

平成 25 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 | 2 2 |
| 2. 地方譲与税 | 5 | 2. 総務費 | 2 2 |
| 3. 利子割交付金 | 6 | 3. 民生費 | 3 9 |
| 4. 配当割交付金 | 6 | 4. 衛生費 | 5 2 |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 | 6 | 5. 労働費 | 5 9 |
| 6. 地方消費税交付金 | 6 | 6. 農林業費 | 6 0 |
| 7. ゴルフ場利用税交付金 | 6 | 7. 商工費 | 6 7 |
| 8. 自動車取得税交付金 | 7 | 8. 土木費 | 7 2 |
| 9. 地方特例交付金 | 7 | 9. 消防費 | 8 1 |
| 1 0. 地方交付税 | 7 | 1 0. 教育費 | 8 2 |
| 1 1. 交通安全対策特別交付金 | 7 | 1 1. 災害復旧費 | 1 0 4 |
| 1 2. 分担金及び負担金 | 7 | 1 2. 公債費 | 1 0 4 |
| 1 3. 使用料及び手数料 | 8 | 1 3. 諸支出金 | 1 0 6 |
| 1 4. 国庫支出金 | 1 0 | 1 4. 予備費 | 1 0 7 |
| 1 5. 県支出金 | 1 2 | | |
| 1 6. 財産収入 | 1 5 | | |
| 1 7. 寄附金 | 1 6 | | |
| 1 8. 繰入金 | 1 6 | | |
| 1 9. 繰越金 | 1 7 | | |
| 2 0. 諸収入 | 1 7 | | |
| 2 1. 市 債 | 2 1 | | |

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 |
|-----------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 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 | 223 ^億 8324 ^万 4 | | | | | | | | | |
| 特 別 会 計 | 204 ^億 101 ^万 9 | | | | | | | | | |
| 国民健康保険特別会計 | 65 ^億 4246 ^万 8 | | | | | | | | | |
| 後期高齢者医療特別会計 | 5 ^億 6780 ^万 7 | | | | | | | | | |
| 農業集落排水事業特別会計 | 7 ^億 337 ^万 9 | | | | | | | | | |
| 公共下水道事業特別会計 | 6 ^億 2615 ^万 0 | | | | | | | | | |
| 戸別浄化槽事業特別会計 | 2 ^億 4346 ^万 5 | | | | | | | | | |
| 土地区画整理事業特別会計 | 10 ^億 642 ^万 7 | | | | | | | | | |
| 競 輪 事 業 特 別 会 計 | 106 ^億 7528 ^万 5 | | | | | | | | | |
| 給 湯 事 業 特 別 会 計 | 1850 ^万 3 | | | | | | | | | |
| 新工業団地整備事業特別会計 | 1753 ^万 5 | | | | | | | | | |
| 計 | 427 ^億 8426 ^万 3 | | | | | | | | | |
| 議 決 年 月 日 | 25. 3. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 交通安全対策特別交付金 | 1100 ^万 0 | | | | | | | | | |
| 12 分担金及び負担金 | 3 ^億 9210 ^万 2 | | | | | | | | | |
| 13 使用料及び手数料 | 3 ^億 5365 ^万 4 | | | | | | | | | |
| 14 国庫支出金 | 27 ^億 6227 ^万 9 | | | | | | | | | |
| 15 県支出金 | 16 ^億 864 ^万 0 | | | | | | | | | |
| 16 財産収入 | 2499 ^万 5 | | | | | | | | | |
| 17 寄附金 | 3 | | | | | | | | | |
| 18 繰入金 | 6 ^億 8792 ^万 8 | | | | | | | | | |
| 19 繰越金 | 480 ^万 0 | | | | | | | | | |
| 20 諸収入 | 6 ^億 4030 ^万 2 | | | | | | | | | |
| 21 市債 | 30 ^億 3640 ^万 0 | | | | | | | | | |
| 歳入合計 | 223 ^億 8324 ^万 4 | | | | | | | | | |
| 議決年月日 | 25. 3. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 災 害 復 旧 費 | 2 | | | | | | | | | |
| 12 公 債 費 | 25 ^億 576 ^万 0 | | | | | | | | | |
| 13 諸 支 出 金 | 1 ^億 5320 ^万 5 | | | | | | | | | |
| 14 予 備 費 | 4428 ^万 6 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 歳 出 合 計 | 223 ^億 8324 ^万 4 | | | | | | | | | |
| 議 決 年 月 日 | 25. 3. | . | . | . | . | . | . | . | . | . |

平成 25 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 | 50 億 9814 万 1 | 49 億 9272 万 6 | 1 億 541 万 5 |
| 2 地方譲与税 | 2 億 1500 万 0 | 2 億 2500 万 0 | △1000 万 0 |
| 3 利子割交付金 | 900 万 0 | 1000 万 0 | △100 万 0 |
| 4 配当割交付金 | 400 万 0 | 400 万 0 | 0 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | 200 万 0 | 200 万 0 | 0 |
| 6 地方消費税交付金 | 4 億 5000 万 0 | 4 億 5000 万 0 | 0 |
| 7 ゴルフ場利用税交付金 | 3700 万 0 | 3700 万 0 | 0 |
| 8 自動車取得税交付金 | 3600 万 0 | 4100 万 0 | △500 万 0 |
| 9 地方特例交付金 | 1000 万 0 | 1000 万 0 | 0 |
| 10 地方交付税 | 70 億 0 万 0 | 70 億 0 万 0 | 0 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | 1100 万 0 | 1100 万 0 | 0 |
| 12 分担金及び負担金 | 3 億 9210 万 2 | 3 億 8365 万 5 | 844 万 7 |
| 13 使用料及び手数料 | 3 億 5365 万 4 | 3 億 5515 万 1 | △149 万 7 |
| 14 国庫支出金 | 27 億 6227 万 9 | 25 億 1048 万 5 | 2 億 5179 万 4 |
| 15 県支出金 | 16 億 864 万 0 | 15 億 5208 万 7 | 5655 万 3 |
| 16 財産収入 | 2499 万 5 | 3726 万 1 | △1226 万 6 |
| 17 寄附金 | 3 | 3 | 0 |
| 18 繰入金 | 6 億 8792 万 8 | 3 億 2164 万 9 | 3 億 6627 万 9 |
| 19 繰越金 | 480 万 0 | 870 万 0 | △390 万 0 |
| 20 諸収入 | 6 億 4030 万 2 | 4 億 6444 万 4 | 1 億 7585 万 8 |
| 21 市債 | 30 億 3640 万 0 | 28 億 4920 万 0 | 1 億 8720 万 0 |
| 歳入合計 | 223 億 8324 万 4 | 212 億 6536 万 1 | 11 億 1788 万 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 議会費 | 2 ^億 778 ^万 0 | 2 ^億 896 ^万 5 | △1173 ^万 5 | 0 | 0 | 0 | 5 ^万 0 | 2 ^億 778 ^万 0 |
| 2 総務費 | 32 ^億 313 ^万 3 | 28 ^億 551 ^万 9 | 3 ^億 480 ^万 4 | 270 ^万 6 | 1 ^億 791 ^万 3 | 5 ^億 842 ^万 0 | 5 ^億 250 ^万 8 | 19 ^億 832 ^万 6 |
| 3 民生費 | 73 ^億 476 ^万 6 | 70 ^億 845 ^万 6 | 2 ^億 631 ^万 0 | 21 ^億 111 ^万 9 | 11 ^億 644 ^万 8 | 0 | 5 ^億 451 ^万 8 | 35 ^億 269 ^万 1 |
| 4 衛生費 | 14 ^億 428 ^万 9 | 14 ^億 551 ^万 4 | △1233 ^万 5 | 1102 ^万 1 | 1139 ^万 1 | 0 | 1 ^億 394 ^万 5 | 12 ^億 809 ^万 2 |
| 5 労働費 | 9985 ^万 4 | 1 ^億 157 ^万 3 | △1585 ^万 9 | 0 | 7069 ^万 2 | 0 | 2400 ^万 0 | 516 ^万 2 |
| 6 農林業費 | 5 ^億 980 ^万 3 | 5 ^億 678 ^万 0 | 3019 ^万 3 | 711 ^万 0 | 2 ^億 465 ^万 1 | 1200 ^万 0 | 2472 ^万 8 | 3 ^億 495 ^万 4 |
| 7 商工費 | 4 ^億 672 ^万 6 | 4 ^億 226 ^万 5 | 4460 ^万 1 | 0 | 50 ^万 0 | 0 | 2 ^億 192 ^万 4 | 2 ^億 475 ^万 2 |
| 8 土木費 | 27 ^億 716 ^万 6 | 24 ^億 988 ^万 4 | 2 ^億 728 ^万 2 | 4 ^億 324 ^万 9 | 4536 ^万 2 | 7 ^億 503 ^万 0 | 1 ^億 975 ^万 4 | 13 ^億 459 ^万 1 |
| 9 消防費 | 7 ^億 700 ^万 9 | 7 ^億 577 ^万 1 | 1229 ^万 8 | 0 | 0 | 5640 ^万 0 | 789 ^万 6 | 7 ^億 571 ^万 3 |
| 10 教育費 | 27 ^億 162 ^万 5 | 25 ^億 386 ^万 1 | 1 ^億 630 ^万 4 | 1 ^億 977 ^万 3 | 369 ^万 2 | 7 ^億 925 ^万 0 | 3577 ^万 4 | 16 ^億 718 ^万 6 |
| 11 災害復旧費 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 公債費 | 25 ^億 576 ^万 0 | 24 ^億 756 ^万 6 | 3013 ^万 4 | 0 | 0 | 0 | 1 ^億 225 ^万 5 | 24 ^億 350 ^万 5 |
| 13 諸支出金 | 1 ^億 532 ^万 5 | 1 ^億 478 ^万 5 | 536 ^万 0 | 0 | 0 | 1100 ^万 0 | 120 ^万 6 | 1 ^億 409 ^万 9 |
| 14 予備費 | 4428 ^万 6 | 5604 ^万 0 | △1175 ^万 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4428 ^万 6 |
| 歳出合計 | 223 ^億 832 ^万 4 | 212 ^億 653 ^万 1 | 11 ^億 178 ^万 3 | 27 ^億 622 ^万 9 | 16 ^億 864 ^万 0 | 22 ^億 640 ^万 0 | 18 ^億 224 ^万 8 | 139 ^億 834 ^万 7 |

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 | 17 ^億 600 ^万 0 | 16 ^億 4900 ^万 0 | 5700 ^万 0 | 1 現年課税分 | 16 ^億 8600 ^万 0 | 個人市民税 均等割 3千円×23,100人= 6930万0千円 所得割 (退職分離所得以外) 16億4650万3千円 所得割 (退職分離所得のみ) 2260万0千円 合 計 17億3840万3千円 17億3840万3千円×97.0% (徴収率) ≒16億8600万0千円 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 2000 ^万 0 | |
| 2 法人 | 3 ^億 5050 ^万 0 | 3 ^億 6550 ^万 0 | △1500 ^万 0 | 1 現年課税分 | 3 ^億 5000 ^万 0 | 法人市民税 均等割 1号法人 5万円×790法人= 3950万円 2号法人 12万円×14法人= 168万円 3号法人 13万円×209法人= 2717万円 4号法人 15万円×12法人= 180万円 5号法人 16万円×53法人= 848万円 6号法人 40万円×8法人= 320万円 7号法人 41万円×71法人= 2911万円 8号法人 175万円×1法人= 175万円 9号法人 300万円×8法人= 2400万円 均等割計 1,166法人 1億3669万円 法人税割 2億1727万9千円 3億5396万9千円×99.0% (徴収率) ≒3億5000万円 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 50 ^万 0 | |
| 計 | 20 ^億 5650 ^万 0 | 20 ^億 1450 ^万 0 | 4200 ^万 0 | | | |

(款) 1 市税
(項) 2 固定資産税

| | | | | | | |
|---------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------------|---|
| 1 固定資産税 | 24 ^億 5000 ^万 0 | 24 ^億 500 ^万 0 | 4500 ^万 0 | 1 現年課税分 | 24 ^億 2000 ^万 0 | 固定資産税 課税標準額 土 地 615億8336万0千円 家 屋 835億8788万1千円 |
|---------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------------|---|

1 市税 2 固定資産税

1 市税 2 固定資産税

(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 | | | | | | 償却資産 286億8352万2千円 合計 1738億5476万3千円 $1738億5476万3千円 \times 1.48\% \approx 25億7300万0千円$ 新築住宅軽減・減免等 5600万0千円 $25億7300万0千円 - 5600万0千円 = 25億1700万0千円$ $25億1700万0千円 \times 96.5\%$ (徴収率) $\approx 24億2000万0千円$ |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 3000 ^万 0 | |
| 2 国有資産等所在市町村交付金 | 663 ^万 9 | 722 ^万 4 | $\Delta 58$ ^万 5 | 1 現年課税分 | 663 ^万 9 | 国有資産等所在市町村交付金 福岡財務支局 86万6900円 九州地方整備局 281万5200円 佐賀県 261万2500円 九州森林管理局 34万4800円 計 663万9400円 |
| 計 | 24 ^億 5663 ^万 9 | 24 ^億 1222 ^万 4 | 4441 ^万 5 | | | |

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

| | | | | | | |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---------|------------------------------------|--|
| 1 軽自動車税 | 1 ^億 3300 ^万 0 | 1 ^億 3000 ^万 0 | 300 ^万 0 | 1 現年課税分 | 1 ^億 3200 ^万 0 | 軽自動車税 原動機付自転車 295万3100円 軽自動車 1億2797万3300円 小型特殊自動車 497万9300円 2輪の小型自動車 319万6000円 合計 1億3910万1700円 減免見込額 257万200円 $1億3910万1700円 - 257万200円 = 1億3653万1500円$ $1億3653万1500円 \times 97.0\%$ (徴収率) $\approx 1億3200万円$ |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 100 ^万 0 | |
| 計 | 1 ^億 3300 ^万 0 | 1 ^億 3000 ^万 0 | 300 ^万 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 ^億 3200 ^万 1 | 4 ^億 1300 ^万 1 | 1900 ^万 0 | 1 現年課税分 | 4 ^億 3200 ^万 0 | 市たばこ税 旧3級品以外(4月申告) 670万 487本×4618円/1千本 ≒ 3094万2千円 (5月以降) 7384万5384本×5262円/1千本 ≒ 3億8857万4千円 旧3級品 (4月申告) 42万3131本×2190円/1千本 ≒ 92万6千円 (5月以降) 498万8971本×2495円/1千本 ≒ 1244万7千円 合計 ≒ 4億3200万0千円 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 1 | |
| 計 | 4 ^億 3200 ^万 1 | 4 ^億 1300 ^万 1 | 1900 ^万 0 | | | |

(款) 1 市税
(項) 5 入湯税

| | | | | | | |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|---------------------|---|
| 1 入湯税 | 2000 ^万 1 | 2300 ^万 1 | △300 ^万 0 | 1 現年課税分 | 2000 ^万 0 | 入湯税 日帰り 125,000人×50円=625万0千円 宿泊 93,000人×150円=1395万0千円 合計 ≒2000万0千円 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 1 | |
| 計 | 2000 ^万 1 | 2300 ^万 1 | △300 ^万 0 | | | |

(款) 2 地方譲与税
(項) 1 地方揮発油譲与税

| | | | | | | |
|------------|---------------------|---------------------|---|------------|---------------------|----------|
| 1 地方揮発油譲与税 | 6500 ^万 0 | 6500 ^万 0 | 0 | 1 地方揮発油譲与税 | 6500 ^万 0 | 地方揮発油譲与税 |
| 計 | 6500 ^万 0 | 6500 ^万 0 | 0 | | | |

2 地方譲与税 2 自動車重量譲与税

- (6) -

(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 | 1億 5000万 0 | 1億 6000万 0 | △1000万 0 | 1 自動車重量譲与税 | 1億 5000万 0 | 自動車重量譲与税 |
| 計 | 1億 5000万 0 | 1億 6000万 0 | △1000万 0 | | | |

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

| | | | | | | |
|----------|--------|---------|---------|----------|--------|--------|
| 1 利子割交付金 | 900万 0 | 1000万 0 | △100万 0 | 1 利子割交付金 | 900万 0 | 利子割交付金 |
| 計 | 900万 0 | 1000万 0 | △100万 0 | | | |

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

| | | | | | | |
|----------|--------|--------|---|----------|--------|--------|
| 1 配当割交付金 | 400万 0 | 400万 0 | 0 | 1 配当割交付金 | 400万 0 | 配当割交付金 |
| 計 | 400万 0 | 400万 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

| | | | | | | |
|---------------|--------|--------|---|---------------|--------|-------------|
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 200万 0 | 200万 0 | 0 | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 200万 0 | 株式等譲渡所得割交付金 |
| 計 | 200万 0 | 200万 0 | 0 | | | |

(款) 6 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

| | | | | | | |
|------------|------------|------------|---|------------|------------|----------|
| 1 地方消費税交付金 | 4億 5000万 0 | 4億 5000万 0 | 0 | 1 地方消費税交付金 | 4億 5000万 0 | 地方消費税交付金 |
| 計 | 4億 5000万 0 | 4億 5000万 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

| | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---|--------------|---------|------------|
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 3700万 0 | 3700万 0 | 0 | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 3700万 0 | ゴルフ場利用税交付金 |
| 計 | 3700万 0 | 3700万 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 | 3600 ^万 0 | 4100 ^万 0 | △500 ^万 0 | 1 自動車取得税交付金 | 3600 ^万 0 | 自動車取得税交付金 |
| 計 | 3600 ^万 0 | 4100 ^万 0 | △500 ^万 0 | | | |

(款) 9 地方特例交付金
(項) 1 地方特例交付金

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|---------------------|---|-----------|---------------------|---------|
| 1 地方特例交付金 | 1000 ^万 0 | 1000 ^万 0 | 0 | 1 地方特例交付金 | 1000 ^万 0 | 地方特例交付金 |
| 計 | 1000 ^万 0 | 1000 ^万 0 | 0 | | | |

(款) 10 地方交付税
(項) 1 地方交付税

| | | | | | | | |
|---------|----------------------------------|----------------------------------|---|---------|----------------------------------|----------------|---|
| 1 地方交付税 | 70 ^億 0 ^万 0 | 70 ^億 0 ^万 0 | 0 | 1 地方交付税 | 70 ^億 0 ^万 0 | 普通交付税 特別交付税 | 64 ^億 0 ^万 0 6 ^億 0 ^万 0 |
| 計 | 70 ^億 0 ^万 0 | 70 ^億 0 ^万 0 | 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

| | | | | | | |
|---------------|---------------------|---------------------|---|---------------|---------------------|-------------|
| 1 交通安全対策特別交付金 | 1100 ^万 0 | 1100 ^万 0 | 0 | 1 交通安全対策特別交付金 | 1100 ^万 0 | 交通安全対策特別交付金 |
| 計 | 1100 ^万 0 | 1100 ^万 0 | 0 | | | |

(款) 12 分担金及び負担金
(項) 1 分担金

| | | | | | | | |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|--------------------|--|---|
| 1 農林業費分担金 | 839 ^万 9 | 1386 ^万 7 | △546 ^万 8 | 1 農林業費分担金 | 839 ^万 9 | 土地改良施設維持管理適正化事業分担金 県営地域ため池総合整備事業地元分担金 地域農業水利施設ストックマネジメント事業分担金 県営基幹水利施設ストックマネジメント事業分担金 | 67 ^万 0 200 ^万 0 242 ^万 9 330 ^万 0 |
| 2 土木費分担金 | 850 ^万 0 | 346 ^万 0 | 504 ^万 0 | 1 土木費分担金 | 850 ^万 0 | 急傾斜地崩壊防止事業地元分担金 | |
| 計 | 1689 ^万 9 | 1732 ^万 7 | △42 ^万 8 | | | | |

12 分担金及び負担金 2 負担金

- (8) -

(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 ^億 6368 ^万 8 | 3 ^億 5601 ^万 9 | 766 ^万 9 | 1 社会福祉費負担金 | 124 ^万 8 | 精神障がい者社会復帰推進事業負担金 88 ^万 8 障がい児デイサービス事業負担金 36 ^万 0 | |
| | | | | 2 老人福祉費負担金 | 1559 ^万 4 | 老人福祉施設入所者負担金 | |
| | | | | 3 児童福祉費負担金 | 3 ^億 4684 ^万 6 | 保育料現年度分 | 3 ^億 4249 ^万 2 |
| | | | | | | 保育料滞納繰越分 | 330 ^万 0 |
| | | | | | | 保育所運営費受託分 101 ^万 1 日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金 4 ^万 3 | |
| 2 衛生費負担金 | 961 ^万 1 | 838 ^万 7 | 122 ^万 4 | 1 保健衛生費負担金 | 961 ^万 1 | 杵藤地区病院群輪番制事業負担金 337 ^万 4 小児夜間救急事業費負担金 563 ^万 4 養育医療費負担金 60 ^万 3 | |
| 3 消防費負担金 | 12 ^万 8 | 12 ^万 6 | 2 | 1 消防費負担金 | 12 ^万 8 | 火災情報システム負担金 | |
| 4 教育費負担金 | 177 ^万 6 | 179 ^万 6 | △2 ^万 0 | 1 小中学校費負担金 | 177 ^万 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 ^億 7520 ^万 3 | 3 ^億 6632 ^万 8 | 887 ^万 5 | | | | |

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 1 使用料

| | | | | | | | | |
|----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 総務使用料 | 2743 ^万 0 | 3010 ^万 4 | △267 ^万 4 | 1 総務管理使用料 | 2743 ^万 0 | 文化会館使用料 2628 ^万 8 庁舎使用料 113 ^万 1 行政財産目的外使用料 1 ^万 1 | | |
| 2 民生使用料 | 24 ^万 0 | 24 ^万 0 | 0 | 1 老人福祉施設使用料 | 24 ^万 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 ^万 0 | 90 ^万 0 | 0 | 1 農業使用料 | 90 ^万 0 | 農村環境改善センター使用料 | | |
| 4 商工使用料 | 1082 ^万 8 | 1128 ^万 0 | △45 ^万 2 | 1 観光施設使用料 | 1081 ^万 8 | 特産品販売飲食施設使用料 804 ^万 4 スカイバス使用料 81 ^万 3 観光ボート使用料 189 ^万 7 ふれあいサイクル使用料 2 ^万 0 行政財産目的外使用料 4 ^万 4 | | |
| | | | | | | 2 公園使用料 | 1 ^万 0 | きたがた四季の丘公園使用料 |
| | | | | | | 5 土木使用料 | 1 ^億 6712 ^万 4 | 1 ^億 6636 ^万 1 |
| | | | | 2 道路占用料 | 880 ^万 0 | 市道占用料 | | |
| | | | | 3 公園使用料 | 20 ^万 0 | 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 | | | | 4 住宅使用料 | 1 ^億 5313 ^万 3 | 市営住宅家賃 特定公共賃貸住宅家賃 1 ^億 5247 ^万 7 65 ^万 6 |
| | | | | 5 住宅駐車場使用料 | 473 ^万 0 | 市営住宅駐車場使用料 |
| | | | | 6 行政財産目的外使用料 | 1 ^万 1 | 行政財産目的外使用料 |
| 6 教育使用料 | 229 ^万 0 | 318 ^万 2 | △89 ^万 2 | 1 幼稚園使用料 | 150 ^万 0 | 幼稚園使用料 |
| | | | | 2 学校施設使用料 | 4 | 学校施設使用料 学校照明施設使用料 2 2 |
| | | | | 3 社会教育施設使用料 | 59 ^万 1 | 公民館使用料 行政財産目的外使用料 53 ^万 0 6 ^万 1 |
| | | | | 4 社会体育施設使用料 | 19 ^万 5 | 体育館使用料 キャンプ場使用料 18 ^万 0 1 ^万 5 |
| 計 | 2 ^億 881 ^万 2 | 2 ^億 1206 ^万 7 | △325 ^万 5 | | | |

(款) 13 使用料及び手数料
(項) 2 手数料

| | | | | | | |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------|------------------------------------|--|
| 1 総務手数料 | 2623 ^万 8 | 2564 ^万 7 | 59 ^万 1 | 1 戸籍手数料 | 1094 ^万 5 | 戸籍除籍謄本・抄本等手数料 |
| | | | | 2 事務手数料 | 1379 ^万 3 | 住民票謄本・抄本等交付手数料 印鑑登録証明手数料 市税等に関する証明手数料 その他証明交付手数料 537 ^万 5 354 ^万 0 323 ^万 0 164 ^万 8 |
| | | | | | | 3 督促手数料 |
| 2 衛生手数料 | 1 ^億 1812 ^万 8 | 1 ^億 1714 ^万 1 | 98 ^万 7 | 1 衛生手数料 | 1 ^億 1812 ^万 8 | 一般廃棄物収集運搬等許可手数料 浄化槽清掃業許可手数料 施設器材検査等手数料 畜犬登録手数料 注射済票交付手数料 ごみ収集運搬手数料 ごみ袋売却手数料 2 ^万 4 6 11 ^万 0 69 ^万 0 121 ^万 0 2360 ^万 8 9248 ^万 0 |

13 使用料及び手数料 2 手数料

(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 | |
| 3 農林業手数料 | 6 ^万 4 | 7 ^万 4 | △1 ^万 0 | 1 農林業手数料 | 6 ^万 4 | 鳥獣飼養許可手数料 |
| 4 土木手数料 | 40 ^万 1 | 20 ^万 0 | 20 ^万 1 | 1 土木手数料 | 40 ^万 1 | 屋外広告物許可申請手数料 |
| 5 教育手数料 | 1 ^万 1 | 2 ^万 2 | △1 ^万 1 | 1 幼稚園手数料 | 1 ^万 1 | 幼稚園入園手数料 |
| 計 | 1 ^億 4484 ^万 2 | 1 ^億 4308 ^万 4 | 175 ^万 8 | | | |

(款) 14 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|---------------------|
| 1 民生費国庫負担金 | 20 ^億 7425 ^万 6 | 19 ^億 5041 ^万 6 | 1 ^億 2384 ^万 0 | 1 社会福祉費負担金 | 5 ^億 7456 ^万 9 | 特別障がい者手当負担金 | 1201 ^万 9 | | | | |
| | | | | | | 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) | 5 ^億 275 ^万 0 | | | | |
| | | | | | | 障がい者自立支援給付費負担金 (補装具費) | 600 ^万 0 | | | | |
| | | | | | | 障がい者自立支援医療費負担金 (更生医療費) | 3000 ^万 0 | | | | |
| | | | | | | 障がい者自立支援医療費負担金 (育成医療費) | 80 ^万 0 | | | | |
| | | | | 障がい児支援給付費負担金 | 2300 ^万 0 | | | | | | |
| | | | | 2 児童福祉費負担金 | 11 ^億 3076 ^万 4 | 4 ^億 599 ^万 7 | 6 ^億 3768 ^万 0 | 3 生活保護費負担金 | 3 ^億 6892 ^万 3 | 保育所運営費負担金 | 8266 ^万 6 |
| | | | | | | | | | | 児童手当負担金 | 23 ^万 6 |
| | | | | | | | | | | 児童扶養手当負担金 | 7 ^万 5 |
| | | | | | | | | | | 助産施設入所費負担金 | 411 ^万 0 |
| 母子家庭自立支援教育訓練給付金事業費負担金 | 142 ^万 5 | | | | | | | | | | |
| 母子家庭等高等技能訓練促進費事業負担金 | | | | | | | | | | | |
| 2 衛生費国庫負担金 | 134 ^万 8 | 0 | 134 ^万 8 | 1 保健衛生費負担金 | 134 ^万 8 | 母子保健衛生費等負担金 | | | | | |
| 3 災害復旧費国庫負担金 | 1 | 1 | 0 | 1 公共土木施設災害復旧費負担金 | 1 | 公共土木施設災害復旧費負担金 | | | | | |
| 計 | 20 ^億 7560 ^万 5 | 19 ^億 5041 ^万 7 | 1 ^億 2518 ^万 8 | | | | | | | | |

(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 | 256 ^万 2 | 594 ^万 6 | △338 ^万 4 | 1 総務管理費補助金 | 256 ^万 2 | 社会資本整備総合交付金（定住特区・空き家バンク事業分） | |
| 2 民生費国庫補助金 | 2698 ^万 1 | 3534 ^万 7 | △836 ^万 6 | 1 社会福祉費補助金 | 1843 ^万 3 | 地域生活支援事業費補助金 | |
| | | | | 2 児童福祉費補助金 | 771 ^万 9 | 子育て支援交付金 | |
| | | | | 3 生活保護費補助金 | 82 ^万 9 | 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 | 967 ^万 3 | 1091 ^万 6 | △124 ^万 3 | 1 保健衛生費補助金 | 413 ^万 4 | がん検診推進事業補助金 | |
| | | | | 2 環境衛生費補助金 | 553 ^万 9 | 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） | |
| 4 農林業費国庫補助金 | 711 ^万 0 | 841 ^万 5 | △130 ^万 5 | 1 林業費補助金 | 711 ^万 0 | 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 | 4 ^億 2066 ^万 5 | 2 ^億 8978 ^万 3 | 1 ^億 3088 ^万 2 | 1 道路橋梁整備費補助金 | 1 ^億 2100 ^万 0 | 社会資本整備総合交付金（主要道路整備事業分） | |
| | | | | 2 都市計画費補助金 | 8245 ^万 8 | 社会資本整備総合交付金（街路事業分） 道路交通調査費補助金 | 7942 ^万 0 303 ^万 8 |
| | | | | 3 住宅費補助金 | 2 ^億 1720 ^万 7 | 家賃対策補助金（特定公共賃貸住宅分） 社会資本整備総合交付金（市営和田住宅建設事業分） | 2 ^万 7 2 ^億 1718 ^万 0 |
| 6 教育費国庫補助金 | 1 ^億 9754 ^万 3 | 1 ^億 8746 ^万 2 | 1008 ^万 1 | 1 幼稚園費補助金 | 715 ^万 5 | 幼稚園就園奨励費補助金 | |
| | | | | 2 小中学校費補助金 | 193 ^万 4 | 要保護児童生徒援助費及び特別支援教育就学奨励費補助金 理科教育設備整備費等補助金 | 48 ^万 9 144 ^万 5 |
| | | | | 3 公立学校施設整備費補助金 | 1 ^億 8845 ^万 4 | 学校施設環境改善交付金 （小学校施設整備事業分） （中学校施設整備事業分） | 1 ^億 4465 ^万 0 4380 ^万 4 |
| 計 | 6 ^億 6453 ^万 4 | 5 ^億 3786 ^万 9 | 1 ^億 2666 ^万 5 | | | | |

(款) 14 国庫支出金
(項) 3 国庫委託金

| | | | | | | | |
|----------|---------------------|---------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------------------------|---|
| 1 総務費委託金 | 14 ^万 4 | 26 ^万 3 | △11 ^万 9 | 1 総務管理費委託金 | 14 ^万 4 | 中長期在留者住居地届出等事務委託費 | |
| 2 民生費委託金 | 993 ^万 2 | 991 ^万 5 | 1 ^万 7 | 1 社会福祉費委託金 | 977 ^万 4 | 国民年金事務委託金 遺族及び留守家族等援護費事務委託費 | 948 ^万 0 29 ^万 4 |
| | | | | 2 児童福祉費委託金 | 15 ^万 8 | 特別児童扶養手当事務委託金 | |
| 3 土木費委託金 | 1181 ^万 4 | 1202 ^万 1 | △20 ^万 7 | 1 河川費委託金 | 1181 ^万 4 | 水門・樋管操作委託金 | |
| 4 教育費委託金 | 25 ^万 0 | 0 | 25 ^万 0 | 1 小中学校費委託金 | 25 ^万 0 | コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）推進事業委託金 | |
| 計 | 2214 ^万 0 | 2219 ^万 9 | △5 ^万 9 | | | | |

(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 | 9 ^億 4419 ^万 8 | 8 ^億 5779 ^万 4 | 8640 ^万 4 | 1 社会福祉費負担金 | 4 ^億 5998 ^万 5 | 保険基盤安定負担金(国保分) 1 ^億 7871 ^万 0 | | | | | |
| | | | | | | 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) 2 ^億 5137 ^万 5 | | | | | |
| | | | | | | 障がい者自立支援給付費負担金(補装具費) 300 ^万 0 | | | | | |
| | | | | | | 障がい者自立支援医療費負担金(更生医療費) 1500 ^万 0 | | | | | |
| | | | | | | 障がい者自立支援医療費負担金(育成医療費) 40 ^万 0 | | | | | |
| 障がい児支援給付費負担金 1150 ^万 0 | | | | | | | | | | | |
| 2 老人福祉費負担金 | 1 ^億 1440 ^万 5 | 3 ^億 4243 ^万 0 | 2737 ^万 7 | 2 老人福祉費負担金 | 1 ^億 1440 ^万 5 | 保険基盤安定負担金(後期高齢分) | | | | | |
| | | | | | | 3 児童福祉費負担金 | 3 ^億 4243 ^万 0 | 2737 ^万 7 | 1 保健衛生費負担金 | 67 ^万 4 | 保育所運営費負担金 2 ^億 299 ^万 8 |
| | | | | | | | | | | | 児童手当負担金 1 ^億 3931 ^万 4 |
| | | | | | | | | | | | 助産施設入所費負担金 11 ^万 8 |
| | | | | | | 4 生活保護費負担金 | 2737 ^万 7 | 生活保護費負担金 | | | |
| 5 災害援助費負担金 | 1 | 災害援助費負担金 | | | | | | | | | |
| 2 衛生費県負担金 | 67 ^万 4 | 0 | 67 ^万 4 | 1 保健衛生費負担金 | 67 ^万 4 | 母子保健衛生費等負担金 | | | | | |
| 3 土木費県負担金 | 1700 ^万 0 | 600 ^万 0 | 1100 ^万 0 | 1 土木費負担金 | 1700 ^万 0 | 急傾斜地崩壊防止事業負担金 | | | | | |
| 計 | 9 ^億 6187 ^万 2 | 8 ^億 6379 ^万 4 | 9807 ^万 8 | | | | | | | | |

(款) 15 県支出金
(項) 2 県補助金

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|--|
| 1 総務費県補助金 | 348 ^万 9 | 389 ^万 0 | △40 ^万 1 | 1 総務費補助金 | 348 ^万 9 | 土地利用対策費補助金 12 ^万 6 |
| | | | | | | 人口動態調査事務費交付金 4 ^万 8 |
| | | | | | | 廃止路線代替バス運行補助金 331 ^万 5 |
| 2 民生費県補助金 | 2 ^億 2024 ^万 0 | 2 ^億 5052 ^万 0 | △3028 ^万 0 | 1 社会福祉費補助金 | 8090 ^万 1 | 民生委員児童委員活動費等交付金 1041 ^万 1 |
| | | | | | | 重度心身障がい者医療費助成事業補助金 6000 ^万 0 |
| | | | | | | 地域生活支援事業費補助金 921 ^万 6 |
| | | | | | | 住宅支援給付事業補助金 124 ^万 6 |
| | | | | 重度障がい者地域生活重点支援事業費補助金 2 ^万 8 | | |
| | | | | 2 老人福祉費補助金 | 257 ^万 5 | 老人クラブ助成事業補助金 100 ^万 0 |
| 介護保険低所得利用者助成事業費補助金 157 ^万 5 | | | | | | |
| 3 児童福祉費補助金 | 1 ^億 3676 ^万 4 | 子どもの医療費助成事業補助金 3880 ^万 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 | | |
| 2 民生費県補助金 | | | | | | ひとり親家庭等医療費助成事業補助金 | 1209 ^万 5 |
| | | | | | | 放課後児童対策事業補助金 | 2770 ^万 6 |
| | | | | | | 延長保育促進事業補助金 | 4765 ^万 5 |
| | | | | | | 認可外保育施設等児童健康対策事業補助金 | 9 ^万 3 |
| | | | | | | 休日保育事業補助金 | 89 ^万 0 |
| | | | | | | 認可外保育施設等衛生・安全対策事業補助金 | 21 ^万 0 |
| | | | | | | 安心こども基金特別対策事業費補助金 | 885 ^万 6 |
| | | | | | | 認可外保育施設特別支援保育事業補助金 | 45 ^万 3 |
| 3 衛生費県補助金 | 1071 ^万 8 | 4440 ^万 8 | △3369 ^万 0 | 1 保健衛生費補助金 | 517 ^万 8 | 健康増進事業費補助金 | 180 ^万 0 |
| | | | | | | 自殺対策緊急強化基金事業費補助金 | 109 ^万 8 |
| | | | | | | 妊婦健診補助金 | 228 ^万 0 |
| | | | | 2 環境衛生費補助金 | 554 ^万 0 | 佐賀県浄化槽設置整備事業補助金 | 553 ^万 9 |
| 浄化槽整備事業交付金 | 1 | | | | | | |
| 4 労働費県補助金 | 7069 ^万 2 | 8659 ^万 8 | △1590 ^万 6 | 1 労働費補助金 | 7069 ^万 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 | 2 ^億 464 ^万 1 | 1 ^億 5493 ^万 6 | 4970 ^万 5 | 1 農業委員会費補助金 | 573 ^万 4 | 農業委員会交付金及び補助金 | 394 ^万 6 |
| | | | | | | 農地制度実施円滑化事業補助金 | 178 ^万 8 |
| | | | | 2 農業費補助金 | 1 ^億 6113 ^万 0 | 死亡獣畜処理対策事業補助金 | 190 ^万 8 |
| | | | | | | 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 | 29 ^万 3 |
| | | | | | | さかの強い園芸農業確立対策事業補助金 | 9452 ^万 6 |
| | | | | | | 中山間地域等直接支払市町村推進事業補助金 | 48 ^万 0 |
| | | | | | | 中山間地域等直接支払交付金 | 2849 ^万 6 |
| | | | | | | 農地・水・環境保全向上活動推進交付金 | 78 ^万 6 |
| | | | | | | 県単さが農業農村振興整備事業（せまちだおし）補助金 | 229 ^万 5 |
| | | | | | | 農業者戸別所得補償制度推進事業補助金 | 546 ^万 0 |
| | | | | | | 環境保全型農業直接支払等推進交付金 | 4 ^万 0 |
| | | | | | | 環境保全型農業直接支援対策事業補助金 | 10 ^万 2 |
| | | | | | | さが肥育素牛生産拡大施設等整備事業費補助金 | 344 ^万 4 |
| | | | | | | 戸別所得補償経営安定推進事業費補助金 | 50 ^万 0 |
| 新規就農者確保事業補助金 | 1050 ^万 0 | | | | | | |
| 農業用河川工作物応急対策補助金 | 1230 ^万 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 | |
| 5 農林業費県補助金 | | | | 3 林業費補助金 | 3777 ^万 7 | 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 237 ^万 0 間伐実施加速化事業補助金 2165 ^万 0 森林整備担い手育成基金助成金 146 ^万 2 重要森林公有化等支援事業補助金 1229 ^万 5 |
| 6 商工費県補助金 | 50 ^万 0 | 50 ^万 0 | 0 | 1 商工費補助金 | 50 ^万 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 | 2684 ^万 4 | 6453 ^万 6 | △3769 ^万 2 | 1 土木管理費補助金 | 2684 ^万 3 | 住宅リフォーム緊急助成事業補助金 |
| | | | | 2 都市計画費補助金 | 1 | 公共下水道事業交付金 |
| 8 教育費県補助金 | 271 ^万 4 | 547 ^万 2 | △275 ^万 8 | 1 小中学校費補助金 | 150 ^万 1 | 佐賀県スクールカウンセラー事業補助金 100 ^万 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 ^万 0 |
| | | | | 2 社会教育費補助金 | 121 ^万 3 | 放課後子どもプラン推進事業費補助金 |
| 9 災害復旧費県補助金 | 1 | 1 | 0 | 1 農林業施設災害復旧費補助金 | 1 | 農林業施設災害復旧費補助金 |
| 計 | 5 ^億 3983 ^万 9 | 6 ^億 1086 ^万 1 | △7102 ^万 2 | | | |

(款) 15 県支出金
(項) 3 県委託金

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|--|
| 1 総務費委託金 | 1 ^億 442 ^万 2 | 7547 ^万 6 | 2894 ^万 6 | 1 総務管理費委託金 | 354 ^万 4 | 県広報紙配布委託金 89 ^万 8 県事務委譲交付金 261 ^万 9 国土利用計画法関連調査委託金 2 ^万 7 |
| | | | | 2 徴税费委託金 | 6930 ^万 0 | 個人県民税徴収取扱費 |
| | | | | 3 選挙費委託金 | 2791 ^万 7 | 在外選挙人名簿登録事務委託金 1 参議院議員通常選挙費委託金 2791 ^万 6 |
| | | | | 4 統計調査費委託金 | 366 ^万 1 | 学校基本調査委託金 1 ^万 0 工業統計調査委託金 34 ^万 5 統計調査員確保対策事業委託金 3 ^万 6 経済センサス委託金 1 ^万 8 住宅・土地統計調査委託金 320 ^万 7 農林業センサス委託金 3 ^万 0 商業統計調査委託金 1 ^万 5 |
| 2 農林業費委託金 | 1 ^万 0 | 1 ^万 0 | 0 | 1 農業費委託金 | 1 ^万 0 | 家畜伝染病予防検査等手数料徴収事務委託金 |

(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 | |
| 3 土木費委託金 | 151 ^万 9 | 157 ^万 0 | △5 ^万 1 | 1 河川費委託金 | 151 ^万 9 | 水門等操作委託金 |
| 4 教育費委託金 | 97 ^万 8 | 37 ^万 6 | 60 ^万 2 | 1 教育費委託金 | 97 ^万 8 | 栄養教諭を中核とした食育推進事業委託金 |
| 計 | 1 ^億 692 ^万 9 | 7743 ^万 2 | 2949 ^万 7 | | | |

(款) 16 財産収入
(項) 1 財産運用収入

| | | | | | | | |
|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|------------|---------------------|--|--|
| 1 財産貸付収入 | 875 ^万 4 | 819 ^万 9 | 55 ^万 5 | 1 土地建物貸付収入 | 875 ^万 4 | 土地建物貸付収入 土地開発基金運用収入 | 732 ^万 8 142 ^万 6 |
| 2 利子及び配当金 | 1527 ^万 7 | 2543 ^万 1 | △1015 ^万 4 | 1 利子及び配当金 | 1527 ^万 7 | 株配当金 財政調整基金利子 減債基金利子 公共施設整備基金利子 ふるさと創生基金利子 北島教育振興基金利子 坂口教育振興基金利子 スポーツ振興基金利子 地域福祉基金利子 ふるさと・水と土保全基金利子 志久排水機場維持管理基金利子 焼米かん水施設維持管理基金利子 観光振興基金利子 きたがた四季の丘公園管理基金利子 高橋第1排水路排水設備管理基金利子 消防賞じゅつ金基金利子 消防ポンプ購入基金利子 | 3 ^万 2 270 ^万 6 162 ^万 0 736 ^万 0 1 1 1 9 ^万 0 147 ^万 0 1 116 ^万 5 82 ^万 5 1 1 1 1 1 |
| 計 | 2403 ^万 1 | 3363 ^万 0 | △959 ^万 9 | | | | |

(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 | 3 | 289 ^万 5 | △289 ^万 2 | 1 土地売払収入 | 1 | 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 |
| 2 物品売払収入 | 96 ^万 1 | 73 ^万 6 | 22 ^万 5 | 1 物品売払収入 | 96 ^万 1 | 物品売払収入 |
| 計 | 96 ^万 4 | 363 ^万 1 | △266 ^万 7 | | | |

(款) 17 寄附金
(項) 1 寄附金

| | | | | | | |
|--------------|---|---|---|--------------|---|------------|
| 1 一般寄附金 | 1 | 1 | 0 | 1 一般寄附金 | 1 | 一般寄附金 |
| 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

| | | | | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|---|---------------|--------------------|----------------|
| 1 給湯事業特別会計繰入金 | 600 ^万 0 | 600 ^万 0 | 0 | 1 給湯事業特別会計繰入金 | 600 ^万 0 | 給湯事業特別会計からの繰入金 |
| 計 | 600 ^万 0 | 600 ^万 0 | 0 | | | |

(款) 18 繰入金
(項) 2 基金繰入金

| | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 2 ^億 5000 ^万 0 | 1 ^億 5500 ^万 0 | 9500 ^万 0 | 1 財政調整基金繰入金 | 2 ^億 5000 ^万 0 | 財政調整基金繰入金 |
| 2 減債基金繰入金 | 5752 ^万 0 | 5659 ^万 9 | 92 ^万 1 | 1 減債基金繰入金 | 5752 ^万 0 | 減債基金繰入金 |
| 3 退職手当基金繰入金 | 2 ^億 5000 ^万 0 | 5000 ^万 0 | 2 ^億 0 ^万 0 | 1 退職手当基金繰入金 | 2 ^億 5000 ^万 0 | 退職手当基金繰入金 |
| 4 公共施設整備基金繰入金 | 3700 ^万 0 | 0 | 3700 ^万 0 | 1 公共施設整備基金繰入金 | 3700 ^万 0 | 公共施設整備基金繰入金 |
| 5 ふるさと創生基金繰入金 | 800 ^万 0 | 800 ^万 0 | 0 | 1 ふるさと創生基金繰入金 | 800 ^万 0 | ふるさと創生基金繰入金 |

(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 | |
| 6 焼米かん水施設維持管理基金繰入金 | 131 ^万 2 | 131 ^万 1 | 1 | 1 焼米かん水施設維持管理基金繰入金 | 131 ^万 2 | 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 | 272 ^万 2 | 356 ^万 8 | △84 ^万 6 | 1 志久排水機場維持管理基金繰入金 | 272 ^万 2 | 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 | 1398 ^万 0 | 1216 ^万 1 | 181 ^万 9 | 1 きたがた四季の丘公園管理基金繰入金 | 1398 ^万 0 | きたがた四季の丘公園管理基金繰入金 |
| 9 高橋第1排水路排水設備管理基金繰入金 | 389 ^万 3 | 57 ^万 0 | 332 ^万 3 | 1 高橋第1排水路排水設備管理基金繰入金 | 389 ^万 3 | 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 | 750 ^万 0 | 500 ^万 0 | 250 ^万 0 | 1 観光振興基金繰入金 | 750 ^万 0 | 観光振興基金繰入金 |
| 12 地域福祉基金繰入金 | 5000 ^万 0 | 0 | 5000 ^万 0 | 1 地域福祉基金繰入金 | 5000 ^万 0 | 地域福祉基金繰入金 |
| ○ 地域振興基金繰入金 | 0 | 1204 ^万 7 | △1204 ^万 7 | | | (廃目) |
| ○ 武雄市住民生活に光をそそぐ基金繰入金 | 0 | 1139 ^万 2 | △1139 ^万 2 | | | (廃目) |
| 計 | 6 ^億 8192 ^万 8 | 3 ^億 1564 ^万 9 | 3 ^億 6627 ^万 9 | | | |

(款) 19 繰越金
(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|--------------------|--------------------|---------------------|-------|--------------------|--------|
| 1 繰越金 | 480 ^万 0 | 870 ^万 0 | △390 ^万 0 | 1 繰越金 | 480 ^万 0 | 前年度繰越金 |
| 計 | 480 ^万 0 | 870 ^万 0 | △390 ^万 0 | | | |

(款) 20 諸収入
(項) 1 延滞金加算金

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|-------|---|----------------------|---|
| 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金元利収入 | 1 ^億 8000 ^万 0 | 1 ^億 8000 ^万 0 | 0 | 1 中小企業融資資金貸付金元利収入 | 1 ^億 8000 ^万 0 | 中小企業融資資金貸付金元利収入 (元金) |
| 2 勤労者福利厚生資金貸付金元利収入 | 2400 ^万 0 | 2400 ^万 0 | 0 | 1 勤労者福利厚生資金貸付金元利収入 | 2400 ^万 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 ^億 400 ^万 1 | 2 ^億 400 ^万 1 | 0 | | | |

(款) 20 諸収入

(項) 3 受託事業収入

| | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|--|
| 1 農林業受託事業収入 | 52 ^万 6 | 54 ^万 0 | △1 ^万 4 | 1 農業者年金基金受託事業収入 | 52 ^万 6 | 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 | 9027 ^万 2 | 9458 ^万 4 | △431 ^万 2 | 1 介護保険地域支援受託事業収入 | 9027 ^万 2 | 介護保険地域支援受託事業収入 |
| 3 新幹線関連事業受託事業収入 | 2 ^億 2488 ^万 0 | 0 | 2 ^億 2488 ^万 0 | 1 新幹線関連事業受託事業収入 | 2 ^億 2488 ^万 0 | 新幹線関連事業受託事業収入 (公共事業残土搬入地整備事業分) 1 ^億 7160 ^万 0 (市道餅割線他1路線整備事業分) 5328 ^万 0 |
| 計 | 3 ^億 1567 ^万 8 | 9512 ^万 4 | 2 ^億 2055 ^万 4 | | | |

(款) 20 諸収入

(項) 4 雑入

| | | | | | | |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------|--|
| 1 弁償金 | 2 | 1 | 1 | 1 弁償金 | 2 | 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 ^億 2061 ^万 3 | 1 ^億 6501 ^万 0 | △4439 ^万 7 | 1 がん検診自己負担金 | 316 ^万 5 | がん検診自己負担金 (職員分) 5 ^万 7 がん検診自己負担金 (一般分) 310 ^万 8 |
| | | | | 2 消防団員退職報償金 | 1 | 消防団員退職報償金 |
| | | | | 3 保育所職員給食費納金 | 244 ^万 3 | 保育所職員給食費納金 |
| | | | | 4 介護保険介護予防支援費 | 2314 ^万 8 | 介護保険介護予防支援費 |

(款) 20 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 | |
| 3 雑入 | | | | 5 介護給付費報酬 | 516 ^万 0 | 介護給付費報酬 |
| | | | | 6 雑入 | 8669 ^万 6 | 雑入 私用電話料 2 ^万 0 私用電気料 35 ^万 4 自動販売機電気料 25 ^万 4 公衆電話通話料 3 ^万 3 コピー使用料 113 ^万 9 図書販売収入 35 ^万 1 管内図他販売金 3 庁舎利用団体電気水道料負担金 108 ^万 8 三間坂駅管理費負担金 8 ^万 0 胃検診等助成金 107 ^万 5 高速道路救急業務支弁金 776 ^万 4 雇用保険等自己負担金 120 ^万 0 アカデミー研修受講助成金 20 ^万 0 建物共済分担金 3 派遣職員に係る人件費負担金 1414 ^万 6 広報たけお広告掲載料 105 ^万 6 職員駐車場使用料 420 ^万 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 ^万 1 建物災害共済金 1 自動車損害共済金 1 広報たけお郵送料 1 ^万 5 公用車車両広告掲載料 6 ^万 6 生命保険事務手数料 14 ^万 4 橋下土地改良区総代選挙費委託金 78 ^万 6 一時預かり施設利用料 65 ^万 5 休日保育利用料 13 ^万 7 放課後児童クラブ利用料 820 ^万 8 心身障がい児通園事業給食利用者負担金 4 ^万 8 |

(款) 20 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 | |
| 3 雑入 | | | | | | 介護保険住宅改修支援事業助成費 1 子どもの医療費高額療養費返還金 200 ^万 0 児童扶養手当返納金 1 生活保護法第63条による返還金 1 生活保護法第78条による返還金 1 リサイクル品売却料 729 ^万 8 看護学生実習謝礼 35 ^万 5 食育教室受講料 19 ^万 3 廃食用油回収代金 6 牛乳パック回収代金 5 再商品化合理化拠出金 1 市民農園使用料 29 ^万 4 地域農業水利施設ストックマネジメント事業補助金 753 ^万 5 観光名刺代 2 ^万 1 武雄温泉駅観光交流センター光熱費負担金 141 ^万 6 保養村土地占用料 1 公営住宅浄化槽維持管理費県負担金 171 ^万 9 公営住宅浄化槽維持管理費入居者負担分 734 ^万 1 国県道上動物死骸処理料 75 ^万 0 文化会館レストラン光熱水費負担金 72 ^万 5 外国人講師家賃等自己負担金 170 ^万 4 小学校グラウンド照明電気料 15 ^万 6 図書・資料代 1 ^万 2 行政視察資料代 5 ^万 0 公共事業に伴う発生土受入費用 504 ^万 0 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 ^億 2062 ^万 0 | 1 ^億 6501 ^万 6 | △4439 ^万 6 | | | |

(款) 20 諸収入

(項) ○ 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 | |
| ○ 病院事業清算収入 | 0 | 30 ^万 0 | △30 ^万 0 | | | (廃 項) |
| 計 | 0 | 30 ^万 0 | △30 ^万 0 | | | |

(款) 21 市債

(項) 1 市債

| | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------|--|--|
| 1 総務債 | 5 ^億 8420 ^万 0 | 6 ^億 9800 ^万 0 | △1 ^億 1380 ^万 0 | 1 総務管理債 | 2330 ^万 0 | 緊急防災・減災事業（文化会館等非常灯取替事業） | |
| | | | | 2 企画債 | 5 ^億 6090 ^万 0 | 新幹線鉄道整備事業 過疎地域自立促進特別事業基金積立金 合併振興基金積立金 | 5090 ^万 0 3500 ^万 0 4 ^億 7500 ^万 0 |
| 2 農林業債 | 1200 ^万 0 | 1170 ^万 0 | 30 ^万 0 | 1 農業債 | 1200 ^万 0 | ため池等整備事業 基幹水利施設ストックマネジメント事業 農業用河川工作物応急対策事業 地域農業水利施設ストックマネジメント事業 | 540 ^万 0 290 ^万 0 240 ^万 0 130 ^万 0 |
| 3 土木債 | 7 ^億 5030 ^万 0 | 6 ^億 1530 ^万 0 | 1 ^億 3500 ^万 0 | 1 道路橋梁債 | 2 ^億 2440 ^万 0 | 主要道路整備事業 一般道路整備事業 過疎対策事業（市道杉岳中山線整備事業） | 9920 ^万 0 9520 ^万 0 3000 ^万 0 |
| | | | | 2 河川債 | 850 ^万 0 | 急傾斜地崩壊防止事業 | |
| | | | | 3 都市計画債 | 8670 ^万 0 | 中野御船山線街路事業 甘久武雄線整備事業 内町迎田線整備事業 武雄温泉駅南口周辺整備事業 | 5510 ^万 0 2200 ^万 0 140 ^万 0 820 ^万 0 |
| | | | | 4 住宅債 | 4 ^億 3070 ^万 0 | 市営和田住宅建設事業 | |
| 4 消防債 | 5640 ^万 0 | 5510 ^万 0 | 130 ^万 0 | 1 消防債 | 5640 ^万 0 | 消防施設整備事業 | |
| 5 教育債 | 7 ^億 9250 ^万 0 | 6 ^億 3910 ^万 0 | 1 ^億 5340 ^万 0 | 1 小学校債 | 6 ^億 8740 ^万 0 | 武雄小学校校舎・給食室改築事業 | |
| | | | | 2 中学校債 | 1 ^億 510 ^万 0 | 山内中学校校舎改築事業 | |
| 6 水道企業出資債 | 1100 ^万 0 | 0 | 1100 ^万 0 | 1 水道企業出資債 | 1100 ^万 0 | 水道企業出資金（旧市町間配水管接続事業） | |
| 7 臨時財政対策債 | 8 ^億 3000 ^万 0 | 8 ^億 3000 ^万 0 | 0 | 1 臨時財政対策債 | 8 ^億 3000 ^万 0 | 臨時財政対策債 | |
| 計 | 30 ^億 3640 ^万 0 | 28 ^億 4920 ^万 0 | 1 ^億 8720 ^万 0 | | | | |

歲

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 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 | |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----|------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 議会費 | 2 ^億 7788 ^万 0 | 2 ^億 8961 ^万 5 | △1173 ^万 5 | 0 | 0 | 5 ^万 0 | 2 ^億 7783 ^万 0 | 1 報酬 | 1 ^億 1376 ^万 0 | 議員報酬 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 2638 ^万 7 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 4559 ^万 4 | 一般職員分 議員分 | 1343 ^万 3 3216 ^万 1 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 6592 ^万 5 | 一般職員分 議員分 | 729 ^万 2 5863 ^万 3 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 5 ^万 0 | 視察記念品代 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 1000 ^万 0 | 職員旅費 費用弁償 | 170 ^万 0 830 ^万 0 |
| | | | | | | | | 10 交際費 | 55 ^万 0 | 議長交際費 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 114 ^万 0 | 消耗品費 燃料費 修繕料 | 68 ^万 0 36 ^万 0 10 ^万 0 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 86 ^万 7 | 手数料 自動車損害・任意保険料 | 81 ^万 5 5 ^万 2 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 708 ^万 5 | 速記事務及び会議録作成委託料 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 17 ^万 0 | 自動車借上料 高速道路使用料 | 5 ^万 0 12 ^万 0 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 635 ^万 2 | 全国市議会議長会等負担金 政務活動費 | 115 ^万 2 520 ^万 0 |
| 計 | 2 ^億 7788 ^万 0 | 2 ^億 8961 ^万 5 | △1173 ^万 5 | 0 | 0 | 5 ^万 0 | 2 ^億 7783 ^万 0 | | | | |

(款) 2 総務費
(項) 1 総務管理費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|------|---------------------|--|---|
| 1 一般管理費 | 14 ^億 3499 ^万 6 | 12 ^億 3714 ^万 8 | 1 ^億 9784 ^万 8 | 261 ^万 9 | 0 | 2 ^億 6682 ^万 4 | 11 ^億 6555 ^万 3 | 1 報酬 | 7349 ^万 7 | 特別職報酬等審議会委員報酬 情報公開審査会委員報酬 駐在員報酬 産業医報酬 | 20 ^万 0 2 ^万 5 7302 ^万 6 16 ^万 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 | | | | |
| 1 一般管理費 | | | | | | | | | 個人情報保護審議会委員報酬 2 ^万 5 固定資産評価審査委員会委員報酬 6 ^万 0 | |
| | | | | | | | 2 給料 | 3 ^億 3973 ^万 4 | 市長・副市長分 1863 ^万 6 一般職員分 3 ^億 1501 ^万 3 嘱託職員分 608 ^万 5 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 6 ^億 7470 ^万 4 | 市長・副市長分 526 ^万 9 一般職員分 6 ^億 6135 ^万 4 嘱託職員分 808 ^万 1 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 2 ^億 6022 ^万 7 | 市長・副市長分 406 ^万 3 一般職員分 2 ^億 5616 ^万 4 | |
| | | | | | | | 7 賃金 | 118 ^万 2 | 臨時職員賃金 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 83 ^万 5 | 駐在員研修会講師謝金 1 ^万 5 市政功労・善行表彰等記念品代 82 ^万 0 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 1145 ^万 5 | 職員旅費 1139 ^万 3 費用弁償 6 ^万 2 | |
| | | | | | | | 10 交際費 | 110 ^万 0 | 市長交際費 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 1007 ^万 9 | 消耗品費 491 ^万 1 印刷製本費 439 ^万 0 燃料費 66 ^万 0 修繕料 11 ^万 0 医薬材料費 8 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 2723 ^万 1 | 通信運搬費 2289 ^万 0 広告料 21 ^万 5 手数料 40 ^万 1 火災保険料 1 ^万 5 自動車損害・任意保険料 5 ^万 4 傷害保険料 4 ^万 0 総合賠償補償保険料 361 ^万 6 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 2432 ^万 7 | 宿日直代行委託料 954 ^万 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 | | | | | | |
| 1 一般管理費 | | | | | | | | | 職員健康診断委託料 | 450 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | 顧問弁護士相談委託料 | 63 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | 文書配布委託料 | 880 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | 職員研修委託料 | 64 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | 職員採用試験委託料 | 21 ^万 5 | | |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 413 ^万 1 | 住宅借上料 | 120 ^万 0 |
| | | | | | | | | | 自動車借上料 | 10 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | 高速道路使用料 | 42 ^万 7 | | |
| | | | | | | | | | 駐車場使用料 | 1 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | 例規執務サポート及び法令改廃情報システム使用料 | 239 ^万 4 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 649 ^万 3 | 佐賀県市長会等負担金 | 220 ^万 3 | | | | | | | | | |
| 佐賀西部政経セミナー負担金 | 6 ^万 0 | | | | | | | | | | | |
| 公務災害補償基金派遣職員負担金 | 10 ^万 2 | | | | | | | | | | | |
| 軽自動車税調査特別負担金 | 57 ^万 3 | | | | | | | | | | | |
| 日本非核宣言自治体協議会分担金 | 6 ^万 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 ^万 5 | | | | | | | | | | | |
| 職員互助会事業補助金 | 255 ^万 0 | | | | | | | | | | | |
| 22 補償補填及び賠償金 | 1 | 損害賠償補償金 | | | | | | | | | | |
| 2 財政管理費 | 936 ^万 1 | 1154 ^万 9 | △218 ^万 8 | 0 | 0 | 0 | 936 ^万 1 | | 11 需用費 | 30 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | 消耗品費 | 2 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 28 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | 13 委託料 | 400 ^万 1 | 財務会計システム保守委託料 | 236 ^万 3 |
| 財務4表作成支援業務及びシステム保守委託料 | 163 ^万 8 | | | | | | | | | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 506 ^万 0 | 財務会計システム借上料 | 501 ^万 5 | | | | | | | | | |
| 回線使用料 | 4 ^万 5 | | | | | | | | | | | |
| 3 会計管理費 | 815 ^万 2 | 866 ^万 2 | △51 ^万 0 | 0 | 0 | 0 | 815 ^万 2 | 9 旅費 | 1 ^万 5 | 職員旅費 | | |

(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 | | | | |
| 3 会計管理費 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 54 ^万 0 | 消耗品費 14 ^万 0 印刷製本費 40 ^万 0 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 710 ^万 0 | 手数料 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 20 ^万 2 | OCR (光学式文字読取装置) 保守委託料 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 19 ^万 8 | OCR (光学式文字読取装置) 借上料 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 6 ^万 3 | シュレッダー購入費 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 3 ^万 4 | 行政管理講座出席負担金 | |
| 4 財産管理費 | 2 ^億 419 ^万 4 | 1 ^億 5140 ^万 2 | 5279 ^万 2 | 0 | 0 | 3648 ^万 0 | 1 ^億 6771 ^万 4 | 9 旅費 | 6 ^万 6 | 費用弁償 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 5374 ^万 8 | 消耗品費 1002 ^万 0 燃料費 707 ^万 0 光熱水費 2700 ^万 0 修繕料 865 ^万 0 営繕費 100 ^万 8 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2143 ^万 8 | 通信運搬費 755 ^万 2 手数料 886 ^万 5 火災保険料 296 ^万 5 自動車損害・任意保険料 205 ^万 6 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 7578 ^万 6 | 庁舎管理業務委託料 2912 ^万 3 庁舎管理 (保守点検) 業務委託料 871 ^万 7 測量設計業務委託料 153 ^万 0 駐車場管理委託料 76 ^万 4 マイクロバス運転業務委託料 450 ^万 0 建築物環境衛生管理技術者選任委託料 98 ^万 4 害虫駆除委託料 70 ^万 0 財産管理システム保守委託料 54 ^万 2 ボイラー運転業務委託料 116 ^万 0 |

(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 | | | | | |
| 4 財産管理費 | | | | | | | | P C B 廃棄物処理委託料 | 2776 ^万 6 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 852 ^万 7 | 駐車場借上料 | 656 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 自動車借上料 | 14 ^万 5 |
| | | | | | | | | | | コピー機等借上料 | 39 ^万 7 |
| | | | | | | | | | | 高速道路使用料 | 117 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | テレビ受信料ほか | 25 ^万 5 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 4061 ^万 4 | 庁舎車庫等解体工事 | 2900 ^万 0 |
| 山内支所庁舎ハト飛来防止工事 | 51 ^万 0 | | | | | | | | | | |
| 北方支所駐車場等整備工事 | 1110 ^万 4 | | | | | | | | | | |
| 18 備品購入費 | 353 ^万 6 | 印刷機購入費 | 43 ^万 0 | | | | | | | | |
| | | 車両購入費 | 310 ^万 6 | | | | | | | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 3 ^万 1 | 危険物取扱者講習会負担金 | 5 | | | | | | | | |
| | | 防火管理者講習会負担金 | 6 | | | | | | | | |
| | | 杵藤地区危険物安全協会負担金 | 2 ^万 0 | | | | | | | | |
| 27 公課費 | 44 ^万 8 | 自動車重量税 | | | | | | | | | |
| 5 情報化推進費 | 1 ^億 1373 ^万 9 | 1 ^億 826 ^万 7 | 547 ^万 2 | 89 ^万 8 | 0 | 447 ^万 1 | 1 ^億 837 ^万 0 | 9 旅費 | 1 ^万 6 | 職員旅費 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 605 ^万 8 | 消耗品費 | 58 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 450 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 8 |
| 修繕料 | 97 ^万 0 | | | | | | | | | | |
| 12 役務費 | 871 ^万 7 | 通信運搬費 | 850 ^万 2 | | | | | | | | |
| | | 手数料 | 10 ^万 5 | | | | | | | | |
| | | 動産総合保険料 | 11 ^万 0 | | | | | | | | |
| 13 委託料 | 1865 ^万 8 | 庁内システム及びネットワーク保守委託料 | 610 ^万 2 | | | | | | | | |
| | | 武雄市ウェブサイト保守業務委託料 | 131 ^万 5 | | | | | | | | |
| | | フェイスブックページ運用・保守委託料 | 75 ^万 6 | | | | | | | | |
| | | 公的個人認証機器保守委託料 | 24 ^万 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 | | | | | | |
| 5 情報化推進費 | | | | | | | | | 行政広報「市役所だより」放映業務委託料 | 400 ^万 7 | | |
| | | | | | | | | | プリンタ保守委託料 | 25 ^万 2 | | |
| | | | | | | | | | 武雄市ICT寺子屋委託料 | 69 ^万 6 | | |
| | | | | | | | | | フェイスブックポータル機能運用管理委託料 | 88 ^万 2 | | |
| | | | | | | | | | オープンデータ活用事業委託料 | 100 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | ネットワーク変更業務委託料 | 340 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2483 ^万 3 | 駐車場使用料 | 5 |
| | | | | | | | | | サーバ借上料 | 192 ^万 7 | | |
| | | | | | | | | | 庁内LAN接続端末・プリンタ借上料 | 838 ^万 1 | | |
| | | | | | | | | | ネットワーク・グループウェアシステム借上料 | 677 ^万 6 | | |
| | | | | | | | | | 出先部署ルータ借上料 | 230 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | フェイスブックポータル機能アカウント料 | 420 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | 公共ネットワーク電柱共架料 | 2 | | |
| フォント使用料 | 4 ^万 5 | | | | | | | | | | | |
| 官庁速報i-JAMP等ライセンス利用料 | 119 ^万 7 | | | | | | | | | | | |
| 18 備品購入費 | 110 ^万 0 | 映像編集端末一式購入費 | 37 ^万 8 | | | | | | | | | |
| ワイヤレスアンブ購入費 | 39 ^万 8 | | | | | | | | | | | |
| パソコン等購入費 | 32 ^万 4 | | | | | | | | | | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 5435 ^万 7 | 佐賀県高度情報化推進協議会負担金 | 4 ^万 3 | | | | | | | | | |
| 佐賀西部広報研究会負担金 | 1 ^万 0 | | | | | | | | | | | |
| 佐賀県公共ネットワーク負担金 | 63 ^万 1 | | | | | | | | | | | |
| 日本広報協会負担金 | 2 ^万 4 | | | | | | | | | | | |
| 杵藤広域圏電算センター負担金 | 5354 ^万 9 | | | | | | | | | | | |

(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 | | | | |
| 5 情報化推進費 | | | | | | | | | ビッグデータ・オープンデータ活用推進協議会負担金 10 ^万 0 | |
| 6 市民相談費 | 68 ^万 2 | 68 ^万 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 ^万 2 | 8 報償費 67 ^万 2 11 需用費 1 ^万 0 | 法律相談弁護士謝金 消耗品費 | |
| 7 災害対策費 | 4018 ^万 1 | 1 ^億 5861 ^万 9 | △1 ^億 1843 ^万 8 | 0 | 2330 ^万 0 | 0 | 1688 ^万 1 | 1 報酬 12 ^万 0 8 報償費 18 ^万 2 11 需用費 526 ^万 5 12 役務費 68 ^万 0 13 委託料 511 ^万 4 14 使用料及び賃借料 406 ^万 4 15 工事請負費 2443 ^万 3 | 防災会議委員報酬 7 ^万 0 国民保護協議会委員報酬 5 ^万 0 避難支援連絡会議委員謝金 3 ^万 3 総合防災訓練講師謝金 14 ^万 9 消耗品費 310 ^万 0 光熱水費 80 ^万 0 修繕料 136 ^万 5 通信運搬費 53 ^万 0 手数料 15 ^万 0 文化会館小ホール高圧受電設備改修工事設計業務委託料 17 ^万 9 文化会館非常灯用直流電源装置改修工事設計業務委託料 64 ^万 0 文化会館小ホール高圧受電設備改修工事監理業務委託料 25 ^万 2 文化会館非常灯用直流電源装置改修工事監理業務委託料 31 ^万 5 緊急情報放映業務委託料 78 ^万 8 防災行政無線保守点検委託料 294 ^万 0 防災行政無線子局電柱敷地借上料 13 ^万 0 九州移動無線センター設備利用料 392 ^万 7 緊急地震速報システム使用料 7 モーターサイレン取替工事 250 ^万 0 白岩体育館非常用照明器具取替工事 92 ^万 4 白岩体育館吊り下げ式大型誘導灯取替工事 | |

(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 | | | | |
| 7 災害対策費 | | | | | | | | | 46 ^万 0 北方公民館非常用照明器具取替工事 330 ^万 0 文化会館小ホール高圧受電設備改修工事 338 ^万 9 文化会館非常灯用直流電源装置改修工事 1386 ^万 0 19 負担金補助 及び交付金 32 ^万 3 防災行政無線運営協議会負担金 30 ^万 0 防災行政無線電波利用料ほか 2 ^万 3 | |
| 8 諸費 | 525 ^万 6 | 373 ^万 9 | 151 ^万 7 | 0 | 0 | 0 | 525 ^万 6 | 1 報酬 19 ^万 5 空き家等審議会委員報酬 15 ^万 0 人権擁護審議会委員報酬 4 ^万 5 8 報償費 6 ^万 0 危険空き家調査建築士謝金 9 旅費 15 ^万 9 職員旅費 11 需用費 32 ^万 0 消耗品費 15 工事請負費 100 ^万 0 危険空き家解体工事 19 負担金補助 及び交付金 352 ^万 2 人権社会確立第33回全九州研究集会出席者 負担金 1 ^万 6 第38回部落解放人権西日本夏期講座出席者 負担金 7 第24回差別と人権を考える佐賀県民集会 出席者負担金 8 ^万 8 自由同和会佐賀県本部研修大会出席者 負担金 3 佐賀県更生保護協会負担金 33 ^万 1 佐賀県西部地区空き家対策協議会負担金 10 ^万 0 武雄人権擁護委員連合会負担金 12 ^万 9 武雄市防犯協会負担金 160 ^万 0 佐賀県部落解放推進協議会会費 12 ^万 1 武雄市更生保護連絡協議会負担金 20 ^万 0 | | |

(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 | | | | |
| 8 諸費 | | | | | | | | | 佐賀県部落史調査研究委託事業費負担金 42 ^万 7 武雄市危険な空き家除去事業費補助金 50 ^万 0 | |
| 9 交通安全対策費 | 1005 ^万 4 | 1425 ^万 9 | △420 ^万 5 | 0 | 0 | 0 | 1005 ^万 4 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 | 交通安全指導員報酬 一般職員分 一般職員分 一般職員分 費用弁償 消耗品費 修繕料 手数料 | |
| 10 積立金 | 1169 ^万 0 | 1714 ^万 0 | △545 ^万 0 | 2 | 0 | 1168 ^万 8 | 0 | 25 積立金 | 財政調整基金積立金 公共施設整備基金積立金 ふるさと創生基金積立金 減債基金積立金 北島教育振興基金積立金 | |
| 計 | 18 ^億 3830 ^万 5 | 17 ^億 1146 ^万 7 | 1 ^億 2683 ^万 8 | 351 ^万 9 | 2330 ^万 0 | 3 ^億 1946 ^万 3 | 14 ^億 9202 ^万 3 | | | |

(款) 2 総務費
(項) 2 企画費

| | | | | | | | | | | |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|---|--|
| 1 企画総務費 | 8 ^億 8919 ^万 0 | 7 ^億 2690 ^万 7 | 1 ^億 6228 ^万 3 | 346 ^万 8 | 5 ^億 6090 ^万 0 | 1 ^億 7160 ^万 3 | 1 ^億 5321 ^万 9 | 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 8 報償費 | 128 ^万 7 879 ^万 3 540 ^万 9 243 ^万 9 312 ^万 7 1130 ^万 7 | お結び課長報酬 一般職員分 一般職員分 一般職員分 臨時職員賃金 女性総合相談員等謝金 お結び推進員謝金 新武雄病院評価委員会評価委員謝金 |
| | | | | | | | | | | 120 ^万 0 54 ^万 0 15 ^万 0 |

2 総務費 2 企画費

(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 | | | | | | | | | 地域おこし協力隊報償費 | 911 ^万 4 | | |
| | | | | | | | | | 庁舎検討市民会議委員謝金 | 11 ^万 3 | | |
| | | | | | | | | | 武雄市地域公共交通会議委員謝金 | 6 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | 企業誘致土産代 | 13 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | 9 旅費 | 522 ^万 5 | 職員旅費 | 413 ^万 8 |
| | | | | | | | | | | | 費用弁償 | 108 ^万 7 |
| | | | | | | | | | 11 需用費 | 161 ^万 4 | 消耗品費 | 115 ^万 6 |
| | | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 18 ^万 5 |
| | | | | | | | | | | | 燃料費 | 12 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | | 食糧費 | 15 ^万 0 |
| | | 光熱水費 | 3 | | | | | | | | | |
| 12 役務費 | 328 ^万 8 | 通信運搬費 | 11 ^万 6 | | | | | | | | | |
| | | 広告料 | 312 ^万 5 | | | | | | | | | |
| | | 女性相談員傷害保険料 | 1 ^万 9 | | | | | | | | | |
| | | お結び推進員傷害保険料 | 2 ^万 1 | | | | | | | | | |
| | | イベント参加者傷害保険料 | 7 | | | | | | | | | |
| 13 委託料 | 96 ^万 2 | 企業抽出業務委託料 | 57 ^万 6 | | | | | | | | | |
| | | 田代酒造跡警備業務委託料 | 12 ^万 6 | | | | | | | | | |
| | | 一時保育利用委託料 | 1 ^万 0 | | | | | | | | | |
| | | 男女共同参画社会協働推進事業委託料 | 25 ^万 0 | | | | | | | | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 209 ^万 8 | 住宅借上料 | 144 ^万 0 | | | | | | | | | |
| | | 自動車借上料 | 45 ^万 6 | | | | | | | | | |
| | | 高速道路使用料 | 5 ^万 0 | | | | | | | | | |
| | | 駐車場使用料 | 7 | | | | | | | | | |
| | | 懇話会会場使用料 | 14 ^万 5 | | | | | | | | | |
| 15 工事請負費 | 1 ^億 6480 ^万 0 | 工業団地公園改修工事 | 100 ^万 0 | | | | | | | | | |
| | | 公共事業残土搬入地整備工事 | 1 ^億 6380 ^万 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 | | | | |
| 1 企画総務費 | | | | | | | 17 公有財産購入費 | 20 ^万 9 | 土地購入費 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1 ^億 3482 ^万 0 | 九州都市企画主幹者会議負担金 5 杵藤広域圏総務費負担金 1966 ^万 7 佐賀地域経済研究会会費 10 ^万 0 有明佐賀空港活性化推進協議会負担金 7 ^万 0 過疎地域自立促進協議会等負担金 13 ^万 9 佐賀県工業開発推進協議会負担金 5 ^万 8 県人会出席負担金 2 ^万 0 九州新幹線西九州ルート沿線5市ネットワーク会議負担金 20 ^万 0 九州新幹線西九州ルート地域振興連絡協議会負担金 1 ^万 0 九州新幹線鉄道(武雄温泉・諫早間)建設負担金 5663 ^万 4 新幹線さが未来づくり協議会会費 20 ^万 0 男女共同参画啓発イベント実行委員会活動補助金 25 ^万 0 廃止路線代替バス運行費補助金 1313 ^万 9 地方バス路線運行対策費補助金 350 ^万 4 市内循環バス運行費補助金 1250 ^万 6 生活交通路線維持費補助金 1336 ^万 0 みんなのバス運行費補助金 1415 ^万 8 武雄市国際交流事業補助金 50 ^万 0 武雄市新幹線活用プロジェクト補助金 30 ^万 0 | |
| | | | | | | | 22 補償補填及び賠償金 | 4 ^万 4 | 立木補償費 | |
| | | | | | | | 25 積立金 | 5 ^億 3500 ^万 1 | まちづくり応援基金積立金 1 | |

(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 | | | | | | | | | 過疎地域自立促進特別事業基金積立金 3500 ^万 0 合併振興基金積立金 5 ^億 0 ^万 0 | | |
| | | | | | | | 28 繰出金 | 876 ^万 7 | 新工業団地整備事業特別会計への繰出金 | | |
| 2 地域振興費 | 573 ^万 5 | 2560 ^万 2 | △1986 ^万 7 | 256 ^万 2 | 0 | 0 | 317 ^万 3 | 11 需用費 | 4 ^万 0 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 69 ^万 5 | 空き家バンク運営業務委託料 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 500 ^万 0 | 定住特区補助金 | |
| 3 市民活動費 | 907 ^万 2 | 857 ^万 4 | 49 ^万 8 | 0 | 0 | 700 ^万 0 | 207 ^万 2 | 8 報償費 | 91 ^万 2 | 市民協働活動促進コーディネーター謝金 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1 ^万 0 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1 ^万 0 | 市民協働活動推進コーディネーター 傷害保険料 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 814 ^万 0 | 地域活性化センター会費 人づくり・まちづくり補助金 武雄市コミュニティ広場設置補助金 | 14 ^万 0 700 ^万 0 100 ^万 0 |
| 計 | 9 ^億 399 ^万 7 | 7 ^億 6108 ^万 3 | 1 ^億 4291 ^万 4 | 603 ^万 0 | 5 ^億 6090 ^万 0 | 1 ^億 7860 ^万 3 | 1 ^億 5846 ^万 4 | | | | |

(款) 2 総務費

(項) 3 徴税费

| | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|---|
| 1 税務総務費 | 8727 ^万 0 | 9207 ^万 9 | △480 ^万 9 | 0 | 0 | 0 | 8727 ^万 0 | 2 給料 | 4673 ^万 5 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2770 ^万 5 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1253 ^万 7 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 26 ^万 0 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 3 ^万 3 | 武雄地区税務連絡協議会負担金 国土調査推進協議会負担金 | 3 ^万 0 3 |
| 2 賦課徴収費 | 1 ^億 6653 ^万 7 | 1 ^億 2360 ^万 9 | 4292 ^万 8 | 6930 ^万 0 | 0 | 150 ^万 2 | 9573 ^万 5 | 2 給料 | 4527 ^万 8 | 一般職員分 嘱託職員分 | 4191 ^万 8 336 ^万 0 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2145 ^万 7 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1140 ^万 9 | 一般職員分 | |

(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 | | | | | |
| 2 賦課徴収費 | | | | | | | | 7 賃金 | 572 ^万 5 | 臨時職員賃金 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 9 | モデル家屋評価謝金 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 59 ^万 5 | 職員旅費 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 341 ^万 0 | 消耗品費 | 134 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 207 ^万 0 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 105 ^万 0 | 通信運搬費 | 30 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 75 ^万 0 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 4835 ^万 1 | 固定資産税標準宅地時点修正鑑定業務委託料 | 212 ^万 7 |
| | | | | | | | | | | 滞納整理指導委託料 | 120 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 家屋評価システム保守委託料 | 42 ^万 3 |
| | | | | | | | | | | 法人市民税システム保守委託料 | 50 ^万 4 |
| | | | | | | | | | | 地籍情報管理システム保守委託料 | 59 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 固定資産業務支援システム保守委託料 | 153 ^万 3 |
| | | | | | | | | | | 地図訂正・地籍更正業務委託料 | 150 ^万 0 |
| 法人市民税システム機器保守委託料 | 27 ^万 5 | | | | | | | | | | |
| 固定資産税標準宅地鑑定業務委託料 | 2141 ^万 4 | | | | | | | | | | |
| 土地評価替業務委託料 | 420 ^万 0 | | | | | | | | | | |
| 航空写真撮影業務委託料 | 1239 ^万 0 | | | | | | | | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 692 ^万 3 | 国土調査図の訂正にかかわる相談業務委託料 | 60 ^万 8 | | | | | | | | |
| | | 給与支払報告書等入力業務委託料 | 158 ^万 7 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 家屋評価システム借上料 | 142 ^万 1 | | |
| | | | | | | | | 地籍情報管理システム借上料 | 178 ^万 1 | | |
| | | | | | | | | 固定資産業務支援システム借上料 | 104 ^万 5 | | |
| | | | | | | | | 有料道路使用料 | 1 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | 駐車場使用料 | 2 ^万 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 | | | | | | |
| 2 賦課徴収費 | | | | | | | | | エルタックス利用料 | 264 ^万 6 | | |
| | | | | | | | | | 18 備品購入費 | 90 ^万 0 | オンライン端末用パソコン購入費 | |
| | | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 143 ^万 0 | 固定資産税事務地方研修会参加負担金 | 4 |
| | | | | | | | | | | | 木造家屋評価実務研修会参加負担金 | 6 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | | 徴収事務研修会参加負担金 | 13 ^万 5 |
| 地方税電子化協議会負担金 | 74 ^万 1 | | | | | | | | | | | |
| | | 資産評価システム研究センター負担金 | 9 ^万 0 | | | | | | | | | |
| | | 佐賀県滞納整理推進機構負担金 | 40 ^万 0 | | | | | | | | | |
| 23 償還金利子 及び割引料 | 2000 ^万 0 | 還付金及び還付加算金 | | | | | | | | | | |
| 計 | 2 ^億 5380 ^万 7 | 2 ^億 1568 ^万 8 | 3811 ^万 9 | 6930 ^万 0 | 0 | 150 ^万 2 | 1 ^億 8300 ^万 5 | | | | | |

(款) 2 総務費
(項) 4 戸籍住民基本台帳費

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------|---------------------|--------|--------------------|
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 1 ^億 976 ^万 0 | 1 ^億 790 ^万 7 | 185 ^万 3 | 19 ^万 2 | 0 | 2474 ^万 4 | 8482 ^万 4 | 2 給料 | 6088 ^万 3 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2615 ^万 8 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1652 ^万 4 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 187 ^万 7 | 臨時職員賃金 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 187 ^万 0 | 消耗品費 | 105 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 82 ^万 0 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 34 ^万 9 | 通信運搬費 | 25 ^万 3 |
| | | 手数料 | 9 ^万 6 | | | | | | | | |
| 13 委託料 | 109 ^万 4 | 旅券用交付窓口端末保守委託料 | 6 ^万 9 | | | | | | | | |
| | | 偽造防止用プリンター機器保守委託料 | 10 ^万 2 | | | | | | | | |
| | | 戸籍副本データ管理システム構築委託料 | 92 ^万 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 | | | | |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 3 ^万 6 | コピー機借上料 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 75 ^万 0 | 新型 I C 旅券用交付窓口端末購入費ほか |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 21 ^万 9 | 佐賀県戸籍事務協議会負担金 6 ^万 7 火葬費助成金 15 ^万 2 |
| 計 | 1 ^億 976 ^万 0 | 1 ^億 790 ^万 7 | 185 ^万 3 | 19 ^万 2 | 0 | 2474 ^万 4 | 8482 ^万 4 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 5 選挙費

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|---------------------|---------|---------------------|---|
| 1 選挙管理委員会費 | 1505 ^万 3 | 1510 ^万 0 | △4 ^万 7 | 1 | 0 | 0 | 1505 ^万 2 | 1 報酬 | 79 ^万 1 | 選挙管理委員会委員報酬 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 810 ^万 0 | 一般職員分 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 374 ^万 1 | 一般職員分 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 219 ^万 9 | 一般職員分 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 6 ^万 4 | 職員旅費 4 ^万 1 費用弁償 2 ^万 3 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 7 ^万 5 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 7 | 通信運搬費 |
| 2 明るい選挙啓発費 | 16 ^万 7 | 17 ^万 1 | △4 | 0 | 0 | 0 | 16 ^万 7 | 8 報償費 | 4 ^万 5 | 筆耕等謝金 1 ^万 5 ポスターコンクール賞品代 3 ^万 0 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 12 ^万 2 | 消耗品費 12 ^万 0 印刷製本費 2 |
| 3 参議院議員通常選挙費 | 2791 ^万 6 | 0 | 2791 ^万 6 | 2791 ^万 6 | 0 | 0 | 0 | 1 報酬 | 248 ^万 6 | 投票管理者等報酬 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1236 ^万 1 | 一般職員分 |

(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 | | | | | |
| 3 参議院議員 通常選挙費 | | | | | | | | 7 賃金 | 299 ^万 1 | 臨時職員賃金 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 6 ^万 9 | ポスター掲示場設置謝礼ほか | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 1 ^万 8 | 費用弁償 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 121 ^万 0 | 消耗品費 | 58 ^万 9 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 55 ^万 1 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 2 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 5 ^万 0 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 188 ^万 8 | 通信運搬費 | 123 ^万 9 |
| | | | | | | | | | | 広告料 | 23 ^万 5 |
| | | 手数料 | 41 ^万 4 | | | | | | | | |
| | | 13 委託料 | 255 ^万 2 | ポスター掲示場設置業務委託料 | | | | | | | |
| | | 14 使用料及び 賃借料 | 145 ^万 3 | 投票所等借上料 | 85 ^万 3 | | | | | | |
| | | | | 自動車借上料 | 8 ^万 0 | | | | | | |
| | | | | 期日前投票システム借上料 | 39 ^万 7 | | | | | | |
| | | | | パソコン等借上料 | 12 ^万 3 | | | | | | |
| | | | | 18 備品購入費 | 288 ^万 8 | 自動読取分類機増設ユニット等購入費 | | | | | |
| 4 市長・市議 選挙費 | 1589 ^万 5 | 0 | 1589 ^万 5 | 0 | 0 | 0 | 1589 ^万 5 | 3 職員手当等 | 206 ^万 0 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 164 ^万 1 | 臨時職員賃金 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 4 ^万 2 | ポスター掲示場設置謝礼 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 1 ^万 0 | 費用弁償 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 171 ^万 6 | 消耗品費 | 83 ^万 3 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 88 ^万 3 |
| 12 役務費 | 22 ^万 0 | 通信運搬費 | 7 ^万 0 | | | | | | | | |
| | | 手数料 | 15 ^万 0 | | | | | | | | |
| | | 13 委託料 | 1020 ^万 6 | ポスター掲示場設置業務委託料 | | | | | | | |
| 5 土地改良区 総代選挙費 | 78 ^万 6 | 0 | 78 ^万 6 | 0 | 0 | 78 ^万 6 | 0 | 1 報酬 | 14 ^万 9 | 選挙長等報酬 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 49 ^万 5 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 6 ^万 4 | 臨時職員賃金 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 9 | 筆耕等謝金 | |

(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 | | | | | |
| 5 土地改良区 総代選挙費 | | | | | | | | 9 旅費 | 1 ^万 0 | 費用弁償 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2 ^万 3 | 消耗品費 | 2 ^万 0 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 3 ^万 6 | 印刷製本費 | 3 |
| ○ 農業委員会 選挙費 | 0 | 694 ^万 2 | △694 ^万 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | (廃目) | |
| 計 | 5981 ^万 7 | 2221 ^万 3 | 3760 ^万 4 | 2791 ^万 7 | 0 | 78 ^万 6 | 3111 ^万 4 | | | | |

(款) 2 総務費
(項) 6 統計調査費

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|--------------------|-------------------|--------------------|------------|
| 1 統計総務費 | 627 ^万 4 | 596 ^万 1 | 31 ^万 3 | 3 ^万 6 | 0 | 0 | 623 ^万 8 | 2 給料 | 374 ^万 7 | 一般職員分 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 145 ^万 0 | 一般職員分 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 102 ^万 1 | 一般職員分 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 1 ^万 0 | 講師謝金 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 5 | 費用弁償 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2 ^万 5 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 3 | 通信運搬費 |
| 2 基幹統計調 査費 | 365 ^万 6 | 285 ^万 2 | 80 ^万 4 | 362 ^万 5 | 0 | 0 | 3 ^万 1 | 19 負担金補助 及び交付金 | 1 ^万 3 | 佐賀県統計協会負担金 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 325 ^万 2 | 統計調査員報酬 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 5 ^万 0 | 一般職員分 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 10 ^万 6 | 臨時職員賃金 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 17 ^万 9 | 消耗品費 |
| 12 役務費 | 6 ^万 9 | 通信運搬費 | | | | | | | | |
| 計 | 993 ^万 0 | 881 ^万 3 | 111 ^万 7 | 366 ^万 1 | 0 | 0 | 626 ^万 9 | | | |

(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 監査委員費 | 2751 ^万 7 | 2793 ^万 8 | △42 ^万 1 | 0 | 0 | 0 | 2751 ^万 7 | 1 報酬 | 159 ^万 9 | 監査委員報酬 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 1436 ^万 4 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 686 ^万 3 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 398 ^万 1 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 27 ^万 0 | 職員旅費 費用弁償 | 11 ^万 4 15 ^万 6 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 33 ^万 0 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 5 | 駐車場使用料 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 10 ^万 5 | 西日本都市監査事務研修会負担金 九州各市監査委員会・同事務局長会 定期総会出席負担金 行政管理講座出席負担金 全国都市監査委員会負担金 西日本都市監査事務研修会負担金 九州各市監査委員会・同事務局長会負担金 県内各市監査委員会・同事務局長会負担金 | 1 ^万 8 4 3 ^万 4 2 ^万 6 3 1 ^万 6 4 |
| 計 | 2751 ^万 7 | 2793 ^万 8 | △42 ^万 1 | 0 | 0 | 0 | 2751 ^万 7 | | | | |

(款) 3 民生費
(項) 1 社会福祉費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---|---------------------|------------------------------------|---------|-----------------------------------|----------------|---|
| 1 社会福祉総務費 | 7 ^億 1564 ^万 3 | 6 ^億 3489 ^万 8 | 8074 ^万 5 | 1 ^億 9084 ^万 0 | 0 | 5147 ^万 0 | 4 ^億 7333 ^万 3 | 1 報酬 | 18 ^万 0 | 民生委員推薦会委員報酬 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 1 ^億 437 ^万 9 | 一般職員分 嘱託職員分 | 1 ^億 269 ^万 7 168 ^万 2 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 4839 ^万 8 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2816 ^万 0 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 118 ^万 9 | 臨時職員賃金 | 106 ^万 9 |

(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 社会福祉総務費 | | | | | | | | 無縁墓地清掃賃金ほか | 12 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 39 ^万 4 | 帰国中国残留邦人支援相談員謝金 | 24 ^万 4 |
| | | | | | | | | | | 民生委員退職記念品 | 15 ^万 0 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 6 ^万 7 | 職員旅費 | 1 ^万 6 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償 | 5 ^万 1 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 10 ^万 0 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 6 | 手数料 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 34 ^万 2 | 忠霊塔周辺樹木伐採委託料 | 22 ^万 8 |
| | | | | | | | | | | 地域福祉支援システム保守委託料 | 11 ^万 4 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 3 ^万 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 | 6629 ^万 8 | 社会福祉協議会補助金 | 4667 ^万 4 | | | | | | | | |
| | | 民生委員児童委員連絡協議会補助金 | 1857 ^万 7 | | | | | | | | |
| | | 戦没者追悼事業補助金 | 104 ^万 7 | | | | | | | | |
| 20 扶助費 | 190 ^万 0 | 帰国中国残留邦人生活支援給付費 | | | | | | | | | |
| 28 繰出金 | 4 ^億 6419 ^万 2 | 国民健康保険特別会計への繰出金 | | | | | | | | | |
| | | (保険基盤安定保険税軽減分) | 1 ^億 9890 ^万 0 | | | | | | | | |
| | | (保険基盤安定保険者支援分) | 3938 ^万 1 | | | | | | | | |
| | | (出産育児一時金分) | 1960 ^万 0 | | | | | | | | |
| | | (財政安定化支援事業分) | 6035 ^万 7 | | | | | | | | |
| | | (事務費分) | 1638 ^万 1 | | | | | | | | |
| | | (人件費分) | 7004 ^万 7 | | | | | | | | |
| | | (特定健診・保健指導に係る市負担分) | 952 ^万 6 | | | | | | | | |
| | | (法定外繰入分) | 5000 ^万 0 | | | | | | | | |
| 2 国民年金事務費 | 2983 ^万 3 | 2943 ^万 0 | 40 ^万 3 | 948 ^万 0 | 0 | 0 | 2035 ^万 3 | 2 給料 | 1771 ^万 2 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 725 ^万 1 | 一般職員分 | |

(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 | | | | |
| 2 国民年金事務費 | | | | | | | | 4 共済費 477 ^万 0 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 10 ^万 0 | 消耗品費 | |
| 3 障がい者福祉費 | 13 ^億 4224 ^万 0 | 11 ^億 349 ^万 6 | 2 ^億 3874 ^万 4 | 9 ^億 4367 ^万 9 | 0 | 640 ^万 8 | 3 ^億 9215 ^万 3 | 2 給料 645 ^万 1 | 一般職員分 嘱託職員分 | 469 ^万 7 175 ^万 4 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 188 ^万 3 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 129 ^万 1 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 161 ^万 8 | 健康診断医師等謝金 障がい者相談員謝金 | 145 ^万 8 16 ^万 0 |
| | | | | | | | | 9 旅費 1 ^万 5 | 職員旅費 費用弁償 | 5 1 ^万 0 |
| | | | | | | | | 11 需用費 41 ^万 5 | 消耗品費 印刷製本費 燃料費 医薬材料費 | 23 ^万 2 12 ^万 8 5 ^万 0 5 |
| | | | | | | | | 12 役務費 221 ^万 2 | 通信運搬費 手数料 | 12 ^万 0 209 ^万 2 |
| | | | | | | | | 13 委託料 2017 ^万 8 | 自立支援法障がい程度区分認定調査委託料 身体障がい者入浴サービス事業委託料 重度身体障がい児等療育訓練委託料 障がい者相談支援事業委託料 支援費、医療費助成システム委託料 手話通訳設置事業委託料 障がい者台帳システム保守委託料 | 98 ^万 0 120 ^万 0 24 ^万 2 1528 ^万 0 161 ^万 3 54 ^万 0 32 ^万 3 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 136 ^万 0 | 障がい者台帳システム借上料 障がい者福祉サービスシステム借上料 地域生活支援管理システム借上料 | 22 ^万 3 94 ^万 8 18 ^万 9 |

(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 | | | | |
| 3 障がい者福祉費 | | | | | | | 18 備品購入費 | 25 ^万 2 | 相談支援センターパソコン購入費 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1729 ^万 0 | 感覚統合療法講習会ほか参加負担金 4 ^万 7 杵藤地区障がい者自立支援審査会負担金 383 ^万 1 チャレンジドフォーラム in SAGA 参加負担金 6 精神障がい者社会復帰推進事業補助金 625 ^万 0 福祉タクシー利用助成金 500 ^万 0 障がい者スポーツ大会補助金 15 ^万 3 腎臓障がい者通院介護支援事業費補助金 16 ^万 0 障がい者自動車改造補助金 50 ^万 0 身体障がい者住宅改善整備事業補助金 16 ^万 0 自動車運転免許取得助成金 20 ^万 0 身体障がい者福祉協議会補助金 40 ^万 3 身体障がい者福祉ホーム事業費補助金 22 ^万 4 手をつなぐ育成会補助金 30 ^万 0 重度障がい者地域生活重点支援事業費補助金 5 ^万 6 | |
| | | | | | | | 20 扶助費 | 12 ^億 8927 ^万 5 | 重度心身障がい者医療費 1 ^億 2000 ^万 0 更生医療給付費 6000 ^万 0 身体障がい者日常生活用具給付費 1200 ^万 0 重度心身障がい児福祉年金 58 ^万 0 障がい児支援給付費 4600 ^万 0 療養介護医療費 1200 ^万 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 | | | | |
| 3 障がい者福祉費 | | | | | | | | | 地域生活支援事業給付費 1430 ^万 0 在宅心身障がい児療育助成金 58 ^万 0 介護給付費 9 ^億 9300 ^万 0 手話通訳派遣要約筆記者派遣事業給付費 2 ^万 6 特別障がい者手当 1602 ^万 7 高額障がい福祉サービス給付費 50 ^万 0 障がい者生活介護施設通所助成金支給事業給付金 19 ^万 2 補装具給付費 1200 ^万 0 障がい者及びひとり親世帯福祉年金 20 ^万 0 育成医療給付費 160 ^万 0 紙おむつ助成金 15 ^万 0 通所授産施設等活動奨励金支給事業費 12 ^万 0 | |
| ○ 老人福祉費 | 0 | 17 ^億 5738 ^万 8 | △17 ^億 5738 ^万 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | (廃目) | |
| 計 | 20 ^億 8771 ^万 6 | 35 ^億 2521 ^万 2 | △14 ^億 3749 ^万 6 | 11 ^億 4399 ^万 9 | 0 | 5787 ^万 8 | 8 ^億 8583 ^万 9 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|---|---------------------|------------------------------------|---------|---------------------|---|
| 1 老人福祉費 | 17 ^億 6449 ^万 4 | 0 | 17 ^億 6449 ^万 4 | 1 ^億 1698 ^万 0 | 0 | 4016 ^万 0 | 16 ^億 735 ^万 4 | 1 報酬 | 10 ^万 0 | 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 1001 ^万 9 | 一般職員分 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 417 ^万 5 | 一般職員分 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 271 ^万 0 | 一般職員分 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 5 ^万 1 | 臨時職員賃金 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 2070 ^万 9 | 老人趣味の作品展審査員謝金 1 ^万 0 敬老祝金 2057 ^万 9 敬老祝品 3 ^万 0 |

(款) 3 民生費
(項) 2 老人福祉費

(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 老人福祉費 | | | | | | | | | 老人趣味の作品展・老人スポーツ大会賞品代 | 9万0 | | |
| | | | | | | | | | 11 需用費 | 193万4 | 消耗品費 | 21万4 |
| | | | | | | | | | | | 燃料費 | 100万0 |
| | | | | | | | | | | | 光熱水費 | 34万0 |
| | | | | | | | | | | | 修繕料 | 38万0 |
| | | | | | | | | | 12 役務費 | 56万5 | 通信運搬費 | 51万0 |
| | | | | | | | | | | | 手数料 | 5万5 |
| | | | | | | | | | 13 委託料 | 7381万3 | 老人福祉センターさざんか荘分 | |
| | | | | | | | | | | | 警備業務委託料 | 37万2 |
| | | | | | | | | | | | 清掃業務委託料 | 53万1 |
| | | 消防設備保守点検業務委託料 | 2万6 | | | | | | | | | |
| | | 給湯用真空ヒーター保守点検委託料 | 33万8 | | | | | | | | | |
| | | 老人福祉センター運営業務委託料 | 610万8 | | | | | | | | | |
| | | 敬老会委託料 | 784万9 | | | | | | | | | |
| | | 緊急通報システム業務委託料 | 335万0 | | | | | | | | | |
| | | 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 | 147万4 | | | | | | | | | |
| | | 表彰状筆耕委託料 | 5 | | | | | | | | | |
| | | 家族介護支援対策事業委託料 | 6万0 | | | | | | | | | |
| | | 配食サービス委託料 | 1500万0 | | | | | | | | | |
| | | 軽度生活援助事業委託料 | 300万0 | | | | | | | | | |
| | | 生きがい活動支援通所事業委託料 | 3350万0 | | | | | | | | | |
| | | 生活管理指導事業委託料 | 220万0 | | | | | | | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 10万8 | テレビ受信料 | 4万3 | | | | | | | | | |
| | | 在宅介護支援センターネットワーク | | | | | | | | | | |
| | | システム借上料 | 6万5 | | | | | | | | | |
| 18 備品購入費 | 75万6 | 緊急通報装置購入費 | | | | | | | | | | |

(款) 3 民生費
(項) 2 老人福祉費

(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 老人福祉費 | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 13 ^億 2546 ^万 3 | 杵藤地区福祉有償運送運営協議会負担金 2 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 杵藤広域圏介護保険費負担金 6 ^億 5733 ^万 7 |
| | | | | | | | | | | 杵藤広域圏介護保険事務所建設費負担金 257 ^万 3 |
| | | | | | | | | | | 佐賀県後期高齢者医療広域連合納付金 6 ^億 772 ^万 8 |
| | | | | | | | | | | シルバー人材センター運営費補助金 650 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 介護保険低所得利用者助成事業補助金 210 ^万 0 |
| 2 介護予防地域支援事業費 | 7237 ^万 0 | 0 | 7237 ^万 0 | 0 | 0 | 6597 ^万 1 | 639 ^万 9 | 20 扶助費 | 1 ^億 4298 ^万 2 | 老人措置費 1 ^億 3900 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 訪問理美容サービス事業 4 ^万 8 |
| | | | | | | | | | | 寝具類洗濯乾燥サービス事業 1 ^万 4 |
| | | | | | | | | | | 高齢者等家族介護用品助成事業 360 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 在宅高齢者住宅改良事業 32 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 28 繰出金 |
| 2 介護予防地域支援事業費 | 7237 ^万 0 | 0 | 7237 ^万 0 | 0 | 0 | 6597 ^万 1 | 639 ^万 9 | 2 給料 | 1772 ^万 1 | 一般職員分 1578 ^万 3 嘱託職員分 193 ^万 8 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 732 ^万 6 | 一般職員分 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 433 ^万 6 | 一般職員分 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 386 ^万 4 | 臨時職員賃金 |

(款) 3 民生費
(項) 2 老人福祉費

(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 | | | | | |
| 2 介護予防地域支援事業費 | | | | | | | | 8 報償費 | 13 ^万 2 | 地域包括支援センター運営委員謝金 | 5 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 講師謝金 | 8 ^万 2 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 107 ^万 7 | 消耗品費 | 43 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 13 ^万 7 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 51 ^万 0 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 152 ^万 4 | 通信運搬費 | 125 ^万 4 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 27 ^万 0 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 3305 ^万 9 | 運動器機能向上トレーニング委託料 | 540 ^万 0 |
| | | 口腔機能向上トレーニング委託料 | 120 ^万 0 | | | | | | | | |
| | | 高齢者実態把握業務委託料 | 729 ^万 0 | | | | | | | | |
| | | 介護予防事業委託料 | 20 ^万 0 | | | | | | | | |
| | | 介護予防教室委託料 | 482 ^万 4 | | | | | | | | |
| | | 介護予防普及啓発委託料 | 222 ^万 2 | | | | | | | | |
| | | 地域グループ支援事業委託料 | 242 ^万 4 | | | | | | | | |
| | | 1人暮らし高齢者の料理教室開催委託料 | 31 ^万 5 | | | | | | | | |
| | | 総合相談委託料(在宅介護支援センター) | 900 ^万 0 | | | | | | | | |
| | | 高齢者虐待相談対応事業委託料 | 18 ^万 4 | | | | | | | | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 313 ^万 1 | 自動車借上料 | 193 ^万 7 | | | | | | |
| | | | | 地域包括支援センターシステム借上料 | 119 ^万 4 | | | | | | |
| | | 22 補償補填及び賠償金 | 20 ^万 0 | レンタル車営業補償金 | | | | | | | |
| 3 介護保険介護予防支援事業費 | 2281 ^万 0 | 0 | 2281 ^万 0 | 0 | 0 | 2281 ^万 0 | 0 | 7 賃金 | 1296 ^万 0 | 臨時職員賃金 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 14 ^万 5 | 消耗品費 | 12 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 2 ^万 5 |
| | | 13 委託料 | 970 ^万 5 | 介護予防マネジメント作成委託料 | | | | | | | |
| 計 | 18 ^億 5967 ^万 4 | 0 | 18 ^億 5967 ^万 4 | 1 ^億 1698 ^万 0 | 0 | 1 ^億 2894 ^万 1 | 16 ^億 1375 ^万 3 | | | | |

(款) 3 民生費
(項) 3 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 児童福祉総務費 | 1億5352万5 | 1億9835万4 | △4482万9 | 7567万1 | 0 | 820万8 | 6964万6 | 7 賃金 | 4659万1 | 臨時職員賃金 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 62万4 | 公立保育所運営事業者検討委員謝金 4万0 次世代育成支援対策地域協議会委員謝金 5万0 要保護児童対策協議会委員謝金 2万5 児童虐待防止事業講師謝金 1万5 出生お祝い記念品代 49万4 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 12万8 | 職員旅費 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 171万8 | 消耗品費 57万0 印刷製本費 24万3 燃料費 4万5 光熱水費 25万0 修繕料 55万0 医薬材料費 6万0 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 613万3 | 通信運搬費 45万0 手数料 567万2 自動車損害・任意保険料 1万1 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 11万8 | 児童公園植栽等管理委託料 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 61万7 | 自動車借上料 41万0 子どもの医療費助成システム機器借上料 20万7 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 16万0 | 放課後児童クラブ用備品購入費 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1593万6 | 特別支援学校放課後児童健全育成事業負担金 158万0 病後児保育事業負担金 198万8 認可外保育施設児童健康・安全対策事業費補助金 56万0 安心こども基金特別対策事業費補助金 認定こども園事業補助金 1180万8 |

(款) 3 民生費
(項) 3 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 児童福祉総務費 | | | | | | | | 20 扶助費 | 7550 ^万 0 | 子どもの医療費（就学前までの入院・通院） 6600 ^万 0 子どもの医療費（小中学生の入院） 950 ^万 0 |
| | | | | | | | | 28 繰出金 | 600 ^万 0 | 国民健康保険特別会計への繰出金 （国保療養給付費負担金軽減分） 600 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | |
| 2 児童措置費 | 11 ^億 7172 ^万 3 | 11 ^億 8348 ^万 7 | △1176 ^万 4 | 8 ^億 6001 ^万 4 | 0 | 0 | 3 ^億 1170 ^万 9 | 2 給料 | 396 ^万 3 | 一般職員分 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 160 ^万 0 | 一般職員分 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 108 ^万 0 | 一般職員分 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 27 ^万 0 | 消耗品費 7 ^万 0 印刷製本費 20 ^万 0 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1 ^万 0 | 通信運搬費 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1 ^万 7 | 子育て短期支援事業委託料 |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 11 ^億 6478 ^万 3 | 児童手当 9 ^億 1631 ^万 0 児童扶養手当 2 ^億 4800 ^万 0 助産施設入所費 47 ^万 3 |
| 3 児童福祉施設費 | 15 ^億 687 ^万 0 | 15 ^億 2118 ^万 5 | △1431 ^万 5 | 6 ^億 6571 ^万 2 | 0 | 3 ^億 5012 ^万 9 | 4 ^億 9102 ^万 9 | 1 報酬 | 20 ^万 2 | 保育所医師・歯科医師報酬 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 9686 ^万 5 | 一般職員分 5798 ^万 3 嘱託職員分 3888 ^万 2 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2393 ^万 7 | 一般職員分 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1570 ^万 1 | 一般職員分 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 990 ^万 0 | 臨時職員賃金 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 469 ^万 5 | 地域子育て支援センター事業謝金 464 ^万 0 運動会賞品ほか 5 ^万 5 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 41 ^万 5 | 職員旅費 26 ^万 8 費用弁償 14 ^万 7 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1714 ^万 3 | 消耗品費 122 ^万 7 印刷製本費 10 ^万 0 燃料費 38 ^万 5 光熱水費 282 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | |

(款) 3 民生費
(項) 3 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 | | | | | | |
| 3 児童福祉施設費 | | | | | | | | | 修繕料 | 36 ^万 7 | | |
| | | | | | | | | | 賄材料費 | 1217 ^万 6 | | |
| | | | | | | | | | 医薬材料費 | 6 ^万 8 | | |
| | | | | | | | | | 12 役務費 | 119 ^万 3 | 通信運搬費 | 23 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | | 手数料 | 78 ^万 7 |
| | | | | | | | | | | | 自動車損害・任意保険料 | 2 ^万 6 |
| | | | | | | | | | | | 傷害保険料 | 13 ^万 9 |
| | | | | | | | | | | | 賠償責任保険料 | 1 ^万 1 |
| | | | | | | | | | 13 委託料 | 218 ^万 5 | 警備業務委託料 | 24 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | | 植栽等管理委託料 | 9 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | | 消防設備保守点検業務委託料 | 8 ^万 7 |
| | | | | | | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 2 ^万 6 |
| | | | | | | | | | | | 緊急通報システム保守点検委託料 | 3 ^万 6 |
| | | | | | | | | | | | ファミリーサポート事業助成委託料 | 20 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | | 給食業務代替委託料 | 142 ^万 6 |
| | | | | | | | | | | | 給食管理システム保守委託料 | 3 ^万 2 |
| | | | | | | | | | | | 給食リフト保守委託料 | 4 ^万 8 |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 139 ^万 7 | 土地借上料 | 105 ^万 3 |
| | | | | | | | | | | | コピー機等借上料 | 30 ^万 1 |
| | | | | | | | | | | | テレビ受信料 | 2 ^万 6 |
| | | バス旅行引率者入場料 | 7 | | | | | | | | | |
| | | 公民館冷暖房使用料 | 1 ^万 0 | | | | | | | | | |
| 18 備品購入費 | 51 ^万 6 | 保育室エアコン購入費 | 46 ^万 2 | | | | | | | | | |
| | | 教材購入費ほか | 5 ^万 4 | | | | | | | | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 13 ^億 3272 ^万 1 | 日本スポーツ振興センター共済掛金 | 6 ^万 8 | | | | | | | | | |
| | | 私立保育所運営費 | 12 ^億 4970 ^万 0 | | | | | | | | | |
| | | 佐賀県保育事業研究大会等出席負担金 | 7 ^万 2 | | | | | | | | | |
| | | 佐賀県社会福祉協議会負担金 | 3 | | | | | | | | | |
| | | 佐賀県保育会負担金 | 16 ^万 3 | | | | | | | | | |

(款) 3 民生費
(項) 3 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 | | | | |
| 3 児童福祉施設費 | | | | | | | | | 武雄市保育部会顧問弁護士委託費負担金 2 ^万 6 保育所地域活動事業補助金 202 ^万 5 延長保育推進事業補助金 7169 ^万 5 障がい児保育事業補助金 896 ^万 9 | |
| 4 家庭児童相談室費 | 418 ^万 5 | 559 ^万 9 | △141 ^万 4 | 0 | 0 | 0 | 418 ^万 5 | 1 報酬 406 ^万 8 9 旅費 7 ^万 8 11 需用費 2 ^万 5 19 負担金補助及び交付金 1 ^万 4 | 家庭児童相談員報酬 家庭児童相談員旅費 消耗品費 九州地区家庭児童相談員研修会負担金 5 家庭相談員連絡協議会会費 9 | |
| 5 母子福祉費 | 3220 ^万 3 | 3364 ^万 8 | △144 ^万 5 | 1628 ^万 0 | 0 | 0 | 1592 ^万 3 | 1 報酬 135 ^万 6 9 旅費 2 ^万 5 11 需用費 3 ^万 7 19 負担金補助及び交付金 4 20 扶助費 3078 ^万 1 | 母子自立支援員報酬 母子自立支援員旅費 消耗品費 2 ^万 1 印刷製本費 1 ^万 6 九州地区母子自立支援員連絡協議会負担金 母子家庭自立支援教育訓練給付金 10 ^万 0 ひとり親家庭等医療費助成 2520 ^万 0 母子家庭高等技能訓練促進費 548 ^万 0 母子生活支援施設措置費 1 | |
| 計 | 28 ^億 6850 ^万 6 | 29 ^億 4227 ^万 3 | △7376 ^万 7 | 16 ^億 1767 ^万 7 | 0 | 3 ^億 5833 ^万 7 | 8 ^億 9249 ^万 2 | | | |

(款) 3 民生費
(項) 4 生活保護費

| | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|---|---------------------|---|---|
| 1 生活保護総務費 | 3699 ^万 8 | 4200 ^万 8 | △501 ^万 0 | 207 ^万 5 | 0 | 0 | 3492 ^万 3 | 1 報酬 74 ^万 5 2 給料 1842 ^万 9 3 職員手当等 858 ^万 8 4 共済費 498 ^万 2 8 報償費 1 ^万 5 | 嘱託医師報酬 一般職員分 一般職員分 一般職員分 講師謝金 |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|---|---------------------|---|---|

(款) 3 民生費

(項) 4 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 生活保護総務費 | | | | | | | | 9 旅費 | 39 ^万 0 | 職員旅費 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 62 ^万 0 | 消耗品費 印刷製本費 | 53 ^万 0 9 ^万 0 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 61 ^万 4 | 通信運搬費 手数料 | 23 ^万 0 38 ^万 4 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 98 ^万 4 | レセプト点検委託料 介護認定審査判定委託料 生活保護システム保守委託料 レセプト管理システム保守委託料 | 12 ^万 0 9 ^万 1 59 ^万 3 18 ^万 0 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 41 ^万 8 | 生活保護システム端末購入費 | |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 121 ^万 3 | 住宅支援給付金 | |
| 2 扶助費 | 4 ^億 9000 ^万 0 | 4 ^億 6510 ^万 7 | 2489 ^万 3 | 3 ^億 9487 ^万 5 | 0 | 2 | 9512 ^万 3 | 20 扶助費 | 4 ^億 9000 ^万 0 | 生活保護扶助費 | |
| 計 | 5 ^億 2699 ^万 8 | 5 ^億 711 ^万 5 | 1988 ^万 3 | 3 ^億 9695 ^万 0 | 0 | 2 | 1 ^億 3004 ^万 6 | | | | |

(款) 3 民生費

(項) 5 災害救助費

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|---|---|--------------------|---------------|--------------------|---|---|
| 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 東北地方太平洋沖地震被災者支援費 | 480 ^万 0 | 870 ^万 0 | △390 ^万 0 | 0 | 0 | 0 | 480 ^万 0 | 9 旅費 | 114 ^万 1 | 職員旅費 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 16 ^万 3 | 消耗品費 印刷製本費 燃料費 | 3 ^万 3 9 ^万 7 3 ^万 3 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 13 ^万 2 | 自動車借上料 高速道路使用料 | 10 ^万 0 3 ^万 2 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 336 ^万 4 | キッズタウンステイ事業補助金 キッズボランティア事業補助金 市民ボランティア事業補助金 | 85 ^万 5 115 ^万 7 135 ^万 2 |
| 計 | 480 ^万 2 | 870 ^万 2 | △390 ^万 0 | 1 | 0 | 0 | 480 ^万 1 | | | | |

(款) 3 民生費

(項) ○ 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 | | | | |
| ○ 介護保険二次予防事業対象者施策事業費 | 0 | 2250 ^万 5 | △2250 ^万 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | (廃 項) | |
| ○ 介護予防一般高齢者施策事業費 | 0 | 1057 ^万 0 | △1057 ^万 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | (廃 項) | |
| ○ 包括的支援等事業費 | 0 | 4452 ^万 7 | △4452 ^万 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | (廃 項) | |
| 計 | 0 | 7760 ^万 2 | △7760 ^万 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

(款) 3 民生費

(項) ○ 介護保険介護予防支援事業費

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------------|----------------------|---|---|---|---|--|-------|
| ○ 介護保険介護予防支援事業費 | 0 | 2364 ^万 2 | △2364 ^万 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | (廃 項) |
| 計 | 0 | 2364 ^万 2 | △2364 ^万 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|---|---------------------|------------------------------------|---------|---------------------|--------------|--------------------|
| 1 保健衛生総務費 | 1 ^億 8432 ^万 3 | 1 ^億 9610 ^万 8 | △1178 ^万 5 | 430 ^万 2 | 0 | 1016 ^万 0 | 1 ^億 6986 ^万 1 | 2 給料 | 4747 ^万 6 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2049 ^万 6 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1294 ^万 0 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 151 ^万 0 | 臨時職員賃金 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 423 ^万 1 | 母子保健事業看護師等謝金 | 386 ^万 6 |
| | | | | | | | | | | 食育事業講師等謝金 | 36 ^万 5 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 16 ^万 4 | 職員旅費 | 9 ^万 1 |
| | | 費用弁償 | 7 ^万 3 | | | | | | | | |
| 11 需用費 | 697 ^万 2 | 消耗品費 | 159 ^万 2 | | | | | | | | |

(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 | | | | | | |
| 1 保健衛生総務費 | | | | | | | | | 印刷製本費 | 26 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | 光熱水費 | 397 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 82 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | 賄材料費 | 3 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | 医薬材料費 | 30 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | 12 役務費 | 104 ^万 7 | 通信運搬費 | 13 ^万 2 |
| | | | | | | | | | | | 手数料 | 85 ^万 7 |
| | | | | | | | | | | | 傷害保険料 | 5 ^万 8 |
| | | | | | | | | | 13 委託料 | 7088 ^万 1 | 警備業務委託料 | 7 ^万 6 |
| | | | | | | | | | | | 清掃業務委託料 | 226 ^万 8 |
| | | | | | | | | | | | 植栽等管理委託料 | 6 ^万 8 |
| | | | | | | | | | | | 空調設備保守点検管理委託料 | 20 ^万 3 |
| | | | | | | | | | | | 消防設備保守点検業務委託料 | 4 ^万 8 |
| | | | | | | | | | | | 電気工作物保守点検業務委託料 | 40 ^万 1 |
| | | | | | | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 36 ^万 1 |
| | | | | | | | | | | | 自動扉開閉装置保守点検委託料 | 7 ^万 4 |
| | | | | | | | | | | | 4か月児健康診査委託料 | 43 ^万 2 |
| | | | | | | | | | | | 1歳6か月児健康診査委託料 | 64 ^万 8 |
| | | | | | | | | | | | 3歳6か月児健康診査委託料 | 97 ^万 2 |
| | | | | | | | | | | | 母子保健健康診査委託料 | 4200 ^万 0 |
| | | 母子栄養食品給付事業委託料 | 9 ^万 0 | | | | | | | | | |
| | | フッ素洗口事業委託料 | 136 ^万 8 | | | | | | | | | |
| | | 母子保健推進協議会組織活動委託料 | 97 ^万 7 | | | | | | | | | |
| | | 乳幼児相談事業委託業 | 43 ^万 2 | | | | | | | | | |
| | | 休日急患センター運営事業委託料 | 200 ^万 0 | | | | | | | | | |
| | | 小児夜間救急外来事業委託料 | 1766 ^万 3 | | | | | | | | | |
| | | 食育まつり委託料 | 40 ^万 0 | | | | | | | | | |
| | | 食育推進プログラム委託料 | 40 ^万 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 | | | | |
| 1 保健衛生総務費 | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 306 ^万 6 | 医師会検診センター借上料 260 ^万 0 健診会場借上料 25 ^万 2 テント借上料ほか 21 ^万 4 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 91 ^万 0 | オーディオメーター購入費ほか |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 783 ^万 0 | 救急医療情報システム運営費負担金 54 ^万 4 看護学校運営費補助金 236 ^万 9 杵藤地区病院群輪番制事業費補助金 490 ^万 2 九州山口薬学大会補助金 1 ^万 5 |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 680 ^万 0 | 不妊治療費助成金 300 ^万 0 養育医療費 330 ^万 0 妊婦健診助成金 50 ^万 0 |
| | | | | | | | | 2 予防費 | 1 ^億 6253 ^万 3 | 1 ^億 4813 ^万 7 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 8 | 職員旅費 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 35 ^万 0 | 消耗品費 32 ^万 0 印刷製本費 3 ^万 0 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 265 ^万 0 | 手数料 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1 ^億 5949 ^万 0 | 予防接種委託料 1 ^億 5870 ^万 0 結核予防委託料 79 ^万 0 |
| 3 健康増進費 | 5391 ^万 9 | 7504 ^万 9 | △2113 ^万 0 | 703 ^万 2 | 0 | 310 ^万 8 | 4377 ^万 9 | 1 報酬 | 11 ^万 0 | 健康づくり推進協議会委員報酬 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 313 ^万 4 | 看護師等賃金 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 48 ^万 5 | 健康づくり教室講師等謝金 6 ^万 6 精神デイケア講師謝金 2 ^万 0 自殺対策強化基金事業講師謝金 10 ^万 8 受動喫煙対策協議会委員謝金 5 ^万 5 がん撲滅推進講演会講師等謝金 23 ^万 6 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 21 ^万 0 | 職員旅費 10 ^万 9 費用弁償 10 ^万 1 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 223 ^万 5 | 消耗品費 158 ^万 0 印刷製本費 63 ^万 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 | | | | |
| 3 健康増進費 | | | | | | | | | 燃料費 1 ^万 0 修繕料 1 ^万 5 12 役務費 178 ^万 5 通信運搬費 146 ^万 0 手数料 4 ^万 1 自動車損害・任意保険料 3 ^万 5 傷害保険料 17 ^万 3 賠償責任保険料 7 ^万 6 13 委託料 4589 ^万 1 健康教育委託料 235 ^万 0 がん検診委託料 3700 ^万 0 健康づくり健診委託料 188 ^万 4 健康管理システム運用支援等委託料 265 ^万 7 肝炎ウイルス検診委託料 200 ^万 0 14 使用料及び賃借料 2 ^万 8 がんサロン会場借上料 18 備品購入費 4 ^万 1 血圧計購入費 | |
| 4 病院事業清算事業費 | 44 ^万 1 | 44 ^万 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 ^万 1 | 13 委託料 44 ^万 1 | 顧問弁護士相談委託料 | |
| ○ 環境衛生費 | 0 | 4012 ^万 6 | △4012 ^万 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | (廃目) | |
| ○ 浄化槽整備事業費 | 0 | 4290 ^万 4 | △4290 ^万 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | (廃目) | |
| 計 | 4 ^億 121 ^万 6 | 5 ^億 276 ^万 5 | △1 ^億 154 ^万 9 | 1133 ^万 4 | 0 | 1326 ^万 8 | 3 ^億 7661 ^万 4 | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 2 環境衛生費

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------|---|---------------------|---|---|-------------------|---------------------|--------|--------------------|---|
| 1 環境衛生費 | 3338 ^万 4 | 0 | 3338 ^万 4 | 0 | 0 | 53 ^万 5 | 3284 ^万 9 | 7 賃金 | 17 ^万 7 | 臨時職員賃金 14 ^万 0 騒音測定賃金 3 ^万 7 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 1 ^万 7 | 職員旅費 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 136 ^万 0 | 消耗品費 122 ^万 0 修繕料 14 ^万 0 |

(款) 4 衛生費
(項) 2 環境衛生費

(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 | | | | | |
| 1 環境衛生費 | | | | | | | | 12 役務費 | 470 ^万 0 | 手数料 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 85 ^万 8 | 自動車騒音常時監視業務委託料 | 78 ^万 8 |
| | | | | | | | | | | 畜犬登録システム保守委託料 | 7 ^万 0 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 23 ^万 6 | コピー機借上料 | 3 ^万 1 |
| 2 浄化槽整備事業費 | 4953 ^万 7 | 0 | 4953 ^万 7 | 1107 ^万 8 | 0 | 5 ^万 0 | 3840 ^万 9 | 19 負担金補助及び交付金 | 2603 ^万 6 | 葬斎公園運営費 | 2508 ^万 9 |
| | | | | | | | | | | ゴルフ場周辺地域水質保全協議会負担金 | 4 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 佐賀県「ストップ温暖化」県民運動推進会議負担金 | 10 ^万 7 |
| | | | | | | | | | | 猫不妊・去勢手術費用助成金 | 80 ^万 0 |
| 計 | 8292 ^万 1 | 0 | 8292 ^万 1 | 1107 ^万 8 | 0 | 58 ^万 5 | 7125 ^万 8 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

(款) 4 衛生費
(項) 3 清掃費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|--------------------|---------------------|---------|---------------------|----------------|---------------------|
| 1 清掃総務費 | 9970 ^万 9 | 8737 ^万 8 | 1233 ^万 1 | 0 | 0 | 136 ^万 5 | 9834 ^万 4 | 2 給料 | 5400 ^万 7 | 一般職員分 | 5227 ^万 3 |
| | | | | | | | | | | 嘱託職員分 | 173 ^万 4 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2471 ^万 1 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1436 ^万 4 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 197 ^万 0 | 消耗品費 | 30 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 127 ^万 0 |
| 計 | | | | | | | | 12 役務費 | 138 ^万 0 | 手数料 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 327 ^万 7 | 浄化槽維持管理委託料 | 32 ^万 5 |
| | | | | | | | | | | 旧甘久焼却場等草刈業務委託料 | 12 ^万 6 |
| | | | | | | | | | | 公衆便所清掃委託料 | 282 ^万 6 |

(款) 4 衛生費

(項) 3 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 | | | | | | | | | | | | |
| 2 ごみ処理費 | 6 ^億 1307 ^万 5 | 5 ^億 9167 ^万 4 | 2140 ^万 1 | 0 | 0 | 1 ^億 2067 ^万 5 | 4 ^億 9240 ^万 0 | 1 報酬 | 2 ^万 0 | 放置自動車対策委員会委員報酬 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 9 ^万 2 | ごみ不法投棄対応賃金 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 9 ^万 0 | ごみ減量等推進会議委員謝金 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2512 ^万 5 | 消耗品費 2500 ^万 5 印刷製本費 12 ^万 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 763 ^万 0 | 手数料 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2 ^億 3643 ^万 1 | ごみ収集業務委託料 2 ^億 1330 ^万 0 使用済乾電池収集運搬処理委託料 70 ^万 0 使用済蛍光管収集運搬処理委託料 100 ^万 0 廃プラスチック処理委託料 700 ^万 0 動物死骸等収集運搬委託料 100 ^万 0 粗大ごみ収集運搬処理委託料 157 ^万 8 ごみ袋販売委託料 964 ^万 0 ごみ袋等卸収納事務委託料 221 ^万 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 3 ^億 4368 ^万 7 | 杵藤広域圏負担金 ごみ処理センター運営費 1 ^億 9405 ^万 2 ごみ処理施設建設費 6169 ^万 7 ごみ処理施設整備費負担金 188 ^万 0 佐賀県西部広域環境組合負担金 8071 ^万 8 ごみ集積所整備事業補助金 50 ^万 0 生ごみ処理器等購入費補助金 94 ^万 0 資源物回収団体助成事業補助金 390 ^万 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3 し尿処理費 | 2 ^億 3348 ^万 3 | 2 ^億 6164 ^万 1 | △2815 ^万 8 | 0 | 0 | 0 | 2 ^億 3348 ^万 3 | 2 給料 | 1032 ^万 7 | 一般職員分 859 ^万 3 嘱託職員分 173 ^万 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 444 ^万 1 | 一般職員分 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 4 共済費 | 232 ^万 9 | 一般職員分 |
| 7 賃金 | 155 ^万 2 | 臨時職員賃金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 需用費 | 9684 ^万 9 | 消耗品費 3650 ^万 0 印刷製本費 5 ^万 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

(款) 4 衛生費
(項) 3 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 し尿処理費 | | | | | | | | | 燃料費 | 9 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | 光熱水費 | 2430 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 3590 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | 医薬材料費 | 8 | | |
| | | | | | | | | | 12 役務費 | 389 ^万 2 | 通信運搬費 | 13 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | | 手数料 | 371 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | | 自動車損害・任意保険料 | 5 ^万 2 |
| | | | | | | | | | 13 委託料 | 6172 ^万 6 | 警備業務委託料 | 10 ^万 1 |
| | | | | | | | | | | | 清掃業務委託料 | 95 ^万 6 |
| | | | | | | | | | | | 植栽等管理委託料 | 20 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | | 消防設備保守点検業務委託料 | 6 ^万 9 |
| | | | | | | | | | | | 電気工作物保守点検業務委託料 | 30 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | | 自動扉開閉装置保守点検委託料 | 35 ^万 6 |
| | | 汚泥等搬出処分委託料 | 2869 ^万 3 | | | | | | | | | |
| | | 運転維持管理業務委託料 | 3090 ^万 8 | | | | | | | | | |
| | | 屋根・樋点検清掃委託料 | 6 ^万 2 | | | | | | | | | |
| | | 電話機保守点検委託料 | 8 ^万 1 | | | | | | | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 17 ^万 8 | コピー機借上料 | 13 ^万 8 | | | | | | | | | |
| | | テレビ受信料 | 4 ^万 0 | | | | | | | | | |
| 15 工事請負費 | 149 ^万 1 | 処理センター電話取替工事 | | | | | | | | | | |
| 16 原材料費 | 10 ^万 0 | 施設補修資材購入費 | | | | | | | | | | |
| 18 備品購入費 | 11 ^万 0 | ウォーターバス購入費 | | | | | | | | | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 5048 ^万 1 | 杵東地区衛生処理場組合負担金 | | | | | | | | | | |
| 27 公課費 | 7 | 自動車重量税 | | | | | | | | | | |
| 4 リサイクルセンター費 | 1240 ^万 5 | 1168 ^万 6 | 71 ^万 9 | 0 | 0 | 360 ^万 2 | 880 ^万 3 | 2 給料 | 295 ^万 1 | 嘱託職員分 | | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 67 ^万 0 | 臨時職員賃金 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 1 ^万 0 | 職員旅費 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 221 ^万 0 | 消耗品費 | 22 ^万 0 | |

(款) 4 衛生費

(項) 3 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 リサイクルセンター費 | | | | | | | | | 燃料費 8 ^万 0 光熱水費 91 ^万 0 修繕料 100 ^万 0 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 53 ^万 1 | 通信運搬費 6 ^万 0 手数料 47 ^万 1 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 603 ^万 3 | 除草作業委託料 5 ^万 0 消防設備保守点検業務委託料 3 ^万 0 浄化槽維持管理委託料 1 ^万 8 分別作業委託料 512 ^万 2 再商品化業務実施委託料 30 ^万 9 リサイクルセンター搬出作業委託料 50 ^万 4 | |
| 計 | 9 ^億 5867 ^万 2 | 9 ^億 5237 ^万 9 | 629 ^万 3 | 0 | 0 | 1 ^億 2564 ^万 2 | 8 ^億 3303 ^万 0 | | | |

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|---------------------|--------------------|---------------|---------------------|---|
| 1 労働諸費 | 2915 ^万 9 | 2910 ^万 9 | 5 ^万 0 | 0 | 0 | 2400 ^万 0 | 515 ^万 9 | 13 委託料 | 431 ^万 4 | 勤労者福祉会館指定管理料 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 84 ^万 5 | 佐賀県中小企業勤労者福祉サービスセンター 運営事業費負担金 27 ^万 5 佐賀県労働者福祉協議会負担金 25 ^万 0 武雄総合技能専門学校補助金 32 ^万 0 |
| | | | | | | | | 21 貸付金 | 2400 ^万 0 | 勤労者福利厚生資金預託金 |
| 2 雇用対策費 | 7069 ^万 5 | 8660 ^万 4 | △1590 ^万 9 | 7069 ^万 2 | 0 | 0 | 3 | 4 共済費 | 29 ^万 0 | 臨時職員分 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 187 ^万 2 | 臨時職員賃金 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 6853 ^万 3 | 農業経営体験研修事業委託料 875 ^万 4 人との出逢い・武雄っていいね！事業委託料 997 ^万 5 武雄市新規果樹導入実証事業委託料 367 ^万 6 がん検診受診率向上対策事業委託料 168 ^万 0 学校ICT支援業務委託料 1515 ^万 8 |

(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 | | | | |
| 2 雇用対策費 | | | | | | | | | 九州オルレ武雄コース観光メニューづくり 事業委託料 997 ^万 5 “森と生きる”森林再生・啓発事業委託料 1660 ^万 1 武雄市特産品リサーチ・市場調査事業委託料 271 ^万 4 | |
| 計 | 9985 ^万 4 | 1 ^億 1571 ^万 3 | △1585 ^万 9 | 7069 ^万 2 | 0 | 2400 ^万 0 | 516 ^万 2 | | | |

(款) 6 農林業費
(項) 1 農業費

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 1 農業委員会 費 | 4386 ^万 4 | 4310 ^万 5 | 75 ^万 9 | 573 ^万 4 | 0 | 52 ^万 6 | 3760 ^万 4 | 1 報酬 | 747 ^万 3 | 農業委員会委員報酬 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 1802 ^万 8 | 一般職員分 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 881 ^万 2 | 一般職員分 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 494 ^万 6 | 一般職員分 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 149 ^万 5 | 臨時職員賃金 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 24 ^万 0 | あっせん委員謝金 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 116 ^万 4 | 職員旅費 2 ^万 3 費用弁償 114 ^万 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 55 ^万 2 | 消耗品費 51 ^万 1 燃料費 4 ^万 1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 27 ^万 2 | 通信運搬費 25 ^万 7 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 38 ^万 9 | 農業委員会全国会長大会負担金 5 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 |

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 | | | | |
| 1 農業委員会費 | | | | | | | | | 佐賀県女性農業委員の会費 4 佐賀県農業会議拠出金 30万2 | |
| 2 農業総務費 | 1億 6327万 8 | 1億 7582万 7 | △1254万 9 | 0 | 0 | 92万 5 | 1億 6235万 3 | 2 給料 8361万 2 3 職員手当等 4772万 1 4 共済費 2280万 0 11 需用費 338万 8 12 役務費 12万 3 13 委託料 556万 6 14 使用料及び賃借料 6万 8 | 一般職員分 一般職員分 一般職員分 消耗品費 23万 5 印刷製本費 2万 0 燃料費 61万 5 光熱水費 163万 8 修繕料 88万 0 通信運搬費 10万 8 手数料 1万 5 農村環境改善センター管理業務委託料 526万 5 大渡農村公園管理業務委託料 30万 1 テレビ受信料ほか | |
| 3 農業振興費 | 2億 1001万 1 | 1億 4635万 7 | 6365万 4 | 1億 4039万 7 | 0 | 35万 8 | 6925万 6 | 1 報酬 1294万 0 7 賃金 621万 6 8 報償費 11万 0 9 旅費 73万 0 11 需用費 235万 2 | 農林事務嘱託員報酬 502万 0 鳥獣被害対策実施隊員報酬 792万 0 臨時職員賃金 610万 7 現地案内賃金 10万 9 講師謝金 職員旅費 43万 8 費用弁償 29万 2 消耗品費 117万 5 印刷製本費 31万 0 燃料費 79万 9 光熱水費 1万 8 修繕料 5万 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 | | | | |
| 3 農業振興費 | | | | | | | 12 役務費 | 24 ^万 1 | 通信運搬費 9 ^万 2 手数料 10 ^万 4 自動車損害・任意保険料 4 ^万 5 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 139 ^万 9 | 警備業務委託料 21 ^万 5 市民農園管理委託料 5 ^万 2 農業振興地域の見直しに係る図面図書作成 業務委託料 89 ^万 0 試験栽培委託料 24 ^万 2 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 108 ^万 9 | 市民農園土地借上料 36 ^万 0 自動車借上料 71 ^万 9 駐車場使用料 1 ^万 0 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 1 ^億 8493 ^万 4 | 武雄杵島地区農業指導者連絡協議会負担金 1 ^万 0 武雄地区有害鳥獣広域駆除対策協議会負担金 850 ^万 0 日本熱帯果樹協会負担金 1 ^万 8 武雄・杵島地区農業改良委員会負担金 36 ^万 5 野菜安定基金交付準備金 18 ^万 2 さかの強い園芸農業確立対策事業補助金 1 ^億 1789 ^万 8 農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金 546 ^万 0 環境保全型農業直接支払交付金 20 ^万 6 農業近代化資金利子補給金 82 ^万 6 農業経営基盤強化資金（スーパーL資金） 利子助成補助金 58 ^万 6 青年就農給付金 1050 ^万 0 中山間地域等直接支払事業交付金 4038 ^万 3 | |

(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 | | | | |
| 4 畜産業費 | 1201 ^万 2 | 1573 ^万 8 | △372 ^万 6 | 536 ^万 2 | 0 | 0 | 665 ^万 0 | 11 需用費 | 2 ^万 0 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1199 ^万 2 | 杵島地区畜産振興協議会運営負担金 18 ^万 1 武雄市家畜防疫協会運営負担金 10 ^万 0 杵島経営技術高度化支援指導事業負担金 5 ^万 0 佐賀県畜産技術者連盟杵島武雄支部運営負担金 3 草地飼料協会運営負担金 1 ^万 6 J A佐賀みどり畜産共進会負担金 17 ^万 3 武雄市畜産振興協議会負担金 75 ^万 0 武雄地区大家畜空胎防除協議会負担金 8 ^万 3 家畜共済損害防止事業負担金 15 ^万 0 佐賀県畜産共進会負担金 4 ^万 0 死亡獣畜処理対策事業補助金 381 ^万 6 畜産総合振興対策事業補助金 215 ^万 0 さが肥育素牛生産拡大施設等整備事業費補助金 448 ^万 0 |
| 5 農地費 | 8657 ^万 6 | 9974 ^万 6 | △1317 ^万 0 | 1538 ^万 1 | 910 ^万 0 | 1263 ^万 5 | 4946 ^万 0 | 7 賃金 | 9 ^万 4 | 作業員賃金 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 5 ^万 0 | 講師謝金 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 8 ^万 4 | 職員旅費 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 41 ^万 3 | 消耗品費 11 ^万 8 印刷製本費 8 ^万 5 燃料費 21 ^万 0 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 21 ^万 3 | 通信運搬費 1 ^万 0 手数料 12 ^万 6 自動車損害・任意保険料 7 ^万 7 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 476 ^万 2 | 地域農業水利施設ストックマネジメント事業 測量設計業務委託料 101 ^万 7 |

(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 | | | | | | |
| 5 農地費 | | | | | | | | | 県単ため池災害防止事業測量設計業務委託料 | 300 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | 水質保全施設管理委託料 | 30 ^万 3 | | |
| | | | | | | | | | 土木設計積算システム保守委託料 | 44 ^万 2 | | |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 101 ^万 3 | 自動車借上料 | 88 ^万 5 |
| | | | | | | | | | 高速道路使用料 | 1 ^万 2 | | |
| | | | | | | | | | 機械借上料 | 11 ^万 6 | | |
| | | | | | | | | | 15 工事請負費 | 2560 ^万 0 | 地域農業水利施設ストックマネジメント事業 | 1060 ^万 0 |
| 工事 | | 農業用河川工作物応急対策事業 | 1500 ^万 0 | | | | | | | | | |
| 16 原材料費 | 415 ^万 0 | 農業用施設補修資材購入費 | | | | | | | | | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 5018 ^万 9 | 佐賀県土地改良連合会負担金 | 30 ^万 2 | | | | | | | | | |
| | | 県営地域ため池総合整備事業負担金 | 800 ^万 0 | | | | | | | | | |
| | | 農道台帳管理業務負担金 | 13 ^万 8 | | | | | | | | | |
| | | 佐賀県農業農村整備推進協議会負担金 | 10 ^万 8 | | | | | | | | | |
| | | 地域農業水利施設ストックマネジメント事業 | | | | | | | | | | |
| | | 主体賦課金 | 28 ^万 3 | | | | | | | | | |
| | | 市単独土地改良事業補助金 | 562 ^万 5 | | | | | | | | | |
| | | 土地改良区運営補助金 | 535 ^万 4 | | | | | | | | | |
| | | 土地改良施設維持管理適正化事業補助金 | | | | | | | | | | |
| | | | 15 ^万 6 | | | | | | | | | |
| | | 県営土地改良事業借入金償還補助金 | 89 ^万 0 | | | | | | | | | |
| | | 土地改良施設維持管理適正化事業拠出金 | | | | | | | | | | |
| | | | 103 ^万 0 | | | | | | | | | |
| | | 県単さが農業農村振興整備事業 | | | | | | | | | | |
| | | (せまちだおし) 補助金 | 280 ^万 5 | | | | | | | | | |

6 農林業費 1 農業費

- (65) -

(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 | | | | | |
| 5 農地費 | | | | | | | | | 農地・水保全管理支払交付金 (共同活動支援交付金) 1761 ^万 0 (向上活動支援交付金) 788 ^万 8 | | |
| | | | | | | | | | 25 積立金 | 1 | ふるさと・水と土保全基金積立金 |
| | | | | | | | | | 27 公課費 | 7 | 自動車重量税 |
| 6 水源整備費 | 1170 ^万 5 | 1603 ^万 5 | △433 ^万 0 | 0 | 290 ^万 0 | 330 ^万 0 | 550 ^万 5 | 19 負担金補助 及び交付金 | 1170 ^万 5 | 県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 負担金 660 ^万 0 嘉瀬川ダム対策協力会負担金 15 ^万 0 筑後川下流土地改良事業杵島地区推進協議会 負担金 2 ^万 5 筑後川下流土地改良事業推進協議会負担金 26 ^万 0 筑後川下流土地改良事業等に係る維持管理費 負担金 27 ^万 0 繁昌・庭木ダム維持管理補助金 440 ^万 0 | |
| 7 臨鉦志久排 水機場費 | 388 ^万 7 | 547 ^万 8 | △159 ^万 1 | 0 | 0 | 388 ^万 7 | 0 | 7 賃金 | 49 ^万 6 | 作業員賃金 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 108 ^万 0 | 消耗品費 | 2 ^万 5 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 36 ^万 4 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 19 ^万 1 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 50 ^万 0 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 9 ^万 3 | 通信運搬費 | 3 ^万 6 |
| | | 手数料 | 4 ^万 8 | | | | | | | | |
| | | 傷害保険料 | 9 | | | | | | | | |
| 13 委託料 | 105 ^万 3 | 電気工作物保守点検業務委託料 | 10 ^万 8 | | | | | | | | |
| | | 施設維持管理業務委託料 | 94 ^万 5 | | | | | | | | |
| 25 積立金 | 116 ^万 5 | 志久排水機場維持管理基金積立金 | | | | | | | | | |
| 8 臨鉦焼米か ん水施設費 | 213 ^万 7 | 282 ^万 9 | △69 ^万 2 | 0 | 0 | 213 ^万 7 | 0 | 7 賃金 | 10 ^万 5 | 作業員賃金 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 78 ^万 2 | 消耗品費 | 3 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 27 ^万 9 |

(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 | | | | |
| 8 臨鈺焼米かん水施設費 | | | | | | | | | 修繕料 50 ^万 0 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 2 ^万 5 | 傷害保険料 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 40 ^万 0 | 施設維持管理業務委託料 | |
| | | | | | | | 25 積立金 | 82 ^万 5 | 焼米かん水施設維持管理基金積立金 | |
| 計 | 5 ^億 3347 ^万 0 | 5 ^億 511 ^万 5 | 2835 ^万 5 | 1 ^億 6687 ^万 4 | 1200 ^万 0 | 2376 ^万 8 | 3 ^億 3082 ^万 8 | | | |

(款) 6 農林業費
(項) 2 林業費

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1 林業振興費 | 5937 ^万 4 | 5753 ^万 6 | 183 ^万 8 | 4488 ^万 7 | 0 | 96 ^万 0 | 1352 ^万 7 | 9 旅費 | 9 | 職員旅費 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 3 ^万 0 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 46 ^万 1 | 火災保険料 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1649 ^万 5 | 市有林巡視委託料 | 31 ^万 2 |
| | | | | | | | | | | 市有林保育事業委託料 | 357 ^万 6 |
| | | | | | | | | | | 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 ^万 7 |
| | | | | | | | | | | 重要森林公的管理支援事業委託料 | 1231 ^万 0 |
| | | 黒髪山生活環境保全林管理委託料 | 24 ^万 0 | | | | | | | | |
| 15 工事請負費 | 150 ^万 0 | 市有林等災害復旧工事 | | | | | | | | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 4057 ^万 9 | | | | | | | 日本さくらの会会費 | 1 ^万 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 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | 佐賀西部地域林業後継者対策協議会負担金 | 5 ^万 2 | | |
| | | | | | | | | 佐賀県治山林道協会負担金 | 55 ^万 4 | | |
| | | | | | | | | 佐賀県東部流域森林、林業活性化センター事業費負担金 | 8 ^万 3 | | |
| | | | | | | | | 佐賀県森林整備担い手育成基金助成事業補助金 | 292 ^万 6 | | |
| 武雄杵島森林組合運営費補助金 | 100 ^万 0 | | | | | | | | | | |

6 農林業費 2 林業費

- (67) -

(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 | | | | | | | | | みどりの少年団育成指導助成金 | 10 ^万 5 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 間伐材搬出利用補助金 | 156 ^万 3 | |
| | | | | | | | | | 間伐実施加速化事業補助金 | 2224 ^万 0 | |
| | | | | | | | | | 生産森林組合育成事業補助金 | 42 ^万 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) | 1156 ^万 6 | |
| | | | | | | | | 22 補償補填及び賠償金 | 30 ^万 0 | 柏岳生活環境保全林整備事業関連地上権 設定に伴う補償金 | |
| 2 森林整備費 | 520 ^万 9 | 520 ^万 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 ^万 9 | 7 賃金 | 28 ^万 0 | 作業員賃金 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 3 ^万 6 | 消耗品費 | 1 ^万 8 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 1 ^万 8 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 37 ^万 0 | 手数料 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 109 ^万 6 | 除草作業委託料 | 21 ^万 5 |
| | | | | | | | | | | 林道管理業務委託料 | 88 ^万 1 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 15 ^万 8 | 機械借上料 | |
| 15 工事請負費 | 270 ^万 0 | 林道維持管理工事 | | | | | | | | | |
| | | 16 原材料費 | 56 ^万 9 | 林道補修資材購入費 | | | | | | | |
| 計 | 6458 ^万 3 | 6274 ^万 5 | 183 ^万 8 | 4488 ^万 7 | 0 | 96 ^万 0 | 1873 ^万 6 | | | | |

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------|---------------------|----------------------|-----|---|---|---------------------|---------|---------------------|--------|-------------------|
| 1 商工総務費 | 8623 ^万 2 | 9634 ^万 7 | △1011 ^万 5 | 0 | 0 | 0 | 8623 ^万 2 | 2 給料 | 3452 ^万 4 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1942 ^万 0 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 936 ^万 8 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 152 ^万 7 | 臨時職員賃金 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 27 ^万 0 | 消耗品費 | 25 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 2 ^万 0 |
| | | 12 役務費 | 3 ^万 6 | 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 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-----|------------------------------------|---------------------|---------------------|---|----|
| | | | | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 5 ^万 7 | ファックス借上料 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 2103 ^万 0 | 佐賀県貿易協会会費 3 ^万 0 杵島工業用水道企業団事業負担金 2100 ^万 0 | |
| 2 商工振興費 | 2 ^億 6735 ^万 1 | 2 ^億 1383 ^万 1 | 5352 ^万 0 | 50 ^万 0 | 0 | 1 ^億 8000 ^万 0 | 8685 ^万 1 | | | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 10 ^万 0 | 交流事業謝礼ほか | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 455 ^万 4 | 職員旅費 400 ^万 0 費用弁償 55 ^万 4 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 130 ^万 0 | 消耗品費 90 ^万 0 印刷製本費 40 ^万 0 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 89 ^万 9 | 手数料 88 ^万 9 物産販売宣伝活動保険料 1 ^万 0 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 293 ^万 9 | 武雄市中小企業融資事務委託料 30 ^万 0 知的所有権調査・登録委託料 102 ^万 7 広告物制作委託料 10 ^万 0 いのしし肉プロモーション販売開拓委託料 151 ^万 2 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 60 ^万 0 | 物産フェア展示用備品借上料 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 7695 ^万 9 | 佐賀県物産振興協会負担金 11 ^万 0 武雄市物産まつり実行委員会負担金 800 ^万 0 伝統的工芸品産業振興協会市町村負担金 5 ^万 0 物産展小間料負担金 15 ^万 0 シュガーロード連絡協議会負担金 40 ^万 0 伝統的工芸品振興対策事業補助金 48 ^万 1 商工振興対策事業補助金 70 ^万 0 異業種交流事業補助金 7 ^万 0 武雄市中小企業融資資金貸付保証料補給金 500 ^万 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 | | | | |
| 2 商工振興費 | | | | | | | | | 商店街魅力づくり促進事業費補助金 100 ^万 0 武雄市商工・観光イベント育成補助金 30 ^万 0 武雄市商工会補助金 1109 ^万 0 まちづくり委員会助成金 35 ^万 0 たばこ組合補助金 30 ^万 0 企業設置奨励金 4893 ^万 8 外国人教育研修事業補助金 2 ^万 0 21 貸付金 1 ^億 8000 ^万 0 武雄市中小企業融資資金預託金 | |
| 3 観光費 | 5182 ^万 4 | 5036 ^万 6 | 145 ^万 8 | 0 | 0 | 1352 ^万 2 | 3830 ^万 2 | 7 賃金 381 ^万 6 臨時職員賃金 8 報償費 35 ^万 0 イベント出演謝金ほか 9 旅費 300 ^万 0 職員旅費 11 需用費 321 ^万 5 消耗品費 13 ^万 0 印刷製本費 200 ^万 0 燃料費 4 ^万 0 光熱水費 4 ^万 5 修繕料 100 ^万 0 12 役務費 380 ^万 8 広告料 300 ^万 0 手数料 80 ^万 8 13 委託料 7 ^万 0 梅林駐車場・武雄の大楠遊歩道整備委託料 14 使用料及び賃借料 21 ^万 0 駐車場使用料 4 ^万 2 仮設トイレ借上料ほか 16 ^万 8 19 負担金補助及び交付金 3435 ^万 4 日本温泉協会負担金 3 ^万 0 温泉所在都市協議会分担金 5 佐賀県観光連盟負担金 29 ^万 2 よかところ佐賀キャンペーン協議会負担金 46 ^万 1 東アジア誘客3県都市連携会議負担金 75 ^万 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 | | | | |
| 3 観光費 | | | | | | | | | 黒髪山公園整備促進期成会負担金 5 ^万 3 | |
| | | | | | | | | | アジア太平洋都市観光振興機構 (TPO) 負担金 29 ^万 5 | |
| | | | | | | | | | 武雄市観光協会補助金 878 ^万 4 | |
| | | | | | | | | | 武雄市お祭り振興会補助金 80 ^万 0 | |
| | | | | | | | | | 武雄市観光客誘致対策補助金 450 ^万 0 | |
| | | | | | | | | | 飛龍窯灯ろう祭り補助金 200 ^万 0 | |
| | | | | | | | | | 広域連携誘客促進事業費補助金 300 ^万 0 | |
| | | | | | | | | | 新観光資源整備事業補助金 50 ^万 0 | |
| | | | | | | | | | 宿泊施設等整備奨励金 854 ^万 9 | |
| | | | | | | | | | まちなか体験事業補助金 100 ^万 0 | |
| 武雄市商工・観光イベント育成補助金 50 ^万 0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | やぶさめ助成金 8 ^万 5 | |
| | | | | | | | | | 黒髪浪漫まつり実行委員会補助金 75 ^万 0 | |
| | | | | | | | | | 四季の丘フェスタ実行委員会補助金 200 ^万 0 | |
| | | | | | | | 25 積立金 | 300 ^万 1 | 観光振興基金積立金 | |
| 4 観光施設費 | 5511 ^万 7 | 5500 ^万 9 | 10 ^万 8 | 0 | 0 | 2577 ^万 2 | 2934 ^万 5 | 7 賃金 | 597 ^万 8 | 保養村作業員賃金 571 ^万 2 |
| | | | | | | | | | | 公園作業員賃金 26 ^万 6 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 2 ^万 8 | 賞品代 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1022 ^万 8 | 消耗品費 53 ^万 5 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 10 ^万 0 |
| 燃料費 13 ^万 8 | | | | | | | | | | |
| 光熱水費 519 ^万 5 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 修繕料 426 ^万 0 | |
| 12 役務費 | 145 ^万 5 | 通信運搬費 18 ^万 2 | | | | | | | | |
| | | 手数料 92 ^万 1 | | | | | | | | |
| | | 自動車損害・任意保険料 1 ^万 2 | | | | | | | | |
| | | 傷害保険料 34 ^万 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 | | | | | |
| 4 観光施設費 | | | | | | | | 13 委託料 | 3584 ^万 6 | 大楠公園指定管理料 | 356 ^万 8 |
| | | | | | | | | | | 竹古場キルンの森公園指定管理料 | 586 ^万 9 |
| | | | | | | | | | | 保養村管理委託料 | 619 ^万 9 |
| | | | | | | | | | | 武雄温泉駅観光交流センター清掃等業務委託料 | 264 ^万 5 |
| | | | | | | | | | | 黒髪の里指定管理料 | 718 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 乳待坊公園植栽管理委託料 | 40 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 狩立・日ノ峰ダム公園トイレ浄化槽管理委託料 | 3 ^万 7 |
| | | | | | | | | | | 神六山公園植栽管理委託料 | 7 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 四季の丘公園管理委託料 | 987 ^万 8 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 保養村池の内溜池借上料 | 33 ^万 0 | | | | |
| | | | | | | 保養村花島・永島区有地借上料 | 14 ^万 9 | | | | |
| | | | | | | 大楠公園駐車場借上料 | 6 ^万 0 | | | | |
| | | | | | | 大楠公園案内看板土地借上料 | 2 ^万 0 | | | | |
| | | | | | | 15 工事請負費 | 71 ^万 5 | 保養村、大楠公園駐車場区画線工事 | 41 ^万 5 | | |
| | | | | | | | | 黒髪の里トイレ便座取換工事 | 30 ^万 0 | | |
| | | | | | | 16 原材料費 | 22 ^万 5 | 公園用砂・花苗購入費 | | | |
| | | | | | | 18 備品購入費 | 7 ^万 0 | 保養村水鳥購入費 | | | |
| | | | | | | 25 積立金 | 1 | 四季の丘公園管理基金積立金 | | | |
| 5 消費対策費 | 677 ^万 2 | 714 ^万 2 | △37 ^万 0 | 0 | 0 | 0 | 677 ^万 2 | 8 報償費 | 5 ^万 0 | 出前講座等講師謝金 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 15 ^万 0 | 費用弁償 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2 ^万 0 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 655 ^万 2 | 消費生活相談員委託料 | |
| 計 | 4 ^億 6729 ^万 6 | 4 ^億 2269 ^万 5 | 4460 ^万 1 | 50 ^万 0 | 0 | 2 ^億 1929 ^万 4 | 2 ^億 4750 ^万 2 | | | | |

(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 | 1億 5528万 9 | 1億 9941万 7 | △4412万 8 | 2684万 3 | 0 | 36万 4 | 1億 2808万 2 | 2 給料 | 6690万 5 | 一般職員分 嘱託職員分 | 5123万 1 1567万 4 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2769万 6 | 一般職員分 嘱託職員分 | 2712万 6 57万 0 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1415万 8 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 122万 4 | 臨時職員賃金 作業員賃金 | 89万 1 33万 3 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 27万 2 | 職員旅費 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 300万 4 | 消耗品費 印刷製本費 燃料費 光熱水費 修繕料 | 69万 9 2万 7 126万 0 31万 8 70万 0 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 92万 5 | 通信運搬費 手数料 自動車損害・任意保険料 | 1万 0 73万 1 18万 4 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1164万 7 | 警備業務委託料 北方中央線道路公園トイレ清掃業務委託料 山内中央公園植栽管理委託料 北方中央線道路公園植栽管理委託料 嘱託登記委託料 占用管理システム保守点検業務委託料 占用管理システムデータベース更新業務委託料 山内中央公園管理業務委託料 北方中央線道路公園浄化槽維持管理委託料 | 7万 0 16万 4 130万 0 10万 0 600万 0 12万 6 18万 8 355万 9 14万 0 |

(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 | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2 ^万 8 | 駐車場使用料 | 2 |
| | | | | | | | | | | テレビ受信料 | 2 ^万 6 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 398 ^万 3 | 芝刈機購入費 | 48 ^万 3 |
| | | | | | | | | | | 車両購入費 | 350 ^万 0 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 2540 ^万 1 | 武雄市共同利用地災害復旧工事補助金 | 1 |
| | | | | | | | | | | 住宅リフォーム緊急助成事業補助金 | 2540 ^万 0 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 4 ^万 6 | 自動車重量税 | |
| 計 | 1 ^億 5528 ^万 9 | 1 ^億 9941 ^万 7 | △4412 ^万 8 | 2684 ^万 3 | 0 | 36 ^万 4 | 1 ^億 2808 ^万 2 | | | | |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋梁費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---|---|--------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| 1 道路橋梁総務費 | 1243 ^万 9 | 1247 ^万 7 | △3 ^万 8 | 0 | 0 | 0 | 1243 ^万 9 | 11 需用費 | 390 ^万 6 | 消耗品費 | 10 ^万 6 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 300 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 80 ^万 0 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 800 ^万 0 | 道路台帳作成委託料 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 53 ^万 3 | 道路愛護協会負担金 | 24 ^万 1 |
| | | | | | | | | | | 九州国道協会負担金 | 6 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 国道498号整備促進期成会負担金 | 5 ^万 6 |
| | | | | | | | | | | 九州横断高速自動車道佐賀地区連絡協議会負担金 | 2 ^万 5 |
| | | | | | | | | | | 県道武雄白石線整備促進期成会負担金 | 5 ^万 5 |
| | | | | | | | | | | 多久若木線女山トンネル建設促進期成会負担金 | 2 ^万 5 |
| | | | | | | | | | | 西九州自動車道建設促進期成会負担金 | 7 ^万 1 |
| 2 道路維持費 | 1 ^億 5234 ^万 9 | 1 ^億 5224 ^万 1 | 10 ^万 8 | 0 | 0 | 869 ^万 6 | 1 ^億 4365 ^万 3 | 7 賃金 | 726 ^万 3 | 作業員賃金 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 103 ^万 5 | 消耗品費 | 79 ^万 5 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 24 ^万 0 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 220 ^万 0 | 手数料 | |

(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 | | | | | |
| 2 道路維持費 | | | | | | | | 13 委託料 | 656 ^万 3 | 街路樹管理業務委託料 | 456 ^万 3 |
| | | | | | | | | | | 除草作業委託料 | 200 ^万 0 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 115 ^万 3 | 自動車借上料 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 1 ^億 3000 ^万 0 | 側溝整備・舗装補修工事 | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 413 ^万 5 | 道路補修資材等購入費 | |
| 3 主要道路整備 事業費 | 2 ^億 6146 ^万 2 | 2 ^億 9610 ^万 5 | △3464 ^万 3 | 1 ^億 2100 ^万 0 | 9920 ^万 0 | 0 | 4126 ^万 2 | 2 給料 | 2065 ^万 6 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1087 ^万 6 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 561 ^万 1 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 232 ^万 0 | 消耗品費 | 220 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 2 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 7 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 3 ^万 0 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 17 ^万 9 | 通信運搬費 | 5 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 8 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害・任意保険料 | 4 ^万 9 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1242 ^万 1 | 五反田山下線補償物件再算定業務委託料 | 100 ^万 0 |
| インター西線用地測量業務委託料 | 1000 ^万 0 | | | | | | | | | | |
| 土木積算システム保守委託料 | 142 ^万 1 | | | | | | | | | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 36 ^万 6 | 図面コピー機借上料 | | | | | | | | | |
| 15 工事請負費 | 1 ^億 0 ^万 0 | 五反田山下線道路改良工事 | 2000 ^万 0 | | | | | | | | |
| | | 大野下黒髪線道路改良工事 | 8000 ^万 0 | | | | | | | | |
| 17 公有財産購 入費 | 5200 ^万 0 | 改良工事に伴う用地購入費 | | | | | | | | | |
| 22 補償補填及 び賠償金 | 5700 ^万 0 | 改良工事に伴う補償金 | | | | | | | | | |
| 27 公課費 | 3 ^万 3 | 自動車重量税 | | | | | | | | | |

(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 | | | | | |
| 4 一般道路整備事業費 | 1 ^億 9128 ^万 8 | 1 ^億 4835 ^万 0 | 4293 ^万 8 | 0 | 9520 ^万 0 | 5328 ^万 0 | 4280 ^万 8 | 2 給料 | 455 ^万 8 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 219 ^万 2 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 125 ^万 8 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 98 ^万 4 | 消耗品費 | 81 ^万 4 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 14 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 3 ^万 0 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 12 ^万 0 | 通信運搬費 | 1 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 8 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 自動車損害・任意保険料 | 3 ^万 0 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 684 ^万 0 | 測量設計業務委託料 | |
| 14 使用料及び賃借料 | 12 ^万 9 | 事務機器借上料 | | | | | | | | | |
| 15 工事請負費 | 1 ^億 5470 ^万 0 | 改良・新設工事 | 8550 ^万 0 | | | | | | | | |
| | | 局部改良工事 | 2100 ^万 0 | | | | | | | | |
| | | 受託工事 | 4820 ^万 0 | | | | | | | | |
| 17 公有財産購入費 | 660 ^万 0 | 工事に伴う用地購入費 | | | | | | | | | |
| 22 補償補填及び賠償金 | 1390 ^万 0 | 工事に伴う補償金 | | | | | | | | | |
| 27 公課費 | 7 | 自動車重量税 | | | | | | | | | |
| 5 交通安全施設費 | 2556 ^万 8 | 1960 ^万 1 | 596 ^万 7 | 0 | 0 | 0 | 2556 ^万 8 | 2 給料 | 359 ^万 0 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 202 ^万 1 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 95 ^万 7 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 1900 ^万 0 | 交通安全施設整備工事 | |
| 6 橋梁整備事業費 | 1200 ^万 0 | 1173 ^万 0 | 27 ^万 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 ^万 0 | 15 工事請負費 | 1200 ^万 0 | 橋梁安全対策工事 | |
| 7 道路整備助成事業費 | 1500 ^万 0 | 1500 ^万 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 ^万 0 | 16 原材料費 | 100 ^万 0 | 道路舗装補修材購入費 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1400 ^万 0 | 生活道路等整備事業補助金 | |

(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 | | | | |
| 8 過疎対策事業費 | 3000 ^万 0 | 3000 ^万 0 | 0 | 0 | 3000 ^万 0 | 0 | 0 | 13 委託料 15 工事請負費 17 公有財産購入費 22 補償補填及び賠償金 | 杉岳中山線用地測量業務委託料 杉岳中山線道路改良工事 杉岳中山線道路改良工事に伴う用地購入費 杉岳中山線道路改良工事に伴う補償金 | |
| 計 | 7 ^億 10 ^万 6 | 6 ^億 8550 ^万 4 | 1460 ^万 2 | 1 ^億 2100 ^万 0 | 2 ^億 2440 ^万 0 | 6197 ^万 6 | 2 ^億 9273 ^万 0 | | | |

(款) 8 土木費
(項) 3 河川費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------|---|---|
| 1 河川維持費 | 5632 ^万 8 | 3535 ^万 4 | 2097 ^万 4 | 3033 ^万 3 | 850 ^万 0 | 850 ^万 0 | 899 ^万 5 | 11 需用費 | 162 ^万 0 | 消耗品費 燃料費 | 32 ^万 0 130 ^万 0 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 14 ^万 4 | 通信運搬費 手数料 傷害保険料 | 1 ^万 5 5 12 ^万 4 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1604 ^万 1 | 急傾斜地崩壊防止事業測量設計業務委託料 水門・排水機場操作委託料 | 238 ^万 0 1366 ^万 1 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 3762 ^万 0 | 急傾斜地崩壊防止工事 河川維持修繕工事 | 3162 ^万 0 600 ^万 0 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 90 ^万 3 | 六角川改修期成同盟会負担金 松浦川改修促進期成会負担金 佐賀県治水砂防・防災協会会費 佐賀県南部地盤沈下高潮対策事業促進期成会会費 武雄市六角川洪水調整池整備促進期成会補助金 | 43 ^万 5 18 ^万 7 9 ^万 1 4 ^万 0 15 ^万 0 |
| 2 環境整備事業費 | 1793 ^万 1 | 637 ^万 1 | 1156 ^万 0 | 0 | 0 | 389 ^万 4 | 1403 ^万 7 | 11 需用費 | 1193 ^万 2 | 光熱水費 修繕料 | 32 ^万 0 1161 ^万 2 |

(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 | | | | |
| 2 環境整備事業費 | | | | | | | | 12 役務費 | 30 ^万 0 | 手数料 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 19 ^万 8 | 高橋第1排水路排水設備電気保安業務委託料 14 ^万 8 高橋第1排水路ポンプ点検委託料 5 ^万 0 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 550 ^万 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積立金 |
| 計 | 7425 ^万 9 | 4172 ^万 5 | 3253 ^万 4 | 3033 ^万 3 | 850 ^万 0 | 1239 ^万 4 | 2303 ^万 2 | | | |

(款) 8 土木費
(項) 4 都市計画費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------------|---|
| 1 都市計画総務費 | 5434 ^万 4 | 6403 ^万 2 | △968 ^万 8 | 0 | 50 ^万 0 | 45 ^万 0 | 5339 ^万 4 | 1 報酬 | 25 ^万 5 | 都市計画審議会委員報酬 16 ^万 5 景観審議会委員報酬 9 ^万 0 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 2878 ^万 9 | 一般職員分 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1497 ^万 2 | 一般職員分 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 789 ^万 0 | 一般職員分 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 1 ^万 0 | 景観審議会臨時委員謝金 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 22 ^万 7 | 職員旅費 21 ^万 2 費用弁償 1 ^万 5 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 33 ^万 5 | 消耗品費 5 ^万 0 光熱水費 28 ^万 5 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 78 ^万 8 | 都市計画図作成業務委託料 31 ^万 5 都市計画情報閲覧システム保守委託料 47 ^万 3 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 31 ^万 6 | 駅駐輪場敷地借上料 27 ^万 5 テレビ受信料 4 ^万 1 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 76 ^万 2 | 出席負担金 1 ^万 7 全国都市計画協会会費 11 ^万 4 佐賀県都市計画協会会費 10 ^万 8 街づくり区画整理協会会費 11 ^万 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 都市計画総務費 | | | | | | | | | 全国街路事業促進協議会会費 1 ^万 0 景観形成支援事業補助金 40 ^万 0 | | |
| 2 下水道費 | 6 ^億 6154 ^万 5 | 6 ^億 9170 ^万 6 | △3016 ^万 1 | 0 | 0 | 5747 ^万 1 | 6 ^億 407 ^万 4 | 15 工事請負費 | 700 ^万 0 | 排水路整備工事 | |
| | | | | | | | | 28 繰出金 | 6 ^億 5454 ^万 5 | 農業集落排水事業特別会計への繰出金 5 ^億 7477 ^万 6 公共下水道事業特別会計への繰出金 7976 ^万 9 | |
| 3 土地区画整理事業費 | 1 ^億 8840 ^万 9 | 1 ^億 8639 ^万 7 | 201 ^万 2 | 0 | 0 | 0 | 1 ^億 8840 ^万 9 | 28 繰出金 | 1 ^億 8840 ^万 9 | 土地区画整理事業特別会計への繰出金 | |
| 4 緑化整備費 | 1370 ^万 6 | 1290 ^万 6 | 80 ^万 0 | 0 | 0 | 20 ^万 0 | 1350 ^万 6 | 1 報酬 | 3 ^万 5 | 緑花整備審議会委員報酬 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 185 ^万 2 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 70 ^万 5 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 48 ^万 9 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 2 | 費用弁償 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 151 ^万 9 | 消耗品費 | 12 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 1 ^万 9 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 52 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 86 ^万 0 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 10 ^万 0 | 高木剪定手数料 | |
| 13 委託料 | 700 ^万 4 | 清掃業務委託料 | 9 ^万 0 | | | | | | | | |
| | | 白岩運動公園赤水対策清掃業務委託料 | 14 ^万 3 | | | | | | | | |
| | | 植栽管理委託料 | 400 ^万 8 | | | | | | | | |
| | | 除草作業委託料 | 153 ^万 8 | | | | | | | | |
| | | 矢筈ダム指定管理料 | 122 ^万 5 | | | | | | | | |
| 15 工事請負費 | 200 ^万 0 | 白岩運動公園野球場法面改修工事ほか | | | | | | | | | |
| 5 街路事業費 | 1 ^億 8796 ^万 2 | 2 ^億 4117 ^万 9 | △5321 ^万 7 | 8245 ^万 8 | 8620 ^万 0 | 0 | 1930 ^万 4 | 11 需用費 | 18 ^万 4 | 消耗品費 10 ^万 0 燃料費 3 ^万 6 | |

(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 | | | | | | |
| 5 街路事業費 | | | | | | | | | 光熱水費 | 4 ^万 8 | | |
| | | | | | | | | | 12 役務費 | 12 ^万 0 | 手数料 | |
| | | | | | | | | | 13 委託料 | 4245 ^万 8 | 中野御船山線設計業務委託料 | 50 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | | 武雄温泉駅周辺施設測量設計業務委託料 | 280 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | | 天神崎白岩線測量設計委託料 | 900 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | | 都市計画道路検証及び用途地域見直し検討業務委託料 | 1275 ^万 8 |
| | | | | | | | | | | | 中野御船山線建物補償調査業務委託料 | 700 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | | 永松川良線建物調査業務委託料 | 560 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | | 天神崎白岩線建物調査業務委託料 | 480 ^万 0 |
| 15 工事請負費 | 1110 ^万 0 | 中野御船山線道路改良工事 | | | | | | | | | | |
| 17 公有財産購入費 | 1830 ^万 0 | 中野御船山線道路改良工事に伴う用地購入費 | | | | | | | | | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 2520 ^万 0 | 街路公共関連事業負担金 | 45 ^万 0 | | | | | | | | | |
| | | 甘久武雄線街路事業負担金 | 2325 ^万 0 | | | | | | | | | |
| | | 内町迎田線街路事業負担金 | 150 ^万 0 | | | | | | | | | |
| 22 補償補填及び賠償金 | 9060 ^万 0 | 中野御船山線道路改良工事に伴う補償費 | | | | | | | | | | |
| 計 | 11 ^億 596 ^万 6 | 11 ^億 9622 ^万 0 | △9025 ^万 4 | 8245 ^万 8 | 8670 ^万 0 | 5812 ^万 1 | 8 ^億 7868 ^万 7 | | | | | |

(款) 8 土木費
(項) 5 住宅費

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------|---------------------|-----------|
| 1 住宅管理費 | 8583 ^万 8 | 7572 ^万 1 | 1011 ^万 7 | 464 ^万 8 | 0 | 6466 ^万 9 | 1652 ^万 1 | 2 給料 | 1944 ^万 6 | 一般職員分 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1039 ^万 0 | 一般職員分 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 530 ^万 9 | 一般職員分 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 99 ^万 9 | 市営住宅管理人謝礼 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 6 ^万 4 | 職員旅費 |

(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 | | | 節 | | 説明 | | |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 住宅管理費 | | | | | | | | 11 需用費 | 1282 ^万 5 | 消耗品費 | 57 ^万 5 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 10 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 310 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 905 ^万 0 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 683 ^万 1 | 通信運搬費 | 1 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 519 ^万 8 |
| | | | | | | | | | | 火災保険料 | 125 ^万 5 |
| | | | | | | | | | | 公営住宅賠償責任保険料 | 36 ^万 8 |
| 13 委託料 | | | | | | | | 浄化槽維持管理業務委託料 | 833 ^万 7 | | |
| | | | | | | | | 貯水槽維持管理業務委託料 | 188 ^万 6 | | |
| | | | | | | | | 植栽管理業務委託料 | 146 ^万 9 | | |
| | | | | | | | | 公営住宅管理システム保守委託料 | 25 ^万 2 | | |
| | | | | | | | | エレベーター管理業務委託料ほか | 110 ^万 7 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | | | | | | | | 住宅敷地借上料 | 157 ^万 2 | | |
| | | | | | | | | 駐車場使用料 | 5 | | |
| 15 工事請負費 | | | | | | | | 中野・第二山下住宅手摺設置工事 | 1027 ^万 1 | | |
| | | | | | | | | 下山住宅他上水道量水器取替工事ほか | 500 ^万 0 | | |
| 16 原材料費 | | | | | | | | 施設補修資材購入費 | | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | | | | | | | | 研修会負担金 | 2 ^万 2 | | |
| | | | | | | | | 佐賀県住宅行政連絡協議会負担金 | 2 ^万 3 | | |
| 2 住宅建設費 | 6 ^億 5017 ^万 8 | 3 ^億 24 ^万 7 | 3 ^億 4993 ^万 1 | 2 ^億 1255 ^万 9 | 4 ^億 3070 ^万 0 | 0 | 691 ^万 9 | 12 役務費 | 33 ^万 5 | 手数料 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 471 ^万 7 | 和田住宅建替工事監理業務委託料 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 6 ^億 3479 ^万 5 | 和田住宅建替工事 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 192 ^万 1 | ケーブルテレビ引込工事費負担金 | 2 ^万 1 |
| | | | | | | | | | | 水道加入負担金 | 190 ^万 0 |
| 22 補償補填及び賠償金 | 841 ^万 0 | 和田住宅建替工事に伴う移転補償金 | | | | | | | | | |
| 計 | 7 ^億 3601 ^万 6 | 3 ^億 7596 ^万 8 | 3 ^億 6004 ^万 8 | 2 ^億 1720 ^万 7 | 4 ^億 3070 ^万 0 | 6466 ^万 9 | 2344 ^万 0 | | | | |

(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 ^億 1994 ^万 8 | 6 ^億 1192 ^万 6 | 802 ^万 2 | 0 | 0 | 776 ^万 4 | 6 ^億 1218 ^万 4 | 19 負担金補助及び交付金 | 6 ^億 1994 ^万 8 | 杵藤広域圏消防費負担金 高速道路救急業務交付金 | 6 ^億 1218 ^万 3 776 ^万 5 |
| 2 非常備消防費 | 8741 ^万 2 | 8528 ^万 4 | 212 ^万 8 | 0 | 0 | 13 ^万 1 | 8728 ^万 1 | 1 報酬 | 2511 ^万 4 | 消防賞じゅつ金等審査委員会委員報酬 消防団員報酬 | 1 2511 ^万 3 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 1146 ^万 9 | 出動手当ほか | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 178 ^万 3 | 職員旅費 費用弁償 | 8 ^万 3 170 ^万 0 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 383 ^万 0 | 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 | 210 ^万 0 100 ^万 0 13 ^万 0 60 ^万 0 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 386 ^万 0 | 通信運搬費 手数料 自動車損害・任意保険料 | 14 ^万 8 245 ^万 0 126 ^万 2 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 105 ^万 5 | 火災情報システム保守委託料 火災情報放送業務委託料 | 52 ^万 5 53 ^万 0 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 3940 ^万 0 | 佐賀県消防協会負担金 杵藤地区消防協会負担金 消防学校入校負担金 消防団員公務災害補償責任共済掛金 消防団員退職報償金共済掛金 消防団員福祉共済掛金 防火防災訓練災害補償共済掛金 本・分団運営費補助金 消防団資機材整備交付金 | 25 ^万 9 17 ^万 2 11 ^万 0 342 ^万 5 2822 ^万 4 441 ^万 0 5 ^万 0 75 ^万 0 200 ^万 0 |
| | | | | | | | | 25 積立金 | 1 | 消防賞じゅつ金基金積立金 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 90 ^万 0 | 自動車重量税 | |
| 3 消防施設費 | 6136 ^万 9 | 5958 ^万 0 | 178 ^万 9 | 0 | 5640 ^万 0 | 1 | 496 ^万 8 | 11 需用費 | 114 ^万 0 | 消耗品費 修繕料 | 14 ^万 0 100 ^万 0 |

(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 | | | | | | | | 12 役務費 | 3 ^万 0 | 手数料 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 84 ^万 8 | 消防格納庫設計業務委託料 | 15 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 防火水槽登記業務委託料 | 69 ^万 8 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 2570 ^万 0 | 防火水槽新設工事 | 1950 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 消防格納庫新設工事 | 620 ^万 0 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 3360 ^万 0 | 小型動力ポンプ購入費 | 1058 ^万 4 |
| 消防車両購入費 | 2301 ^万 6 | | | | | | | | | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 5 ^万 0 | 水道加入負担金 | | | | | | | | | |
| 25 積立金 | 1 | 消防ポンプ購入基金積立金 | | | | | | | | | |
| 4 水防費 | 128 ^万 0 | 92 ^万 1 | 35 ^万 9 | 0 | 0 | 0 | 128 ^万 0 | 8 報償費 | 120 ^万 0 | 水防出動手当ほか | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 8 ^万 0 | 消耗品費 | |
| 計 | 7 ^億 7000 ^万 9 | 7 ^億 5771 ^万 1 | 1229 ^万 8 | 0 | 5640 ^万 0 | 789 ^万 6 | 7 ^億 571 ^万 3 | | | | |

(款) 10 教育費
(項) 1 教育総務費

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------|----------------------|-------------------|---|---|---|--------------------|--------|--------------------|------------------|------------------|
| 1 教育委員会費 | 423 ^万 4 | 360 ^万 2 | 63 ^万 2 | 0 | 0 | 0 | 423 ^万 4 | 1 報酬 | 284 ^万 3 | 教育委員会委員報酬 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 10 ^万 0 | 評価委員会出席謝金 | 5 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 教育功労者表彰・善行者表彰記念品 | 5 ^万 0 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 40 ^万 1 | 費用弁償 | |
| | | | | | | | | 10 交際費 | 7 ^万 6 | 教育委員会交際費 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2 ^万 9 | 消耗品費 | 1 ^万 4 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 1 ^万 5 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 3 ^万 1 | 手数料 | |
| 13 委託料 | 64 ^万 0 | 会議録テープ反訳委託料 | | | | | | | | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 11 ^万 4 | 佐賀県市町教育委員会連合会負担金 | 9 ^万 4 | | | | | | | | |
| | | 杵西地域教育委員会連絡協議会負担金 | 8 | | | | | | | | |
| | | 九州地区市町村教育委員研修大会出席負担金 | 1 ^万 2 | | | | | | | | |

(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 | | | | | |
| 2 事務局費 | 4913 ^万 4 | 4946 ^万 3 | △32 ^万 9 | 0 | 0 | 0 | 4913 ^万 4 | 2 給料 | 2857 ^万 9 | 教育長分 | 736 ^万 8 |
| | | | | | | | | | | 一般職員分 | 2121 ^万 1 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1262 ^万 5 | 教育長分 | 208 ^万 3 |
| | | | | | | | | | | 一般職員分 | 1054 ^万 2 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 745 ^万 6 | 教育長分 | 160 ^万 9 |
| | | | | | | | | | | 一般職員分 | 584 ^万 7 |
| | | 9 旅費 | 26 ^万 7 | 職員等旅費 | | | | | | | |
| | | 11 需用費 | 8 ^万 0 | 消耗品費 | | | | | | | |
| | | 19 負担金補助及び交付金 | 12 ^万 7 | 全国都市教育長協議会定期総会・研究大会 出席負担金 | 7 | | | | | | |
| | | | | 九州都市教育長協議会定期総会・研究大会 出席負担金 | 8 | | | | | | |
| | | | | 九州地区市町村教育委員研修大会出席 負担金 | 6 | | | | | | |
| | | | | 全国都市教育長協議会年間会費 | 1 ^万 7 | | | | | | |
| | | | | 九州都市教育長協議会負担金 | 7 | | | | | | |
| | | | | 佐賀県市町教育長会連合会負担金 | 6 ^万 2 | | | | | | |
| | | | | 杵西地域教育長協議会負担金 | 2 ^万 0 | | | | | | |
| 3 学校教育総務費 | 2 ^億 7565 ^万 2 | 2 ^億 7034 ^万 2 | 531 ^万 0 | 963 ^万 4 | 0 | 348 ^万 0 | 2 ^億 6253 ^万 8 | 1 報酬 | 3 ^万 0 | 心身障がい児就学指導委員会委員報酬 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 4765 ^万 2 | 一般職員分 | 3087 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 嘱託職員分 | 1678 ^万 2 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1726 ^万 4 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 842 ^万 9 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 3898 ^万 2 | 臨時職員賃金 | |
| 8 報償費 | 597 ^万 8 | 学校適応支援教室事業講師謝金 | 2 ^万 0 | | | | | | | | |
| | | スクールカウンセラー謝金 | 280 ^万 0 | | | | | | | | |
| | | 学力向上対策事業講師謝金 | 140 ^万 0 | | | | | | | | |
| | | 栄養教諭を中核とした食育推進事業 指導者等謝金 | 23 ^万 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 | | | | | | |
| 3 学校教育総務費 | | | | | | | | | 市教育研究会大会講師謝金 | 3 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | 市教研講師謝金 | 10 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | 就学相談精密検査医師謝金 | 7 ^万 2 | | |
| | | | | | | | | | 新入学時健康診断等医師謝金 | 64 ^万 8 | | |
| | | | | | | | | | 学校評議員会出席謝金 | 37 ^万 5 | | |
| | | | | | | | | | 武雄の先輩等に学ぶ事業講師謝金 | 7 ^万 5 | | |
| | | | | | | | | | 健康管理医相談業務謝金 | 6 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | 教職員研修会講師謝金ほか | 16 ^万 5 | | |
| | | | | | | | | | 9 旅費 | 113 ^万 9 | 職員旅費 | 30 ^万 8 |
| | | | | | | | | | | | 費用弁償 | 83 ^万 1 |
| 11 需用費 | | | | | | | | | 消耗品費 | 208 ^万 9 | | |
| | | | | | | | | | 印刷製本費 | 2 ^万 6 | | |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 3 ^万 5 | | |
| | | | | | | | | | 光熱水費 | 8 ^万 4 | | |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 4 ^万 5 | | |
| 12 役務費 | | | | | | | | | 通信運搬費 | 5 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | 手数料 | 162 ^万 4 | | |
| | | | | | | | | | 自動車損害・任意保険料 | 4 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | 傷害保険料 | 7 ^万 6 | | |
| 13 委託料 | | | | | | | | | パソコン保守点検委託料 | 1039 ^万 2 | | |
| | | | | | | | | | 学力診断委託料 | 470 ^万 5 | | |
| | | | | | | | | | 給食業務委託料 | 9011 ^万 9 | | |
| | | | | | | | | | 児童生徒及び教職員健診委託料 | 560 ^万 0 | | |
| 14 使用料及び賃借料 | | | | | | | | | 次木堂ため池使用料 | 2 ^万 7 | | |
| | | | | | | | | | 外国人講師宿舍借上料 | 120 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | 自動車借上料 | 4 ^万 2 | | |
| | | | | | | | | | 校務支援システム利用料 | 269 ^万 1 | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | | | | | | | | | 九州地区人権・同和教育夏期講座出席負担金 | 8 ^万 8 | | |

(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 学校教育総務費 | | | | | | | | | 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 | 7 ^万 5 |
| | | | | | | | | | 公立学校施設整備期成会負担金 | 15 ^万 5 |
| | | | | | | | | | 日本スポーツ振興センター共済掛金 | 405 ^万 4 |
| | | | | | | | | | 外国人講師CLAIR会費 | 21 ^万 6 |
| | | | | | | | | | 学校保健会負担金 | 15 ^万 0 |
| | | | | | | | | | 三師会負担金 | 2 ^万 4 |
| | | | | | | | | | 佐賀県公立小中学校事務研究会負担金 | 1 ^万 9 |
| | | | | | | | | | 杵西管内教委事務職員連絡協議会負担金 | 3 |
| | | | | | | | | | 情緒障がい教育研究会負担金 | 2 ^万 0 |
| | | | | | | | | | 幼稚園就園奨励費補助金 | 2981 ^万 6 |
| | | | | | | | | | 特別支援学級宿泊学習補助金 | 10 ^万 0 |
| | | | | | | | | | 特色ある学校づくり推進事業補助金 | 160 ^万 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 ^万 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 27 公課費 | 8 | 自動車重量税 | | |
| 計 | 3 ^億 2902 ^万 0 | 3 ^億 2340 ^万 7 | 561 ^万 3 | 963 ^万 4 | 0 | 348 ^万 0 | 3 ^億 1590 ^万 6 | | | |

(款) 10 教育費
(項) 2 幼稚園費

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|---------------------|--------------------|---|---|--------------------|---------------------|---------|---------------------|------------|--------------------|
| 1 幼稚園費 | 2230 ^万 2 | 2249 ^万 0 | △18 ^万 8 | 0 | 0 | 151 ^万 1 | 2079 ^万 1 | 1 報酬 | 217 ^万 1 | 幼稚園園長報酬 | 192 ^万 6 |
| | | | | | | | | | | 嘱託医師・薬剤師報酬 | 24 ^万 5 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 1106 ^万 8 | 一般職員分 | 931 ^万 4 |
| | | | | | | | | | | 嘱託職員分 | 175 ^万 4 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 360 ^万 4 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 256 ^万 0 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 1 ^万 5 | 幼稚園評議員謝金 | |
| 9 旅費 | 4 ^万 2 | 職員旅費 | | | | | | | | | |
| 11 需用費 | 204 ^万 0 | 消耗品費 | 30 ^万 0 | | | | | | | | |

(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 | | | | | | |
| 1 幼稚園費 | | | | | | | | | 印刷製本費 | 1 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | 燃料費 | 30 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | 光熱水費 | 82 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | 修繕料 | 60 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | 医薬材料費 | 1 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | 12 役務費 | 33 ^万 7 | 通信運搬費 | 6 ^万 4 |
| | | | | | | | | | | | 手数料 | 27 ^万 3 |
| | | | | | | | | | 13 委託料 | 27 ^万 1 | 警備業務委託料 | 9 ^万 1 |
| | | | | | | | | | | | 庭園管理委託料 | 10 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | | 消防設備保守点検業務委託料 | 1 ^万 3 |
| | | 浄化槽維持管理委託料 | 3 ^万 8 | | | | | | | | | |
| | | 児童生徒及び教職員健診委託料 | 8 | | | | | | | | | |
| | | プール保守点検委託料 | 2 ^万 1 | | | | | | | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 14 ^万 6 | 印刷機借上料 | 10 ^万 1 | | | | | | | | | |
| | | テレビ受信料 | 4 ^万 1 | | | | | | | | | |
| | | バス旅行入場料 | 4 | | | | | | | | | |
| 18 備品購入費 | 2 ^万 0 | 庁用器具購入費 | | | | | | | | | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 2 ^万 8 | 全国国公立幼稚園会費等負担金 | 7 | | | | | | | | | |
| | | 県国公立幼稚園会負担金 | 1 ^万 1 | | | | | | | | | |
| | | 九州国公立幼稚園研究大会会費 | 1 ^万 0 | | | | | | | | | |
| 計 | 2230 ^万 2 | 2249 ^万 0 | △18 ^万 8 | 0 | 0 | 151 ^万 1 | 2079 ^万 1 | | | | | |

(款) 10 教育費
(項) 3 小学校費

| | | | | | | | | | | |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---|---|-------------------|------------------------------------|---------|---------------------|------------|
| 1 学校管理費 | 2 ^億 3261 ^万 6 | 2 ^億 3176 ^万 5 | 85 ^万 1 | 0 | 0 | 15 ^万 8 | 2 ^億 3245 ^万 8 | 1 報酬 | 678 ^万 9 | 嘱託医師・薬剤師報酬 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 2787 ^万 3 | 一般職員分 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1063 ^万 8 | 一般職員分 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 760 ^万 6 | 一般職員分 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 2283 ^万 0 | 臨時職員賃金 |

(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 | | | | | | | | | 11 需用費 | 8445 ^万 0 | 消耗品費 | 1500 ^万 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 58 ^万 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 燃料費 | 497 ^万 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 光熱水費 | 5690 ^万 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 修繕料 | 650 ^万 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 医薬材料費 | 50 ^万 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 役務費 | 1386 ^万 7 | 通信運搬費 | 300 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 手数料 | 1060 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 自動車損害・任意保険料 | 26 ^万 7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 委託料 | 1170 ^万 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 北方小学校屋外便所改築工事設計業務委託料 | 109 ^万 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 武内小学校パソコン室空調設備設置工事設計業務委託料 | 16 ^万 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 北方小学校屋外便所改築工事監理業務委託料 | 43 ^万 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 武内小学校パソコン室空調設備設置工事監理業務委託料 | 17 ^万 2 |
| | | | | | | | | | | | 警備業務委託料 | 241 ^万 7 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 消防設備保守点検業務委託料 | 176 ^万 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 電気工作物保守点検業務委託料 | 112 ^万 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | エレベータ保守点検委託料 | 118 ^万 5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | OA機器保守委託料 | 20 ^万 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 102 ^万 9 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 小学校庭木剪定作業等委託料 | 179 ^万 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | プール保守点検委託料 | 21 ^万 9 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 給食用リフト保守点検業務委託料 | 11 ^万 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 204 ^万 9 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 自動車借上料 | 112 ^万 7 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | コピー機借上料ほか | 53 ^万 6 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | テレビ受信料 | 38 ^万 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 | | | | | | | |
| 1 学校管理費 | | | | | | | | 15 工事請負費 | 3654 ^万 8 | 営繕工事費 | 1000 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | | 遊具修繕工事費 | 100 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | | 御船が丘小学校屋根補修2期工事 | 986 ^万 6 | | |
| | | | | | | | | | | 北方小学校屋外便所改築工事 | 1253 ^万 5 | | |
| | | | | | | | | | | 武内小学校パソコン室空調設備設置工事 | 314 ^万 7 | | |
| | | | | | | | | | | 16 原材料費 | 22 ^万 0 | 施設補修資材購入費 | |
| 2 教育振興費 | 6111 ^万 1 | 5452 ^万 6 | 658 ^万 5 | 90 ^万 5 | 0 | 2 | 6020 ^万 4 | 18 備品購入費 | 800 ^万 0 | 一般管理用備品購入費 | 264 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | | 机・椅子購入費 | 168 ^万 8 | | |
| | | | | | | | | | | 北方小学校体育館フロアシート購入費 | 86 ^万 8 | | |
| | | | | | | | | | | 給食用備品購入費 | 280 ^万 4 | | |
| | | | | | | | | | | 27 公課費 | 4 ^万 1 | 自動車重量税 | |
| | | | | | | | | | | 8 報償費 | 13 ^万 0 | 講師謝金 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 11 ^万 9 | 費用弁償 | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 835 ^万 0 | 消耗品費 | 810 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 15 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | | 賄材料費 | 10 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 3 ^万 6 | 通信運搬費 | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 287 ^万 3 | 学校体育施設開放事業委託料 | 93 ^万 6 | | |
| | | | | | | | | | | I C T教育システム保守業務委託料 | 193 ^万 7 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 25 ^万 1 | 自動車借上料 | | | |
| 18 備品購入費 | 2809 ^万 6 | 教材購入費 | 2379 ^万 8 | | | | | | | | | | |
| | | 図書購入費 | 429 ^万 8 | | | | | | | | | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 152 ^万 7 | へき地・小規模校教育振興会負担金 | 8 | | | | | | | | | | |
| | | 養護教諭部会負担金 | 1 ^万 5 | | | | | | | | | | |
| | | 校長会負担金 | 18 ^万 7 | | | | | | | | | | |
| | | 教頭会負担金 | 5 ^万 5 | | | | | | | | | | |

(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 | | | | | |
| 2 教育振興費 | | | | | | | | | 教育振興会負担金 | 6 ^万 6 | |
| | | | | | | | | | 佐賀県特別支援学級設置学校長協会費負担金 | 1 ^万 8 | |
| | | | | | | | | | 人権・同和教育研究協議会負担金 | 6 ^万 5 | |
| | | | | | | | | | 研究大会負担金 | 14 ^万 5 | |
| | | | | | | | | | 全国公立学校難聴・言語障がい研究協議会負担金 | 3 | |
| | | | | | | | | | 佐賀県理科教育振興会負担金 | 5 | |
| | | | | | | | | | 地区理科教育振興会支部負担金 | 9 | |
| | | | | | | | | | 佐賀県学校栄養士会負担金 | 1 ^万 1 | |
| | | | | | | | | | 地区学校栄養士会負担金 | 8 | |
| | | | | | | | | | 陸上記録会補助金 | 3 ^万 0 | |
| | | | | | | | | | 遠距離通学費補助金 | 50 ^万 5 | |
| 危険区域児童通学費補助金 | 39 ^万 7 | | | | | | | | | | |
| 20 扶助費 | 1972 ^万 9 | 要保護児童生徒援助費 | 1824 ^万 2 | | | | | | | | |
| | | 特別支援教育就学奨励費 | 148 ^万 7 | | | | | | | | |
| 3 小学校施設整備事業費 | 9 ^億 2370 ^万 1 | 4 ^億 7979 ^万 8 | 4 ^億 4390 ^万 3 | 1 ^億 4465 ^万 0 | 6 ^億 8740 ^万 0 | 0 | 9165 ^万 1 | 11 需用費 | 5 ^万 0 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 33 ^万 7 | 手数料 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1882 ^万 6 | 武雄小学校屋内運動場改築工事実施設計業務委託料 | 1253 ^万 7 |
| | | | | | | | | | | 武雄小学校校舎・給食室改築工事監理業務委託料 | 628 ^万 9 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 7563 ^万 1 | 武雄小学校仮設校舎借上料 | |
| 15 工事請負費 | 7 ^億 9785 ^万 7 | 武雄小学校校舎・給食室改築工事 | 7 ^億 7138 ^万 5 | | | | | | | | |
| | | 武雄小学校給食室解体工事 | 1135 ^万 4 | | | | | | | | |
| | | 武雄小学校太陽光発電設備設置工事 | 1241 ^万 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 | | | | |
| 3 小学校施設 整備事業費 | | | | | | | 18 備品購入費 | 3100 ^万 0 | 武雄小学校仮設通路設置工事 | 270 ^万 0 |
| | | | | | | | | | 北方小学校屋内運動場備品購入費 | 100 ^万 0 |
| | | | | | | | | | 武雄小学校給食室調理備品購入費ほか | 3000 ^万 0 |
| 計 | 12 ^億 1742 ^万 8 | 7 ^億 6608 ^万 9 | 4 ^億 5133 ^万 9 | 1 ^億 4555 ^万 5 | 6 ^億 8740 ^万 0 | 16 ^万 0 | 3 ^億 8431 ^万 3 | | | |

(款) 10 教育費
(項) 4 中学校費

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---|---|---|------------------------------------|---------|---------------------|------------|---------------------|
| 1 学校管理費 | 1 ^億 1781 ^万 1 | 1 ^億 1684 ^万 1 | 97 ^万 0 | 0 | 0 | 2 | 1 ^億 1780 ^万 9 | 1 報酬 | 295 ^万 2 | 嘱託医師・薬剤師報酬 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 2028 ^万 8 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 784 ^万 2 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 554 ^万 0 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 720 ^万 8 | 臨時職員賃金 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 3657 ^万 0 | 消耗品費 | 740 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 22 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 75 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 2500 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 300 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 医薬材料費 | 20 ^万 0 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 723 ^万 1 | 通信運搬費 | 188 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 526 ^万 0 |
| 自動車損害・任意保険料 | 9 ^万 1 | | | | | | | | | | |
| 13 委託料 | 567 ^万 2 | 警備業務委託料 | 112 ^万 9 | | | | | | | | |
| | | 消防設備保守点検業務委託料 | 65 ^万 4 | | | | | | | | |
| | | 電気工作物保守点検業務委託料 | 57 ^万 6 | | | | | | | | |
| | | エレベータ保守点検委託料 | 177 ^万 7 | | | | | | | | |
| | | OA機器保守委託料 | 5 ^万 1 | | | | | | | | |
| | | 浄化槽維持管理委託料 | 48 ^万 6 | | | | | | | | |
| | | 中学校庭木剪定作業等委託料 | 93 ^万 6 | | | | | | | | |

(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 | | | | | |
| 1 学校管理費 | | | | | | | | プール保守点検委託料 | 6 ^万 3 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 44 ^万 4 | コピー機借上料 | 30 ^万 7 |
| | | | | | | | | | | テレビ受信料 | 13 ^万 7 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 700 ^万 0 | 営繕工事費 | 400 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 武雄北中学校屋内運動場フットサル用 防球ネット設置工事 | 300 ^万 0 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 5 ^万 0 | 施設補修資材購入費 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 1700 ^万 0 | 一般管理用備品購入費 | 120 ^万 0 |
| | | 机・椅子購入費ほか | 46 ^万 0 | | | | | | | | |
| | | 武雄中学校食器洗浄機等給食用備品購入費 | 1534 ^万 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 27 公課費 | 1 ^万 4 | 自動車重量税 | | |
| 2 教育振興費 | 4178 ^万 9 | 4859 ^万 7 | △680 ^万 8 | 127 ^万 9 | 0 | 100 ^万 0 | 3951 ^万 0 | 8 報償費 | 144 ^万 8 | 講師謝金 | 136 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | コミュニティスクール推進委員謝金 | 8 ^万 8 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 10 ^万 5 | 費用弁償 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 588 ^万 3 | 消耗品費 | 567 ^万 3 |
| | | | | | | | | | | 賄材料費 | 21 ^万 0 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 12 ^万 6 | 通信運搬費 | 1 ^万 5 |
| | | | | | | | | | | 賠償責任保険料 | 11 ^万 1 |
| 18 備品購入費 | 1504 ^万 7 | 教材購入費 | 1150 ^万 7 | | | | | | | | |
| | | 図書購入費 | 354 ^万 0 | | | | | | | | |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 171 ^万 1 | 養護教諭部会負担金 | 7 | | | | | | | | |
| | | 校長会負担金 | 8 ^万 5 | | | | | | | | |
| | | 教頭会負担金 | 2 ^万 5 | | | | | | | | |
| | | 教育振興会負担金 | 3 ^万 0 | | | | | | | | |
| | | 生徒指導連盟負担金 | 1 ^万 2 | | | | | | | | |
| | | 中体連負担金 | 40 ^万 4 | | | | | | | | |
| | | 人権・同和教育研究協議会負担金 | 3 ^万 6 | | | | | | | | |
| | | 研究会負担金 | 9 ^万 2 | | | | | | | | |

(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 | | | | | | |
| 2 教育振興費 | | | | | | | | | 佐賀県特別支援学級設置学校長協会費負担金 | 7 | | |
| | | | | | | | | | 佐賀県理科教育振興会負担金 | 3 | | |
| | | | | | | | | | 地区理科教育振興会支部負担金 | 5 | | |
| | | | | | | | | | 佐賀県学校栄養士会負担金 | 3 | | |
| | | | | | | | | | 地区学校栄養士会負担金 | 2 | | |
| | | | | | | | | | 九州大会等選手派遣事業補助金 | 100万0 | | |
| | | | | | | | 20 扶助費 | 1746万9 | 要保護児童生徒援助費 | 1657万1 | | |
| | | | | | | | | | 特別支援教育就学奨励費 | 89万8 | | |
| 3 中学校施設整備事業費 | 2億764万3 | 4億2249万3 | △2億1485万0 | 4380万4 | 1億510万0 | 0 | 5873万9 | | 11 需用費 | 5万0 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | | | 12 役務費 | 54万8 | 手数料 | |
| | | | | | | | | | 13 委託料 | 3050万7 | 武雄中学校屋内運動場・武道場改築等工事 実施設計業務委託料 | 2409万4 |
| | | | | | | | | | | | 武雄中学校屋内運動場・武道場改築等工事 地質調査業務委託料 | 252万0 |
| | | | | | | | | | | | 武雄中学校特別支援教室空調設備設置工事 設計業務委託料 | 10万1 |
| | | | | | | | | 川登中学校図書室・特別支援教室空調設備 設置工事設計業務委託料 | 17万7 | | | |
| | | | | | | | | 山内中学校管理・教室棟改築工事監理業務 委託料 | 330万8 | | | |
| | | | | | | | | 武雄中学校特別支援教室空調設備設置工事 監理業務委託料 | 12万8 | | | |
| | | | | | | | | 川登中学校図書室・特別支援教室空調設備 設置工事監理業務委託料 | 17万9 | | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 7386万8 | 山内中学校仮設校舎借上料 | | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 1億267万0 | 山内中学校管理・教室棟解体工事 | 5660万0 | | |

(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 | | | | |
| 3 中学校施設整備事業費 | | | | | | | | | 山内中学校管理・教室棟改築工事 1930 ^万 0 川登中学校図書室・特別支援教室空調設備設置工事 487 ^万 0 武雄中学校外構第3期工事 2016 ^万 3 武雄中学校特別支援教室空調設備設置工事 173 ^万 7 | |
| 計 | 3 ^億 6724 ^万 3 | 5 ^億 8793 ^万 1 | △2 ^億 2068 ^万 8 | 4508 ^万 3 | 1 ^億 510 ^万 0 | 100 ^万 2 | 2 ^億 1605 ^万 8 | | | |

(款) 10 教育費
(項) 5 社会教育費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|---|---------------------|---------|---------------------|--|
| 1 生涯学習総務費 | 8031 ^万 6 | 6606 ^万 5 | 1425 ^万 1 | 0 | 0 | 0 | 8031 ^万 6 | 1 報酬 | 570 ^万 5 | 社会教育指導員報酬 547 ^万 5 青少年問題協議会委員報酬 3 ^万 5 社会教育委員報酬 19 ^万 5 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 3879 ^万 4 | 一般職員分 3298 ^万 8 嘱託職員分 580 ^万 6 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2221 ^万 0 | 一般職員分 2120 ^万 9 嘱託職員分 100 ^万 1 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 901 ^万 8 | 一般職員分 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 13 ^万 0 | 人権講演会講師謝金 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 26 ^万 0 | 職員旅費 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 24 ^万 3 | 消耗品費 7 ^万 0 印刷製本費 6 ^万 0 燃料費 2 ^万 9 光熱水費 3 ^万 8 修繕料 4 ^万 6 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 5 ^万 9 | 通信運搬費 3 ^万 6 手数料 1 ^万 2 自動車損害・任意保険料 1 ^万 1 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 27 ^万 6 | コミュニティ百堂管理業務委託料 |

(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 生涯学習総務費 | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 4 ^万 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 ^万 3 | 社会教育指導主事講習会出席負担金 | 1 ^万 4 |
| | | | | | | | | | | 佐賀県BBS連盟負担金 | 2 ^万 8 |
| | | | | | | | | | | 佐賀県人権・同和教育研究協議会負担金 | 21 ^万 1 |
| | | | | | | | | 佐賀県社会教育委員連絡協議会負担金 | 1 ^万 1 | | |
| | | | | | | | | 全国生涯学習市町村協議会負担金 | 3 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | 武雄市地域婦人連絡協議会活動補助金 | 72 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | 武雄温泉ユースホステル運営補助金 | 18 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | 武雄市社会人権同和教育推進協議会補助金 | 67 ^万 9 | | |
| | | | | | | | | 武雄市青少年育成市民会議補助金 | 140 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | 武雄市シニア市民大学活動補助金 | 30 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 8 | 自動車重量税 | |
| 2 公民館費 | 1 ^億 7616 ^万 2 | 2 ^億 1769 ^万 1 | △4152 ^万 9 | 121 ^万 3 | 0 | 150 ^万 3 | 1 ^億 7344 ^万 6 | 1 報酬 | 1331 ^万 3 | 公民館長報酬 | 888 ^万 3 |
| | | | | | | | | | | 自治公民館長報酬 | 377 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 公民館運営審議会委員報酬 | 66 ^万 0 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 5403 ^万 1 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3051 ^万 6 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1485 ^万 2 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1440 ^万 0 | 臨時職員賃金 | 1389 ^万 5 |
| | | 土曜文庫管理者賃金 | 27 ^万 6 | | | | | | | | |
| | | 広報誌作成賃金 | 22 ^万 9 | | | | | | | | |
| 8 報償費 | 364 ^万 1 | 成人式出演者等謝金 | 4 ^万 0 | | | | | | | | |
| | | 自治公民館長研修講師謝金 | 1 ^万 0 | | | | | | | | |
| | | トムソーヤ地区推進会議活動事業謝金 | 2 ^万 3 | | | | | | | | |
| | | トムソーヤ委員会委員謝金 | 7 ^万 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 | | | | | | |
| 2 公民館費 | | | | | | | | | わんぱくスクール事業謝金 | 30 ^万 5 | | |
| | | | | | | | | | 子育て・親育ち講座事業謝金 | 6 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | トムソーヤ指導者養成講座事業謝金 | 2 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | トムソーヤ事業講師等謝金・記念品 | 20 ^万 9 | | |
| | | | | | | | | | 放課後子ども教室推進事業謝金 | 155 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | 学習機会提供事業謝金 | 91 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | 雄武町児童交流派遣事業謝金・記念品 | 3 ^万 3 | | |
| | | | | | | | | | 少年の船派遣事業謝金・記念品 | 9 ^万 5 | | |
| | | | | | | | | | 少年の主張大会審査員謝礼ほか | 31 ^万 1 | | |
| | | | | | | | | | 9 旅費 | 143 ^万 2 | 職員旅費 | |
| | | | | | | | | | 11 需用費 | 1562 ^万 8 | 消耗品費 | 326 ^万 8 |
| | | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 49 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | | 燃料費 | 205 ^万 2 |
| 食糧費 | 3 ^万 0 | | | | | | | | | | | |
| 光熱水費 | 868 ^万 0 | | | | | | | | | | | |
| 修繕料 | 109 ^万 3 | | | | | | | | | | | |
| 医薬材料費 | 1 ^万 5 | | | | | | | | | | | |
| 12 役務費 | 531 ^万 3 | 通信運搬費 | 102 ^万 9 | | | | | | | | | |
| | | 手数料 | 265 ^万 3 | | | | | | | | | |
| | | 自動車損害・任意保険料 | 31 ^万 4 | | | | | | | | | |
| | | 公民館総合補償制度掛金 | 131 ^万 7 | | | | | | | | | |
| 13 委託料 | 917 ^万 2 | 警備業務委託料 | 134 ^万 8 | | | | | | | | | |
| | | 清掃業務委託料 | 371 ^万 6 | | | | | | | | | |
| | | 植栽等管理委託料 | 22 ^万 5 | | | | | | | | | |
| | | 空調設備保守点検管理委託料 | 51 ^万 2 | | | | | | | | | |
| | | 消防設備保守点検業務委託料 | 34 ^万 2 | | | | | | | | | |
| | | 電気工作物保守点検業務委託料 | 30 ^万 3 | | | | | | | | | |
| | | 浄化槽維持管理委託料 | 80 ^万 9 | | | | | | | | | |
| | | エレベータ保守点検委託料 | 33 ^万 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 | | | | | | |
| 2 公民館費 | | | | | | | | | 自動扉開閉装置保守点検委託料 | 3万2 | | |
| | | | | | | | | | 宿日直代行委託料 | 126万1 | | |
| | | | | | | | | | 大ホール保守点検委託料 | 15万5 | | |
| | | | | | | | | | 生活学校委託料 | 2万5 | | |
| | | | | | | | | | 地下オイルタンク等漏洩点検委託料 | 3万8 | | |
| | | | | | | | | | 家庭教育学級講座委託料 | 7万2 | | |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 68万4 | 自動車借上料 | 30万0 |
| | | | | | | | | | | | 事務機器借上料 | 2万3 |
| | | | | | | | | | | | 駐車場使用料 | 5 |
| | | | | | | | | | | | テレビ受信料ほか | 35万6 |
| | | 15 工事請負費 | 1万5 | 武雄公民館ケーブルテレビ配線工事 | | | | | | | | |
| | | 18 備品購入費 | 152万5 | 印刷機購入費ほか | 112万5 | | | | | | | |
| | 図書購入費 | | | 20万0 | | | | | | | | |
| | わんぱくスクール用テント等購入費 | | | 20万0 | | | | | | | | |
| | | 19 負担金補助及び交付金 | 1159万2 | 防火管理資格取得講習負担金 | 2万4 | | | | | | | |
| | 佐賀県公民館連合会負担金 | | | 4万2 | | | | | | | | |
| | 地域コミュニティ活性化事業費補助金 | | | 90万0 | | | | | | | | |
| | | | | 自治公民館建築費等補助金 | 1022万6 | | | | | | | |
| | | | | 北方町盆踊大会実行委員会補助金 | 40万0 | | | | | | | |
| | | | | 27 公課費 | 4万8 | 自動車重量税 | | | | | | |
| 3 文化財保護費 | 3022万5 | 6463万4 | △3440万9 | 0 | 0 | 0 | 3022万5 | 1 報酬 | 15万0 | 文化財保護審議会委員報酬 | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 1072万6 | 一般職員分 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 562万9 | 一般職員分 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 291万0 | 一般職員分 | 290万7 | |
| | | | | | | | | | | 労災保険料 | 3 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 19万3 | 作業員賃金 | | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 4万0 | 保存計画検討会委員謝金 | | |
| 9 旅費 | 25万0 | 職員旅費 | 22万5 | | | | | | | | | |

(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 | | | | | | |
| 3 文化財保護費 | | | | | | | | | 費用弁償 | 2 ^万 5 | | |
| | | | | | | | | | 11 需用費 | 60 ^万 7 | 消耗品費 | 37 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 2 ^万 9 |
| | | | | | | | | | | | 燃料費 | 7 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | | 光熱水費 | 8 |
| | | | | | | | | | | | 修繕料 | 13 ^万 0 |
| | | | | | | | | | 12 役務費 | 35 ^万 4 | 通信運搬費 | 3 ^万 2 |
| | | | | | | | | | | | 手数料 | 29 ^万 3 |
| | | | | | | | | | | | 自動車損害・任意保険料 | 2 ^万 9 |
| 13 委託料 | 250 ^万 2 | 埋蔵文化財発掘調査業務委託料 | 87 ^万 6 | | | | | | | | | |
| | | 史跡等環境整備委託料 | 91 ^万 2 | | | | | | | | | |
| | | 遺跡発掘事務支援システム保守委託料 | 10 ^万 5 | | | | | | | | | |
| | | 史跡おつぼ山神籠石トイレ管理委託料 | 35 ^万 9 | | | | | | | | | |
| | | 文化財管理委託料 | 5 ^万 0 | | | | | | | | | |
| | | 樹木伐採委託料 | 20 ^万 0 | | | | | | | | | |
| 14 使用料及び賃借料 | 14 ^万 4 | おつぼ山神籠石見学者用駐車場用地借上料 | | | | | | | | | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 670 ^万 3 | 全国民俗芸能保存振興費市町村負担金 | 1 ^万 5 | | | | | | | | | |
| | | 全国史跡整備市町村協議会負担金 | 4 ^万 0 | | | | | | | | | |
| | | 九州地区市町村文化財保存整備協議会負担金 | 1 ^万 0 | | | | | | | | | |
| | | 無形民俗文化財維持管理事業補助金 | 58 ^万 0 | | | | | | | | | |
| | | 武雄ルネサンス補助金 | 35 ^万 0 | | | | | | | | | |
| 重要文化財保存修理補助金 | 570 ^万 8 | | | | | | | | | | | |
| 27 公課費 | 1 ^万 7 | 自動車重量税 | | | | | | | | | | |
| 4 図書館費 | 1 ^億 5311 ^万 3 | 1 ^億 2479 ^万 5 | 2831 ^万 8 | 0 | 0 | 31 ^万 2 | 1 ^億 5280 ^万 1 | 1 報酬 | 7 ^万 0 | 図書館・歴史資料館協議会委員報酬 | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 1385 ^万 8 | 一般職員分 | 984 ^万 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 | | | | | | |
| 4 図書館費 | | | | | | | | | 嘱託職員分 | 401万8 | | |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 481万5 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | 271万8 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | | 7 賃金 | 59万2 | 臨時職員賃金 | |
| | | | | | | | | | 8 報償費 | 21万3 | 日本刀保全業務謝金 | 2万0 |
| | | | | | | | | | | | 古文書講座講師謝金 | 8万0 |
| | | | | | | | | | | | MY図書館デジタル推進協議会委員謝金 | 2万3 |
| | | | | | | | | | | | 企画展出品謝金 | 7万5 |
| | | | | | | | | | | | 資料調査謝金 | 1万5 |
| | | | | | | | | | 9 旅費 | 205万4 | 職員旅費 | 126万8 |
| | | | | | | | | | | | 費用弁償 | 78万6 |
| | | | | | | | | | 11 需用費 | 488万1 | 消耗品費 | 33万4 |
| | | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 209万7 |
| | | | | | | | | | | | 修繕料 | 245万0 |
| 12 役務費 | 563万9 | 通信運搬費 | 486万3 | | | | | | | | | |
| | | 手数料 | 74万6 | | | | | | | | | |
| | | 自動車損害・任意保険料 | 3万0 | | | | | | | | | |
| 13 委託料 | 1億1401万9 | レプリカ製作委託料 | 113万0 | | | | | | | | | |
| | | 写真撮影業務委託料 | 12万0 | | | | | | | | | |
| | | MY図書館システム保守点検業務委託料 | 31万1 | | | | | | | | | |
| | | 展示室保守点検業務委託料 | 64万8 | | | | | | | | | |
| | | 解説ビデオ制作委託料 | 55万0 | | | | | | | | | |
| | | 歴史資料燻蒸業務委託料 | 126万0 | | | | | | | | | |
| | | 図書館・歴史資料館指定管理料 | 1億1000万0 | | | | | | | | | |
| 14 使用料及び 賃借料 | 80万6 | 事務機器借上料 | 20万6 | | | | | | | | | |
| | | 企画展資料借上料 | 10万0 | | | | | | | | | |
| | | 展示用什器借上料 | 50万0 | | | | | | | | | |

(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 | | | | |
| 4 図書館費 | | | | | | | | 18 備品購入費 | 338 ^万 8 | 歴史資料購入費ほか |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 5 ^万 2 | 九州博物館協議会総会出席負担金 6 佐賀県博物館協議会出席負担金 6 日本博物館協議会負担金 2 ^万 5 九州博物館協議会負担金 5 佐賀県博物館協議会負担金 1 ^万 0 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 8 | 自動車重量税 |
| | | | | | | | | | | |
| 5 文化振興費 | 1 ^億 6031 ^万 3 | 1 ^億 9187 ^万 2 | △3155 ^万 9 | 0 | 0 | 2750 ^万 1 | 1 ^億 3281 ^万 2 | 1 報酬 | 5 ^万 0 | 文化会館運営審議会委員報酬 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 1207 ^万 4 | 一般職員分 787 ^万 8 嘱託職員分 419 ^万 6 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 630 ^万 6 | 一般職員分 527 ^万 4 嘱託職員分 103 ^万 2 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 215 ^万 8 | 一般職員分 215 ^万 7 労災保険料 1 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 11 ^万 8 | 駐車場整理員賃金 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 20 ^万 6 | 弁論大会審査員謝金 2 ^万 0 弁論大会記念品 2 ^万 9 宇宙科学館入場券 15 ^万 7 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 6 ^万 8 | 職員旅費 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 3811 ^万 5 | 消耗品費 211 ^万 5 燃料費 1200 ^万 0 光熱水費 1700 ^万 0 修繕料 700 ^万 0 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 531 ^万 6 | 通信運搬費 53 ^万 0 手数料 461 ^万 5 自動車損害・任意保険料 3 ^万 3 公立文化施設賠償責任保険ほか 13 ^万 8 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 7779 ^万 7 | 警備業務委託料 315 ^万 0 清掃業務委託料 1379 ^万 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 | | | | | | |
| 5 文化振興費 | | | | | | | | | 植栽等管理委託料 | 223 ^万 9 | | |
| | | | | | | | | | 消防設備保守点検業務委託料 | 49 ^万 8 | | |
| | | | | | | | | | 電気工作物保守点検業務委託料 | 115 ^万 2 | | |
| | | | | | | | | | エレベータ保守点検委託料 | 151 ^万 2 | | |
| | | | | | | | | | 自動扉開閉装置保守点検委託料 | 34 ^万 7 | | |
| | | | | | | | | | 舞台音響装置等保守委託料 | 279 ^万 7 | | |
| | | | | | | | | | 浄化槽維持管理委託料 | 214 ^万 2 | | |
| | | | | | | | | | 防火対象物点検委託料 | 9 ^万 5 | | |
| | | | | | | | | | 芝生除草剤散布委託料 | 67 ^万 9 | | |
| | | | | | | | | | 自主文化事業委託料 | 800 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | 空気環境測定委託料 | 81 ^万 9 | | |
| | | | | | | | | | 窓口案内・受付業務委託料 | 987 ^万 1 | | |
| | | | | | | | | | 舞台業務委託料 | 1281 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | 冷温水器及び自動制御装置保守委託料 | 393 ^万 8 | | |
| | | | | | | | | | 管内通信システム保守点検委託料 | 38 ^万 2 | | |
| | | | | | | | | | 害虫駆除委託料 | 28 ^万 4 | | |
| | | | | | | | | | 空調設備等保守委託料 | 1328 ^万 5 | | |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 316 ^万 9 | 駐車場用地借上料 | 305 ^万 1 |
| | | | | | | | | | | | 自動車借上料 | 1 ^万 4 |
| | | | | | | | | | | | テレビ受信料 | 4 ^万 1 |
| | | 発電機借上料ほか | 6 ^万 3 | | | | | | | | | |
| 15 工事請負費 | 768 ^万 3 | 庭園内土蔵改修工事 | 360 ^万 0 | | | | | | | | | |
| | | ファイヤーウォール設置工事 | 48 ^万 3 | | | | | | | | | |
| | | 館内電話交換機設備更新工事 | 360 ^万 0 | | | | | | | | | |
| 18 備品購入費 | 70 ^万 0 | 机購入費ほか | | | | | | | | | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 654 ^万 6 | マネジメント研修出席負担金 | 6 | | | | | | | | | |
| | | 佐賀県陶芸協会負担金 | 5 ^万 0 | | | | | | | | | |
| | | 佐賀県青少年劇場開催地負担金 | 42 ^万 6 | | | | | | | | | |

(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 | | | | |
| 5 文化振興費 | | | | | | | | | 全国公立文化施設協議会負担金 3 ^万 8 「武雄市民ジュニアウィンドオーケストラ」 育成事業負担金 400 ^万 0 文化連盟補助金 177 ^万 0 日本宇宙少年団分団活動補助金 25 ^万 6 27 公課費 7 自動車重量税 | |
| 6 勤労青少年 ホーム費 | 8 ^万 5 | 8 ^万 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 ^万 5 | 11 需用費 8 ^万 5 | 消耗品費 3 ^万 5 修繕料 5 ^万 0 | |
| 計 | 6 ^億 21 ^万 4 | 6 ^億 6514 ^万 2 | △6492 ^万 8 | 121 ^万 3 | 0 | 2931 ^万 6 | 5 ^億 6968 ^万 5 | | | |

(款) 10 教育費
(項) 6 保健体育費

| | | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|------------------|---------------------|----------------------------|--|
| 1 保健体育総 務費 | 3986 ^万 7 | 4109 ^万 6 | △122 ^万 9 | 0 | 0 | 9 ^万 0 | 3977 ^万 7 | 1 報酬 215 ^万 5 | スポーツ推進審議会委員報酬 7 ^万 5 スポーツ推進委員報酬 208 ^万 0 |
| | | | | | | | | 2 給料 1071 ^万 6 | 一般職員分 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 495 ^万 4 | 一般職員分 |
| | | | | | | | | 4 共済費 291 ^万 2 | 一般職員分 |
| | | | | | | | | 8 報償費 10 ^万 0 | 高校総体オープニングセレモニー謝金 5 ^万 0 スポーツ・レクリエーション祭大会役員謝金 5 ^万 0 |
| | | | | | | | | 9 旅費 2 | 費用弁償 |
| | | | | | | | | 11 需用費 225 ^万 0 | 消耗品費 159 ^万 0 印刷製本費 7 ^万 0 燃料費 16 ^万 0 食糧費 25 ^万 2 修繕料 17 ^万 8 |
| | | | | | | | | 12 役務費 20 ^万 6 | 手数料 8 ^万 0 自動車損害・任意保険料 2 ^万 9 スポーツ安全保険料 9 ^万 7 |

(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 保健体育総務費 | | | | | | | | 13 委託料 | 12 ^万 5 | フットサル講師派遣委託料 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 41 ^万 9 | 白岩運動公園ゲート等補修工事 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1602 ^万 1 | 九州地区スポーツ推進委員研究大会参加負担金 | 13 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 県スポーツ推進委員協議会負担金 | 9 ^万 8 |
| | | | | | | | | | | 県内一周駅伝大会負担金 | 4 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 県体育協会負担金 | 20 ^万 6 |
| | | | | | | | | | | 県民体育大会開催費負担金 | 11 ^万 2 |
| | | | | | | | | | | 全国スポーツ推進委員連合会負担金 | 2 ^万 6 |
| | | | | | | | | | | 武雄市体育協会事業補助金 | 1510 ^万 9 |
| | | | | | | | | | | 総合型地域スポーツクラブ育成事業補助金 | 10 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | トップアスリート招聘事業補助金 | 20 ^万 0 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 7 | 自動車重量税 | |
| 2 体育施設費 | 6112 ^万 6 | 7680 ^万 3 | △1567 ^万 7 | 0 | 0 | 21 ^万 5 | 6091 ^万 1 | 11 需用費 | 178 ^万 0 | 消耗品費 | 55 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 5 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 45 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 77 ^万 5 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 手数料 | 62 ^万 4 | | | | |
| | | | | | | 自動車損害・任意保険料 | 1 ^万 5 | | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 4746 ^万 2 | 山内中央公園幼児用プール漏水調査業務委託料 | 15 ^万 3 |
| | | | | | | | | | | 眉山キャンプ場管理業務委託料 | 41 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 体育施設指定管理料 | 4480 ^万 2 |
| | | | | | | | | | | 北方体育施設管理業務委託料 | 209 ^万 7 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 3 ^万 0 | 眉山キャンプ場敷地借上料 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 1000 ^万 0 | 天神崎テニスコート人工芝改修工事 | 294 ^万 0 |

(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 | | | | | | |
| 2 体育施設費 | | | | | | | | | 白岩球場グラウンド排水工事 | 493 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | 白岩競技場夜間照明自動点灯盤設置工事 | 213 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | 16 原材料費 | 2 ^万 8 | 真砂土購入費 | |
| | | | | | | | | | 18 備品購入費 | 110 ^万 1 | 北方運動公園プール滑り止めマット 購入費ほか | |
| | | | | | | | | | 22 補償補填及 び賠償金 | 2 ^万 0 | 照明による被害補償 | |
| 3 学校給食センター費 | 6442 ^万 5 | 5566 ^万 3 | 876 ^万 2 | 0 | 0 | 0 | 6442 ^万 5 | 1 報酬 | 30 ^万 0 | 学校給食センター運営委員報酬 | | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 318 ^万 0 | 臨時職員賃金 | | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 4 ^万 5 | 学校給食センター監査委員謝金 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1385 ^万 0 | 消耗品費 | 168 ^万 0 | |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 380 ^万 0 | |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 737 ^万 0 | |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 100 ^万 0 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 89 ^万 0 | 通信運搬費 | 16 ^万 0 | |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 57 ^万 0 | |
| | | | | | | | | | | 自動車損害・任意保険料 | 16 ^万 0 | |
| 13 委託料 | 4141 ^万 2 | 警備業務委託料 | 17 ^万 9 | | | | | | | | | |
| | | 清掃業務委託料 | 38 ^万 9 | | | | | | | | | |
| | | 消防設備保守点検業務委託料 | 3 ^万 1 | | | | | | | | | |
| | | 浄化槽維持管理委託料 | 83 ^万 8 | | | | | | | | | |
| | | 山内学校給食センター給食調理業務委託料 | 1869 ^万 0 | | | | | | | | | |
| | | 北方学校給食センター給食調理業務委託料 | 2066 ^万 3 | | | | | | | | | |
| | | 生ごみ処理機保守点検委託料 | 6 ^万 1 | | | | | | | | | |
| | | 厨房機器点検委託料 | 6 ^万 3 | | | | | | | | | |
| ボイラー保守管理委託料 | 16 ^万 8 | | | | | | | | | | | |

(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 | | | | | | |
| 3 学校給食センター費 | | | | | | | | | 貯湯槽・蒸気管点検委託料 | 19 ^万 3 | | |
| | | | | | | | | | 排気洗浄装置清掃点検委託料 | 13 ^万 7 | | |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 29 ^万 8 | 自動車借上料 | |
| | | | | | | | | | 18 備品購入費 | 439 ^万 0 | 北方学校給食センター真空冷却機購入費 | |
| | | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1 ^万 5 | 鹿杵藤地区学校給食センター連絡協議会負担金 | 1 ^万 2 |
| | | | | | | | | | 佐賀県共同調理場連絡協議会負担金 | 3 | | |
| | | | | | | | | | 27 公課費 | 4 ^万 5 | 自動車重量税 | |
| 計 | 1 ^億 6541 ^万 8 | 1 ^億 7356 ^万 2 | △814 ^万 4 | 0 | 0 | 30 ^万 5 | 1 ^億 6511 ^万 3 | | | | | |

(款) 11 災害復旧費
(項) 1 農林施設災害復旧費

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|--|
| 1 現年発生災害復旧費 | 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

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|--|
| 1 現年発生災害復旧費 | 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

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---|---|---------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| 1 元金 | 21 ^億 3565 ^万 7 | 20 ^億 9500 ^万 8 | 4064 ^万 9 | 0 | 0 | 8473 ^万 7 | 20 ^億 5092 ^万 0 | 23 償還金利息及び割引料 | 21 ^億 3565 ^万 7 | 財務省 | 8 ^億 8995 ^万 9 |
| | | | | | | | | | | 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 | 2 ^億 6148 ^万 6 |
| | | | | | | | | | | 地方公共団体金融機構 | 4 ^億 2233 ^万 6 |

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 | | | | |
| 1 元金 | | | | | | | | | 佐賀銀行 1億 136万 0 佐賀共栄銀行 1778万 4 佐賀県農業協同組合 1億 3575万 7 九州ひぜん信用金庫 8856万 5 信金中央金庫 2594万 2 九州労働金庫 1800万 0 佐賀西信用組合 1091万 2 日本生命保険 2687万 5 住友生命保険 3561万 8 佐賀縣市町村職員共済組合 251万 6 市有物件災害共済会 353万 8 佐賀縣市町村振興協会 4357万 0 平成24年度借入分 5143万 9 | |
| 2 利子 | 3億 7010万 3 | 3億 8061万 8 | △1051万 5 | 0 | 0 | 1751万 8 | 3億 5258万 5 | 23 償還金利子及び割引料 | 3億 7010万 3 | 財務省 1億 3517万 0 郵便貯金・簡易生命保険管理機構 4721万 4 地方公共団体金融機構 8679万 9 佐賀銀行 477万 1 佐賀共栄銀行 18万 6 佐賀県農業協同組合 2743万 7 九州ひぜん信用金庫 504万 7 信金中央金庫 589万 7 九州労働金庫 153万 9 佐賀西信用組合 79万 3 日本生命保険 119万 8 住友生命保険 86万 7 佐賀縣市町村職員共済組合 9万 1 市有物件災害共済会 8万 2 佐賀縣市町村振興協会 289万 8 平成24年度借入分 4911万 4 |

(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 | | | | |
| 2 利子 | | | | | | | | | 一時借入金利子 | 100 ^万 0 |
| 計 | 25 ^億 576 ^万 0 | 24 ^億 7562 ^万 6 | 3013 ^万 4 | 0 | 0 | 1 ^億 225 ^万 5 | 24 ^億 350 ^万 5 | | | |

(款) 13 諸支出金
(項) 1 公営企業費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---|---------------------|---|------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 公営企業費 | 1 ^億 5199 ^万 7 | 1 ^億 4653 ^万 8 | 545 ^万 9 | 0 | 1100 ^万 0 | 0 | 1 ^億 4099 ^万 7 | 24 投資及び出資金 | 1320 ^万 0 | 佐賀西部広域水道企業団出資金 | |
| | | | | | | | | 28 繰出金 | 1 ^億 3879 ^万 7 | 水道事業会計への繰出金 | |
| | | | | | | | | | | 高料金対策分 | 827 ^万 6 |
| | | | | | | | | | | 消火栓設置分 | 700 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 水源開発元利償還分(利息分) | 232 ^万 4 |
| | | | | | | | | | | 簡易水道建設改良事業(利息分) | 218 ^万 4 |
| | | | | | | | | | | 児童手当等分 | 121 ^万 7 |
| | | | | | | | | | | 工業用水道事業会計への繰出金 | 5400 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 水道事業会計出資金 | |
| | | | | | | | | | | 水源開発元利償還分(元金分) | 4721 ^万 1 |
| | | | | | | | | | | 簡易水道建設改良事業(元金分) | 534 ^万 4 |
| | | | | | | | | | | 旧市町間配水管接続事業(合併特例債分) | 1100 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 佐賀西部広域水道企業団への繰出金 | |
| | | | | | | | | | | 児童手当分 | 24 ^万 1 |
| 計 | 1 ^億 5199 ^万 7 | 1 ^億 4653 ^万 8 | 545 ^万 9 | 0 | 1100 ^万 0 | 0 | 1 ^億 4099 ^万 7 | | | | |

(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 公営競技収益金貸付基金支出金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 投資及び出資金 | 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

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|--------------------|-------------------|---|---|--------------------|---|--------|--------------------|-------------|
| 1 土地開発基金繰出金 | 120 ^万 7 | 130 ^万 6 | △9 ^万 9 | 0 | 0 | 120 ^万 6 | 1 | 28 繰出金 | 120 ^万 7 | 土地開発基金への繰出金 |
| 計 | 120 ^万 7 | 130 ^万 6 | △9 ^万 9 | 0 | 0 | 120 ^万 6 | 1 | | | |

(款) 14 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|---------------------|----------------------|---|---|---|---------------------|--|--|--|
| 1 予備費 | 4428 ^万 6 | 5604 ^万 0 | △1175 ^万 4 | 0 | 0 | 0 | 4428 ^万 6 | | | |
| 計 | 4428 ^万 6 | 5604 ^万 0 | △1175 ^万 4 | 0 | 0 | 0 | 4428 ^万 6 | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

| 区 分 | | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | |
|-----|---------|--------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------|
| | | | 報 酬(千円) | 給 料(千円) | 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 ^万 6 | 526 ^万 9 | (2.95) | | 2390 ^万 5 | 406 ^万 3 | 2796 ^万 8 | |
| | 議 員 | 26 | 1 ^億 1376 ^万 0 | | 3216 ^万 1 | (2.95) | | 1 ^億 4592 ^万 1 | 5863 ^万 3 | 2 ^億 455 ^万 4 | |
| | その他の特別職 | 2,875 | 1 ^億 7852 ^万 0 | | | | | 1 ^億 7852 ^万 0 | | 1 ^億 7852 ^万 0 | |
| | 計 | 2,903 | 2 ^億 9228 ^万 0 | 1863 ^万 6 | 3743 ^万 0 | | | 3 ^億 4834 ^万 6 | 6269 ^万 6 | 4 ^億 1104 ^万 2 | |
| 前年度 | 長 等 | 2 | | 1863 ^万 6 | 526 ^万 9 | (2.95) | | 2390 ^万 5 | 391 ^万 0 | 2781 ^万 5 | |
| | 議 員 | 26 | 1 ^億 1376 ^万 0 | | 3216 ^万 1 | (2.95) | | 1 ^億 4592 ^万 1 | 6503 ^万 5 | 2 ^億 1095 ^万 6 | |
| | その他の特別職 | 2,747 | 1 ^億 7687 ^万 3 | | | | | 1 ^億 7687 ^万 3 | | 1 ^億 7687 ^万 3 | |
| | 計 | 2,775 | 2 ^億 9063 ^万 3 | 1863 ^万 6 | 3743 ^万 0 | | | 3 ^億 4669 ^万 9 | 6894 ^万 5 | 4 ^億 1564 ^万 4 | |
| 比較 | 長 等 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | 15 ^万 3 | 15 ^万 3 | |
| | 議 員 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | △ 640 ^万 2 | △ 640 ^万 2 | |
| | その他の特別職 | 128 | 164 ^万 7 | | | | | 164 ^万 7 | | 164 ^万 7 | |
| | 計 | 128 | 164 ^万 7 | 0 | 0 | | | 164 ^万 7 | △ 624 ^万 9 | △ 460 ^万 2 | |

2. 一 般 職

(1) 総 括

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|-----|------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 347 | | 13億 7712万 1 | 11億 6084万 9 | 25億 3797万 0 | 5億 364万 2 | 30億 4161万 2 | |
| 前年度 | 354 | | 14億 1251万 0 | 10億 2774万 4 | 24億 4025万 4 | 4億 9672万 3 | 29億 3697万 7 | |
| 比 較 | △ 7 | | △ 3538万 9 | 1億 3310万 5 | 9771万 6 | 691万 9 | 1億 463万 5 | |

(児童手当を含まず)

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 管理職 手 当 | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特殊勤務 手 当 | 時間外勤務 手 当 | 宿日直 手 当 | 期末勤勉 手 当 | 退 職 手 当 |
|---------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|------------|
| | 本 年 度 | 3584万 4 | 4471万 2 | 1816万 1 | 1531万 3 | 100万 0 | 5309万 2 | | 4億 9489万 7 | 4億 9783万 0 |
| | 前 年 度 | 2783万 4 | 4755万 6 | 1861万 1 | 1616万 1 | 100万 0 | 1億 280万 2 | | 5億 522万 4 | 3億 855万 6 |
| | 比 較 | 801万 0 | △ 284万 4 | △ 45万 0 | △ 84万 8 | 0 | △ 4971万 0 | | △ 1032万 7 | 1億 8927万 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 | △ 3538 ^万 9 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 389 ^万 3 | | 平均昇給率 0.29% |
| | | その他の増減分 | △ 3928 ^万 2 | 職員の異動等に伴う減分 | |
| 職員手当 | 1 ^億 3310 ^万 5 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | 1 ^億 3310 ^万 5 | 職員の異動等に伴う増分 | 千円 管理職手当 801 ^万 0 扶養手当 △ 284 ^万 4 住居手当 △ 45 ^万 0 通勤手当 △ 84 ^万 8 時間外勤務手当 △ 4971 ^万 0 期末勤勉手当 △ 1032 ^万 7 退職手当 1 ^億 8927 ^万 4 |

(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 5 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 | 32 ^万 5939 円 | 33 ^万 7067 円 |
| | 平 均 給 与 月 額 | 37 ^万 9253 円 | 35 ^万 1091 円 |
| | 平 均 年 齢 | 4 2 歳 8 月 | 5 3 歳 1 1 月 |
| 平成 2 4 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 | 32 ^万 5430 円 | 33 ^万 8901 円 |
| | 平 均 給 与 月 額 | 38 ^万 945 円 | 35 ^万 2146 円 |
| | 平 均 年 齢 | 4 3 歳 5 月 | 5 3 歳 1 1 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 ^万 100 円 | 13 ^万 7200 円 | 14 ^万 100 円 | 13 ^万 7200 円 |
| 大 学 卒 | 17 ^万 2200 円 | | 17 ^万 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25年1月1日現在 | 1級 | 22 | 6.7 | 1級 | | |
| | 2級 | 26 | 7.9 | 2級 | | |
| | 3級 | 154 | 46.8 | 3級 | 3 | 14.3 |
| | 4級 | 60 | 18.2 | 4級 | 12 | 57.1 |
| | 5級 | 31 | 9.4 | 5級 | 6 | 28.6 |
| | 6級 | 23 | 7.0 | | | |
| | 7級 | 13 | 4.0 | | | |
| | 計 | 329 | 100.0 | 計 | 21 | 100.0 |
| 平成24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 | | | |
| | 7級 | 15 | 4.6 | | | |
| | 計 | 329 | 100.0 | 計 | 27 | 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 副主幹・主任 |
| 区 分 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | |
| 行 政 職 | 課長・参事・検査監 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 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 343 | 325 | 18 | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 298 | 287 | 11 | |
| | 号給数別内訳 | 1 号 給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 2 号 給 (人) | 45 | 42 | 3 |
| | | 3 号 給 (人) | 1 | 1 | |
| | | 4 号 給 (人) | 251 | 243 | 8 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 86.9 | 88.3 | 61.1 | |
| 前 年 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 | |

オ. 期末手当、勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計 (月分) | 職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|------------|-----------|--|-----|
| | 6 月 (月分) | 1 2 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | 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 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 28.79 | 38.96 | 55.86 | 55.86 | 定年前早期退職 特例措置 (2%~20% 加算) | |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 28.79 | 38.96 | 55.86 | 55.86 | 定年前早期退職 特例措置 (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 (平成25年1月1日現在) | 6.30 % | 6.30 % | |
| 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 末までの 支出済額 | 前年度末 までの支 出見込額 | 当該年度 支出予定 額 | 当該年度 末までの 支出予定額 | 翌年度以 降支出予 定額 | 継続費 の総額 に対する 進捗率 | |
|----|---|---------------------|--------------|------------------|-------------|------------|------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|------------|
| | | | 年 度 | 年 割 額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | | | | | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | 特 定 財 源 | | | | | | | | | |
| | | | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 2 | 2 | 公共事業残土搬入地 整備事業 | (平成) 24年度 | 千円 1億 1440万 0 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % 40.0 | |
| | | | 25年度 | 1億 7160万 0 | | | 1億 7160万 0 | | | 1億 7160万 0 | 1億 7160万 0 | | 60.0 | |
| | | | 計 | 2億 8600万 0 | 0 | 0 | 2億 8600万 0 | 0 | 0 | 1億 1440万 0 | 1億 7160万 0 | 2億 8600万 0 | 0 | 100.0 |
| 8 | 2 | 市道併割線他 1 路線 整備事業 | 24年度 | 762万 0 | | | 762万 0 | | | 762万 0 | | 762万 0 | | 12.5 |
| | | | 25年度 | 5328万 0 | | | 5328万 0 | | | 5328万 0 | 5328万 0 | 5328万 0 | | 87.5 |
| | | | 計 | 6090万 0 | 0 | 0 | 6090万 0 | 0 | 0 | 762万 0 | 5328万 0 | 6090万 0 | 0 | 100.0 |
| 8 | 5 | 市営和田住宅第 2 期 建替事業 | 24年度 | 5425万 6 | 2316万 4 | 1820万 0 | | 1289万 2 | | 5425万 6 | | 5425万 6 | | 7.8 |
| | | | 25年度 | 6億 3951万 2 | 2億 877万 5 | 4億 3070万 0 | | 3万 7 | | 6億 3951万 2 | 6億 3951万 2 | 6億 3951万 2 | | 92.2 |
| | | | 計 | 6億 9376万 8 | 2億 3193万 9 | 4億 4890万 0 | 0 | 1292万 9 | 0 | 5425万 6 | 6億 3951万 2 | 6億 9376万 8 | 0 | 100.0 |
| 10 | 3 | 武雄小学校校舎・ 給食室改築事業 | 24年度 | 1213万 4 | 227万 5 | 930万 0 | | 55万 9 | | 1213万 4 | | 1213万 4 | | 1.5 |
| | | | 25年度 | 7億 7577万 2 | 1億 2710万 6 | 6億 1620万 0 | | 3246万 6 | | 7億 7577万 2 | 7億 7577万 2 | 7億 7577万 2 | | 98.5 |
| | | | 計 | 7億 8790万 6 | 1億 2938万 1 | 6億 2550万 0 | 0 | 3302万 5 | 0 | 1213万 4 | 7億 7577万 2 | 7億 8790万 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 支出（見込）額 | | 当該年度以降 の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|-------------|-------|-------|---|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| OCR (光学式文字読取装置)借上料 | 3 2 9 万 6 千円 | (平成) 21年度 ＼ 24年度 | 千円 316 ^万 4 | (平成) 25年度 計 | 千円 13 ^万 2 13 ^万 2 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 13 ^万 2 13 ^万 2 |
| 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 ＼ 24年度 | 243 ^万 2 | 25年度 26年度 ＼ 27年度 計 | 121 ^万 6 172 ^万 3 293 ^万 9 | | | | 121 ^万 6 172 ^万 3 293 ^万 9 |
| 地籍情報管理システム借上料 | 9 5 2 万 5 千円 | 24年度 | 200 ^万 5 | 25年度 26年度 ＼ 28年度 計 | 178 ^万 1 573 ^万 9 752 ^万 0 | | | | 178 ^万 1 573 ^万 9 752 ^万 0 |
| 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 | 4480 ^万 2 | 25年度 26年度 計 | 4480 ^万 2 4480 ^万 2 8960 ^万 4 | | | | 4480 ^万 2 4480 ^万 2 8960 ^万 4 |
| 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 | 431 ^万 4 | 25年度 26年度 計 | 431 ^万 4 431 ^万 4 862 ^万 8 | | | | 431 ^万 4 431 ^万 4 862 ^万 8 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降 の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|--------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--|-------------|-------|-------|--|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 武雄市川古の大楠公園指定管理料 | 1 0 7 0 万 4 千円 | (平成) 24年度 | 千円 356 ^万 8 | (平成) 25年度 26年度 計 | 千円 356 ^万 8 356 ^万 8 713 ^万 6 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 356 ^万 8 356 ^万 8 713 ^万 6 |
| 武雄市竹古場キルンの森公園指定 管理料 | 1 7 6 0 万 7 千円 | 24年度 | 586 ^万 9 | 25年度 26年度 計 | 586 ^万 9 586 ^万 9 1173 ^万 8 | | | | 586 ^万 9 586 ^万 9 1173 ^万 8 |
| 武雄市矢筈ダム広場指定管理料 | 3 6 7 万 5 千円 | 24年度 | 122 ^万 5 | 25年度 26年度 計 | 122 ^万 5 122 ^万 5 245 ^万 0 | | | | 122 ^万 5 122 ^万 5 245 ^万 0 |
| 武雄市特産品等展示販売飲食施設 「黒髪の里」指定管理料 | 2 1 5 4 万 0 千円 | 24年度 | 718 ^万 0 | 25年度 26年度 計 | 718 ^万 0 718 ^万 0 1436 ^万 0 | | | | 718 ^万 0 718 ^万 0 1436 ^万 0 |
| 武雄小学校仮設校舎借上料 | 7 5 6 3 万 1 千円 | | | 25年度 計 | 7563 ^万 1 7563 ^万 1 | | | | 7563 ^万 1 7563 ^万 1 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降 の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--|---|--------------------|-----|--|--|-------------|-------|-------|--|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 武雄市図書館・歴史資料館 指定管理料 | 5億5000万0千円 | (平成) | 千円 | (平成) 25年度 26年度 ＼ 29年度 計 | 千円 1億1000万0 4億4000万0 5億5000万0 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 1億1000万0 4億4000万0 5億5000万0 |
| 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 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 交付要綱に基づく利子助成 | | | | | | | | |
| 県営土地改良事業借入金元利償還金 補給金 | 元利償還金の40/100に相当する金額 | | | | | | | | |
| 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 (平成24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つ 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 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 見 込 額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み | | 当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 起 債 見 込 額 | 元 金 償 還 見 込 額 | |
| 1. 普 通 債 | 113 ^億 9708 ^万 3 | 133 ^億 3392 ^万 6 | 21 ^億 9540 ^万 0 | 14 ^億 1356 ^万 4 | 141 ^億 1576 ^万 2 |
| (1) 総 務 債 | 4 ^億 412 ^万 4 | 10 ^億 3835 ^万 1 | 5 ^億 8420 ^万 0 | 1 ^億 1431 ^万 7 | 15 ^億 823 ^万 4 |
| (2) 民 生 債 | 1 ^億 9584 ^万 9 | 1 ^億 7556 ^万 4 | | 2061 ^万 7 | 1 ^億 5494 ^万 7 |
| (3) 衛 生 債 | 4 ^億 1931 ^万 6 | 2 ^億 2339 ^万 6 | | 1 ^億 5485 ^万 4 | 6854 ^万 2 |
| (4) 農 林 業 債 | 6 ^億 4227 ^万 5 | 5 ^億 8807 ^万 8 | 1200 ^万 0 | 8267 ^万 6 | 5 ^億 1740 ^万 2 |
| (5) 商 工 債 | 2 ^億 2364 ^万 7 | 1 ^億 6553 ^万 0 | | 3162 ^万 5 | 1 ^億 3390 ^万 5 |
| (6) 土 木 債 | 42 ^億 1347 ^万 6 | 44 ^億 3714 ^万 5 | 3 ^億 1960 ^万 0 | 5 ^億 2457 ^万 6 | 42 ^億 3216 ^万 9 |
| (7) 公 営 住 宅 債 | 10 ^億 4828 ^万 5 | 12 ^億 480 ^万 3 | 4 ^億 3070 ^万 0 | 8740 ^万 7 | 15 ^億 4809 ^万 6 |
| (8) 消 防 債 | 4 ^億 6065 ^万 4 | 4 ^億 7159 ^万 2 | 5640 ^万 0 | 6741 ^万 8 | 4 ^億 6057 ^万 4 |
| (9) 教 育 債 | 37 ^億 8945 ^万 7 | 50 ^億 2946 ^万 7 | 7 ^億 9250 ^万 0 | 3 ^億 3007 ^万 4 | 54 ^億 9189 ^万 3 |

| 区 分 | 前前年度末 現在高 | 前年度末 現在高見込額 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末 現在高見込額 |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 起債見込額 | 元金償還見込額 | |
| 2. 災害復旧債 | 1 ^億 6194 ^万 4 | 1 ^億 9384 ^万 7 | | 1975 ^万 4 | 1 ^億 7409 ^万 3 |
| （1）補助事業債 | 1 ^億 2720 ^万 4 | 1 ^億 5563 ^万 9 | | 1611 ^万 5 | 1 ^億 3952 ^万 4 |
| （2）単独事業債 | 3474 ^万 0 | 3820 ^万 8 | | 363 ^万 9 | 3456 ^万 9 |
| | | | | | |
| 3. その他 | 108 ^億 4378 ^万 3 | 110 ^億 8993 ^万 3 | 8 ^億 4100 ^万 0 | 7 ^億 233 ^万 9 | 112 ^億 2859 ^万 4 |
| （1）水道企業出資債 | 28 ^億 2850 ^万 7 | 26 ^億 4791 ^万 3 | 1100 ^万 0 | 1 ^億 8351 ^万 2 | 24 ^億 7540 ^万 1 |
| （2）住民税等減税補てん債 | 5 ^億 9573 ^万 5 | 5 ^億 105 ^万 9 | | 9583 ^万 0 | 4 ^億 522 ^万 9 |
| （3）臨時税収補てん債 | 1 ^億 2132 ^万 4 | 1 ^億 209 ^万 6 | | 1961 ^万 5 | 8248 ^万 1 |
| （4）臨時財政対策債 | 72 ^億 9821 ^万 7 | 78 ^億 3886 ^万 5 | 8 ^億 3000 ^万 0 | 4 ^億 338 ^万 2 | 82 ^億 6548 ^万 3 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | 224 ^億 281 ^万 0 | 246 ^億 1770 ^万 6 | 30 ^億 3640 ^万 0 | 21 ^億 3565 ^万 7 | 255 ^億 1844 ^万 9 |

平成 25 年 度

武 雄 市 特 別 会 計 予 算 説 明 書

平成 25 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 | 12 ^億 7210 ^万 7 | 11 ^億 2271 ^万 7 | 1 ^億 4939 ^万 0 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 16 ^億 1282 ^万 0 | 18 ^億 5065 ^万 4 | △2 ^億 3783 ^万 4 |
| 4 療養給付費交付金 | 4 ^億 706 ^万 3 | 3 ^億 8670 ^万 2 | 2036 ^万 1 |
| 5 前期高齢者交付金 | 15 ^億 9401 ^万 7 | 13 ^億 5945 ^万 2 | 2 ^億 3456 ^万 5 |
| 6 県支出金 | 3 ^億 6199 ^万 6 | 4 ^億 2761 ^万 5 | △6561 ^万 9 |
| 7 連合会支出金 | 1 | 1 | 0 |
| 8 共同事業交付金 | 8 ^億 1875 ^万 9 | 8 ^億 7134 ^万 5 | △5258 ^万 6 |
| 9 財産収入 | 1 | 1 | 0 |
| 10 繰入金 | 4 ^億 7019 ^万 3 | 3 ^億 8679 ^万 9 | 8339 ^万 4 |
| 11 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 12 諸収入 | 550 ^万 9 | 550 ^万 9 | 0 |
| 歳入合計 | 65 ^億 4246 ^万 8 | 64 ^億 1079 ^万 7 | 1 ^億 3167 ^万 1 |

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 | 8642 ^万 9 | 9747 ^万 8 | △1104 ^万 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8642 ^万 8 |
| 2 保険給付費 | 44 ^億 7740 ^万 6 | 44 ^億 3475 ^万 3 | 4265 ^万 3 | 12 ^億 1102 ^万 1 | 2 ^億 4402 ^万 5 | 0 | 20 ^億 9784 ^万 2 | 9 ^億 2451 ^万 8 |
| 3 後期高齢者支援金 | 6 ^億 6785 ^万 4 | 6 ^億 3496 ^万 7 | 3288 ^万 7 | 1 ^億 9421 ^万 6 | 4634 ^万 0 | 0 | 0 | 4 ^億 2729 ^万 8 |
| 4 前期高齢者納付金 | 98 ^万 9 | 141 ^万 1 | △42 ^万 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 ^万 9 |
| 5 老人保健拠出金 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 介護納付金 | 2 ^億 9879 ^万 4 | 2 ^億 7329 ^万 0 | 2550 ^万 4 | 1 ^億 5606 ^万 8 | 2011 ^万 7 | 0 | 0 | 1 ^億 2260 ^万 9 |
| 7 共同事業拠出金 | 9 ^億 2046 ^万 1 | 8 ^億 7134 ^万 9 | 4911 ^万 2 | 4198 ^万 8 | 4198 ^万 8 | 0 | 7 ^億 2199 ^万 7 | 1 ^億 1448 ^万 8 |
| 8 保健事業費 | 6857 ^万 8 | 5948 ^万 6 | 909 ^万 2 | 952 ^万 6 | 952 ^万 6 | 0 | 1 | 4952 ^万 5 |
| 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 ^万 1 | 605 ^万 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 ^万 1 |
| 12 予備費 | 1590 ^万 2 | 3200 ^万 8 | △1610 ^万 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590 ^万 2 |
| 歳出合計 | 65 ^億 4246 ^万 8 | 64 ^億 1079 ^万 7 | 1 ^億 3167 ^万 1 | 16 ^億 1282 ^万 0 | 3 ^億 6199 ^万 6 | 0 | 28 ^億 1984 ^万 2 | 17 ^億 4781 ^万 0 |

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位：千円)

| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 一般被保険者国民健康保険税 | 11 ^億 4497 ^万 5 | 10 ^億 414 ^万 2 | 1 ^億 4083 ^万 3 | 1 医療給付費分現年課税分 | 8 ^億 970 ^万 9 | 一般被保険者医療給付費分 |
| | | | | 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 2 ^億 427 ^万 5 | 一般被保険者後期高齢者支援金分 |
| | | | | 3 介護納付金分現年課税分 | 8749 ^万 1 | 一般被保険者介護納付金分 |
| | | | | 4 医療給付費分滞納繰越分 | 3800 ^万 0 | 一般被保険者医療給付費分 |
| | | | | 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 270 ^万 0 | 一般被保険者後期高齢者支援金分 |
| | | | | 6 介護納付金分滞納繰越分 | 280 ^万 0 | 一般被保険者介護納付金分 |
| 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 1 ^億 2713 ^万 2 | 1 ^億 1857 ^万 5 | 855 ^万 7 | 1 医療給付費分現年課税分 | 8318 ^万 9 | 退職被保険者等医療給付費分 |
| | | | | 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 2100 ^万 7 | 退職被保険者等後期高齢者支援金分 |
| | | | | 3 介護納付金分現年課税分 | 2195 ^万 6 | 退職被保険者等介護納付金分 |
| | | | | 4 医療給付費分滞納繰越分 | 67 ^万 0 | 退職被保険者等医療給付費分 |
| | | | | 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 11 ^万 0 | 退職被保険者等後期高齢者支援金分 |
| | | | | 6 介護納付金分滞納繰越分 | 20 ^万 0 | 退職被保険者等介護納付金分 |
| 計 | 12 ^億 7210 ^万 7 | 11 ^億 2271 ^万 7 | 1 ^億 4939 ^万 0 | | | |

2 使用料及び手数料 1 手数料

-(4)-

(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

| | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| 1 療養給付費等負担金 | 10 ^億 7658 ^万 3 | 12 ^億 7833 ^万 1 | △2 ^億 174 ^万 8 | 1 現年度分 | 10 ^億 7658 ^万 2 | 療養給付費負担金 | 8 ^億 767 ^万 4 |
| | | | | | | 老人保健医療費拠出金負担金 | 1 |
| | | | | | | 介護納付金分負担金 | 7469 ^万 1 |
| | | | | | | 後期高齢者支援金等負担金 | 1 ^億 9421 ^万 6 |
| | | | | 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 | 4198 ^万 8 | 2902 ^万 2 | 1296 ^万 6 | 1 高額医療費共同事業負担金 | 4198 ^万 8 | 高額医療費共同事業負担金 | |
| 3 特定健康診査等負担金 | 952 ^万 6 | 834 ^万 8 | 117 ^万 8 | 1 特定健康診査等負担金 | 952 ^万 6 | 特定健康診査等負担金 | |
| 計 | 11 ^億 2809 ^万 7 | 13 ^億 1570 ^万 1 | △1 ^億 8760 ^万 4 | | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------------------|---------|--|
| 1 財政調整交付金 | 4 ^億 8472 ^万 3 | 5 ^億 3495 ^万 3 | △5023 ^万 0 | 1 普通調整交付金 | 4 ^億 5847 ^万 3 | 普通調整交付金 | |
| | | | | 2 特別調整交付金 | 2625 ^万 0 | 特別調整交付金 | |
| 計 | 4 ^億 8472 ^万 3 | 5 ^億 3495 ^万 3 | △5023 ^万 0 | | | | |

(款) 4 療養給付費交付金

(項) 1 療養給付費交付金

| | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|----------|--|
| 1 療養給付費交付金 | 4 ^億 706 ^万 3 | 3 ^億 8670 ^万 2 | 2036 ^万 1 | 1 現年度分 | 4 ^億 706 ^万 2 | 療養給付費交付金 | |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | 療養給付費交付金 | |
| 計 | 4 ^億 706 ^万 3 | 3 ^億 8670 ^万 2 | 2036 ^万 1 | | | | |

(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 | 15 ^億 9401 ^万 7 | 13 ^億 5945 ^万 2 | 2 ^億 3456 ^万 5 | 1 現年度分 | 15 ^億 9401 ^万 7 | 前期高齢者交付金 |
| 計 | 15 ^億 9401 ^万 7 | 13 ^億 5945 ^万 2 | 2 ^億 3456 ^万 5 | | | |

(款) 6 県支出金
(項) 1 県負担金

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------|
| 1 高額医療費共同事業負担金 | 4198 ^万 8 | 2902 ^万 2 | 1296 ^万 6 | 1 高額医療費共同事業負担金 | 4198 ^万 8 | 高額医療費共同事業負担金 |
| 2 特定健康診査等負担金 | 952 ^万 6 | 834 ^万 8 | 117 ^万 8 | 1 特定健康診査等負担金 | 952 ^万 6 | 特定健康診査等負担金 |
| 計 | 5151 ^万 4 | 3737 ^万 0 | 1414 ^万 4 | | | |

(款) 6 県支出金
(項) 2 県補助金

| | | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------|----------|
| 1 県財政調整交付金 | 3 ^億 1048 ^万 2 | 3 ^億 9024 ^万 5 | △7976 ^万 3 | 1 県財政調整交付金 | 3 ^億 1048 ^万 2 | 県財政調整交付金 |
| 計 | 3 ^億 1048 ^万 2 | 3 ^億 9024 ^万 5 | △7976 ^万 3 | | | |

(款) 7 連合会支出金
(項) 1 連合会補助金

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------|---|--------|
| 1 連合会補助金 | 1 | 1 | 0 | 1 連合会補助金 | 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

| | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|----------------|
| 1 共同事業交付金 | 9676 ^万 2 | 1 ^億 1608 ^万 9 | △1932 ^万 7 | 1 共同事業交付金 | 9676 ^万 2 | 高額医療費共同事業交付金 |
| 2 保険財政共同安定化事業交付金 | 7 ^億 2199 ^万 7 | 7 ^億 5525 ^万 6 | △3325 ^万 9 | 1 保険財政共同安定化事業交付金 | 7 ^億 2199 ^万 7 | 保険財政共同安定化事業交付金 |
| 計 | 8 ^億 1875 ^万 9 | 8 ^億 7134 ^万 5 | △5258 ^万 6 | | | |

(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

| | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 4 ^億 7019 ^万 2 | 3 ^億 8679 ^万 8 | 8339 ^万 4 | 1 一般会計繰入金 | 4 ^億 7019 ^万 2 | 一般会計からの繰入金 | |
| | | | | | | (保険基盤安定保険税軽減分) | 1 ^億 9890 ^万 0 |
| | | | | | | (保険基盤安定保険者支援分) | 3938 ^万 1 |
| | | | | | | (出産育児一時金分) | 1960 ^万 0 |
| | | | | | | (財政安定化支援事業分) | 6035 ^万 7 |
| | | | | | | (事務費分) | 1638 ^万 1 |
| | | | | | | (職員給与費等繰入金) | 7004 ^万 7 |
| | | | | | | (子どもの医療費給付負担金軽減分) | 600 ^万 0 |
| | | | | | | (特定健診・保健指導に係る市負担分) | 952 ^万 6 |
| | | | | | | (法定外繰入分) | 5000 ^万 0 |
| 計 | 4 ^億 7019 ^万 2 | 3 ^億 8679 ^万 8 | 8339 ^万 4 | | | | |

(款) 10 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | | | |
|---------|---|---|---|---------|---|-------------|--|
| 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

| | | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|--------|--|
| 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

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|--------|---|------|
| 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

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|---|----------|--------------------|---------------|
| 1 一般被保険者第三者納付金 | 500 ^万 0 | 500 ^万 0 | 0 | 1 第三者納付金 | 500 ^万 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 ^万 0 | 50 ^万 0 | 0 | 1 第三者納付金 | 50 ^万 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 ^万 3 | 550 ^万 3 | 0 | | | |

1 総務費 1 総務管理費

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 | 8208 ^万 0 | 9368 ^万 0 | △1160 ^万 0 | 0 | 0 | 0 | 8208 ^万 0 | 2 給料 | 4058 ^万 8 | 一般職員分 嘱託職員分 | 3799 ^万 3 259 ^万 5 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1919 ^万 3 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1026 ^万 6 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 2 ^万 0 | 職員旅費 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 68 ^万 0 | 消耗品費 印刷製本費 | 25 ^万 0 43 ^万 0 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 300 ^万 0 | 通信運搬費 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 833 ^万 3 | 国保システム保守委託料 第三者行為損害賠償求償事務委託料 レセプト点検委託料 電算共同処理業務委託料 | 21 ^万 0 23 ^万 1 201 ^万 6 587 ^万 6 |
| 2 連合会負担金 | 309 ^万 3 | 228 ^万 9 | 80 ^万 4 | 0 | 0 | 0 | 309 ^万 3 | 19 負担金補助及び交付金 | 309 ^万 3 | 国民健康保険団体連合会負担金 | |
| 計 | 8517 ^万 3 | 9596 ^万 9 | △1079 ^万 6 | 0 | 0 | 0 | 8517 ^万 3 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|---|--------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|--|
| 1 賦課徴収費 | 113 ^万 1 | 130 ^万 4 | △17 ^万 3 | 0 | 0 | 1 | 113 ^万 0 | 9 旅費 | 13 ^万 6 | 職員旅費 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 44 ^万 7 | 消耗品費 印刷製本費 燃料費 修繕料 | 6 ^万 0 13 ^万 0 23 ^万 0 2 ^万 7 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 53 ^万 1 | 通信運搬費 手数料 自動車損害・任意保険料 | 40 ^万 0 7 ^万 5 5 ^万 6 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1 ^万 0 | 高速道路使用料 | |

(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 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----|-----|--------------------|----|--------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 賦課徴収費 | | | | | | | 27 公課費 | 7 | 自動車重量税 | |
| 計 | 113 ^万 1 | 130 ^万 4 | △17 ^万 3 | 0 | 0 | 1 | 113 ^万 0 | | | |

(款) 1 総務費
(項) 3 運営協議会費

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|---|---|---|-------------------|--------|-------------------|-----------------|
| 1 運営協議会費 | 12 ^万 5 | 20 ^万 5 | △8 ^万 0 | 0 | 0 | 0 | 12 ^万 5 | 1 報酬 | 12 ^万 0 | 国民健康保険運営協議会委員報酬 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 5 | 消耗品費 |
| 計 | 12 ^万 5 | 20 ^万 5 | △8 ^万 0 | 0 | 0 | 0 | 12 ^万 5 | | | |

(款) 2 保険給付費
(項) 1 療養諸費

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|
| 1 一般被保険者療養給付費 | 34 ^億 8396 ^万 0 | 34 ^億 9962 ^万 0 | △1566 ^万 0 | 10 ^億 3363 ^万 4 | 0 | 16 ^億 3898 ^万 6 | 8 ^億 1134 ^万 0 | 19 負担金補助及び交付金 | 34 ^億 8396 ^万 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 ^億 4262 ^万 7 | 3 ^億 3006 ^万 0 | 1256 ^万 7 | 0 | 0 | 3 ^億 952 ^万 9 | 3309 ^万 8 | 19 負担金補助及び交付金 | 3 ^億 4262 ^万 7 | 退職被保険者等療養給付費 |
| 3 一般被保険者療養費 | 2709 ^万 6 | 2316 ^万 0 | 393 ^万 6 | 2709 ^万 6 | 0 | 0 | 0 | 19 負担金補助及び交付金 | 2709 ^万 6 | 一般被保険者療養費 |
| 4 退職被保険者等療養費 | 375 ^万 4 | 264 ^万 0 | 111 ^万 4 | 0 | 0 | 239 ^万 7 | 135 ^万 7 | 19 負担金補助及び交付金 | 375 ^万 4 | 退職被保険者等療養費 |
| 5 審査支払手数料 | 1426 ^万 0 | 1655 ^万 1 | △229 ^万 1 | 0 | 0 | 0 | 1426 ^万 0 | 12 役務費 | 1426 ^万 0 | 診療報酬審査支払手数料 |
| 計 | 38 ^億 7169 ^万 7 | 38 ^億 7203 ^万 1 | △33 ^万 4 | 10 ^億 6073 ^万 0 | 0 | 19 ^億 5091 ^万 2 | 8 ^億 6005 ^万 5 | | | |

(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 | 5 ^億 1017 ^万 4 | 4 ^億 7676 ^万 0 | 3341 ^万 4 | 3 ^億 9431 ^万 6 | 0 | 9676 ^万 2 | 1909 ^万 6 | 19 負担金補助及び交付金 | 5 ^億 1017 ^万 4 | 一般被保険者高額療養費 |
| 2 退職被保険者等高額療養費 | 6213 ^万 3 | 5256 ^万 0 | 957 ^万 3 | 0 | 0 | 5016 ^万 8 | 1196 ^万 5 | 19 負担金補助及び交付金 | 6213 ^万 3 | 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 ^万 0 | 100 ^万 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 ^万 0 | 19 負担金補助及び交付金 | 100 ^万 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 ^万 0 | 100 ^万 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 ^万 0 | 19 負担金補助及び交付金 | 100 ^万 0 | 退職被保険者等高額介護合算療養費 |
| 計 | 5 ^億 7430 ^万 7 | 5 ^億 3132 ^万 0 | 4298 ^万 7 | 3 ^億 9431 ^万 6 | 0 | 1 ^億 4693 ^万 0 | 3306 ^万 1 | | | |

(款) 2 保険給付費
(項) 3 移送費

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

(款) 2 保険給付費
(項) 4 出産育児諸費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------|---------------------|---|---|---|---|---------------------|---------------|---------------------|---------|
| 1 出産育児一時金 | 2940 ^万 0 | 2940 ^万 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940 ^万 0 | 19 負担金補助及び交付金 | 2940 ^万 0 | 出産育児一時金 |
| 計 | 2940 ^万 0 | 2940 ^万 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940 ^万 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 ^万 0 | 200 ^万 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 ^万 0 | 19 負担金補助及び交付金 | 200 ^万 0 | 葬祭費 |
| 計 | 200 ^万 0 | 200 ^万 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 ^万 0 | | | |

(款) 3 後期高齢者支援金
(項) 1 後期高齢者支援金

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| 1 後期高齢者支援金 | 6 ^億 6780 ^万 0 | 6 ^億 3490 ^万 3 | 3289 ^万 7 | 2 ^億 4055 ^万 6 | 0 | 0 | 4 ^億 2724 ^万 4 | 19 負担金補助及び交付金 | 6 ^億 6780 ^万 0 | 後期高齢者支援金 |
| 2 後期高齢者関係事務費拠出金 | 5 ^万 4 | 6 ^万 4 | △1 ^万 0 | 0 | 0 | 0 | 5 ^万 4 | 19 負担金補助及び交付金 | 5 ^万 4 | 後期高齢者関係事務費拠出金 |
| 計 | 6 ^億 6785 ^万 4 | 6 ^億 3496 ^万 7 | 3288 ^万 7 | 2 ^億 4055 ^万 6 | 0 | 0 | 4 ^億 2729 ^万 8 | | | |

(款) 4 前期高齢者納付金
(項) 1 前期高齢者納付金

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|---|---|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 1 前期高齢者納付金 | 93 ^万 5 | 135 ^万 2 | △41 ^万 7 | 0 | 0 | 0 | 93 ^万 5 | 19 負担金補助及び交付金 | 93 ^万 5 | 前期高齢者納付金 |
| 2 前期高齢者関係事務費拠出金 | 5 ^万 4 | 5 ^万 9 | △5 | 0 | 0 | 0 | 5 ^万 4 | 19 負担金補助及び交付金 | 5 ^万 4 | 前期高齢者関係事務費拠出金 |
| 計 | 98 ^万 9 | 141 ^万 1 | △42 ^万 2 | 0 | 0 | 0 | 98 ^万 9 | | | |

(款) 5 老人保健拠出金
(項) 1 老人保健医療費拠出金

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

5 老人保健拠出金 1 老人保健医療費拠出金

(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 介護納付金 | 2 ^億 9879 ^万 4 | 2 ^億 7329 ^万 0 | 2550 ^万 4 | 1 ^億 7618 ^万 5 | 0 | 0 | 1 ^億 2260 ^万 9 | 19 負担金補助 及び交付金 | 2 ^億 9879 ^万 4 | 介護納付金 |
| 計 | 2 ^億 9879 ^万 4 | 2 ^億 7329 ^万 0 | 2550 ^万 4 | 1 ^億 7618 ^万 5 | 0 | 0 | 1 ^億 2260 ^万 9 | | | |

(款) 7 共同事業拠出金
(項) 1 共同事業拠出金

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1 高額医療費 共同事業拠 出金 | 1 ^億 6795 ^万 4 | 1 ^億 1609 ^万 0 | 5186 ^万 4 | 8397 ^万 6 | 0 | 0 | 8397 ^万 8 | 19 負担金補助 及び交付金 | 1 ^億 6795 ^万 4 | 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 ^億 5250 ^万 3 | 7 ^億 5525 ^万 6 | △275 ^万 3 | 0 | 0 | 7 ^億 2199 ^万 7 | 3050 ^万 6 | 19 負担金補助 及び交付金 | 7 ^億 5250 ^万 3 | 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 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 負担金補助 及び交付金 | 3 | その他共同事業拠出金 |
| 計 | 9 ^億 2046 ^万 1 | 8 ^億 7134 ^万 9 | 4911 ^万 2 | 8397 ^万 6 | 0 | 7 ^億 2199 ^万 7 | 1 ^億 1448 ^万 8 | | | |

(款) 8 保健事業費
(項) 1 特定健康診査等事業費

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---|---|---------------------|--------|--------------------|--------|-------------------|
| 1 特定健康診 査等事業費 | 3873 ^万 4 | 3367 ^万 7 | 505 ^万 7 | 1905 ^万 2 | 0 | 0 | 1968 ^万 2 | 7 賃金 | 374 ^万 4 | 臨時職員賃金 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 2 ^万 0 | 講師謝金 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 83 ^万 2 | 消耗品費 | 60 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 22 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 賄材料費 | 1 ^万 2 |
| 12 役務費 | 156 ^万 3 | 通信運搬費 | 150 ^万 0 | | | | | | | | |
| | | 手数料 | 6 ^万 3 | | | | | | | | |

(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 特定健康診査等事業費 | | | | | | | 13 委託料 | 3247 ^万 0 | 国保連データ等管理委託料 147 ^万 0 特定健診委託料 2600 ^万 0 保健指導委託料 500 ^万 0 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 10 ^万 5 | 佐賀保健指導支援ステーション事業運営費負担金 | |
| 計 | 3873 ^万 4 | 3367 ^万 7 | 505 ^万 7 | 1905 ^万 2 | 0 | 0 | 1968 ^万 2 | | | |

(款) 8 保健事業費

(項) 2 保健事業費

| | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------|---------------------|--------------------|---|---|---|---------------------|-------------|---------------------|--|
| 1 保健普及費 | 2984 ^万 4 | 2580 ^万 9 | 403 ^万 5 | 0 | 0 | 1 | 2984 ^万 3 | 7 賃金 | 938 ^万 7 | 臨時職員賃金 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 1 ^万 8 | 栄養士謝金 1 ^万 7 健康家庭表彰記念品 1 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 91 ^万 9 | 消耗品費 80 ^万 0 印刷製本費 1 ^万 9 賄材料費 10 ^万 0 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 310 ^万 0 | 通信運搬費 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1640 ^万 0 | 人間ドック業務委託料 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2 ^万 0 | チームダイエット事業会場借上料 |
| 計 | 2984 ^万 4 | 2580 ^万 9 | 403 ^万 5 | 0 | 0 | 1 | 2984 ^万 3 | | | |

(款) 9 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|-------------|
| 1 基金積立金 | 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 |
| | | | | 国庫支出金 | 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

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|---|---|---|---|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| 1 一般被保険者保険税還付金 | 550 ^万 0 | 550 ^万 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 ^万 0 | 23 償還金利子及び割引料 | 550 ^万 0 | 一般被保険者過誤納還付金 |
| 2 退職被保険者等保険税還付金 | 25 ^万 0 | 25 ^万 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 ^万 0 | 23 償還金利子及び割引料 | 25 ^万 0 | 退職被保険者等過誤納還付金 |
| 3 一般被保険者還付加算金 | 29 ^万 8 | 29 ^万 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 ^万 8 | 23 償還金利子及び割引料 | 29 ^万 8 | 一般被保険者還付加算金 |
| 4 退職被保険者等還付加算金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 償還金利子及び割引料 | 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 償還金利子及び割引料 | 1 | 国庫支出金返還金 |
| 計 | 605 ^万 0 | 605 ^万 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 ^万 0 | | | |

(款) 11 諸支出金
(項) 2 繰出金

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|-----------|
| 1 一般会計繰出金 | 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) 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 | 1590 ^万 2 | 3200 ^万 8 | △1610 ^万 6 | 0 | 0 | 0 | 1590 ^万 2 | | | |
| 計 | 1590 ^万 2 | 3200 ^万 8 | △1610 ^万 6 | 0 | 0 | 0 | 1590 ^万 2 | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|--------------|---------|--------------------|-------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|-----|
| | | 報 酬(千円) | 給 料(千円) | 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 | 12 | 12 ^万 0 | | | | 12 ^万 0 | | 12 ^万 0 | |
| | 計 | 12 | 12 ^万 0 | | | | 12 ^万 0 | | 12 ^万 0 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | 13 | 19 ^万 5 | | | | 19 ^万 5 | | 19 ^万 5 | |
| | 計 | 13 | 19 ^万 5 | | | | 19 ^万 5 | | 19 ^万 5 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | |
| | その他の特別職 | △ 1 | △ 7 ^万 5 | | | | △ 7 ^万 5 | | △ 7 ^万 5 | |
| | 計 | △ 1 | △ 7 ^万 5 | | | | △ 7 ^万 5 | | △ 7 ^万 5 | |

2. 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|-----|------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 11 | | 3799 ^万 3 | 1853 ^万 3 | 5652 ^万 6 | 1026 ^万 6 | 6679 ^万 2 | |
| 前年度 | 11 | | 4341 ^万 1 | 2163 ^万 9 | 6505 ^万 0 | 1135 ^万 0 | 7640 ^万 0 | |
| 比較 | 0 | | △ 541 ^万 8 | △ 310 ^万 6 | △ 852 ^万 4 | △ 108 ^万 4 | △ 960 ^万 8 | |

(児童手当を含まず)

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区分 | 管理職 手当 | 扶養 手当 | 住居 手当 | 通勤 手当 | 特殊勤務 手当 | 時間外勤務 手当 | 宿日直 手当 | 期末勤勉 手当 | 退職 手当 |
|---------|-----|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------|----------------------|----------|
| | 本年度 | 48 ^万 2 | 147 ^万 5 | 26 ^万 0 | 73 ^万 5 | 3 ^万 6 | 200 ^万 0 | | 1354 ^万 5 | |
| | 前年度 | 50 ^万 3 | 180 ^万 0 | 64 ^万 8 | 48 ^万 8 | 3 ^万 6 | 250 ^万 0 | | 1566 ^万 4 | |
| | 比較 | △ 2 ^万 1 | △ 32 ^万 5 | △ 38 ^万 8 | 24 ^万 7 | 0 | △ 50 ^万 0 | | △ 211 ^万 9 | |

(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 | △ 541 ^万 8 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 17 ^万 1 | | 平均昇給率 0.45% |
| | | その他の増減分 | △ 558 ^万 9 | 職員の異動等に伴う減分 | |
| 職員手当 | △ 310 ^万 6 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 310 ^万 6 | 職員の異動等に伴う減分 | 千円 管理職手当 △ 2 ^万 1 扶養手当 △ 32 ^万 5 住居手当 △ 38 ^万 8 通勤手当 24 ^万 7 時間外勤務手当 △ 50 ^万 0 期末勤勉手当 △ 211 ^万 9 |

(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 5 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 | | 28 ^万 2520 円 | |
| | 平 均 給 与 月 額 | | 32 ^万 4077 円 | |
| | 平 均 年 齢 | | 3 5 歳 8 月 | |
| 平成 2 4 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 | | 32 ^万 4403 円 | |
| | 平 均 給 与 月 額 | | 37 ^万 1896 円 | |
| | 平 均 年 齢 | | 4 1 歳 1 1 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 ^万 100 円 | | 14 ^万 100 円 | |
| 大 学 卒 | 17 ^万 2200 円 | | 17 ^万 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25年1月1日現在 | 1級 | 3 | 27.3 | 1級 | | |
| | 2級 | 1 | 9.1 | 2級 | | |
| | 3級 | 4 | 36.3 | 3級 | | |
| | 4級 | 2 | 18.2 | 4級 | | |
| | 5級 | 1 | 9.1 | 5級 | | |
| | 6級 | | | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 計 | 11 | 100.0 | 計 | | |
| 平成24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 | | | |
| | 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 副主幹・主任 |
| 区 分 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | |
| 行 政 職 | 課長・参事・検査監 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 年 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 | | |
| 前 年 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 | | |

オ. 期末手当、勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計 (月分) | 職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|------------|-----------|--|-----|
| | 6 月 (月分) | 1 2 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | 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 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 28.79 | 38.96 | 55.86 | 55.86 | 定年前早期退職 特例措置 (2%~20% 加算) | |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 28.79 | 38.96 | 55.86 | 55.86 | 定年前早期退職 特例措置 (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 (平成25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 25 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 億 8254 万 4 | 3 億 8300 万 6 | △46 万 2 |
| 2 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 3 繰入金 | 1 億 8111 万 0 | 1 億 8879 万 6 | △768 万 6 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 諸収入 | 415 万 1 | 462 万 0 | △46 万 9 |
| 歳入合計 | 5 億 6780 万 7 | 5 億 7642 万 4 | △861 万 7 |

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 | 399 ^万 2 | 509 ^万 7 | △110 ^万 5 | 0 | 0 | 0 | 262 ^万 8 | 136 ^万 4 |
| 2 後期高齢者医療広域連合 納付金 | 5 ^億 6228 ^万 9 | 5 ^億 6980 ^万 1 | △751 ^万 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 ^億 6228 ^万 9 |
| 3 諸支出金 | 152 ^万 1 | 152 ^万 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 ^万 0 | 1 |
| 4 予備費 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 歳出合計 | 5 ^億 6780 ^万 7 | 5 ^億 7642 ^万 4 | △861 ^万 7 | 0 | 0 | 0 | 414 ^万 8 | 5 ^億 6365 ^万 9 |

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 ^億 7523 ^万 4 | 2 ^億 7509 ^万 3 | 14 ^万 1 | 1 特別徴収保険料 | 2 ^億 7523 ^万 4 | 特別徴収保険料 |
| 2 普通徴収保険料 | 1 ^億 731 ^万 0 | 1 ^億 791 ^万 3 | △60 ^万 3 | 1 現年度分 | 1 ^億 489 ^万 4 | 普通徴収保険料 |
| | | | | 2 過年度分 | 241 ^万 6 | 普通徴収保険料 |
| 計 | 3 ^億 8254 ^万 4 | 3 ^億 8300 ^万 6 | △46 ^万 2 | | | |

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|---------|---|-------|
| 1 督促手数料 | 1 | 1 | 0 | 1 督促手数料 | 1 | 督促手数料 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------|--|
| 1 事務費繰入金 | 2856 ^万 9 | 3848 ^万 6 | △991 ^万 7 | 1 事務費繰入金 | 2856 ^万 9 | 佐賀県後期高齢者医療広域連合事務費分 2720 ^万 4 後期高齢者医療特別会計事務費分 136 ^万 5 |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 1 ^億 5254 ^万 0 | 1 ^億 5030 ^万 9 | 223 ^万 1 | 1 保険基盤安定繰入金 | 1 ^億 5254 ^万 0 | 保険基盤安定繰入金 |
| 計 | 1 ^億 8110 ^万 9 | 1 ^億 8879 ^万 5 | △768 ^万 6 | | | |

(款) 3 繰入金

(項) 2 他会計繰入金

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------|---|--------|
| 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

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|--------|
| 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

| | | | | | | |
|----------|--------------------|--------------------|---|----------|--------------------|--------|
| 1 保険料還付金 | 150 ^万 0 | 150 ^万 0 | 0 | 1 保険料還付金 | 150 ^万 0 | 保険料還付金 |
| 2 還付加算金 | 2 ^万 0 | 2 ^万 0 | 0 | 1 還付加算金 | 2 ^万 0 | 還付加算金 |
| 計 | 152 ^万 0 | 152 ^万 0 | 0 | | | |

(款) 5 諸収入

(項) 3 特定健康診査等受託費

| | | | | | | |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|------------|
| 1 特定健康診査等受託費 | 262 ^万 6 | 309 ^万 5 | △46 ^万 9 | 1 特定健康診査等受託費 | 262 ^万 6 | 特定健康診査等受託費 |
| 計 | 262 ^万 6 | 309 ^万 5 | △46 ^万 9 | | | |

(款) 5 諸収入

(項) 4 雑入

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|---------|---|-------|
| 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 | 1 滞納処分費 | 1 | 滞納処分費 |
| 2 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 | | | |

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 | 30 ^万 0 | 38 ^万 9 | △8 ^万 9 | 0 | 0 | 0 | 30 ^万 0 | 11 需用費 | 2 ^万 0 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 28 ^万 0 | 通信運搬費 |
| 計 | 30 ^万 0 | 38 ^万 9 | △8 ^万 9 | 0 | 0 | 0 | 30 ^万 0 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|---|--------------------|--------|--------------------|-------|------------------|
| 1 徴収費 | 106 ^万 5 | 161 ^万 2 | △54 ^万 7 | 0 | 0 | 1 | 106 ^万 4 | 11 需用費 | 6 ^万 5 | 消耗品費 | 2 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 4 ^万 5 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 100 ^万 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 | 106 ^万 6 | 161 ^万 3 | △54 ^万 7 | 0 | 0 | 2 | 106 ^万 4 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 保健事業費

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|--------------------|---|--------|--------------------|------------|-------------------|
| 1 特定健康診 査等事業費 | 262 ^万 6 | 309 ^万 5 | △46 ^万 9 | 0 | 0 | 262 ^万 6 | 0 | 7 賃金 | 44 ^万 6 | 臨時職員賃金 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 18 ^万 0 | 消耗品費 | 7 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 11 ^万 0 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 40 ^万 0 | 通信運搬費 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 160 ^万 0 | 人間ドック業務委託料 | |
| 計 | 262 ^万 6 | 309 ^万 5 | △46 ^万 9 | 0 | 0 | 262 ^万 6 | 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

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---|---|---|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| 1 後期高齢者 医療広域連 合納付金 | 5 ^億 6228 ^万 9 | 5 ^億 6980 ^万 1 | △751 ^万 2 | 0 | 0 | 0 | 5 ^億 6228 ^万 9 | 19 負担金補助 及び交付金 | 5 ^億 6228 ^万 9 | 後期高齢者医療広域連合負担金 | |
| | | | | | | | | | | (特別徴収分) | 2 ^億 7523 ^万 3 |
| | | | | | | | | | | (普通徴収分) | 1 ^億 489 ^万 5 |
| | | | | | | | | | | (過年度分) | 241 ^万 7 |
| | | | | | | | | | | (保険基盤安定繰入金分) | 1 ^億 5254 ^万 0 |

2 後期高齢者医療広域連合納付金 1 後期高齢者医療広域連合納付金

(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 | | | | | | | | | (広域連合事務費分) 2720 ^万 4 | |
| 計 | 5 ^億 6228 ^万 9 | 5 ^億 6980 ^万 1 | △751 ^万 2 | 0 | 0 | 0 | 5 ^億 6228 ^万 9 | | | |

(款) 3 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------|--------------------|---|---|---|--------------------|---|---------------|--------------------|------------|
| 1 保険料還付金 | 152 ^万 0 | 152 ^万 0 | 0 | 0 | 0 | 152 ^万 0 | 0 | 23 償還金利息及び割引料 | 152 ^万 0 | 還付金及び還付加算金 |
| 計 | 152 ^万 0 | 152 ^万 0 | 0 | 0 | 0 | 152 ^万 0 | 0 | | | |

(款) 3 諸支出金

(項) 2 繰出金

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|-----------|
| 1 他会計繰出金 | 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) 4 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 1 予備費 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | |
| 計 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | |

平成 25 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 億 2849 万 9 | 1 億 429 万 4 | 2420 万 5 |
| 2 分担金及び負担金 | 10 万 0 | 10 万 0 | 0 |
| 3 繰入金 | 5 億 7477 万 6 | 6 億 950 万 7 | △3473 万 1 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 諸収入 | 3 | 3 | 0 |
| 歳入合計 | 7 億 337 万 9 | 7 億 1390 万 5 | △1052 万 6 |

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 9006 ^万 8 | 1 ^億 8307 ^万 7 | 699 ^万 1 | 0 | 0 | 0 | 1 ^億 2850 ^万 2 | 6156 ^万 6 |
| 2 公債費 | 5 ^億 1231 ^万 1 | 5 ^億 2982 ^万 8 | △1751 ^万 7 | 0 | 0 | 0 | 10 ^万 0 | 5 ^億 1221 ^万 1 |
| 3 予備費 | 100 ^万 0 | 100 ^万 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 ^万 0 |
| 歳出合計 | 7 ^億 337 ^万 9 | 7 ^億 1390 ^万 5 | △1052 ^万 6 | 0 | 0 | 0 | 1 ^億 2860 ^万 2 | 5 ^億 7477 ^万 7 |

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 ^億 2849 ^万 8 | 1 ^億 429 ^万 2 | 2420 ^万 6 | 1 農業集落排水処理施設使用料現年度分 | 1 ^億 2799 ^万 8 | 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 ^万 0 | 農業集落排水処理施設使用料・滞納繰越分 |
| 計 | 1 ^億 2849 ^万 8 | 1 ^億 429 ^万 2 | 2420 ^万 6 | | | |

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

| | | | | | | |
|-------|---|---|----|---------|---|-------|
| 1 手数料 | 1 | 2 | △1 | 1 督促手数料 | 1 | 督促手数料 |
| 計 | 1 | 2 | △1 | | | |

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

| | | | | | | |
|-------|-------------------|-------------------|---|---------------|-------------------|-------------|
| 1 分担金 | 10 ^万 0 | 10 ^万 0 | 0 | 1 農業集落排水事業分担金 | 10 ^万 0 | 農業集落排水事業分担金 |
| 計 | 10 ^万 0 | 10 ^万 0 | 0 | | | |

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

| | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------|------------------------------------|------------|
| 1 一般会計繰入金 | 5 ^億 7477 ^万 6 | 6 ^億 950 ^万 7 | △3473 ^万 1 | 1 一般会計繰入金 | 5 ^億 7477 ^万 6 | 一般会計からの繰入金 |
| 計 | 5 ^億 7477 ^万 6 | 6 ^億 950 ^万 7 | △3473 ^万 1 | | | |

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

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

5 諸収入 1 加入金

- (4) -

(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

| | | | | | | |
|------------------|---|---|---|------------------|---|----------------|
| 1 農業集落排水事業受託事業収入 | 1 | 1 | 0 | 1 農業集落排水事業受託事業収入 | 1 | 農業集落排水事業受託事業収入 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 5 諸収入
(項) 3 雑入

| | | | | | | |
|------|---|---|---|------|---|----|
| 1 雑入 | 1 | 1 | 0 | 1 雑入 | 1 | 雑入 |
| 計 | 1 | 1 | 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 | 2578 ^万 9 | 3294 ^万 2 | △715 ^万 3 | 0 | 0 | 1 | 2578 ^万 8 | 2 給料 | 526 ^万 0 | 一般職員分 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 224 ^万 6 | 一般職員分 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 139 ^万 0 | 一般職員分 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 33 ^万 5 | 消耗品費 6 ^万 0 印刷製本費 27 ^万 0 修繕料 5 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 5 | 手数料 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 10 ^万 8 | 地域資源循環技術センター会費 2 ^万 0 水洗便所等改造資金利子助成金 8 ^万 8 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 1644 ^万 5 | 消費税及び地方消費税 |
| 2 施設管理費 | 1 ^億 6427 ^万 9 | 1 ^億 5013 ^万 5 | 1414 ^万 4 | 0 | 0 | 1 ^億 2850 ^万 1 | 3577 ^万 8 | 11 需用費 | 2883 ^万 0 | 消耗品費 180 ^万 0 燃料費 3 ^万 0 光熱水費 2180 ^万 0 修繕料 520 ^万 0 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 5429 ^万 3 | 通信運搬費 360 ^万 0 手数料 5043 ^万 0 火災保険料 26 ^万 3 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 4876 ^万 9 | 処理施設運営管理業務委託料 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 13 ^万 0 | 敷地借上料（中継ポンプ操作盤） 12 ^万 8 電柱使用料 2 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 3200 ^万 0 | 処理場機器及び管路機器更新工事 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 20 ^万 0 | E M活性液用原液等購入費 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 5 ^万 7 | 電波利用料 |
| | | | | | | | | 計 | 1 ^億 9006 ^万 8 | 1 ^億 8307 ^万 7 |

(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 ^億 7897 ^万 2 | 3 ^億 8948 ^万 6 | △1051 ^万 4 | 0 | 0 | 10 ^万 0 | 3 ^億 7887 ^万 2 | 23 償還金利子 及び割引料 | 3 ^億 7897 ^万 2 | 農業集落排水事業債償還金元金 |
| 2 利子 | 1 ^億 3333 ^万 9 | 1 ^億 4034 ^万 2 | △700 ^万 3 | 0 | 0 | 0 | 1 ^億 3333 ^万 9 | 23 償還金利子 及び割引料 | 1 ^億 3333 ^万 9 | 農業集落排水事業債償還金利子 |
| 計 | 5 ^億 1231 ^万 1 | 5 ^億 2982 ^万 8 | △1751 ^万 7 | 0 | 0 | 10 ^万 0 | 5 ^億 1221 ^万 1 | | | |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------|--------------------|---|---|---|---|--------------------|--|--|--|
| 1 予備費 | 100 ^万 0 | 100 ^万 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 ^万 0 | | | |
| 計 | 100 ^万 0 | 100 ^万 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 ^万 0 | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|-----|------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 2 | | 526 ^万 0 | 224 ^万 6 | 750 ^万 6 | 139 ^万 0 | 889 ^万 6 | |
| 前年度 | 3 | | 866 ^万 8 | 406 ^万 3 | 1273 ^万 1 | 225 ^万 3 | 1498 ^万 4 | |
| 比較 | △ 1 | | △ 340 ^万 8 | △ 181 ^万 7 | △ 522 ^万 5 | △ 86 ^万 3 | △ 608 ^万 8 | |

(児童手当を含まず)

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区分 | 管理職 手当 | 扶養 手当 | 住居 手当 | 通勤 手当 | 特殊勤務 手当 | 時間外勤務 手当 | 宿日直 手当 | 期末勤勉 手当 | 退職 手当 |
|---------|-----|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------|----------------------|----------|
| | 本年度 | | 0 | 21 ^万 0 | 5 ^万 0 | 1 ^万 0 | 20 ^万 0 | | 177 ^万 6 | |
| | 前年度 | | 13 ^万 8 | 21 ^万 0 | 18 ^万 5 | 1 ^万 0 | 50 ^万 0 | | 302 ^万 0 | |
| | 比較 | | △ 13 ^万 8 | 0 | △ 13 ^万 5 | 0 | △ 30 ^万 0 | | △ 124 ^万 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 | △ 340 ^万 8 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 4 ^万 0 | | 平均昇給率 0.75% |
| | | その他の増減分 | △ 344 ^万 8 | 職員の異動等に伴う減分 | |
| 職員手当 | △ 181 ^万 7 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 181 ^万 7 | 職員の異動等に伴う減分 | 千円 扶養手当 △ 13 ^万 8 通勤手当 △ 13 ^万 5 時間外勤務手当 △ 30 ^万 0 期末勤勉手当 △ 124 ^万 4 |

(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 5 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 | | 21 ^万 2813 円 | |
| | 平 均 給 与 月 額 | | 24 ^万 4863 円 | |
| | 平 均 年 齢 | | 2 6 歳 0 月 | |
| 平成 2 4 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 | | 23 ^万 9800 円 | |
| | 平 均 給 与 月 額 | | 29 ^万 1033 円 | |
| | 平 均 年 齢 | | 3 1 歳 0 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 ^万 100 円 | | 14 ^万 100 円 | |
| 大 学 卒 | 17 ^万 2200 円 | | 17 ^万 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25年1月1日現在 | 1級 | 1 | 50.0 | 1級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | | |
| | 3級 | 1 | 50.0 | 3級 | | |
| | 4級 | | | 4級 | | |
| | 5級 | | | 5級 | | |
| | 6級 | | | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 計 | 2 | 100.0 | 計 | | |
| 平成24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 | | | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 計 | 3 | 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 副主幹・主任 |
| 区 分 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | |
| 行 政 職 | 課長・参事・検査監 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 年 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 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 3 | 3 | | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 3 | 3 | | |
| | 号給数別内訳 | 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 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 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 28.79 | 38.96 | 55.86 | 55.86 | 定年前早期退職 特例措置 (2%~20% 加算) | |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 28.79 | 38.96 | 55.86 | 55.86 | 定年前早期退職 特例措置 (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 | 0.20 % | 0.20 % | |
| 支給対象職員の比率 (平成25年1月1日現在) | 50.00 % | 50.00 % | |
| 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 支出（見込）額 | | 当該年度以降 の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|--|-------|---------------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------|-------|-------|---------------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 県 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（平成20年度融資あっせん分） | 千円 | （平成） 21年度 ） 24年度 | 千円 0 | （平成） 25年度 | 千円 限度額 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 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（平成21年度融資あっせん分） | | 22年度 ） 24年度 | 0 | 25年度 ） 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（平成24年度融資あっせん分） | | | | 25年度 ） 29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 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 見 込 額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み | | 当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 起 債 見 込 額 | 元 金 償 還 見 込 額 | |
| 農 業 集 落 排 水 事 業 債 | 75 ^億 8390 ^万 6 | 71 ^億 9442 ^万 1 | | 3 ^億 7897 ^万 2 | 68 ^億 1544 ^万 9 |

平成 25 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 | 1436 ^万 2 | 1107 ^万 2 | 329 ^万 0 |
| 2 分担金及び負担金 | 1501 ^万 5 | 523 ^万 0 | 978 ^万 5 |
| 3 国庫支出金 | 2 ^億 3510 ^万 0 | 2 ^億 1880 ^万 0 | 1630 ^万 0 |
| 4 繰入金 | 7976 ^万 9 | 7519 ^万 9 | 457 ^万 0 |
| 5 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 6 諸収入 | 3 | 3 | 0 |
| 7 市債 | 2 ^億 8190 ^万 0 | 2 ^億 6200 ^万 0 | 1990 ^万 0 |
| 歳入合計 | 6 ^億 2615 ^万 0 | 5 ^億 7230 ^万 5 | 5384 ^万 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 6768 ^万 1 | 5 ^億 2371 ^万 9 | 4396 ^万 2 | 2 ^億 3510 ^万 0 | 0 | 2 ^億 8190 ^万 0 | 2937 ^万 9 | 2130 ^万 2 |
| 2 公債費 | 5746 ^万 9 | 4758 ^万 6 | 988 ^万 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5746 ^万 9 |
| 3 予備費 | 100 ^万 0 | 100 ^万 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 ^万 0 |
| 歳出合計 | 6 ^億 2615 ^万 0 | 5 ^億 7230 ^万 5 | 5384 ^万 5 | 2 ^億 3510 ^万 0 | 0 | 2 ^億 8190 ^万 0 | 2937 ^万 9 | 7977 ^万 1 |

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 | 1407 ^万 7 | 1098 ^万 5 | 309 ^万 2 | 1 公共下水道施設使用 料現年度分 | 1407 ^万 6 | 公共下水道施設使用料・現年度分 |
| | | | | 2 公共下水道施設使用 料滞納繰越分 | 1 | 公共下水道施設使用料・滞納繰越分 |
| 計 | 1407 ^万 7 | 1098 ^万 5 | 309 ^万 2 | | | |

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

| | | | | | | | |
|-------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 1 手数料 | 28 ^万 5 | 8 ^万 7 | 19 ^万 8 | 1 指定工事店証等交付 手数料 | 28 ^万 4 | 指定工事店証等交付手数料 責任技術者登録手数料 | 26 ^万 5 1 ^万 9 |
| | | | | 2 督促手数料 | 1 | 督促手数料 | |
| 計 | 28 ^万 5 | 8 ^万 7 | 19 ^万 8 | | | | |

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

| | | | | | | | |
|-------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|--|
| 1 負担金 | 1501 ^万 5 | 523 ^万 0 | 978 ^万 5 | 1 公共下水道事業受益 者負担金 | 1501 ^万 5 | 公共下水道事業受益者負担金 | |
| 計 | 1501 ^万 5 | 523 ^万 0 | 978 ^万 5 | | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

| | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|-------------|--|
| 1 土木費国庫補助金 | 2 ^億 3510 ^万 0 | 2 ^億 1880 ^万 0 | 1630 ^万 0 | 1 公共下水道事業補助 金 | 2 ^億 3510 ^万 0 | 社会資本整備総合交付金 | |
| 計 | 2 ^億 3510 ^万 0 | 2 ^億 1880 ^万 0 | 1630 ^万 0 | | | | |

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

| | | | | | | | |
|-----------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------|---------------------|------------|--|
| 1 一般会計繰入金 | 7976 ^万 9 | 7519 ^万 9 | 457 ^万 0 | 1 一般会計繰入金 | 7976 ^万 9 | 一般会計からの繰入金 | |
| 計 | 7976 ^万 9 | 7519 ^万 9 | 457 ^万 0 | | | | |

4 繰入金 1 繰入金

5 繰越金 1 繰越金

- (4) -

(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

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|-----|
| 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

| | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|-----------------|---|---------------|
| 1 公共下水道事業受託事業収入 | 1 | 1 | 0 | 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 | 1 | 0 | | | |

(款) 6 諸収入

(項) 3 雑入

| | | | | | | |
|------|---|---|---|------|---|---------------|
| 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

| | | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------|------------------------------------|---------|
| 1 公共下水道事業債 | 2 ^億 8190 ^万 0 | 2 ^億 6200 ^万 0 | 1990 ^万 0 | 1 公共下水道事業債 | 2 ^億 8190 ^万 0 | 公共下水道事業 |
| 計 | 2 ^億 8190 ^万 0 | 2 ^億 6200 ^万 0 | 1990 ^万 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 | | | 一般財源 | 節 | | 説 明 |
|---------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 4 ^万 4 | 5 ^万 6 | △1 ^万 2 | 0 | 0 | 4 ^万 4 | 0 | 11 需用費 | 4 ^万 3 | 消耗品費 2 ^万 0 印刷製本費 2 ^万 3 |
| | | | | | | | | 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 | 1457 ^万 0 | 1431 ^万 6 | 25 ^万 4 | 0 | 0 | 1431 ^万 9 | 25 ^万 1 | 11 需用費 | 465 ^万 4 | 消耗品費 220 ^万 0 燃料費 4 光熱水費 225 ^万 0 修繕料 20 ^万 0 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 12 ^万 9 | 通信運搬費 7 ^万 2 手数料 3 ^万 7 火災保険料 2 ^万 0 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 927 ^万 2 | 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 ^万 5 | 敷地借上料 2 マンホールポンプ情報配信サービス利用料 1 ^万 3 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 50 ^万 0 | 処理施設及び管路施設工事 |
| 3 事業費 | 5 ^億 5306 ^万 7 | 5 ^億 934 ^万 7 | 4372 ^万 0 | 2 ^億 3510 ^万 0 | 2 ^億 8190 ^万 0 | 1501 ^万 6 | 2105 ^万 1 | 2 給料 | 1228 ^万 5 | 一般職員分 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 657 ^万 9 | 一般職員分 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 336 ^万 3 | 一般職員分 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 30 ^万 6 | 職員旅費 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 40 ^万 0 | 消耗品費 15 ^万 0 燃料費 21 ^万 5 修繕料 3 ^万 5 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 3 ^万 2 | 自動車損害・任意保険料 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2 ^億 800 ^万 0 | 管渠詳細設計業務委託料 2500 ^万 0 武雄浄化センター建設工事委託料 1 ^億 8300 ^万 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 | | | 節 | | 説明 | |
|-------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 事業費 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 23 ^万 3 | 自動車借上料 FAX借上料 駐車場使用料 | 22 ^万 3 7 3 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 3 ^億 1650 ^万 0 | 枝線管渠布設工事 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 36 ^万 9 | 下水道協会会費 下水道資材単価データ作成負担金 下水道事業団研修負担金 | 13 ^万 3 9 ^万 0 14 ^万 6 |
| | | | | | | | 22 補償補填及び賠償金 | 500 ^万 0 | 物件移転(水道管移設) | |
| 計 | 5 ^億 6768 ^万 1 | 5 ^億 2371 ^万 9 | 4396 ^万 2 | 2 ^億 3510 ^万 0 | 2 ^億 8190 ^万 0 | 2937 ^万 9 | 2130 ^万 2 | | | |

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------------|---------------------|--------------------|---|---|---|---------------------|---------------|---------------------|-------------|
| 1 元金 | 2622 ^万 6 | 1808 ^万 8 | 813 ^万 8 | 0 | 0 | 0 | 2622 ^万 6 | 23 償還金利息及び割引料 | 2622 ^万 6 | 下水道事業債償還金元金 |
| 2 利子 | 3124 ^万 3 | 2949 ^万 8 | 174 ^万 5 | 0 | 0 | 0 | 3124 ^万 3 | 23 償還金利息及び割引料 | 3124 ^万 3 | 下水道事業債償還金利息 |
| 計 | 5746 ^万 9 | 4758 ^万 6 | 988 ^万 3 | 0 | 0 | 0 | 5746 ^万 9 | | | |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------|--------------------|---|---|---|---|--------------------|--|--|--|
| 1 予備費 | 100 ^万 0 | 100 ^万 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 ^万 0 | | | |
| 計 | 100 ^万 0 | 100 ^万 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 ^万 0 | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職

(1) 総 括

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|-----|------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 3 | | 1228 ^万 5 | 615 ^万 9 | 1844 ^万 4 | 336 ^万 3 | 2180 ^万 7 | |
| 前年度 | 4 | | 1350 ^万 9 | 765 ^万 0 | 2115 ^万 9 | 350 ^万 3 | 2466 ^万 2 | |
| 比 較 | △ 1 | | △ 122 ^万 4 | △ 149 ^万 1 | △ 271 ^万 5 | △ 14 ^万 0 | △ 285 ^万 5 | |

(児童手当を含まず)

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 管理職 手 当 | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特殊勤務 手 当 | 時間外勤務 手 当 | 宿日直 手 当 | 期末勤勉 手 当 | 退 職 手 当 |
|---------|-------|------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|------------|---------------------|------------|
| | 本 年 度 | | 52 ^万 8 | 64 ^万 8 | 7 ^万 4 | 1 ^万 0 | 40 ^万 0 | | 449 ^万 9 | |
| | 前 年 度 | | 84 ^万 0 | 32 ^万 4 | 12 ^万 3 | 1 ^万 0 | 150 ^万 0 | | 485 ^万 3 | |
| | 比 較 | | △ 31 ^万 2 | 32 ^万 4 | △ 4 ^万 9 | 0 | △ 110 ^万 0 | | △ 35 ^万 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 | △ 122 ^万 4 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 3 ^万 8 | | 平均昇給率 0.30% |
| | | その他の増減分 | △ 126 ^万 2 | 職員の異動等に伴う減分 | |
| 職員手当 | △ 149 ^万 1 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 149 ^万 1 | 職員の異動等に伴う減分 | 千円 扶養手当 △ 31 ^万 2 住居手当 32 ^万 4 通勤手当 △ 4 ^万 9 時間外勤務手当 △ 110 ^万 0 期末勤勉手当 △ 35 ^万 4 |

(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 5 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 | | 33 ^万 7000 円 | |
| | 平 均 給 与 月 額 | | 41 ^万 3644 円 | |
| | 平 均 年 齢 | | 4 4 歳 0 月 | |
| 平成 2 4 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 | | 30 ^万 354 円 | |
| | 平 均 給 与 月 額 | | 35 ^万 7813 円 | |
| | 平 均 年 齢 | | 3 9 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 ^万 100 円 | | 14 ^万 100 円 | |
| 大 学 卒 | 17 ^万 2200 円 | | 17 ^万 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 5 年 1 月 1 日 現在 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | | |
| | 3級 | 1 | 33.3 | 3級 | | |
| | 4級 | 1 | 33.3 | 4級 | | |
| | 5級 | 1 | 33.3 | 5級 | | |
| | 6級 | | | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 計 | 3 | 100.0 | 計 | | |
| 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 | | | | | |
| | 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 副主幹・主任 |
| 区 分 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | |
| 行 政 職 | 課長・参事・検査監 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 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 3 | 3 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 3 | 3 | | |
| | 号給数別内訳 | 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 年 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 | | |

オ. 期末手当、勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計 (月分) | 職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|------------|-----------|--|-----|
| | 6 月 (月分) | 1 2 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | 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 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 28.79 | 38.96 | 55.86 | 55.86 | 定年前早期退職 特例措置 (2%~20% 加算) | |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 28.79 | 38.96 | 55.86 | 55.86 | 定年前早期退職 特例措置 (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 | 0.82 % | 0.82 % | |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成25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 支出（見込）額 | | 当該年度以降 の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|--|---|---------------------------|----------|---------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------|-----------------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 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 (平成22年度融資あっせん分) | 千円 | (平成) 23年度 ┆ 24年度 | 千円 0 | (平成) 25年度 ┆ 27年度 | 千円 限度額 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 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 | 5億3830万0千円 | 23年度 ┆ 24年度 | 2億5570万0 | 25年度 計 | 1億8300万0 1億8300万0 | 9660万0 9660万0 | 8640万0 8640万0 | | |
| 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 (平成24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息及び損害額の合計額 | | | 25年度 ┆ 29年度 | 限度額 | | | | 千円 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 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 見 込 額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み | | 当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | | | 起 債 見 込 額 | 元 金 償 還 見 込 額 | |
| 公 共 下 水 道 事 業 債 | 14 ^億 542 ^万 0 | 16 ^億 2763 ^万 3 | 2 ^億 8190 ^万 0 | 2622 ^万 6 | 18 ^億 8330 ^万 7 |

平成 25 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 | 3657 ^万 0 | 2273 ^万 2 | 1383 ^万 8 |
| 2 分担金及び負担金 | 2100 ^万 0 | 2700 ^万 0 | △600 ^万 0 |
| 3 国庫支出金 | 5725 ^万 3 | 7948 ^万 0 | △2222 ^万 7 |
| 4 繰入金 | 3264 ^万 0 | 3270 ^万 6 | △6 ^万 6 |
| 5 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 6 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 7 市債 | 9600 ^万 0 | 1 ^億 3190 ^万 0 | △3590 ^万 0 |
| 歳入合計 | 2 ^億 4346 ^万 5 | 2 ^億 9382 ^万 0 | △5035 ^万 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 | 2 ^億 3664 ^万 1 | 2 ^億 8887 ^万 2 | △5223 ^万 1 | 5725 ^万 3 | 0 | 9600 ^万 0 | 5757 ^万 0 | 2581 ^万 8 |
| 2 公債費 | 582 ^万 4 | 394 ^万 8 | 187 ^万 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 ^万 4 |
| 3 予備費 | 100 ^万 0 | 100 ^万 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 ^万 0 |
| 歳出合計 | 2 ^億 4346 ^万 5 | 2 ^億 9382 ^万 0 | △5035 ^万 5 | 5725 ^万 3 | 0 | 9600 ^万 0 | 5757 ^万 0 | 3264 ^万 2 |

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 | 3656 ^万 9 | 2273 ^万 1 | 1383 ^万 8 | 1 戸別浄化槽使用料現年度分 | 3656 ^万 8 | 戸別浄化槽使用料・現年度分 |
| | | | | 2 戸別浄化槽使用料滞納繰越分 | 1 | 戸別浄化槽使用料・滞納繰越分 |
| 計 | 3656 ^万 9 | 2273 ^万 1 | 1383 ^万 8 | | | |

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|---------|---|-------|
| 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

| | | | | | | |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------|
| 1 分担金 | 2100 ^万 0 | 2700 ^万 0 | △600 ^万 0 | 1 戸別浄化槽整備事業分担金 | 2100 ^万 0 | 戸別浄化槽整備事業分担金 |
| 計 | 2100 ^万 0 | 2700 ^万 0 | △600 ^万 0 | | | |

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

| | | | | | | |
|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------|
| 1 浄化槽整備事業国庫補助金 | 5725 ^万 3 | 7948 ^万 0 | △2222 ^万 7 | 1 浄化槽整備事業国庫補助金 | 5725 ^万 3 | 循環型社会形成推進交付金 |
| 計 | 5725 ^万 3 | 7948 ^万 0 | △2222 ^万 7 | | | |

(款) 4 繰入金

(項) 1 繰入金

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------|---------------------|------------|
| 1 一般会計繰入金 | 3264 ^万 0 | 3270 ^万 6 | △6 ^万 6 | 1 一般会計繰入金 | 3264 ^万 0 | 一般会計からの繰入金 |
| 計 | 3264 ^万 0 | 3270 ^万 6 | △6 ^万 6 | | | |

5 繰越金 1 繰越金

- (4) -

(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

| | | | | | | |
|------|---|---|---|------|---|---------------|
| 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

| | | | | | | |
|--------------|---------------------|------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|
| 1 戸別浄化槽整備事業債 | 9600 ^万 0 | 1 ^億 3190 ^万 0 | △3590 ^万 0 | 1 戸別浄化槽整備事業債 | 9600 ^万 0 | 戸別浄化槽整備事業 |
| 計 | 9600 ^万 0 | 1 ^億 3190 ^万 0 | △3590 ^万 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 | | | 一 般 財 源 | 節 | | 説 明 | |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| | | | | 特 定 財 源 | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 2022 ^万 7 | 1618 ^万 6 | 404 ^万 1 | 0 | 0 | 1 | 2022 ^万 6 | 2 給料 | 998 ^万 7 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 509 ^万 1 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 268 ^万 9 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 5 ^万 5 | 消耗品費 印刷製本費 | 2 ^万 0 3 ^万 5 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 240 ^万 5 | 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 | 4211 ^万 1 | 3419 ^万 5 | 791 ^万 6 | 0 | 0 | 3656 ^万 9 | 554 ^万 2 | 11 需用費 | 118 ^万 0 | 消耗品費 修繕料 | 25 ^万 0 93 ^万 0 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2137 ^万 0 | 手数料 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1956 ^万 1 | 浄化槽維持管理委託料 | |
| 3 事業費 | 1 ^億 7430 ^万 3 | 2 ^億 3849 ^万 1 | △6418 ^万 8 | 5725 ^万 3 | 9600 ^万 0 | 2100 ^万 0 | 5 ^万 0 | 11 需用費 | 199 ^万 1 | 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 | 108 ^万 2 32 ^万 9 48 ^万 0 10 ^万 0 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 161 ^万 3 | 通信運搬費 手数料 自動車損害・任意保険料 | 74 ^万 4 80 ^万 8 6 ^万 1 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 73 ^万 7 | 下水道システム保守委託料 工事発注管理システム保守委託料 | 66 ^万 3 7 ^万 4 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 4 ^万 5 | コピー機等借上料 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 1 ^億 6989 ^万 0 | 浄化槽設置工事 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 2 ^万 0 | デジタルカメラ購入費 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 7 | 自動車重量税 | |
| | | | | | | | | 計 | 2 ^億 3664 ^万 1 | 2 ^億 8887 ^万 2 | △5223 ^万 1 |

2 公債費 1 公債費

-(6)-

(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 | 582 ^万 4 | 394 ^万 8 | 187 ^万 6 | 0 | 0 | 0 | 582 ^万 4 | 23 償還金利子 及び割引料 | 582 ^万 4 | 戸別浄化槽整備事業債償還金利子 |
| 計 | 582 ^万 4 | 394 ^万 8 | 187 ^万 6 | 0 | 0 | 0 | 582 ^万 4 | | | |

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------|--------------------|---|---|---|---|--------------------|--|--|--|
| 1 予備費 | 100 ^万 0 | 100 ^万 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 ^万 0 | | | |
| 計 | 100 ^万 0 | 100 ^万 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 ^万 0 | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 一般職 (1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|-----|------------|---------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 3 | | 998 ^万 7 | 455 ^万 1 | 1453 ^万 8 | 268 ^万 9 | 1722 ^万 7 | |
| 前年度 | 2 | | 711 ^万 0 | 402 ^万 1 | 1113 ^万 1 | 185 ^万 9 | 1299 ^万 0 | |
| 比較 | 1 | | 287 ^万 7 | 53 ^万 0 | 340 ^万 7 | 83 ^万 0 | 423 ^万 7 | |

(児童手当を含まず)

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区分 | 管理職 手当 | 扶養 手当 | 住居 手当 | 通勤 手当 | 特殊勤務 手当 | 時間外勤務 手当 | 宿日直 手当 | 期末勤勉 手当 | 退職 手当 |
|---------|-----|-----------|--------------------|---------------------|------------------|------------|-------------------|-----------|--------------------|----------|
| | 本年度 | | 62 ^万 4 | 0 | 9 ^万 9 | | 30 ^万 0 | | 352 ^万 8 | |
| | 前年度 | | 70 ^万 2 | 32 ^万 4 | 9 ^万 9 | | 30 ^万 0 | | 259 ^万 6 | |
| | 比較 | | △ 7 ^万 8 | △ 32 ^万 4 | 0 | | 0 | | 93 ^万 2 | |

(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 | 287 ^万 7 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 5 ^万 3 | | 平均昇給率 0.53% |
| | | その他の増減分 | 282 ^万 4 | 職員の異動等に伴う増分 | |
| 職員手当 | 53 ^万 0 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | 53 ^万 0 | 職員の異動等に伴う増分 | 千円 扶養手当 △ 7 ^万 8 住居手当 △ 32 ^万 4 期末勤勉手当 93 ^万 2 |

(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 5 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 | 27 ^万 1483 円 | |
| | 平 均 給 与 月 額 | 29 ^万 9883 円 | |
| | 平 均 年 齢 | 3 4 歳 0 月 | |
| 平成 2 4 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 | 23 ^万 3813 円 | |
| | 平 均 給 与 月 額 | 26 ^万 1363 円 | |
| | 平 均 年 齢 | 3 0 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 ^万 100 円 | | 14 ^万 100 円 | |
| 大 学 卒 | 17 ^万 2200 円 | | 17 ^万 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25年1月1日現在 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | 1 | 33.3 | 2級 | | |
| | 3級 | 2 | 66.7 | 3級 | | |
| | 4級 | | | 4級 | | |
| | 5級 | | | 5級 | | |
| | 6級 | | | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 計 | 3 | 100.0 | 計 | | |
| 平成24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 | | | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 計 | 2 | 100.0 | 計 | | |

(級別の標準的な職務内容)

| | | | | |
|-------|-------------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 |
| 行 政 職 | 主事 | 主事 | 係長・副主幹・主任 | 課長代理・主幹・係長 副主幹・主任 |
| 区 分 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | |
| 行 政 職 | 課長・参事・検査監 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 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 3 | 3 | | |
| | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 3 | 3 | | |
| | 号給数別内訳 | 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 年 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 | | |

オ. 期末手当、勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計 (月分) | 職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|---------------|------------|-----------|--|-----|
| | 6 月 (月分) | 1 2 月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | 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 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 28.79 | 38.96 | 55.86 | 55.86 | 定年前早期退職 特例措置 (2%~20% 加算) | |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 28.79 | 38.96 | 55.86 | 55.86 | 定年前早期退職 特例措置 (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 支出（見込）額 | | 当該年度以降 の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|--|-------|--------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-------|-------|-----------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 県 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（平成24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 |
| | | | | 25年度 ） 29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 現 在 高 | 前 年 度 末 現 在 高 見 込 額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み | | 当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|
| | | | 起 債 見 込 額 | 元 金 償 還 見 込 額 | |
| 戸別浄化槽整備事業債 | 1億 9320万 0 | 3億 5240万 0 | 9600万 0 | | 4億 4840万 0 |

平成 25 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 | 3 億 9000 万 0 | 2 億 7602 万 5 | 1 億 1397 万 5 |
| 2 県支出金 | 1 億 4361 万 7 | 9386 万 0 | 4975 万 7 |
| 3 繰入金 | 1 億 8840 万 9 | 1 億 8639 万 7 | 201 万 2 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 市債 | 2 億 8440 万 0 | 2 億 1240 万 0 | 7200 万 0 |
| 歳入合計 | 10 億 642 万 7 | 7 億 6868 万 3 | 2 億 3774 万 4 |

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 | 8 ^億 4226 ^万 8 | 6 ^億 1641 ^万 5 | 2 ^億 2585 ^万 3 | 3 ^億 9000 ^万 0 | 1 ^億 4361 ^万 7 | 2 ^億 8440 ^万 0 | 0 | 2425 ^万 1 |
| 2 公債費 | 1 ^億 6315 ^万 9 | 1 ^億 5126 ^万 8 | 1189 ^万 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ^億 6315 ^万 9 |
| 3 予備費 | 100 ^万 0 | 100 ^万 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 ^万 0 |
| 歳出合計 | 10 ^億 642 ^万 7 | 7 ^億 6868 ^万 3 | 2 ^億 3774 ^万 4 | 3 ^億 9000 ^万 0 | 1 ^億 4361 ^万 7 | 2 ^億 8440 ^万 0 | 0 | 1 ^億 8841 ^万 0 |

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 | 3 ^億 9000 ^万 0 | 2 ^億 7602 ^万 5 | 1 ^億 1397 ^万 5 | 1 土地区画整理費補助金 | 3 ^億 9000 ^万 0 | 社会資本整備総合交付金 |
| 計 | 3 ^億 9000 ^万 0 | 2 ^億 7602 ^万 5 | 1 ^億 1397 ^万 5 | | | |

(款) 2 県支出金

(項) 1 県支出金

| | | | | | | |
|---------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------------------------|-------------|
| 1 土地区画整理費県補助金 | 1 ^億 4361 ^万 7 | 9386 ^万 0 | 4975 ^万 7 | 1 土地区画整理費補助金 | 1 ^億 4361 ^万 7 | 土地区画整理事業補助金 |
| 計 | 1 ^億 4361 ^万 7 | 9386 ^万 0 | 4975 ^万 7 | | | |

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

| | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------|------------------------------------|------------|
| 1 一般会計繰入金 | 1 ^億 8840 ^万 9 | 1 ^億 8639 ^万 7 | 201 ^万 2 | 1 一般会計繰入金 | 1 ^億 8840 ^万 9 | 一般会計からの繰入金 |
| 計 | 1 ^億 8840 ^万 9 | 1 ^億 8639 ^万 7 | 201 ^万 2 | | | |

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|--------|
| 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

| | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------|--------------|
| 1 土地区画整理事業債 | 2 ^億 8440 ^万 0 | 2 ^億 1240 ^万 0 | 7200 ^万 0 | 1 土地区画整理事業債 | 2 ^億 8440 ^万 0 | 武雄北部土地区画整理事業 |
| 計 | 2 ^億 8440 ^万 0 | 2 ^億 1240 ^万 0 | 7200 ^万 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 武雄北部土地区画整理事業費 | 8 ^億 4226 ^万 8 | 6 ^億 1641 ^万 5 | 2 ^億 2585 ^万 3 | 5 ^億 3361 ^万 7 | 2 ^億 8440 ^万 0 | 0 | 2425 ^万 1 | 1 報酬 | 5 ^万 0 | 武雄北部土地区画整理審議会委員報酬 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 951 ^万 0 | 一般職員分 747 ^万 0 嘱託職員分 204 ^万 0 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 491 ^万 0 | 一般職員分 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 205 ^万 5 | 一般職員分 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 39 ^万 3 | 職員旅費 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 395 ^万 6 | 消耗品費 273 ^万 0 燃料費 36 ^万 0 光熱水費 66 ^万 6 修繕料 20 ^万 0 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 147 ^万 7 | 通信運搬費 62 ^万 0 手数料 69 ^万 3 自動車損害・任意保険料 9 ^万 3 賠償責任保険料 7 ^万 1 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1856 ^万 6 | 測量設計業務委託料 200 ^万 0 調査業務委託料 820 ^万 0 警備業務委託料 8 ^万 7 土木積算システム保守委託料 44 ^万 2 工事管理台帳システム保守委託料 23 ^万 7 事業計画・実施計画変更業務委託料 760 ^万 0 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 86 ^万 8 | 自動車借上料 47 ^万 3 広幅カラー複写機借上料 35 ^万 5 高速道路使用料 3 ^万 0 駐車場使用料 1 ^万 0 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 2 ^億 7060 ^万 0 | 甘久武雄線道路改良工事 5500 ^万 0 永松川良線道路改良工事 3800 ^万 0 区画道路外改良工事 2300 ^万 0 街区造成工事 2260 ^万 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 | | | | | |
| 1 武雄北部土地区画整理事業費 | | | | | | | | | 交通広場整備工事 | 2000 ^万 0 | |
| | | | | | | | | | 西浦天神崎線外道路舗装工事 | 6400 ^万 0 | |
| | | | | | | | | | 市街地観光案内板設置工事 | 1000 ^万 0 | |
| | | | | | | | | | 丸山公園園路外整備工事 | 2800 ^万 0 | |
| | | | | | | | | | 街路・区画道路水道管敷設工事 | 1000 ^万 0 | |
| | | | | | | | | | 18 備品購入費 | 45 ^万 0 | 工事発注管理システム用パソコン購入費ほか |
| | | | | | | | | | 22 補償補填及び賠償金 | 5 ^億 2940 ^万 0 | 建物等移転補償費 |
| | | | | | | | | | 27 公課費 | 3 ^万 3 | 自動車重量税 |
| 計 | 8 ^億 4226 ^万 8 | 6 ^億 1641 ^万 5 | 2 ^億 2585 ^万 3 | 5 ^億 3361 ^万 7 | 2 ^億 8440 ^万 0 | 0 | 2425 ^万 1 | | | | |

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

| | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---|---|---|------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------|
| 1 元金 | 1 ^億 4210 ^万 6 | 1 ^億 2931 ^万 4 | 1279 ^万 2 | 0 | 0 | 0 | 1 ^億 4210 ^万 6 | 23 償還金利息及び割引料 | 1 ^億 4210 ^万 6 | 土地区画整理事業債償還金元金 |
| 2 利息 | 2105 ^万 3 | 2195 ^万 4 | △90 ^万 1 | 0 | 0 | 0 | 2105 ^万 3 | 23 償還金利息及び割引料 | 2105 ^万 3 | 土地区画整理事業債償還金利息 |
| 計 | 1 ^億 6315 ^万 9 | 1 ^億 5126 ^万 8 | 1189 ^万 1 | 0 | 0 | 0 | 1 ^億 6315 ^万 9 | | | |

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------|--------------------|---|---|---|---|--------------------|--|--|--|
| 1 予備費 | 100 ^万 0 | 100 ^万 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 ^万 0 | | | |
| 計 | 100 ^万 0 | 100 ^万 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 ^万 0 | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|---------------|---------|---------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬(千円) | 給 料(千円) | 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 | 10 | 5万 0 | | | | 5万 0 | 5万 0 | |
| | 計 | 10 | 5万 0 | | | | 5万 0 | 5万 0 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 10 | 10万 0 | | | | 10万 0 | 10万 0 | |
| | 計 | 10 | 10万 0 | | | | 10万 0 | 10万 0 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 0 | △ 5万 0 | | | | △ 5万 0 | △ 5万 0 | |
| | 計 | 0 | △ 5万 0 | | | | △ 5万 0 | △ 5万 0 | |

2. 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|-----|------------|---------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 2 | | 747 ^万 0 | 419 ^万 0 | 1166 ^万 0 | 205 ^万 5 | 1371 ^万 5 | |
| 前年度 | 4 | | 1550 ^万 1 | 871 ^万 4 | 2421 ^万 5 | 410 ^万 4 | 2831 ^万 9 | |
| 比較 | △ 2 | | △ 803 ^万 1 | △ 452 ^万 4 | △ 1255 ^万 5 | △ 204 ^万 9 | △ 1460 ^万 4 | |

(児童手当を含まず)

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区分 | 管理職 手当 | 扶養 手当 | 住居 手当 | 通勤 手当 | 特殊勤務 手当 | 時間外勤務 手当 | 宿日直 手当 | 期末勤勉 手当 | 退職 手当 |
|---------|-----|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------|----------------------|----------|
| | 本年度 | 0 | 54 ^万 6 | 32 ^万 4 | 22 ^万 2 | 1 ^万 0 | 40 ^万 0 | | 268 ^万 8 | |
| | 前年度 | 48 ^万 2 | 117 ^万 0 | 32 ^万 4 | 18 ^万 0 | 1 ^万 0 | 80 ^万 0 | | 574 ^万 8 | |
| | 比較 | △ 48 ^万 2 | △ 62 ^万 4 | 0 | 4 ^万 2 | 0 | △ 40 ^万 0 | | △ 306 ^万 0 | |

(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 | △ 803 ^万 1 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 3 ^万 7 | | 平均昇給率 0.50% |
| | | その他の増減分 | △ 806 ^万 8 | 職員の異動等に伴う減分 | |
| 職員手当 | △ 452 ^万 4 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 452 ^万 4 | 職員の異動等に伴う減分 | 千円 管理職手当 △ 48 ^万 2 扶養手当 △ 62 ^万 4 通勤手当 4 ^万 2 時間外勤務手当 △ 40 ^万 0 期末勤勉手当 △ 306 ^万 0 |

(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 5 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 | | 30 ^万 4563 円 | |
| | 平 均 給 与 月 額 | | 38 ^万 3813 円 | |
| | 平 均 年 齢 | | 3 8 歳 6 月 | |
| 平成 2 4 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 | | 31 ^万 6386 円 | |
| | 平 均 給 与 月 額 | | 37 ^万 8161 円 | |
| | 平 均 年 齢 | | 4 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 ^万 100 円 | | 14 ^万 100 円 | |
| 大 学 卒 | 17 ^万 2200 円 | | 17 ^万 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25年1月1日現在 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | | |
| | 3級 | 2 | 100.0 | 3級 | | |
| | 4級 | | | 4級 | | |
| | 5級 | | | 5級 | | |
| | 6級 | | | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 計 | 2 | 100.0 | 計 | | |
| 平成24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 | | | | | |
| | 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 副主幹・主任 |
| 区 分 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | |
| 行 政 職 | 課長・参事・検査監 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 年 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 年 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 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 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 28.79 | 38.96 | 55.86 | 55.86 | 定年前早期退職 特例措置 (2%~20% 加算) | |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 28.79 | 38.96 | 55.86 | 55.86 | 定年前早期退職 特例措置 (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 | 0.14 % | 0.14 % | |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成25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 現在高 | 前年度末 現在高見込額 | 当該年度中増減見込み | | 当該年度末 現在高見込額 |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | 起債見込額 | 元金償還見込額 | |
| 土地区画整理事業債 | 14 ^億 2642 ^万 4 | 14 ^億 8691 ^万 1 | 2 ^億 8440 ^万 0 | 1 ^億 4210 ^万 6 | 16 ^億 2920 ^万 5 |

平成 25 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 | 103 ^億 713 ^万 1 | 114 ^億 3731 ^万 1 | △11 ^億 3018 ^万 0 |
| 2 寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| 3 繰入金 | 5000 ^万 0 | 5000 ^万 0 | 0 |
| 4 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5 諸収入 | 3 ^億 1815 ^万 2 | 3 ^億 6453 ^万 4 | △4638 ^万 2 |
| 歳入合計 | 106 ^億 7528 ^万 5 | 118 ^億 5184 ^万 7 | △11 ^億 7656 ^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 競輪事務費 | 106 ^億 3169 ^万 9 | 117 ^億 8905 ^万 9 | △11 ^億 5736 ^万 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 ^億 3169 ^万 9 |
| 2 諸支出金 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 予備費 | 4358 ^万 4 | 6278 ^万 6 | △1920 ^万 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4358 ^万 4 |
| 歳出合計 | 106 ^億 7528 ^万 5 | 118 ^億 5184 ^万 7 | △11 ^億 7656 ^万 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 ^億 7528 ^万 5 |

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 | 713 ^万 0 | 731 ^万 0 | △18 ^万 0 | 1 一般入場料 | 189 ^万 5 | 一般入場料 |
| | | | | 2 特別入場料 | 523 ^万 5 | S指定席・ボックス席入場料 309 ^万 0 特別観覧席入場料 214 ^万 5 |
| 2 車券発売金 | 103 ^億 0 ^万 0 | 114 ^億 3000 ^万 0 | △11 ^億 3000 ^万 0 | 1 車券発売金 | 103 ^億 0 ^万 0 | 開設記念 65 ^億 0 ^万 0 通常開催 38 ^億 0 ^万 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 | 103 ^億 713 ^万 1 | 114 ^億 3731 ^万 1 | △11 ^億 3018 ^万 0 | | | |

(款) 2 寄附金

(項) 1 寄附金

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|---------|---|-------|
| 1 指定寄附金 | 1 | 1 | 0 | 1 指定寄附金 | 1 | 指定寄附金 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(款) 3 繰入金

(項) 1 繰入金

| | | | | | | |
|-------|---------------------|---------------------|---|-------|---------------------|-----------|
| 1 繰入金 | 5000 ^万 0 | 5000 ^万 0 | 0 | 1 繰入金 | 5000 ^万 0 | 競輪事業基金繰入金 |
| 計 | 5000 ^万 0 | 5000 ^万 0 | 0 | | | |

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|--------|
| 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

| | | | | | | |
|----------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------------|-----------|
| 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 | 140 ^万 1 | 76 ^万 5 | 63 ^万 6 | 1 売店使用料 | 140 ^万 0 | 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 財産売払収入 | 1 | 1 | 0 | 1 不用品売払収入 | 1 | 不用品売払収入 |

5 諸収入 1 雑入

5 諸収入 1 雑入

- (4) -

(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 | |
| 4 雑入 | 3 ^億 1674 ^万 9 | 3 ^億 6376 ^万 7 | △4701 ^万 8 | 1 雑入 | 3 ^億 1674 ^万 9 | 選手宿舍電気・水道料 44 ^万 0 的中車券時効収入 2266 ^万 0 預金利子 1 私用電話料 3 ^万 6 公衆電話料 2 ^万 4 競輪場及び駐車場使用料 1 特別競輪等臨時場外車券売場賃貸料等 2 ^億 8415 ^万 1 選手会事務所電気料 1 ^万 1 臨時場外売場雑収入 300 ^万 0 特観席ジュース代 40 ^万 0 駐車場利用協力金 470 ^万 7 オッズパークアンサーサービス利用料 1 ^万 2 食堂売店電気料 21 ^万 0 雇用保険等個人負担金 70 ^万 0 自動販売機電気料 30 ^万 0 職員駐車場使用料 9 ^万 6 |
| 計 | 3 ^億 1815 ^万 2 | 3 ^億 6453 ^万 4 | △4638 ^万 2 | | | |

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 | | | | 節 | | 説 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 競輪事務費 | 9656 ^万 1 | 7983 ^万 4 | 1672 ^万 7 | 0 | 0 | 0 | 9656 ^万 1 | 2 給料 | 3127 ^万 9 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1500 ^万 6 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 850 ^万 5 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 86 ^万 7 | 職員旅費 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 300 ^万 0 | 修繕料 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 31 ^万 3 | 通信運搬費 手数料 火災保険料 | 1 ^万 0 2 ^万 3 28 ^万 0 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 159 ^万 1 | 警備業務委託料 電気工作物保守点検業務委託料 | 83 ^万 8 75 ^万 3 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 5 ^万 0 | 高速道路使用料 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 3500 ^万 0 | 場内施設整備改修工事 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 30 ^万 0 | 場内施設備品購入費 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 64 ^万 9 | 県交通安全協会費 県選手会助成金 | 8 ^万 0 56 ^万 9 |
| | | | | | | | | 25 積立金 | 1 | 競輪事業基金積立金 | |
| 計 | 9656 ^万 1 | 7983 ^万 4 | 1672 ^万 7 | 0 | 0 | 0 | 9656 ^万 1 | | | | |

(款) 1 競輪事務費
(項) 2 競輪開催費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|---|
| 1 競輪開催費 | 105 ^億 3513 ^万 8 | 117 ^億 922 ^万 5 | △11 ^億 7408 ^万 7 | 0 | 0 | 0 | 105 ^億 3513 ^万 8 | 2 給料 | 423 ^万 4 | 嘱託職員分 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 513 ^万 2 | 一般職員分 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 610 ^万 0 | 従事員共済費 | |
| | | | | | | | | 5 災害補償費 | 1 | | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 5300 ^万 0 | 従事員等賃金 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 5 ^億 3382 ^万 0 | 選手賞金 ファンサービスほか | 5 ^億 2093 ^万 2 1288 ^万 8 |

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 | | | | | |
| 1 競輪開催費 | | | | | | | | 9 旅費 | 328 ^万 8 | 職員旅費 | 278 ^万 8 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償 | 50 ^万 0 |
| | | | | | | | | 10 交際費 | 10 ^万 0 | 開催執行委員長交際費 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 5160 ^万 0 | 消耗品費 | 580 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 230 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 燃料費 | 1100 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 90 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 3000 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 100 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 医薬材料費 | 60 ^万 0 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1 ^億 2451 ^万 0 | 通信運搬費 | 880 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 広告料 | 1 ^億 1000 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | 560 ^万 0 |
| 自動車損害・任意保険料 | 11 ^万 0 | | | | | | | | | | |
| 13 委託料 | 4 ^億 662 ^万 3 | 警備業務委託料 | 538 ^万 3 | | | | | | | | |
| | | 清掃業務委託料 | 438 ^万 5 | | | | | | | | |
| | | 空調設備保守点検管理委託料 | 196 ^万 6 | | | | | | | | |
| | | 消防設備保守点検業務委託料 | 31 ^万 0 | | | | | | | | |
| | | 受水槽・高架水槽・貯水槽清掃業務委託料 | 22 ^万 6 | | | | | | | | |
| | | 浄化槽維持管理委託料 | 147 ^万 4 | | | | | | | | |
| | | 防火対象物点検委託料 | 23 ^万 7 | | | | | | | | |
| | | 通信機器保守管理委託料 | 3 ^万 8 | | | | | | | | |
| | | 印刷機保守委託料 | 10 ^万 5 | | | | | | | | |
| | | ティーサーバー保守点検委託料 | 3 ^万 5 | | | | | | | | |
| | | トーターシステム保守委託料 | 2253 ^万 3 | | | | | | | | |
| | | 場内監視カメラ保守委託料 | 58 ^万 8 | | | | | | | | |
| 医療業務委託料 | 101 ^万 3 | | | | | | | | | | |
| 空気清浄機洗浄点検管理委託料 | 14 ^万 7 | | | | | | | | | | |

(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 | | | | | | |
| 1 競輪開催費 | | | | | | | | | レース場内実況放送委託料 | 1082 ^万 6 | | |
| | | | | | | | | | 電気機械設備保守管理委託料 | 108 ^万 6 | | |
| | | | | | | | | | 走路芝管理業務委託料 | 159 ^万 6 | | |
| | | | | | | | | | 大型映像装置保守委託料 | 77 ^万 7 | | |
| | | | | | | | | | エスカレータ保守委託料 | 113 ^万 4 | | |
| | | | | | | | | | 日本自転車競技会委託料 | 1 ^億 6132 ^万 9 | | |
| | | | | | | | | | サテライト運営管理業務委託料 | 1 ^億 2128 ^万 8 | | |
| | | | | | | | | | 選手宿泊管理委託料 | 2885 ^万 4 | | |
| | | | | | | | | | 冷暖房保守委託料 | 110 ^万 3 | | |
| | | | | | | | | | サイクルテレホン事務センター運営事務委託料 | 1743 ^万 6 | | |
| | | | | | | | | | 製氷機保守点検業務委託料 | 7 ^万 6 | | |
| | | | | | | | | | イベント委託料 | 320 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | オンデマンド配信委託料 | 187 ^万 8 | | |
| | | | | | | | | | 重勝式発売業務委託料 | 330 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | 七賭式発売業務委託料 | 1430 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1 ^億 6892 ^万 5 | 競輪場等施設借上料 | 1200 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | | サテライト武雄施設借上料 | 264 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | | サテライト長崎施設借上料 | 747 ^万 6 |
| | | | | | | | | | | | サテライト宮崎施設借上料 | 819 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | | サテライト門川施設借上料 | 491 ^万 4 |
| | | サテライト三股施設借上料 | 327 ^万 6 | | | | | | | | | |
| | | サテライトみぞべ施設借上料 | 682 ^万 5 | | | | | | | | | |
| | | サテライトきもつき施設借上料 | 428 ^万 4 | | | | | | | | | |
| | | サテライト鹿児島施設借上料 | 306 ^万 2 | | | | | | | | | |
| | | サテライト薩摩川内施設借上料 | 299 ^万 9 | | | | | | | | | |
| | | 自動車借上料 | 1028 ^万 8 | | | | | | | | | |
| | | 事務機器借上料 | 3993 ^万 2 | | | | | | | | | |
| | | 高速道路使用料 | 15 ^万 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 | | | | | | |
| 1 競輪開催費 | | | | | | | | | ブロンズシステム利用料 | 3335 ^万 7 | | |
| | | | | | | | | | 次世代T Z S利用料 | 2760 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | 記念競輪ファックス・コピー借上料 | 100 ^万 0 | | |
| | | | | | | | | | 宿舍寝具借上料 | 68 ^万 1 | | |
| | | | | | | | | | テレビ受信料ほか | 25 ^万 1 | | |
| | | | | | | | | | 16 原材料費 | 5 ^万 0 | 場内施設整備用原材料費 | |
| | | | | | | | | | 18 備品購入費 | 230 ^万 0 | 開催備品購入費 | |
| | | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 14 ^億 5880 ^万 0 | 会議出席負担金 | 1 ^万 0 |
| | | | | | | | | | | | 全国競輪施行者・選手関係分担金 | 6470 ^万 2 |
| | | | | | | | | | | | 情報・電話投票システム分担金 | 2787 ^万 1 |
| | | 九州地区競輪施行者協議会分担金 | 88 ^万 4 | | | | | | | | | |
| | | 従業員共済会負担金 | 179 ^万 4 | | | | | | | | | |
| | | サテライト久留米運営協議会負担金 | 91 ^万 4 | | | | | | | | | |
| | | サテライト長崎運営協議会負担金 | 5 ^万 0 | | | | | | | | | |
| | | 競輪連絡協議会等負担金 | 73 ^万 0 | | | | | | | | | |
| | | 競輪事業協力金 | 3118 ^万 1 | | | | | | | | | |
| | | 場外開催費 | 11 ^億 1436 ^万 4 | | | | | | | | | |
| | | J K A 交付金 | 2 ^億 1630 ^万 0 | | | | | | | | | |
| | | 22 補償補填及び賠償金 | 77 ^億 1311 ^万 5 | 的中車券払戻金 | 77 ^億 1264 ^万 0 | | | | | | | |
| | | | | 事故補填金 | 47 ^万 5 | | | | | | | |
| | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 50 ^万 0 | 一時借入金利子 | | | | | | |
| | | | | 27 公課費 | 304 ^万 0 | 自動車重量税 | 4 ^万 0 | | | | | |
| | | | | | | 消費税及び地方消費税 | 300 ^万 0 | | | | | |
| 計 | 105 ^億 3513 ^万 8 | 117 ^億 922 ^万 5 | △11 ^億 7408 ^万 7 | 0 | 0 | 0 | 105 ^億 3513 ^万 8 | | | | | |

(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

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---|---------|
| 1 公営競技納付金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 負担金補助及び交付金 | 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

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|---------------------|----------------------|---|---|---|---------------------|--|--|--|
| 1 予備費 | 4358 ^万 4 | 6278 ^万 6 | △1920 ^万 2 | 0 | 0 | 0 | 4358 ^万 4 | | | |
| 計 | 4358 ^万 4 | 6278 ^万 6 | △1920 ^万 2 | 0 | 0 | 0 | 4358 ^万 4 | | | |

給 与 費 明 細 書

1. 一 般 職
(1) 総 括

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|-----|------------|---------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----|
| | | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 8 | | 3127 ^万 9 | 1869 ^万 8 | 4997 ^万 7 | 850 ^万 5 | 5848 ^万 2 | |
| 前年度 | 8 | | 3091 ^万 8 | 2088 ^万 2 | 5180 ^万 0 | 808 ^万 9 | 5988 ^万 9 | |
| 比 較 | 0 | | 36 ^万 1 | △ 218 ^万 4 | △ 182 ^万 3 | 41 ^万 6 | △ 140 ^万 7 | |

(児童手当を含まず)

(単位：千円)

| 職員手当の内訳 | 区 分 | 管理職 手 当 | 扶 養 手 当 | 住 居 手 当 | 通 勤 手 当 | 特殊勤務 手 当 | 時間外勤務 手 当 | 宿日直 手 当 | 期末勤勉 手 当 | 退 職 手 当 |
|---------|-------|-------------------|--------------------|------------|--------------------|-------------------|----------------------|------------|---------------------|------------|
| | 本 年 度 | 48 ^万 2 | 181 ^万 8 | | 34 ^万 7 | 65 ^万 0 | 400 ^万 0 | | 1140 ^万 1 | |
| | 前 年 度 | 48 ^万 2 | 142 ^万 8 | | 39 ^万 8 | 65 ^万 0 | 670 ^万 0 | | 1122 ^万 4 | |
| | 比 較 | 0 | 39 ^万 0 | | △ 5 ^万 1 | 0 | △ 270 ^万 0 | | 17 ^万 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 | 36 ^万 1 | 給与改定に伴う増減分 | | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | 12 ^万 1 | | 平均昇給率 0.39% |
| | | その他の増減分 | 24 ^万 0 | 職員の異動等に伴う増分 | |
| 職員手当 | △ 218 ^万 4 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 218 ^万 4 | 職員の異動等に伴う減分 | 千円 扶養手当 39 ^万 0 通勤手当 △ 5 ^万 1 時間外勤務手当 △ 270 ^万 0 期末勤勉手当 17 ^万 7 |

(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 5 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 | 32 ^万 852 円 | |
| | 平 均 給 与 月 額 | 42 ^万 4977 円 | |
| | 平 均 年 齢 | 4 1 歳 2 月 | |
| 平成 2 4 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 | 31 ^万 8355 円 | |
| | 平 均 給 与 月 額 | 42 ^万 1818 円 | |
| | 平 均 年 齢 | 4 1 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 ^万 100 円 | | 14 ^万 100 円 | |
| 大 学 卒 | 17 ^万 2200 円 | | 17 ^万 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25年1月1日現在 | 1級 | | | 1級 | | |
| | 2級 | | | 2級 | | |
| | 3級 | 6 | 75.0 | 3級 | | |
| | 4級 | 1 | 12.5 | 4級 | | |
| | 5級 | 1 | 12.5 | 5級 | | |
| | 6級 | | | | | |
| | 7級 | | | | | |
| | 計 | 8 | 100.0 | 計 | | |
| 平成24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 | | | | | |
| | 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 副主幹・主任 |
| 区 分 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | |
| 行 政 職 | 課長・参事・検査監 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 年 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) | | | |
| | | 3 号 給 (人) | | | |
| | | 4 号 給 (人) | 7 | 7 | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 87.5 | 87.5 | | |
| 前 年 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 | 1 | |
| | | 3 号 給 (人) | | | |
| | | 4 号 給 (人) | 6 | 6 | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | | 87.5 | 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 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 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最 高 限 度 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-----|
| 支 給 率 等 | 28.79 | 38.96 | 55.86 | 55.86 | 定年前早期退職 特例措置 (2%~20% 加算) | |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 28.79 | 38.96 | 55.86 | 55.86 | 定年前早期退職 特例措置 (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 | 2.11 % | 2.11 % | |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成25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 支出（見込）額 | | 当該年度以降 の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--|-------------|-------|-------|--|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国 県 支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | (平成) | 千円 | (平成) | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| サテライト三股投票機器等借上料 | 7297 ^万 6 | 22年度 ┆ 24年度 | 4776 ^万 6 | 25年度 26年度 計 | 1592 ^万 2 928 ^万 8 2521 ^万 0 | | | | 1592 ^万 2 928 ^万 8 2521 ^万 0 |
| サテライト鹿児島投票機器等借上料 | 6416 ^万 2 | 22年度 ┆ 24年度 | 4199 ^万 7 | 25年度 26年度 計 | 1399 ^万 9 816 ^万 6 2216 ^万 5 | | | | 1399 ^万 9 816 ^万 6 2216 ^万 5 |

平成 25 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 | 1550 ^万 0 | 1600 ^万 0 | △50 ^万 0 |
| 2 繰入金 | 300 ^万 0 | 0 | 300 ^万 0 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 4 諸収入 | 2 | 2 | 0 |
| 歳入合計 | 1850 ^万 3 | 1600 ^万 3 | 250 ^万 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 | 1684 ^万 3 | 1411 ^万 5 | 272 ^万 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684 ^万 3 |
| 2 予備費 | 166 ^万 0 | 188 ^万 8 | △22 ^万 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 ^万 0 |
| 歳出合計 | 1850 ^万 3 | 1600 ^万 3 | 250 ^万 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850 ^万 3 |

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 | 1550 ^万 0 | 1600 ^万 0 | △50 ^万 0 | 1 給湯使用料 | 1550 ^万 0 | 給湯使用料 |
| 計 | 1550 ^万 0 | 1600 ^万 0 | △50 ^万 0 | | | |

(款) 2 繰入金

(項) 1 基金繰入金

| | | | | | | |
|-------------|--------------------|---|--------------------|-------------|--------------------|-----------|
| 1 給湯事業基金繰入金 | 300 ^万 0 | 0 | 300 ^万 0 | 1 給湯事業基金繰入金 | 300 ^万 0 | 給湯事業基金繰入金 |
| 計 | 300 ^万 0 | 0 | 300 ^万 0 | | | |

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

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

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|-----------|---|----------|
| 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 | | | |

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 | 1684 ^万 3 | 1411 ^万 5 | 272 ^万 8 | 0 | 0 | 0 | 1684 ^万 3 | 11 需用費 | 283 ^万 4 | 消耗品費 光熱水費 修繕料 | 1 ^万 4 132 ^万 0 150 ^万 0 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 89 ^万 8 | 通信運搬費 手数料 | 13 ^万 7 76 ^万 1 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 155 ^万 9 | 給湯施設管理業務委託料 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 505 ^万 1 | 給湯管布設替え工事 | |
| | | | | | | | | 25 積立金 | 1 | 給湯事業基金積立金 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 50 ^万 0 | 消費税及び地方消費税 | |
| | | | | | | | | 28 繰出金 | 600 ^万 0 | 一般会計への繰出金 | |
| 計 | 1684 ^万 3 | 1411 ^万 5 | 272 ^万 8 | 0 | 0 | 0 | 1684 ^万 3 | | | | |

(款) 2 予備費

(項) 1 予備費

| | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|---|---|---|--------------------|--|--|--|
| 1 予備費 | 166 ^万 0 | 188 ^万 8 | △22 ^万 8 | 0 | 0 | 0 | 166 ^万 0 | | | |
| 計 | 166 ^万 0 | 188 ^万 8 | △22 ^万 8 | 0 | 0 | 0 | 166 ^万 0 | | | |

平成 25 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 | 876 ^万 7 | 887 ^万 1 | △10 ^万 4 |
| 2 繰入金 | 876 ^万 7 | 942 ^万 0 | △65 ^万 3 |
| 3 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 歳入合計 | 1753 ^万 5 | 1829 ^万 2 | △75 ^万 7 |

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 | 1753 ^万 5 | 1829 ^万 2 | △75 ^万 7 | 0 | 876 ^万 7 | 0 | 0 | 876 ^万 8 |
| 歳出合計 | 1753 ^万 5 | 1829 ^万 2 | △75 ^万 7 | 0 | 876 ^万 7 | 0 | 0 | 876 ^万 8 |

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 | 876 ^万 7 | 887 ^万 1 | △10 ^万 4 | 1 新工業団地整備事業 負担金 | 876 ^万 7 | 新工業団地整備事業債償還金利子負担金 |
| 計 | 876 ^万 7 | 887 ^万 1 | △10 ^万 4 | | | |

(款) 2 繰入金

(項) 1 繰入金

| | | | | | | |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|------------|
| 1 一般会計繰入金 | 876 ^万 7 | 942 ^万 0 | △65 ^万 3 | 1 一般会計繰入金 | 876 ^万 7 | 一般会計からの繰入金 |
| 計 | 876 ^万 7 | 942 ^万 0 | △65 ^万 3 | | | |

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------|---|--------|
| 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

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 | 1753 ^万 5 | 1829 ^万 2 | △75 ^万 7 | 876 ^万 7 | 0 | 0 | 876 ^万 8 | 23 償還金利子及び割引料 | 1753 ^万 5 | 新工業団地整備事業債償還金利子 |
| 計 | 1753 ^万 5 | 1829 ^万 2 | △75 ^万 7 | 876 ^万 7 | 0 | 0 | 876 ^万 8 | | | |

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 | 前 年 度 末 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み | | 当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額 |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------------|
| | 現 在 高 | 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 | 23 ^億 5843 ^万 5 | 23 ^億 5843 ^万 5 | | | 23 ^億 5843 ^万 5 |