

平成 24 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

武 雄 市

# 予 算 に 関 す る 説 明 書 目 次

## 一 般 会 計

| 歳    | 入           | 頁   | 歳    | 出     | 頁     |
|------|-------------|-----|------|-------|-------|
| 1.   | 市 税         | 3   | 1.   | 議会費   | 3 5   |
| 2.   | 地方譲与税       | 6   | 2.   | 総務費   | 3 6   |
| 3.   | 利子割交付金      | 7   | 3.   | 民生費   | 5 6   |
| 4.   | 配当割交付金      | 7   | 4.   | 衛生費   | 7 4   |
| 5.   | 株式等譲渡所得割交付金 | 7   | 5.   | 労働費   | 8 3   |
| 6.   | 地方消費税交付金    | 8   | 6.   | 農林業費  | 8 5   |
| 7.   | ゴルフ場利用税交付金  | 8   | 7.   | 商工費   | 9 5   |
| 8.   | 自動車取得税交付金   | 8   | 8.   | 土木費   | 1 0 1 |
| 9.   | 地方特例交付金     | 9   | 9.   | 消防費   | 1 1 3 |
| 1 0. | 地方交付税       | 9   | 1 0. | 教育費   | 1 1 5 |
| 1 1. | 交通安全対策特別交付金 | 9   | 1 1. | 災害復旧費 | 1 4 6 |
| 1 2. | 分担金及び負担金    | 1 0 | 1 2. | 公債費   | 1 4 7 |
| 1 3. | 使用料及び手数料    | 1 1 | 1 3. | 諸支出金  | 1 4 9 |
| 1 4. | 国庫支出金       | 1 4 | 1 4. | 予備費   | 1 5 1 |
| 1 5. | 県支出金        | 1 7 |      |       |       |
| 1 6. | 財産収入        | 2 2 |      |       |       |
| 1 7. | 寄附金         | 2 4 |      |       |       |
| 1 8. | 繰入金         | 2 4 |      |       |       |
| 1 9. | 繰越金         | 2 7 |      |       |       |
| 2 0. | 諸収入         | 2 7 |      |       |       |
| 2 1. | 市 債         | 3 3 |      |       |       |

## 特 別 会 計

|                        | 頁  |
|------------------------|----|
| 1. 国民健康保険特別会計 .....    | 1  |
| 2. 後期高齢者医療特別会計 .....   | 1  |
| 3. 農業集落排水事業特別会計 .....  | 1  |
| 4. 公共下水道事業特別会計 .....   | 1  |
| 5. 戸別浄化槽事業特別会計 .....   | 1  |
| 6. 土地区画整理事業特別会計 .....  | 1  |
| 7. 競輪事業特別会計 .....      | 1  |
| 8. 給湯事業特別会計 .....      | 1  |
| 9. 新工業団地整備事業特別会計 ..... | 1  |
| 10. 水道事業会計 .....       | 別冊 |
| 11. 工業用水道事業会計 .....    | 別冊 |

会 計 別 予 算 現 計 表

(単位：千円)

| 会 計 別                     | 当初予算額                                | 月 日提出 | 月 日提出 | 月 日提出 | 月 日提出 | 月 日提出 | 月 日提出 | 月 日提出 | 月 日提出 | 月 日提出 |
|---------------------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                           |                                      | 補 正 額 | 補 正 額 | 補 正 額 | 補 正 額 | 補 正 額 | 補 正 額 | 補 正 額 | 補 正 額 | 補 正 額 |
|                           |                                      | 累 計   | 累 計   | 累 計   | 累 計   | 累 計   | 累 計   | 累 計   | 累 計   | 累 計   |
| 一 般 会 計                   | 212 <sup>億</sup> 6536 <sup>万</sup> 1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 特 別 会 計                   | 212 <sup>億</sup> 2207 <sup>万</sup> 6 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計       | 64 <sup>億</sup> 1079 <sup>万</sup> 7  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計     | 5 <sup>億</sup> 7642 <sup>万</sup> 4   | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計   | 7 <sup>億</sup> 1390 <sup>万</sup> 5   | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計     | 5 <sup>億</sup> 7230 <sup>万</sup> 5   | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 戸 別 浄 化 槽 事 業 特 別 会 計     | 2 <sup>億</sup> 9382 <sup>万</sup> 0   | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計   | 7 <sup>億</sup> 6868 <sup>万</sup> 3   | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 競 輪 事 業 特 別 会 計           | 118 <sup>億</sup> 5184 <sup>万</sup> 7 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 給 湯 事 業 特 別 会 計           | 1600 <sup>万</sup> 3                  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 新 工 業 団 地 整 備 事 業 特 別 会 計 | 1829 <sup>万</sup> 2                  | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 計                         | 424 <sup>億</sup> 8743 <sup>万</sup> 7 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 議 決 年 月 日                 | 24. 3.                               | . .   | . .   | . .   | . .   | . .   | . .   | . .   | . .   | . .   |

## 一般會計予算現計表

歳 入

(単位：千円)

[illegible]

|                |                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 11 交通安全対策特別交付金 | 1100 <sup>万</sup> 0                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 12 分担金及び負担金    | 3 <sup>億</sup> 8365 <sup>万</sup> 5   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 13 使用料及び手数料    | 3 <sup>億</sup> 5515 <sup>万</sup> 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 14 国庫支出金       | 25 <sup>億</sup> 1048 <sup>万</sup> 5  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 15 県支出金        | 15 <sup>億</sup> 5208 <sup>万</sup> 7  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 16 財産収入        | 3726 <sup>万</sup> 1                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 17 寄附金         | 3                                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 18 繰入金         | 3 <sup>億</sup> 2164 <sup>万</sup> 9   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 19 繰越金         | 870 <sup>万</sup> 0                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 20 諸収入         | 4 <sup>億</sup> 6444 <sup>万</sup> 4   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 21 市債          | 28 <sup>億</sup> 4920 <sup>万</sup> 0  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 歳入合計           | 212 <sup>億</sup> 6536 <sup>万</sup> 1 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 議決年月日          | 24. 3.                               | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | . . |



|              |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 災 害 復 旧 費 | 2                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 公 債 費     | 24 <sup>億</sup> 7562 <sup>万</sup> 6  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 諸 支 出 金   | 1 <sup>億</sup> 4784 <sup>万</sup> 5   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 予 備 費     | 5604 <sup>万</sup> 0                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|              |                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 歳 出 合 計      | 212 <sup>億</sup> 6536 <sup>万</sup> 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 議 決 年 月 日    | 24. 3.                               | . | . | . | . | . | . | . | . | . |



平成 24 年 度

武 雄 市 一 般 会 計 予 算 説 明 書

# 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           | 49 <sup>億</sup> 9272 <sup>万</sup> 6  | 49 <sup>億</sup> 3826 <sup>万</sup> 8  | 5445 <sup>万</sup> 8                 |
| 2 地方譲与税        | 2 <sup>億</sup> 2500 <sup>万</sup> 0   | 2 <sup>億</sup> 2500 <sup>万</sup> 0   | 0                                   |
| 3 利子割交付金       | 1000 <sup>万</sup> 0                  | 1800 <sup>万</sup> 0                  | △ 800 <sup>万</sup> 0                |
| 4 配当割交付金       | 400 <sup>万</sup> 0                   | 400 <sup>万</sup> 0                   | 0                                   |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 200 <sup>万</sup> 0                   | 200 <sup>万</sup> 0                   | 0                                   |
| 6 地方消費税交付金     | 4 <sup>億</sup> 5000 <sup>万</sup> 0   | 4 <sup>億</sup> 5000 <sup>万</sup> 0   | 0                                   |
| 7 ゴルフ場利用税交付金   | 3700 <sup>万</sup> 0                  | 3700 <sup>万</sup> 0                  | 0                                   |
| 8 自動車取得税交付金    | 4100 <sup>万</sup> 0                  | 4100 <sup>万</sup> 0                  | 0                                   |
| 9 地方特例交付金      | 1000 <sup>万</sup> 0                  | 8100 <sup>万</sup> 0                  | △ 7100 <sup>万</sup> 0               |
| 10 地方交付税       | 70 <sup>億</sup> 0 <sup>万</sup> 0     | 71 <sup>億</sup> 0 <sup>万</sup> 0     | △ 1 <sup>億</sup> 0 <sup>万</sup> 0   |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 1100 <sup>万</sup> 0                  | 1100 <sup>万</sup> 0                  | 0                                   |
| 12 分担金及び負担金    | 3 <sup>億</sup> 8365 <sup>万</sup> 5   | 3 <sup>億</sup> 5855 <sup>万</sup> 3   | 2510 <sup>万</sup> 2                 |
| 13 使用料及び手数料    | 3 <sup>億</sup> 5515 <sup>万</sup> 1   | 3 <sup>億</sup> 5101 <sup>万</sup> 7   | 413 <sup>万</sup> 4                  |
| 14 国庫支出金       | 25 <sup>億</sup> 1048 <sup>万</sup> 5  | 29 <sup>億</sup> 1448 <sup>万</sup> 5  | △ 4 <sup>億</sup> 400 <sup>万</sup> 0 |
| 15 県支出金        | 15 <sup>億</sup> 5208 <sup>万</sup> 7  | 16 <sup>億</sup> 3160 <sup>万</sup> 2  | △ 7951 <sup>万</sup> 5               |
| 16 財産収入        | 3726 <sup>万</sup> 1                  | 3776 <sup>万</sup> 8                  | △ 50 <sup>万</sup> 7                 |
| 17 寄附金         | 3                                    | 3                                    | 0                                   |
| 18 繰入金         | 3 <sup>億</sup> 2164 <sup>万</sup> 9   | 2 <sup>億</sup> 2151 <sup>万</sup> 3   | 1 <sup>億</sup> 13 <sup>万</sup> 6    |
| 19 繰越金         | 870 <sup>万</sup> 0                   | 1                                    | 869 <sup>万</sup> 9                  |
| 20 諸収入         | 4 <sup>億</sup> 6444 <sup>万</sup> 4   | 4 <sup>億</sup> 3471 <sup>万</sup> 9   | 2972 <sup>万</sup> 5                 |
| 21 市債          | 28 <sup>億</sup> 4920 <sup>万</sup> 0  | 24 <sup>億</sup> 2200 <sup>万</sup> 0  | 4 <sup>億</sup> 2720 <sup>万</sup> 0  |
| 歳 入 合 計        | 212 <sup>億</sup> 6536 <sup>万</sup> 1 | 212 <sup>億</sup> 7892 <sup>万</sup> 9 | △ 1356 <sup>万</sup> 8               |

歳 出

(単位：千円)

| 款        | 本年度予算額                               | 前年度予算額                               | 比較                                   | 本年度予算額の財源内訳                         |                                     |                                     |                                     |                                     |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|          |                                      |                                      |                                      | 特定財源                                |                                     |                                     |                                     | 一般財源                                |
|          |                                      |                                      |                                      | 国庫支出金                               | 県支出金                                | 地方債                                 | その他                                 |                                     |
| 1 議会費    | 2 <sup>億</sup> 8961 <sup>万</sup> 5   | 3 <sup>億</sup> 2180 <sup>万</sup> 8   | △ 3219 <sup>万</sup> 3                | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 5 <sup>万</sup> 0                    | 2 <sup>億</sup> 8956 <sup>万</sup> 5  |
| 2 総務費    | 28 <sup>億</sup> 5510 <sup>万</sup> 9  | 23 <sup>億</sup> 5026 <sup>万</sup> 7  | 5 <sup>億</sup> 484 <sup>万</sup> 2    | 620 <sup>万</sup> 9                  | 7936 <sup>万</sup> 8                 | 6 <sup>億</sup> 9800 <sup>万</sup> 0  | 1 <sup>億</sup> 7683 <sup>万</sup> 6  | 18 <sup>億</sup> 9469 <sup>万</sup> 6 |
| 3 民生費    | 70 <sup>億</sup> 8454 <sup>万</sup> 6  | 71 <sup>億</sup> 4317 <sup>万</sup> 3  | △ 5862 <sup>万</sup> 7                | 19 <sup>億</sup> 9567 <sup>万</sup> 8 | 11 <sup>億</sup> 831 <sup>万</sup> 4  | 0                                   | 4 <sup>億</sup> 9513 <sup>万</sup> 1  | 34 <sup>億</sup> 8542 <sup>万</sup> 3 |
| 4 衛生費    | 14 <sup>億</sup> 5514 <sup>万</sup> 4  | 15 <sup>億</sup> 5323 <sup>万</sup> 6  | △ 9809 <sup>万</sup> 2                | 1091 <sup>万</sup> 6                 | 4440 <sup>万</sup> 7                 | 0                                   | 1 <sup>億</sup> 4269 <sup>万</sup> 2  | 12 <sup>億</sup> 5712 <sup>万</sup> 9 |
| 5 労働費    | 1 <sup>億</sup> 1571 <sup>万</sup> 3   | 3 <sup>億</sup> 73 <sup>万</sup> 6     | △ 1 <sup>億</sup> 8502 <sup>万</sup> 3 | 0                                   | 8659 <sup>万</sup> 8                 | 0                                   | 2400 <sup>万</sup> 0                 | 511 <sup>万</sup> 5                  |
| 6 農林業費   | 5 <sup>億</sup> 6786 <sup>万</sup> 0   | 4 <sup>億</sup> 5793 <sup>万</sup> 6   | 1 <sup>億</sup> 992 <sup>万</sup> 4    | 841 <sup>万</sup> 5                  | 1 <sup>億</sup> 5494 <sup>万</sup> 6  | 1170 <sup>万</sup> 0                 | 3554 <sup>万</sup> 4                 | 3 <sup>億</sup> 5725 <sup>万</sup> 5  |
| 7 商工費    | 4 <sup>億</sup> 2269 <sup>万</sup> 5   | 4 <sup>億</sup> 3298 <sup>万</sup> 5   | △ 1029 <sup>万</sup> 0                | 0                                   | 50 <sup>万</sup> 0                   | 0                                   | 2 <sup>億</sup> 2253 <sup>万</sup> 8  | 1 <sup>億</sup> 9965 <sup>万</sup> 7  |
| 8 土木費    | 24 <sup>億</sup> 9883 <sup>万</sup> 4  | 26 <sup>億</sup> 3520 <sup>万</sup> 1  | △ 1 <sup>億</sup> 3636 <sup>万</sup> 7 | 3 <sup>億</sup> 180 <sup>万</sup> 4   | 7210 <sup>万</sup> 5                 | 6 <sup>億</sup> 1530 <sup>万</sup> 0  | 1 <sup>億</sup> 3031 <sup>万</sup> 8  | 13 <sup>億</sup> 7930 <sup>万</sup> 7 |
| 9 消防費    | 7 <sup>億</sup> 5771 <sup>万</sup> 1   | 7 <sup>億</sup> 5108 <sup>万</sup> 4   | 662 <sup>万</sup> 7                   | 0                                   | 0                                   | 5510 <sup>万</sup> 0                 | 679 <sup>万</sup> 4                  | 6 <sup>億</sup> 9581 <sup>万</sup> 7  |
| 10 教育費   | 25 <sup>億</sup> 3862 <sup>万</sup> 1  | 25 <sup>億</sup> 5694 <sup>万</sup> 7  | △ 1832 <sup>万</sup> 6                | 1 <sup>億</sup> 8746 <sup>万</sup> 2  | 584 <sup>万</sup> 8                  | 6 <sup>億</sup> 3910 <sup>万</sup> 0  | 4192 <sup>万</sup> 3                 | 16 <sup>億</sup> 6428 <sup>万</sup> 8 |
| 11 災害復旧費 | 2                                    | 2                                    | 0                                    | 1                                   | 1                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   |
| 12 公債費   | 24 <sup>億</sup> 7562 <sup>万</sup> 6  | 25 <sup>億</sup> 188 <sup>万</sup> 3   | △ 2625 <sup>万</sup> 7                | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 1 <sup>億</sup> 571 <sup>万</sup> 0   | 23 <sup>億</sup> 6991 <sup>万</sup> 6 |
| 13 諸支出金  | 1 <sup>億</sup> 4784 <sup>万</sup> 5   | 2 <sup>億</sup> 1377 <sup>万</sup> 7   | △ 6593 <sup>万</sup> 2                | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 130 <sup>万</sup> 5                  | 1 <sup>億</sup> 4654 <sup>万</sup> 0  |
| 14 予備費   | 5604 <sup>万</sup> 0                  | 5989 <sup>万</sup> 4                  | △ 385 <sup>万</sup> 4                 | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 5604 <sup>万</sup> 0                 |
| 歳 出 合 計  | 212 <sup>億</sup> 6536 <sup>万</sup> 1 | 212 <sup>億</sup> 7892 <sup>万</sup> 9 | △ 1356 <sup>万</sup> 8                | 25 <sup>億</sup> 1048 <sup>万</sup> 5 | 15 <sup>億</sup> 5208 <sup>万</sup> 7 | 20 <sup>億</sup> 1920 <sup>万</sup> 0 | 13 <sup>億</sup> 8284 <sup>万</sup> 1 | 138 <sup>億</sup> 74 <sup>万</sup> 8  |

歳

入

2. 歳入  
(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位 : 千円)

| 目    | 本 年 度                               | 前 年 度                               | 比 較                 | 節       |                                     | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                     |                                     |                     | 区 分     | 金 額                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 個人 | 16 <sup>億</sup> 4900 <sup>万</sup> 0 | 15 <sup>億</sup> 7000 <sup>万</sup> 0 | 7900 <sup>万</sup> 0 | 1 現年課税分 | 16 <sup>億</sup> 3400 <sup>万</sup> 0 | 個人市民税<br>均等割 3千円×23,000人＝ 6900万0千円<br>所得割（退職分離所得以外） 15億9613万1千円<br>所得割（退職分離所得のみ） 2000万0千円<br>合 計 16億8513万1千円<br>16億8513万1千円×97.0%（徴収率）≒16億3400万0千円                                                                                                                                                                             |
|      |                                     |                                     |                     | 2 滞納繰越分 | 1500 <sup>万</sup> 0                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 法人 | 3 <sup>億</sup> 6550 <sup>万</sup> 0  | 3 <sup>億</sup> 5850 <sup>万</sup> 0  | 700 <sup>万</sup> 0  | 1 現年課税分 | 3 <sup>億</sup> 6500 <sup>万</sup> 0  | 法人市民税<br>均等割<br>1号法人 5万円×787件＝ 3935万円<br>2号法人 12万円× 12件＝ 144万円<br>3号法人 13万円×213件＝ 2769万円<br>4号法人 15万円× 12件＝ 180万円<br>5号法人 16万円× 51件＝ 816万円<br>6号法人 40万円× 9件＝ 360万円<br>7号法人 41万円× 70件＝ 2870万円<br>8号法人 175万円× 1件＝ 175万円<br>9号法人 300万円× 11件＝ 3300万円<br>均等割計 1,166件 1億4549万円<br>法人税割 2億2304万0千円<br>3億6853万0千円×99.2%（徴収率）≒ 3億6500万円 |
|      |                                     |                                     |                     | 2 滞納繰越分 | 50 <sup>万</sup> 0                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 計    | 20 <sup>億</sup> 1450 <sup>万</sup> 0 | 19 <sup>億</sup> 2850 <sup>万</sup> 0 | 8600 <sup>万</sup> 0 |         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

1 市税 2 固定資産税

- ( 4 ) -

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度                               | 前 年 度                               | 比 較                                 | 節       |                                     | 説 明                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                     |                                     |                                     | 区 分     | 金 額                                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 固定資産税 | 24 <sup>億</sup> 500 <sup>万</sup> 0  | 25 <sup>億</sup> 1300 <sup>万</sup> 0 | △ 1 <sup>億</sup> 800 <sup>万</sup> 0 | 1 現年課税分 | 23 <sup>億</sup> 7500 <sup>万</sup> 0 | 固定資産税<br>課税標準額 土 地 615億7695万3千円<br>家 屋 827億9632万4千円<br>償却資産 266億6464万3千円<br>合 計 1710億3792万0千円<br>1710億3792万0千円×1.48%≒25億3100万0千円<br>新築住宅軽減・減免等 6900万0千円<br>25億3100万0千円－6900万0千円 ≒24億6200万0千円<br>24億6200万0千円×96.5%（徴収率）≒23億7500万0千円 |
|         |                                     |                                     |                                     | 2 滞納繰越分 | 3000 <sup>万</sup> 0                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                     |                                     |                                     | 1 現年課税分 | 722 <sup>万</sup> 4                  | 国有資産等所在市町村交付金<br>福岡財務支局 90万1千100円<br>九州地方整備局 311万1千500円<br>佐賀県 286万7千100円<br>九州森林管理局 34万4千500円<br>計 722万4千200円                                                                                                                     |
| 計       | 24 <sup>億</sup> 1222 <sup>万</sup> 4 | 25 <sup>億</sup> 2176 <sup>万</sup> 6 | △ 1 <sup>億</sup> 954 <sup>万</sup> 2 |         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                  | 節       |                                    | 説 明                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                    |                                    |                      | 区 分     | 金 額                                |                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 軽自動車税 | 1 <sup>億</sup> 3000 <sup>万</sup> 0 | 1 <sup>億</sup> 3100 <sup>万</sup> 0 | △ 100 <sup>万</sup> 0 | 1 現年課税分 | 1 <sup>億</sup> 2900 <sup>万</sup> 0 | 軽自動車税<br><br>原動機付自転車 293万0千800円<br>軽自動車 1億2464万1千600円<br>小型特殊自動車 500万7千100円<br>2 輪の小型自動車 330万0千000円<br>合 計 1億3587万9千500円<br>減免見込額 190万7千200円<br>1億3587万9千500円－190万7千200円≒1億3397万2千円<br>1億3397万2千円×96.5%（徴収率）≒1億2900万円 |
|         |                                    |                                    |                      | 2 滞納繰越分 | 100 <sup>万</sup> 0                 |                                                                                                                                                                                                                       |
| 計       | 1 <sup>億</sup> 3000 <sup>万</sup> 0 | 1 <sup>億</sup> 3100 <sup>万</sup> 0 | △ 100 <sup>万</sup> 0 |         |                                    |                                                                                                                                                                                                                       |

(款) 1 市税

(項) 4 市たばこ税

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                 | 節       |                                    | 説 明                                                                                                                       |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                    |                                    |                     | 区 分     | 金 額                                |                                                                                                                           |
| 1 市たばこ税 | 4 <sup>億</sup> 1300 <sup>万</sup> 1 | 3 <sup>億</sup> 3400 <sup>万</sup> 1 | 7900 <sup>万</sup> 0 | 1 現年課税分 | 4 <sup>億</sup> 1300 <sup>万</sup> 0 | 市たばこ税<br><br>旧 3 級品以外 8761万2千29本×4千618円／1千本<br>≒ 4億459万2千円<br>旧 3 級品 384万2千60本×2千190円／1千本<br>≒ 841万4千円<br>合 計 ≒4億1300万0千円 |
|         |                                    |                                    |                     | 2 滞納繰越分 | 1                                  |                                                                                                                           |
| 計       | 4 <sup>億</sup> 1300 <sup>万</sup> 1 | 3 <sup>億</sup> 3400 <sup>万</sup> 1 | 7900 <sup>万</sup> 0 |         |                                    |                                                                                                                           |

1 市税 4 市たばこ税

1 市税 5 入湯税

- ( 6 ) -

(款) 1 市税

(項) 5 入湯税

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較 | 節       |                     | 説 明                         |
|-------|---------------------|---------------------|-----|---------|---------------------|-----------------------------|
|       |                     |                     |     | 区 分     | 金 額                 |                             |
| 1 入湯税 | 2300 <sup>万</sup> 1 | 2300 <sup>万</sup> 1 | 0   | 1 現年課税分 | 2300 <sup>万</sup> 0 | 入湯税                         |
|       |                     |                     |     |         |                     | 日帰り 138,000人× 50円＝ 690万0千円  |
|       |                     |                     |     |         |                     | 宿 泊 108,000人×150円＝ 1620万0千円 |
|       |                     |                     |     | 2 滞納繰越分 | 1                   | 合 計 ≡ 2300万0千円              |
| 計     | 2300 <sup>万</sup> 1 | 2300 <sup>万</sup> 1 | 0   |         |                     |                             |

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

(単位 : 千円)

| 目          | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較 | 節              |                     | 説 明      |
|------------|---------------------|---------------------|-----|----------------|---------------------|----------|
|            |                     |                     |     | 区 分            | 金 額                 |          |
| 1 地方揮発油譲与税 | 6500 <sup>万</sup> 0 | 6500 <sup>万</sup> 0 | 0   | 1 地方揮発油<br>譲与税 | 6500 <sup>万</sup> 0 | 地方揮発油譲与税 |
| 計          | 6500 <sup>万</sup> 0 | 6500 <sup>万</sup> 0 | 0   |                |                     |          |

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

(単位 : 千円)

| 目          | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較 | 節              |                                    | 説 明      |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|-----|----------------|------------------------------------|----------|
|            |                                    |                                    |     | 区 分            | 金 額                                |          |
| 1 自動車重量譲与税 | 1 <sup>億</sup> 6000 <sup>万</sup> 0 | 1 <sup>億</sup> 6000 <sup>万</sup> 0 | 0   | 1 自動車重量<br>譲与税 | 1 <sup>億</sup> 6000 <sup>万</sup> 0 | 自動車重量譲与税 |
| 計          | 1 <sup>億</sup> 6000 <sup>万</sup> 0 | 1 <sup>億</sup> 6000 <sup>万</sup> 0 | 0   |                |                                    |          |



(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

(単位 : 千円)

| 目        | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                  | 節        |                     | 説 明    |
|----------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|---------------------|--------|
|          |                     |                     |                      | 区 分      | 金 額                 |        |
| 1 利子割交付金 | 1000 <sup>万</sup> 0 | 1800 <sup>万</sup> 0 | △ 800 <sup>万</sup> 0 | 1 利子割交付金 | 1000 <sup>万</sup> 0 | 利子割交付金 |
| 計        | 1000 <sup>万</sup> 0 | 1800 <sup>万</sup> 0 | △ 800 <sup>万</sup> 0 |          |                     |        |

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

(単位 : 千円)

| 目        | 本 年 度              | 前 年 度              | 比 較 | 節        |                    | 説 明    |
|----------|--------------------|--------------------|-----|----------|--------------------|--------|
|          |                    |                    |     | 区 分      | 金 額                |        |
| 1 配当割交付金 | 400 <sup>万</sup> 0 | 400 <sup>万</sup> 0 | 0   | 1 配当割交付金 | 400 <sup>万</sup> 0 | 配当割交付金 |
| 計        | 400 <sup>万</sup> 0 | 400 <sup>万</sup> 0 | 0   |          |                    |        |

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

(単位 : 千円)

| 目             | 本 年 度              | 前 年 度              | 比 較 | 節             |                    | 説 明         |
|---------------|--------------------|--------------------|-----|---------------|--------------------|-------------|
|               |                    |                    |     | 区 分           | 金 額                |             |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 200 <sup>万</sup> 0 | 200 <sup>万</sup> 0 | 0   | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 200 <sup>万</sup> 0 | 株式等譲渡所得割交付金 |
| 計             | 200 <sup>万</sup> 0 | 200 <sup>万</sup> 0 | 0   |               |                    |             |

## 6 地方消費税交付金 1 地方消費税交付金

-( 8 )-

## (款) 6 地方消費税交付金

## (項) 1 地方消費税交付金

(単位 : 千円)

| 目          | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較 | 節              |                                    | 説 明      |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|-----|----------------|------------------------------------|----------|
|            |                                    |                                    |     | 区 分            | 金 額                                |          |
| 1 地方消費税交付金 | 4 <sup>億</sup> 5000 <sup>万</sup> 0 | 4 <sup>億</sup> 5000 <sup>万</sup> 0 | 0   | 1 地方消費税<br>交付金 | 4 <sup>億</sup> 5000 <sup>万</sup> 0 | 地方消費税交付金 |
| 計          | 4 <sup>億</sup> 5000 <sup>万</sup> 0 | 4 <sup>億</sup> 5000 <sup>万</sup> 0 | 0   |                |                                    |          |

## (款) 7 ゴルフ場利用税交付金

## (項) 1 ゴルフ場利用税交付金

(単位 : 千円)

| 目            | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較 | 節                |                     | 説 明        |
|--------------|---------------------|---------------------|-----|------------------|---------------------|------------|
|              |                     |                     |     | 区 分              | 金 額                 |            |
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 3700 <sup>万</sup> 0 | 3700 <sup>万</sup> 0 | 0   | 1 ゴルフ場利<br>用税交付金 | 3700 <sup>万</sup> 0 | ゴルフ場利用税交付金 |
| 計            | 3700 <sup>万</sup> 0 | 3700 <sup>万</sup> 0 | 0   |                  |                     |            |

## (款) 8 自動車取得税交付金

## (項) 1 自動車取得税交付金

(単位 : 千円)

| 目           | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較 | 節               |                     | 説 明       |
|-------------|---------------------|---------------------|-----|-----------------|---------------------|-----------|
|             |                     |                     |     | 区 分             | 金 額                 |           |
| 1 自動車取得税交付金 | 4100 <sup>万</sup> 0 | 4100 <sup>万</sup> 0 | 0   | 1 自動車取得<br>税交付金 | 4100 <sup>万</sup> 0 | 自動車取得税交付金 |
| 計           | 4100 <sup>万</sup> 0 | 4100 <sup>万</sup> 0 | 0   |                 |                     |           |

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

(単位 : 千円)

| 目                  | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                   | 節         |                     | 説 明     |
|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------|---------------------|---------|
|                    |                     |                     |                       | 区 分       | 金 額                 |         |
| 1 地方特例交付金          | 1000 <sup>万</sup> 0 | 3600 <sup>万</sup> 0 | △ 2600 <sup>万</sup> 0 | 1 地方特例交付金 | 1000 <sup>万</sup> 0 | 地方特例交付金 |
| ○ 児童手当及び子ども手当特例交付金 | -                   | 4500 <sup>万</sup> 0 | △ 4500 <sup>万</sup> 0 |           |                     | (廃 目)   |
| 計                  | 1000 <sup>万</sup> 0 | 8100 <sup>万</sup> 0 | △ 7100 <sup>万</sup> 0 |           |                     |         |

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度                 | 前 年 度                 | 比 較                    | 節       |                       | 説 明                                                       |
|---------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
|         |                       |                       |                        | 区 分     | 金 額                   |                                                           |
| 1 地方交付税 | 70 <sup>億 0 万</sup> 0 | 71 <sup>億 0 万</sup> 0 | △ 1 <sup>億 0 万</sup> 0 | 1 地方交付税 | 70 <sup>億 0 万</sup> 0 | 普通交付税 64 <sup>億 0 万</sup> 0<br>特別交付税 6 <sup>億 0 万</sup> 0 |
| 計       | 70 <sup>億 0 万</sup> 0 | 71 <sup>億 0 万</sup> 0 | △ 1 <sup>億 0 万</sup> 0 |         |                       |                                                           |

(款) 11 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

(単位 : 千円)

| 目             | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較 | 節             |                     | 説 明         |
|---------------|---------------------|---------------------|-----|---------------|---------------------|-------------|
|               |                     |                     |     | 区 分           | 金 額                 |             |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 1100 <sup>万</sup> 0 | 1100 <sup>万</sup> 0 | 0   | 1 交通安全対策特別交付金 | 1100 <sup>万</sup> 0 | 交通安全対策特別交付金 |
| 計             | 1100 <sup>万</sup> 0 | 1100 <sup>万</sup> 0 | 0   |               |                     |             |

11 交通安全対策特別交付金 1 交通安全対策特別交付金

( 款 ) 12 分担金及び負担金

( 項 ) 1 分担金

( 単位 : 千円 )

| 目         | 本 年 度               | 前 年 度              | 比 較                 | 節                |                     | 説 明                                        |
|-----------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------|
|           |                     |                    |                     | 区 分              | 金 額                 |                                            |
| 1 農林業費分担金 | 1386 <sup>万</sup> 7 | 290 <sup>万</sup> 2 | 1096 <sup>万</sup> 5 | 1 農林業費分<br>担金    | 1386 <sup>万</sup> 7 | ため池災害防止事業地元分担金 210 <sup>万</sup> 0          |
|           |                     |                    |                     |                  |                     | 土地改良施設維持管理適正化事業分担金 125 <sup>万</sup> 9      |
|           |                     |                    |                     |                  |                     | 県営地域ため池総合整備事業地元分担金 250 <sup>万</sup> 0      |
|           |                     |                    |                     |                  |                     | 地域農業水利施設ストックマネジメント事業分担金 240 <sup>万</sup> 8 |
|           |                     |                    |                     |                  |                     | 県営基幹水利施設ストックマネジメント事業分担金 560 <sup>万</sup> 0 |
| 2 土木費分担金  | 346 <sup>万</sup> 0  | 2                  | 345 <sup>万</sup> 8  | 1 土木費分<br>担<br>金 | 346 <sup>万</sup> 0  | 急傾斜地崩壊防止事業地元分担金 300 <sup>万</sup> 0         |
|           |                     |                    |                     |                  |                     | 急傾斜地崩壊対策事業地元分担金 46 <sup>万</sup> 0          |
| 計         | 1732 <sup>万</sup> 7 | 290 <sup>万</sup> 4 | 1442 <sup>万</sup> 3 |                  |                     |                                            |

( 款 ) 12 分担金及び負担金

( 項 ) 2 負担金

( 単位 : 千円 )

| 目        | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                 | 節              |                                    | 説 明                                        |
|----------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
|          |                                    |                                    |                     | 区 分            | 金 額                                |                                            |
| 1 民生費負担金 | 3 <sup>億</sup> 5601 <sup>万</sup> 9 | 3 <sup>億</sup> 4464 <sup>万</sup> 7 | 1137 <sup>万</sup> 2 | 1 社会福祉費<br>負担金 | 1779 <sup>万</sup> 5                | 老人福祉施設入所者負担金 1559 <sup>万</sup> 4           |
|          |                                    |                                    |                     |                |                                    | 精神障がい者社会復帰推進事業負担金 184 <sup>万</sup> 1       |
|          |                                    |                                    |                     |                |                                    | 障がい児デイサービス事業負担金 36 <sup>万</sup> 0          |
|          |                                    |                                    |                     | 2 児童福祉費<br>負担金 | 3 <sup>億</sup> 3822 <sup>万</sup> 4 | 保育料現年度分 3 <sup>億</sup> 3147 <sup>万</sup> 0 |
|          |                                    |                                    |                     |                |                                    | 保育料滞納繰越分 330 <sup>万</sup> 0                |
| 2 衛生費負担金 | 838 <sup>万</sup> 7                 | 900 <sup>万</sup> 3                 | △ 61 <sup>万</sup> 6 | 1 保健衛生費<br>負担金 | 838 <sup>万</sup> 7                 | 保育所運営費受託分 341 <sup>万</sup> 1               |
|          |                                    |                                    |                     |                |                                    | 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 4 <sup>万</sup> 3    |
|          |                                    |                                    |                     |                |                                    | 杵藤地区病院群輪番制事業負担金 332 <sup>万</sup> 5         |
|          |                                    |                                    |                     |                |                                    | 小児夜間救急事業費負担金 506 <sup>万</sup> 2            |

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

(単位 : 千円)

| 目        | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                 | 節          |                    | 説 明                    |
|----------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------|--------------------|------------------------|
|          |                                    |                                    |                     | 区 分        | 金 額                |                        |
| 3 消防費負担金 | 12 <sup>万</sup> 6                  | 8 <sup>万</sup> 0                   | 4 <sup>万</sup> 6    | 1 消防費負担金   | 12 <sup>万</sup> 6  | 火災情報システム負担金            |
| 4 教育費負担金 | 179 <sup>万</sup> 6                 | 191 <sup>万</sup> 9                 | △ 12 <sup>万</sup> 3 | 1 小中学校費負担金 | 179 <sup>万</sup> 6 | 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 |
| 計        | 3 <sup>億</sup> 6632 <sup>万</sup> 8 | 3 <sup>億</sup> 5564 <sup>万</sup> 9 | 1067 <sup>万</sup> 9 |            |                    |                        |

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

| 目        | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                 | 節           |                     | 説 明                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                     |                     |                     | 区 分         | 金 額                 |                                                                                                                                                             |
| 1 総務使用料  | 3010 <sup>万</sup> 4 | 2882 <sup>万</sup> 9 | 127 <sup>万</sup> 5  | 1 総務管理使用料   | 3010 <sup>万</sup> 4 | 文化会館使用料 2857 <sup>万</sup> 1<br>庁舎使用料 152 <sup>万</sup> 2<br>行政財産目的外使用料 1 <sup>万</sup> 1                                                                      |
| 2 民生使用料  | 24 <sup>万</sup> 0   | 48 <sup>万</sup> 0   | △ 24 <sup>万</sup> 0 | 1 老人福祉施設使用料 | 24 <sup>万</sup> 0   | 老人福祉センターさざんか荘使用料                                                                                                                                            |
| 3 農林業使用料 | 90 <sup>万</sup> 0   | 90 <sup>万</sup> 0   | 0                   | 1 農業使用料     | 90 <sup>万</sup> 0   | 農村環境改善センター使用料                                                                                                                                               |
| 4 商工使用料  | 1128 <sup>万</sup> 0 | 1142 <sup>万</sup> 1 | △ 14 <sup>万</sup> 1 | 1 観光施設使用料   | 1123 <sup>万</sup> 8 | 特産品販売飲食施設使用料 804 <sup>万</sup> 4<br>スカイバス使用料 84 <sup>万</sup> 0<br>観光ボート使用料 228 <sup>万</sup> 5<br>ふれあいサイクル使用料 2 <sup>万</sup> 5<br>行政財産目的外使用料 4 <sup>万</sup> 4 |
|          |                     |                     |                     | 2 公園使用料     | 4 <sup>万</sup> 2    | きたがた四季の丘公園使用料                                                                                                                                               |

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                | 節             |                                    | 説 明                                     |                                                           |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|         |                                    |                                    |                    | 区 分           | 金 額                                |                                         |                                                           |
| 5 土木使用料 | 1 <sup>億</sup> 6636 <sup>万</sup> 1 | 1 <sup>億</sup> 6486 <sup>万</sup> 0 | 150 <sup>万</sup> 1 | 1 法定外公共物占用料   | 30 <sup>万</sup> 0                  | 法定外公共物占用料                               |                                                           |
|         |                                    |                                    |                    | 2 道路占用料       | 1100 <sup>万</sup> 0                | 市道占用料                                   |                                                           |
|         |                                    |                                    |                    | 3 公園使用料       | 20 <sup>万</sup> 0                  | 公園使用料                                   |                                                           |
|         |                                    |                                    |                    | 4 住宅使用料       | 1 <sup>億</sup> 5041 <sup>万</sup> 2 | 市営住宅家賃<br>特定公共賃貸住宅家賃                    | 1 <sup>億</sup> 4977 <sup>万</sup> 9<br>63 <sup>万</sup> 3   |
|         |                                    |                                    |                    | 5 住宅駐車場使用料    | 444 <sup>万</sup> 7                 | 市営住宅駐車場使用料                              |                                                           |
|         |                                    |                                    |                    | 6 行政財産目的の外使用料 | 2                                  | 行政財産目的の外使用料                             |                                                           |
| 6 教育使用料 | 318 <sup>万</sup> 2                 | 261 <sup>万</sup> 2                 | 57 <sup>万</sup> 0  | 1 幼稚園使用料      | 240 <sup>万</sup> 0                 | 幼稚園使用料                                  |                                                           |
|         |                                    |                                    |                    | 2 学校施設使用料     | 2                                  | 学校施設使用料                                 |                                                           |
|         |                                    |                                    |                    | 3 社会体育施設使用料   | 19 <sup>万</sup> 5                  | 体育館使用料<br>キャンプ場使用料                      | 18 <sup>万</sup> 0<br>1 <sup>万</sup> 5                     |
|         |                                    |                                    |                    | 4 社会教育施設使用料   | 58 <sup>万</sup> 5                  | 図書館・歴史資料館会場使用料<br>公民館使用料<br>行政財産目的の外使用料 | 2 <sup>万</sup> 0<br>50 <sup>万</sup> 0<br>6 <sup>万</sup> 5 |
| 計       | 2 <sup>億</sup> 1206 <sup>万</sup> 7 | 2 <sup>億</sup> 910 <sup>万</sup> 2  | 296 <sup>万</sup> 5 |               |                                    |                                         |                                                           |

## (款) 13 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

(単位 : 千円)

| 目        | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                 | 節        |                                    | 説 明                                    |
|----------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------|------------------------------------|----------------------------------------|
|          |                                    |                                    |                     | 区 分      | 金 額                                |                                        |
| 1 総務手数料  | 2564 <sup>万</sup> 7                | 2589 <sup>万</sup> 9                | △ 25 <sup>万</sup> 2 | 1 戸籍手数料  | 1074 <sup>万</sup> 3                | 戸籍除籍謄本・抄本等手数料                          |
|          |                                    |                                    |                     | 2 事務手数料  | 1340 <sup>万</sup> 4                | 住民票謄本・抄本等交付手数料 540 <sup>万</sup> 1      |
|          |                                    |                                    |                     |          |                                    | 印鑑登録証明手数料 354 <sup>万</sup> 0           |
|          |                                    |                                    |                     |          |                                    | 市税等に関する証明手数料 273 <sup>万</sup> 0        |
|          |                                    |                                    |                     |          |                                    | その他証明交付手数料 173 <sup>万</sup> 3          |
| 2 衛生手数料  | 1 <sup>億</sup> 1714 <sup>万</sup> 1 | 1 <sup>億</sup> 1572 <sup>万</sup> 8 | 141 <sup>万</sup> 3  | 1 衛生手数料  | 1 <sup>億</sup> 1714 <sup>万</sup> 1 | 督促手数料 (市税集合徴収に係る分) 106 <sup>万</sup> 0  |
|          |                                    |                                    |                     |          |                                    | 督促手数料 (市税集合徴収以外に係る分) 44 <sup>万</sup> 0 |
|          |                                    |                                    |                     |          |                                    | 一般廃棄物収集運搬等許可手数料 3 <sup>万</sup> 6       |
|          |                                    |                                    |                     |          |                                    | 浄化槽清掃業許可手数料 1 <sup>万</sup> 8           |
|          |                                    |                                    |                     |          |                                    | 施設器材検査等手数料 11 <sup>万</sup> 0           |
| 3 農林業手数料 | 7 <sup>万</sup> 4                   | 6 <sup>万</sup> 8                   | 6                   | 1 農林業手数料 | 7 <sup>万</sup> 4                   | 畜犬登録手数料 70 <sup>万</sup> 0              |
|          |                                    |                                    |                     |          |                                    | 注射済票交付手数料 126 <sup>万</sup> 5           |
|          |                                    |                                    |                     |          |                                    | ごみ収集運搬手数料 2403 <sup>万</sup> 2          |
|          |                                    |                                    |                     |          |                                    | ごみ袋売却手数料 9098 <sup>万</sup> 0           |
|          |                                    |                                    |                     |          |                                    | 鳥獣飼養許可手数料                              |
| 4 土木手数料  | 20 <sup>万</sup> 0                  | 20 <sup>万</sup> 0                  | 0                   | 1 土木手数料  | 20 <sup>万</sup> 0                  | 屋外広告物許可申請手数料                           |
| 5 教育手数料  | 2 <sup>万</sup> 2                   | 2 <sup>万</sup> 0                   | 2                   | 1 幼稚園手数料 | 2 <sup>万</sup> 2                   | 幼稚園入園手数料                               |
| 計        | 1 <sup>億</sup> 4308 <sup>万</sup> 4 | 1 <sup>億</sup> 4191 <sup>万</sup> 5 | 116 <sup>万</sup> 9  |          |                                    |                                        |

( 款 ) 14 国庫支出金

( 項 ) 1 国庫負担金

( 単位 : 千円 )

| 目            | 本 年 度                               | 前 年 度                               | 比 較                                  | 節                        |                                    | 説 明                                                             |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|              |                                     |                                     |                                      | 区 分                      | 金 額                                |                                                                 |
| 1 民生費国庫負担金   | 19 <sup>億</sup> 5041 <sup>万</sup> 6 | 21 <sup>億</sup> 7164 <sup>万</sup> 9 | △ 2 <sup>億</sup> 2123 <sup>万</sup> 3 | 1 社会福祉費<br>負担金           | 4 <sup>億</sup> 4428 <sup>万</sup> 9 | 特別障がい者手当負担金 1231 <sup>万</sup> 6                                 |
|              |                                     |                                     |                                      |                          |                                    | 障がい者自立支援給付費負担金（介護給付費・訓練等給付費） 3 <sup>億</sup> 8228 <sup>万</sup> 4 |
|              |                                     |                                     |                                      |                          |                                    | 障がい者自立支援給付費負担金（補装具費） 522 <sup>万</sup> 0                         |
|              |                                     |                                     |                                      |                          |                                    | 障がい者自立支援医療費負担金 3000 <sup>万</sup> 0                              |
|              |                                     |                                     |                                      |                          |                                    | 障がい児支援給付費負担金 1446 <sup>万</sup> 9                                |
|              |                                     |                                     |                                      | 2 児童福祉費<br>負担金           | 4 <sup>億</sup> 1222 <sup>万</sup> 4 | 保育所運営費負担金 4 <sup>億</sup> 1199 <sup>万</sup> 3                    |
|              |                                     |                                     |                                      |                          |                                    | 助産施設入所費負担金 23 <sup>万</sup> 1                                    |
|              |                                     |                                     |                                      | 3 子ども手当<br>負担金           | 1 <sup>億</sup> 1705 <sup>万</sup> 1 | 子ども手当負担金                                                        |
|              |                                     |                                     |                                      | 4 子どものた<br>めの手当負<br>担金   | 5 <sup>億</sup> 4136 <sup>万</sup> 8 | 子どものための手当負担金                                                    |
| 2 災害復旧費国庫負担金 | 1                                   | 1                                   | 0                                    | 5 児童扶養手<br>当負担金          | 8000 <sup>万</sup> 0                | 児童扶養手当負担金                                                       |
|              |                                     |                                     |                                      |                          |                                    |                                                                 |
|              |                                     |                                     |                                      |                          |                                    |                                                                 |
|              |                                     |                                     |                                      |                          |                                    |                                                                 |
|              |                                     |                                     |                                      | 6 母子福祉費<br>負担金           | 518 <sup>万</sup> 8                 | 母子家庭自立支援教育訓練給付金事業費負担金 7 <sup>万</sup> 5                          |
|              |                                     |                                     |                                      |                          |                                    | 母子家庭等高等技能訓練促進費事業負担金 511 <sup>万</sup> 3                          |
|              |                                     |                                     |                                      | 7 生活保護費<br>負担金           | 3 <sup>億</sup> 5029 <sup>万</sup> 6 | 生活保護費負担金 3 <sup>億</sup> 4882 <sup>万</sup> 8                     |
|              |                                     |                                     |                                      |                          |                                    | 生活支援給付費負担金（帰国中国残留邦人生活支援給付費分） 146 <sup>万</sup> 8                 |
| 2 災害復旧費国庫負担金 | 1                                   | 1                                   | 0                                    | 1 公共土木施<br>設災害復旧<br>費負担金 | 1                                  | 公共土木施設災害復旧費負担金                                                  |
| 計            | 19 <sup>億</sup> 5041 <sup>万</sup> 7 | 21 <sup>億</sup> 7165 <sup>万</sup> 0 | △ 2 <sup>億</sup> 2123 <sup>万</sup> 3 |                          |                                    |                                                                 |



(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

| 目           | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                                | 節             |                                    | 説 明                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                    |                                    |                                    | 区 分           | 金 額                                |                                                                                                                                            |
| 1 総務費国庫補助金  | 594 <sup>万</sup> 6                 | 200 <sup>万</sup> 8                 | 393 <sup>万</sup> 8                 | 1 総務管理費補助金    | 594 <sup>万</sup> 6                 | 社会資本整備総合交付金（定住特区・空家バンク事業分）                                                                                                                 |
| 2 民生費国庫補助金  | 3534 <sup>万</sup> 7                | 2794 <sup>万</sup> 3                | 740 <sup>万</sup> 4                 | 1 社会福祉費補助金    | 1816 <sup>万</sup> 1                | 地域生活支援事業費補助金                                                                                                                               |
|             |                                    |                                    |                                    | 2 児童福祉費補助金    | 1659 <sup>万</sup> 0                | 次世代育成支援対策交付金                                                                                                                               |
|             |                                    |                                    |                                    | 3 生活保護費補助金    | 59 <sup>万</sup> 6                  | 生活保護セーフティネット支援対策等事業費補助金                                                                                                                    |
| 3 衛生費国庫補助金  | 1091 <sup>万</sup> 6                | 852 <sup>万</sup> 7                 | 238 <sup>万</sup> 9                 | 1 保健衛生費補助金    | 1091 <sup>万</sup> 6                | 循環型社会形成推進交付金（浄化槽設置整備事業補助金分） 330 <sup>万</sup> 6<br>がん検診推進事業補助金 761 <sup>万</sup> 0                                                           |
| 4 農林業費国庫補助金 | 841 <sup>万</sup> 5                 | 0                                  | 841 <sup>万</sup> 5                 | 1 林業費補助金      | 841 <sup>万</sup> 5                 | 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金（高性能林業機械導入分）                                                                                                             |
| 5 土木費国庫補助金  | 2 <sup>億</sup> 8978 <sup>万</sup> 3 | 4 <sup>億</sup> 9022 <sup>万</sup> 2 | △ 2 <sup>億</sup> 43 <sup>万</sup> 9 | 1 土木管理費補助金    | 179 <sup>万</sup> 0                 | 社会資本整備総合交付金（がけ地近隣等危険住宅移転事業分）                                                                                                               |
|             |                                    |                                    |                                    | 2 道路橋梁整備費補助金  | 2 <sup>億</sup> 4662 <sup>万</sup> 0 | 社会資本整備総合交付金<br>（主要道路整備事業分） 1 <sup>億</sup> 3750 <sup>万</sup> 0<br>（橋梁整備事業分） 440 <sup>万</sup> 0<br>（街路事業分） 1 <sup>億</sup> 472 <sup>万</sup> 0 |
|             |                                    |                                    |                                    | 3 住宅費補助金      | 4137 <sup>万</sup> 3                | 家賃対策補助金（特定公共賃貸住宅分） 17 <sup>万</sup> 7<br>社会資本整備総合交付金（市営和田住宅建設事業分） 4119 <sup>万</sup> 6                                                       |
| 6 教育費国庫補助金  | 1 <sup>億</sup> 8746 <sup>万</sup> 2 | 1 <sup>億</sup> 9189 <sup>万</sup> 2 | △ 443 <sup>万</sup> 0               | 1 幼稚園就園奨励費補助金 | 598 <sup>万</sup> 5                 | 幼稚園就園奨励費補助金                                                                                                                                |

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                                  | 節              |                                    | 説 明                                                                                 |
|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                    |                                    |                                      | 区 分            | 金 額                                |                                                                                     |
|   |                                    |                                    |                                      | 2 小中学校費補助金     | 60 <sup>万</sup> 0                  | 要保護及び準要保護児童生徒就学援助費補助金                                                               |
|   |                                    |                                    |                                      | 3 公立学校施設整備費補助金 | 1 <sup>億</sup> 5030 <sup>万</sup> 0 | 学校施設環境改善交付金<br>(小学校施設整備事業分) 6655 <sup>万</sup> 0<br>(中学校施設整備事業分) 8375 <sup>万</sup> 0 |
|   |                                    |                                    |                                      | 4 社会教育費国庫補助金   | 3057 <sup>万</sup> 7                | おつば山神籠石公有化事業補助金                                                                     |
| 計 | 5 <sup>億</sup> 3786 <sup>万</sup> 9 | 7 <sup>億</sup> 2059 <sup>万</sup> 2 | △ 1 <sup>億</sup> 8272 <sup>万</sup> 3 |                |                                    |                                                                                     |

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 国庫委託金

(単位 : 千円)

| 目        | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                  | 節          |                     | 説 明                                                                 |
|----------|---------------------|---------------------|----------------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
|          |                     |                     |                      | 区 分        | 金 額                 |                                                                     |
| 1 総務費委託金 | 26 <sup>万</sup> 3   | 49 <sup>万</sup> 4   | △ 23 <sup>万</sup> 1  | 1 総務管理費委託金 | 26 <sup>万</sup> 3   | 外国人登録事務委託金 26 <sup>万</sup> 2<br>自衛官募集事務委託金 1                        |
| 2 民生費委託金 | 991 <sup>万</sup> 5  | 1184 <sup>万</sup> 5 | △ 193 <sup>万</sup> 0 | 1 社会福祉費委託金 | 977 <sup>万</sup> 4  | 国民年金事務委託金 948 <sup>万</sup> 0<br>遺族及び留守家族等援護費事務委託費 29 <sup>万</sup> 4 |
|          |                     |                     |                      | 2 児童福祉費委託金 | 14 <sup>万</sup> 1   | 特別児童扶養手当事務委託金                                                       |
| 3 土木費委託金 | 1202 <sup>万</sup> 1 | 990 <sup>万</sup> 4  | 211 <sup>万</sup> 7   | 1 河川費委託金   | 1202 <sup>万</sup> 1 | 水門・樋管操作委託金                                                          |
| 計        | 2219 <sup>万</sup> 9 | 2224 <sup>万</sup> 3 | △ 4 <sup>万</sup> 4   |            |                     |                                                                     |

## (款) 15 県支出金

## (項) 1 県負担金

(単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                   | 節                      |                                    | 説 明                                                                       |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|           |                                    |                                    |                       | 区 分                    | 金 額                                |                                                                           |
| 1 民生費県負担金 | 8 <sup>億</sup> 5779 <sup>万</sup> 4 | 8 <sup>億</sup> 8248 <sup>万</sup> 9 | △ 2469 <sup>万</sup> 5 | 1 社会福祉費<br>負担金         | 4 <sup>億</sup> 9089 <sup>万</sup> 8 | 保険基盤安定負担金（国保分）1 <sup>億</sup> 6218 <sup>万</sup> 1                          |
|           |                                    |                                    |                       |                        |                                    | 保険基盤安定負担金（後期高齢分）1 <sup>億</sup> 1273 <sup>万</sup> 1                        |
|           |                                    |                                    |                       |                        |                                    | 障がい者自立支援給付費負担金（介護給付費・訓練等給付費）1 <sup>億</sup> 9114 <sup>万</sup> 2            |
|           |                                    |                                    |                       |                        |                                    | 障がい者自立支援給付費負担金（補装具費）261 <sup>万</sup> 0                                    |
|           |                                    |                                    |                       |                        |                                    | 障がい者自立支援医療費負担金1500 <sup>万</sup> 0                                         |
|           |                                    |                                    |                       |                        |                                    | 障がい児支援給付費負担金723 <sup>万</sup> 4                                            |
|           |                                    |                                    |                       |                        |                                    |                                                                           |
|           |                                    |                                    |                       | 2 児童福祉費<br>負担金         | 2 <sup>億</sup> 611 <sup>万</sup> 1  | 保育所運営費負担金2 <sup>億</sup> 599 <sup>万</sup> 6<br>助産施設入所費負担金11 <sup>万</sup> 5 |
|           |                                    |                                    |                       | 3 児童手当負<br>担金          | 1998 <sup>万</sup> 9                | 児童手当負担金                                                                   |
|           |                                    |                                    |                       | 4 子どものた<br>めの手当負<br>担金 | 1 <sup>億</sup> 1879 <sup>万</sup> 5 | 子どものための手当負担金                                                              |
|           |                                    |                                    |                       | 5 生活保護費<br>負担金         | 2200 <sup>万</sup> 0                | 生活保護費負担金                                                                  |
|           |                                    |                                    |                       | 6 災害援助費<br>負担金         | 1                                  | 災害援助費負担金                                                                  |
|           |                                    |                                    |                       |                        |                                    |                                                                           |
| 2 土木費県負担金 | 600 <sup>万</sup> 0                 | 1                                  | 599 <sup>万</sup> 9    | 1 土木費負担<br>金           | 600 <sup>万</sup> 0                 | 急傾斜地崩壊防止事業負担金                                                             |
| 計         | 8 <sup>億</sup> 6379 <sup>万</sup> 4 | 8 <sup>億</sup> 8249 <sup>万</sup> 0 | △ 1869 <sup>万</sup> 6 |                        |                                    |                                                                           |

(単位：千円)

| 目         | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                  | 節          |                                    | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                    |                                    |                      | 区 分        | 金 額                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 総務費県補助金 | 389 <sup>万</sup> 0                 | 712 <sup>万</sup> 1                 | △ 323 <sup>万</sup> 1 | 1 総務費補助金   | 389 <sup>万</sup> 0                 | 土地利用対策費補助金 8 <sup>万</sup> 7<br>人口動態調査事務費交付金 4 <sup>万</sup> 8<br>廃止路線代替バス運行補助金 350 <sup>万</sup> 9<br>炎博記念地域活性化事業補助金 25 <sup>万</sup> 0                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 民生費県補助金 | 2 <sup>億</sup> 5052 <sup>万</sup> 0 | 2 <sup>億</sup> 1899 <sup>万</sup> 8 | 3152 <sup>万</sup> 2  | 1 社会福祉費補助金 | 9696 <sup>万</sup> 2                | 民生委員児童委員活動費等交付金 1041 <sup>万</sup> 2<br>重度心身障がい者医療費助成事業補助金 6225 <sup>万</sup> 0<br>地域生活支援事業費補助金 908 <sup>万</sup> 0<br>通所サービス利用促進事業補助金（特別対策事業補助金） 1100 <sup>万</sup> 2<br>事業者に対する事業運営安定化事業補助金（特別対策事業補助金） 243 <sup>万</sup> 7<br>住宅手当緊急特別事業費補助金 172 <sup>万</sup> 0<br>重度障がい者地域生活重点支援事業費補助金 5 <sup>万</sup> 0                                                                           |
|           |                                    |                                    |                      | 2 老人福祉費補助金 | 235 <sup>万</sup> 0                 | 老人クラブ助成事業補助金 100 <sup>万</sup> 0<br>介護保険低所得利用者助成事業費補助金 135 <sup>万</sup> 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |                                    |                                    |                      | 3 児童福祉費補助金 | 1 <sup>億</sup> 5120 <sup>万</sup> 8 | 乳幼児医療費助成事業補助金 43 <sup>万</sup> 7<br>子どもの医療費助成事業補助金 5523 <sup>万</sup> 0<br>ひとり親家庭等医療費助成事業補助金 1260 <sup>万</sup> 0<br>放課後児童対策事業補助金 2657 <sup>万</sup> 4<br>延長保育促進事業補助金 4765 <sup>万</sup> 9<br>認可外保育施設等児童健康対策事業補助金 8 <sup>万</sup> 0<br>地域組織活動事業補助金 25 <sup>万</sup> 2<br>休日保育事業補助金 88 <sup>万</sup> 7<br>認可外保育施設等衛生・安全対策事業補助金 28 <sup>万</sup> 2<br>安心こども基金特別対策事業費補助金 719 <sup>万</sup> 0 |

## (款) 15 県支出金

## (項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

| 目          | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                                  | 節                |                                    | 説 明                                          |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
|            |                                    |                                    |                                      | 区 分              | 金 額                                |                                              |
| 3 衛生費県補助金  | 4440 <sup>万</sup> 8                | 5561 <sup>万</sup> 3                | △ 1120 <sup>万</sup> 5                | 1 保健衛生費<br>補助金   | 3974 <sup>万</sup> 1                | 佐賀県浄化槽設置整備事業補助金 330 <sup>万</sup> 6           |
|            |                                    |                                    |                                      |                  |                                    | 浄化槽整備事業交付金 1                                 |
|            |                                    |                                    |                                      |                  |                                    | 妊婦健診補助金 1613 <sup>万</sup> 0                  |
|            |                                    |                                    |                                      |                  |                                    | 子宮頸がん等ワクチン接種事業補助金 2030 <sup>万</sup> 4        |
|            |                                    |                                    |                                      | 2 健康増進事<br>業費補助金 | 466 <sup>万</sup> 7                 | 健康増進事業費補助金 237 <sup>万</sup> 6                |
|            |                                    |                                    |                                      |                  |                                    | 自殺対策緊急強化基金事業費補助金 149 <sup>万</sup> 9          |
| 4 労働費県補助金  | 8659 <sup>万</sup> 8                | 2 <sup>億</sup> 7125 <sup>万</sup> 0 | △ 1 <sup>億</sup> 8465 <sup>万</sup> 2 | 1 労働費補助<br>金     | 8659 <sup>万</sup> 8                | がん検診受診率向上事業補助金 79 <sup>万</sup> 2             |
|            |                                    |                                    |                                      |                  |                                    | 佐賀県緊急雇用創出基金事業補助金                             |
| 5 農林業費県補助金 | 1 <sup>億</sup> 5493 <sup>万</sup> 6 | 9424 <sup>万</sup> 0                | 6069 <sup>万</sup> 6                  | 1 農業委員会<br>費補助金  | 608 <sup>万</sup> 9                 | 農業委員会交付金及び補助金 421 <sup>万</sup> 3             |
|            |                                    |                                    |                                      |                  |                                    | 農地制度実施円滑化事業補助金 187 <sup>万</sup> 6            |
|            |                                    |                                    |                                      | 2 農業費補助<br>金     | 1 <sup>億</sup> 1004 <sup>万</sup> 9 | 死亡獣畜処理対策事業補助金 182 <sup>万</sup> 9             |
|            |                                    |                                    |                                      |                  |                                    | 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 29 <sup>万</sup> 8          |
|            |                                    |                                    |                                      |                  |                                    | さかの強い園芸農業確立対策事業補助金 4523 <sup>万</sup> 0       |
|            |                                    |                                    |                                      |                  |                                    | ため池災害防止事業補助金 700 <sup>万</sup> 0              |
|            |                                    |                                    |                                      |                  |                                    | 中山間地域等直接支払市町村推進事業補助金 48 <sup>万</sup> 0       |
|            |                                    |                                    |                                      |                  |                                    | 中山間地域等直接支払交付金 2849 <sup>万</sup> 8            |
|            |                                    |                                    |                                      |                  |                                    | 農地・水・環境保全向上活動推進交付金 75 <sup>万</sup> 8         |
|            |                                    |                                    |                                      |                  |                                    | 新規就農者啓発活動事業補助金 5 <sup>万</sup> 0              |
|            |                                    |                                    |                                      |                  |                                    | 県単さが農業農村振興整備事業（せまちだおし）補助金 197 <sup>万</sup> 3 |
|            |                                    |                                    |                                      |                  |                                    | さかの米・麦・大豆競争力強化対策事業補助金 235 <sup>万</sup> 0     |
|            |                                    |                                    |                                      |                  |                                    | 農業者戸別所得補償制度推進事業補助金 546 <sup>万</sup> 0        |
|            |                                    |                                    |                                      |                  |                                    | 環境保全型農業直接支払等推進交付金 1 <sup>万</sup> 9           |

( 款 ) 15 県支出金

( 項 ) 2 県補助金

( 単位 : 千円 )

| 目         | 本 年 度               | 前 年 度              | 比 較                  | 節             |                     | 説 明                                         |
|-----------|---------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------|
|           |                     |                    |                      | 区 分           | 金 額                 |                                             |
|           |                     |                    |                      |               |                     | 環境保全型農業直接支援対策事業補助金 113 <sup>万</sup> 9       |
|           |                     |                    |                      |               |                     | さが肥育素牛生産拡大施設等整備事業費補助金 521 <sup>万</sup> 5    |
|           |                     |                    |                      |               |                     | 地域農業マスタープラン作成事業補助金 89 <sup>万</sup> 0        |
|           |                     |                    |                      |               |                     | 新規就農者確保事業補助金 750 <sup>万</sup> 0             |
|           |                     |                    |                      |               |                     | 自給飼料増産対策事業補助金 136 <sup>万</sup> 0            |
|           |                     |                    |                      | 3 林業費補助金      | 3879 <sup>万</sup> 8 | 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 280 <sup>万</sup> 5       |
|           |                     |                    |                      |               |                     | 間伐実施加速化事業補助金 1885 <sup>万</sup> 7            |
|           |                     |                    |                      |               |                     | 森林整備担い手育成基金助成金 153 <sup>万</sup> 6           |
|           |                     |                    |                      |               |                     | 森林環境保全直接支援事業補助金 1 <sup>万</sup> 5            |
|           |                     |                    |                      |               |                     | 重要森林公有化等支援事業補助金 1558 <sup>万</sup> 5         |
| 6 商工費県補助金 | 50 <sup>万</sup> 0   | 495 <sup>万</sup> 0 | △ 445 <sup>万</sup> 0 | 1 商工費補助金      | 50 <sup>万</sup> 0   | 商店街魅力づくり促進事業費補助金                            |
| 7 土木費県補助金 | 6453 <sup>万</sup> 6 | 1                  | 6453 <sup>万</sup> 5  | 1 土木管理費補助金    | 6453 <sup>万</sup> 5 | 住宅リフォーム緊急助成事業補助金 6364 <sup>万</sup> 0        |
|           |                     |                    |                      | 2 公共下水道事業費補助金 | 1                   | がけ地近接等危険住宅移転事業補助金 89 <sup>万</sup> 5         |
|           |                     |                    |                      |               |                     | 公共下水道事業交付金                                  |
| 8 教育費県補助金 | 547 <sup>万</sup> 2  | 299 <sup>万</sup> 1 | 248 <sup>万</sup> 1   | 1 小中学校費補助金    | 150 <sup>万</sup> 1  | 佐賀県スクールカウンセラー事業補助金 100 <sup>万</sup> 1       |
|           |                     |                    |                      |               |                     | 家庭・学校・地域連携支援体制づくり推進事業費補助金 50 <sup>万</sup> 0 |
|           |                     |                    |                      | 2 社会教育費補助金    | 397 <sup>万</sup> 1  | おつぼ山神籠石公有化事業補助金 267 <sup>万</sup> 5          |
|           |                     |                    |                      |               |                     | 市町人権教育総合推進事業補助金 6 <sup>万</sup> 0            |
|           |                     |                    |                      |               |                     | 放課後子どもプラン推進事業費補助金 123 <sup>万</sup> 6        |

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

| 目           | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                   | 節                       |     | 説 明           |
|-------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----|---------------|
|             |                                    |                                    |                       | 区 分                     | 金 額 |               |
| 9 災害復旧費県補助金 | 1                                  | 1                                  | 0                     | 1 農林業施設<br>災害復旧費<br>補助金 | 1   | 農林業施設災害復旧費補助金 |
| 計           | 6 <sup>億</sup> 1086 <sup>万</sup> 1 | 6 <sup>億</sup> 5516 <sup>万</sup> 5 | △ 4430 <sup>万</sup> 4 |                         |     |               |

(款) 15 県支出金

(項) 3 県委託金

(単位 : 千円)

| 目        | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                   | 節                        |                     | 説 明                                                                                                                                                           |
|----------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                     |                     |                       | 区 分                      | 金 額                 |                                                                                                                                                               |
| 1 総務費委託金 | 7547 <sup>万</sup> 6 | 9188 <sup>万</sup> 9 | △ 1641 <sup>万</sup> 3 | 1 総務管理費<br>委託金           | 361 <sup>万</sup> 5  | 県広報紙配布委託金 88 <sup>万</sup> 9<br>県事務委譲交付金 261 <sup>万</sup> 9<br>人権啓発活動委託金 8 <sup>万</sup> 0<br>国土利用計画法関連調査委託金 2 <sup>万</sup> 7                                   |
|          |                     |                     |                       | 2 徴税費委託<br>金             | 6900 <sup>万</sup> 0 | 個人県民税徴収取扱費                                                                                                                                                    |
|          |                     |                     |                       | 3 在外選挙人<br>名簿登録事<br>務委託金 | 1                   | 在外選挙人名簿登録事務委託金                                                                                                                                                |
|          |                     |                     |                       | 4 統計調査費<br>委託金           | 286 <sup>万</sup> 0  | 学校基本調査委託金 1 <sup>万</sup> 0<br>工業統計調査委託金 39 <sup>万</sup> 6<br>統計調査員確保対策事業委託金 3 <sup>万</sup> 6<br>就業構造基本調査委託金 161 <sup>万</sup> 6<br>経済センサス委託金 48 <sup>万</sup> 3 |
|          |                     |                     |                       |                          |                     |                                                                                                                                                               |

15 県支出金 3 県委託金

( 款 ) 15 県支出金

( 項 ) 3 県委託金 ( 単位 : 千円 )

| 目          | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                   | 節        |                    | 説 明                                 |
|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------|--------------------|-------------------------------------|
|            |                     |                     |                       | 区 分      | 金 額                |                                     |
|            |                     |                     |                       |          |                    | 住宅・土地統計調査単位区設定委託金 31 <sup>万</sup> 9 |
| 2 農林業費県委託金 | 1 <sup>万</sup> 0    | 1 <sup>万</sup> 0    | 0                     | 1 農業費委託金 | 1 <sup>万</sup> 0   | 家畜伝染病予防検査等手数料徴収事務委託金                |
| 3 土木費委託金   | 157 <sup>万</sup> 0  | 157 <sup>万</sup> 7  | △ 7                   | 1 河川費委託金 | 157 <sup>万</sup> 0 | 水門等操作委託金                            |
| 4 教育費委託金   | 37 <sup>万</sup> 6   | 28 <sup>万</sup> 5   | 9 <sup>万</sup> 1      | 1 教育費委託金 | 37 <sup>万</sup> 6  | 地域スポーツ人材の活用実践支援事業委託金                |
| ○ 民生費委託金   | -                   | 18 <sup>万</sup> 6   | △ 18 <sup>万</sup> 6   |          |                    | ( 廃 目 )                             |
| 計          | 7743 <sup>万</sup> 2 | 9394 <sup>万</sup> 7 | △ 1651 <sup>万</sup> 5 |          |                    |                                     |

( 款 ) 16 財産収入

( 項 ) 1 財産運用収入 ( 単位 : 千円 )

| 目         | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                  | 節          |                     | 説 明                                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                     |                     |                      | 区 分        | 金 額                 |                                                                                                                                                                    |
| 1 財産貸付収入  | 819 <sup>万</sup> 9  | 951 <sup>万</sup> 0  | △ 131 <sup>万</sup> 1 | 1 土地建物貸付収入 | 819 <sup>万</sup> 9  | 土地建物貸付収入 664 <sup>万</sup> 7<br>土地開発基金運用収入 155 <sup>万</sup> 2                                                                                                       |
| 2 利子及び配当金 | 2543 <sup>万</sup> 1 | 2825 <sup>万</sup> 3 | △ 282 <sup>万</sup> 2 | 1 利子及び配当金  | 2543 <sup>万</sup> 1 | 株配当金 3 <sup>万</sup> 3<br>財政調整基金利子 523 <sup>万</sup> 8<br>減債基金利子 243 <sup>万</sup> 0<br>ふるさと創生基金利子 1<br>公共施設整備基金利子 946 <sup>万</sup> 8<br>北島教育振興基金利子 1<br>坂口教育振興基金利子 1 |



(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                  | 節   |     | 説 明                                |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|-----|-----|------------------------------------|
|   |                     |                     |                      | 区 分 | 金 額 |                                    |
|   |                     |                     |                      |     |     | スポーツ振興基金利子 9 <sup>万</sup> 2        |
|   |                     |                     |                      |     |     | 地域福祉基金利子 473 <sup>万</sup> 3        |
|   |                     |                     |                      |     |     | ふるさと・水と土保全基金利子 1                   |
|   |                     |                     |                      |     |     | 志久排水機場維持管理基金利子 191 <sup>万</sup> 0  |
|   |                     |                     |                      |     |     | 焼米かん水施設維持管理基金利子 151 <sup>万</sup> 8 |
|   |                     |                     |                      |     |     | 観光振興基金利子 1                         |
|   |                     |                     |                      |     |     | きたがた四季の丘公園管理基金利子 1                 |
|   |                     |                     |                      |     |     | 高橋第 1 排水路排水設備管理基金利子 1              |
|   |                     |                     |                      |     |     | 消防賞じゅつ金基金利子 1                      |
|   |                     |                     |                      |     |     | 消防ポンプ購入基金利子 1                      |
| 計 | 3363 <sup>万</sup> 0 | 3776 <sup>万</sup> 3 | △ 413 <sup>万</sup> 3 |     |     |                                    |

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売払収入

(単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度              | 前 年 度 | 比 較                | 節            |                    | 説 明        |
|-----------|--------------------|-------|--------------------|--------------|--------------------|------------|
|           |                    |       |                    | 区 分          | 金 額                |            |
| 1 不動産売払収入 | 289 <sup>万</sup> 5 | 3     | 289 <sup>万</sup> 2 | 1 土地売払収入     | 289 <sup>万</sup> 3 | 土地売払収入     |
|           |                    |       |                    | 2 建物売払収入     | 1                  | 建物売払収入     |
|           |                    |       |                    | 3 その他不動産売払収入 | 1                  | その他不動産売払収入 |

( 款 ) 16 財産収入

( 項 ) 2 財産売払収入 ( 単位 : 千円 )

| 目        | 本 年 度              | 前 年 度 | 比 較                | 節        |                   | 説 明    |
|----------|--------------------|-------|--------------------|----------|-------------------|--------|
|          |                    |       |                    | 区 分      | 金 額               |        |
| 2 物品売払収入 | 73 <sup>万</sup> 6  | 2     | 73 <sup>万</sup> 4  | 1 物品売払収入 | 73 <sup>万</sup> 6 | 物品売払収入 |
| 計        | 363 <sup>万</sup> 1 | 5     | 362 <sup>万</sup> 6 |          |                   |        |

( 款 ) 17 寄附金

( 項 ) 1 寄附金 ( 単位 : 千円 )

| 目            | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節                |     | 説 明        |
|--------------|-------|-------|-----|------------------|-----|------------|
|              |       |       |     | 区 分              | 金 額 |            |
| 1 一般寄附金      | 1     | 1     | 0   | 1 一般寄附金          | 1   | 一般寄附金      |
| 2 指定寄附金      | 1     | 1     | 0   | 1 指定寄附金          | 1   | 指定寄附金      |
| 3 まちづくり応援寄附金 | 1     | 1     | 0   | 1 まちづくり<br>応援寄附金 | 1   | まちづくり応援寄附金 |
| 計            | 3     | 3     | 0   |                  |     |            |

( 款 ) 18 繰入金

( 項 ) 1 特別会計繰入金 ( 単位 : 千円 )

| 目             | 本 年 度              | 前 年 度              | 比 較 | 節             |                    | 説 明         |
|---------------|--------------------|--------------------|-----|---------------|--------------------|-------------|
|               |                    |                    |     | 区 分           | 金 額                |             |
| 1 給湯事業特別会計繰入金 | 600 <sup>万</sup> 0 | 600 <sup>万</sup> 0 | 0   | 1 給湯事業特別会計繰入金 | 600 <sup>万</sup> 0 | 給湯事業特別会計繰入金 |
| 計             | 600 <sup>万</sup> 0 | 600 <sup>万</sup> 0 | 0   |               |                    |             |

## (款) 18 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

(単位 : 千円)

| 目                   | 本 年 度                              | 前 年 度               | 比 較                                | 節                   |                                    | 説 明               |
|---------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|
|                     |                                    |                     |                                    | 区 分                 | 金 額                                |                   |
| 1 財政調整基金繰入金         | 1 <sup>億</sup> 5500 <sup>万</sup> 0 | 0                   | 1 <sup>億</sup> 5500 <sup>万</sup> 0 | 1 財政調整基金繰入金         | 1 <sup>億</sup> 5500 <sup>万</sup> 0 | 財政調整基金繰入金         |
| 2 減債基金繰入金           | 5659 <sup>万</sup> 9                | 5346 <sup>万</sup> 2 | 313 <sup>万</sup> 7                 | 1 減債基金繰入金           | 5659 <sup>万</sup> 9                | 減債基金繰入金           |
| 3 退職手当基金繰入金         | 5000 <sup>万</sup> 0                | 8000 <sup>万</sup> 0 | △ 3000 <sup>万</sup> 0              | 1 退職手当基金繰入金         | 5000 <sup>万</sup> 0                | 退職手当基金繰入金         |
| 4 ふるさと創生基金繰入金       | 800 <sup>万</sup> 0                 | 799 <sup>万</sup> 0  | 1 <sup>万</sup> 0                   | 1 ふるさと創生基金繰入金       | 800 <sup>万</sup> 0                 | ふるさと創生基金繰入金       |
| 5 地域振興基金繰入金         | 1204 <sup>万</sup> 7                | 1456 <sup>万</sup> 7 | △ 252 <sup>万</sup> 0               | 1 地域振興基金繰入金         | 1204 <sup>万</sup> 7                | 地域振興基金繰入金         |
| 6 焼米かん水施設維持管理基金繰入金  | 131 <sup>万</sup> 1                 | 181 <sup>万</sup> 6  | △ 50 <sup>万</sup> 5                | 1 焼米かん水施設維持管理基金繰入金  | 131 <sup>万</sup> 1                 | 焼米かん水施設維持管理基金繰入金  |
| 7 志久排水機場維持管理基金繰入金   | 356 <sup>万</sup> 8                 | 253 <sup>万</sup> 2  | 103 <sup>万</sup> 6                 | 1 志久排水機場維持管理基金繰入金   | 356 <sup>万</sup> 8                 | 志久排水機場維持管理基金繰入金   |
| 8 きたがた四季の丘公園管理基金繰入金 | 1216 <sup>万</sup> 1                | 1413 <sup>万</sup> 2 | △ 197 <sup>万</sup> 1               | 1 きたがた四季の丘公園管理基金繰入金 | 1216 <sup>万</sup> 1                | きたがた四季の丘公園管理基金繰入金 |

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 : 千円)

| 目                     | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                              | 節                    |                     | 説 明                |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
|                       |                                    |                                    |                                  | 区 分                  | 金 額                 |                    |
| 9 高橋第1排水路排水設備管理基金繰入金  | 57 <sup>万</sup> 0                  | 59 <sup>万</sup> 8                  | △ 2 <sup>万</sup> 8               | 1 高橋第1排水路排水設備管理基金繰入金 | 57 <sup>万</sup> 0   | 高橋第1排水路排水設備管理基金繰入金 |
| 10 消防賞じゅつ金基金繰入金       | 1                                  | 1                                  | 0                                | 1 消防賞じゅつ金基金繰入金       | 1                   | 消防賞じゅつ金基金繰入金       |
| 11 観光振興基金繰入金          | 500 <sup>万</sup> 0                 | 500 <sup>万</sup> 0                 | 0                                | 1 観光振興基金繰入金          | 500 <sup>万</sup> 0  | 観光振興基金繰入金          |
| 12 武雄市住民生活に光をそそぐ基金繰入金 | 1139 <sup>万</sup> 2                | 426 <sup>万</sup> 0                 | 713 <sup>万</sup> 2               | 1 武雄市住民生活に光をそそぐ基金繰入金 | 1139 <sup>万</sup> 2 | 武雄市住民生活に光をそそぐ基金繰入金 |
| ○ まちづくり応援基金繰入金        | -                                  | 115 <sup>万</sup> 5                 | △ 115 <sup>万</sup> 5             |                      |                     | (廃 目)              |
| ○ 衛生処理センター施設整備基金繰入金   | -                                  | 3000 <sup>万</sup> 0                | △ 3000 <sup>万</sup> 0            |                      |                     | (廃 目)              |
| 計                     | 3 <sup>億</sup> 1564 <sup>万</sup> 9 | 2 <sup>億</sup> 1551 <sup>万</sup> 3 | 1 <sup>億</sup> 13 <sup>万</sup> 6 |                      |                     |                    |

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度              | 前 年 度 | 比 較                | 節     |                    | 説 明    |
|-------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|--------|
|       |                    |       |                    | 区 分   | 金 額                |        |
| 1 繰越金 | 870 <sup>万</sup> 0 | 1     | 869 <sup>万</sup> 9 | 1 繰越金 | 870 <sup>万</sup> 0 | 前年度繰越金 |
| 計     | 870 <sup>万</sup> 0 | 1     | 869 <sup>万</sup> 9 |       |                    |        |

(款) 20 諸収入

(項) 1 延滞金加算金

(単位 : 千円)

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節     |     | 説 明                    |
|----------|-------|-------|-----|-------|-----|------------------------|
|          |       |       |     | 区 分   | 金 額 |                        |
| 1 延滞金加算金 | 3     | 3     | 0   | 1 延滞金 | 2   | 市税等延滞金（市税集合徴収に係る分） 1   |
|          |       |       |     |       |     | 市税等延滞金（市税集合徴収以外に係る分） 1 |
|          |       |       |     | 2 加算金 | 1   | 加算金                    |
| 計        | 3     | 3     | 0   |       |     |                        |

(款) 20 諸収入

(項) 2 貸付金元利収入

(単位 : 千円)

| 目                     | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較 | 節                         |                                    | 説 明                 |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----|---------------------------|------------------------------------|---------------------|
|                       |                                    |                                    |     | 区 分                       | 金 額                                |                     |
| 1 中小企業融資資金貸付<br>金元利収入 | 1 <sup>億</sup> 8000 <sup>万</sup> 0 | 1 <sup>億</sup> 8000 <sup>万</sup> 0 | 0   | 1 中小企業融<br>資資金貸付<br>金元利収入 | 1 <sup>億</sup> 8000 <sup>万</sup> 0 | 中小企業融資資金貸付金元利収入（元金） |

( 款 ) 20 諸収入

( 項 ) 2 貸付金元利収入

( 単位 : 千円 )

| 目                  | 本 年 度                             | 前 年 度                             | 比 較 | 節                  |                     | 説 明                   |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----|--------------------|---------------------|-----------------------|
|                    |                                   |                                   |     | 区 分                | 金 額                 |                       |
| 2 勤労者福利厚生資金貸付金元利収入 | 2400 <sup>万</sup> 0               | 2400 <sup>万</sup> 0               | 0   | 1 勤労者福利厚生資金貸付金元利収入 | 2400 <sup>万</sup> 0 | 勤労者福利厚生資金貸付金元利収入 (元金) |
| 3 災害援護資金貸付金元利収入    | 1                                 | 1                                 | 0   | 1 災害援護資金貸付金元利収入    | 1                   | 災害援護資金貸付金元利収入 (過年度分)  |
| 計                  | 2 <sup>億</sup> 400 <sup>万</sup> 1 | 2 <sup>億</sup> 400 <sup>万</sup> 1 | 0   |                    |                     |                       |

( 款 ) 20 諸収入

( 項 ) 3 受託事業収入

( 単位 : 千円 )

| 目                | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                 | 節                |                     | 説 明            |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|
|                  |                     |                     |                     | 区 分              | 金 額                 |                |
| 1 農林業受託事業収入      | 54 <sup>万</sup> 0   | 65 <sup>万</sup> 7   | △ 11 <sup>万</sup> 7 | 1 農業者年金基金受託事業収入  | 54 <sup>万</sup> 0   | 農業者年金基金受託事業収入  |
| 2 介護保険地域支援受託事業収入 | 9458 <sup>万</sup> 4 | 8896 <sup>万</sup> 4 | 562 <sup>万</sup> 0  | 1 介護保険地域支援受託事業収入 | 9458 <sup>万</sup> 4 | 介護保険地域支援受託事業収入 |
| 計                | 9512 <sup>万</sup> 4 | 8962 <sup>万</sup> 1 | 550 <sup>万</sup> 3  |                  |                     |                |

(款) 20 諸収入

(項) 4 病院事業清算収入

(単位 : 千円)

| 目          | 本 年 度             | 前 年 度              | 比 較                  | 節                     |                   | 説 明                                                                  |
|------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
|            |                   |                    |                      | 区 分                   | 金 額               |                                                                      |
| 1 病院事業清算収入 | 30 <sup>万</sup> 0 | 200 <sup>万</sup> 0 | △ 170 <sup>万</sup> 0 | 1 入院・外来<br>診療費未収<br>分 | 30 <sup>万</sup> 0 | 過年度分個人入院診療費未収金 20 <sup>万</sup> 0<br>過年度分個人外来診療費未収金 10 <sup>万</sup> 0 |
| 計          | 30 <sup>万</sup> 0 | 200 <sup>万</sup> 0 | △ 170 <sup>万</sup> 0 |                       |                   |                                                                      |

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                 | 節                     |                     | 説 明                                                                      |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|         |                                    |                                    |                     | 区 分                   | 金 額                 |                                                                          |
| 1 弁償金   | 1                                  | 1                                  | 0                   | 1 弁償金                 | 1                   | 軽自動車標識再交付弁償金                                                             |
| 2 過年度収入 | 4                                  | 4                                  | 0                   | 1 過年度収入               | 4                   | 過年度収入                                                                    |
| 3 雑入    | 1 <sup>億</sup> 6501 <sup>万</sup> 0 | 1 <sup>億</sup> 3908 <sup>万</sup> 7 | 2592 <sup>万</sup> 3 | 1 成人病等検<br>診自己負担<br>金 | 372 <sup>万</sup> 4  | 成人病等検診自己負担金（職員分） 5 <sup>万</sup> 7<br>成人病等検診自己負担金（一般分） 366 <sup>万</sup> 7 |
|         |                                    |                                    |                     | 2 消防団員退<br>職報償金       | 1                   | 消防団員退職報償金                                                                |
|         |                                    |                                    |                     | 3 保育所職員<br>給食費納金      | 244 <sup>万</sup> 3  | 保育所職員給食費納金                                                               |
|         |                                    |                                    |                     | 4 介護保険介<br>護予防支援<br>費 | 2314 <sup>万</sup> 8 | 介護保険介護予防支援費                                                              |
|         |                                    |                                    |                     | 5 介護給付費<br>報酬         | 432 <sup>万</sup> 0  | 介護給付費報酬                                                                  |

20 諸収入 5 雑入

( 款 ) 20 諸収入

( 項 ) 5 雑入

( 単位 : 千円 )

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節    |            | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-------|-------|-----|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       |       |     | 区 分  | 金 額        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |       |       |     | 6 雑入 | 1億 3137万 4 | 私用電話料 2万 0<br>私用電気料 38万 2<br>公衆電話通話料 8万 8<br>コピー使用料 125万 6<br>文化会館レストラン光熱水費負担金 71万 4<br>三間坂駅管理費負担金 8万 0<br>胃検診等助成金 114万 4<br>高速道路救急業務支弁金 666万 4<br>雇用保険等自己負担金 114万 0<br>市民農園使用料 31万 5<br>外国人講師家賃等自己負担金 170万 4<br>武雄温泉駅南口駐車場負担金 6万 0<br>アカデミー研修受講助成金 20万 0<br>保養村自動販売機光熱費負担金 11万 3<br>さざんか荘自動販売機電気料 2万 4<br>公営住宅浄化槽維持管理費県負担分 171万 9<br>公営住宅浄化槽維持管理費入居者負担分 710万 1<br>一時保育施設利用料 85万 0<br>休日保育利用料 17万 5<br>建物共済分担金 3<br>図書販売収入 34万 1<br>リサイクル品売却料 1210万 9<br>図書利用カード再発行手数料 5万 0<br>図書館・歴史資料館資料弁償等 1万 2 |



(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     | 説 明                                               |
|---|-------|-------|-----|-----|-----|---------------------------------------------------|
|   |       |       |     | 区 分 | 金 額 |                                                   |
|   |       |       |     |     |     | 広報たけお広告掲載料 92 <sup>万</sup> 4                      |
|   |       |       |     |     |     | 職員駐車場使用料 420 <sup>万</sup> 0                       |
|   |       |       |     |     |     | 国県道上動物死骸処理料 90 <sup>万</sup> 0                     |
|   |       |       |     |     |     | 多久市の佐賀西部広域水道企業団参画に伴う一般会計出資金精算金 704 <sup>万</sup> 1 |
|   |       |       |     |     |     | 新幹線工事に伴う公共補償算定業務委託金 3813 <sup>万</sup> 7           |
|   |       |       |     |     |     | 地域農業水利施設ストックマネジメント事業補助金 746 <sup>万</sup> 5        |
|   |       |       |     |     |     | 建物災害共済金 1                                         |
|   |       |       |     |     |     | 自動車損害共済金 1                                        |
|   |       |       |     |     |     | 看護学生実習謝礼 27 <sup>万</sup> 1                        |
|   |       |       |     |     |     | 放課後児童クラブ利用料 720 <sup>万</sup> 0                    |
|   |       |       |     |     |     | 広報たけお郵送料 1 <sup>万</sup> 4                         |
|   |       |       |     |     |     | 観光名刺代 2 <sup>万</sup> 1                            |
|   |       |       |     |     |     | 派遣職員に係る人件費負担金 1966 <sup>万</sup> 1                 |
|   |       |       |     |     |     | 心身障がい児通園事業給食利用者負担金 3 <sup>万</sup> 6               |
|   |       |       |     |     |     | 庁舎利用団体電気水道料負担金 105 <sup>万</sup> 5                 |
|   |       |       |     |     |     | 介護保険住宅改修支援事業助成費 1                                 |
|   |       |       |     |     |     | 食育教室受講料 19 <sup>万</sup> 2                         |
|   |       |       |     |     |     | 子どもの医療費高額療養費返還金 200 <sup>万</sup> 0                |
|   |       |       |     |     |     | 観光支援型自動販売機電気料 6 <sup>万</sup> 0                    |
|   |       |       |     |     |     | 小学校グラウンド照明電気料 21 <sup>万</sup> 6                   |
|   |       |       |     |     |     | 訪問介護職員実習謝礼 1                                      |
|   |       |       |     |     |     | 廃食用油回収代金 7                                        |
|   |       |       |     |     |     | 牛乳パック回収代金 6                                       |

20 諸収入 5 雑入

( 款 ) 20 諸収入

( 項 ) 5 雑入

( 単位 : 千円 )

| 目       | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                 | 節       |     | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                    |                                    |                     | 区 分     | 金 額 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |                                    |                                    |                     |         |     | 公用車車両広告掲載料 6 <sup>万</sup> 6<br>子ども手当返納金 1<br>児童扶養手当返納金 1<br>再商品合理化拠出金 1<br>生命保険事務手数料 13 <sup>万</sup> 2<br>管内図他販売金 2<br>生活保護法第 6 3 条による返還金 1<br>生活保護法第 7 8 条による返還金 1<br>保養村土地占用料 1<br>武雄温泉駅観光交流センター光熱水費負担金 139 <sup>万</sup> 2<br>土地改良施設維持管理適正化事業補助金 405 <sup>万</sup> 0<br>行政視察資料代 5 <sup>万</sup> 0<br>その他雑入 2 |
| 4 滞納処分費 | 1                                  | 1                                  | 0                   | 1 滞納処分費 | 1   | 滞納処分費                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 計       | 1 <sup>億</sup> 6501 <sup>万</sup> 6 | 1 <sup>億</sup> 3909 <sup>万</sup> 3 | 2592 <sup>万</sup> 3 |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

( 款 ) 20 諸収入

( 項 ) ○ 市預金利子

( 単位 : 千円 )

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節   |     | 説 明     |
|---------|-------|-------|-----|-----|-----|---------|
|         |       |       |     | 区 分 | 金 額 |         |
| ○ 市預金利子 | -     | 1     | △ 1 |     |     | ( 廃 項 ) |
| 計       | -     | 1     | △ 1 |     |     |         |

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                                | 節             |                                    | 説 明                 |                                    |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
|           |                                    |                                    |                                    | 区 分           | 金 額                                |                     |                                    |
| 1 総務債     | 6 <sup>億</sup> 9800 <sup>万</sup> 0 | 1 <sup>億</sup> 5800 <sup>万</sup> 0 | 5 <sup>億</sup> 4000 <sup>万</sup> 0 | 1 総務管理債       | 1 <sup>億</sup> 3710 <sup>万</sup> 0 | 防災行政無線整備事業          | 1 <sup>億</sup> 3710 <sup>万</sup> 0 |
|           |                                    |                                    |                                    | 2 企画債         | 5 <sup>億</sup> 6090 <sup>万</sup> 0 | 新幹線鉄道整備事業           | 5090 <sup>万</sup> 0                |
|           |                                    |                                    |                                    |               |                                    | 過疎地域自立促進特別事業基金積立金   | 3500 <sup>万</sup> 0                |
|           |                                    |                                    |                                    |               |                                    | 合併振興基金積立金           | 4 <sup>億</sup> 7500 <sup>万</sup> 0 |
| 2 農林業債    | 1170 <sup>万</sup> 0                | 0                                  | 1170 <sup>万</sup> 0                | 1 農業債         | 1170 <sup>万</sup> 0                | ため池等整備事業            | 670 <sup>万</sup> 0                 |
|           |                                    |                                    |                                    |               |                                    | 基幹水利施設ストックマネジメント事業  | 500 <sup>万</sup> 0                 |
| 3 土木債     | 6 <sup>億</sup> 1530 <sup>万</sup> 0 | 5 <sup>億</sup> 9620 <sup>万</sup> 0 | 1910 <sup>万</sup> 0                | 1 道路橋梁債       | 2 <sup>億</sup> 4560 <sup>万</sup> 0 | 主要道路整備事業            | 1 <sup>億</sup> 1110 <sup>万</sup> 0 |
|           |                                    |                                    |                                    |               |                                    | 一般道路整備事業            | 1 <sup>億</sup> 450 <sup>万</sup> 0  |
|           |                                    |                                    |                                    |               |                                    | 過疎対策事業（市道杉岳中山線整備事業） | 3000 <sup>万</sup> 0                |
|           |                                    |                                    |                                    | 2 河川債         | 340 <sup>万</sup> 0                 | 急傾斜地崩壊防止事業          | 300 <sup>万</sup> 0                 |
|           |                                    |                                    |                                    |               |                                    | 急傾斜地崩壊対策事業          | 40 <sup>万</sup> 0                  |
|           |                                    |                                    |                                    | 3 都市計画債       | 1 <sup>億</sup> 2850 <sup>万</sup> 0 | 中野御船山線街路事業          | 7650 <sup>万</sup> 0                |
|           |                                    |                                    |                                    |               |                                    | 甘久武雄線整備事業           | 3810 <sup>万</sup> 0                |
|           |                                    |                                    |                                    |               |                                    | 内町迎田線整備事業           | 710 <sup>万</sup> 0                 |
|           |                                    |                                    |                                    | 武雄温泉駅南口周辺整備事業 | 680 <sup>万</sup> 0                 |                     |                                    |
| 4 住宅債     | 2 <sup>億</sup> 3780 <sup>万</sup> 0 | 市営和田住宅建設事業                         |                                    |               |                                    |                     |                                    |
| 4 消防債     | 5510 <sup>万</sup> 0                | 4870 <sup>万</sup> 0                | 640 <sup>万</sup> 0                 | 1 消防債         | 5510 <sup>万</sup> 0                | 消防施設整備事業            |                                    |
| 5 教育債     | 6 <sup>億</sup> 3910 <sup>万</sup> 0 | 7 <sup>億</sup> 3560 <sup>万</sup> 0 | △ 9650 <sup>万</sup> 0              | 1 小学校債        | 3 <sup>億</sup> 6620 <sup>万</sup> 0 | 武雄小学校校舎・給食室改築事業     |                                    |
|           |                                    |                                    |                                    | 2 中学校債        | 2 <sup>億</sup> 7290 <sup>万</sup> 0 | 武雄中学校管理棟大規模改造事業     | 1 <sup>億</sup> 4180 <sup>万</sup> 0 |
|           |                                    |                                    |                                    |               |                                    | 山内中学校特別教室棟大規模改造事業   | 1 <sup>億</sup> 3110 <sup>万</sup> 0 |
| 6 臨時財政対策債 | 8 <sup>億</sup> 3000 <sup>万</sup> 0 | 8 <sup>億</sup> 4000 <sup>万</sup> 0 | △ 1000 <sup>万</sup> 0              | 1 臨時財政対策債     | 8 <sup>億</sup> 3000 <sup>万</sup> 0 | 臨時財政対策債             |                                    |

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度                               | 前 年 度                               | 比 較                                | 節   |     | 説 明     |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|---------|
|           |                                     |                                     |                                    | 区 分 | 金 額 |         |
| ○ 水道企業出資債 | -                                   | 4350 <sup>万</sup> 0                 | △ 4350 <sup>万</sup> 0              |     |     | ( 廃 目 ) |
| 計         | 28 <sup>億</sup> 4920 <sup>万</sup> 0 | 24 <sup>億</sup> 2200 <sup>万</sup> 0 | 4 <sup>億</sup> 2720 <sup>万</sup> 0 |     |     |         |

歳

出

### 3. 歳出

(款) 1議会費

(項) 1議会費

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                  | 節                                  |                   | 説 明                                |                             |                                                             |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
|       |                                    |                                    |                       | 特 定 財 源               |       |                  | 一 般 財 源                            | 区 分               |                                    | 金 額                         |                                                             |
|       |                                    |                                    |                       | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他            |                                    |                   |                                    |                             |                                                             |
| 1 議会費 | 2 <sup>億</sup> 8961 <sup>万</sup> 5 | 3 <sup>億</sup> 2180 <sup>万</sup> 8 | △ 3219 <sup>万</sup> 3 | 0                     | 0     | 5 <sup>万</sup> 0 | 2 <sup>億</sup> 8956 <sup>万</sup> 5 | 1 報酬              | 1 <sup>億</sup> 1376 <sup>万</sup> 0 | 議員報酬                        |                                                             |
|       |                                    |                                    |                       |                       |       |                  |                                    | 2 給料              | 2592 <sup>万</sup> 8                | 一般職員分                       |                                                             |
|       |                                    |                                    |                       |                       |       |                  |                                    | 3 職員手当等           | 4572 <sup>万</sup> 9                | 一般職員分<br>議員分                | 1356 <sup>万</sup> 8<br>3216 <sup>万</sup> 1                  |
|       |                                    |                                    |                       |                       |       |                  |                                    | 4 共済費             | 7192 <sup>万</sup> 0                | 一般職員分<br>議員分                | 688 <sup>万</sup> 5<br>6503 <sup>万</sup> 5                   |
|       |                                    |                                    |                       |                       |       |                  |                                    | 8 報償費             | 5 <sup>万</sup> 0                   | 視察記念品代                      |                                                             |
|       |                                    |                                    |                       |                       |       |                  |                                    | 9 旅費              | 1181 <sup>万</sup> 9                | 職員旅費<br>費用弁償                | 214 <sup>万</sup> 8<br>967 <sup>万</sup> 1                    |
|       |                                    |                                    |                       |                       |       |                  |                                    | 10 交際費            | 55 <sup>万</sup> 0                  | 議長交際費                       |                                                             |
|       |                                    |                                    |                       |                       |       |                  |                                    | 11 需用費            | 126 <sup>万</sup> 5                 | 消耗品費<br>燃料費<br>修繕料          | 81 <sup>万</sup> 5<br>35 <sup>万</sup> 0<br>10 <sup>万</sup> 0 |
|       |                                    |                                    |                       |                       |       |                  |                                    | 12 役務費            | 167 <sup>万</sup> 8                 | 通信運搬費<br>手数料<br>自動車損害・任意保険料 | 5 <sup>万</sup> 1<br>154 <sup>万</sup> 7<br>8 <sup>万</sup> 0  |
|       |                                    |                                    |                       |                       |       |                  |                                    | 13 委託料            | 709 <sup>万</sup> 9                 | 速記事務及び会議録作成委託料              |                                                             |
|       |                                    |                                    |                       |                       |       |                  |                                    | 14 使用料及び<br>賃借料   | 13 <sup>万</sup> 2                  | 自動車借上料<br>高速道路使用料           | 1 <sup>万</sup> 2<br>12 <sup>万</sup> 0                       |
|       |                                    |                                    |                       |                       |       |                  |                                    | 18 備品購入費          | 323 <sup>万</sup> 5                 | 車両購入費                       |                                                             |
|       |                                    |                                    |                       |                       |       |                  |                                    | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 640 <sup>万</sup> 0                 | 全国市議会議長会等負担金<br>政務調査費       | 120 <sup>万</sup> 0<br>520 <sup>万</sup> 0                    |
|       |                                    |                                    |                       |                       |       |                  |                                    |                   | 27 公課費                             | 5 <sup>万</sup> 0            | 自動車重量税                                                      |
| 計     | 2 <sup>億</sup> 8961 <sup>万</sup> 5 | 3 <sup>億</sup> 2180 <sup>万</sup> 8 | △ 3219 <sup>万</sup> 3 | 0                     | 0     | 5 <sup>万</sup> 0 | 2 <sup>億</sup> 8956 <sup>万</sup> 5 |                   |                                    |                             |                                                             |

1 議会費 1 議会費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度                               | 前 年 度                               | 比 較                   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                     | 節                                   |         | 説 明                                |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|---------------------|-------------------------------------|---------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                     |                                     |                       | 特 定 財 源               |       |                     | 一 般 財 源                             | 区 分     |                                    | 金 額                                                                                                                                                                                                             |
|         |                                     |                                     |                       | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他               |                                     |         |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 一般管理費 | 12 <sup>億</sup> 3714 <sup>万</sup> 8 | 12 <sup>億</sup> 7167 <sup>万</sup> 1 | △ 3452 <sup>万</sup> 3 | 261 <sup>万</sup> 9    | 0     | 7233 <sup>万</sup> 6 | 11 <sup>億</sup> 6219 <sup>万</sup> 3 | 1 報酬    | 7302 <sup>万</sup> 1                | 固定資産評価審査委員会委員報酬<br>6 <sup>万</sup> 0<br>特別職報酬等審議会委員報酬<br>20 <sup>万</sup> 0<br>駐在員報酬<br>7255 <sup>万</sup> 0<br>情報公開審査会委員報酬<br>2 <sup>万</sup> 5<br>個人情報保護審議会委員報酬<br>2 <sup>万</sup> 5<br>産業医報酬<br>16 <sup>万</sup> 1 |
|         |                                     |                                     |                       |                       |       |                     |                                     | 2 給料    | 3 <sup>億</sup> 4609 <sup>万</sup> 6 | 市長・副市長分<br>1863 <sup>万</sup> 6<br>一般職員分<br>3 <sup>億</sup> 1816 <sup>万</sup> 9<br>嘱託職員分<br>929 <sup>万</sup> 1                                                                                                    |
|         |                                     |                                     |                       |                       |       |                     |                                     | 3 職員手当等 | 4 <sup>億</sup> 8186 <sup>万</sup> 8 | 市長・副市長分<br>526 <sup>万</sup> 9<br>一般職員分<br>4 <sup>億</sup> 7329 <sup>万</sup> 0<br>嘱託職員分<br>330 <sup>万</sup> 9                                                                                                     |
|         |                                     |                                     |                       |                       |       |                     |                                     | 4 共済費   | 2 <sup>億</sup> 4498 <sup>万</sup> 0 | 市長・副市長分<br>391 <sup>万</sup> 0<br>一般職員分<br>2 <sup>億</sup> 4107 <sup>万</sup> 0                                                                                                                                    |
|         |                                     |                                     |                       |                       |       |                     |                                     | 7 賃金    | 118 <sup>万</sup> 2                 | 臨時職員賃金                                                                                                                                                                                                          |
|         |                                     |                                     |                       |                       |       |                     |                                     | 8 報償費   | 92 <sup>万</sup> 5                  | 市政功労・善行表彰記念品代<br>52 <sup>万</sup> 0<br>職員採用試験審査委員謝礼<br>9 <sup>万</sup> 0<br>駐在員研修会講師謝金<br>1 <sup>万</sup> 5<br>記念品代<br>30 <sup>万</sup> 0                                                                           |
|         |                                     |                                     |                       |                       |       |                     |                                     | 9 旅費    | 1172 <sup>万</sup> 8                | 市長・副市長及び職員旅費<br>1167 <sup>万</sup> 2<br>費用弁償<br>5 <sup>万</sup> 6                                                                                                                                                 |
|         |                                     |                                     |                       |                       |       |                     |                                     | 10 交際費  | 110 <sup>万</sup> 0                 | 市長交際費                                                                                                                                                                                                           |
|         |                                     |                                     |                       |                       |       |                     |                                     | 11 需用費  | 1021 <sup>万</sup> 6                | 消耗品費<br>497 <sup>万</sup> 2                                                                                                                                                                                      |

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節           |                     | 説 明                               |     |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|-------------|---------------------|-----------------------------------|-----|
|   |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源     | 区 分                 |                                   | 金 額 |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |             |                     |                                   |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |             |                     | 印刷製本費439 <sup>万</sup> 6           |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |             |                     | 燃料費65 <sup>万</sup> 2              |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |             |                     | 修繕料18 <sup>万</sup> 8              |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |             |                     | 医薬材料費8                            |     |
|   |       |       |     |                       |       |       | 12 役務費      | 2778 <sup>万</sup> 1 | 通信運搬費2339 <sup>万</sup> 2          |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |             |                     | 広告料21 <sup>万</sup> 5              |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |             |                     | 手数料43 <sup>万</sup> 3              |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |             |                     | 火災保険料1 <sup>万</sup> 5             |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |             |                     | 自動車損害・任意保険料7 <sup>万</sup> 0       |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |             |                     | 総合賠償補償保険料361 <sup>万</sup> 6       |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |             |                     | 傷害保険料4 <sup>万</sup> 0             |     |
|   |       |       |     |                       |       |       | 13 委託料      | 2523 <sup>万</sup> 4 | 職員健康診断委託料530 <sup>万</sup> 5       |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |             |                     | 宿日直代行委託料951 <sup>万</sup> 8        |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |             |                     | 職員研修委託料48 <sup>万</sup> 2          |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |             |                     | 文書配布委託料875 <sup>万</sup> 0         |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |             |                     | 顧問弁護士相談委託料63 <sup>万</sup> 0       |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |             |                     | 訴訟代理人委託料24 <sup>万</sup> 0         |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |             |                     | 職員採用試験委託料30 <sup>万</sup> 9        |     |
|   |       |       |     |                       |       |       | 14 使用料及び賃借料 | 651 <sup>万</sup> 5  | 自動車借上料10 <sup>万</sup> 0           |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |             |                     | 事務機器借上料6 <sup>万</sup> 3           |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |             |                     | 高速道路使用料36 <sup>万</sup> 0          |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |             |                     | 駐車場使用料1 <sup>万</sup> 0            |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |             |                     | 例規執務サポートシステム使用料201 <sup>万</sup> 6 |     |

2 総務費 1 総務管理費



(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(単位 : 千円)

| 目                             | 本 年 度               | 前 年 度              | 比 較                | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源             | 節                 |                    | 説 明                                            |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------|-------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------|
|                               |                     |                    |                    | 特 定 財 源               |       |       |                     | 区 分               | 金 額                |                                                |
|                               |                     |                    |                    | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                     |                   |                    |                                                |
|                               |                     |                    |                    |                       |       |       |                     |                   |                    | 法令改廃情報システム使用料 37 <sup>万</sup> 8                |
|                               |                     |                    |                    |                       |       |       |                     |                   |                    | 住宅借上料 358 <sup>万</sup> 8                       |
|                               |                     |                    |                    |                       |       |       |                     | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 649 <sup>万</sup> 1 | 佐賀県市長会等負担金 203 <sup>万</sup> 5                  |
|                               |                     |                    |                    |                       |       |       |                     |                   |                    | 軽自動車税調査特別負担金 56 <sup>万</sup> 6                 |
|                               |                     |                    |                    |                       |       |       |                     |                   |                    | 公務災害補償基金派遣職員負担金                                |
|                               |                     |                    |                    |                       |       |       |                     |                   |                    | 9 <sup>万</sup> 6                               |
|                               |                     |                    |                    |                       |       |       |                     |                   |                    | 佐賀西部政経セミナー負担金 6 <sup>万</sup> 0                 |
|                               |                     |                    |                    |                       |       |       |                     |                   |                    | 佐賀県市町総合事務組合負担金                                 |
|                               |                     |                    |                    |                       |       |       |                     |                   |                    | (非常勤職員補償等負担金) 94 <sup>万</sup> 5                |
| 日本非核宣言自治体協議会分担金               |                     |                    |                    |                       |       |       |                     |                   |                    |                                                |
| 6 <sup>万</sup> 0              | 武雄地区交通安全管理者協議会負担金   |                    |                    |                       |       |       |                     |                   |                    |                                                |
| ほか 17 <sup>万</sup> 9          |                     |                    |                    |                       |       |       |                     |                   |                    |                                                |
| 職員互助会事業補助金 255 <sup>万</sup> 0 |                     |                    |                    |                       |       |       |                     |                   |                    |                                                |
| 22 補償補填及<br>び賠償金              | 1                   | 損害賠償補償金            |                    |                       |       |       |                     |                   |                    |                                                |
| 27 公課費                        | 1 <sup>万</sup> 0    | 自動車重量税             |                    |                       |       |       |                     |                   |                    |                                                |
| 2 財政管理<br>費                   | 1154 <sup>万</sup> 9 | 833 <sup>万</sup> 0 | 321 <sup>万</sup> 9 | 0                     | 0     | 0     | 1154 <sup>万</sup> 9 | 11 需用費            | 31 <sup>万</sup> 5  | 消耗品費 2 <sup>万</sup> 9                          |
|                               |                     |                    |                    |                       |       |       |                     |                   |                    | 印刷製本費 28 <sup>万</sup> 6                        |
|                               |                     |                    |                    |                       |       |       |                     | 13 委託料            | 453 <sup>万</sup> 1 | 財務会計システム保守委託料 289 <sup>万</sup> 3               |
|                               |                     |                    |                    |                       |       |       |                     |                   |                    | 財務 4 表作成支援業務及びシステム<br>保守委託料 163 <sup>万</sup> 8 |
|                               |                     |                    |                    |                       |       |       |                     | 14 使用料及び<br>賃借料   | 670 <sup>万</sup> 3 | 財務会計システム借上料                                    |

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                    | 節                                  |               | 説 明                 |                     |                     |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|--------------------|------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|         |                                    |                                    |                       | 特 定 財 源               |       |                    | 一 般 財 源                            | 区 分           |                     | 金 額                 |                     |
|         |                                    |                                    |                       | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他              |                                    |               |                     |                     |                     |
| 3 会計管理費 | 866 <sup>万</sup> 2                 | 865 <sup>万</sup> 9                 | 3                     | 0                     | 0     | 0                  | 866 <sup>万</sup> 2                 | 9 旅費          | 1 <sup>万</sup> 6    | 職員旅費                |                     |
|         |                                    |                                    |                       |                       |       |                    |                                    | 11 需用費        | 53 <sup>万</sup> 6   | 消耗品費                | 14 <sup>万</sup> 0   |
|         |                                    |                                    |                       |                       |       |                    |                                    |               |                     | 印刷製本費               | 39 <sup>万</sup> 6   |
|         |                                    |                                    |                       |                       |       |                    |                                    | 12 役務費        | 708 <sup>万</sup> 3  | 公金収納事務手数料           | 188 <sup>万</sup> 8  |
|         |                                    |                                    |                       |                       |       |                    |                                    |               |                     | コンビニ収納代行手数料         | 454 <sup>万</sup> 3  |
|         |                                    |                                    |                       |                       |       |                    |                                    |               |                     | 公金集金手数料ほか           | 65 <sup>万</sup> 2   |
|         |                                    |                                    |                       |                       |       |                    |                                    | 13 委託料        | 20 <sup>万</sup> 2   | ＯＣＲ（光学式文字読取装置）保守委託料 |                     |
| 4 財産管理費 | 1 <sup>億</sup> 5140 <sup>万</sup> 2 | 1 <sup>億</sup> 6778 <sup>万</sup> 7 | △ 1638 <sup>万</sup> 5 | 0                     | 0     | 343 <sup>万</sup> 9 | 1 <sup>億</sup> 4796 <sup>万</sup> 3 | 14 使用料及び賃借料   | 79 <sup>万</sup> 1   | ＯＣＲ（光学式文字読取装置）借上料   |                     |
|         |                                    |                                    |                       |                       |       |                    |                                    | 19 負担金補助及び交付金 | 3 <sup>万</sup> 4    | 行政管理講座出席負担金         |                     |
|         |                                    |                                    |                       |                       |       |                    |                                    | 7 賃金          | 55 <sup>万</sup> 7   | ボイラーマン賃金            |                     |
|         |                                    |                                    |                       |                       |       |                    |                                    | 9 旅費          | 6 <sup>万</sup> 6    | 費用弁償                |                     |
|         |                                    |                                    |                       |                       |       |                    |                                    | 11 需用費        | 4897 <sup>万</sup> 7 | 消耗品費                | 834 <sup>万</sup> 5  |
|         |                                    |                                    |                       |                       |       |                    |                                    |               |                     | 燃料費                 | 741 <sup>万</sup> 8  |
|         |                                    |                                    |                       |                       |       |                    |                                    |               |                     | 光熱水費                | 2786 <sup>万</sup> 0 |
|         |                                    | 修繕料                                | 535 <sup>万</sup> 4    |                       |       |                    |                                    |               |                     |                     |                     |
| 12 役務費  | 1850 <sup>万</sup> 5                | 通信運搬費                              | 627 <sup>万</sup> 0    |                       |       |                    |                                    |               |                     |                     |                     |
|         |                                    | 手数料                                | 747 <sup>万</sup> 7    |                       |       |                    |                                    |               |                     |                     |                     |
|         |                                    | 火災保険料                              | 294 <sup>万</sup> 6    |                       |       |                    |                                    |               |                     |                     |                     |
|         |                                    | 自動車損害・任意保険料                        | 181 <sup>万</sup> 2    |                       |       |                    |                                    |               |                     |                     |                     |
| 13 委託料  | 4781 <sup>万</sup> 9                | 庁舎管理業務委託料                          | 3006 <sup>万</sup> 1   |                       |       |                    |                                    |               |                     |                     |                     |

2 総務費 1 総務管理費

( 款 ) 2 総務費

( 項 ) 1 総務管理費

( 単位 : 千円 )

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |     | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 金 額 |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     | 庁舎管理（保守点検）業務委託料<br>885 <sup>万</sup> 9<br>駐車場管理委託料<br>77 <sup>万</sup> 5<br>マイクロバス運転業務委託料<br>450 <sup>万</sup> 0<br>不動産鑑定委託料<br>40 <sup>万</sup> 0<br>財産管理システム保守委託料<br>42 <sup>万</sup> 0<br>建築物環境衛生管理技術者選任委託料<br>98 <sup>万</sup> 4<br>分筆測量業務委託料<br>105 <sup>万</sup> 9<br>シロアリ駆除業務委託料<br>59 <sup>万</sup> 3<br>市有地側溝浚渫委託料<br>16 <sup>万</sup> 8<br>14 使用料及び<br>賃借料<br>853 <sup>万</sup> 8<br>駐車場借上料<br>470 <sup>万</sup> 4<br>自動車借上料<br>14 <sup>万</sup> 5<br>庁舎通信システム借上料<br>171 <sup>万</sup> 3<br>コピー機等借上料<br>45 <sup>万</sup> 7<br>高速道路使用料<br>126 <sup>万</sup> 0<br>テレビ受信料ほか<br>25 <sup>万</sup> 9<br>15 工事請負費<br>547 <sup>万</sup> 4<br>建物解体工事<br>345 <sup>万</sup> 2<br>山内支所庁舎ハト飛来防止工事<br>45 <sup>万</sup> 5<br>ふるさと創生街路灯塗装工事<br>56 <sup>万</sup> 7<br>市有地法面崩落防止工事<br>100 <sup>万</sup> 0<br>18 備品購入費<br>2098 <sup>万</sup> 8<br>カークリーナー購入費<br>1 <sup>万</sup> 7<br>車両購入費<br>2097 <sup>万</sup> 1 |     |

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(単位 : 千円)

| 目            | 本 年 度                             | 前 年 度                                        | 比 較                   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                   | 節                                 |                        | 説 明                |                                                                    |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
|              |                                   |                                              |                       | 特 定 財 源               |       |                   | 一 般 財 源                           | 区 分                    |                    | 金 額                                                                |
|              |                                   |                                              |                       | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他             |                                   |                        |                    |                                                                    |
|              |                                   |                                              |                       |                       |       |                   |                                   | 19 負担金補助<br>及び交付金      | 2 <sup>万</sup> 5   | 杵藤地区危険物安全協会負担金 1 <sup>万</sup> 4<br>防火管理者講習会負担金 6<br>危険物取扱者講習会負担金 5 |
|              |                                   |                                              |                       |                       |       |                   |                                   | 27 公課費                 | 45 <sup>万</sup> 3  | 自動車重量税                                                             |
| 5 情報化推<br>進費 | 1 <sup>億</sup> 826 <sup>万</sup> 7 | 1 <sup>億</sup> 2740 <sup>万</sup> 2           | △ 1913 <sup>万</sup> 5 | 88 <sup>万</sup> 9     | 0     | 93 <sup>万</sup> 8 | 1 <sup>億</sup> 644 <sup>万</sup> 0 | 9 旅費                   | 1 <sup>万</sup> 6   | 職員旅費                                                               |
|              |                                   |                                              |                       |                       |       |                   |                                   | 11 需用費                 | 615 <sup>万</sup> 2 | 消耗品費 66 <sup>万</sup> 8                                             |
|              |                                   |                                              |                       |                       |       |                   |                                   |                        |                    | 印刷製本費 446 <sup>万</sup> 1                                           |
|              |                                   |                                              |                       |                       |       |                   |                                   |                        |                    | 光熱水費 2 <sup>万</sup> 3                                              |
|              |                                   |                                              |                       |                       |       |                   |                                   | 修繕料 100 <sup>万</sup> 0 |                    |                                                                    |
| 12 役務費       | 974 <sup>万</sup> 7                | 通信運搬費 871 <sup>万</sup> 4                     |                       |                       |       |                   |                                   |                        |                    |                                                                    |
|              |                                   | 手数料 103 <sup>万</sup> 3                       |                       |                       |       |                   |                                   |                        |                    |                                                                    |
| 13 委託料       | 1569 <sup>万</sup> 8               | 庁舎システム及びネットワーク保守                             |                       |                       |       |                   |                                   |                        |                    |                                                                    |
|              |                                   | 委託料 672 <sup>万</sup> 9                       |                       |                       |       |                   |                                   |                        |                    |                                                                    |
|              |                                   | L G W A N 附 帯 機 器 保 守 委 託 料 1 <sup>万</sup> 4 |                       |                       |       |                   |                                   |                        |                    |                                                                    |
|              |                                   | L G W A N 更 新 ネ ッ ト ワ ー ク 設 定 変 更            |                       |                       |       |                   |                                   |                        |                    |                                                                    |
|              |                                   | 業務委託料 30 <sup>万</sup> 0                      |                       |                       |       |                   |                                   |                        |                    |                                                                    |
|              |                                   | L G - S S 機 器 保 守 委 託 料 5 <sup>万</sup> 2     |                       |                       |       |                   |                                   |                        |                    |                                                                    |
|              |                                   | 公的個人認証機器保守委託料 23 <sup>万</sup> 5              |                       |                       |       |                   |                                   |                        |                    |                                                                    |
|              |                                   | プリンタ保守委託料 151 <sup>万</sup> 2                 |                       |                       |       |                   |                                   |                        |                    |                                                                    |
|              |                                   | 武雄市ウェブサイト保守業務委託料                             |                       |                       |       |                   |                                   |                        |                    |                                                                    |
|              |                                   | 118 <sup>万</sup> 5                           |                       |                       |       |                   |                                   |                        |                    |                                                                    |
|              |                                   | フェイスブックページ運用・保守                              |                       |                       |       |                   |                                   |                        |                    |                                                                    |
|              |                                   | 委託料 138 <sup>万</sup> 6                       |                       |                       |       |                   |                                   |                        |                    |                                                                    |

2 総務費 1 総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 節                 |                     | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       |         | 区 分               | 金 額                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |                   |                     | 市役所だよりシステム保守委託料<br>27 <sup>万</sup> 8                                                                                                                                                                                                                  |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |                   |                     | 行政広報「市役所だより」放映業務<br>委託料<br>400 <sup>万</sup> 7                                                                                                                                                                                                         |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 14 使用料及び<br>賃借料   | 2068 <sup>万</sup> 9 | 駐車場使用料<br>5<br>庁内流用サーバ借上料<br>192 <sup>万</sup> 7<br>庁内LAN接続端末・プリンタ借上料<br>1045 <sup>万</sup> 6<br>ネットワーク・グループウェア<br>システム借上料<br>723 <sup>万</sup> 5<br>公共ネットワーク電柱共架料<br>2<br>フォント使用料<br>4 <sup>万</sup> 5<br>官庁速報i－JAMPライセンス<br>利用料ほか<br>101 <sup>万</sup> 9 |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 15 工事請負費          | 350 <sup>万</sup> 0  | 本庁無線LAN（Wi-Fi）環境<br>整備工事                                                                                                                                                                                                                              |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 18 備品購入費          | 14 <sup>万</sup> 7   | 遠隔録画対応機器購入費                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 5231 <sup>万</sup> 8 | 杵藤広域圏電算センター負担金<br>5158 <sup>万</sup> 3<br>佐賀県高度情報化推進協議会負担金<br>4 <sup>万</sup> 3<br>佐賀県公共ネットワーク負担金<br>65 <sup>万</sup> 8<br>佐賀西部広報研究会負担金<br>1 <sup>万</sup> 0<br>日本広報協会負担金<br>2 <sup>万</sup> 4                                                             |

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |                                    |       | 節                   |             | 説 明                                |                                                                                                               |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|-------|---------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                    |                                    |                     | 特 定 財 源               |                                    |       | 一 般 財 源             | 区 分         |                                    | 金 額                                                                                                           |
|         |                                    |                                    |                     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債                              | そ の 他 |                     |             |                                    |                                                                                                               |
| 6 市民相談費 | 68 <sup>万</sup> 2                  | 75 <sup>万</sup> 2                  | △ 7 <sup>万</sup> 0  | 1                     | 0                                  | 0     | 68 <sup>万</sup> 1   | 8 報償費       | 67 <sup>万</sup> 2                  | 法律相談弁護士謝礼                                                                                                     |
|         |                                    |                                    |                     |                       |                                    |       |                     | 11 需用費      | 1 <sup>万</sup> 0                   | 消耗品費                                                                                                          |
| 7 災害対策費 | 1 <sup>億</sup> 5861 <sup>万</sup> 9 | 1 <sup>億</sup> 5952 <sup>万</sup> 1 | △ 90 <sup>万</sup> 2 | 0                     | 1 <sup>億</sup> 3710 <sup>万</sup> 0 | 0     | 2151 <sup>万</sup> 9 | 1 報酬        | 20 <sup>万</sup> 5                  | 防災会議委員報酬 10 <sup>万</sup> 5<br>国民保護協議会委員報酬 10 <sup>万</sup> 0                                                   |
|         |                                    |                                    |                     |                       |                                    |       |                     | 8 報償費       | 22 <sup>万</sup> 1                  | 総合防災訓練講師謝礼 18 <sup>万</sup> 8<br>避難支援連絡会議委員謝金 3 <sup>万</sup> 3                                                 |
|         |                                    |                                    |                     |                       |                                    |       |                     | 11 需用費      | 388 <sup>万</sup> 0                 | 消耗品費 279 <sup>万</sup> 6<br>光熱水費 58 <sup>万</sup> 4<br>修繕料 50 <sup>万</sup> 0                                    |
|         |                                    |                                    |                     |                       |                                    |       |                     | 12 役務費      | 80 <sup>万</sup> 0                  | 通信運搬費 75 <sup>万</sup> 8<br>手数料 4 <sup>万</sup> 2                                                               |
|         |                                    |                                    |                     |                       |                                    |       |                     | 13 委託料      | 407 <sup>万</sup> 7                 | 緊急情報放映業務委託料 78 <sup>万</sup> 8<br>防災行政無線増設工事設計業務委託料 122 <sup>万</sup> 7<br>防災行政無線増設工事監理業務委託料 206 <sup>万</sup> 2 |
|         |                                    |                                    |                     |                       |                                    |       |                     | 14 使用料及び賃借料 | 374 <sup>万</sup> 9                 | 防災行政無線支局電柱敷地借上料 9 <sup>万</sup> 2<br>緊急地震速報システム使用料 7<br>九州移動無線センター設備利用料 365 <sup>万</sup> 0                     |
|         |                                    |                                    |                     |                       |                                    |       |                     | 15 工事請負費    | 1 <sup>億</sup> 4476 <sup>万</sup> 6 | 防災行政無線増設工事                                                                                                    |
|         |                                    |                                    |                     |                       |                                    |       |                     | 18 備品購入費    | 59 <sup>万</sup> 6                  | デジタル放射線測定器購入費 14 <sup>万</sup> 3<br>災害用ポータブルトイレ購入費 45 <sup>万</sup> 3                                           |
|         |                                    |                                    |                     |                       |                                    |       |                     |             |                                    |                                                                                                               |
|         |                                    |                                    |                     |                       |                                    |       |                     |             |                                    |                                                                                                               |

2 総務費 1 総務管理費

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(単位 : 千円)

| 目    | 本 年 度              | 前 年 度              | 比 較                  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源            | 節                 |                    | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-------|-------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                    |                    |                      | 特 定 財 源               |       |       |                    | 区 分               | 金 額                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                    |                    |                      | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                    |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                    |                    |                      |                       |       |       |                    | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 32 <sup>万</sup> 5  | 防災行政無線運営協議会負担金 30 <sup>万</sup> 0<br>防災行政無線電波利用料ほか 2 <sup>万</sup> 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8 諸費 | 373 <sup>万</sup> 9 | 656 <sup>万</sup> 2 | △ 282 <sup>万</sup> 3 | 8 <sup>万</sup> 0      | 0     | 0     | 365 <sup>万</sup> 9 | 1 報酬              | 4 <sup>万</sup> 5   | 人権擁護審議会委員報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |                    |                    |                      |                       |       |       |                    | 9 旅費              | 15 <sup>万</sup> 2  | 職員旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                    |                    |                      |                       |       |       |                    | 11 需用費            | 21 <sup>万</sup> 4  | 消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                    |                    |                      |                       |       |       |                    | 18 備品購入費          | 31 <sup>万</sup> 0  | 車載搭載型カメラ購入費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |                    |                    |                      |                       |       |       |                    | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 301 <sup>万</sup> 8 | 武雄人権擁護委員連合会負担金 12 <sup>万</sup> 9<br>佐賀県部落解放推進協議会会費 12 <sup>万</sup> 1<br>佐賀県部落史調査研究委託事業費<br>負担金 42 <sup>万</sup> 7<br>第37回部落解放人権西日本夏期講座<br>出席者負担金 7<br>佐賀県更生保護協会負担金 32 <sup>万</sup> 9<br>武雄市更生保護連絡協議会負担金<br>20 <sup>万</sup> 0<br>武雄市防犯協会負担金 160 <sup>万</sup> 0<br>人権社会確立第32回全九州研究集会<br>出席者負担金 1 <sup>万</sup> 6<br>第23回差別と人権を考える佐賀県民<br>集会出席者負担金 8 <sup>万</sup> 8<br>第34回全日本同和会九州連合会研修<br>大会出席者負担金 9 <sup>万</sup> 0<br>部落解放第57回全国女性集会出席者<br>負担金 8 |

(款) 2総務費

(項) 1総務管理費

(単位 : 千円)

| 目             | 本 年 度                               | 前 年 度                              | 比 較                   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |                                    |                     | 節                                   |         | 説 明                   |                                                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                     |                                    |                       | 特 定 財 源               |                                    |                     | 一 般 財 源                             | 区 分     |                       | 金 額                                                                                                                       |
|               |                                     |                                    |                       | 国 県 支 出 金             | 地 方 債                              | そ の 他               |                                     |         |                       |                                                                                                                           |
|               |                                     |                                    |                       |                       |                                    |                     |                                     |         | 自由同和会佐賀県本部研修大会出席者負担金3 |                                                                                                                           |
| 9 交通安全<br>対策費 | 1425 <sup>万</sup> 9                 | 1252 <sup>万</sup> 9                | 173 <sup>万</sup> 0    | 0                     | 0                                  | 0                   | 1425 <sup>万</sup> 9                 | 1 報酬    | 621 <sup>万</sup> 6    | 交通安全指導員報酬                                                                                                                 |
|               |                                     |                                    |                       |                       |                                    |                     |                                     | 2 給料    | 348 <sup>万</sup> 3    | 一般職員分                                                                                                                     |
|               |                                     |                                    |                       |                       |                                    |                     |                                     | 3 職員手当等 | 154 <sup>万</sup> 7    | 一般職員分                                                                                                                     |
|               |                                     |                                    |                       |                       |                                    |                     |                                     | 4 共済費   | 88 <sup>万</sup> 5     | 一般職員分                                                                                                                     |
|               |                                     |                                    |                       |                       |                                    |                     |                                     | 9 旅費    | 2 <sup>万</sup> 0      | 費用弁償                                                                                                                      |
|               |                                     |                                    |                       |                       |                                    |                     |                                     | 11 需用費  | 210 <sup>万</sup> 4    | 消耗品費209 <sup>万</sup> 6<br>修繕料8                                                                                            |
|               |                                     |                                    |                       |                       |                                    |                     |                                     | 12 役務費  | 4                     | 手数料                                                                                                                       |
| 10 積立金        | 1714 <sup>万</sup> 0                 | 2994 <sup>万</sup> 3                | △ 1280 <sup>万</sup> 3 | 2                     | 0                                  | 1713 <sup>万</sup> 8 | 0                                   | 25 積立金  | 1714 <sup>万</sup> 0   | 財政調整基金積立金523 <sup>万</sup> 8<br>公共施設整備基金積立金946 <sup>万</sup> 8<br>ふるさと創生基金積立金1<br>減債基金積立金243 <sup>万</sup> 2<br>北島教育振興基金積立金1 |
| ○ 合併対策<br>費   | -                                   | 1044 <sup>万</sup> 8                | △ 1044 <sup>万</sup> 8 |                       |                                    |                     |                                     |         |                       | (廃 目)                                                                                                                     |
| 計             | 17 <sup>億</sup> 1146 <sup>万</sup> 7 | 18 <sup>億</sup> 360 <sup>万</sup> 4 | △ 9213 <sup>万</sup> 7 | 359 <sup>万</sup> 1    | 1 <sup>億</sup> 3710 <sup>万</sup> 0 | 9385 <sup>万</sup> 1 | 14 <sup>億</sup> 7692 <sup>万</sup> 5 |         |                       |                                                                                                                           |

2 総務費 1 総務管理費



(款) 2総務費

(項) 2企画費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較        | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |            |         | 節          |         | 説 明    |                                                                                                                                                                          |
|---------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|---------|------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |            |            |            | 特 定 財 源               |            |         | 一 般 財 源    | 区 分     |        | 金 額                                                                                                                                                                      |
|         |            |            |            | 国 県 支 出 金             | 地 方 債      | そ の 他   |            |         |        |                                                                                                                                                                          |
| 1 企画総務費 | 7億 2690万 7 | 1億 1674万 3 | 6億 1016万 4 | 361万 9                | 5億 6090万 0 | 3828万 4 | 1億 2410万 4 | 1 報酬    | 128万 7 | お結び課長報酬                                                                                                                                                                  |
|         |            |            |            |                       |            |         |            | 2 給料    | 248万 7 | 一般職員分                                                                                                                                                                    |
|         |            |            |            |                       |            |         |            | 3 職員手当等 | 92万 0  | 一般職員分                                                                                                                                                                    |
|         |            |            |            |                       |            |         |            | 4 共済費   | 62万 8  | 一般職員分                                                                                                                                                                    |
|         |            |            |            |                       |            |         |            | 7 賃金    | 222万 7 | 臨時職員賃金                                                                                                                                                                   |
|         |            |            |            |                       |            |         |            | 8 報償費   | 272万 8 | 企業誘致土産代 30万 5<br>新武雄病院評価委員会評価委員謝金 15万 0<br>武雄市地域公共交通会議委員謝金 6万 0<br>女性総合相談員等謝金 120万 0<br>男女共同参画推進市民会議委員謝金<br>ほか 19万 3<br>男女共同参画推進計画改定委員会<br>委員謝金等 22万 0<br>お結び推進員謝金 60万 0 |
|         |            |            |            |                       |            |         |            | 9 旅費    | 350万 4 | 職員旅費 268万 6<br>費用弁償 81万 8                                                                                                                                                |
|         |            |            |            |                       |            |         |            | 11 需用費  | 147万 1 | 消耗品費 70万 8<br>印刷製本費 53万 7<br>食糧費 21万 4<br>光熱水費 1万 2                                                                                                                      |
|         |            |            |            |                       |            |         |            | 12 役務費  | 361万 3 | 通信運搬費 9万 3<br>広告料 322万 5                                                                                                                                                 |

(款) 2総務費

(項) 2企画費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |               | 説 明                                |                          |                     |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|---------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分           |                                    | 金 額                      |                     |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |               |                                    |                          |                     |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |               | 手数料                                | 12 <sup>万</sup> 6        |                     |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |               | 自動車損害・任意保険料                        | 12 <sup>万</sup> 2        |                     |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |               | 女性相談員傷害保険料                         | 1 <sup>万</sup> 9         |                     |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |               | お結び推進員傷害保険料                        | 1 <sup>万</sup> 4         |                     |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |               | イベント参加者傷害保険料                       | 1 <sup>万</sup> 4         |                     |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 13 委託料        | 3654 <sup>万</sup> 2                | 田代酒造跡警備業務委託料             | 37 <sup>万</sup> 8   |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |               |                                    | NHKのど自慢会場警備委託料           | 13 <sup>万</sup> 8   |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |               |                                    | 新幹線工事に伴う公共補償算定業務委託料      | 3600 <sup>万</sup> 6 |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |               |                                    | 一時保育利用委託料                | 2 <sup>万</sup> 0    |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |               |                                    |                          |                     |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 14 使用料及び賃借料   | 73 <sup>万</sup> 9                  | 自動車借上料                   | 18 <sup>万</sup> 5   |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |               |                                    | 駐車場使用料                   | 5                   |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |               |                                    | 施設入場料                    | 17 <sup>万</sup> 5   |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |               |                                    | 懇話会会場使用料                 | 34 <sup>万</sup> 2   |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |               |                                    | 企業誘致フェア備品借上料             | 3 <sup>万</sup> 2    |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 19 負担金補助及び交付金 | 1 <sup>億</sup> 2630 <sup>万</sup> 0 | 九州市企画主幹者会議負担金            | 5                   |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |               |                                    | 伊万里・武雄・有田地区地域産業活性化協議会負担金 | 3 <sup>万</sup> 0    |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |               |                                    | 佐賀県工業開発推進協議会負担金          | 5 <sup>万</sup> 6    |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |               |                                    | 九州新幹線西九州ルート地域振興連絡協議会会費   | 1 <sup>万</sup> 0    |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |               |                                    |                          |                     |

(単位：千円)

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |     | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 金 額 |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     | 杵藤広域圏総務費負担金 1982 <sup>万</sup> 1<br>佐賀地域経済研究会会費 10 <sup>万</sup> 0<br>有明佐賀空港活性化推進協議会負担金<br>7 <sup>万</sup> 0<br>男女共同参画啓発イベント実行委員会<br>活動補助金 25 <sup>万</sup> 0<br>過疎地域自立促進協議会等負担金<br>13 <sup>万</sup> 9<br>九州新幹線鉄道（武雄温泉・諫早間）<br>建設負担金 5663 <sup>万</sup> 3<br>廃止路線代替バス運行費補助金<br>1494 <sup>万</sup> 5<br>地方バス路線運行対策費補助金<br>325 <sup>万</sup> 8<br>市内循環バス運行費補助金 1053 <sup>万</sup> 0<br>生活交通路線維持費補助金 1388 <sup>万</sup> 8<br>乗合タクシー運行費補助金 205 <sup>万</sup> 2<br>武雄市国際交流事業補助金 50 <sup>万</sup> 0<br>新幹線さが未来づくり協議会会費<br>20 <sup>万</sup> 0<br>武雄市新幹線活用プロジェクト補助金<br>30 <sup>万</sup> 0 |     |

(款) 2総務費

(項) 2企画費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                     | 節                  |               | 説 明                                |                       |                                 |                  |      |
|---------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------|---------------------|--------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|------|
|         |                     |                     |                      | 特 定 財 源               |       |                     | 一 般 財 源            | 区 分           |                                    | 金 額                   |                                 |                  |      |
|         |                     |                     |                      | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他               |                    |               |                                    |                       |                                 |                  |      |
|         |                     |                     |                      |                       |       |                     |                    | 25 積立金        | 5 <sup>億</sup> 3500 <sup>万</sup> 1 | 女性団体活動補助金             | 25 <sup>万</sup> 0               |                  |      |
|         |                     |                     |                      |                       |       |                     |                    |               |                                    | 企業誘致フェア小間料負担金         | 63 <sup>万</sup> 8               |                  |      |
|         |                     |                     |                      |                       |       |                     |                    |               |                                    | 企業立地意向調査負担金           | 262 <sup>万</sup> 5              |                  |      |
|         |                     |                     |                      |                       |       |                     |                    |               |                                    | まちづくり応援基金積立金          | 1                               |                  |      |
|         |                     |                     |                      |                       |       |                     |                    |               |                                    | 過疎地域自立促進特別事業基金積立金     | 3500 <sup>万</sup> 0             |                  |      |
|         |                     |                     |                      |                       |       |                     |                    |               |                                    | 合併振興基金積立金             | 5 <sup>億</sup> 0 <sup>万</sup> 0 |                  |      |
| 2 地域振興費 | 2560 <sup>万</sup> 2 | 2813 <sup>万</sup> 5 | △ 253 <sup>万</sup> 3 | 594 <sup>万</sup> 6    | 0     | 1204 <sup>万</sup> 7 | 760 <sup>万</sup> 9 | 27 公課費        | 4 <sup>万</sup> 0                   | 自動車重量税                |                                 |                  |      |
|         |                     |                     |                      |                       |       |                     |                    | 28 繰出金        | 942 <sup>万</sup> 0                 | 新工業団地整備事業特別会計への繰出金    |                                 |                  |      |
|         |                     |                     |                      |                       |       |                     |                    |               |                                    |                       | 11 需用費                          | 4 <sup>万</sup> 0 | 消耗品費 |
|         |                     |                     |                      |                       |       |                     |                    | 13 委託料        | 81 <sup>万</sup> 4                  | 空き家バンク運営業務委託料         |                                 |                  |      |
|         |                     |                     |                      |                       |       |                     |                    | 19 負担金補助及び交付金 | 2474 <sup>万</sup> 8                | フォーラム北方活動助成金          | 30 <sup>万</sup> 0               |                  |      |
|         |                     |                     |                      |                       |       |                     |                    |               |                                    | 定住特区補助金               | 1240 <sup>万</sup> 0             |                  |      |
| 3 市民活動費 | 857 <sup>万</sup> 4  | 718 <sup>万</sup> 9  | 138 <sup>万</sup> 5   | 25 <sup>万</sup> 0     | 0     | 700 <sup>万</sup> 0  | 132 <sup>万</sup> 4 | 8 報償費         | 131 <sup>万</sup> 2                 | 協働研修会講師謝金             | 40 <sup>万</sup> 0               |                  |      |
|         |                     |                     |                      |                       |       |                     |                    |               |                                    | 市民協働活動促進コーディネーター謝金    | 91 <sup>万</sup> 2               |                  |      |
|         |                     |                     |                      |                       |       |                     |                    |               |                                    | 9 旅費                  | 10 <sup>万</sup> 2               | 費用弁償             |      |
|         |                     |                     |                      |                       |       |                     |                    |               |                                    | 11 需用費                | 1 <sup>万</sup> 0                | 消耗品費             |      |
|         |                     |                     |                      |                       |       |                     |                    | 12 役務費        | 1 <sup>万</sup> 0                   | 市民協働活動促進コーディネーター傷害保険料 |                                 |                  |      |

(款) 2総務費

(項) 2企画費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                               | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |                                    |                     | 節                                  |                   | 説 明                |                              |                                         |
|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
|   |                                    |                                    |                                   | 特 定 財 源               |                                    |                     | 一 般 財 源                            | 区 分               |                    | 金 額                          |                                         |
|   |                                    |                                    |                                   | 国 県 支 出 金             | 地 方 債                              | そ の 他               |                                    |                   |                    |                              |                                         |
|   |                                    |                                    |                                   |                       |                                    |                     |                                    | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 714 <sup>万</sup> 0 | 地域活性化センター会費<br>人づくり・まちづくり補助金 | 14 <sup>万</sup> 0<br>700 <sup>万</sup> 0 |
| 計 | 7 <sup>億</sup> 6108 <sup>万</sup> 3 | 1 <sup>億</sup> 5206 <sup>万</sup> 7 | 6 <sup>億</sup> 901 <sup>万</sup> 6 | 981 <sup>万</sup> 5    | 5 <sup>億</sup> 6090 <sup>万</sup> 0 | 5733 <sup>万</sup> 1 | 1 <sup>億</sup> 3303 <sup>万</sup> 7 |                   |                    |                              |                                         |

(款) 2総務費

(項) 3徴税費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                    | 一 般 財 源             | 節             |                     | 説 明                                                   |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
|         |                                    |                                    |                      | 特 定 財 源               |       |                    |                     | 区 分           | 金 額                 |                                                       |
|         |                                    |                                    |                      | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他              |                     |               |                     |                                                       |
| 1 税務総務費 | 9207 <sup>万</sup> 9                | 9080 <sup>万</sup> 1                | 127 <sup>万</sup> 8   | 0                     | 0     | 0                  | 9207 <sup>万</sup> 9 | 2 給料          | 4866 <sup>万</sup> 1 | 一般職員分                                                 |
|         |                                    |                                    |                      |                       |       |                    |                     | 3 職員手当等       | 3055 <sup>万</sup> 4 | 一般職員分                                                 |
|         |                                    |                                    |                      |                       |       |                    |                     | 4 共済費         | 1256 <sup>万</sup> 7 | 一般職員分                                                 |
|         |                                    |                                    |                      |                       |       |                    |                     | 11 需用費        | 26 <sup>万</sup> 4   | 消耗品費                                                  |
|         |                                    |                                    |                      |                       |       |                    |                     | 19 負担金補助及び交付金 | 3 <sup>万</sup> 3    | 武雄地区税務連絡協議会負担金 3 <sup>万</sup> 0<br>国土調査推進協議会負担金 3     |
| 2 賦課徴収費 | 1 <sup>億</sup> 2360 <sup>万</sup> 9 | 1 <sup>億</sup> 2932 <sup>万</sup> 5 | △ 571 <sup>万</sup> 6 | 6900 <sup>万</sup> 0   | 0     | 150 <sup>万</sup> 2 | 5310 <sup>万</sup> 7 | 2 給料          | 4713 <sup>万</sup> 3 | 一般職員分 4377 <sup>万</sup> 3<br>嘱託職員分 336 <sup>万</sup> 0 |
|         |                                    |                                    |                      |                       |       |                    |                     | 3 職員手当等       | 2458 <sup>万</sup> 4 | 一般職員分                                                 |
|         |                                    |                                    |                      |                       |       |                    |                     | 4 共済費         | 1149 <sup>万</sup> 8 | 一般職員分                                                 |
|         |                                    |                                    |                      |                       |       |                    |                     | 7 賃金          | 426 <sup>万</sup> 2  | 臨時職員賃金                                                |
|         |                                    |                                    |                      |                       |       |                    |                     | 8 報償費         | 9                   | モデル家屋評価謝礼                                             |
|         |                                    |                                    |                      |                       |       |                    |                     | 9 旅費          | 59 <sup>万</sup> 1   | 職員旅費                                                  |
|         |                                    |                                    |                      |                       |       |                    |                     | 11 需用費        | 391 <sup>万</sup> 1  | 消耗品費 154 <sup>万</sup> 1<br>印刷製本費 237 <sup>万</sup> 0   |

(款) 2総務費

(項) 3徴税費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                   | 説 明                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分               |                    | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 12 役務費            | 97 <sup>万</sup> 7  | 通信運搬費 20 <sup>万</sup> 0<br>手数料 77 <sup>万</sup> 7                                                                                                                                                                                                                     |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 13 委託料            | 793 <sup>万</sup> 9 | 固定資産税標準宅地時点修正鑑定<br>業務委託料 212 <sup>万</sup> 7<br>家屋評価システム保守委託料 48 <sup>万</sup> 6<br>法人市民税システム保守委託料 50 <sup>万</sup> 4<br>地籍情報管理システム保守委託料 58 <sup>万</sup> 9<br>固定資産業務支援システム保守委託料 153 <sup>万</sup> 3<br>地図訂正・地籍更正業務委託料 150 <sup>万</sup> 0<br>滞納整理指導委託料 120 <sup>万</sup> 0 |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 14 使用料及び<br>賃借料   | 615 <sup>万</sup> 0 | 家屋評価システム借上料 145 <sup>万</sup> 2<br>地籍情報管理システム借上料 200 <sup>万</sup> 5<br>エルタックス利用料 264 <sup>万</sup> 6<br>駐車場使用料 3 <sup>万</sup> 7<br>有料道路使用料 1 <sup>万</sup> 0                                                                                                            |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 18 備品購入費          | 126 <sup>万</sup> 6 | オンライン端末用パソコン購入費                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 128 <sup>万</sup> 9 | 固定資産税事務地方研修会参加負担金 4<br>木造家屋評価実務研修会参加負担金 6 <sup>万</sup> 0<br>徴収事務研修会参加負担金 13 <sup>万</sup> 5                                                                                                                                                                           |

(款) 2総務費

(項) 3徴税費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                    | 節                                  |               | 説 明                                                                                                       |            |
|---|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------|--------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|   |                                    |                                    |                      | 特 定 財 源               |       |                    | 一 般 財 源                            | 区 分           |                                                                                                           | 金 額        |
|   |                                    |                                    |                      | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他              |                                    |               |                                                                                                           |            |
|   |                                    |                                    |                      |                       |       |                    |                                    |               | 佐賀県滞納整理推進機構負担金 40 <sup>万</sup> 0<br>資産評価システム研究センター負担金 9 <sup>万</sup> 0<br>地方税電子化協議会会費ほか 60 <sup>万</sup> 0 |            |
|   |                                    |                                    |                      |                       |       |                    |                                    | 23 償還金利子及び割引料 | 1400 <sup>万</sup> 0                                                                                       | 還付金及び還付加算金 |
| 計 | 2 <sup>億</sup> 1568 <sup>万</sup> 8 | 2 <sup>億</sup> 2012 <sup>万</sup> 6 | △ 443 <sup>万</sup> 8 | 6900 <sup>万</sup> 0   | 0     | 150 <sup>万</sup> 2 | 1 <sup>億</sup> 4518 <sup>万</sup> 6 |               |                                                                                                           |            |

(款) 2総務費

(項) 4戸籍住民基本台帳費

(単位 : 千円)

| 目                   | 本 年 度                             | 前 年 度                             | 比 較                | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                     | 節                   |         | 説 明                 |                                                                            |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------|---------------------|---------------------|---------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                   |                                   |                    | 特 定 財 源               |       |                     | 一 般 財 源             | 区 分     |                     | 金 額                                                                        |
|                     |                                   |                                   |                    | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他               |                     |         |                     |                                                                            |
| 1 戸籍住民<br>基本台帳<br>費 | 1 <sup>億</sup> 790 <sup>万</sup> 7 | 1 <sup>億</sup> 521 <sup>万</sup> 8 | 268 <sup>万</sup> 9 | 31 <sup>万</sup> 0     | 0     | 2415 <sup>万</sup> 2 | 8344 <sup>万</sup> 5 | 2 給料    | 6182 <sup>万</sup> 1 | 一般職員分                                                                      |
|                     |                                   |                                   |                    |                       |       |                     |                     | 3 職員手当等 | 2593 <sup>万</sup> 8 | 一般職員分                                                                      |
|                     |                                   |                                   |                    |                       |       |                     |                     | 4 共済費   | 1613 <sup>万</sup> 6 | 一般職員分                                                                      |
|                     |                                   |                                   |                    |                       |       |                     |                     | 7 賃金    | 133 <sup>万</sup> 0  | 臨時職員賃金                                                                     |
|                     |                                   |                                   |                    |                       |       |                     |                     | 11 需用費  | 189 <sup>万</sup> 6  | 消耗品費 110 <sup>万</sup> 2<br>印刷製本費 79 <sup>万</sup> 4                         |
|                     |                                   |                                   |                    |                       |       |                     |                     | 12 役務費  | 38 <sup>万</sup> 2   | 通信運搬費 28 <sup>万</sup> 6<br>手数料 9 <sup>万</sup> 6                            |
|                     |                                   |                                   |                    |                       |       |                     |                     | 13 委託料  | 14 <sup>万</sup> 5   | 偽造防止用プリンター機器保守<br>委託料 10 <sup>万</sup> 2<br>旅券用交付窓口端末保守委託料 4 <sup>万</sup> 3 |

(款) 2総務費

(項) 4戸籍住民基本台帳費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度                             | 前 年 度                             | 比 較                | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                     | 節                   |               | 説 明               |                                                            |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
|   |                                   |                                   |                    | 特 定 財 源               |       |                     | 一 般 財 源             | 区 分           |                   | 金 額                                                        |
|   |                                   |                                   |                    | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他               |                     |               |                   |                                                            |
|   |                                   |                                   |                    |                       |       |                     |                     | 14 使用料及び賃借料   | 3 <sup>万</sup> 6  | コピー機借上料                                                    |
|   |                                   |                                   |                    |                       |       |                     |                     | 19 負担金補助及び交付金 | 22 <sup>万</sup> 3 | 佐賀県戸籍事務協議会負担金 7 <sup>万</sup> 1<br>火葬費助成金 15 <sup>万</sup> 2 |
| 計 | 1 <sup>億</sup> 790 <sup>万</sup> 7 | 1 <sup>億</sup> 521 <sup>万</sup> 8 | 268 <sup>万</sup> 9 | 31 <sup>万</sup> 0     | 0     | 2415 <sup>万</sup> 2 | 8344 <sup>万</sup> 5 |               |                   |                                                            |

(款) 2総務費

(項) 5選挙費

(単位 : 千円)

| 目              | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                   |                   | 説 明                |                           |                                      |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------|-------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|                |                     |                     |                    | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源             | 区 分               |                    | 金 額                       |                                      |
|                |                     |                     |                    | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                     |                   |                    |                           |                                      |
| 1 選挙管理<br>委員会費 | 1510 <sup>万</sup> 0 | 1514 <sup>万</sup> 2 | △ 4 <sup>万</sup> 2 | 1                     | 0     | 0     | 1509 <sup>万</sup> 9 | 1 報酬              | 79 <sup>万</sup> 1  | 選挙管理委員会委員報酬               |                                      |
|                |                     |                     |                    |                       |       |       |                     | 2 給料              | 816 <sup>万</sup> 8 | 一般職員分                     |                                      |
|                |                     |                     |                    |                       |       |       |                     | 3 職員手当等           | 380 <sup>万</sup> 4 | 一般職員分                     |                                      |
|                |                     |                     |                    |                       |       |       |                     | 4 共済費             | 213 <sup>万</sup> 7 | 一般職員分                     |                                      |
|                |                     |                     |                    |                       |       |       |                     | 9 旅費              | 4 <sup>万</sup> 9   | 職員旅費<br>費用弁償              | 1 <sup>万</sup> 6<br>3 <sup>万</sup> 3 |
|                |                     |                     |                    |                       |       |       |                     | 11 需用費            | 7 <sup>万</sup> 5   | 消耗品費                      |                                      |
|                |                     |                     |                    |                       |       |       |                     | 12 役務費            | 6                  | 通信運搬費                     |                                      |
|                |                     |                     |                    |                       |       |       |                     | 14 使用料及び<br>賃借料   | 3                  | 駐車場使用料                    |                                      |
|                |                     |                     |                    |                       |       |       |                     | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 6 <sup>万</sup> 7   | 九州都市選挙管理委員会連合会総会<br>出席負担金 | 1 <sup>万</sup> 0                     |

2 総務費 5 選挙費



(款) 2総務費

(項) 5選挙費

(単位 : 千円)

| 目          | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源             | 節       |                    | 説 明                                                                                                           |
|------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|---------------------|---------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                     |                     |                       | 特 定 財 源               |       |       |                     | 区 分     | 金 額                |                                                                                                               |
|            |                     |                     |                       | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                     |         |                    |                                                                                                               |
|            |                     |                     |                       |                       |       |       |                     |         |                    | 全国市区選挙管理委員会連合会分担金<br>2 <sup>万</sup> 8<br>九州選挙管理委員会連合会負担金<br>6<br>佐賀県都市選挙管理委員会連合会<br>経常負担金<br>2 <sup>万</sup> 3 |
| 2 明るい選挙啓発費 | 17 <sup>万</sup> 1   | 16 <sup>万</sup> 3   | 8                     | 0                     | 0     | 0     | 17 <sup>万</sup> 1   | 8 報償費   | 4 <sup>万</sup> 9   | 筆耕等謝礼<br>1 <sup>万</sup> 5<br>ポスターコンクール賞品代<br>3 <sup>万</sup> 4                                                 |
|            |                     |                     |                       |                       |       |       |                     | 11 需用費  | 12 <sup>万</sup> 2  | 消耗品費<br>12 <sup>万</sup> 0<br>印刷製本費<br>2                                                                       |
|            |                     |                     |                       |                       |       |       |                     |         |                    |                                                                                                               |
|            |                     |                     |                       |                       |       |       |                     |         |                    |                                                                                                               |
| 3 農業委員会選挙費 | 694 <sup>万</sup> 2  | 0                   | 694 <sup>万</sup> 2    | 0                     | 0     | 0     | 694 <sup>万</sup> 2  | 1 報酬    | 120 <sup>万</sup> 0 | 投票管理者等報酬                                                                                                      |
|            |                     |                     |                       |                       |       |       |                     | 3 職員手当等 | 433 <sup>万</sup> 7 | 一般職員分                                                                                                         |
|            |                     |                     |                       |                       |       |       |                     | 7 賃金    | 82 <sup>万</sup> 0  | 臨時職員賃金                                                                                                        |
|            |                     |                     |                       |                       |       |       |                     | 8 報償費   | 1 <sup>万</sup> 2   | 筆耕謝礼ほか                                                                                                        |
|            |                     |                     |                       |                       |       |       |                     | 9 旅費    | 1 <sup>万</sup> 3   | 費用弁償                                                                                                          |
|            |                     |                     |                       |                       |       |       |                     | 11 需用費  | 12 <sup>万</sup> 3  | 消耗品費<br>6 <sup>万</sup> 6<br>印刷製本費<br>5 <sup>万</sup> 2<br>修繕料<br>5                                             |
|            |                     |                     |                       |                       |       |       |                     | 12 役務費  | 40 <sup>万</sup> 0  | 通信運搬費<br>36 <sup>万</sup> 0<br>手数料<br>4 <sup>万</sup> 0                                                         |
|            |                     |                     |                       |                       |       |       |                     | 13 委託料  | 3 <sup>万</sup> 7   | 不在者投票事務委託料                                                                                                    |
| ○ 知事・県議選挙費 | -                   | 1807 <sup>万</sup> 4 | △ 1807 <sup>万</sup> 4 |                       |       |       |                     |         |                    | ( 廃 目 )                                                                                                       |
| 計          | 2221 <sup>万</sup> 3 | 3337 <sup>万</sup> 9 | △ 1116 <sup>万</sup> 6 | 1                     | 0     | 0     | 2221 <sup>万</sup> 2 |         |                    |                                                                                                               |

(款) 2総務費

(項) 6統計調査費

(単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度              | 前 年 度              | 比 較               | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                  |               | 説 明                |            |
|-----------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------|-------|--------------------|---------------|--------------------|------------|
|           |                    |                    |                   | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源            | 区 分           |                    | 金 額        |
|           |                    |                    |                   | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                    |               |                    |            |
| 1 統計総務費   | 596 <sup>万</sup> 1 | 555 <sup>万</sup> 9 | 40 <sup>万</sup> 2 | 3 <sup>万</sup> 6      | 0     | 0     | 592 <sup>万</sup> 5 | 2 給料          | 323 <sup>万</sup> 6 | 一般職員分      |
|           |                    |                    |                   |                       |       |       |                    | 3 職員手当等       | 184 <sup>万</sup> 5 | 一般職員分      |
|           |                    |                    |                   |                       |       |       |                    | 4 共済費         | 82 <sup>万</sup> 3  | 一般職員分      |
|           |                    |                    |                   |                       |       |       |                    | 8 報償費         | 2 <sup>万</sup> 0   | 講師謝金       |
|           |                    |                    |                   |                       |       |       |                    | 9 旅費          | 5                  | 費用弁償       |
|           |                    |                    |                   |                       |       |       |                    | 11 需用費        | 1 <sup>万</sup> 5   | 消耗品費       |
|           |                    |                    |                   |                       |       |       |                    | 12 役務費        | 4                  | 通信運搬費      |
|           |                    |                    |                   |                       |       |       |                    | 19 負担金補助及び交付金 | 1 <sup>万</sup> 3   | 佐賀県統計協会負担金 |
| 2 基幹統計調査費 | 285 <sup>万</sup> 2 | 229 <sup>万</sup> 1 | 56 <sup>万</sup> 1 | 282 <sup>万</sup> 4    | 0     | 0     | 2 <sup>万</sup> 8   | 1 報酬          | 204 <sup>万</sup> 3 | 統計調査員報酬    |
|           |                    |                    |                   |                       |       |       |                    | 3 職員手当等       | 23 <sup>万</sup> 3  | 一般職員分      |
|           |                    |                    |                   |                       |       |       |                    | 7 賃金          | 42 <sup>万</sup> 4  | 臨時職員賃金     |
|           |                    |                    |                   |                       |       |       |                    | 8 報償費         | 5                  | 調査協力謝金     |
|           |                    |                    |                   |                       |       |       |                    | 11 需用費        | 10 <sup>万</sup> 4  | 消耗品費       |
|           |                    |                    |                   |                       |       |       |                    | 12 役務費        | 4 <sup>万</sup> 3   | 通信運搬費      |
| 計         | 881 <sup>万</sup> 3 | 785 <sup>万</sup> 0 | 96 <sup>万</sup> 3 | 286 <sup>万</sup> 0    | 0     | 0     | 595 <sup>万</sup> 3 |               |                    |            |

(款) 2総務費

(項) 7監査委員費

(単位 : 千円)

| 目           | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                   |      | 説 明                 |        |
|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------|-------|---------------------|------|---------------------|--------|
|             |                     |                     |                    | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源             | 区 分  |                     | 金 額    |
|             |                     |                     |                    | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                     |      |                     |        |
| 1 監査委員<br>費 | 2793 <sup>万</sup> 8 | 2802 <sup>万</sup> 3 | △ 8 <sup>万</sup> 5 | 0                     | 0     | 0     | 2793 <sup>万</sup> 8 | 1 報酬 | 159 <sup>万</sup> 9  | 監査委員報酬 |
|             |                     |                     |                    |                       |       |       |                     | 2 給料 | 1453 <sup>万</sup> 6 | 一般職員分  |

2 総務費 7 監査委員費

(款) 2総務費

(項) 7監査委員費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 節                 |                     | 説 明                                                                                                                                         |                                                          |   |   |   |                     |  |  |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------|--|--|
|   |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       |         | 区 分               | 金 額                 |                                                                                                                                             |                                                          |   |   |   |                     |  |  |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                   |                     |                                                                                                                                             |                                                          |   |   |   |                     |  |  |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 3 職員手当等           | 700 <sup>万</sup> 6  | 一般職員分                                                                                                                                       |                                                          |   |   |   |                     |  |  |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 4 共済費             | 387 <sup>万</sup> 3  | 一般職員分                                                                                                                                       |                                                          |   |   |   |                     |  |  |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 9 旅費              | 52 <sup>万</sup> 0   | 職員旅費<br>費用弁償                                                                                                                                | 11 <sup>万</sup> 1<br>40 <sup>万</sup> 9                   |   |   |   |                     |  |  |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 11 需用費            | 34 <sup>万</sup> 4   | 消耗品費                                                                                                                                        |                                                          |   |   |   |                     |  |  |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 6 <sup>万</sup> 0    | 全国都市監査委員会負担金<br>西日本都市監査事務研修会負担金<br>九州各市監査委員会・同事務局長会<br>負担金<br>県内各市監査委員会・同事務局長会<br>負担金<br>西日本都市監査事務研修会出席負担金<br>九州各市監査委員会・同事務局長会<br>定期総会出席負担金 | 2 <sup>万</sup> 6<br>3<br>1 <sup>万</sup> 6<br>4<br>7<br>4 |   |   |   |                     |  |  |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 計                 | 2793 <sup>万</sup> 8 | 2802 <sup>万</sup> 3                                                                                                                         | △ 8 <sup>万</sup> 5                                       | 0 | 0 | 0 | 2793 <sup>万</sup> 8 |  |  |

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(単位 : 千円)

| 目             | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                                 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳              |       |                    | 節                                  |      | 説 明                               |             |                                   |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------|--------------------|------------------------------------|------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|
|               |                                    |                                    |                                     | 特 定 財 源                            |       |                    | 一 般 財 源                            | 区 分  |                                   | 金 額         |                                   |
|               |                                    |                                    |                                     | 国 県 支 出 金                          | 地 方 債 | そ の 他              |                                    |      |                                   |             |                                   |
| 1 社会福祉<br>総務費 | 6 <sup>億</sup> 3489 <sup>万</sup> 8 | 7 <sup>億</sup> 3874 <sup>万</sup> 7 | △ 1 <sup>億</sup> 384 <sup>万</sup> 9 | 1 <sup>億</sup> 7435 <sup>万</sup> 4 | 0     | 473 <sup>万</sup> 3 | 4 <sup>億</sup> 5581 <sup>万</sup> 1 | 1 報酬 | 18 <sup>万</sup> 0                 | 民生委員推薦会委員報酬 |                                   |
|               |                                    |                                    |                                     |                                    |       |                    |                                    | 2 給料 | 1 <sup>億</sup> 562 <sup>万</sup> 1 | 一般職員分       | 1 <sup>億</sup> 409 <sup>万</sup> 4 |

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(単位 : 千円)

| 目      | 本 年 度                              | 前 年 度                             | 比 較                                | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |               | 説 明                 |                     |                     |
|--------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------|-------|---------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|        |                                    |                                   |                                    | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分           |                     | 金 額                 |                     |
|        |                                    |                                   |                                    | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |               |                     |                     |                     |
|        |                                    |                                   |                                    |                       |       |       |         |               | 嘱託職員分               | 152 <sup>万</sup> 7  |                     |
|        |                                    |                                   |                                    |                       |       |       |         | 3 職員手当等       | 5074 <sup>万</sup> 9 | 一般職員分               |                     |
|        |                                    |                                   |                                    |                       |       |       |         | 4 共済費         | 2748 <sup>万</sup> 7 | 一般職員分               |                     |
|        |                                    |                                   |                                    |                       |       |       |         | 7 賃金          | 169 <sup>万</sup> 1  | 臨時職員賃金              | 155 <sup>万</sup> 9  |
|        |                                    |                                   |                                    |                       |       |       |         |               |                     | 無縁墓地清掃賃金ほか          | 13 <sup>万</sup> 2   |
|        |                                    |                                   |                                    |                       |       |       |         | 8 報償費         | 24 <sup>万</sup> 5   | 帰国中国残留邦人支援相談員謝礼ほか   |                     |
|        |                                    |                                   |                                    |                       |       |       |         | 9 旅費          | 6 <sup>万</sup> 7    | 職員旅費                | 1 <sup>万</sup> 6    |
|        |                                    |                                   |                                    |                       |       |       |         |               |                     | 費用弁償                | 5 <sup>万</sup> 1    |
|        |                                    |                                   |                                    |                       |       |       |         | 11 需用費        | 7 <sup>万</sup> 2    | 消耗品費                |                     |
|        |                                    |                                   |                                    |                       |       |       |         | 12 役務費        | 6                   | 手数料                 |                     |
|        |                                    |                                   |                                    |                       |       |       |         | 13 委託料        | 11 <sup>万</sup> 4   | 地域福祉支援システム保守委託料     |                     |
|        |                                    |                                   |                                    |                       |       |       |         | 14 使用料及び賃借料   | 3 <sup>万</sup> 8    | 地域福祉支援システム住宅地図複製使用料 |                     |
|        |                                    |                                   |                                    |                       |       |       |         | 19 負担金補助及び交付金 | 6587 <sup>万</sup> 2 | 社会福祉協議会補助金          | 4625 <sup>万</sup> 4 |
|        |                                    |                                   |                                    |                       |       |       |         |               |                     | 民生委員児童委員連絡協議会補助金    | 1857 <sup>万</sup> 1 |
|        |                                    | 戦没者追悼事業補助金                        | 104 <sup>万</sup> 7                 |                       |       |       |         |               |                     |                     |                     |
| 20 扶助費 | 195 <sup>万</sup> 8                 | 帰国中国残留邦人生活支援給付費                   |                                    |                       |       |       |         |               |                     |                     |                     |
| 28 繰出金 | 3 <sup>億</sup> 8079 <sup>万</sup> 8 | 国民健康保険特別会計への繰出金<br>(保険基盤安定保険税軽減分) | 1 <sup>億</sup> 7271 <sup>万</sup> 1 |                       |       |       |         |               |                     |                     |                     |
|        |                                    | (保険基盤安定保険者支援分)                    | 4353 <sup>万</sup> 1                |                       |       |       |         |               |                     |                     |                     |

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(単位 : 千円)

| 目             | 本 年 度                               | 前 年 度                               | 比 較                 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳              |       |                     | 節                                 |         | 説 明                                                                                                                                                                     |                          |                     |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------|---------------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
|               |                                     |                                     |                     | 特 定 財 源                            |       |                     | 一 般 財 源                           | 区 分     |                                                                                                                                                                         | 金 額                      |                     |
|               |                                     |                                     |                     | 国 県 支 出 金                          | 地 方 債 | そ の 他               |                                   |         |                                                                                                                                                                         |                          |                     |
|               |                                     |                                     |                     |                                    |       |                     |                                   |         | (出産育児一時金分) 1960 <sup>万</sup> 0<br>(財政安定化支援事業分) 3927 <sup>万</sup> 5<br>(事務費分) 1709 <sup>万</sup> 0<br>(人件費分) 8024 <sup>万</sup> 3<br>(特定健診・保健指導に係る市負担分) 834 <sup>万</sup> 8 |                          |                     |
| 2 国民年金<br>事務費 | 2943 <sup>万</sup> 0                 | 2563 <sup>万</sup> 5                 | 379 <sup>万</sup> 5  | 948 <sup>万</sup> 0                 | 0     | 0                   | 1995 <sup>万</sup> 0               | 2 給料    | 1738 <sup>万</sup> 7                                                                                                                                                     | 一般職員分                    |                     |
|               |                                     |                                     |                     |                                    |       |                     |                                   | 3 職員手当等 | 742 <sup>万</sup> 7                                                                                                                                                      | 一般職員分                    |                     |
|               |                                     |                                     |                     |                                    |       |                     |                                   | 4 共済費   | 450 <sup>万</sup> 5                                                                                                                                                      | 一般職員分                    |                     |
|               |                                     |                                     |                     |                                    |       |                     |                                   | 11 需用費  | 11 <sup>万</sup> 1                                                                                                                                                       | 消耗品費                     |                     |
| 3 老人福祉<br>費   | 17 <sup>億</sup> 5738 <sup>万</sup> 8 | 17 <sup>億</sup> 1580 <sup>万</sup> 3 | 4158 <sup>万</sup> 5 | 1 <sup>億</sup> 1508 <sup>万</sup> 1 | 0     | 4212 <sup>万</sup> 2 | 16 <sup>億</sup> 18 <sup>万</sup> 5 | 1 報酬    | 12 <sup>万</sup> 0                                                                                                                                                       | 老人ホーム入所判定委員会委員報酬         |                     |
|               |                                     |                                     |                     |                                    |       |                     |                                   | 2 給料    | 1258 <sup>万</sup> 1                                                                                                                                                     | 一般職員分                    |                     |
|               |                                     |                                     |                     |                                    |       |                     |                                   | 3 職員手当等 | 604 <sup>万</sup> 1                                                                                                                                                      | 一般職員分                    |                     |
|               |                                     |                                     |                     |                                    |       |                     |                                   | 4 共済費   | 331 <sup>万</sup> 9                                                                                                                                                      | 一般職員分                    |                     |
|               |                                     |                                     |                     |                                    |       |                     |                                   | 7 賃金    | 5 <sup>万</sup> 8                                                                                                                                                        | 臨時職員賃金                   |                     |
|               |                                     |                                     |                     |                                    |       |                     |                                   | 8 報償費   | 1193 <sup>万</sup> 0                                                                                                                                                     | 敬老祝金                     | 1179 <sup>万</sup> 0 |
|               |                                     |                                     |                     |                                    |       |                     |                                   |         |                                                                                                                                                                         | 敬老祝品                     | 4 <sup>万</sup> 0    |
|               |                                     |                                     |                     |                                    |       |                     |                                   |         |                                                                                                                                                                         | 老人趣味の作品展・老人スポーツ<br>大会賞品代 | 9 <sup>万</sup> 0    |
|               |                                     |                                     |                     |                                    |       |                     |                                   |         |                                                                                                                                                                         | 老人趣味の作品展審査員謝礼            | 1 <sup>万</sup> 0    |
|               |                                     |                                     |                     |                                    |       |                     |                                   | 11 需用費  | 242 <sup>万</sup> 2                                                                                                                                                      | 消耗品費                     | 20 <sup>万</sup> 6   |
|               |                                     |                                     |                     |                                    |       |                     |                                   |         | 印刷製本費                                                                                                                                                                   | 1 <sup>万</sup> 5         |                     |
|               |                                     |                                     |                     |                                    |       |                     |                                   |         |                                                                                                                                                                         | 燃料費                      | 100 <sup>万</sup> 0  |

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |     | 説 明              |                     |                |                   |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|------------------|---------------------|----------------|-------------------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分 |                  | 金 額                 |                |                   |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |                  |                     |                |                   |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     | 光熱水費             | 32 <sup>万</sup> 6   |                |                   |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     | 修繕料              | 87 <sup>万</sup> 5   |                |                   |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     | 12 役務費           | 58 <sup>万</sup> 1   | 通信運搬費          | 44 <sup>万</sup> 7 |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     | 手数料              | 7 <sup>万</sup> 9    |                |                   |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     | 自動車損害・任意保険料      | 5 <sup>万</sup> 5    |                |                   |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     | 13 委託料           | 7596 <sup>万</sup> 2 | 老人福祉センターさざんか荘分 |                   |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     | 警備業務委託料          | 37 <sup>万</sup> 2   |                |                   |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     | 清掃業務委託料          | 57 <sup>万</sup> 3   |                |                   |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     | 消防設備保守点検業務委託料    | 3 <sup>万</sup> 0    |                |                   |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     | 給湯用真空ヒーター保守点検委託料 | 33 <sup>万</sup> 8   |                |                   |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     | 老人福祉センター運営業務委託料  | 697 <sup>万</sup> 8  |                |                   |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     | 緊急通報システム業務委託料    | 782 <sup>万</sup> 9  |                |                   |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     | 家族介護支援対策事業委託料    | 6 <sup>万</sup> 0    |                |                   |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     | 配食サービス委託料        | 1226 <sup>万</sup> 4 |                |                   |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     | 軽度生活援助事業委託料      | 267 <sup>万</sup> 9  |                |                   |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     | 生きがい活動支援通所事業委託料  | 3440 <sup>万</sup> 2 |                |                   |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     | 生活管理指導事業委託料      | 207 <sup>万</sup> 3  |                |                   |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     | 在宅介護支援センターネットワーク |                     |                |                   |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     | システム保守委託料        | 51 <sup>万</sup> 5   |                |                   |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     | 敬老会委託料           | 784 <sup>万</sup> 9  |                |                   |

3 民生費 1 社会福祉費

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 節             |                                    | 説 明                                                                                                                                                                                        |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       |         | 区 分           | 金 額                                |                                                                                                                                                                                            |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |               |                                    |                                                                                                                                                                                            |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 14 使用料及び賃借料   | 63 <sup>万</sup> 9                  | テレビ受信料<br>在宅介護支援センターネットワーク<br>システム借上料                                                                                                                                                      |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 18 備品購入費      | 257 <sup>万</sup> 3                 | 緊急通報装置購入費                                                                                                                                                                                  |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 19 負担金補助及び交付金 | 13 <sup>億</sup> 775 <sup>万</sup> 6 | 杵藤地区福祉有償運送運営協議会<br>負担金<br>杵藤広域圏介護保険費負担金<br>杵藤広域圏介護保険事務所建設費<br>負担金<br>佐賀県後期高齢者医療広域連合納付金<br>老人福祉センター運営費補助金<br>シルバー人材センター運営費補助金<br>老人クラブ助成金<br>介護保険低所得利用者助成事業補助金<br>はり・灸施術給付金<br>介護予防住宅改修費助成金 |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 20 扶助費        | 1 <sup>億</sup> 4461 <sup>万</sup> 1 | 老人措置費<br>訪問理美容サービス事業<br>寝具類洗濯乾燥サービス事業                                                                                                                                                      |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |               |                                    |                                                                                                                                                                                            |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |               |                                    |                                                                                                                                                                                            |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |               |                                    |                                                                                                                                                                                            |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |               |                                    |                                                                                                                                                                                            |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |               |                                    |                                                                                                                                                                                            |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |               |                                    |                                                                                                                                                                                            |

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度                              | 前 年 度                               | 比 較                 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳              |       |                    | 節                                  |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |
|---------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------|--------------------|------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                    |                                     |                     | 特 定 財 源                            |       |                    | 一 般 財 源                            | 区 分     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 金 額                                                                                                                 |
|         |                                    |                                     |                     | 国 県 支 出 金                          | 地 方 債 | そ の 他              |                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |
|         |                                    |                                     |                     |                                    |       |                    |                                    |         | 高齢者等家族介護用品助成事業<br>488 <sup>万</sup> 4<br>在宅高齢者住宅改良事業<br>32 <sup>万</sup> 0<br>28 繰出金<br>1 <sup>億</sup> 8879 <sup>万</sup> 5<br>後期高齢者医療特別会計への繰出金<br>(保険基盤安定負担金分)<br>1 <sup>億</sup> 5030 <sup>万</sup> 9<br>(事務費分)<br>200 <sup>万</sup> 1<br>(佐賀県後期高齢者医療広域連合<br>事務費分)<br>3648 <sup>万</sup> 5 |                                                                                                                     |
| 4 更生援護費 | 11 <sup>億</sup> 349 <sup>万</sup> 6 | 10 <sup>億</sup> 2046 <sup>万</sup> 5 | 8303 <sup>万</sup> 1 | 7 <sup>億</sup> 6340 <sup>万</sup> 2 | 0     | 652 <sup>万</sup> 1 | 3 <sup>億</sup> 3357 <sup>万</sup> 3 | 2 給料    | 645 <sup>万</sup> 1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 一般職員分<br>469 <sup>万</sup> 7<br>嘱託職員分<br>175 <sup>万</sup> 4                                                          |
|         |                                    |                                     |                     |                                    |       |                    |                                    | 3 職員手当等 | 209 <sup>万</sup> 7                                                                                                                                                                                                                                                                    | 一般職員分                                                                                                               |
|         |                                    |                                     |                     |                                    |       |                    |                                    | 4 共済費   | 124 <sup>万</sup> 2                                                                                                                                                                                                                                                                    | 一般職員分                                                                                                               |
|         |                                    |                                     |                     |                                    |       |                    |                                    | 8 報償費   | 171 <sup>万</sup> 8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 障がい者相談員謝金<br>16 <sup>万</sup> 0<br>地域福祉・障がい者福祉推進<br>アドバイザー謝金<br>6 <sup>万</sup> 0<br>健康診断医師謝金ほか<br>149 <sup>万</sup> 8 |
|         |                                    |                                     |                     |                                    |       |                    |                                    | 9 旅費    | 4 <sup>万</sup> 0                                                                                                                                                                                                                                                                      | 職員旅費<br>3 <sup>万</sup> 3<br>費用弁償<br>7                                                                               |
|         |                                    |                                     |                     |                                    |       |                    |                                    | 11 需用費  | 39 <sup>万</sup> 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 消耗品費<br>20 <sup>万</sup> 8<br>印刷製本費<br>13 <sup>万</sup> 5<br>燃料費<br>4 <sup>万</sup> 2<br>医薬材料費<br>8                    |
|         |                                    |                                     |                     |                                    |       |                    |                                    | 12 役務費  | 173 <sup>万</sup> 2                                                                                                                                                                                                                                                                    | 通信運搬費<br>10 <sup>万</sup> 7                                                                                          |

3 民生費 1 社会福祉費



( 款 ) 3 民生費

( 項 ) 1 社会福祉費

( 単位 : 千円 )

| 目             | 本 年 度               | 前 年 度                            | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 節                                  |                     | 説 明                                  |
|---------------|---------------------|----------------------------------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|               |                     |                                  |     | 特 定 財 源               |       |       |         | 区 分                                | 金 額                 |                                      |
|               |                     |                                  |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                                    |                     |                                      |
|               |                     |                                  |     |                       |       |       |         |                                    |                     | 手数料162 <sup>万</sup> 5                |
|               |                     |                                  |     |                       |       |       |         | 13 委託料                             | 1972 <sup>万</sup> 7 | 重度身体障がい児等療育訓練委託料24 <sup>万</sup> 2    |
|               |                     |                                  |     |                       |       |       |         |                                    |                     | 身体障がい者入浴サービス事業委託料120 <sup>万</sup> 0  |
|               |                     |                                  |     |                       |       |       |         |                                    |                     | 支援費、医療費助成システム委託料161 <sup>万</sup> 3   |
|               |                     |                                  |     |                       |       |       |         |                                    |                     | 障がい者台帳システム保守委託料32 <sup>万</sup> 3     |
|               |                     |                                  |     |                       |       |       |         |                                    |                     | 自立支援法障がい程度区分認定調査委託料53 <sup>万</sup> 0 |
|               |                     |                                  |     |                       |       |       |         |                                    |                     | 障がい者相談支援事業委託料1525 <sup>万</sup> 7     |
|               |                     |                                  |     |                       |       |       |         |                                    |                     | 手話通訳設置事業委託料56 <sup>万</sup> 2         |
|               |                     |                                  |     |                       |       |       |         |                                    |                     | 14 使用料及び賃借料                          |
|               |                     |                                  |     |                       |       |       |         | 障がい者福祉サービスシステム借上料94 <sup>万</sup> 8 |                     |                                      |
| 19 負担金補助及び交付金 | 3231 <sup>万</sup> 9 | チャレンジドフォーラム i n S A G A 参加負担金6   |     |                       |       |       |         |                                    |                     |                                      |
|               |                     | 感覚統合療法講習会ほか参加負担金2 <sup>万</sup> 4 |     |                       |       |       |         |                                    |                     |                                      |

(款) 3民生費

(項) 1社会福祉費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |     | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 金 額 |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     | 杵藤地区障がい者自立支援審査会<br>負担金 402 <sup>万</sup> 8<br>精神障がい者社会復帰推進事業補助金 625 <sup>万</sup> 0<br>福祉タクシー利用助成金 528 <sup>万</sup> 0<br>障がい者スポーツ大会補助金 15 <sup>万</sup> 3<br>腎臓障がい者通院介護支援事業費<br>補助金 16 <sup>万</sup> 5<br>身体障がい者住宅改善整備事業補助金 16 <sup>万</sup> 0<br>障がい者自動車改造補助金 30 <sup>万</sup> 0<br>身体障がい者福祉協議会補助金 35 <sup>万</sup> 7<br>手をつなぐ育成会補助金 30 <sup>万</sup> 0<br>自動車運転免許取得助成金 20 <sup>万</sup> 0<br>通所サービス利用促進事業補助金 1476 <sup>万</sup> 0<br>身体障がい者福祉ホーム事業費補助金 22 <sup>万</sup> 4<br>重度障がい者地域生活重点支援事業費<br>補助金 11 <sup>万</sup> 2<br>20 扶助費 10 <sup>億</sup> 3641 <sup>万</sup> 7<br>重度心身障がい児福祉年金 48 <sup>万</sup> 0<br>在宅心身障がい児療育助成金 58 <sup>万</sup> 0<br>更生医療給付費 6000 <sup>万</sup> 0<br>特別障がい者手当 1642 <sup>万</sup> 2 |     |

3 民生費 1 社会福祉費

( 款 ) 3 民生費

( 項 ) 1 社会福祉費

( 単位 : 千円 )

| 目 | 本 年 度                               | 前 年 度                             | 比 較                 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳               |       |                     | 節                                  |     | 説 明 |                                              |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------|---------------------|------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------|
|   |                                     |                                   |                     | 特 定 財 源                             |       |                     | 一 般 財 源                            | 区 分 |     | 金 額                                          |
|   |                                     |                                   |                     | 国 県 支 出 金                           | 地 方 債 | そ の 他               |                                    |     |     |                                              |
|   |                                     |                                   |                     |                                     |       |                     |                                    |     |     | 療養介護医療費 1080 <sup>万</sup> 0                  |
|   |                                     |                                   |                     |                                     |       |                     |                                    |     |     | 身体障がい者日常生活用具給付費 1200 <sup>万</sup> 0          |
|   |                                     |                                   |                     |                                     |       |                     |                                    |     |     | 障がい者生活介護施設通所助成金 14 <sup>万</sup> 4            |
|   |                                     |                                   |                     |                                     |       |                     |                                    |     |     | 支給事業給付金 20 <sup>万</sup> 0                    |
|   |                                     |                                   |                     |                                     |       |                     |                                    |     |     | 障がい者及びひとり親世帯福祉年金 21 <sup>万</sup> 6           |
|   |                                     |                                   |                     |                                     |       |                     |                                    |     |     | 紙おむつ助成金 7 <sup>億</sup> 5364 <sup>万</sup> 8   |
|   |                                     |                                   |                     |                                     |       |                     |                                    |     |     | 介護給付費 2894 <sup>万</sup> 0                    |
|   |                                     |                                   |                     |                                     |       |                     |                                    |     |     | 障がい児支援給付費 1 <sup>億</sup> 2450 <sup>万</sup> 0 |
|   |                                     |                                   |                     |                                     |       |                     |                                    |     |     | 重度心身障がい者医療費 12 <sup>万</sup> 0                |
|   |                                     |                                   |                     |                                     |       |                     |                                    |     |     | 高額障がい福祉サービス給付費 12 <sup>万</sup> 0             |
|   |                                     |                                   |                     |                                     |       |                     |                                    |     |     | 通所授産施設等活動奨励金支給事業費 12 <sup>万</sup> 0          |
|   |                                     |                                   |                     |                                     |       |                     |                                    |     |     | 地域生活支援事業給付費 1452 <sup>万</sup> 0              |
|   |                                     |                                   |                     |                                     |       |                     |                                    |     |     | 手話通訳派遣要約筆記者派遣事業 給付費 3 <sup>万</sup> 7         |
|   |                                     |                                   |                     |                                     |       |                     |                                    |     |     | 補装具給付費 1044 <sup>万</sup> 0                   |
|   |                                     |                                   |                     |                                     |       |                     |                                    |     |     | 特別対策支援事業給付費 325 <sup>万</sup> 0               |
| 計 | 35 <sup>億</sup> 2521 <sup>万</sup> 2 | 35 <sup>億</sup> 65 <sup>万</sup> 0 | 2456 <sup>万</sup> 2 | 10 <sup>億</sup> 6231 <sup>万</sup> 7 | 0     | 5337 <sup>万</sup> 6 | 24 <sup>億</sup> 951 <sup>万</sup> 9 |     |     |                                              |

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(単位 : 千円)

| 目                 | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                    | 節                                 |        | 説 明                 |                    |                   |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|--------------------|-----------------------------------|--------|---------------------|--------------------|-------------------|
|                   |                                    |                                    |                     | 特 定 財 源               |       |                    | 一 般 財 源                           | 区 分    |                     | 金 額                |                   |
|                   |                                    |                                    |                     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他              |                                   |        |                     |                    |                   |
| 1 児童福祉<br>総務費     | 1 <sup>億</sup> 9835 <sup>万</sup> 4 | 1 <sup>億</sup> 5639 <sup>万</sup> 6 | 4195 <sup>万</sup> 8 | 9006 <sup>万</sup> 6   | 0     | 720 <sup>万</sup> 0 | 1 <sup>億</sup> 108 <sup>万</sup> 8 | 2 給料   | 3771 <sup>万</sup> 6 | 嘱託職員分              |                   |
|                   |                                    |                                    |                     |                       |       |                    |                                   | 7 賃金   | 61 <sup>万</sup> 1   | 臨時職員賃金             |                   |
|                   |                                    |                                    |                     |                       |       |                    |                                   | 8 報償費  | 33 <sup>万</sup> 8   | 要保護児童対策研修会講師謝金     | 1 <sup>万</sup> 5  |
|                   |                                    |                                    |                     |                       |       |                    |                                   |        |                     | 要保護児童対策協議会委員謝金     | 2 <sup>万</sup> 5  |
|                   |                                    |                                    |                     |                       |       |                    |                                   |        |                     | 次世代育成支援対策地域協議会委員謝金 | 3 <sup>万</sup> 5  |
|                   |                                    |                                    |                     |                       |       |                    |                                   |        |                     | 出生お祝い記念品代          | 26 <sup>万</sup> 3 |
|                   |                                    |                                    |                     |                       |       |                    |                                   | 9 旅費   | 11 <sup>万</sup> 2   | 家庭児童相談員研修旅費        |                   |
|                   |                                    |                                    |                     |                       |       |                    |                                   | 11 需用費 | 153 <sup>万</sup> 7  | 消耗品費               | 67 <sup>万</sup> 7 |
|                   |                                    |                                    |                     |                       |       |                    |                                   |        |                     | 印刷製本費              | 35 <sup>万</sup> 8 |
|                   |                                    |                                    |                     |                       |       |                    |                                   |        |                     | 燃料費                | 4 <sup>万</sup> 5  |
| 光熱水費              | 25 <sup>万</sup> 2                  |                                    |                     |                       |       |                    |                                   |        |                     |                    |                   |
| 修繕料               | 14 <sup>万</sup> 0                  |                                    |                     |                       |       |                    |                                   |        |                     |                    |                   |
| 12 役務費            | 567 <sup>万</sup> 2                 | 医薬材料費                              | 6 <sup>万</sup> 5    |                       |       |                    |                                   |        |                     |                    |                   |
|                   |                                    | 通信運搬費                              | 45 <sup>万</sup> 4   |                       |       |                    |                                   |        |                     |                    |                   |
|                   |                                    | 手数料                                | 518 <sup>万</sup> 5  |                       |       |                    |                                   |        |                     |                    |                   |
| 自動車損害・任意保険料       | 3 <sup>万</sup> 3                   |                                    |                     |                       |       |                    |                                   |        |                     |                    |                   |
|                   | 13 委託料                             | 117 <sup>万</sup> 7                 | 児童公園樹木伐採委託料         | 12 <sup>万</sup> 7     |       |                    |                                   |        |                     |                    |                   |
| 子どもの医療システム改修業務委託料 |                                    |                                    | 105 <sup>万</sup> 0  |                       |       |                    |                                   |        |                     |                    |                   |
| 14 使用料及び<br>賃借料   | 61 <sup>万</sup> 4                  | 自動車借上料                             | 40 <sup>万</sup> 7   |                       |       |                    |                                   |        |                     |                    |                   |
|                   |                                    | 子どもの医療費助成システム機器借上料                 | 20 <sup>万</sup> 7   |                       |       |                    |                                   |        |                     |                    |                   |
|                   |                                    | 18 備品購入費                           | 33 <sup>万</sup> 0   | 放課後児童クラブ用備品購入費        |       |                    |                                   |        |                     |                    |                   |

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(単位 : 千円)

| 目           | 本 年 度                               | 前 年 度                               | 比 較                                  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳              |       |       | 節                                 |                   | 説 明                                |                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                     |                                     |                                      | 特 定 財 源                            |       |       | 一 般 財 源                           | 区 分               |                                    | 金 額                                                                                                                                                                                                                        |
|             |                                     |                                     |                                      | 国 県 支 出 金                          | 地 方 債 | そ の 他 |                                   |                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                                     |                                     |                                      |                                    |       |       |                                   | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 1312 <sup>万</sup> 5                | 養護学校放課後児童健全育成事業<br>負担金 134 <sup>万</sup> 5<br>病後児保育事業負担金 143 <sup>万</sup> 0<br>認可外保育施設児童健康・安全対策<br>事業費補助金 69 <sup>万</sup> 6<br>地域組織活動育成事業費補助金 37 <sup>万</sup> 8<br>安心こども基金特別対策事業費補助金<br>認定こども園事業補助金 927 <sup>万</sup> 6      |
|             |                                     |                                     |                                      |                                    |       |       |                                   | 20 扶助費            | 1 <sup>億</sup> 3111 <sup>万</sup> 4 | 子どもの医療費（就学前までの<br>入・通院） 9945 <sup>万</sup> 4<br>子どもの医療費（小中学生の入院）<br>1516 <sup>万</sup> 0<br>乳幼児医療費（3歳以上就学前までの<br>入院・過年度分） 175 <sup>万</sup> 0<br>乳幼児医療費（3歳以上就学前までの<br>通院・過年度分） 1200 <sup>万</sup> 0<br>出生祝金 275 <sup>万</sup> 0 |
|             |                                     |                                     |                                      |                                    |       |       |                                   | 27 公課費            | 8                                  | 自動車重量税                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                     |                                     |                                      |                                    |       |       |                                   | 28 繰出金            | 600 <sup>万</sup> 0                 | 国民健康保険特別会計への繰出金<br>（国保療養給付費負担金軽減分）<br>600 <sup>万</sup> 0                                                                                                                                                                   |
|             |                                     |                                     |                                      |                                    |       |       |                                   |                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                                     |                                     |                                      |                                    |       |       |                                   |                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                                     |                                     |                                      |                                    |       |       |                                   |                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
| 2 児童措置<br>費 | 11 <sup>億</sup> 8348 <sup>万</sup> 7 | 14 <sup>億</sup> 1081 <sup>万</sup> 9 | △ 2 <sup>億</sup> 2733 <sup>万</sup> 2 | 8 <sup>億</sup> 7754 <sup>万</sup> 9 | 0     | 0     | 3 <sup>億</sup> 593 <sup>万</sup> 8 | 2 給料              | 392 <sup>万</sup> 1                 | 一般職員分                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                                     |                                     |                                      |                                    |       |       |                                   | 3 職員手当等           | 177 <sup>万</sup> 6                 | 一般職員分                                                                                                                                                                                                                      |

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度                               | 前 年 度                               | 比 較                 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳              |       |                                    | 節                                  |         | 説 明                                 |                 |                                        |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|---------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
|           |                                     |                                     |                     | 特 定 財 源                            |       |                                    | 一 般 財 源                            | 区 分     |                                     | 金 額             |                                        |
|           |                                     |                                     |                     | 国 県 支 出 金                          | 地 方 債 | そ の 他                              |                                    |         |                                     |                 |                                        |
|           |                                     |                                     |                     |                                    |       |                                    |                                    | 4 共済費   | 102 <sup>万</sup> 8                  | 一般職員分           |                                        |
|           |                                     |                                     |                     |                                    |       |                                    |                                    | 11 需用費  | 28 <sup>万</sup> 2                   | 消耗品費            | 8 <sup>万</sup> 0                       |
|           |                                     |                                     |                     |                                    |       |                                    |                                    |         |                                     | 印刷製本費           | 20 <sup>万</sup> 2                      |
|           |                                     |                                     |                     |                                    |       |                                    |                                    | 12 役務費  | 1 <sup>万</sup> 0                    | 通信運搬費           |                                        |
|           |                                     |                                     |                     |                                    |       |                                    |                                    | 13 委託料  | 1 <sup>万</sup> 7                    | 子育て短期支援事業委託料    |                                        |
|           |                                     |                                     |                     |                                    |       |                                    |                                    | 20 扶助費  | 11 <sup>億</sup> 7645 <sup>万</sup> 3 | 子ども手当           | 1 <sup>億</sup> 5703 <sup>万</sup> 0     |
|           |                                     |                                     |                     |                                    |       |                                    |                                    |         |                                     | 子どものための手当       | 7 <sup>億</sup> 7896 <sup>万</sup> 0     |
|           |                                     |                                     |                     |                                    |       |                                    |                                    |         |                                     | 児童扶養手当          | 2 <sup>億</sup> 4000 <sup>万</sup> 0     |
|           |                                     |                                     |                     |                                    |       |                                    |                                    |         |                                     | 助産施設入所費         | 46 <sup>万</sup> 3                      |
|           |                                     |                                     |                     |                                    |       |                                    |                                    |         |                                     |                 |                                        |
| 3 児童福祉施設費 | 15 <sup>億</sup> 2118 <sup>万</sup> 5 | 14 <sup>億</sup> 6602 <sup>万</sup> 4 | 5516 <sup>万</sup> 1 | 6 <sup>億</sup> 8312 <sup>万</sup> 1 | 0     | 3 <sup>億</sup> 4172 <sup>万</sup> 8 | 4 <sup>億</sup> 9633 <sup>万</sup> 6 | 1 報酬    | 20 <sup>万</sup> 2                   | 保育所医師・歯科医師報酬    |                                        |
|           |                                     |                                     |                     |                                    |       |                                    |                                    | 2 給料    | 1 <sup>億</sup> 1272 <sup>万</sup> 4  | 一般職員分           | 6803 <sup>万</sup> 5                    |
|           |                                     |                                     |                     |                                    |       |                                    |                                    |         |                                     | 嘱託職員分           | 4468 <sup>万</sup> 9                    |
|           |                                     |                                     |                     |                                    |       |                                    |                                    | 3 職員手当等 | 2847 <sup>万</sup> 8                 | 一般職員分           |                                        |
|           |                                     |                                     |                     |                                    |       |                                    |                                    | 4 共済費   | 1782 <sup>万</sup> 9                 | 一般職員分           |                                        |
|           |                                     |                                     |                     |                                    |       |                                    |                                    | 8 報償費   | 439 <sup>万</sup> 7                  | 家庭教育推進協議会委員活動謝金 |                                        |
|           |                                     |                                     |                     |                                    |       |                                    |                                    |         |                                     | 運動会賞品ほか         | 434 <sup>万</sup> 0<br>5 <sup>万</sup> 7 |
|           |                                     |                                     |                     |                                    |       |                                    |                                    | 9 旅費    | 10 <sup>万</sup> 2                   | 職員旅費            |                                        |
|           |                                     |                                     |                     |                                    |       |                                    |                                    | 11 需用費  | 1873 <sup>万</sup> 8                 | 消耗品費            | 113 <sup>万</sup> 8                     |
|           |                                     |                                     |                     |                                    |       |                                    |                                    |         |                                     | 印刷製本費           | 10 <sup>万</sup> 2                      |
|           |                                     |                                     |                     |                                    |       |                                    |                                    |         |                                     | 燃料費             | 51 <sup>万</sup> 5                      |
|           |                                     |                                     |                     |                                    |       |                                    |                                    |         |                                     | 光熱水費            | 264 <sup>万</sup> 5                     |
|           |                                     |                                     |                     |                                    |       |                                    |                                    |         |                                     | 修繕料             | 54 <sup>万</sup> 7                      |
|           |                                     |                                     |                     |                                    |       |                                    |                                    |         |                                     | 賄材料費            | 1372 <sup>万</sup> 1                    |

3 民生費 2 児童福祉費

( 款 ) 3 民生費

( 項 ) 2 児童福祉費

( 単位 : 千円 )

| 目          | 本 年 度              | 前 年 度          | 比 較               | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |             | 説 明                |                  |                    |
|------------|--------------------|----------------|-------------------|-----------------------|-------|-------|---------|-------------|--------------------|------------------|--------------------|
|            |                    |                |                   | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分         |                    | 金 額              |                    |
|            |                    |                |                   | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |             |                    |                  |                    |
|            |                    |                |                   |                       |       |       |         |             |                    | 医薬材料費            | 7 <sup>万</sup> 0   |
|            |                    |                |                   |                       |       |       |         | 12 役務費      | 142 <sup>万</sup> 0 | 通信運搬費            | 27 <sup>万</sup> 1  |
|            |                    |                |                   |                       |       |       |         |             |                    | 手数料              | 92 <sup>万</sup> 7  |
|            |                    |                |                   |                       |       |       |         |             |                    | 自動車損害・任意保険料      | 4 <sup>万</sup> 4   |
|            |                    |                |                   |                       |       |       |         |             |                    | 傷害保険料            | 17 <sup>万</sup> 8  |
|            |                    |                |                   |                       |       |       |         | 13 委託料      | 215 <sup>万</sup> 0 | 給食業務代替委託料        | 142 <sup>万</sup> 5 |
|            |                    |                |                   |                       |       |       |         |             |                    | 浄化槽保守点検委託料       | 2 <sup>万</sup> 6   |
|            |                    |                |                   |                       |       |       |         |             |                    | 植栽管理委託料          | 5 <sup>万</sup> 7   |
|            |                    |                |                   |                       |       |       |         |             |                    | 警備業務委託料          | 24 <sup>万</sup> 0  |
|            |                    |                |                   |                       |       |       |         |             |                    | 消防設備保守点検業務委託料    | 8 <sup>万</sup> 7   |
|            |                    |                |                   |                       |       |       |         |             |                    | 緊急通報システム保守点検委託料  | 3 <sup>万</sup> 6   |
|            |                    |                |                   |                       |       |       |         |             |                    | 給食管理システム保守委託料    | 7 <sup>万</sup> 9   |
|            |                    |                |                   |                       |       |       |         |             |                    | ファミリーサポート事業助成委託料 | 20 <sup>万</sup> 0  |
|            |                    |                |                   |                       |       |       |         | 14 使用料及び賃借料 | 138 <sup>万</sup> 7 | 土地借上料            | 105 <sup>万</sup> 3 |
|            |                    |                |                   |                       |       |       |         |             |                    | コピー機借上料          | 20 <sup>万</sup> 1  |
| 印刷機借上料     | 10 <sup>万</sup> 0  |                |                   |                       |       |       |         |             |                    |                  |                    |
| テレビ受信料     | 2 <sup>万</sup> 6   |                |                   |                       |       |       |         |             |                    |                  |                    |
| バス旅行引率者入場料 | 7                  |                |                   |                       |       |       |         |             |                    |                  |                    |
| 15 工事請負費   | 68 <sup>万</sup> 9  | 武雄保育所給食室床塗補修工事 | 13 <sup>万</sup> 5 |                       |       |       |         |             |                    |                  |                    |
|            |                    | 武雄保育所屋上雨漏補修工事  | 55 <sup>万</sup> 4 |                       |       |       |         |             |                    |                  |                    |
| 18 備品購入費   | 139 <sup>万</sup> 0 | 公用車購入費ほか       |                   |                       |       |       |         |             |                    |                  |                    |

(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(単位 : 千円)

| 目              | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                    | 節                   |                   | 説 明                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                     |                     |                     | 特 定 財 源               |       |                    | 一 般 財 源             | 区 分               |                                     | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                |                     |                     |                     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他              |                     |                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                |                     |                     |                     |                       |       |                    |                     | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 13 <sup>億</sup> 3167 <sup>万</sup> 1 | 九州保育事業研修大会等出席負担金<br>10 <sup>万</sup> 2<br>日本スポーツ振興センター共済掛金<br>6 <sup>万</sup> 8<br>私立保育所運営費 12 <sup>億</sup> 5183 <sup>万</sup> 3<br>佐賀県社会福祉協議会負担金 3<br>佐賀県保育会負担金 16 <sup>万</sup> 3<br>保育所地域活動事業補助金 202 <sup>万</sup> 5<br>延長保育推進事業補助金 7169 <sup>万</sup> 5<br>障がい児保育事業補助金 532 <sup>万</sup> 8<br>障がい児保育推進事業補助金 45 <sup>万</sup> 4 |
|                |                     |                     |                     |                       |       |                    |                     | 27 公課費            | 8                                   | 自動車重量税                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4 家庭児童<br>相談室費 | 559 <sup>万</sup> 9  | 570 <sup>万</sup> 2  | △ 10 <sup>万</sup> 3 | 0                     | 0     | 135 <sup>万</sup> 6 | 424 <sup>万</sup> 3  | 1 報酬              | 542 <sup>万</sup> 4                  | 家庭児童相談員報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                |                     |                     |                     |                       |       |                    |                     | 9 旅費              | 11 <sup>万</sup> 7                   | 家庭児童相談員旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                |                     |                     |                     |                       |       |                    |                     | 11 需用費            | 3 <sup>万</sup> 1                    | 消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                |                     |                     |                     |                       |       |                    |                     | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 2 <sup>万</sup> 7                    | 九州地区家庭児童相談員研修会負担金<br>1 <sup>万</sup> 5<br>家庭相談員連絡協議会会費 1 <sup>万</sup> 2                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5 母子福祉<br>費    | 3364 <sup>万</sup> 8 | 2892 <sup>万</sup> 7 | 472 <sup>万</sup> 1  | 1778 <sup>万</sup> 8   | 0     | 0                  | 1586 <sup>万</sup> 0 | 1 報酬              | 135 <sup>万</sup> 6                  | 母子自立支援員報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                |                     |                     |                     |                       |       |                    |                     | 9 旅費              | 2 <sup>万</sup> 8                    | 母子自立支援員旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                |                     |                     |                     |                       |       |                    |                     | 11 需用費            | 4 <sup>万</sup> 1                    | 消耗品費 2 <sup>万</sup> 5<br>印刷製本費 1 <sup>万</sup> 6                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                |                     |                     |                     |                       |       |                    |                     | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 10 <sup>万</sup> 4                   | 九州地区母子自立支援員連絡協議会<br>負担金 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

3 民生費 2 児童福祉費



(款) 3民生費

(項) 2児童福祉費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度                               | 前 年 度                               | 比 較                                  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳               |       |                                    | 節                                  |        | 説 明                                                                                                                                                           |     |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |                                     |                                     |                                      | 特 定 財 源                             |       |                                    | 一 般 財 源                            | 区 分    |                                                                                                                                                               | 金 額 |
|   |                                     |                                     |                                      | 国 県 支 出 金                           | 地 方 債 | そ の 他                              |                                    |        |                                                                                                                                                               |     |
|   |                                     |                                     |                                      |                                     |       |                                    |                                    |        | 佐賀県母子寡婦福祉研修大会開催補助金<br>10 <sup>万</sup> 0                                                                                                                       |     |
|   |                                     |                                     |                                      |                                     |       |                                    |                                    | 20 扶助費 | 3211 <sup>万</sup> 9<br>ひとり親家庭等医療費助成<br>2520 <sup>万</sup> 0<br>母子家庭自立支援教育訓練給付金<br>10 <sup>万</sup> 0<br>母子家庭高等技能訓練促進費<br>681 <sup>万</sup> 8<br>母子生活支援施設措置費<br>1 |     |
| 計 | 29 <sup>億</sup> 4227 <sup>万</sup> 3 | 30 <sup>億</sup> 6786 <sup>万</sup> 8 | △ 1 <sup>億</sup> 2559 <sup>万</sup> 5 | 16 <sup>億</sup> 6852 <sup>万</sup> 4 | 0     | 3 <sup>億</sup> 5028 <sup>万</sup> 4 | 9 <sup>億</sup> 2346 <sup>万</sup> 5 |        |                                                                                                                                                               |     |

(款) 3民生費

(項) 3生活保護費

(単位 : 千円)

| 目             | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較               | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                   |         | 説 明                 |               |                                        |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------|-------|---------------------|---------|---------------------|---------------|----------------------------------------|
|               |                     |                     |                   | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源             | 区 分     |                     | 金 額           |                                        |
|               |                     |                     |                   | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                     |         |                     |               |                                        |
| 1 生活保護<br>総務費 | 4200 <sup>万</sup> 8 | 4181 <sup>万</sup> 2 | 19 <sup>万</sup> 6 | 232 <sup>万</sup> 2    | 0     | 0     | 3968 <sup>万</sup> 6 | 1 報酬    | 74 <sup>万</sup> 5   | 嘱託医師報酬        |                                        |
|               |                     |                     |                   |                       |       |       |                     | 2 給料    | 1955 <sup>万</sup> 4 | 一般職員分         |                                        |
|               |                     |                     |                   |                       |       |       |                     | 3 職員手当等 | 1266 <sup>万</sup> 6 | 一般職員分         |                                        |
|               |                     |                     |                   |                       |       |       |                     | 4 共済費   | 511 <sup>万</sup> 0  | 一般職員分         |                                        |
|               |                     |                     |                   |                       |       |       |                     | 8 報償費   | 1 <sup>万</sup> 5    | 講師謝金          |                                        |
|               |                     |                     |                   |                       |       |       |                     | 9 旅費    | 38 <sup>万</sup> 5   | 職員旅費          |                                        |
|               |                     |                     |                   |                       |       |       |                     | 11 需用費  | 33 <sup>万</sup> 7   | 消耗品費<br>印刷製本費 | 24 <sup>万</sup> 4<br>9 <sup>万</sup> 3  |
|               |                     |                     |                   |                       |       |       |                     | 12 役務費  | 55 <sup>万</sup> 2   | 通信運搬費<br>手数料  | 16 <sup>万</sup> 8<br>38 <sup>万</sup> 4 |

(款) 3民生費

(項) 3生活保護費

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳              |       |       | 節                                  |        | 説 明                                |                                                                                                                                     |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------|-------|------------------------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                    |                                    |                    | 特 定 財 源                            |       |       | 一 般 財 源                            | 区 分    |                                    | 金 額                                                                                                                                 |
|       |                                    |                                    |                    | 国 県 支 出 金                          | 地 方 債 | そ の 他 |                                    |        |                                    |                                                                                                                                     |
|       |                                    |                                    |                    |                                    |       |       |                                    | 13 委託料 | 95 <sup>万</sup> 2                  | レセプト点検委託料 11 <sup>万</sup> 4<br>介護認定審査判定委託料 6 <sup>万</sup> 5<br>生活保護システム保守委託料 59 <sup>万</sup> 3<br>レセプト管理システム保守委託料 18 <sup>万</sup> 0 |
|       |                                    |                                    |                    |                                    |       |       |                                    | 20 扶助費 | 169 <sup>万</sup> 2                 | 住宅手当                                                                                                                                |
| 2 扶助費 | 4 <sup>億</sup> 6510 <sup>万</sup> 7 | 4 <sup>億</sup> 5954 <sup>万</sup> 8 | 555 <sup>万</sup> 9 | 3 <sup>億</sup> 7082 <sup>万</sup> 8 | 0     | 2     | 9427 <sup>万</sup> 7                | 20 扶助費 | 4 <sup>億</sup> 6510 <sup>万</sup> 7 | 生活保護扶助費                                                                                                                             |
| 計     | 5 <sup>億</sup> 711 <sup>万</sup> 5  | 5 <sup>億</sup> 136 <sup>万</sup> 0  | 575 <sup>万</sup> 5 | 3 <sup>億</sup> 7315 <sup>万</sup> 0 | 0     | 2     | 1 <sup>億</sup> 3396 <sup>万</sup> 3 |        |                                    |                                                                                                                                     |

(款) 3民生費

(項) 4災害救助費

(単位 : 千円)

| 目                              | 本 年 度              | 前 年 度         | 比 較                | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                  |        | 説 明               |         |                   |
|--------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------------|-------|-------|--------------------|--------|-------------------|---------|-------------------|
|                                |                    |               |                    | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源            | 区 分    |                   | 金 額     |                   |
|                                |                    |               |                    | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                    |        |                   |         |                   |
| 1 災害救助費                        | 2                  | 2             | 0                  | 1                     | 0     | 0     | 1                  | 20 扶助費 | 1                 | 災害援助費   |                   |
|                                |                    |               |                    |                       |       |       |                    | 21 貸付金 | 1                 | 災害援護貸付金 |                   |
| 2 東北地方<br>太平洋沖<br>地震被災<br>者支援費 | 870 <sup>万</sup> 0 | 0             | 870 <sup>万</sup> 0 | 0                     | 0     | 0     | 870 <sup>万</sup> 0 | 9 旅費   | 73 <sup>万</sup> 6 | 職員旅費    |                   |
|                                |                    |               |                    |                       |       |       |                    | 11 需用費 | 23 <sup>万</sup> 7 | 消耗品費    | 14 <sup>万</sup> 4 |
|                                |                    |               |                    |                       |       |       |                    |        |                   | 印刷製本費   | 8 <sup>万</sup> 8  |
|                                |                    |               |                    |                       |       |       |                    |        |                   | 燃料費     | 5                 |
| 12 役務費                         | 30 <sup>万</sup> 7  | 寄附金クレジット決裁手数料 | 19 <sup>万</sup> 0  |                       |       |       |                    |        |                   |         |                   |
|                                |                    | ボランティア保険料ほか   | 11 <sup>万</sup> 7  |                       |       |       |                    |        |                   |         |                   |
| 14 使用料及び賃借料                    | 497 <sup>万</sup> 0 | 自動車借上料        |                    |                       |       |       |                    |        |                   |         |                   |

3 民生費 4 災害救助費

(款) 3民生費

(項) 4災害救助費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度              | 前 年 度 | 比 較                | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                  |                   | 説 明                |                                                                    |
|---|--------------------|-------|--------------------|-----------------------|-------|-------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
|   |                    |       |                    | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源            | 区 分               |                    | 金 額                                                                |
|   |                    |       |                    | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                    |                   |                    |                                                                    |
|   |                    |       |                    |                       |       |       |                    | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 245 <sup>万</sup> 0 | キッズタウンステイ事業補助金 225 <sup>万</sup> 0<br>技能ボランティア補助金 20 <sup>万</sup> 0 |
| 計 | 870 <sup>万</sup> 2 | 2     | 870 <sup>万</sup> 0 | 1                     | 0     | 0     | 870 <sup>万</sup> 1 |                   |                    |                                                                    |

(款) 3民生費

(項) 5介護保険地域支援事業費

(単位 : 千円)

| 目                                    | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                     | 一 般 財 源 | 節      |                     | 説 明                                                |                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------|---------------------|---------|--------|---------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                      |                     |                     |                      | 特 定 財 源               |       |                     |         | 区 分    | 金 額                 |                                                    |                                                                 |
|                                      |                     |                     |                      | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他               |         |        |                     |                                                    |                                                                 |
| 1 介護保険<br>二次予防<br>事業対象<br>者施策事<br>業費 | 2250 <sup>万</sup> 5 | 2504 <sup>万</sup> 4 | △ 253 <sup>万</sup> 9 | 0                     | 0     | 2250 <sup>万</sup> 5 | 0       | 7 賃金   | 233 <sup>万</sup> 7  | 臨時職員賃金                                             |                                                                 |
|                                      |                     |                     |                      |                       |       |                     |         | 11 需用費 | 19 <sup>万</sup> 8   | 消耗品費<br>印刷製本費                                      | 11 <sup>万</sup> 4<br>8 <sup>万</sup> 4                           |
|                                      |                     |                     |                      |                       |       |                     |         | 12 役務費 | 152 <sup>万</sup> 0  | 通信運搬費                                              |                                                                 |
|                                      |                     |                     |                      |                       |       |                     |         | 13 委託料 | 1845 <sup>万</sup> 0 | 機能回復トレーニング委託料<br>口腔機能向上トレーニング業務委託料<br>高齢者実態把握業務委託料 | 500 <sup>万</sup> 0<br>130 <sup>万</sup> 0<br>1215 <sup>万</sup> 0 |
|                                      |                     |                     |                      |                       |       |                     |         |        |                     |                                                    |                                                                 |
| 2 介護予防<br>一般高齢<br>者施策事<br>業費         | 1057 <sup>万</sup> 0 | 1050 <sup>万</sup> 6 | 6 <sup>万</sup> 4     | 0                     | 0     | 1057 <sup>万</sup> 0 | 0       | 8 報償費  | 2 <sup>万</sup> 8    | リーダー育成講座講師謝金                                       |                                                                 |
|                                      |                     |                     |                      |                       |       |                     |         | 11 需用費 | 34 <sup>万</sup> 6   | 消耗品費                                               |                                                                 |
|                                      |                     |                     |                      |                       |       |                     |         | 12 役務費 | 2 <sup>万</sup> 6    | 通信運搬費                                              |                                                                 |
|                                      |                     |                     |                      |                       |       |                     |         | 13 委託料 | 1007 <sup>万</sup> 7 | 地域グループ支援事業委託料<br>介護予防事業委託料<br>介護予防教室委託料            | 250 <sup>万</sup> 0<br>20 <sup>万</sup> 0<br>483 <sup>万</sup> 9   |
|                                      |                     |                     |                      |                       |       |                     |         |        |                     |                                                    |                                                                 |

(款) 3民生費

(項) 5介護保険地域支援事業費

(単位 : 千円)

| 目           | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                     | 節                  |                                | 説 明                                                                         |                     |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------|---------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|             |                     |                     |                     | 特 定 財 源               |       |                     | 一 般 財 源            | 区 分                            |                                                                             | 金 額                 |
|             |                     |                     |                     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他               |                    |                                |                                                                             |                     |
|             |                     |                     |                     |                       |       |                     |                    |                                | 1 人暮らし高齢者の料理教室開催<br>委託料 31 <sup>万</sup> 5<br>介護予防普及啓発委託料 222 <sup>万</sup> 3 |                     |
|             |                     |                     |                     |                       |       |                     |                    | 18 備品購入費 9 <sup>万</sup> 3      | プロジェクター購入費                                                                  |                     |
| 3 包括的支援等事業費 | 4452 <sup>万</sup> 7 | 1458 <sup>万</sup> 4 | 2994 <sup>万</sup> 3 | 0                     | 0     | 3524 <sup>万</sup> 6 | 928 <sup>万</sup> 1 | 2 給料 1983 <sup>万</sup> 3       | 一般職員分 1743 <sup>万</sup> 3<br>嘱託職員分 240 <sup>万</sup> 0                       |                     |
|             |                     |                     |                     |                       |       |                     |                    | 3 職員手当等 791 <sup>万</sup> 0     | 一般職員分                                                                       |                     |
|             |                     |                     |                     |                       |       |                     |                    | 4 共済費 462 <sup>万</sup> 9       | 一般職員分                                                                       |                     |
|             |                     |                     |                     |                       |       |                     |                    | 8 報償費 6 <sup>万</sup> 8         | 包括支援センター運営委員謝金 5 <sup>万</sup> 0<br>地域ケア会議研修会講師謝金 1 <sup>万</sup> 8           |                     |
|             |                     |                     |                     |                       |       |                     |                    | 11 需用費 53 <sup>万</sup> 8       | 消耗品費 8 <sup>万</sup> 5<br>燃料費 45 <sup>万</sup> 3                              |                     |
|             |                     |                     |                     |                       |       |                     |                    | 12 役務費 19 <sup>万</sup> 8       | 通信運搬費 1 <sup>万</sup> 8<br>手数料 18 <sup>万</sup> 0                             |                     |
|             |                     |                     |                     |                       |       |                     |                    | 13 委託料 918 <sup>万</sup> 4      | 総合相談委託料（在宅介護支援センター） 900 <sup>万</sup> 0<br>高齢者虐待相談対応事業委託料 18 <sup>万</sup> 4  |                     |
|             |                     |                     |                     |                       |       |                     |                    | 14 使用料及び賃借料 216 <sup>万</sup> 7 | 自動車借上料 103 <sup>万</sup> 4<br>地域包括支援センターシステム借上料 113 <sup>万</sup> 3           |                     |
|             |                     |                     |                     |                       |       |                     |                    | 計                              | 7760 <sup>万</sup> 2                                                         | 5013 <sup>万</sup> 4 |

(款) 3民生費

(項) 6介護保険介護予防支援事業費

(単位 : 千円)

| 目                           | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較               | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                     |                   | 節      |                     | 説 明             |                                       |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------|---------------------|-------------------|--------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|
|                             |                     |                     |                   | 特 定 財 源               |       |                     | 一 般 財 源           | 区 分    | 金 額                 |                 |                                       |
|                             |                     |                     |                   | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他               |                   |        |                     |                 |                                       |
| 1 介護保険<br>介護予防<br>支援事業<br>費 | 2364 <sup>万</sup> 2 | 2315 <sup>万</sup> 9 | 48 <sup>万</sup> 3 | 0                     | 0     | 2314 <sup>万</sup> 8 | 49 <sup>万</sup> 4 | 2 給料   | 1419 <sup>万</sup> 9 | 嘱託職員分           |                                       |
|                             |                     |                     |                   |                       |       |                     |                   | 11 需用費 | 18 <sup>万</sup> 5   | 消耗品費<br>燃料費     | 16 <sup>万</sup> 0<br>2 <sup>万</sup> 5 |
|                             |                     |                     |                   |                       |       |                     |                   | 13 委託料 | 925 <sup>万</sup> 8  | 介護予防マネジメント作成委託料 |                                       |
| 計                           | 2364 <sup>万</sup> 2 | 2315 <sup>万</sup> 9 | 48 <sup>万</sup> 3 | 0                     | 0     | 2314 <sup>万</sup> 8 | 49 <sup>万</sup> 4 |        |                     |                 |                                       |

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(単位 : 千円)

| 目             | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源                            | 節       |                     | 説 明                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|------------------------------------|---------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                    |                                    |                       | 特 定 財 源               |       |       |                                    | 区 分     | 金 額                 |                                                                                                            |
|               |                                    |                                    |                       | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                                    |         |                     |                                                                                                            |
| 1 保健衛生<br>総務費 | 1 <sup>億</sup> 9610 <sup>万</sup> 8 | 2 <sup>億</sup> 2834 <sup>万</sup> 5 | △ 3223 <sup>万</sup> 7 | 1613 <sup>万</sup> 0   |       |       | 1 <sup>億</sup> 7112 <sup>万</sup> 7 | 2 給料    | 5259 <sup>万</sup> 2 | 一般職員分 5052 <sup>万</sup> 5<br>嘱託職員分 206 <sup>万</sup> 7                                                      |
|               |                                    |                                    |                       |                       |       |       |                                    | 3 職員手当等 | 2495 <sup>万</sup> 4 | 一般職員分                                                                                                      |
|               |                                    |                                    |                       |                       |       |       |                                    | 4 共済費   | 1324 <sup>万</sup> 4 | 一般職員分                                                                                                      |
|               |                                    |                                    |                       |                       |       |       |                                    | 7 賃金    | 98 <sup>万</sup> 4   | 臨時職員賃金                                                                                                     |
|               |                                    |                                    |                       |                       |       |       |                                    | 8 報償費   | 406 <sup>万</sup> 3  | がばいよか武雄の食育推進委員会<br>委員謝金 7 <sup>万</sup> 0<br>食育事業講師等謝金 31 <sup>万</sup> 8<br>母子保健事業看護師等謝金 367 <sup>万</sup> 5 |
|               |                                    |                                    |                       |                       |       |       |                                    | 9 旅費    | 21 <sup>万</sup> 1   | 職員旅費 16 <sup>万</sup> 0<br>費用弁償 5 <sup>万</sup> 1                                                            |
|               |                                    |                                    |                       |                       |       |       |                                    | 11 需用費  | 688 <sup>万</sup> 5  | 消耗品費 182 <sup>万</sup> 2<br>印刷製本費 20 <sup>万</sup> 5                                                         |

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                     | 説 明                               |     |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|---------------------|-----------------------------------|-----|
|   |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分                 |                                   | 金 額 |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                     |                                   |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |                     | 光熱水費406 <sup>万</sup> 6            |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |                     | 修繕料45 <sup>万</sup> 6              |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |                     | 賄材料費3 <sup>万</sup> 6              |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |                     | 医薬材料費30 <sup>万</sup> 0            |     |
|   |       |       |     |                       |       |       | 12 役務費  | 113 <sup>万</sup> 8  | 通信運搬費13 <sup>万</sup> 3            |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |                     | 手数料94 <sup>万</sup> 7              |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |                     | 傷害保険料5 <sup>万</sup> 8             |     |
|   |       |       |     |                       |       |       | 13 委託料  | 7814 <sup>万</sup> 5 | 警備業務委託料7 <sup>万</sup> 6           |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |                     | 清掃業務委託料227 <sup>万</sup> 3         |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |                     | 空調設備保守点検管理委託料20 <sup>万</sup> 3    |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |                     | 消防設備保守点検業務委託料4 <sup>万</sup> 8     |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |                     | 電気工作物保守点検業務委託料40 <sup>万</sup> 1   |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |                     | 浄化槽維持管理委託料36 <sup>万</sup> 1       |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |                     | 庭園管理委託料3 <sup>万</sup> 9           |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |                     | 植栽管理委託料2 <sup>万</sup> 9           |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |                     | 自動扉開閉装置保守点検委託料9 <sup>万</sup> 9    |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |                     | 4 か月健康診査委託料43 <sup>万</sup> 2      |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |                     | 1 歳 6 か月健康診査委託料64 <sup>万</sup> 8  |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |                     | 3 歳 6 か月児健康診査委託料97 <sup>万</sup> 2 |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |                     | 母子保健健康診査委託料4963 <sup>万</sup> 6    |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |                     | 母子栄養食品給付事業委託料11 <sup>万</sup> 9    |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |                     | フッ素洗口事業委託料140 <sup>万</sup> 4      |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |                     | 母子保健推進協議会組織活動委託料97 <sup>万</sup> 7 |     |

4 衛生費 1 保健衛生費

( 款 ) 4 衛生費

( 項 ) 1 保健衛生費

( 単位 : 千円 )

| 目     | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源                            | 節                                                                                                                                  |                                                                       | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------|-------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                    |                                    |                      | 特 定 財 源               |       |       |                                    | 区 分                                                                                                                                | 金 額                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |                                    |                                    |                      | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                                    |                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |                                    |                                    |                      |                       |       |       |                                    |                                                                                                                                    |                                                                       | 休日急患センター運営事業委託料<br>200 <sup>万</sup> 0<br>小児夜間救急外来事業委託料<br>1776 <sup>万</sup> 0<br>食育推進プログラム委託料<br>66 <sup>万</sup> 8<br>14 使用料及び<br>賃借料<br>285 <sup>万</sup> 6<br>医師会検診センター借上料<br>260 <sup>万</sup> 0<br>健診会場借上料<br>25 <sup>万</sup> 2<br>土地借上料<br>4<br>18 備品購入費<br>21 <sup>万</sup> 3<br>妊婦シュミレーター購入費ほか<br>19 負担金補助<br>及び交付金<br>772 <sup>万</sup> 3<br>救急医療情報システム運営費負担金<br>54 <sup>万</sup> 4<br>杵藤地区病院群輪番制事業費補助金<br>483 <sup>万</sup> 1<br>看護学校運営費補助金<br>234 <sup>万</sup> 8<br>20 扶助費<br>310 <sup>万</sup> 0<br>不妊治療費助成金<br>250 <sup>万</sup> 0<br>妊婦健診助成金<br>60 <sup>万</sup> 0 |
| 2 予防費 | 1 <sup>億</sup> 4813 <sup>万</sup> 7 | 1 <sup>億</sup> 5173 <sup>万</sup> 4 | △ 359 <sup>万</sup> 7 | 2030 <sup>万</sup> 4   | 0     | 0     | 1 <sup>億</sup> 2783 <sup>万</sup> 3 | 1 報酬<br>3 <sup>万</sup> 5<br>8 報償費<br>27 <sup>万</sup> 3<br>9 旅費<br>7<br>11 需用費<br>95 <sup>万</sup> 9<br>12 役務費<br>228 <sup>万</sup> 8 | 予防接種健康被害調査委員会委員報酬<br>看護師謝金<br>職員旅費<br>消耗品費<br>印刷製本費<br>医薬材料費<br>通信運搬費 | 32 <sup>万</sup> 7<br>3 <sup>万</sup> 2<br>60 <sup>万</sup> 0<br>3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(単位 : 千円)

| 目                         | 本 年 度                    | 前 年 度               | 比 較                 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                    | 節                   |                                           | 説 明                                                                                                                            |     |
|---------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                           |                          |                     |                     | 特 定 財 源               |       |                    | 一 般 財 源             | 区 分                                       |                                                                                                                                | 金 額 |
|                           |                          |                     |                     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他              |                     |                                           |                                                                                                                                |     |
|                           |                          |                     |                     |                       |       |                    |                     |                                           | 手数料 228 <sup>万</sup> 5                                                                                                         |     |
|                           |                          |                     |                     |                       |       |                    |                     | 13 委託料 1 <sup>億</sup> 4447 <sup>万</sup> 5 | 予防接種委託料 9626 <sup>万</sup> 3<br>子宮頸がん等ワクチン接種委託料 4731 <sup>万</sup> 0<br>結核予防委託料 89 <sup>万</sup> 1<br>医療廃棄物処理委託料 1 <sup>万</sup> 1 |     |
|                           |                          |                     |                     |                       |       |                    |                     | 14 使用料及び賃借料 10 <sup>万</sup> 0             | 予防接種会場借上料                                                                                                                      |     |
| 3 健康増進費                   | 7504 <sup>万</sup> 9      | 5963 <sup>万</sup> 9 | 1541 <sup>万</sup> 0 | 1227 <sup>万</sup> 7   | 0     | 366 <sup>万</sup> 7 | 5910 <sup>万</sup> 5 | 1 報酬 11 <sup>万</sup> 0                    | 健康づくり推進協議会委員報酬                                                                                                                 |     |
|                           |                          |                     |                     |                       |       |                    |                     | 7 賃金 336 <sup>万</sup> 3                   | 看護師等賃金                                                                                                                         |     |
|                           |                          |                     |                     |                       |       |                    |                     | 8 報償費 47 <sup>万</sup> 2                   | 健康づくり教室医師・歯科医師謝金 3 <sup>万</sup> 6                                                                                              |     |
|                           |                          |                     |                     |                       |       |                    |                     |                                           | 食生活推進委員謝金 3 <sup>万</sup> 5                                                                                                     |     |
|                           |                          |                     |                     |                       |       |                    |                     |                                           | 健康運動指導士謝金 1 <sup>万</sup> 0                                                                                                     |     |
|                           |                          |                     |                     |                       |       |                    |                     |                                           | 精神デイケア講師等謝金 3 <sup>万</sup> 0                                                                                                   |     |
|                           |                          |                     |                     |                       |       |                    |                     |                                           | 自殺対策強化基金事業講師謝金 5 <sup>万</sup> 1                                                                                                |     |
|                           |                          |                     |                     |                       |       |                    |                     |                                           | 受動喫煙対策協議会委員謝金 6 <sup>万</sup> 0                                                                                                 |     |
|                           |                          |                     |                     |                       |       |                    |                     |                                           | がん撲滅推進講演会講師等謝金 25 <sup>万</sup> 0                                                                                               |     |
|                           |                          |                     |                     |                       |       |                    |                     | 9 旅費 18 <sup>万</sup> 3                    | 職員旅費 8 <sup>万</sup> 3<br>費用弁償 10 <sup>万</sup> 0                                                                                |     |
| 11 需用費 294 <sup>万</sup> 0 | 消耗品費 175 <sup>万</sup> 8  |                     |                     |                       |       |                    |                     |                                           |                                                                                                                                |     |
|                           | 印刷製本費 115 <sup>万</sup> 1 |                     |                     |                       |       |                    |                     |                                           |                                                                                                                                |     |
|                           | 燃料費 1 <sup>万</sup> 1     |                     |                     |                       |       |                    |                     |                                           |                                                                                                                                |     |
|                           | 修繕料 2 <sup>万</sup> 0     |                     |                     |                       |       |                    |                     |                                           |                                                                                                                                |     |

4 衛生費 1 保健衛生費



(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(単位 : 千円)

| 目           | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                   | 一 般 財 源             | 節               |                     | 説 明                                                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                     |                     |                       | 特 定 財 源               |       |                   |                     | 区 分             | 金 額                 |                                                                                                                                                                     |
|             |                     |                     |                       | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他             |                     |                 |                     |                                                                                                                                                                     |
| 4 環境衛生<br>費 | 4012 <sup>万</sup> 6 | 6489 <sup>万</sup> 2 | △ 2476 <sup>万</sup> 6 | 0                     | 0     | 54 <sup>万</sup> 8 | 3957 <sup>万</sup> 8 | 12 役務費          | 191 <sup>万</sup> 6  | 通信運搬費 162 <sup>万</sup> 9<br>手数料 2 <sup>万</sup> 4<br>自動車損害・任意保険料 3 <sup>万</sup> 6<br>医療等保健福祉事業賠償保険料 7 <sup>万</sup> 6<br>傷害保険料 15 <sup>万</sup> 1                      |
|             |                     |                     |                       |                       |       |                   |                     | 13 委託料          | 6056 <sup>万</sup> 5 | 健康教育委託料 226 <sup>万</sup> 0<br>がん検診委託料 4870 <sup>万</sup> 5<br>健康づくり健診委託料 188 <sup>万</sup> 4<br>肝炎ウィルス検診委託料 347 <sup>万</sup> 3<br>健康管理システム運用支援等委託料 424 <sup>万</sup> 3 |
|             |                     |                     |                       |                       |       |                   |                     | 18 備品購入費        | 550 <sup>万</sup> 0  | 図書購入費 50 <sup>万</sup> 0<br>訪問用電気自動車購入費 500 <sup>万</sup> 0                                                                                                           |
|             |                     |                     |                       |                       |       |                   |                     | 7 賃金            | 17 <sup>万</sup> 7   | 臨時職員賃金 14 <sup>万</sup> 0<br>騒音測定賃金 3 <sup>万</sup> 7                                                                                                                 |
|             |                     |                     |                       |                       |       |                   |                     | 9 旅費            | 2 <sup>万</sup> 1    | 職員旅費                                                                                                                                                                |
|             |                     |                     |                       |                       |       |                   |                     | 11 需用費          | 143 <sup>万</sup> 5  | 消耗品費 123 <sup>万</sup> 5<br>修繕料 20 <sup>万</sup> 0                                                                                                                    |
|             |                     |                     |                       |                       |       |                   |                     | 12 役務費          | 470 <sup>万</sup> 4  | 手数料                                                                                                                                                                 |
|             |                     |                     |                       |                       |       |                   |                     | 13 委託料          | 165 <sup>万</sup> 1  | 畜犬登録システム保守委託料 7 <sup>万</sup> 6<br>自動車騒音常時監視業務委託料 157 <sup>万</sup> 5                                                                                                 |
|             |                     |                     |                       |                       |       |                   |                     | 14 使用料及び<br>賃借料 | 27 <sup>万</sup> 1   | コピー機借上料 3 <sup>万</sup> 1<br>畜犬登録システム借上料 24 <sup>万</sup> 0                                                                                                           |

(款) 4衛生費

(項) 1保健衛生費

(単位 : 千円)

| 目                   | 本 年 度                             | 前 年 度                              | 比 較                   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                     | 節                                  |                   | 説 明                 |                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|---------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                   |                                    |                       | 特 定 財 源               |       |                     | 一 般 財 源                            | 区 分               |                     | 金 額                                                                                                                                                                                                      |
|                     |                                   |                                    |                       | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他               |                                    |                   |                     |                                                                                                                                                                                                          |
|                     |                                   |                                    |                       |                       |       |                     |                                    | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 3186 <sup>万</sup> 7 | 葬斎公園運営費 2122 <sup>万</sup> 1<br>ゴルフ場周辺地域水質保全協議会<br>負担金 4 <sup>万</sup> 0<br>佐賀県「ストップ温暖化」県民運動<br>推進会議負担金 10 <sup>万</sup> 6<br>住宅用太陽光発電システム設置費<br>補助金 1000 <sup>万</sup> 0<br>猫不妊・去勢手術費用助成金 50 <sup>万</sup> 0 |
| 5 浄化槽整<br>備事業費      | 4290 <sup>万</sup> 4               | 4264 <sup>万</sup> 8                | 25 <sup>万</sup> 6     | 661 <sup>万</sup> 2    | 0     | 2 <sup>万</sup> 3    | 3626 <sup>万</sup> 9                | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 1019 <sup>万</sup> 8 | 佐賀県浄化槽普及促進協議会会費 28 <sup>万</sup> 0<br>浄化槽設置整備事業補助金 991 <sup>万</sup> 8                                                                                                                                     |
|                     |                                   |                                    |                       |                       |       |                     |                                    | 28 繰出金            | 3270 <sup>万</sup> 6 | 戸別浄化槽事業特別会計への繰出金                                                                                                                                                                                         |
| 6 病院事業<br>清算事業<br>費 | 44 <sup>万</sup> 1                 | 431 <sup>万</sup> 2                 | △ 387 <sup>万</sup> 1  | 0                     | 0     | 0                   | 44 <sup>万</sup> 1                  | 13 委託料            | 44 <sup>万</sup> 1   | 顧問弁護士相談委託料                                                                                                                                                                                               |
| 計                   | 5 <sup>億</sup> 276 <sup>万</sup> 5 | 5 <sup>億</sup> 5157 <sup>万</sup> 0 | △ 4880 <sup>万</sup> 5 | 5532 <sup>万</sup> 3   | 0     | 1308 <sup>万</sup> 9 | 4 <sup>億</sup> 3435 <sup>万</sup> 3 |                   |                     |                                                                                                                                                                                                          |

(款) 4衛生費

(項) 2清掃費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                    | 節                   |      | 説 明                 |                                                       |
|---------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------|--------------------|---------------------|------|---------------------|-------------------------------------------------------|
|         |                     |                     |                    | 特 定 財 源               |       |                    | 一 般 財 源             | 区 分  |                     | 金 額                                                   |
|         |                     |                     |                    | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他              |                     |      |                     |                                                       |
| 1 清掃総務費 | 8737 <sup>万</sup> 8 | 7977 <sup>万</sup> 1 | 760 <sup>万</sup> 7 | 0                     | 0     | 141 <sup>万</sup> 7 | 8596 <sup>万</sup> 1 | 2 給料 | 4675 <sup>万</sup> 4 | 一般職員分 4502 <sup>万</sup> 0<br>嘱託職員分 173 <sup>万</sup> 4 |

4 衛生費 2 清掃費

(単位：千円)

| 目             | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                                    | 節                                  |         | 説 明                                |                 |                                    |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|---------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
|               |                                    |                                    |                     | 特 定 財 源               |       |                                    | 一 般 財 源                            | 区 分     |                                    | 金 額             |                                    |
|               |                                    |                                    |                     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他                              |                                    |         |                                    |                 |                                    |
|               |                                    |                                    |                     |                       |       |                                    |                                    | 3 職員手当等 | 2214 <sup>万</sup> 7                | 一般職員分           |                                    |
|               |                                    |                                    |                     |                       |       |                                    |                                    | 4 共済費   | 1190 <sup>万</sup> 9                | 一般職員分           |                                    |
|               |                                    |                                    |                     |                       |       |                                    |                                    | 11 需用費  | 200 <sup>万</sup> 4                 | 消耗品費            | 33 <sup>万</sup> 1                  |
|               |                                    |                                    |                     |                       |       |                                    |                                    |         |                                    | 光熱水費            | 127 <sup>万</sup> 3                 |
|               |                                    |                                    |                     |                       |       |                                    |                                    |         |                                    | 修繕料             | 40 <sup>万</sup> 0                  |
|               |                                    |                                    |                     |                       |       |                                    |                                    | 12 役務費  | 144 <sup>万</sup> 7                 | 手数料             |                                    |
| 13 委託料        | 311 <sup>万</sup> 7                 | 浄化槽維持管理委託料                         | 17 <sup>万</sup> 1   |                       |       |                                    |                                    |         |                                    |                 |                                    |
|               |                                    | 旧甘久焼却場等草刈業務委託料                     | 12 <sup>万</sup> 6   |                       |       |                                    |                                    |         |                                    |                 |                                    |
|               |                                    | 公衆便所清掃委託料                          | 282 <sup>万</sup> 0  |                       |       |                                    |                                    |         |                                    |                 |                                    |
| 2 ごみ処理費       | 5 <sup>億</sup> 9167 <sup>万</sup> 4 | 5 <sup>億</sup> 5211 <sup>万</sup> 3 | 3956 <sup>万</sup> 1 | 0                     | 0     | 1 <sup>億</sup> 1945 <sup>万</sup> 1 | 4 <sup>億</sup> 7222 <sup>万</sup> 3 | 1 報酬    | 2 <sup>万</sup> 0                   | 放置自動車対策委員会委員報酬  |                                    |
|               |                                    |                                    |                     |                       |       |                                    |                                    | 7 賃金    | 9 <sup>万</sup> 2                   | ごみ不法投棄対応賃金      |                                    |
|               |                                    |                                    |                     |                       |       |                                    |                                    | 8 報償費   | 9 <sup>万</sup> 0                   | ごみ減量等推進協議会委員謝金  |                                    |
|               |                                    |                                    |                     |                       |       |                                    |                                    | 11 需用費  | 2125 <sup>万</sup> 6                | 消耗品費            |                                    |
|               |                                    |                                    |                     |                       |       |                                    |                                    | 12 役務費  | 868 <sup>万</sup> 5                 | 手数料             |                                    |
|               |                                    |                                    |                     |                       |       |                                    |                                    | 13 委託料  | 2 <sup>億</sup> 2037 <sup>万</sup> 2 | ごみ収集業務委託料       | 1 <sup>億</sup> 9631 <sup>万</sup> 2 |
|               |                                    |                                    |                     |                       |       |                                    |                                    |         |                                    | 使用済乾電池収集運搬処理委託料 |                                    |
|               |                                    |                                    |                     |                       |       |                                    |                                    |         |                                    |                 | 93 <sup>万</sup> 9                  |
|               |                                    |                                    |                     |                       |       |                                    |                                    |         |                                    | 使用済蛍光管収集運搬処理委託料 |                                    |
|               |                                    |                                    |                     |                       |       |                                    |                                    |         |                                    |                 | 111 <sup>万</sup> 2                 |
| 廃プラスチック処理委託料  | 731 <sup>万</sup> 2                 |                                    |                     |                       |       |                                    |                                    |         |                                    |                 |                                    |
| 動物死骸等収集運搬委託料  | 122 <sup>万</sup> 0                 |                                    |                     |                       |       |                                    |                                    |         |                                    |                 |                                    |
| 粗大ごみ収集運搬処理委託料 | 157 <sup>万</sup> 8                 |                                    |                     |                       |       |                                    |                                    |         |                                    |                 |                                    |
| ごみ袋販売委託料      | 964 <sup>万</sup> 0                 |                                    |                     |                       |       |                                    |                                    |         |                                    |                 |                                    |
| ごみ袋等卸収納事務委託料  | 225 <sup>万</sup> 9                 |                                    |                     |                       |       |                                    |                                    |         |                                    |                 |                                    |

(款) 4衛生費

(項) 2清掃費

(単位 : 千円)

| 目           | 本 年 度                              | 前 年 度                                             | 比 較                   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                                  |                   | 説 明                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                    |                                                   |                       | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源                            | 区 分               |                                    | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                                    |                                                   |                       | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                                    |                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                    |                                                   |                       |                       |       |       |                                    | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 3 <sup>億</sup> 4115 <sup>万</sup> 9 | 杵藤広域圏負担金<br>ごみ処理センター運営費 1 <sup>億</sup> 8938 <sup>万</sup> 6<br>ごみ処理施設建設費 6226 <sup>万</sup> 9<br>ごみ処理施設整備費負担金 218 <sup>万</sup> 3<br>佐賀県西部広域環境組合負担金 8133 <sup>万</sup> 5<br>生ごみ処理器等購入費補助金 94 <sup>万</sup> 0<br>資源物回収団体助成事業補助金 440 <sup>万</sup> 0<br>ごみ集積所整備事業補助金 64 <sup>万</sup> 6 |
| 3 し尿処理<br>費 | 2 <sup>億</sup> 6164 <sup>万</sup> 1 | 3 <sup>億</sup> 5811 <sup>万</sup> 5                | △ 9647 <sup>万</sup> 4 | 0                     | 0     | 0     | 2 <sup>億</sup> 6164 <sup>万</sup> 1 | 2 給料              | 1409 <sup>万</sup> 9                | 一般職員分 1236 <sup>万</sup> 5<br>嘱託職員分 173 <sup>万</sup> 4                                                                                                                                                                                                                          |
|             |                                    |                                                   |                       |                       |       |       |                                    | 3 職員手当等           | 812 <sup>万</sup> 2                 | 一般職員分                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |                                    |                                                   |                       |                       |       |       |                                    | 4 共済費             | 324 <sup>万</sup> 2                 | 一般職員分                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |                                    |                                                   |                       |                       |       |       |                                    | 7 賃金              | 156 <sup>万</sup> 5                 | 臨時職員賃金                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |                                    |                                                   |                       |                       |       |       |                                    | 9 旅費              | 1 <sup>万</sup> 6                   | 職員旅費                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |                                    |                                                   |                       |                       |       |       |                                    | 11 需用費            | 1 <sup>億</sup> 2024 <sup>万</sup> 4 | 消耗品費 3415 <sup>万</sup> 1<br>印刷製本費 4 <sup>万</sup> 5<br>燃料費 14 <sup>万</sup> 6<br>光熱水費 2043 <sup>万</sup> 0<br>修繕料 6546 <sup>万</sup> 4<br>医薬材料費 8                                                                                                                                  |
|             |                                    |                                                   |                       |                       |       |       |                                    |                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                    |                                                   |                       |                       |       |       |                                    |                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                    |                                                   |                       |                       |       |       |                                    |                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                    |                                                   |                       |                       |       |       |                                    |                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12 役務費      | 401 <sup>万</sup> 5                 | 通信運搬費 12 <sup>万</sup> 0<br>手数料 386 <sup>万</sup> 4 |                       |                       |       |       |                                    |                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |

4 衛生費 2 清掃費

(款) 4衛生費

(項) 2清掃費

(単位 : 千円)

| 目                 | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 節               |                     | 説 明             |                     |
|-------------------|---------------------|---------------------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|                   |                     |                     |     | 特 定 財 源               |       |       |         | 区 分             | 金 額                 |                 |                     |
|                   |                     |                     |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                 |                     |                 |                     |
|                   |                     |                     |     |                       |       |       |         |                 |                     | 自動車損害・任意保険料     | 3 <sup>万</sup> 1    |
|                   |                     |                     |     |                       |       |       |         | 13 委託料          | 5943 <sup>万</sup> 7 | 廃油廃ビン廃プラ処分委託料   | 6 <sup>万</sup> 0    |
|                   |                     |                     |     |                       |       |       |         |                 |                     | 自家用電気工作物保安業務委託料 | 30 <sup>万</sup> 0   |
|                   |                     |                     |     |                       |       |       |         |                 |                     | 自動ドア保守点検業務委託料   | 35 <sup>万</sup> 6   |
|                   |                     |                     |     |                       |       |       |         |                 |                     | 屋根、樋点検清掃委託料     | 6 <sup>万</sup> 2    |
|                   |                     |                     |     |                       |       |       |         |                 |                     | 貯留槽等清掃運搬処理業務委託料 | 717 <sup>万</sup> 5  |
|                   |                     |                     |     |                       |       |       |         |                 |                     | 運転維持管理業務委託料     | 2807 <sup>万</sup> 3 |
|                   |                     |                     |     |                       |       |       |         |                 |                     | 汚泥搬出処分委託料       | 2205 <sup>万</sup> 0 |
|                   |                     |                     |     |                       |       |       |         |                 |                     | 警備業務委託料         | 10 <sup>万</sup> 1   |
|                   |                     |                     |     |                       |       |       |         |                 |                     | 清掃業務委託料         | 95 <sup>万</sup> 6   |
|                   |                     |                     |     |                       |       |       |         |                 |                     | 消防設備保守点検業務委託料   | 8 <sup>万</sup> 1    |
|                   |                     |                     |     |                       |       |       |         | 庭園管理委託料         | 22 <sup>万</sup> 3   |                 |                     |
|                   |                     |                     |     |                       |       |       |         | 14 使用料及び<br>賃借料 | 18 <sup>万</sup> 0   | コピー機借上料         | 13 <sup>万</sup> 9   |
|                   |                     |                     |     |                       |       |       |         |                 |                     | テレビ受信料          | 4 <sup>万</sup> 1    |
|                   |                     |                     |     |                       |       |       |         | 16 原材料費         | 10 <sup>万</sup> 0   | 施設補修資材購入費       |                     |
| 18 備品購入費          | 35 <sup>万</sup> 9   | 高所作業台購入費            |     |                       |       |       |         |                 |                     |                 |                     |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 5026 <sup>万</sup> 2 | 技術管理者等ブロック別研修会負担金   |     |                       |       |       |         |                 |                     |                 |                     |
|                   |                     | 杵東地区衛生処理場組合負担金      |     |                       |       |       |         |                 |                     |                 |                     |
|                   |                     | 5022 <sup>万</sup> 8 |     |                       |       |       |         |                 |                     |                 |                     |
|                   |                     | 杵藤地区危険物安全協会負担金      |     | 1 <sup>万</sup> 4      |       |       |         |                 |                     |                 |                     |

(款) 4衛生費

(項) 2清掃費

(単位 : 千円)

| 目                     | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                                    | 節                                  |        | 説 明                |               |                    |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------------|---------------|--------------------|
|                       |                                    |                                    |                       | 特 定 財 源               |       |                                    | 一 般 財 源                            | 区 分    |                    | 金 額           |                    |
|                       |                                    |                                    |                       | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他                              |                                    |        |                    |               |                    |
| 4 リサイクル<br>ルセンタ<br>ー費 | 1168 <sup>万</sup> 6                | 1166 <sup>万</sup> 7                | 1 <sup>万</sup> 9      | 0                     | 0     | 873 <sup>万</sup> 5                 | 295 <sup>万</sup> 1                 | 2 給料   | 295 <sup>万</sup> 1 | 嘱託職員分         |                    |
|                       |                                    |                                    |                       |                       |       |                                    |                                    | 7 賃金   | 66 <sup>万</sup> 3  | 臨時職員賃金        |                    |
|                       |                                    |                                    |                       |                       |       |                                    |                                    | 9 旅費   | 1 <sup>万</sup> 0   | 職員旅費          |                    |
|                       |                                    |                                    |                       |                       |       |                                    |                                    | 11 需用費 | 222 <sup>万</sup> 2 | 消耗品費          | 26 <sup>万</sup> 0  |
|                       |                                    |                                    |                       |                       |       |                                    |                                    |        |                    | 燃料費           | 8 <sup>万</sup> 9   |
|                       |                                    |                                    |                       |                       |       |                                    |                                    |        |                    | 光熱水費          | 87 <sup>万</sup> 3  |
|                       |                                    |                                    |                       |                       |       |                                    |                                    |        |                    | 修繕料           | 100 <sup>万</sup> 0 |
|                       |                                    |                                    |                       |                       |       |                                    |                                    | 12 役務費 | 47 <sup>万</sup> 5  | 通信運搬費         | 6 <sup>万</sup> 0   |
|                       |                                    |                                    |                       |                       |       |                                    |                                    |        |                    | 手数料           | 41 <sup>万</sup> 5  |
|                       |                                    |                                    |                       |                       |       |                                    |                                    | 13 委託料 | 536 <sup>万</sup> 5 | 消防設備保守点検業務委託料 | 3 <sup>万</sup> 4   |
| 浄化槽維持管理委託料            | 1 <sup>万</sup> 8                   |                                    |                       |                       |       |                                    |                                    |        |                    |               |                    |
| 除草作業委託料               | 7 <sup>万</sup> 8                   |                                    |                       |                       |       |                                    |                                    |        |                    |               |                    |
| 分別作業委託料               | 440 <sup>万</sup> 2                 |                                    |                       |                       |       |                                    |                                    |        |                    |               |                    |
| 再商品化業務実施委託料           | 32 <sup>万</sup> 9                  |                                    |                       |                       |       |                                    |                                    |        |                    |               |                    |
|                       |                                    | リサイクルセンター搬出作業委託料                   | 50 <sup>万</sup> 4     |                       |       |                                    |                                    |        |                    |               |                    |
| 計                     | 9 <sup>億</sup> 5237 <sup>万</sup> 9 | 10 <sup>億</sup> 166 <sup>万</sup> 6 | △ 4928 <sup>万</sup> 7 | 0                     | 0     | 1 <sup>億</sup> 2960 <sup>万</sup> 3 | 8 <sup>億</sup> 2277 <sup>万</sup> 6 |        |                    |               |                    |

(款) 5労働費

(項) 1労働諸費

(単位 : 千円)

| 目      | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                     | 節                  |        | 説 明                |                |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------|---------------------|--------------------|--------|--------------------|----------------|
|        |                     |                     |                     | 特 定 財 源               |       |                     | 一 般 財 源            | 区 分    |                    | 金 額            |
|        |                     |                     |                     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他               |                    |        |                    |                |
| 1 労働諸費 | 2910 <sup>万</sup> 9 | 2947 <sup>万</sup> 5 | △ 36 <sup>万</sup> 6 | 0                     | 0     | 2400 <sup>万</sup> 0 | 510 <sup>万</sup> 9 | 13 委託料 | 431 <sup>万</sup> 4 | 勤労者福祉会館指定管理委託料 |

5 労働費 1 労働諸費

(款) 5労働費

(項) 1労働諸費

(単位：千円)

| 目           | 本 年 度               | 前 年 度                              | 比 較                                  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                   | 説 明                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|-------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|             |                     |                                    |                                      | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分               |                     | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|             |                     |                                    |                                      | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|             |                     |                                    |                                      |                       |       |       |         | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 59 <sup>万</sup> 5   | 佐賀県中小企業勤労者福祉サービス<br>センター運営事業費負担金 27 <sup>万</sup> 5<br>武雄総合技能専門学校補助金 32 <sup>万</sup> 0                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|             |                     |                                    |                                      |                       |       |       |         | 21 貸付金            | 2400 <sup>万</sup> 0 | 勤労者福利厚生資金預託金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|             |                     |                                    |                                      |                       |       |       |         | 24 投資及び出<br>資金    | 20 <sup>万</sup> 0   | 労働者福祉基金協会出捐金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| 2 雇用対策<br>費 | 8660 <sup>万</sup> 4 | 2 <sup>億</sup> 7126 <sup>万</sup> 1 | △ 1 <sup>億</sup> 8465 <sup>万</sup> 7 | 8659 <sup>万</sup> 8   | 0     | 0     | 6       | 4 共済費             | 218 <sup>万</sup> 8  | 臨時職員分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|             |                     |                                    |                                      |                       |       |       |         | 7 賃金              | 1416 <sup>万</sup> 1 | 臨時職員賃金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|             |                     |                                    |                                      |                       |       |       |         | 11 需用費            | 94 <sup>万</sup> 0   | 消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22 <sup>万</sup> 0 |
|             |                     |                                    |                                      |                       |       |       |         |                   |                     | 燃料費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 72 <sup>万</sup> 0 |
|             |                     |                                    |                                      |                       |       |       |         | 12 役務費            | 4 <sup>万</sup> 7    | 自動車損害・任意保険料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|             |                     |                                    |                                      |                       |       |       |         | 13 委託料            | 6831 <sup>万</sup> 5 | I C T寺子屋業務委託料 808 <sup>万</sup> 8<br>みんなのバスモデル構築事業委託料<br>1471 <sup>万</sup> 1<br>がん検診受診率向上対策事業委託料<br>168 <sup>万</sup> 0<br>地域振興作物育成産地化事業委託料<br>704 <sup>万</sup> 5<br>農業経営体験研修事業委託料 525 <sup>万</sup> 8<br>熱帯果実産地化事業委託料 352 <sup>万</sup> 0<br>学校 I C T支援業務委託料 1511 <sup>万</sup> 3<br>障がい者向け貸出図書デジタルデー<br>タ<br>化事業委託料 122 <sup>万</sup> 0 |                   |

(款) 5労働費

(項) 1労働諸費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度                              | 前 年 度                            | 比 較                                  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                     | 節                  |                 | 説 明                                                     |        |
|---|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------|
|   |                                    |                                  |                                      | 特 定 財 源               |       |                     | 一 般 財 源            | 区 分             |                                                         | 金 額    |
|   |                                    |                                  |                                      | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他               |                    |                 |                                                         |        |
|   |                                    |                                  |                                      |                       |       |                     |                    |                 | 障がい者向け貸出図書テキストデータ<br>化事業委託料<br>人との出逢い・武雄っていいね！事業<br>委託料 |        |
|   |                                    |                                  |                                      |                       |       |                     |                    | 14 使用料及び<br>賃借料 | 95 <sup>万</sup> 3                                       | 自動車借上料 |
| 計 | 1 <sup>億</sup> 1571 <sup>万</sup> 3 | 3 <sup>億</sup> 73 <sup>万</sup> 6 | △ 1 <sup>億</sup> 8502 <sup>万</sup> 3 | 8659 <sup>万</sup> 8   | 0     | 2400 <sup>万</sup> 0 | 511 <sup>万</sup> 5 |                 |                                                         |        |

(款) 6農林業費

(項) 1農業費

(単位 : 千円)

| 目            | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                   | 節                   |         | 説 明                 |              |                                        |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------|-------------------|---------------------|---------|---------------------|--------------|----------------------------------------|
|              |                     |                     |                    | 特 定 財 源               |       |                   | 一 般 財 源             | 区 分     |                     | 金 額          |                                        |
|              |                     |                     |                    | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他             |                     |         |                     |              |                                        |
| 1 農業委員<br>会費 | 4310 <sup>万</sup> 5 | 4114 <sup>万</sup> 7 | 195 <sup>万</sup> 8 | 608 <sup>万</sup> 9    | 0     | 54 <sup>万</sup> 0 | 3647 <sup>万</sup> 6 | 1 報酬    | 747 <sup>万</sup> 3  | 農業委員会委員報酬    |                                        |
|              |                     |                     |                    |                       |       |                   |                     | 2 給料    | 1727 <sup>万</sup> 2 | 一般職員分        |                                        |
|              |                     |                     |                    |                       |       |                   |                     | 3 職員手当等 | 830 <sup>万</sup> 3  | 一般職員分        |                                        |
|              |                     |                     |                    |                       |       |                   |                     | 4 共済費   | 457 <sup>万</sup> 6  | 一般職員分        |                                        |
|              |                     |                     |                    |                       |       |                   |                     | 7 賃金    | 152 <sup>万</sup> 7  | 臨時職員賃金       |                                        |
|              |                     |                     |                    |                       |       |                   |                     | 8 報償費   | 29 <sup>万</sup> 5   | あっせん委員謝金     |                                        |
|              |                     |                     |                    |                       |       |                   |                     | 9 旅費    | 185 <sup>万</sup> 2  | 職員旅費<br>費用弁償 | 5 <sup>万</sup> 3<br>179 <sup>万</sup> 9 |
|              |                     |                     |                    |                       |       |                   |                     | 11 需用費  | 66 <sup>万</sup> 1   | 消耗品費<br>燃料費  | 62 <sup>万</sup> 0<br>4 <sup>万</sup> 1  |
|              |                     |                     |                    |                       |       |                   |                     | 12 役務費  | 26 <sup>万</sup> 8   | 通信運搬費        | 25 <sup>万</sup> 3                      |

6 農林業費 1 農業費



( 款 ) 6 農林業費

( 項 ) 1 農業費

( 単位 : 千円 )

| 目       | 本 年 度  | 前 年 度     | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 節                    |          | 説 明                         |
|---------|--------|-----------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|----------------------|----------|-----------------------------|
|         |        |           |     | 特 定 財 源               |       |       |         | 区 分                  | 金 額      |                             |
|         |        |           |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                      |          |                             |
|         |        |           |     |                       |       |       |         |                      |          | 手数料1万5                      |
|         |        |           |     |                       |       |       |         | 13 委託料               | 49万3     | 農家基本台帳システム保守委託料21万0         |
|         |        |           |     |                       |       |       |         |                      |          | 農家基本台帳システムデータベース更新業務委託料28万3 |
|         |        |           |     |                       |       |       |         |                      |          | 19 負担金補助及び交付金               |
|         |        |           |     |                       |       |       |         | 佐賀県農業委員会職員協議会負担金1万2  |          |                             |
|         |        |           |     |                       |       |       |         | 佐賀県都市農業委員会協議会負担金3万5  |          |                             |
|         |        |           |     |                       |       |       |         | 農業委員武雄杵島地方協議会負担金3万0  |          |                             |
|         |        |           |     |                       |       |       |         | 武雄杵島地区農業指導者連絡協議会負担金1 |          |                             |
|         |        |           |     |                       |       |       |         | 佐賀県農業会議拠出金30万2       |          |                             |
|         |        |           |     |                       |       |       |         | 2 農業総務費              | 1億7582万7 | 1億7495万9                    |
| 3 職員手当等 | 5593万5 | 一般職員分     |     |                       |       |       |         |                      |          |                             |
| 4 共済費   | 2251万7 | 一般職員分     |     |                       |       |       |         |                      |          |                             |
| 11 需用費  | 324万1  | 消耗品費29万7  |     |                       |       |       |         |                      |          |                             |
|         |        | 燃料費58万2   |     |                       |       |       |         |                      |          |                             |
|         |        | 光熱水費173万2 |     |                       |       |       |         |                      |          |                             |
| 12 役務費  | 18万5   | 通信運搬費11万0 |     |                       |       |       |         |                      |          |                             |
|         |        | 手数料7万5    |     |                       |       |       |         |                      |          |                             |

(款) 6農林業費

(項) 1農業費

(単位 : 千円)

| 目           | 本 年 度                              | 前 年 度               | 比 較                 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                  | 節                   |                   | 説 明                 |                                                                                                                               |
|-------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                    |                     |                     | 特 定 財 源               |       |                  | 一 般 財 源             | 区 分               |                     | 金 額                                                                                                                           |
|             |                                    |                     |                     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他            |                     |                   |                     |                                                                                                                               |
|             |                                    |                     |                     |                       |       |                  |                     | 13 委託料            | 561 <sup>万</sup> 3  | 市民農園管理業務委託料 5 <sup>万</sup> 2<br>農村環境改善センター管理業務委託料<br>526 <sup>万</sup> 0<br>大渡農村公園管理業務委託料 30 <sup>万</sup> 1                    |
|             |                                    |                     |                     |                       |       |                  |                     | 14 使用料及び<br>賃借料   | 42 <sup>万</sup> 7   | 市民農園土地借上料 36 <sup>万</sup> 0<br>テレビ受信料ほか 6 <sup>万</sup> 7                                                                      |
|             |                                    |                     |                     |                       |       |                  |                     | 15 工事請負費          | 2 <sup>万</sup> 1    | 有線テレビ加入工事                                                                                                                     |
|             |                                    |                     |                     |                       |       |                  |                     | 18 備品購入費          | 7 <sup>万</sup> 9    | テレビ購入費ほか                                                                                                                      |
|             |                                    |                     |                     |                       |       |                  |                     | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 213 <sup>万</sup> 8  | 武雄・杵島地区農業改良委員会負担金<br>36 <sup>万</sup> 5<br>農業近代化資金利子補給金 117 <sup>万</sup> 6<br>農業経営基盤強化資金（スーパーL<br>資金）利子助成補助金 59 <sup>万</sup> 7 |
| 3 農業振興<br>費 | 1 <sup>億</sup> 4635 <sup>万</sup> 7 | 7492 <sup>万</sup> 9 | 7142 <sup>万</sup> 8 | 9161 <sup>万</sup> 6   | 0     | 7 <sup>万</sup> 4 | 5466 <sup>万</sup> 7 | 1 報酬              | 1304 <sup>万</sup> 0 | 鳥獣被害対策実施隊員報酬 792 <sup>万</sup> 0<br>農林事務嘱託員報酬 512 <sup>万</sup> 0                                                               |
|             |                                    |                     |                     |                       |       |                  |                     | 7 賃金              | 10 <sup>万</sup> 9   | 現地案内賃金                                                                                                                        |
|             |                                    |                     |                     |                       |       |                  |                     | 8 報償費             | 12 <sup>万</sup> 0   | 講師謝金                                                                                                                          |
|             |                                    |                     |                     |                       |       |                  |                     | 9 旅費              | 246 <sup>万</sup> 6  | 職員旅費 166 <sup>万</sup> 3<br>費用弁償 80 <sup>万</sup> 3                                                                             |
|             |                                    |                     |                     |                       |       |                  |                     | 11 需用費            | 314 <sup>万</sup> 3  | 消耗品費 249 <sup>万</sup> 4<br>印刷製本費 37 <sup>万</sup> 0<br>燃料費 27 <sup>万</sup> 9                                                   |
|             |                                    |                     |                     |                       |       |                  |                     | 12 役務費            | 113 <sup>万</sup> 0  | 通信運搬費 6 <sup>万</sup> 5<br>広告料 44 <sup>万</sup> 1                                                                               |

6 農林業費 1 農業費

(款) 6農林業費

(項) 1農業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度                   | 比 較                | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |     | 説 明               |                                    |                                    |                     |
|---|-------|-------------------------|--------------------|-----------------------|-------|-------|---------|-----|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
|   |       |                         |                    | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分 |                   | 金 額                                |                                    |                     |
|   |       |                         |                    | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |                   |                                    |                                    |                     |
|   |       |                         |                    |                       |       |       |         |     | 手数料               | 60 <sup>万</sup> 8                  |                                    |                     |
|   |       |                         |                    |                       |       |       |         |     | 自動車損害・任意保険料       | 1 <sup>万</sup> 6                   |                                    |                     |
|   |       |                         |                    |                       |       |       |         |     | 13 委託料            | 151 <sup>万</sup> 2                 | いのしし肉商品開発技術指導及び<br>販路開拓委託料         |                     |
|   |       |                         |                    |                       |       |       |         |     | 14 使用料及び<br>賃借料   | 51 <sup>万</sup> 8                  | 自動車借上料                             | 31 <sup>万</sup> 8   |
|   |       |                         |                    |                       |       |       |         |     |                   |                                    | イベント機器借上料                          | 20 <sup>万</sup> 0   |
|   |       |                         |                    |                       |       |       |         |     | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 1 <sup>億</sup> 2431 <sup>万</sup> 9 | 佐賀県野菜価格安定基金交付準備金                   | 1                   |
|   |       |                         |                    |                       |       |       |         |     |                   |                                    | 武雄杵島地区農業指導者連絡協議会<br>負担金            | 1 <sup>万</sup> 0    |
|   |       |                         |                    |                       |       |       |         |     |                   |                                    | 武雄地区有害鳥獣広域駆除対策協議会<br>負担金（いのしし対策事業） | 850 <sup>万</sup> 0  |
|   |       |                         |                    |                       |       |       |         |     |                   |                                    | さかの強い園芸農業確立対策事業<br>補助金             | 5677 <sup>万</sup> 4 |
|   |       |                         |                    |                       |       |       |         |     |                   |                                    | 園芸作物振興モデル事業補助金                     | 19 <sup>万</sup> 7   |
|   |       |                         |                    |                       |       |       |         |     |                   |                                    | 食と農のふれあい交流活動支援事業<br>補助金            | 8 <sup>万</sup> 0    |
|   |       |                         |                    |                       |       |       |         |     |                   |                                    | 新規就農者啓発活動事業補助金                     | 7 <sup>万</sup> 5    |
|   |       |                         |                    |                       |       |       |         |     |                   |                                    | さかの米・麦・大豆競争力強化対策<br>事業補助金          | 305 <sup>万</sup> 5  |
|   |       | 農業者戸別所得補償制度推進事業費<br>補助金 | 546 <sup>万</sup> 0 |                       |       |       |         |     |                   |                                    |                                    |                     |

(款) 6農林業費

(項) 1農業費

(単位 : 千円)

| 目      | 本 年 度               | 前 年 度              | 比 較                | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                  |                                          | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|--------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------|-------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        |                     |                    |                    | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源            | 区 分                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 金 額 |
|        |                     |                    |                    | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|        |                     |                    |                    |                       |       |       |                    |                                          | 環境保全型農業直接支払交付金<br>228 <sup>万</sup> 0<br>中山間地域等直接支払事業交付金<br>4038 <sup>万</sup> 7<br>青年就農給付金<br>750 <sup>万</sup> 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| 4 畜産業費 | 1573 <sup>万</sup> 8 | 839 <sup>万</sup> 1 | 734 <sup>万</sup> 7 | 841 <sup>万</sup> 4    | 0     | 0     | 732 <sup>万</sup> 4 | 11 需用費<br>2 <sup>万</sup> 0               | 消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|        |                     |                    |                    |                       |       |       |                    | 19 負担金補助<br>及び交付金<br>1571 <sup>万</sup> 8 | 杵島地区畜産振興協議会運営負担金<br>18 <sup>万</sup> 1<br>武雄市家畜防疫協会運営負担金 10 <sup>万</sup> 0<br>杵島経営技術高度化支援指導事業<br>負担金 5 <sup>万</sup> 0<br>佐賀県畜産技術者連盟杵島武雄支部<br>運営負担金 3<br>草地飼料協会運営負担金 1 <sup>万</sup> 6<br>J A佐賀みどり畜産共進会負担金<br>17 <sup>万</sup> 3<br>武雄市畜産振興協議会負担金 75 <sup>万</sup> 0<br>武雄地区大家畜空胎防除協議会負担金<br>8 <sup>万</sup> 3<br>家畜共済損害防止事業負担金 15 <sup>万</sup> 0<br>死亡獣畜処理対策事業補助金 365 <sup>万</sup> 9<br>畜産総合振興対策事業補助金 200 <sup>万</sup> 0<br>さが肥育素牛生産拡大施設等整備<br>事業費補助金 678 <sup>万</sup> 1 |     |

6 農林業費 1 農業費

(款) 6農林業費

(項) 1農業費

(単位 : 千円)

| 目                        | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |                    |                     | 一 般 財 源             | 節      |                    | 説 明                                  |                    |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
|                          |                     |                     |                     | 特 定 財 源               |                    |                     |                     | 区 分    | 金 額                |                                      |                    |
|                          |                     |                     |                     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債              | そ の 他               |                     |        |                    |                                      |                    |
|                          |                     |                     |                     |                       |                    |                     |                     |        |                    | 自給飼料増産対策事業費補助金<br>177 <sup>万</sup> 2 |                    |
| 5 農地費                    | 9974 <sup>万</sup> 6 | 8067 <sup>万</sup> 8 | 1906 <sup>万</sup> 8 | 973 <sup>万</sup> 1    | 670 <sup>万</sup> 0 | 1978 <sup>万</sup> 3 | 6353 <sup>万</sup> 2 | 7 賃金   | 9 <sup>万</sup> 3   | 作業員賃金                                |                    |
|                          |                     |                     |                     |                       |                    |                     |                     | 8 報償費  | 5 <sup>万</sup> 0   | 講師謝金                                 |                    |
|                          |                     |                     |                     |                       |                    |                     |                     | 9 旅費   | 8 <sup>万</sup> 4   | 職員旅費                                 |                    |
|                          |                     |                     |                     |                       |                    |                     |                     | 11 需用費 | 41 <sup>万</sup> 4  | 消耗品費                                 | 11 <sup>万</sup> 8  |
|                          |                     |                     |                     |                       |                    |                     |                     |        |                    | 印刷製本費                                | 8 <sup>万</sup> 5   |
|                          |                     |                     |                     |                       |                    |                     |                     |        |                    | 燃料費                                  | 21 <sup>万</sup> 1  |
|                          |                     |                     |                     |                       |                    |                     |                     | 12 役務費 | 12 <sup>万</sup> 7  | 通信運搬費                                | 1 <sup>万</sup> 0   |
|                          |                     |                     |                     |                       |                    |                     |                     |        |                    | 手数料                                  | 5 <sup>万</sup> 9   |
|                          |                     |                     |                     |                       |                    |                     |                     |        |                    | 自動車損害・任意保険料                          | 5 <sup>万</sup> 8   |
|                          |                     |                     |                     |                       |                    |                     |                     | 13 委託料 | 665 <sup>万</sup> 8 | 水質保全施設管理委託料                          | 30 <sup>万</sup> 3  |
|                          |                     |                     |                     |                       |                    |                     |                     |        |                    | 土地改良施設維持管理適正化事業<br>設計業務委託料           | 40 <sup>万</sup> 5  |
|                          |                     |                     |                     |                       |                    |                     |                     |        |                    | 地域農業水利施設ストックマネジ<br>メント事業設計業務委託料      | 100 <sup>万</sup> 8 |
| 土木設計積算システム保守委託料          | 44 <sup>万</sup> 2   |                     |                     |                       |                    |                     |                     |        |                    |                                      |                    |
| 県単ため池災害防止事業測量設計<br>業務委託料 | 300 <sup>万</sup> 0  |                     |                     |                       |                    |                     |                     |        |                    |                                      |                    |
| 県営ため池等整備事業測量設計業務<br>委託料  | 150 <sup>万</sup> 0  |                     |                     |                       |                    |                     |                     |        |                    |                                      |                    |
| 14 使用料及び<br>賃借料          | 101 <sup>万</sup> 3  | 自動車借上料              | 88 <sup>万</sup> 5   |                       |                    |                     |                     |        |                    |                                      |                    |
|                          |                     | 高速道路使用料             | 1 <sup>万</sup> 2    |                       |                    |                     |                     |        |                    |                                      |                    |
|                          |                     | 機械借上料               | 11 <sup>万</sup> 6   |                       |                    |                     |                     |        |                    |                                      |                    |

(款) 6農林業費

(項) 1農業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                   | 説 明                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分               |                     | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 15 工事請負費          | 2855 <sup>万</sup> 0 | 土地改良維持管理適正化事業工事<br>420 <sup>万</sup> 0<br>地域農業水利施設ストックマネジ<br>メント事業工事 1035 <sup>万</sup> 0<br>県単ため池災害防止事業工事 1400 <sup>万</sup> 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 16 原材料費           | 414 <sup>万</sup> 7  | 農業用施設補修資材購入費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 5860 <sup>万</sup> 9 | 佐賀県土地改良連合会負担金 17 <sup>万</sup> 2<br>農道台帳管理業務負担金 16 <sup>万</sup> 8<br>佐賀県農業農村整備推進協議会負担金<br>8 <sup>万</sup> 5<br>県営地域ため池総合整備事業負担金<br>1000 <sup>万</sup> 0<br>地域農業水利施設ストックマネジ<br>メント事業主体賦課金 28 <sup>万</sup> 0<br>市単独土地改良事業補助金 400 <sup>万</sup> 0<br>土地改良区運営補助金 535 <sup>万</sup> 4<br>土地改良施設維持管理適正化事業<br>補助金 27 <sup>万</sup> 3<br>県営土地改良事業借入金償還補助金<br>177 <sup>万</sup> 7<br>土地改良施設維持管理適正化事業<br>拠出金 193 <sup>万</sup> 4<br>農地・水・環境保全対策事業補助金<br>2425 <sup>万</sup> 7 |

6 農林業費 1 農業費

(款) 6農林業費

(項) 1農業費

(単位 : 千円)

| 目                   | 本 年 度               | 前 年 度              | 比 較                 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |                     |                    | 一 般 財 源           | 節                 |                     | 説 明                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                     |                    |                     | 特 定 財 源               |                     |                    |                   | 区 分               | 金 額                 |                                                                                                                                                                                                                      |
|                     |                     |                    |                     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債               | そ の 他              |                   |                   |                     |                                                                                                                                                                                                                      |
|                     |                     |                    |                     |                       |                     |                    |                   |                   |                     | 県単さが農業農村振興整備事業<br>(せまちだおし) 補助金 241 <sup>万</sup> 2<br>農地水保全管理支払交付金<br>(向上活動支援) 789 <sup>万</sup> 7                                                                                                                     |
|                     |                     |                    |                     |                       |                     |                    |                   | 25 積立金            | 1                   | ふるさと・水と土保全基金積立金                                                                                                                                                                                                      |
| 6 水源整備<br>費         | 1603 <sup>万</sup> 5 | 483 <sup>万</sup> 5 | 1120 <sup>万</sup> 0 | 0                     | 1000 <sup>万</sup> 0 | 560 <sup>万</sup> 0 | 43 <sup>万</sup> 5 | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 1603 <sup>万</sup> 5 | 嘉瀬川ダム対策協力会負担金 15 <sup>万</sup> 0<br>筑後川下流土地改良事業杵島地区<br>推進協議会負担金 2 <sup>万</sup> 5<br>筑後川下流土地改良事業推進協議会<br>負担金 26 <sup>万</sup> 0<br>県営基幹水利施設ストックマネジ<br>メント事業負担金 1120 <sup>万</sup> 0<br>繁昌・庭木ダム維持管理補助金 440 <sup>万</sup> 0 |
| 7 臨鉦志久<br>排水機場<br>費 | 547 <sup>万</sup> 8  | 424 <sup>万</sup> 2 | 123 <sup>万</sup> 6  | 0                     | 0                   | 547 <sup>万</sup> 8 | 0                 | 7 賃金              | 44 <sup>万</sup> 9   | 作業員賃金                                                                                                                                                                                                                |
|                     |                     |                    |                     |                       |                     |                    |                   | 11 需用費            | 108 <sup>万</sup> 8  | 消耗品費 2 <sup>万</sup> 5<br>燃料費 37 <sup>万</sup> 2<br>光熱水費 19 <sup>万</sup> 1<br>修繕料 50 <sup>万</sup> 0                                                                                                                    |
|                     |                     |                    |                     |                       |                     |                    |                   | 12 役務費            | 9 <sup>万</sup> 3    | 通信運搬費 3 <sup>万</sup> 6<br>手数料 4 <sup>万</sup> 8<br>傷害保険料 9                                                                                                                                                            |
|                     |                     |                    |                     |                       |                     |                    |                   | 13 委託料            | 193 <sup>万</sup> 8  | 施設維持管理業務委託料 95 <sup>万</sup> 8<br>電気工作物保守点検業務委託料 10 <sup>万</sup> 8<br>導水路浚渫委託料 87 <sup>万</sup> 2                                                                                                                      |

(款) 6農林業費  
(項) 1農業費

(単位 : 千円)

| 目                | 本 年 度                             | 前 年 度                              | 比 較                                | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳              |                     |                     | 節                                  |        | 説 明                |                  |                   |
|------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--------|--------------------|------------------|-------------------|
|                  |                                   |                                    |                                    | 特 定 財 源                            |                     |                     | 一 般 財 源                            | 区 分    |                    | 金 額              |                   |
|                  |                                   |                                    |                                    | 国 県 支 出 金                          | 地 方 債               | そ の 他               |                                    |        |                    |                  |                   |
|                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                     |                     |                                    | 25 積立金 | 191 <sup>万</sup> 0 | 志久排水機場維持管理基金積立金  |                   |
| 8 臨鉦焼米<br>かん水施設費 | 282 <sup>万</sup> 9                | 331 <sup>万</sup> 6                 | △ 48 <sup>万</sup> 7                | 0                                  | 0                   | 282 <sup>万</sup> 9  | 0                                  | 7 賃金   | 10 <sup>万</sup> 4  | 作業員賃金            |                   |
|                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                     |                     |                                    | 11 需用費 | 78 <sup>万</sup> 2  | 消耗品費             | 3 <sup>万</sup> 3  |
|                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                     |                     |                                    |        |                    | 光熱水費             | 27 <sup>万</sup> 9 |
|                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                     |                     |                                    |        |                    | 修繕料              | 50 <sup>万</sup> 0 |
|                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                     |                     |                                    | 12 役務費 | 2 <sup>万</sup> 5   | 傷害保険料            |                   |
| 13 委託料           | 40 <sup>万</sup> 0                 | 施設維持管理業務委託料                        |                                    |                                    |                     |                     |                                    |        |                    |                  |                   |
|                  |                                   |                                    |                                    |                                    |                     |                     |                                    | 25 積立金 | 151 <sup>万</sup> 8 | 焼米かん水施設維持管理基金積立金 |                   |
| 計                | 5 <sup>億</sup> 511 <sup>万</sup> 5 | 3 <sup>億</sup> 9249 <sup>万</sup> 7 | 1 <sup>億</sup> 1261 <sup>万</sup> 8 | 1 <sup>億</sup> 1614 <sup>万</sup> 8 | 1670 <sup>万</sup> 0 | 3554 <sup>万</sup> 4 | 3 <sup>億</sup> 3672 <sup>万</sup> 3 |        |                    |                  |                   |

(款) 6農林業費  
(項) 2林業費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度                          | 前 年 度               | 比 較                  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                   |        | 説 明                 |                                   |
|---------|--------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------|-------|---------------------|--------|---------------------|-----------------------------------|
|         |                                |                     |                      | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源             | 区 分    |                     | 金 額                               |
|         |                                |                     |                      | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                     |        |                     |                                   |
| 1 林業振興費 | 5753 <sup>万</sup> 6            | 6019 <sup>万</sup> 9 | △ 266 <sup>万</sup> 3 | 4721 <sup>万</sup> 3   | 0     | 0     | 1032 <sup>万</sup> 3 | 11 需用費 | 3 <sup>万</sup> 6    | 消耗品費 3 <sup>万</sup> 6             |
|         |                                |                     |                      |                       |       |       |                     |        |                     | 燃料費 6                             |
|         |                                |                     |                      |                       |       |       |                     | 12 役務費 | 28 <sup>万</sup> 6   | 火災保険料                             |
|         |                                |                     |                      |                       |       |       |                     | 13 委託料 | 1644 <sup>万</sup> 1 | 市有林巡視委託料 30 <sup>万</sup> 9        |
|         | 市有林保育事業委託料 25 <sup>万</sup> 0   |                     |                      |                       |       |       |                     |        |                     |                                   |
|         | 柏岳生活環境保全林整備事業管理道               |                     |                      |                       |       |       |                     |        |                     |                                   |
|         | ・遊歩道・森林等管理委託料 5 <sup>万</sup> 7 |                     |                      |                       |       |       |                     |        |                     |                                   |
|         |                                |                     |                      |                       |       |       |                     |        |                     | 黒髪山生活環境保全林管理委託料 24 <sup>万</sup> 0 |

6 農林業費 2 林業費



( 款 ) 6 農林業費

( 項 ) 2 林業費

( 単位 : 千円 )

| 目           | 本 年 度              | 前 年 度              | 比 較                | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源            | 節                 |                     | 説 明                                    |                    |       |                  |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------|-------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------|-------|------------------|
|             |                    |                    |                    | 特 定 財 源               |       |       |                    | 区 分               | 金 額                 |                                        |                    |       |                  |
|             |                    |                    |                    | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                    |                   |                     |                                        |                    |       |                  |
|             |                    |                    |                    |                       |       |       |                    |                   |                     | 重要森林公的管理支援事業委託料<br>1558 <sup>万</sup> 5 |                    |       |                  |
|             |                    |                    |                    |                       |       |       |                    | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 4047 <sup>万</sup> 3 | 日本さくらの会会費                              | 1 <sup>万</sup> 0   |       |                  |
|             |                    |                    |                    |                       |       |       |                    |                   |                     | 佐賀県林業普及協会負担金                           | 5                  |       |                  |
|             |                    |                    |                    |                       |       |       |                    |                   |                     | 武雄杵島地区林業協議会負担金                         | 5 <sup>万</sup> 0   |       |                  |
|             |                    |                    |                    |                       |       |       |                    |                   |                     | 佐賀西部地域林業後継者対策協議会<br>負担金                | 5 <sup>万</sup> 2   |       |                  |
|             |                    |                    |                    |                       |       |       |                    |                   |                     | 佐賀県治山林道協会負担金                           | 45 <sup>万</sup> 0  |       |                  |
|             |                    |                    |                    |                       |       |       |                    |                   |                     | 佐賀県東部流域森林、林業活性化<br>センター事業費負担金          | 8 <sup>万</sup> 3   |       |                  |
|             |                    |                    |                    |                       |       |       |                    |                   |                     | 佐賀県森林整備担い手育成基金助成<br>事業補助金              | 307 <sup>万</sup> 4 |       |                  |
|             |                    |                    |                    |                       |       |       |                    |                   |                     | 武雄杵島森林組合運営費補助金                         | 142 <sup>万</sup> 5 |       |                  |
|             |                    |                    |                    |                       |       |       |                    |                   |                     | みどりの少年団育成指導助成金                         | 10 <sup>万</sup> 5  |       |                  |
| 2 森林整備<br>費 | 520 <sup>万</sup> 9 | 524 <sup>万</sup> 0 | △ 3 <sup>万</sup> 1 | 0                     | 0     | 0     | 520 <sup>万</sup> 9 |                   |                     |                                        |                    |       |                  |
|             |                    |                    |                    |                       |       |       |                    | 22 補償補填<br>及び賠償金  | 30 <sup>万</sup> 0   | 柏岳生活環境保全林整備事業関連<br>地上権設定に伴う補償金         |                    |       |                  |
|             |                    |                    |                    |                       |       |       |                    |                   |                     | 7 賃金                                   | 27 <sup>万</sup> 8  | 作業員賃金 |                  |
|             |                    |                    |                    |                       |       |       |                    |                   |                     | 11 需用費                                 | 3 <sup>万</sup> 6   | 消耗品費  | 1 <sup>万</sup> 8 |

(款) 6農林業費  
(項) 2林業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                   |                               | 説 明                                                      |     |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------|-------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|
|   |                     |                     |                      | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源             | 区 分                           |                                                          | 金 額 |
|   |                     |                     |                      | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                     |                               |                                                          |     |
|   |                     |                     |                      |                       |       |       |                     |                               | 印刷製本費 1 <sup>万</sup> 8                                   |     |
|   |                     |                     |                      |                       |       |       |                     | 12 役務費 37 <sup>万</sup> 2      | 手数料                                                      |     |
|   |                     |                     |                      |                       |       |       |                     | 13 委託料 109 <sup>万</sup> 6     | 林道管理業務委託料 88 <sup>万</sup> 1<br>除草作業委託料 21 <sup>万</sup> 5 |     |
|   |                     |                     |                      |                       |       |       |                     | 14 使用料及び賃借料 15 <sup>万</sup> 8 | 機械借上料                                                    |     |
|   |                     |                     |                      |                       |       |       |                     | 15 工事請負費 270 <sup>万</sup> 0   | 林道維持管理工事                                                 |     |
|   |                     |                     |                      |                       |       |       |                     | 16 原材料費 56 <sup>万</sup> 9     | 林道補修資材購入費                                                |     |
| 計 | 6274 <sup>万</sup> 5 | 6543 <sup>万</sup> 9 | △ 269 <sup>万</sup> 4 | 4721 <sup>万</sup> 3   | 0     | 0     | 1553 <sup>万</sup> 2 |                               |                                                          |     |

(款) 7商工費  
(項) 1商工費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度               | 前 年 度                             | 比 較                   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                   |         | 説 明                 |                                                                          |
|---------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|---------------------|---------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|         |                     |                                   |                       | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源             | 区 分     |                     | 金 額                                                                      |
|         |                     |                                   |                       | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                     |         |                     |                                                                          |
| 1 商工総務費 | 9634 <sup>万</sup> 7 | 1 <sup>億</sup> 738 <sup>万</sup> 9 | △ 1104 <sup>万</sup> 2 | 0                     | 0     | 0     | 9634 <sup>万</sup> 7 | 2 給料    | 4070 <sup>万</sup> 2 | 一般職員分 3764 <sup>万</sup> 9<br>嘱託職員分 305 <sup>万</sup> 3                    |
|         |                     |                                   |                       |                       |       |       |                     | 3 職員手当等 | 2456 <sup>万</sup> 6 | 一般職員分                                                                    |
|         |                     |                                   |                       |                       |       |       |                     | 4 共済費   | 984 <sup>万</sup> 0  | 一般職員分                                                                    |
|         |                     |                                   |                       |                       |       |       |                     | 11 需用費  | 11 <sup>万</sup> 2   | 消耗品費 4 <sup>万</sup> 0<br>印刷製本費 3 <sup>万</sup> 0<br>光熱水費 4 <sup>万</sup> 2 |
|         |                     |                                   |                       |                       |       |       |                     | 12 役務費  | 4 <sup>万</sup> 0    | 手数料                                                                      |

(款) 7商工費

(項) 1商工費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                                    | 一 般 財 源             | 節             |                     | 説 明                                                                                                                      |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                    |                                    |                     | 特 定 財 源               |       |                                    |                     | 区 分           | 金 額                 |                                                                                                                          |
|         |                                    |                                    |                     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他                              |                     |               |                     |                                                                                                                          |
|         |                                    |                                    |                     |                       |       |                                    |                     | 14 使用料及び賃借料   | 5 <sup>万</sup> 7    | ファックス借上料                                                                                                                 |
|         |                                    |                                    |                     |                       |       |                                    |                     | 19 負担金補助及び交付金 | 2103 <sup>万</sup> 0 | 佐賀県貿易協会会費<br>杵島工業用水道企業団事業負担金<br>2100 <sup>万</sup> 0                                                                      |
| 2 商工振興費 | 2 <sup>億</sup> 1383 <sup>万</sup> 1 | 2 <sup>億</sup> 1459 <sup>万</sup> 9 | △ 76 <sup>万</sup> 8 | 50 <sup>万</sup> 0     | 0     | 1 <sup>億</sup> 8000 <sup>万</sup> 0 | 3333 <sup>万</sup> 1 | 8 報償費         | 10 <sup>万</sup> 5   | 交流事業謝礼                                                                                                                   |
|         |                                    |                                    |                     |                       |       |                                    |                     | 9 旅費          | 62 <sup>万</sup> 1   | 職員旅費                                                                                                                     |
|         |                                    |                                    |                     |                       |       |                                    |                     | 11 需用費        | 1 <sup>万</sup> 8    | 消耗品費                                                                                                                     |
|         |                                    |                                    |                     |                       |       |                                    |                     | 12 役務費        | 1 <sup>万</sup> 0    | 保険料                                                                                                                      |
|         |                                    |                                    |                     |                       |       |                                    |                     | 13 委託料        | 30 <sup>万</sup> 0   | 武雄市中小企業融資事務委託料                                                                                                           |
|         |                                    |                                    |                     |                       |       |                                    |                     | 14 使用料及び賃借料   | 54 <sup>万</sup> 9   | 物産フェア展示用備品借上料ほか                                                                                                          |
|         |                                    |                                    |                     |                       |       |                                    |                     | 19 負担金補助及び交付金 | 3222 <sup>万</sup> 8 | 佐賀県物産振興協会負担金<br>武雄市物産まつり実行委員会負担金<br>伝統的工芸品産業振興協会市町村負担金<br>物産展小間料負担金<br>シュガーロード連絡協議会負担金<br>伝統的工芸品振興対策事業補助金<br>商工振興対策事業補助金 |

(款) 7商工費

(項) 1商工費

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                     | 節                   |                           | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|-------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|       |                     |                     |                    | 特 定 財 源               |       |                     | 一 般 財 源             | 区 分                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 金 額 |
|       |                     |                     |                    | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他               |                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|       |                     |                     |                    |                       |       |                     |                     |                           | 異業種交流事業補助金 7 <sup>万</sup> 0<br>武雄市中小企業融資資金貸付保証料<br>補給金 500 <sup>万</sup> 0<br>商店街魅力づくり促進事業費補助金<br>100 <sup>万</sup> 0<br>武雄市商工・観光イベント育成補助金<br>30 <sup>万</sup> 0<br>武雄市商工会補助金 1109 <sup>万</sup> 0<br>まちづくり委員会助成金 35 <sup>万</sup> 0<br>たばこ組合補助金 30 <sup>万</sup> 0<br>企業設置奨励金 601 <sup>万</sup> 5<br>外国人教育研修事業補助金 2 <sup>万</sup> 0<br>地域力活用事業補助金 20 <sup>万</sup> 0<br>21 貸付金 1 <sup>億</sup> 8000 <sup>万</sup> 0 武雄市中小企業融資資金預託金 |     |
| 3 観光費 | 5036 <sup>万</sup> 6 | 4531 <sup>万</sup> 9 | 504 <sup>万</sup> 7 | 0                     | 0     | 1102 <sup>万</sup> 2 | 3934 <sup>万</sup> 4 | 7 賃金 152 <sup>万</sup> 7   | 臨時職員賃金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
|       |                     |                     |                    |                       |       |                     |                     | 8 報償費 20 <sup>万</sup> 0   | 郷土芸能出演謝金ほか                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|       |                     |                     |                    |                       |       |                     |                     | 9 旅費 129 <sup>万</sup> 1   | 職員旅費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|       |                     |                     |                    |                       |       |                     |                     | 11 需用費 154 <sup>万</sup> 2 | 消耗品費 6 <sup>万</sup> 6<br>印刷製本費 139 <sup>万</sup> 1<br>燃料費 4 <sup>万</sup> 0<br>光熱水費 4 <sup>万</sup> 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|       |                     |                     |                    |                       |       |                     |                     | 12 役務費 374 <sup>万</sup> 8 | 広告料 300 <sup>万</sup> 0<br>手数料 74 <sup>万</sup> 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |

7 商工費 1 商工費

(款) 7商工費

(項) 1商工費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 節                 |                     | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       |         | 区 分               | 金 額                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 13 委託料            | 322 <sup>万</sup> 8  | 梅林駐車場・大楠遊歩道整備委託料<br>7 <sup>万</sup> 0<br>観光地景観整備事業委託料 48 <sup>万</sup> 0<br>観光素材撮影委託料 126 <sup>万</sup> 0<br>総合観光パンフレット作成業務委託料<br>141 <sup>万</sup> 8                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 14 使用料及び<br>賃借料   | 12 <sup>万</sup> 3   | 広告塔敷地借上料 2 <sup>万</sup> 3<br>駐車場使用料ほか 10 <sup>万</sup> 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 3570 <sup>万</sup> 6 | 日本温泉協会負担金 3 <sup>万</sup> 0<br>温泉所在都市協議会分担金 5<br>佐賀県観光連盟負担金 29 <sup>万</sup> 2<br>よかところ佐賀キャンペーン協議会<br>負担金 49 <sup>万</sup> 5<br>東アジア誘客 3 県都市連携会議負担金<br>150 <sup>万</sup> 0<br>黒髪山公園整備促進期成会負担金<br>5 <sup>万</sup> 3<br>武雄市観光協会補助金 858 <sup>万</sup> 4<br>武雄市お祭り振興会補助金 80 <sup>万</sup> 0<br>武雄市観光客誘致対策補助金 450 <sup>万</sup> 0<br>やぶさめ助成金 8 <sup>万</sup> 5<br>黒髪浪漫まつり実行委員会補助金<br>75 <sup>万</sup> 0 |

(款) 7商工費

(項) 1商工費

(単位 : 千円)

| 目           | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                     | 節                   |                    | 説 明                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                          |                     |                                   |  |  |  |
|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|--|--|
|             |                     |                     |                      | 特 定 財 源               |       |                     | 一 般 財 源             | 区 分                |                                                                                                                                                                                                                                        | 金 額                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                          |                     |                                   |  |  |  |
|             |                     |                     |                      | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他               |                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                          |                     |                                   |  |  |  |
|             |                     |                     |                      |                       |       |                     |                     |                    | 四季の丘フェスタ実行委員会補助金<br>200 <sup>万</sup> 0<br>飛龍窯灯ろう祭り補助金<br>100 <sup>万</sup> 0<br>広域連携誘客促進事業費補助金<br>425 <sup>万</sup> 0<br>宿泊施設等整備奨励金<br>956 <sup>万</sup> 2<br>まちなか体験事業補助金<br>100 <sup>万</sup> 0<br>武雄市商工・観光イベント育成補助金<br>80 <sup>万</sup> 0 |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                          |                     |                                   |  |  |  |
|             |                     |                     |                      |                       |       |                     | 25 積立金              | 300 <sup>万</sup> 1 | 観光振興基金積立金                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                          |                     |                                   |  |  |  |
| 4 観光施設<br>費 | 5500 <sup>万</sup> 9 | 5854 <sup>万</sup> 6 | △ 353 <sup>万</sup> 7 | 0                     | 0     | 2438 <sup>万</sup> 4 | 3062 <sup>万</sup> 5 | 7 賃金               | 591 <sup>万</sup> 0                                                                                                                                                                                                                     | 保養村作業員賃金<br>564 <sup>万</sup> 6<br>公園作業員賃金<br>26 <sup>万</sup> 4                                                                                 |                    |                                                                                                                          |                     |                                   |  |  |  |
|             |                     |                     |                      |                       |       |                     |                     | 8 報償費              | 2 <sup>万</sup> 8                                                                                                                                                                                                                       | 賞品代                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                          |                     |                                   |  |  |  |
|             |                     |                     |                      |                       |       |                     |                     | 11 需用費             | 853 <sup>万</sup> 9                                                                                                                                                                                                                     | 消耗品費<br>55 <sup>万</sup> 2<br>印刷製本費<br>11 <sup>万</sup> 7<br>燃料費<br>13 <sup>万</sup> 9<br>光熱水費<br>550 <sup>万</sup> 4<br>修繕料<br>222 <sup>万</sup> 7 |                    |                                                                                                                          |                     |                                   |  |  |  |
|             |                     |                     |                      |                       |       |                     |                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                        | 12 役務費                                                                                                                                         | 158 <sup>万</sup> 9 | 通信運搬費<br>18 <sup>万</sup> 2<br>手数料<br>102 <sup>万</sup> 4<br>自動車損害・任意保険料<br>3 <sup>万</sup> 4<br>傷害保険料<br>34 <sup>万</sup> 9 |                     |                                   |  |  |  |
|             |                     |                     |                      |                       |       |                     |                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    | 13 委託料                                                                                                                   | 3530 <sup>万</sup> 5 | 大楠公園指定管理委託料<br>356 <sup>万</sup> 8 |  |  |  |
|             |                     |                     |                      |                       |       |                     |                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                          |                     |                                   |  |  |  |
|             |                     |                     |                      |                       |       |                     |                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                          |                     |                                   |  |  |  |
|             |                     |                     |                      |                       |       |                     |                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                          |                     |                                   |  |  |  |
|             |                     |                     |                      |                       |       |                     |                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                          |                     |                                   |  |  |  |
|             |                     |                     |                      |                       |       |                     |                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                          |                     |                                   |  |  |  |

7 商工費 1 商工費

(款) 7商工費

(項) 1商工費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 節   |     | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       |         | 区 分 | 金 額 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     |     | 竹古場キルンの森公園指定管理委託料<br>586 <sup>万</sup> 9<br>保養村管理委託料<br>599 <sup>万</sup> 6<br>武雄温泉駅観光交流センター清掃等<br>業務委託料<br>238 <sup>万</sup> 3<br>黒髪のに指定管理委託料<br>718 <sup>万</sup> 0<br>乳待坊公園植栽管理委託料<br>40 <sup>万</sup> 1<br>狩立・日ノ峯ダム公園トイレ浄化槽<br>管理委託料<br>3 <sup>万</sup> 7<br>四季の丘公園管理委託料<br>987 <sup>万</sup> 1<br><br>14 使用料及び<br>賃借料<br>57 <sup>万</sup> 1<br>保養村内の子溜池借上料<br>1 <sup>万</sup> 2<br>保養村池の内溜池借上料<br>33 <sup>万</sup> 0<br>保養村花島・永島区有地借上料<br>14 <sup>万</sup> 9<br>大楠公園駐車場借上料<br>6 <sup>万</sup> 0<br>大楠公園案内看板土地借上料<br>2 <sup>万</sup> 0<br><br>15 工事請負費<br>266 <sup>万</sup> 2<br>保養村内宇宙科学館第1、第2駐車場<br>区画線工事<br>34 <sup>万</sup> 3<br>保養村わんぱく広場排水工事<br>202 <sup>万</sup> 7<br>道の駅山内トイレ仕切り壁改修工事<br>29 <sup>万</sup> 2<br><br>16 原材料費<br>22 <sup>万</sup> 5<br>公園用砂・花苗購入費<br><br>18 備品購入費<br>17 <sup>万</sup> 0<br>武雄温泉駅観光交流センター観光PR<br>ポスターパネル購入費<br>11 <sup>万</sup> 8 |

(款) 7商工費

(項) 1商工費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |            | 節          |        | 説 明                      |               |
|---------|------------|------------|-----------|-----------------------|-------|------------|------------|--------|--------------------------|---------------|
|         |            |            |           | 特 定 財 源               |       |            | 一 般 財 源    | 区 分    |                          | 金 額           |
|         |            |            |           | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他      |            |        |                          |               |
|         |            |            |           |                       |       |            |            |        | 四季の丘公園資料館掃除機購入費<br>5万2千円 |               |
|         |            |            |           |                       |       |            |            | 25 積立金 | 1千円                      | 四季の丘公園管理基金積立金 |
|         |            |            |           |                       |       |            |            | 27 公課費 | 9千円                      | 自動車重量税        |
| 5 消費対策費 | 714万2千円    | 713万2千円    | 1万0千円     | 0円                    | 0円    | 713万2千円    | 1万0千円      | 8 報償費  | 5万0千円                    | 出前講座等講師謝金     |
|         |            |            |           |                       |       |            |            | 9 旅費   | 30万0千円                   | 費用弁償          |
|         |            |            |           |                       |       |            |            | 11 需用費 | 49万2千円                   | 消耗品費          |
|         |            |            |           |                       |       |            |            | 13 委託料 | 630万0千円                  | 消費生活相談員委託料    |
| 計       | 4億2269万5千円 | 4億3298万5千円 | △1029万0千円 | 50万0千円                | 0円    | 2億2253万8千円 | 1億9965万7千円 |        |                          |               |

(款) 8土木費

(項) 1土木管理費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                   | 節                                  |         | 説 明                 |                                                        |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|-------------------|------------------------------------|---------|---------------------|--------------------------------------------------------|
|         |                                    |                                    |                     | 特 定 財 源               |       |                   | 一 般 財 源                            | 区 分     |                     | 金 額                                                    |
|         |                                    |                                    |                     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他             |                                    |         |                     |                                                        |
| 1 土木総務費 | 1 <sup>億</sup> 9941 <sup>万</sup> 7 | 1 <sup>億</sup> 4086 <sup>万</sup> 1 | 5855 <sup>万</sup> 6 | 6632 <sup>万</sup> 5   | 0     | 30 <sup>万</sup> 1 | 1 <sup>億</sup> 3279 <sup>万</sup> 1 | 2 給料    | 6673 <sup>万</sup> 1 | 一般職員分 5120 <sup>万</sup> 5<br>嘱託職員分 1552 <sup>万</sup> 6 |
|         |                                    |                                    |                     |                       |       |                   |                                    | 3 職員手当等 | 2843 <sup>万</sup> 1 | 一般職員分                                                  |
|         |                                    |                                    |                     |                       |       |                   |                                    | 4 共済費   | 1360 <sup>万</sup> 6 | 一般職員分                                                  |
|         |                                    |                                    |                     |                       |       |                   |                                    | 7 賃金    | 122 <sup>万</sup> 1  | 臨時職員賃金 89 <sup>万</sup> 1<br>作業員賃金 33 <sup>万</sup> 0    |
|         |                                    |                                    |                     |                       |       |                   |                                    | 9 旅費    | 27 <sup>万</sup> 2   | 職員等旅費                                                  |
|         |                                    |                                    |                     |                       |       |                   |                                    | 11 需用費  | 346 <sup>万</sup> 0  | 消耗品費 75 <sup>万</sup> 4<br>印刷製本費 2 <sup>万</sup> 7       |

8 土木費 1 土木管理費



(款) 8土木費

(項) 1土木管理費

(単位 : 千円)

| 目                | 本 年 度             | 前 年 度        | 比 較              | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |        | 説 明                 |                   |                    |
|------------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------|---------|--------|---------------------|-------------------|--------------------|
|                  |                   |              |                  | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分    |                     | 金 額               |                    |
|                  |                   |              |                  | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |        |                     |                   |                    |
|                  |                   |              |                  |                       |       |       |         |        |                     | 燃料費               | 142 <sup>万</sup> 1 |
|                  |                   |              |                  |                       |       |       |         |        |                     | 光熱水費              | 64 <sup>万</sup> 6  |
|                  |                   |              |                  |                       |       |       |         |        |                     | 修繕料               | 61 <sup>万</sup> 2  |
|                  |                   |              |                  |                       |       |       |         | 12 役務費 | 193 <sup>万</sup> 4  | 通信運搬費             | 1 <sup>万</sup> 5   |
|                  |                   |              |                  |                       |       |       |         |        |                     | 手数料               | 164 <sup>万</sup> 1 |
|                  |                   |              |                  |                       |       |       |         |        |                     | 自動車損害・任意保険料       | 27 <sup>万</sup> 8  |
|                  |                   |              |                  |                       |       |       |         | 13 委託料 | 1755 <sup>万</sup> 6 | 警備業務委託料           | 5 <sup>万</sup> 1   |
|                  |                   |              |                  |                       |       |       |         |        |                     | 嘱託登記委託料           | 600 <sup>万</sup> 0 |
|                  |                   |              |                  |                       |       |       |         |        |                     | 法定外公共物管理システムデータ変換 |                    |
|                  |                   |              |                  |                       |       |       |         |        |                     | 業務委託料             | 21 <sup>万</sup> 0  |
|                  |                   |              |                  |                       |       |       |         |        |                     | 道路等占用管理システム導入委託料  |                    |
|                  |                   |              |                  |                       |       |       |         |        |                     |                   | 600 <sup>万</sup> 0 |
|                  |                   |              |                  |                       |       |       |         |        |                     | 山内中央公園管理業務委託料     | 359 <sup>万</sup> 1 |
|                  |                   |              |                  |                       |       |       |         |        |                     | 山内中央公園植栽管理委託料     | 130 <sup>万</sup> 0 |
|                  |                   |              |                  |                       |       |       |         |        |                     | 北方中央線道路公園トイレ清掃業務  |                    |
|                  |                   |              |                  |                       |       |       |         |        |                     | 委託料               | 16 <sup>万</sup> 4  |
|                  |                   |              |                  |                       |       |       |         |        |                     | 北方中央線道路公園浄化槽維持管理  |                    |
| 委託料              | 14 <sup>万</sup> 0 |              |                  |                       |       |       |         |        |                     |                   |                    |
| 北方中央線道路公園植栽管理委託料 |                   |              |                  |                       |       |       |         |        |                     |                   |                    |
|                  | 10 <sup>万</sup> 0 |              |                  |                       |       |       |         |        |                     |                   |                    |
| 14 使用料及び<br>賃借料  | 2 <sup>万</sup> 8  | 駐車場使用料       | 2                |                       |       |       |         |        |                     |                   |                    |
|                  |                   | テレビ受信料       | 2 <sup>万</sup> 6 |                       |       |       |         |        |                     |                   |                    |
| 15 工事請負費         | 88 <sup>万</sup> 1 | 山内中央公園遊具塗装工事 |                  |                       |       |       |         |        |                     |                   |                    |

(款) 8土木費

(項) 1土木管理費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                   | 節                                  |                   | 説 明                 |                                                                                                                     |
|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                    |                                    |                     | 特 定 財 源               |       |                   | 一 般 財 源                            | 区 分               |                     | 金 額                                                                                                                 |
|   |                                    |                                    |                     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他             |                                    |                   |                     |                                                                                                                     |
|   |                                    |                                    |                     |                       |       |                   |                                    | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 6518 <sup>万</sup> 1 | 武雄市共同利用地災害復旧工事補助金<br><br>住宅リフォーム緊急助成事業補助金<br><br>6160 <sup>万</sup> 0<br>がけ地近接等危険住宅移転事業補助金<br><br>358 <sup>万</sup> 0 |
|   |                                    |                                    |                     |                       |       |                   |                                    | 27 公課費            | 11 <sup>万</sup> 6   | 自動車重量税                                                                                                              |
| 計 | 1 <sup>億</sup> 9941 <sup>万</sup> 7 | 1 <sup>億</sup> 4086 <sup>万</sup> 1 | 5855 <sup>万</sup> 6 | 6632 <sup>万</sup> 5   | 0     | 30 <sup>万</sup> 1 | 1 <sup>億</sup> 3279 <sup>万</sup> 1 |                   |                     |                                                                                                                     |

(款) 8土木費

(項) 2道路橋梁費

(単位 : 千円)

| 目             | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                   |                   | 説 明                |                                                                                                                                           |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------|-------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                     |                     |                     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源             | 区 分               |                    | 金 額                                                                                                                                       |
|               |                     |                     |                     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                     |                   |                    |                                                                                                                                           |
| 1 道路橋梁<br>総務費 | 1247 <sup>万</sup> 7 | 1297 <sup>万</sup> 6 | △ 49 <sup>万</sup> 9 | 0                     | 0     | 0     | 1247 <sup>万</sup> 7 | 11 需用費            | 375 <sup>万</sup> 0 | 消耗品費 10 <sup>万</sup> 6<br>光熱水費 284 <sup>万</sup> 4<br>修繕料 80 <sup>万</sup> 0                                                                |
|               |                     |                     |                     |                       |       |       |                     | 13 委託料            | 800 <sup>万</sup> 0 | 道路台帳作成委託料                                                                                                                                 |
|               |                     |                     |                     |                       |       |       |                     | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 72 <sup>万</sup> 7  | 道路愛護協会負担金 25 <sup>万</sup> 9<br>九州国道協会負担金 6 <sup>万</sup> 0<br>国道498号整備促進期成会負担金 5 <sup>万</sup> 6<br>九州自動車道佐賀地区連絡協議会<br>負担金 2 <sup>万</sup> 5 |
|               |                     |                     |                     |                       |       |       |                     |                   |                    |                                                                                                                                           |

8 土木費 2 道路橋梁費

(款) 8土木費

(項) 2道路橋梁費

(単位 : 千円)

| 目                   | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳              |                                    |                     | 節                                  |                 | 説 明                                                                                                                                                                   |                                                             |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                     |                                    |                                    |                     | 特 定 財 源                            |                                    |                     | 一 般 財 源                            | 区 分             |                                                                                                                                                                       | 金 額                                                         |
|                     |                                    |                                    |                     | 国 県 支 出 金                          | 地 方 債                              | そ の 他               |                                    |                 |                                                                                                                                                                       |                                                             |
|                     |                                    |                                    |                     |                                    |                                    |                     |                                    |                 | 県道武雄白石線整備促進期成会<br>負担金 5 <sup>万</sup> 5<br>国道34号バイパス建設期成会負担金 17 <sup>万</sup> 6<br>多久若木線女山トンネル建設促進<br>期成会負担金 2 <sup>万</sup> 5<br>西九州自動車道建設促進期成会<br>負担金 7 <sup>万</sup> 1 |                                                             |
| 2 道路維持<br>費         | 1 <sup>億</sup> 5224 <sup>万</sup> 1 | 1 <sup>億</sup> 4531 <sup>万</sup> 3 | 692 <sup>万</sup> 8  | 0                                  | 0                                  | 1100 <sup>万</sup> 0 | 1 <sup>億</sup> 4124 <sup>万</sup> 1 | 7 賃金            | 719 <sup>万</sup> 8                                                                                                                                                    | 作業員賃金                                                       |
|                     |                                    |                                    |                     |                                    |                                    |                     |                                    | 11 需用費          | 94 <sup>万</sup> 4                                                                                                                                                     | 消耗品費 76 <sup>万</sup> 4<br>燃料費 18 <sup>万</sup> 0             |
|                     |                                    |                                    |                     |                                    |                                    |                     |                                    | 12 役務費          | 220 <sup>万</sup> 0                                                                                                                                                    | 手数料                                                         |
|                     |                                    |                                    |                     |                                    |                                    |                     |                                    | 13 委託料          | 656 <sup>万</sup> 9                                                                                                                                                    | 街路樹管理業務委託料 456 <sup>万</sup> 9<br>除草作業委託料 200 <sup>万</sup> 0 |
|                     |                                    |                                    |                     |                                    |                                    |                     |                                    | 14 使用料及び<br>賃借料 | 115 <sup>万</sup> 3                                                                                                                                                    | 自動車借上料                                                      |
|                     |                                    |                                    |                     |                                    |                                    |                     |                                    | 15 工事請負費        | 1 <sup>億</sup> 3000 <sup>万</sup> 0                                                                                                                                    | 側溝整備・舗装補修工事                                                 |
|                     |                                    |                                    |                     |                                    |                                    |                     |                                    | 16 原材料費         | 413 <sup>万</sup> 5                                                                                                                                                    | 道路補修資材等購入費                                                  |
|                     |                                    |                                    |                     |                                    |                                    |                     |                                    | 18 備品購入費        | 4 <sup>万</sup> 2                                                                                                                                                      | 草刈機購入費                                                      |
| 3 主要道路<br>整備事業<br>費 | 2 <sup>億</sup> 9610 <sup>万</sup> 5 | 2 <sup>億</sup> 6022 <sup>万</sup> 7 | 3587 <sup>万</sup> 8 | 1 <sup>億</sup> 3750 <sup>万</sup> 0 | 1 <sup>億</sup> 1110 <sup>万</sup> 0 | 0                   | 4750 <sup>万</sup> 5                | 2 給料            | 2329 <sup>万</sup> 8                                                                                                                                                   | 一般職員分                                                       |
|                     |                                    |                                    |                     |                                    |                                    |                     |                                    | 3 職員手当等         | 1252 <sup>万</sup> 7                                                                                                                                                   | 一般職員分                                                       |
|                     |                                    |                                    |                     |                                    |                                    |                     |                                    | 4 共済費           | 603 <sup>万</sup> 4                                                                                                                                                    | 一般職員分                                                       |
|                     |                                    |                                    |                     |                                    |                                    |                     |                                    | 9 旅費            | 18 <sup>万</sup> 1                                                                                                                                                     | 職員旅費                                                        |
|                     |                                    |                                    |                     |                                    |                                    |                     |                                    | 11 需用費          | 214 <sup>万</sup> 0                                                                                                                                                    | 消耗品費 200 <sup>万</sup> 1                                     |

(款) 8土木費

(項) 2道路橋梁費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |              | 説 明                                                                    |                                                                                                              |                    |   |                                   |   |                     |                               |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|-----------------------------------|---|---------------------|-------------------------------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分          |                                                                        | 金 額                                                                                                          |                    |   |                                   |   |                     |                               |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |              |                                                                        |                                                                                                              |                    |   |                                   |   |                     |                               |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |              | 印刷製本費 2 <sup>万</sup> 0<br>燃料費 8 <sup>万</sup> 9<br>修繕料 3 <sup>万</sup> 0 |                                                                                                              |                    |   |                                   |   |                     |                               |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 12 役務費       | 107 <sup>万</sup> 5                                                     | 通信運搬費 5 <sup>万</sup> 0<br>自動車損害・任意保険料 2 <sup>万</sup> 5<br>インター西線土地鑑定手数料 100 <sup>万</sup> 0                   |                    |   |                                   |   |                     |                               |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 13 委託料       | 4542 <sup>万</sup> 1                                                    | 土木積算システム保守委託料 142 <sup>万</sup> 1<br>インター西線測量設計業務委託料 2900 <sup>万</sup> 0<br>大野下黒髪線設計業務委託料 1500 <sup>万</sup> 0 |                    |   |                                   |   |                     |                               |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 14 使用料及び賃借料  | 42 <sup>万</sup> 9                                                      | 土木システム借上料 6 <sup>万</sup> 3<br>図面コピー機借上料 36 <sup>万</sup> 6                                                    |                    |   |                                   |   |                     |                               |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 15 工事請負費     | 1 <sup>億</sup> 4700 <sup>万</sup> 0                                     | 五反田山下線道路改良工事 8000 <sup>万</sup> 0<br>大野下黒髪線道路改良工事 5700 <sup>万</sup> 0<br>馬神原田線道路防災工事 1000 <sup>万</sup> 0      |                    |   |                                   |   |                     |                               |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 17 公有財産購入費   | 4500 <sup>万</sup> 0                                                    | 改良工事に伴う用地購入費                                                                                                 |                    |   |                                   |   |                     |                               |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 22 補償補填及び賠償金 | 1300 <sup>万</sup> 0                                                    | 改良工事に伴う補償費                                                                                                   |                    |   |                                   |   |                     |                               |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 4 一般道路整備事業費  | 1 <sup>億</sup> 4835 <sup>万</sup> 0                                     | 1 <sup>億</sup> 3924 <sup>万</sup> 2                                                                           | 910 <sup>万</sup> 8 | 0 | 1 <sup>億</sup> 450 <sup>万</sup> 0 | 0 | 4385 <sup>万</sup> 0 | 2 給料 453 <sup>万</sup> 6 一般職員分 |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 3 職員手当等      | 254 <sup>万</sup> 9                                                     | 一般職員分                                                                                                        |                    |   |                                   |   |                     |                               |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 4 共済費        | 120 <sup>万</sup> 5                                                     | 一般職員分                                                                                                        |                    |   |                                   |   |                     |                               |

8 土木費 2 道路橋梁費

( 款 ) 8土木費

( 項 ) 2道路橋梁費

( 単位 : 千円 )

| 目           | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較               | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |                     |       | 一 般 財 源             | 節             |                                   | 説 明                                                     |
|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------|---------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
|             |                     |                     |                   | 特 定 財 源               |                     |       |                     | 区 分           | 金 額                               |                                                         |
|             |                     |                     |                   | 国 県 支 出 金             | 地 方 債               | そ の 他 |                     |               |                                   |                                                         |
|             |                     |                     |                   |                       |                     |       |                     | 11 需用費        | 5 <sup>万</sup> 0                  | 消耗品費                                                    |
|             |                     |                     |                   |                       |                     |       |                     | 12 役務費        | 4                                 | 通信運搬費                                                   |
|             |                     |                     |                   |                       |                     |       |                     | 13 委託料        | 1260 <sup>万</sup> 0               | 測量設計業務委託料                                               |
|             |                     |                     |                   |                       |                     |       |                     | 14 使用料及び賃借料   | 6                                 | 道路用地管理システム借上料                                           |
|             |                     |                     |                   |                       |                     |       |                     | 15 工事請負費      | 1 <sup>億</sup> 840 <sup>万</sup> 0 | 改良・新設工事8840 <sup>万</sup> 0<br>局部改良工事2000 <sup>万</sup> 0 |
|             |                     |                     |                   |                       |                     |       |                     | 17 公有財産購入費    | 900 <sup>万</sup> 0                | 工事に伴う用地購入費                                              |
|             |                     |                     |                   |                       |                     |       |                     | 22 補償補填及び賠償金  | 1000 <sup>万</sup> 0               | 工事に伴う補償費                                                |
| 5 交通安全施設費   | 1960 <sup>万</sup> 1 | 1949 <sup>万</sup> 5 | 10 <sup>万</sup> 6 | 0                     | 0                   | 0     | 1960 <sup>万</sup> 1 | 2 給料          | 437 <sup>万</sup> 7                | 一般職員分                                                   |
|             |                     |                     |                   |                       |                     |       |                     | 3 職員手当等       | 304 <sup>万</sup> 8                | 一般職員分                                                   |
|             |                     |                     |                   |                       |                     |       |                     | 4 共済費         | 117 <sup>万</sup> 6                | 一般職員分                                                   |
|             |                     |                     |                   |                       |                     |       |                     | 15 工事請負費      | 1100 <sup>万</sup> 0               | 交通安全施設整備工事                                              |
| 6 橋梁整備事業費   | 1173 <sup>万</sup> 0 | 1173 <sup>万</sup> 0 | 0                 | 440 <sup>万</sup> 0    | 0                   | 0     | 733 <sup>万</sup> 0  | 11 需用費        | 8 <sup>万</sup> 0                  | 消耗品費                                                    |
|             |                     |                     |                   |                       |                     |       |                     | 13 委託料        | 800 <sup>万</sup> 0                | 橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託料                                       |
|             |                     |                     |                   |                       |                     |       |                     | 15 工事請負費      | 365 <sup>万</sup> 0                | 橋梁安全対策工事                                                |
| 7 道路整備助成事業費 | 1500 <sup>万</sup> 0 | 1500 <sup>万</sup> 0 | 0                 | 0                     | 0                   | 0     | 1500 <sup>万</sup> 0 | 16 原材料費       | 100 <sup>万</sup> 0                | 道路舗装補修材購入費                                              |
|             |                     |                     |                   |                       |                     |       |                     | 19 負担金補助及び交付金 | 1400 <sup>万</sup> 0               | 生活道路等整備事業補助金                                            |
| 8 過疎対策事業費   | 3000 <sup>万</sup> 0 | 3000 <sup>万</sup> 0 | 0                 | 0                     | 3000 <sup>万</sup> 0 | 0     | 0                   | 13 委託料        | 300 <sup>万</sup> 0                | 杉岳中山線測量設計業務委託料                                          |
|             |                     |                     |                   |                       |                     |       |                     | 15 工事請負費      | 2400 <sup>万</sup> 0               | 杉岳中山線道路改良工事                                             |

(款) 8土木費

(項) 2道路橋梁費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳              |                                    |                     | 節                                  |              | 説 明                |                         |
|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------|
|   |                                    |                                    |                     | 特 定 財 源                            |                                    |                     | 一 般 財 源                            | 区 分          |                    | 金 額                     |
|   |                                    |                                    |                     | 国 県 支 出 金                          | 地 方 債                              | そ の 他               |                                    |              |                    |                         |
|   |                                    |                                    |                     |                                    |                                    |                     |                                    | 17 公有財産購入費   | 150 <sup>万</sup> 0 | 杉岳中山線道路改良工事に伴う<br>用地購入費 |
|   |                                    |                                    |                     |                                    |                                    |                     |                                    | 22 補償補填及び賠償金 | 150 <sup>万</sup> 0 | 杉岳中山線道路改良工事に伴う<br>補償費   |
| 計 | 6 <sup>億</sup> 8550 <sup>万</sup> 4 | 6 <sup>億</sup> 3398 <sup>万</sup> 3 | 5152 <sup>万</sup> 1 | 1 <sup>億</sup> 4190 <sup>万</sup> 0 | 2 <sup>億</sup> 4560 <sup>万</sup> 0 | 1100 <sup>万</sup> 0 | 2 <sup>億</sup> 8700 <sup>万</sup> 4 |              |                    |                         |

(款) 8土木費

(項) 3河川費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |                    |                    | 節                  |               | 説 明                 |                                                                                                  |
|---------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                     |                     |                     | 特 定 財 源               |                    |                    | 一 般 財 源            | 区 分           |                     | 金 額                                                                                              |
|         |                     |                     |                     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債              | そ の 他              |                    |               |                     |                                                                                                  |
| 1 河川維持費 | 3535 <sup>万</sup> 4 | 1948 <sup>万</sup> 0 | 1587 <sup>万</sup> 4 | 1959 <sup>万</sup> 1   | 340 <sup>万</sup> 0 | 346 <sup>万</sup> 0 | 890 <sup>万</sup> 3 | 11 需用費        | 144 <sup>万</sup> 2  | 消耗品費 14 <sup>万</sup> 0<br>燃料費 130 <sup>万</sup> 2                                                 |
|         |                     |                     |                     |                       |                    |                    |                    | 12 役務費        | 12 <sup>万</sup> 1   | 通信運搬費 1 <sup>万</sup> 5<br>手数料 5<br>水門操作人保険料 10 <sup>万</sup> 1                                    |
|         |                     |                     |                     |                       |                    |                    |                    | 13 委託料        | 1453 <sup>万</sup> 9 | 水門・排水機場操作委託料 1393 <sup>万</sup> 9<br>急傾斜地崩壊防止事業測量設計業務委託料 60 <sup>万</sup> 0                        |
|         |                     |                     |                     |                       |                    |                    |                    | 15 工事請負費      | 1740 <sup>万</sup> 0 | 急傾斜地崩壊防止工事 1140 <sup>万</sup> 0<br>河川維持修繕工事 600 <sup>万</sup> 0                                    |
|         |                     |                     |                     |                       |                    |                    |                    | 19 負担金補助及び交付金 | 185 <sup>万</sup> 2  | 六角川改修期成同盟会負担金 43 <sup>万</sup> 5<br>松浦川改修促進期成会負担金 19 <sup>万</sup> 0<br>治水砂防協会会費 11 <sup>万</sup> 7 |

8 土木費 3 河川費

(款) 8土木費

(項) 3河川費

(単位 : 千円)

| 目             | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |                    |                    | 節                   |          | 説 明                                                                      |                                                 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|               |                     |                     |                     | 特 定 財 源               |                    |                    | 一 般 財 源             | 区 分      |                                                                          | 金 額                                             |
|               |                     |                     |                     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債              | そ の 他              |                     |          |                                                                          |                                                 |
|               |                     |                     |                     |                       |                    |                    |                     |          | 佐賀県南部地盤沈下高潮対策事業<br>促進期成会会費<br>武雄市六角川洪水調整池整備促進<br>期成会補助金<br>急傾斜地崩壊対策事業負担金 |                                                 |
| 2 環境整備<br>事業費 | 637 <sup>万</sup> 1  | 639 <sup>万</sup> 9  | △ 2 <sup>万</sup> 8  | 0                     | 0                  | 57 <sup>万</sup> 1  | 580 <sup>万</sup> 0  | 11 需用費   | 37 <sup>万</sup> 2                                                        | 光熱水費<br>修繕料                                     |
|               |                     |                     |                     |                       |                    |                    |                     | 12 役務費   | 30 <sup>万</sup> 0                                                        | 手数料                                             |
|               |                     |                     |                     |                       |                    |                    |                     | 13 委託料   | 19 <sup>万</sup> 8                                                        | 高橋第 1 排水路排水設備電気保安<br>業務委託料<br>高橋第 1 排水路ポンプ点検委託料 |
|               |                     |                     |                     |                       |                    |                    |                     | 15 工事請負費 | 550 <sup>万</sup> 0                                                       | 河川環境整備工事                                        |
|               |                     |                     |                     |                       |                    |                    |                     | 25 積立金   | 1                                                                        | 高橋第 1 排水路排水設備管理基金<br>積立金                        |
| 計             | 4172 <sup>万</sup> 5 | 2587 <sup>万</sup> 9 | 1584 <sup>万</sup> 6 | 1959 <sup>万</sup> 1   | 340 <sup>万</sup> 0 | 403 <sup>万</sup> 1 | 1470 <sup>万</sup> 3 |          |                                                                          |                                                 |

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(単位 : 千円)

| 目             | 本 年 度               | 前 年 度                              | 比 較                   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                   | 節                   |      | 説 明               |                          |                                       |
|---------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------------------|---------------------|------|-------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|               |                     |                                    |                       | 特 定 財 源               |       |                   | 一 般 財 源             | 区 分  |                   | 金 額                      |                                       |
|               |                     |                                    |                       | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他             |                     |      |                   |                          |                                       |
| 1 都市計画<br>総務費 | 6403 <sup>万</sup> 2 | 1 <sup>億</sup> 3602 <sup>万</sup> 6 | △ 7199 <sup>万</sup> 4 | 0                     | 0     | 24 <sup>万</sup> 0 | 6379 <sup>万</sup> 2 | 1 報酬 | 25 <sup>万</sup> 5 | 都市計画審議会委員報酬<br>景観審議会委員報酬 | 16 <sup>万</sup> 5<br>9 <sup>万</sup> 0 |

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(単位 : 千円)

| 目      | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                     | 節                                  |                   | 説 明                                |                                                                                    |                                                                                                          |
|--------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|---------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                    |                                    |                     | 特 定 財 源               |       |                     | 一 般 財 源                            | 区 分               |                                    | 金 額                                                                                |                                                                                                          |
|        |                                    |                                    |                     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他               |                                    |                   |                                    |                                                                                    |                                                                                                          |
|        |                                    |                                    |                     |                       |       |                     |                                    | 2 給料              | 3326 <sup>万</sup> 5                | 一般職員分                                                                              |                                                                                                          |
|        |                                    |                                    |                     |                       |       |                     |                                    | 3 職員手当等           | 1699 <sup>万</sup> 8                | 一般職員分                                                                              |                                                                                                          |
|        |                                    |                                    |                     |                       |       |                     |                                    | 4 共済費             | 874 <sup>万</sup> 8                 | 一般職員分                                                                              |                                                                                                          |
|        |                                    |                                    |                     |                       |       |                     |                                    | 8 報償費             | 1 <sup>万</sup> 0                   | 景観審議会臨時委員謝金                                                                        |                                                                                                          |
|        |                                    |                                    |                     |                       |       |                     |                                    | 9 旅費              | 24 <sup>万</sup> 6                  | 職員旅費<br>費用弁償                                                                       | 23 <sup>万</sup> 1<br>1 <sup>万</sup> 5                                                                    |
|        |                                    |                                    |                     |                       |       |                     |                                    | 11 需用費            | 33 <sup>万</sup> 0                  | 消耗品費<br>光熱水費                                                                       | 5 <sup>万</sup> 0<br>28 <sup>万</sup> 0                                                                    |
|        |                                    |                                    |                     |                       |       |                     |                                    | 13 委託料            | 78 <sup>万</sup> 8                  | 都市計画図作成業務委託料<br>都市計画情報閲覧システム保守<br>委託料                                              | 31 <sup>万</sup> 5<br><br>47 <sup>万</sup> 3                                                               |
|        |                                    |                                    |                     |                       |       |                     |                                    | 14 使用料及び<br>賃借料   | 31 <sup>万</sup> 6                  | 駅駐輪場敷地借上料<br>テレビ受信料                                                                | 27 <sup>万</sup> 5<br>4 <sup>万</sup> 1                                                                    |
|        |                                    |                                    |                     |                       |       |                     |                                    | 15 工事請負費          | 235 <sup>万</sup> 4                 | J R 高橋駅駐輪場防犯カメラ設置工事                                                                |                                                                                                          |
|        |                                    |                                    |                     |                       |       |                     |                                    | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 72 <sup>万</sup> 2                  | 出席負担金<br>全国都市計画協会会費<br>佐賀県都市計画協会会費<br>街づくり区画整理協会会費<br>全国街路事業促進協議会会費<br>景観形成支援事業補助金 | 7<br>11 <sup>万</sup> 4<br>7 <sup>万</sup> 8<br>11 <sup>万</sup> 3<br>1 <sup>万</sup> 0<br>40 <sup>万</sup> 0 |
| 2 下水道費 | 6 <sup>億</sup> 9170 <sup>万</sup> 6 | 6 <sup>億</sup> 6452 <sup>万</sup> 3 | 2718 <sup>万</sup> 3 | 0                     | 0     | 5657 <sup>万</sup> 6 | 6 <sup>億</sup> 3513 <sup>万</sup> 0 | 15 工事請負費          | 700 <sup>万</sup> 0                 | 都市下水路維持工事<br>花島排水路整備工事                                                             | 100 <sup>万</sup> 0<br>600 <sup>万</sup> 0                                                                 |
|        |                                    |                                    |                     |                       |       |                     |                                    | 28 繰出金            | 6 <sup>億</sup> 8470 <sup>万</sup> 6 | 農業集落排水事業特別会計への繰出金                                                                  | 6 <sup>億</sup> 950 <sup>万</sup> 7                                                                        |

8 土木費 4 都市計画費



(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(単位 : 千円)

| 目                                | 本 年 度                                       | 前 年 度                              | 比 較                                  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳             |                                    |                   | 節                                  |         | 説 明                                                              |     |
|----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|-----|
|                                  |                                             |                                    |                                      | 特 定 財 源                           |                                    |                   | 一 般 財 源                            | 区 分     |                                                                  | 金 額 |
|                                  |                                             |                                    |                                      | 国 県 支 出 金                         | 地 方 債                              | そ の 他             |                                    |         |                                                                  |     |
|                                  |                                             |                                    |                                      |                                   |                                    |                   |                                    |         | 公共下水道事業特別会計への繰出金<br>7519 <sup>万</sup> 9                          |     |
| 3 土地区画<br>整理事業<br>費              | 1 <sup>億</sup> 8639 <sup>万</sup> 7          | 1 <sup>億</sup> 7451 <sup>万</sup> 4 | 1188 <sup>万</sup> 3                  | 0                                 | 0                                  | 0                 | 1 <sup>億</sup> 8639 <sup>万</sup> 7 | 28 繰出金  | 1 <sup>億</sup> 8639 <sup>万</sup> 7 土地区画整理事業特別会計への繰出金             |     |
| 4 緑化整備<br>費                      | 1290 <sup>万</sup> 6                         | 1095 <sup>万</sup> 9                | 194 <sup>万</sup> 7                   | 0                                 | 0                                  | 20 <sup>万</sup> 0 | 1270 <sup>万</sup> 6                | 1 報酬    | 3 <sup>万</sup> 5 緑花整備審議会委員報酬                                     |     |
|                                  |                                             |                                    |                                      |                                   |                                    |                   |                                    | 2 給料    | 180 <sup>万</sup> 0 一般職員分                                         |     |
|                                  |                                             |                                    |                                      |                                   |                                    |                   |                                    | 3 職員手当等 | 73 <sup>万</sup> 8 一般職員分                                          |     |
|                                  |                                             |                                    |                                      |                                   |                                    |                   |                                    | 4 共済費   | 45 <sup>万</sup> 8 一般職員分                                          |     |
|                                  |                                             |                                    |                                      |                                   |                                    |                   |                                    | 9 旅費    | 2 費用弁償                                                           |     |
|                                  |                                             |                                    |                                      |                                   |                                    |                   |                                    | 11 需用費  | 137 <sup>万</sup> 3 消耗品費 12 <sup>万</sup> 0                        |     |
|                                  |                                             |                                    |                                      |                                   |                                    |                   |                                    |         | 燃料費 3 <sup>万</sup> 1                                             |     |
|                                  |                                             |                                    |                                      |                                   |                                    |                   |                                    |         | 光熱水費 50 <sup>万</sup> 4                                           |     |
|                                  |                                             |                                    |                                      |                                   |                                    |                   |                                    |         | 修繕料 71 <sup>万</sup> 8                                            |     |
|                                  |                                             |                                    |                                      |                                   |                                    |                   |                                    | 12 役務費  | 10 <sup>万</sup> 0 高木剪定手数料                                        |     |
| 13 委託料                           | 704 <sup>万</sup> 5 清掃業務委託料 9 <sup>万</sup> 0 |                                    |                                      |                                   |                                    |                   |                                    |         |                                                                  |     |
|                                  | 白岩運動公園赤水対策清掃業務委託料 14 <sup>万</sup> 3         |                                    |                                      |                                   |                                    |                   |                                    |         |                                                                  |     |
|                                  | 植栽管理委託料 400 <sup>万</sup> 1                  |                                    |                                      |                                   |                                    |                   |                                    |         |                                                                  |     |
|                                  | 除草作業委託料 158 <sup>万</sup> 6                  |                                    |                                      |                                   |                                    |                   |                                    |         |                                                                  |     |
| 矢筈ダム広場指定管理委託料 122 <sup>万</sup> 5 |                                             |                                    |                                      |                                   |                                    |                   |                                    |         |                                                                  |     |
| 15 工事請負費                         | 135 <sup>万</sup> 5 丸山公園等側溝整備工事              |                                    |                                      |                                   |                                    |                   |                                    |         |                                                                  |     |
| 5 街路事業<br>費                      | 2 <sup>億</sup> 4117 <sup>万</sup> 9          | 3 <sup>億</sup> 7849 <sup>万</sup> 6 | △ 1 <sup>億</sup> 3731 <sup>万</sup> 7 | 1 <sup>億</sup> 472 <sup>万</sup> 0 | 1 <sup>億</sup> 2850 <sup>万</sup> 0 | 0                 | 795 <sup>万</sup> 9                 | 11 需用費  | 23 <sup>万</sup> 9 消耗品費 15 <sup>万</sup> 0<br>燃料費 8 <sup>万</sup> 9 |     |

(款) 8土木費

(項) 4都市計画費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                   | 説 明                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                   |                                    |                     |                                   |  |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|   |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分               |                                     | 金 額                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                   |                                    |                     |                                   |  |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                   |                                    |                     |                                   |  |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 12 役務費            | 12 <sup>万</sup> 0                   | 手数料                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                   |                                    |                     |                                   |  |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 13 委託料            | 1850 <sup>万</sup> 0                 | 中野御船山線道路測量設計業務委託料<br>100 <sup>万</sup> 0<br>中野御船山線営業調査外業務委託料<br>150 <sup>万</sup> 0<br>永松川良線道路測量設計業務委託料<br>400 <sup>万</sup> 0<br>天神崎白岩線道路測量設計業務委託料<br>900 <sup>万</sup> 0<br>武雄温泉駅南口周辺施設整備事業測量<br>設計業務委託料<br>300 <sup>万</sup> 0 |                                      |                                   |                                    |                     |                                   |  |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 14 使用料及び<br>賃借料   | 2 <sup>万</sup> 0                    | 高速道路使用料                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                   |                                    |                     |                                   |  |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 15 工事請負費          | 1860 <sup>万</sup> 0                 | 中野御船山線道路改良工事<br>1810 <sup>万</sup> 0<br>中野御船山線ガードレール移設工事<br>50 <sup>万</sup> 0                                                                                                                                                 |                                      |                                   |                                    |                     |                                   |  |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 17 公有財産購<br>入費    | 1600 <sup>万</sup> 0                 | 中野御船山線道路改良工事に伴う<br>用地購入費                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                   |                                    |                     |                                   |  |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 4800 <sup>万</sup> 0                 | 街路公共関連事業負担金<br>30 <sup>万</sup> 0<br>甘久武雄線街路事業負担金<br>4020 <sup>万</sup> 0<br>内町迎田線街路事業負担金<br>750 <sup>万</sup> 0                                                                                                                |                                      |                                   |                                    |                     |                                   |  |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 22 補償補填及<br>び賠償金  | 1 <sup>億</sup> 3970 <sup>万</sup> 0  | 中野御船山線道路改良工事に伴う<br>建物ほか補償費                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                   |                                    |                     |                                   |  |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 計                 | 11 <sup>億</sup> 9622 <sup>万</sup> 0 | 13 <sup>億</sup> 6451 <sup>万</sup> 8                                                                                                                                                                                          | △ 1 <sup>億</sup> 6829 <sup>万</sup> 8 | 1 <sup>億</sup> 472 <sup>万</sup> 0 | 1 <sup>億</sup> 2850 <sup>万</sup> 0 | 5701 <sup>万</sup> 6 | 9 <sup>億</sup> 598 <sup>万</sup> 4 |  |

8 土木費 4 都市計画費

(款) 8土木費

(項) 5住宅費

(単位 : 千円)

| 目              | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                     | 一 般 財 源             | 節       |                     | 説 明             |                    |
|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------|---------------------|---------------------|---------|---------------------|-----------------|--------------------|
|                |                     |                     |                      | 特 定 財 源               |       |                     |                     | 区 分     | 金 額                 |                 |                    |
|                |                     |                     |                      | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他               |                     |         |                     |                 |                    |
| 1 住宅管理費        | 7572 <sup>万</sup> 1 | 8011 <sup>万</sup> 1 | △ 439 <sup>万</sup> 0 | 17 <sup>万</sup> 7     | 0     | 5797 <sup>万</sup> 0 | 1757 <sup>万</sup> 4 | 2 給料    | 1532 <sup>万</sup> 1 | 一般職員分           |                    |
|                |                     |                     |                      |                       |       |                     |                     | 3 職員手当等 | 876 <sup>万</sup> 3  | 一般職員分           |                    |
|                |                     |                     |                      |                       |       |                     |                     | 4 共済費   | 404 <sup>万</sup> 2  | 一般職員分           |                    |
|                |                     |                     |                      |                       |       |                     |                     | 8 報償費   | 99 <sup>万</sup> 9   | 市営住宅管理人謝礼       |                    |
|                |                     |                     |                      |                       |       |                     |                     | 11 需用費  | 1207 <sup>万</sup> 3 | 消耗品費            | 38 <sup>万</sup> 4  |
|                |                     |                     |                      |                       |       |                     |                     |         |                     | 印刷製本費           | 10 <sup>万</sup> 7  |
|                |                     |                     |                      |                       |       |                     |                     |         |                     | 光熱水費            | 319 <sup>万</sup> 9 |
|                |                     |                     |                      |                       |       |                     |                     |         |                     | 修繕料             | 838 <sup>万</sup> 3 |
|                |                     |                     |                      |                       |       |                     |                     | 12 役務費  | 834 <sup>万</sup> 0  | 手数料             | 670 <sup>万</sup> 4 |
|                |                     |                     |                      |                       |       |                     |                     |         |                     | 火災保険料           | 128 <sup>万</sup> 0 |
|                |                     |                     |                      |                       |       |                     |                     |         |                     | 公営住宅賠償責任保険料     | 35 <sup>万</sup> 6  |
|                |                     |                     |                      |                       |       |                     |                     | 13 委託料  | 1317 <sup>万</sup> 6 | 浄化槽維持管理業務委託料    | 794 <sup>万</sup> 8 |
|                |                     |                     |                      |                       |       |                     |                     |         |                     | 貯水槽維持管理業務委託料    | 179 <sup>万</sup> 8 |
|                |                     |                     |                      |                       |       |                     |                     |         |                     | 植栽管理業務委託料       | 228 <sup>万</sup> 4 |
|                |                     |                     |                      |                       |       |                     |                     |         |                     | 公営住宅管理システム保守委託料 | 25 <sup>万</sup> 2  |
| エレベータ管理業務委託料ほか | 89 <sup>万</sup> 4   |                     |                      |                       |       |                     |                     |         |                     |                 |                    |
| 14 使用料及び賃借料    | 158 <sup>万</sup> 4  | 住宅敷地借上料             | 157 <sup>万</sup> 2   |                       |       |                     |                     |         |                     |                 |                    |
|                |                     | 図面印刷機借上料            | 7                    |                       |       |                     |                     |         |                     |                 |                    |
|                |                     | 駐車場使用料              | 5                    |                       |       |                     |                     |         |                     |                 |                    |
| 15 工事請負費       | 1137 <sup>万</sup> 0 | 中野住宅屋根断熱防水工事        | 852 <sup>万</sup> 7   |                       |       |                     |                     |         |                     |                 |                    |
|                |                     | 下山住宅外量水器取替工事        | 195 <sup>万</sup> 6   |                       |       |                     |                     |         |                     |                 |                    |
|                |                     | 西杵住宅給水ポンプバルブ取替工事    | 88 <sup>万</sup> 7    |                       |       |                     |                     |         |                     |                 |                    |

(款) 8土木費

(項) 5住宅費

(単位 : 千円)

| 目           | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |                                    |                     | 節                   |                   | 説 明                                |                                                                                           |
|-------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                    |                                    |                       | 特 定 財 源               |                                    |                     | 一 般 財 源             | 区 分               |                                    | 金 額                                                                                       |
|             |                                    |                                    |                       | 国 県 支 出 金             | 地 方 債                              | そ の 他               |                     |                   |                                    |                                                                                           |
|             |                                    |                                    |                       |                       |                                    |                     |                     | 16 原材料費           | 3 <sup>万</sup> 0                   | 施設補修資材購入費                                                                                 |
|             |                                    |                                    |                       |                       |                                    |                     |                     | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 2 <sup>万</sup> 3                   | 佐賀県住宅行政連絡協議会負担金                                                                           |
| 2 住宅建設<br>費 | 3 <sup>億</sup> 24 <sup>万</sup> 7   | 3 <sup>億</sup> 8984 <sup>万</sup> 9 | △ 8960 <sup>万</sup> 2 | 4119 <sup>万</sup> 6   | 2 <sup>億</sup> 3780 <sup>万</sup> 0 | 0                   | 2125 <sup>万</sup> 1 | 12 役務費            | 104 <sup>万</sup> 0                 | 手数料                                                                                       |
|             |                                    |                                    |                       |                       |                                    |                     |                     | 13 委託料            | 416 <sup>万</sup> 5                 | 和田住宅建替工事単価構成委託料<br><br>79 <sup>万</sup> 2<br><br>和田住宅建替工事監理業務委託料<br><br>337 <sup>万</sup> 3 |
|             |                                    |                                    |                       |                       |                                    |                     |                     | 15 工事請負費          | 2 <sup>億</sup> 8312 <sup>万</sup> 5 | 和田住宅建替工事                                                                                  |
|             |                                    |                                    |                       |                       |                                    |                     |                     | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 2 <sup>万</sup> 1                   | ケーブルテレビ引込工事負担金                                                                            |
|             |                                    |                                    |                       |                       |                                    |                     |                     | 22 補償補填<br>及び賠償金  | 1189 <sup>万</sup> 6                | 和田住宅建替工事に伴う移転補償費                                                                          |
| 計           | 3 <sup>億</sup> 7596 <sup>万</sup> 8 | 4 <sup>億</sup> 6996 <sup>万</sup> 0 | △ 9399 <sup>万</sup> 2 | 4137 <sup>万</sup> 3   | 2 <sup>億</sup> 3780 <sup>万</sup> 0 | 5797 <sup>万</sup> 0 | 3882 <sup>万</sup> 5 |                   |                                    |                                                                                           |

(款) 9消防費

(項) 1消防費

(単位 : 千円)

| 目        | 本 年 度                              | 前 年 度                             | 比 較                | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                    | 節                                 |               | 説 明                                |                                                                                 |
|----------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------|--------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                    |                                   |                    | 特 定 財 源               |       |                    | 一 般 財 源                           | 区 分           |                                    | 金 額                                                                             |
|          |                                    |                                   |                    | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他              |                                   |               |                                    |                                                                                 |
| 1 常備消防費  | 6 <sup>億</sup> 1192 <sup>万</sup> 6 | 6 <sup>億</sup> 814 <sup>万</sup> 7 | 377 <sup>万</sup> 9 | 0                     | 0     | 666 <sup>万</sup> 4 | 6 <sup>億</sup> 526 <sup>万</sup> 2 | 19 負担金補助及び交付金 | 6 <sup>億</sup> 1192 <sup>万</sup> 6 | 杵藤広域圏消防費負担金 6 <sup>億</sup> 526 <sup>万</sup> 1<br>高速道路救急業務交付金 666 <sup>万</sup> 5 |
| 2 非常備消防費 | 8528 <sup>万</sup> 4                | 8500 <sup>万</sup> 0               | 28 <sup>万</sup> 4  | 0                     | 0     | 12 <sup>万</sup> 9  | 8515 <sup>万</sup> 5               | 1 報酬          | 2511 <sup>万</sup> 8                | 消防賞じゅつ金等審査委員会委員報酬 1                                                             |

9 消防費 1 消防費

(款) 9消防費

(項) 1消防費

(単位 : 千円)

| 目                | 本 年 度              | 前 年 度        | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 節                 |                     | 説 明            |                     |
|------------------|--------------------|--------------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|
|                  |                    |              |     | 特 定 財 源               |       |       |         | 区 分               | 金 額                 |                |                     |
|                  |                    |              |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                   |                     |                |                     |
|                  |                    |              |     |                       |       |       |         |                   |                     | 消防団員報酬         | 2511 <sup>万</sup> 7 |
|                  |                    |              |     |                       |       |       |         | 8 報償費             | 779 <sup>万</sup> 2  | 出動手当ほか         |                     |
|                  |                    |              |     |                       |       |       |         | 9 旅費              | 16 <sup>万</sup> 2   | 費用弁償           |                     |
|                  |                    |              |     |                       |       |       |         | 11 需用費            | 522 <sup>万</sup> 1  | 消耗品費           | 282 <sup>万</sup> 3  |
|                  |                    |              |     |                       |       |       |         |                   |                     | 燃料費            | 96 <sup>万</sup> 0   |
|                  |                    |              |     |                       |       |       |         |                   |                     | 光熱水費           | 11 <sup>万</sup> 8   |
|                  |                    |              |     |                       |       |       |         |                   |                     | 修繕料            | 132 <sup>万</sup> 0  |
|                  |                    |              |     |                       |       |       |         | 12 役務費            | 436 <sup>万</sup> 8  | 通信運搬費          | 132 <sup>万</sup> 5  |
|                  |                    |              |     |                       |       |       |         |                   |                     | 手数料            | 194 <sup>万</sup> 0  |
|                  |                    |              |     |                       |       |       |         |                   |                     | 自動車損害・任意保険料    | 110 <sup>万</sup> 3  |
|                  |                    |              |     |                       |       |       |         | 13 委託料            | 105 <sup>万</sup> 5  | 火災情報システム保守委託料  | 52 <sup>万</sup> 5   |
|                  |                    |              |     |                       |       |       |         |                   |                     | 火災情報放送業務委託料    | 53 <sup>万</sup> 0   |
|                  |                    |              |     |                       |       |       |         | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 4081 <sup>万</sup> 4 | 消防団員退職報償金共済掛金  | 2822 <sup>万</sup> 4 |
|                  |                    |              |     |                       |       |       |         |                   |                     | 防火防災訓練災害補償共済掛金 | 5 <sup>万</sup> 1    |
|                  |                    |              |     |                       |       |       |         |                   |                     | 消防団員福祉共済掛金     | 588 <sup>万</sup> 0  |
| 佐賀県消防協会負担金       | 25 <sup>万</sup> 8  |              |     |                       |       |       |         |                   |                     |                |                     |
| 消防団員公務災害補償責任共済掛金 |                    |              |     |                       |       |       |         |                   |                     |                |                     |
|                  | 342 <sup>万</sup> 5 |              |     |                       |       |       |         |                   |                     |                |                     |
| 杵藤地区消防協会負担金      | 16 <sup>万</sup> 2  |              |     |                       |       |       |         |                   |                     |                |                     |
| 消防学校入校負担金        | 6 <sup>万</sup> 4   |              |     |                       |       |       |         |                   |                     |                |                     |
| 本・分団運営費補助金       | 75 <sup>万</sup> 0  |              |     |                       |       |       |         |                   |                     |                |                     |
| 消防団資機材整備交付金      | 200 <sup>万</sup> 0 |              |     |                       |       |       |         |                   |                     |                |                     |
| 25 積立金           | 1                  | 消防賞じゅつ金基金積立金 |     |                       |       |       |         |                   |                     |                |                     |
| 27 公課費           | 75 <sup>万</sup> 3  | 自動車重量税       |     |                       |       |       |         |                   |                     |                |                     |

(款) 9消防費

(項) 1消防費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |                     |                    | 節                                  |          | 説 明                 |                                                                 |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
|         |                                    |                                    |                    | 特 定 財 源               |                     |                    | 一 般 財 源                            | 区 分      |                     | 金 額                                                             |
|         |                                    |                                    |                    | 国 県 支 出 金             | 地 方 債               | そ の 他              |                                    |          |                     |                                                                 |
| 3 消防施設費 | 5958 <sup>万</sup> 0                | 5717 <sup>万</sup> 0                | 241 <sup>万</sup> 0 | 0                     | 5510 <sup>万</sup> 0 | 1                  | 447 <sup>万</sup> 9                 | 11 需用費   | 118 <sup>万</sup> 7  | 消耗品費 21 <sup>万</sup> 9<br>修繕料 96 <sup>万</sup> 8                 |
|         |                                    |                                    |                    |                       |                     |                    |                                    | 13 委託料   | 50 <sup>万</sup> 0   | 消防格納庫設計業務委託料 20 <sup>万</sup> 0<br>防火水槽登記業務委託料 30 <sup>万</sup> 0 |
|         |                                    |                                    |                    |                       |                     |                    |                                    | 15 工事請負費 | 2530 <sup>万</sup> 0 | 防火水槽新設工事 1950 <sup>万</sup> 0<br>消防格納庫新設工事 580 <sup>万</sup> 0    |
|         |                                    |                                    |                    |                       |                     |                    |                                    | 18 備品購入費 | 3259 <sup>万</sup> 2 | 小型動力ポンプ購入費 672 <sup>万</sup> 0<br>消防車輛購入費 2587 <sup>万</sup> 2    |
|         |                                    |                                    |                    |                       |                     |                    |                                    | 25 積立金   | 1                   | 消防ポンプ購入基金積立金                                                    |
| 4 水防費   | 92 <sup>万</sup> 1                  | 76 <sup>万</sup> 7                  | 15 <sup>万</sup> 4  | 0                     | 0                   | 0                  | 92 <sup>万</sup> 1                  | 8 報償費    | 84 <sup>万</sup> 0   | 水防出動手当ほか                                                        |
|         |                                    |                                    |                    |                       |                     |                    |                                    | 11 需用費   | 8 <sup>万</sup> 1    | 消耗品費                                                            |
| 計       | 7 <sup>億</sup> 5771 <sup>万</sup> 1 | 7 <sup>億</sup> 5108 <sup>万</sup> 4 | 662 <sup>万</sup> 7 | 0                     | 5510 <sup>万</sup> 0 | 679 <sup>万</sup> 4 | 6 <sup>億</sup> 9581 <sup>万</sup> 7 |          |                     |                                                                 |

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(単位 : 千円)

| 目        | 本 年 度              | 前 年 度              | 比 較                 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                  |        | 説 明                |                               |
|----------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------|-------|--------------------|--------|--------------------|-------------------------------|
|          |                    |                    |                     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源            | 区 分    |                    | 金 額                           |
|          |                    |                    |                     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                    |        |                    |                               |
| 1 教育委員会費 | 360 <sup>万</sup> 2 | 434 <sup>万</sup> 2 | △ 74 <sup>万</sup> 0 | 0                     | 0     | 0     | 360 <sup>万</sup> 2 | 1 報酬   | 284 <sup>万</sup> 3 | 教育委員会委員報酬                     |
|          |                    |                    |                     |                       |       |       |                    | 8 報償費  | 10 <sup>万</sup> 5  | 評価委員会出席謝金<br>教育功労者表彰・善行者表彰記念品 |
|          |                    |                    |                     |                       |       |       |                    | 9 旅費   | 42 <sup>万</sup> 6  | 費用弁償                          |
|          |                    |                    |                     |                       |       |       |                    | 10 交際費 | 7 <sup>万</sup> 6   | 委員交際費                         |

10 教育費 1 教育総務費

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(単位 : 千円)

| 目      | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源             | 節                 |                     | 説 明                                                                                                                                                                                                  |
|--------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                     |                     |                      | 特 定 財 源               |       |       |                     | 区 分               | 金 額                 |                                                                                                                                                                                                      |
|        |                     |                     |                      | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                     |                   |                     |                                                                                                                                                                                                      |
|        |                     |                     |                      |                       |       |       |                     | 11 需用費            | 2 <sup>万</sup> 7    | 消耗品費 1 <sup>万</sup> 2<br>印刷製本費 1 <sup>万</sup> 5                                                                                                                                                      |
|        |                     |                     |                      |                       |       |       |                     | 12 役務費            | 3 <sup>万</sup> 1    | 手数料                                                                                                                                                                                                  |
|        |                     |                     |                      |                       |       |       |                     | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 9 <sup>万</sup> 4    | 佐賀県市町村教育委員会連合会<br>負担金 7 <sup>万</sup> 9<br>杵西地区教育委員会連絡協議会<br>負担金 1 <sup>万</sup> 5                                                                                                                     |
| 2 事務局費 | 4946 <sup>万</sup> 3 | 5061 <sup>万</sup> 0 | △ 114 <sup>万</sup> 7 | 0                     | 0     | 0     | 4946 <sup>万</sup> 3 | 2 給料              | 2856 <sup>万</sup> 0 | 教育長分 736 <sup>万</sup> 8<br>一般職員分 2119 <sup>万</sup> 2                                                                                                                                                 |
|        |                     |                     |                      |                       |       |       |                     | 3 職員手当等           | 1327 <sup>万</sup> 2 | 教育長分 208 <sup>万</sup> 3<br>一般職員分 1118 <sup>万</sup> 9                                                                                                                                                 |
|        |                     |                     |                      |                       |       |       |                     | 4 共済費             | 719 <sup>万</sup> 0  | 教育長分 154 <sup>万</sup> 8<br>一般職員分 564 <sup>万</sup> 2                                                                                                                                                  |
|        |                     |                     |                      |                       |       |       |                     | 9 旅費              | 18 <sup>万</sup> 9   | 職員等旅費                                                                                                                                                                                                |
|        |                     |                     |                      |                       |       |       |                     | 11 需用費            | 8 <sup>万</sup> 6    | 消耗品費                                                                                                                                                                                                 |
|        |                     |                     |                      |                       |       |       |                     | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 16 <sup>万</sup> 6   | 九州都市教育長協議会定期総会・<br>研究大会出席負担金 8<br>全国都市教育長協議会定期総会・<br>研究大会出席負担金 7<br>杵西教育事務所管内教育長協議会<br>負担金 6 <sup>万</sup> 5<br>佐賀県市町教育長連合会負担金 6 <sup>万</sup> 2<br>九州都市教育長協議会負担金 7<br>全国都市教育長協議会年間会費 1 <sup>万</sup> 7 |

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(単位 : 千円)

| 目             | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                    | 節                                  |         | 説 明                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|--------------------|------------------------------------|---------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                    |                                    |                     | 特 定 財 源               |       |                    | 一 般 財 源                            | 区 分     |                     | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |                                    |                                    |                     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他              |                                    |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 学校教育<br>総務費 | 2 <sup>億</sup> 7034 <sup>万</sup> 2 | 2 <sup>億</sup> 5978 <sup>万</sup> 4 | 1055 <sup>万</sup> 8 | 786 <sup>万</sup> 2    | 0     | 626 <sup>万</sup> 0 | 2 <sup>億</sup> 5622 <sup>万</sup> 0 | 1 報酬    | 3 <sup>万</sup> 0    | 心身障がい児就学指導委員会委員報酬                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               |                                    |                                    |                     |                       |       |                    |                                    | 2 給料    | 4775 <sup>万</sup> 1 | 一般職員分 3023 <sup>万</sup> 9<br>嘱託職員分 1751 <sup>万</sup> 2                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |                                    |                                    |                     |                       |       |                    |                                    | 3 職員手当等 | 2012 <sup>万</sup> 2 | 一般職員分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               |                                    |                                    |                     |                       |       |                    |                                    | 4 共済費   | 795 <sup>万</sup> 1  | 一般職員分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               |                                    |                                    |                     |                       |       |                    |                                    | 7 賃金    | 3370 <sup>万</sup> 5 | 臨時職員賃金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               |                                    |                                    |                     |                       |       |                    |                                    | 8 報償費   | 613 <sup>万</sup> 0  | スクールカウンセラー謝金 280 <sup>万</sup> 0<br>市教研講師謝礼 13 <sup>万</sup> 0<br>新入学児健康診断等医師謝礼 72 <sup>万</sup> 0<br>学校評議員会出席謝礼 40 <sup>万</sup> 0<br>地域スポーツ人材活用実践支援事業<br>指導者謝金 36 <sup>万</sup> 0<br>健康管理医相談業務謝礼 6 <sup>万</sup> 0<br>武雄の先輩等に学ぶ事業講師謝礼 7 <sup>万</sup> 5<br>学力向上対策事業講師謝金 140 <sup>万</sup> 0<br>教職員研修会講師謝礼ほか 18 <sup>万</sup> 5 |
|               |                                    |                                    |                     |                       |       |                    |                                    | 9 旅費    | 173 <sup>万</sup> 9  | 職員等旅費 97 <sup>万</sup> 7<br>費用弁償 76 <sup>万</sup> 2                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               |                                    |                                    |                     |                       |       |                    |                                    | 11 需用費  | 199 <sup>万</sup> 1  | 消耗品費 178 <sup>万</sup> 0<br>印刷製本費 2 <sup>万</sup> 9<br>燃料費 5 <sup>万</sup> 6<br>光熱水費 8 <sup>万</sup> 6                                                                                                                                                                                                                      |
|               |                                    |                                    |                     |                       |       |                    |                                    |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |                                    |                                    |                     |                       |       |                    |                                    |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |                                    |                                    |                     |                       |       |                    |                                    |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |                                    |                                    |                     |                       |       |                    |                                    |         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(単位 : 千円)

| 目                  | 本 年 度              | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 節             |                                   | 説 明             |                     |
|--------------------|--------------------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|---------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
|                    |                    |       |     | 特 定 財 源               |       |       |         | 区 分           | 金 額                               |                 |                     |
|                    |                    |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |               |                                   |                 |                     |
|                    |                    |       |     |                       |       |       |         |               |                                   | 修繕料             | 4 <sup>万</sup> 0    |
|                    |                    |       |     |                       |       |       |         | 12 役務費        | 220 <sup>万</sup> 8                | 通信運搬費           | 7 <sup>万</sup> 4    |
|                    |                    |       |     |                       |       |       |         |               |                                   | 手数料             | 199 <sup>万</sup> 1  |
|                    |                    |       |     |                       |       |       |         |               |                                   | 自動車損害・任意保険料     | 6 <sup>万</sup> 2    |
|                    |                    |       |     |                       |       |       |         |               |                                   | 傷害保険料           | 8 <sup>万</sup> 1    |
|                    |                    |       |     |                       |       |       |         | 13 委託料        | 1 <sup>億</sup> 901 <sup>万</sup> 9 | パソコン保守点検委託料     | 672 <sup>万</sup> 9  |
|                    |                    |       |     |                       |       |       |         |               |                                   | 学力診断委託料         | 471 <sup>万</sup> 3  |
|                    |                    |       |     |                       |       |       |         |               |                                   | 給食業務委託料         | 9197 <sup>万</sup> 7 |
|                    |                    |       |     |                       |       |       |         |               |                                   | 児童生徒及び教職員健診委託料  | 560 <sup>万</sup> 0  |
|                    |                    |       |     |                       |       |       |         | 14 使用料及び賃借料   | 126 <sup>万</sup> 9                | 次木堂ため池使用料       | 2 <sup>万</sup> 7    |
|                    |                    |       |     |                       |       |       |         |               |                                   | 外国人講師宿舍借上料      | 120 <sup>万</sup> 0  |
|                    |                    |       |     |                       |       |       |         |               |                                   | 自動車借上料          | 4 <sup>万</sup> 2    |
|                    |                    |       |     |                       |       |       |         | 18 備品購入費      | 10 <sup>万</sup> 0                 | 外国人講師宿舍用備品購入費   |                     |
|                    |                    |       |     |                       |       |       |         | 19 負担金補助及び交付金 | 3831 <sup>万</sup> 1               | 九州地区人権・同和教育夏期講座 |                     |
|                    |                    |       |     |                       |       |       |         |               |                                   | 出席負担金           | 8 <sup>万</sup> 8    |
| 日本スポーツ振興センター共済掛金   | 408 <sup>万</sup> 9 |       |     |                       |       |       |         |               |                                   |                 |                     |
| 学校保健会負担金           | 15 <sup>万</sup> 2  |       |     |                       |       |       |         |               |                                   |                 |                     |
| 三師会負担金             | 2 <sup>万</sup> 4   |       |     |                       |       |       |         |               |                                   |                 |                     |
| 佐賀県公立小中学校事務研究会負担金  |                    |       |     |                       |       |       |         |               |                                   |                 |                     |
| 杵西管内教委事務職員連絡協議会負担金 | 1 <sup>万</sup> 8   |       |     |                       |       |       |         |               |                                   |                 |                     |
|                    |                    |       | 3   |                       |       |       |         |               |                                   |                 |                     |

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                    | 節                                 |        | 説 明                                          |     |
|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------|--------------------|-----------------------------------|--------|----------------------------------------------|-----|
|   |                                    |                                    |                    | 特 定 財 源               |       |                    | 一 般 財 源                           | 区 分    |                                              | 金 額 |
|   |                                    |                                    |                    | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他              |                                   |        |                                              |     |
|   |                                    |                                    |                    |                       |       |                    |                                   |        | 情緒障がい教育研究会負担金 8                              |     |
|   |                                    |                                    |                    |                       |       |                    |                                   |        | 佐賀県南西部地区結核対策委員会負担金 1 <sup>万</sup> 0          |     |
|   |                                    |                                    |                    |                       |       |                    |                                   |        | 全国適応指導教室連絡協議会負担金 5                           |     |
|   |                                    |                                    |                    |                       |       |                    |                                   |        | 外国人青年受入団体連絡協議会会費 9 <sup>万</sup> 0            |     |
|   |                                    |                                    |                    |                       |       |                    |                                   |        | 外国人講師C L A I R会費 21 <sup>万</sup> 6           |     |
|   |                                    |                                    |                    |                       |       |                    |                                   |        | 渡航負担金 40 <sup>万</sup> 0                      |     |
|   |                                    |                                    |                    |                       |       |                    |                                   |        | 公立学校整備期成会負担金 28 <sup>万</sup> 8               |     |
|   |                                    |                                    |                    |                       |       |                    |                                   |        | 学校保健安全研究協議会負担金 11 <sup>万</sup> 1             |     |
|   |                                    |                                    |                    |                       |       |                    |                                   |        | 九州地区健康教育研究大会負担金 1 <sup>万</sup> 1             |     |
|   |                                    |                                    |                    |                       |       |                    |                                   |        | スクールサポーター事業負担金 224 <sup>万</sup> 0            |     |
|   |                                    |                                    |                    |                       |       |                    |                                   |        | 幼稚園就園奨励費補助金 2762 <sup>万</sup> 8              |     |
|   |                                    |                                    |                    |                       |       |                    |                                   |        | 特別支援学級宿泊学習補助金 15 <sup>万</sup> 0              |     |
|   |                                    |                                    |                    |                       |       |                    |                                   |        | 特色ある学校づくり推進補助金 178 <sup>万</sup> 0            |     |
|   |                                    |                                    |                    |                       |       |                    |                                   |        | 家庭・学校・地域連携支援体制づくり推進事業費補助金 100 <sup>万</sup> 0 |     |
|   |                                    |                                    |                    |                       |       |                    |                                   | 27 公課費 | 1 <sup>万</sup> 6 自動車重量税                      |     |
| 計 | 3 <sup>億</sup> 2340 <sup>万</sup> 7 | 3 <sup>億</sup> 1473 <sup>万</sup> 6 | 867 <sup>万</sup> 1 | 786 <sup>万</sup> 2    | 0     | 626 <sup>万</sup> 0 | 3 <sup>億</sup> 928 <sup>万</sup> 5 |        |                                              |     |

(款) 10教育費

(項) 2幼稚園費

(単位 : 千円)

| 目      | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                    | 一 般 財 源             | 節           |                     | 説 明                                                                                                                                                                                      |
|--------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                     |                     |                      | 特 定 財 源               |       |                    |                     | 区 分         | 金 額                 |                                                                                                                                                                                          |
|        |                     |                     |                      | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他              |                     |             |                     |                                                                                                                                                                                          |
| 1 幼稚園費 | 2249 <sup>万</sup> 0 | 2830 <sup>万</sup> 5 | △ 581 <sup>万</sup> 5 | 0                     | 0     | 242 <sup>万</sup> 2 | 2006 <sup>万</sup> 8 | 1 報酬        | 217 <sup>万</sup> 1  | 幼稚園園長報酬 192 <sup>万</sup> 6<br>嘱託医師・薬剤師報酬 24 <sup>万</sup> 5                                                                                                                               |
|        |                     |                     |                      |                       |       |                    |                     | 2 給料        | 1103 <sup>万</sup> 0 | 一般職員分 927 <sup>万</sup> 6<br>嘱託職員分 175 <sup>万</sup> 4                                                                                                                                     |
|        |                     |                     |                      |                       |       |                    |                     | 3 職員手当等     | 400 <sup>万</sup> 3  | 一般職員分                                                                                                                                                                                    |
|        |                     |                     |                      |                       |       |                    |                     | 4 共済費       | 245 <sup>万</sup> 2  | 一般職員分                                                                                                                                                                                    |
|        |                     |                     |                      |                       |       |                    |                     | 8 報償費       | 1 <sup>万</sup> 5    | 幼稚園評議員謝礼                                                                                                                                                                                 |
|        |                     |                     |                      |                       |       |                    |                     | 9 旅費        | 4 <sup>万</sup> 1    | 職員旅費                                                                                                                                                                                     |
|        |                     |                     |                      |                       |       |                    |                     | 11 需用費      | 198 <sup>万</sup> 7  | 消耗品費 31 <sup>万</sup> 8<br>印刷製本費 1 <sup>万</sup> 0<br>燃料費 32 <sup>万</sup> 5<br>光熱水費 82 <sup>万</sup> 1<br>修繕料 48 <sup>万</sup> 2<br>医薬材料費 3 <sup>万</sup> 1                                   |
|        |                     |                     |                      |                       |       |                    |                     | 12 役務費      | 35 <sup>万</sup> 0   | 通信運搬費 6 <sup>万</sup> 4<br>手数料 28 <sup>万</sup> 6                                                                                                                                          |
|        |                     |                     |                      |                       |       |                    |                     | 13 委託料      | 27 <sup>万</sup> 4   | 警備業務委託料 9 <sup>万</sup> 1<br>消防設備保守点検業務委託料 1 <sup>万</sup> 3<br>浄化槽維持管理委託料 3 <sup>万</sup> 8<br>庭園管理委託料 10 <sup>万</sup> 0<br>児童生徒及び教職員健診委託料 1 <sup>万</sup> 3<br>プール保守点検委託料 1 <sup>万</sup> 9 |
|        |                     |                     |                      |                       |       |                    |                     | 14 使用料及び賃借料 | 14 <sup>万</sup> 2   | 印刷機借上料 10 <sup>万</sup> 1<br>テレビ受信料 4 <sup>万</sup> 1                                                                                                                                      |

(款) 10教育費

(項) 2幼稚園費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                    | 節                   |                   | 説 明              |                                                                      |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|
|   |                     |                     |                      | 特 定 財 源               |       |                    | 一 般 財 源             | 区 分               |                  | 金 額                                                                  |
|   |                     |                     |                      | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他              |                     |                   |                  |                                                                      |
|   |                     |                     |                      |                       |       |                    |                     | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 2 <sup>万</sup> 5 | 全国国公立幼稚園会費等負担金 7<br>県国公立幼稚園会負担金 1 <sup>万</sup> 3<br>九州国公立幼稚園研究大会会費 5 |
| 計 | 2249 <sup>万</sup> 0 | 2830 <sup>万</sup> 5 | △ 581 <sup>万</sup> 5 | 0                     | 0     | 242 <sup>万</sup> 2 | 2006 <sup>万</sup> 8 |                   |                  |                                                                      |

(款) 10教育費

(項) 3小学校費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                                                            | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                   | 節                                  |         | 説 明                 |                |                                            |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------------------|------------------------------------|---------|---------------------|----------------|--------------------------------------------|
|         |                                    |                                    |                                                                | 特 定 財 源               |       |                   | 一 般 財 源                            | 区 分     |                     | 金 額            |                                            |
|         |                                    |                                    |                                                                | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他             |                                    |         |                     |                |                                            |
| 1 学校管理費 | 2 <sup>億</sup> 3176 <sup>万</sup> 5 | 2 <sup>億</sup> 2081 <sup>万</sup> 0 | 1095 <sup>万</sup> 5                                            | 0                     | 0     | 21 <sup>万</sup> 7 | 2 <sup>億</sup> 3154 <sup>万</sup> 8 | 1 報酬    | 678 <sup>万</sup> 9  | 嘱託医師・薬剤師報酬     |                                            |
|         |                                    |                                    |                                                                |                       |       |                   |                                    | 2 給料    | 5670 <sup>万</sup> 7 | 一般職員分<br>嘱託職員分 | 3189 <sup>万</sup> 1<br>2481 <sup>万</sup> 6 |
|         |                                    |                                    |                                                                |                       |       |                   |                                    | 3 職員手当等 | 1265 <sup>万</sup> 4 | 一般職員分          |                                            |
|         |                                    |                                    |                                                                |                       |       |                   |                                    | 4 共済費   | 836 <sup>万</sup> 9  | 一般職員分          |                                            |
|         |                                    |                                    |                                                                |                       |       |                   |                                    | 11 需用費  | 8324 <sup>万</sup> 8 | 消耗品費           | 1525 <sup>万</sup> 7                        |
|         |                                    |                                    |                                                                |                       |       |                   |                                    |         |                     | 印刷製本費          | 109 <sup>万</sup> 8                         |
|         |                                    |                                    |                                                                |                       |       |                   |                                    |         |                     | 燃料費            | 508 <sup>万</sup> 9                         |
|         |                                    |                                    |                                                                |                       |       |                   |                                    |         |                     | 光熱水費           | 5461 <sup>万</sup> 6                        |
|         |                                    | 修繕料                                | 662 <sup>万</sup> 4                                             |                       |       |                   |                                    |         |                     |                |                                            |
|         |                                    | 医薬材料費                              | 56 <sup>万</sup> 4                                              |                       |       |                   |                                    |         |                     |                |                                            |
| 12 役務費  | 1499 <sup>万</sup> 3                | 通信運搬費<br>手数料<br>自動車損害・任意保険料        | 302 <sup>万</sup> 2<br>1169 <sup>万</sup> 8<br>27 <sup>万</sup> 2 |                       |       |                   |                                    |         |                     |                |                                            |

10 教育費 3 小学校費

(款) 10教育費

(項) 3小学校費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |        | 説 明                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|--------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分    |                     | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 13 委託料 | 1069 <sup>万</sup> 0 | 警備業務委託料 241 <sup>万</sup> 7<br>消防設備保守点検業務委託料 183 <sup>万</sup> 0<br>電気工作物保守点検業務委託料 125 <sup>万</sup> 2<br>浄化槽維持管理委託料 102 <sup>万</sup> 9<br>〇 A機器保守委託料 31 <sup>万</sup> 3<br>小学校庭木剪定作業委託料 179 <sup>万</sup> 0<br>プール保守点検委託料 21 <sup>万</sup> 9<br>給食用リフト保守点検業務委託料 14 <sup>万</sup> 2<br>エレベータ保守点検委託料 147 <sup>万</sup> 0<br>御船が丘小学校パソコン室空調設備<br>設置工事設計業務委託料 13 <sup>万</sup> 3<br>御船が丘小学校パソコン室空調設備<br>設置工事監理業務委託料 9 <sup>万</sup> 5<br><br>14 使用料及び賃借料 389 <sup>万</sup> 8<br>自動車借上料 101 <sup>万</sup> 6<br>コピー機借上料ほか 103 <sup>万</sup> 2<br>校務支援システム利用料 185 <sup>万</sup> 0<br><br>15 工事請負費 2816 <sup>万</sup> 6<br>営繕工事費 1100 <sup>万</sup> 0<br>遊具修繕工事費 100 <sup>万</sup> 0<br>御船が丘小学校パソコン室空調設備<br>設置工事 355 <sup>万</sup> 7<br>御船が丘小学校屋根補修工事 760 <sup>万</sup> 0 |

(款) 10教育費

(項) 3小学校費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|---------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|         |                     |                     |                       | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源             | 区 分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 金 額 |
|         |                     |                     |                       | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|         |                     |                     |                       |                       |       |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 橘小学校体育館通路舗装補修工事<br>381 <sup>万</sup> 1<br>西川登小学校矢筈分校校舍解体工事<br>119 <sup>万</sup> 8<br>16 原材料費<br>22 <sup>万</sup> 0<br>施設補修資材購入費<br>18 備品購入費<br>598 <sup>万</sup> 5<br>一般管理備品購入費<br>机・椅子購入費<br>150 <sup>万</sup> 8<br>御船が丘小学校放送設備購入費<br>158 <sup>万</sup> 7<br>給食用備品購入費<br>25 <sup>万</sup> 0<br>27 公課費<br>4 <sup>万</sup> 6<br>自動車重量税 |     |
| 2 教育振興費 | 5452 <sup>万</sup> 6 | 6625 <sup>万</sup> 4 | △ 1172 <sup>万</sup> 8 | 30 <sup>万</sup> 0     | 0     | 2     | 5422 <sup>万</sup> 4 | 8 報償費<br>15 <sup>万</sup> 0<br>講師謝金<br>9 旅費<br>11 <sup>万</sup> 1<br>費用弁償<br>11 需用費<br>938 <sup>万</sup> 0<br>消耗品費<br>734 <sup>万</sup> 7<br>印刷製本費<br>193 <sup>万</sup> 0<br>賄材料費<br>10 <sup>万</sup> 3<br>12 役務費<br>6 <sup>万</sup> 1<br>通信運搬費<br>4 <sup>万</sup> 0<br>手数料<br>2 <sup>万</sup> 1<br>13 委託料<br>231 <sup>万</sup> 0<br>学校体育施設開放事業委託料<br>105 <sup>万</sup> 0<br>I C T教育システム保守業務委託料<br>126 <sup>万</sup> 0<br>14 使用料及び賃借料<br>40 <sup>万</sup> 1<br>自動車借上料<br>15 工事請負費<br>78 <sup>万</sup> 8<br>教育システム L A N配線追加工事<br>18 備品購入費<br>2022 <sup>万</sup> 5<br>教材購入費<br>1562 <sup>万</sup> 2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |

10 教育費 3 小学校費

(款) 10教育費

(項) 3小学校費

(単位 : 千円)

| 目            | 本 年 度               | 前 年 度            | 比 較                 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 節                 |                    | 説 明              |                    |
|--------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-------|-------|---------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|              |                     |                  |                     | 特 定 財 源               |       |       |         | 区 分               | 金 額                |                  |                    |
|              |                     |                  |                     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                   |                    |                  |                    |
|              |                     |                  |                     |                       |       |       |         |                   |                    | 図書購入費            | 460 <sup>万</sup> 3 |
|              |                     |                  |                     |                       |       |       |         | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 175 <sup>万</sup> 2 | 研究会等負担金          | 13 <sup>万</sup> 2  |
|              |                     |                  |                     |                       |       |       |         |                   |                    | へき地・小規模校教育振興会負担金 | 8                  |
|              |                     |                  |                     |                       |       |       |         |                   |                    | 理科教育振興会負担金       | 1 <sup>万</sup> 4   |
|              |                     |                  |                     |                       |       |       |         |                   |                    | 養護教諭部会負担金        | 1 <sup>万</sup> 7   |
|              |                     |                  |                     |                       |       |       |         |                   |                    | 司書部会負担金          | 2 <sup>万</sup> 3   |
|              |                     |                  |                     |                       |       |       |         |                   |                    | 学校栄養士負担金         | 1 <sup>万</sup> 5   |
|              |                     |                  |                     |                       |       |       |         |                   |                    | 校長会負担金           | 18 <sup>万</sup> 7  |
|              |                     |                  |                     |                       |       |       |         |                   |                    | 教頭会負担金           | 5 <sup>万</sup> 5   |
|              |                     |                  |                     |                       |       |       |         |                   |                    | 教育振興会負担金         | 6 <sup>万</sup> 6   |
|              |                     |                  |                     |                       |       |       |         |                   |                    | 佐賀県特殊学級設置学校長協会会費 | 1 <sup>万</sup> 8   |
|              |                     |                  |                     |                       |       |       |         |                   |                    | 教科用図書採択地区協議会負担金  | 3 <sup>万</sup> 0   |
|              |                     |                  |                     |                       |       |       |         |                   |                    | 人権・同和教育研究協議会負担金  | 8 <sup>万</sup> 1   |
|              |                     |                  |                     |                       |       |       |         |                   |                    | 陸上記録会補助金         | 3 <sup>万</sup> 0   |
|              |                     |                  |                     |                       |       |       |         |                   |                    | 遠距離通学費補助金        | 65 <sup>万</sup> 5  |
| 危険区域児童通学費補助金 | 42 <sup>万</sup> 1   |                  |                     |                       |       |       |         |                   |                    |                  |                    |
| 20 扶助費       | 1934 <sup>万</sup> 8 | 要保護及び準要保護児童就学援助費 | 1824 <sup>万</sup> 2 |                       |       |       |         |                   |                    |                  |                    |
|              |                     | 特別支援教育就学奨励費      | 110 <sup>万</sup> 6  |                       |       |       |         |                   |                    |                  |                    |

(款) 10教育費

(項) 3小学校費

(単位 : 千円)

| 目            | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                                | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |                                    |                   | 節                                  |                 | 説 明                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                    |                                    |                                    | 特 定 財 源               |                                    |                   | 一 般 財 源                            | 区 分             |                                    | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                    |                                    |                                    | 国 県 支 出 金             | 地 方 債                              | そ の 他             |                                    |                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3 小学校施設整備事業費 | 4 <sup>億</sup> 7979 <sup>万</sup> 8 | 1 <sup>億</sup> 1446 <sup>万</sup> 9 | 3 <sup>億</sup> 6532 <sup>万</sup> 9 | 6655 <sup>万</sup> 0   | 3 <sup>億</sup> 6620 <sup>万</sup> 0 | 0                 | 4704 <sup>万</sup> 8                | 11 需用費          | 5 <sup>万</sup> 0                   | 消耗品費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              |                                    |                                    |                                    |                       |                                    |                   |                                    | 12 役務費          | 111 <sup>万</sup> 6                 | 手数料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                    |                                    |                                    |                       |                                    |                   |                                    | 13 委託料          | 1252 <sup>万</sup> 4                | 山内東・山内西小学校給食室建築<br>工事実施設計業務委託料 452 <sup>万</sup> 9<br>北方小学校屋内運動場大規模改造<br>工事設計業務委託料 368 <sup>万</sup> 9<br>武雄小学校校舎・給食室改築工事<br>監理業務委託料 430 <sup>万</sup> 6                                                                                                                                                                                              |
|              |                                    |                                    |                                    |                       |                                    |                   |                                    | 14 使用料及び<br>賃借料 | 8428 <sup>万</sup> 0                | 武雄小学校仮設校舎借上料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |                                    |                                    |                                    |                       |                                    |                   |                                    | 15 工事請負費        | 3 <sup>億</sup> 8182 <sup>万</sup> 8 | 武雄小学校校舎・給食室改築工事<br>1 <sup>億</sup> 7951 <sup>万</sup> 3<br>武雄小学校校舎・給食室改築電気<br>設備工事 2087 <sup>万</sup> 2<br>武雄小学校校舎・給食室改築機械<br>設備工事 2492 <sup>万</sup> 2<br>武雄小学校設備棟建設工事 1234 <sup>万</sup> 9<br>武雄小学校設備棟電気設備工事<br>2194 <sup>万</sup> 4<br>武雄小学校設備棟機械設備工事<br>1489 <sup>万</sup> 5<br>武雄小学校校舎解体工事 8902 <sup>万</sup> 8<br>武雄小学校外構第 1 期工事 1830 <sup>万</sup> 5 |
|              |                                    |                                    |                                    |                       |                                    |                   |                                    |                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 計            | 7 <sup>億</sup> 6608 <sup>万</sup> 9 | 4 <sup>億</sup> 153 <sup>万</sup> 3  | 3 <sup>億</sup> 6455 <sup>万</sup> 6 | 6685 <sup>万</sup> 0   | 3 <sup>億</sup> 6620 <sup>万</sup> 0 | 21 <sup>万</sup> 9 | 3 <sup>億</sup> 3282 <sup>万</sup> 0 |                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

10 教育費 3 小学校費



(項) 4中学校費

(単位：千円)

| 目       | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                                  |         | 説 明                 |             |                     |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|-------|------------------------------------|---------|---------------------|-------------|---------------------|
|         |                                    |                                    |                     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源                            | 区 分     |                     | 金 額         |                     |
|         |                                    |                                    |                     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                                    |         |                     |             |                     |
| 1 学校管理費 | 1 <sup>億</sup> 1684 <sup>万</sup> 1 | 1 <sup>億</sup> 1765 <sup>万</sup> 0 | △ 80 <sup>万</sup> 9 | 0                     | 0     | 1     | 1 <sup>億</sup> 1684 <sup>万</sup> 0 | 1 報酬    | 295 <sup>万</sup> 2  | 嘱託医師・薬剤師報酬  |                     |
|         |                                    |                                    |                     |                       |       |       |                                    | 2 給料    | 2674 <sup>万</sup> 5 | 一般職員分       | 2088 <sup>万</sup> 3 |
|         |                                    |                                    |                     |                       |       |       |                                    |         |                     | 嘱託職員分       | 586 <sup>万</sup> 2  |
|         |                                    |                                    |                     |                       |       |       |                                    | 3 職員手当等 | 766 <sup>万</sup> 1  | 一般職員分       |                     |
|         |                                    |                                    |                     |                       |       |       |                                    | 4 共済費   | 547 <sup>万</sup> 3  | 一般職員分       |                     |
|         |                                    |                                    |                     |                       |       |       |                                    | 11 需用費  | 3546 <sup>万</sup> 4 | 消耗品費        | 756 <sup>万</sup> 2  |
|         |                                    |                                    |                     |                       |       |       |                                    |         |                     | 印刷製本費       | 75 <sup>万</sup> 0   |
|         |                                    |                                    |                     |                       |       |       |                                    |         |                     | 燃料費         | 75 <sup>万</sup> 2   |
|         |                                    |                                    |                     |                       |       |       |                                    |         |                     | 光熱水費        | 2299 <sup>万</sup> 0 |
|         |                                    |                                    |                     |                       |       |       |                                    |         |                     | 修繕料         | 318 <sup>万</sup> 5  |
|         |                                    |                                    |                     |                       |       |       |                                    |         |                     | 医薬材料費       | 22 <sup>万</sup> 5   |
|         |                                    |                                    |                     |                       |       |       |                                    | 12 役務費  | 780 <sup>万</sup> 8  | 通信運搬費       | 188 <sup>万</sup> 0  |
|         |                                    |                                    |                     |                       |       |       |                                    |         |                     | 手数料         | 580 <sup>万</sup> 0  |
|         |                                    |                                    |                     |                       |       |       |                                    |         |                     | 自動車損害・任意保険料 | 12 <sup>万</sup> 8   |
| 13 委託料  | 671 <sup>万</sup> 8                 | 警備業務委託料                            | 103 <sup>万</sup> 9  |                       |       |       |                                    |         |                     |             |                     |
|         |                                    | 消防設備保守点検業務委託料                      | 67 <sup>万</sup> 9   |                       |       |       |                                    |         |                     |             |                     |
|         |                                    | 電気工作物保守点検業務委託料                     | 53 <sup>万</sup> 0   |                       |       |       |                                    |         |                     |             |                     |
|         |                                    | 浄化槽維持管理委託料                         | 48 <sup>万</sup> 6   |                       |       |       |                                    |         |                     |             |                     |
|         |                                    | 〇 A機器保守委託料                         | 13 <sup>万</sup> 5   |                       |       |       |                                    |         |                     |             |                     |
|         |                                    | プール保守点検委託料                         | 6 <sup>万</sup> 3    |                       |       |       |                                    |         |                     |             |                     |
|         |                                    | 中学校庭木剪定作業委託料                       | 93 <sup>万</sup> 6   |                       |       |       |                                    |         |                     |             |                     |
|         |                                    | エレベータ保守点検委託料                       | 234 <sup>万</sup> 4  |                       |       |       |                                    |         |                     |             |                     |
|         |                                    | 武雄北中学校プールろ過装置改修工事設計業務委託料           | 27 <sup>万</sup> 5   |                       |       |       |                                    |         |                     |             |                     |

(款) 10教育費

(項) 4中学校費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                   | 説 明                          |                                    |                                                                |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分               |                              | 金 額                                |                                                                |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                   |                              |                                    |                                                                |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |                   | 武雄北中学校プールろ過装置改修<br>工事監理業務委託料 | 23 <sup>万</sup> 1                  |                                                                |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 14 使用料及び<br>賃借料   | 237 <sup>万</sup> 4           | コピー機借上料ほか<br>校務支援システム利用料           | 49 <sup>万</sup> 3<br>188 <sup>万</sup> 1                        |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 15 工事請負費          | 1447 <sup>万</sup> 5          | 営繕工事<br>武雄北中学校プールろ過装置改修工事          | 500 <sup>万</sup> 0<br>947 <sup>万</sup> 5                       |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 16 原材料費           | 5 <sup>万</sup> 0             | 施設補修資材購入費                          |                                                                |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 18 備品購入費          | 709 <sup>万</sup> 8           | 一般管理用備品購入費<br>机・椅子購入費<br>給食用備品購入費  | 120 <sup>万</sup> 0<br>129 <sup>万</sup> 5<br>460 <sup>万</sup> 3 |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 27 公課費            | 2 <sup>万</sup> 3             | 自動車重量税                             |                                                                |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 2 教育振興<br>費       | 4859 <sup>万</sup> 7          | 3672 <sup>万</sup> 5                | 1187 <sup>万</sup> 2                                            |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 9 旅費              | 1 <sup>万</sup> 5             | 費用弁償                               |                                                                |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 11 需用費            | 1395 <sup>万</sup> 3          | 消耗品費<br>印刷製本費<br>賄材料費              | 1363 <sup>万</sup> 8<br>10 <sup>万</sup> 4<br>21 <sup>万</sup> 1  |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 12 役務費            | 13 <sup>万</sup> 3            | 通信運搬費<br>賠償責任保険料                   | 1 <sup>万</sup> 5<br>11 <sup>万</sup> 8                          |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 18 備品購入費          | 1393 <sup>万</sup> 1          | 教材購入費<br>図書購入費                     | 1003 <sup>万</sup> 4<br>389 <sup>万</sup> 7                      |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 173 <sup>万</sup> 6           | 研究会等負担金<br>理科教育振興会負担金<br>養護教諭部会負担金 | 9 <sup>万</sup> 5<br>9<br>8                                     |

10 教育費 4 中学校費

(款) 10教育費

(項) 4中学校費

(単位 : 千円)

| 目            | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                                  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |                                    |       | 節                   |        | 説 明                 |                    |                     |
|--------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------|---------------------|--------|---------------------|--------------------|---------------------|
|              |                                    |                                    |                                      | 特 定 財 源               |                                    |       | 一 般 財 源             | 区 分    |                     | 金 額                |                     |
|              |                                    |                                    |                                      | 国 県 支 出 金             | 地 方 債                              | そ の 他 |                     |        |                     |                    |                     |
|              |                                    |                                    |                                      |                       |                                    |       |                     |        | 司書部会負担金             | 1 <sup>万</sup> 2   |                     |
|              |                                    |                                    |                                      |                       |                                    |       |                     |        | 学校栄養士負担金            | 8                  |                     |
|              |                                    |                                    |                                      |                       |                                    |       |                     |        | 校長会負担金              | 8 <sup>万</sup> 5   |                     |
|              |                                    |                                    |                                      |                       |                                    |       |                     |        | 教頭会負担金              | 2 <sup>万</sup> 5   |                     |
|              |                                    |                                    |                                      |                       |                                    |       |                     |        | 教育振興会負担金            | 3 <sup>万</sup> 0   |                     |
|              |                                    |                                    |                                      |                       |                                    |       |                     |        | 生徒指導連盟負担金           | 1 <sup>万</sup> 2   |                     |
|              |                                    |                                    |                                      |                       |                                    |       |                     |        | 中体連負担金              | 40 <sup>万</sup> 1  |                     |
|              |                                    |                                    |                                      |                       |                                    |       |                     |        | 教科用図書採択地区協議会負担金     | 1 <sup>万</sup> 5   |                     |
|              |                                    |                                    |                                      |                       |                                    |       |                     |        | 人権・同和教育研究協議会負担金     | 3 <sup>万</sup> 6   |                     |
|              |                                    |                                    |                                      |                       |                                    |       |                     |        | 九州大会等選手派遣事業補助金      | 100 <sup>万</sup> 0 |                     |
| 3 中学校施設整備事業費 | 4 <sup>億</sup> 2249 <sup>万</sup> 3 | 9 <sup>億</sup> 4603 <sup>万</sup> 7 | △ 5 <sup>億</sup> 2354 <sup>万</sup> 4 | 8375 <sup>万</sup> 0   | 2 <sup>億</sup> 7290 <sup>万</sup> 0 | 0     | 6584 <sup>万</sup> 3 | 20 扶助費 | 1746 <sup>万</sup> 9 | 要保護及び準要保護生徒就学援助費   | 1657 <sup>万</sup> 1 |
|              |                                    |                                    |                                      |                       |                                    |       |                     |        |                     | 特別支援教育就学奨励費        | 89 <sup>万</sup> 8   |
|              |                                    |                                    |                                      |                       |                                    |       |                     | 11 需用費 | 5 <sup>万</sup> 0    | 消耗品費               |                     |
|              |                                    |                                    |                                      |                       |                                    |       |                     | 12 役務費 | 131 <sup>万</sup> 0  | 手数料                |                     |
|              |                                    |                                    |                                      |                       |                                    |       |                     | 13 委託料 | 3440 <sup>万</sup> 8 | 山内中学校校舎・給食室改築工事    |                     |
|              |                                    |                                    |                                      |                       |                                    |       |                     |        |                     | 実施設計業務委託料          | 2663 <sup>万</sup> 4 |
|              |                                    |                                    |                                      |                       |                                    |       |                     |        |                     | 武雄中学校管理棟大規模改造第1期   |                     |
|              |                                    |                                    |                                      |                       |                                    |       |                     |        |                     | 工事監理業務委託料          | 358 <sup>万</sup> 1  |
|              |                                    |                                    |                                      |                       |                                    |       |                     |        |                     | 武雄中学校管理棟太陽光発電設備    |                     |
|              |                                    |                                    |                                      |                       |                                    |       |                     |        |                     | 設置工事監理業務委託料        | 34 <sup>万</sup> 5   |

(款) 10教育費

(項) 4中学校費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |          | 説 明                                                  |                                                               |                                    |                                   |                                      |                     |                                    |                    |                                    |  |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--|
|   |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分      |                                                      | 金 額                                                           |                                    |                                   |                                      |                     |                                    |                    |                                    |  |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |          |                                                      |                                                               |                                    |                                   |                                      |                     |                                    |                    |                                    |  |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |          | 山内中学校特別教室棟大規模改造<br>第 2 期工事監理業務委託料 384 <sup>万</sup> 8 |                                                               |                                    |                                   |                                      |                     |                                    |                    |                                    |  |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 15 工事請負費 | 3 <sup>億</sup> 7502 <sup>万</sup> 2                   | 武雄中学校管理棟大規模改造<br>第 1 期工事 1 <sup>億</sup> 8427 <sup>万</sup> 5   |                                    |                                   |                                      |                     |                                    |                    |                                    |  |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |          |                                                      | 武雄中学校管理棟太陽光発電設備<br>設置工事 1255 <sup>万</sup> 6                   |                                    |                                   |                                      |                     |                                    |                    |                                    |  |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |          |                                                      | 山内中学校特別教室棟大規模改造<br>第 2 期工事 1 <sup>億</sup> 3464 <sup>万</sup> 8 |                                    |                                   |                                      |                     |                                    |                    |                                    |  |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |          |                                                      | 山内中学校特別教室棟大規模改造<br>第 2 期電気設備工事 1605 <sup>万</sup> 3            |                                    |                                   |                                      |                     |                                    |                    |                                    |  |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |          |                                                      | 山内中学校特別教室棟大規模改造<br>第 2 期機械設備工事 1576 <sup>万</sup> 1            |                                    |                                   |                                      |                     |                                    |                    |                                    |  |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |          |                                                      | 武雄中学校外構第 2 期工事 1172 <sup>万</sup> 9                            |                                    |                                   |                                      |                     |                                    |                    |                                    |  |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |          |                                                      | 18 備品購入費                                                      | 1170 <sup>万</sup> 3                | 校舎備品購入費                           |                                      |                     |                                    |                    |                                    |  |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |          |                                                      | 計                                                             | 5 <sup>億</sup> 8793 <sup>万</sup> 1 | 11 <sup>億</sup> 41 <sup>万</sup> 2 | △ 5 <sup>億</sup> 1248 <sup>万</sup> 1 | 8405 <sup>万</sup> 0 | 2 <sup>億</sup> 7290 <sup>万</sup> 0 | 100 <sup>万</sup> 1 | 2 <sup>億</sup> 2998 <sup>万</sup> 0 |  |

(款) 10教育費

(項) 5社会教育費

(単位 : 千円)

| 目             | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                   |      | 説 明                |                                       |                                                             |
|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------|-------|---------------------|------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|               |                     |                     |                    | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源             | 区 分  |                    | 金 額                                   |                                                             |
|               |                     |                     |                    | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                     |      |                    |                                       |                                                             |
| 1 生涯学習<br>総務費 | 6606 <sup>万</sup> 5 | 5722 <sup>万</sup> 8 | 883 <sup>万</sup> 7 | 6 <sup>万</sup> 0      | 0     | 0     | 6600 <sup>万</sup> 5 | 1 報酬 | 570 <sup>万</sup> 5 | 社会教育指導員報酬<br>社会教育委員報酬<br>青少年問題協議会委員報酬 | 547 <sup>万</sup> 5<br>19 <sup>万</sup> 5<br>3 <sup>万</sup> 5 |

10 教育費 5 社会教育費

(款) 10教育費

(項) 5社会教育費

(単位 : 千円)

| 目             | 本 年 度              | 前 年 度             | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 節       |                     | 説 明             |                   |
|---------------|--------------------|-------------------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|---------|---------------------|-----------------|-------------------|
|               |                    |                   |     | 特 定 財 源               |       |       |         | 区 分     | 金 額                 |                 |                   |
|               |                    |                   |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |         |                     |                 |                   |
|               |                    |                   |     |                       |       |       |         | 2 給料    | 2845 <sup>万</sup> 2 | 一般職員分           |                   |
|               |                    |                   |     |                       |       |       |         | 3 職員手当等 | 1952 <sup>万</sup> 2 | 一般職員分           |                   |
|               |                    |                   |     |                       |       |       |         | 4 共済費   | 743 <sup>万</sup> 4  | 一般職員分           |                   |
|               |                    |                   |     |                       |       |       |         | 8 報償費   | 13 <sup>万</sup> 0   | 人権講演会講師謝金       |                   |
|               |                    |                   |     |                       |       |       |         | 9 旅費    | 26 <sup>万</sup> 3   | 職員旅費            |                   |
|               |                    |                   |     |                       |       |       |         | 11 需用費  | 45 <sup>万</sup> 8   | 消耗品費            | 7 <sup>万</sup> 3  |
|               |                    |                   |     |                       |       |       |         |         |                     | 印刷製本費           | 6 <sup>万</sup> 4  |
|               |                    |                   |     |                       |       |       |         |         |                     | 燃料費             | 2 <sup>万</sup> 9  |
|               |                    |                   |     |                       |       |       |         |         |                     | 光熱水費            | 2 <sup>万</sup> 0  |
|               |                    |                   |     |                       |       |       |         |         |                     | 修繕料             | 27 <sup>万</sup> 2 |
|               |                    |                   |     |                       |       |       |         | 12 役務費  | 20 <sup>万</sup> 5   | 通信運搬費           | 3 <sup>万</sup> 6  |
|               |                    |                   |     |                       |       |       |         |         |                     | 手数料             | 13 <sup>万</sup> 5 |
|               |                    |                   |     |                       |       |       |         |         |                     | 自動車損害・任意保険料     | 3 <sup>万</sup> 4  |
|               |                    |                   |     |                       |       |       |         | 13 委託料  | 27 <sup>万</sup> 6   | コミュニティ百堂管理業務委託料 |                   |
| 14 使用料及び賃借料   | 4 <sup>万</sup> 0   | コミュニティ百堂駐車場借上料    |     |                       |       |       |         |         |                     |                 |                   |
| 19 負担金補助及び交付金 | 357 <sup>万</sup> 2 | 社会教育指導主事講習会出席負担金  |     |                       |       |       |         |         |                     |                 |                   |
|               |                    | 1 <sup>万</sup> 4  |     |                       |       |       |         |         |                     |                 |                   |
|               |                    | 佐賀県社会教育委員連絡協議会負担金 |     |                       |       |       |         |         |                     |                 |                   |
|               |                    | 1 <sup>万</sup> 1  |     |                       |       |       |         |         |                     |                 |                   |
|               |                    | 全国生涯学習市町村協議会負担金   |     |                       |       |       |         |         |                     |                 |                   |
|               |                    | 3 <sup>万</sup> 0  |     |                       |       |       |         |         |                     |                 |                   |
|               |                    | 佐賀県ＢＢＳ連盟負担金       |     |                       |       |       |         |         |                     |                 |                   |
|               |                    | 2 <sup>万</sup> 7  |     |                       |       |       |         |         |                     |                 |                   |

(款) 10教育費

(項) 5社会教育費

(単位 : 千円)

| 目      | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         | 節          |         | 説 明                                                                                                                                                                                  |                                                        |
|--------|------------|------------|----------|-----------------------|-------|---------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|        |            |            |          | 特 定 財 源               |       |         | 一 般 財 源    | 区 分     |                                                                                                                                                                                      | 金 額                                                    |
|        |            |            |          | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他   |            |         |                                                                                                                                                                                      |                                                        |
|        |            |            |          |                       |       |         |            |         | 佐賀県人権・同和教育研究協議会<br>負担金21万1千円<br>武雄市地域婦人連絡協議会活動<br>補助金72万0千円<br>武雄市青少年育成市民会議補助金<br>140万0千円<br>武雄温泉ユースホテル運営補助金<br>18万0千円<br>武雄市社会人権同和教育推進協議会<br>補助金67万9千円<br>武雄市シニア市民大学活動補助金<br>30万0千円 |                                                        |
|        |            |            |          |                       |       |         | 27 公課費     | 8       | 自動車重量税                                                                                                                                                                               |                                                        |
| 2 公民館費 | 2億1769万1千円 | 1億8991万8千円 | 2777万3千円 | 123万6千円               | 0円    | 145万9千円 | 2億1499万6千円 | 1 報酬    | 1339万8千円                                                                                                                                                                             | 公民館長報酬888万3千円<br>自治公民館長報酬377万0千円<br>公民館運営審議会委員報酬74万5千円 |
|        |            |            |          |                       |       |         |            | 2 給料    | 5345万9千円                                                                                                                                                                             | 一般職員分                                                  |
|        |            |            |          |                       |       |         |            | 3 職員手当等 | 3505万9千円                                                                                                                                                                             | 一般職員分                                                  |
|        |            |            |          |                       |       |         |            | 4 共済費   | 1412万0千円                                                                                                                                                                             | 一般職員分                                                  |
|        |            |            |          |                       |       |         |            | 7 賃金    | 1440万0千円                                                                                                                                                                             | 臨時職員賃金1389万5千円<br>土曜文庫管理者賃金27万6千円<br>広報誌作成賃金22万9千円     |
|        |            |            |          |                       |       |         |            | 8 報償費   | 368万8千円                                                                                                                                                                              | 成人式出演者謝金ほか3万5千円<br>自治公民館長研修講師謝金1万5千円                   |

10 教育費 5 社会教育費

(款) 10教育費

(項) 5社会教育費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |     | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 金 額 |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     | トムソーヤ地区推進会議活動事業<br>謝金 2 <sup>万</sup> 3<br>トムソーヤ委員会委員謝金 7 <sup>万</sup> 5<br>わんぱくスクール事業謝金 29 <sup>万</sup> 0<br>子育て・親育ち講座事業謝金 6 <sup>万</sup> 0<br>トムソーヤ指導者養成講座事業謝金<br>2 <sup>万</sup> 0<br>トムソーヤフェスティバル講師等<br>謝金・記念品 20 <sup>万</sup> 9<br>放課後子ども教室推進事業謝金<br>159 <sup>万</sup> 0<br>雄武町児童交流派遣事業謝金・<br>記念品 3 <sup>万</sup> 3<br>少年の船派遣事業謝金・記念品 9 <sup>万</sup> 5<br>学習機会提供事業謝金 92 <sup>万</sup> 2<br>スケッチ大会審査員謝礼ほか 14 <sup>万</sup> 8<br>少年の主張大会審査員謝礼ほか 17 <sup>万</sup> 3<br>9 旅費 164 <sup>万</sup> 0 職員旅費<br>11 需用費 1586 <sup>万</sup> 5 消耗品費 328 <sup>万</sup> 0<br>印刷製本費 50 <sup>万</sup> 4<br>燃料費 208 <sup>万</sup> 8<br>食糧費 3 <sup>万</sup> 1<br>光熱水費 865 <sup>万</sup> 2<br>修繕料 129 <sup>万</sup> 5 |     |

(款) 10教育費

(項) 5社会教育費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                  | 説 明                |                  |                    |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分              |                    | 金 額              |                    |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                  |                    |                  |                    |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |                  | 医薬材料費              | 1 <sup>万</sup> 5 |                    |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 12 役務費           | 515 <sup>万</sup> 3 | 通信運搬費            | 108 <sup>万</sup> 1 |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |                  |                    | 手数料              | 240 <sup>万</sup> 6 |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |                  |                    | 自動車損害・任意保険料      | 34 <sup>万</sup> 9  |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |                  |                    | 公民館総合補償制度掛金      | 131 <sup>万</sup> 7 |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |                  |                    | 13 委託料           | 922 <sup>万</sup> 9 |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 清掃業務委託料          | 371 <sup>万</sup> 6 |                  |                    |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 空調設備保守点検管理委託料    | 52 <sup>万</sup> 0  |                  |                    |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 消防設備保守点検業務委託料    | 34 <sup>万</sup> 2  |                  |                    |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 浄化槽維持管理委託料       | 80 <sup>万</sup> 9  |                  |                    |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 庭園管理委託料          | 20 <sup>万</sup> 0  |                  |                    |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 除草作業委託料          | 7 <sup>万</sup> 5   |                  |                    |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 宿日直代行委託料         | 126 <sup>万</sup> 0 |                  |                    |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | エレベータ保守点検委託料     | 33 <sup>万</sup> 4  |                  |                    |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 自動扉開閉装置保守点検委託料   | 3 <sup>万</sup> 2   |                  |                    |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 生活学校委託料          | 2 <sup>万</sup> 5   |                  |                    |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 家庭教育学級講座委託料      | 7 <sup>万</sup> 2   |                  |                    |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 電気保安管理委託料        | 30 <sup>万</sup> 3  |                  |                    |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 大ホール保守点検委託料      | 15 <sup>万</sup> 5  |                  |                    |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 地下オイルタンク等漏洩点検委託料 | 3 <sup>万</sup> 8   |                  |                    |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 14 使用料及び賃借料      | 64 <sup>万</sup> 4  |                  |                    |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |                  |                    | 事務機器借上料          | 2 <sup>万</sup> 3   |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |                  |                    | 駐車場使用料           | 5                  |

10 教育費 5 社会教育費



(款) 10教育費

(項) 5社会教育費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 節             |                     | 説 明                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       |         | 区 分           | 金 額                 |                                                                                                                                                                                                                         |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |               |                     |                                                                                                                                                                                                                         |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |               |                     | テレビ受信料ほか 36 <sup>万</sup> 6                                                                                                                                                                                              |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 15 工事請負費      | 280 <sup>万</sup> 0  | 東川登公民館男子便所改修工事 28 <sup>万</sup> 7<br>北方公民館冷温水発生器修繕工事<br>251 <sup>万</sup> 3                                                                                                                                               |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 17 公有財産購入費    | 3750 <sup>万</sup> 0 | 武内公民館建設予定地購入費                                                                                                                                                                                                           |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 18 備品購入費      | 183 <sup>万</sup> 7  | 空調機購入費ほか 145 <sup>万</sup> 9<br>図書購入費 20 <sup>万</sup> 0<br>わんぱくスクール用テントほか購入費<br>17 <sup>万</sup> 8                                                                                                                        |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 19 負担金補助及び交付金 | 883 <sup>万</sup> 1  | 防火管理資格取得講習負担金 2 <sup>万</sup> 4<br>佐賀県公民館連合会負担金 4 <sup>万</sup> 2<br>杵藤地区危険物安全協会負担金 1 <sup>万</sup> 4<br>地域コミュニティ活性化事業費補助金<br>90 <sup>万</sup> 0<br>自治公民館建築費等補助金 745 <sup>万</sup> 1<br>北方町盆踊大会実行委員会補助金<br>40 <sup>万</sup> 0 |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 27 公課費        | 6 <sup>万</sup> 8    | 自動車重量税                                                                                                                                                                                                                  |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 3 文化財保護費      | 6463 <sup>万</sup> 4 | 2817 <sup>万</sup> 4                                                                                                                                                                                                     |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 2 給料          | 1154 <sup>万</sup> 8 | 一般職員分                                                                                                                                                                                                                   |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 3 職員手当等       | 703 <sup>万</sup> 7  | 一般職員分                                                                                                                                                                                                                   |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 4 共済費         | 304 <sup>万</sup> 1  | 一般職員分 303 <sup>万</sup> 7<br>労災保険料 4                                                                                                                                                                                     |

(款) 10教育費

(項) 5社会教育費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |        | 説 明                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|--------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分    |                    | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 7 賃金   | 32 <sup>万</sup> 0  | 臨時職員賃金 12 <sup>万</sup> 8<br>作業員賃金 19 <sup>万</sup> 2                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 9 旅費   | 22 <sup>万</sup> 9  | 職員旅費 21 <sup>万</sup> 6<br>費用弁償 1 <sup>万</sup> 3                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 11 需用費 | 47 <sup>万</sup> 8  | 消耗品費 26 <sup>万</sup> 9<br>印刷製本費 7 <sup>万</sup> 9<br>燃料費 7 <sup>万</sup> 2<br>光熱水費 8<br>修繕料 5 <sup>万</sup> 0                                                                                                                                                                                                             |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 12 役務費 | 21 <sup>万</sup> 4  | 手数料 18 <sup>万</sup> 5<br>自動車損害・任意保険料 2 <sup>万</sup> 9                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 13 委託料 | 550 <sup>万</sup> 7 | 史跡等環境整備委託料 86 <sup>万</sup> 2<br>史跡おつぼ山神籠石トイレ管理<br>委託料 35 <sup>万</sup> 9<br>文化財管理委託料 5 <sup>万</sup> 0<br>埋蔵文化財発掘調査業務委託料 58 <sup>万</sup> 7<br>史跡おつぼ山樹木伐採委託料 20 <sup>万</sup> 0<br>遺跡発掘事務支援システム保守<br>委託料 10 <sup>万</sup> 5<br>史跡おつぼ山神籠石公有化事業<br>測量業務委託料 276 <sup>万</sup> 2<br>史跡おつぼ山神籠石公有化事業<br>不動産鑑定委託料 58 <sup>万</sup> 2 |

(款) 10教育費

(項) 5社会教育費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度              | 前 年 度                                               | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 節             |                                    | 説 明                                                                                                                                                                                   |                    |   |   |                   |                                    |      |                  |                  |
|---------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|---|-------------------|------------------------------------|------|------------------|------------------|
|         |                    |                                                     |     | 特 定 財 源               |       |       |         | 区 分           | 金 額                                |                                                                                                                                                                                       |                    |   |   |                   |                                    |      |                  |                  |
|         |                    |                                                     |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |               |                                    |                                                                                                                                                                                       |                    |   |   |                   |                                    |      |                  |                  |
|         |                    |                                                     |     |                       |       |       |         | 14 使用料及び賃借料   | 14 <sup>万</sup> 4                  | おつぼ山神籠石見学者用駐車場用地借上料                                                                                                                                                                   |                    |   |   |                   |                                    |      |                  |                  |
|         |                    |                                                     |     |                       |       |       |         | 15 工事請負費      | 12 <sup>万</sup> 3                  | 市重要文化財焼山の壘田碑説明標柱設置工事                                                                                                                                                                  |                    |   |   |                   |                                    |      |                  |                  |
|         |                    |                                                     |     |                       |       |       |         | 17 公有財産購入費    | 3487 <sup>万</sup> 8                | 史跡おつぼ山土地購入費 3160 <sup>万</sup> 8<br>史跡おつぼ山立木購入費 327 <sup>万</sup> 0                                                                                                                     |                    |   |   |                   |                                    |      |                  |                  |
|         |                    |                                                     |     |                       |       |       |         | 19 負担金補助及び交付金 | 94 <sup>万</sup> 5                  | 全国民俗芸能保存振興費市町村負担金 1 <sup>万</sup> 5<br>全国史跡整備市町村協議会負担金 4 <sup>万</sup> 0<br>九州地区市町村文化財保存整備協議会負担金 1 <sup>万</sup> 0<br>無形民俗文化財維持管理事業補助金 58 <sup>万</sup> 0<br>武雄ルネサンス補助金 30 <sup>万</sup> 0 |                    |   |   |                   |                                    |      |                  |                  |
|         |                    |                                                     |     |                       |       |       |         | 27 公課費        | 2 <sup>万</sup> 0                   | 自動車重量税                                                                                                                                                                                |                    |   |   |                   |                                    |      |                  |                  |
|         |                    |                                                     |     |                       |       |       |         | 4 図書館費        | 1 <sup>億</sup> 2479 <sup>万</sup> 5 | 1 <sup>億</sup> 2134 <sup>万</sup> 1                                                                                                                                                    | 345 <sup>万</sup> 4 | 0 | 0 | 51 <sup>万</sup> 3 | 1 <sup>億</sup> 2428 <sup>万</sup> 2 | 1 報酬 | 7 <sup>万</sup> 0 | 図書館・歴史資料館協議会委員報酬 |
|         |                    |                                                     |     |                       |       |       |         | 2 給料          | 5172 <sup>万</sup> 1                | 一般職員分 1655 <sup>万</sup> 0<br>嘱託職員分 3517 <sup>万</sup> 1                                                                                                                                |                    |   |   |                   |                                    |      |                  |                  |
| 3 職員手当等 | 963 <sup>万</sup> 1 | 一般職員分 864 <sup>万</sup> 8<br>嘱託職員分 98 <sup>万</sup> 3 |     |                       |       |       |         |               |                                    |                                                                                                                                                                                       |                    |   |   |                   |                                    |      |                  |                  |
| 4 共済費   | 431 <sup>万</sup> 8 | 一般職員分                                               |     |                       |       |       |         |               |                                    |                                                                                                                                                                                       |                    |   |   |                   |                                    |      |                  |                  |
| 7 賃金    | 210 <sup>万</sup> 6 | 臨時職員賃金                                              |     |                       |       |       |         |               |                                    |                                                                                                                                                                                       |                    |   |   |                   |                                    |      |                  |                  |
| 8 報償費   | 57 <sup>万</sup> 5  | 企画展出品謝礼 3 <sup>万</sup> 0                            |     |                       |       |       |         |               |                                    |                                                                                                                                                                                       |                    |   |   |                   |                                    |      |                  |                  |

(款) 10教育費

(項) 5社会教育費

(単位 : 千円)

| 目      | 本 年 度               | 前 年 度            | 比 較               | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |     | 説 明               |                     |             |                     |
|--------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------|-------|---------|-----|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|        |                     |                  |                   | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分 |                   | 金 額                 |             |                     |
|        |                     |                  |                   | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |                   |                     |             |                     |
|        |                     |                  |                   |                       |       |       |         |     | 日本刀保全業務謝金         | 2 <sup>万</sup> 0    |             |                     |
|        |                     |                  |                   |                       |       |       |         |     | 古典講座講師謝金          | 8 <sup>万</sup> 0    |             |                     |
|        |                     |                  |                   |                       |       |       |         |     | 古文書講座講師謝金         | 8 <sup>万</sup> 0    |             |                     |
|        |                     |                  |                   |                       |       |       |         |     | 図書館子ども講座講師謝金      | 4 <sup>万</sup> 0    |             |                     |
|        |                     |                  |                   |                       |       |       |         |     | 子ども読書会講師謝金        | 2 <sup>万</sup> 0    |             |                     |
|        |                     |                  |                   |                       |       |       |         |     | 図書館ボランティア育成講座講師謝金 | 2 <sup>万</sup> 0    |             |                     |
|        |                     |                  |                   |                       |       |       |         |     | 読書感想文・画審査謝礼       | 6 <sup>万</sup> 5    |             |                     |
|        |                     |                  |                   |                       |       |       |         |     | 読書感想文・画賞品         | 19 <sup>万</sup> 7   |             |                     |
|        |                     |                  |                   |                       |       |       |         |     | MY図書館デジタル推進協議会委員  |                     |             |                     |
|        |                     |                  |                   |                       |       |       |         |     | 謝金                | 2 <sup>万</sup> 3    |             |                     |
|        |                     |                  |                   |                       |       |       |         |     | 9 旅費              | 97 <sup>万</sup> 7   | 職員旅費        | 29 <sup>万</sup> 1   |
|        |                     |                  |                   |                       |       |       |         |     |                   |                     | 費用弁償        | 68 <sup>万</sup> 6   |
|        |                     |                  |                   |                       |       |       |         |     | 11 需用費            | 1702 <sup>万</sup> 4 | 消耗品費        | 370 <sup>万</sup> 1  |
|        |                     |                  |                   |                       |       |       |         |     |                   |                     | 印刷製本費       | 74 <sup>万</sup> 7   |
|        |                     |                  |                   |                       |       |       |         |     |                   |                     | 燃料費         | 15 <sup>万</sup> 0   |
|        |                     |                  |                   |                       |       |       |         |     |                   |                     | 光熱水費        | 1070 <sup>万</sup> 0 |
|        |                     |                  |                   |                       |       |       |         |     |                   |                     | 修繕料         | 172 <sup>万</sup> 6  |
|        |                     |                  |                   |                       |       |       |         |     | 12 役務費            | 226 <sup>万</sup> 7  | 通信運搬費       | 43 <sup>万</sup> 5   |
|        |                     |                  |                   |                       |       |       |         |     |                   |                     | 手数料         | 178 <sup>万</sup> 8  |
|        |                     |                  |                   |                       |       |       |         |     |                   |                     | 自動車損害・任意保険料 | 4 <sup>万</sup> 4    |
| 13 委託料 | 2126 <sup>万</sup> 6 | 児童サービス読み聞かせ事業委託料 |                   |                       |       |       |         |     |                   |                     |             |                     |
|        |                     |                  | 10 <sup>万</sup> 0 |                       |       |       |         |     |                   |                     |             |                     |
|        |                     | 警備業務委託料          | 9 <sup>万</sup> 1  |                       |       |       |         |     |                   |                     |             |                     |

10 教育費 5 社会教育費

(款) 10教育費

(項) 5社会教育費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |     | 説 明               |                    |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|-------------------|--------------------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分 |                   | 金 額                |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |                   |                    |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     | 清掃業務委託料           | 947 <sup>万</sup> 8 |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     | 空調設備保守点検管理委託料     | 74 <sup>万</sup> 6  |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     | 消防設備保守点検業務委託料     | 22 <sup>万</sup> 6  |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     | 電気工作物保守点検業務委託料    | 24 <sup>万</sup> 1  |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     | 浄化槽維持管理委託料        | 15 <sup>万</sup> 2  |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     | 植栽管理委託料           | 62 <sup>万</sup> 0  |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     | 建築物環境衛生管理技術者選任委託料 |                    |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     |                   | 54 <sup>万</sup> 2  |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     | エレベータ保守点検委託料      | 69 <sup>万</sup> 3  |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     | 自動扉開閉装置保守点検委託料    | 15 <sup>万</sup> 4  |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     | 利用者用コインラック保守料     | 8                  |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     | ティーマーバー保守点検委託料    | 3 <sup>万</sup> 8   |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     | 写真撮影業務委託料         | 5 <sup>万</sup> 0   |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     | 図書館システム保守点検委託料    |                    |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     |                   | 188 <sup>万</sup> 4 |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     | 書庫リフト保守点検委託料      | 5 <sup>万</sup> 8   |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     | 環境衛生管理業務委託料       | 55 <sup>万</sup> 5  |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     | A V設備保守点検委託料      | 37 <sup>万</sup> 8  |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     | B D S 保守点検委託料     | 27 <sup>万</sup> 3  |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     | 展示室保守点検業務委託料      | 108 <sup>万</sup> 9 |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     | 自動制御機器中央監視装置保守料   |                    |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     |                   | 57 <sup>万</sup> 9  |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     | 歴史資料燻蒸業務委託料       | 210 <sup>万</sup> 0 |

(款) 10教育費

(項) 5社会教育費

(単位 : 千円)

| 目              | 本 年 度                      | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                   | 説 明                          |                                                                                                                   |         |   |   |         |            |           |               |
|----------------|----------------------------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---------|------------|-----------|---------------|
|                |                            |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分               |                              | 金 額                                                                                                               |         |   |   |         |            |           |               |
|                |                            |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                   |                              |                                                                                                                   |         |   |   |         |            |           |               |
|                |                            |       |     |                       |       |       |         |                   |                              | MY図書館システム保守点検業務<br>委託料 31万<br>レプリカ製作委託料 90万                                                                       |         |   |   |         |            |           |               |
|                |                            |       |     |                       |       |       |         | 14 使用料及び<br>賃借料   | 60万 6                        | テレビ受信料 4万 1<br>企画展資料借用料 3万<br>発注管理マーク使用料 26万 3<br>BGM用CD使用料ほか 27万 2                                               |         |   |   |         |            |           |               |
|                |                            |       |     |                       |       |       |         | 18 備品購入費          | 1415万 2                      | 図書購入費 1300万<br>歴史資料購入費ほか 115万 2                                                                                   |         |   |   |         |            |           |               |
|                |                            |       |     |                       |       |       |         | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 7万 4                         | 九州博物館協議会総会出席負担金 6<br>日本図書館協議会負担金 2万 3<br>佐賀県公共図書館協議会負担金 5<br>日本博物館協議会負担金 2万 5<br>九州博物館協議会負担金 5<br>佐賀県博物館協議会負担金 1万 |         |   |   |         |            |           |               |
|                |                            |       |     |                       |       |       |         | 27 公課費            | 8                            | 自動車重量税                                                                                                            |         |   |   |         |            |           |               |
|                |                            |       |     |                       |       |       |         | 5 文化振興<br>費       | 1億 9187万 2                   | 1億 5030万 8                                                                                                        | 4156万 4 | 0 | 0 | 2974万 9 | 1億 6212万 3 | 1 報酬 5万 0 | 文化会館運営審議会委員報酬 |
|                |                            |       |     |                       |       |       |         | 2 給料 1330万 6      | 一般職員分 910万 9<br>嘱託職員分 419万 7 |                                                                                                                   |         |   |   |         |            |           |               |
| 3 職員手当等 649万 2 | 一般職員分 546万<br>嘱託職員分 103万 2 |       |     |                       |       |       |         |                   |                              |                                                                                                                   |         |   |   |         |            |           |               |
| 4 共済費 240万 3   | 一般職員分 240万 2<br>労災保険料 1    |       |     |                       |       |       |         |                   |                              |                                                                                                                   |         |   |   |         |            |           |               |
| 7 賃金 12万 6     | 駐車場整理員賃金ほか                 |       |     |                       |       |       |         |                   |                              |                                                                                                                   |         |   |   |         |            |           |               |

10 教育費 5 社会教育費

(款) 10教育費

(項) 5社会教育費

(単位 : 千円)

| 目              | 本 年 度               | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 節      |                     | 説 明              |                     |      |
|----------------|---------------------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|--------|---------------------|------------------|---------------------|------|
|                |                     |       |     | 特 定 財 源               |       |       |         | 区 分    | 金 額                 |                  |                     |      |
|                |                     |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |        |                     |                  |                     |      |
|                |                     |       |     |                       |       |       |         | 8 報償費  | 21 <sup>万</sup> 4   | 弁論大会審査員謝礼        | 2 <sup>万</sup> 0    |      |
|                |                     |       |     |                       |       |       |         |        |                     | 弁論大会記念品          | 2 <sup>万</sup> 9    |      |
|                |                     |       |     |                       |       |       |         |        |                     | 宇宙科学館入場券         | 16 <sup>万</sup> 5   |      |
|                |                     |       |     |                       |       |       |         | 9 旅費   | 3 <sup>万</sup> 2    | 職員旅費             |                     |      |
|                |                     |       |     |                       |       |       |         |        |                     | 11 需用費           | 3521 <sup>万</sup> 0 | 消耗品費 |
|                |                     |       |     |                       |       |       |         | 燃料費    | 1200 <sup>万</sup> 0 |                  |                     |      |
|                |                     |       |     |                       |       |       |         | 光熱水費   | 1869 <sup>万</sup> 0 |                  |                     |      |
|                |                     |       |     |                       |       |       |         | 修繕料    | 250 <sup>万</sup> 0  |                  |                     |      |
|                |                     |       |     |                       |       |       |         | 12 役務費 | 361 <sup>万</sup> 8  | 通信運搬費            | 55 <sup>万</sup> 9   |      |
|                |                     |       |     |                       |       |       |         |        |                     | 手数料              | 290 <sup>万</sup> 1  |      |
|                |                     |       |     |                       |       |       |         |        |                     | 自動車損害・任意保険料      | 2 <sup>万</sup> 0    |      |
|                |                     |       |     |                       |       |       |         |        |                     | 公立文化施設賠償責任保険ほか   | 13 <sup>万</sup> 8   |      |
|                |                     |       |     |                       |       |       |         | 13 委託料 | 8075 <sup>万</sup> 1 | 舞台照明等保守点検委託料     | 220 <sup>万</sup> 6  |      |
|                |                     |       |     |                       |       |       |         |        |                     | 予約管理システム保守委託料    | 16 <sup>万</sup> 8   |      |
|                |                     |       |     |                       |       |       |         |        |                     | 直流電源装置保守委託料      | 19 <sup>万</sup> 9   |      |
|                |                     |       |     |                       |       |       |         |        |                     | 空調自動制御機器・時計保守委託料 |                     |      |
|                | 22 <sup>万</sup> 4   |       |     |                       |       |       |         |        |                     |                  |                     |      |
| 警備業務委託料        | 315 <sup>万</sup> 0  |       |     |                       |       |       |         |        |                     |                  |                     |      |
| 清掃業務委託料        | 1379 <sup>万</sup> 7 |       |     |                       |       |       |         |        |                     |                  |                     |      |
| 消防設備保守点検業務委託料  | 49 <sup>万</sup> 8   |       |     |                       |       |       |         |        |                     |                  |                     |      |
| 電気工作物保守点検業務委託料 |                     |       |     |                       |       |       |         |        |                     |                  |                     |      |
|                | 136 <sup>万</sup> 1  |       |     |                       |       |       |         |        |                     |                  |                     |      |
|                | 214 <sup>万</sup> 2  |       |     |                       |       |       |         |        |                     |                  |                     |      |
|                | 363 <sup>万</sup> 1  |       |     |                       |       |       |         |        |                     |                  |                     |      |

(款) 10教育費

(項) 5社会教育費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節           |                     | 説 明                                         |     |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|-------------|---------------------|---------------------------------------------|-----|
|   |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源     | 区 分                 |                                             | 金 額 |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |             |                     |                                             |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |             |                     | 防火対象物点検委託料 9 <sup>万</sup> 5                 |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |             |                     | エレベータ保守点検委託料 151 <sup>万</sup> 2             |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |             |                     | 自動扉開閉装置保守点検委託料 45 <sup>万</sup> 1            |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |             |                     | 芝生除草剤散布委託料 67 <sup>万</sup> 9                |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |             |                     | 自主文化事業委託料 800 <sup>万</sup> 0                |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |             |                     | 空気環境測定委託料 81 <sup>万</sup> 9                 |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |             |                     | 窓口案内・受付業務委託料 1039 <sup>万</sup> 5            |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |             |                     | 舞台業務委託料 1345 <sup>万</sup> 1                 |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |             |                     | 冷温水器及び自動制御装置保守委託料 393 <sup>万</sup> 8        |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |             |                     | 管内通信システム保守点検委託料 38 <sup>万</sup> 2           |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |             |                     | 害虫駆除委託料 28 <sup>万</sup> 4                   |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |             |                     | 空調管理業務委託料 1211 <sup>万</sup> 2               |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |             |                     | 特定建築物環境衛生管理技術者選任及び管理業務委託料 90 <sup>万</sup> 7 |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |             |                     | 非常用発電機保守委託料 35 <sup>万</sup> 0               |     |
|   |       |       |     |                       |       |       | 14 使用料及び賃借料 | 317 <sup>万</sup> 5  | 駐車場用地借上料 305 <sup>万</sup> 1                 |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |             |                     | 自動車借上料 1 <sup>万</sup> 4                     |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |             |                     | テレビ受信料 4 <sup>万</sup> 1                     |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |             |                     | 発電機借上料ほか 6 <sup>万</sup> 9                   |     |
|   |       |       |     |                       |       |       | 15 工事請負費    | 3910 <sup>万</sup> 7 | 文化会館スプリンクラー改修工事 3325 <sup>万</sup> 9         |     |



(款) 10教育費

(項) 5社会教育費

(単位 : 千円)

| 目                                                     | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                                | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                     | 一 般 財 源                            | 節                 |                    | 説 明                                                 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------|---------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                       |                                    |                                    |                                    | 特 定 財 源               |       |                     |                                    | 区 分               | 金 額                |                                                     |
|                                                       |                                    |                                    |                                    | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他               |                                    |                   |                    |                                                     |
|                                                       |                                    |                                    |                                    |                       |       |                     |                                    |                   |                    | 大ホール高圧受電設備更新工事<br>225 <sup>万</sup> 4                |
|                                                       |                                    |                                    |                                    |                       |       |                     |                                    |                   |                    | 小ホール高圧受電設備更新工事<br>324 <sup>万</sup> 4                |
|                                                       |                                    |                                    |                                    |                       |       |                     |                                    |                   |                    | 集会棟東側避難はしご改修工事<br>35 <sup>万</sup> 0                 |
|                                                       |                                    |                                    |                                    |                       |       |                     |                                    | 18 備品購入費          | 82 <sup>万</sup> 5  | 机購入費<br>46 <sup>万</sup> 2                           |
|                                                       |                                    |                                    |                                    |                       |       |                     |                                    |                   |                    | 舞台用ＣＤレコーダー<br>11 <sup>万</sup> 5                     |
|                                                       |                                    |                                    |                                    |                       |       |                     |                                    |                   |                    | ワイヤレスアンプほか<br>24 <sup>万</sup> 8                     |
|                                                       |                                    |                                    |                                    |                       |       |                     |                                    | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 656 <sup>万</sup> 3 | 九州公立文化施設協議会出席負担金<br>9                               |
|                                                       |                                    |                                    |                                    |                       |       |                     |                                    |                   |                    | 全国公立文化施設協議会負担金<br>3 <sup>万</sup> 8                  |
|                                                       |                                    |                                    |                                    |                       |       |                     |                                    |                   |                    | 杵藤地区危険物安全協会負担金<br>1 <sup>万</sup> 4                  |
|                                                       |                                    |                                    |                                    |                       |       |                     |                                    |                   |                    | 佐賀県陶芸協会負担金<br>5 <sup>万</sup> 0                      |
| 「武雄市民ジュニアウィンドオーケ<br>ストラ」育成事業負担金<br>400 <sup>万</sup> 0 |                                    |                                    |                                    |                       |       |                     |                                    |                   |                    |                                                     |
| 佐賀県青少年劇場開催地負担金<br>42 <sup>万</sup> 6                   |                                    |                                    |                                    |                       |       |                     |                                    |                   |                    |                                                     |
| 文化連盟補助金<br>177 <sup>万</sup> 0                         |                                    |                                    |                                    |                       |       |                     |                                    |                   |                    |                                                     |
| 日本宇宙少年団分団活動補助金<br>25 <sup>万</sup> 6                   |                                    |                                    |                                    |                       |       |                     |                                    |                   |                    |                                                     |
| 6 勤労青少<br>年ホーム<br>費                                   | 8 <sup>万</sup> 5                   | 8 <sup>万</sup> 5                   | 0                                  | 0                     | 0     | 0                   | 8 <sup>万</sup> 5                   | 11 需用費            | 8 <sup>万</sup> 5   | 消耗品費<br>3 <sup>万</sup> 5<br>修繕料<br>5 <sup>万</sup> 0 |
| 計                                                     | 6 <sup>億</sup> 6514 <sup>万</sup> 2 | 5 <sup>億</sup> 4705 <sup>万</sup> 4 | 1 <sup>億</sup> 1808 <sup>万</sup> 8 | 3454 <sup>万</sup> 8   | 0     | 3172 <sup>万</sup> 1 | 5 <sup>億</sup> 9887 <sup>万</sup> 3 |                   |                    |                                                     |

(款) 10教育費

(項) 6保健体育費

(単位 : 千円)

| 目                 | 本 年 度               | 前 年 度                                                                                                                                                                               | 比 較                 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                  | 節                   |         | 説 明                 |                                                                                                   |
|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|------------------|---------------------|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                     |                                                                                                                                                                                     |                     | 特 定 財 源               |       |                  | 一 般 財 源             | 区 分     |                     | 金 額                                                                                               |
|                   |                     |                                                                                                                                                                                     |                     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他            |                     |         |                     |                                                                                                   |
| 1 保健体育<br>総務費     | 4109 <sup>万</sup> 6 | 4196 <sup>万</sup> 8                                                                                                                                                                 | △ 87 <sup>万</sup> 2 | 0                     | 0     | 9 <sup>万</sup> 2 | 4100 <sup>万</sup> 4 | 1 報酬    | 189 <sup>万</sup> 5  | スポーツ振興審議会委員報酬 7 <sup>万</sup> 5                                                                    |
|                   |                     |                                                                                                                                                                                     |                     |                       |       |                  |                     |         |                     | 体育指導委員報酬 182 <sup>万</sup> 0                                                                       |
|                   |                     |                                                                                                                                                                                     |                     |                       |       |                  |                     | 2 給料    | 1227 <sup>万</sup> 5 | 一般職員分                                                                                             |
|                   |                     |                                                                                                                                                                                     |                     |                       |       |                  |                     | 3 職員手当等 | 590 <sup>万</sup> 4  | 一般職員分                                                                                             |
|                   |                     |                                                                                                                                                                                     |                     |                       |       |                  |                     | 4 共済費   | 321 <sup>万</sup> 6  | 一般職員分                                                                                             |
|                   |                     |                                                                                                                                                                                     |                     |                       |       |                  |                     | 8 報償費   | 5 <sup>万</sup> 0    | スポーツ・レクリエーション祭大会<br>役員謝礼                                                                          |
|                   |                     |                                                                                                                                                                                     |                     |                       |       |                  |                     | 9 旅費    | 42 <sup>万</sup> 9   | 職員旅費 3 <sup>万</sup> 1<br>費用弁償 39 <sup>万</sup> 8                                                   |
|                   |                     |                                                                                                                                                                                     |                     |                       |       |                  |                     | 11 需用費  | 33 <sup>万</sup> 2   | 消耗品費 11 <sup>万</sup> 6<br>印刷製本費 3 <sup>万</sup> 2<br>燃料費 16 <sup>万</sup> 4<br>修繕料 2 <sup>万</sup> 0 |
|                   |                     |                                                                                                                                                                                     |                     |                       |       |                  |                     | 12 役務費  | 20 <sup>万</sup> 6   | 手数料 8 <sup>万</sup> 0<br>自動車損害・任意保険料 2 <sup>万</sup> 9<br>スポーツ安全保険料 9 <sup>万</sup> 7                |
|                   |                     |                                                                                                                                                                                     |                     |                       |       |                  |                     | 13 委託料  | 12 <sup>万</sup> 5   | フットサル講師派遣委託料                                                                                      |
| 19 負担金補助<br>及び交付金 | 1665 <sup>万</sup> 6 | 九州地区体育指導委員研究大会参加<br>負担金 6 <sup>万</sup> 5<br>佐賀県体育指導委員研究大会参加<br>負担金 2 <sup>万</sup> 6<br>県体育指導委員協議会負担金 9 <sup>万</sup> 8<br>県内一周駅伝大会負担金 4 <sup>万</sup> 0<br>県体育協会負担金 19 <sup>万</sup> 5 |                     |                       |       |                  |                     |         |                     |                                                                                                   |

10 教育費 6 保健体育費

(款) 10教育費

(項) 6保健体育費

(単位 : 千円)

| 目           | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                   | 節                   |                 | 説 明                                                                                                                                                                                      |     |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|             |                     |                     |                     | 特 定 財 源               |       |                   | 一 般 財 源             | 区 分             |                                                                                                                                                                                          | 金 額 |
|             |                     |                     |                     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他             |                     |                 |                                                                                                                                                                                          |     |
|             |                     |                     |                     |                       |       |                   |                     |                 | 県民体育大会開催費負担金 11 <sup>万</sup> 5<br>武雄市体育協会事業補助金 1497 <sup>万</sup> 7<br>総合型地域スポーツクラブ育成事業<br>補助金 16 <sup>万</sup> 0<br>トップアスリート招聘事業補助金<br>70 <sup>万</sup> 0<br>古希軟式野球大会補助金 28 <sup>万</sup> 0 |     |
|             |                     |                     |                     |                       |       |                   |                     | 27 公課費          | 8 自動車重量税                                                                                                                                                                                 |     |
| 2 体育施設<br>費 | 7680 <sup>万</sup> 3 | 6089 <sup>万</sup> 4 | 1590 <sup>万</sup> 9 | 0                     | 0     | 20 <sup>万</sup> 8 | 7659 <sup>万</sup> 5 | 11 需用費          | 341 <sup>万</sup> 0 消耗品費 30 <sup>万</sup> 4<br>燃料費 5<br>光熱水費 44 <sup>万</sup> 4<br>修繕料 265 <sup>万</sup> 7                                                                                   |     |
|             |                     |                     |                     |                       |       |                   |                     | 12 役務費          | 46 <sup>万</sup> 4 通信運搬費 7 <sup>万</sup> 1<br>手数料 37 <sup>万</sup> 8<br>自動車損害・任意保険料 1 <sup>万</sup> 5                                                                                        |     |
|             |                     |                     |                     |                       |       |                   |                     | 13 委託料          | 4730 <sup>万</sup> 9 北方体育施設管理業務委託料 209 <sup>万</sup> 7<br>体育施設指定管理委託料 4480 <sup>万</sup> 2<br>眉山キャンプ場管理業務委託料 41 <sup>万</sup> 0                                                              |     |
|             |                     |                     |                     |                       |       |                   |                     | 14 使用料及び<br>賃借料 | 3 <sup>万</sup> 0 眉山キャンプ場敷地借上料                                                                                                                                                            |     |
|             |                     |                     |                     |                       |       |                   |                     | 15 工事請負費        | 2554 <sup>万</sup> 2 北方グラウンドトイレ改築工事 1289 <sup>万</sup> 9<br>白岩体育館小競技場屋上防水改修工事 820 <sup>万</sup> 1                                                                                           |     |

(款) 10教育費

(項) 6保健体育費

(単位 : 千円)

| 目           | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                   |              | 説 明                                                                                                                                                                                                                                |     |
|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------|-------|---------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|             |                     |                     |                      | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源             | 区 分          |                                                                                                                                                                                                                                    | 金 額 |
|             |                     |                     |                      | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|             |                     |                     |                      |                       |       |       |                     |              | 白岩体育館事務所屋上防水改修工事<br>444 <sup>万</sup> 2                                                                                                                                                                                             |     |
|             |                     |                     |                      |                       |       |       |                     | 16 原材料費      | 2 <sup>万</sup> 8 真砂土購入費                                                                                                                                                                                                            |     |
|             |                     |                     |                      |                       |       |       |                     | 22 補償補填及び賠償金 | 2 <sup>万</sup> 0 照明による被害補償                                                                                                                                                                                                         |     |
| 3 学校給食センター費 | 5566 <sup>万</sup> 3 | 6204 <sup>万</sup> 5 | △ 638 <sup>万</sup> 2 | 0                     | 0     | 0     | 5566 <sup>万</sup> 3 | 1 報酬         | 30 <sup>万</sup> 0 学校給食センター運営委員報酬                                                                                                                                                                                                   |     |
|             |                     |                     |                      |                       |       |       |                     | 7 賃金         | 318 <sup>万</sup> 0 臨時職員賃金                                                                                                                                                                                                          |     |
|             |                     |                     |                      |                       |       |       |                     | 8 報償費        | 4 <sup>万</sup> 6 学校給食センター監査委員謝金                                                                                                                                                                                                    |     |
|             |                     |                     |                      |                       |       |       |                     | 11 需用費       | 1340 <sup>万</sup> 2 消耗品費 131 <sup>万</sup> 9<br>印刷製本費 4 <sup>万</sup> 2<br>燃料費 350 <sup>万</sup> 7<br>光熱水費 731 <sup>万</sup> 5<br>修繕料 121 <sup>万</sup> 9                                                                               |     |
|             |                     |                     |                      |                       |       |       |                     | 12 役務費       | 101 <sup>万</sup> 5 通信運搬費 16 <sup>万</sup> 1<br>手数料 66 <sup>万</sup> 4<br>自動車損害・任意保険料 19 <sup>万</sup> 0                                                                                                                               |     |
|             |                     |                     |                      |                       |       |       |                     | 13 委託料       | 3650 <sup>万</sup> 0 警備業務委託料 17 <sup>万</sup> 9<br>清掃業務委託料 38 <sup>万</sup> 9<br>消防設備保守点検業務委託料 3 <sup>万</sup> 1<br>浄化槽維持管理委託料 83 <sup>万</sup> 8<br>山内学校給食センター給食調理業務委託料 1869 <sup>万</sup> 0<br>北方学校給食センター給食調理業務委託料 1575 <sup>万</sup> 0 |     |

10 教育費 6 保健体育費

(款) 10教育費

(項) 6保健体育費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                   | 節                                  |     | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------|-------------------|------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |                                    |                                    |                    | 特 定 財 源               |       |                   | 一 般 財 源                            | 区 分 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 金 額 |
|   |                                    |                                    |                    | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他             |                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|   |                                    |                                    |                    |                       |       |                   |                                    |     | 生ごみ処理機保守点検委託料 6 <sup>万</sup> 1<br>ボイラー保守管理委託料 16 <sup>万</sup> 8<br>貯湯槽・蒸気管点検委託料 19 <sup>万</sup> 3<br>排気洗浄装置清掃点検委託料 13 <sup>万</sup> 7<br>厨房機器点検委託料 6 <sup>万</sup> 4<br><br>14 使用料及び賃借料 26 <sup>万</sup> 5 自動車借上料 14 <sup>万</sup> 5<br>コピー機借上料 12 <sup>万</sup> 0<br><br>18 備品購入費 83 <sup>万</sup> 3 調理器具等購入費<br><br>19 負担金補助及び交付金 1 <sup>万</sup> 6 鹿杵藤地区学校給食センター連絡協議会負担金 1 <sup>万</sup> 2<br>佐賀県共同調理場連絡協議会負担金 4<br><br>27 公課費 10 <sup>万</sup> 6 自動車重量税 |     |
| 計 | 1 <sup>億</sup> 7356 <sup>万</sup> 2 | 1 <sup>億</sup> 6490 <sup>万</sup> 7 | 865 <sup>万</sup> 5 | 0                     | 0     | 30 <sup>万</sup> 0 | 1 <sup>億</sup> 7326 <sup>万</sup> 2 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |

(款) 11災害復旧費

(項) 1農林施設災害復旧費

(単位 : 千円)

| 目                   | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |          | 説 明 |     |
|---------------------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|----------|-----|-----|
|                     |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分      |     | 金 額 |
|                     |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |          |     |     |
| 1 現年発生<br>災害復旧<br>費 | 1     | 1     | 0   | 1                     | 0     | 0     | 0       | 15 工事請負費 | 1   |     |
| 計                   | 1     | 1     | 0   | 1                     | 0     | 0     | 0       |          |     |     |

(款) 11災害復旧費

(項) 2土木施設災害復旧費

(単位 : 千円)

| 目                   | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |          | 説 明 |     |
|---------------------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|----------|-----|-----|
|                     |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分      |     | 金 額 |
|                     |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |          |     |     |
| 1 現年発生<br>災害復旧<br>費 | 1     | 1     | 0   | 1                     | 0     | 0     | 0       | 15 工事請負費 | 1   |     |
| 計                   | 1     | 1     | 0   | 1                     | 0     | 0     | 0       |          |     |     |

(款) 12公債費

(項) 1公債費

(単位 : 千円)

| 目    | 本 年 度                               | 前 年 度                               | 比 較                 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                     | 節                                  |                   | 説 明                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|---------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                     |                                     |                     | 特 定 財 源               |       |                     | 一 般 財 源                            | 区 分               |                                     | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |                                     |                                     |                     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他               |                                    |                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 元金 | 20 <sup>億</sup> 9500 <sup>万</sup> 8 | 20 <sup>億</sup> 8352 <sup>万</sup> 8 | 1148 <sup>万</sup> 0 | 0                     | 0     | 8718 <sup>万</sup> 2 | 20 <sup>億</sup> 782 <sup>万</sup> 6 | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 20 <sup>億</sup> 9500 <sup>万</sup> 8 | 財務省 8 <sup>億</sup> 7659 <sup>万</sup> 7<br>郵便貯金・簡易生命保険管理機構 2 <sup>億</sup> 7210 <sup>万</sup> 9<br>地方公共団体金融機構 3 <sup>億</sup> 6756 <sup>万</sup> 9<br>佐賀銀行 1 <sup>億</sup> 1646 <sup>万</sup> 4<br>佐賀共栄銀行 1778 <sup>万</sup> 4<br>佐賀県農業協同組合 1 <sup>億</sup> 3935 <sup>万</sup> 7<br>九州ひぜん信用金庫 9026 <sup>万</sup> 8<br>信金中央金庫 3056 <sup>万</sup> 7<br>九州労働金庫 1800 <sup>万</sup> 0<br>佐賀西信用組合 1076 <sup>万</sup> 7<br>日本生命保険 2687 <sup>万</sup> 5<br>住友生命保険 6211 <sup>万</sup> 4<br>佐賀県市町村職員共済組合 272 <sup>万</sup> 9 |

12 公債費 1 公債費

(款) 12公債費

(項) 1公債費

(単位 : 千円)

| 目    | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                     | 節                                  |                   | 説 明                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|---------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                    |                                    |                       | 特 定 財 源               |       |                     | 一 般 財 源                            | 区 分               |                                                                                                                                                       | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                    |                                    |                       | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他               |                                    |                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |                                    |                                    |                       |                       |       |                     |                                    |                   | 市有物件災害共済会 235 <sup>万</sup> 2<br>全国自治協会 180 <sup>万</sup> 0<br>佐賀県市町村振興協会 5115 <sup>万</sup> 0<br>佐賀県 241 <sup>万</sup> 4<br>平成23年度借入分 609 <sup>万</sup> 9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 利子 | 3 <sup>億</sup> 8061 <sup>万</sup> 8 | 4 <sup>億</sup> 1835 <sup>万</sup> 5 | △ 3773 <sup>万</sup> 7 | 0                     | 0     | 1852 <sup>万</sup> 8 | 3 <sup>億</sup> 6209 <sup>万</sup> 0 | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 3 <sup>億</sup> 8061 <sup>万</sup> 8                                                                                                                    | 財務省 1 <sup>億</sup> 4462 <sup>万</sup> 2<br>郵便貯金・簡易生命保険管理機構 5259 <sup>万</sup> 6<br>地方公共団体金融機構 8267 <sup>万</sup> 2<br>佐賀銀行 950 <sup>万</sup> 6<br>佐賀共栄銀行 43 <sup>万</sup> 5<br>佐賀県農業協同組合 3000 <sup>万</sup> 3<br>九州ひぜん信用金庫 615 <sup>万</sup> 3<br>信金中央金庫 655 <sup>万</sup> 4<br>九州労働金庫 186 <sup>万</sup> 3<br>佐賀西信用組合 93 <sup>万</sup> 7<br>日本生命保険 162 <sup>万</sup> 9<br>住友生命保険 203 <sup>万</sup> 3<br>佐賀県市町村職員共済組合 12 <sup>万</sup> 2<br>市有物件災害共済会 8 <sup>万</sup> 8<br>全国自治協会 1 <sup>万</sup> 3<br>佐賀県市町村振興協会 308 <sup>万</sup> 4<br>佐賀県 1 <sup>万</sup> 2<br>平成23年度借入分 3729 <sup>万</sup> 6 |

(款) 12公債費

(項) 1公債費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度                               | 前 年 度                              | 比 較                   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                                   | 節                                   |     | 説 明     |                    |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----|---------|--------------------|
|   |                                     |                                    |                       | 特 定 財 源               |       |                                   | 一 般 財 源                             | 区 分 |         | 金 額                |
|   |                                     |                                    |                       | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他                             |                                     |     |         |                    |
|   |                                     |                                    |                       |                       |       |                                   |                                     |     | 一時借入金利息 | 100 <sup>万</sup> ( |
| 計 | 24 <sup>億</sup> 7562 <sup>万</sup> 6 | 25 <sup>億</sup> 188 <sup>万</sup> 3 | △ 2625 <sup>万</sup> 7 | 0                     | 0     | 1 <sup>億</sup> 571 <sup>万</sup> 0 | 23 <sup>億</sup> 6991 <sup>万</sup> 6 |     |         |                    |

(款) 13諸支出金

(項) 1公営企業費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                                  |            | 説 明                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                    |                                    |                       | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源                            | 区 分        |                                    | 金 額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |                                    |                                    |                       | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                                    |            |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 公営企業費 | 1 <sup>億</sup> 4653 <sup>万</sup> 8 | 2 <sup>億</sup> 1190 <sup>万</sup> 0 | △ 6536 <sup>万</sup> 2 | 0                     | 0     | 0     | 1 <sup>億</sup> 4653 <sup>万</sup> 8 | 24 投資及び出資金 | 1623 <sup>万</sup> 1                | 佐賀西部広域水道企業団出資金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                                    |                                    |                       |                       |       |       |                                    | 28 繰出金     | 1 <sup>億</sup> 3030 <sup>万</sup> 7 | 水道事業会計への繰出金 2337 <sup>万</sup> 0<br>【消火栓設置分 700 <sup>万</sup> 0】<br>【水源開発元利償還分（利息分） 1326 <sup>万</sup> 2】<br>【簡易水道建設改良事業（利息分） 230 <sup>万</sup> 8】<br>【統合簡易水道（利息分） 2 <sup>万</sup> 0】<br>【子どものための手当等分 78 <sup>万</sup> 0】<br>工業用水道事業会計への繰出金 5400 <sup>万</sup> 0<br>水道事業会計出資金 5252 <sup>万</sup> 5<br>【水源開発元利償還分（元金分） 4693 <sup>万</sup> 1】 |

13 諸支出金 1 公営企業費



(款) 13諸支出金

(項) 1公営企業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                                  |     | 説 明                                                                                                                               |     |
|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |                                    |                                    |                       | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源                            | 区 分 |                                                                                                                                   | 金 額 |
|   |                                    |                                    |                       | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                                    |     |                                                                                                                                   |     |
|   |                                    |                                    |                       |                       |       |       |                                    |     | 【簡易水道建設改良事業（元金分）<br>522 <sup>万</sup> 1】<br>【統合簡易水道（元金分） 37 <sup>万</sup> 3】<br>佐賀西部広域水道企業団への繰出金<br>（子どものための手当等分） 41 <sup>万</sup> 2 |     |
| 計 | 1 <sup>億</sup> 4653 <sup>万</sup> 8 | 2 <sup>億</sup> 1190 <sup>万</sup> 0 | △ 6536 <sup>万</sup> 2 | 0                     | 0     | 0     | 1 <sup>億</sup> 4653 <sup>万</sup> 8 |     |                                                                                                                                   |     |

(款) 13諸支出金

(項) 2公営競技収益金貸付基金支出金

(単位 : 千円)

| 目                            | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                | 説 明 |                |
|------------------------------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|----------------|-----|----------------|
|                              |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分            |     | 金 額            |
|                              |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                |     |                |
| 1 公営競技<br>収益金貸<br>付基金支<br>出金 | 1     | 1     | 0   | 0                     | 0     | 0     | 1       | 24 投資及び出<br>資金 | 1   | 公営競技収益金貸付基金支出金 |
| 計                            | 1     | 1     | 0   | 0                     | 0     | 0     | 1       |                |     |                |

(款) 13諸支出金

(項) 3土地開発基金繰出金

(単位 : 千円)

| 目           | 本 年 度              | 前 年 度              | 比 較                 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                    | 節       |        | 説 明                |             |
|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------|--------------------|---------|--------|--------------------|-------------|
|             |                    |                    |                     | 特 定 財 源               |       |                    | 一 般 財 源 | 区 分    |                    | 金 額         |
|             |                    |                    |                     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他              |         |        |                    |             |
| 1 土地開発基金繰出金 | 130 <sup>万</sup> 6 | 187 <sup>万</sup> 6 | △ 57 <sup>万</sup> 0 | 0                     | 0     | 130 <sup>万</sup> 5 | 1       | 28 繰出金 | 130 <sup>万</sup> 6 | 土地開発基金への繰出金 |
| 計           | 130 <sup>万</sup> 6 | 187 <sup>万</sup> 6 | △ 57 <sup>万</sup> 0 | 0                     | 0     | 130 <sup>万</sup> 5 | 1       |        |                    |             |

(款) 14予備費

(項) 1予備費

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                   |     | 説 明 |     |
|-------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------|-------|---------------------|-----|-----|-----|
|       |                     |                     |                      | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源             | 区 分 |     | 金 額 |
|       |                     |                     |                      | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                     |     |     |     |
| 1 予備費 | 5604 <sup>万</sup> 0 | 5989 <sup>万</sup> 4 | △ 385 <sup>万</sup> 4 | 0                     | 0     | 0     | 5604 <sup>万</sup> 0 |     |     |     |
| 計     | 5604 <sup>万</sup> 0 | 5989 <sup>万</sup> 4 | △ 385 <sup>万</sup> 4 | 0                     | 0     | 0     | 5604 <sup>万</sup> 0 |     |     |     |

# 給 与 費 明 細 書

## 1. 特 別 職

| 区 分 |         | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費                              |                     |                     |           |            |                                    | 共 済 費<br>(千円)                     | 合 計<br>(千円)                        | 備 考 |
|-----|---------|--------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|
|     |         |              | 報 酬(千円)                            | 給 料(千円)             | 期末手当(千円)            | 年間支給率(月分) | その他の手当(千円) | 計(千円)                              |                                   |                                    |     |
| 本年度 | 長 等     | 2            |                                    | 1863 <sup>万</sup> 6 | 526 <sup>万</sup> 9  | ( 2.95)   |            | 2390 <sup>万</sup> 5                | 391 <sup>万</sup> 0                | 2781 <sup>万</sup> 5                |     |
|     | 議 員     | 26           | 1 <sup>億</sup> 1376 <sup>万</sup> 0 |                     | 3216 <sup>万</sup> 1 | ( 2.95)   |            | 1 <sup>億</sup> 4592 <sup>万</sup> 1 | 6503 <sup>万</sup> 5               | 2 <sup>億</sup> 1095 <sup>万</sup> 6 |     |
|     | その他の特別職 | 2,747        | 1 <sup>億</sup> 7687 <sup>万</sup> 3 |                     |                     |           |            | 1 <sup>億</sup> 7687 <sup>万</sup> 3 |                                   | 1 <sup>億</sup> 7687 <sup>万</sup> 3 |     |
|     | 計       | 2,775        | 2 <sup>億</sup> 9063 <sup>万</sup> 3 | 1863 <sup>万</sup> 6 | 3743 <sup>万</sup> 0 |           |            | 3 <sup>億</sup> 4669 <sup>万</sup> 9 | 6894 <sup>万</sup> 5               | 4 <sup>億</sup> 1564 <sup>万</sup> 4 |     |
| 前年度 | 長 等     | 2            |                                    | 1869 <sup>万</sup> 6 | 528 <sup>万</sup> 6  | ( 2.95)   |            | 2398 <sup>万</sup> 2                | 395 <sup>万</sup> 3                | 2793 <sup>万</sup> 5                |     |
|     | 議 員     | 26           | 1 <sup>億</sup> 1408 <sup>万</sup> 4 |                     | 3225 <sup>万</sup> 3 | ( 2.95)   |            | 1 <sup>億</sup> 4633 <sup>万</sup> 7 | 9974 <sup>万</sup> 2               | 2 <sup>億</sup> 4607 <sup>万</sup> 9 |     |
|     | その他の特別職 | 2,781        | 1 <sup>億</sup> 6942 <sup>万</sup> 9 |                     |                     |           |            | 1 <sup>億</sup> 6942 <sup>万</sup> 9 |                                   | 1 <sup>億</sup> 6942 <sup>万</sup> 9 |     |
|     | 計       | 2,809        | 2 <sup>億</sup> 8351 <sup>万</sup> 3 | 1869 <sup>万</sup> 6 | 3753 <sup>万</sup> 9 |           |            | 3 <sup>億</sup> 3974 <sup>万</sup> 8 | 1 <sup>億</sup> 369 <sup>万</sup> 5 | 4 <sup>億</sup> 4344 <sup>万</sup> 3 |     |
| 比較  | 長 等     |              |                                    | △ 6 <sup>万</sup> 0  | △ 1 <sup>万</sup> 7  |           |            | △ 7 <sup>万</sup> 7                 | △ 4 <sup>万</sup> 3                | △ 12 <sup>万</sup> 0                |     |
|     | 議 員     |              | △ 32 <sup>万</sup> 4                |                     | △ 9 <sup>万</sup> 2  |           |            | △ 41 <sup>万</sup> 6                | △ 3470 <sup>万</sup> 7             | △ 3512 <sup>万</sup> 3              |     |
|     | その他の特別職 | △ 34         | 744 <sup>万</sup> 4                 |                     |                     |           |            | 744 <sup>万</sup> 4                 |                                   | 744 <sup>万</sup> 4                 |     |
|     | 計       | △ 34         | 712 <sup>万</sup> 0                 | △ 6 <sup>万</sup> 0  | △ 10 <sup>万</sup> 9 |           |            | 695 <sup>万</sup> 1                 | △ 3475 <sup>万</sup> 0             | △ 2779 <sup>万</sup> 9              |     |

2. 一 般 職

(1) 総 括

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給与費     |                                     |                                     |                                     | 共済費<br>(千円)                        | 合計<br>(千円)                          | 備考 |
|-----|------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----|
|     |            | 報酬 (千円) | 給料 (千円)                             | 職員手当 (千円)                           | 計 (千円)                              |                                    |                                     |    |
| 本年度 | 354        |         | 14 <sup>億</sup> 1251 <sup>万</sup> 0 | 10 <sup>億</sup> 2774 <sup>万</sup> 4 | 24 <sup>億</sup> 4025 <sup>万</sup> 4 | 4 <sup>億</sup> 9672 <sup>万</sup> 3 | 29 <sup>億</sup> 3697 <sup>万</sup> 7 |    |
| 前年度 | 360        |         | 14 <sup>億</sup> 2578 <sup>万</sup> 6 | 10 <sup>億</sup> 8602 <sup>万</sup> 8 | 25 <sup>億</sup> 1181 <sup>万</sup> 4 | 5 <sup>億</sup> 514 <sup>万</sup> 7  | 30 <sup>億</sup> 1696 <sup>万</sup> 1 |    |
| 比 較 | △ 6        |         | △ 1327 <sup>万</sup> 6               | △ 5828 <sup>万</sup> 4               | △ 7156 <sup>万</sup> 0               | △ 842 <sup>万</sup> 4               | △ 7998 <sup>万</sup> 4               |    |

(子ども手当等を含まず)

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 管理職<br>手 当          | 扶 養<br>手 当          | 住 居<br>手 当          | 通 勤<br>手 当          | 特殊勤務<br>手 当        | 時間外勤務<br>手 当                       | 宿日直<br>手 当 | 期末勤勉<br>手 当                        | 退 職<br>手 当                         |
|---------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------|
|         | 本 年 度 | 2783 <sup>万</sup> 4 | 4755 <sup>万</sup> 6 | 1861 <sup>万</sup> 1 | 1616 <sup>万</sup> 1 | 100 <sup>万</sup> 0 | 1 <sup>億</sup> 280 <sup>万</sup> 2  |            | 5 <sup>億</sup> 522 <sup>万</sup> 4  | 3 <sup>億</sup> 855 <sup>万</sup> 6  |
|         | 前 年 度 | 2596 <sup>万</sup> 8 | 4753 <sup>万</sup> 7 | 1723 <sup>万</sup> 0 | 1446 <sup>万</sup> 6 | 100 <sup>万</sup> 0 | 1 <sup>億</sup> 2738 <sup>万</sup> 7 |            | 5 <sup>億</sup> 1329 <sup>万</sup> 7 | 3 <sup>億</sup> 3914 <sup>万</sup> 3 |
|         | 比 較   | 186 <sup>万</sup> 6  | 1 <sup>万</sup> 9    | 138 <sup>万</sup> 1  | 169 <sup>万</sup> 5  | 0                  | △ 2458 <sup>万</sup> 5              |            | △ 807 <sup>万</sup> 3               | △ 3058 <sup>万</sup> 7              |

( 2 ) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増減額 (千円)              | 増減事由別内訳 (千円) |                       | 説 明              | 備 考                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-----------------------|--------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料  | △ 1327 <sup>万</sup> 6 | 給与改定に伴う増減分   | △ 319 <sup>万</sup> 0  | 平成23年度給与改定等に伴う減分 |                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                       | 昇給に伴う増加分     | 395 <sup>万</sup> 8    |                  | 平均昇給率 0.28%                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                       | その他の増減分      | △ 1404 <sup>万</sup> 4 | 職員の異動等に伴う減分      |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 職員手当 | △ 5828 <sup>万</sup> 4 | 制度改正に伴う増減分   |                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                       | その他の増減分      | △ 5828 <sup>万</sup> 4 | 職員の異動等に伴う減分      | <div>千円</div> <div> 管理職手当 186<sup>万</sup> 6<br/> 扶養手当 1<sup>万</sup> 9<br/> 住居手当 138<sup>万</sup> 1<br/> 通勤手当 169<sup>万</sup> 5<br/> 時間外勤務手当 △ 2458<sup>万</sup> 5<br/> 期末勤勉手当 △ 807<sup>万</sup> 3<br/> 退職手当 △ 3058<sup>万</sup> 7 </div> |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

| 区                    | 分           | 行 政 職                  | 技 能 労 務 職              |
|----------------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 平成 2 4 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 | 32 <sup>万</sup> 5430 円 | 33 <sup>万</sup> 8901 円 |
|                      | 平 均 給 与 月 額 | 38 <sup>万</sup> 945 円  | 35 <sup>万</sup> 2146 円 |
|                      | 平 均 年 齢     | 4 3 歳 5 月              | 5 3 歳 1 1 月            |
| 平成 2 3 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 | 33 <sup>万</sup> 2092 円 | 33 <sup>万</sup> 7124 円 |
|                      | 平 均 給 与 月 額 | 39 <sup>万</sup> 1147 円 | 38 <sup>万</sup> 4595 円 |
|                      | 平 均 年 齢     | 4 3 歳 1 月              | 5 2 歳 9 月              |

※給与は、給料及び職員手当（期末勤勉手当・退職手当を除く）の合計額

イ. 初任給

| 区 分   | 行 政 職                  | 技 能 労 務 職              | 国 の 制 度                |                        |
|-------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|       |                        |                        | 行 政 職                  | 技 能 労 務 職              |
| 高 校 卒 | 14 <sup>万</sup> 100 円  | 13 <sup>万</sup> 7200 円 | 14 <sup>万</sup> 100 円  | 13 <sup>万</sup> 7200 円 |
| 大 学 卒 | 17 <sup>万</sup> 2200 円 |                        | 17 <sup>万</sup> 2200 円 |                        |

ウ．級別職員数

| 区 分                | 行 政 職 |        |        | 技 能 労 務 職 |        |        |
|--------------------|-------|--------|--------|-----------|--------|--------|
|                    | 級     | 職員数（人） | 構成比（％） | 級         | 職員数（人） | 構成比（％） |
| 平成 2 4 年 1 月 1 日現在 | 1級    | 20     | 6. 1   | 1級        |        |        |
|                    | 2級    | 24     | 7. 3   | 2級        |        |        |
|                    | 3級    | 151    | 45. 9  | 3級        | 3      | 11. 1  |
|                    | 4級    | 61     | 18. 5  | 4級        | 15     | 55. 6  |
|                    | 5級    | 34     | 10. 3  | 5級        | 9      | 33. 3  |
|                    | 6級    | 24     | 7. 3   | 6級        |        |        |
|                    | 7級    | 15     | 4. 6   | 7級        |        |        |
|                    | 計     | 329    | 100. 0 | 計         | 27     | 100. 0 |
| 平成 2 3 年 1 月 1 日現在 | 1級    | 24     | 7. 3   | 1級        |        |        |
|                    | 2級    | 20     | 6. 1   | 2級        |        |        |
|                    | 3級    | 156    | 47. 5  | 3級        | 10     | 29. 4  |
|                    | 4級    | 55     | 16. 8  | 4級        | 12     | 35. 3  |
|                    | 5級    | 42     | 12. 8  | 5級        | 12     | 35. 3  |
|                    | 6級    | 19     | 5. 8   | 6級        |        |        |
|                    | 7級    | 12     | 3. 7   | 7級        |        |        |
|                    | 計     | 328    | 100. 0 | 計         | 34     | 100. 0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分       | 1 級                     | 2 級          | 3 級       | 4 級                  |
|-----------|-------------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 行 政 職     | 主事                      | 主事           | 係長・副主幹・主任 | 課長代理・主幹・係長<br>副主幹・主任 |
| 区 分       | 5 級                     | 6 級          | 7 級       |                      |
| 行 政 職     | 課長・参事・検査監<br>室長・課長代理・主幹 | 課長・参事・検査監・室長 | 部長・支所長・理事 |                      |
| 区 分       | 1 級                     | 2 級          | 3 級       | 4 級                  |
| 技 能 労 務 職 | 技術員・業務員                 | 技術員・業務員      | 技術員・業務員   | 技術員・業務員              |
| 区 分       | 5 級                     |              |           |                      |
| 技 能 労 務 職 | 技術員・業務員                 |              |           |                      |



エ．昇給

| 区 分         |                         |           | 合 計  | 代表的な職種 |       |
|-------------|-------------------------|-----------|------|--------|-------|
|             |                         |           |      | 行政職    | 技能労務職 |
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)           |           | 351  | 330    | 21    |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) |           | 303  | 291    | 12    |
|             | 号給数別内訳                  | 1 号 給 (人) | 2    | 2      |       |
|             |                         | 2 号 給 (人) | 54   | 50     | 4     |
|             |                         | 3 号 給 (人) | 2    | 2      |       |
|             |                         | 4 号 給 (人) | 245  | 237    | 8     |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)       |           | 86.3 | 88.2   | 57.1  |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)           |           | 358  | 331    | 27    |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) |           | 299  | 285    | 14    |
|             | 号給数別内訳                  | 1 号 給 (人) | 2    | 2      |       |
|             |                         | 2 号 給 (人) | 44   | 39     | 5     |
|             |                         | 3 号 給 (人) | 3    | 3      |       |
|             |                         | 4 号 給 (人) | 250  | 241    | 9     |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)       |           | 83.5 | 86.1   | 51.9  |

オ．期末手当、勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |           | 支給率計（月分） | 職 制 上 の 段 階 、 職 務 の<br>級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------|----------|------------------------------------------|-----|
|         | 6 月（月分）       | 1 2 月（月分） |          |                                          |     |
| 本 年 度   | 1.90          | 2.05      | 3.95     | 有                                        |     |
| 前 年 度   | 1.90          | 2.05      | 3.95     | 有                                        |     |
| 国 の 制 度 | 1.90          | 2.05      | 3.95     | 有                                        |     |

カ．定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分               | 20年勤続の者<br>（月分） | 25年勤続の者<br>（月分） | 35年勤続の者<br>（月分） | 最 高 限 度<br>（月分） | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等           | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----|
| 支 給 率 等           | 30.55           | 41.34           | 59.28           | 59.28           | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%～20% 加算) |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 30.55           | 41.34           | 59.28           | 59.28           | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%～20% 加算) |     |

キ．特殊勤務手当

| 区 分                                | 全 職 種                              | 代 表 的 な 職 種 |           |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|
|                                    |                                    | 行 政 職       | 技 能 労 務 職 |
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率                | 0.07 %                             | 0.07 %      | 0.05 %    |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率<br>(平成24年1月1日現在) | 8.45 %                             | 8.54 %      | 3.70 %    |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称          | 市税徴収事務手当、社会福祉業務手当、衛生処理業務手当、用地交渉等手当 |             |           |

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 | 同 じ      |           |

継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額  
の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

| 款 | 項 | 事業名               | 全 体 計 画 |            |             |            |     |            | 前々年度<br>末までの<br>支出済額 | 前年度末<br>までの支<br>出見込額 | 当該年度<br>支出予定<br>額 | 当該年度<br>末までの<br>支出予定額 | 翌年度以<br>降支出予<br>定額 | 継続費<br>の総額<br>に対する進捗<br>率 |
|---|---|-------------------|---------|------------|-------------|------------|-----|------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
|   |   |                   | 年 度     | 年 割 額      | 左 の 財 源 内 訳 |            |     | 一 般<br>財 源 |                      |                      |                   |                       |                    |                           |
|   |   |                   |         |            | 特 定 財 源     |            |     |            |                      |                      |                   |                       |                    |                           |
|   |   |                   |         |            | 国 県<br>支出金  | 地方債        | その他 |            |                      |                      |                   |                       |                    |                           |
| 8 | 5 | 市営和田住宅第1期<br>建替事業 | (平成)    | 千円         | 千円          | 千円         | 千円  | 千円         | 千円                   | 千円                   | 千円                | 千円                    | 千円                 | %                         |
|   |   |                   | 23年度    | 2億 4890万 7 | 1億 9903万 7  | 4330万 0    |     | 657万 0     |                      | 2億 4890万 7           |                   | 2億 4890万 7            |                    | 54.6                      |
|   |   |                   | 24年度    | 2億 721万 9  | 197万 9      | 1億 9720万 0 |     | 804万 0     |                      |                      | 2億 721万 9         | 2億 721万 9             |                    | 45.4                      |
|   |   |                   | 計       | 4億 5612万 6 | 2億 101万 6   | 2億 4050万 0 | 0   | 1461万 0    | 0                    | 2億 4890万 7           | 2億 721万 9         | 4億 5612万 6            | 0                  | 100.0                     |

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

| 事 項                          | 限 度 額          | 前 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |                          | 当 該 年 度 以 降<br>の 支 出 予 定 額     |                                                                | 左 の 財 源 内 訳                            |       |       | 一 般<br>財 源                                                     |
|------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------|
|                              |                | 期 間                            | 金 額                      | 期 間                            | 金 額                                                            | 国 県<br>支出金                             | 地 方 債 | そ の 他 |                                                                |
| 庁舎通信システム設備借上料                | 9 6 0 万 6 千円   | (平成)<br>19年度<br>┌<br>23年度      | 千円<br>800 <sup>万</sup> 5 | (平成)<br>24年度<br><br>計          | 千円<br>160 <sup>万</sup> 1<br>160 <sup>万</sup> 1                 | 千円                                     | 千円    | 千円    | 千円<br>160 <sup>万</sup> 1<br>160 <sup>万</sup> 1                 |
| 自動車借上料<br>(農地・水環境保全向上活動推進事業) | 2 0 0 万 9 千円   | 20年度<br>┌<br>23年度              | 169 <sup>万</sup> 2       | 24年度<br><br>計                  | 31 <sup>万</sup> 7<br>31 <sup>万</sup> 7                         | 31 <sup>万</sup> 7<br>31 <sup>万</sup> 7 |       |       |                                                                |
| 小・中学校教育システム及びネット<br>ワーク保守委託料 | 3 2 5 0 万 8 千円 | 20年度<br>┌<br>23年度              | 2578 <sup>万</sup> 1      | 24年度<br><br>計                  | 672 <sup>万</sup> 7<br>672 <sup>万</sup> 7                       |                                        |       |       | 672 <sup>万</sup> 7<br>672 <sup>万</sup> 7                       |
| OCR (光学式文字読取装置) 借上料          | 3 2 9 万 6 千円   | 21年度<br>┌<br>23年度              | 237 <sup>万</sup> 3       | 24年度<br>25年度<br><br>計          | 79 <sup>万</sup> 1<br>13 <sup>万</sup> 2<br>92 <sup>万</sup> 3    |                                        |       |       | 79 <sup>万</sup> 1<br>13 <sup>万</sup> 2<br>92 <sup>万</sup> 3    |
| 家屋評価図形計算システム借上料              | 5 3 7 万 1 千円   | 23年度                           | 121 <sup>万</sup> 6       | 24年度<br>25年度<br>┌<br>27年度<br>計 | 121 <sup>万</sup> 6<br>293 <sup>万</sup> 9<br>415 <sup>万</sup> 5 |                                        |       |       | 121 <sup>万</sup> 6<br>293 <sup>万</sup> 9<br>415 <sup>万</sup> 5 |

| 事 項                    | 限 度 額              | 前 年 度 末 ま で の<br>支 出 （ 見 込 ） 額 |     | 当 該 年 度 以 降<br>の 支 出 予 定 額             |                                                                                          | 左 の 財 源 内 訳 |       |       |                                                                                          |
|------------------------|--------------------|--------------------------------|-----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                    | 期 間                            | 金 額 | 期 間                                    | 金 額                                                                                      | 特 定 財 源     |       |       | 一 般<br>財 源                                                                               |
|                        |                    |                                |     |                                        |                                                                                          | 国 県<br>支出金  | 地 方 債 | そ の 他 |                                                                                          |
| 地籍情報管理システム借上料          | 9 5 2 万 5 千円       | (平成)                           | 千円  | (平成)<br>24年度<br>25年度<br>＼<br>28年度<br>計 | 千円<br>200 <sup>万</sup> 5<br><br>752 <sup>万</sup> 0<br><br>952 <sup>万</sup> 5             | 千円          | 千円    | 千円    | 千円<br>200 <sup>万</sup> 5<br><br>752 <sup>万</sup> 0<br><br>952 <sup>万</sup> 5             |
| 武雄市体育施設指定管理料           | 1 億 3 4 4 0 万 6 千円 |                                |     | 24年度<br>25年度<br>＼<br>26年度<br>計         | 4480 <sup>万</sup> 2<br><br>8960 <sup>万</sup> 4<br><br>1 <sup>億</sup> 3440 <sup>万</sup> 6 |             |       |       | 4480 <sup>万</sup> 2<br><br>8960 <sup>万</sup> 4<br><br>1 <sup>億</sup> 3440 <sup>万</sup> 6 |
| 武雄市勤労者福祉会館指定管理料        | 1 2 9 4 万 2 千円     |                                |     | 24年度<br>25年度<br>＼<br>26年度<br>計         | 431 <sup>万</sup> 4<br><br>862 <sup>万</sup> 8<br><br>1294 <sup>万</sup> 2                  |             |       |       | 431 <sup>万</sup> 4<br><br>862 <sup>万</sup> 8<br><br>1294 <sup>万</sup> 2                  |
| 武雄市川古の大楠公園指定管理料        | 1 0 7 0 万 4 千円     |                                |     | 24年度<br>25年度<br>＼<br>26年度<br>計         | 356 <sup>万</sup> 8<br><br>713 <sup>万</sup> 6<br><br>1070 <sup>万</sup> 4                  |             |       |       | 356 <sup>万</sup> 8<br><br>713 <sup>万</sup> 6<br><br>1070 <sup>万</sup> 4                  |
| 武雄市竹古場キルンの森公園指定<br>管理料 | 1 7 6 0 万 7 千円     |                                |     | 24年度<br>25年度<br>＼<br>26年度<br>計         | 586 <sup>万</sup> 9<br><br>1173 <sup>万</sup> 8<br><br>1760 <sup>万</sup> 7                 |             |       |       | 586 <sup>万</sup> 9<br><br>1173 <sup>万</sup> 8<br><br>1760 <sup>万</sup> 7                 |
| 武雄市矢筈ダム広場指定管理料         | 3 6 7 万 5 千円       |                                |     | 24年度<br>25年度<br>＼<br>26年度<br>計         | 122 <sup>万</sup> 5<br><br>245 <sup>万</sup> 0<br><br>367 <sup>万</sup> 5                   |             |       |       | 122 <sup>万</sup> 5<br><br>245 <sup>万</sup> 0<br><br>367 <sup>万</sup> 5                   |

| 事 項                                                                        | 限 度 額                                                                                   | 前 年 度 末 ま で の<br>支 出 （ 見 込 ） 額 |     | 当 該 年 度 以 降<br>の 支 出 予 定 額        |                                                                                | 左 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般<br>財 源                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            |                                                                                         | 期 間                            | 金 額 | 期 間                               | 金 額                                                                            | 特 定 財 源     |       |       |                                                                                |
|                                                                            |                                                                                         |                                |     |                                   |                                                                                | 国 県<br>支出金  | 地 方 債 | そ の 他 |                                                                                |
| 武雄市特産品等展示販売飲食施設<br>「黒髪 の 里」指定管理料                                           | 2 1 5 4 万 0 千円                                                                          | (平成)                           | 千円  | (平成)<br>24年度<br>25年度<br>26年度<br>計 | 千円<br>718 <sup>万</sup> 0<br><br>1436 <sup>万</sup> 0<br><br>2154 <sup>万</sup> 0 | 千円          | 千円    | 千円    | 千円<br>718 <sup>万</sup> 0<br><br>1436 <sup>万</sup> 0<br><br>2154 <sup>万</sup> 0 |
| 農業近代化資金利子補給金                                                               | 武雄市農業近代化資金融通助成に関する条例<br>に基づく利子補給                                                        |                                |     |                                   |                                                                                |             |       |       |                                                                                |
| 農業経営基盤強化資金利子助成補助金                                                          | 武雄市農業経営基盤強化資金利子助成補助金<br>交付要綱に基づく利子助成                                                    |                                |     |                                   |                                                                                |             |       |       |                                                                                |
| 設備資金借入利子補給金                                                                | 融資残高の 1 ／ 1 0 0 に相当する金額の利子<br>補給                                                        |                                |     |                                   |                                                                                |             |       |       |                                                                                |
| 県営土地改良事業借入金元利償還金<br>補給金                                                    | 元利償還金の 4 0 ／ 1 0 0 に相当する金額                                                              |                                |     |                                   |                                                                                |             |       |       |                                                                                |
| 武雄市水洗便所等改造資金融資あつ<br>せん及び利子助成に関する条例に基<br>づく水洗便所等改造資金損失補償<br>(平成23年度融資あつせん分) | 取扱金融機関が融資を行う水洗便所等改造資<br>金について、最終弁済期限終了後 6 箇月経過<br>後における債務不履行により弁済されなかつ<br>た元利金及び損害額の合計額 |                                |     |                                   |                                                                                |             |       |       |                                                                                |

地方債の前前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 前 年 度 末<br>現 在 高                   | 前 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額               | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み                 |                                    | 当 該 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額             |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|               |                                      |                                      | 起 債 見 込 額                           | 元 金 償 還 見 込 額                      |                                      |
| 1. 普 通 債      | 114 <sup>億</sup> 7302 <sup>万</sup> 3 | 119 <sup>億</sup> 4028 <sup>万</sup> 3 | 20 <sup>億</sup> 1920 <sup>万</sup> 0 | 14 <sup>億</sup> 653 <sup>万</sup> 8 | 125 <sup>億</sup> 5294 <sup>万</sup> 5 |
| (1) 総 務 債     | 6 <sup>億</sup> 328 <sup>万</sup> 9    | 7 <sup>億</sup> 2431 <sup>万</sup> 3   | 6 <sup>億</sup> 9800 <sup>万</sup> 0  | 8704 <sup>万</sup> 9                | 13 <sup>億</sup> 3526 <sup>万</sup> 4  |
| (2) 民 生 債     | 2 <sup>億</sup> 658 <sup>万</sup> 4    | 1 <sup>億</sup> 9585 <sup>万</sup> 0   |                                     | 2028 <sup>万</sup> 6                | 1 <sup>億</sup> 7556 <sup>万</sup> 4   |
| (3) 衛 生 債     | 6 <sup>億</sup> 1140 <sup>万</sup> 8   | 4 <sup>億</sup> 1931 <sup>万</sup> 6   |                                     | 1 <sup>億</sup> 9592 <sup>万</sup> 0 | 2 <sup>億</sup> 2339 <sup>万</sup> 6   |
| (4) 農 林 業 債   | 7 <sup>億</sup> 1387 <sup>万</sup> 3   | 6 <sup>億</sup> 4227 <sup>万</sup> 5   | 1170 <sup>万</sup> 0                 | 7359 <sup>万</sup> 7                | 5 <sup>億</sup> 8037 <sup>万</sup> 8   |
| (5) 商 工 債     | 2 <sup>億</sup> 8176 <sup>万</sup> 4   | 2 <sup>億</sup> 2364 <sup>万</sup> 7   |                                     | 5811 <sup>万</sup> 7                | 1 <sup>億</sup> 6553 <sup>万</sup> 0   |
| (6) 土 木 債     | 43 <sup>億</sup> 5441 <sup>万</sup> 6  | 43 <sup>億</sup> 6927 <sup>万</sup> 6  | 3 <sup>億</sup> 7750 <sup>万</sup> 0  | 5 <sup>億</sup> 1813 <sup>万</sup> 0 | 42 <sup>億</sup> 2864 <sup>万</sup> 6  |
| (7) 公 営 住 宅 債 | 10 <sup>億</sup> 9068 <sup>万</sup> 0  | 12 <sup>億</sup> 2538 <sup>万</sup> 5  | 2 <sup>億</sup> 3780 <sup>万</sup> 0  | 8718 <sup>万</sup> 2                | 13 <sup>億</sup> 7600 <sup>万</sup> 3  |
| (8) 消 防 債     | 1 <sup>億</sup> 1209 <sup>万</sup> 8   | 1 <sup>億</sup> 4756 <sup>万</sup> 4   | 5510 <sup>万</sup> 0                 | 2326 <sup>万</sup> 6                | 1 <sup>億</sup> 7939 <sup>万</sup> 8   |
| (9) 教 育 債     | 34 <sup>億</sup> 9891 <sup>万</sup> 1  | 39 <sup>億</sup> 9265 <sup>万</sup> 7  | 6 <sup>億</sup> 3910 <sup>万</sup> 0  | 3 <sup>億</sup> 4299 <sup>万</sup> 1 | 42 <sup>億</sup> 8876 <sup>万</sup> 6  |



| 区 分                     | 前 前 年 度 末<br>現 在 高                   | 前 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額               | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み                 |                                     | 当 該 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額             |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                         |                                      |                                      | 起 債 見 込 額                           | 元 金 償 還 見 込 額                       |                                      |
| 2. 災 害 復 旧 債            | 1 <sup>億</sup> 4077 <sup>万</sup> 8   | 1 <sup>億</sup> 6744 <sup>万</sup> 4   |                                     | 1829 <sup>万</sup> 7                 | 1 <sup>億</sup> 4914 <sup>万</sup> 7   |
| (1) 補 助 事 業 債           | 1 <sup>億</sup> 1318 <sup>万</sup> 3   | 1 <sup>億</sup> 3240 <sup>万</sup> 4   |                                     | 1496 <sup>万</sup> 4                 | 1 <sup>億</sup> 1744 <sup>万</sup> 0   |
| (2) 単 独 事 業 債           | 2759 <sup>万</sup> 5                  | 3504 <sup>万</sup> 0                  |                                     | 333 <sup>万</sup> 3                  | 3170 <sup>万</sup> 7                  |
|                         |                                      |                                      |                                     |                                     |                                      |
| 3. そ の 他                | 106 <sup>億</sup> 9561 <sup>万</sup> 6 | 110 <sup>億</sup> 2747 <sup>万</sup> 3 | 8 <sup>億</sup> 3000 <sup>万</sup> 0  | 6 <sup>億</sup> 7017 <sup>万</sup> 3  | 111 <sup>億</sup> 8730 <sup>万</sup> 0 |
| (1) 水 道 企 業 出 資 債       | 29 <sup>億</sup> 7428 <sup>万</sup> 1  | 28 <sup>億</sup> 2850 <sup>万</sup> 7  |                                     | 1 <sup>億</sup> 8059 <sup>万</sup> 4  | 26 <sup>億</sup> 4791 <sup>万</sup> 3  |
| (2) 住 民 税 等 減 税 補 て ん 債 | 6 <sup>億</sup> 8910 <sup>万</sup> 8   | 5 <sup>億</sup> 9773 <sup>万</sup> 5   |                                     | 9454 <sup>万</sup> 0                 | 5 <sup>億</sup> 319 <sup>万</sup> 5    |
| (3) 臨 時 税 収 補 て ん 債     | 1 <sup>億</sup> 4017 <sup>万</sup> 3   | 1 <sup>億</sup> 2132 <sup>万</sup> 4   |                                     | 1922 <sup>万</sup> 8                 | 1 <sup>億</sup> 209 <sup>万</sup> 6    |
| (4) 臨 時 財 政 対 策 債       | 68 <sup>億</sup> 9205 <sup>万</sup> 4  | 74 <sup>億</sup> 7990 <sup>万</sup> 7  | 8 <sup>億</sup> 3000 <sup>万</sup> 0  | 3 <sup>億</sup> 7581 <sup>万</sup> 1  | 79 <sup>億</sup> 3409 <sup>万</sup> 6  |
|                         |                                      |                                      |                                     |                                     |                                      |
|                         |                                      |                                      |                                     |                                     |                                      |
| 合 計                     | 223 <sup>億</sup> 941 <sup>万</sup> 7  | 231 <sup>億</sup> 3520 <sup>万</sup> 0 | 28 <sup>億</sup> 4920 <sup>万</sup> 0 | 20 <sup>億</sup> 9500 <sup>万</sup> 8 | 238 <sup>億</sup> 8939 <sup>万</sup> 2 |

平成 24 年 度

武 雄 市 特 別 会 計 予 算 説 明 書

平成 24 年 度

武雄市国民健康保険特別会計予算説明書

# 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  | 11 <sup>億</sup> 2271 <sup>万</sup> 7 | 10 <sup>億</sup> 9986 <sup>万</sup> 1 | 2285 <sup>万</sup> 6                 |
| 2 使用料及び手数料 | 1                                   | 1                                   | 0                                   |
| 3 国庫支出金    | 18 <sup>億</sup> 5065 <sup>万</sup> 4 | 17 <sup>億</sup> 2373 <sup>万</sup> 6 | 1 <sup>億</sup> 2691 <sup>万</sup> 8  |
| 4 療養給付費交付金 | 3 <sup>億</sup> 8670 <sup>万</sup> 2  | 2 <sup>億</sup> 3224 <sup>万</sup> 9  | 1 <sup>億</sup> 5445 <sup>万</sup> 3  |
| 5 前期高齢者交付金 | 13 <sup>億</sup> 5945 <sup>万</sup> 2 | 12 <sup>億</sup> 8586 <sup>万</sup> 2 | 7359 <sup>万</sup> 0                 |
| 6 県支出金     | 4 <sup>億</sup> 2761 <sup>万</sup> 5  | 3 <sup>億</sup> 1559 <sup>万</sup> 5  | 1 <sup>億</sup> 1202 <sup>万</sup> 0  |
| 7 連合会支出金   | 1                                   | 1                                   | 0                                   |
| 8 共同事業交付金  | 8 <sup>億</sup> 7134 <sup>万</sup> 5  | 7 <sup>億</sup> 7866 <sup>万</sup> 9  | 9267 <sup>万</sup> 6                 |
| 9 財産収入     | 1                                   | 1                                   | 0                                   |
| 10 繰入金     | 3 <sup>億</sup> 8679 <sup>万</sup> 9  | 4 <sup>億</sup> 9514 <sup>万</sup> 2  | △ 1 <sup>億</sup> 834 <sup>万</sup> 3 |
| 11 繰越金     | 1                                   | 1                                   | 0                                   |
| 12 諸収入     | 550 <sup>万</sup> 9                  | 550 <sup>万</sup> 9                  | 0                                   |
| 歳 入 合 計    | 64 <sup>億</sup> 1079 <sup>万</sup> 7 | 59 <sup>億</sup> 3662 <sup>万</sup> 7 | 4 <sup>億</sup> 7417 <sup>万</sup> 0  |

歳 出

(単位：千円)

| 款          | 本 年 度 予 算 額                         | 前 年 度 予 算 額                         | 比 較                                | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳               |                                    |       |                                     |                                     |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|            |                                     |                                     |                                    | 特 定 財 源                             |                                    |       |                                     | 一 般 財 源                             |
|            |                                     |                                     |                                    | 国 庫 支 出 金                           | 県 支 出 金                            | 地 方 債 | そ の 他                               |                                     |
| 1 総務費      | 9747 <sup>万</sup> 8                 | 1 <sup>億</sup> 277 <sup>万</sup> 5   | △ 529 <sup>万</sup> 7               | 0                                   | 0                                  | 0     | 1                                   | 9747 <sup>万</sup> 7                 |
| 2 保険給付費    | 44 <sup>億</sup> 3475 <sup>万</sup> 3 | 40 <sup>億</sup> 7128 <sup>万</sup> 8 | 3 <sup>億</sup> 6346 <sup>万</sup> 5 | 14 <sup>億</sup> 4622 <sup>万</sup> 9 | 3 <sup>億</sup> 1802 <sup>万</sup> 9 | 0     | 18 <sup>億</sup> 6224 <sup>万</sup> 3 | 8 <sup>億</sup> 825 <sup>万</sup> 2   |
| 3 後期高齢者支援金 | 6 <sup>億</sup> 3496 <sup>万</sup> 7  | 6 <sup>億</sup> 985 <sup>万</sup> 9   | 2510 <sup>万</sup> 8                | 2 <sup>億</sup> 1624 <sup>万</sup> 4  | 5048 <sup>万</sup> 5                | 0     | 0                                   | 3 <sup>億</sup> 6823 <sup>万</sup> 8  |
| 4 前期高齢者納付金 | 141 <sup>万</sup> 1                  | 148 <sup>万</sup> 7                  | △ 7 <sup>万</sup> 6                 | 0                                   | 0                                  | 0     | 0                                   | 141 <sup>万</sup> 1                  |
| 5 老人保健拠出金  | 2                                   | 100 <sup>万</sup> 5                  | △ 100 <sup>万</sup> 3               | 1                                   | 0                                  | 0     | 0                                   | 1                                   |
| 6 介護納付金    | 2 <sup>億</sup> 7329 <sup>万</sup> 0  | 2 <sup>億</sup> 7799 <sup>万</sup> 1  | △ 470 <sup>万</sup> 1               | 1 <sup>億</sup> 5081 <sup>万</sup> 0  | 2173 <sup>万</sup> 1                | 0     | 0                                   | 1 <sup>億</sup> 74 <sup>万</sup> 9    |
| 7 共同事業拠出金  | 8 <sup>億</sup> 7134 <sup>万</sup> 9  | 7 <sup>億</sup> 7867 <sup>万</sup> 3  | 9267 <sup>万</sup> 6                | 2902 <sup>万</sup> 2                 | 2902 <sup>万</sup> 2                | 0     | 7 <sup>億</sup> 5525 <sup>万</sup> 6  | 5804 <sup>万</sup> 9                 |
| 8 保健事業費    | 5948 <sup>万</sup> 6                 | 5599 <sup>万</sup> 9                 | 348 <sup>万</sup> 7                 | 834 <sup>万</sup> 8                  | 834 <sup>万</sup> 8                 | 0     | 1                                   | 4278 <sup>万</sup> 9                 |
| 9 基金積立金    | 1                                   | 1                                   | 0                                  | 0                                   | 0                                  | 0     | 1                                   | 0                                   |
| 10 公債費     | 1                                   | 1                                   | 0                                  | 0                                   | 0                                  | 0     | 0                                   | 1                                   |
| 11 諸支出金    | 605 <sup>万</sup> 1                  | 605 <sup>万</sup> 1                  | 0                                  | 0                                   | 0                                  | 0     | 0                                   | 605 <sup>万</sup> 1                  |
| 12 予備費     | 3200 <sup>万</sup> 8                 | 3149 <sup>万</sup> 7                 | 51 <sup>万</sup> 1                  | 0                                   | 0                                  | 0     | 0                                   | 3200 <sup>万</sup> 8                 |
| 歳 出 合 計    | 64 <sup>億</sup> 1079 <sup>万</sup> 7 | 59 <sup>億</sup> 3662 <sup>万</sup> 7 | 4 <sup>億</sup> 7417 <sup>万</sup> 0 | 18 <sup>億</sup> 5065 <sup>万</sup> 4 | 4 <sup>億</sup> 2761 <sup>万</sup> 5 | 0     | 26 <sup>億</sup> 1750 <sup>万</sup> 2 | 15 <sup>億</sup> 1502 <sup>万</sup> 6 |

2. 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 : 千円)

| 目                    | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                 | 節                        |                                    | 説 明              |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|
|                      |                                    |                                    |                     | 区 分                      | 金 額                                |                  |
| 1 一般被保険者国民健康<br>保険税  | 10 <sup>億</sup> 414 <sup>万</sup> 2 | 10 <sup>億</sup> 188 <sup>万</sup> 8 | 225 <sup>万</sup> 4  | 1 医療給付費<br>分現年課税<br>分    | 7 <sup>億</sup> 381 <sup>万</sup> 0  | 一般被保険者医療給付費分     |
|                      |                                    |                                    |                     | 2 後期高齢者<br>支援金分現<br>年課税分 | 1 <sup>億</sup> 8090 <sup>万</sup> 0 | 一般被保険者後期高齢者支援金分  |
|                      |                                    |                                    |                     | 3 介護納付金<br>分現年課税<br>分    | 8024 <sup>万</sup> 2                | 一般保険者介護納付金分      |
|                      |                                    |                                    |                     | 4 医療給付費<br>分滞納繰越<br>分    | 3528 <sup>万</sup> 0                | 一般被保険者医療給付費分     |
|                      |                                    |                                    |                     | 5 後期高齢者<br>支援金分滞<br>納繰越分 | 184 <sup>万</sup> 0                 | 一般被保険者後期高齢者支援金分  |
|                      |                                    |                                    |                     | 6 介護納付金<br>分滞納繰越<br>分    | 207 <sup>万</sup> 0                 | 一般被保険者介護納付金分     |
| 2 退職被保険者等国民健<br>康保険税 | 1 <sup>億</sup> 1857 <sup>万</sup> 5 | 9797 <sup>万</sup> 3                | 2060 <sup>万</sup> 2 | 1 医療給付費<br>分現年課税<br>分    | 7734 <sup>万</sup> 1                | 退職被保険者等医療給付費分    |
|                      |                                    |                                    |                     | 2 後期高齢者<br>支援金分現<br>年課税分 | 2039 <sup>万</sup> 9                | 退職被保険者等後期高齢者支援金分 |

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度                               | 前 年 度                               | 比 較                 | 節                        |                     | 説 明              |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------|
|   |                                     |                                     |                     | 区 分                      | 金 額                 |                  |
|   |                                     |                                     |                     | 3 介護納付金<br>分現年課税<br>分    | 2007 <sup>万</sup> 0 | 退職被保険者等介護納付金分    |
|   |                                     |                                     |                     | 4 医療給付費<br>分滞納繰越<br>分    | 50 <sup>万</sup> 5   | 退職被保険者等医療給付費分    |
|   |                                     |                                     |                     | 5 後期高齢者<br>支援金分滞<br>納繰越分 | 10 <sup>万</sup> 0   | 退職被保険者等後期高齢者支援金分 |
|   |                                     |                                     |                     | 6 介護納付金<br>分滞納繰越<br>分    | 16 <sup>万</sup> 0   | 退職被保険者等介護納付金分    |
| 計 | 11 <sup>億</sup> 2271 <sup>万</sup> 7 | 10 <sup>億</sup> 9986 <sup>万</sup> 1 | 2285 <sup>万</sup> 6 |                          |                     |                  |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節       |     | 説 明   |
|---------|-------|-------|-----|---------|-----|-------|
|         |       |       |     | 区 分     | 金 額 |       |
| 1 督促手数料 | 1     | 1     | 0   | 1 督促手数料 | 1   | 督促手数料 |
| 計       | 1     | 1     | 0   |         |     |       |

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

(単位 : 千円)

| 目              | 本 年 度                               | 前 年 度                               | 比 較                               | 節              |                                     | 説 明                                                                                                                                                |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                     |                                     |                                   | 区 分            | 金 額                                 |                                                                                                                                                    |
| 1 療養給付費等負担金    | 12 <sup>億</sup> 7833 <sup>万</sup> 1 | 11 <sup>億</sup> 7459 <sup>万</sup> 6 | 1 <sup>億</sup> 373 <sup>万</sup> 5 | 1 現年度分         | 12 <sup>億</sup> 7833 <sup>万</sup> 0 | 療養給付費負担金 9 <sup>億</sup> 7282 <sup>万</sup> 8<br>老人保健医療費拠出金負担金 1<br>介護納付金分負担金 8925 <sup>万</sup> 7<br>後期高齢者支援金等負担金 2 <sup>億</sup> 1624 <sup>万</sup> 4 |
|                |                                     |                                     |                                   | 2 過年度分         | 1                                   | 療養給付費負担金・過年度分                                                                                                                                      |
|                |                                     |                                     |                                   |                |                                     |                                                                                                                                                    |
| 2 高額医療費共同事業負担金 | 2902 <sup>万</sup> 2                 | 2303 <sup>万</sup> 1                 | 599 <sup>万</sup> 1                | 1 高額医療費共同事業負担金 | 2902 <sup>万</sup> 2                 | 高額医療費共同事業負担金                                                                                                                                       |
| 3 特定健康診査等負担金   | 834 <sup>万</sup> 8                  | 834 <sup>万</sup> 8                  | 0                                 | 1 特定健康診査等負担金   | 834 <sup>万</sup> 8                  | 特定健康診査等負担金                                                                                                                                         |
| 計              | 13 <sup>億</sup> 1570 <sup>万</sup> 1 | 12 <sup>億</sup> 597 <sup>万</sup> 5  | 1 <sup>億</sup> 972 <sup>万</sup> 6 |                |                                     |                                                                                                                                                    |

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                 | 節         |                                   | 説 明     |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|---------|
|           |                                    |                                    |                     | 区 分       | 金 額                               |         |
| 1 財政調整交付金 | 5 <sup>億</sup> 3495 <sup>万</sup> 3 | 5 <sup>億</sup> 1776 <sup>万</sup> 1 | 1719 <sup>万</sup> 2 | 1 普通調整交付金 | 5 <sup>億</sup> 870 <sup>万</sup> 3 | 普通調整交付金 |
|           |                                    |                                    |                     | 2 特別調整交付金 | 2625 <sup>万</sup> 0               | 特別調整交付金 |
| 計         | 5 <sup>億</sup> 3495 <sup>万</sup> 3 | 5 <sup>億</sup> 1776 <sup>万</sup> 1 | 1719 <sup>万</sup> 2 |           |                                   |         |



4 療養給付費交付金 1 療養給付費交付金

-( 6 )-

(款) 4 療養給付費交付金

(項) 1 療養給付費交付金 (単位 : 千円)

| 目          | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                                | 節      |                                    | 説 明      |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------|------------------------------------|----------|
|            |                                    |                                    |                                    | 区 分    | 金 額                                |          |
| 1 療養給付費交付金 | 3 <sup>億</sup> 8670 <sup>万</sup> 2 | 2 <sup>億</sup> 3224 <sup>万</sup> 9 | 1 <sup>億</sup> 5445 <sup>万</sup> 3 | 1 現年度分 | 3 <sup>億</sup> 8670 <sup>万</sup> 1 | 療養給付費交付金 |
|            |                                    |                                    |                                    | 2 過年度分 | 1                                  | 療養給付費交付金 |
| 計          | 3 <sup>億</sup> 8670 <sup>万</sup> 2 | 2 <sup>億</sup> 3224 <sup>万</sup> 9 | 1 <sup>億</sup> 5445 <sup>万</sup> 3 |        |                                    |          |

(款) 5 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金 (単位 : 千円)

| 目          | 本 年 度                               | 前 年 度                               | 比 較                 | 節      |                                     | 説 明      |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------|-------------------------------------|----------|
|            |                                     |                                     |                     | 区 分    | 金 額                                 |          |
| 1 前期高齢者交付金 | 13 <sup>億</sup> 5945 <sup>万</sup> 2 | 12 <sup>億</sup> 8586 <sup>万</sup> 2 | 7359 <sup>万</sup> 0 | 1 現年度分 | 13 <sup>億</sup> 5945 <sup>万</sup> 2 | 前期高齢者交付金 |
| 計          | 13 <sup>億</sup> 5945 <sup>万</sup> 2 | 12 <sup>億</sup> 8586 <sup>万</sup> 2 | 7359 <sup>万</sup> 0 |        |                                     |          |

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金 (単位 : 千円)

| 目              | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                | 節              |                     | 説 明          |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------------|--------------|
|                |                     |                     |                    | 区 分            | 金 額                 |              |
| 1 高額医療費共同事業負担金 | 2902 <sup>万</sup> 2 | 2303 <sup>万</sup> 1 | 599 <sup>万</sup> 1 | 1 高額医療費共同事業負担金 | 2902 <sup>万</sup> 2 | 高額医療費共同事業負担金 |
| 2 特定健康診査等負担金   | 834 <sup>万</sup> 8  | 834 <sup>万</sup> 8  | 0                  | 1 特定健康診査等負担金   | 834 <sup>万</sup> 8  | 特定健康診査等負担金   |
| 計              | 3737 <sup>万</sup> 0 | 3137 <sup>万</sup> 9 | 599 <sup>万</sup> 1 |                |                     |              |

(款) 6 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

| 目          | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                               | 節              |                                    | 説 明      |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|----------|
|            |                                    |                                    |                                   | 区 分            | 金 額                                |          |
| 1 県財政調整交付金 | 3 <sup>億</sup> 9024 <sup>万</sup> 5 | 2 <sup>億</sup> 8421 <sup>万</sup> 6 | 1 <sup>億</sup> 602 <sup>万</sup> 9 | 1 県財政調整<br>交付金 | 3 <sup>億</sup> 9024 <sup>万</sup> 5 | 県財政調整交付金 |
| 計          | 3 <sup>億</sup> 9024 <sup>万</sup> 5 | 2 <sup>億</sup> 8421 <sup>万</sup> 6 | 1 <sup>億</sup> 602 <sup>万</sup> 9 |                |                                    |          |

(款) 7 連合会支出金

(項) 1 連合会補助金

(単位 : 千円)

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節            |     | 説 明    |
|----------|-------|-------|-----|--------------|-----|--------|
|          |       |       |     | 区 分          | 金 額 |        |
| 1 連合会補助金 | 1     | 1     | 0   | 1 連合会補助<br>金 | 1   | 連合会補助金 |
| 計        | 1     | 1     | 0   |              |     |        |

(款) 8 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

(単位 : 千円)

| 目                    | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                 | 節                        |                                    | 説 明            |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------|
|                      |                                    |                                    |                     | 区 分                      | 金 額                                |                |
| 1 共同事業交付金            | 1 <sup>億</sup> 1608 <sup>万</sup> 9 | 9212 <sup>万</sup> 6                | 2396 <sup>万</sup> 3 | 1 共同事業交<br>付金            | 1 <sup>億</sup> 1608 <sup>万</sup> 9 | 高額医療費共同事業交付金   |
| 2 保険財政共同安定化事<br>業交付金 | 7 <sup>億</sup> 5525 <sup>万</sup> 6 | 6 <sup>億</sup> 8654 <sup>万</sup> 3 | 6871 <sup>万</sup> 3 | 1 保険財政共<br>同安定化事<br>業交付金 | 7 <sup>億</sup> 5525 <sup>万</sup> 6 | 保険財政共同安定化事業交付金 |
| 計                    | 8 <sup>億</sup> 7134 <sup>万</sup> 5 | 7 <sup>億</sup> 7866 <sup>万</sup> 9 | 9267 <sup>万</sup> 6 |                          |                                    |                |

8 共同事業交付金 1 共同事業交付金

(款) 9 財産収入

(項) 1 財産運用収入 (単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節         |     | 説 明        |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|-----|------------|
|           |       |       |     | 区 分       | 金 額 |            |
| 1 利子及び配当金 | 1     | 1     | 0   | 1 利子及び配当金 | 1   | 国民健康保険基金利子 |
| 計         | 1     | 1     | 0   |           |     |            |

(款) 10 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金 (単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較         | 節         |            | 説 明                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|------------|------------|-------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |            |            |             | 区 分       | 金 額        |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 一般会計繰入金 | 3億 8679万 8 | 4億 9514万 1 | △ 1億 834万 3 | 1 一般会計繰入金 | 3億 8679万 8 | 一般会計からの繰入金<br>(保険基盤安定保険税軽減分) 1億 7271万 1<br>(保険基盤安定保険者支援分) 4353万 1<br>(出産育児一時金分) 1960万 0<br>(財政安定化支援事業分) 3927万 5<br>(事務費分) 1709万 0<br>(職員給与費等繰入金) 8024万 3<br>(子どもの医療費給付負担金軽減分) 600万 0<br>(特定健診・保健指導に係る市負担分) 834万 8 |
| 計         | 3億 8679万 8 | 4億 9514万 1 | △ 1億 834万 3 |           |            |                                                                                                                                                                                                                   |

(款) 10 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節       |     | 説 明         |
|---------|-------|-------|-----|---------|-----|-------------|
|         |       |       |     | 区 分     | 金 額 |             |
| 1 基金繰入金 | 1     | 1     | 0   | 1 基金繰入金 | 1   | 国民健康保険基金繰入金 |
| 計       | 1     | 1     | 0   |         |     |             |

(款) 11 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節     |     | 説 明    |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|--------|
|       |       |       |     | 区 分   | 金 額 |        |
| 1 繰越金 | 1     | 1     | 0   | 1 繰越金 | 1   | 前年度繰越金 |
| 計     | 1     | 1     | 0   |       |     |        |

(款) 12 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 : 千円)

| 目            | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節     |     | 説 明        |
|--------------|-------|-------|-----|-------|-----|------------|
|              |       |       |     | 区 分   | 金 額 |            |
| 1 一般被保険者延滞金  | 1     | 1     | 0   | 1 延滞金 | 1   | 一般被保険者延滞金  |
| 2 退職被保険者延滞金  | 1     | 1     | 0   | 1 延滞金 | 1   | 退職被保険者等延滞金 |
| 3 一般被保険者加算金  | 1     | 1     | 0   | 1 加算金 | 1   | 一般被保険者加算金  |
| 4 退職被保険者等加算金 | 1     | 1     | 0   | 1 加算金 | 1   | 退職被保険者等加算金 |
| 5 過料         | 1     | 1     | 0   | 1 過料  | 1   | 過料         |
| 計            | 5     | 5     | 0   |       |     |            |

(款) 12 諸収入

(項) 2 預金利子 (単位 : 千円)

| 目      | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節      |     | 説 明  |
|--------|-------|-------|-----|--------|-----|------|
|        |       |       |     | 区 分    | 金 額 |      |
| 1 預金利子 | 1     | 1     | 0   | 1 預金利子 | 1   | 預金利子 |
| 計      | 1     | 1     | 0   |        |     |      |

(款) 12 諸収入

(項) 3 雑入 (単位 : 千円)

| 目               | 本 年 度              | 前 年 度              | 比 較 | 節        |                    | 説 明           |
|-----------------|--------------------|--------------------|-----|----------|--------------------|---------------|
|                 |                    |                    |     | 区 分      | 金 額                |               |
| 1 一般被保険者第三者納付金  | 500 <sup>万</sup> 0 | 500 <sup>万</sup> 0 | 0   | 1 第三者納付金 | 500 <sup>万</sup> 0 | 一般被保険者第三者納付金  |
| 2 退職被保険者等第三者納付金 | 50 <sup>万</sup> 0  | 50 <sup>万</sup> 0  | 0   | 1 第三者納付金 | 50 <sup>万</sup> 0  | 退職被保険者等第三者納付金 |
| 3 一般被保険者返納金     | 1                  | 1                  | 0   | 1 返納金    | 1                  | 一般被保険者返納金     |
| 4 退職被保険者等返納金    | 1                  | 1                  | 0   | 1 返納金    | 1                  | 退職被保険者等返納金    |
| 5 雑入            | 1                  | 1                  | 0   | 1 雑入     | 1                  | 雑入            |
| 計               | 550 <sup>万</sup> 3 | 550 <sup>万</sup> 3 | 0   |          |                    |               |

### 3. 歳出

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

(単位 : 千円)

| 目        | 本 年 度               | 前 年 度                             | 比 較                  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                   |               | 説 明                 |                                                                                                                                       |
|----------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-------|-------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                     |                                   |                      | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源             | 区 分           |                     | 金 額                                                                                                                                   |
|          |                     |                                   |                      | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                     |               |                     |                                                                                                                                       |
| 1 一般管理費  | 9368 <sup>万</sup> 0 | 9904 <sup>万</sup> 9               | △ 536 <sup>万</sup> 9 | 0                     | 0     | 0     | 9368 <sup>万</sup> 0 | 2 給料          | 4600 <sup>万</sup> 6 | 一般職員分 4341 <sup>万</sup> 1<br>嘱託職員分 259 <sup>万</sup> 5                                                                                 |
|          |                     |                                   |                      |                       |       |       |                     | 3 職員手当等       | 2288 <sup>万</sup> 7 | 一般職員分                                                                                                                                 |
|          |                     |                                   |                      |                       |       |       |                     | 4 共済費         | 1135 <sup>万</sup> 0 | 一般職員分                                                                                                                                 |
|          |                     |                                   |                      |                       |       |       |                     | 9 旅費          | 2 <sup>万</sup> 0    | 職員旅費                                                                                                                                  |
|          |                     |                                   |                      |                       |       |       |                     | 11 需用費        | 77 <sup>万</sup> 6   | 消耗品費 29 <sup>万</sup> 0<br>印刷製本費 48 <sup>万</sup> 6                                                                                     |
|          |                     |                                   |                      |                       |       |       |                     | 12 役務費        | 304 <sup>万</sup> 8  | 通信運搬費                                                                                                                                 |
|          |                     |                                   |                      |                       |       |       |                     | 13 委託料        | 959 <sup>万</sup> 3  | 国保システム保守委託料 21 <sup>万</sup> 0<br>第三者行為損害賠償求償事務委託料 23 <sup>万</sup> 1<br>レセプト点検委託料 327 <sup>万</sup> 6<br>電算共同処理業務委託料 587 <sup>万</sup> 6 |
| 2 連合会負担金 | 228 <sup>万</sup> 9  | 232 <sup>万</sup> 1                | △ 3 <sup>万</sup> 2   | 0                     | 0     | 0     | 228 <sup>万</sup> 9  | 19 負担金補助及び交付金 | 228 <sup>万</sup> 9  | 国民健康保険団体連合会負担金 208 <sup>万</sup> 1<br>広報共同事業負担金 20 <sup>万</sup> 8                                                                      |
| 計        | 9596 <sup>万</sup> 9 | 1 <sup>億</sup> 137 <sup>万</sup> 0 | △ 540 <sup>万</sup> 1 | 0                     | 0     | 0     | 9596 <sup>万</sup> 9 |               |                     |                                                                                                                                       |

( 款 ) 1 総務費

( 項 ) 2 徴税費

( 単位 : 千円 )

| 目           | 本 年 度              | 前 年 度              | 比 較               | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源            | 節      |                   | 説 明   |                   |
|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------|-------|--------------------|--------|-------------------|-------|-------------------|
|             |                    |                    |                   | 特 定 財 源               |       |       |                    | 区 分    | 金 額               |       |                   |
|             |                    |                    |                   | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                    |        |                   |       |                   |
| 1 賦課徴収費     | 130 <sup>万</sup> 4 | 120 <sup>万</sup> 0 | 10 <sup>万</sup> 4 | 0                     | 0     | 1     | 130 <sup>万</sup> 3 | 9 旅費   | 12 <sup>万</sup> 7 | 職員旅費  |                   |
|             |                    |                    |                   |                       |       |       |                    | 11 需用費 | 44 <sup>万</sup> 9 | 消耗品費  | 6 <sup>万</sup> 9  |
|             |                    |                    |                   |                       |       |       |                    |        |                   | 印刷製本費 | 13 <sup>万</sup> 9 |
|             |                    |                    |                   |                       |       |       |                    |        |                   | 燃料費   | 21 <sup>万</sup> 4 |
|             |                    |                    |                   |                       |       |       |                    |        |                   | 修繕料   | 2 <sup>万</sup> 7  |
|             |                    |                    |                   |                       |       |       |                    | 12 役務費 | 70 <sup>万</sup> 2 | 通信運搬費 | 46 <sup>万</sup> 5 |
|             |                    |                    |                   |                       |       |       |                    |        |                   | 手数料   | 15 <sup>万</sup> 8 |
|             |                    | 自動車損害・任意保険料        | 7 <sup>万</sup> 9  |                       |       |       |                    |        |                   |       |                   |
| 14 使用料及び賃借料 | 1 <sup>万</sup> 0   | 高速道路使用料            |                   |                       |       |       |                    |        |                   |       |                   |
| 27 公課費      | 1 <sup>万</sup> 6   | 自動車重量税             |                   |                       |       |       |                    |        |                   |       |                   |
| 計           | 130 <sup>万</sup> 4 | 120 <sup>万</sup> 0 | 10 <sup>万</sup> 4 | 0                     | 0     | 1     | 130 <sup>万</sup> 3 |        |                   |       |                   |

( 款 ) 1 総務費

( 項 ) 3 運営協議会費

( 単位 : 千円 )

| 目            | 本 年 度             | 前 年 度             | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                   | 説 明             |     |
|--------------|-------------------|-------------------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-------------------|-----------------|-----|
|              |                   |                   |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分               |                 | 金 額 |
|              |                   |                   |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                   |                 |     |
| 1 運営協議<br>会費 | 20 <sup>万</sup> 5 | 20 <sup>万</sup> 5 | 0   | 0                     | 0     | 0     | 1 報酬    | 19 <sup>万</sup> 5 | 国民健康保険運営協議会委員報酬 |     |
|              |                   |                   |     |                       |       |       | 11 需用費  | 1 <sup>万</sup> 0  | 消耗品費            |     |
| 計            | 20 <sup>万</sup> 5 | 20 <sup>万</sup> 5 | 0   | 0                     | 0     | 0     |         |                   |                 |     |

(款) 2保険給付費

(項) 1療養諸費

(単位 : 千円)

| 目              | 本 年 度                               | 前 年 度                               | 比 較                                | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳               |       |                                     | 節                                  |               | 説 明                                 |              |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|
|                |                                     |                                     |                                    | 特 定 財 源                             |       |                                     | 一 般 財 源                            | 区 分           |                                     | 金 額          |
|                |                                     |                                     |                                    | 国 県 支 出 金                           | 地 方 債 | そ の 他                               |                                    |               |                                     |              |
| 1 一般被保険者療養給付費  | 34 <sup>億</sup> 9962 <sup>万</sup> 0 | 33 <sup>億</sup> 2837 <sup>万</sup> 2 | 1 <sup>億</sup> 7124 <sup>万</sup> 8 | 15 <sup>億</sup> 6635 <sup>万</sup> 6 | 0     | 13 <sup>億</sup> 9464 <sup>万</sup> 3 | 5 <sup>億</sup> 3862 <sup>万</sup> 1 | 19 負担金補助及び交付金 | 34 <sup>億</sup> 9962 <sup>万</sup> 0 | 一般被保険者療養給付費  |
| 2 退職被保険者等療養給付費 | 3 <sup>億</sup> 3006 <sup>万</sup> 0  | 2 <sup>億</sup> 3232 <sup>万</sup> 6  | 9773 <sup>万</sup> 4                | 0                                   | 0     | 3 <sup>億</sup> 981 <sup>万</sup> 5   | 2024 <sup>万</sup> 5                | 19 負担金補助及び交付金 | 3 <sup>億</sup> 3006 <sup>万</sup> 0  | 退職被保険者等療養給付費 |
| 3 一般被保険者療養費    | 2316 <sup>万</sup> 0                 | 2612 <sup>万</sup> 4                 | △ 296 <sup>万</sup> 4               | 1675 <sup>万</sup> 4                 | 0     | 0                                   | 640 <sup>万</sup> 6                 | 19 負担金補助及び交付金 | 2316 <sup>万</sup> 0                 | 一般被保険者療養費    |
| 4 退職被保険者等療養費   | 264 <sup>万</sup> 0                  | 271 <sup>万</sup> 2                  | △ 7 <sup>万</sup> 2                 | 0                                   | 0     | 264 <sup>万</sup> 0                  | 0                                  | 19 負担金補助及び交付金 | 264 <sup>万</sup> 0                  | 退職被保険者等療養費   |
| 5 審査支払手数料      | 1655 <sup>万</sup> 1                 | 1703 <sup>万</sup> 6                 | △ 48 <sup>万</sup> 5                | 0                                   | 0     | 0                                   | 1655 <sup>万</sup> 1                | 12 役務費        | 1655 <sup>万</sup> 1                 | 診療報酬審査支払手数料  |
| 計              | 38 <sup>億</sup> 7203 <sup>万</sup> 1 | 36 <sup>億</sup> 657 <sup>万</sup> 0  | 2 <sup>億</sup> 6546 <sup>万</sup> 1 | 15 <sup>億</sup> 8311 <sup>万</sup> 0 | 0     | 17 <sup>億</sup> 709 <sup>万</sup> 8  | 5 <sup>億</sup> 8182 <sup>万</sup> 3 |               |                                     |              |

(款) 2保険給付費

(項) 2高額療養費

(単位 : 千円)

| 目             | 本 年 度                              | 前 年 度                             | 比 較                 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳              |       |                                    | 節                                  |               | 説 明                                |             |
|---------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------|
|               |                                    |                                   |                     | 特 定 財 源                            |       |                                    | 一 般 財 源                            | 区 分           |                                    | 金 額         |
|               |                                    |                                   |                     | 国 県 支 出 金                          | 地 方 債 | そ の 他                              |                                    |               |                                    |             |
| 1 一般被保険者高額療養費 | 4 <sup>億</sup> 7676 <sup>万</sup> 0 | 4 <sup>億</sup> 599 <sup>万</sup> 6 | 7076 <sup>万</sup> 4 | 1 <sup>億</sup> 8114 <sup>万</sup> 8 | 0     | 1 <sup>億</sup> 1608 <sup>万</sup> 9 | 1 <sup>億</sup> 7952 <sup>万</sup> 3 | 19 負担金補助及び交付金 | 4 <sup>億</sup> 7676 <sup>万</sup> 0 | 一般被保険者高額療養費 |

2 保険給付費 2 高額療養費



(款) 2保険給付費

(項) 2高額療養費

(単位 : 千円)

| 目                  | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳              |       |                                    | 節                                  |               | 説 明                 |                  |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|
|                    |                                    |                                    |                      | 特 定 財 源                            |       |                                    | 一 般 財 源                            | 区 分           |                     | 金 額              |
|                    |                                    |                                    |                      | 国 県 支 出 金                          | 地 方 債 | そ の 他                              |                                    |               |                     |                  |
| 2 退職被保険者等高額療養費     | 5256 <sup>万</sup> 0                | 2432 <sup>万</sup> 0                | 2824 <sup>万</sup> 0  | 0                                  | 0     | 3905 <sup>万</sup> 6                | 1350 <sup>万</sup> 4                | 19 負担金補助及び交付金 | 5256 <sup>万</sup> 0 | 退職被保険者等高額療養費     |
| 3 一般被保険者高額介護合算療養費  | 100 <sup>万</sup> 0                 | 200 <sup>万</sup> 0                 | △ 100 <sup>万</sup> 0 | 0                                  | 0     | 0                                  | 100 <sup>万</sup> 0                 | 19 負担金補助及び交付金 | 100 <sup>万</sup> 0  | 一般被保険者高額介護合算療養費  |
| 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 100 <sup>万</sup> 0                 | 100 <sup>万</sup> 0                 | 0                    | 0                                  | 0     | 0                                  | 100 <sup>万</sup> 0                 | 19 負担金補助及び交付金 | 100 <sup>万</sup> 0  | 退職被保険者等高額介護合算療養費 |
| 計                  | 5 <sup>億</sup> 3132 <sup>万</sup> 0 | 4 <sup>億</sup> 3331 <sup>万</sup> 6 | 9800 <sup>万</sup> 4  | 1 <sup>億</sup> 8114 <sup>万</sup> 8 | 0     | 1 <sup>億</sup> 5514 <sup>万</sup> 5 | 1 <sup>億</sup> 9502 <sup>万</sup> 7 |               |                     |                  |

(款) 2保険給付費

(項) 3移送費

(単位 : 千円)

| 目            | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |               | 説 明 |            |
|--------------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|---------------|-----|------------|
|              |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分           |     | 金 額        |
|              |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |               |     |            |
| 1 一般被保険者移送費  | 1     | 1     | 0   | 0                     | 0     | 0     | 1       | 19 負担金補助及び交付金 | 1   | 一般被保険者移送費  |
| 2 退職被保険者等移送費 | 1     | 1     | 0   | 0                     | 0     | 0     | 1       | 19 負担金補助及び交付金 | 1   | 退職被保険者等移送費 |

(款) 2保険給付費

(項) 3移送費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |     | 説 明 |     |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|-----|-----|
|   |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分 |     | 金 額 |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |     |     |
| 計 | 2     | 2     | 0   | 0                     | 0     | 0     | 2       |     |     |     |

(款) 2保険給付費

(項) 4出産育児諸費

(単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                   |               | 説 明                 |         |
|-----------|---------------------|---------------------|-----|-----------------------|-------|-------|---------------------|---------------|---------------------|---------|
|           |                     |                     |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源             | 区 分           |                     | 金 額     |
|           |                     |                     |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                     |               |                     |         |
| 1 出産育児一時金 | 2940 <sup>万</sup> 0 | 2940 <sup>万</sup> 0 | 0   | 0                     | 0     | 0     | 2940 <sup>万</sup> 0 | 19 負担金補助及び交付金 | 2940 <sup>万</sup> 0 | 出産育児一時金 |
| 計         | 2940 <sup>万</sup> 0 | 2940 <sup>万</sup> 0 | 0   | 0                     | 0     | 0     | 2940 <sup>万</sup> 0 |               |                     |         |

(款) 2保険給付費

(項) 5葬祭諸費

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度              | 前 年 度              | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                  |                   | 説 明                |     |
|-------|--------------------|--------------------|-----|-----------------------|-------|-------|--------------------|-------------------|--------------------|-----|
|       |                    |                    |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源            | 区 分               |                    | 金 額 |
|       |                    |                    |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                    |                   |                    |     |
| 1 葬祭費 | 200 <sup>万</sup> 0 | 200 <sup>万</sup> 0 | 0   | 0                     | 0     | 0     | 200 <sup>万</sup> 0 | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 200 <sup>万</sup> 0 | 葬祭費 |
| 計     | 200 <sup>万</sup> 0 | 200 <sup>万</sup> 0 | 0   | 0                     | 0     | 0     | 200 <sup>万</sup> 0 |                   |                    |     |

(款) 3後期高齢者支援金

(項) 1後期高齢者支援金

(単位 : 千円)

| 目               | 本 年 度                              | 前 年 度                             | 比 較                 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳              |       |       | 節                                  |               | 説 明                                |               |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------|-------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
|                 |                                    |                                   |                     | 特 定 財 源                            |       |       | 一 般 財 源                            | 区 分           |                                    | 金 額           |
|                 |                                    |                                   |                     | 国 県 支 出 金                          | 地 方 債 | そ の 他 |                                    |               |                                    |               |
| 1 後期高齢者支援金      | 6 <sup>億</sup> 3490 <sup>万</sup> 3 | 6 <sup>億</sup> 978 <sup>万</sup> 3 | 2512 <sup>万</sup> 0 | 2 <sup>億</sup> 6672 <sup>万</sup> 9 | 0     | 0     | 3 <sup>億</sup> 6817 <sup>万</sup> 4 | 19 負担金補助及び交付金 | 6 <sup>億</sup> 3490 <sup>万</sup> 3 | 後期高齢者支援金      |
| 2 後期高齢者関係事務費拠出金 | 6 <sup>万</sup> 4                   | 7 <sup>万</sup> 6                  | △ 1 <sup>万</sup> 2  | 0                                  | 0     | 0     | 6 <sup>万</sup> 4                   | 19 負担金補助及び交付金 | 6 <sup>万</sup> 4                   | 後期高齢者関係事務費拠出金 |
| 計               | 6 <sup>億</sup> 3496 <sup>万</sup> 7 | 6 <sup>億</sup> 985 <sup>万</sup> 9 | 2510 <sup>万</sup> 8 | 2 <sup>億</sup> 6672 <sup>万</sup> 9 | 0     | 0     | 3 <sup>億</sup> 6823 <sup>万</sup> 8 |               |                                    |               |

(款) 4前期高齢者納付金

(項) 1前期高齢者納付金

(単位 : 千円)

| 目               | 本 年 度              | 前 年 度              | 比 較                | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                  |               | 説 明                |               |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------|-------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
|                 |                    |                    |                    | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源            | 区 分           |                    | 金 額           |
|                 |                    |                    |                    | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                    |               |                    |               |
| 1 前期高齢者納付金      | 135 <sup>万</sup> 2 | 141 <sup>万</sup> 6 | △ 6 <sup>万</sup> 4 | 0                     | 0     | 0     | 135 <sup>万</sup> 2 | 19 負担金補助及び交付金 | 135 <sup>万</sup> 2 | 前期高齢者納付金      |
| 2 前期高齢者関係事務費拠出金 | 5 <sup>万</sup> 9   | 7 <sup>万</sup> 1   | △ 1 <sup>万</sup> 2 | 0                     | 0     | 0     | 5 <sup>万</sup> 9   | 19 負担金補助及び交付金 | 5 <sup>万</sup> 9   | 前期高齢者関係事務費拠出金 |
| 計               | 141 <sup>万</sup> 1 | 148 <sup>万</sup> 7 | △ 7 <sup>万</sup> 6 | 0                     | 0     | 0     | 141 <sup>万</sup> 1 |               |                    |               |

(款) 5老人保健拠出金

(項) 1老人保健医療費拠出金

(単位 : 千円)

| 目                    | 本 年 度 | 前 年 度              | 比 較                  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                   | 説 明 |            |
|----------------------|-------|--------------------|----------------------|-----------------------|-------|-------|---------|-------------------|-----|------------|
|                      |       |                    |                      | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分               |     | 金 額        |
|                      |       |                    |                      | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                   |     |            |
| 1 老人保健<br>医療費拠<br>出金 | 1     | 100 <sup>万</sup> 0 | △ 99 <sup>万</sup> 9  | 1                     | 0     | 0     | 0       | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 1   | 老人保健医療費拠出金 |
| 2 老人保健<br>事務費拠<br>出金 | 1     | 5                  | △ 4                  | 0                     | 0     | 0     | 1       | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 1   | 老人保健事務費拠出金 |
| 計                    | 2     | 100 <sup>万</sup> 5 | △ 100 <sup>万</sup> 3 | 1                     | 0     | 0     | 1       |                   |     |            |

(款) 6介護納付金

(項) 1介護納付金

(単位 : 千円)

| 目           | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳              |       |       | 節                                |                   | 説 明                                |       |
|-------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------|-------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------|
|             |                                    |                                    |                      | 特 定 財 源                            |       |       | 一 般 財 源                          | 区 分               |                                    | 金 額   |
|             |                                    |                                    |                      | 国 県 支 出 金                          | 地 方 債 | そ の 他 |                                  |                   |                                    |       |
| 1 介護納付<br>金 | 2 <sup>億</sup> 7329 <sup>万</sup> 0 | 2 <sup>億</sup> 7799 <sup>万</sup> 1 | △ 470 <sup>万</sup> 1 | 1 <sup>億</sup> 7254 <sup>万</sup> 1 | 0     | 0     | 1 <sup>億</sup> 74 <sup>万</sup> 9 | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 2 <sup>億</sup> 7329 <sup>万</sup> 0 | 介護納付金 |
| 計           | 2 <sup>億</sup> 7329 <sup>万</sup> 0 | 2 <sup>億</sup> 7799 <sup>万</sup> 1 | △ 470 <sup>万</sup> 1 | 1 <sup>億</sup> 7254 <sup>万</sup> 1 | 0     | 0     | 1 <sup>億</sup> 74 <sup>万</sup> 9 |                   |                                    |       |

(款) 7共同事業拠出金

(項) 1共同事業拠出金

(単位 : 千円)

| 目                   | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                                    | 節                   |               | 説 明                                |                   |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------------|-------------------|
|                     |                                    |                                    |                     | 特 定 財 源               |       |                                    | 一 般 財 源             | 区 分           |                                    | 金 額               |
|                     |                                    |                                    |                     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他                              |                     |               |                                    |                   |
| 1 高額医療費共同事業拠出金      | 1 <sup>億</sup> 1609 <sup>万</sup> 0 | 9212 <sup>万</sup> 7                | 2396 <sup>万</sup> 3 | 5804 <sup>万</sup> 4   | 0     | 0                                  | 5804 <sup>万</sup> 6 | 19 負担金補助及び交付金 | 1 <sup>億</sup> 1609 <sup>万</sup> 0 | 高額医療費共同事業拠出金      |
| 2 保険財政共同安定化事業拠出金    | 7 <sup>億</sup> 5525 <sup>万</sup> 6 | 6 <sup>億</sup> 8654 <sup>万</sup> 3 | 6871 <sup>万</sup> 3 | 0                     | 0     | 7 <sup>億</sup> 5525 <sup>万</sup> 6 | 0                   | 19 負担金補助及び交付金 | 7 <sup>億</sup> 5525 <sup>万</sup> 6 | 保険財政共同安定化事業拠出金    |
| 3 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 | 1                                  | 1                                  | 0                   | 0                     | 0     | 0                                  | 1                   | 19 負担金補助及び交付金 | 1                                  | 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 |
| 4 その他共同事業拠出金        | 2                                  | 2                                  | 0                   | 0                     | 0     | 0                                  | 2                   | 19 負担金補助及び交付金 | 2                                  | その他共同事業拠出金        |
| 計                   | 8 <sup>億</sup> 7134 <sup>万</sup> 9 | 7 <sup>億</sup> 7867 <sup>万</sup> 3 | 9267 <sup>万</sup> 6 | 5804 <sup>万</sup> 4   | 0     | 7 <sup>億</sup> 5525 <sup>万</sup> 6 | 5804 <sup>万</sup> 9 |               |                                    |                   |

(款) 8保健事業費

(項) 1特定健康診査等事業費

(単位 : 千円)

| 目                    | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                   |                   | 説 明                 |                            |                     |
|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
|                      |                     |                     |                      | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源             | 区 分               |                     | 金 額                        |                     |
|                      |                     |                     |                      | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                     |                   |                     |                            |                     |
| 1 特定健康<br>診査等事<br>業費 | 3367 <sup>万</sup> 7 | 3741 <sup>万</sup> 9 | △ 374 <sup>万</sup> 2 | 1669 <sup>万</sup> 6   | 0     | 0     | 1698 <sup>万</sup> 1 | 7 賃金              | 374 <sup>万</sup> 4  | 臨時職員賃金                     |                     |
|                      |                     |                     |                      |                       |       |       |                     | 11 需用費            | 77 <sup>万</sup> 7   | 消耗品費                       | 55 <sup>万</sup> 9   |
|                      |                     |                     |                      |                       |       |       |                     |                   |                     | 印刷製本費                      | 21 <sup>万</sup> 8   |
|                      |                     |                     |                      |                       |       |       |                     | 12 役務費            | 160 <sup>万</sup> 8  | 通信運搬費                      | 154 <sup>万</sup> 5  |
|                      |                     |                     |                      |                       |       |       |                     |                   |                     | 手数料                        | 6 <sup>万</sup> 3    |
|                      |                     |                     |                      |                       |       |       |                     | 13 委託料            | 2737 <sup>万</sup> 2 | 管理業務委託料                    | 147 <sup>万</sup> 0  |
|                      |                     |                     |                      |                       |       |       |                     |                   |                     | 特定健診委託料                    | 2395 <sup>万</sup> 9 |
|                      |                     |                     |                      |                       |       |       |                     |                   |                     | 保健指導委託料                    | 194 <sup>万</sup> 3  |
|                      |                     |                     |                      |                       |       |       |                     | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 17 <sup>万</sup> 6   | 佐賀保健指導支援ステーション事業<br>運営費負担金 |                     |
| 計                    | 3367 <sup>万</sup> 7 | 3741 <sup>万</sup> 9 | △ 374 <sup>万</sup> 2 | 1669 <sup>万</sup> 6   | 0     | 0     | 1698 <sup>万</sup> 1 |                   |                     |                            |                     |

(款) 8保健事業費

(項) 2保健事業費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                   |        | 説 明                |        |                   |
|---------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------|-------|---------------------|--------|--------------------|--------|-------------------|
|         |                     |                     |                    | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源             | 区 分    |                    | 金 額    |                   |
|         |                     |                     |                    | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                     |        |                    |        |                   |
| 1 保健普及費 | 2580 <sup>万</sup> 9 | 1858 <sup>万</sup> 0 | 722 <sup>万</sup> 9 | 0                     | 0     | 1     | 2580 <sup>万</sup> 8 | 7 賃金   | 938 <sup>万</sup> 7 | 臨時職員賃金 |                   |
|         |                     |                     |                    |                       |       |       |                     | 8 報償費  | 1 <sup>万</sup> 8   | 謝礼     |                   |
|         |                     |                     |                    |                       |       |       |                     | 11 需用費 | 91 <sup>万</sup> 6  | 消耗品費   | 80 <sup>万</sup> 4 |
|         |                     |                     |                    |                       |       |       |                     |        |                    | 印刷製本費  | 1 <sup>万</sup> 2  |
|         |                     |                     |                    |                       |       |       |                     |        |                    | 賄材料費   | 10 <sup>万</sup> 0 |
| 12 役務費  | 202 <sup>万</sup> 0  | 通信運搬費               |                    |                       |       |       |                     |        |                    |        |                   |
| 13 委託料  | 1344 <sup>万</sup> 8 | 人間ドック業務委託料          |                    |                       |       |       |                     |        |                    |        |                   |

8 保健事業費 2 保健事業費

(款) 8保健事業費

(項) 2保健事業費 (単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                   |                 | 説 明              |                 |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------|-------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|   |                     |                     |                    | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源             | 区 分             |                  | 金 額             |
|   |                     |                     |                    | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                     |                 |                  |                 |
|   |                     |                     |                    |                       |       |       |                     | 14 使用料及び<br>賃借料 | 2 <sup>万</sup> 0 | チームダイエット事業会場借上料 |
| 計 | 2580 <sup>万</sup> 9 | 1858 <sup>万</sup> 0 | 722 <sup>万</sup> 9 | 0                     | 0     | 1     | 2580 <sup>万</sup> 8 |                 |                  |                 |

(款) 9基金積立金

(項) 1基金積立金 (単位 : 千円)

| 目           | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |        | 説 明 |             |
|-------------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|--------|-----|-------------|
|             |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分    |     | 金 額         |
|             |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |        |     |             |
| 1 基金積立<br>金 | 1     | 1     | 0   | 0                     | 0     | 1     | 0       | 25 積立金 | 1   | 国民健康保険基金積立金 |
| 計           | 1     | 1     | 0   | 0                     | 0     | 1     | 0       |        |     |             |

(款) 10公債費

(項) 1公債費 (単位 : 千円)

| 目    | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                   | 説 明 |         |
|------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-------------------|-----|---------|
|      |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分               |     | 金 額     |
|      |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                   |     |         |
| 1 利子 | 1     | 1     | 0   | 0                     | 0     | 0     | 1       | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 1   | 一時借入金利子 |
| 計    | 1     | 1     | 0   | 0                     | 0     | 0     | 1       |                   |     |         |

(款) 11諸支出金

(項) 1還付金及び還付加算金

(単位 : 千円)

| 目                           | 本 年 度              | 前 年 度              | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                  |                   | 説 明                |               |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----|-----------------------|-------|-------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|                             |                    |                    |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源            | 区 分               |                    | 金 額           |
|                             |                    |                    |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                    |                   |                    |               |
| 1 一般被保<br>険者保険<br>税還付金      | 550 <sup>万</sup> 0 | 550 <sup>万</sup> 0 | 0   | 0                     | 0     | 0     | 550 <sup>万</sup> 0 | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 550 <sup>万</sup> 0 | 一般被保険者過誤納還付金  |
| 2 退職被保<br>険者等保<br>険税還付<br>金 | 25 <sup>万</sup> 0  | 25 <sup>万</sup> 0  | 0   | 0                     | 0     | 0     | 25 <sup>万</sup> 0  | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 25 <sup>万</sup> 0  | 退職被保険者等過誤納還付金 |
| 3 一般被保<br>険者還付<br>加算金       | 29 <sup>万</sup> 8  | 29 <sup>万</sup> 8  | 0   | 0                     | 0     | 0     | 29 <sup>万</sup> 8  | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 29 <sup>万</sup> 8  | 一般被保険者還付加算金   |
| 4 退職被保<br>険者等還<br>付加算金      | 1                  | 1                  | 0   | 0                     | 0     | 0     | 1                  | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 1                  | 退職被保険者等還付加算金  |
| 5 償還金                       | 1                  | 1                  | 0   | 0                     | 0     | 0     | 1                  | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 1                  | 国庫支出金返還金      |
| 計                           | 605 <sup>万</sup> 0 | 605 <sup>万</sup> 0 | 0   | 0                     | 0     | 0     | 605 <sup>万</sup> 0 |                   |                    |               |

(款) 11諸支出金

(項) 2繰出金

(単位 : 千円)

| 目             | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |        | 説 明 |           |
|---------------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|--------|-----|-----------|
|               |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分    |     | 金 額       |
|               |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |        |     |           |
| 1 一般会計<br>繰出金 | 1     | 1     | 0   | 0                     | 0     | 0     | 1       | 28 繰出金 | 1   | 一般会計への繰出金 |

11 諸支出金 2 繰出金



(款) 11諸支出金

(項) 2繰出金 (単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |     | 説 明 |     |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|-----|-----|
|   |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分 |     | 金 額 |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |     |     |
| 計 | 1     | 1     | 0   | 0                     | 0     | 0     | 1       |     |     |     |

(款) 12予備費

(項) 1予備費 (単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較               | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                   |     | 説 明 |     |
|-------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------|-------|---------------------|-----|-----|-----|
|       |                     |                     |                   | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源             | 区 分 |     | 金 額 |
|       |                     |                     |                   | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                     |     |     |     |
| 1 予備費 | 3200 <sup>万</sup> 8 | 3149 <sup>万</sup> 7 | 51 <sup>万</sup> 1 | 0                     | 0     | 0     | 3200 <sup>万</sup> 8 |     |     |     |
| 計     | 3200 <sup>万</sup> 8 | 3149 <sup>万</sup> 7 | 51 <sup>万</sup> 1 | 0                     | 0     | 0     | 3200 <sup>万</sup> 8 |     |     |     |

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 特 別 職

| 区 分 |         | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費             |         |          |           |            | 共 済 費<br>(千円)     | 合 計<br>(千円)       | 備 考 |
|-----|---------|--------------|-------------------|---------|----------|-----------|------------|-------------------|-------------------|-----|
|     |         |              | 報 酬(千円)           | 給 料(千円) | 期末手当(千円) | 年間支給率(月分) | その他の手当(千円) |                   |                   |     |
| 本年度 | 長 等     |              |                   |         |          |           |            |                   |                   |     |
|     | 議 員     |              |                   |         |          |           |            |                   |                   |     |
|     | その他の特別職 | 13           | 19 <sup>万</sup> 5 |         |          |           |            | 19 <sup>万</sup> 5 | 19 <sup>万</sup> 5 |     |
|     | 計       | 13           | 19 <sup>万</sup> 5 |         |          |           |            | 19 <sup>万</sup> 5 | 19 <sup>万</sup> 5 |     |
| 前年度 | 長 等     |              |                   |         |          |           |            |                   |                   |     |
|     | 議 員     |              |                   |         |          |           |            |                   |                   |     |
|     | その他の特別職 | 13           | 19 <sup>万</sup> 5 |         |          |           |            | 19 <sup>万</sup> 5 | 19 <sup>万</sup> 5 |     |
|     | 計       | 13           | 19 <sup>万</sup> 5 |         |          |           |            | 19 <sup>万</sup> 5 | 19 <sup>万</sup> 5 |     |
| 比較  | 長 等     |              |                   |         |          |           |            |                   |                   |     |
|     | 議 員     |              |                   |         |          |           |            |                   |                   |     |
|     | その他の特別職 | 0            | 0                 |         |          |           |            | 0                 | 0                 |     |
|     | 計       | 0            | 0                 |         |          |           |            | 0                 | 0                 |     |

2. 一 般 職

(1) 総 括

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給与費     |                      |                      |                      | 共済費<br>(千円)         | 合計<br>(千円)           | 備考 |
|-----|------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----|
|     |            | 報酬 (千円) | 給料 (千円)              | 職員手当 (千円)            | 計 (千円)               |                     |                      |    |
| 本年度 | 11         |         | 4341 <sup>万</sup> 1  | 2163 <sup>万</sup> 9  | 6505 <sup>万</sup> 0  | 1135 <sup>万</sup> 0 | 7640 <sup>万</sup> 0  |    |
| 前年度 | 11         |         | 4557 <sup>万</sup> 7  | 2345 <sup>万</sup> 0  | 6902 <sup>万</sup> 7  | 1205 <sup>万</sup> 0 | 8107 <sup>万</sup> 7  |    |
| 比 較 | 0          |         | △ 216 <sup>万</sup> 6 | △ 181 <sup>万</sup> 1 | △ 397 <sup>万</sup> 7 | △ 70 <sup>万</sup> 0 | △ 467 <sup>万</sup> 7 |    |

(子ども手当等を含まず)

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 管理職<br>手 当        | 扶 養<br>手 当         | 住 居<br>手 当          | 通 勤<br>手 当        | 特殊勤務<br>手 当      | 時間外勤務<br>手 当         | 宿日直<br>手 当 | 期末勤勉<br>手 当         | 退 職<br>手 当 |
|---------|-------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|------------|
|         | 本 年 度 | 50 <sup>万</sup> 3 | 180 <sup>万</sup> 0 | 64 <sup>万</sup> 8   | 48 <sup>万</sup> 8 | 3 <sup>万</sup> 6 | 250 <sup>万</sup> 0   |            | 1566 <sup>万</sup> 4 |            |
|         | 前 年 度 | 48 <sup>万</sup> 2 | 156 <sup>万</sup> 6 | 97 <sup>万</sup> 2   | 38 <sup>万</sup> 4 | 3 <sup>万</sup> 6 | 350 <sup>万</sup> 0   |            | 1651 <sup>万</sup> 0 |            |
|         | 比 較   | 2 <sup>万</sup> 1  | 23 <sup>万</sup> 4  | △ 32 <sup>万</sup> 4 | 10 <sup>万</sup> 4 | 0                | △ 100 <sup>万</sup> 0 |            | △ 84 <sup>万</sup> 6 |            |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増減額 (千円)             | 増減事由別内訳 (千円) |                      | 説 明             | 備 考                                                                                                                                                                                                                             |
|------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料  | △ 216 <sup>万</sup> 6 | 給与改定に伴う増減分   | △ 7 <sup>万</sup> 9   | 平成23年度給与改定に伴う減分 |                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                      | 昇給に伴う増加分     | 15 <sup>万</sup> 7    |                 | 平均昇給率 0.36%                                                                                                                                                                                                                     |
|      |                      | その他の増減分      | △ 224 <sup>万</sup> 4 | 職員の異動等に伴う減分     |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 職員手当 | △ 181 <sup>万</sup> 1 | 制度改正に伴う増減分   |                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |                      | その他の増減分      | △ 181 <sup>万</sup> 1 | 職員の異動等に伴う減分     | <div>千円</div> <div>管理職手当 2<sup>万</sup> 1</div> <div>扶養手当 23<sup>万</sup> 4</div> <div>住居手当 △ 32<sup>万</sup> 4</div> <div>通勤手当 10<sup>万</sup> 4</div> <div>時間外勤務手当 △ 100<sup>万</sup> 0</div> <div>期末勤勉手当 △ 84<sup>万</sup> 6</div> |

( 3 ) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

| 区                    | 分           | 行 政 職                  | 技 能 労 務 職 |
|----------------------|-------------|------------------------|-----------|
| 平成 2 4 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 | 32 <sup>万</sup> 4403 円 |           |
|                      | 平 均 給 与 月 額 | 37 <sup>万</sup> 1896 円 |           |
|                      | 平 均 年 齢     | 4 1 歳 1 1 月            |           |
| 平成 2 3 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 | 34 <sup>万</sup> 9144 円 |           |
|                      | 平 均 給 与 月 額 | 39 <sup>万</sup> 9114 円 |           |
|                      | 平 均 年 齢     | 4 5 歳 2 月              |           |

※給与は、給料及び職員手当（期末勤勉手当・退職手当を除く）の合計額

イ. 初任給

| 区 分   | 行 政 職                  | 技 能 労 務 職 | 国 の 制 度                |           |
|-------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
|       |                        |           | 行 政 職                  | 技 能 労 務 職 |
| 高 校 卒 | 14 <sup>万</sup> 100 円  |           | 14 <sup>万</sup> 100 円  |           |
| 大 学 卒 | 17 <sup>万</sup> 2200 円 |           | 17 <sup>万</sup> 2200 円 |           |

ウ．級別職員数

| 区 分                | 行 政 職 |        |        | 技 能 労 務 職 |        |        |
|--------------------|-------|--------|--------|-----------|--------|--------|
|                    | 級     | 職員数（人） | 構成比（％） | 級         | 職員数（人） | 構成比（％） |
| 平成 2 4 年 1 月 1 日現在 | 1級    |        |        | 1級        |        |        |
|                    | 2級    | 1      | 9. 1   | 2級        |        |        |
|                    | 3級    | 6      | 54. 5  | 3級        |        |        |
|                    | 4級    | 2      | 18. 2  | 4級        |        |        |
|                    | 5級    | 1      | 9. 1   | 5級        |        |        |
|                    | 6級    | 1      | 9. 1   | 6級        |        |        |
|                    | 7級    |        |        | 7級        |        |        |
|                    | 計     | 11     | 100. 0 | 計         |        |        |
| 平成 2 3 年 1 月 1 日現在 | 1級    |        |        | 1級        |        |        |
|                    | 2級    |        |        | 2級        |        |        |
|                    | 3級    | 6      | 54. 5  | 3級        |        |        |
|                    | 4級    | 4      | 36. 4  | 4級        |        |        |
|                    | 5級    |        |        | 5級        |        |        |
|                    | 6級    | 1      | 9. 1   | 6級        |        |        |
|                    | 7級    |        |        | 7級        |        |        |
|                    | 計     | 11     | 100. 0 | 計         |        |        |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分       | 1 級                     | 2 級          | 3 級       | 4 級                  |
|-----------|-------------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 行 政 職     | 主事                      | 主事           | 係長・副主幹・主任 | 課長代理・主幹・係長<br>副主幹・主任 |
| 区 分       | 5 級                     | 6 級          | 7 級       |                      |
| 行 政 職     | 課長・参事・検査監<br>室長・課長代理・主幹 | 課長・参事・検査監・室長 | 部長・支所長・理事 |                      |
| 区 分       | 1 級                     | 2 級          | 3 級       | 4 級                  |
| 技 能 労 務 職 |                         |              |           |                      |
| 区 分       | 5 級                     |              |           |                      |
| 技 能 労 務 職 |                         |              |           |                      |

エ. 昇給

| 区 分         |                         |           | 合 計   | 代表的な職種 |       |
|-------------|-------------------------|-----------|-------|--------|-------|
|             |                         |           |       | 行政職    | 技能労務職 |
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)           |           | 11    | 11     |       |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) |           | 11    | 11     |       |
|             | 号給数別内訳                  | 1 号 給 (人) |       |        |       |
|             |                         | 2 号 給 (人) | 1     | 1      |       |
|             |                         | 3 号 給 (人) |       |        |       |
|             |                         | 4 号 給 (人) | 10    | 10     |       |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)       |           | 100.0 | 100.0  |       |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)           |           | 11    | 11     |       |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) |           | 10    | 10     |       |
|             | 号給数別内訳                  | 1 号 給 (人) |       |        |       |
|             |                         | 2 号 給 (人) |       |        |       |
|             |                         | 3 号 給 (人) |       |        |       |
|             |                         | 4 号 給 (人) | 10    | 10     |       |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)       |           | 90.9  | 90.9   |       |



オ. 期末手当、勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |            | 支給率計 (月分) | 職 制 上 の 段 階 、 職 務 の<br>級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|------------|-----------|------------------------------------------|-----|
|         | 6 月 (月分)      | 1 2 月 (月分) |           |                                          |     |
| 本 年 度   | 1. 90         | 2. 05      | 3. 95     | 有                                        |     |
| 前 年 度   | 1. 90         | 2. 05      | 3. 95     | 有                                        |     |
| 国 の 制 度 | 1. 90         | 2. 05      | 3. 95     | 有                                        |     |

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分               | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等           | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----|
| 支 給 率 等           | 30. 55          | 41. 34          | 59. 28          | 59. 28          | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%～20% 加算) |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 30. 55          | 41. 34          | 59. 28          | 59. 28          | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%～20% 加算) |     |

キ．特殊勤務手当

| 区 分                                | 全 職 種    | 代 表 的 な 職 種 |           |
|------------------------------------|----------|-------------|-----------|
|                                    |          | 行 政 職       | 技 能 労 務 職 |
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率                | 0.08 %   | 0.08 %      |           |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率<br>(平成24年1月1日現在) | 9.09 %   | 9.09 %      |           |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                      | 市税徴収事務手当 |             |           |

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 | 同 じ      |           |

平 成 2 4 年 度

武雄市後期高齢者医療特別会計予算説明書

# 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 | 3 <sup>億</sup> 8300 <sup>万</sup> 6 | 3 <sup>億</sup> 5822 <sup>万</sup> 0 | 2478 <sup>万</sup> 6 |
| 2 使用料及び手数料   | 1                                  | 1                                  | 0                   |
| 3 繰入金        | 1 <sup>億</sup> 8879 <sup>万</sup> 6 | 1 <sup>億</sup> 7284 <sup>万</sup> 5 | 1595 <sup>万</sup> 1 |
| 4 繰越金        | 1                                  | 1                                  | 0                   |
| 5 諸収入        | 462 <sup>万</sup> 0                 | 300 <sup>万</sup> 9                 | 161 <sup>万</sup> 1  |
| 歳 入 合 計      | 5 <sup>億</sup> 7642 <sup>万</sup> 4 | 5 <sup>億</sup> 3407 <sup>万</sup> 6 | 4234 <sup>万</sup> 8 |

歳 出

(単位：千円)

| 款                    | 本 年 度 予 算 額                        | 前 年 度 予 算 額                        | 比 較                 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |       |                    |                                    |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------|-------|--------------------|------------------------------------|
|                      |                                    |                                    |                     | 特 定 財 源               |         |       |                    | 一 般 財 源                            |
|                      |                                    |                                    |                     | 国 庫 支 出 金             | 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他              |                                    |
| 1 総務費                | 509 <sup>万</sup> 7                 | 420 <sup>万</sup> 0                 | 89 <sup>万</sup> 7   | 0                     | 0       | 0     | 309 <sup>万</sup> 7 | 200 <sup>万</sup> 0                 |
| 2 後期高齢者医療<br>広域連合納付金 | 5 <sup>億</sup> 6980 <sup>万</sup> 1 | 5 <sup>億</sup> 2850 <sup>万</sup> 7 | 4129 <sup>万</sup> 4 | 0                     | 0       | 0     | 0                  | 5 <sup>億</sup> 6980 <sup>万</sup> 1 |
| 3 諸支出金               | 152 <sup>万</sup> 1                 | 136 <sup>万</sup> 3                 | 15 <sup>万</sup> 8   | 0                     | 0       | 0     | 152 <sup>万</sup> 0 | 1                                  |
| 4 予備費                | 5                                  | 6                                  | △ 1                 | 0                     | 0       | 0     | 0                  | 5                                  |
| 歳 出 合 計              | 5 <sup>億</sup> 7642 <sup>万</sup> 4 | 5 <sup>億</sup> 3407 <sup>万</sup> 6 | 4234 <sup>万</sup> 8 | 0                     | 0       | 0     | 461 <sup>万</sup> 7 | 5 <sup>億</sup> 7180 <sup>万</sup> 7 |

2. 歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料 (単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                 | 節         |                                    | 説 明     |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------------------|---------|
|           |                                    |                                    |                     | 区 分       | 金 額                                |         |
| 1 特別徴収保険料 | 2 <sup>億</sup> 7509 <sup>万</sup> 3 | 2 <sup>億</sup> 6719 <sup>万</sup> 8 | 789 <sup>万</sup> 5  | 1 特別徴収保険料 | 2 <sup>億</sup> 7509 <sup>万</sup> 3 | 特別徴収保険料 |
| 2 普通徴収保険料 | 1 <sup>億</sup> 791 <sup>万</sup> 3  | 9102 <sup>万</sup> 2                | 1689 <sup>万</sup> 1 | 1 現年度分    | 1 <sup>億</sup> 484 <sup>万</sup> 1  | 普通徴収保険料 |
|           |                                    |                                    |                     | 2 過年度分    | 307 <sup>万</sup> 2                 | 普通徴収保険料 |
| 計         | 3 <sup>億</sup> 8300 <sup>万</sup> 6 | 3 <sup>億</sup> 5822 <sup>万</sup> 0 | 2478 <sup>万</sup> 6 |           |                                    |         |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料 (単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節       |     | 説 明   |
|---------|-------|-------|-----|---------|-----|-------|
|         |       |       |     | 区 分     | 金 額 |       |
| 1 督促手数料 | 1     | 1     | 0   | 1 督促手数料 | 1   | 督促手数料 |
| 計       | 1     | 1     | 0   |         |     |       |

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金 (単位 : 千円)

| 目           | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                 | 節           |                                    | 説 明                                                                          |
|-------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                    |                                    |                     | 区 分         | 金 額                                |                                                                              |
| 1 事務費繰入金    | 3848 <sup>万</sup> 6                | 3149 <sup>万</sup> 2                | 699 <sup>万</sup> 4  | 1 事務費繰入金    | 3848 <sup>万</sup> 6                | 佐賀県後期高齢者医療広域連合事務費分 3648 <sup>万</sup> 5<br>後期高齢者医療特別会計事務費分 200 <sup>万</sup> 1 |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 1 <sup>億</sup> 5030 <sup>万</sup> 9 | 1 <sup>億</sup> 4135 <sup>万</sup> 2 | 895 <sup>万</sup> 7  | 1 保険基盤安定繰入金 | 1 <sup>億</sup> 5030 <sup>万</sup> 9 | 保険基盤安定繰入金                                                                    |
| 計           | 1 <sup>億</sup> 8879 <sup>万</sup> 5 | 1 <sup>億</sup> 7284 <sup>万</sup> 4 | 1595 <sup>万</sup> 1 |             |                                    |                                                                              |

3 繰入金 2 他会計繰入金

-( 4 )-

(款) 3 繰入金

(項) 2 他会計繰入金 (単位 : 千円)

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節        |     | 説 明    |
|----------|-------|-------|-----|----------|-----|--------|
|          |       |       |     | 区 分      | 金 額 |        |
| 1 他会計繰入金 | 1     | 1     | 0   | 1 他会計繰入金 | 1   | 他会計繰入金 |
| 計        | 1     | 1     | 0   |          |     |        |

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金 (単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節     |     | 説 明    |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|--------|
|       |       |       |     | 区 分   | 金 額 |        |
| 1 繰越金 | 1     | 1     | 0   | 1 繰越金 | 1   | 前年度繰越金 |
| 計     | 1     | 1     | 0   |       |     |        |

(款) 5 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料 (単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節     |     | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|
|       |       |       |     | 区 分   | 金 額 |     |
| 1 延滞金 | 1     | 1     | 0   | 1 延滞金 | 1   | 延滞金 |
| 2 過料  | 1     | 1     | 0   | 1 過料  | 1   | 過料  |
| 計     | 2     | 2     | 0   |       |     |     |

(款) 5 諸収入

(項) 2 償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

| 目        | 本 年 度              | 前 年 度              | 比 較               | 節        |                    | 説 明    |
|----------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|--------------------|--------|
|          |                    |                    |                   | 区 分      | 金 額                |        |
| 1 保険料還付金 | 150 <sup>万</sup> 0 | 134 <sup>万</sup> 2 | 15 <sup>万</sup> 8 | 1 保険料還付金 | 150 <sup>万</sup> 0 | 保険料還付金 |
| 2 還付加算金  | 2 <sup>万</sup> 0   | 2 <sup>万</sup> 0   | 0                 | 1 還付加算金  | 2 <sup>万</sup> 0   | 還付加算金  |
| 計        | 152 <sup>万</sup> 0 | 136 <sup>万</sup> 2 | 15 <sup>万</sup> 8 |          |                    |        |

(款) 5 諸収入

(項) 3 特定健康診査等受託費

(単位 : 千円)

| 目            | 本 年 度              | 前 年 度              | 比 較                | 節            |                    | 説 明        |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|------------|
|              |                    |                    |                    | 区 分          | 金 額                |            |
| 1 特定健康診査等受託費 | 309 <sup>万</sup> 5 | 164 <sup>万</sup> 2 | 145 <sup>万</sup> 3 | 1 特定健康診査等受託費 | 309 <sup>万</sup> 5 | 特定健康診査等受託費 |
| 計            | 309 <sup>万</sup> 5 | 164 <sup>万</sup> 2 | 145 <sup>万</sup> 3 |              |                    |            |

(款) 5 諸収入

(項) 4 雑入

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節       |     | 説 明   |
|---------|-------|-------|-----|---------|-----|-------|
|         |       |       |     | 区 分     | 金 額 |       |
| 1 滞納処分費 | 1     | 1     | 0   | 1 滞納処分費 | 1   | 滞納処分費 |
| 2 雑入    | 1     | 1     | 0   | 1 雑入    | 1   | 雑入    |
| 3 弁償金   | 1     | 1     | 0   | 1 弁償金   | 1   | 弁償金   |
| 計       | 3     | 3     | 0   |         |     |       |

5 諸収入 4 雑入



1 総務費 1 総務管理費

- ( 6 ) -

3. 歳出

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度             | 前 年 度             | 比 較                | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                 |        | 説 明               |       |
|---------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------|-------|-------------------|--------|-------------------|-------|
|         |                   |                   |                    | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源           | 区 分    |                   | 金 額   |
|         |                   |                   |                    | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                   |        |                   |       |
| 1 一般管理費 | 38 <sup>万</sup> 9 | 44 <sup>万</sup> 2 | △ 5 <sup>万</sup> 3 | 0                     | 0     | 0     | 38 <sup>万</sup> 9 | 11 需用費 | 2 <sup>万</sup> 6  | 消耗品費  |
|         |                   |                   |                    |                       |       |       |                   | 12 役務費 | 36 <sup>万</sup> 3 | 通信運搬費 |
| 計       | 38 <sup>万</sup> 9 | 44 <sup>万</sup> 2 | △ 5 <sup>万</sup> 3 | 0                     | 0     | 0     | 38 <sup>万</sup> 9 |        |                   |       |

(款) 1総務費

(項) 2徴収費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度              | 前 年 度              | 比 較                 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                  |        | 説 明                |                        |
|---------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-------|-------|--------------------|--------|--------------------|------------------------|
|         |                    |                    |                     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源            | 区 分    |                    | 金 額                    |
|         |                    |                    |                     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                    |        |                    |                        |
| 1 徴収費   | 161 <sup>万</sup> 2 | 211 <sup>万</sup> 5 | △ 50 <sup>万</sup> 3 | 0                     | 0     | 1     | 161 <sup>万</sup> 1 | 11 需用費 | 10 <sup>万</sup> 2  | 消耗品費 2 <sup>万</sup> 2  |
|         |                    |                    |                     |                       |       |       |                    |        |                    | 印刷製本費 8 <sup>万</sup> 0 |
|         |                    |                    |                     |                       |       |       |                    | 12 役務費 | 151 <sup>万</sup> 0 | 通信運搬費                  |
| 2 滞納処分費 | 1                  | 1                  | 0                   | 0                     | 0     | 1     | 0                  | 12 役務費 | 1                  | 手数料                    |
| 計       | 161 <sup>万</sup> 3 | 211 <sup>万</sup> 6 | △ 50 <sup>万</sup> 3 | 0                     | 0     | 2     | 161 <sup>万</sup> 1 |        |                    |                        |

(款) 1総務費

(項) 3保健事業費

(単位 : 千円)

| 目                    | 本 年 度              | 前 年 度              | 比 較                | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                    | 節       |        | 説 明               |        |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------|--------------------|---------|--------|-------------------|--------|
|                      |                    |                    |                    | 特 定 財 源               |       |                    | 一 般 財 源 | 区 分    |                   | 金 額    |
|                      |                    |                    |                    | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他              |         |        |                   |        |
| 1 特定健康<br>診査等事<br>業費 | 309 <sup>万</sup> 5 | 164 <sup>万</sup> 2 | 145 <sup>万</sup> 3 | 0                     | 0     | 309 <sup>万</sup> 5 | 0       | 7 賃金   | 44 <sup>万</sup> 6 | 臨時職員賃金 |
|                      |                    |                    |                    |                       |       |                    |         | 11 需用費 | 23 <sup>万</sup> 7 | 消耗品費   |
|                      |                    |                    |                    |                       |       |                    |         | 12 役務費 | 80 <sup>万</sup> 0 | 通信運搬費  |

(款) 1総務費

(項) 3保健事業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度              | 前 年 度              | 比 較                | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                    | 節       |        | 説 明                |            |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-------|--------------------|---------|--------|--------------------|------------|
|   |                    |                    |                    | 特 定 財 源               |       |                    | 一 般 財 源 | 区 分    |                    | 金 額        |
|   |                    |                    |                    | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他              |         |        |                    |            |
|   |                    |                    |                    |                       |       |                    |         | 13 委託料 | 161 <sup>万</sup> 2 | 人間ドック業務委託料 |
| 計 | 309 <sup>万</sup> 5 | 164 <sup>万</sup> 2 | 145 <sup>万</sup> 3 | 0                     | 0     | 309 <sup>万</sup> 5 | 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納付金

(単位 : 千円)

| 目                | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                                  |               | 説 明                                |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|-------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                    |                                    |                     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源                            | 区 分           |                                    | 金 額                                                                                                                                                                                                                         |
|                  |                                    |                                    |                     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                                    |               |                                    |                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 5 <sup>億</sup> 6980 <sup>万</sup> 1 | 5 <sup>億</sup> 2850 <sup>万</sup> 7 | 4129 <sup>万</sup> 4 | 0                     | 0     | 0     | 5 <sup>億</sup> 6980 <sup>万</sup> 1 | 19 負担金補助及び交付金 | 5 <sup>億</sup> 6980 <sup>万</sup> 1 | 後期高齢者医療広域連合負担金<br>(特別徴収分) 2 <sup>億</sup> 7509 <sup>万</sup> 3<br>(普通徴収分) 1 <sup>億</sup> 484 <sup>万</sup> 1<br>(過年度分) 307 <sup>万</sup> 3<br>(保険基盤安定繰入金分) 1 <sup>億</sup> 5030 <sup>万</sup> 9<br>(広域連合事務費分) 3648 <sup>万</sup> 5 |
| 計                | 5 <sup>億</sup> 6980 <sup>万</sup> 1 | 5 <sup>億</sup> 2850 <sup>万</sup> 7 | 4129 <sup>万</sup> 4 | 0                     | 0     | 0     | 5 <sup>億</sup> 6980 <sup>万</sup> 1 |               |                                    |                                                                                                                                                                                                                             |

(款) 3諸支出金

(項) 1償還金及び還付加算金

(単位 : 千円)

| 目        | 本 年 度              | 前 年 度              | 比 較               | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                    | 節       |               | 説 明                |            |
|----------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------|--------------------|---------|---------------|--------------------|------------|
|          |                    |                    |                   | 特 定 財 源               |       |                    | 一 般 財 源 | 区 分           |                    | 金 額        |
|          |                    |                    |                   | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他              |         |               |                    |            |
| 1 保険料還付金 | 152 <sup>万</sup> 0 | 136 <sup>万</sup> 2 | 15 <sup>万</sup> 8 | 0                     | 0     | 152 <sup>万</sup> 0 | 0       | 23 償還金利子及び割引料 | 152 <sup>万</sup> 0 | 還付金及び還付加算金 |

3 諸支出金 1 償還金及び還付加算金

3 諸支出金 1 償還金及び還付加算金

-( 8 )-

(款) 3諸支出金

(項) 1償還金及び還付加算金 (単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度              | 前 年 度              | 比 較               | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                    |         | 節   |     | 説 明 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------|--------------------|---------|-----|-----|-----|
|   |                    |                    |                   | 特 定 財 源               |       |                    | 一 般 財 源 | 区 分 | 金 額 |     |
|   |                    |                    |                   | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他              |         |     |     |     |
| 計 | 152 <sup>万</sup> 0 | 136 <sup>万</sup> 2 | 15 <sup>万</sup> 8 | 0                     | 0     | 152 <sup>万</sup> 0 | 0       |     |     |     |

(款) 3諸支出金

(項) 2繰出金 (単位 : 千円)

| 目            | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |        | 説 明 |           |
|--------------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|--------|-----|-----------|
|              |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分    |     | 金 額       |
|              |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |        |     |           |
| 1 他会計繰<br>出金 | 1     | 1     | 0   | 0                     | 0     | 0     | 1       | 28 繰出金 | 1   | 一般会計への繰出金 |
| 計            | 1     | 1     | 0   | 0                     | 0     | 0     | 1       |        |     |           |

(款) 4予備費

(項) 1予備費 (単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |     | 説 明 |     |
|-------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|-----|-----|
|       |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分 |     | 金 額 |
|       |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |     |     |
| 1 予備費 | 5     | 6     | △1  | 0                     | 0     | 0     | 5       |     |     |     |
| 計     | 5     | 6     | △1  | 0                     | 0     | 0     | 5       |     |     |     |

平成 24 年 度

武雄市農業集落排水事業特別会計予算説明書

# 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 <sup>億</sup> 429 <sup>万</sup> 4  | 1 <sup>億</sup> 284 <sup>万</sup> 8  | 144 <sup>万</sup> 6   |
| 2 分担金及び負担金 | 10 <sup>万</sup> 0                  | 30 <sup>万</sup> 0                  | △ 20 <sup>万</sup> 0  |
| 3 繰入金      | 6 <sup>億</sup> 950 <sup>万</sup> 7  | 5 <sup>億</sup> 9875 <sup>万</sup> 1 | 1075 <sup>万</sup> 6  |
| 4 繰越金      | 1                                  | 1                                  | 0                    |
| 5 諸収入      | 3                                  | 320 <sup>万</sup> 2                 | △ 319 <sup>万</sup> 9 |
| 歳 入 合 計    | 7 <sup>億</sup> 1390 <sup>万</sup> 5 | 7 <sup>億</sup> 510 <sup>万</sup> 2  | 880 <sup>万</sup> 3   |

歳 出

(単位：千円)

| 款       | 本 年 度 予 算 額            | 前 年 度 予 算 額            | 比 較                | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |       |                       |                        |
|---------|------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|---------|-------|-----------------------|------------------------|
|         |                        |                        |                    | 特 定 財 源               |         |       |                       | 一 般 財 源                |
|         |                        |                        |                    | 国 庫 支 出 金             | 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他                 |                        |
| 1 事業費   | 1億 8307 <sup>万</sup> 7 | 1億 7967 <sup>万</sup> 5 | 340 <sup>万</sup> 2 | 0                     | 0       | 0     | 1億 429 <sup>万</sup> 7 | 7878 <sup>万</sup> 0    |
| 2 公債費   | 5億 2982 <sup>万</sup> 8 | 5億 2442 <sup>万</sup> 7 | 540 <sup>万</sup> 1 | 0                     | 0       | 0     | 10 <sup>万</sup> 0     | 5億 2972 <sup>万</sup> 8 |
| 3 予備費   | 100 <sup>万</sup> 0     | 100 <sup>万</sup> 0     | 0                  | 0                     | 0       | 0     | 0                     | 100 <sup>万</sup> 0     |
| 歳 出 合 計 | 7億 1390 <sup>万</sup> 5 | 7億 510 <sup>万</sup> 2  | 880 <sup>万</sup> 3 | 0                     | 0       | 0     | 1億 439 <sup>万</sup> 7 | 6億 950 <sup>万</sup> 8  |

2. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度                             | 前 年 度                             | 比 較                | 節                    |                                   | 説 明                 |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|
|       |                                   |                                   |                    | 区 分                  | 金 額                               |                     |
| 1 使用料 | 1 <sup>億</sup> 429 <sup>万</sup> 2 | 1 <sup>億</sup> 284 <sup>万</sup> 6 | 144 <sup>万</sup> 6 | 1 農業集落排水処理施設使用料現年度分  | 1 <sup>億</sup> 379 <sup>万</sup> 2 | 農業集落排水処理施設使用料・現年度分  |
|       |                                   |                                   |                    | 2 農業集落排水処理施設使用料滞納繰越分 | 50 <sup>万</sup> 0                 | 農業集落排水処理施設使用料・滞納繰越分 |
| 計     | 1 <sup>億</sup> 429 <sup>万</sup> 2 | 1 <sup>億</sup> 284 <sup>万</sup> 6 | 144 <sup>万</sup> 6 |                      |                                   |                     |

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節             |     | 説 明         |
|-------|-------|-------|-----|---------------|-----|-------------|
|       |       |       |     | 区 分           | 金 額 |             |
| 1 手数料 | 2     | 2     | 0   | 1 指定工事店証交付手数料 | 1   | 指定工事店証交付手数料 |
|       |       |       |     | 2 督促手数料       | 1   | 督促手数料       |
| 計     | 2     | 2     | 0   |               |     |             |

2 分担金及び負担金 1 分担金

- ( 4 ) -

( 款 ) 2 分担金及び負担金

( 項 ) 1 分担金

( 単位 : 千円 )

| 目     | 本 年 度             | 前 年 度             | 比 較                 | 節             |                   | 説 明         |
|-------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|
|       |                   |                   |                     | 区 分           | 金 額               |             |
| 1 分担金 | 10 <sup>万</sup> 0 | 30 <sup>万</sup> 0 | △ 20 <sup>万</sup> 0 | 1 農業集落排水事業分担金 | 10 <sup>万</sup> 0 | 農業集落排水事業分担金 |
| 計     | 10 <sup>万</sup> 0 | 30 <sup>万</sup> 0 | △ 20 <sup>万</sup> 0 |               |                   |             |

( 款 ) 3 繰入金

( 項 ) 1 繰入金

( 単位 : 千円 )

| 目         | 本 年 度                             | 前 年 度                              | 比 較                 | 節         |                                   | 説 明        |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|------------|
|           |                                   |                                    |                     | 区 分       | 金 額                               |            |
| 1 一般会計繰入金 | 6 <sup>億</sup> 950 <sup>万</sup> 7 | 5 <sup>億</sup> 9875 <sup>万</sup> 1 | 1075 <sup>万</sup> 6 | 1 一般会計繰入金 | 6 <sup>億</sup> 950 <sup>万</sup> 7 | 一般会計からの繰入金 |
| 計         | 6 <sup>億</sup> 950 <sup>万</sup> 7 | 5 <sup>億</sup> 9875 <sup>万</sup> 1 | 1075 <sup>万</sup> 6 |           |                                   |            |

( 款 ) 4 繰越金

( 項 ) 1 繰越金

( 単位 : 千円 )

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節     |     | 説 明    |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|--------|
|       |       |       |     | 区 分   | 金 額 |        |
| 1 繰越金 | 1     | 1     | 0   | 1 繰越金 | 1   | 前年度繰越金 |
| 計     | 1     | 1     | 0   |       |     |        |



(款) 5 諸収入

(項) 1 加入金

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節     |     | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|
|       |       |       |     | 区 分   | 金 額 |     |
| 1 加入金 | 1     | 1     | 0   | 1 加入金 | 1   | 加入金 |
| 計     | 1     | 1     | 0   |       |     |     |

(款) 5 諸収入

(項) 2 受託事業収入

(単位 : 千円)

| 目                    | 本 年 度 | 前 年 度              | 比 較                  | 節                        |     | 説 明            |
|----------------------|-------|--------------------|----------------------|--------------------------|-----|----------------|
|                      |       |                    |                      | 区 分                      | 金 額 |                |
| 1 農業集落排水事業受託<br>事業収入 | 1     | 320 <sup>万</sup> 0 | △ 319 <sup>万</sup> 9 | 1 農業集落排<br>水事業受託<br>事業収入 | 1   | 農業集落排水事業受託事業収入 |
| 計                    | 1     | 320 <sup>万</sup> 0 | △ 319 <sup>万</sup> 9 |                          |     |                |

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 : 千円)

| 目    | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節    |     | 説 明 |
|------|-------|-------|-----|------|-----|-----|
|      |       |       |     | 区 分  | 金 額 |     |
| 1 雑入 | 1     | 1     | 0   | 1 雑入 | 1   | 雑入  |
| 計    | 1     | 1     | 0   |      |     |     |

5 諸収入 3 雑入

### 3. 歳出

(款) 1事業費

(項) 1事業費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                                   | 節                   |                | 説 明                 |                     |                     |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------|-----------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|         |                                    |                                    |                      | 特 定 財 源               |       |                                   | 一 般 財 源             | 区 分            |                     | 金 額                 |                     |
|         |                                    |                                    |                      | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他                             |                     |                |                     |                     |                     |
| 1 一般管理費 | 3294 <sup>万</sup> 2                | 3425 <sup>万</sup> 0                | △ 130 <sup>万</sup> 8 | 0                     | 0     | 2                                 | 3294 <sup>万</sup> 0 | 2 給料           | 866 <sup>万</sup> 8  | 一般職員分               |                     |
|         |                                    |                                    |                      |                       |       |                                   |                     | 3 職員手当等        | 406 <sup>万</sup> 3  | 一般職員分               |                     |
|         |                                    |                                    |                      |                       |       |                                   |                     | 4 共済費          | 225 <sup>万</sup> 3  | 一般職員分               |                     |
|         |                                    |                                    |                      |                       |       |                                   |                     | 11 需用費         | 34 <sup>万</sup> 7   | 消耗品費                | 6 <sup>万</sup> 9    |
|         |                                    |                                    |                      |                       |       |                                   |                     |                |                     | 印刷製本費               | 27 <sup>万</sup> 8   |
|         |                                    |                                    |                      |                       |       |                                   |                     | 13 委託料         | 14 <sup>万</sup> 2   | 農業集落排水収納管理システム保守委託料 |                     |
|         |                                    |                                    |                      |                       |       |                                   |                     | 19 負担金補助及び交付金  | 7 <sup>万</sup> 2    | 地域資源循環技術センター会費      | 2 <sup>万</sup> 0    |
|         |                                    |                                    |                      |                       |       |                                   |                     | 水洗便所等改造資金利子助成金 | 5 <sup>万</sup> 2    |                     |                     |
|         |                                    |                                    |                      |                       |       |                                   |                     | 27 公課費         | 1739 <sup>万</sup> 7 | 消費税及び地方消費税          |                     |
| 2 施設管理費 | 1 <sup>億</sup> 5013 <sup>万</sup> 5 | 1 <sup>億</sup> 4542 <sup>万</sup> 5 | 471 <sup>万</sup> 0   | 0                     | 0     | 1 <sup>億</sup> 429 <sup>万</sup> 5 | 4584 <sup>万</sup> 0 | 11 需用費         | 2698 <sup>万</sup> 0 | 消耗品費                | 148 <sup>万</sup> 0  |
|         |                                    |                                    |                      |                       |       |                                   |                     |                |                     | 燃料費                 | 3 <sup>万</sup> 2    |
|         |                                    |                                    |                      |                       |       |                                   |                     |                |                     | 光熱水費                | 2026 <sup>万</sup> 8 |
|         |                                    |                                    |                      |                       |       |                                   |                     |                |                     | 修繕料                 | 520 <sup>万</sup> 0  |
|         |                                    |                                    |                      |                       |       |                                   |                     | 12 役務費         | 5379 <sup>万</sup> 0 | 通信運搬費               | 375 <sup>万</sup> 6  |
|         |                                    |                                    |                      |                       |       |                                   |                     |                |                     | 手数料                 | 4977 <sup>万</sup> 2 |
|         |                                    |                                    |                      |                       |       |                                   |                     |                |                     | 建物等損害保険料            | 26 <sup>万</sup> 2   |
|         |                                    |                                    |                      |                       |       |                                   |                     | 13 委託料         | 4900 <sup>万</sup> 2 | 処理施設運営管理業務委託料       |                     |
|         |                                    |                                    |                      |                       |       |                                   |                     | 14 使用料及び賃借料    | 11 <sup>万</sup> 7   | 敷地借上料（中継ポンプ操作盤）     | 11 <sup>万</sup> 5   |
|         |                                    | 電柱使用料                              | 2                    |                       |       |                                   |                     |                |                     |                     |                     |
|         |                                    |                                    |                      |                       |       |                                   |                     | 15 工事請負費       | 2000 <sup>万</sup> 0 | 処理施設機器更新及び管渠等営繕工事   |                     |
|         |                                    |                                    |                      |                       |       |                                   |                     | 16 原材料費        | 20 <sup>万</sup> 0   | E M活性液用原液等購入費       |                     |

(款) 1事業費

(項) 1事業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                                   | 節                   |                   | 説 明              |       |
|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------|
|   |                                    |                                    |                    | 特 定 財 源               |       |                                   | 一 般 財 源             | 区 分               |                  | 金 額   |
|   |                                    |                                    |                    | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他                             |                     |                   |                  |       |
|   |                                    |                                    |                    |                       |       |                                   |                     | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 4 <sup>万</sup> 6 | 電波利用料 |
| 計 | 1 <sup>億</sup> 8307 <sup>万</sup> 7 | 1 <sup>億</sup> 7967 <sup>万</sup> 5 | 340 <sup>万</sup> 2 | 0                     | 0     | 1 <sup>億</sup> 429 <sup>万</sup> 7 | 7878 <sup>万</sup> 0 |                   |                  |       |

(款) 2公債費

(項) 1公債費

(単位 : 千円)

| 目    | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |                   | 節                                  |                   | 説 明                                |                |
|------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------|-------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|
|      |                                    |                                    |                      | 特 定 財 源               |       |                   | 一 般 財 源                            | 区 分               |                                    | 金 額            |
|      |                                    |                                    |                      | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他             |                                    |                   |                                    |                |
| 1 元金 | 3 <sup>億</sup> 8948 <sup>万</sup> 6 | 3 <sup>億</sup> 7724 <sup>万</sup> 4 | 1224 <sup>万</sup> 2  | 0                     | 0     | 10 <sup>万</sup> 0 | 3 <sup>億</sup> 8938 <sup>万</sup> 6 | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 3 <sup>億</sup> 8948 <sup>万</sup> 6 | 農業集落排水事業債償還金元金 |
| 2 利子 | 1 <sup>億</sup> 4034 <sup>万</sup> 2 | 1 <sup>億</sup> 4718 <sup>万</sup> 3 | △ 684 <sup>万</sup> 1 | 0                     | 0     | 0                 | 1 <sup>億</sup> 4034 <sup>万</sup> 2 | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 1 <sup>億</sup> 4034 <sup>万</sup> 2 | 農業集落排水事業債償還金利子 |
| 計    | 5 <sup>億</sup> 2982 <sup>万</sup> 8 | 5 <sup>億</sup> 2442 <sup>万</sup> 7 | 540 <sup>万</sup> 1   | 0                     | 0     | 10 <sup>万</sup> 0 | 5 <sup>億</sup> 2972 <sup>万</sup> 8 |                   |                                    |                |

(款) 3予備費

(項) 1予備費

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度              | 前 年 度              | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                  |     | 説 明 |     |
|-------|--------------------|--------------------|-----|-----------------------|-------|-------|--------------------|-----|-----|-----|
|       |                    |                    |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源            | 区 分 |     | 金 額 |
|       |                    |                    |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                    |     |     |     |
| 1 予備費 | 100 <sup>万</sup> 0 | 100 <sup>万</sup> 0 | 0   | 0                     | 0     | 0     | 100 <sup>万</sup> 0 |     |     |     |
| 計     | 100 <sup>万</sup> 0 | 100 <sup>万</sup> 0 | 0   | 0                     | 0     | 0     | 100 <sup>万</sup> 0 |     |     |     |

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 一 般 職

#### (1) 総 括

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給与費     |                     |                     |                      | 共済費<br>(千円)        | 合計<br>(千円)           | 備考 |
|-----|------------|---------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----|
|     |            | 報酬 (千円) | 給料 (千円)             | 職員手当 (千円)           | 計 (千円)               |                    |                      |    |
| 本年度 | 3          |         | 866 <sup>万</sup> 8  | 406 <sup>万</sup> 3  | 1273 <sup>万</sup> 1  | 225 <sup>万</sup> 3 | 1498 <sup>万</sup> 4  |    |
| 前年度 | 3          |         | 901 <sup>万</sup> 8  | 484 <sup>万</sup> 9  | 1386 <sup>万</sup> 7  | 232 <sup>万</sup> 6 | 1619 <sup>万</sup> 3  |    |
| 比 較 | 0          |         | △ 35 <sup>万</sup> 0 | △ 78 <sup>万</sup> 6 | △ 113 <sup>万</sup> 6 | △ 7 <sup>万</sup> 3 | △ 120 <sup>万</sup> 9 |    |

(子ども手当等を含まず)

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 管理職<br>手 当 | 扶 養<br>手 当          | 住 居<br>手 当          | 通 勤<br>手 当        | 特殊勤務<br>手 当      | 時間外勤務<br>手 当      | 宿日直<br>手 当 | 期末勤勉<br>手 当         | 退 職<br>手 当 |
|---------|-------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------|---------------------|------------|
|         | 本 年 度 |            | 13 <sup>万</sup> 8   | 21 <sup>万</sup> 0   | 18 <sup>万</sup> 5 | 1 <sup>万</sup> 0 | 50 <sup>万</sup> 0 |            | 302 <sup>万</sup> 0  |            |
|         | 前 年 度 |            | 70 <sup>万</sup> 2   | 32 <sup>万</sup> 4   | 9 <sup>万</sup> 9  | 1 <sup>万</sup> 0 | 50 <sup>万</sup> 0 |            | 321 <sup>万</sup> 4  |            |
|         | 比 較   |            | △ 56 <sup>万</sup> 4 | △ 11 <sup>万</sup> 4 | 8 <sup>万</sup> 6  | 0                | 0                 |            | △ 19 <sup>万</sup> 4 |            |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増減額 (千円)            | 増減事由別内訳 (千円) |                     | 説 明         | 備 考                                                                                                                                                                                                               |
|------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料  | △ 35 <sup>万</sup> 0 | 給与改定に伴う増減分   |                     |             |                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                     | 昇給に伴う増加分     | 4 <sup>万</sup> 2    |             | 平均昇給率 0.48%                                                                                                                                                                                                       |
|      |                     | その他の増減分      | △ 39 <sup>万</sup> 2 | 職員の異動等に伴う減分 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 職員手当 | △ 78 <sup>万</sup> 6 | 制度改正に伴う増減分   |                     |             |                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                     | その他の増減分      | △ 78 <sup>万</sup> 6 | 職員の異動等に伴う減分 | <div>千円</div> <div> <div>扶養手当</div> <div>△ 56<sup>万</sup> 4</div> <div>住居手当</div> <div>△ 11<sup>万</sup> 4</div> <div>通勤手当</div> <div>8<sup>万</sup> 6</div> <div>期末勤勉手当</div> <div>△ 19<sup>万</sup> 4</div> </div> |

( 3 ) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

| 区                    | 分           | 行 政 職                  | 技 能 労 務 職              |
|----------------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 平成 2 4 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 | 23 <sup>万</sup> 9800 円 |                        |
|                      | 平 均 給 与 月 額 | 29 <sup>万</sup> 1033 円 |                        |
|                      | 平 均 年 齢     | 3 1 歳 0 月              |                        |
| 平成 2 3 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 | 38 <sup>万</sup> 9500 円 | 27 <sup>万</sup> 700 円  |
|                      | 平 均 給 与 月 額 | 42 <sup>万</sup> 5933 円 | 34 <sup>万</sup> 2133 円 |
|                      | 平 均 年 齢     | 5 2 歳 0 月              | 3 8 歳 3 月              |

※給与は、給料及び職員手当（期末勤勉手当・退職手当を除く）の合計額

イ. 初任給

| 区 分   | 行 政 職                  | 技 能 労 務 職 | 国 の 制 度                |           |
|-------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
|       |                        |           | 行 政 職                  | 技 能 労 務 職 |
| 高 校 卒 | 14 <sup>万</sup> 100 円  |           | 14 <sup>万</sup> 100 円  |           |
| 大 学 卒 | 17 <sup>万</sup> 2200 円 |           | 17 <sup>万</sup> 2200 円 |           |

ウ．級別職員数

| 区 分                | 行 政 職 |        |        | 技 能 労 務 職 |        |        |
|--------------------|-------|--------|--------|-----------|--------|--------|
|                    | 級     | 職員数（人） | 構成比（％） | 級         | 職員数（人） | 構成比（％） |
| 平成 2 4 年 1 月 1 日現在 | 1級    | 1      | 33. 3  | 1級        |        |        |
|                    | 2級    |        |        | 2級        |        |        |
|                    | 3級    | 2      | 66. 7  | 3級        |        |        |
|                    | 4級    |        |        | 4級        |        |        |
|                    | 5級    |        |        | 5級        |        |        |
|                    | 6級    |        |        | 6級        |        |        |
|                    | 7級    |        |        | 7級        |        |        |
|                    | 計     | 3      | 100. 0 | 計         |        |        |
| 平成 2 3 年 1 月 1 日現在 | 1級    |        |        | 1級        |        |        |
|                    | 2級    |        |        | 2級        |        |        |
|                    | 3級    |        |        | 3級        | 1      | 100. 0 |
|                    | 4級    |        |        | 4級        |        |        |
|                    | 5級    | 1      | 100. 0 | 5級        |        |        |
|                    | 6級    |        |        | 6級        |        |        |
|                    | 7級    |        |        | 7級        |        |        |
|                    | 計     | 1      | 100. 0 | 計         | 1      | 100. 0 |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分       | 1 級                     | 2 級          | 3 級       | 4 級                  |
|-----------|-------------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 行 政 職     | 主事                      | 主事           | 係長・副主幹・主任 | 課長代理・主幹・係長<br>副主幹・主任 |
| 区 分       | 5 級                     | 6 級          | 7 級       |                      |
| 行 政 職     | 課長・参事・検査監<br>室長・課長代理・主幹 | 課長・参事・検査監・室長 | 部長・支所長・理事 |                      |
| 区 分       | 1 級                     | 2 級          | 3 級       | 4 級                  |
| 技 能 労 務 職 |                         |              |           |                      |
| 区 分       | 5 級                     |              |           |                      |
| 技 能 労 務 職 |                         |              |           |                      |



エ. 昇給

| 区 分         |                         |           | 合 計   | 代表的な職種 |       |
|-------------|-------------------------|-----------|-------|--------|-------|
|             |                         |           |       | 行政職    | 技能労務職 |
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)           |           | 3     | 3      |       |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) |           | 3     | 3      |       |
|             | 号給数別内訳                  | 1 号 給 (人) |       |        |       |
|             |                         | 2 号 給 (人) |       |        |       |
|             |                         | 3 号 給 (人) |       |        |       |
|             |                         | 4 号 給 (人) | 3     | 3      |       |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)       |           | 100.0 | 100.0  |       |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)           |           | 3     | 3      |       |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) |           | 3     | 3      |       |
|             | 号給数別内訳                  | 1 号 給 (人) |       |        |       |
|             |                         | 2 号 給 (人) |       |        |       |
|             |                         | 3 号 給 (人) |       |        |       |
|             |                         | 4 号 給 (人) | 3     | 3      |       |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)       |           | 100.0 | 100.0  |       |

オ. 期末手当、勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |            | 支給率計 (月分) | 職 制 上 の 段 階 、 職 務 の<br>級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|------------|-----------|------------------------------------------|-----|
|         | 6 月 (月分)      | 1 2 月 (月分) |           |                                          |     |
| 本 年 度   | 1. 90         | 2. 05      | 3. 95     | 有                                        |     |
| 前 年 度   | 1. 90         | 2. 05      | 3. 95     | 有                                        |     |
| 国 の 制 度 | 1. 90         | 2. 05      | 3. 95     | 有                                        |     |

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分               | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等           | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----|
| 支 給 率 等           | 30. 55          | 41. 34          | 59. 28          | 59. 28          | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%～20% 加算) |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 30. 55          | 41. 34          | 59. 28          | 59. 28          | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%～20% 加算) |     |

キ．特殊勤務手当

| 区 分                                         | 全 職 種    | 代 表 的 な 職 種 |           |
|---------------------------------------------|----------|-------------|-----------|
|                                             |          | 行 政 職       | 技 能 労 務 職 |
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率                         | 0.12 %   | 0.12 %      |           |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率<br>(平成 2 4 年 1 月 1 日 現 在) | 100.00 % | 100.00 %    |           |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称                   | 用地交渉等手当  |             |           |

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 | 同 じ      |           |

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

| 事 項                                                                | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |         | 当 該 年 度 以 降<br>の 支 出 予 定 額 |           | 左 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般<br>財 源            |
|--------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|---------|----------------------------|-----------|-------------|-------|-------|-----------------------|
|                                                                    |       | 期 間                            | 金 額     | 期 間                        | 金 額       | 国 県<br>支出金  | 地 方 債 | そ の 他 |                       |
| 武雄市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子助成に関する条例に基づく水洗便所等改造資金損失補償<br>(平成20年度融資あっせん分) | 千円    | (平成)<br>21年度<br>┌<br>23年度      | 千円<br>0 | (平成)<br>24年度<br>┌<br>25年度  | 千円<br>限度額 | 千円          | 千円    | 千円    | 千円<br>当該年度以降の支出予定額の全額 |
| 武雄市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子助成に関する条例に基づく水洗便所等改造資金損失補償<br>(平成21年度融資あっせん分) |       | 22年度<br>┌<br>23年度              | 0       | 24年度<br>┌<br>26年度          | 限度額       |             |       |       | 当該年度以降の支出予定額の全額       |
| 武雄市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子助成に関する条例に基づく水洗便所等改造資金損失補償<br>(平成23年度融資あっせん分) |       |                                |         | 24年度<br>┌<br>28年度          | 限度額       |             |       |       | 当該年度以降の支出予定額の全額       |

地方債の前前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 前 年 度 末<br>現 在 高                  | 前 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額              | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み |                                    | 当 該 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額            |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                   |                                     |                                     | 起 債 見 込 額           | 元金償還見込額                            |                                     |
| 農 業 集 落 排 水 事 業 債 | 79 <sup>億</sup> 6115 <sup>万</sup> 0 | 75 <sup>億</sup> 8390 <sup>万</sup> 6 |                     | 3 <sup>億</sup> 8948 <sup>万</sup> 6 | 71 <sup>億</sup> 9442 <sup>万</sup> 0 |

平成 24 年 度

武雄市公共下水道事業特別会計予算説明書

# 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 | 1107 <sup>万</sup> 2                | 1619 <sup>万</sup> 5                | △ 512 <sup>万</sup> 3               |
| 2 分担金及び負担金 | 523 <sup>万</sup> 0                 | 358 <sup>万</sup> 0                 | 165 <sup>万</sup> 0                 |
| 3 国庫支出金    | 2 <sup>億</sup> 1880 <sup>万</sup> 0 | 1 <sup>億</sup> 2560 <sup>万</sup> 0 | 9320 <sup>万</sup> 0                |
| 4 繰入金      | 7519 <sup>万</sup> 9                | 5877 <sup>万</sup> 2                | 1642 <sup>万</sup> 7                |
| 5 繰越金      | 1                                  | 1                                  | 0                                  |
| 6 諸収入      | 3                                  | 2                                  | 1                                  |
| 7 市債       | 2 <sup>億</sup> 6200 <sup>万</sup> 0 | 1 <sup>億</sup> 7210 <sup>万</sup> 0 | 8990 <sup>万</sup> 0                |
| 歳 入 合 計    | 5 <sup>億</sup> 7230 <sup>万</sup> 5 | 3 <sup>億</sup> 7625 <sup>万</sup> 0 | 1 <sup>億</sup> 9605 <sup>万</sup> 5 |

歳 出

(単位：千円)

| 款       | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較        | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |            |         |         |
|---------|-------------|-------------|------------|-----------------------|---------|------------|---------|---------|
|         |             |             |            | 特 定 財 源               |         |            |         | 一 般 財 源 |
|         |             |             |            | 国 庫 支 出 金             | 県 支 出 金 | 地 方 債      | そ の 他   |         |
| 1 事業費   | 5億 2371万 9  | 3億 4120万 9  | 1億 8251万 0 | 2億 1880万 0            | 0       | 2億 6200万 0 | 1630万 5 | 2661万 4 |
| 2 公債費   | 4758万 6     | 3404万 1     | 1354万 5    | 0                     | 0       | 0          | 0       | 4758万 6 |
| 3 予備費   | 100万 0      | 100万 0      | 0          | 0                     | 0       | 0          | 0       | 100万 0  |
| 歳 出 合 計 | 5億 7230万 5  | 3億 7625万 0  | 1億 9605万 5 | 2億 1880万 0            | 0       | 2億 6200万 0 | 1630万 5 | 7520万 0 |



2. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                  | 節                         |                     | 説 明              |
|-------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|------------------|
|       |                     |                     |                      | 区 分                       | 金 額                 |                  |
| 1 使用料 | 1098 <sup>万</sup> 5 | 1598 <sup>万</sup> 9 | △ 500 <sup>万</sup> 4 | 1 公共下水道<br>施設使用料<br>現年度分  | 1098 <sup>万</sup> 4 | 公共下水道施設使用料・現年度分  |
|       |                     |                     |                      | 2 公共下水道<br>施設使用料<br>滞納繰越分 | 1                   | 公共下水道施設使用料・滞納繰越分 |
| 計     | 1098 <sup>万</sup> 5 | 1598 <sup>万</sup> 9 | △ 500 <sup>万</sup> 4 |                           |                     |                  |

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度            | 前 年 度             | 比 較                 | 節                      |                  | 説 明                        |
|-------|------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------|----------------------------|
|       |                  |                   |                     | 区 分                    | 金 額              |                            |
| 1 手数料 | 8 <sup>万</sup> 7 | 20 <sup>万</sup> 6 | △ 11 <sup>万</sup> 9 | 1 指定工事店<br>証等交付手<br>数料 | 8 <sup>万</sup> 6 | 指定工事店証等交付手数料<br>責任技術者登録手数料 |
|       |                  |                   |                     | 2 督促手数料                | 1                | 督促手数料                      |
| 計     | 8 <sup>万</sup> 7 | 20 <sup>万</sup> 6 | △ 11 <sup>万</sup> 9 |                        |                  |                            |

2 分担金及び負担金 1 負担金

-( 4 )-

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度              | 前 年 度              | 比 較                | 節                       |                    | 説 明           |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
|       |                    |                    |                    | 区 分                     | 金 額                |               |
| 1 負担金 | 523 <sup>万</sup> 0 | 358 <sup>万</sup> 0 | 165 <sup>万</sup> 0 | 1 公共下水道<br>事業受益者<br>負担金 | 523 <sup>万</sup> 0 | 公共下水道事業受益者負担金 |
| 計     | 523 <sup>万</sup> 0 | 358 <sup>万</sup> 0 | 165 <sup>万</sup> 0 |                         |                    |               |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

(単位 : 千円)

| 目          | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                 | 節                |                                    | 説 明         |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|-------------|
|            |                                    |                                    |                     | 区 分              | 金 額                                |             |
| 1 土木費国庫補助金 | 2 <sup>億</sup> 1880 <sup>万</sup> 0 | 1 <sup>億</sup> 2560 <sup>万</sup> 0 | 9320 <sup>万</sup> 0 | 1 公共下水道<br>事業補助金 | 2 <sup>億</sup> 1880 <sup>万</sup> 0 | 社会資本整備総合交付金 |
| 計          | 2 <sup>億</sup> 1880 <sup>万</sup> 0 | 1 <sup>億</sup> 2560 <sup>万</sup> 0 | 9320 <sup>万</sup> 0 |                  |                                    |             |

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                 | 節             |                     | 説 明        |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
|           |                     |                     |                     | 区 分           | 金 額                 |            |
| 1 一般会計繰入金 | 7519 <sup>万</sup> 9 | 5877 <sup>万</sup> 2 | 1642 <sup>万</sup> 7 | 1 一般会計繰<br>入金 | 7519 <sup>万</sup> 9 | 一般会計からの繰入金 |
| 計         | 7519 <sup>万</sup> 9 | 5877 <sup>万</sup> 2 | 1642 <sup>万</sup> 7 |               |                     |            |

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節     |     | 説 明    |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|--------|
|       |       |       |     | 区 分   | 金 額 |        |
| 1 繰越金 | 1     | 1     | 0   | 1 繰越金 | 1   | 前年度繰越金 |
| 計     | 1     | 1     | 0   |       |     |        |

(款) 6 諸収入

(項) 1 加入金

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節     |     | 説 明 |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-----|
|       |       |       |     | 区 分   | 金 額 |     |
| 1 加入金 | 1     | 1     | 0   | 1 加入金 | 1   | 加入金 |
| 計     | 1     | 1     | 0   |       |     |     |

(款) 6 諸収入

(項) 2 受託事業収入

(単位 : 千円)

| 目               | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節               |     | 説 明           |
|-----------------|-------|-------|-----|-----------------|-----|---------------|
|                 |       |       |     | 区 分             | 金 額 |               |
| 1 公共下水道事業受託事業収入 | 1     | 0     | 1   | 1 公共下水道事業受託事業収入 | 1   | 公共下水道事業受託事業収入 |
| 計               | 1     | 0     | 1   |                 |     |               |

6 諸収入 2 受託事業収入

(款) 6 諸収入

(項) 3 雑入

(単位 : 千円)

| 目    | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節    |     | 説 明           |
|------|-------|-------|-----|------|-----|---------------|
|      |       |       |     | 区 分  | 金 額 |               |
| 1 雑入 | 1     | 1     | 0   | 1 雑入 | 1   | 消費税及び地方消費税還付金 |
| 計    | 1     | 1     | 0   |      |     |               |

(款) 7 市債

(項) 1 市債

(単位 : 千円)

| 目          | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                 | 節          |                                    | 説 明     |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------|------------------------------------|---------|
|            |                                    |                                    |                     | 区 分        | 金 額                                |         |
| 1 公共下水道事業債 | 2 <sup>億</sup> 6200 <sup>万</sup> 0 | 1 <sup>億</sup> 7210 <sup>万</sup> 0 | 8990 <sup>万</sup> 0 | 1 公共下水道事業債 | 2 <sup>億</sup> 6200 <sup>万</sup> 0 | 公共下水道事業 |
| 計          | 2 <sup>億</sup> 6200 <sup>万</sup> 0 | 1 <sup>億</sup> 7210 <sup>万</sup> 0 | 8990 <sup>万</sup> 0 |            |                                    |         |

### 3. 歳出

(款) 1事業費

(項) 1事業費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度                             | 前 年 度                              | 比 較                                | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳              |                                    |                     | 節                   |               | 説 明                 |                                                                                               |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                   |                                    |                                    | 特 定 財 源                            |                                    |                     | 一 般 財 源             | 区 分           |                     | 金 額                                                                                           |
|         |                                   |                                    |                                    | 国 県 支 出 金                          | 地 方 債                              | そ の 他               |                     |               |                     |                                                                                               |
| 1 一般管理費 | 5 <sup>万</sup> 6                  | 74 <sup>万</sup> 6                  | △ 69 <sup>万</sup> 0                | 0                                  | 0                                  | 5 <sup>万</sup> 6    | 0                   | 11 需用費        | 5 <sup>万</sup> 5    | 消耗品費2 <sup>万</sup> 0<br>印刷製本費3 <sup>万</sup> 5                                                 |
|         |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                     |                     | 19 負担金補助及び交付金 | 1                   | 水洗便所等改造資金利子助成金                                                                                |
|         |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                     |                     |               |                     |                                                                                               |
| 2 施設管理費 | 1431 <sup>万</sup> 6               | 1392 <sup>万</sup> 6                | 39 <sup>万</sup> 0                  | 0                                  | 0                                  | 1101 <sup>万</sup> 8 | 329 <sup>万</sup> 8  | 11 需用費        | 409 <sup>万</sup> 3  | 消耗品費201 <sup>万</sup> 1<br>燃料費4<br>光熱水費187 <sup>万</sup> 8<br>修繕料20 <sup>万</sup> 0              |
|         |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                     |                     | 12 役務費        | 47 <sup>万</sup> 8   | 通信運搬費7 <sup>万</sup> 2<br>手数料38 <sup>万</sup> 5<br>火災保険料2 <sup>万</sup> 1                        |
|         |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                     |                     | 13 委託料        | 923 <sup>万</sup> 0  | 浄化センター施設管理業務委託料                                                                               |
|         |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                     |                     | 14 使用料及び賃借料   | 1 <sup>万</sup> 5    | 敷地借上料2<br>マンホールポンプ情報配信サービス利用料1 <sup>万</sup> 3                                                 |
|         |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                     |                     | 15 工事請負費      | 50 <sup>万</sup> 0   | 処理施設及び管渠等営繕工事                                                                                 |
|         |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                     |                     |               |                     |                                                                                               |
|         |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                     |                     |               |                     |                                                                                               |
| 3 事業費   | 5 <sup>億</sup> 934 <sup>万</sup> 7 | 3 <sup>億</sup> 2653 <sup>万</sup> 7 | 1 <sup>億</sup> 8281 <sup>万</sup> 0 | 2 <sup>億</sup> 1880 <sup>万</sup> 0 | 2 <sup>億</sup> 6200 <sup>万</sup> 0 | 523 <sup>万</sup> 1  | 2331 <sup>万</sup> 6 | 2 給料          | 1350 <sup>万</sup> 9 | 一般職員分                                                                                         |
|         |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                     |                     | 3 職員手当等       | 811 <sup>万</sup> 8  | 一般職員分                                                                                         |
|         |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                     |                     | 4 共済費         | 350 <sup>万</sup> 3  | 一般職員分                                                                                         |
|         |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                     |                     | 9 旅費          | 30 <sup>万</sup> 1   | 職員旅費                                                                                          |
|         |                                   |                                    |                                    |                                    |                                    |                     |                     | 11 需用費        | 48 <sup>万</sup> 6   | 消耗品費20 <sup>万</sup> 0<br>印刷製本費1 <sup>万</sup> 4<br>燃料費22 <sup>万</sup> 2<br>修繕料5 <sup>万</sup> 0 |

1 事業費 1 事業費

( 款 ) 1事業費

( 項 ) 1事業費

( 単位 : 千円 )

| 目 | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                                | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳              |                                    |                     | 一 般 財 源             | 節             |                                    | 説 明                                                                                                                                                      |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                    |                                    |                                    | 特 定 財 源                            |                                    |                     |                     | 区 分           | 金 額                                |                                                                                                                                                          |
|   |                                    |                                    |                                    | 国 県 支 出 金                          | 地 方 債                              | そ の 他               |                     |               |                                    |                                                                                                                                                          |
|   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                     |                     | 12 役務費        | 3 <sup>万</sup> 2                   | 自動車損害・任意保険料                                                                                                                                              |
|   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                     |                     | 13 委託料        | 2 <sup>億</sup> 3551 <sup>万</sup> 6 | 管渠詳細設計委託料 3500 <sup>万</sup> 0<br>武雄浄化センター建設工事委託料 2 <sup>億</sup> 0 <sup>万</sup> 0<br>下水道積算システム保守委託料 44 <sup>万</sup> 2<br>工事発注管理システム保守委託料 7 <sup>万</sup> 4 |
|   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                     |                     | 14 使用料及び賃借料   | 30 <sup>万</sup> 6                  | 自動車借上料 22 <sup>万</sup> 7<br>下水道積算システム借上料 6 <sup>万</sup> 9<br>F A X 借上料 7<br>駐車場使用料 3                                                                     |
|   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                     |                     | 15 工事請負費      | 2 <sup>億</sup> 4220 <sup>万</sup> 0 | 枝線管渠工事                                                                                                                                                   |
|   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                     |                     | 19 負担金補助及び交付金 | 37 <sup>万</sup> 6                  | 下水道協会会費 13 <sup>万</sup> 3<br>下水道資材単価データ作成負担金 9 <sup>万</sup> 0<br>下水道事業団研修負担金 15 <sup>万</sup> 3                                                           |
|   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                     |                     | 22 補償補填及び賠償金  | 500 <sup>万</sup> 0                 | 物件移転（水道管移設）                                                                                                                                              |
|   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                     |                     |               |                                    |                                                                                                                                                          |
|   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                     |                     |               |                                    |                                                                                                                                                          |
| 計 | 5 <sup>億</sup> 2371 <sup>万</sup> 9 | 3 <sup>億</sup> 4120 <sup>万</sup> 9 | 1 <sup>億</sup> 8251 <sup>万</sup> 0 | 2 <sup>億</sup> 1880 <sup>万</sup> 0 | 2 <sup>億</sup> 6200 <sup>万</sup> 0 | 1630 <sup>万</sup> 5 | 2661 <sup>万</sup> 4 |               |                                    |                                                                                                                                                          |

(款) 2公債費

(項) 1公債費

(単位 : 千円)

| 目    | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                   |                   | 説 明                 |             |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
|      |                     |                     |                     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源             | 区 分               |                     | 金 額         |
|      |                     |                     |                     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                     |                   |                     |             |
| 1 元金 | 1808 <sup>万</sup> 8 | 748 <sup>万</sup> 0  | 1060 <sup>万</sup> 8 | 0                     | 0     | 0     | 1808 <sup>万</sup> 8 | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 1808 <sup>万</sup> 8 | 下水道事業債償還金元金 |
| 2 利子 | 2949 <sup>万</sup> 8 | 2656 <sup>万</sup> 1 | 293 <sup>万</sup> 7  | 0                     | 0     | 0     | 2949 <sup>万</sup> 8 | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 2949 <sup>万</sup> 8 | 下水道事業債償還金利子 |
| 計    | 4758 <sup>万</sup> 6 | 3404 <sup>万</sup> 1 | 1354 <sup>万</sup> 5 | 0                     | 0     | 0     | 4758 <sup>万</sup> 6 |                   |                     |             |

(款) 3予備費

(項) 1予備費

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度              | 前 年 度              | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                  |     | 説 明 |     |
|-------|--------------------|--------------------|-----|-----------------------|-------|-------|--------------------|-----|-----|-----|
|       |                    |                    |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源            | 区 分 |     | 金 額 |
|       |                    |                    |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                    |     |     |     |
| 1 予備費 | 100 <sup>万</sup> 0 | 100 <sup>万</sup> 0 | 0   | 0                     | 0     | 0     | 100 <sup>万</sup> 0 |     |     |     |
| 計     | 100 <sup>万</sup> 0 | 100 <sup>万</sup> 0 | 0   | 0                     | 0     | 0     | 100 <sup>万</sup> 0 |     |     |     |

3 予備費 1 予備費

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 一 般 職

#### (1) 総 括

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給与費     |                      |                     |                      | 共済費<br>(千円)         | 合計<br>(千円)           | 備考 |
|-----|------------|---------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----|
|     |            | 報酬 (千円) | 給料 (千円)              | 職員手当 (千円)           | 計 (千円)               |                     |                      |    |
| 本年度 | 4          |         | 1350 <sup>万</sup> 9  | 765 <sup>万</sup> 0  | 2115 <sup>万</sup> 9  | 350 <sup>万</sup> 3  | 2466 <sup>万</sup> 2  |    |
| 前年度 | 4          |         | 1640 <sup>万</sup> 9  | 863 <sup>万</sup> 6  | 2504 <sup>万</sup> 5  | 432 <sup>万</sup> 9  | 2937 <sup>万</sup> 4  |    |
| 比 較 | 0          |         | △ 290 <sup>万</sup> 0 | △ 98 <sup>万</sup> 6 | △ 388 <sup>万</sup> 6 | △ 82 <sup>万</sup> 6 | △ 471 <sup>万</sup> 2 |    |

(子ども手当等を含まず)

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 管理職<br>手 当 | 扶 養<br>手 当        | 住 居<br>手 当        | 通 勤<br>手 当          | 特殊勤務<br>手 当      | 時間外勤務<br>手 当       | 宿日直<br>手 当 | 期末勤勉<br>手 当          | 退 職<br>手 当 |
|---------|-------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------|----------------------|------------|
|         | 本 年 度 |            | 84 <sup>万</sup> 0 | 32 <sup>万</sup> 4 | 12 <sup>万</sup> 3   | 1 <sup>万</sup> 0 | 150 <sup>万</sup> 0 |            | 485 <sup>万</sup> 3   |            |
|         | 前 年 度 |            | 68 <sup>万</sup> 4 | 22 <sup>万</sup> 8 | 25 <sup>万</sup> 5   | 1 <sup>万</sup> 0 | 150 <sup>万</sup> 0 |            | 595 <sup>万</sup> 9   |            |
|         | 比 較   |            | 15 <sup>万</sup> 6 | 9 <sup>万</sup> 6  | △ 13 <sup>万</sup> 2 | 0                | 0                  |            | △ 110 <sup>万</sup> 6 |            |



(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増減額 (千円)             | 増減事由別内訳 (千円) |                      | 説 明         | 備 考                                                                                                                                                                  |
|------|----------------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料  | △ 290 <sup>万</sup> 0 | 給与改定に伴う増減分   |                      |             |                                                                                                                                                                      |
|      |                      | 昇給に伴う増加分     | 7 <sup>万</sup> 5     |             | 平均昇給率 0.56%                                                                                                                                                          |
|      |                      | その他の増減分      | △ 297 <sup>万</sup> 5 | 職員の異動等に伴う減分 |                                                                                                                                                                      |
| 職員手当 | △ 98 <sup>万</sup> 6  | 制度改正に伴う増減分   |                      |             |                                                                                                                                                                      |
|      |                      | その他の増減分      | △ 98 <sup>万</sup> 6  | 職員の異動等に伴う減分 | <div>千円</div> <div> <div>扶養手当 15<sup>万</sup> 6</div> <div>住居手当 9<sup>万</sup> 6</div> <div>通勤手当 △ 13<sup>万</sup> 2</div> <div>期末勤勉手当 △ 110<sup>万</sup> 6</div> </div> |

( 3 ) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

| 区                    | 分           | 行 政 職                  | 技 能 労 務 職 |
|----------------------|-------------|------------------------|-----------|
| 平成 2 4 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 | 30 <sup>万</sup> 354 円  |           |
|                      | 平 均 給 与 月 額 | 35 <sup>万</sup> 7813 円 |           |
|                      | 平 均 年 齢     | 3 9 歳 6 月              |           |
| 平成 2 3 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 | 33 <sup>万</sup> 8318 円 |           |
|                      | 平 均 給 与 月 額 | 38 <sup>万</sup> 9117 円 |           |
|                      | 平 均 年 齢     | 4 2 歳 8 月              |           |

※給与は、給料及び職員手当（期末勤勉手当・退職手当を除く）の合計額

イ. 初任給

| 区 分   | 行 政 職                  | 技 能 労 務 職 | 国 の 制 度                |           |
|-------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
|       |                        |           | 行 政 職                  | 技 能 労 務 職 |
| 高 校 卒 | 14 <sup>万</sup> 100 円  |           | 14 <sup>万</sup> 100 円  |           |
| 大 学 卒 | 17 <sup>万</sup> 2200 円 |           | 17 <sup>万</sup> 2200 円 |           |

ウ．級別職員数

| 区 分                | 行 政 職 |        |        | 技 能 労 務 職 |        |        |
|--------------------|-------|--------|--------|-----------|--------|--------|
|                    | 級     | 職員数（人） | 構成比（％） | 級         | 職員数（人） | 構成比（％） |
| 平成 2 4 年 1 月 1 日現在 | 1級    | 1      | 25. 0  | 1級        |        |        |
|                    | 2級    |        |        | 2級        |        |        |
|                    | 3級    | 1      | 25. 0  | 3級        |        |        |
|                    | 4級    | 1      | 25. 0  | 4級        |        |        |
|                    | 5級    | 1      | 25. 0  | 5級        |        |        |
|                    | 6級    |        |        | 6級        |        |        |
|                    | 7級    |        |        | 7級        |        |        |
|                    | 計     | 4      | 100. 0 | 計         |        |        |
| 平成 2 3 年 1 月 1 日現在 | 1級    |        |        | 1級        |        |        |
|                    | 2級    |        |        | 2級        |        |        |
|                    | 3級    | 4      | 66. 7  | 3級        |        |        |
|                    | 4級    |        |        | 4級        |        |        |
|                    | 5級    | 2      | 33. 3  | 5級        |        |        |
|                    | 6級    |        |        | 6級        |        |        |
|                    | 7級    |        |        | 7級        |        |        |
|                    | 計     | 6      | 100. 0 | 計         |        |        |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分       | 1 級                     | 2 級          | 3 級       | 4 級                  |
|-----------|-------------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 行 政 職     | 主事                      | 主事           | 係長・副主幹・主任 | 課長代理・主幹・係長<br>副主幹・主任 |
| 区 分       | 5 級                     | 6 級          | 7 級       |                      |
| 行 政 職     | 課長・参事・検査監<br>室長・課長代理・主幹 | 課長・参事・検査監・室長 | 部長・支所長・理事 |                      |
| 区 分       | 1 級                     | 2 級          | 3 級       | 4 級                  |
| 技 能 労 務 職 |                         |              |           |                      |
| 区 分       | 5 級                     |              |           |                      |
| 技 能 労 務 職 |                         |              |           |                      |

エ. 昇給

| 区 分         |                         |           | 合 計   | 代表的な職種 |       |
|-------------|-------------------------|-----------|-------|--------|-------|
|             |                         |           |       | 行政職    | 技能労務職 |
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)           |           | 4     | 4      |       |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) |           | 4     | 4      |       |
|             | 号給数別内訳                  | 1 号 給 (人) |       |        |       |
|             |                         | 2 号 給 (人) |       |        |       |
|             |                         | 3 号 給 (人) |       |        |       |
|             |                         | 4 号 給 (人) | 4     | 4      |       |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)       |           | 100.0 | 100.0  |       |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)           |           | 4     | 4      |       |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) |           | 3     | 3      |       |
|             | 号給数別内訳                  | 1 号 給 (人) |       |        |       |
|             |                         | 2 号 給 (人) |       |        |       |
|             |                         | 3 号 給 (人) |       |        |       |
|             |                         | 4 号 給 (人) | 3     | 3      |       |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)       |           | 75.0  | 75.0   |       |

オ. 期末手当、勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |            | 支給率計 (月分) | 職 制 上 の 段 階 、 職 務 の<br>級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|------------|-----------|------------------------------------------|-----|
|         | 6 月 (月分)      | 1 2 月 (月分) |           |                                          |     |
| 本 年 度   | 1. 90         | 2. 05      | 3. 95     | 有                                        |     |
| 前 年 度   | 1. 90         | 2. 05      | 3. 95     | 有                                        |     |
| 国 の 制 度 | 1. 90         | 2. 05      | 3. 95     | 有                                        |     |

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分               | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等           | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----|
| 支 給 率 等           | 30. 55          | 41. 34          | 59. 28          | 59. 28          | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%～20% 加算) |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 30. 55          | 41. 34          | 59. 28          | 59. 28          | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%～20% 加算) |     |

キ．特殊勤務手当

| 区 分                                | 全 職 種    | 代 表 的 な 職 種 |           |
|------------------------------------|----------|-------------|-----------|
|                                    |          | 行 政 職       | 技 能 労 務 職 |
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率                | 0.07 %   | 0.07 %      |           |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率<br>(平成24年1月1日現在) | 100.00 % | 100.00 %    |           |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                      | 用地交渉等手当  |             |           |

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 | 同 じ      |           |

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

| 事 項                                                                | 限 度 額                                                                     | 前 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |              | 当 該 年 度 以 降<br>の 支 出 予 定 額    |                                               | 左 の 財 源 内 訳                                |                                          |       |                           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------|---------------------------|
|                                                                    |                                                                           | 期 間                            | 金 額          | 期 間                           | 金 額                                           | 特 定 財 源                                    |                                          |       | 一 般<br>財 源                |
|                                                                    |                                                                           |                                |              |                               |                                               | 国 県<br>支出金                                 | 地 方 債                                    | そ の 他 |                           |
| 武雄市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子助成に関する条例に基づく水洗便所等改造資金損失補償<br>(平成22年度融資あっせん分) | 千円                                                                        | (平成)<br><br>23年度               | 千円           | (平成)<br><br>24年度<br>┆<br>27年度 | 千円<br><br>限度額                                 | 千円                                         | 千円                                       | 千円    | 千円<br><br>当該年度以降の支出予定額の全額 |
| 武雄浄化センター建設工事委託料                                                    | 5 億 3 8 3 0 万 0 千円                                                        | 23年度                           | 1 億 6730 万 0 | 24年度<br><br>25年度<br>計         | 2 億 0 万 0<br><br>1 億 7100 万 0<br>3 億 7100 万 0 | 1 億 630 万 0<br><br>9830 万 0<br>2 億 460 万 0 | 9370 万 0<br><br>7270 万 0<br>1 億 6640 万 0 |       |                           |
| 武雄市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子助成に関する条例に基づく水洗便所等改造資金損失補償<br>(平成23年度融資あっせん分) | 取扱金融機関が融資を行う水洗便所等改造資金について、最終弁済期限終了後6箇月経過後における債務不履行により弁済されなかった元利金及び損害額の合計額 |                                |              | 24年度<br>┆<br>28年度             | 限度額                                           |                                            |                                          |       | 当該年度以降の支出予定額の全額           |



地方債の前前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 前 年 度 末<br>現 在 高 | 前 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み |         | 当 該 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 |
|-----------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------|--------------------------|
|                 |                    |                        | 起 債 見 込 額           | 元金償還見込額 |                          |
| 公 共 下 水 道 事 業 債 | 12億 5390万 0        | 14億 7372万 0            | 2億 6200万 0          | 1808万 8 | 17億 1763万 2              |

平成 24 年 度

武雄市戸別浄化槽事業特別会計予算説明書

# 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 | 2273 <sup>万</sup> 2                | 1357 <sup>万</sup> 0                | 916 <sup>万</sup> 2    |
| 2 分担金及び負担金 | 2700 <sup>万</sup> 0                | 2700 <sup>万</sup> 0                | 0                     |
| 3 国庫支出金    | 7948 <sup>万</sup> 0                | 1 <sup>億</sup> 1777 <sup>万</sup> 4 | △ 3829 <sup>万</sup> 4 |
| 4 繰入金      | 3270 <sup>万</sup> 6                | 2778 <sup>万</sup> 0                | 492 <sup>万</sup> 6    |
| 5 繰越金      | 1                                  | 1                                  | 0                     |
| 6 諸収入      | 1                                  | 2                                  | △ 1                   |
| 7 市債       | 1 <sup>億</sup> 3190 <sup>万</sup> 0 | 9520 <sup>万</sup> 0                | 3670 <sup>万</sup> 0   |
| 歳 入 合 計    | 2 <sup>億</sup> 9382 <sup>万</sup> 0 | 2 <sup>億</sup> 8132 <sup>万</sup> 7 | 1249 <sup>万</sup> 3   |

歳 出

(単位：千円)

| 款       | 本 年 度 予 算 額                        | 前 年 度 予 算 額                        | 比 較                 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |                                    |                     |                     |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
|         |                                    |                                    |                     | 特 定 財 源               |         |                                    |                     | 一 般 財 源             |
|         |                                    |                                    |                     | 国 庫 支 出 金             | 県 支 出 金 | 地 方 債                              | そ の 他               |                     |
| 1 事業費   | 2 <sup>億</sup> 8887 <sup>万</sup> 2 | 2 <sup>億</sup> 7709 <sup>万</sup> 0 | 1178 <sup>万</sup> 2 | 7948 <sup>万</sup> 0   | 0       | 1 <sup>億</sup> 3190 <sup>万</sup> 0 | 4973 <sup>万</sup> 2 | 2776 <sup>万</sup> 0 |
| 2 公債費   | 394 <sup>万</sup> 8                 | 323 <sup>万</sup> 7                 | 71 <sup>万</sup> 1   | 0                     | 0       | 0                                  | 0                   | 394 <sup>万</sup> 8  |
| 3 予備費   | 100 <sup>万</sup> 0                 | 100 <sup>万</sup> 0                 | 0                   | 0                     | 0       | 0                                  | 0                   | 100 <sup>万</sup> 0  |
| 歳 出 合 計 | 2 <sup>億</sup> 9382 <sup>万</sup> 0 | 2 <sup>億</sup> 8132 <sup>万</sup> 7 | 1249 <sup>万</sup> 3 | 7948 <sup>万</sup> 0   | 0       | 1 <sup>億</sup> 3190 <sup>万</sup> 0 | 4973 <sup>万</sup> 2 | 3270 <sup>万</sup> 8 |

2. 歳入  
(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料 (単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                | 節                       |                     | 説 明            |
|-------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------|
|       |                     |                     |                    | 区 分                     | 金 額                 |                |
| 1 使用料 | 2273 <sup>万</sup> 1 | 1356 <sup>万</sup> 9 | 916 <sup>万</sup> 2 | 1 戸別浄化槽<br>使用料現年<br>度分  | 2273 <sup>万</sup> 0 | 戸別浄化槽使用料・現年度分  |
|       |                     |                     |                    | 2 戸別浄化槽<br>使用料滞納<br>繰越分 | 1                   | 戸別浄化槽使用料・滞納繰越分 |
| 計     | 2273 <sup>万</sup> 1 | 1356 <sup>万</sup> 9 | 916 <sup>万</sup> 2 |                         |                     |                |

(款) 1 使用料及び手数料  
(項) 2 手数料

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節       |     | 説 明   |
|-------|-------|-------|-----|---------|-----|-------|
|       |       |       |     | 区 分     | 金 額 |       |
| 1 手数料 | 1     | 1     | 0   | 1 督促手数料 | 1   | 督促手数料 |
| 計     | 1     | 1     | 0   |         |     |       |

(款) 2 分担金及び負担金  
(項) 1 分担金

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較 | 節                      |                     | 説 明          |
|-------|---------------------|---------------------|-----|------------------------|---------------------|--------------|
|       |                     |                     |     | 区 分                    | 金 額                 |              |
| 1 分担金 | 2700 <sup>万</sup> 0 | 2700 <sup>万</sup> 0 | 0   | 1 戸別浄化槽<br>整備事業分<br>担金 | 2700 <sup>万</sup> 0 | 戸別浄化槽整備事業分担金 |

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 分担金 (単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較 | 節   |     | 説 明 |
|---|---------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|
|   |                     |                     |     | 区 分 | 金 額 |     |
| 計 | 2700 <sup>万</sup> 0 | 2700 <sup>万</sup> 0 | 0   |     |     |     |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金 (単位 : 千円)

| 目              | 本 年 度               | 前 年 度                              | 比 較                   | 節              |                     | 説 明          |
|----------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|--------------|
|                |                     |                                    |                       | 区 分            | 金 額                 |              |
| 1 浄化槽整備事業国庫補助金 | 7948 <sup>万</sup> 0 | 1 <sup>億</sup> 1777 <sup>万</sup> 4 | △ 3829 <sup>万</sup> 4 | 1 浄化槽整備事業国庫補助金 | 7948 <sup>万</sup> 0 | 循環型社会形成推進交付金 |
| 計              | 7948 <sup>万</sup> 0 | 1 <sup>億</sup> 1777 <sup>万</sup> 4 | △ 3829 <sup>万</sup> 4 |                |                     |              |

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金 (単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                | 節         |                     | 説 明        |
|-----------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------|---------------------|------------|
|           |                     |                     |                    | 区 分       | 金 額                 |            |
| 1 一般会計繰入金 | 3270 <sup>万</sup> 6 | 2778 <sup>万</sup> 0 | 492 <sup>万</sup> 6 | 1 一般会計繰入金 | 3270 <sup>万</sup> 6 | 一般会計からの繰入金 |
| 計         | 3270 <sup>万</sup> 6 | 2778 <sup>万</sup> 0 | 492 <sup>万</sup> 6 |           |                     |            |

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節     |     | 説 明    |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|--------|
|       |       |       |     | 区 分   | 金 額 |        |
| 1 繰越金 | 1     | 1     | 0   | 1 繰越金 | 1   | 前年度繰越金 |
| 計     | 1     | 1     | 0   |       |     |        |

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

(単位 : 千円)

| 目    | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節    |     | 説 明           |
|------|-------|-------|-----|------|-----|---------------|
|      |       |       |     | 区 分  | 金 額 |               |
| 1 雑入 | 1     | 2     | △ 1 | 1 雑入 | 1   | 消費税及び地方消費税還付金 |
| 計    | 1     | 2     | △ 1 |      |     |               |

(款) 7 市債

(項) 1 市債

(単位 : 千円)

| 目            | 本 年 度                              | 前 年 度               | 比 較                 | 節                |                                    | 説 明       |
|--------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|-----------|
|              |                                    |                     |                     | 区 分              | 金 額                                |           |
| 1 戸別浄化槽整備事業債 | 1 <sup>億</sup> 3190 <sup>万</sup> 0 | 9520 <sup>万</sup> 0 | 3670 <sup>万</sup> 0 | 1 戸別浄化槽<br>整備事業債 | 1 <sup>億</sup> 3190 <sup>万</sup> 0 | 戸別浄化槽整備事業 |
| 計            | 1 <sup>億</sup> 3190 <sup>万</sup> 0 | 9520 <sup>万</sup> 0 | 3670 <sup>万</sup> 0 |                  |                                    |           |

1 事業費 1 事業費

- ( 6 ) -

3. 歳出

(款) 1事業費

(項) 1事業費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |                                    |                     | 節                   |             | 説 明                                |                             |                                                                                  |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                    |                                    |                      | 特 定 財 源               |                                    |                     | 一 般 財 源             | 区 分         |                                    | 金 額                         |                                                                                  |
|         |                                    |                                    |                      | 国 県 支 出 金             | 地 方 債                              | そ の 他               |                     |             |                                    |                             |                                                                                  |
| 1 一般管理費 | 1618 <sup>万</sup> 6                | 1534 <sup>万</sup> 6                | 84 <sup>万</sup> 0    | 0                     | 0                                  | 1                   | 1618 <sup>万</sup> 5 | 2 給料        | 711 <sup>万</sup> 0                 | 一般職員分                       |                                                                                  |
|         |                                    |                                    |                      |                       |                                    |                     |                     | 3 職員手当等     | 464 <sup>万</sup> 5                 | 一般職員分                       |                                                                                  |
|         |                                    |                                    |                      |                       |                                    |                     |                     | 4 共済費       | 185 <sup>万</sup> 9                 | 一般職員分                       |                                                                                  |
|         |                                    |                                    |                      |                       |                                    |                     |                     | 11 需用費      | 7 <sup>万</sup> 3                   | 消耗品費<br>印刷製本費               | 2 <sup>万</sup> 0<br>5 <sup>万</sup> 3                                             |
|         |                                    |                                    |                      |                       |                                    |                     |                     | 13 委託料      | 249 <sup>万</sup> 9                 | 下水道施設管理システム等保守業務委託料         |                                                                                  |
| 2 施設管理費 | 3419 <sup>万</sup> 5                | 2101 <sup>万</sup> 5                | 1318 <sup>万</sup> 0  | 0                     | 0                                  | 2273 <sup>万</sup> 1 | 1146 <sup>万</sup> 4 | 11 需用費      | 131 <sup>万</sup> 5                 | 消耗品費<br>修繕料                 | 25 <sup>万</sup> 8<br>105 <sup>万</sup> 7                                          |
|         |                                    |                                    |                      |                       |                                    |                     |                     | 12 役務費      | 1860 <sup>万</sup> 8                | 手数料                         |                                                                                  |
|         |                                    |                                    |                      |                       |                                    |                     |                     | 13 委託料      | 1427 <sup>万</sup> 2                | 浄化槽維持管理委託料                  |                                                                                  |
| 3 事業費   | 2 <sup>億</sup> 3849 <sup>万</sup> 1 | 2 <sup>億</sup> 4072 <sup>万</sup> 9 | △ 223 <sup>万</sup> 8 | 7948 <sup>万</sup> 0   | 1 <sup>億</sup> 3190 <sup>万</sup> 0 | 2700 <sup>万</sup> 0 | 11 <sup>万</sup> 1   | 11 需用費      | 151 <sup>万</sup> 2                 | 消耗品費<br>燃料費<br>光熱水費<br>修繕料  | 60 <sup>万</sup> 6<br>32 <sup>万</sup> 0<br>48 <sup>万</sup> 6<br>10 <sup>万</sup> 0 |
|         |                                    |                                    |                      |                       |                                    |                     |                     | 12 役務費      | 172 <sup>万</sup> 0                 | 通信運搬費<br>手数料<br>自動車損害・任意保険料 | 74 <sup>万</sup> 4<br>89 <sup>万</sup> 0<br>8 <sup>万</sup> 6                       |
|         |                                    |                                    |                      |                       |                                    |                     |                     | 14 使用料及び賃借料 | 4 <sup>万</sup> 5                   | コピー機等借上料                    |                                                                                  |
|         |                                    |                                    |                      |                       |                                    |                     |                     | 15 工事請負費    | 2 <sup>億</sup> 3517 <sup>万</sup> 6 | 浄化槽設置工事                     |                                                                                  |
|         |                                    |                                    |                      |                       |                                    |                     |                     | 27 公課費      | 3 <sup>万</sup> 8                   | 自動車重量税                      |                                                                                  |
|         |                                    |                                    |                      |                       |                                    |                     |                     |             |                                    |                             |                                                                                  |
|         |                                    |                                    |                      |                       |                                    |                     |                     |             |                                    |                             |                                                                                  |
| 計       | 2 <sup>億</sup> 8887 <sup>万</sup> 2 | 2 <sup>億</sup> 7709 <sup>万</sup> 0 | 1178 <sup>万</sup> 2  | 7948 <sup>万</sup> 0   | 1 <sup>億</sup> 3190 <sup>万</sup> 0 | 4973 <sup>万</sup> 2 | 2776 <sup>万</sup> 0 |             |                                    |                             |                                                                                  |



(款) 2公債費

(項) 1公債費

(単位 : 千円)

| 目    | 本 年 度              | 前 年 度              | 比 較               | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                  |                   | 説 明                |                 |
|------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------|-------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
|      |                    |                    |                   | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源            | 区 分               |                    | 金 額             |
|      |                    |                    |                   | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                    |                   |                    |                 |
| 1 利子 | 394 <sup>万</sup> 8 | 323 <sup>万</sup> 7 | 71 <sup>万</sup> 1 | 0                     | 0     | 0     | 394 <sup>万</sup> 8 | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 394 <sup>万</sup> 8 | 戸別浄化槽整備事業債償還金利子 |
| 計    | 394 <sup>万</sup> 8 | 323 <sup>万</sup> 7 | 71 <sup>万</sup> 1 | 0                     | 0     | 0     | 394 <sup>万</sup> 8 |                   |                    |                 |

(款) 3予備費

(項) 1予備費

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度              | 前 年 度              | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                  |     | 説 明 |     |
|-------|--------------------|--------------------|-----|-----------------------|-------|-------|--------------------|-----|-----|-----|
|       |                    |                    |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源            | 区 分 |     | 金 額 |
|       |                    |                    |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                    |     |     |     |
| 1 予備費 | 100 <sup>万</sup> 0 | 100 <sup>万</sup> 0 | 0   | 0                     | 0     | 0     | 100 <sup>万</sup> 0 |     |     |     |
| 計     | 100 <sup>万</sup> 0 | 100 <sup>万</sup> 0 | 0   | 0                     | 0     | 0     | 100 <sup>万</sup> 0 |     |     |     |

3 予備費 1 予備費

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 一 般 職

#### (1) 総 括

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給与費     |                      |                     |                      | 共済費<br>(千円)         | 合計<br>(千円)           | 備考 |
|-----|------------|---------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----|
|     |            | 報酬 (千円) | 給料 (千円)              | 職員手当 (千円)           | 計 (千円)               |                     |                      |    |
| 本年度 | 2          |         | 711 <sup>万</sup> 0   | 402 <sup>万</sup> 1  | 1113 <sup>万</sup> 1  | 185 <sup>万</sup> 9  | 1299 <sup>万</sup> 0  |    |
| 前年度 | 2          |         | 830 <sup>万</sup> 8   | 413 <sup>万</sup> 4  | 1244 <sup>万</sup> 2  | 220 <sup>万</sup> 3  | 1464 <sup>万</sup> 5  |    |
| 比 較 | 0          |         | △ 119 <sup>万</sup> 8 | △ 11 <sup>万</sup> 3 | △ 131 <sup>万</sup> 1 | △ 34 <sup>万</sup> 4 | △ 165 <sup>万</sup> 5 |    |

(子ども手当等を含まず)

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 管理職<br>手 当 | 扶 養<br>手 当        | 住 居<br>手 当        | 通 勤<br>手 当         | 特殊勤務<br>手 当 | 時間外勤務<br>手 当      | 宿日直<br>手 当 | 期末勤勉<br>手 当         | 退 職<br>手 当 |
|---------|-------|------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------------|------------|---------------------|------------|
|         | 本 年 度 |            | 70 <sup>万</sup> 2 | 32 <sup>万</sup> 4 | 9 <sup>万</sup> 9   |             | 30 <sup>万</sup> 0 |            | 259 <sup>万</sup> 6  |            |
|         | 前 年 度 |            | 62 <sup>万</sup> 4 | 0                 | 12 <sup>万</sup> 8  |             | 30 <sup>万</sup> 0 |            | 308 <sup>万</sup> 2  |            |
|         | 比 較   |            | 7 <sup>万</sup> 8  | 32 <sup>万</sup> 4 | △ 2 <sup>万</sup> 9 |             | 0                 |            | △ 48 <sup>万</sup> 6 |            |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増減額 (千円)             | 増減事由別内訳 (千円) |                      | 説 明         | 備 考                                                                                                                                                                                                            |
|------|----------------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料  | △ 119 <sup>万</sup> 8 | 給与改定に伴う増減分   |                      |             |                                                                                                                                                                                                                |
|      |                      | 昇給に伴う増加分     | 4 <sup>万</sup> 2     |             | 平均昇給率 0.59%                                                                                                                                                                                                    |
|      |                      | その他の増減分      | △ 124 <sup>万</sup> 0 | 職員の異動等に伴う減分 |                                                                                                                                                                                                                |
| 職員手当 | △ 11 <sup>万</sup> 3  | 制度改正に伴う増減分   |                      |             |                                                                                                                                                                                                                |
|      |                      | その他の増減分      | △ 11 <sup>万</sup> 3  | 職員の異動等に伴う減分 | <div>千円</div> <div> <div>扶養手当</div> <div>7<sup>万</sup> 8</div> <div>住居手当</div> <div>32<sup>万</sup> 4</div> <div>通勤手当</div> <div>△ 2<sup>万</sup> 9</div> <div>期末勤勉手当</div> <div>△ 48<sup>万</sup> 6</div> </div> |

( 3 ) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

| 区                    | 分           | 行 政 職                  | 技 能 労 務 職 |
|----------------------|-------------|------------------------|-----------|
| 平成 2 4 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 | 23 <sup>万</sup> 3813 円 |           |
|                      | 平 均 給 与 月 額 | 26 <sup>万</sup> 1363 円 |           |
|                      | 平 均 年 齢     | 3 0 歳 6 月              |           |
| 平成 2 3 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 | 28 <sup>万</sup> 1000 円 |           |
|                      | 平 均 給 与 月 額 | 32 <sup>万</sup> 9100 円 |           |
|                      | 平 均 年 齢     | 3 4 歳 6 月              |           |

※給与は、給料及び職員手当（期末勤勉手当・退職手当を除く）の合計額

イ. 初任給

| 区 分   | 行 政 職                  | 技 能 労 務 職 | 国 の 制 度                |           |
|-------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
|       |                        |           | 行 政 職                  | 技 能 労 務 職 |
| 高 校 卒 | 14 <sup>万</sup> 100 円  |           | 14 <sup>万</sup> 100 円  |           |
| 大 学 卒 | 17 <sup>万</sup> 2200 円 |           | 17 <sup>万</sup> 2200 円 |           |

ウ．級別職員数

| 区 分                | 行 政 職 |        |        | 技 能 労 務 職 |        |        |
|--------------------|-------|--------|--------|-----------|--------|--------|
|                    | 級     | 職員数（人） | 構成比（％） | 級         | 職員数（人） | 構成比（％） |
| 平成 2 4 年 1 月 1 日現在 | 1級    |        |        | 1級        |        |        |
|                    | 2級    | 1      | 50.0   | 2級        |        |        |
|                    | 3級    | 1      | 50.0   | 3級        |        |        |
|                    | 4級    |        |        | 4級        |        |        |
|                    | 5級    |        |        | 5級        |        |        |
|                    | 6級    |        |        | 6級        |        |        |
|                    | 7級    |        |        | 7級        |        |        |
|                    | 計     | 2      | 100.0  | 計         |        |        |
| 平成 2 3 年 1 月 1 日現在 | 1級    |        |        | 1級        |        |        |
|                    | 2級    |        |        | 2級        |        |        |
|                    | 3級    | 1      | 100.0  | 3級        |        |        |
|                    | 4級    |        |        | 4級        |        |        |
|                    | 5級    |        |        | 5級        |        |        |
|                    | 6級    |        |        | 6級        |        |        |
|                    | 7級    |        |        | 7級        |        |        |
|                    | 計     | 1      | 100.0  | 計         |        |        |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分       | 1 級                     | 2 級          | 3 級       | 4 級                  |
|-----------|-------------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 行 政 職     | 主事                      | 主事           | 係長・副主幹・主任 | 課長代理・主幹・係長<br>副主幹・主任 |
| 区 分       | 5 級                     | 6 級          | 7 級       |                      |
| 行 政 職     | 課長・参事・検査監<br>室長・課長代理・主幹 | 課長・参事・検査監・室長 | 部長・支所長・理事 |                      |
| 区 分       | 1 級                     | 2 級          | 3 級       | 4 級                  |
| 技 能 労 務 職 |                         |              |           |                      |
| 区 分       | 5 級                     |              |           |                      |
| 技 能 労 務 職 |                         |              |           |                      |

エ. 昇給

| 区 分         |                         |           | 合 計   | 代表的な職種 |       |
|-------------|-------------------------|-----------|-------|--------|-------|
|             |                         |           |       | 行政職    | 技能労務職 |
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)           |           | 2     | 2      |       |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) |           | 2     | 2      |       |
|             | 号給数別内訳                  | 1 号 給 (人) |       |        |       |
|             |                         | 2 号 給 (人) |       |        |       |
|             |                         | 3 号 給 (人) |       |        |       |
|             |                         | 4 号 給 (人) | 2     | 2      |       |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)       |           | 100.0 | 100.0  |       |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)           |           | 2     | 2      |       |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) |           | 1     | 1      |       |
|             | 号給数別内訳                  | 1 号 給 (人) |       |        |       |
|             |                         | 2 号 給 (人) |       |        |       |
|             |                         | 3 号 給 (人) |       |        |       |
|             |                         | 4 号 給 (人) | 1     | 1      |       |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)       |           | 50.0  | 50.0   |       |

オ. 期末手当、勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |            | 支給率計 (月分) | 職 制 上 の 段 階 、 職 務 の<br>級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|------------|-----------|------------------------------------------|-----|
|         | 6 月 (月分)      | 1 2 月 (月分) |           |                                          |     |
| 本 年 度   | 1. 90         | 2. 05      | 3. 95     | 有                                        |     |
| 前 年 度   | 1. 90         | 2. 05      | 3. 95     | 有                                        |     |
| 国 の 制 度 | 1. 90         | 2. 05      | 3. 95     | 有                                        |     |

カ. 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区 分               | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等           | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----|
| 支 給 率 等           | 30. 55          | 41. 34          | 59. 28          | 59. 28          | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%～20% 加算) |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 30. 55          | 41. 34          | 59. 28          | 59. 28          | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%～20% 加算) |     |



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 | 同 じ      |           |

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

| 事 項                                                                | 限 度 額                                                                     | 前 年 度 末 ま で の<br>支 出 ( 見 込 ) 額 |     | 当 該 年 度 以 降<br>の 支 出 予 定 額 |     | 左 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般<br>財 源      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|----------------------------|-----|-------------|-------|-------|-----------------|
|                                                                    |                                                                           | 期 間                            | 金 額 | 期 間                        | 金 額 | 国 県<br>支出金  | 地 方 債 | そ の 他 |                 |
| 武雄市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子助成に関する条例に基づく水洗便所等改造資金損失補償<br>(平成23年度融資あっせん分) | 千円                                                                        | (平成)                           | 千円  | (平成)                       | 千円  | 千円          | 千円    | 千円    | 千円              |
|                                                                    | 取扱金融機関が融資を行う水洗便所等改造資金について、最終弁済期限終了後6箇月経過後における債務不履行により弁済されなかった元利金及び損害額の合計額 |                                |     | 24年度<br>)<br>28年度          | 限度額 |             |       |       | 当該年度以降の支出予定額の全額 |

地方債の前前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 前 年 度 末<br>現 在 高  | 前 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額            | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み                |         | 当 該 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額           |
|------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------|------------------------------------|
|            |                     |                                   | 起 債 見 込 額                          | 元金償還見込額 |                                    |
| 戸別浄化槽整備事業債 | 9780 <sup>万</sup> 0 | 2 <sup>億</sup> 720 <sup>万</sup> 0 | 1 <sup>億</sup> 3190 <sup>万</sup> 0 |         | 3 <sup>億</sup> 3910 <sup>万</sup> 0 |

平成 24 年 度

武雄市土地区画整理事業特別会計予算説明書

# 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 国庫支出金 | 2億 7602万 5  | 2億 480万 0   | 7122万 5    |
| 2 県支出金  | 9386万 0     | 1億 167万 6   | △ 781万 6   |
| 3 繰入金   | 1億 8639万 7  | 1億 7451万 4  | 1188万 3    |
| 4 繰越金   | 1           | 1           | 0          |
| 5 市債    | 2億 1240万 0  | 1億 4350万 0  | 6890万 0    |
| ○ 諸収入   | -           | 6万 0        | △ 6万 0     |
| 歳 入 合 計 | 7億 6868万 3  | 6億 2455万 1  | 1億 4413万 2 |

歳 出

(単位：千円)

| 款       | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較        | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |            |       |            |
|---------|-------------|-------------|------------|-----------------------|---------|------------|-------|------------|
|         |             |             |            | 特 定 財 源               |         |            |       | 一 般 財 源    |
|         |             |             |            | 国 庫 支 出 金             | 県 支 出 金 | 地 方 債      | そ の 他 |            |
| 1 事業費   | 6億 1641万 5  | 4億 8435万 7  | 1億 3205万 8 | 2億 7602万 5            | 9386万 0 | 2億 1240万 0 | 0     | 3413万 0    |
| 2 公債費   | 1億 5126万 8  | 1億 3919万 4  | 1207万 4    | 0                     | 0       | 0          | 0     | 1億 5126万 8 |
| 3 予備費   | 100万 0      | 100万 0      | 0          | 0                     | 0       | 0          | 0     | 100万 0     |
| 歳 出 合 計 | 7億 6868万 3  | 6億 2455万 1  | 1億 4413万 2 | 2億 7602万 5            | 9386万 0 | 2億 1240万 0 | 0     | 1億 8639万 8 |

2. 歳入

(款) 1 国庫支出金

(項) 1 国庫支出金 (単位 : 千円)

| 目              | 本 年 度                              | 前 年 度                             | 比 較                 | 節            |                                    | 説 明         |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------------|-------------|
|                |                                    |                                   |                     | 区 分          | 金 額                                |             |
| 1 土地区画整理費国庫補助金 | 2 <sup>億</sup> 7602 <sup>万</sup> 5 | 2 <sup>億</sup> 480 <sup>万</sup> 0 | 7122 <sup>万</sup> 5 | 1 土地区画整理費補助金 | 2 <sup>億</sup> 7602 <sup>万</sup> 5 | 社会資本整備総合交付金 |
| 計              | 2 <sup>億</sup> 7602 <sup>万</sup> 5 | 2 <sup>億</sup> 480 <sup>万</sup> 0 | 7122 <sup>万</sup> 5 |              |                                    |             |

(款) 2 県支出金

(項) 1 県支出金 (単位 : 千円)

| 目             | 本 年 度               | 前 年 度                             | 比 較                  | 節            |                     | 説 明         |
|---------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|-------------|
|               |                     |                                   |                      | 区 分          | 金 額                 |             |
| 1 土地区画整理費県補助金 | 9386 <sup>万</sup> 0 | 1 <sup>億</sup> 167 <sup>万</sup> 6 | △ 781 <sup>万</sup> 6 | 1 土地区画整理費補助金 | 9386 <sup>万</sup> 0 | 土地区画整理事業補助金 |
| 計             | 9386 <sup>万</sup> 0 | 1 <sup>億</sup> 167 <sup>万</sup> 6 | △ 781 <sup>万</sup> 6 |              |                     |             |

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金 (単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                 | 節         |                                    | 説 明        |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------------------|------------|
|           |                                    |                                    |                     | 区 分       | 金 額                                |            |
| 1 一般会計繰入金 | 1 <sup>億</sup> 8639 <sup>万</sup> 7 | 1 <sup>億</sup> 7451 <sup>万</sup> 4 | 1188 <sup>万</sup> 3 | 1 一般会計繰入金 | 1 <sup>億</sup> 8639 <sup>万</sup> 7 | 一般会計からの繰入金 |
| 計         | 1 <sup>億</sup> 8639 <sup>万</sup> 7 | 1 <sup>億</sup> 7451 <sup>万</sup> 4 | 1188 <sup>万</sup> 3 |           |                                    |            |

4 繰越金 1 繰越金

-( 4 )-

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金 (単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節     |     | 説 明    |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|--------|
|       |       |       |     | 区 分   | 金 額 |        |
| 1 繰越金 | 1     | 1     | 0   | 1 繰越金 | 1   | 前年度繰越金 |
| 計     | 1     | 1     | 0   |       |     |        |

(款) 5 市債

(項) 1 市債 (単位 : 千円)

| 目           | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                 | 節       |                                    | 説 明          |
|-------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------|------------------------------------|--------------|
|             |                                    |                                    |                     | 区 分     | 金 額                                |              |
| 1 土地区画整理事業債 | 2 <sup>億</sup> 1240 <sup>万</sup> 0 | 1 <sup>億</sup> 4350 <sup>万</sup> 0 | 6890 <sup>万</sup> 0 | 1 合併特例債 | 2 <sup>億</sup> 1240 <sup>万</sup> 0 | 武雄北部土地区画整理事業 |
| 計           | 2 <sup>億</sup> 1240 <sup>万</sup> 0 | 1 <sup>億</sup> 4350 <sup>万</sup> 0 | 6890 <sup>万</sup> 0 |         |                                    |              |

(款) ○ 諸収入

(項) ○ 清算金徴収金収入 (単位 : 千円)

| 目          | 本 年 度 | 前 年 度            | 比 較                | 節   |     | 説 明   |
|------------|-------|------------------|--------------------|-----|-----|-------|
|            |       |                  |                    | 区 分 | 金 額 |       |
| ○ 清算金徴収金収入 | -     | 6 <sup>万</sup> 0 | △ 6 <sup>万</sup> 0 |     |     | (廃 款) |
| 計          | -     | 6 <sup>万</sup> 0 | △ 6 <sup>万</sup> 0 |     |     |       |



### 3. 歳出

(款) 1事業費

(項) 1事業費

(単位 : 千円)

| 目                           | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                                | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳              |                                    |       | 節                   |         | 説 明                 |                   |                    |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|---------------------|---------|---------------------|-------------------|--------------------|
|                             |                                    |                                    |                                    | 特 定 財 源                            |                                    |       | 一 般 財 源             | 区 分     |                     | 金 額               |                    |
|                             |                                    |                                    |                                    | 国 県 支 出 金                          | 地 方 債                              | そ の 他 |                     |         |                     |                   |                    |
| 1 武雄北部<br>土地区画<br>整理事業<br>費 | 6 <sup>億</sup> 1641 <sup>万</sup> 5 | 4 <sup>億</sup> 8435 <sup>万</sup> 7 | 1 <sup>億</sup> 3205 <sup>万</sup> 8 | 3 <sup>億</sup> 6988 <sup>万</sup> 5 | 2 <sup>億</sup> 1240 <sup>万</sup> 0 | 0     | 3413 <sup>万</sup> 0 | 1 報酬    | 10 <sup>万</sup> 0   | 武雄北部土地区画整理審議会委員報酬 |                    |
|                             |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |       |                     | 2 給料    | 1550 <sup>万</sup> 1 | 一般職員分             |                    |
|                             |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |       |                     | 3 職員手当等 | 949 <sup>万</sup> 4  | 一般職員分             |                    |
|                             |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |       |                     | 4 共済費   | 410 <sup>万</sup> 4  | 一般職員分             |                    |
|                             |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |       |                     | 9 旅費    | 44 <sup>万</sup> 2   | 職員旅費              |                    |
|                             |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |       |                     | 11 需用費  | 270 <sup>万</sup> 2  | 消耗品費              | 157 <sup>万</sup> 0 |
|                             |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |       |                     |         |                     | 燃料費               | 32 <sup>万</sup> 4  |
|                             |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |       |                     |         |                     | 光熱水費              | 70 <sup>万</sup> 8  |
|                             |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |       |                     |         |                     | 修繕料               | 10 <sup>万</sup> 0  |
|                             |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |       |                     | 12 役務費  | 148 <sup>万</sup> 2  | 通信運搬費             | 62 <sup>万</sup> 0  |
| 手数料                         | 73 <sup>万</sup> 6                  |                                    |                                    |                                    |                                    |       |                     |         |                     |                   |                    |
| 自動車損害・任意保険料                 | 4 <sup>万</sup> 6                   |                                    |                                    |                                    |                                    |       |                     |         |                     |                   |                    |
| 賠償責任保険料                     | 8 <sup>万</sup> 0                   |                                    |                                    |                                    |                                    |       |                     |         |                     |                   |                    |
| 13 委託料                      | 1634 <sup>万</sup> 7                | 警備業務委託料                            | 6 <sup>万</sup> 8                   |                                    |                                    |       |                     |         |                     |                   |                    |
|                             |                                    | 土木積算システム保守委託料                      | 44 <sup>万</sup> 2                  |                                    |                                    |       |                     |         |                     |                   |                    |
|                             |                                    | 設計業務委託料                            | 580 <sup>万</sup> 0                 |                                    |                                    |       |                     |         |                     |                   |                    |
|                             |                                    | 監理業務委託料                            | 110 <sup>万</sup> 0                 |                                    |                                    |       |                     |         |                     |                   |                    |
|                             |                                    | 調査業務委託料                            | 870 <sup>万</sup> 0                 |                                    |                                    |       |                     |         |                     |                   |                    |
|                             |                                    | 工事管理台帳システム保守委託料                    | 23 <sup>万</sup> 7                  |                                    |                                    |       |                     |         |                     |                   |                    |
| 14 使用料及び<br>賃借料             | 40 <sup>万</sup> 5                  | 広幅カラー複写機借上料                        | 35 <sup>万</sup> 5                  |                                    |                                    |       |                     |         |                     |                   |                    |
|                             |                                    | 高速道路使用料                            | 3 <sup>万</sup> 0                   |                                    |                                    |       |                     |         |                     |                   |                    |
|                             |                                    | 駐車場使用料                             | 2 <sup>万</sup> 0                   |                                    |                                    |       |                     |         |                     |                   |                    |

(款) 1事業費

(項) 1事業費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                                | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳              |                                    |       | 節                   |              | 説 明                                |                   |                                    |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|---------------------|--------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|   |                                    |                                    |                                    | 特 定 財 源                            |                                    |       | 一 般 財 源             | 区 分          |                                    | 金 額               |                                    |
|   |                                    |                                    |                                    | 国 県 支 出 金                          | 地 方 債                              | そ の 他 |                     |              |                                    |                   |                                    |
|   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |       |                     | 15 工事請負費     | 2 <sup>億</sup> 7490 <sup>万</sup> 0 | 廿久武雄線道路改良工事       | 9800 <sup>万</sup> 0                |
|   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |       |                     |              |                                    | 交通広場整備工事          | 2000 <sup>万</sup> 0                |
|   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |       |                     |              |                                    | 1 2 街区外造成工事       | 2130 <sup>万</sup> 0                |
|   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |       |                     |              |                                    | 1 7 街区造成工事        | 1000 <sup>万</sup> 0                |
|   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |       |                     |              |                                    | 区画道路 6－1 号線外整備工事  |                                    |
|   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |       |                     |              |                                    |                   | 1000 <sup>万</sup> 0                |
|   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |       |                     |              |                                    | 区画道路 6－2 号線道路改良工事 |                                    |
|   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |       |                     |              |                                    |                   | 1500 <sup>万</sup> 0                |
|   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |       |                     |              |                                    | 高架側道 2 号線整備工事     | 300 <sup>万</sup> 0                 |
|   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |       |                     |              |                                    | 天神崎白岩線道路整備工事      | 3300 <sup>万</sup> 0                |
|   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |       |                     |              |                                    | 矢洗雨水幹線整備工事        | 1500 <sup>万</sup> 0                |
|   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |       |                     |              |                                    | 市街地観光案内板設置工事      | 500 <sup>万</sup> 0                 |
|   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |       |                     |              |                                    | 白岩運動公園西トイレ新築工事    |                                    |
|   | 4010 <sup>万</sup> 0                |                                    |                                    |                                    |                                    |       |                     |              |                                    |                   |                                    |
|   | 廿久武雄線水道管敷設工事                       | 450 <sup>万</sup> 0                 |                                    |                                    |                                    |       |                     |              |                                    |                   |                                    |
|   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |       |                     | 22 補償補填及び賠償金 | 2 <sup>億</sup> 9093 <sup>万</sup> 0 | 建物移転補償費           | 2 <sup>億</sup> 6100 <sup>万</sup> 0 |
|   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |       |                     |              |                                    | 電柱移転補償費           | 1850 <sup>万</sup> 0                |
|   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |       |                     |              |                                    | 街路灯補償費            | 400 <sup>万</sup> 0                 |
|   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |       |                     |              |                                    | 使用収益減補償費ほか        | 743 <sup>万</sup> 0                 |
|   |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |       |                     | 27 公課費       | 8                                  | 自動車重量税            |                                    |
| 計 | 6 <sup>億</sup> 1641 <sup>万</sup> 5 | 4 <sup>億</sup> 8435 <sup>万</sup> 7 | 1 <sup>億</sup> 3205 <sup>万</sup> 8 | 3 <sup>億</sup> 6988 <sup>万</sup> 5 | 2 <sup>億</sup> 1240 <sup>万</sup> 0 | 0     | 3413 <sup>万</sup> 0 |              |                                    |                   |                                    |

(款) 2公債費

(項) 1公債費

(単位 : 千円)

| 目    | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                                  |                   | 説 明                                |                |
|------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|-------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|
|      |                                    |                                    |                     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源                            | 区 分               |                                    | 金 額            |
|      |                                    |                                    |                     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                                    |                   |                                    |                |
| 1 元金 | 1 <sup>億</sup> 2931 <sup>万</sup> 4 | 1 <sup>億</sup> 1633 <sup>万</sup> 8 | 1297 <sup>万</sup> 6 | 0                     | 0     | 0     | 1 <sup>億</sup> 2931 <sup>万</sup> 4 | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 1 <sup>億</sup> 2931 <sup>万</sup> 4 | 土地区画整理事業債償還金元金 |
| 2 利子 | 2195 <sup>万</sup> 4                | 2285 <sup>万</sup> 6                | △ 90 <sup>万</sup> 2 | 0                     | 0     | 0     | 2195 <sup>万</sup> 4                | 23 償還金利子<br>及び割引料 | 2195 <sup>万</sup> 4                | 土地区画整理事業債償還金利子 |
| 計    | 1 <sup>億</sup> 5126 <sup>万</sup> 8 | 1 <sup>億</sup> 3919 <sup>万</sup> 4 | 1207 <sup>万</sup> 4 | 0                     | 0     | 0     | 1 <sup>億</sup> 5126 <sup>万</sup> 8 |                   |                                    |                |

(款) 3予備費

(項) 1予備費

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度              | 前 年 度              | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                  |     | 説 明 |     |
|-------|--------------------|--------------------|-----|-----------------------|-------|-------|--------------------|-----|-----|-----|
|       |                    |                    |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源            | 区 分 |     | 金 額 |
|       |                    |                    |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                    |     |     |     |
| 1 予備費 | 100 <sup>万</sup> 0 | 100 <sup>万</sup> 0 | 0   | 0                     | 0     | 0     | 100 <sup>万</sup> 0 |     |     |     |
| 計     | 100 <sup>万</sup> 0 | 100 <sup>万</sup> 0 | 0   | 0                     | 0     | 0     | 100 <sup>万</sup> 0 |     |     |     |

3 予備費 1 予備費

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 特 別 職

| 区 分 |         | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費             |         |          |           |            | 共 済 費<br>(千円)     | 合 計<br>(千円)       | 備 考 |
|-----|---------|--------------|-------------------|---------|----------|-----------|------------|-------------------|-------------------|-----|
|     |         |              | 報 酬(千円)           | 給 料(千円) | 期末手当(千円) | 年間支給率(月分) | その他の手当(千円) | 計(千円)             |                   |     |
| 本年度 | 長 等     |              |                   |         |          |           |            |                   |                   |     |
|     | 議 員     |              |                   |         |          |           |            |                   |                   |     |
|     | その他の特別職 | 10           | 10 <sup>万</sup> 0 |         |          |           |            | 10 <sup>万</sup> 0 | 10 <sup>万</sup> 0 |     |
|     | 計       | 10           | 10 <sup>万</sup> 0 |         |          |           |            | 10 <sup>万</sup> 0 | 10 <sup>万</sup> 0 |     |
| 前年度 | 長 等     |              |                   |         |          |           |            |                   |                   |     |
|     | 議 員     |              |                   |         |          |           |            |                   |                   |     |
|     | その他の特別職 | 10           | 10 <sup>万</sup> 0 |         |          |           |            | 10 <sup>万</sup> 0 | 10 <sup>万</sup> 0 |     |
|     | 計       | 10           | 10 <sup>万</sup> 0 |         |          |           |            | 10 <sup>万</sup> 0 | 10 <sup>万</sup> 0 |     |
| 比 較 | 長 等     |              |                   |         |          |           |            |                   |                   |     |
|     | 議 員     |              |                   |         |          |           |            |                   |                   |     |
|     | その他の特別職 | 0            | 0                 |         |          |           |            | 0                 | 0                 |     |
|     | 計       | 0            | 0                 |         |          |           |            | 0                 | 0                 |     |

## 2. 一 般 職

### (1) 総 括

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給与費     |                     |                    |                     | 共済費<br>(千円)        | 合計<br>(千円)          | 備考 |
|-----|------------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----|
|     |            | 報酬 (千円) | 給料 (千円)             | 職員手当 (千円)          | 計 (千円)              |                    |                     |    |
| 本年度 | 4          |         | 1550 <sup>万</sup> 1 | 871 <sup>万</sup> 4 | 2421 <sup>万</sup> 5 | 410 <sup>万</sup> 4 | 2831 <sup>万</sup> 9 |    |
| 前年度 | 4          |         | 1576 <sup>万</sup> 5 | 823 <sup>万</sup> 3 | 2399 <sup>万</sup> 8 | 416 <sup>万</sup> 1 | 2815 <sup>万</sup> 9 |    |
| 比 較 | 0          |         | △ 26 <sup>万</sup> 4 | 48 <sup>万</sup> 1  | 21 <sup>万</sup> 7   | △ 5 <sup>万</sup> 7 | 16 <sup>万</sup> 0   |    |

(子ども手当等を含まず)

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 管理職<br>手 当        | 扶 養<br>手 当         | 住 居<br>手 当        | 通 勤<br>手 当         | 特殊勤務<br>手 当      | 時間外勤務<br>手 当      | 宿日直<br>手 当 | 期末勤勉<br>手 当        | 退 職<br>手 当 |
|---------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------|--------------------|------------|
|         | 本 年 度 | 48 <sup>万</sup> 2 | 117 <sup>万</sup> 0 | 32 <sup>万</sup> 4 | 18 <sup>万</sup> 0  | 1 <sup>万</sup> 0 | 80 <sup>万</sup> 0 |            | 574 <sup>万</sup> 8 |            |
|         | 前 年 度 | 0                 | 109 <sup>万</sup> 2 | 32 <sup>万</sup> 4 | 25 <sup>万</sup> 8  | 1 <sup>万</sup> 0 | 80 <sup>万</sup> 0 |            | 574 <sup>万</sup> 9 |            |
|         | 比 較   | 48 <sup>万</sup> 2 | 7 <sup>万</sup> 8   | 0                 | △ 7 <sup>万</sup> 8 | 0                | 0                 |            | △ 1                |            |

( 2 ) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増減額 (千円)            | 増減事由別内訳 (千円) |                     | 説 明             | 備 考                                                                                                                                     |
|------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料  | △ 26 <sup>万</sup> 4 | 給与改定に伴う増減分   | △ 2 <sup>万</sup> 1  | 平成23年度給与改定に伴う減分 |                                                                                                                                         |
|      |                     | 昇給に伴う増加分     | 6 <sup>万</sup> 1    |                 | 平均昇給率 0.39%                                                                                                                             |
|      |                     | その他の増減分      | △ 30 <sup>万</sup> 4 | 職員の異動等に伴う減分     |                                                                                                                                         |
| 職員手当 | △ 48 <sup>万</sup> 1 | 制度改正に伴う増減分   |                     |                 |                                                                                                                                         |
|      |                     | その他の増減分      | 48 <sup>万</sup> 1   | 職員の異動等に伴う増分     | <div>千円</div> <div>管理職手当 48<sup>万</sup> 2</div> <div>扶養手当 7<sup>万</sup> 8</div> <div>通勤手当 △ 7<sup>万</sup> 8</div> <div>期末勤勉手当 △ 1</div> |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

| 区                    | 分           | 行 政 職                  | 技 能 労 務 職 |
|----------------------|-------------|------------------------|-----------|
| 平成 2 4 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 | 31 <sup>万</sup> 6386 円 |           |
|                      | 平 均 給 与 月 額 | 37 <sup>万</sup> 8161 円 |           |
|                      | 平 均 年 齢     | 4 2 歳 9 月              |           |
| 平成 2 3 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 | 32 <sup>万</sup> 2951 円 |           |
|                      | 平 均 給 与 月 額 | 37 <sup>万</sup> 4492 円 |           |
|                      | 平 均 年 齢     | 4 2 歳 3 月              |           |

※給与は、給料及び職員手当（期末勤勉手当・退職手当を除く）の合計額

イ. 初任給

| 区 分   | 行 政 職                  | 技 能 労 務 職 | 国 の 制 度                |           |
|-------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
|       |                        |           | 行 政 職                  | 技 能 労 務 職 |
| 高 校 卒 | 14 <sup>万</sup> 100 円  |           | 14 <sup>万</sup> 100 円  |           |
| 大 学 卒 | 17 <sup>万</sup> 2200 円 |           | 17 <sup>万</sup> 2200 円 |           |

ウ．級別職員数

| 区 分                | 行 政 職 |         |         | 技 能 労 務 職 |         |         |
|--------------------|-------|---------|---------|-----------|---------|---------|
|                    | 級     | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級         | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 平成 2 4 年 1 月 1 日現在 | 1級    |         |         | 1級        |         |         |
|                    | 2級    |         |         | 2級        |         |         |
|                    | 3級    | 3       | 75. 0   | 3級        |         |         |
|                    | 4級    |         |         | 4級        |         |         |
|                    | 5級    | 1       | 25. 0   | 5級        |         |         |
|                    | 6級    |         |         | 6級        |         |         |
|                    | 7級    |         |         | 7級        |         |         |
|                    | 計     | 4       | 100. 0  | 計         |         |         |
| 平成 2 3 年 1 月 1 日現在 | 1級    |         |         | 1級        |         |         |
|                    | 2級    |         |         | 2級        |         |         |
|                    | 3級    | 3       | 75. 0   | 3級        |         |         |
|                    | 4級    | 1       | 25. 0   | 4級        |         |         |
|                    | 5級    |         |         | 5級        |         |         |
|                    | 6級    |         |         | 6級        |         |         |
|                    | 7級    |         |         | 7級        |         |         |
|                    | 計     | 4       | 100. 0  | 計         |         |         |



(級別の標準的な職務内容)

| 区 分       | 1 級                     | 2 級          | 3 級       | 4 級                  |
|-----------|-------------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 行 政 職     | 主事                      | 主事           | 係長・副主幹・主任 | 課長代理・主幹・係長<br>副主幹・主任 |
| 区 分       | 5 級                     | 6 級          | 7 級       |                      |
| 行 政 職     | 課長・参事・検査監<br>室長・課長代理・主幹 | 課長・参事・検査監・室長 | 部長・支所長・理事 |                      |
| 区 分       | 1 級                     | 2 級          | 3 級       | 4 級                  |
| 技 能 労 務 職 |                         |              |           |                      |
| 区 分       | 5 級                     |              |           |                      |
| 技 能 労 務 職 |                         |              |           |                      |

エ. 昇給

| 区 分         |                         | 合 計       | 代表的な職種 |       |
|-------------|-------------------------|-----------|--------|-------|
|             |                         |           | 行政職    | 技能労務職 |
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)           | 4         | 4      |       |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 3         | 3      |       |
|             | 号給数別内訳                  | 1 号 給 (人) |        |       |
|             |                         | 2 号 給 (人) |        |       |
|             |                         | 3 号 給 (人) |        |       |
|             |                         | 4 号 給 (人) | 3      |       |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)       |           | 75.0   |       |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)           | 4         | 4      |       |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 3         | 3      |       |
|             | 号給数別内訳                  | 1 号 給 (人) |        |       |
|             |                         | 2 号 給 (人) |        |       |
|             |                         | 3 号 給 (人) |        |       |
|             |                         | 4 号 給 (人) | 3      |       |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)       |           | 75.0   |       |

オ．期末手当、勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |           | 支給率計（月分） | 職 制 上 の 段 階 、 職 務 の<br>級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------|----------|------------------------------------------|-----|
|         | 6 月（月分）       | 1 2 月（月分） |          |                                          |     |
| 本 年 度   | 1.90          | 2.05      | 3.95     | 有                                        |     |
| 前 年 度   | 1.90          | 2.05      | 3.95     | 有                                        |     |
| 国 の 制 度 | 1.90          | 2.05      | 3.95     | 有                                        |     |

カ．定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区 分               | 20年勤続の者<br>（月分） | 25年勤続の者<br>（月分） | 35年勤続の者<br>（月分） | 最 高 限 度<br>（月分） | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等           | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----|
| 支 給 率 等           | 30.55           | 41.34           | 59.28           | 59.28           | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%～20% 加算) |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 30.55           | 41.34           | 59.28           | 59.28           | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%～20% 加算) |     |

キ．特殊勤務手当

| 区 分                                         | 全 職 種    | 代 表 的 な 職 種 |           |
|---------------------------------------------|----------|-------------|-----------|
|                                             |          | 行 政 職       | 技 能 労 務 職 |
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率                         | 0.06 %   | 0.06 %      |           |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率<br>(平成 2 4 年 1 月 1 日 現 在) | 100.00 % | 100.00 %    |           |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称                   | 用地交渉等手当  |             |           |

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 | 同 じ             |           |

地方債の前前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 前 年 度 末<br>現 在 高                  | 前 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額              | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み                |                                    | 当 該 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額            |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                   |                                     |                                     | 起 債 見 込 額                          | 元金償還見込額                            |                                     |
| 土 地 区 画 整 理 事 業 債 | 14 <sup>億</sup> 3186 <sup>万</sup> 2 | 14 <sup>億</sup> 7652 <sup>万</sup> 5 | 2 <sup>億</sup> 1240 <sup>万</sup> 0 | 1 <sup>億</sup> 2931 <sup>万</sup> 4 | 15 <sup>億</sup> 5961 <sup>万</sup> 1 |

平 成 2 4 年 度

武雄市競輪事業特別会計予算説明書

# 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 競輪事業収入 | 114 <sup>億</sup> 3731 <sup>万</sup> 1 | 140 <sup>億</sup> 6777 <sup>万</sup> 1 | △ 26 <sup>億</sup> 3046 <sup>万</sup> 0 |
| 2 寄附金    | 1                                    | 0                                    | 1                                     |
| 3 繰入金    | 5000 <sup>万</sup> 0                  | 1 <sup>億</sup> 0 <sup>万</sup> 0      | △ 5000 <sup>万</sup> 0                 |
| 4 繰越金    | 1                                    | 1                                    | 0                                     |
| 5 諸収入    | 3 <sup>億</sup> 6453 <sup>万</sup> 4   | 5 <sup>億</sup> 3548 <sup>万</sup> 7   | △ 1 <sup>億</sup> 7095 <sup>万</sup> 3  |
| 歳 入 合 計  | 118 <sup>億</sup> 5184 <sup>万</sup> 7 | 147 <sup>億</sup> 325 <sup>万</sup> 9  | △ 28 <sup>億</sup> 5141 <sup>万</sup> 2 |

歳 出

(単位：千円)

| 款       | 本 年 度 予 算 額                          | 前 年 度 予 算 額                          | 比 較                                   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |       |       |                                      |
|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------|-------|-------|--------------------------------------|
|         |                                      |                                      |                                       | 特 定 財 源               |         |       |       | 一 般 財 源                              |
|         |                                      |                                      |                                       | 国 庫 支 出 金             | 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |                                      |
| 1 競輪事務費 | 117 <sup>億</sup> 8905 <sup>万</sup> 9 | 146 <sup>億</sup> 3701 <sup>万</sup> 3 | △ 28 <sup>億</sup> 4795 <sup>万</sup> 4 | 0                     | 0       | 0     | 0     | 117 <sup>億</sup> 8905 <sup>万</sup> 9 |
| 2 諸支出金  | 2                                    | 2                                    | 0                                     | 0                     | 0       | 0     | 0     | 2                                    |
| 3 予備費   | 6278 <sup>万</sup> 6                  | 6624 <sup>万</sup> 4                  | △ 345 <sup>万</sup> 8                  | 0                     | 0       | 0     | 0     | 6278 <sup>万</sup> 6                  |
| 歳 出 合 計 | 118 <sup>億</sup> 5184 <sup>万</sup> 7 | 147 <sup>億</sup> 325 <sup>万</sup> 9  | △ 28 <sup>億</sup> 5141 <sup>万</sup> 2 | 0                     | 0       | 0     | 0     | 118 <sup>億</sup> 5184 <sup>万</sup> 7 |



2. 歳入

(款) 1 競輪事業収入

(項) 1 競輪開催収入 (単位 : 千円)

| 目          | 本 年 度                                | 前 年 度                                | 比 較                                   | 節          |                                      | 説 明                                                                               |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                      |                                      |                                       | 区 分        | 金 額                                  |                                                                                   |
| 1 入場料      | 731 <sup>万</sup> 0                   | 777 <sup>万</sup> 0                   | △ 46 <sup>万</sup> 0                   | 1 一般入場料    | 198 <sup>万</sup> 5                   | 一般入場料                                                                             |
|            |                                      |                                      |                                       | 2 特別入場料    | 532 <sup>万</sup> 5                   | S 指定席・ボックス席入場料 315 <sup>万</sup> 0<br>特別観覧席入場料 217 <sup>万</sup> 5                  |
| 2 車券発売金    | 114 <sup>億</sup> 3000 <sup>万</sup> 0 | 140 <sup>億</sup> 6000 <sup>万</sup> 0 | △ 26 <sup>億</sup> 3000 <sup>万</sup> 0 | 1 車券発売金    | 114 <sup>億</sup> 3000 <sup>万</sup> 0 | 開設記念 70 <sup>億</sup> 0 <sup>万</sup> 0<br>通常開催 44 <sup>億</sup> 3000 <sup>万</sup> 0 |
| 3 勝者投票事故収入 | 1                                    | 1                                    | 0                                     | 1 勝者投票事故収入 | 1                                    | 勝者投票事故収入                                                                          |
| 計          | 114 <sup>億</sup> 3731 <sup>万</sup> 1 | 140 <sup>億</sup> 6777 <sup>万</sup> 1 | △ 26 <sup>億</sup> 3046 <sup>万</sup> 0 |            |                                      |                                                                                   |

(款) 2 寄附金

(項) 1 寄附金 (単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節       |     | 説 明   |
|---------|-------|-------|-----|---------|-----|-------|
|         |       |       |     | 区 分     | 金 額 |       |
| 1 指定寄附金 | 1     | 0     | 1   | 1 指定寄附金 | 1   | 指定寄附金 |
| 計       | 1     | 0     | 1   |         |     |       |

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金 (単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度               | 前 年 度                           | 比 較                   | 節     |                     | 説 明       |
|-------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|-------|---------------------|-----------|
|       |                     |                                 |                       | 区 分   | 金 額                 |           |
| 1 繰入金 | 5000 <sup>万</sup> 0 | 1 <sup>億</sup> 0 <sup>万</sup> 0 | △ 5000 <sup>万</sup> 0 | 1 繰入金 | 5000 <sup>万</sup> 0 | 競輪事業基金繰入金 |
| 計     | 5000 <sup>万</sup> 0 | 1 <sup>億</sup> 0 <sup>万</sup> 0 | △ 5000 <sup>万</sup> 0 |       |                     |           |

3 繰入金 1 繰入金

4 繰越金 1 繰越金

-( 4 )-

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節     |     | 説 明    |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|--------|
|       |       |       |     | 区 分   | 金 額 |        |
| 1 繰越金 | 1     | 1     | 0   | 1 繰越金 | 1   | 前年度繰越金 |
| 計     | 1     | 1     | 0   |       |     |        |

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

(単位 : 千円)

| 目        | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                                  | 節         |                                    | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                    |                                    |                                      | 区 分       | 金 額                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 財産運用収入 | 1                                  | 1                                  | 0                                    | 1 利子及び配当金 | 1                                  | 競輪事業基金利子                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 使用料    | 76 <sup>万</sup> 5                  | 116 <sup>万</sup> 2                 | △ 39 <sup>万</sup> 7                  | 1 売店使用料   | 76 <sup>万</sup> 4                  | 場内食堂売店使用料                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |                                    |                                    |                                      | 2 選手宿舍使用料 | 1                                  | 選手宿舍使用料                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 財産売却収入 | 1                                  | 1                                  | 0                                    | 1 不用品売却収入 | 1                                  | 不用品売却収入                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4 雑入     | 3 <sup>億</sup> 6376 <sup>万</sup> 7 | 5 <sup>億</sup> 3432 <sup>万</sup> 3 | △ 1 <sup>億</sup> 7055 <sup>万</sup> 6 | 1 雑入      | 3 <sup>億</sup> 6376 <sup>万</sup> 7 | 選手宿舍電気・水道料 44 <sup>万</sup> 0<br>的中車券時効収入 1943 <sup>万</sup> 1<br>預金利子 1<br>私用電話料 3 <sup>万</sup> 6<br>公衆電話料 2 <sup>万</sup> 4<br>競輪場及び駐車場使用料 1<br>特別競輪等臨時場外車券売場賃貸料等 3 <sup>億</sup> 3089 <sup>万</sup> 8<br>選手会事務所電気料 1 <sup>万</sup> 1<br>臨時場外売場雑収入 600 <sup>万</sup> 0 |

(款) 5 諸収入

(項) 1 雑入

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度                              | 前 年 度                              | 比 較                                  | 節   |     | 説 明                                |
|---|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----|-----|------------------------------------|
|   |                                    |                                    |                                      | 区 分 | 金 額 |                                    |
|   |                                    |                                    |                                      |     |     | 特観席ジュース代 60 <sup>万</sup> 0         |
|   |                                    |                                    |                                      |     |     | 駐車場利用協力金 470 <sup>万</sup> 7        |
|   |                                    |                                    |                                      |     |     | オッズパークアンサーサービス利用料 1 <sup>万</sup> 2 |
|   |                                    |                                    |                                      |     |     | 食堂売店電気料 21 <sup>万</sup> 0          |
|   |                                    |                                    |                                      |     |     | 雇用保険等個人負担金 100 <sup>万</sup> 0      |
|   |                                    |                                    |                                      |     |     | 自動販売機電気料 30 <sup>万</sup> 0         |
|   |                                    |                                    |                                      |     |     | 職員駐車場使用料 9 <sup>万</sup> 6          |
| 計 | 3 <sup>億</sup> 6453 <sup>万</sup> 4 | 5 <sup>億</sup> 3548 <sup>万</sup> 7 | △ 1 <sup>億</sup> 7095 <sup>万</sup> 3 |     |     |                                    |

3. 歳出

(款) 1競輪事務費

(項) 1競輪事務費

(単位 : 千円)

| 目             | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源             | 節           |                     | 説 明            |                   |
|---------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------|-------|---------------------|-------------|---------------------|----------------|-------------------|
|               |                     |                     |                    | 特 定 財 源               |       |       |                     | 区 分         | 金 額                 |                |                   |
|               |                     |                     |                    | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                     |             |                     |                |                   |
| 1 競輪事務費       | 7983 <sup>万</sup> 4 | 7098 <sup>万</sup> 4 | 885 <sup>万</sup> 0 | 0                     | 0     | 0     | 7983 <sup>万</sup> 4 | 2 給料        | 3091 <sup>万</sup> 8 | 一般職員分          |                   |
|               |                     |                     |                    |                       |       |       |                     | 3 職員手当等     | 1398 <sup>万</sup> 6 | 一般職員分          |                   |
|               |                     |                     |                    |                       |       |       |                     | 4 共済費       | 808 <sup>万</sup> 9  | 一般職員分          |                   |
|               |                     |                     |                    |                       |       |       |                     | 7 賃金        | 1                   | 臨時職員賃金         |                   |
|               |                     |                     |                    |                       |       |       |                     | 9 旅費        | 86 <sup>万</sup> 7   | 職員旅費           |                   |
|               |                     |                     |                    |                       |       |       |                     | 11 需用費      | 300 <sup>万</sup> 0  | 修繕料            |                   |
|               |                     |                     |                    |                       |       |       |                     | 12 役務費      | 32 <sup>万</sup> 0   | 通信運搬費          | 1 <sup>万</sup> 0  |
|               |                     |                     |                    |                       |       |       |                     |             |                     | 手数料            | 3 <sup>万</sup> 0  |
|               |                     |                     |                    |                       |       |       |                     |             |                     | 火災保険料          | 28 <sup>万</sup> 0 |
|               |                     |                     |                    |                       |       |       |                     | 13 委託料      | 159 <sup>万</sup> 1  | 警備業務委託料        | 83 <sup>万</sup> 8 |
|               |                     |                     |                    |                       |       |       |                     |             |                     | 電気工作物保守点検業務委託料 | 75 <sup>万</sup> 3 |
|               |                     |                     |                    |                       |       |       |                     | 14 使用料及び賃借料 | 5 <sup>万</sup> 0    | 高速道路使用料        |                   |
|               |                     |                     |                    |                       |       |       |                     | 15 工事請負費    | 2000 <sup>万</sup> 0 | 場内施設整備改修工事     |                   |
| 18 備品購入費      | 30 <sup>万</sup> 0   | 場内施設備品購入費           |                    |                       |       |       |                     |             |                     |                |                   |
| 19 負担金補助及び交付金 | 71 <sup>万</sup> 1   | 県交通安全協会費            | 8 <sup>万</sup> 0   |                       |       |       |                     |             |                     |                |                   |
|               |                     | 杵藤地区危険物安全協会負担金      | 1 <sup>万</sup> 7   |                       |       |       |                     |             |                     |                |                   |
|               |                     | 県選手会助成金             | 61 <sup>万</sup> 4  |                       |       |       |                     |             |                     |                |                   |
| 25 積立金        | 1                   | 競輪事業基金積立金           |                    |                       |       |       |                     |             |                     |                |                   |
| 計             | 7983 <sup>万</sup> 4 | 7098 <sup>万</sup> 4 | 885 <sup>万</sup> 0 | 0                     | 0     | 0     | 7983 <sup>万</sup> 4 |             |                     |                |                   |

(款) 1競輪事務費

(項) 2競輪開催費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度                               | 前 年 度                                | 比 較                                   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源                             | 節       |                                    | 説 明                                                  |                                                                                                                                                        |
|---------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------------------------------------|---------|------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                     |                                      |                                       | 特 定 財 源               |       |       |                                     | 区 分     | 金 額                                |                                                      |                                                                                                                                                        |
|         |                                     |                                      |                                       | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                                     |         |                                    |                                                      |                                                                                                                                                        |
| 1 競輪開催費 | 117 <sup>億</sup> 922 <sup>万</sup> 5 | 145 <sup>億</sup> 6602 <sup>万</sup> 9 | △ 28 <sup>億</sup> 5680 <sup>万</sup> 4 | 0                     | 0     | 0     | 117 <sup>億</sup> 922 <sup>万</sup> 5 | 2 給料    | 423 <sup>万</sup> 4                 | 嘱託職員分                                                |                                                                                                                                                        |
|         |                                     |                                      |                                       |                       |       |       |                                     | 3 職員手当等 | 783 <sup>万</sup> 2                 | 一般職員分                                                |                                                                                                                                                        |
|         |                                     |                                      |                                       |                       |       |       |                                     | 4 共済費   | 660 <sup>万</sup> 0                 | 従事員共済費                                               |                                                                                                                                                        |
|         |                                     |                                      |                                       |                       |       |       |                                     | 5 災害補償費 | 1                                  |                                                      |                                                                                                                                                        |
|         |                                     |                                      |                                       |                       |       |       |                                     | 7 賃金    | 5700 <sup>万</sup> 0                | 従事員等賃金                                               |                                                                                                                                                        |
|         |                                     |                                      |                                       |                       |       |       |                                     | 8 報償費   | 6 <sup>億</sup> 1414 <sup>万</sup> 8 | 選手賞金<br>ファンサービスほか                                    | 6 <sup>億</sup> 229 <sup>万</sup> 2<br>1185 <sup>万</sup> 6                                                                                               |
|         |                                     |                                      |                                       |                       |       |       |                                     | 9 旅費    | 278 <sup>万</sup> 8                 | 職員旅費                                                 |                                                                                                                                                        |
|         |                                     |                                      |                                       |                       |       |       |                                     | 10 交際費  | 10 <sup>万</sup> 0                  | 開催執行委員長交際費                                           |                                                                                                                                                        |
|         |                                     |                                      |                                       |                       |       |       |                                     | 11 需用費  | 5140 <sup>万</sup> 2                | 消耗品費<br>印刷製本費<br>燃料費<br>食糧費<br>光熱水費<br>修繕料<br>医薬材料費  | 797 <sup>万</sup> 5<br>254 <sup>万</sup> 2<br>1103 <sup>万</sup> 5<br>85 <sup>万</sup> 0<br>2740 <sup>万</sup> 0<br>100 <sup>万</sup> 0<br>60 <sup>万</sup> 0 |
|         |                                     |                                      |                                       |                       |       |       |                                     | 12 役務費  | 1 <sup>億</sup> 3400 <sup>万</sup> 4 | 通信運搬費<br>広告料<br>手数料<br>自動車損害・任意保険料                   | 908 <sup>万</sup> 6<br>1 <sup>億</sup> 1770 <sup>万</sup> 4<br>710 <sup>万</sup> 2<br>11 <sup>万</sup> 2                                                    |
|         |                                     |                                      |                                       |                       |       |       |                                     | 13 委託料  | 4 <sup>億</sup> 3049 <sup>万</sup> 0 | 警備業務委託料<br>清掃業務委託料<br>空調設備保守点検管理委託料<br>消防設備保守点検業務委託料 | 538 <sup>万</sup> 3<br>387 <sup>万</sup> 0<br>87 <sup>万</sup> 0<br>31 <sup>万</sup> 0                                                                     |

1 競輪事務費 2 競輪開催費

(款) 1競輪事務費

(項) 2競輪開催費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |     | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|   |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 金 額 |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |     | 受水槽・高架水槽・貯水槽清掃業務<br>委託料 22 <sup>万</sup> 6<br>浄化槽維持管理委託料 147 <sup>万</sup> 4<br>防火対象物点検委託料 23 <sup>万</sup> 7<br>通信機器保守管理委託料 3 <sup>万</sup> 8<br>印刷機保守委託料 7 <sup>万</sup> 1<br>ティーサーバー保守点検委託料 3 <sup>万</sup> 8<br>トーターシステム保守委託料<br>2253 <sup>万</sup> 3<br>場内監視カメラ保守委託料 58 <sup>万</sup> 8<br>医療業務委託料 101 <sup>万</sup> 3<br>空気清浄機洗浄点検管理委託料 14 <sup>万</sup> 7<br>レース場内実況放送委託料 1116 <sup>万</sup> 3<br>電気機械設備保守管理委託料 108 <sup>万</sup> 6<br>走路芝管理業務委託料 158 <sup>万</sup> 6<br>大型映像装置保守委託料 77 <sup>万</sup> 7<br>エスカレータ保守委託料 113 <sup>万</sup> 4<br>日本自転車競技会委託料 1 <sup>億</sup> 7995 <sup>万</sup> 0<br>サテライト運営管理業務委託料<br>1 <sup>億</sup> 3341 <sup>万</sup> 4<br>選手宿泊管理委託料 2952 <sup>万</sup> 0<br>冷暖房保守委託料 114 <sup>万</sup> 5<br>サイクルテレホン事務センター運営<br>事務委託料 1805 <sup>万</sup> 9 |     |

(款) 1競輪事務費

(項) 2競輪開催費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |             | 説 明                                |                                    |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分         |                                    | 金 額                                |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |             |                                    |                                    |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |             |                                    | 製氷機保守点検業務委託料 7 <sup>万</sup> 6      |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |             |                                    | イベント委託料 220 <sup>万</sup> 0         |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |             |                                    | オンデマンド配信委託料 187 <sup>万</sup> 8     |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |             |                                    | 重勝式発売業務委託料 213 <sup>万</sup> 4      |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |             |                                    | 七賭式発売業務委託料 957 <sup>万</sup> 0      |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 14 使用料及び賃借料 | 1 <sup>億</sup> 8820 <sup>万</sup> 5 | 競輪場等施設借上料 1200 <sup>万</sup> 0      |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |             |                                    | サテライト武雄施設借上料 264 <sup>万</sup> 0    |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |             |                                    | サテライト長崎施設借上料 773 <sup>万</sup> 6    |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |             |                                    | サテライト宮崎施設借上料 831 <sup>万</sup> 6    |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |             |                                    | サテライト門川施設借上料 525 <sup>万</sup> 0    |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |             |                                    | サテライト三股施設借上料 272 <sup>万</sup> 2    |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |             |                                    | サテライトみぞべ施設借上料 845 <sup>万</sup> 9   |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |             |                                    | サテライトきもつき施設借上料 486 <sup>万</sup> 8  |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |             |                                    | サテライト鹿児島施設借上料 316 <sup>万</sup> 3   |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |             |                                    | サテライト薩摩川内施設借上料 449 <sup>万</sup> 4  |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |             |                                    | 自動車借上料 1271 <sup>万</sup> 5         |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |             |                                    | 事務機器借上料 5305 <sup>万</sup> 5        |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |             |                                    | 高速道路使用料 15 <sup>万</sup> 0          |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |             |                                    | ブロンズシステム利用料 3335 <sup>万</sup> 7    |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |             |                                    | 次世代T Z S利用料 2760 <sup>万</sup> 0    |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |             |                                    | 記念競輪ファックス・コピー借上料 60 <sup>万</sup> 0 |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |             |                                    | 宿舎借上料 85 <sup>万</sup> 4            |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |             |                                    | テレビ受信料ほか 22 <sup>万</sup> 6         |

1 競輪事務費 2 競輪開催費

(款) 1競輪事務費

(項) 2競輪開催費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 一 般 財 源 | 節             |                                     | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       |         | 区 分           | 金 額                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 16 原材料費       | 5 <sup>万</sup> 0                    | 場内施設整備用原材料費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 18 備品購入費      | 470 <sup>万</sup> 0                  | 開催備品購入費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 19 負担金補助及び交付金 | 16 <sup>億</sup> 4437 <sup>万</sup> 4 | 会議出席負担金<br>全国競輪施行者・選手関係分担金<br>7110 <sup>万</sup> 7<br>情報・電話投票システム分担金<br>2864 <sup>万</sup> 8<br>九州地区競輪施行者協議会分担金<br>97 <sup>万</sup> 8<br>従業員共済会負担金<br>187 <sup>万</sup> 2<br>サテライト久留米運営協議会負担金<br>91 <sup>万</sup> 4<br>サテライト長崎運営協議会負担金<br>5 <sup>万</sup> 0<br>競輪連絡協議会等負担金<br>53 <sup>万</sup> 0<br>競輪事業協力金<br>3187 <sup>万</sup> 9<br>場外開催費<br>12 <sup>億</sup> 6835 <sup>万</sup> 6<br>J K A 交付金<br>2 <sup>億</sup> 4003 <sup>万</sup> 0 |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 22 補償補填及び賠償金  | 85 <sup>億</sup> 5925 <sup>万</sup> 9 | 的中車券払戻金<br>事故補填金<br>47 <sup>万</sup> 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 23 償還金利子及び割引料 | 100 <sup>万</sup> 0                  | 一時借入金利子                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   |       |       |     |                       |       |       |         | 27 公課費        | 303 <sup>万</sup> 8                  | 自動車重量税<br>消費税及び地方消費税<br>300 <sup>万</sup> 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |       |       |     |                       |       |       |         |               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



(款) 1競輪事務費

(項) 2競輪開催費

(単位 : 千円)

| 目 | 本 年 度                               | 前 年 度                                | 比 較                                   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                                   |     | 説 明 |     |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------------------------------------|-----|-----|-----|
|   |                                     |                                      |                                       | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源                             | 区 分 |     | 金 額 |
|   |                                     |                                      |                                       | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                                     |     |     |     |
| 計 | 117 <sup>億</sup> 922 <sup>万</sup> 5 | 145 <sup>億</sup> 6602 <sup>万</sup> 9 | △ 28 <sup>億</sup> 5680 <sup>万</sup> 4 | 0                     | 0     | 0     | 117 <sup>億</sup> 922 <sup>万</sup> 5 |     |     |     |

(款) 2諸支出金

(項) 1繰出金

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |        | 説 明 |           |
|-------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|--------|-----|-----------|
|       |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分    |     | 金 額       |
|       |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |        |     |           |
| 1 繰出金 | 1     | 1     | 0   | 0                     | 0     | 0     | 1       | 28 繰出金 | 1   | 一般会計への繰出金 |
| 計     | 1     | 1     | 0   | 0                     | 0     | 0     | 1       |        |     |           |

(款) 2諸支出金

(項) 2公営競技納付金

(単位 : 千円)

| 目             | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節       |                   | 説 明 |         |
|---------------|-------|-------|-----|-----------------------|-------|-------|---------|-------------------|-----|---------|
|               |       |       |     | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源 | 区 分               |     | 金 額     |
|               |       |       |     | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |         |                   |     |         |
| 1 公営競技<br>納付金 | 1     | 1     | 0   | 0                     | 0     | 0     | 1       | 19 負担金補助<br>及び交付金 | 1   | 公営競技納付金 |
| 計             | 1     | 1     | 0   | 0                     | 0     | 0     | 1       |                   |     |         |

(款) 3予備費

(項) 1予備費

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                   |     | 説 明 |     |
|-------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------|-------|---------------------|-----|-----|-----|
|       |                     |                     |                      | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源             | 区 分 |     | 金 額 |
|       |                     |                     |                      | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                     |     |     |     |
| 1 予備費 | 6278 <sup>万</sup> 6 | 6624 <sup>万</sup> 4 | △ 345 <sup>万</sup> 8 | 0                     | 0     | 0     | 6278 <sup>万</sup> 6 |     |     |     |
| 計     | 6278 <sup>万</sup> 6 | 6624 <sup>万</sup> 4 | △ 345 <sup>万</sup> 8 | 0                     | 0     | 0     | 6278 <sup>万</sup> 6 |     |     |     |

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 一 般 職

#### (1) 総 括

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給与費     |                     |                      |                      | 共済費<br>(千円)         | 合計<br>(千円)           | 備考 |
|-----|------------|---------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----|
|     |            | 報酬 (千円) | 給料 (千円)             | 職員手当 (千円)            | 計 (千円)               |                     |                      |    |
| 本年度 | 8          |         | 3091 <sup>万</sup> 8 | 2088 <sup>万</sup> 2  | 5180 <sup>万</sup> 0  | 808 <sup>万</sup> 9  | 5988 <sup>万</sup> 9  |    |
| 前年度 | 8          |         | 3167 <sup>万</sup> 3 | 2252 <sup>万</sup> 5  | 5419 <sup>万</sup> 8  | 837 <sup>万</sup> 6  | 6257 <sup>万</sup> 4  |    |
| 比 較 | 0          |         | △ 75 <sup>万</sup> 5 | △ 164 <sup>万</sup> 3 | △ 239 <sup>万</sup> 8 | △ 28 <sup>万</sup> 7 | △ 268 <sup>万</sup> 5 |    |

(子ども手当等を含まず)

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分   | 管理職<br>手 当        | 扶 養<br>手 当         | 住 居<br>手 当 | 通 勤<br>手 当        | 特殊勤務<br>手 当       | 時間外勤務<br>手 当         | 宿日直<br>手 当 | 期末勤勉<br>手 当         | 退 職<br>手 当 |
|---------|-------|-------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|---------------------|------------|
|         | 本 年 度 | 48 <sup>万</sup> 2 | 142 <sup>万</sup> 8 |            | 39 <sup>万</sup> 8 | 65 <sup>万</sup> 0 | 670 <sup>万</sup> 0   |            | 1122 <sup>万</sup> 4 |            |
|         | 前 年 度 | 48 <sup>万</sup> 2 | 148 <sup>万</sup> 8 |            | 27 <sup>万</sup> 0 | 65 <sup>万</sup> 0 | 820 <sup>万</sup> 0   |            | 1143 <sup>万</sup> 5 |            |
|         | 比 較   | 0                 | △ 6 <sup>万</sup> 0 |            | 12 <sup>万</sup> 8 | 0                 | △ 150 <sup>万</sup> 0 |            | △ 21 <sup>万</sup> 1 |            |

( 2 ) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分  | 増減額 (千円)             | 増減事由別内訳 (千円) |                      | 説 明             | 備 考                                                                                                                                                                                                                   |
|------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給 料  | △ 75 <sup>万</sup> 5  | 給与改定に伴う増減分   | △ 6 <sup>万</sup> 1   | 平成23年度給与改定に伴う減分 |                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                      | 昇給に伴う増加分     | 9 <sup>万</sup> 9     |                 | 平均昇給率 0.32%                                                                                                                                                                                                           |
|      |                      | その他の増減分      | △ 79 <sup>万</sup> 3  | 職員の異動等に伴う減分     |                                                                                                                                                                                                                       |
| 職員手当 | △ 164 <sup>万</sup> 3 | 制度改正に伴う増減分   |                      |                 |                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                      | その他の増減分      | △ 164 <sup>万</sup> 3 | 職員の異動等に伴う減分     | <div>千円</div> <div> <div>扶養手当</div> <div>△ 6<sup>万</sup> 0</div> <div>通勤手当</div> <div>12<sup>万</sup> 8</div> <div>時間外勤務手当</div> <div>△ 150<sup>万</sup> 0</div> <div>期末勤勉手当</div> <div>△ 21<sup>万</sup> 1</div> </div> |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

| 区                    | 分           | 行 政 職                  | 技 能 労 務 職 |
|----------------------|-------------|------------------------|-----------|
| 平成 2 4 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 | 31 <sup>万</sup> 8355 円 |           |
|                      | 平 均 給 与 月 額 | 42 <sup>万</sup> 1818 円 |           |
|                      | 平 均 年 齢     | 4 1 歳 8 月              |           |
| 平成 2 3 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 | 34 <sup>万</sup> 1989 円 |           |
|                      | 平 均 給 与 月 額 | 46 <sup>万</sup> 780 円  |           |
|                      | 平 均 年 齢     | 4 5 歳 5 月              |           |

※給与は、給料及び職員手当（期末勤勉手当・退職手当を除く）の合計額

イ. 初任給

| 区 分   | 行 政 職                  | 技 能 労 務 職 | 国 の 制 度                |           |
|-------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
|       |                        |           | 行 政 職                  | 技 能 労 務 職 |
| 高 校 卒 | 14 <sup>万</sup> 100 円  |           | 14 <sup>万</sup> 100 円  |           |
| 大 学 卒 | 17 <sup>万</sup> 2200 円 |           | 17 <sup>万</sup> 2200 円 |           |

ウ．級別職員数

| 区 分                | 行 政 職 |        |        | 技 能 労 務 職 |        |        |
|--------------------|-------|--------|--------|-----------|--------|--------|
|                    | 級     | 職員数（人） | 構成比（％） | 級         | 職員数（人） | 構成比（％） |
| 平成 2 4 年 1 月 1 日現在 | 1級    | 1      | 12. 5  | 1級        |        |        |
|                    | 2級    |        |        | 2級        |        |        |
|                    | 3級    | 4      | 50. 0  | 3級        |        |        |
|                    | 4級    | 2      | 25. 0  | 4級        |        |        |
|                    | 5級    | 1      | 12. 5  | 5級        |        |        |
|                    | 6級    |        |        | 6級        |        |        |
|                    | 7級    |        |        | 7級        |        |        |
|                    | 計     | 8      | 100. 0 | 計         |        |        |
| 平成 2 3 年 1 月 1 日現在 | 1級    | 1      | 12. 5  | 1級        |        |        |
|                    | 2級    |        |        | 2級        |        |        |
|                    | 3級    | 3      | 37. 5  | 3級        |        |        |
|                    | 4級    | 2      | 25. 0  | 4級        |        |        |
|                    | 5級    | 1      | 12. 5  | 5級        |        |        |
|                    | 6級    |        |        | 6級        |        |        |
|                    | 7級    | 1      | 12. 5  | 7級        |        |        |
|                    | 計     | 8      | 100. 0 | 計         |        |        |

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分       | 1 級                     | 2 級          | 3 級       | 4 級                  |
|-----------|-------------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 行 政 職     | 主事                      | 主事           | 係長・副主幹・主任 | 課長代理・主幹・係長<br>副主幹・主任 |
| 区 分       | 5 級                     | 6 級          | 7 級       |                      |
| 行 政 職     | 課長・参事・検査監<br>室長・課長代理・主幹 | 課長・参事・検査監・室長 | 部長・支所長・理事 |                      |
| 区 分       | 1 級                     | 2 級          | 3 級       | 4 級                  |
| 技 能 労 務 職 |                         |              |           |                      |
| 区 分       | 5 級                     |              |           |                      |
| 技 能 労 務 職 |                         |              |           |                      |

エ. 昇給

| 区 分         |                         | 合 計       | 代表的な職種 |       |
|-------------|-------------------------|-----------|--------|-------|
|             |                         |           | 行政職    | 技能労務職 |
| 本<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)           | 8         | 8      |       |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 7         | 7      |       |
|             | 号給数別内訳                  | 1 号 給 (人) |        |       |
|             |                         | 2 号 給 (人) | 1      |       |
|             |                         | 3 号 給 (人) |        |       |
|             |                         | 4 号 給 (人) | 6      |       |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)       |           | 87.5   |       |
| 前<br>年<br>度 | 職 員 数 (A) (人)           | 8         | 8      |       |
|             | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 7         | 7      |       |
|             | 号給数別内訳                  | 1 号 給 (人) |        |       |
|             |                         | 2 号 給 (人) | 1      |       |
|             |                         | 3 号 給 (人) |        |       |
|             |                         | 4 号 給 (人) | 6      |       |
|             | 比 率 (B) / (A) (%)       |           | 87.5   |       |



オ．期末手当、勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率 |           | 支給率計（月分） | 職 制 上 の 段 階 、 職 務 の<br>級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|-----------|----------|------------------------------------------|-----|
|         | 6 月（月分）       | 1 2 月（月分） |          |                                          |     |
| 本 年 度   | 1.90          | 2.05      | 3.95     | 有                                        |     |
| 前 年 度   | 1.90          | 2.05      | 3.95     | 有                                        |     |
| 国 の 制 度 | 1.90          | 2.05      | 3.95     | 有                                        |     |

カ．定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

| 区 分               | 20年勤続の者<br>（月分） | 25年勤続の者<br>（月分） | 35年勤続の者<br>（月分） | 最 高 限 度<br>（月分） | そ の 他 の<br>加 算 措 置 等           | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----|
| 支 給 率 等           | 30.55           | 41.34           | 59.28           | 59.28           | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%～20% 加算) |     |
| 国 の 制 度<br>(支給率等) | 30.55           | 41.34           | 59.28           | 59.28           | 定年前早期退職<br>特例措置<br>(2%～20% 加算) |     |

キ．特殊勤務手当

| 区 分                                         | 全 職 種    | 代 表 的 な 職 種 |           |
|---------------------------------------------|----------|-------------|-----------|
|                                             |          | 行 政 職       | 技 能 労 務 職 |
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率                         | 2.13 %   | 2.13 %      | %         |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率<br>(平成 2 4 年 1 月 1 日 現 在) | 100.00 % | 100.00 %    | %         |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称                   | 競輪開催業務手当 |             |           |

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 | 同 じ             |           |

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

| 事 項                                  | 限 度 額               | 前 年 度 末 ま で の<br>支 出 （ 見 込 ） 額 |                     | 当 該 年 度 以 降<br>の 支 出 予 定 額     |                                                                           | 左 の 財 源 内 訳  |       |       |                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                     | 期 間                            | 金 額                 | 期 間                            | 金 額                                                                       | 特 定 財 源      |       |       | 一 般<br>財 源                                                                |
|                                      |                     |                                |                     |                                |                                                                           | 国 県<br>支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |                                                                           |
|                                      | 千円                  | (平成)                           | 千円                  | (平成)                           | 千円                                                                        | 千円           | 千円    | 千円    | 千円                                                                        |
| サテライト門川投票機器等借上料                      | 3756 <sup>万</sup> 2 | 20年度<br>┓<br>23年度              | 3467 <sup>万</sup> 2 | 24年度<br><br>計                  | 289 <sup>万</sup> 0<br><br>289 <sup>万</sup> 0                              |              |       |       | 289 <sup>万</sup> 0<br><br>289 <sup>万</sup> 0                              |
| サ テ ラ イ ト き も つ き<br>投 票 機 器 等 借 上 料 | 5603 <sup>万</sup> 3 | 20年度<br>┓<br>23年度              | 4802 <sup>万</sup> 8 | 24年度<br><br>計                  | 800 <sup>万</sup> 5<br><br>800 <sup>万</sup> 5                              |              |       |       | 800 <sup>万</sup> 5<br><br>800 <sup>万</sup> 5                              |
| サテライト三股投票機器等借上料                      | 7297 <sup>万</sup> 6 | 22年度<br>┓<br>23年度              | 3184 <sup>万</sup> 4 | 24年度<br>25年度<br>┓<br>26年度<br>計 | 1592 <sup>万</sup> 2<br><br>2521 <sup>万</sup> 0<br><br>4113 <sup>万</sup> 2 |              |       |       | 1592 <sup>万</sup> 2<br><br>2521 <sup>万</sup> 0<br><br>4113 <sup>万</sup> 2 |
| サテライト鹿児島投票機器等借上料                     | 6416 <sup>万</sup> 2 | 22年度<br>┓<br>23年度              | 2799 <sup>万</sup> 8 | 24年度<br>25年度<br>┓<br>26年度<br>計 | 1399 <sup>万</sup> 9<br><br>2216 <sup>万</sup> 5<br><br>3616 <sup>万</sup> 4 |              |       |       | 1399 <sup>万</sup> 9<br><br>2216 <sup>万</sup> 5<br><br>3616 <sup>万</sup> 4 |

平 成 2 4 年 度

武雄市給湯事業特別会計予算説明書

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1. 総括

歳 入

(単位：千円)

| 款       | 本 年 度 予 算 額         | 前 年 度 予 算 額         | 比 較                  |
|---------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 事業収入  | 1600 <sup>万</sup> 0 | 1770 <sup>万</sup> 0 | △ 170 <sup>万</sup> 0 |
| 2 繰越金   | 1                   | 1                   | 0                    |
| 3 諸収入   | 2                   | 2                   | 0                    |
| 歳 入 合 計 | 1600 <sup>万</sup> 3 | 1770 <sup>万</sup> 3 | △ 170 <sup>万</sup> 0 |

歳 出

(単位：千円)

| 款       | 本 年 度 予 算 額         | 前 年 度 予 算 額         | 比 較                  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |         |       |       |                     |
|---------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------|-------|-------|---------------------|
|         |                     |                     |                      | 特 定 財 源               |         |       |       | 一 般 財 源             |
|         |                     |                     |                      | 国 庫 支 出 金             | 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 |                     |
| 1 事業費   | 1411 <sup>万</sup> 5 | 1614 <sup>万</sup> 4 | △ 202 <sup>万</sup> 9 | 0                     | 0       | 0     | 2     | 1411 <sup>万</sup> 3 |
| 2 予備費   | 188 <sup>万</sup> 8  | 155 <sup>万</sup> 9  | 32 <sup>万</sup> 9    | 0                     | 0       | 0     | 0     | 188 <sup>万</sup> 8  |
| 歳 出 合 計 | 1600 <sup>万</sup> 3 | 1770 <sup>万</sup> 3 | △ 170 <sup>万</sup> 0 | 0                     | 0       | 0     | 2     | 1600 <sup>万</sup> 1 |

## 2. 歳入

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入 (単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                  | 節       |                     | 説 明   |
|---------|---------------------|---------------------|----------------------|---------|---------------------|-------|
|         |                     |                     |                      | 区 分     | 金 額                 |       |
| 1 給湯使用料 | 1600 <sup>万</sup> 0 | 1770 <sup>万</sup> 0 | △ 170 <sup>万</sup> 0 | 1 給湯使用料 | 1600 <sup>万</sup> 0 | 給湯使用料 |
| 計       | 1600 <sup>万</sup> 0 | 1770 <sup>万</sup> 0 | △ 170 <sup>万</sup> 0 |         |                     |       |

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金 (単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節     |     | 説 明    |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|--------|
|       |       |       |     | 区 分   | 金 額 |        |
| 1 繰越金 | 1     | 1     | 0   | 1 繰越金 | 1   | 前年度繰越金 |
| 計     | 1     | 1     | 0   |       |     |        |

(款) 3 諸収入

(項) 1 雑入 (単位 : 千円)

| 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節         |     | 説 明      |
|----------|-------|-------|-----|-----------|-----|----------|
|          |       |       |     | 区 分       | 金 額 |          |
| 1 財産運用収入 | 1     | 1     | 0   | 1 利子及び配当金 | 1   | 給湯事業基金利子 |
| 2 雑入     | 1     | 1     | 0   | 1 雑入      | 1   | 雑入       |
| 計        | 2     | 2     | 0   |           |     |          |

3 諸収入 1 雑入

1 事業費 1 事業費

-( 4 )-

3. 歳出

(款) 1事業費

(項) 1事業費

(単位 : 千円)

| 目       | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                  | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                   |        | 説 明                |                                                                            |
|---------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------|-------|---------------------|--------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|         |                     |                     |                      | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源             | 区 分    |                    | 金 額                                                                        |
|         |                     |                     |                      | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                     |        |                    |                                                                            |
| 1 給湯事業費 | 1411 <sup>万</sup> 5 | 1614 <sup>万</sup> 4 | △ 202 <sup>万</sup> 9 | 0                     | 0     | 2     | 1411 <sup>万</sup> 3 | 11 需用費 | 283 <sup>万</sup> 4 | 消耗品費 1 <sup>万</sup> 4<br>光熱水費 132 <sup>万</sup> 0<br>修繕料 150 <sup>万</sup> 0 |
|         |                     |                     |                      |                       |       |       |                     | 12 役務費 | 124 <sup>万</sup> 6 | 通信運搬費 13 <sup>万</sup> 7<br>手数料 110 <sup>万</sup> 9                          |
|         |                     |                     |                      |                       |       |       |                     | 13 委託料 | 153 <sup>万</sup> 4 | 給湯施設管理業務委託料                                                                |
|         |                     |                     |                      |                       |       |       |                     | 25 積立金 | 200 <sup>万</sup> 1 | 給湯事業基金積立金                                                                  |
|         |                     |                     |                      |                       |       |       |                     | 27 公課費 | 50 <sup>万</sup> 0  | 消費税及び地方消費税                                                                 |
|         |                     |                     |                      |                       |       |       |                     | 28 繰出金 | 600 <sup>万</sup> 0 | 一般会計への繰出金                                                                  |
|         |                     |                     |                      |                       |       |       |                     |        |                    |                                                                            |
| 計       | 1411 <sup>万</sup> 5 | 1614 <sup>万</sup> 4 | △ 202 <sup>万</sup> 9 | 0                     | 0     | 2     | 1411 <sup>万</sup> 3 |        |                    |                                                                            |

(款) 2予備費

(項) 1予備費

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度              | 前 年 度              | 比 較               | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                  |     | 説 明 |     |
|-------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------|-------|--------------------|-----|-----|-----|
|       |                    |                    |                   | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源            | 区 分 |     | 金 額 |
|       |                    |                    |                   | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                    |     |     |     |
| 1 予備費 | 188 <sup>万</sup> 8 | 155 <sup>万</sup> 9 | 32 <sup>万</sup> 9 | 0                     | 0     | 0     | 188 <sup>万</sup> 8 |     |     |     |
| 計     | 188 <sup>万</sup> 8 | 155 <sup>万</sup> 9 | 32 <sup>万</sup> 9 | 0                     | 0     | 0     | 188 <sup>万</sup> 8 |     |     |     |



平成 24 年 度

武雄市新工業団地整備事業特別会計予算説明書

# 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 県支出金  | 887 <sup>万</sup> 1  | 1384 <sup>万</sup> 0 | △ 496 <sup>万</sup> 9  |
| 2 繰入金   | 942 <sup>万</sup> 0  | 1469 <sup>万</sup> 6 | △ 527 <sup>万</sup> 6  |
| 3 繰越金   | 1                   | 1                   | 0                     |
| 歳 入 合 計 | 1829 <sup>万</sup> 2 | 2853 <sup>万</sup> 7 | △ 1024 <sup>万</sup> 5 |

歳 出

(単位：千円)

| 款       | 本 年 度 予 算 額         | 前 年 度 予 算 額         | 比 較                   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |                    |       |       |                    |
|---------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------|-------|--------------------|
|         |                     |                     |                       | 特 定 財 源               |                    |       |       | 一 般 財 源            |
|         |                     |                     |                       | 国 庫 支 出 金             | 県 支 出 金            | 地 方 債 | そ の 他 |                    |
| 1 公債費   | 1829 <sup>万</sup> 2 | 2853 <sup>万</sup> 7 | △ 1024 <sup>万</sup> 5 | 0                     | 887 <sup>万</sup> 1 | 0     | 0     | 942 <sup>万</sup> 1 |
| 歳 出 合 計 | 1829 <sup>万</sup> 2 | 2853 <sup>万</sup> 7 | △ 1024 <sup>万</sup> 5 | 0                     | 887 <sup>万</sup> 1 | 0     | 0     | 942 <sup>万</sup> 1 |

2. 歳入

(款) 1 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 : 千円)

| 目               | 本 年 度              | 前 年 度               | 比 較                  | 節              |                    | 説 明                |
|-----------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------|
|                 |                    |                     |                      | 区 分            | 金 額                |                    |
| 1 新工業団地整備事業県負担金 | 887 <sup>万</sup> 1 | 1384 <sup>万</sup> 0 | △ 496 <sup>万</sup> 9 | 1 新工業団地整備事業負担金 | 887 <sup>万</sup> 1 | 新工業団地整備事業債償還金利子負担金 |
| 計               | 887 <sup>万</sup> 1 | 1384 <sup>万</sup> 0 | △ 496 <sup>万</sup> 9 |                |                    |                    |

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

(単位 : 千円)

| 目         | 本 年 度              | 前 年 度               | 比 較                  | 節         |                    | 説 明        |
|-----------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------|--------------------|------------|
|           |                    |                     |                      | 区 分       | 金 額                |            |
| 1 一般会計繰入金 | 942 <sup>万</sup> 0 | 1469 <sup>万</sup> 6 | △ 527 <sup>万</sup> 6 | 1 一般会計繰入金 | 942 <sup>万</sup> 0 | 一般会計からの繰入金 |
| 計         | 942 <sup>万</sup> 0 | 1469 <sup>万</sup> 6 | △ 527 <sup>万</sup> 6 |           |                    |            |

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 : 千円)

| 目     | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節     |     | 説 明    |
|-------|-------|-------|-----|-------|-----|--------|
|       |       |       |     | 区 分   | 金 額 |        |
| 1 繰越金 | 1     | 1     | 0   | 1 繰越金 | 1   | 前年度繰越金 |
| 計     | 1     | 1     | 0   |       |     |        |

1 公債費 1 公債費

-( 4 )-

3. 歳出

(款) 1公債費

(項) 1公債費

(単位 : 千円)

| 目    | 本 年 度               | 前 年 度               | 比 較                   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |       | 節                  |                   | 説 明                 |                     |
|------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|      |                     |                     |                       | 特 定 財 源               |       |       | 一 般 財 源            | 区 分               |                     | 金 額                 |
|      |                     |                     |                       | 国 県 支 出 金             | 地 方 債 | そ の 他 |                    |                   |                     |                     |
| 1 利子 | 1829 <sup>万</sup> 2 | 2853 <sup>万</sup> 7 | △ 1024 <sup>万</sup> 5 | 887 <sup>万</sup> 1    | 0     | 0     | 942 <sup>万</sup> 1 | 23 償還金<br>利子及び割引料 | 1829 <sup>万</sup> 2 | 新工業団地整備事業債償還金<br>利子 |
| 計    | 1829 <sup>万</sup> 2 | 2853 <sup>万</sup> 7 | △ 1024 <sup>万</sup> 5 | 887 <sup>万</sup> 1    | 0     | 0     | 942 <sup>万</sup> 1 |                   |                     |                     |

地方債の前前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 前 年 度 末<br>現 在 高                 | 前 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額              | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み |         | 当 該 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額            |
|------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------------|
|            |                                    |                                     | 起 債 見 込 額           | 元金償還見込額 |                                     |
| 新工業団地整備事業債 | 15 <sup>億</sup> 150 <sup>万</sup> 0 | 23 <sup>億</sup> 5557 <sup>万</sup> 6 |                     |         | 23 <sup>億</sup> 5557 <sup>万</sup> 6 |