

平成30年度

一般会計予算書

壱岐市

議案第31号

平成30年度壱岐市一般会計予算

平成30年度壱岐市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ27,270,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成30年3月2日提出

壱岐市長 白川博一

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 市税		2,183,971
	1 市民税	850,850
	2 固定資産税	1,008,333
	3 軽自動車税	127,473
	4 市たばこ税	195,410
	5 入湯税	1,882
	6 都市計画税	23
2 地方譲与税		278,200
	1 地方揮発油譲与税	81,000
	2 自動車重量譲与税	197,000
	3 航空機燃料譲与税	200
3 利子割交付金		1,500
	1 利子割交付金	1,500
4 配当割交付金		2,900
	1 配当割交付金	2,900
5 株式等譲渡所得割交付金		500
	1 株式等譲渡所得割交付金	500
6 地方消費税交付金		460,000
	1 地方消費税交付金	460,000
7 ゴルフ場利用税交付金		1,900
	1 ゴルフ場利用税交付金	1,900
8 自動車取得税交付金		22,000
	1 自動車取得税交付金	22,000
9 地方特例交付金		3,800
	1 地方特例交付金	3,800
10 地方交付税		9,350,200
	1 地方交付税	9,350,200
11 交通安全対策特別交付金		6,000
	1 交通安全対策特別交付金	6,000
12 分担金及び負担金		256,713
	1 分担金	14,261
	2 負担金	242,452
13 使用料及び手数料		456,216
	1 使用料	244,626
	2 手数料	211,590
14 国庫支出金		3,449,109
	1 国庫負担金	2,023,267
	2 国庫補助金	1,415,181
	3 国庫委託金	10,661

一般会計

(単位：千円)

款	項	金額		
15 県支出金		2,414,380		
	1 県負担金	663,895		
	2 県補助金	1,660,479		
	3 県委託金	90,006		
16 財産収入		74,587		
	1 財産運用収入	32,267		
	2 財産売却収入	42,320		
17 寄附金		200,100		
	1 寄附金	200,100		
18 繰入金		2,806,452		
	1 基金繰入金	2,806,452		
19 繰越金		300,000		
	1 繰越金	300,000		
20 諸収入		245,472		
	1 延滞金、加算金及び過料	502		
	2 市預金利子	71		
	3 貸付金元利収入	50,001		
	4 雑入	194,898		
21 市債		4,756,000		
	1 市債	4,756,000		
歳	入	合	計	27,270,000

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 議会費		161,789
	1 議会費	161,789
2 総務費		4,979,409
	1 総務管理費	4,705,204
	2 徴税費	160,181
	3 戸籍住民基本台帳費	79,318
	4 選挙費	10,479
	5 統計調査費	9,807
	6 監査委員費	14,420
3 民生費		6,187,862
	1 社会福祉費	3,336,840
	2 児童福祉費	1,940,192
	3 生活保護費	902,737
	4 国民年金費	7,593
	5 災害救助費	500
4 衛生費		2,911,489
	1 保健衛生費	2,026,921
	2 清掃費	884,568
5 農林水産業費		2,063,219
	1 農業費	1,100,737
	2 林業費	38,656
	3 水産業費	923,826
6 商工費		1,063,427
	1 商工費	1,063,427
7 土木費		1,551,375
	1 土木管理費	173,555
	2 道路橋りょう費	833,770
	3 河川費	43,830
	4 港湾費	52,363
	5 都市計画費	61,002
	6 下水道費	147,097
	7 住宅費	239,758
8 消防費		782,092
	1 消防費	782,092
9 教育費		3,435,842
	1 教育総務費	226,309
	2 小学校費	767,073
	3 中学校費	1,315,407
	4 幼稚園費	224,776

一般会計

(単位：千円)

款	項	金額	
	5 社会教育費	591,411	
	6 保健体育費	88,689	
	7 学校給食費	222,177	
10 災害復旧費		1,069,201	
	1 農林水産施設災害復旧費	430,506	
	2 公共土木施設災害復旧費	638,695	
11 公債費		3,019,257	
	1 公債費	3,019,257	
12 諸支出金		41,038	
	1 公営企業費	41,038	
13 予備費		4,000	
	1 予備費	4,000	
歳	出	合計	27,270,000

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
壱岐市個別施設計画策定業務 事業費 16,299 千円	平成31年度) 平成32年度	10,866 千円
テレワーク施設管理委託料 事業費 9,633 千円	平成31年度) 平成32年度	6,422 千円
平成30年度商工業振興資金利子補給金 借入総額 100,000 千円	平成31年度) 平成35年度	2,106 千円
平成30年度中小企業振興資金保証料補助金 事業費 317 千円	平成31年度) 平成35年度	278 千円
平成30年度中小企業創業資金保証料補助金 事業費 308 千円	平成31年度) 平成35年度	254 千円
マリンパル壱岐管理委託料 事業費 15,390 千円	平成31年度) 平成32年度	10,260 千円
筒城浜ふれあい広場管理委託料 事業費 7,710 千円	平成31年度) 平成32年度	5,140 千円
壱岐市が実施する各種予防接種に係る事故の場合の被接種者の損害補償及び接種を実施した医師に対する損失補償	平成30年度	被接種者の損害額及び予防接種を実施した医師の医業上の不利益額並びにその他の損失額の合計額
平成30年度 土地改良施設維持管理適正化事業 賦課金（42期） 事業費 13,000 千円	平成31年度) 平成34年度	3,120 千円
平成30年度 土地改良施設維持管理適正化事業 補助金（42期） 事業費 17,000 千円	平成31年度) 平成34年度	4,080 千円
中小漁業関連資金融通円滑化事業 事業費 320,000 千円	平成30年度	長崎県漁業信用基金協会の求償権残高の2/9以内
平成30年度 漁業近代化資金利子補給金 借入総額 100,000 千円	平成31年度) 平成38年度	1,320 千円
平成30年度 水産業振興資金利子補給金 借入総額 50,000 千円	平成31年度) 平成38年度	4,400 千円
平成30年度 沿岸漁業等振興資金利子補給金 借入総額 5,000 千円	平成31年度) 平成33年度	180 千円
平成30年度 漁協プロパー資金利子補給金 借入総額 5,000 千円	平成31年度) 平成38年度	440 千円
平成30年度 経営維持安定資金利子補給金 借入総額 10,000 千円	平成31年度) 平成38年度	132 千円
水洗便所改造資金融資に係る金融機関の損失補償	平成30年度	融資に係る金融機関の損失額

事 項	期 間	限 度 額
平成30年度 水洗便所改造資金利子補給金 借入総額 7,000 千円	平成31年度 ～ 平成35年度	245 千円
教育用コンピュータ賃貸借（盈科小学校 外4校） 事業費 106,733 千円	平成31年度 ～ 平成35年度	104,956 千円

第3表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
辺地対策事業債	281,000	証書借入	年4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金、地方公共団体金融機構資金及び縁故資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府、銀行その他資金については、その融資条件による。ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは借替えを行うことができる。
過疎対策事業債	455,900			
過疎対策事業債 (過疎地域自立促進事業)	522,800			
合併特例事業債	2,560,000			
臨時財政対策債	500,000			
土木債	120,400			
消防債	62,200			
教育債	104,700			
災害復旧事業債	149,000			
計	4,756,000			

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1. 総括

歳 入

(単位 : 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1 市税	2,183,971	2,194,080	△10,109
2 地方譲与税	278,200	278,200	0
3 利子割交付金	1,500	1,500	0
4 配当割交付金	2,900	2,900	0
5 株式等譲渡所得割交付金	500	500	0
6 地方消費税交付金	460,000	460,000	0
7 ゴルフ場利用税交付金	1,900	1,900	0
8 自動車取得税交付金	22,000	22,000	0
9 地方特例交付金	3,800	3,800	0
10 地方交付税	9,350,200	9,666,656	△316,456
11 交通安全対策特別交付金	6,000	6,100	△100
12 分担金及び負担金	256,713	240,074	16,639
13 使用料及び手数料	456,216	443,188	13,028
14 国庫支出金	3,449,109	2,349,747	1,099,362
15 県支出金	2,414,380	1,941,016	473,364
16 財産収入	74,587	73,754	833
17 寄附金	200,100	180,200	19,900
18 繰入金	2,806,452	1,426,695	1,379,757
19 繰越金	300,000	250,000	50,000
20 諸収入	245,472	268,090	△22,618
21 市債	4,756,000	2,712,600	2,043,400
歳 入 合 計	27,270,000	22,523,000	4,747,000

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 議会費	161,789	148,374	13,415
2 総務費	4,979,409	4,151,812	827,597
3 民生費	6,187,862	6,182,967	4,895
4 衛生費	2,911,489	2,062,156	849,333
5 農林水産業費	2,063,219	1,927,269	135,950
6 商工費	1,063,427	748,416	315,011
7 土木費	1,551,375	1,583,842	△32,467
8 消防費	782,092	627,602	154,490
9 教育費	3,435,842	1,960,327	1,475,515
10 災害復旧費	1,069,201	3,866	1,065,335
11 公債費	3,019,257	3,075,439	△56,182
12 諸支出金	41,038	46,930	△5,892
13 予備費	4,000	4,000	0
歳 出 合 計	27,270,000	22,523,000	4,747,000

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	2	161,787
575,368	1,121,600	988,715	2,293,726
2,312,225	353,900	364,605	3,157,132
94,161	832,400	201,647	1,783,281
856,368	188,200	290,211	728,440
321,212	26,400	266,841	448,974
292,018	407,700	129,635	722,022
53,578	141,300	13,191	574,023
527,703	1,035,500	92,978	1,779,661
768,996	149,000	16,580	134,625
61,860	0	11,540	2,945,857
0	0	0	41,038
0	0	0	4,000
5,863,489	4,256,000	2,375,945	14,774,566

2. 歳入

1款 市税

1項 市民税

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 個人	740,196	736,040	4,156
2 法人	110,654	108,616	2,038
計	850,850	844,656	6,194

1款 市税

2項 固定資産税

1 固定資産税	995,817	1,014,426	△ 18,609
2 国有資産等所在市町村交付金及納付金	12,516	12,230	286
計	1,008,333	1,026,656	△ 18,323

1款 市税

3項 軽自動車税

1 軽自動車税	127,473	123,451	4,022
計	127,473	123,451	4,022

1款 市税

4項 市たばこ税

1 市たばこ税	195,410	197,395	△ 1,985
計	195,410	197,395	△ 1,985

1款 市税

5項 入湯税

1 入湯税	1,882	1,898	△ 16
計	1,882	1,898	△ 16

1款 市税

6項 都市計画税

1 都市計画税	23	24	△ 1
計	23	24	△ 1

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年課税分	735, 223	現年課税分	735, 223
2 滞納繰越分	4, 973	滞納繰越分	4, 973
1 現年課税分	110, 100	現年課税分	110, 100
2 滞納繰越分	554	滞納繰越分	554

1 現年課税分	982, 467	現年課税分	982, 467
2 滞納繰越分	13, 350	滞納繰越分	13, 350
1 現年課税分	12, 516	交付金	12, 516

1 現年課税分	126, 217	現年課税分	126, 217
2 滞納繰越分	1, 256	滞納繰越分	1, 256

1 現年課税分	195, 410	現年課税分	195, 410

1 現年課税分	1, 882	現年課税分	1, 882

1 滞納繰越分	23	滞納繰越分	23

2款 地方譲与税

1項 地方揮発油譲与税

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 地方揮発油譲与税	81,000	81,000	0
計	81,000	81,000	0

2款 地方譲与税

2項 自動車重量譲与税

1 自動車重量譲与税	197,000	197,000	0
計	197,000	197,000	0

2款 地方譲与税

3項 航空機燃料譲与税

1 航空機燃料譲与税	200	200	0
計	200	200	0

3款 利子割交付金

1項 利子割交付金

1 利子割交付金	1,500	1,500	0
計	1,500	1,500	0

4款 配当割交付金

1項 配当割交付金

1 配当割交付金	2,900	2,900	0
計	2,900	2,900	0

5款 株式等譲渡所得割交付金

1項 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	500	500	0
計	500	500	0

6款 地方消費税交付金

1項 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	460,000	460,000	0
計	460,000	460,000	0

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 地方揮発油譲与税	81,000	地方揮発油譲与税 81,000

1 自動車重量譲与税	197,000	自動車重量譲与税 197,000

1 航空機燃料譲与税	200	航空機燃料譲与税 200

1 利子割交付金	1,500	利子割交付金 1,500

1 配当割交付金	2,900	配当割交付金 2,900

1 株式等譲渡所得割交付金	500	株式等譲渡所得割交付金 500

1 地方消費税交付金	460,000	地方消費税交付金 460,000

7款 ゴルフ場利用税交付金

1項 ゴルフ場利用税交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 ゴルフ場利用税交付金	1,900	1,900	0
計	1,900	1,900	0

8款 自動車取得税交付金

1項 自動車取得税交付金

1 自動車取得税交付金	22,000	22,000	0
計	22,000	22,000	0

9款 地方特例交付金

1項 地方特例交付金

1 地方特例交付金	3,800	3,800	0
計	3,800	3,800	0

10款 地方交付税

1項 地方交付税

1 地方交付税	9,350,200	9,666,656	△ 316,456
計	9,350,200	9,666,656	△ 316,456

11款 交通安全対策特別交付金

1項 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金	6,000	6,100	△ 100
計	6,000	6,100	△ 100

12款 分担金及び負担金

1項 分担金

1 農林水産業費分担金	4,440	5,048	△ 608
2 災害復旧費分担金	9,821	0	9,821
計	14,261	5,048	9,213

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 ゴルフ場利用税交付金	1,900	ゴルフ場利用税交付金	1,900

1 自動車取得税交付金	22,000	自動車取得税交付金	22,000

1 地方特例交付金	3,800	地方特例交付金	3,800

1 地方交付税	9,350,200	普通交付税	8,757,900
		特別交付税	592,300

1 交通安全対策特別交付金	6,000	交通安全対策特別交付金	6,000

1 農業費分担金	4,440	土地改良施設維持管理適正化事業分担金	4,440
1 農地及び農業用施設災害復旧費分担金	9,821	農地等災害復旧費受益者分担金	9,821

12款 分担金及び負担金
2項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 民生費負担金	241,190	233,729	7,461
2 教育費負担金	1,262	1,287	△ 25
計	242,452	235,026	7,426

13款 使用料及び手数料
1項 使用料

1 総務使用料	9,923	9,922	1
2 民生使用料	7,501	7,297	204
3 衛生使用料	13,724	15,193	△ 1,469

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 社会福祉費負担金	9,327	こどもセンター利用者負担金	336
		介護事業利用者負担金	8,184
		障害福祉サービス費短期入所負担金	807
2 老人福祉費負担金	130,278	老人保護措置費入所者負担金	44,226
		老人保護措置費扶養義務者負担金	497
		介護事業負担金	77,000
		介護事業利用者負担金	8,555
3 児童福祉費負担金	101,585	保育所入所負担金	100,467
		日本体育学校健康センター負担金 (保育所)	174
		保育所入所負担金 (滞納繰越分)	600
		広域入所負担金	128
		延長保育利用者負担金	216
1 教育費負担金	1,262	日本体育学校健康センター負担金 (小学校)	705
		日本体育学校健康センター負担金 (中学校)	374
		日本体育学校健康センター負担金 (幼稚園)	54
		子ども安全会保険料負担金	128
		広域入所負担金	1

1 市営駐車場使用料	831	印通寺本町駐車場使用料	518
		目坂駐車場使用料	77
		郷ノ浦港駐車場使用料	216
		駐車場使用料 (滞納繰越分)	20
2 行政財産使用料	9,092	自動車教習場使用料	6,048
		行政財産使用料	3,044
1 社会福祉使用料	1,382	地域生活ホーム居室使用料	1,221
		地域生活ホーム体験入所料	6
		地域生活ホーム短期入所料	155
2 行政財産使用料	6,119	行政財産使用料	6,119
1 火葬場使用料	9,900	火葬場使用料	9,900
2 し尿処理施設使用料	3,741	液肥散布車使用料	1,275
		畜尿収集車使用料	330
		施設使用料	2,136

13款 使用料及び手数料
 1項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
4 農林水産業使用料	12,567	12,530	37
5 商工使用料	10,979	10,027	952
6 土木使用料	133,561	133,243	318
7 教育使用料	56,371	56,806	△ 435

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
3 行政財産使用料	83	行政財産使用料	83
1 農業使用料	3,000	堆肥センター使用料	2,700
		農道占用料	300
2 水産業使用料	9,567	赤滝共同作業場使用料	24
		漁港施設使用料	1,649
		漁港占用料	40
		芦辺港ターミナルビル施設使用料	4,689
		芦辺港旅客乗降用可動橋使用料	3,021
		漁業就業者住宅使用料	144
1 商工使用料	3,744	黒瀬魚菜市場使用料	481
		印通寺共同店舗使用料	1,814
		マリンパル壱岐使用料	1,449
2 観光使用料	7,035	イルカパーク入園料	4,800
		イルカパーク体験料	804
		筒城ふれあいセンター使用料	300
		筒城浜ふれあい広場施設使用料	550
		シーサイド小水浜使用料	41
		サンドーム壱岐屋内競技場使用料	540
3 行政財産使用料	200	行政財産使用料	200
1 道路橋りょう使用料	3,950	道路占用料	3,950
2 河川使用料	78	河川占用料	78
3 港湾使用料	9,864	郷ノ浦港ターミナルビル使用料	3,493
		郷ノ浦港旅客乗降用可動橋使用料	2,021
		港湾施設使用料	140
		印通寺港ターミナルビル使用料	1,578
		印通寺港旅客乗降用可動橋使用料	2,632
4 公園使用料	9	都市公園占用料	9
5 住宅使用料	119,212	公営住宅使用料 (現年分)	109,980
		公営住宅使用料 (滞納繰越分)	2,300
		公営住宅駐車場使用料 (現年分)	6,720
		公営住宅駐車場使用料 (滞納繰越分)	200
		お茶屋敷漁具倉庫使用料	12
6 行政財産使用料	448	行政財産使用料	448
1 幼稚園使用料	33,074	幼稚園授業料	9,072

13款 使用料及び手数料
1項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	244,626	245,018	△ 392

13款 使用料及び手数料
2項 手数料

1 総務手数料	18,028	17,701	327
---------	--------	--------	-----

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		幼稚園授業料 (滞納繰越分)	1
		預かり保育料	24,000
		預かり保育料 (滞納繰越分)	1
2 教職員住宅使用料	2,428	教職員住宅使用料	2,428
3 社会教育使用料	11,111	壱岐文化ホール使用料	9,420
		壱岐西部開発総合センター使用料	407
		壱岐風土記の丘入園料	251
		農村環境改善センター使用料	149
		松永記念館入館料	431
		壱岐島開発総合センター使用料	283
		全天候型多目的施設使用料	159
		小金丸記念館使用料	1
		石田図書館使用料	10
4 保健体育使用料	8,294	体育館等使用料	815
		夜間照明使用料	428
		大谷公園体育施設使用料	3,450
		海洋センター使用料	361
		芦辺ふれあい広場使用料	934
		石田スポーツセンター使用料	2,306
5 公民館使用料	471	地区公民館使用料	471
6 行政財産使用料	993	行政財産使用料	993

1 総務手数料	18,028	戸 (除) 籍謄抄本交付手数料	6,955
		住民票写等交付手数料	4,305
		印鑑証明書交付手数料	2,590
		印鑑登録証交付手数料	280
		諸証明交付手数料	2,031
		閲覧手数料	1
		督促手数料	1,500
		船員法事務取扱手数料	240
		臨時運行許可申請手数料	97
		通知カード再交付手数料	25

13款 使用料及び手数料
2項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 衛生手数料	39,719	39,335	384
3 農林水産業手数料	153,661	140,952	12,709
4 土木手数料	12	12	0
5 消防手数料	170	170	0
計	211,590	198,170	13,420

14款 国庫支出金
1項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,583,267	1,581,218	2,049
------------	-----------	-----------	-------

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		個人番号カード再交付手数料	4
1 衛生手数料	546	畜犬登録手数料	150
		狂犬病予防注射済交付手数料	396
2 清掃手数料	39,173	一般廃棄物処理業許可手数料	42
		浄化槽清掃業許可手数料	21
		ごみ処理手数料	12,590
		ごみ袋シール販売手数料	26,520
1 農業手数料	11	農地証明（農地耕作証明）手数料	1
		鳥獣登録手数料	10
2 家畜診療等手数料	153,650	病傷事故診療手数料	105,300
		初診手数料	8,850
		去勢手数料	8,955
		薬治診療手数料	8,750
		事故外診療手数料	11,170
		予防注射手数料	5,205
		保険超過手数料	150
		特定損害診療手数料	4,500
		受精卵移植手数料	720
		事故外診療手数料（滞納繰越分）	40
		保険超過手数料（滞納繰越分）	10
1 道路手数料	1	諸証明手数料	1
2 都市計画手数料	10	屋外広告物許可手数料	10
3 住宅手数料	1	諸証明手数料	1
1 消防手数料	170	危険物施設設置許可手数料	100
		事務手数料	70

1 社会福祉費負担金	448,987	国民健康保険基盤安定負担金	39,422
		特別障害者手当等給付費負担金	20,829
		自立支援給付費負担金	349,435
		障害者医療費負担金	28,359
		生活困窮者自立支援事業費負担金	10,942
2 児童福祉費負担金	528,643	子どものための教育・保育給付費負担金	137,987

14款 国庫支出金

1項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 災害復旧費国庫負担金	440,000	0	440,000
計	2,023,267	1,581,218	442,049

14款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	549,567	145,704	403,863
2 民生費国庫補助金	61,074	198,352	△ 137,278
3 衛生費国庫補助金	15,486	33,192	△ 17,706
4 農林水産業費国庫補助金	54,831	54,285	546
5 土木費国庫補助金	272,188	302,430	△ 30,242

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		児童扶養手当給付費負担金	54,001
		児童手当負担金	320,089
		障害児施設措置費（給付費等）負担金	13,266
		未熟児養育医療費負担金	1,200
		児童入所施設措置費等負担金	2,100
3 生活保護費負担金	600,028	生活保護費負担金	600,027
		生活保護費負担金（過年度精算分）	1
4 老人福祉費負担金	5,609	介護保険低所得者保険料軽減負担金	5,609
1 公共土木施設災害復旧費負担金	440,000	公共土木施設災害復旧費負担金	440,000

1 総務費補助金	549,567	離島活性化交付金	57,683
		通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金	5,470
		地方創生推進交付金	133,632
		へき地生徒援助費補助金 [離島高校生修学支援費]	180
		地域公共交通計画策定費補助金	2,500
		特定有人国境離島地域社会維持推進交付金	131,409
		エネルギー構造高度化・転換理解促進事業補助金	218,693
1 社会福祉費補助金	35,171	母子家庭等対策総合支援事業費補助金	937
		障害者地域生活支援事業費補助金	32,996
		生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	1,238
2 児童福祉費補助金	25,903	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費補助金	100
		子ども子育て支援交付金	25,803
1 保健衛生費補助金	760	疾病予防対策事業費等補助金	760
2 清掃費補助金	14,726	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	14,726
1 農業費補助金	54,831	農業経営対策地方公共団体事業補助金（人・農地プラン作成事業）	123
		経営所得安定対策推進事業補助金	10,042
		農地中間管理事業推進費補助金	7,666
		農地中間管理機構地域集積金補助金	20,500
		農業次世代人材投資事業補助金	16,500
1 道路事業費補助金	211,586	地方改善施設整備事業費補助金	5,000

14款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
6 消防費国庫補助金	14,537	5,386	9,151
7 教育費国庫補助金	447,498	19,962	427,536
計	1,415,181	759,311	655,870

14款 国庫支出金
3項 国庫委託金

1 総務費委託金	219	210	9
2 民生費委託金	10,442	9,008	1,434
計	10,661	9,218	1,443

15款 県支出金
1項 県負担金

1 市町村権限移譲等交付金	49,206	43,013	6,193
2 民生費県負担金	565,857	570,754	△ 4,897

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		社会資本整備総合交付金	206,586
2 住宅費補助金	60,602	社会資本整備総合交付金	44,602
		街なみ環境整備事業補助金	16,000
1 消防費補助金	14,537	消防防災施設等整備費補助金	5,386
		緊急消防援助隊設備整備費補助金	9,151
1 小学校費補助金	134,347	理科教育等設備整備費補助金	540
		特別支援教育就学奨励費補助金	46
		要保護児童援助費等補助金	65
		へき地児童援助費等補助金 [保健管理費]	117
		学校施設環境改善交付金	133,579
2 中学校費補助金	300,017	理科教育等設備整備費補助金	500
		特別支援教育就学奨励費補助金	104
		要保護生徒援助費等補助金	90
		へき地生徒援助費等補助金 [保健管理費]	117
		へき地生徒援助費等補助金 [スクールバスポート等購入費]	7,500
		学校施設環境改善交付金	291,706
3 社会教育費補助金	13,134	国宝重要文化財等保存整備費補助金	13,134

1 総務費委託金	219	自衛官募集事務委託金	67
		中長期在留者住居地届出等事務委託金	152
1 社会福祉費委託金	10,291	国民年金事務委託金	10,291
2 児童福祉費委託金	151	特別児童扶養手当事務取扱交付金	151

1 市町村権限移譲等 交付金	49,206	市町村権限移譲等交付金	49,206
1 社会福祉費負担金	312,990	国民健康保険基盤安定負担金	124,094
		自立支援給付費負担金	174,717
		障害者医療費負担金	14,179

15款 県支出金
1項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
3 衛生費県負担金	3,424	3,421	3
4 教育費県負担金	45,408	45,408	0
計	663,895	662,596	1,299

15款 県支出金
2項 県補助金

1 総務費県補助金	311,787	301,911	9,876
2 民生費県補助金	104,570	106,947	△ 2,377
3 衛生費県補助金	79,403	21,423	57,980

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
2 児童福祉費負担金	149,678	子どものための教育・保育給付費負担金	68,993
		児童手当負担金	72,198
		障害児施設措置（給付費等）負担金	6,837
		未熟児養育医療費負担金	600
		児童入所施設措置費等負担金	1,050
3 生活保護費負担金	4,361	生活保護費負担金	4,360
		生活保護費負担金（過年度精算分）	1
4 老人福祉費負担金	98,828	介護保険低所得者保険料軽減負担金	2,804
		後期高齢者医療保険基盤安定負担金	96,024
1 保健衛生費負担金	3,424	予防接種事故対策費負担金	3,424
1 社会教育費負担金	45,408	一支国博物館管理運営費負担金	25,444
		しまごとプロジェクト推進事業費負担金	19,964

1 総務費補助金	311,787	土地利用規制等対策事業費補助金	34
		2 1世紀まちづくり推進総合支援事業費補助金	4,000
		離島留学生ホームステイ費補助金	4,545
		離島輸送コスト支援事業費補助金	661
		長崎県原子力災害対策施設整備費補助金	277
		特定有人国境離島地域社会維持推進交付金	302,150
		長崎県地域女性活躍推進交付金事業補助金	120
		1 社会福祉費補助金	54,487
		身体障害者（児）医療費助成事業費補助金	37,644
		障害者地域生活支援事業費補助金	16,498
		人工内耳体外機購入助成事業費補助金	200
2 老人福祉費補助金	5,292	老人クラブ活動等事業費補助金	4,180
		介護保険低所得者特別対策事業補助金	1,112
3 児童福祉費補助金	44,791	福祉医療費助成費補助金	18,832
		認可外保育施設ほのぼの育成事業補助金	30
		軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金	126
		子ども子育て支援交付金	25,803
1 保健衛生費補助金	1,750	離島救急患者輸送確保対策事業費補助金	500
		健康増進事業費補助金	890

15款 県支出金
2項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
4 農林水産業費県補助金	752,705	668,793	83,912
5 商工費県補助金	7,372	3,907	3,465
6 土木費県補助金	17,000	22,000	△ 5,000
7 教育費県補助金	58,646	61,478	△ 2,832

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		フッ化物洗口推進事業費補助金	360
2 清掃費補助金	77,653	合併処理浄化槽設置整備事業費補助金	16,453
		海岸漂着物地域対策推進事業補助金	61,200
1 農業費補助金	370,713	多面的機能支払交付金	94,071
		畜産競争力強化対策整備事業補助金	55,998
		環境保全型農業直接支払交付金	18,869
		儲かるながさき水田経営育成支援事業補助金	1,950
		元気ある担い手アクション支援事業補助金	700
		地域営農サポートセンターモデル設置事業補助金	2,000
		集落営農法人経営安定支援事業補助金	1,800
		農業委員会交付金及び補助金	10,371
		中山間地域等直接支払制度事業費補助金	146,927
		農業経営基盤強化資金融資費補助金（スーパーL）	27
		家畜導入事業費補助金	13,000
		新構造改善加速化支援事業補助金	23,800
		多面的機能支払推進交付金	1,200
2 林業費補助金	16,902	造林事業費補助金	9,913
		森林病虫害等防除事業費補助金	4,518
		森林づくり担い手対策事業費補助金	2,064
		ふるさとの森林づくり事業費補助金	407
3 水産業費補助金	365,090	漁業就業者確保育成総合対策事業補助金	4,425
		離島漁業再生支援交付金	215,069
		水産基盤整備事業補助金	37,850
		漁村再生交付金事業補助金	88,200
		漁業用燃油高騰対策支援事業費補助金	2,246
		新水産業収益性向上・活性化支援事業補助金	9,000
		浜の活力再生交付金事業補助金	8,100
		水産多面的機能発揮対策支援事業補助金	200
1 商工費補助金	7,372	消費者行政活性化補助金	465
		しま共通地域通貨発行支援事業補助金	6,629
		消費者行政強化交付金	278
1 河川費補助金	15,000	急傾斜地崩壊対策事業費補助金	15,000
2 住宅費補助金	2,000	長崎県3世代同居・近居促進事業補助金	2,000
1 小学校費補助金	1,875	学力向上のための非常勤講師等配置支援事業補助金	1,875
2 社会教育費補助金	56,771	青少年劇場開催事業費補助金	598

15款 県支出金
2項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
8 災害復旧費県補助金	328,996	0	328,996
計	1,660,479	1,186,459	474,020

15款 県支出金
3項 県委託金

1 総務費県委託金	46,709	52,839	△ 6,130
2 衛生費県委託金	77	80	△ 3
3 農林水産業費県委託金	930	930	0
4 土木費県委託金	2,813	2,822	△ 9
5 消防費県委託金	37,924	35,085	2,839
6 教育費県委託金	1,553	205	1,348
計	90,006	91,961	△ 1,955

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		国宝重要文化財等保存整備費補助金	1,032
		シンボル支援事業費補助金	3,697
		地域子ども教室推進事業費補助金	2,400
		一支国博物館設備整備事業費補助金	48,079
		「しま」体験活動支援事業費補助金	548
		長崎っ子を育む地域・家庭教育力向上推進事業補助金	417
1 農地及び農業用施設災害復旧費補助金	328,996	農地及び農業用施設災害復旧費補助金	328,996

1 総務費委託金	514	人口動態調査事務委託金	50
		人権啓発活動地方委託事業費委託金	464
2 徴税費委託金	32,813	個人県民税徴収取扱費委託金	32,813
3 選挙費委託金	3,631	在外選挙人名簿登録事務委託金	1
		県議会議員選挙費委託金	3,630
4 統計調査費委託金	9,751	工業統計調査費委託金	281
		商業統計調査費委託金	86
		学校基本調査費委託金	18
		漁業センサス費委託金	5,376
		農林業センサス費委託金	141
		国勢調査費委託金	56
		住宅・土地統計費委託金	3,753
		経済センサス費委託金	15
		統計調査員確保対策事業費委託金	25
1 保健衛生費委託金	77	原爆被爆者対策事務委託金	77
1 水産業費委託金	930	漁港環境・海岸環境施設管理委託金	930
1 港湾費委託金	2,813	港湾統計調査費委託金	199
		港湾環境施設(緑地)管理費委託金	2,614
1 消防費委託金	37,924	壱岐空港消防業務委託金	37,924
2 社会教育費委託金	1,553	遺跡発掘調査委託金	1,553

16款 財産収入
1項 財産運用収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 財産貸付収入	21,064	20,712	352
2 利子及び配当金	11,202	11,127	75
3 基金運用収入	1	1	0
計	32,267	31,840	427

16款 財産収入
2項 財産売払収入

1 不動産売払収入	2	2	0
2 物品売払収入	42,318	41,912	406
計	42,320	41,914	406

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 土地建物貸付収入	21,064	土地貸付収入	7,890
		建物貸付収入	11,731
		土地貸付収入 (滞納繰越分)	8
		建物貸付収入 (滞納繰越分)	1,435
1 利子及び配当金	11,202	財政調整基金	665
		減債基金	1,149
		地域振興基金	167
		地域福祉基金	4,102
		教育振興基金 (小学校)	1
		沿岸漁業振興基金	5
		災害資金貸付基金	1
		中山間ふるさと活性化基金	7
		九州郵船株配当金	1
		原の辻遺跡保存整備基金	2
		松永記念館管理運営基金	1
		ふるさと市町村圏基金	1,600
		栽培漁業振興基金	20
		合併振興基金	3,241
		ふるさと応援基金	44
		過疎地域自立促進特別事業基金	163
施設整備基金 (老人ホーム)	33		
1 基金運用収入	1	1 災害資金貸付基金運用益	1

1 土地建物売払収入	2	土地売払収入	1
		建物売払収入	1
1 物品売払収入	51	物品売払収入	51
2 生産物売払収入	42,267	アワビ種苗売払収入	34,743
		堆肥売払収入	6,624
		汚泥堆肥売払収入	900

17款 寄附金

1項 寄附金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 一般寄附金	100	200	△ 100
2 指定寄附金	200,000	180,000	20,000
計	200,100	180,200	19,900

18款 繰入金

1項 基金繰入金

1 基金繰入金	2,806,452	1,426,695	1,379,757
計	2,806,452	1,426,695	1,379,757

19款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	300,000	250,000	50,000
-------	---------	---------	--------

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 一般寄附金	100	一般寄附金	100
1 指定寄附金	200,000	ふるさと応援寄附金	200,000

1 財政調整基金繰入金	500,000	財政調整基金繰入金	500,000
2 減債基金繰入金	1,100,000	減債基金繰入金	1,100,000
3 地域振興基金繰入金	173,200	地域振興基金繰入金	173,200
4 過疎地域自立促進特別事業基金繰入金	176,450	過疎地域自立促進特別事業基金繰入金	176,450
5 ふるさと応援基金繰入金	198,029	ふるさと応援基金繰入金	198,029
6 栽培漁業振興基金繰入金	30,000	栽培漁業振興基金繰入金	30,000
7 沿岸漁業振興基金繰入金	30,000	沿岸漁業振興基金繰入金	30,000
8 合併振興基金繰入金	533,300	合併振興基金繰入金	533,300
9 地域福祉基金繰入金	47,900	地域福祉基金繰入金	47,900
10 施設整備基金繰入金(老人ホーム)	2,800	施設整備基金繰入金(老人ホーム)	2,800
11 教育振興基金繰入金	300	教育振興基金繰入金	300
16 土地開発基金繰入金	14,473	土地開発基金繰入金	14,473

1 繰越金	300,000	前年度繰越金	300,000
-------	---------	--------	---------

19款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	300,000	250,000	50,000

20款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	500	500	0
2 加算金	1	1	0
3 過料	1	1	0
計	502	502	0

20款 諸収入

2項 市預金利子

1 市預金利子	71	176	△ 105
計	71	176	△ 105

20款 諸収入

3項 貸付金元利収入

1 貸付金元利収入	50,001	50,001	0
計	50,001	50,001	0

20款 諸収入

4項 雑入

1 滞納処分費	12	12	0
2 雑入	194,886	217,399	△ 22,513

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	

1 延滞金	500	延滞金	500
1 加算金	1	加算金	1
1 過料	1	過料	1

1 預金利子	71	歳計現金等預金利子	71

1 貸付金元利収入	50,001	高等学校奨学資金貸付金元利収入	1
		商工業振興資金融資預託金元金収入	50,000

1 滞納処分費	12	滞納処分費	12
1 雑入	194,536	実費徴収金	1
		実習謝礼金	75
		退職手当旧負担金制度調整金	71,726
		障害福祉サービス費	5,852
		燃料代負担金	240
		広告掲載料	552
		辰ノ島海水浴場使用料	100
		昭和橋駐車場土地使用雑入金	68
		日本離島センター助成金	200
		電柱共架料負担金	19,000
		環境保全促進助成事業補助金	1,700
		公営住宅火災共済助成金	1,200

20款 諸収入
4項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較

(単位 : 千円)

節		説明	金額
区分	金額		
		施設使用料	56
		後期高齢者医療制度特別対策補助金	6,042
		高額介護合算医療費	1
		不法投棄未然防止事業協力助成金	1,122
		指定管理施設返戻金	1,000
		しまとく通貨取扱手数料	1
		施設移転補償金	7,000
		次世代自動車充電インフラ整備促進事業補助金	624
		マスコット関連商品売払収入	1
		工事補償金	1
		ネーミングライツ事業	500
		駐車場利用協力金	1,800
		離島対策事業協力助成金	684
		告知受信機補償金	1
		農業者年金業務委託金(手数料)	797
		全国町村会総合賠償補償保険金	1
		行旅病人及び行旅死亡人取扱費戻入金	400
		商工会館保守点検料	900
		私用電話料	3
		保育所職員給食費徴収金	5,140
		チケット販売手数料	1
		市有建物災害共済金	4,001
		複写機使用料	491
		交通災害共済加入推進助成費	350
		労働保険料個人負担金	4,033
		公民館受講者負担金	50
		児童手当等過年度返還金	60
		自動車等海上輸送事業補助金	3,202
		一時保育料	1,122
		イルカパーク売店使用料	1
		鑑札弁償金	1
		公衆電話使用料	18
		公衆電話設置料	1
		市町村振興宝くじ配分金	14,168
		管内図代	10

20款 諸収入
4項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	194,898	217,411	△ 22,513

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
		市有自動車損害共済解約返戻金	1
		市有建物災害共済解約返戻金	1
		リサイクル物引渡還元金	9,088
		家畜診療所運営負担金	3,800
		清石浜海水浴場使用料	30
		自動販売機設置料	1,221
		市有自動車損害共済金	1
		長崎県緑化推進協会交付金	400
		後期高齢者医療広域連合派遣職員人件費負担金	5,766
		体験学習材料代	292
		名刺販売料	1
		生活保護扶助費返還金	2,000
		生活保護扶助費返還金(過年度分)	800
		農地流動化奨励補助金返還金	1
		事務手数料	180
		生活保護費返納金	800
		火葬場水道料	36
		テレホンカード販売料	2
		情報公開文書等複写料	2
		獣医師派遣負担金	212
		老人ホーム入所者電気使用料	693
		老人ホーム入所者家族宿泊食事代	139
		福祉ホーム電気使用料	306
		県立特別支援学校壱岐分校利用負担金	350
		雑入	516
		一時預り保育料	150
		長崎県市町村振興事業補助金	4,900
		生活保護費返納金(過年度分)	200
		施設光熱費使用料	4,344
		生活保護扶助費徴収金	2,000
		生活保護扶助費徴収金(過年度分)	2,000
		観測業務等協力謝金	7
2 印紙等売捌手数料	350	印紙等売捌手数料	350

21款 市債

1項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 辺地対策事業債	281,000	250,000	31,000
2 過疎対策事業債	978,700	820,200	158,500
3 合併特例事業債	2,560,000	753,300	1,806,700
4 臨時財政対策債	500,000	500,000	0
5 土木債	120,400	172,300	△ 51,900
6 消防債	62,200	2,600	59,600
7 教育債	104,700	138,200	△ 33,500
8 災害復旧事業債	149,000	0	149,000
計	4,756,000	2,712,600	2,043,400

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 辺地対策事業債	281,000	辺地対策事業	281,000
1 過疎対策事業債	978,700	過疎対策事業 過疎対策事業（過疎地域自立促進事業）	455,900 522,800
1 合併特例事業債	2,560,000	合併特例事業	2,560,000
1 臨時財政対策債	500,000	臨時財政対策債	500,000
1 自然災害防止事業債	15,200	自然災害防止事業	15,200
2 公営住宅建設事業債	105,200	公営住宅建設事業	105,200
1 緊急防災・減災事業債	53,400	緊急防災・減災事業	53,400
2 防災対策事業債	8,800	防災基盤整備事業	8,800
1 緊急防災・減災事業債	104,700	緊急防災・減災事業	104,700
1 単独災害復旧事業債	50,000	公共土木施設等災害復旧事業（単独）	50,000
2 補助災害復旧事業債	99,000	公共土木施設等災害復旧事業（補助）	99,000

3. 歳出

1款 議会費

1項 議会費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 議会費	161,789	148,374	13,415	0	0	2

(単位：千円)

財源	節		説明	
	区分	金額		
一般財源 161,787	1 報酬	59,460	議員報酬 16人分 59,460	
	2 給料	17,356	一般職給 4人分 17,356	
	3 職員手当等	28,773	扶養手当	990
			通勤手当	256
			管理職手当	1,200
			期末手当	4,311
			勤勉手当	2,836
			児童手当	660
			議員期末手当	18,520
	4 共済費	27,857	議員共済組合負担金	22,212
			一般職共済組合負担金	5,645
	8 報償費	20	報償金	20
	9 旅費	7,492	費用弁償	5,471
			普通旅費	2,021
10 交際費	200	議長交際費	200	
11 需用費	3,535	消耗品費	407	
		燃料費	93	
		食糧費	450	
		印刷製本費	2,545	
		修繕料	40	
12 役務費	2,806	郵便料	60	
		電話料	2,671	
		運搬料	50	
		広告料	25	
13 委託料	3,750	会議録作成	1,950	
		ホームページ用音声加工業務	100	
		設計業務	1,100	
		監理業務	600	
14 使用料及び賃借料	1,081	船車借上料	629	
		テレビ受信料	15	
		インターネット回線使用料	437	
15 工事請負費	8,500	施設改修工事		
19 負担金補助及び交付金	959	各種会議等負担金	135	
		負担金 九州市議会議長会	35	

1款 議会費

1項 議会費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	161,789	148,374	13,415	0	0	2

2款 総務費

1項 総務管理費

1 一般管理費	1,296,457	1,267,950	28,507	8,726	0	136,590
---------	-----------	-----------	--------	-------	---	---------

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源			県市議会議長会 49 全国市議会議長会 306 全国民間空港所在都市議会協議会 40 県空港活性化推進協議会 10 非常勤職員公務災害補償組合 41 県離島振興市町村議会議長会 343
161,787			

1,151,141	1 報酬	25,541	嘱託職員報酬 6人分 24,214 委員等報酬 固定資産評価審査委員会委員報酬 4人分 72 附属機関委員等報酬 情報公開審査委員会委員報酬 5人分 156 男女共同参画推進懇話会委員報酬 10人分 171 自治基本条例審議会委員報酬 30人分 342 安心・安全まちづくり推進協議会委員報酬 9人分 52 行政区設置検討委員会委員報酬 10人分 342 非常勤職員等報酬 産業医報酬 1人分 120 政治倫理審査会委員報酬 6人分 72
	2 給料	245,219	特別職給 2人分 17,280 一般職給 60人分 227,939
	3 職員手当等	728,706	扶養手当 10,332 住居手当 2,463 通勤手当 3,011 時間外勤務手当 46,282 宿日直手当 2,016 管理職員特別勤務手当 564 管理職手当 5,640 期末手当 54,851 勤勉手当 36,389 児童手当 5,400

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源			退職手当組合負担金 547,376
			特別職期末手当 5,465
			特別職退職手当組合負担金 8,916
			単身赴任手当 1
	4 共済費	127,574	特別職共済組合負担金 5,315
			一般職共済組合負担金 105,942
			地方公務員災害補償基金負担金 2,340
			社会保険料
			嘱託職員分 2,743
			労働保険料
			嘱託職員分 7,014
			臨時職員分 4,220
	7 賃金	2,151	労務雇賃金 2,151
	8 報償費	496	謝礼金 412
			賞賜品代 84
	9 旅費	6,342	費用弁償 700
			普通旅費 5,342
			特別旅費 300
	10 交際費	1,500	市長交際費 1,500
	11 需用費	16,585	消耗品費 3,258
		燃料費 996	
		食糧費 1,601	
		印刷製本費 7,805	
		光熱水費 1,200	
		修繕料 1,725	
12 役務費	5,219	郵便料 801	
		電話料 1,284	
		運搬料 201	
		広告料 30	
		総合賠償補償保険料 2,379	
		車検手数料 464	
		ごみ処理手数料 30	
		証明手数料 5	
		プロバイダー利用料 25	
13 委託料	17,861	弁護士相談業務 1,320	

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源			施設清掃業務 153
			健康診断 6,933
			機械器具保守管理 368
			システム整備業務 3,132
			システム改修業務 4,047
			総務費委託料 自治公民館文書送致業務 1,908
	14 使用料及び賃借料	3,641	船車借上料 708
			土地建物借上料 5
			OA機器借上料 1,938
			会場借上料 30
			インターネット回線使用料 960
	18 備品購入費	5,902	庁用器具費
			公用車購入費
	19 負担金補助及び交付金	59,592	各種会議等負担金 200
			負担金
			安全運転管理者協議会 16
			九州市長会 54
			県労働基準協会壱岐支部 37
			職員採用統一試験 146
		全国市長会 176	
		中都市経営研究会 100	
		県市長会 858	
		非常勤職員公務災害補償組合 1,271	
		公平委員会共同設置 145	
		日本非核宣言自治体協議会 40	
		県市町村行政振興協議会 524	
		特定非営利活動法人長崎被害者支援センター 20	
		九州都市安全衛生管理協議会 31	
		行政不服審査会共同設置 746	
		総務費補助金	
		壱岐人権擁護委員協議会 582	
		壱岐地区沿岸警備協力会 200	
		更正保護協会壱岐支部 737	
		職員福利厚生費 283	

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 文書広報費	6,894	7,157	△263	0	0	200
3 財政管理費	284,415	279,235	5,180	0	264,600	2,491

(単位：千円)

財 源	節		説 明		
	区 分	金 額			
一般財源			福岡行政相談委員協議会壱岐支部 97 男女共同参画壱岐地域活動促進会議補助金 50 特殊詐欺等被害防止対策機器設置補助金 150 壱岐市防犯協会連合会 4,282 交付金 安全・安心のまちづくり交付金 13,836 自治公民館運営費 9,246 行政協力事務交付金 25,765		
	25 積立金	50,000	本庁舎建設基金積立金 50,000		
	27 公課費	128	自動車重量税 128		
6,694	9 旅費	49	普通旅費 49		
	11 需用費	4,914	消耗品費 15 印刷製本費 4,899		
			12 役務費	1,704	郵便料 36 事務処理手数料 372 ホームページ管理手数料 1,296
	13 委託料	200	ホームページ作成更新 200		
	14 使用料及び賃借料	3	船車借上料 3		
	19 負担金補助及び交付金	24	負担金 日本広報協会 24		
	17,324	7 賃金	248	事務雇賃金 248	
8 報償費		15	賞賜品代 15		
9 旅費		628	普通旅費 628		
11 需用費		1,305	消耗品費 115 印刷製本費 1,190		
			12 役務費	40	郵便料 25 運搬料 15
13 委託料		9,238	システム保守 発注管理システム保守 238 システム開発業務 4,714 総務費委託料 公会計事業 4,286		
			14 使用料及び賃借料	3,872	OA機器借上料 3,872

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
4 会計管理費	2,714	2,842	△128	0	0	1
5 財産管理費	990,832	714,253	276,579	0	826,500	36,656

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源	19 負担金補助及び交付金	15	各種会議等負担金 15
	25 積立金	269,054	財政調整基金積立金 666
			減債基金積立金 3,456
			地域振興基金積立金 168
過疎地域自立促進特別事業基金積立金 264,764			
2,713	9 旅費	28	普通旅費 28
	11 需用費	518	消耗品費 277
			印刷製本費 241
	12 役務費	1,620	郵便料 188
			電話料 56
			ごみ処理手数料 20
			振替手数料 1,356
	13 委託料	20	システム保守
振込伝送システム保守 20			
18 備品購入費	523	庁用器具費	
19 負担金補助及び交付金	5	各種会議等負担金 5	
127,676	7 賃金	909	事務雇賃金 909
	9 旅費	269	費用弁償 28
			普通旅費 241
	11 需用費	31,216	消耗品費 910
			燃料費 622
			印刷製本費 746
			光熱水費 25,288
			修繕料 3,650
			修繕料(事業用資産) 1,100
	12 役務費	19,255	郵便料 190
電話料 5,895			
運搬料 178			
広告料 25			
自動車損害保険料 6,000			
建物災害保険料 6,700			
事務処理手数料 10			
検査・点検手数料 60			

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源			車検手数料 10
			クリーニング手数料 85
			廃棄物収集運搬手数料 10
			ごみ処理手数料 45
			建築確認申請手数料 47
	13 委託料	69,889	不動産鑑定 648
			市有地雑草木伐採 1,200
			施設管理業務 1,600
			夜間警備業務 11,160
			電気設備保守管理 1,465
			空調設備保守管理 2,127
			自動扉開閉装置保守管理 485
			消防設備点検 1,588
			貯水槽管理 373
			浄化槽維持管理 740
			施設周辺環境管理 1,400
			施設清掃業務 757
			特殊設備保守管理 713
			システム保守 10,000
			測量業務 200
		監理業務	
		監理業務（事業用資産・建物） 30,000	
		計画策定業務 5,433	
14 使用料及び賃借料	2,486	物品借上料 437	
		船車借上料 220	
		土地建物借上料 1,000	
		OA機器借上料 536	
		テレビ受信料 224	
		河川占用料 69	
15 工事請負費	848,313	施設改修工事	
		施設改修工事（事業用資産）	
		設備等改修工事	
17 公有財産購入費	13,195	土地購入費 13,195	
18 備品購入費	5,000	庁用器具費	

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の 特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
6 企画費	629,405	620,353	9,052	36,182	30,500	317,745

(単位：千円)

財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	19 負担金補助及び交付金	300	負担金 下水道加入 300
	1 報酬	24,169	嘱託職員報酬 9人分 23,118 附属機関委員等報酬 行革推進委員報酬 7人分 200 航路対策協議会委員報酬 12人分 274 人口減少対策会議委員報酬 11人分 126 総合計画審議会委員報酬 10人分 228 空家等対策協議会委員報酬 6人分 103 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金 雇用拡充事業審査会 6人分 120
	4 共済費	3,992	社会保険料 嘱託職員分 3,553 臨時職員分 439
	7 賃金	2,927	事務雇賃金 2,927
	8 報償費	80,378	報償金 600 謝礼金 1,663 外部講師謝礼金 648 賞賜品代 78,115
	9 旅費	12,261	費用弁償 3,700 普通旅費 7,971 特別旅費 590
	11 需用費	7,570	消耗品費 2,367 燃料費 360 食糧費 183 印刷製本費 3,950 修繕料 660 賄材料費 50
	12 役務費	44,740	郵便料 2,875 運搬料 24,420 広告料 5,000 傷害保険料 28 事務処理手数料 2,050 人材派遣手数料 90 クリーニング手数料 8

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

(単位：千円)

財源	節		説明	
	区分	金額		
一般財源			廃棄物収集運搬手数料	200
			プロバイダー利用料	10,069
	13 委託料	67,093	ホームページ作成更新	555
			施設管理業務	3,211
			システム保守	389
			計画策定業務	9,612
			総務費委託料	
			壱岐病院連絡バス運行	2,996
			壱岐なみらい創りプロジェクト事業	5,300
			生涯活躍のまち推進プロジェクト事業	10,000
			ふるさと納税マーケティング事業	7,000
			起業家人材育成事業	6,330
			商工費委託料	
			ビジット・ジャパン地方連携事業	1,000
			インバウンド対策事業	20,700
	14 使用料及び賃借料	6,411	物品借上料	596
			船車借上料	1,197
			機械類借上料	18
			会場借上料	173
			テレビ受信料	94
インターネット回線使用料			325	
宿舍借上料			4,008	
19 負担金補助及び交付金	179,819	各種会議等負担金	984	
		負担金		
		県新幹線建設期成会	10	
		自治体国際化協会	72	
		全国民間空港整備促進期成会	20	
		県空港活性化推進協議会	10	
		県市町村行政振興協議会	200	
		県過疎地域自立促進協議会	428	
		県国際交流協会	45	
		県地域づくりネットワーク協議会	43	
		県日中親善協会	40	
		県離島振興協議会	4,041	
		ケーブルテレビ加入	150	

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
7 情報管理費	703,592	331,009	372,583	0	0	477,002

(単位：千円)

財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			長崎県移住促進センター負担金 665
			壱岐市国境離島新法協議会負担金 500
			しまと輝く！地域ブランディング事業 250
			総務費補助金
			生活バス路線等運行対策費 1,151
			地方バス路線維持費 69,223
			定住奨励事業 21,920
			長崎県離島航空路線再生 5,000
			UIターン促進短期滞在費 100
			離島交流事業 2,000
			ふれあい交流事業 5,000
			島外通勤・通学者交通費助成事業 3,884
			まちづくり市民力事業 8,000
			ウルトラマラソン運営費補助金 8,000
			まち・ひと・しごと創生補助金 12,700
			姉妹友好都市交流事業 1,000
			福岡市・九州離島広域連携事業 11,050
			離島航空路新規路線対策事業 18,333
			インバウンドおもてなし向上補助金 3,000
			外国人による日本語弁論大会 2,000
	25 積立金	200,045	ふるさと応援基金積立金 200,045
226,590	1 報酬	228	附属機関委員等報酬 番組審議会委員報酬 10人分 228
	2 給料	14,100	一般職給 4人分 14,100
	3 職員手当等	5,831	扶養手当 156 通勤手当 171 期末手当 3,266 勤勉手当 2,238
	4 共済費	4,172	一般職共済組合負担金 4,172
	8 報償費	786	謝礼金 外部講師謝礼金 786
	9 旅費	3,909	費用弁償 1,504 普通旅費 2,405
	11 需用費	51,761	消耗品費 25,085 燃料費 7

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源			食糧費 46
			印刷製本費 273
			修繕料 26,350
	12 役務費	5,291	郵便料 410
			電話料 524
			運搬料 30
			損害保険料 4,010
			事務処理手数料 17
			廃棄物処理手数料 300
	13 委託料	443,747	情報システム運営等 187,000
			空調設備保守管理 855
			機械器具保守管理 22,106
			特殊設備保守管理 500
			システム保守 80,000
			システム改修業務 132,000
			計画策定業務 16,500
			総務費委託料
			光ケーブル保守業務 886
			監査業務 3,900
14 使用料及び賃借料	115,526	土地建物借上料 5,390	
		機械類借上料 81	
		OA機器借上料 84,527	
		電柱等使用料 21,175	
		インターネット回線使用料 653	
		CATV再放送使用料 3,700	
15 工事請負費	8,150	インフラ等整備工事	
		情報通信基盤整備工事	
		インフラ等改修工事	
		情報通信ケーブル移設工事	
		補償工事	
18 備品購入費	44,700	庁用器具費	
		機械器具費	
19 負担金補助及び交付金	5,391	負担金	
		地方公共団体情報システム機構負担金 2,093	
		自治体情報セキュリティクラウド負担金 3,298	

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
8 地区事務所 費	33,158	86,099	△52,941	0	0	0
9 交通安全対 策費	9,968	9,752	216	0	0	0
10 地籍調査費	33,099	1,877	31,222	0	0	0

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
33,158	1 報酬	21,636	嘱託職員報酬 1 1 人分 21,636
	4 共済費	3,550	社会保険料
			嘱託職員分 3,333
			臨時職員分 217
	7 賃金	2,156	事務雇賃金 2,156
	11 需用費	4,413	消耗品費 200
			燃料費 158
			印刷製本費 247
光熱水費 3,578			
修繕料 230			
12 役務費	435	電話料 435	
13 委託料	545	市有地雑草木伐採 97	
		消防設備点検 448	
14 使用料及び賃借料	423	OA機器借上料 288	
		テレビ受信料 135	
9,968	1 報酬	2,508	非常勤職員等報酬 交通指導員報酬 1 8 人分 2,508
	9 旅費	28	普通旅費 28
	11 需用費	403	消耗品費 89
			食糧費 15
			印刷製本費 140
			被服費 159
	12 役務費	24	郵便料 24
13 委託料	200	総務費委託料	
		高齢運転者体験型講習 200	
19 負担金補助及び交付金	6,805	負担金	
		婦人交通指導員設置費 2,755	
		長崎県交通指導員連絡協議会 11	
		総務費補助金	
		壱岐地区交通安全協会 3,927	
幼児交通安全クラブ活動費 112			
33,099	11 需用費	795	消耗品費 646
			燃料費 149
12 役務費	579	郵便料 9	
		事務処理手数料 10	

2款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
11 土地対策費	23,458	19,528	3,930	34	0	0
12 災害諸費	390	390	0	0	0	0
13 国境離島振 興費	690,822	497,184	193,638	478,559	0	0
計	4,705,204	3,837,629	867,575	523,501	1,121,600	970,685

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源			ごみ処理手数料 10 申立手数料 550
	13 委託料	31,443	調査業務 28,728 測量業務 地籍測量 900 総務費委託料 地籍図修正業務 1,815
	14 使用料及び賃借料	282	〇A機器借上料 282
	23,424		
	1 報酬	20,724	嘱託職員報酬 5人分 20,724
	4 共済費	2,683	社会保険料 嘱託職員分 2,683
	9 旅費	28	普通旅費 28
	11 需用費	23	消耗品費 23
390	19 負担金補助及び交付金	390	総務費補助金 災害ボランティア派遣事業 390
212,263	8 報償費	1,869	謝礼金 1,869
	9 旅費	3,227	費用弁償 2,328 普通旅費 899
	13 委託料	31,000	商工費委託料 滞在型観光促進事業 31,000
	19 負担金補助及び交付金	654,726	負担金 長崎県離島航路航空路運賃低廉化協議会負担金 51,438 滞在型観光割引事業負担金 24,075 農林水産業費補助金 離島輸送コスト支援事業 175,213 商工費補助金 創業事業拡大支援事業 390,000 しまづくり事業 9,000 滞在型観光システム構築事業 5,000
2,089,418			

2款 総務費
2項 徴税費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 税務総務費	122,717	146,848	△24,131	0	0	1,892
2 賦課徴収費	37,464	39,436	△1,972	32,813	0	1,500

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
120,825	1 報酬	480	非常勤職員等報酬 固定資産評価補助員報酬 8人分 480
	2 給料	72,119	一般職給 19人分 72,119
	3 職員手当等	33,665	扶養手当 2,418
			通勤手当 1,116
			管理職手当 888
			期末手当 17,423
			勤勉手当 11,700
			児童手当 120
	4 共済費	468	社会保険料 臨時職員分 468
	7 賃金	4,626	事務雇賃金 4,626
	8 報償費	6	賞賜品代 6
	9 旅費	223	普通旅費 223
	11 需用費	786	消耗品費 566
			印刷製本費 220
13 委託料	5,312	標準宅地鑑定評価 668	
		システム保守	
		固定資産評価システム保守 4,644	
14 使用料及び賃借料	3,270	船車借上料 6	
		OA機器借上料 3,264	
19 負担金補助及び交付金	1,762	各種会議等負担金 49	
		返還金 500	
		負担金	
		県軽自動車協会 594	
		地方税電子化協議会 424	
		(財)資産評価システム研究センター 75	
		県市町村行政振興協議会 17	
		総務費補助金	
		壱岐間税会 45	
		壱岐税務署管内税務連絡協議会 45	
壱岐納税貯蓄組合連合会 13			
3,151	1 報酬	6,088	嘱託職員報酬 2人分 6,088
	4 共済費	974	社会保険料 嘱託職員分 974

2款 総務費
2項 徴税費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	160,181	186,284	△26,103	32,813	0	3,392

2款 総務費
3項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	79,318	62,604	16,714	5,672	0	14,638
-------------	--------	--------	--------	-------	---	--------

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源	8 報償費	30	賞賜品代 30
	9 旅費	123	普通旅費 123
	11 需用費	3,311	消耗品費 180
			燃料費 335
			食糧費 66
			印刷製本費 2,600
			修繕料 130
	12 役務費	8,950	郵便料 6,540
			運搬料 20
			筆耕料 10
事務処理手数料 135			
車検手数料 160			
ごみ処理手数料 30			
プロバイダー利用料 2,055			
13 委託料	3,781	機械器具保守管理 2,094	
		総務費委託料 給報等パンチ業務 1,687	
14 使用料及び賃借料	390	物品借上料 6	
		船車借上料 384	
19 負担金補助及び交付金	7,300	交付金 自治公民館納税活動等交付金 7,300	
23 償還金利子及び割引料	6,500	過誤納還付金 6,500	
27 公課費	17	自動車重量税 17	
123,976			

59,008	2 給料	22,383	一般職給 7人分 22,383
	3 職員手当等	9,957	扶養手当 444
			通勤手当 322
			期末手当 5,222
			勤勉手当 3,549
児童手当 420			
4 共済費	6,789	一般職共済組合負担金 6,789	

2款 総務費

3項 戸籍住民基本台帳費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	79,318	62,604	16,714	5,672	0	14,638

2款 総務費

4項 選挙費

1 選挙管理委員会費	6,656	7,030	△374	1	0	0
------------	-------	-------	------	---	---	---

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源	7 賃金	166	事務雇賃金 166
	9 旅費	521	普通旅費 521
	11 需用費	1,307	消耗品費 734
			印刷製本費 553
			修繕料 20
	12 役務費	1,632	郵便料 1,126
			電話料 454
			リサイクル処理手数料 52
13 委託料	20,637	システム保守	
		戸籍電算システム保守 3,357	
		システム改修業務 住民基本台帳システム改修業務 17,280	
14 使用料及び賃借料	10,424	物品借上料 2,580	
		OA機器借上料 7,844	
19 負担金補助及び交付金	5,502	各種会議等負担金 20	
		負担金	
		県戸籍住民基本台帳事務協会 12 地方公共団体情報システム機構負担金 5,470	
59,008			

6,655	1 報酬	293	委員等報酬
			選挙管理委員会委員報酬 4人分 293
	2 給料	3,544	一般職給 1人分 3,544
	3 職員手当等	1,497	扶養手当 108
			期末手当 830
			勤勉手当 559
	4 共済費	1,052	一般職共済組合負担金 1,052
	9 旅費	160	費用弁償 29
普通旅費 131			
11 需用費	45	消耗品費 30	
		印刷製本費 15	
12 役務費	26	郵便料 25	
		ごみ処理手数料 1	

2款 総務費
4項 選挙費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 選挙啓発費	193	259	△66	0	0	0
3 長崎県議会 議員選挙費	3,630	0	3,630	3,630	0	0
○（長崎県知 事選挙費）	-	17,694	△17,694			
○（市議会議 員選挙費）	-	17,962	△17,962			
計	10,479	42,945	△32,466	3,631	0	0

2款 総務費
5項 統計調査費

1 統計調査総 務費	81	88	△7	25	0	0
2 基幹統計調 査費	9,726	1,641	8,085	9,726	0	0

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源	19 負担金補助及び交付金	39	各種会議等負担金 20 負担金 九州都市選挙管理委員会連合会 11 県下各市選挙管理委員会連合会 8
	193 8 報償費	143	謝礼金 143
	11 需用費	45	消耗品費 40 食糧費 5
	12 役務費	5	郵便料 5
0	1 報酬	106	委員等報酬 選挙管理委員会委員報酬 4人分 106
	3 職員手当等	458	時間外勤務手当 458
	7 賃金	502	事務雇賃金 502
	8 報償費	12	謝礼金 12
	9 旅費	56	普通旅費 56
	11 需用費	1,050	消耗品費 400 印刷製本費 550 修繕料 100
	12 役務費	794	郵便料 794
	13 委託料	592	掲示場設置作業 592
	14 使用料及び賃借料	60	船車借上料 60
			(廃 目)
		(廃 目)	
6,848			

56	9 旅費	56	普通旅費 56
	11 需用費	20	消耗品費 15 印刷製本費 5
	12 役務費	5	郵便料 5
0	1 報酬	8,147	非常勤職員等報酬 調査員報酬 158人分 8,147

2款 総務費

5項 統計調査費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の 特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	9,807	1,729	8,078	9,751	0	0

2款 総務費

6項 監査委員費

1 監査委員費	14,420	20,621	△6,201	0	0	0
計	14,420	20,621	△6,201	0	0	0

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源	7 賃金	496	事務雇賃金 496
	9 旅費	418	普通旅費 418
	11 需用費	611	消耗品費 503
			食糧費 13
			印刷製本費 95
12 役務費	54	郵便料 33	
		運搬料 13	
		ごみ処理手数料 8	
56			

14,420	1 報酬	2,436	委員等報酬	
			監査委員報酬 3人分	2,436
	2 給料	6,333	一般職給 2人分	6,333
	3 職員手当等	2,993	扶養手当	78
			通勤手当	171
			管理職手当	456
			期末手当	1,362
			勤勉手当	926
	4 共済費	1,982	一般職共済組合負担金	1,982
	9 旅費	564	費用弁償	387
			普通旅費	177
	11 需用費	61	消耗品費	61
12 役務費	2	郵便料	2	
14 使用料及び賃借料	5	船車借上料	5	
19 負担金補助及び交付金	44	各種会議等負担金	16	
		負担金		
		九州各市監査委員会	11	
		西日本都市監査事務研修会	3	
			全国都市監査委員会	14
14,420				

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 社会福祉総務費	1,201,730	1,336,365	△134,635	726,113	61,500	4,448

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源 409,669	1 報酬	9,323	嘱託職員報酬 3人分 8,552
			非常勤職員等報酬
			審査会等委員報酬 5人分 668
			民生委員推薦会委員報酬 9人分 103
	2 給料	39,484	一般職給 10人分 39,484
	3 職員手当等	19,534	扶養手当 1,398
			通勤手当 748
			特殊勤務手当 10
			管理職手当 1,200
			期末手当 9,207
			勤勉手当 6,131
			児童手当 840
4 共済費	13,865	一般職共済組合負担金 12,188	
		社会保険料	
		嘱託職員分 1,331 臨時職員分 346	
7 賃金	8,942	事務雇賃金 2,976	
		保育士雇賃金 1,739	
		教諭雇賃金 3,549	
		保健師雇賃金 426	
		作業療法士雇賃金 252	
8 報償費	10,780	謝礼金 320	
		身体障害者・知的障害者相談員謝礼金 270	
		退職慰労金 60	
		出産祝金 10,400	
9 旅費	1,229	費用弁償 525	
		普通旅費 704	
11 需用費	2,088	消耗品費 658	
		燃料費 146	
		食糧費 62	
		印刷製本費 1,126	
		修繕料 25	
		賄材料費 36	
		医薬材料費 35	
12 役務費	4,434	郵便料 1,235	

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の 特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源			電話料 188
			運搬料 60
			傷害保険料 8
			事務処理手数料 654
			審査支払手数料 2,196
			申立手数料 93
	13 委託料	27,123	施設管理業務 158
			民生費委託料
			軽度生活援助事業 113
			自立支援費給付事務 840
			手話奉仕員養成研修事業 686
			障害者訪問入浴サービス事業 3,000
			生活困窮者自立支援事業 14,967
			認定調査 397
			配食サービス事業 1,512
			就労B型アセスメント支援委託 450
			民児協・慰霊祭事務局運営費 5,000
	14 使用料及び賃借料	1,193	船車借上料 538
			OA機器借上料 643
			テレビ受信料 12
18 備品購入費	173	庁用器具費	
19 負担金補助及び交付金	57,218	各種会議等負担金 15	
		負担金	
		街かどふれあいバザール 23	
		県障害者スポーツ大会 394	
		仏間利用 41	
		補助金・助成金	
		施設整備費補助金 19,000	
		民生費補助金	
		たんぽぽの会 299	
		はり・きゅう・あんま施術(身障者) 209	
		ひとあゆみの会 320	
		遺族参拝費等 160	
		壱岐市身体障害者福祉協会 1,048	
		壱岐市戦没者慰霊奉賛会 1,834	

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の 特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

(単位：千円)

財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			壱岐市連合遺族会 617 県障害者スポーツ大会 600 社協ボランティアセンター活動費 711 社協事務局設置費 21,878 社協心配ごと相談事業費 355 手をつなぐ親の会 91 心身障害者福祉タクシー助成 285 身障者入湯券 197 身体障害者福祉大会等参加費 104 地区遺族会 677 民生委員活動費 7,000 成年後見制度利用助成金 336 障害者（児）交通費助成事業 324 障害者就労支援アセスメント実施補助金 300 人工内耳体外機購入助成事業 400
	20 扶助費	1,006,344	移動支援費 23,208 自動車運転免許取得助成費 100 自動車改造助成費 100 自立支援医療費 40,968 手話通訳者派遣事業費 150 障害児福祉手当 1,757 障害者日常生活用具給付費 9,576 障害者福祉医療費 75,288 身体障害者補装具給付費 8,000 特別障害者手当 25,842 日中一時支援事業費 28,113 乳幼児・母子・寡婦福祉医療費 54,600 福祉手当 174 障害福祉サービス費 690,870 療養介護医療費 15,750 住宅手当 1,188 弱者救済費 200 障害児施設措置費（給付費等） 27,350 未熟児養育医療費 2,400 障害児通所入浴サービス費 260

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の 特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 社会福祉施設費	162,281	264,778	△102,497	0	0	38,794

(単位：千円)

財源	節		説明	
	区分	金額		
一般財源			入院時コミュニケーション支援事業費 450	
	123,487	1 報酬	8,833	嘱託職員報酬 3人分 8,432 附属機関委員等報酬 自立支援協議会委員報酬 11人分 189 入所判定委員報酬 2人分 35 地域活動支援センター運営委員報酬 5人分 57 非常勤職員等報酬 嘱託医報酬 1人分 120
		2 給料	21,455	一般職給 2人分 8,908 医療職給 3人分 12,547
		3 職員手当等	10,126	扶養手当 660 通勤手当 160 宿日直手当 101 期末手当 5,214 勤勉手当 3,511 児童手当 480
		4 共済費	8,310	一般職共済組合負担金 6,496 社会保険料 嘱託職員分 1,301 臨時職員分 513
		7 賃金	5,070	労務雇賃金 3,432 指導員雇賃金 1,638
		8 報償費	28	謝礼金 28
		9 旅費	259	費用弁償 80 普通旅費 179
		11 需用費	7,568	消耗品費 418 燃料費 996 印刷製本費 161 光熱水費 2,153 修繕料 3,680 賄材料費 20 医薬材料費 10 被服費 130
		12 役務費	1,031	郵便料 20 電話料 404

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の 特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

(単位：千円)

財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			運搬料 3
			傷害保険料 130
			賠償責任保険料 88
			事務処理手数料 16
			検査・点検手数料 107
			車検手数料 180
			リサイクル処理手数料 10
			申立手数料 73
	13 委託料	78,828	予防接種 29
			施設管理業務 75,464
			電気設備保守管理 401
			消防設備点検 324
			貯水槽管理 98
			浄化槽維持管理 506
			施設清掃業務 368
			健康診断 208
			水質検査 78
			設計監理業務 設計監理業務（事業用資産・建物） 1,327
			衛生費委託料 予防接種（任意接種分） 25
	14 使用料及び賃借料	1,313	船車借上料 1,039
		土地建物借上料 106	
		機械類借上料 5	
		OA機器借上料 151	
		テレビ受信料 12	
15 工事請負費	18,831	施設改修工事 施設改修工事（事業用資産） 維持補修工事 社会福祉施設等維持補修工事	
18 備品購入費	70	庁用器具費	
19 負担金補助及び交付金	442	各種会議等負担金 35	
		負担金 危険物安全協会 2	
		県精神保健福祉協会 18	

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の 特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 老人福祉費	116,730	111,079	5,651	4,180	6,300	14,030

(単位：千円)

財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			県社会復帰施設等連絡協議会 (障害者地域活動支援センター) 20
			県社会復帰施設等連絡協議会 (地域生活ホーム) 9
			県精神保健福祉協会 (障害者地域活動支援センター) 5
			県精神保健福祉協会(地域生活ホーム) 5
			日本精神保健福祉事業連合会 12
			民生費補助金 成年後見制度利用助成金 336
	27 公課費	117	自動車重量税 117
92,220	1 報酬	35	附属機関委員等報酬
			入所判定委員報酬 1人分 35
	7 賃金	59	事務雇賃金 59
	8 報償費	19,983	謝礼金 967
			還暦行事謝礼金 114
			敬老行事謝礼金 710
			賞賜品代
			還暦行事記念品代 700
	敬老行事記念品代 7,486		
	敬老祝金 10,830		
9 旅費	334	費用弁償 37	
		普通旅費 297	
11 需用費	1,397	消耗品費 475	
		食糧費 420	
		印刷製本費 500	
		光熱水費 2	
12 役務費	771	郵便料 630	
		筆耕料 105	
		人材派遣手数料 21	
		クリーニング手数料 15	
13 委託料	5,753	施設周辺環境管理 500	
		民生費委託料	
		外出支援サービス事業 5,100	
			老人福祉施設措置費支払事務費 153

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の 特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
4 国民健康保 険事業費	359,007	527,419	△168,412	163,516	0	0
5 介護保険事 業費	633,153	589,708	43,445	9,525	0	32,600

(単位：千円)

財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	14 使用料及び賃借料	3,507	物品借上料 27
			船車借上料 2,864
			土地建物借上料 616
	16 原材料費	150	維持補修材料費 150
	19 負担金補助及び交付金	32,446	負担金
			県すこやか長寿財団 30
			民生費補助金
			シルバー人材センター 3,400
			はり・きゅう・あんま施術（老人） 8,643
			ふるさと花いっぱい事業 84
壱岐市老人クラブ連合会 1,026			
県老人スポーツ大会参加 1,068			
高齢者生きがい健康フェスティバル 280			
老人クラブ 5,321			
老人クラブ連合会 1,200			
老人クラブ各種競技大会 361			
老人スポーツ大会 574			
老人作品展 67			
老人入湯券 10,392			
20 扶助費	52,295	緊急通報システム設置費 104	
		養護老人ホーム措置費 52,091	
		老人日常生活用具給付費 100	
195,491	2 給料	8,932	一般職給 3人分 8,932
			3 職員手当等
			通勤手当 86
			期末手当 2,055
			勤勉手当 1,407
	4 共済費	2,680	一般職共済組合負担金 2,680
13 委託料	1,100	調査業務	
		耐震診断調査 1,100	
28 繰出金	342,639	国民健康保険事業特別会計繰出金 315,013	
		直営診療施設勘定繰出金 27,626	
591,028	1 報酬	13,479	嘱託職員報酬 3人分 13,479
	2 給料	13,674	一般職給 4人分 13,674
	3 職員手当等	6,965	扶養手当 564

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の 特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
6 老人福祉施設費	332,427	319,958	12,469	0	0	128,616

(単位：千円)

財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			通勤手当 210
			管理職手当 456
			期末手当 3,158
			勤勉手当 2,097
			児童手当 480
	4 共済費	5,707	一般職共済組合負担金 4,266
			社会保険料 嘱託職員分 1,441
	11 需用費	30	消耗品費 30
	12 役務費	33	郵便料 30
			審査支払手数料 3
19 負担金補助及 び交付金	34,320	負担金	
		介護保険低所得者特別対策事業費 120	
		民生費補助金	
		介護人材確保対策事業 24,600	
		キャリアアップ促進助成事業 3,600	
		地域包括ケア人材確保支援事業 4,400	
		衛生費補助金	
		介護保険低所得者特別対策事業費 1,300	
		三島福祉サービス確保事業 300	
23 償還金利子及 び割引料	1	県支出金精算返納金 1	
28 繰出金	558,944	介護保険事業特別会計繰出金 558,944	
203,811	1 報酬	19,778	嘱託職員報酬 7人分 19,778
	2 給料	97,261	一般職給 19人分 83,099
			医療職給 2人分 6,892
			現業職給 2人分 7,270
	3 職員手当等	46,065	扶養手当 1,026
			住居手当 324
			通勤手当 1,229
			夜間勤務手当 3,462
			管理職手当 864
			期末手当 22,862
			勤勉手当 15,638
			児童手当 660

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の 特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源	4 共済費	38,719	一般職共済組合負担金 29,261 社会保険料 嘱託職員分 3,090 臨時職員分 6,368
	7 賃金	45,279	事務雇賃金 2,691 看護師雇賃金 1,968 調理員雇賃金 7,220 介護員雇賃金 33,400
	8 報償費	293	謝礼金 61 賞賜品代 232
	9 旅費	276	普通旅費 276
	11 需用費	48,978	消耗品費 2,868 燃料費 4,279 食糧費 10 印刷製本費 51 光熱水費 11,988 修繕料 1,890 賄材料費 27,556 医薬材料費 120 被服費 216
	12 役務費	1,316	郵便料 32 電話料 509 総合賠償補償保険料 200 損害保険料 25 検査・点検手数料 19 車検手数料 122 クリーニング手数料 10 ごみ処理手数料 15 リサイクル処理手数料 20 振替手数料 277 害虫駆除等手数料 87
	13 委託料	17,788	廃棄物処理 30 建築設備定期調査 216 予防接種 222 施設管理業務 2,040

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の 特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
7 後期高齢者 医療費	531,512	532,444	△932	96,024	0	0

(単位：千円)

財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源			電気設備保守管理 402 消防設備点検 281 貯水槽管理 44 浄化槽維持管理 370 施設清掃業務 3,200 健康診断 481 検便 59 機械器具保守管理 560 民生費委託料 通所介護 4,635 福祉用具等貸与業務 3,696 訪問看護 1,552	
	14 使用料及び賃借料	2,873	物品借上料 426 船車借上料 1,144 機械類借上料 213 OA機器借上料 1,049 テレビ受信料 41	
	15 工事請負費	2,850	設備等改修工事 老人福祉施設等改修工事	
	18 備品購入費	680	庁用器具費	
	19 負担金補助及び交付金	250	各種会議等負担金 59 負担金 危険物安全協会 2 九州社会福祉協議会連合会老人福祉施設協議会 3 県社会福祉協議会費 6 老人福祉施設協議会 180	
	20 扶助費	9,936	介護保険費 444 入院者日用品費 1,112 入院冬期加算費 28 老人日用品費 480 介護事業利用者負担費 7,872	
	25 積立金	34	施設整備基金積立金 34	
	27 公課費	51	自動車重量税 51	
	435,488	19 負担金補助及び交付金	384,097	後期高齢者医療費給付費 384,097

3款 民生費

1項 社会福祉費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	3,336,840	3,681,751	△344,911	999,358	67,800	218,488

3款 民生費

2項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	99,044	93,327	5,717	41,099	0	500
-----------	--------	--------	-------	--------	---	-----

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源	28 繰出金	147,415	後期高齢者医療事業特別会計繰出金 147,415
2,051,194			

57,445	1 報酬	2,637	嘱託職員報酬 1人分	2,408
			附属機関委員等報酬	
			こども子育て会議委員報酬 8人分	183
			要保護児童対策委員報酬 8人分	46
	2 給料	15,753	一般職給 4人分	15,753
	3 職員手当等	8,326	扶養手当	696
			通勤手当	221
			管理職手当	480
			期末手当	3,837
			勤勉手当	2,552
			児童手当	540
	4 共済費	5,522	一般職共済組合負担金	4,921
			社会保険料	
嘱託職員分			381	
		臨時職員分	220	
7 賃金	10,270	事務雇賃金	5,665	
		保育士雇賃金	2,268	
		保健師雇賃金	1,194	
		看護師雇賃金	1,143	
9 旅費	418	費用弁償	224	
		普通旅費	194	
11 需用費	739	消耗品費	608	
		燃料費	5	
		印刷製本費	96	
		修繕料	30	
12 役務費	675	郵便料	591	
		電話料	36	
		事務処理手数料	20	
		クリーニング手数料	28	
13 委託料	52,986	少子化対策事業	360	

3款 民生費

2項 児童福祉費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 児童措置費	892,337	843,432	48,905	637,797	0	10,616
3 母子福祉費	5,010	5,490	△480	937	0	0

(単位：千円)

財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源			民生費委託料 子育て支援拠点事業 7,178 ファミリーサポートセンター事業 2,360 放課後児童健全育成事業 34,510 病児保育 7,864 子育て支援事業 500 ホームページ設定業務 214	
	14 使用料及び賃借料	18	船車借上料 9 OA機器借上料 9	
	18 備品購入費	176	庁用器具費 図書購入費	
	19 負担金補助及び交付金	1,072	各種会議等負担金 22 民生費補助金 実費徴収に係る補足給付事業 300 子育て支援事業等補助金 750	
	20 扶助費	452	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費 200 軽度・中等度難聴児補聴器給付費 252	
	243,924	9 旅費	170	費用弁償 170
		13 委託料	111,132	民生費委託料 広域保育 1,800 保育園児入所 109,332
		19 負担金補助及び交付金	150,581	負担金 小規模保育施設公定価格負担金 150,570 診断書審査 11
		20 扶助費	630,454	児童扶養手当 162,004 特例給付児童手当 3,430 児童手当 460,350 施設等受給者児童手当 470 児童入所施設措置費 4,200
	4,073	1 報酬	2,792	嘱託職員報酬 1人分 2,792
	4 共済費	428	社会保険料 嘱託職員分 428	
	9 旅費	211	費用弁償 211	
	11 需用費	5	食糧費 5	
	12 役務費	36	電話料 36	

3款 民生費

2項 児童福祉費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
4 保育所費	936,821	621,804	315,017	23,317	286,100	125,261

(単位：千円)

財源	節		説明						
	区分	金額							
一般財源	19 負担金補助及び交付金	288	各種会議等負担金 8 民生費補助金 母子寡婦福祉連合会 280						
	20 扶助費	1,250	母子家庭自立支援給付金 1,250						
	502,143	1 報酬	235,084	嘱託職員報酬 8 2人分 233,970 非常勤職員等報酬 園医報酬 [一般医] 1 2人分 599 園医報酬 [歯科医] 1 2人分 515					
				2 給料	93,484	一般職給 2 4人分 93,484			
				3 職員手当等	42,187	扶養手当 1,680 住居手当 504 通勤手当 1,176 管理職手当 864 期末手当 22,094 勤勉手当 15,044 児童手当 825			
						4 共済費	69,744	一般職共済組合負担金 28,499 社会保険料 嘱託職員分 36,011 臨時職員分 5,234	
	7 賃金	97,648	労務雇賃金 131 保育士雇賃金 79,611 看護師雇賃金 2,165 調理員雇賃金 15,741						
			8 報償費					470	謝礼金 外部講師謝礼金 86 賞賜品代 園行事賞賜品代 281 修了記念品代 103
						9 旅費	835		費用弁償 347 普通旅費 488
									11 需用費

3款 民生費

2項 児童福祉費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

(単位：千円)

財源	節		説明	
	区分	金額		
一般財源			修繕料	3,772
			賄材料費	42,640
			医薬材料費	791
			被服費	218
	12 役務費	2,214	郵便料	83
			電話料	675
			運搬料	18
			検査・点検手数料	202
			人材派遣手数料	484
			車検手数料	20
			クリーニング手数料	80
			汲取手数料	20
			廃棄物収集運搬手数料	40
			ごみ処理手数料	24
			リサイクル処理手数料	35
			検便手数料	533
	13 委託料	8,277	電気設備保守管理	559
			空調設備保守管理	567
			消防設備点検	958
			貯水槽管理	219
浄化槽維持管理			1,214	
施設清掃業務			195	
システム保守			65	
監理業務 監理業務（事業用資産・建物）			4,500	
14 使用料及び賃借料	3,166	物品借上料	155	
		船車借上料	1,675	
		土地建物借上料	626	
		OA機器借上料	614	
		テレビ受信料	96	
15 工事請負費	304,511	施設整備工事		
		設備等整備工事		
		設備等改修工事		
		施設設備等改修工事		
		施設設備等解体撤去工事		

3款 民生費

2項 児童福祉費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
5 児童福祉施設費	6,980	6,909	71	0	0	1,540
計	1,940,192	1,570,962	369,230	703,150	286,100	137,917

3款 民生費

3項 生活保護費

1 生活保護総務費	102,701	105,871	△3,170	2,049	0	400
-----------	---------	---------	--------	-------	---	-----

(単位：千円)

財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	16 原材料費	87	維持補修材料費 87
	18 備品購入費	11,205	庁用器具費 図書購入費
	19 負担金補助及び交付金	811	各種会議等負担金 80 負担金 県社会福祉協議会 18 県保育協会 414 日本体育学校健康センター 269 ケーブルテレビ加入 30
	5,440 7 賃金	1,028	労務雇賃金 26 保育士雇賃金 1,002
5,440	11 需用費	3,220	消耗品費 122
			燃料費 11
			光熱水費 2,160
			修繕料 922
			医薬材料費 5
	12 役務費	134	電話料 36
			人材派遣手数料 64
			汲取手数料 34
	13 委託料	2,139	電気設備保守管理 260
			空調設備保守管理 234
自動扉開閉装置保守管理 87			
消防設備点検 300			
貯水槽管理 108			
施設周辺環境管理 253			
施設清掃業務 80			
特殊設備保守管理 817			
14 使用料及び賃借料	459	物品借上料 59	
		土地建物借上料 400	
813,025			

100,252	1 報酬	1,020	非常勤職員等報酬 嘱託医報酬 2人分 1,020
---------	------	-------	-----------------------------

3款 民生費

3項 生活保護費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の 特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 扶助費	800,036	819,616	△19,580	604,389	0	7,800

(単位：千円)

財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	2 給料	51,105	一般職給 1 2 人分 51,105
	3 職員手当等	24,726	扶養手当 2,034
			通勤手当 508
			特殊勤務手当 10
			管理職手当 480
			期末手当 12,503
			勤勉手当 8,351
			児童手当 840
	4 共済費	15,671	一般職共済組合負担金 15,671
	7 賃金	1,983	事務雇賃金 1,983
	9 旅費	1,118	費用弁償 28
			普通旅費 1,090
	11 需用費	1,247	消耗品費 579
燃料費 298			
食糧費 25			
印刷製本費 345			
12 役務費	1,558	郵便料 682	
		電話料 40	
		運搬料 54	
		事務処理手数料 53	
		ごみ処理手数料 1	
		審査支払手数料 728	
13 委託料	2,495	システム保守	
		生活保護関係システム保守 1,847	
		システム改修業務 648	
14 使用料及び賃借料	1,240	船車借上料 631	
		OA機器借上料 609	
19 負担金補助及び交付金	138	各種会議等負担金 138	
	20 扶助費	400	行旅死亡人等取扱費繰替金 400
187,847	20 扶助費	800,036	生活扶助費 212,400
			介護扶助費 30,000
			医療扶助費 511,560
			出産扶助費 400
			生業扶助費 4,511

3款 民生費

3項 生活保護費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	902,737	925,487	△22,750	606,438	0	8,200

3款 民生費

4項 国民年金費

1 国民年金事務費	7,593	4,267	3,326	3,279	0	0
計	7,593	4,267	3,326	3,279	0	0

3款 民生費

5項 災害救助費

1 災害救助費	500	500	0	0	0	0
計	500	500	0	0	0	0

4款 衛生費

1項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	541,989	529,059	12,930	2,609	0	27,296
-----------	---------	---------	--------	-------	---	--------

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			葬祭扶助費 2,200
			保護施設事務費 3,225
			住宅扶助費 30,000
			教育扶助費 5,240
			就労自立給付金 500
288,099			

4,314	1 報酬	3,737	嘱託職員報酬 1人分	3,737
	4 共済費	577	社会保険料 嘱託職員分	577
	9 旅費	111	費用弁償	55
			普通旅費	56
	11 需用費	89	消耗品費	48
			食糧費	5
			印刷製本費	36
	12 役務費	72	郵便料	60
運搬料			12	
13 委託料	2,992	システム改修業務	2,992	
19 負担金補助及び交付金	15	負担金 九州都市国民年金協議会負担金	15	
4,314				

500	20 扶助費	500	り災者救助費	500
500				

512,084	1 報酬	6,135	嘱託職員報酬 2人分	6,135
	2 給料	64,116	一般職給 17人分	64,116
	3 職員手当等	29,320	扶養手当	1,404
住居手当			264	

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の 特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

(単位：千円)

財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			通勤手当 921
			管理職手当 1,680
			期末手当 14,797
			勤勉手当 10,014
			児童手当 240
	4 共済費	20,584	一般職共済組合負担金 19,642
			社会保険料 嘱託職員分 942
	7 賃金	2,345	事務雇賃金 676
			保育士雇賃金 340
			栄養士雇賃金 389
			保健師雇賃金 196
			看護師雇賃金 367
			歯科衛生士雇賃金 173
		助産師雇賃金 204	
8 報償費	452	謝礼金 262	
		外部講師謝礼金 12	
		賞賜品代 190	
9 旅費	805	費用弁償 107	
		普通旅費 698	
11 需用費	2,501	消耗品費 950	
		燃料費 224	
		印刷製本費 958	
		光熱水費 73	
		修繕料 80	
		医薬材料費 216	
12 役務費	2,085	郵便料 1,978	
		電話料 62	
		運搬料 10	
		検査・点検手数料 10	
		廃車手数料 8	
		クリーニング手数料 12	
		汲取手数料 4	
		ごみ処理手数料 1	
13 委託料	76,650	健康診査 1,091	

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の 特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 予防費	68,357	69,310	△953	3,434	3,600	1,500

(単位：千円)

財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			システム保守 1,405 健康管理システム保守 1,187 設計業務 600 監理業務 300 衛生費委託料 ガン検診 43,141 検診等安全管理 1,092 救急医療対策事業（在宅当番医制） 5,600 歯科健康教育 74 フッ化物塗布 120 相談事業 192 妊産婦・新生児訪問指導 800 母子保健検診 21,749 母子保健検診事務 486
	14 使用料及び賃借料	862	船車借上料 862
	15 工事請負費	6,600	施設設備等解体撤去工事
	18 備品購入費	79	庁用器具費 機械器具費
	19 負担金補助及び交付金	22,582	負担金 壱岐島健康会議 800 縣市町村保健師会 25 県精神保健福祉協会 7 自治体病院開設者協議会 25 衛生費補助金 壱岐島リハビリテーション研究会 93 救急医療運営費 14,795 市食品衛生協会 34 妊婦一般健康診査等助成金 200 三島地区安心出産支援事業 10 食生活改善推進員活動費 1,793 特定不妊治療費助成金 4,800
	28 繰出金	306,873	水道事業会計繰出金 306,873
	59,823	7 賃金 213	事務雇賃金 213
		9 旅費 128	普通旅費 128

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 環境衛生費	970,068	88,597	881,471	56,887	828,800	13,723

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源	11 需用費	236	消耗品費 48 印刷製本費 180 医薬材料費 8
	12 役務費	156	郵便料 156
	13 委託料	62,612	廃棄物処理 2 衛生費委託料 予防接種（定期接種分） 55,012 予防接種（任意接種分） 4,450 予防接種等安全管理 3,148
	19 負担金補助及び交付金	445	衛生費補助金 予防接種等助成金 445
	20 扶助費	4,567	障害年金 4,567
	70,658	7 賃金	352
	8 報償費	72	謝礼金 72
	9 旅費	663	費用弁償 297 普通旅費 289 特別旅費 77
	11 需用費	10,145	消耗品費 1,758 燃料費 1,980 食糧費 10 印刷製本費 19 光熱水費 2,088 修繕料 4,290 修繕料（事業用資産） 4,200
	12 役務費	233	郵便料 160 電話料 50 運搬料 5 検査・点検手数料 12 害虫駆除等手数料 6
	13 委託料	100,185	廃棄物処理 90 海岸漂着ごみ処理 60,710 施設管理業務 5,207 電気設備保守管理 227 消防設備点検 65

4款 衛生費

1項 保健衛生費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
4 病院費	446,507	520,925	△74,418	0	0	0
計	2,026,921	1,207,891	819,030	62,930	832,400	42,519

4款 衛生費

2項 清掃費

1 清掃総務費	99,801	98,028	1,773	52	0	11,190
---------	--------	--------	-------	----	---	--------

(単位：千円)

財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			浄化槽維持管理 137
			施設周辺環境管理 357
			施設清掃業務 123
			機械器具保守管理 594
			監理業務
			監理業務（事業用資産・建物） 28,115
			衛生費委託料
			野犬捕獲業務 4,560
	14 使用料及び賃借料	151	物品借上料 19
			船車借上料 105
			テレビ受信料 27
	15 工事請負費	844,320	設備等整備工事
	18 備品購入費	9,000	庁用器具費
	19 負担金補助及び交付金	4,947	負担金
		県保健環境連合会 110	
		県市町村行政振興協議会 15	
		海岸漂着物等地域対策推進事業負担金 1,608	
		衛生費補助金	
		使用済自動車等海上輸送費 3,214	
446,507	9 旅費	56	普通旅費 56
	13 委託料	297	衛生費委託料
			壱岐病院乗合タクシー運行 297
	19 負担金補助及び交付金	425,154	負担金
			長崎県病院企業団 425,154
	26 寄附金	21,000	寄附金 21,000
1,089,072			

88,559	1 報酬	3,556	嘱託職員報酬 1人分 3,556
	2 給料	25,374	一般職給 6人分 25,374
	3 職員手当等	12,648	扶養手当 708
			通勤手当 296
管理職手当 1,344			
期末手当 6,149			

4款 衛生費
2項 清掃費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の 特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 塵芥処理費	513,547	498,520	15,027	0	0	98,040

(単位：千円)

財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源			勤勉手当 4,151	
	4 共済費	8,528	一般職共済組合負担金 7,989 社会保険料 嘱託職員分 539	
	8 報償費	10,134	報償金 リサイクル報償金 9,482 地球温暖化防止対策委員報償金 513 自然環境保全対策審議会委員報償金 80 謝礼金 59	
	9 旅費	128	普通旅費 128	
	11 需用費	2,568	消耗品費 1,043 燃料費 279 食糧費 116 光熱水費 1,000 修繕料 130	
	12 役務費	197	郵便料 30 電話料 36 運搬料 48 車検手数料 80 クリーニング手数料 3	
	13 委託料	35,839	騒音監視業務 901 環境保全促進助成事業 812 施設管理業務 壱岐市リサイクルセンター運営 22,184 施設清掃業務 441 水質検査 6,821 衛生費委託料 ごみ袋等取扱 4,680	
	14 使用料及び賃借料	281	船車借上料 281	
	19 負担金補助及び交付金	535	衛生費補助金 リサイクルステーション設置 450 生ごみ処理機購入費 85	
	27 公課費	13	自動車重量税 13	
	415,507	1 報酬	52	附属機関委員等報酬

4款 衛生費
2項 清掃費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の 特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

(単位：千円)

財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			環境保全委員報酬 9人分 52
	7 賃金	52	労務雇賃金 52
	9 旅費	87	普通旅費 87
	11 需用費	77,579	消耗品費 37,327
			燃料費 9,492
			印刷製本費 168
			光熱水費 25,632
			修繕料 4,960
	12 役務費	3,469	郵便料 2
			電話料 180
			運搬料 5
			検査・点検手数料 835
			車検手数料 2,220
			廃棄物収集運搬手数料 70
			害虫駆除等手数料 157
	13 委託料	379,588	廃棄物処理 66,828
			リサイクル処理 3,000
環境アセスメント 6,664			
電気設備保守管理 497			
消防設備点検 642			
浄化槽維持管理 363			
施設周辺環境管理 2,282			
施設清掃業務 54			
機械器具保守管理 12,064			
衛生費委託料			
トレイ等分別作業 4,194			
ばい煙測定・ごみ質分析 2,511			
ダイオキシン類測定業務 2,298			
一般廃棄物処理業務 232,772			
古紙類等資源化处理 40,557			
主要道路空き缶空き瓶等回収業務 903			
不法投棄物撤去処理 3,959			
14 使用料及び賃借料	2,755	船車借上料 1,475	
		機械類借上料 1,200	
		OA機器借上料 39	

4款 衛生費
2項 清掃費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 し尿処理費	180,410	153,470	26,940	0	0	49,898

(単位：千円)

財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源			テレビ受信料 41	
	15 工事請負費	48,000	施設設備等改修工事	
	19 負担金補助及び交付金	1,487	負担金	
			危険物安全協会	2
			衛生費補助金	
一般廃棄物処理施設周辺適正化事業			801	
	家電離島対策事業	684		
27 公課費	478	自動車重量税	478	
130,512	1 報酬	126	附属機関委員等報酬	
			環境保全委員報酬 20人分	126
	11 需用費	97,138	消耗品費	49,010
			燃料費	7,654
			食糧費	10
			光熱水費	35,500
			修繕料	4,964
	12 役務費	1,999	郵便料	10
			電話料	224
			運搬料	40
検査・点検手数料			329	
車検手数料			1,390	
害虫駆除等手数料			6	
13 委託料	30,200	汚泥収集運搬処分業務	5,572	
		環境アセスメント	9,300	
		電気設備保守管理	682	
		消防設備点検	427	
		水質検査	299	
		機械器具保守管理	1,100	
		特殊設備保守管理	12,755	
		成分検査	65	
14 使用料及び賃借料	54	テレビ受信料	54	
15 工事請負費	36,160	施設設備等改修工事		
18 備品購入費	14,462	機械器具費		
		公用車購入費		

4款 衛生費
2項 清掃費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
4 合併処理浄化槽設置整備費	90,810	104,247	△13,437	31,179	0	0
計	884,568	854,265	30,303	31,231	0	159,128

5款 農林水産業費
1項 農業費

1 農業委員会費	50,086	47,571	2,515	12,352	0	798
----------	--------	--------	-------	--------	---	-----

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源	19 負担金補助及び交付金	2	負担金 危険物安全協会 2
	27 公課費	269	自動車重量税 269
59,631	2 給料	9,333	一般職給 2人分 9,333
	3 職員手当等	4,926	扶養手当 468
			通勤手当 136
			管理職手当 456
			期末手当 2,326
			勤勉手当 1,540
	4 共済費	3,036	一般職共済組合負担金 3,036
	9 旅費	83	普通旅費 83
	11 需用費	5	消耗品費 5
	12 役務費	23	郵便料 18
運搬料 5			
14 使用料及び賃借料	10	船車借上料 10	
19 負担金補助及び交付金	73,394	各種会議等負担金 10	
		負担金 県合併処理浄化槽普及促進協議会 37	
		補助金・助成金 水洗便所等改造資金利子補給金 47	
		衛生費補助金 合併処理浄化槽設置整備事業 73,300	
694,209			

36,936	1 報酬	22,166	嘱託職員報酬 1人分 5,020
			委員等報酬 農業委員会委員報酬 19人分 8,719
			非常勤職員等報酬 農地利用最適化推進委員報酬 40人分 8,427
2 給料	11,925	一般職給 3人分 11,925	
		3 職員手当等	6,533
			通勤手当 101

5款 農林水産業費

1項 農業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 農業総務費	104,036	106,200	△2,164	3,509	0	11

(単位：千円)

財源	節		説明	
	区分	金額		
一般財源			管理職手当 480 期末手当 2,969 勤勉手当 1,945 児童手当 300	
	4 共済費	4,347	一般職共済組合負担金 3,852 社会保険料 嘱託職員分 495	
	7 賃金	295	労務雇賃金 295	
	9 旅費	1,937	費用弁償 1,361 普通旅費 576	
	11 需用費	463	消耗品費 375 食糧費 78 印刷製本費 10	
	12 役務費	721	郵便料 652 運搬料 10 総合賠償補償保険料 59	
	13 委託料	962	地図作成 962	
	14 使用料及び賃借料	15	船車借上料 15	
	19 負担金補助及び交付金	722	各種会議等負担金 20 負担金 県農業会議 696 ながさき女性農業委員ネットワーク 6	
	100,516	1 報酬	2,935	嘱託職員報酬 1人分 2,935
		2 給料	54,921	一般職給 15人分 54,921
		3 職員手当等	27,220	扶養手当 2,334 住居手当 312 通勤手当 900 管理職手当 1,200 期末手当 13,203 勤勉手当 8,791 児童手当 480
		4 共済費	17,694	一般職共済組合負担金 17,244 社会保険料 嘱託職員分 450

5款 農林水産業費

1項 農業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 農業振興費	185,244	166,992	18,252	79,713	9,500	12,151

(単位：千円)

財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	8 報償費	21	賞賜品代 21
	11 需用費	690	消耗品費 25
			燃料費 340
			食糧費 200
			印刷製本費 5
			修繕料 120
12 役務費	438	郵便料 180	
		運搬料 36	
		車検手数料 220	
		ごみ処理手数料 2	
14 使用料及び賃借料	48	船車借上料 48	
27 公課費	69	自動車重量税 69	
83,880	1 報酬	57	附属機関委員等報酬
			農業振興地域整備促進協議会委員報酬 5人分 57
	4 共済費	220	社会保険料 220
	7 賃金	1,446	事務雇賃金 1,446
	8 報償費	4,946	報償金 64
			環境保全型農業推進協議会委員報奨金 35
			実行組合長事業促進費 4,882
	9 旅費	1,478	普通旅費 1,478
11 需用費	2,091	消耗品費 507	
		燃料費 256	
		食糧費 10	
		印刷製本費 158	
		修繕料 1,160	
12 役務費	415	郵便料 390	
		運搬料 20	
		クリーニング手数料 5	
13 委託料	54,450	施設管理業務 38,000	
		農林水産業費委託料	
		タイワンリス捕獲 8,500	
		イノシシ捕獲 2,000	

5款 農林水産業費

1項 農業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源			カラス捕獲 2,850 鹿捕獲 600 農業体験事業 2,500
	14 使用料及び賃借料	223	船車借上料 223
	18 備品購入費	175	庁用器具費
	19 負担金補助及び交付金	117,784	各種会議等負担金 30 負担金 壱岐地域鳥獣被害防止対策協議会 180 壱岐地域農業振興協議会 510 壱岐地区施肥防除対策協議会 60 壱岐地区種子更新協議会 130 県果樹集団産地市町村協議会 28 県花き振興協議会 40 県作物技術者協議会 3 農林水産業費補助金 新規就農独立支援事業 1,200 担い手育成総合支援協議会 1,400 耕作放棄地解消等小規模基盤整備事業費 3,300 認定農業者協議会活動支援事業費 2,695 農業経営基盤強化資金（スーパーL） 利子補給費 56 農地流動化奨励 10,650 有害鳥獣駆除事業（猟銃技能講習） 100 新構造改善加速化支援事業 29,750 地産地消推進対策事業 8,500 葉たばこ産地維持対策事業 1,400 経営所得安定対策推進事業 10,042 園芸ブランド力強化対策事業 1,150 農地中間管理機構地域集積金補助金 20,500 儲かるながさき水田経営育成支援事業 2,380 壱岐市担い手サポートセンター補助金 4,000 農業次世代人材投資事業（経営開始型） 16,500 集落営農法人経営安定支援事業 1,800 壱岐地域農業再生協議会 1,380

5款 農林水産業費

1項 農業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
4 畜産業費	337,834	286,630	51,204	68,998	42,100	167,226

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
	28 繰出金	1,959	農業機械銀行特別会計繰出金 1,959
59,510	1 報酬	2,252	嘱託職員報酬 1人分 2,120
			附属機関委員等報酬
			家畜診療所運営委員報酬 7人分 80
			非常勤職員等報酬
			運営協議会委員報酬 9人分 52
	2 給料	54,661	一般職給 2人分 7,252
			医療職給 10人分 47,409
	3 職員手当等	57,825	扶養手当 3,132
			住居手当 960
			通勤手当 136
			特殊勤務手当 29,345
			管理職手当 1,188
			期末手当 13,552
勤勉手当 8,912			
児童手当 600			
4 共済費	23,679	一般職共済組合負担金 23,344	
		社会保険料 嘱託職員分 335	
7 賃金	1,542	事務雇賃金 1,158	
		労務雇賃金 384	
8 報償費	120	賞賜品代 120	
9 旅費	981	普通旅費 981	
11 需用費	56,271	消耗品費 1,470	
		燃料費 5,414	
		食糧費 140	
		印刷製本費 525	
		光熱水費 6,522	
		修繕料 4,200	
		医薬材料費 38,000	
12 役務費	4,849	郵便料 224	
		電話料 1,034	
		運搬料 12	
		賠償責任保険料 26	
		検査・点検手数料 1,877	

5款 農林水産業費

1項 農業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源			車検手数料 1,608
			廃車手数料 8
			振替手数料 12
			プロバイダー利用料 48
	13 委託料	2,366	廃棄物処理 552
			電気設備保守管理 150
			浄化槽維持管理 236
			施設清掃業務 85
			調査業務
			環境調査 863
			農林水産業費委託料
			休日連絡業務 480
	14 使用料及び賃借料	510	物品借上料 69
			船車借上料 270
			OA機器借上料 91
			テレビ受信料 80
	16 原材料費	2,588	加工用原料費 2,588
	18 備品購入費	2,735	庁用器具費
			機械器具費
			図書購入費
			公用車購入費
19 負担金補助及び交付金	126,976	各種会議等負担金 29	
		負担金	
		安全運転管理者協議会 10	
		家畜臨床研究会 30	
		県獣医師会 180	
		受精卵移植研究会 5	
		県畜産協会 85	
		電波利用 6	
		家畜自衛防疫協議会 60	
		長崎県獣医師会産業動物臨床部会 50	
		長崎県農業共済組合連合会 456	
		農林水産業費補助金	
		家畜導入事業費 22,000	
		地域肉用牛振興対策事業 18,003	

5款 農林水産業費

1項 農業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の 特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
5 農地費	423,537	432,128	△8,591	261,067	0	307

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源			地域肉用牛緊急増頭対策事業 9,600 地域肉用牛活性化プロジェクト推進事業 12,800 畜産環境適正化対策事業 390 和牛振興大会 1,350 畜産競争力強化対策整備事業 61,922
	22 補償補填及び賠償金	200	補償費 200
	27 公課費	279	自動車重量税 279
162,163	7 賃金	1,240	事務雇賃金 1,240
	8 報償費	18	報償金 推進委員報償金 18
	9 旅費	659	普通旅費 659
	11 需用費	3,127	消耗品費 287 燃料費 280 食糧費 30 印刷製本費 450 修繕料 2,080
	12 役務費	333	郵便料 207 電話料 48 運搬料 22 車検手数料 56
	13 委託料	368	システム保守 積算システム保守 368
	14 使用料及び賃借料	878	船車借上料 300 機械類借上料 50 OA機器借上料 528
	16 原材料費	750	維持補修材料費 750
19 負担金補助及び交付金	416,157	負担金	壱岐地域農業農村整備事業推進協議会 175 壱岐農村環境保全協議会 2,771 県土地改良事業団体連合会 505 県農地海岸保全協会 1 土地改良施設維持管理適正化事業賦課金 5,250 農業土木技術連盟 25 農地海岸樋門管理費 136

5款 農林水産業費

1項 農業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	1,100,737	1,039,521	61,216	425,639	51,600	180,493

5款 農林水産業費

2項 林業費

1 林業総務費	2,777	1,578	1,199	407	0	400
2 林業振興費	35,879	35,015	864	16,495	0	3,250

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源			農道台帳管理賦課金 40
			全国中山間地域振興対策協議会 10
			農林水産業費補助金
			土地改良区経常経費 51,766
			土地改良施設維持管理適正化事業 10,370
			交付金
			多面的機能支払交付金 125,430
			中山間地域等直接支払 195,051
	環境保全型農業直接支払交付金 24,627		
	27 公課費	7	自動車重量税 7
443,005			

1,970	1 報酬	70	非常勤職員等報酬 市有林監督員報酬 2人分 70
	9 旅費	83	普通旅費 83
	11 需用費	270	消耗品費 270
	12 役務費	886	傷害保険料 9 森林国営保険料 877
	13 委託料	300	農林水産業費委託料 森林のつどい事前準備作業 300
	14 使用料及び賃借料	20	土地建物借上料 20
	19 負担金補助及び交付金	1,148	負担金 県治山林道協会 632 県造林協会 10 県緑化推進協会 150 農林水産業費補助金 緑の少年団運営費 156 緑の募金交付金事業 200
16,134	9 旅費	84	普通旅費 84
	11 需用費	220	消耗品費 50
			印刷製本費 70
修繕料 100			

5款 農林水産業費
2項 林業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	38,656	36,593	2,063	16,902	0	3,650

5款 農林水産業費
3項 水産業費

1 水産業総務費	116,052	124,392	△8,340	23,335	0	30,184
----------	---------	---------	--------	--------	---	--------

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源	12 役務費	89	運搬料 2 検査・点検手数料 87
	13 委託料	27,727	農林水産業費委託料 松くい虫航空防除基地作業 2,325 松くい虫航空防除散布 1,233 松くい虫地上散布 3,711 薬剤樹幹注入作業 323 保安林等下刈 2,138 保安林等管理 40 保全松林緊急保護事業 17,643 市有林等管理 314
	14 使用料及び賃借料	181	船車借上料 46 OA機器借上料 135
	19 負担金補助及び交付金	7,578	農林水産業費補助金 長崎森林づくり担い手対策事業 4,128 林業振興支援事業 200 災害復旧費補助金 被災住居等林地災害土砂除去作業費 3,250
	18,104		

62,533	2 給料	23,030	一般職給 6人分 23,030
	3 職員手当等	11,907	扶養手当 1,266
			通勤手当 442
			管理職手当 480
			期末手当 5,566
勤勉手当 3,658			
児童手当 495			
4 共済費	7,389	一般職共済組合負担金 7,202 労働保険料 臨時職員分 187	
7 賃金	8,496	労務雇賃金 8,496	
9 旅費	374	費用弁償 100	
		普通旅費 274	

5款 農林水産業費
3項 水産業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の 特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 水産業振興費	476,331	352,336	123,995	252,712	72,100	66,636

(単位：千円)

財源	節		説明	
	区分	金額		
一般財源	11 需用費	29,465	消耗品費 4,000 燃料費 3,750 食糧費 70 印刷製本費 10 光熱水費 10,584 修繕料 3,061 餌料代 7,990	
	12 役務費	342	電話料 132 船舶保険料 140 検査・点検手数料 60 車検手数料 10	
	13 委託料	16,667	廃棄物処理 100 不動産鑑定 253 施設管理業務 アワビ種苗センター管理 15,845 電気設備保守管理 441 浄化槽維持管理 28	
	14 使用料及び賃借料	32	船車借上料 20 テレビ受信料 12	
	16 原材料費	100	維持補修材料費 100	
	18 備品購入費	2,459	機械器具費	
	19 負担金補助及び交付金	15,791	負担金 壱岐海域漁場監視連絡協議会 500 壱岐海上保安協会 229 壱岐地域栽培漁業推進協議会 14,609 全国水産業振興対策協議会 20 県アワビ種苗生産技術研究会 10 日本水産資源保護協会 30 捕鯨を守る全国自治体連絡協議会 10 九州北部小型船舶安全協会 100 壱岐栽培漁業振興公社 163 農林水産業費補助金 特定非営利活動法人長崎県水難救済会 120	
	84,883	7 賃金	1,818	事務雇賃金 1,818
		8 報償費	3,116	謝礼金 3,116

5款 農林水産業費
3項 水産業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の 特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 漁港管理費	27,862	23,366	4,496	3,630	0	9,248

(単位：千円)

財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	9 旅費	1,030	普通旅費 1,030
	11 需用費	1,022	消耗品費 903
			燃料費 109
			印刷製本費 10
	12 役務費	20	郵便料 10
			電話料 10
	14 使用料及び賃借料	883	船車借上料 883
	19 負担金補助及び交付金	410,903	負担金
			水産多面的機能発揮対策地域協議会負担金 954
			農林水産業費補助金
2 1世紀漁業担い手確保推進事業 4,350			
漁業近代化資金等利子補給費 11,131			
漁業系廃棄物処理対策費 700			
漁業者育成事業 474			
漁場監視活動事業 13,100			
水産資源調査事業 900			
漁業後継者対策事業 1,700			
認定漁業者支援事業 12,000			
漁獲安定共済事業 1,906			
漁船近代化機器導入事業 3,250			
漁船損害補償事業 4,727			
漁業指導士活動事業 100			
新水産業収益性向上・活性化支援事業 13,500			
水産物ブランド化事業 2,500			
漁業就業者確保育成総合対策事業 (受け皿づくり事業) 744			
漁業用燃油対策事業 67,179			
漁業施設等整備事業 2,500			
交付金			
離島漁業再生支援交付金 269,188			
25 積立金	57,539	栽培漁業振興基金積立金 34,765	
		沿岸漁業振興基金積立金 22,774	
14,984	7 賃金	192	労務雇賃金 192
	9 旅費	28	普通旅費 28

5款 農林水産業費
3項 水産業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

(単位：千円)

財源	節		説明	
	区分	金額		
一般財源	11 需用費	14,480	消耗品費	151
			燃料費	16
			印刷製本費	29
			光熱水費	8,150
			修繕料	6,134
			修繕料（事業用資産）	1,300
	12 役務費	357	郵便料	92
			事務処理手数料	14
			検査・点検手数料	7
			車検手数料	100
			汲取手数料	12
			ごみ処理手数料	30
			車両通過料徴収事務手数料	91
			害虫駆除等手数料	11
	13 委託料	11,239	廃棄物処理	100
			海岸漂着ごみ処理	3,000
施設管理業務				
漁港管理			781	
県営施設管理			804	
ターミナル管理			243	
電気設備保守管理			252	
空調設備保守管理			54	
自動扉開閉装置保守管理			187	
消防設備点検			156	
貯水槽管理			46	
浄化槽維持管理			52	
施設周辺環境管理	2,826			
施設清掃業務	2,152			
特殊設備保守管理	586			
14 使用料及び賃借料	443	船車借上料	32	
		機械類借上料	411	
16 原材料費	385	維持補修材料費	385	
19 負担金補助及び交付金	703	負担金		
		県漁場漁港協会	603	
		水産土木建設技術センター	100	

5款 農林水産業費
3項 水産業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
4 漁港漁場整備費	207,907	232,179	△24,272	134,150	61,100	0
5 漁業集落環境整備費	95,674	118,882	△23,208	0	3,400	0
計	923,826	851,155	72,671	413,827	136,600	106,068

6款 商工費
1項 商工費

1 商工総務費	92,344	81,437	10,907	1,290	0	624
---------	--------	--------	--------	-------	---	-----

(単位：千円)

財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	27 公課費	35	自動車重量税 35
	12,657 9 旅費	425	普通旅費 425
	11 需用費	702	消耗品費 270
			燃料費 155
			印刷製本費 197
			修繕料 80
	12 役務費	24	郵便料 12
			運搬料 12
13 委託料	12,868	システム保守	
		積算システム保守 168	
		調査業務 1,000	
		調査設計業務 11,700	
14 使用料及び賃借料	563	OA機器借上料 563	
15 工事請負費	193,325	インフラ等整備工事	
		漁港施設整備工事	
		インフラ等改修工事	
		漁港・港湾施設改修工事	
92,274 28 繰出金	95,674	下水道事業特別会計繰出金（漁業集落） 95,674	
267,331			

90,430	1 報酬	7,086	嘱託職員報酬 2人分 7,086
	2 給料	44,655	一般職給 13人分 44,655
	3 職員手当等	23,120	扶養手当 2,412
			住居手当 246
			通勤手当 420
			管理職手当 480
			期末手当 10,620
			勤勉手当 6,962
			児童手当 1,620
			単身赴任手当 360

6款 商工費
1項 商工費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 商工振興費	573,063	368,567	204,496	254,028	3,800	236,083

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源	4 共済費	15,087	一般職共済組合負担金 13,981 社会保険料 嘱託職員分 1,106
	9 旅費	387	普通旅費 387
	11 需用費	682	消耗品費 18 燃料費 205 食糧費 59 印刷製本費 360 修繕料 40
	12 役務費	90	郵便料 10 運搬料 80
	14 使用料及び賃借料	228	船車借上料 228
	19 負担金補助及び交付金	1,009	各種会議等負担金 5 負担金 壱岐高等職業訓練協会 536 県産業振興財団 200 社団法人発明協会長崎県支部 22 県貿易協会 209 県物産振興協会 17 風力発電推進市町村全国協議会 20
	79,152	8 報償費	481
	9 旅費	2,795	費用弁償 1,038 普通旅費 1,757
	11 需用費	2,139	消耗品費 358 印刷製本費 1,285 光熱水費 296 修繕料 200
	12 役務費	137	郵便料 120 検査・点検手数料 7 汲取手数料 10
	13 委託料	256,519	施設管理業務 5,990 電気設備保守管理 518 消防設備点検 210

6款 商工費
1項 商工費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の 特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 消費者行政 推進費	951	991	△40	743	0	0

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源			浄化槽維持管理 155 調査業務 41,730 計画策定業務 23,466 商工費委託料 PR用品作成 1,000 しま共通地域通貨発行業務 176,450 食関係イベント実施事業 3,000 物産展開催 4,000
	14 使用料及び賃借料	1,600	土地建物借上料 1,500 会場借上料 100
	15 工事請負費	60,000	設備等整備工事
	18 備品購入費	90,000	機械器具費
	19 負担金補助及び交付金	109,392	商工費補助金 ふるさと商人体験事業 210 壱岐物産品販売促進振興事業 595 祇園山笠行事 1,080 県中小企業団体中央会 28 商工業振興資金利子補給 3,130 春の市事業 168 商工会運営費 11,677 商工業振興イベント 2,490 商工祭 4,250 諏訪市物産展 765 地場産品育成事業 1,187 朝来市交流促進事業 765 企業立地促進事業 6,000 中小企業振興資金保証料補助金 292 コミュニティ施設管理費 255 ふるさと就職支援事業 8,350 壱岐市産業支援センター運営等補助金 39,150 地域商社運営費等補助金 29,000
	21 貸付金	50,000	商工振興預託金 50,000
	208 8 報償費	80	謝礼金 80
	9 旅費	636	費用弁償 580 普通旅費 56

6款 商工費
1項 商工費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の 特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
4 観光費	379,953	276,642	103,311	61,179	22,600	29,786

(単位：千円)

財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	11 需用費	215	消耗品費 15 印刷製本費 200
	19 負担金補助及び交付金	20	各種会議等負担金 20
	266,388 1 報酬	6,426	嘱託職員報酬 2人分 6,426
	4 共済費	1,778	社会保険料 嘱託職員分 1,003 臨時職員分 775
	7 賃金	13,521	事務雇賃金 4,661 労務雇賃金 8,860
	8 報償費	12	賞賜品代 12
	9 旅費	4,129	費用弁償 1,215 普通旅費 2,371 特別旅費 543
	11 需用費	24,279	消耗品費 2,536 燃料費 708 食糧費 410 印刷製本費 965 光熱水費 9,704 修繕料 9,956 修繕料（事業用資産） 3,000
	12 役務費	8,878	郵便料 100 電話料 340 運搬料 1,010 広告料 4,900 検査・点検手数料 538 クリーニング手数料 90 汲取手数料 1,080 ごみ処理手数料 106 振込手数料 1 プロバイダー利用料 713
	13 委託料	165,728	施設管理業務 4,372 電気設備保守管理 470 自動扉開閉装置保守管理 50 消防設備点検 680

6款 商工費
1項 商工費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の 特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

(単位：千円)

財源	節		説明		
	区分	金額			
一般財源			貯水槽管理 286		
			浄化槽維持管理 5,613		
			施設周辺環境管理 11,720		
			施設清掃業務 9,513		
			調査業務		
			環境調査 1,854		
			測量設計業務		
			測量設計業務（事業用資産・建物） 4,900		
			設計監理業務		
			設計監理業務（事業用資産・建物） 500		
			設計監理業務（事業用資産・工作物） 360		
			設計監理業務（インフラ資産・工作物） 1,000		
			商工費委託料		
			観光宣伝等 11,402		
			イルカ飼育管理 32,125		
			大型客船歓迎セレモニー 300		
			海水浴場管理 2,852		
			海水浴場監視 16,311		
			子ども農山漁村交流プロジェクト推進 コーディネート 1,600		
			壱岐市観光対策事業 12,200		
			戦略的情報発信強化事業 21,200		
			日本遺産関連PR事業 4,120		
			壱岐島北部観光資源の魅力向上・発信 ・基盤整備事業 22,000		
			点検委託料 300		
			14 使用料及び賃借料	5,850	物品借上料 333
					船車借上料 3,178
					土地建物借上料 762
		機械類借上料 1,523			
		テレビ受信料 54			
15 工事請負費	66,799	施設整備工事			
		施設改修工事			
		施設改修工事（事業用資産）			
		施設設備等改修工事			

6款 商工費
1項 商工費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の 特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源			観光施設改修工事 維持補修工事 観光施設等維持補修工事
	16 原材料費	400	維持補修材料費 400
	17 公有財産購入費	2,039	土地購入費 2,039
	18 備品購入費	2,300	庁用器具費 動物購入費
	19 負担金補助及び交付金	77,814	各種会議等負担金 6 負担金 壱岐の自然を守る会 300 県グリーンツーリズム推進協議会 50 県観光連盟 239 国民保養温泉地協議会 45 都市農山漁村交流活性化機構 50 福岡観光コンベンションビューロー 20 日本温泉協会 30 県クルーズ振興協議会 65 県コンベンション関連事業 75 福岡市スポーツ協会 10 日本の森・滝・渚全国協議会 30 県自然公園協議会 20 日本遺産「国境の島」推進協議会 200 商工費補助金 花火大会 1,768 海開き行事 175 勝本港祭 224 小水ビーチフェスタ 506 清石浜夏夢祭 238 伝統行事保存会 340 島外スポーツ団体誘致事業 8,000 湯本温泉祭 272 無人島観光フェスティバル 560 壱岐行き教育旅行推進事業 8,326 壱岐市観光連盟 44,165

6款 商工費

1項 商工費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
5 福岡事務所 費	17,116	20,779	△3,663	3,972	0	348
計	1,063,427	748,416	315,011	321,212	26,400	266,841

7款 土木費

1項 土木管理費

1 土木総務費	173,555	180,980	△7,425	17	0	30,927
---------	---------	---------	--------	----	---	--------

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源			イベント振興事業 10,845 コンベンション開催 255 壱岐教育旅行手荷物配送支援事業 480 滞在型観光誘客促進事業 520
	12,796	7 賃金 52	労務雇賃金 52
		8 報償費 340	謝礼金 50 賞賜品代 290
		9 旅費 1,732	費用弁償 300 普通旅費 1,432
		11 需用費 2,088	消耗品費 1,269 食糧費 280 印刷製本費 299 光熱水費 240
		12 役務費 1,694	電話料 324 運搬料 180 広告料 1,190
		13 委託料 5,886	システム保守 54 商工費委託料 観光宣伝等 5,832
		14 使用料及び賃借料 5,092	船車借上料 150 OA機器借上料 286 会場借上料 130 テレビ受信料 26 事務所等借上料 4,500
		19 負担金補助及び交付金 232	負担金 西日本支店長会 72 各種イベント出展者負担金 150 ベイサイドプレイス博多協力会 10
	448,974		

142,611	1 報酬	8,192	嘱託職員報酬 2人分	8,192
	2 給料	83,984	一般職給 23人分	83,984
	3 職員手当等	43,252	扶養手当	3,876

7款 土木費

1項 土木管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源			住居手当 561
			通勤手当 1,667
			管理職手当 2,136
			期末手当 19,552
			勤勉手当 12,880
			児童手当 2,580
	4 共済費	27,668	一般職共済組合負担金 26,405
			社会保険料 嘱託職員分 1,263
	9 旅費	592	普通旅費 592
	11 需用費	605	消耗品費 120
			燃料費 335
			食糧費 20
			印刷製本費 50
			修繕料 80
12 役務費	561	郵便料 24	
		運搬料 12	
		事務処理手数料 280	
		廃棄物収集運搬手数料 10	
		ごみ処理手数料 10	
		積算単価データ利用料 225	
13 委託料	7,539	システム保守 997	
		積算システム保守 881	
		測量業務 270	
		台帳等整備業務	
		道路台帳整備 6,272	
14 使用料及び賃借料	696	船車借上料 201	
		OA機器借上料 495	
19 負担金補助及び交付金	466	各種会議等負担金 55	
		負担金	
		県道路協会 47	
		全国海岸協会 30	
		土木設計積算システム連絡協議会 90	
道路整備促進期成同盟会長崎県地方連絡協議会 75			

7款 土木費

1項 土木管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	173,555	180,980	△7,425	17	0	30,927

7款 土木費

2項 道路橋りょう費

1 道路橋りょう 総務費	28	32	△4	0	0	0
2 道路橋りょう 維持費	247,325	214,379	32,946	0	0	23,950
3 道路橋りょう 新設改良費	586,417	602,895	△16,478	211,586	267,400	0

(単位：千円)

財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
			日本ダム協会 60
			日本道路協会 30
			県治水砂防・防災協会負担金 19
			九州国道協会負担金 60
142,611			

28	9 旅費	28	普通旅費	28
223,375	9 旅費	83	普通旅費	83
	11 需用費	52,860	消耗品費	100
			光熱水費	2,760
			修繕料	
			修繕料（インフラ資産）	50,000
	12 役務費	375	郵便料	15
			運搬料	10
			事務処理手数料	200
			害虫駆除等手数料	150
	13 委託料	30,000	土木費委託料	
		市道環境管理	30,000	
14 使用料及び賃借料	9,007	船車借上料	7	
		機械類借上料	9,000	
15 工事請負費	126,000	維持補修工事		
		市道維持補修工事		
16 原材料費	12,000	維持補修材料費	12,000	
19 負担金補助及び交付金	17,000	土木費補助金		
		市道維持管理業務	17,000	
107,431	7 賃金	992	事務雇賃金	992
	9 旅費	701	費用弁償	100
			普通旅費	601
	11 需用費	2,731	消耗品費	1,755
燃料費			326	
印刷製本費			650	
12 役務費	1,520	郵便料	150	

7款 土木費

2項 道路橋りょう費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	833,770	817,306	16,464	211,586	267,400	23,950

7款 土木費

3項 河川費

1 河川総務費	11,858	6,353	5,505	0	0	2,409
---------	--------	-------	-------	---	---	-------

(単位：千円)

財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			電話料 50 運搬料 20 事務処理手数料 1,300
	13 委託料	133,400	測量設計業務 測量設計業務（インフラ資産・工作物） 133,400
	14 使用料及び賃借料	1,572	船車借上料 603 OA機器借上料 969
	15 工事請負費	400,300	インフラ等整備工事 道路改良工事（補助） 道路改良工事（起債） 道路改良工事（単独） インフラ等改修工事 道路橋りょう等改修工事
	17 公有財産購入費	9,701	土地購入費 土地購入費（インフラ資産） 9,701
	22 補償補填及び賠償金	35,500	補償費 22,500 水道管布設替補償費 13,000
330,834			

9,449	9 旅費	28	普通旅費 28		
	11 需用費	1,189	消耗品費 5 光熱水費 684 修繕料 修繕料（インフラ資産） 500		
			12 役務費	43	電話料 36 検査・点検手数料 7
			13 委託料	9,098	施設管理業務 2,003 電気設備保守管理 117 浄化槽維持管理 120 台帳等整備業務 6,858
	15 工事請負費	1,500	インフラ等改修工事 河川等改修工事		

7款 土木費
3項 河川費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 急傾斜地崩壊対策費	31,972	54,154	△22,182	15,000	15,200	0
計	43,830	60,507	△16,677	15,000	15,200	2,409

7款 土木費
4項 港湾費

1 港湾管理費	52,363	31,748	20,615	2,813	0	17,926
---------	--------	--------	--------	-------	---	--------

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源	9 旅費	111	普通旅費 111
	11 需用費	1,581	消耗品費 50
			燃料費 31
			修繕料 1,500
14 使用料及び賃借料	80	OA機器借上料 80	
15 工事請負費	30,200	防災対策工事	
		急傾斜地崩壊対策工事	
11,221			

31,624	1 報酬	83	非常勤職員等報酬	
			港湾委員報酬 14人分	83
	7 賃金	269	事務雇賃金	166
			労務雇賃金	103
	9 旅費	32	普通旅費	32
	11 需用費	17,874	消耗品費	143
			燃料費	10
			光熱水費	8,722
			修繕料	8,999
	12 役務費	951	郵便料	30
			運搬料	27
			検査・点検手数料	21
			車検手数料	100
廃棄物処理手数料			500	
車両通過料徴収事務手数料			273	
13 委託料	17,789	海岸漂着ごみ処理	570	
		施設管理業務		
		県営施設管理	3,510	
		ターミナル管理	331	
		電気設備保守管理	242	
		自動扉開閉装置保守管理	319	
		消防設備点検	585	
貯水槽管理	46			

7款 土木費
4項 港湾費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	52,363	31,748	20,615	2,813	0	17,926

7款 土木費
5項 都市計画費

1 都市計画総務費	35,234	33,958	1,276	16,000	0	11
-----------	--------	--------	-------	--------	---	----

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源			浄化槽維持管理 554
			施設周辺環境管理 4,670
			施設清掃業務 4,232
			機械器具保守管理 1,556
			特殊設備保守管理 1,174
	14 使用料及び賃借料	362	船車借上料 100
			機械類借上料 250
		テレビ受信料 12	
15 工事請負費	14,196	設備等整備工事	
		インフラ等整備工事	
		水道管布設工事	
		補償工事	
18 備品購入費	231	庁用器具費	
19 負担金補助及び交付金	576	負担金	
		九州運輸振興センター賛助会 30	
		県港湾協会 31	
		水道加入 515	
31,624			

19,223	1 報酬	520	附属機関委員等報酬	
			景観審議会委員報酬 11人分	189
			勝本浦美しいまちづくり協定運営委員会委員報酬 8人分	228
			都市計画審議会委員報酬 6人分	103
9 旅費		393	費用弁償	33
			普通旅費	360
11 需用費		1,320	消耗品費	40
			食糧費	10
			印刷製本費	10
			光熱水費	960
			修繕料	300
12 役務費		25	郵便料	15
			運搬料	10

7款 土木費

5項 都市計画費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 公園費	25,768	16,768	9,000	0	0	9
計	61,002	50,726	10,276	16,000	0	20

7款 土木費

6項 下水道費

1 公共下水道費	147,097	130,339	16,758	0	19,900	0
計	147,097	130,339	16,758	0	19,900	0

7款 土木費

7項 住宅費

1 住宅管理費	74,189	73,550	639	16,304	0	54,403
---------	--------	--------	-----	--------	---	--------

(単位：千円)

財 源	節		説 明	
	区 分	金 額		
一般財源	13 委託料	880	台帳等整備業務 880	
	19 負担金補助及び交付金	32,096	負担金	
			県公園緑地協会	4
			県都市計画協議会	20
			都市計画協会	47
			日本公園緑地協会	25
			土木費補助金	
	街なみ環境整備事業	32,000		
25,759	9 旅費	27	普通旅費 27	
	11 需用費	1,824	消耗品費 100	
			燃料費 4	
			光熱水費 720	
			修繕料 1,000	
			12 役務費	7
	13 委託料	12,310	施設管理業務 12,191	
			浄化槽維持管理 119	
	14 使用料及び賃借料	200	土地建物借上料 200	
	15 工事請負費	11,400	設備等解体工事 維持補修工事	
44,982				

127,197	28 繰出金	147,097	下水道事業特別会計繰出金（公共下水） 147,097
127,197			

3,482	1 報酬	1,498	附属機関委員等報酬	
			入居者選考委員会委員報酬 12人分 274	
	8 報償費	216	非常勤職員等報酬	
			市営住宅管理人報酬 44人分 1,224	
			報償金	

7款 土木費
7項 住宅費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の 特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源			弁護士相談報償金 216
	9 旅費	405	普通旅費 405
	11 需用費	31,767	消耗品費 226
			燃料費 131
			印刷製本費 90
			光熱水費 1,320
			修繕料 30,000
	12 役務費	2,618	郵便料 372
			運搬料 4
			建物災害保険料 1,100
			事務処理手数料 100
			検査・点検手数料 150
			人材派遣手数料 521
			清掃手数料 100
申立手数料 55			
弁護士相談手数料 216			
13 委託料	4,289	消防設備点検 1,260	
		貯水槽管理 900	
		浄化槽維持管理 763	
		特殊設備保守管理 766	
		土木費委託料 住宅ガス漏れ警報器取替業務 600	
14 使用料及び賃借料	604	船車借上料 175	
		土地建物借上料 45	
		機械類借上料 240	
		OA機器借上料 144	
15 工事請負費	5,400	施設設備等改修工事 公営住宅改修工事	
16 原材料費	200	維持補修材料費 200	
19 負担金補助及び交付金	27,192	負担金	
		政策空き家共益費 192	
		土木費補助金	
		住宅リフォーム支援事業 20,000	
		老朽危険家屋除却支援事業 3,000	
3世代同居・近居促進事業補助金 4,000			

7款 土木費
7項 住宅費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 住宅建設費	165,569	238,686	△73,117	30,298	105,200	0
計	239,758	312,236	△72,478	46,602	105,200	54,403

8款 消防費
1項 消防費

1 常備消防費	558,297	444,333	113,964	47,915	97,300	209
---------	---------	---------	---------	--------	--------	-----

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源	30,071	9 旅費	138 普通旅費 138
		11 需用費	245 消耗品費 50 燃料費 75 印刷製本費 120
		12 役務費	48 郵便料 24 運搬料 24
		13 委託料	7,850 設計業務 設計業務（事業用資産・建物） 4,550 監理業務 監理業務（事業用資産・建物） 3,300
		14 使用料及び賃借料	288 船車借上料 288
		15 工事請負費	157,000 施設設備等改修工事 公営住宅改修工事 施設解体工事 公営住宅解体工事
	33,553		

412,873	2 給料	202,731	一般職給 64人分 202,731
	3 職員手当等	134,401	扶養手当 10,182
			住居手当 2,298
			通勤手当 2,867
			時間外勤務手当 7,639
			管理職員特別勤務手当 60
			夜間勤務手当 4,446
			休日勤務手当 15,523
			管理職手当 2,592
			期末手当 48,110
			勤勉手当 31,768
			児童手当 8,460
	単身赴任手当 456		
4 共済費	63,735	一般職共済組合負担金 63,735	
8 報償費	1,015	謝礼金 1,005	

8款 消防費
1項 消防費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源			救急患者輸送医師謝礼金 1,000
			賞賜品代 10
	9 旅費	3,245	普通旅費 3,245
	11 需用費	20,870	消耗品費 4,098
			燃料費 4,261
			食糧費 400
			印刷製本費 472
			光熱水費 3,693
			修繕料 5,151
			医薬材料費 40
			被服費 2,755
	12 役務費	4,432	郵便料 70
			電話料 2,400
			運搬料 70
			賠償責任保険料 45
			防火防災訓練保険料 27
			事務処理手数料 456
			検査・点検手数料 20
			車検手数料 1,212
			クリーニング手数料 60
廃棄物収集運搬手数料 49			
ごみ処理手数料 5			
リサイクル処理手数料 10			
廃棄物処理手数料 5			
振込手数料 1			
証明手数料 2			
13 委託料	16,434	予防接種 1,236	
		電気設備保守管理 293	
		消防設備点検 135	
		浄化槽維持管理 206	
		健康診断 1,249	
		機械器具保守管理 10,815	
		設計監理業務 設計監理業務（事業用資産・建物） 2,500	

8款 消防費

1項 消防費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 非常備消防費	114,969	104,450	10,519	0	0	0

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源	14 使用料及び賃借料	732	船車借上料 253 土地建物借上料 10 OA機器借上料 362 テレビ受信料 107
	15 工事請負費	43,331	設備等整備工事 施設改修工事
	18 備品購入費	64,031	庁用器具費 機械器具費 公用車購入費
	19 負担金補助及び交付金	2,845	各種会議等負担金 1,862 負担金 長崎県防災ヘリコプター運航連絡協議会 658 安全運転管理者協議会 17 救急救命士指示 44 消防費補助金 防火委員会 264
	27 公課費	495	自動車重量税 495
	114,969	1 報酬	61,033
	8 報償費	8,474	報償金 8,161 謝礼金 40 賞賜品代 273
	9 旅費	5,272	費用弁償 4,535 普通旅費 737
	11 需用費	8,403	消耗品費 735 食糧費 600 印刷製本費 100 被服費 6,968
	12 役務費	414	郵便料 320 筆耕料 20 クリーニング手数料 14 ごみ処理手数料 10 廃棄物処理手数料 50

8款 消防費

1項 消防費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 消防施設費	74,480	59,801	14,679	5,386	32,500	12,981

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源	14 使用料及び賃借料	1,310	物品借上料 10 船車借上料 1,300
	18 備品購入費	139	庁用器具費
	19 負担金補助及び交付金	29,924	各種会議等負担金 646 負担金 縣市町村消防補償等組合 公務災害補償費 2,668 縣市町村消防補償等組合 消防賞じゅつ金 153 縣市町村消防補償等組合 退職報償金 19,890 県消防協会壱岐分会 4,290 県消防協会 231 消防費補助金 消防団員福祉共済制度 1,785 婦人消防隊活動費 210 婦人消防隊福祉共済制度 51
	23,613	11 需用費	13,721
	12 役務費	2,727	検査・点検手数料 41 車検手数料 2,480 廃車手数料 30 汲取手数料 40 登録手数料 136
	13 委託料	6,915	調査業務 地質調査 2,359 測量設計業務 測量設計業務（事業用資産・工作物） 360 設計監理業務 設計監理業務（事業用資産・工作物） 4,196
	15 工事請負費	22,990	施設整備工事 防火水槽新設工事 施設設備等改修工事 消防施設等改修工事
	16 原材料費	100	維持補修材料費 100

8款 消防費

1項 消防費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
4 防災費	27,100	12,537	14,563	0	11,500	1
5 災害対策費	7,246	6,481	765	277	0	0

(単位：千円)

財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	17 公有財産購入費	250	土地購入費 250
	18 備品購入費	24,552	機械器具費 公用車購入費
	19 負担金補助及び交付金	2,233	負担金 消火栓維持管理費 1,945 水道加入 288
	22 補償補填及び賠償金	30	補償費 30
	27 公課費	962	自動車重量税 962
15,599	9 旅費	56	普通旅費 56
	11 需用費	4,775	消耗品費 45
			光熱水費 1,200
			修繕料 3,530
	13 委託料	3,443	システム保守
			告知放送システム保守 1,502
			総務費委託料 屋外拡声局保守点検 1,941
14 使用料及び賃借料	32	船車借上料 5	
		土地建物借上料 27	
15 工事請負費	14,464	設備等整備工事 設備等改修工事	
18 備品購入費	4,330	機械器具費	
6,969	1 報酬	97	非常勤職員等報酬
			防災会議委員報酬 5人分 57
			国民保護協議会委員報酬 7人分 40
	8 報償費	180	謝礼金 外部講師謝礼金 180
9 旅費	681	普通旅費 681	
11 需用費	2,585	消耗品費 1,162	
		燃料費 243	
		食糧費 199	
		印刷製本費 485	
		光熱水費 396	
		医薬材料費 100	

8款 消防費

1項 消防費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	782,092	627,602	154,490	53,578	141,300	13,191

9款 教育費

1項 教育総務費

1 教育委員会費	1,620	1,916	△296	0	0	0
2 事務局費	185,715	160,775	24,940	0	0	1,067

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源	12 役務費	1,640	郵便料 147 電話料 646 総合賠償補償保険料 783 クリーニング手数料 54 汲取手数料 10
	13 委託料	515	電気設備保守管理 452 システム保守 63
	14 使用料及び賃借料	237	船車借上料 35 テレビ受信料 156 インターネット回線使用料 46
	18 備品購入費	461	機械器具費
	19 負担金補助及び交付金	850	負担金 ハザードマップ作成支援システム維持管理 100 消防費補助金 防災資機材整備事業 750
574,023			

1,620	1 報酬	1,200	委員等報酬 教育委員会委員報酬 4人分 1,200
	9 旅費	277	費用弁償 277
	11 需用費	35	消耗品費 15 食糧費 20
	14 使用料及び賃借料	22	船車借上料 22
	19 負担金補助及び交付金	86	各種会議等負担金 20 負担金 区市町村教育委員会連絡協議会 66
184,648	1 報酬	3,647	嘱託職員報酬 1人分 3,497 附属機関委員等報酬 結核対策委員報酬 4人分 23 教科書採択協議会委員報酬 2人分 23 奨学選考委員報酬 2人分 23

9款 教育費

1項 教育総務費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源			学校給食食物アレルギー対策委員会委員報酬 4人分 46 教育支援委員報酬 2人分 35
	2 給料	63,309	特別職給 1人分 6,912 一般職給 13人分 56,397
	3 職員手当等	36,134	扶養手当 2,430 住居手当 234 通勤手当 692 管理職手当 1,896 期末手当 13,649 勤勉手当 9,050 児童手当 1,500 特別職期末手当 2,186 調整手当 1,100 特勤勤務手当 2,864 教員特別手当 533
	4 共済費	23,600	特別職共済組合負担金 1,061 一般職共済組合負担金 7,817 公立学校共済組合負担金 14,182 社会保険料 嘱託職員分 540
	7 賃金	4,099	事務雇賃金 4,099
	8 報償費	199	謝礼金 199
	9 旅費	1,483	費用弁償 156 普通旅費 1,327
	11 需用費	1,403	消耗品費 600 燃料費 310 食糧費 10 印刷製本費 483
	12 役務費	782	郵便料 240 電話料 516 運搬料 24 ごみ処理手数料 2
	13 委託料	10	廃棄物処理 10

9款 教育費

1項 教育総務費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 教育指導費	38,974	31,364	7,610	7,425	0	1,362

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源	14 使用料及び賃借料	566	船車借上料 566
	19 負担金補助及び交付金	483	各種会議等負担金 20 九州都市教育長協議会 7 県育英会 58 公立学校医等公務災害補償事業 10 公立学校施設整備期成会 5 市学校保健会 369 全国都市教育長協議会 14
	25 積立金	50,000	学校施設整備基金積立金 50,000
30,187	1 報酬	15,212	嘱託職員報酬 4人分 15,120 附属機関委員等報酬 いきっこ留学制度運営委員会 4人分 92
	4 共済費	2,381	社会保険料 嘱託職員分 2,381
	8 報償費	20	賞賜品代 20
	9 旅費	1,999	費用弁償 1,961 普通旅費 38
	11 需用費	1,496	消耗品費 35 食糧費 80 印刷製本費 351 光熱水費 180 修繕料 850
	12 役務費	558	運搬料 40 広告料 200 傷害保険料 106 検査・点検手数料 8 人材派遣手数料 156 クリーニング手数料 40 開栓閉栓手数料 8
	13 委託料	3,200	浄化槽維持管理 200 教育費委託料 いきっこ留学制度情報発信事業 3,000

9款 教育費

1項 教育総務費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	226,309	194,055	32,254	7,425	0	2,429

9款 教育費

2項 小学校費

1 学校管理費	670,806	280,731	390,075	133,952	301,500	6,277
---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源	14 使用料及び賃借料	81	船車借上料 81
	19 負担金補助及び交付金	14,027	負担金 自治体国際化協会 288 教育費補助金 離島留学生ホームステイ費 9,990 離島留学生交通費 2,389 離島高校生修学支援費 360 離島留学生移住支援費 1,000
216,455			

229,077	1 報酬	5,290	非常勤職員等報酬 校医報酬 [一般医] 18人分 2,432 校医報酬 [歯科医] 18人分 2,318 校医報酬 [薬剤師] 18人分 540
	7 賃金	20,421	労務雇賃金 231 特別支援教育支援員雇賃金 20,190
	11 需用費	82,252	消耗品費 18,439 燃料費 1,065 食糧費 63 印刷製本費 4,320 光熱水費 33,480 修繕料 24,000 医薬材料費 885
	12 役務費	5,543	郵便料 288 電話料 2,808 検査・点検手数料 1,672 人材派遣手数料 270 クリーニング手数料 90 汲取手数料 60 廃棄物収集運搬手数料 90 ごみ処理手数料 90 リサイクル処理手数料 72

9款 教育費
2項 小学校費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の 特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源			建築確認申請手数料 53
			害虫駆除等手数料 49
			開栓閉栓手数料 1
	13 委託料	38,334	廃棄物処理 805
			電気設備保守管理 2,334
			消防設備点検 2,133
			貯水槽管理 1,444
			浄化槽維持管理 3,365
			施設周辺環境管理 450
			健康診断 4,120
			機械器具保守管理 2,639
			設計業務 2,829
			監理業務
			監理業務（事業用資産・建物） 11,942
			設計監理業務
			設計監理業務（インフラ資産・工作物） 1,027
			教育費委託料
			スクールバス・ボート運行業務 5,246
	14 使用料及び賃借料	10,904	物品借上料 255
			船車借上料 2,537
		土地建物借上料 137	
		機械類借上料 180	
		OA機器借上料 7,336	
		テレビ受信料 459	
15 工事請負費	442,673	施設整備工事	
		施設設備等改修工事	
16 原材料費	270	維持補修材料費 270	
18 備品購入費	7,200	庁用器具費	
19 負担金補助及び交付金	57,919	負担金	
		県情緒障害教育研究会 24	
		県特別支援教育研究会 12	
		日本体育学校健康センター 1,390	
		長崎県難聴言語障害教育研究協議会学校負担金 4	
		教育費補助金	
		学校用務給食会〔用務員〕 55,598	

9款 教育費

2項 小学校費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 教育振興費	96,267	91,548	4,719	2,526	0	4,155
計	767,073	372,279	394,794	136,478	301,500	10,432

9款 教育費

3項 中学校費

1 学校管理費	1,259,507	185,624	1,073,883	299,365	605,100	535
---------	-----------	---------	-----------	---------	---------	-----

(単位：千円)

財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			野外学習奨励事業 891
	8 報償費	8,410	謝礼金 7,376 外部講師謝礼金 4,430 賞賜品代 学校行事賞賜品代 588 卒業記念品代 446
	11 需用費	12,199	消耗品費 11,119 印刷製本費 1,080
	14 使用料及び賃借料	56,028	船車借上料 4,084 OA機器借上料 51,944
	18 備品購入費	10,844	機械器具費 図書購入費
	19 負担金補助及び交付金	296	教育費補助金 市学校図書館協議会 100 研究指定校 196
	20 扶助費	8,488	特別支援就学援助費 451 要保護及び準要保護児童就学援助費 8,037
	25 積立金	2	教育振興基金積立金 2
	318,663		

354,507	1 報酬	1,370	非常勤職員等報酬	
			校医報酬 [一般医] 4人分	640
			校医報酬 [歯科医] 4人分	610
			校医報酬 [薬剤師] 4人分	120
	7 賃金	9,722	労務雇賃金	52
			指導員雇賃金	1,978
			特別支援教育支援員雇賃金	7,692
	11 需用費	32,367	消耗品費	5,915
			燃料費	62
			食糧費	20
印刷製本費			1,200	
光熱水費			12,500	
修繕料			12,300	

9款 教育費
 3項 中学校費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源			医薬材料費 370
	12 役務費	2,608	郵便料 192
			電話料 1,056
			検査・点検手数料 496
			人材派遣手数料 360
			クリーニング手数料 20
			汲取手数料 60
			廃棄物収集運搬手数料 45
			ごみ処理手数料 20
			リサイクル処理手数料 80
			廃棄物処理手数料 20
			建築確認申請手数料 211
			害虫駆除等手数料 48
	13 委託料	92,178	廃棄物処理 345
			電気設備保守管理 893
			消防設備点検 500
			貯水槽管理 274
			浄化槽維持管理 1,066
			施設周辺環境管理 600
			健康診断 1,331
機械器具保守管理 557			
設計業務 500			
監理業務			
監理業務（事業用資産・建物） 22,591			
設計監理業務			
設計監理業務（インフラ資産・工作物） 257			
教育費委託料			
スクールバス・ボート運行業務 63,264			
14 使用料及び賃借料	4,369	物品借上料 38	
		船車借上料 1,068	
		機械類借上料 523	
		OA機器借上料 2,634	
		テレビ受信料 106	
15 工事請負費	1,067,753	施設整備工事	
		施設設備等改修工事	

9款 教育費
3項 中学校費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の 特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 教育振興費	55,900	54,826	1,074	694	0	3,396

(単位：千円)

財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	16 原材料費	180	維持補修材料費 180
	17 公有財産購入費	1,891	土地購入費 土地購入費（事業用資産） 1,891
	18 備品購入費	19,000	庁用器具費 公用車購入費
	19 負担金補助及び交付金	17,069	負担金 県情緒障害教育研究会 9 県特別支援教育研究会 4 日本体育学校健康センター 775 長崎県難聴言語障害教育研究協議会学校負担金 2 教育費補助金 学校用務給食会〔用務員〕 16,279
	22 補償補填及び賠償金	11,000	補償費 11,000
	51,810	8 報償費	2,607
	11 需用費	7,647	消耗品費 6,862 印刷製本費 785
	12 役務費	68	傷害保険料 68
	14 使用料及び賃借料	20,925	船車借上料 4,552 OA機器借上料 16,373
	18 備品購入費	5,589	機械器具費 図書購入費
	19 負担金補助及び交付金	9,493	負担金 県中学校文化連盟 78 教育費補助金 市学校図書館協議会 54 研究指定校 1,007 市中学校体育連盟 8,354
	20 扶助費	9,571	特別支援就学援助費 465

9款 教育費

3項 中学校費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	1,315,407	240,450	1,074,957	300,059	605,100	3,931

9款 教育費

4項 幼稚園費

1 幼稚園費	224,776	229,456	△4,680	5,388	0	33,639
--------	---------	---------	--------	-------	---	--------

(単位：千円)

財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			要保護及び準要保護生徒就学援助費 9,106
406,317			

185,749	1 報酬	35,657	嘱託職員報酬 1 2 人分 33,982 非常勤職員等報酬 園医報酬 [一般医] 9 人分 469 園医報酬 [歯科医] 9 人分 421 園医報酬 [薬剤師] 9 人分 169 園長報酬 8 人分 616
	2 給料	61,880	一般職給 1 6 人分 61,880
	3 職員手当等	29,735	扶養手当 1,512 住居手当 552 通勤手当 888 管理職手当 456 期末手当 14,840 勤勉手当 10,047 児童手当 1,440
	4 共済費	27,847	公立学校共済組合負担金 19,049 社会保険料 嘱託職員分 5,298 臨時職員分 3,500
	7 賃金	36,314	労務雇賃金 116 教諭雇賃金 36,198
	8 報償費	357	謝礼金 外部講師謝礼金 152 賞賜品代 園行事賞賜品代 130 修了記念品代 75
	9 旅費	393	費用弁償 36 普通旅費 357
	11 需用費	20,704	消耗品費 3,910 燃料費 904 食糧費 27

9款 教育費
4項 幼稚園費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源			印刷製本費 743
			光熱水費 4,800
			修繕料 5,000
			賄材料費 5,000
			医薬材料費 320
	12 役務費	2,165	郵便料 118
			電話料 864
			検査・点検手数料 310
			人材派遣手数料 135
			クリーニング手数料 90
			廃棄物収集運搬手数料 45
			ごみ処理手数料 18
			リサイクル処理手数料 45
			清掃手数料 500
			害虫駆除等手数料 40
	13 委託料	2,308	消防設備点検 501
			貯水槽管理 236
			浄化槽維持管理 230
			施設周辺環境管理 600
			健康診断 90
			機械器具保守管理 51
		教育費委託料 広域保育 600	
14 使用料及び賃借料	2,976	物品借上料 99	
		船車借上料 1,680	
		OA機器借上料 960	
		テレビ受信料 237	
16 原材料費	300	維持補修材料費 300	
18 備品購入費	1,950	庁用器具費	
		機械器具費	
		図書購入費	
19 負担金補助及び交付金	2,190	各種会議等負担金 50	
		負担金 県国公立幼稚園協会 218	
		日本体育学校健康センター 89	

9款 教育費

4項 幼稚園費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の 特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	224,776	229,456	△4,680	5,388	0	33,639

9款 教育費

5項 社会教育費

1 社会教育総務費	51,499	48,417	3,082	0	900	402
-----------	--------	--------	-------	---	-----	-----

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源			教育費補助金 学校用務給食会〔用務員〕 1,833
185,749			

50,197	1 報酬	223	非常勤職員等報酬 社会教育委員報酬 13人分 223
	2 給料	22,972	一般職給 6人分 22,972
	3 職員手当等	12,428	扶養手当 1,200 通勤手当 407 管理職手当 480 期末手当 5,614 勤勉手当 3,707 児童手当 1,020
	4 共済費	7,317	一般職共済組合負担金 7,317
	8 報償費	842	謝礼金 外部講師謝礼金 50 学級講座講師謝礼金 80 賞賜品代 712
	9 旅費	269	費用弁償 127 普通旅費 142
	11 需用費	1,570	消耗品費 200 燃料費 400 食糧費 80 印刷製本費 850 修繕料 40
	12 役務費	391	郵便料 129 運搬料 67 車検手数料 100 クリーニング手数料 90 ごみ処理手数料 5
	14 使用料及び賃借料	539	船車借上料 305 OA機器借上料 234

9款 教育費

5項 社会教育費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 青少年育成費	13,755	13,329	426	1,479	5,400	1,428

(単位：千円)

財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	19 負担金補助及び交付金	4,913	負担金 県社会教育委員連絡協議会 24 県美術展覧会 45 県社会教育主事等連絡協議会 3 教育費補助金 壱岐島「島の科学」研究会 122 壱岐文化協会 68 市P T A連合会 200 市地域婦人会連絡協議会 1,122 市美術協会 81 市文化団体協議会 802 世代間交流活動支援事業 396 文化交流・招聘事業 1,500 文化伝承グループ活動費 550
	27 公課費	35	自動車重量税 35
5,448	8 報償費	616	謝礼金 616
	9 旅費	323	費用弁償 56 普通旅費 267
	11 需用費	55	消耗品費 50 食糧費 5
	12 役務費	22	郵便料 12 運搬料 10
	13 委託料	1,076	教育費委託料 日本の宝「しま」交流支援事業 1,076
	14 使用料及び賃借料	667	船車借上料 667
	19 負担金補助及び交付金	10,996	負担金 県青年大会 10 子供会安全会 256 青少年劇場開催 1,199 教育費補助金 壱岐こども劇場 272 各種青少年大会 6,000 市青少年健全育成連絡協議会 1,344 市青年団連絡協議会 263

9款 教育費

5項 社会教育費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
3 生涯学習推進費	5,537	4,689	848	2,400	0	0
4 公民館費	251,985	284,612	△32,627	0	104,700	12,254

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源			体験交流事業 652
			子ども夢プラン応援補助金 1,000
	3,137	8 報償費 693	報償金
			生涯学習事業報償金 500
			謝礼金 193
		9 旅費 296	費用弁償 221
			普通旅費 75
		11 需用費 90	消耗品費 30
			印刷製本費 40
			修繕料 20
		12 役務費 248	郵便料 10
			運搬料 10
			傷害保険料 228
		13 委託料 3,600	教育費委託料
		放課後子ども教室推進事業 3,600	
	14 使用料及び賃借料 10	船車借上料 10	
	19 負担金補助及び交付金 600	教育費補助金	
		タフ事業推進 600	
135,031	1 報酬 34,979	嘱託職員報酬 11人分 34,688	
		附属機関委員等報酬	
		公民館運営審議委員報酬 13人分 75	
		非常勤職員等報酬	
		地区公民館長報酬 6人分 216	
	4 共済費 6,106	社会保険料	
		嘱託職員分 5,374	
		臨時職員分 732	
7 賃金 8,186	事務雇賃金 6,842		
	労務雇賃金 272		
	夜間警備雇賃金 1,072		
8 報償費 719	謝礼金		
	学級講座講師謝礼金 719		
9 旅費 347	費用弁償 200		
	普通旅費 147		
11 需用費 42,156	消耗品費 2,475		

9款 教育費
5項 社会教育費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の 特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

(単位：千円)

財源	節		説明	
	区分	金額		
一般財源			燃料費	1,655
			食糧費	14
			印刷製本費	459
			光熱水費	23,694
			修繕料	13,854
			医薬材料費	5
	12 役務費	3,270	郵便料	52
			電話料	561
			運搬料	3
			総合賠償補償保険料	1,988
			傷害保険料	147
			検査・点検手数料	146
			人材派遣手数料	200
			車検手数料	87
			汲取手数料	80
			廃棄物収集運搬手数料	5
			ごみ処理手数料	1
	13 委託料	59,260	廃棄物処理	204
			建築設備定期調査	814
			定期清掃	291
			施設管理業務	10,925
		夜間警備業務	9,180	
		電気設備保守管理	2,099	
		空調設備保守管理	5,711	
		自動扉開閉装置保守管理	455	
		消防設備点検	3,032	
		貯水槽管理	224	
		浄化槽維持管理	1,873	
		施設周辺環境管理	100	
		施設清掃業務	90	
		機械器具保守管理	147	
		特殊設備保守管理	9,127	
		設計業務		
		設計業務（事業用資産・建物）	8,900	
		監理業務		

9款 教育費

5項 社会教育費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の 特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
5 図書館費	22,584	22,722	△138	0	0	910

(単位：千円)

財源	節		説明	
	区分	金額		
一般財源			監理業務（事業用資産・建物） 888 設計監理業務 耐震設計監理業務 5,200	
	14 使用料及び賃借料	3,147	物品借上料 1,143 船車借上料 201 土地建物借上料 532 OA機器借上料 1,041 テレビ受信料 230	
	15 工事請負費	89,800	施設設備等改修工事	
	18 備品購入費	1,188	庁用器具費 機械器具費 図書購入費	
	19 負担金補助及び交付金	2,814	各種会議等負担金 10 負担金 県公民館連絡協議会 35 公民館振興市町村連盟 10 市公民館連絡協議会 906 全国公立文化施設協議会 28 県公立文化施設協議会 5 教育費補助金 花いっぱい運動 544 公民館運営協議会 1,180 住民センター電話基本料金等 96	
	27 公課費	13	自動車重量税 13	
	21,674	1 報酬	9,000	嘱託職員報酬 4人分 9,000
		4 共済費	1,387	社会保険料 嘱託職員分 1,387
		7 賃金	1,112	事務雇賃金 1,086 労務雇賃金 26
		8 報償費	291	謝礼金 291
	9 旅費	84	費用弁償 56 普通旅費 28	
	11 需用費	4,837	消耗品費 1,080 燃料費 28 印刷製本費 80	

9款 教育費

5項 社会教育費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
6 文化財保護費	246,051	256,381	△10,330	74,474	17,900	4,064

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源			光熱水費 3,312
			修繕料 337
	12 役務費	179	郵便料 9
			電話料 100
			運搬料 54
			損害保険料 12
			検査・点検手数料 4
	13 委託料	2,574	電気設備保守管理 301
			空調設備保守管理 83
			消防設備点検 212
			貯水槽管理 27
			浄化槽維持管理 155
			施設清掃業務 50
			特殊設備保守管理 778
			システム保守 968
	14 使用料及び賃借料	579	物品借上料 143
			OA機器借上料 364
			インターネット回線使用料 72
	18 備品購入費	2,436	庁用器具費
		図書購入費	
19 負担金補助及び交付金	105	各種会議等負担金 5	
		負担金	
		県教育映画フィルムライブラリー 50	
		県公共図書館協議会 6	
		県視聴覚教育連盟 7	
		日本図書館協議会 37	
149,613	1 報酬	3,313	嘱託職員報酬 1人分 3,122
			附属機関委員等報酬
			文化財保護審議会委員報酬 5人分 87
			歴史文化基本構想策定委員会 9人分 104
	2 給料	22,582	一般職給 5人分 22,582
	3 職員手当等	11,686	扶養手当 588
			住居手当 942
			通勤手当 200
			管理職手当 480

9款 教育費
5項 社会教育費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の 特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

(単位：千円)

財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			期末手当 5,510
			勤勉手当 3,726
			児童手当 240
	4 共済費	9,221	一般職共済組合負担金 7,074
			社会保険料
			嘱託職員分 490
			臨時職員分 1,657
	7 賃金	26,837	事務雇賃金 21,150
			労務雇賃金 5,687
	8 報償費	46	謝礼金 46
			外部講師謝礼金 23
	9 旅費	6,621	費用弁償 3,354
			普通旅費 3,267
11 需用費	15,466	消耗品費 1,661	
		燃料費 468	
		印刷製本費 7,495	
		光熱水費 4,304	
		修繕料 1,528	
		医薬材料費 10	
12 役務費	1,804	郵便料 65	
		電話料 489	
		運搬料 435	
		検査・点検手数料 32	
		車検手数料 200	
		クリーニング手数料 50	
		汲取手数料 510	
		ごみ処理手数料 23	
13 委託料	142,707	市有地雑草木伐採 2,500	
		航空測量 249	
		施設管理業務	
		一支国博物館管理 50,888	
		文化財展示館管理 4,097	
		夜間警備業務 253	
		電気設備保守管理 389	
		空調設備保守管理 180	

9款 教育費

5項 社会教育費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の 特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	591,411	630,150	△38,739	78,353	128,900	19,058

(単位：千円)

財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			自動扉開閉装置保守管理 90
			消防設備点検 162
			浄化槽維持管理 29
			システム保守 2,906
			調査業務 250
			計画策定業務 3,806
			教育費委託料
			一支国博物館活用推進事業 41,171
			原の辻遺跡文化遺産活用促進事業 16,000
			出土遺物保存処理 3,649
			発掘調査業務 297
			文化財整備 791
			歴史文化発信事業 15,000
	14 使用料及び賃借料	2,226	物品借上料 413
			船車借上料 655
			土地建物借上料 706
			機械類借上料 178
		OA機器借上料 38	
		テレビ受信料 107	
		インターネット回線使用料 129	
15 工事請負費	2,171	施設設備等改修工事	
		施設設備等解体撤去工事	
16 原材料費	300	維持補修材料費 300	
18 備品購入費	146	庁用器具費	
		史料購入費	
19 負担金補助及び交付金	887	負担金	
		九州地区市町村文化財保存協議会 10	
		全国史跡整備市町村協議会 40	
		朝鮮通信使縁地連絡協議会 40	
		教育費補助金	
		壱岐神楽保存会 136	
		指定文化財保護管理 661	
25 積立金	3	原の辻遺跡保存整備基金積立金 3	
27 公課費	35	自動車重量税 35	
365,100			

9款 教育費

6項 保健体育費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 保健体育総務費	88,689	84,882	3,807	0	0	8,589

(単位：千円)

財源	節		説明	
	区分	金額		
一般財源	80,100	1 報酬	18,177	嘱託職員報酬 6人分 16,125 非常勤職員等報酬 スポーツ推進委員報酬 36人分 2,052
		4 共済費	2,714	社会保険料 嘱託職員分 2,480 臨時職員分 234
		7 賃金	3,798	事務雇賃金 3,080 労務雇賃金 718
		8 報償費	570	謝礼金 565 各種スポーツ教室謝礼金 485 賞賜品代 5
		9 旅費	1,336	費用弁償 758 普通旅費 578
		11 需用費	21,161	消耗品費 1,026 燃料費 105 食糧費 57 印刷製本費 100 光熱水費 15,842 修繕料 4,031
		12 役務費	570	郵便料 20 電話料 203 運搬料 10 傷害保険料 45 検査・点検手数料 99 人材派遣手数料 48 廃車手数料 5 汲取手数料 120 ごみ処理手数料 20
		13 委託料	22,882	建築設備定期調査 501 建築物定期調査 335 監視業務 600 施設管理業務 5,750 電気設備保守管理 969 空調設備保守管理 300 消防設備点検 1,050

9款 教育費

6項 保健体育費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の 特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	88,689	84,882	3,807	0	0	8,589

9款 教育費

7項 学校給食費

1 学校給食費	222,177	209,055	13,122	0	0	14,900
---------	---------	---------	--------	---	---	--------

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源			浄化槽維持管理 1,852
			施設周辺環境管理 8,142
			施設清掃業務 2,518
			特殊設備保守管理 865
	14 使用料及び賃借料	1,950	物品借上料 860
			船車借上料 175
			土地建物借上料 744
			機械類借上料 54
			テレビ受信料 81
			インターネット回線使用料 36
16 原材料費	100	維持補修材料費 100	
18 備品購入費	626	庁用器具費	
		機械器具費	
19 負担金補助及び交付金	14,805	負担金	
		県下一周駅伝大会 40	
		県社会体育担当者連絡協議会 2	
		県スポーツ推進委員連絡協議会 30	
		県地域海洋センター連絡協議会 50	
		スポーツ合宿拠点づくり推進事業負担金 1,400	
		教育費補助金	
		各種スポーツ全国大会等出場費 500	
		市体育協会 10,196	
		地区スポーツ行事奨励 2,477	
		地域夜間照明施設管理 110	
80,100			

207,277	1 報酬	627	附属機関委員等報酬
			学校給食運営委員報酬 22人分 627
	2 給料	8,907	一般職給 2人分 8,907
3 職員手当等		4,577	扶養手当 390
			通勤手当 101
			管理職手当 408
			期末手当 2,208

9款 教育費

7項 学校給食費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の 特定財源		
				国県支出金	地方債	その他

(単位：千円)

財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			勤勉手当 1,470
	4 共済費	2,855	一般職共済組合負担金 2,855
	9 旅費	238	費用弁償 156
			普通旅費 82
	11 需用費	46,958	消耗品費 7,300
			燃料費 15,000
			印刷製本費 266
			光熱水費 19,392
			修繕料 4,500
			被服費 500
			12 役務費
			電話料 237
			運搬料 298
			検査・点検手数料 222
			人材派遣手数料 40
			車検手数料 1,250
			廃棄物収集運搬手数料 3,456
			ごみ処理手数料 5
			検便手数料 1,472
	13 委託料	14,737	害虫駆除 281
			電気設備保守管理 785
自動扉開閉装置保守管理 303			
消防設備点検 200			
貯水槽管理 130			
浄化槽維持管理 995			
施設清掃業務 789			
健康診断 181			
機械器具保守管理 3,548			
設計監理業務			
設計監理業務（事業用資産・建物） 500			
教育費委託料			
給食施設衛生検査 1,124			
給食配送業務 5,832			
食材点検検査 69			

9款 教育費

7項 学校給食費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の 特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	222,177	209,055	13,122	0	0	14,900

10款 災害復旧費

1項 農林水産施設災害復旧費

1 農地及び農業用施設災害復旧費	430,506	2,103	428,403	328,996	0	16,580
計	430,506	2,103	428,403	328,996	0	16,580

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	14 使用料及び賃借料	768	物品借上料 90 船車借上料 554 O A機器借上料 71 テレビ受信料 53
	15 工事請負費	5,400	施設整備工事
	18 備品購入費	9,000	機械器具費 公用車購入費
	19 負担金補助及び交付金	120,901	負担金 県共同調理場連絡協議会 8 教育費補助金 学校用務給食会 [給食調理員] 120,893
	27 公課費	186	自動車重量税 186
207,277			

84,930	3 職員手当等	375	通勤手当 13
			災害派遣手当 362
	7 賃金	496	事務雇賃金 496
	9 旅費	56	普通旅費 56
	11 需用費	15,436	消耗品費 200
			燃料費 186
			印刷製本費 50
			修繕料 15,000
	13 委託料	4,320	測量設計業務 4,320
14 使用料及び賃借料	725	船車借上料 383	
		宿舍借上料 342	
15 工事請負費	378,318	災害復旧工事	
		小規模災害復旧工事	
19 負担金補助及び交付金	30,780	負担金	
		派遣職員等負担金 2,780	
		災害復旧費補助金 農地及び農業用施設災害復旧事業 28,000	
84,930			

10款 災害復旧費

2項 公共土木施設災害復旧費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 公共土木施設災害復旧費	638,695	1,763	636,932	440,000	149,000	0
計	638,695	1,763	636,932	440,000	149,000	0

11款 公債費

1項 公債費

1 元金	2,850,817	2,874,528	△23,711	49,429	0	7,927
2 利子	168,440	200,911	△32,471	12,431	0	3,613
計	3,019,257	3,075,439	△56,182	61,860	0	11,540

12款 諸支出金

1項 公営企業費

1 公営企業費	41,038	46,930	△5,892	0	0	0
計	41,038	46,930	△5,892	0	0	0

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
49,695	3 職員手当等	4,221	通勤手当 235 災害派遣手当 3,986
	7 賃金	992	事務雇賃金 992
	9 旅費	276	普通旅費 276
	11 需用費	2,800	消耗品費 1,500 燃料費 300 修繕料 修繕料（インフラ資産） 1,000
	13 委託料	1,176	システム保守 積算システム保守 476 測量設計業務 測量設計業務（災害復旧費） 700
	14 使用料及び賃借料	2,888	船車借上料 288 機械類借上料 648 宿舍借上料 1,952
	15 工事請負費	600,000	災害復旧工事 小規模災害復旧工事
	18 備品購入費	152	庁用器具費
	19 負担金補助及び交付金	26,190	負担金 派遣職員等負担金 26,190
49,695			

2,793,461	23 償還金利子及び割引料	2,850,817	地方債元金償還金 2,850,817
152,396	23 償還金利子及び割引料	168,440	地方債利子償還金 165,896 一時借入金利子 2,544
2,945,857			

41,038	28 繰出金	41,038	三島航路事業特別会計繰出金 41,038
41,038			

13款 予備費

1項 予備費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 予備費	4,000	4,000	0	0	0	0
計	4,000	4,000	0	0	0	0

(単位：千円)

財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	29 予備費	4,000	予備費 4,000
4,000			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	年間支給率 期末手当	その他 の手当	計				
本年度	長 等	3		24,192	3.30月分 7,651	9,087	40,930	6,376	47,306	
	議 員	16	59,460		3.30月分 18,520		77,980	22,212	100,192	
	その他	2,058	660,053				660,053	88,943	748,996	
	計	2,077	719,513	24,192	26,171	9,087	778,963	117,531	896,494	
前年度	長 等	4		31,872	3.25月分 9,927	11,823	53,622	8,000	61,622	
	議 員	16	57,960		3.25月分 17,985		75,945	21,633	97,578	
	その他	2,420	638,573				638,573	86,255	724,828	
	計	2,440	696,533	31,872	27,912	11,823	768,140	115,888	884,028	
比 較	長 等	△ 1		△ 7,680	△ 2,276	△ 2,736	△ 12,692	△ 1,624	△ 14,316	
	議 員		1,500		535		2,035	579	2,614	
	その他	△ 362	21,480				21,480	2,688	24,168	
	計	△ 363	22,980	△ 7,680	△ 1,741	△ 2,736	10,823	1,643	12,466	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	385		1,452,390	1,383,919	2,836,309	496,672	3,332,981	
前年度	378		1,455,147	1,379,886	2,835,033	513,839	3,348,872	
比 較	7		△ 2,757	4,033	1,276	△ 17,167	△ 15,891	

(単位：千円)

職員手当	区分	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	管理職員特別勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	管理職手当
	本年度	55,332	9,660	19,388	29,365	54,379	2,117	624	7,908	15,523	28,284
	前年度	53,156	8,049	18,923	29,125	67,925	2,134	744	7,845	15,828	25,147
	比 較	2,176	1,611	465	240	△ 13,546	△ 17	△ 120	63	△ 305	3,137

の内訳	区分	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当	調整手当	特地勤務手当	教員特別手当	単身赴任手当	職員手当合計
	本年度	346,860	231,549	30,240	547,376	1,100	2,864	533	817	1,383,919
	前年度	348,182	220,015	31,650	545,619	1,200	3,261	626	457	1,379,886
	比 較	△ 1,322	11,534	△ 1,410	1,757	△ 100	△ 397	△ 93	360	4,033

(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	△ 2,757	給与改定に伴う 増減分	2,614		平均改定率0.20%
		昇給に伴う 増加分	23,303		
		その他の増減分	△ 28,674	職員の異動等に伴う分 △ 28,674	採用 20人 退職 13人 会計間異動等 増 4人 減 4人
職員手当	4,033	制度改正に伴う 増減分	14,241	制度改正に伴う分 勤勉手当 14,241	支給率の改定 6月及び12月 0.85→0.90
		その他の増減分	△ 10,208	職員の異動等に伴う分 扶養手当 2,176 住居手当 1,611 通勤手当 465 特殊勤務手当 240 時間外勤務手当 △ 13,546 宿日直手当 △ 17 管理職特別勤務手当 △ 120 夜間勤務手当 63 休日勤務手当 △ 305 管理職手当 3,137 期末手当 △ 1,322 勤勉手当 △ 2,707 児童手当 △ 1,410 退職手当 1,757 調整手当 △ 100 特勤勤務手当 △ 397 教員特別手当 △ 93 単身赴任手当 360	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		(行政職)	教育委員会の指導主事 (教育職)	精神保健福祉士 (医療職(2))	看護保健職員 (医療職(3))	獣医師 (医療職(4))	技能労務職員 (技能労務職)
平成30年 4月1日現在	平均給料月額(円)	310,114	432,267	345,950	309,300	395,070	302,900
	平均給与月額(円)	358,276	570,377	401,211	324,647	700,003	319,891
	平均年齢(歳)	42.4	48.7	49.0	57.3	49.2	49.5
平成29年 4月1日現在	平均給料月額(円)	316,761	434,160	340,950	295,833	391,980	299,650
	平均給与月額(円)	364,390	560,802	392,893	315,362	697,249	316,404
	平均年齢(歳)	41.7	49.6	48.0	46.0	48.2	48.5

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行政職	医療職(2)	医療職(3)	医療職(4)	技能労務職	国 の 制 度				
						行政職	医療職(2)	医療職(3)	医療職(4)	技能労務職
高校卒	147,100	—	—	—	144,500	147,100	—	—	—	—
大学卒	179,200	185,400	197,100	204,600	—	179,200	185,400	197,100	—	—

ウ 級別職員数

区 分	行政職			教育職			医療職(2)			医療職(3)			医療職(4)			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
本年度 平成30年 4月1日現在	7級	6	1.7	7級			7級			7級			7級			7級		
	6級	33	9.1	6級			6級			6級			6級	6	60.0	6級		
	5級	54	14.9	5級			5級	1	50.0	5級			5級	2	20.0	5級	1	50.0
	4級	83	22.9	4級	3	50.0	4級	1	50.0	4級			4級			4級	1	50.0
	3級	95	26.2	3級	3	50.0	3級			3級	2	66.7	3級	1	10.0	3級		
	2級	35	9.7	2級			2級			2級			2級	1	10.0	2級		
	1級	56	15.5	1級			1級			1級	1	33.3	1級			1級		
計	362	100.0	計	6	100.0	計	2	100.0	計	3	100.0	計	10	100.0	計	2	100.0	
前年度 平成29年 4月1日現在	7級	9	2.5	7級			7級			7級			7級			7級		
	6級	28	7.9	6級			6級			6級			6級	6	60.0	6級		
	5級	55	15.5	5級			5級	1	50.0	5級			5級	2	20.0	5級	1	50.0
	4級	77	21.8	4級	3	42.9	4級	1	50.0	4級			4級			4級	1	50.0
	3級	109	30.8	3級	4	57.1	3級			3級	2	66.7	3級	1	10.0	3級		
	2級	30	8.5	2級			2級			2級	1	33.3	2級	1	10.0	2級		
	1級	46	13.0	1級			1級			1級			1級			1級		
計	354	100.0	計	7	100.0	計	2	100.0	計	3	100.0	計	10	100.0	計	2	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

- ・ 岐阜市職員の給与に関する条例 別表第7 (第4条関係) のとおり

エ 昇給

区 分	合計	代 表 的 な 職 種							
		行政職	教育職	医療職(2)	医療職(3)	医療職(4)	技能労務職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	385	362	6	2	3	10	2	
	昇給に係る職 員数 (B) (人)	363	342	5	2	2	10	2	
	号 給 数 別 別 記 内	1号給 (人)	59	54			1	3	1
		2号給 (人)	5	5					
		3号給 (人)	1	1					
4号給 (人)		298	282	5	2	1	7	1	
比 率 (B)/(A) (%)	94	94	83	100	67	100	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	378	354	7	2	3	10	2	
	昇給に係る職 員数 (B) (人)	358	336	6	2	2	10	2	
	号 給 数 別 別 記 内	1号給 (人)	67	62			1	3	1
		2号給 (人)	5	5					
		3号給 (人)	1	1					
4号給 (人)		285	268	6	2	1	7	1	
比 率 (B)/(A) (%)	95	95	86	100	67	100	100		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)	3月 (月分)			
本年度	(2.125)	(2.275)	(-)	(4.40)	有	
前年度	(2.075)	(2.225)	(-)	(4.30)	有	
国の制度	(2.125)	(2.275)	(-)	(4.40)	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	退職時 特別昇給	備考
支給率等	25.556	34.583	49.590	49.590	定年前早期退 職特例措置	無	定年前早期退職特例措置 (裁定給料月額2~20%加算)
国の制度 (支給率等)	25.556	34.583	49.590	49.590	定年前早期退 職特例措置	無	

キ 調整手当

支給対象職員	教育委員会の指導主事
支給率(%)	給料・管理職手当・扶養手当の合計額の3%
支給対象職員数(人)	6

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種				
		行政職	獣医師			
給料総額に対する比率(%)	2.02	0.02	61.90			
支給対象職員の比率(%) (平成30年4月1日現在)	8.05	5.80	100.00			
代表的な特殊勤務手当の名称	感染症防疫作業等従事手当 獣医師手当					

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
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	債務負担行為の限度額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
壱岐市芦辺浦住民集会所管理委託料	3,000		
壱岐市個別施設計画策定業務	10,866		
壱岐市役所庁舎耐震改修等事業	870,000		
テレワーク施設管理委託料	6,422		
基幹業務系システムの更新による機器等借上料	264,000	平成27年度 ） 平成29年度	147,409
内部情報系システムの更新による機器等借上料	46,980	平成27年度 ） 平成29年度	26,687
住民情報系システム機器等借上料	123,291	平成29年度	19,861
壱岐市郷ノ浦町デイサービスセンター管理委託料	13,766	平成29年度	7,033
壱岐市勝本町ふれあいセンターかざはや管理委託料	65,258	平成29年度	32,629
壱岐市芦辺町クオリティーライフセンターつばさ管理委託料	43,396	平成29年度	21,698
壱岐市石田町総合福祉センター管理委託料	23,384	平成29年度	11,692
平成25年度 水洗便所改造資金利子補給金	569	平成26年度 ） 平成29年度	20
平成28年度 水洗便所改造資金利子補給金	245	平成29年度	8
平成30年度 水洗便所改造資金利子補給金	245		
平成19年度 農業経営基盤強化資金利子補給金	551	平成20年度 ） 平成29年度	519

(単位：千円)

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	国県支出金	地方債	その他	
平成30年度 ～ 平成32年度	3,000				3,000
平成31年度 ～ 平成32年度	10,866				10,866
平成30年度	870,000				870,000
平成31年度 ～ 平成32年度	6,422				6,422
平成30年度 ～ 平成31年度	116,591				116,591
平成30年度 ～ 平成31年度	20,293				20,293
平成30年度 ～ 平成33年度	103,430				103,430
平成30年度	6,733				6,733
平成30年度	32,629				32,629
平成30年度	21,698				21,698
平成30年度	11,692				11,692
平成30年度	1				1
平成30年度 ～ 平成33年度	13				13
平成31年度 ～ 平成35年度	245				245
平成30年度 ～ 平成32年度	32	16			16

事 項	債務負担 行為の 限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
平成20年度 農業経営基盤強化資金利子補給金	1,029	平成21年度 ～ 平成29年度	898
壱岐出会いの村管理委託料	57,000		
壱岐風民の郷管理委託料	13,400		
壱岐市猿岩物産館管理委託料	5,600		
平成26年度 土地改良施設維持管理適正化事業賦課金(38期)	10,425	平成27年度 ～ 平成29年度	9,045
平成26年度 土地改良施設維持管理適正化事業補助金(38期)	9,518	平成27年度 ～ 平成29年度	7,238
平成27年度 土地改良施設維持管理適正化事業賦課金(39期)	3,905	平成28年度 ～ 平成29年度	1,320
平成27年度 土地改良施設維持管理適正化事業補助金(39期)	10,853	平成28年度 ～ 平成29年度	3,540
平成28年度 土地改良施設維持管理適正化事業賦課金(40期)	4,320	平成29年度	1,080
平成28年度 土地改良施設維持管理適正化事業補助金(40期)	8,832	平成29年度	2,208
平成29年度 土地改良施設維持管理適正化事業賦課金(41期)	1,080		
平成29年度 土地改良施設維持管理適正化事業補助金(41期)	6,480		
平成30年度 土地改良施設維持管理適正化事業賦課金(42期)	3,120		
平成30年度 土地改良施設維持管理適正化事業補助金(42期)	4,080		
平成14年度 漁業近代化資金利子補給金	598	平成15年度 ～ 平成29年度	595

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
期間	金額	特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
平成30年度 ～ 平成35年度	131	65			66
平成30年度 ～ 平成31年度	57,000				57,000
平成30年度 ～ 平成31年度	13,400				13,400
平成30年度 ～ 平成31年度	5,600				5,600
平成30年度	1,380				1,380
平成30年度	2,280				2,280
平成30年度 ～ 平成31年度	1,320				1,320
平成30年度 ～ 平成31年度	3,540				3,540
平成30年度 ～ 平成32年度	3,240				3,240
平成30年度 ～ 平成32年度	6,624				6,624
平成30年度 ～ 平成33年度	1,080				1,080
平成30年度 ～ 平成33年度	6,480				6,480
平成31年度 ～ 平成34年度	3,120				3,120
平成31年度 ～ 平成34年度	4,080				4,080
平成30年度	3				3

事 項	債務負担 行為の 限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
平成15年度 漁業近代化資金利子補給金	7,776	平成16年度 ～ 平成29年度	7,767
平成16年度 漁業近代化資金利子補給金	5,111	平成17年度 ～ 平成29年度	5,021
平成17年度 漁業近代化資金利子補給金	6,795	平成18年度 ～ 平成29年度	6,612
平成18年度 漁業近代化資金利子補給金	17,736	平成19年度 ～ 平成29年度	16,991
平成19年度 漁業近代化資金利子補給金	7,534	平成20年度 ～ 平成29年度	7,309
平成20年度 漁業近代化資金利子補給金	5,545	平成21年度 ～ 平成29年度	5,447
平成22年度 漁業近代化資金利子補給金	12,230	平成23年度 ～ 平成29年度	12,225
平成23年度 漁業近代化資金利子補給金	6,433	平成24年度 ～ 平成29年度	6,412
平成24年度 漁業近代化資金利子補給金	1,551	平成25年度 ～ 平成29年度	1,459
平成25年度 漁業近代化資金利子補給金	7,000	平成26年度 ～ 平成29年度	6,880
平成26年度 漁業近代化資金利子補給金	7,000	平成27年度 ～ 平成29年度	6,756
平成27年度 漁業近代化資金利子補給金	7,000	平成28年度 ～ 平成29年度	4,320
平成28年度 漁業近代化資金利子補給金	1,000	平成29年度	926
平成29年度 漁業近代化資金利子補給金	2,250		
平成30年度 漁業近代化資金利子補給金	1,620		

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額 期間		左の財源内訳			一般財源
		特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債	
平成30年度	9				9
平成30年度 ～ 平成32年度	90				90
平成30年度 ～ 平成33年度	183				183
平成30年度 ～ 平成33年度	745				745
平成30年度 ～ 平成34年度	225				225
平成30年度 ～ 平成32年度	98				98
平成30年度	5				5
平成30年度	21				21
平成30年度 ～ 平成31年度	92				92
平成30年度 ～ 平成32年度	120				120
平成30年度 ～ 平成33年度	244				244
平成30年度 ～ 平成37年度	2,680				2,680
平成30年度 ～ 平成38年度	74				74
平成30年度 ～ 平成39年度	355				355
平成30年度 ～ 平成38年度	1,620				1,620

事 項	債務負担 行為の 限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
平成25年度 経営維持安定資金利子補給金	18,000	平成26年度 ～ 平成29年度	7,043
平成26年度 経営維持安定資金利子補給金	3,734	平成27年度 ～ 平成29年度	1,005
平成27年度 経営維持安定資金利子補給金	530	平成28年度 ～ 平成29年度	451
平成30年度 経営維持安定資金利子補給金	162		
平成20年度 水産業振興資金利子補給金	3,097	平成21年度 ～ 平成29年度	3,060
平成21年度 水産業振興資金利子補給金	3,749	平成22年度 ～ 平成29年度	3,691
平成22年度 水産業振興資金利子補給金	3,927	平成23年度 ～ 平成29年度	3,657
平成23年度 水産業振興資金利子補給金	3,853	平成24年度 ～ 平成29年度	3,524
平成24年度 水産業振興資金利子補給金	1,779	平成25年度 ～ 平成29年度	1,758
平成25年度 水産業振興資金利子補給金	4,056	平成26年度 ～ 平成29年度	2,987
平成26年度 水産業振興資金利子補給金	4,056	平成27年度 ～ 平成29年度	1,996
平成27年度 水産業振興資金利子補給金	6,000	平成28年度 ～ 平成29年度	4,921
平成28年度 水産業振興資金利子補給金	6,700	平成29年度	2,265
平成29年度 水産業振興資金利子補給金	4,500		
平成30年度 水産業振興資金利子補給金	5,400		

(単位：千円)

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	国県支出金	地方債	その他	
平成30年度 ～ 平成41年度	10,957				10,957
平成30年度 ～ 平成41年度	2,729				2,729
平成30年度 ～ 平成42年度	79				79
平成30年度 ～ 平成38年度	162				162
平成30年度	37				37
平成30年度 ～ 平成32年度	58				58
平成30年度 ～ 平成33年度	270				270
平成30年度 ～ 平成33年度	329				329
平成30年度 ～ 平成31年度	21				21
平成30年度 ～ 平成36年度	1,069				1,069
平成30年度 ～ 平成36年度	2,060				2,060
平成30年度 ～ 平成37年度	1,079				1,079
平成30年度 ～ 平成38年度	4,435				4,435
平成30年度 ～ 平成39年度	3,101				3,101
平成30年度 ～ 平成38年度	5,400				5,400

事 項	債務負担 行為の 限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
平成22年度 沿岸漁業等振興資金利子補給金	1,188	平成23年度 ） 平成29年度	1,131
平成23年度 沿岸漁業等振興資金利子補給金	822	平成24年度 ） 平成29年度	750
平成25年度 沿岸漁業等振興資金利子補給金	912	平成26年度 ） 平成29年度	881
平成26年度 沿岸漁業等振興資金利子補給金	912	平成27年度 ） 平成29年度	902
平成27年度 沿岸漁業等振興資金利子補給金	310	平成28年度 ） 平成29年度	236
平成28年度 沿岸漁業等振興資金利子補給金	100	平成29年度	94
平成29年度 沿岸漁業等振興資金利子補給金	430		
平成30年度 沿岸漁業等振興資金利子補給金	280		
平成24年度 漁協プロパー資金利子補給金	355	平成25年度 ） 平成29年度	352
平成25年度 漁協プロパー資金利子補給金	1,110	平成26年度 ） 平成29年度	1,097
平成27年度 漁協プロパー資金利子補給金	300	平成28年度 ） 平成29年度	195
平成28年度 漁協プロパー資金利子補給金	455	平成29年度	159
平成29年度 漁協プロパー資金利子補給金	450		
平成30年度 漁協プロパー資金利子補給金	540		
平成20年度 中小漁業関連資金融通円滑化事業	10,994	平成21年度 ） 平成29年度	10,365

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
期間	金額	特定財源 国県支出金	地方債	その他	一般財源
平成30年度 ～ 平成33年度	57				57
平成30年度 ～ 平成34年度	72				72
平成30年度 ～ 平成36年度	31				31
平成30年度 ～ 平成32年度	10				10
平成30年度 ～ 平成32年度	74				74
平成30年度 ～ 平成33年度	6				6
平成30年度 ～ 平成39年度	325				325
平成30年度 ～ 平成33年度	280				280
平成30年度	3				3
平成30年度	13				13
平成30年度 ～ 平成37年度	105				105
平成30年度 ～ 平成38年度	296				296
平成30年度 ～ 平成39年度	323				323
平成30年度 ～ 平成38年度	540				540
平成30年度 ～ 平成36年度	629				629

事 項	債務負担 行為の 限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
平成21年度 中小漁業関連資金融通円滑化事業	3,346	平成22年度 ） 平成29年度	2,390
平成22年度 中小漁業関連資金融通円滑化事業	17,686	平成23年度 ） 平成29年度	12,734
平成25年度 商工業振興資金利子補給金	2,709	平成26年度 ） 平成29年度	2,111
平成26年度 商工業振興資金利子補給金	3,578	平成27年度 ） 平成29年度	3,292
平成27年度 商工業振興資金利子補給金	2,500	平成28年度 ） 平成29年度	779
平成28年度 商工業振興資金利子補給金	4,900	平成29年度	1,505
平成29年度 商工業振興資金利子補給金	1,370		
平成30年度 商工業振興資金利子補給金	2,106		
平成25年度 中小企業振興資金保証料補助金	1,011	平成26年度 ） 平成29年度	319
平成26年度 中小企業振興資金保証料補助金	1,009	平成27年度 ） 平成29年度	82
平成27年度 中小企業振興資金保証料補助金	503	平成28年度 ） 平成29年度	110
平成28年度 中小企業振興資金保証料補助金	302	平成29年度	65
平成30年度 中小企業振興資金保証料補助金	278		
平成28年度 中小企業振興資金保証料補助金 (創業等支援分)	1,000	平成29年度	60
平成29年度 中小企業振興資金保証料補助金 (創業等支援分)	261		

(単位：千円)

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	国県支出金	地方債	その他	
平成30年度 ～ 平成37年度	956				956
平成30年度 ～ 平成38年度	4,952				4,952
平成30年度	50				50
平成30年度 ～ 平成31年度	286				286
平成30年度 ～ 平成32年度	270				270
平成30年度 ～ 平成33年度	1,489				1,489
平成30年度 ～ 平成34年度	1,370				1,370
平成31年度 ～ 平成35年度	2,106				2,106
平成30年度	32				32
平成30年度 ～ 平成31年度	8				8
平成30年度 ～ 平成32年度	56				56
平成30年度 ～ 平成33年度	95				95
平成31年度 ～ 平成35年度	278				278
平成30年度 ～ 平成33年度	141				141
平成30年度 ～ 平成34年度	123				123

事 項	債務負担 行為の 限度額	前年度末までの 支出（見込）額	
		期 間	金 額
平成30年度 中小企業振興資金保証料補助金 (創業等支援分)	254		
壱岐市宮印通寺共同店舗管理委託料	1,000		
マリンパル壱岐管理委託料	15,390		
筒城浜ふれあい広場管理委託料	5,140		
勝本総合運動公園管理委託料	13,852	平成29年度	6,926
教育用コンピュータ賃貸借（盈科小学校 外4校）	128,620	平成26年度 ） 平成29年度	83,180
学校等職員事務用コンピュータ賃貸借	120,635	平成28年度 ） 平成29年度	19,699
教育用コンピュータ賃貸借（渡良小学校 外16校）	274,353		
教育用コンピュータ賃貸借（盈科小学校 外4校）	104,956		
一支国博物館管理委託料	257,150	平成26年度 ） 平成29年度	200,280
一支国博物館情報システム事業（第Ⅱ期）	15,234	平成27年度 ） 平成29年度	8,483
青嶋公園管理委託料	23,000	平成27年度 ） 平成29年度	17,250
合 計	2,799,638		793,390

(単位：千円)

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	国県支出金	地方債	その他	
平成31年度 ～ 平成35年度	254				254
平成30年度 ～ 平成31年度	1,000				1,000
平成30年度 ～ 平成32年度	15,390				15,390
平成30年度 ～ 平成31年度	5,140				5,140
平成30年度	6,926				6,926
平成30年度	18,675				18,675
平成30年度 ～ 平成32年度	23,803				23,803
平成30年度 ～ 平成34年度	224,905				224,905
平成31年度 ～ 平成35年度	104,956				104,956
平成30年度	50,888	25,444			25,444
平成30年度 ～ 平成31年度	6,516				6,516
平成30年度	5,750				5,750
	1,830,449	25,525			1,804,924

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普通債	20,210,977	20,781,395	4,107,000	2,428,575	22,459,820
(1) 総務	73,526	139,552	0	12,274	127,278
(2) 民生	28,805	50,207	0	3,832	46,375
(3) 衛生	7,620	0	0	0	0
(4) 農林水産	1,781,717	1,528,249	0	218,132	1,310,117
(5) 商工	5,200	42,700	0	0	42,700
(6) 土木	758,424	657,566	15,200	111,759	561,007
(7) 公営住宅	407,316	679,838	105,200	7,927	777,111
(8) 消防	1,200	3,800	62,200	0	66,000
(9) 教育	415,748	609,669	104,700	18,779	695,590
(10) 辺地	1,900,225	1,861,645	281,000	270,607	1,872,038
(11) 過疎	5,927,940	6,185,079	978,700	685,442	6,478,337
(12) 合併特例	8,903,256	9,023,090	2,560,000	1,099,823	10,483,267
2. 災害復旧債	171,669	656,669	149,000	26,562	779,107
(1) 補助	54,530	407,360	99,000	9,910	496,450
(2) 単独	117,139	249,309	50,000	16,652	282,657
3. その他	6,573,498	6,729,698	500,000	395,680	6,834,018
(1) 臨時財政対策債	6,573,498	6,729,698	500,000	395,680	6,834,018
(2) 減税補てん債	0	0	0	0	0
(3) 臨時税収 補てん債	0	0	0	0	0
合 計	26,956,144	28,167,762	4,756,000	2,850,817	30,072,945

平成30年度

国民健康保険事業特別会計予算書

壱岐市

議案第32号

平成30年度壱岐市国民健康保険事業特別会計予算

平成30年度壱岐市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,248,047千円、診療施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ97,881千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成30年3月2日提出

壱岐市長 白川博一

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 国民健康保険税		679,216
	1 国民健康保険税	679,216
2 使用料及び手数料		30
	1 手数料	30
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
	○ 国庫負担金	-
4 県支出金		3,251,490
	1 県補助金	3,251,489
	2 財政安定化基金交付金	1
	○ 県負担金	-
5 財産収入		54
	1 財産運用収入	53
	2 財産収入	1
6 繰入金		315,014
	1 他会計繰入金	315,013
	2 基金繰入金	1
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		2,240
	1 延滞金・加算金及び過料	1,004
	2 預金利子	1
	3 雑入	1,235
9 市債		1
	1 財政安定化基金貸付金	1
○ 療養給付費交付金		-
	○ 療養給付費交付金	-
○ 前期高齢者交付金		-
	○ 前期高齢者交付金	-
○ 共同事業交付金		-
	○ 共同事業交付金	-
歳 入	合 計	4,248,047

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		23,416
	1 総務管理費	21,512
	2 徴収費	1,407
	3 運営協議会費	267
	4 趣旨普及費	230
2 保険給付費		3,198,136
	1 療養諸費	2,668,663
	2 高額療養費	510,864
	3 移送費	200
	4 出産育児諸費	16,809
	5 葬祭諸費	1,600
3 国民健康保険事業費納付金		977,464
	1 医療給付費	690,856
	2 後期高齢者支援金等	205,367
	3 介護納付金	81,241
4 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
5 保健事業費		44,768
	1 保健事業費	4,063
	2 特定健康診査等事業費	40,705
6 基金積立金		53
	1 基金積立金	53
7 公債費		2
	1 公債費	1
	2 財政安定化基金償還金	1
8 諸支出金		3,207
	1 償還金及び還付加算金	3,205
	2 延滞金	1
	3 繰出金	1
9 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
○ 前期高齢者納付金等		-
	○ 前期高齢者納付金等	-
○ 老人保健拠出金		-
	○ 老人保健拠出金	-
○ 介護納付金		-
	○ 介護納付金	-
歳 出	合 計	4,248,047

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	679,216	772,910	△93,694
2 使用料及び手数料	30	30	0
3 国庫支出金	1	1,303,538	△1,303,537
4 県支出金	3,251,490	287,045	2,964,445
5 財産収入	54	46	8
6 繰入金	315,014	503,427	△188,413
7 繰越金	1	2	△1
8 諸収入	2,240	1,641	599
9 市債	1	0	1
○ 療養給付費交付金	-	59,701	△59,701
○ 前期高齢者交付金	-	1,168,661	△1,168,661
○ 共同事業交付金	-	1,407,738	△1,407,738
歳 入 合 計	4,248,047	5,504,739	△1,256,692

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	23,416	26,097	△2,681
2 保険給付費	3,198,136	3,345,928	△147,792
3 国民健康保険事業費納付金	977,464	449,835	527,629
4 財政安定化基金拠出金	1	1,399,137	△1,399,136
5 保健事業費	44,768	47,052	△2,284
6 基金積立金	53	46	7
7 公債費	2	89	△87
8 諸支出金	3,207	3,206	1
9 予備費	1,000	40,000	△39,000
○ (前期高齢者納付金等)	-	1,732	△1,732
○ (老人保健拠出金)	-	25	△25
○ (介護納付金)	-	191,592	△191,592
歳 出 合 計	4,248,047	5,504,739	△1,256,692

(単位 : 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
8,476	0	12,297	2,643
3,179,727	0	11,200	7,209
35,846	0	291,571	650,047
0	0	0	1
27,440	0	604	16,724
0	0	53	0
0	0	0	2
0	0	0	3,207
0	0	0	1,000
3,251,489	0	315,725	680,833

2. 歳入

1款 国民健康保険税

1項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 一般被保険者健康保険税	673,201	756,592	△ 83,391
2 退職被保険者等健康保険税	6,015	16,318	△ 10,303
計	679,216	772,910	△ 93,694

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

1 手数料	30	30	0
計	30	30	0

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

1 災害臨時特例補助金	1	0	1
-------------	---	---	---

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 医療給付費分現年課税分	424,457	医療給付費分現年課税分	424,457
2 医療給付費分滞納繰越分	23,135	医療給付費分滞納繰越分	23,135
3 後期高齢者支援金分現年課税分	155,243	後期高齢者支援金分現年課税分	155,243
4 後期高齢者支援金分滞納繰越分	5,367	後期高齢者支援金分滞納繰越分	5,367
5 介護納付金分現年課税分	60,968	介護納付金分現年課税分	60,968
6 介護納付金分滞納繰越分	4,031	介護納付金分滞納繰越分	4,031
1 医療給付費分現年課税分	3,314	医療給付費分現年課税分	3,314
2 医療給付費分滞納繰越分	540	医療給付費分滞納繰越分	540
3 後期高齢者支援金分現年課税分	1,262	後期高齢者支援金分現年課税分	1,262
4 後期高齢者支援金分滞納繰越分	127	後期高齢者支援金分滞納繰越分	127
5 介護納付金分現年課税分	616	介護納付金分現年課税分	616
6 介護納付金分滞納繰越分	156	介護納付金分滞納繰越分	156

1 督促手数料	30	督促手数料	30

1 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金	1
-------------	---	-----------	---

3款 国庫支出金
1項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	1	416,849	△ 416,848

4款 県支出金
1項 県補助金

1 保険給付費等交付金	3,251,489	217,309	3,034,180
計	3,251,489	217,309	3,034,180

4款 県支出金
2項 財政安定化基金交付金

1 財政安定化基金交付金	1	0	1
計	1	0	1

5款 財産収入
1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	53	46	7
計	53	46	7

5款 財産収入
2項 財産収入

1 財産収入	1	0	1
計	1	0	1

6款 繰入金
1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	315,013	503,427	△ 188,414
-----------	---------	---------	-----------

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	

1 普通交付金	3,179,727	普通交付金	3,179,727
2 特別交付金	71,762	特別交付金	71,762

1 財政安定化基金交付金	1	1 財政安定化基金交付金	1

1 利子及び配当金	53	財政調整基金利子	53

1 財産売却収入	1	1 物品売却収入	1

1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	139,177	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	139,177
2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	78,844	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	78,844
3 職員給与費等繰入金	12,242	職員給与費等繰入金	12,242

6款 繰入金

1項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
計	315,013	503,427	△ 188,414

6款 繰入金

2項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1	0	1
計	1	0	1

7款 繰越金

1項 繰越金

1 その他繰越金	1	1	0
計	1	2	△ 1

8款 諸収入

1項 延滞金・加算金及び過料

1 一般被保険者延滞金	1,000	1,000	0
2 退職被保険者延滞金	1	1	0
3 一般被保険者加算金	1	1	0
4 退職被保険者加算金	1	1	0
5 過料	1	0	1
計	1,004	1,003	1

8款 諸収入

2項 預金利子

1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
4 出産育児一時金繰入金	11,200	出産育児一時金繰入金	11,200
5 財政安定化支援事業繰入金	73,550	財政安定化支援事業繰入金	73,550

1 財政調整基金繰入金	1	1 財政調整基金繰入金	1

1 その他繰越金	1	1 その他繰越金	1

1 一般被保険者延滞金	1,000	一般被保険者延滞金	1,000
1 退職被保険者延滞金	1	1 退職被保険者延滞金	1
1 一般被保険者加算金	1	1 一般被保険者加算金	1
1 退職被保険者加算金	1	1 退職被保険者加算金	1
1 過料	1	1 過料	1

1 預金利子	1	1 預金利子	1

8款 諸収入

3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 一般被保険者第三者納付金	500	500	0
2 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0
3 一般被保険者返納金	100	100	0
4 退職被保険者等返納金	1	1	0
5 療養給費等負担金	1	0	1
6 療養給費等交付金	1	0	1
7 特定健康診査等負担金	1	0	1
8 雑入	630	35	595
計	1,235	637	598

9款 市債

1項 財政安定化基金貸付金

1 財政安定化基金貸付金	1	0	1
計	1	0	1
計	-	59,701	△ 59,701
計	-	1,168,661	△ 1,168,661

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 一般被保険者第三者納付金	500	第三者行為等納付金	500
1 退職被保険者等第三者納付金	1	第三者行為等納付金	1
1 一般被保険者返納金	100	一般被保険者返納金	100
1 退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等返納金	1
1 過年度分	1		1
1 過年度分	1	過年度分	1
1 過年度分	1	過年度分	1
1 雑入	630	長崎県国民健康保険団体連合会還付金	1
		後期高齢者医療特別対策補助金	604
		労働保険料個人負担金	25

1 財政安定化基金貸付金	1	財政安定化基金貸付金	1

3. 歳出

1款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般管理費	18,590	21,437	△2,847	7,122	0	8,825
2 連合会負担金	2,922	2,796	126	0	0	2,922
計	21,512	24,233	△2,721	7,122	0	11,747

1款 総務費

2項 徴収費

1 賦課徴収費	1,347	1,303	44	1,234	0	113
2 滞納処分費	60	60	0	0	0	60
計	1,407	1,363	44	1,234	0	173

1款 総務費

3項 運営協議会費

1 運営協議会費	267	271	△4	90	0	177
----------	-----	-----	----	----	---	-----

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
2,643	1 報酬	8,517	嘱託職員報酬 3人分 8,517
	4 共済費	1,423	社会保険料
			嘱託職員分 1,337
			労働保険料 嘱託職員分 86
	9 旅費	1,365	普通旅費 1,365
	11 需用費	502	消耗品費 120
			印刷製本費 362
			修繕料 20
	12 役務費	6,238	郵便料 918
運搬料 20			
事務処理手数料 5,290			
ごみ処理手数料 10			
13 委託料	540	機械器具保守管理 540	
19 負担金補助及び交付金	5	各種会議等負担金 5	
0	19 負担金補助及び交付金	2,922	負担金 県国民健康保険団体連合会 2,922
2,643			

0	9 旅費	56	普通旅費 56
	11 需用費	105	消耗品費 25
			印刷製本費 80
	12 役務費	235	郵便料 235
13 委託料	951	機械器具保守管理 951	
0	11 需用費	50	消耗品費 50
	12 役務費	10	郵便料 10
0			

0	1 報酬	138	非常勤職員等報酬 運営協議会委員報酬 12人分 138
---	------	-----	--------------------------------

1款 総務費

3項 運営協議会費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	267	271	△4	90	0	177

1款 総務費

4項 趣旨普及費

1 趣旨普及費	230	230	0	30	0	200
計	230	230	0	30	0	200

2款 保険給付費

1項 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	2,626,264	2,728,200	△101,936	2,626,264	0	0
2 退職被保険者療養給付費	18,652	55,200	△36,548	18,652	0	0
3 一般被保険者療養費	17,136	19,200	△2,064	17,136	0	0
4 退職被保険者療養費	240	1,080	△840	240	0	0
5 審査支払手数料	6,371	9,600	△3,229	6,371	0	0
○ (レセプト電算処理システム手数料)	-	1,308	△1,308			
計	2,668,663	2,814,588	△145,925	2,668,663	0	0

(単位：千円)

財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	9 旅費	28	費用弁償 28
	11 需用費	77	消耗品費 67
			印刷製本費 10
12 役務費	24	郵便料 24	
0			

0	11 需用費	200	消耗品費 100
			印刷製本費 100
	12 役務費	30	郵便料 30
0			

0	19 負担金補助及び交付金	2,626,264	一般被保険者療養給付費 2,626,264
0	19 負担金補助及び交付金	18,652	退職被保険者等療養給付費 18,652
0	19 負担金補助及び交付金	17,136	一般被保険者療養費 17,136
0	19 負担金補助及び交付金	240	退職被保険者等療養費 240
0	12 役務費	6,371	審査支払手数料 6,371
			(廃 目)
0			

2款 保険給付費
2項 高額療養費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の 特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般被保険者高額療養費	503,952	491,700	12,252	503,952	0	0
2 退職被保険者等高額療養費	6,912	12,240	△5,328	6,912	0	0
計	510,864	503,940	6,924	510,864	0	0

2款 保険給付費
3項 移送費

1 一般被保険者移送費	100	100	0	100	0	0
2 退職被保険者等移送費	100	100	0	100	0	0
計	200	200	0	200	0	0

2款 保険給付費
4項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	16,800	25,200	△8,400	0	0	11,200
2 審査支払手数料	9	0	9	0	0	0
計	16,809	25,200	△8,391	0	0	11,200

2款 保険給付費
5項 葬祭諸費

1 葬祭費	1,600	2,000	△400	0	0	0
計	1,600	2,000	△400	0	0	0

3款 国民健康保険事業費納付金

1項 医療給付費

1 医療給付費	690,856	0	690,856	35,846	0	250,147
計	690,856	0	690,856	35,846	0	250,147

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
0	19 負担金補助及び交付金	503,952	一般被保険者高額療養費 503,952
0	19 負担金補助及び交付金	6,912	退職被保険者等高額療養費 6,912
0			

0	19 負担金補助及び交付金	100	一般被保険者移送費 100
0	19 負担金補助及び交付金	100	退職被保険者等移送費 100
0			

5,600	19 負担金補助及び交付金	16,800	出産育児一時金 16,800
9	12 役務費	9	審査支払手数料 9
5,609			

1,600	19 負担金補助及び交付金	1,600	葬祭費 1,600
1,600			

404,863	19 負担金補助及び交付金	690,856	一般被保険者医療給付費 689,782 退職被保険者医療給付費 1,074
404,863			

3款 国民健康保険事業費納付金
2項 後期高齢者支援金等

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 後期高齢者支援金	205,367	449,800	△244,433	0	0	28,342
○（後期高齢者関係事務費拠出金）	-	32	△32			
○（病床転換支援金）	-	3	△3			
計	205,367	449,835	△244,468	0	0	28,342

3款 国民健康保険事業費納付金
3項 介護納付金

1 介護納付金	81,241	0	81,241	0	0	13,082
計	81,241	0	81,241	0	0	13,082

4款 財政安定化基金拠出金

1項 財政安定化基金拠出金

1 財政安定化基金拠出金	1	1,147,821	△1,147,820	0	0	0
○（高額医療費拠出金）	-	251,316	△251,316			
計	1	1,399,137	△1,399,136	0	0	0

5款 保健事業費

1項 保健事業費

1 保健衛生普及費	4,063	3,593	470	1,762	0	604
-----------	-------	-------	-----	-------	---	-----

(単位：千円)

財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
177,025	19 負担金補助及び交付金	205,367	一般被保険者後期高齢者支援金 204,987 退職被保険者後期高齢者支援金 380
			(廃 目)
			(廃 目)
177,025			

68,159	19 負担金補助及び交付金	81,241	介護納付金 81,241
68,159			

1	19 負担金補助及び交付金	1	1 財政安定化基金拠出金 1
			(廃 目)
1			

1,697	7 賃金	142	事務雇賃金 142
	8 報償費	300	賞賜品代 300 健康家庭等賞賜品代
	9 旅費	56	普通旅費 56
	11 需用費	619	消耗品費 493 印刷製本費 126
	12 役務費	2,406	郵便料 1,681 事務処理手数料 725
	13 委託料	540	衛生費委託料 540 後期高齢者重症化予防事業

5款 保健事業費

1項 保健事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	4,063	3,593	470	1,762	0	604

5款 保健事業費

2項 特定健康診査等事業費

1 特定健康診 査等事業費	37,158	40,043	△2,885	22,901	0	0
2 特定保健指 導事業費	3,547	3,416	131	2,777	0	0
計	40,705	43,459	△2,754	25,678	0	0

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1,697			

14,257	7 賃金	554	事務雇賃金	337
			看護師雇賃金	204
			歯科衛生士雇賃金	13
	8 報償費	114	謝礼金	44
			賞賜品代	70
	9 旅費	111	普通旅費	111
	11 需用費	644	消耗品費	298
			燃料費	38
印刷製本費			306	
被服費			2	
12 役務費	2,644	郵便料	1,148	
		運搬料	30	
		事務処理手数料	1,461	
		クリーニング手数料	5	
13 委託料	32,995	健康診査	32,995	
14 使用料及び賃借料	96	船車借上料	96	
770	7 賃金	341	事務雇賃金	177
			看護師雇賃金	164
	8 報償費	521	謝礼金	
			医師等謝礼金	17
			賞賜品代	504
	9 旅費	190	普通旅費	190
	11 需用費	417	消耗品費	247
燃料費			50	
印刷製本費			120	
12 役務費	156	郵便料	156	
13 委託料	1,922	衛生費委託料		
		保健指導	1,922	
15,027				

6款 基金積立金

1項 基金積立金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 財政調整基金積立金	53	46	7	0	0	53
計	53	46	7	0	0	53

7款 公債費

1項 公債費

1 利子	1	89	△88	0	0	0
計	1	89	△88	0	0	0

7款 公債費

2項 財政安定化基金償還金

1 財政安定化基金償還金	1	0	1	0	0	0
計	1	0	1	0	0	0

8款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金	3,000	3,000	0	0	0	0
2 退職被保険者等保険税還付金	200	200	0	0	0	0
3 保険給付費等交付金償還金	1	0	1	0	0	0
4 療養給付費等負担金償還金	1	0	1	0	0	0
5 療養給付費等交付金償還金	1	0	1	0	0	0

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
0	25 積立金	53	財政調整基金積立金 53
0			

1	23 償還金利子及び割引料	1	一時借入金利子 1
1			

1	23 償還金利子及び割引料	1	財政安定化基金償還金 1
1			

3,000	23 償還金利子及び割引料	3,000	一般被保険者保険税還付金 3,000
200	23 償還金利子及び割引料	200	退職被保険者等保険税還付金 200
1	23 償還金利子及び割引料	1	保険給付費等交付金償還金 1
1	23 償還金利子及び割引料	1	療養給付費等負担金償還金 1
1	23 償還金利子及び割引料	1	療養給付費等交付金償還金 1

8款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
6 特定健康診 査等負担金 償還金	1	0	1	0	0	0
7 その他償還 金	1	0	1	0	0	0
○ (国庫支出 金返納金)	-	1	△1			
○ (療養給付 費交付金返 納金)	-	1	△1			
○ (県支出金 返納金)	-	1	△1			
計	3,205	3,203	2	0	0	0

8款 諸支出金

2項 延滞金

1 延滞金	1	2	△1	0	0	0
計	1	2	△1	0	0	0

8款 諸支出金

3項 繰出金

1 直営診療施 設勘定繰出 金	1	1	0	0	0	0
計	1	1	0	0	0	0

9款 予備費

1項 予備費

1 予備費	1,000	40,000	△39,000	0	0	0
計	1,000	40,000	△39,000	0	0	0

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
1	23 償還金利子及び割引料	1	特定健康診査等負担金償還金 1
1	23 償還金利子及び割引料	1	その他償還金 1
			(廃 目)
			(廃 目)
			(廃 目)
3,205			

1	22 補償補填及び賠償金	1	賠償金 1
1			

1	28 繰出金	1	直営診療施設勘定繰出金 1
1			

1,000	29 予備費	1,000	予備費 1,000
1,000			

○款（前期高齢者納付金等）

○項（前期高齢者納付金等）

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
○（前期高齢者納付金）	-	1,698	△1,698			
○（前期高齢者関係事務費拠出金）	-	34	△34			
計	-	1,732	△1,732			

○款（老人保健拠出金）

○項（老人保健拠出金）

○（老人保健医療費拠出金）	-	1	△1			
○（老人保健事務費拠出金）	-	24	△24			
計	-	25	△25			

○款（介護納付金）

○項（介護納付金）

○（介護納付金）	-	191,592	△191,592			
計	-	191,592	△191,592			

(単位：千円)

財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			(廃 目)
			(廃 目)

			(廃 目)
			(廃 目)

			(廃 目)

給 与 費 明 細 書

国民健康保険事業特別会計 事業勘定

1. 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	年間支給率 期末手当	その他 の手当	計				
本年度	その他	15	8,655				8,655	1,423	10,078	
	計	15	8,655				8,655	1,423	10,078	
前年度	その他	15	8,461				8,461	1,394	9,855	
	計	15	8,461				8,461	1,394	9,855	
比 較	その他		194				194	29	223	
	計		194				194	29	223	

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 診療収入		69,768
	1 診療収入	69,768
2 使用料及び手数料		480
	1 手数料	471
	2 使用料	9
3 財産収入		3
	1 財産運用収入	3
4 繰入金		27,628
	1 事業勘定繰入金	1
	2 一般会計繰入金	27,626
	3 基金繰入金	1
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入	合 計	97,881

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金額
1 総務費		96,877
	1 総務管理費	96,877
2 基金積立金		3
	1 基金積立金	3
3 諸支出金		1
	1 償還金	1
4 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳 出	合 計	97,881

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 診療収入	69,768	96,306	△26,538
2 使用料及び手数料	480	729	△249
3 財産収入	3	3	0
4 繰入金	27,628	8,632	18,996
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	1	1	0
歳 入 合 計	97,881	105,672	△7,791

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	96,877	104,668	△7,791
2 基金積立金	3	3	0
3 諸支出金	1	1	0
4 予備費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	97,881	105,672	△7,791

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	27,638	69,239
0	0	3	0
0	0	0	1
0	0	0	1,000
0	0	27,641	70,240

2. 歳入

1款 診療収入

1項 診療収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険診療報酬収入	10,602	14,809	△ 4,207
2 社会保険診療報酬収入	5,292	5,869	△ 577
3 その他の診療報酬収入	2,666	3,781	△ 1,115
4 一般診療収入	3,344	6,841	△ 3,497
5 一部負担金収入	9,872	12,457	△ 2,585
6 後期高齢者診療報酬収入	37,992	52,549	△ 14,557
計	69,768	96,306	△ 26,538

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

1 手数料	471	720	△ 249
計	471	720	△ 249

2款 使用料及び手数料

2項 使用料

1 使用料	9	9	0
計	9	9	0

3款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	3	3	0
計	3	3	0

4款 繰入金

1項 事業勘定繰入金

1 事業勘定繰入金	1	1	0
計	1	1	0

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	10,601	国保診療収入	10,601
2 未収繰越分	1	未収繰越分	1
1 現年度分	5,291	社会保険診療収入	5,291
2 未収繰越分	1	未収繰越分	1
1 現年度分	2,665	原爆医療及び生活保護等	2,665
2 未収繰越分	1	未収繰越分	1
1 現年度分	3,343	自費診療収入費	3,343
2 未収繰越分	1	未収繰越分	1
1 現年度分	9,871	一部負担金収入	9,871
2 未収繰越分	1	未収繰越分	1
1 後期高齢者診療収入	37,991	後期高齢者診療収入	37,991
2 未収繰越分	1	未収繰越分	1

1 手数料	471	診断書等手数料	471

1 使用料	9	行政財産使用料	9

1 利子及び配当金	3	財政調整基金積立金利子	3

1 事業勘定繰入金	1	事業勘定繰入金	1

直営診療施設勘定

4款 繰入金

2項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 一般会計繰入金	27,626	1	27,625
計	27,626	1	27,625

4款 繰入金

3項 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	1	8,630	△ 8,629
計	1	8,630	△ 8,629

5款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

6款 諸収入

1項 雑入

1 雑入	1	1	0
計	1	1	0

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 一般会計繰入金	27,626	一般会計繰入金	27,626

1 財政調整基金繰入金	1	1 財政調整基金繰入金	1

1 繰越金	1	1 前年度繰越金	1

1 雑入	1	1 私用電話料	1

3. 歳出

1款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 施設管理費	96,877	104,668	△7,791	0	0	27,638
計	96,877	104,668	△7,791	0	0	27,638

2款 基金積立金

1項 基金積立金

1 財政調整基金積立金	3	3	0	0	0	3
計	3	3	0	0	0	3

3款 諸支出金

1項 償還金

1 償還金	1	1	0	0	0	0
計	1	1	0	0	0	0

4款 予備費

1項 予備費

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

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
69,239	11 需用費	500	修繕料 500
	12 役務費	277	自動車損害保険料 93 建物災害保険料 22 総合賠償補償保険料 162
	13 委託料	96,100	消防設備点検 100 衛生費委託料 診療所医療業務 96,000
69,239			

0	25 積立金	3	財政調整基金積立金 3
0			

1	23 償還金利子及び割引料	1	過誤納還付金 1
1			

1,000	29 予備費	1,000	予備費 1,000
1,000			

平成30年度

後期高齢者医療事業特別会計予算書

壱岐市

議案第33号

平成30年度壱岐市後期高齢者医療事業特別会計予算

平成30年度壱岐市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ335,016千円と定める。

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

平成30年3月2日提出

壱岐市長 白 川 博 一

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		181,050
	1 後期高齢者医療保険料	181,050
2 使用料及び手数料		61
	1 手数料	61
3 寄附金		1
	1 寄附金	1
4 繰入金		147,415
	1 一般会計繰入金	147,415
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		3,918
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 預金利子	1
	3 受託事業収入	2,610
	4 雑入	1,305
7 国庫支出金		2,570
	1 国庫補助金	2,570
歳 入	合 計	335,016

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金額
1 総務費		7,840
	1 総務管理費	7,840
2 後期高齢者医療広域連合納付金		325,776
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	325,776
3 諸支出金		1,300
	1 償還金及び還付加算金	1,300
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	335,016

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	181,050	174,707	6,343
2 使用料及び手数料	61	61	0
3 寄附金	1	1	0
4 繰入金	147,415	141,151	6,264
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	3,918	1,780	2,138
7 国庫支出金	2,570	0	2,570
歳 入 合 計	335,016	317,701	17,315

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	7,840	3,632	4,208
2 後期高齢者医療広域連合納付金	325,776	313,642	12,134
3 諸支出金	1,300	327	973
4 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	335,016	317,701	17,315

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
2,570	0	5,184	86
0	0	144,804	180,972
0	0	1,300	0
0	0	100	0
2,570	0	151,388	181,058

2. 歳入

1款 後期高齢者医療保険料

1項 後期高齢者医療保険料

目	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	181,050	174,707	6,343
計	181,050	174,707	6,343

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

1 証明手数料	1	1	0
2 督促手数料	60	60	0
計	61	61	0

3款 寄附金

1項 寄附金

1 一般寄附金	1	1	0
計	1	1	0

4款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 事務費繰入金	19,383	13,448	5,935
2 保険基盤安定繰入金	128,032	127,703	329
計	147,415	141,151	6,264

5款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

6款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	179,651	特別徴収保険料	130,379
		普通徴収保険料	49,272
2 滞納繰越分	1,399	滞納繰越分	1,399

1 納付証明手数料	1	納付証明手数料	1
1 督促手数料	60	督促手数料	60

1 一般寄附金	1	一般寄附金	1

1 事務費繰入金	19,383	事務費繰入金	19,383
1 保険基盤安定繰入金	128,032	保険基盤安定繰入金	128,032

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

1 延滞金	1	延滞金	1
1 過料	1	過料	1

6款 諸収入

2項 預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 預金利子	1	1	0
計	1	1	0

6款 諸収入

3項 受託事業収入

1 受託事業収入	2,610	1,446	1,164
計	2,610	1,446	1,164

6款 諸収入

4項 雑入

1 滞納処分費	1	1	0
2 弁償金	1	1	0
3 違約金及び返納利息	1	1	0
4 小切手未払資金組入	1	1	0
5 雑入	1,300	327	973
6 後期高齢者医療保険料収納対策補助金	1	0	1
計	1,305	331	974

7款 国庫支出金

1項 国庫補助金

1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	2,570	0	2,570
計	2,570	0	2,570

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 預金利子	1	歳計現金預金利子 1

1 受託事業収入	2,610	健診事業受託料 2,610

1 滞納処分費	1	滞納処分費 1
1 弁償金	1	弁償金 1
1 違約金及び返納利息	1	違約金及び返納利息 1
1 小切手未払資金組入	1	小切手未払資金組入 1
1 雑入	1,300	後期高齢者医療保険料還付金 1,300
1 後期高齢者医療保険料収納対策補助金	1	1

1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	2,570	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 2,570

3. 歳出

1款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般管理費	6,730	2,799	3,931	2,570	0	4,074
2 徴収費	1,110	833	277	0	0	1,110
計	7,840	3,632	4,208	2,570	0	5,184

2款 後期高齢者医療広域連合納付金

1項 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	325,776	313,642	12,134	0	0	144,804
計	325,776	313,642	12,134	0	0	144,804

3款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 保険料還付 金	1,000	317	683	0	0	1,000
2 還付加算金	300	10	290	0	0	300
計	1,300	327	973	0	0	1,300

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
86	7 賃金	118	事務雇賃金 118
	9 旅費	221	普通旅費 221
	11 需用費	255	消耗品費 80 燃料費 75 印刷製本費 100
	12 役務費	707	郵便料 691 自動車損害保険料 16
	13 委託料	5,091	健康診査 2,520 システム改修業務 2,571
	14 使用料及び賃借料	106	船車借上料 106
	19 負担金補助及び交付金	232	負担金 232 県国民健康保険団体連合会
0	11 需用費	520	消耗品費 20 印刷製本費 500
	12 役務費	590	郵便料 590
86			

180,972	19 負担金補助及び交付金	325,776	後期高齢者広域連合納付金 325,776
180,972			

0	23 償還金利子及び割引料	1,000	過誤納還付金 1,000
0	23 償還金利子及び割引料	300	還付加算金 300
0			

4款 予備費

1項 予備費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 予備費	100	100	0	0	0	100
計	100	100	0	0	0	100

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
0	29 予備費	100	予備費 100
0			

平成30年度

介護保険事業特別会計予算書

壱岐市

議案第 34 号

平成 30 年度壱岐市介護保険事業特別会計予算

平成 30 年度壱岐市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,511,577 千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 32,413 千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成 30 年 3 月 2 日提出

壱岐市長 白 川 博 一

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 介護保険料		562,870
	1 介護保険料	562,870
2 使用料及び手数料		40
	1 手数料	40
3 国庫支出金		961,157
	1 国庫負担金	561,734
	2 国庫補助金	399,423
4 支払基金交付金		897,121
	1 支払基金交付金	897,121
5 県支出金		498,653
	1 県負担金	498,653
6 財産収入		15
	1 財産運用収入	15
7 繰入金		591,011
	1 一般会計繰入金	558,943
	2 基金繰入金	28,000
	3 介護サービス事業勘定繰入金	4,068
8 繰越金		702
	1 繰越金	702
9 諸収入		8
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	2 市預金利子	1
	3 雑入	5
歳 入	合 計	3,511,577

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		41,200
	1 総務管理費	6,088
	2 賦課徴収費	2,055
	3 介護認定審査会費	32,753
	4 事業計画作成委員会費	304
2 介護給付費		3,163,671
	1 介護サービス諸費	3,080,000
	2 審査支払手数料	4,671
	3 高額介護サービス費	79,000
3 地域支援事業費		305,800
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	180,867
	2 一般介護予防事業費	38,462
	3 包括的支援事業・任意事業費	86,471
4 基金積立金		15
	1 基金積立金	15
5 公債費		89
	1 公債費	89
6 諸支出金		702
	1 償還金及び還付加算金	702
7 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出	合 計	3,511,577

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 介護保険料	562,870	509,158	53,712
2 使用料及び手数料	40	40	0
3 国庫支出金	961,157	944,701	16,456
4 支払基金交付金	897,121	915,563	△18,442
5 県支出金	498,653	489,043	9,610
6 財産収入	15	28	△13
7 繰入金	591,011	566,985	24,026
8 繰越金	702	530	172
9 諸収入	8	9	△1
歳 入 合 計	3,511,577	3,426,057	85,520

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	41,200	47,441	△6,241
2 介護給付費	3,163,671	3,077,871	85,800
3 地域支援事業費	305,800	300,026	5,774
4 基金積立金	15	28	△13
5 公債費	89	89	0
6 諸支出金	702	502	200
7 予備費	100	100	0
歳 出 合 計	3,511,577	3,426,057	85,520

(単位 : 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
1	0	28,540	12,659
1,363,224	0	1,288,867	511,580
96,585	0	170,584	38,631
0	0	15	0
0	0	89	0
0	0	0	702
0	0	100	0
1,459,810	0	1,488,195	563,572

2. 歳入

1款 介護保険料

1項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 第1号被保険者保険料	562,870	509,158	53,712
計	562,870	509,158	53,712

2款 使用料及び手数料

1項 手数料

1 手数料	40	40	0
計	40	40	0

3款 国庫支出金

1項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	561,734	546,574	15,160
計	561,734	546,574	15,160

3款 国庫支出金

2項 国庫補助金

1 調整交付金	335,032	327,177	7,855
2 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	39,750	48,000	△ 8,250
3 地域支援事業（包括的支援事業等）交付金	24,640	22,620	2,020
4 介護保険事業費補助金	1	330	△ 329
計	399,423	398,127	1,296

4款 支払基金交付金

1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	854,191	861,803	△ 7,612
2 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	42,930	53,760	△ 10,830
計	897,121	915,563	△ 18,442

5款 県支出金

1項 県負担金

1 介護給付費負担金	466,458	453,733	12,725
------------	---------	---------	--------

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分	561,370	特別徴収保険料	505,233
		普通徴収保険料	56,137
2 滞納繰越分	1,500	滞納繰越分保険料	1,500

1 督促手数料	40	督促手数料	40

1 現年度分	561,734	介護給付費負担金	561,734

1 現年度分	335,032	普通調整交付金	335,032
1 現年度分	39,750	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	39,750
1 現年度分	24,640	地域支援事業（包括的支援事業等）交付金	24,640
1 介護保険事業費補助金	1	介護保険制度改正システム改修事業費補助金	1

1 現年度分	854,191	介護給付費交付金	854,191
1 現年度分	42,930	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	42,930

1 現年度分	466,458	介護給付費負担金	466,458
--------	---------	----------	---------

5款 県支出金

1項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
2 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	19,875	24,000	△ 4,125
3 地域支援事業（包括的支援事業等）交付金	12,320	11,310	1,010
計	498,653	489,043	9,610

6款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	15	28	△ 13
計	15	28	△ 13

7款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	558,943	526,985	31,958
計	558,943	526,985	31,958

7款 繰入金

2項 基金繰入金

1 介護給付費準備基金繰入金	28,000	40,000	△ 12,000
計	28,000	40,000	△ 12,000

7款 繰入金

3項 介護サービス事業勘定繰入金

1 介護サービス事業勘定繰入金	4,068	0	4,068
計	4,068	0	4,068

8款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	702	530	172
計	702	530	172

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	19,875	地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金 19,875
1 現年度分	12,320	地域支援事業（包括的支援事業等）交付金 12,320

1 利子及び配当金	15	介護給付費準備基金預金利子 15

1 一般会計繰入金	558,943	一般会計繰入金（給付費） 427,653 一般会計繰入金（事務費） 131,290

1 介護給付費準備基金繰入金	28,000	介護給付費準備基金繰入金 28,000

1 介護サービス事業勘定繰入金	4,068	介護サービス事業勘定繰入金 4,068

1 繰越金	702	前年度繰越金 702

9款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 延滞金	1	1	0
2 過料	1	1	0
計	2	2	0

9款 諸収入

2項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

9款 諸収入

3項 雑入

1 第三者行為交付金	1	1	0
2 雑入	4	5	△ 1
計	5	6	△ 1

(単位 : 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 延滞金	1	第 1 号被保険者保険料延滞金	1
1 過料	1	過料	1

1 市預金利子	1	歳計現金等預金利子	1

1 第三者行為納付金	1	第三者行為交付金	1
1 雑入	4	その他雑入金	1
		労働保険料個人負担金	3

3. 歳出

1款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般管理費	6,088	16,282	△10,194	1	0	6,087
計	6,088	16,282	△10,194	1	0	6,087

1款 総務費

2項 賦課徴収費

1 賦課徴収費	2,055	1,927	128	0	0	2,055
計	2,055	1,927	128	0	0	2,055

1款 総務費

3項 介護認定審査会費

1 介護認定審査会費	6,937	7,158	△221	0	0	6,937
2 認定調査費	25,816	21,599	4,217	0	0	13,157

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源	0	9 旅費	普通旅費 221
	11 需用費	170	消耗品費 35
			食糧費 5
			印刷製本費 130
	12 役務費	265	郵便料 259
			事務処理手数料 6
13 委託料	5,200	機械器具保守管理 26	
		システム保守	
		業務報告システム保守 54	
19 負担金補助及び交付金	232	システム改修業務	
		介護保険電算システム改修業務 5,120	
0		負担金 232	
		県国民健康保険団体連合会 232	

0	11 需用費	574	消耗品費 150
			印刷製本費 424
	12 役務費	1,422	郵便料 1,422
19 負担金補助及び交付金	59	負担金	
		特別徴収経由機関業務システム 59	
0			

0	1 報酬	5,759	非常勤職員等報酬
			介護認定審査会委員報酬 12人分 5,759
	4 共済費	20	労働保険料
			臨時職員分 20
7 賃金	992	事務雇賃金 992	
9 旅費	166	費用弁償 138	
		普通旅費 28	
12,659	7 賃金	2,448	調査員雇賃金 2,448
	9 旅費	84	費用弁償 56

1款 総務費

3項 介護認定審査会費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	32,753	28,757	3,996	0	0	20,094

1款 総務費

4項 事業計画作成委員会費

1 事業計画作成委員会費	304	475	△171	0	0	304
計	304	475	△171	0	0	304

2款 介護給付費

1項 介護サービス諸費

1 介護サービス諸費	3,080,000	2,994,200	85,800	1,327,130	0	1,255,456
計	3,080,000	2,994,200	85,800	1,327,130	0	1,255,456

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源			普通旅費 28
	11 需用費	435	消耗品費 13
			燃料費 372
			印刷製本費 50
			12 役務費
		自動車損害保険料 80	
	事務処理手数料 10,476		
13 委託料	7,614	システム改修業務	
		介護保険電算システム改修業務 5,184	
		衛生費委託料	
		介護事務処理システム運用支援業務 2,052	
		認定調査 378	
14 使用料及び賃借料	4,479	船車借上料 787	
		介護認定支援システムリース料 3,692	
12,659			

0	1 報酬	274	非常勤職員等報酬	
			事業計画作成委員会委員報酬 12人分 274	
0	11 需用費	30	消耗品費 15	
			印刷製本費 15	
0				

497,414	19 負担金補助及び交付金	3,080,000	介護サービス給付費（その他） 182,000
			介護サービス給付費（国保連） 2,844,000
			介護サービス給付費（住宅改修） 46,800
			介護サービス給付費（福祉用具） 7,200
497,414			

2款 介護給付費

2項 審査支払手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 審査支払手数料	4,671	4,671	0	2,014	0	1,890
計	4,671	4,671	0	2,014	0	1,890

2款 介護給付費

3項 高額介護サービス費

1 高額介護サービス費	79,000	79,000	0	34,080	0	31,521
計	79,000	79,000	0	34,080	0	31,521

3款 地域支援事業費

1項 介護予防・生活支援サービス事業費

1 介護予防・生活支援サービス事業費	159,351	164,549	△5,198	46,220	0	87,186
2 介護予防ケアマネジメント事業費	21,516	11,196	10,320	8,068	0	8,498
計	180,867	175,745	5,122	54,288	0	95,684

(単位：千円)

財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
767	12 役務費	4,671	審査支払手数料 4,671
767			

13,399	19 負担金補助及び交付金	79,000	高額介護サービス費 7,000 高額介護サービス費（償還払い） 72,000
13,399			

25,945	7 賃金	496	事務雇賃金 496
	11 需用費	468	消耗品費 349
			印刷製本費 119
	12 役務費	739	郵便料 19
			審査支払手数料 720
	13 委託料	19,440	衛生費委託料 介護予防配食サービス事業 19,440
14 使用料及び賃借料	8	船車借上料 8	
19 負担金補助及び交付金	138,200	高額介護サービス費（償還払い） 200	
		介護予防・生活支援サービス負担金 自立支援訪問サービス負担金 45,600	
		自立支援通所サービス（みなし型）負担金 66,000	
		自立支援通所サービス（A型）負担金 26,400	
4,950	19 負担金補助及び交付金	21,516	介護予防ケアマネジメントプラン負担金 21,516
30,895			

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般介護予防事業費	38,462	39,061	△599	5,337	0	30,473

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源	2,652		
	2 給料	11,037	一般職給 3人分 11,037
	3 職員手当等	10,167	扶養手当 186 通勤手当 186 時間外勤務手当 1,400 期末手当 2,573 勤勉手当 1,754 退職手当組合負担金 4,068
	4 共済費	3,630	一般職共済組合負担金 3,630
	7 賃金	1,356	事務雇賃金 166 栄養士雇賃金 143 保健師雇賃金 171 看護師雇賃金 735 歯科衛生士雇賃金 63 健康運動指導士雇賃金 78
	8 報償費	934	謝礼金 879 賞賜品代 55
	9 旅費	108	費用弁償 80 普通旅費 28
	11 需用費	1,612	消耗品費 1,185 燃料費 93 印刷製本費 251 修繕料 40 医薬材料費 43
	12 役務費	962	郵便料 700 自動車損害保険料 17 傷害保険料 165 車検手数料 80
	13 委託料	8,108	衛生費委託料 介護予防把握事業 270 二次予防指導事業 2,698 介護予防普及啓発事業 5,140
	14 使用料及び賃借料	16	船車借上料 16
	18 備品購入費	77	庁用器具費

3款 地域支援事業費

2項 一般介護予防事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	38,462	39,061	△599	5,337	0	30,473

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

1 包括的支援事業・任意事業費	86,471	85,220	1,251	36,960	0	44,427
-----------------	--------	--------	-------	--------	---	--------

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源	19 負担金補助及び交付金	432	介護予防サロン運営費助成金 432
	27 公課費	23	自動車重量税 23
2,652			

5,084	1 報酬	480	非常勤職員等報酬 一般医師報酬 2人分 480
	2 給料	19,008	一般職給 6人分 19,008
	3 職員手当等	14,913	扶養手当 120
			通勤手当 354
			時間外勤務手当 400
			期末手当 4,103
			勤勉手当 2,811
			児童手当 120
			退職手当組合負担金 7,005
	4 共済費	6,050	一般職共済組合負担金 6,050
	7 賃金	505	事務雇賃金 214
			看護師雇賃金 82
			作業療法士雇賃金 209
8 報償費	4,085	謝礼金 4,085	
9 旅費	557	費用弁償 106	
		普通旅費 451	
11 需用費	820	消耗品費 390	
		燃料費 100	
		印刷製本費 330	
12 役務費	950	郵便料 260	
		電話料 272	
		運搬料 5	
		自動車損害保険料 14	
		事務処理手数料 99	
		申立手数料 300	
13 委託料	34,277	衛生費委託料 相談事業 5,832	

3款 地域支援事業費

3項 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	86,471	85,220	1,251	36,960	0	44,427

4款 基金積立金

1項 基金積立金

1 介護給付費 準備基金積 立金	15	28	△13	0	0	15
計	15	28	△13	0	0	15

5款 公債費

1項 公債費

1 利子	89	89	0	0	0	89
計	89	89	0	0	0	89

6款 諸支出金

1項 償還金及び還付加算金

1 第1号被保 険者保険料 還付金	700	500	200	0	0	0
2 償還金	2	2	0	0	0	0
計	702	502	200	0	0	0

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			相談窓口設置基本 10,545
			在宅医療介護連携推進事業 1,910
			介護予防配食サービス事業 15,120
			自立支援通所サービス（A型）事業 870
	14 使用料及び賃借料	347	船車借上料 347
	18 備品購入費	27	機械器具費
	19 負担金補助及び交付金	4,452	補助金・助成金
			介護用品代助成金 2,100
			成年後見制度利用助成金 2,352
5,084			

0	25 積立金	15	介護給付費準備基金積立金 15
0			

0	23 償還金利子及び割引料	89	一時借入金利子 89
0			

700	23 償還金利子及び割引料	700	過誤納還付金 700
2	23 償還金利子及び割引料	2	国庫支出金精算返納金 1
			県支出金精算返納金 1
702			

7款 予備費

1項 予備費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 予備費	100	100	0	0	0	100
計	100	100	0	0	0	100

(単位：千円)

財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
0	29 予備費	100	予備費 100
0			

給 与 費 明 細 書

介護保険事業特別会計

1. 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	年間支給率 期末手当	その他 の手当	計			
本年度	その他	26	6,513				6,513	6,513	
	計	26	6,513				6,513	6,513	
前年度	その他	27	6,684				6,684	6,684	
	計	27	6,684				6,684	6,684	
比 較	その他	△ 1	△ 171				△ 171	△ 171	
	計	△ 1	△ 171				△ 171	△ 171	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	9		30,045	25,080	55,125	9,680	64,805	
前年度	7		28,763	24,151	52,914	9,700	62,614	
比 較	2		1,282	929	2,211	△ 20	2,191	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤 務手当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当	職 員 手 当 合 計
	本年度	306		540	1,800		6,676	4,565	120	11,073	25,080
	前年度	210		370	1,800		6,859	4,395		10,517	24,151
	比 較	96		170			△ 183	170	120	556	929

(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	1,282	給与改定に伴う 増減分	54		平均改定率0.20%	
		昇給に伴う 増加分	301			
		その他の増減分	927	職員の異動等に伴う分	927	採用 2人 退職 1人 会計間異動等 増 1人
職員手当	929	制度改正に伴う 増減分	338	制度改正に伴う分 勤勉手当	338	・支給率の改定 6月及び12月 0.85→0.90
		その他の増減分	591	職員の異動等に伴う分 扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 退職手当	96 170 △ 183 △ 168 120 556	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職
平成30年 4月1日現在	平均給料月額(円)	278,189
	平均給与月額(円)	303,800
	平均年齢(歳)	35.8
平成29年 4月1日現在	平均給料月額(円)	342,400
	平均給与月額(円)	380,014
	平均年齢(歳)	47.4

イ 初任給

区 分	行政職	国の制度
		行政職
高校卒	147,100	147,100
大学卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
本 年 度 平成30年 4月1日現在	7級		
	6級		
	5級	1	11.1
	4級	2	22.2
	3級	2	22.2
	2級	1	11.1
	1級	3	33.4
	計	9	100.0
前 年 度 平成29年 4月1日現在	7級		
	6級		
	5級	2	28.6
	4級	2	28.6
	3級	2	28.6
	2級	1	14.2
	1級		
計	7	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

・彦根市職員の給与に関する条例 別表第7
(第4条関係) のとおり

エ 昇給

区 分		合計	代表的な職種 行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9	
	昇給に係る職 員数 (B) (人)	7	7	
	号給数別 内 訳	1号給(人)	2	2
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	5	5
	比 率 (B)/(A) (%)	78	78	
	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	7
		昇給に係る職 員数 (B) (人)	7	7
		号給数別 内 訳	1号給(人)	3
2号給(人)				
3号給(人)				
4号給(人)			4	4
比 率 (B)/(A) (%)		100	100	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)	3月 (月分)			
本年度	(2.125)	(2.275)	(-)	(4.40)	有	
前年度	(2.075)	(2.225)	(-)	(4.30)	有	
国の制度	(2.125)	(2.275)	(-)	(4.40)	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	退職時 特別昇給	備考
支給率等	25.556	34.583	49.590	49.590	定年前早期退 職特例措置	無	定年前早期退職特例措置 (裁定給料月額2~20%加算)
国の制度 (支給率等)	25.556	34.583	49.590	49.590	定年前早期退 職特例措置	無	

キ 調整手当

支給対象職員	
支給率(%)	
支給対象職員数(人)	該当なし

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種				
給料総額に対する比率(%)	該当なし					
支給対象職員の比率(%) (平成30年4月1日現在)	該当なし					
代表的な特殊勤務手当の名称						

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 サービス収入		32,352
	1 予防給付費収入	32,352
2 繰入金		1
	1 一般会計繰入金	1
3 諸収入		59
	1 雑入	59
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入	合 計	32,413

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金額
1 総務費		27,305
	1 総務管理費	27,305
2 事業費		740
	1 居宅介護支援事業費	740
3 予備費		300
	1 予備費	300
4 諸支出金		4,068
	1 繰出金	4,068
歳 出	合 計	32,413

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 サービス収入	32,352	27,708	4,644
2 繰入金	1	2,747	△2,746
3 諸収入	59	85	△26
4 繰越金	1	0	1
歳 入 合 計	32,413	30,540	1,873

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	27,305	29,548	△2,243
2 事業費	740	692	48
3 予備費	300	300	0
4 諸支出金	4,068	0	4,068
歳 出 合 計	32,413	30,540	1,873

(単位 : 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	27,304	1
0	0	740	0
0	0	300	0
0	0	4,068	0
0	0	32,412	1

2. 歳入

1款 サービス収入

1項 予防給付費収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 居宅支援サービス計画費収入	32,352	27,708	4,644
計	32,352	27,708	4,644

2款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1	2,747	△ 2,746
計	1	2,747	△ 2,746

3款 諸収入

1項 雑入

1 雑入	59	85	△ 26
計	59	85	△ 26

4款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	0	1
計	1	0	1

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 居宅支援サービス 計画費収入	32,352	居宅支援サービス計画費収入 32,352

1 一般会計繰入金	1	一般会計繰入金 1

1 雑入	59	雑入 1 労働保険料個人負担金 58

1 繰越金	1	前年度繰越金 1

3. 歳出

1款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般管理費	27,305	29,548	△2,243	0	0	27,304
計	27,305	29,548	△2,243	0	0	27,304

2款 事業費

1項 居宅介護支援事業費

1 居宅介護支援事業費	740	692	48	0	0	740
計	740	692	48	0	0	740

3款 予備費

1項 予備費

1 予備費	300	300	0	0	0	300
計	300	300	0	0	0	300

(単位：千円)

財源	節		説明	
	区分	金額		
一般財源	1	1 報酬	19,296 嘱託職員報酬 6人分 19,296	
		4 共済費	3,175 社会保険料 嘱託職員分 2,982 労働保険料 嘱託職員分 193	
		9 旅費	247 費用弁償 207 普通旅費 40	
		11 需用費	686 消耗品費 295 燃料費 391	
		12 役務費	230 電話料 180 自動車損害保険料 49 事務処理手数料 1	
		13 委託料	1,057 システム保守 1,057	
		14 使用料及び賃借料	2,603 船車借上料 565 OA機器借上料 2,038	
		19 負担金補助及び交付金	11 各種会議等負担金 11	
	1			

0	7 賃金	496	事務雇賃金 496
	12 役務費	7	郵便料 7
	13 委託料	237	計画策定業務 介護予防ケアプラン作成業務 237
0			

0	29 予備費	300	予備費 300
0			

4款 諸支出金
1項 繰出金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 保険事業勘 定繰出金	4,068	0	4,068	0	0	4,068
計	4,068	0	4,068	0	0	4,068

(単位：千円)

財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	28 繰出金	4,068	保険事業勘定繰出金 4,068
0			

給 与 費 明 細 書

介護サービス事業勘定

1. 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	年間支給率 期末手当	その他 の手当	計				
本年度	その他	6	19,296				19,296	3,175	22,471	
	計	6	19,296				19,296	3,175	22,471	
前年度	その他	7	20,831				20,831	3,461	24,292	
	計	7	20,831				20,831	3,461	24,292	
比 較	その他	△ 1	△ 1,535				△ 1,535	△ 286	△ 1,821	
	計	△ 1	△ 1,535				△ 1,535	△ 286	△ 1,821	

平成30年度

下水道事業特別会計予算書

壱岐市

議案第35号

平成30年度壱岐市下水道事業特別会計予算

平成30年度壱岐市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ377,734千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

平成30年3月2日提出

壱岐市長 白川博一

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 分担金及び負担金		2,600
	1 負担金	2,600
2 使用料及び手数料		60,412
	1 使用料	60,387
	2 手数料	25
3 国庫支出金		45,000
	1 国庫補助金	45,000
4 県支出金		3,600
	1 県補助金	3,600
5 繰入金		242,771
	1 一般会計繰入金	242,771
6 繰越金		2
	1 繰越金	2
7 諸収入		9
	1 延滞金、加算金及び過料	2
	3 雑入	7
	○ 市預金利子	-
8 市債		23,300
	1 市債	23,300
9 財産収入		40
	1 財産売払収入	40
歳 入	合 計	377,734

歳 出

(単位：千円)

款	項	金額
1 下水道事業費		251,377
	1 管理費	71,419
	2 施設整備費	105,156
	3 公債費	74,802
2 漁業集落排水整備事業費		126,157
	1 管理費	62,124
	2 施設整備費	18,494
	3 公債費	45,539
3 予備費		200
	1 予備費	200
歳 出	合 計	377,734

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
水洗便所改造資金融資にかかる金融機関の損失補償	平成30年度	融資に係る金融機関の損失額
平成30年度 水洗便所改造資金利子補給金 借入総額 21,000 千円	平成31年度 ～ 平成35年度	730 千円

第3表 地方債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業債	23,300	証書借入	年4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金、地方公共団体金融機構資金及び縁故資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府、銀行その他資金については、その融資条件による。ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは借替えを行うことができる。
計	23,300			

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 分担金及び負担金	2,600	4,350	△1,750
2 使用料及び手数料	60,412	59,730	682
3 国庫支出金	45,000	35,000	10,000
4 県支出金	3,600	54,000	△50,400
5 繰入金	242,771	249,221	△6,450
6 繰越金	2	2	0
7 諸収入	9	13	△4
8 市債	23,300	54,800	△31,500
9 財産収入	40	40	0
歳 入 合 計	377,734	457,156	△79,422

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 下水道事業費	251,377	227,431	23,946
2 漁業集落排水整備事業費	126,157	229,525	△103,368
3 予備費	200	200	0
歳 出 合 計	377,734	457,156	△79,422

(単位 : 千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
45,000	19,900	147,098	39,379
3,600	3,400	95,676	23,481
0	0	0	200
48,600	23,300	242,774	63,060

2. 歳入

1款 分担金及び負担金

1項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 建設費負担金	2,600	4,350	△ 1,750
計	2,600	4,350	△ 1,750

2款 使用料及び手数料

1項 使用料

1 下水道使用料	60,356	59,669	687
2 行政財産使用料	31	31	0
計	60,387	59,700	687

2款 使用料及び手数料

2項 手数料

1 下水道手数料	25	30	△ 5
計	25	30	△ 5

3款 国庫支出金

1項 国庫補助金

1 土木費補助金	45,000	35,000	10,000
計	45,000	35,000	10,000

4款 県支出金

1項 県補助金

1 漁業集落排水整備事業費補助金	3,600	54,000	△ 50,400
計	3,600	54,000	△ 50,400

5款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	242,771	249,221	△ 6,450
計	242,771	249,221	△ 6,450

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 下水道建設費負担金	2,600	下水道事業受益者負担金 (公共下水)	2,600

1 現年度分	60,106	現年度分 (公共下水)	36,598
		現年度分 (漁業集落)	23,508
2 滞納繰越分	250	滞納繰越分 (公共下水)	221
		滞納繰越分 (漁業集落)	29
1 土地使用料	31	下水道施設占用料 (公共下水)	31

1 登録手数料	25	指定工事店登録手数料 (公共下水)	25

1 都市計画費補助金	45,000	公共下水道事業費補助金	45,000

1 漁業集落排水整備事業費補助金	3,600	漁業集落環境整備費補助金	3,000
		漁村生活環境整備事業費交付金	600

1 一般会計繰入金	242,771	一般会計繰入金 (公共下水)	147,097
		一般会計繰入金 (漁業集落)	95,674

6款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰越金	2	2	0
計	2	2	0

7款 諸収入

1項 延滞金、加算金及び過料

1 過料	2	2	0
計	2	2	0

7款 諸収入

2項 雑入

1 雑入	7	9	△ 2
計	7	9	△ 2

8款 市債

1項 市債

1 下水道事業債	23,300	54,800	△ 31,500
計	23,300	54,800	△ 31,500

9款 財産収入

1項 財産売払収入

1 物品売払収入	40	40	0
計	40	40	0

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 繰越金	2	前年度繰越金 (公共下水)	1
		前年度繰越金 (漁業集落)	1

1 過料	2	過料 (公共下水)	1
		過料 (漁業集落)	1

1 雑入	7	雑入 (公共下水)	1
		工事補償金 (公共下水)	1
		雑入 (漁業集落)	1
		消費税還付金 (漁業集落)	1
		労働保険料個人負担金	3

1 下水道事業債	23,300	公共下水道事業	19,900
		漁業集落環境整備事業	3,400

1 生産物売払収入	40	汚泥堆肥売払収入 (漁業集落)	40

3. 歳出

1款 下水道事業費

1項 管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般管理費	28,056	27,137	919	0	0	28,056

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源	0	1 報酬	69 附属機関委員等報酬 下水道推進委員報酬 12人分 69
		2 給料	7,859 一般職給 2人分 7,859
		3 職員手当等	8,494 扶養手当 792 通勤手当 206 時間外勤務手当 300 期末手当 2,008 勤勉手当 1,271 児童手当 1,020 退職手当組合負担金 2,897
		4 共済費	2,835 一般職共済組合負担金 2,835
		8 報償費	250 受益者負担金納期前納付報奨金 250
		9 旅費	251 普通旅費 251
		11 需用費	388 消耗品費 177 食糧費 40 印刷製本費 171
		12 役務費	262 郵便料 176 運搬料 12 自動車損害保険料 17 賠償責任保険料 47 ごみ処理手数料 10
		13 委託料	3,036 量水器検針 17 水質検査 1,350 台帳等整備業務 下水道台帳整備 1,669
		14 使用料及び賃借料	192 船車借上料 192
		18 備品購入費	75 機械器具費
		19 負担金補助及び交付金	744 各種会議等負担金 5 負担金 日本下水道協会九州地方支部 10 日本下水道協会 51 長崎県下水道設計積算検討会 26 補助金・助成金 水洗便所等改造資金利子補給金 52

1款 下水道事業費

1項 管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 施設管理費	43,363	43,563	△200	0	0	18,987
計	71,419	70,700	719	0	0	47,043

1款 下水道事業費

2項 施設整備費

1 施設整備費	105,156	83,016	22,140	45,000	19,900	25,253
---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源			汚水ポンプ設置 600
	23 償還金利息及び割引料	1	過誤納還付金 1
	27 公課費	3,600	消費税納付金 3,600
	24,376 11 需用費	14,394	消耗品費 1,215 燃料費 88 光熱水費 8,094 修繕料 4,997 修繕料（インフラ資産）
	12 役務費	546	電話料 456 建物災害保険料 90
	13 委託料	28,033	汚泥収集運搬処分業務 843 施設管理業務 26,612 電気設備保守管理 578
	14 使用料及び賃借料	90	船車借上料 20 機械類借上料 70
	15 工事請負費	300	インフラ等整備工事 新設公共柵設置工事
24,376			

15,003	4 共済費	4	労働保険料 臨時職員分 4
	7 賃金	826	事務雇賃金 826
	9 旅費	309	普通旅費 309
	11 需用費	449	消耗品費 157 燃料費 112 印刷製本費 180
	12 役務費	293	郵便料 48 運搬料 48 事務処理手数料 197
	13 委託料	21,120	システム保守 積算システム保守 120 調査設計業務

1款 下水道事業費
2項 施設整備費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	105,156	83,016	22,140	45,000	19,900	25,253

1款 下水道事業費
3項 公債費

1 元金	55,188	53,111	2,077	0	0	55,188
2 利子	19,614	20,604	△990	0	0	19,614
計	74,802	73,715	1,087	0	0	74,802

2款 漁業集落排水整備事業費
1項 管理費

1 一般管理費	27,517	27,137	380	0	0	27,517
---------	--------	--------	-----	---	---	--------

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源			調査設計業務（インフラ資産・建物） 21,000
	14 使用料及び賃借料	261	〇A機器借上料 261
	15 工事請負費	79,894	インフラ等整備工事 下水道整備工事（補助） 下水道整備工事（起債） 下水道整備工事（単独）
	22 補償補填及び賠償金	2,000	水道管布設替補償費 2,000
15,003			

0	23 償還金利子及び割引料	55,188	地方債元金償還金 55,188
0	23 償還金利子及び割引料	19,614	地方債利子償還金 19,548 一時借入金利子 66
0			

0	1 報酬	52	附属機関委員等報酬 漁業集落排水推進委員報酬 9人分 52
	2 給料	9,288	一般職給 2人分 9,288
	3 職員手当等	7,841	通勤手当 171
			時間外勤務手当 500
			期末手当 2,214
			勤勉手当 1,533
			退職手当組合負担金 3,423
	4 共済費	2,976	一般職共済組合負担金 2,976
9 旅費	28	普通旅費 28	
11 需用費	75	消耗品費 10	
		食糧費 5	
		印刷製本費 20	
		修繕料 40	

2款 漁業集落排水整備事業費

1項 管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 施設管理費	34,607	29,048	5,559	0	0	19,218

(単位：千円)

財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	12 役務費	103	郵便料 10 自動車損害保険料 13 車検手数料 80
	13 委託料	2,167	量水器検針 8 水質検査 887 台帳等整備業務 下水道台帳整備 1,272
	14 使用料及び賃借料	10	船車借上料 10
	18 備品購入費	75	機械器具費
	19 負担金補助及び交付金	4,892	各種会議等負担金 10 補助金・助成金 水洗便所等改造資金利子補給費 82 下水道加入助成金 4,800
	23 償還金利子及び割引料	1	過誤納還付金 1
	27 公課費	9	自動車重量税 8 消費税納付金 1
	15,389	11 需用費	11,974
	12 役務費	931	電話料 812 建物災害保険料 62 検査・点検手数料 57
	13 委託料	21,296	汚泥分析 63 マンホール鉄蓋作成業務 616 施設管理業務 20,085 電気設備保守管理 372 施設周辺環境管理 160
	14 使用料及び賃借料	106	船車借上料 50 土地建物借上料 6 機械類借上料 50
	15 工事請負費	300	インフラ等整備工事

2款 漁業集落排水整備事業費

1項 管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	62,124	56,185	5,939	0	0	46,735

2款 漁業集落排水整備事業費

2項 施設整備費

1 施設整備費	18,494	128,008	△109,514	3,600	3,400	3,402
計	18,494	128,008	△109,514	3,600	3,400	3,402

2款 漁業集落排水整備事業費

3項 公債費

1 元金	32,128	31,529	599	0	0	32,128
2 利子	13,411	13,803	△392	0	0	13,411
計	45,539	45,332	207	0	0	45,539

3款 予備費

1項 予備費

1 予備費	200	200	0	0	0	0
-------	-----	-----	---	---	---	---

(単位：千円)

財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			新設公共柵設置工事
15,389			

8,092	4 共済費	12	労働保険料 臨時職員分	12	
	7 賃金	166	事務雇賃金	166	
	9 旅費	193	普通旅費	193	
	11 需用費		782	消耗品費	100
				燃料費	92
				印刷製本費	90
				修繕料	500
	12 役務費		110	郵便料	10
				運搬料	100
13 委託料		9,054	費用対効果分析業務	1,743	
			システム保守 積算システム保守	111	
			計画策定業務	7,200	
14 使用料及び賃 借料		277	土地建物借上料	10	
			OA機器借上料	267	
15 工事請負費		7,900	施設整備工事		
8,092					

0	23 償還金利子及 び割引料	32,128	地方債元金償還金	32,128
0	23 償還金利子及 び割引料	13,411	地方債利子償還金 一時借入金利子	13,345 66
0				

200	29 予備費	200	予備費	200
-----	--------	-----	-----	-----

3款 予備費

1項 予備費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	200	200	0	0	0	0

(単位：千円)

財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
200			

給 与 費 明 細 書

下水道事業特別会計

1. 特別職

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	年間支給率 期末手当	その他 の手当			
本年度	その他	21	121				121	121	
	計	21	121				121	121	
前年度	その他	21	121				121	121	
	計	21	121				121	121	
比 較	その他								
	計								

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	4		17,147	16,335	33,482	5,811	39,293	
前年度	4		16,928	16,144	33,072	5,800	38,872	
比較			219	191	410	11	421	

(単位：千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職手当	職員手当合計
	本年度	792		377	800		4,222	2,804	1,020	6,320	16,335
	前年度	858		377	900		4,184	2,615	1,020	6,190	16,144
	比較	△ 66			△ 100		38	189		130	191

(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	219	給与改定に伴う増減分	24		平均改定率0.20%
		昇給に伴う増加分	214		
		その他の増減分	△ 19	職員の異動等に伴う分	△ 19
職員手当	191	制度改正に伴う増減分	154	制度改正に伴う分 勤勉手当	154 支給率の改定 6月及び12月 0.85→0.90
		その他の増減分	37	職員の異動等に伴う分 扶養手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 退職手当	△ 66 △ 100 38 35 130

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職
平成30年 4月1日現在	平均給料月額(円)	357,225
	平均給与月額(円)	419,467
	平均年齢(歳)	46.0
平成29年 4月1日現在	平均給料月額(円)	352,650
	平均給与月額(円)	418,350
	平均年齢(歳)	45.0

イ 初任給 (単位:円)

区 分	行政職	国の制度
		行政職
高校卒	147,100	147,100
大学卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
本 年 度 平成30年 4月1日現在	7級		
	6級		
	5級	2	50.0
	4級	1	25.0
	3級	1	25.0
	2級		
	1級		
	計	4	100.0
前 年 度 平成29年 4月1日現在	7級		
	6級		
	5級	1	25.0
	4級	2	50.0
	3級	1	25.0
	2級		
	1級		
	計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

・彦根市職員の給与に関する条例 別表第7
(第4条関係) のとおり

エ 昇給

区 分	合計	代表的な職種		
		行政職		
本 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 別 訳	1号給(人)		
		2号給(人)	1	1
		3号給(人)		
		4号給(人)	3	3
	比 率 (B)/(A) (%)	100	100	
	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 別 訳	1号給(人)	
2号給(人)			1	1
3号給(人)				
4号給(人)			3	3
比 率 (B)/(A) (%)		100	100	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)	3月 (月分)			
本年度	(2.125)	(2.275)	(-)	(4.40)	有	
前年度	(2.075)	(2.225)	(-)	(4.30)	有	
国の制度	(2.125)	(2.275)	(-)	(4.40)	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	退職時 特別昇給	備考
支給率等	25.556	34.583	49.590	49.590	定年前早期退 職特例措置	無	定年前早期退職特例措置 (裁定給料月額2~20%加算)
国の制度 (支給率等)	25.556	34.583	49.590	49.590	定年前早期退 職特例措置	無	

キ 調整手当

支給対象職員	
支給率(%)	
支給対象職員数(人)	該当なし

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種				
給料総額に対する比率(%)	該当なし					
支給対象職員の比率(%) (平成30年4月1日現在)	該当なし					
代表的な特殊勤務手当の名称						

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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

事 項	債 務 負 担 行 為 の 限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額	
		期 間	金 額
平成25年度 水洗便所改造資金利子補給金 (漁業集落排水)	569	平成26年度 ┆ 平成29年度	20
平成26年度 水洗便所改造資金利子補給金 (公共下水道)	245	平成27年度 ┆ 平成29年度	134
平成27年度 水洗便所改造資金利子補給金 (公共下水道)	254	平成28年度 ┆ 平成29年度	27
平成30年度 水洗便所改造資金利子補給金 (公共下水道)	245		
平成30年度 水洗便所改造資金利子補給金 (漁業集落排水)	485		
合 計	1,798		181

(単位：千円)

当該年度以降の 支出予定額 期間		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
金額	国県支出金	地方債	その他		
平成30年度	1				1
平成30年度 ～ 平成31年度	11				11
平成30年度 ～ 平成32年度	3				3
平成31年度 ～ 平成35年度	245				245
平成31年度 ～ 平成35年度	485				485
	745				745

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

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 公営企業債	1,879,699	1,850,659	23,300	87,316	1,786,643
(1) 下水道	1,048,669	1,016,158	19,900	55,188	980,870
(2) 漁業集落排水	831,030	834,501	3,400	32,128	805,773
合 計	1,879,699	1,850,659	23,300	87,316	1,786,643

平成30年度

三島航路事業特別会計予算書

壱岐市

議案第36号

平成30年度壱岐市三島航路事業特別会計予算

平成30年度壱岐市の三島航路事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ125,248千円と定める。

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

(一時借入金)

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

平成30年3月2日提出

壱岐市長 白川博一

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 使用料及び手数料		22,684
	1 使用料	22,684
2 国庫支出金		48,695
	1 国庫補助金	48,695
3 県支出金		12,796
	1 県補助金	12,796
4 繰入金		41,038
	1 一般会計繰入金	41,038
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		34
	1 市預金利子	1
	2 雑入	33
歳 入	合 計	125,248

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金額
1 運航費		124,726
	1 運航管理費	124,726
2 公債費		22
	1 公債費	22
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出	合 計	125,248

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	22,684	20,637	2,047
2 国庫支出金	48,695	51,867	△3,172
3 県支出金	12,796	11,208	1,588
4 繰入金	41,038	46,930	△5,892
5 繰越金	1	1	0
6 諸収入	34	92	△58
歳 入 合 計	125,248	130,735	△5,487

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 運航費	124,726	125,295	△569
2 公債費	22	4,940	△4,918
3 予備費	500	500	0
歳 出 合 計	125,248	130,735	△5,487

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
61,491	0	41,071	22,164
0	0	0	22
0	0	0	500
61,491	0	41,071	22,686

2. 歳入

1款 使用料及び手数料

1項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 船舶使用料	22,684	20,637	2,047
計	22,684	20,637	2,047

2款 国庫支出金

1項 国庫補助金

1 航路費補助金	48,695	51,867	△ 3,172
計	48,695	51,867	△ 3,172

3款 県支出金

1項 県補助金

1 航路費補助金	12,796	11,208	1,588
計	12,796	11,208	1,588

4款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	41,038	46,930	△ 5,892
計	41,038	46,930	△ 5,892

5款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

6款 諸収入

1項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

6款 諸収入

2項 雑入

1 雑入	33	91	△ 58
計	33	91	△ 58

(単位 : 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 船舶使用料	22,684	船舶使用料	22,684

1 航路費補助金	48,695	航路費補助金	48,695

1 航路費補助金	12,796	航路費補助金	12,796

1 一般会計繰入金	41,038	一般会計繰入金	41,038

1 繰越金	1	前年度繰越金	1

1 市預金利子	1	歳計現金等預金利子	1

1 雑入	33	公衆電話使用料	5
		自動販売機設置料	1
		労働保険料	27

3. 歳出

1款 運航費

1項 運航管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般管理費	80,570	78,629	1,941	39,722	0	26,543

(単位：千円)

財源	節		説明					
	区分	金額						
一般財源	14,305	1 報酬	6,403	嘱託職員報酬 2人分 6,363 附属機関委員等報酬 三島航路事業運営委員報酬 7人分 40				
			2 給料	28,259	一般職給 3人分 13,751 海事職給 4人分 14,508			
				3 職員手当等	27,179	扶養手当 1,998 住居手当 36 通勤手当 99 特殊勤務手当 60 時間外勤務手当 500 管理職手当 888 期末手当 7,095 勤勉手当 4,612 児童手当 1,380 退職手当組合負担金 10,415 食料手当 96		
		4 共済費	11,195			一般職共済組合負担金 9,768 労働保険料 嘱託職員分 64 臨時職員分 27 船員保険料 1,336		
						7 賃金	2,236	労務雇賃金 2,236
						9 旅費	199	費用弁償 2 普通旅費 197
								11 需用費
		12 役務費	1,223			郵便料 36 電話料 144 運搬料 16 建物災害保険料 10 賠償責任保険料 296 船舶保険料 667 検査・点検手数料 36		

1款 運航費

1項 運航管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
2 業務管理費	44,156	46,666	△2,510	21,769	0	14,528
計	124,726	125,295	△569	61,491	0	41,071

2款 公債費

1項 公債費

1 利子	22	48	△26	0	0	0
○ (元金)	-	4,892	△4,892			
計	22	4,940	△4,918	0	0	0

(単位：千円)

財源	節		説明	
	区分	金額		
一般財源			汲取手数料 18	
	13 委託料	1,874	乗船券等販売 1,126 施設管理業務 228 浄化槽維持管理 248 施設清掃業務 205 健康診断 67	
	14 使用料及び賃借料	94	テレビ受信料 52 インターネット回線使用料 42	
	19 負担金補助及び交付金	186	負担金 電波利用 1 非常勤職員公務災害補償組合 5 九州旅客船協会 44 船員災害防止協会 5 日本旅客船協会 83 福岡地区補助航路部会 20 福岡地区旅客船協会 28	
	27 公課費	799	消費税納付金 799	
	7,859	9 旅費	324	普通旅費 324
		11 需用費	37,500	消耗品費 200 燃料費 15,495 印刷製本費 300 修繕料 21,500 医薬材料費 5
		13 委託料	4,260	綱取 4,260
		14 使用料及び賃借料	2,072	船車借上料 2,072
	22,164			

22	23 償還金利子及び割引料	22	一時借入金利子 22
			(廃 目)
22			

3款 予備費

1項 予備費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 予備費	500	500	0	0	0	0
計	500	500	0	0	0	0

(単位：千円)

財 源	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
500	29 予備費	500	予備費 500
500			

給 与 費 明 細 書

三島航路事業特別会計

1. 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				計	共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	年間支給率 期末手当	その他 の手当				
本年度	その他	9	6,403			6,403	1,104	7,507	
	計	9	6,403			6,403	1,104	7,507	
前年度	その他	9	6,133			6,133	1,070	7,203	
	計	9	6,133			6,133	1,070	7,203	
比 較	その他		270			270	34	304	
	計		270			270	34	304	

2. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	7		28,259	27,179	55,438	9,768	65,206	
前年度	7		27,690	26,266	53,956	9,500	63,456	
比較			569	913	1,482	268	1,750	

(単位：千円)

職員手当	区分	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	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	本年度	1,998	36	99	60	500		888	7,095	4,612	1,380
	前年度	2,094	36	123	60	500		480	6,984	4,270	1,500
	比較	△ 96		△ 24				408	111	342	△ 120

の内訳	区分	退職手当	食料手当								職員手当合計
	本年度	10,415	96								27,179
	前年度	10,123	96								26,266
	比較	292									913

(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	569	給与改定に伴う増減分	70		平均改定率0.20%	
		昇給に伴う増加分	568			
		その他の増減分	△ 69	職員の異動等に伴う分	△ 69	会計間異動等 増 1人 減 1人
職員手当	913	制度改正に伴う増減分	251	制度改正に伴う分 勤勉手当	251	支給率の改定 6月及び12月 0.85→0.90
		その他の増減分	662	職員の異動等に伴う分 扶養手当 通勤手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当 退職手当	△ 96 △ 24 408 111 91 △ 120 292	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		(行政職)	船員 (海事職)
平成30年 4月1日現在	平均給料月額(円)	381,967	302,250
	平均給与月額(円)	445,458	359,973
	平均年齢(歳)	47.7	45.0
平成29年 4月1日現在	平均給料月額(円)	379,033	292,575
	平均給与月額(円)	498,917	346,858
	平均年齢(歳)	48.0	44.0

イ 初任給 (単位:円)

区 分	行政職	海事職	国 の 制 度	
			行政職	海事職
高校卒	147,100	161,200	147,100	161,200
大学卒	179,200	-	179,200	-

ウ 級別職員数

区 分	行政職			海事職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年 4月1日現在	7級			7級		
	6級	1	33.3	6級		
	5級	1	33.3	5級	3	75.0
	4級	1	33.4	4級		
	3級			3級	1	25.0
	2級			2級		
	1級			1級		
	計	3	100.0	計	4	100.0
前年度 平成29年 4月1日現在	7級			7級		
	6級	1	33.3	6級		
	5級			5級	2	50.0
	4級	2	66.7	4級	1	25.0
	3級			3級	1	25.0
	2級			2級		
	1級			1級		
	計	3	100.0	計	4	100.0

(級別の標準的な職務内容)

・壱岐市職員の給与に関する条例 別表第7(第4条関係)のとおり

エ 昇給

区 分	合計	代表的な職種			
		行政職	海事職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	3	4	
	昇給に係る職 員数 (B) (人)	7	3	4	
	号 給 数 別 内 訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	7	3	4
	比 率 (B)/(A) (%)	100	100	100	
	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	7	3	4
		昇給に係る職 員数 (B) (人)	7	3	4
		号 給 数 別 内 訳	1号給(人)		
2号給(人)					
3号給(人)					
4号給(人)			7	3	4
比 率 (B)/(A) (%)		100	100	100	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)	3月 (月分)			
本年度	(2.125)	(2.275)	(-)	(4.40)	有	
前年度	(2.075)	(2.225)	(-)	(4.30)	有	
国の制度	(2.125)	(2.275)	(-)	(4.40)	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	退職時 特別昇給	備考
支給率等	25.556	34.583	49.590	49.590	定年前早期退 職特例措置	無	定年前早期退職特例措置 (裁定給料月額2~20%加算)
国の制度 (支給率等)	25.556	34.583	49.590	49.590	定年前早期退 職特例措置	無	

キ 調整手当

支給対象職員	
支給率(%)	
支給対象職員数(人)	該当なし

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種				
		船員				
給料総額に対する比率(%)	0.22	0.43				
支給対象職員の比率(%) (平成30年4月1日現在)	57.14	100.00				
代表的な特殊勤務手当の名称	船舶臨時運行業務手当					

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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

(単位：千円)

区 分	前 々 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1. 公 営 企 業 債	4,892	0	0	0	0
(1) 運 航	4,892	0	0	0	0
合 計	4,892	0	0	0	0

平成30年度

農業機械銀行特別会計予算書

壱 岐 市

議案第 37 号

平成 30 年度壱岐市農業機械銀行特別会計予算

平成 30 年度壱岐市の農業機械銀行特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 113,488 千円と定める。

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

平成 30 年 3 月 2 日提出

壱岐市長 白 川 博 一

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 : 千円)
款	項	金 額
1 使用料及び手数料		66,416
	1 使用料	66,416
2 財産収入		2
	1 財産運用収入	1
	2 財産売却収入	1
3 繰入金		3,892
	1 一般会計繰入金	1,959
	2 基金繰入金	1,933
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		43,177
	1 市預金利子	1
	2 雑入	176
	3 受託事業収入	43,000
歳 入	合 計	113,488

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	金額
1 総務費		113,437
	1 総務管理費	113,437
2 基金積立金		1
	1 基金積立金	1
3 予備費		50
	1 予備費	50
歳 出	合 計	113,488

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	66,416	62,760	3,656
2 財産収入	2	2	0
3 繰入金	3,892	1,765	2,127
4 繰越金	1	1	0
5 諸収入	43,177	42,718	459
歳 入 合 計	113,488	107,246	6,242

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	113,437	107,195	6,242
2 基金積立金	1	1	0
3 予備費	50	50	0
歳 出 合 計	113,488	107,246	6,242

(単位 : 千円)

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
0	0	113,437	0
0	0	1	0
0	0	50	0
0	0	113,488	0

2. 歳入

1款 使用料及び手数料

1項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 使用料	66,416	62,760	3,656
計	66,416	62,760	3,656

2款 財産収入

1項 財産運用収入

1 利子及び配当金	1	1	0
計	1	1	0

2款 財産収入

2項 財産売払収入

1 物品売払収入	1	1	0
計	1	1	0

3款 繰入金

1項 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	1,959	1,764	195
計	1,959	1,764	195

3款 繰入金

2項 基金繰入金

1 減価償却基金繰入金	1,933	1	1,932
計	1,933	1	1,932

4款 繰越金

1項 繰越金

1 繰越金	1	1	0
計	1	1	0

5款 諸収入

1項 市預金利子

1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 機械使用料	66,416	機械使用料 66,415 機械使用料 (滞納繰越分) 1

1 利子及び配当金	1	減価償却基金預金利子 1

1 物品売払収入	1	物品売払収入 1

1 一般会計繰入金	1,959	一般会計繰入金 1,959

1 減価償却基金繰入金	1,933	減価償却基金繰入金 1,933

1 繰越金	1	前年度繰越金 1

1 市預金利子	1	歳計現金等預金利子 1

5款 諸収入
2項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 雑入	176	291	△ 115
計	176	291	△ 115

5款 諸収入
3項 受託事業収入

1 受託事業収入	43,000	42,426	574
計	43,000	42,426	574

(単位 : 千円)

節		説明
区分	金額	
1 雑入	176	労働保険料個人負担金 175 コイン式洗浄機利用料 1

1 受託事業収入	43,000	環境管理等業務受託収入 43,000

3. 歳出

1款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般管理費	113,437	107,195	6,242	0	0	113,437

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源	0		
	1 報酬	3,455	嘱託職員報酬 1人分 3,386 非常勤職員等報酬 運営協議会委員報酬 6人分 69
	4 共済費	10,000	社会保険料 8,766 嘱託職員分 532 労働保険料 1,234 嘱託職員分 34
	7 賃金	55,808	事務雇賃金 2,328 労務雇賃金 53,480
	9 旅費	81	費用弁償 81
	11 需用費	23,374	消耗品費 7,860 燃料費 8,598 食糧費 10 印刷製本費 210 光熱水費 696 修繕料 6,000
	12 役務費	8,860	郵便料 296 電話料 300 運搬料 5 自動車損害保険料 1,800 建物災害保険料 33 検査・点検手数料 306 人材派遣手数料 4,800 車検手数料 1,085 廃棄物収集運搬手数料 225 ごみ処理手数料 10
	13 委託料	326	消防設備点検 130 浄化槽維持管理 36 健康診断 160
	14 使用料及び賃借料	2,437	船車借上料 1,767 土地建物借上料 76 機械類借上料 500 OA機器借上料 94
	16 原材料費	500	工事材料費 500
18 備品購入費	1,934	機械器具費	

1款 総務費

1項 総務管理費

目	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
計	113,437	107,195	6,242	0	0	113,437

2款 基金積立金

1項 基金積立金

1 減価償却基金積立金	1	1	0	0	0	1
計	1	1	0	0	0	1

3款 予備費

1項 予備費

1 予備費	50	50	0	0	0	50
計	50	50	0	0	0	50

(単位：千円)

財源	節		説明
	区分	金額	
一般財源	19 負担金補助及び交付金	30	各種会議等負担金 30
	27 公課費	6,632	自動車重量税 210 消費税納付金 6,422
0			

0	25 積立金	1	減価償却基金積立金 1
0			

0	29 予備費	50	予備費 50
0			

給 与 費 明 細 書

農業機械銀行特別会計

1. 特別職

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考		
		報 酬	給 料	年間支給率 期末手当	その他 の手当					
本年度	その他	7	3,455				3,455	566	4,021	
	計	7	3,455				3,455	566	4,021	
前年度	その他	7	3,113				3,113	520	3,633	
	計	7	3,113				3,113	520	3,633	
比 較	その他		342				342	46	388	
	計		342				342	46	388	

平成30年度

壱岐市水道事業会計予算書

壱 岐 市

議案第38号

平成30年度壱岐市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成30年度壱岐市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	11,527戸
(2) 年間総給水量	3,884,688m ³
(3) 一日平均給水量	10,643m ³
(4) 一日最大給水量	16,584m ³

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 水道事業収益	937,021千円
第1項 営業収益	550,600千円
第2項 営業外収益	386,418千円
第3項 特別利益	3千円

支 出

第1款 水道事業費用	923,073千円
第1項 営業費用	848,378千円
第2項 営業外費用	73,192千円
第3項 特別損失	3千円
第4項 予備費	1,500千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額162,592千円は当年度分消費税資本的収支調整額5,497千円、過年度分損益勘定留保資金80,692千円、現年度分損益勘定留保資金76,403千円で補填するものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	118,059千円
第1項 出資金	102,649千円
第2項 負担金	15,000千円
第3項 補助金	410千円

支 出

第1款 資本的支出	280,651千円
第1項 建設改良費	70,708千円
第2項 資産購入費	3,515千円
第3項 企業債償還金	206,428千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第5条 予定支出の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 収益的支出の各項間の流用
- (2) 資本的支出の各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 63,988千円

(たな卸資産購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、4,969千円と定める。

平成30年3月2日提出

壱岐市長 白 川 博 一

予算に関する説明書

平成30年度 壱岐市水道事業予算実施計画書

収益的収入及び支出
収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業収益		937,021	
	1	営業収益	550,600	
		1 給水収益	544,874	
		2 その他の営業収益	3,218	
		3 分担金及び負担金	2,508	
	2	営業外収益	386,418	
		1 受取利息及び配当金	75	
		2 他会計補助金	204,224	
		3 消費税還付金	2	
		4 雑収益	2	
		5 長期前受金戻入	181,435	
		6 引当金戻入益	680	
	3	特別利益	3	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	1	
		3 その他特別利益	1	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			923,073	
	1 営業費用		848,378	
		1 原水及び浄水費	125,960	
		2 配水及び給水費	166,985	
		3 総係費	110,308	
		4 減価償却費	444,874	
		5 資産減耗費	51	
		6 その他営業費用	200	
		2 営業外費用		73,192
	1 支払利息		53,872	
	2 消費税及び地方消費税		19,320	
	3 特別損失		3	
		1 過年度損益修正損	1	
		2 固定資産売却損	1	
		3 その他特別損失	1	
	4 予備費		1,500	
		1 予備費	1,500	

資本的收入及び支出
収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的收入		118,059	
	1	出資金	102,649	
		1	他会計出資金	102,649
	2	負担金	15,000	
		1	工事負担金	15,000
	3	補助金	410	
		1	補助金	410

支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			280,651	
	1 建設改良費		70,708	
		1 水道施設建設改良費	70,708	
	2 資産購入費		3,515	
		1 有形固定資産購入費	3,515	
	3 企業債償還金		206,428	
1 企業債償還金		206,428		

平成30年度 壱岐市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー：	
当年度純利益（又は純損失）	3,077,000
減価償却費	444,874,000
固定資産除却費	50,000
減損損失	0
貸倒引当金の増減額	733,000
引当金の増減額	498,000
長期前受金戻入額	△ 181,435,000
受取利息及び受取配当金	△ 75,000
支払利息	53,872,000
固定資産売却損益	0
未収金の増減額（△は増加）	△ 3,808,992
受取手形の増減額（△は増加）	0
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,000
前払費用の増減額（△は増加）	0
特定収入仮払消費税の調整額	△ 30,000
未払金の増減額（△は減少）	10,702,860
前受金の増減額（△は減少）	0
その他流動負債の増減額（△は減少）	0
小計	328,458,868
利息及び配当金の受取額	75,000
利息の支払額	△ 53,872,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	274,661,868
2 投資活動によるキャッシュ・フロー：	
有形固定資産の取得による支出	△ 68,727,000
有形固定資産の売却による収入	1,000
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
有価証券の取得による支出	0
有価証券の売却による収入	0
貸付による支出	0
貸付金の回収による収入	0
国庫補助金等による収入	410,000
負担金による収入	117,649,000
国庫補助金等の返還による支出	0
出資による支出	0
基金の積み立てによる支出	0
基金の取り崩しによる収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	49,333,000
3 財務活動によるキャッシュ・フロー：	
一時借入による収入	0
一時借入金の償還による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 190,042,000
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	△ 16,386,000
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の償還による支出	0
その他の他会計借入金による収入	0
その他の他会計借入金の償還による支出	0
他会計からの出資金の支出	0
リース債務の返済による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 206,428,000
資金に係る換算差額	0
資金増加額（又は減少額）	117,566,868
資金期首残高	669,011,490
資金期末残高	786,578,358

給 与 費 明 細 書

水道事業会計

1. 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数	給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	9		32,908	20,972	53,880	10,108	63,988	
前年度	10		37,320	23,570	60,890	13,000	73,890	
比 較	△ 1		△ 4,412	△ 2,598	△ 7,010	△ 2,892	△ 9,902	

(単位：千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	宿日直 手当	管理職 手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	職員手当 合計
	本年度	1,716		594	4,000			8,036	5,306	1,320	20,972
	前年度	1,968	426	509	4,700			9,061	5,646	1,260	23,570
	比 較	△ 252	△ 426	85	△ 700			△ 1,025	△ 340	60	△ 2,598

(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	△ 4,412	給与改定に伴う 増減分	66		平均改定率 0.20%	
		昇給に伴う 増加分	958			
		その他の増減分	△ 5,436	職員の移動等に伴う分	△ 5,436	会計間異動等 増 2人 減 3人
職員手当	△ 2,598	制度改正に伴う 増減分	283	制度改正に伴う分 勤勉手当	283	支給率の改定 6月及び12月 0.85→0.90
		その他の増減分	△ 2,881	職員の異動等に伴う分 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	△ 252 △ 426 85 △ 700 △ 1,025 △ 623 60	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職
平成30年 4月1日現在	平均給料月額(円)	304,700
	平均給与月額(円)	381,830
	平均年齢(歳)	38.7
平成29年 4月1日現在	平均給料月額(円)	311,000
	平均給与月額(円)	384,857
	平均年齢(歳)	40.1

イ 初任給

(単位:円)

区 分	行政職	国の制度
		行政職
高校卒	147,100	147,100
大学卒	179,200	179,200

ウ 級別職員数

区 分	行政職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
本 年 度 平成30年 4月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級	5	55.6
	3級	2	22.2
	2級	1	11.1
	1級	1	11.1
	計	9	100.0
前 年 度 平成29年 4月1日現在	7級		
	6級		
	5級		
	4級	4	40.0
	3級	4	40.0
	2級	1	10.0
	1級	1	10.0
	計	10	100.0

(級別の標準的な職務内容)

- ・ 老岐市職員の給与に関する条例別表第7(第4条関係)のとおり

エ 昇給

区 分	合計	代表的な職種		
		行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	9	9	
	昇給に係る職 員数 (B) (人)	9	9	
	号給数別 内 訳	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	9	9
	比 率 (B)/(A) (%)	100	100	
	前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10
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) (%)		100	100	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)	3月 (月分)			
本年度	(2.125)	(2.275)	(-)	(4.400)	有	
前年度	(2.075)	(2.225)	(-)	(4.300)	有	
国の制度	(2.125)	(2.275)	(-)	(4.400)	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	退職時 特別昇給	備考
支給率等	25.556	34.583	49.590	49.590	定年前早期退 職特例措置	無	定年前早期退職特例措置 (裁定給料月額2~20%加算)
国の制度 (支給率等)	25.556	34.583	49.590	49.590	定年前早期退 職特例措置	無	

キ 調整手当

支給対象職員	
支給率(%)	
支給対象職員数(人)	該当なし

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種				
給料総額に対する比率(%)	該当なし					
支給対象職員の比率(%) (平成30年4月1日現在)	該当なし					
代表的な特殊勤務手当の名称						

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

平成29年度 壱岐市水道事業予定損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(税抜)
(単位：円)

1	営業収益			
	(1)	給水収益	505,576,000	
	(2)	受託工事収益	0	
	(3)	その他の営業収益	3,218,000	
	(4)	分担金及び負担金	2,286,000	511,080,000
2	営業費用			
	(1)	原水及び浄水費	120,099,000	
	(2)	配水及び給水費	141,357,000	
	(3)	受託工事費	0	
	(4)	総係費	117,742,000	
	(5)	減価償却費	482,360,000	
	(6)	資産減耗費	51,000	
	(7)	その他営業費用	200,000	861,809,000
		営業損失		350,729,000
3	営業外収益			
	(1)	受取利息及び配当金	75,000	
	(2)	他会計補助金	218,389,000	
	(3)	雑収益	2,000	
	(4)	長期前受金戻入	197,586,000	
	(5)	引当金戻入益	1,000	416,053,000
4	営業外費用			
	(1)	支払利息	58,318,000	
	(2)	雑支出	0	58,318,000
		経常利益		7,006,000
5	特別利益			
	(1)	固定資産売却益	1,000	
	(2)	過年度損益修正益	1,000	
	(3)	その他特別利益	1,000	3,000
6	特別損失			
	(1)	過年度分損益修正損	1,000	
	(2)	固定資産売却損	1,000	
	(3)	その他特別損失	4,407,000	
	(4)	減損損失	0	
	(5)	災害による損失	0	4,409,000
		当年度純利益		2,600,000
		その他未処分利益剰余金変動額		0
		当年度未処分利益剰余金		2,600,000

注記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産

定額法

主な耐用年数

建物 10年～60年

構築物 10年～50年

機械及び装置 5年～50年

車両運搬具 4年

工具、器具及び備品 5年～15年

ロ. 無形固定資産

定額法。なお、自己利用のソフトウェアについては利用可能期間(5年)に基づいている。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

イ. たな卸資産(貯蔵品)

評価基準: 低価法、評価方法: 先入先出法

(3) 引当金の計上方法

イ. 退職給付引当金

職員の退職手当は、「退職手当組合負担金に関する協定書」に基づき、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

ロ. 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

ハ. 賞与引当金

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

(5) 修繕引当金

平成28年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととしている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

(1) 重要な非資金取引の内容

当年度、新たに計上した重要な非資金取引なし。

3. 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(1年以内に償還予定のものも含む)のうち「地方公営企業繰出基準」に基づき、企業債の償還に要する資金の一部を一般会計が負担すると見込まれる額は1,804,576千円である。

4. セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

イ. 報告セグメントの決定方法

壱岐市水道事業会計は単一セグメントにより事業を行っているため、記載を省略している。

平成30年度 壱岐市水道事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(税抜)
(単位：円)

1	営業収益			
	(1)	給水収益	504,514,000	
	(2)	受託工事収益	0	
	(3)	その他の営業収益	3,218,000	
	(4)	分担金及び負担金	2,324,000	510,056,000
2	営業費用			
	(1)	原水及び浄水費	116,639,000	
	(2)	配水及び給水費	154,668,000	
	(3)	受託工事費	0	
	(4)	総係費	107,964,000	
	(5)	減価償却費	444,874,000	
	(6)	資産減耗費	51,000	
	(7)	その他営業費用	15,327,000	839,523,000
		営業損失		329,467,000
3	営業外収益			
	(1)	受取利息及び配当金	75,000	
	(2)	他会計補助金	204,224,000	
	(3)	雑収益	2,000	
	(4)	長期前受金戻入	181,435,000	
	(5)	引当金戻入益	680,000	386,416,000
4	営業外費用			
	(1)	支払利息	53,872,000	
	(2)	雑支出	0	53,872,000
		経常利益		3,077,000
5	特別利益			
	(1)	固定資産売却益	1,000	
	(2)	過年度損益修正益	1,000	
	(3)	その他特別利益	1,000	3,000
6	特別損失			
	(1)	過年度分損益修正損	1,000	
	(2)	固定資産売却損	1,000	
	(3)	その他特別損失	1,000	
	(4)	減損損失	0	
	(5)	災害による損失	0	3,000
		当年度純利益		3,077,000
		前年度繰越利益剰余金		2,600,000
		その他未処分利益剰余金変動額		0
		当年度未処分利益剰余金		5,677,000

注記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産

定額法

主な耐用年数

建物 10年～60年

構築物 10年～50年

機械及び装置 5年～50年

車両運搬具 4年

工具、器具及び備品 5年～15年

ロ. 無形固定資産

定額法。なお、自己利用のソフトウェアについては利用可能期間(5年)に基づいている。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

イ. たな卸資産(貯蔵品)

評価基準: 低価法、評価方法: 先入先出法

(3) 引当金の計上方法

イ. 退職給付引当金

職員の退職手当は、「退職手当組合負担金に関する協定書」に基づき、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

ロ. 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

ハ. 賞与引当金

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

(5) 修繕引当金

平成29年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととしている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2. 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

(1) 重要な非資金取引の内容

当年度、新たに計上した重要な非資金取引なし。

3. 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(1年以内に償還予定のものも含む)のうち「地方公営企業繰出基準」に基づき、企業債の償還に要する資金の一部を一般会計が負担すると見込まれる額は1,672,164千円である。

4. セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

イ. 報告セグメントの決定方法

壱岐市水道事業会計は単一セグメントにより事業を行っているため、記載を省略している。

平成30年度 老岐市水道事業予定貸借対照表
(平成31年3月31日)

	資 産 の 部				
	円	円	円	円	円
1 固定資産					
(1) 有形固定資産					
イ 土地		65,759,145			
ロ 建物	193,856,979				
減価償却累計額	<u>36,503,059</u>	157,353,920			
ハ 構築物	8,275,523,100				
減価償却累計額	<u>1,626,493,525</u>	6,649,029,575			
ニ 機械及び装置	1,385,608,483				
減価償却累計額	<u>535,975,050</u>	849,633,433			
ホ 車輛及び運搬具	6,360,000				
減価償却累計額	<u>6,042,000</u>	318,000			
ヘ 工具器具及び備品	9,172,295				
減価償却累計額	<u>8,693,442</u>	478,853			
ト 建設仮勘定		<u>113,072,000</u>			
有形固定資産合計			7,835,644,926		
(2) 無形固定資産					
イ ソフトウェア		<u>0</u>			
無形固定資産合計			<u>0</u>		
固定資産合計				7,835,644,926	
2 流動資産					
(1) 現金預金			786,578,358		
(2) 未収金		129,181,281			
イ 貸倒引当金		63,877,160	65,304,121		
(3) 貯蔵品			<u>1,145,430</u>		
流動資産合計				<u>853,027,909</u>	
資産合計				<u><u>8,688,672,835</u></u>	

負 債 の 部

	円	円	円
3 固定負債			
(1) 企業債		2,416,756,607	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金		<u>0</u>	
固定負債合計			2,416,756,607
4 流動負債			
(1) 企業債		203,230,834	
(2) 未払金		36,096,910	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	5,614,000		
ロ 修繕引当金	35,790,000		
ハ その他引当金		41,404,000	
(4) その他流動負債		<u>200,000</u>	
流動負債合計			<u>280,931,744</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,275,418,107	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 672,357,847	
繰延収益合計			<u>3,603,060,260</u>
負債合計			6,300,748,611
	資 本 の 部		
6 資本金			
(1) 資本金		1,938,493,126	
資本金合計			1,938,493,126
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	9,302,088		
ロ 他会計負担金	13,062,456		
ハ 受贈財産評価額	11,124,887		
ニ 補助金	<u>11,605,249</u>		
資本剰余金合計		<u>45,094,680</u>	
剰余金合計			
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	146,766,899		
ロ 利益積立金	45,328,733		
ハ 建設改良積立金	206,563,786		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>5,677,000</u>		
利益剰余金合計		<u>404,336,418</u>	
剰余金合計			<u>449,431,098</u>
資本合計			<u>2,387,924,224</u>
負債資本合計			<u>8,688,672,835</u>

平成29年度 老岐市水道事業予定貸借対照表
(平成30年3月31日)

	資 産 の 部			
	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		65,760,145		
ロ 建物	193,856,979			
減価償却累計額	<u>32,153,059</u>	161,703,920		
ハ 構築物	8,275,573,100			
減価償却累計額	<u>1,326,803,525</u>	6,948,769,575		
ニ 機械及び装置	1,382,353,483			
減価償却累計額	<u>395,445,050</u>	986,908,433		
ホ 車輛及び運搬具	6,360,000			
減価償却累計額	<u>6,042,000</u>	318,000		
ヘ 工具器具及び備品	9,172,295			
減価償却累計額	<u>8,389,442</u>	782,853		
ト 建設仮勘定		<u>47,600,000</u>		
有形固定資産合計			8,211,842,926	
(2) 無形固定資産				
イ ソフトウェア				
無形固定資産合計			<u>0</u>	
固定資産合計				8,211,842,926
2 流動資産				
(1) 現金預金		669,011,490		
(2) 未収金		125,372,289	0	
イ 貸倒引当金		63,144,160	62,228,129	
(3) 貯蔵品			<u>1,146,430</u>	
流動資産合計				<u>732,386,049</u>
資産合計				<u><u>8,944,228,975</u></u>

負 債 の 部

	円	円	円
3 固定負債			
(1) 企業債		2,619,989,915	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金			
固定負債合計			<u>2,619,989,915</u>
4 流動負債			
(1) 企業債		206,425,526	
(2) 未払金		25,394,050	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	5,116,000		
ロ 修繕引当金	35,790,000		
ハ その他引当金		40,906,000	
(4) その他流動負債		<u>200,000</u>	
流動負債合計			<u>272,925,576</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		4,157,389,107	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 490,922,847	
繰延収益合計			<u>3,666,466,260</u>
負債合計			6,559,381,751
	資 本 の 部		
6 資本金			
(1) 資本金		1,938,493,126	
資本金合計			1,938,493,126
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	9,302,088		
ロ 他会計負担金	13,062,456		
ハ 受贈財産評価額	11,124,887		
ニ 補助金	<u>11,605,249</u>		
資本剰余金合計		<u>45,094,680</u>	
剰余金合計			
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	146,766,899		
ロ 利益積立金	45,328,733		
ハ 建設改良積立金	206,563,786		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,600,000</u>		
利益剰余金合計		<u>401,259,418</u>	
剰余金合計			<u>446,354,098</u>
資本合計			<u>2,384,847,224</u>
負債資本合計			<u>8,944,228,975</u>

平成30年度 壱岐市水道事業予算実施計画明細書

収益的收入及び支出
収 入

(単位:千円)

款 項 目	節	予 定 額	備 考
1 水道事業収益		937,021	
1 営業収益		550,600	
1 給水収益		544,874	
	1 水道料金	544,874	0001水道料金 544,874
2 その他の営業収益		3,218	
	1 手数料	1,272	0001竣工検査手数料 122 0002設計審査手数料 61 0004閉栓手数料 485 0005開栓手数料 485 0006その他手数料 119
	2 雑収益	2	0001雑収益 2
	3 他会計負担金	1,944	0001消火栓維持管理負担金 1,944
3 分担金及び負担金		2,508	
	1 負担金	2,508	0001加入負担金 2,508
2 営業外収益		386,418	
1 受取利息及び配当金		75	
	1 預金利息	75	0001預金利息 75
2 他会計補助金		204,224	
	1 他会計補助金	204,224	0002一般会計繰入金 204,224
3 消費税還付金		2	
	1 消費税還付金	2	0001消費税還付金 2
4 雑収益		2	
	1 雑収益	2	0002その他雑収益 2
5 長期前受金戻入		181,435	
	1 長期前受工事負担金戻入	5,232	0001長期前受工事負担金戻入 5,232
	3 長期前受受贈財産評価額戻入	9,890	0001長期前受受贈財産評価額戻入 9,890

(単位:千円)

款 項 目	節	予 定 額	備 考
	4 長期前受補助 金戻入	166,313	0001長期前受補助金戻入 166,313
6 引当金戻入益		680	
	5 貸倒引当金 戻入益	680	0001貸倒引当金戻入益 680
3 特別利益		3	
1 固定資産 売却益		1	
	1 固定資産 売却益	1	0001固定資産売却益 1
2 過年度損益 修正益		1	
	1 過年度損益 修正益	1	0001過年度損益修正益 1
3 その他特別 利益		1	
	1 その他特別 利益	1	0001その他特別利益 1

支 出

(単位:千円)

款 項 目	節	予 定 額	備 考
1 水道事業費用		923,073	
1 営業費用		848,378	
1 原水及び浄水費		125,960	
	1 備用品費	50	0002消耗品費 50
	2 燃料費	3	0001自家発電機燃料費 3
	3 委託料	24,395	0005水質検査(全項目)委託料 8,223 0006水質検査(省略不可能項目)委託料 9,290 0007保菌検査委託料 19 0010浄水場汚泥運搬処理委託料 6,156 0011自家用工作物保安管理業務委託料 707
	5 賃借料	128	0001電話柱借上料 108 0002電柱借上料 20
	6 動力費	95,640	0001水道施設電気料 95,640
	7 薬品費	5,264	0001浄水用薬品代 5,123 0009その他薬品費 141
	8 光熱費	480	0001光熱費 480
2 配水及び給水費		166,985	
	1 賃金	256	0002検針員労務雇賃金 256
	2 燃料費	1,566	0001車輛用燃料費 1,566
	3 備用品費	180	0002消耗品費 180
	5 通信運搬費	9,623	0001専用回線使用料 9,623
	6 委託料	86,584	0002検針業務委託料 7,260 0003施設維持管理委託料 3,564 0004漏水調査委託料 20,000 0006検満メーター取替委託料 5,643 0007配水池中継ポンプ所清掃委託料 7,442 0011水道施設運転監視委託料 42,675
	7 賃借料	2,453	0001配水施設敷地借上料 265 0002船車借上料 1,459 0003積算システム用PC借上料 729

(単位:千円)

款 項 目	節	予 定 額	備 考
	8 修繕費	64,723	0001水道施設修繕費 64,548 0004公用車車検修理費 175
	9 路面復旧費	1,000	0001国県市道路路面復旧費 1,000
	10 材料費	600	0001漏水修理使用材料費 600
3 総係費		110,308	
	1 給料	32,908	0001一般給料 32,908
	2 手当	16,879	0001扶養手当 1,716 0004時間外勤務手当 4,000 0005通勤手当 594 0006期末手当 5,523 0007勤勉手当 3,546 0008児童手当 1,500
	3 賃金	2,419	0001臨時雇賃金 2,419
	4 法定福利費	9,265	0001共済組合負担金 9,265
	5 旅費	421	0001普通旅費 330 0002費用弁償 91
	6 備用品費	720	0001事務用消耗品費 720
	7 印刷製本費	2,740	0009その他印刷製本費 2,740
	8 通信運搬費	3,539	0001電話料 47 0002郵便料 3,480 0003運搬費 12
	10 手数料	1,511	0001口座振替手数料 1,272 0009その他手数料 239
	11 委託料	22,046	0001行政事務委託料 20,391 0002パソコン保守点検委託料 812 0005管路情報システム改修委託料 638 0010土木設計積算システム保守 205
	14 報償費	793	0001納付組合報償金 793
	15 負担金	1,395	0001日本水道協会負担金 141 0002地方公務員災害補償基金負担金 20

(単位:千円)

款 項 目	節	予 定 額	備 考
			0004長崎県水道設計積算負担金 166
			0009その他負担金 1,068
	16 保険料	600	0001自賠責保険料 21
			0002自動車損害共済加入料 191
			0004委託検針員等損害補償制度 238
			0009建物災害共済保険料 150
	17 公租公課費	51	0001重量税 51
	18 食糧費	33	0001食糧費 33
	19 報酬	7,787	0001嘱託職員報酬 7,592
			0002非常勤職員等報酬 195
	20 研修費	174	0002研修旅費 174
	21 賞与引当金 繰入額	5,614	0001賞与引当金繰入額 4,770
			0002法定福利引当金繰入額 844
	24 貸倒引当金 繰入額	1,413	0001貸倒引当金繰入額 1,413
4 減価償却費		444,874	
	1 有形固定資産 減価償却費	444,874	0001建物減価償却費 4,350
			0002構築物減価償却費 299,690
			0003機械及び装置減価償却費 140,530
			0005工具・器具及び備品減価償却費 304
5 資産減耗費		51	
	1 固定資産除去費	50	0001有形固定資産除去費 50
	2 たな卸資産 減耗費	1	0001使用不能資材除去費 1
6 その他営業 費用		200	
	1 雑支出	200	0001雑支出 200
2 営業外費用		73,192	
1 支払利息		53,872	
	1 企業債利息	53,872	0001財務省資金運用部資金借入 39,308
			0002公営企業金融公庫資金借入 13,968

(単位:千円)

款 項 目	節	予 定 額	備 考
			0003その他資金借入 596
2 消費税及び 地方消費税		19,320	
	1 消費税及び 地方消費税	19,320	0001消費税及び地方消費税 19,320
3 特別損失		3	
1 過年度損益 修正損		1	
	1 過年度損益 修正損	1	0001過年度損益修正損 1
2 固定資産 売却損		1	
	1 固定資産売却損	1	0001固定資産売却損 1
3 その他特別 損失		1	
	1 その他特別損失	1	0001その他特別損失 1
4 予備費		1,500	
1 予備費		1,500	
	1 予備費	1,500	0001予備費 1,500

資本的收入及び支出
収 入

(単位:千円)

款 項 目	節	予 定 額	備 考
1 資本的收入		118,059	
1 出資金		102,649	
1 他会計出資金		102,649	
	1 他会計出資金	102,649	0001一般会計出資金 102,649
2 工事負担金		15,000	
1 工事負担金		15,000	
	1 工事負担金	15,000	0004道路土地等に伴う配管替え 15,000
3 補助金		410	
1 補助金		410	
	1 補助金	410	0001国庫補助金 410

支 出

(単位:千円)

款 項 目	節	予 定 額	備 考
1 資本的支出		280,651	
1 建設改良費		70,708	
1 水道施設建設改良費		70,708	
	1 工事請負費	67,108	0002給配水管布設工事費 67,108
	3 委託料	3,600	0001基幹施設改良測量設計業務 3,600
2 資産購入費		3,515	
1 有形固定資産購入費		3,515	
	2 工具・器具及び備品費	3,515	0003備品購入費 3,515
3 企業債償還金		206,428	
1 企業債償還金		206,428	
	1 建設改良企業債償還金	190,042	0001財務省資金運用部資金借入 162,801 0002公営企業金融公庫資金借入 27,241
	2 その他企業債償還金	16,386	0001その他企業債償還金 16,386