

令和6年度

土佐清水市予算書

目 次

令和6年度土佐清水市予算書		9款 地方特例交付金	18	7款 土 木 費	97
		10款 地 方 交 付 税	18	8款 消 防 費	106
I 一 般 会 計	1	11款 交通安全対策特別交付金	18	9款 教 育 費	111
第1表 歳入歳出予算	2	12款 分担金及び負担金	18	10款 災 害 復 旧 費	125
歳 入	2	13款 使用料及び手数料	19	11款 公 債 費	126
歳 出	6	14款 国庫支出金	23	12款 予 備 費	126
第2表 債務負担行為	9	15款 県 支 出 金	25	給 与 費 明 細 書	128
第3表 地 方 債	10	16款 財 産 収 入	31	債務負担行為調書	135
事 項 別 明 細 書		17款 寄 附 金	32	地方債現在高調書	137
1. 総 括	12	18款 繰 入 金	32		
2. 歳 入		19款 繰 越 金	33	II 特 別 会 計	
1款 市 税	15	20款 諸 収 入	33	① 国民健康保険事業	139
2款 地方譲与税	16	21款 市 債	37	② 介 護 保 険	165
3款 利子割交付金	17	3. 歳 出		③ 後期高齢者医療	197
4款 配当割交付金	17	1款 議 会 費	40	④ 再生可能エネルギー事業	211
5款 株式等譲渡所得割交付金	17	2款 総 務 費	41	⑤ 特別養護老人ホームしおさい	227
6款 法人事業税交付金	17	3款 民 生 費	58	⑥ 水 道 事 業	247
7款 地方消費税交付金	17	4款 衛 生 費	71		
8款 環境性能割交付金	18	5款 農林水産業費	79		
		6款 商 工 費	90		

令和6年度 土佐清水市一般会計予算

令和6年度土佐清水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9,606,000千円と定める。

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の最高額は2,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

令和 6年 3月 4日 提 出

土佐清水市長 程 岡 庸

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 市税		1, 136, 693
	1. 市民税	434, 281
	2. 固定資産税	543, 336
	3. 軽自動車税	56, 057
	4. 市たばこ税	90, 641
	5. 入湯税	12, 378
2. 地方譲与税		104, 679
	1. 地方揮発油譲与税	18, 000
	2. 自動車重量譲与税	46, 000
	4. 森林環境譲与税	40, 679
3. 利子割交付金		1, 235
	1. 利子割交付金	1, 235
4. 配当割交付金		5, 261
	1. 配当割交付金	5, 261
5. 株式等譲渡所得割交付金		5, 847
	1. 株式等譲渡所得割交付金	5, 847
6. 法人事業税交付金		15, 655

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 法人事業税交付金	15,655
7. 地方消費税交付金		329,613
	1. 地方消費税交付金	329,613
8. 環境性能割交付金		6,059
	1. 環境性能割交付金	6,059
9. 地方特例交付金		2,000
	1. 地方特例交付金	2,000
10. 地方交付税		4,457,000
	1. 地方交付税	4,457,000
11. 交通安全対策特別交付金		1,000
	1. 交通安全対策特別交付金	1,000
12. 分担金及び負担金		6,847
	1. 分担金	57
	2. 負担金	6,790
13. 使用料及び手数料		298,412
	1. 使用料	265,509
	2. 手数料	32,903

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
14. 国庫支出金		891,370
	1. 国庫負担金	615,939
	2. 国庫補助金	271,452
	3. 国庫委託金	3,979
15. 県支出金		698,786
	1. 県負担金	315,345
	2. 県補助金	351,223
	3. 県委託金	32,218
16. 財産収入		14,236
	1. 財産運用収入	6,116
	2. 財産売払収入	8,120
17. 寄附金		300,000
	1. 寄附金	300,000
18. 繰入金		455,338
	1. 基金繰入金	435,338
	2. 特別会計繰入金	20,000
19. 繰越金		1

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
	1. 繰越金	1
20. 諸収入		178,668
	1. 延滞金加算金及び過料	3,005
	2. 預金利子	28
	3. 貸付金元利収入	80,884
	4. 雑入	94,751
21. 市債		697,300
	1. 市債	697,300
歳入合計		9,606,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 議会費		1 4 2, 6 9 3
	1. 議会費	1 4 2, 6 9 3
2. 総務費		1, 0 8 1, 3 0 9
	1. 総務管理費	8 9 7, 1 1 7
	2. 徴税費	9 9, 6 3 1
	3. 戸籍住民基本台帳費	5 9, 8 0 0
	4. 選挙費	1 4, 5 8 2
	5. 統計調査費	8, 7 5 8
	6. 監査委員費	1, 4 2 1
3. 民生費		2, 2 5 2, 8 5 1
	1. 社会福祉費	1, 2 4 5, 0 7 2
	2. 児童福祉費	6 6 0, 5 6 1
	3. 生活保護費	3 4 7, 1 1 7
	4. 災害救助費	1 0 1
4. 衛生費		1, 3 5 4, 1 4 3
	1. 保健衛生費	8 2 4, 3 5 6
	2. 清掃費	5 2 9, 7 8 7

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
5. 農林水産業費		450,954
	1. 農業費	146,007
	2. 林業費	169,275
	3. 水産業費	135,672
6. 商工費		784,358
	1. 商工費	784,358
7. 土木費		472,168
	1. 土木管理費	86,491
	2. 道路橋梁費	207,420
	3. 河川費	30,775
	4. 都市計画費	113,452
	5. 住宅費	33,665
	6. 港湾費	365
8. 消防費		550,507
	1. 消防費	550,507
9. 教育費		794,848
	1. 教育総務費	207,256

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
	2. 小学校費	120,700
	3. 中学校費	82,014
	4. 社会教育費	274,463
	5. 保健体育費	68,961
	6. 教育諸費	41,454
10. 災害復旧費		7,200
	1. 農林水産業施設災害復旧費	2,000
	2. 公共土木施設災害復旧費	5,200
11. 公債費		1,704,969
	1. 公債費	1,704,969
12. 予備費		10,000
	1. 予備費	10,000
歳出合計		9,606,000

令和 6年度

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
中小企業者等経営支援事業保証料補助金	令和 7年度～令和17年度	借入残額に対する年利率0.49%の保証料以内
土佐清水市白山洞門展望足湯の指定管理者に対する委託料	令和 7年度～令和10年度	12,920
土佐清水市爪白キャンプ場の指定管理者に対する委託料	令和 7年度～令和10年度	61,428
海ギャラテラスの指定管理に対する委託料	令和 7年度～令和 8年度	5,400
竜串貝類展示館の指定管理に対する委託料	令和 7年度～令和 8年度	10,000
土佐清水市事前復興まちづくり計画策定業務委託	令和 7年度	9,800

令和 6年度 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
総務管理事業債	79,300	証書借入または証券発行	年 5.00%以内 (ただし、利率見直し方式による借入の場合、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)	借入先との融通条件による。ただし、市財政の都合により繰上償還することができる。
社会福祉事業債	43,600			
児童福祉事業債	17,700			
衛生事業債	109,100			
農業事業債	5,600			
林業事業債	31,400			
水産事業債	35,500			
観光商工事業債	18,500			
道路橋梁事業債	122,200			
都市計画事業債	20,500			
河川債	30,100			
港湾建設事業債	200			
消防・防災事業債	38,500			
小学校事業債	4,500			
中学校事業債	1,500			
社会教育事業債	107,100			

令和 6年度

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
保健体育事業債	18,600	証書借入または証券発行	年 5.00%以内 (ただし、利率見直し方式による借入の場合、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)	借入先との融通条件による。ただし、市財政の都合により繰上償還することができる。
単独災害復旧事業債	3,400			
補助災害復旧事業債	1,000			
臨時財政対策債	9,000			
合 計	697,300			

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 市税	1, 136, 693	1, 124, 308	12, 385
2. 地方譲与税	104, 679	95, 078	9, 601
3. 利子割交付金	1, 235	1, 235	0
4. 配当割交付金	5, 261	4, 734	527
5. 株式等譲渡所得割交付金	5, 847	5, 325	522
6. 法人事業税交付金	15, 655	18, 466	△2, 811
7. 地方消費税交付金	329, 613	329, 729	△116
8. 環境性能割交付金	6, 059	4, 885	1, 174
9. 地方特例交付金	2, 000	2, 000	0
10. 地方交付税	4, 457, 000	4, 330, 000	127, 000
11. 交通安全対策特別交付金	1, 000	1, 000	0
12. 分担金及び負担金	6, 847	7, 932	△1, 085
13. 使用料及び手数料	298, 412	308, 986	△10, 574
14. 国庫支出金	891, 370	1, 024, 361	△132, 991
15. 県支出金	698, 786	715, 611	△16, 825
16. 財産収入	14, 236	13, 424	812
17. 寄附金	300, 000	200, 000	100, 000

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
18. 繰入金	455,338	491,223	△35,885
19. 繰越金	1	1	0
20. 諸収入	178,668	210,502	△31,834
21. 市債	697,300	666,200	31,100
歳 入 合 計	9,606,000	9,555,000	51,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 議会費	142,693	98,761	43,932				40,000	102,693
2. 総務費	1,081,309	948,467	132,842	14,881	25,163	79,300	65,076	896,889
3. 民生費	2,252,851	2,222,767	30,084	630,639	239,953	61,300	216,339	1,104,620
4. 衛生費	1,354,143	1,436,404	△82,261	27,884	165,518	109,100	134,863	916,778
5. 農林水産業費	450,954	407,288	43,666	43,222	128,395	72,500	51,543	155,294
6. 商工費	784,358	636,529	147,829		24,732	18,500	508,098	233,028
7. 土木費	472,168	691,886	△219,718	104,354	23,416	173,000	10,034	161,364
8. 消防費	550,507	540,083	10,424	58,280	49,415	38,500	7,919	396,393
9. 教育費	794,848	643,794	151,054	10,110	42,194	131,700	118,495	492,349
10. 災害復旧費	7,200	7,200	0	2,000		4,400		800
11. 公債費	1,704,969	1,911,821	△206,852				55,987	1,648,982
12. 予備費	10,000	10,000	0					10,000
歳 出 合 計	9,606,000	9,555,000	51,000	891,370	698,786	688,300	1,208,354	6,119,190

2. 歳入

1 款 市税

1 項 市民税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 個人	391,206	379,935	11,271	1. 現年課税分	387,330	現年課税分 387,330
				2. 滞納繰越分	3,876	滞納繰越分 3,876
2. 法人	43,075	42,615	460	1. 現年課税分	42,975	現年課税分 42,975
				2. 滞納繰越分	100	滞納繰越分 100
計	434,281	422,550	11,731			

1 款 市税

2 項 固定資産税

1. 固定資産税	533,035	539,260	△6,225	1. 現年課税分	521,831	現年課税分 521,831
				2. 滞納繰越分	11,204	滞納繰越分 11,204
2. 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	10,301	10,329	△28	1. 現年課税分	10,301	現年課税分 10,301
計	543,336	549,589	△6,253			

1 款 市税

3 項 軽自動車税

1. 軽自動車税	53,225	53,046	179	1. 現年課税分	52,386	現年課税分 52,386
				2. 滞納繰越分	839	滞納繰越分 839
2. 環境性能割	2,832	2,520	312	1. 環境性能割	2,832	環境性能割 2,832
計	56,057	55,566	491			

1 款 市税

4 項 市たばこ税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 市たばこ税	90,641	84,225	6,416	1. 現年課税分	90,641	現年課税分 90,641
計	90,641	84,225	6,416			

1 款 市税

5 項 入湯税

1. 入湯税	12,378	12,378	0	1. 現年課税分	12,378	現年課税分 12,378
計	12,378	12,378	0			

2 款 地方譲与税

1 項 地方揮発油譲与税

1. 地方揮発油譲与税	18,000	18,000	0	1. 地方揮発油譲与税	18,000	地方揮発油譲与税 18,000
計	18,000	18,000	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	46,000	46,000	0	1. 自動車重量譲与税	46,000	自動車重量譲与税 46,000
計	46,000	46,000	0			

2 款 地方譲与税

4 項 森林環境譲与税

1. 森林環境譲与税	40,679	31,078	9,601	1. 森林環境譲与税	40,679	森林環境譲与税 40,679
計	40,679	31,078	9,601			

3 款 利子割交付金

1 項 利子割交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 利子割交付金	1,235	1,235	0	1. 利子割交付金	1,235	利子割交付金 1,235
計	1,235	1,235	0			

4 款 配当割交付金

1 項 配当割交付金

1. 配当割交付金	5,261	4,734	527	1. 配当割交付金	5,261	配当割交付金 5,261
計	5,261	4,734	527			

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	5,847	5,325	522	1. 株式等譲渡所得割交付金	5,847	株式等譲渡所得割交付金 5,847
計	5,847	5,325	522			

6 款 法人事業税交付金

1 項 法人事業税交付金

1. 法人事業税交付金	15,655	18,466	△2,811	1. 法人事業税交付金	15,655	法人事業税交付金 15,655
計	15,655	18,466	△2,811			

7 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	329,613	329,729	△116	1. 地方消費税交付金	329,613	地方消費税交付金 329,613
計	329,613	329,729	△116			

8 款 環境性能割交付金

1 項 環境性能割交付金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 環境性能割交付金	6,059	4,885	1,174	1. 環境性能割交付金	6,059	環境性能割交付金 6,059
計	6,059	4,885	1,174			

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	2,000	2,000	0	1. 地方特例交付金	2,000	地方特例交付金 2,000
計	2,000	2,000	0			

10 款 地方交付税

1 項 地方交付税

1. 地方交付税	4,457,000	4,330,000	127,000	1. 地方交付税	4,457,000	普通交付税 3,827,000 特別交付税 630,000
計	4,457,000	4,330,000	127,000			

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	1,000	1,000	0	1. 交通安全対策特別交付金	1,000	交通安全対策特別交付金 1,000
計	1,000	1,000	0			

12 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

4. 農林水産業費分担金	35	2,465	△2,430	1. 水産業費分担金	35	漁港建設事業分担金 35
6. 土木費分担金	22	0	22	2. 港湾費分担金	22	港湾建設事業分担金 22

12 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	57	2,465	△2,408			

12 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

2. 民生費負担金	6,790	5,467	1,323	1. 老人施設措置費等負担金	6,564	老人施設措置費等負担金	6,564
				2. 児童福祉費負担金	226	延長保育料 一時保育負担金 児童福祉負担金	96 120 10
計	6,790	5,467	1,323				

13 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1. 総務使用料	4,850	4,717	133	1. 海洋生物研究施設使用料	391	海洋生物研究施設使用料	391
				2. 市民センター使用料	11	市民センター使用料 市民センター土地使用料	10 1
				4. 職員駐車場使用料	4,272	職員駐車場使用料	4,272
				5. 公有財産使用料	176	公有財産使用料	176
2. 民生使用料	159,736	162,181	△2,445	1. 福祉センター使用料	54	福祉センター使用料 共同生産作業所使用料 竜串ふれあいセンター使用料	46 2 6
				2. 保育施設使用料	159,682	子どものための教育・保育給付 利用者負担金（過年度分） 保育施設敷地使用料（こども未来課）	159,378 300 4

13 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3. 衛生使用料	17,451	17,561	△110	1. 保健衛生使用料	11,550	し尿処理施設使用料 11,550
				2. 斎場使用料	5,900	斎場使用料 5,900
				4. 土地使用料	1	土地使用料 1
4. 農林水産使用料	19,045	19,054	△9	1. 農林業施設使用料	3,284	農産物集出荷場使用料 538
						餅つき、野菜加工施設使用料 57
						農産物等処理加工施設使用料 2,322
						食育研修棟使用料 216
						農道占有料 2
						公園使用料 51
						林道占有料 15
						市有地（山林）使用料 1
				市有地（宅地）使用料 82		
				2. 水産業施設使用料	15,761	地域食材供給拠点施設使用料 1,419
シャワー使用料 50						
下ノ加江急速冷凍施設使用料 866						
大岐冷凍保管施設使用料 625						
漁港占有料 1						
浦尻冷凍保管施設使用料 5,804						
浦尻残渣加工施設使用料 3,533						
土佐清水市共同加工施設使用料 3,463						
5. 商工使用料	8,384	12,980	△4,596	1. 商工使用料	2,329	竜串共同作業所使用料 733
						中心商店街にぎわいづくり施設使用料 420
						物流センター使用料 1,176
				2. 観光使用料	6,055	共同店舗等使用料 514
温泉使用料 4,591						
シャワー使用料 911						

13 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						市有財産使用料 39
6. 土木使用料	51,886	54,539	△2,653	1. 道路橋梁使用料	3,200	道路占用料 3,200
				2. 住宅使用料	46,848	市営住宅使用料 45,484 市営住宅駐車場使用料 1,351 市営住宅敷地使用料 13
				3. 墓地使用料	1,650	市営墓地永代使用料 1,650
				4. 公園使用料	103	公園使用料 103
				5. 法定外公共物使用料	85	法定外公共物使用料 85
7. 消防使用料	1	1	0	1. 消防施設使用料	1	消防施設敷地使用料 1
8. 教育使用料	4,156	4,170	△14	1. 公民館使用料	350	公民館使用料 350
				2. 社会体育施設使用料	2,500	社会体育施設使用料 2,500
				3. 文化会館使用料	500	文化会館使用料 500
				4. 教員住宅使用料	698	教員住宅使用料 698
				5. 学校敷地使用料	108	学校敷地使用料 108
計	265,509	275,203	△9,694			

13 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1. 総務手数料	7,002	7,530	△528	1. 徴税手数料	664	市税督促手数料 50
----------	-------	-------	------	----------	-----	------------

13 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						所得証明等手数料 (税務課分) 450 所得証明等手数料 (市民課分) 99 納税証明等手数料 (市民課分) 5 納税証明等手数料 (税務課分) 60
				2. 戸籍住民基本台帳手数料	6,300	戸籍住民基本台帳手数料 6,300
				3. 船員事務手数料	38	船員事務手数料 38
2. 民生手数料	6	6	0	2. 保育施設手数料	6	保育施設督促手数料 6
3. 衛生手数料	25,707	26,053	△346	1. 清掃手数料	25,361	ごみ袋販売手数料 25,344 冷蔵庫等運搬手数料 1 一般廃棄物処理業許可手数料 8 し尿浄化槽清掃業許可手数料 8
				2. 狂犬病予防手数料	346	狂犬病予防手数料 346
4. 農林水産手数料	26	32	△6	1. 農林手数料	26	鳥獣飼養許可手数料及び火入れ許可手数料 6 非農地証明手数料 20
6. 土木手数料	12	12	0	2. 地籍調査成果品閲覧手数料	12	地籍調査成果品閲覧手数料 12
7. 消防手数料	150	150	0	1. 消防手数料	150	危険物施設等許可手数料及び罹災証明手数料 150
計	32,903	33,783	△880			

14 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 民生費負担金	593, 143	587, 741	5, 402	1. 社会福祉費負担金	244, 106	特別障害者手当等負担金 3, 959 障害者自立支援給付費等負担金 196, 347 自立支援医療給付費負担金 23, 638 障害児入所給付費負担金 2, 250 低所得者保険料軽減事業交付金 17, 912
				2. 児童福祉費負担金	116, 654	児童手当負担金 67, 336 児童扶養手当負担金 16, 783 子どものための教育・保育給付費負担金 32, 399 未熟児養育医療費等負担金 136
				3. 生活保護費負担金	232, 383	生活保護費負担金 224, 625 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 7, 758
3. 衛生費負担金	20, 796	36, 235	△15, 439	1. 保健衛生費負担金	20, 796	保険基盤安定負担金 20, 546 未就学児均等割保険料負担金 250
10. 災害復旧費負担金	2, 000	2, 000	0	1. 公共土木施設災害復旧費負担金	2, 000	公共土木施設災害復旧費負担金 2, 000
計	615, 939	625, 976	△10, 037			

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1. 総務費補助金	14, 695	29, 260	△14, 565	1. 総務管理費補助金	14, 695	社会保障・税番号制度システム整備費補助金（市民課） 1, 177 空き家活用促進事業補助金 3, 065 マイナンバーカード交付事務費補助金 9, 453 地域少子化対策重点推進補助金 1, 000
2. 民生費補助金	36, 578	43, 260	△6, 682	1. 社会福祉費補助金	9, 166	障害者地域生活支援事業補助金 9, 166

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 生活保護費補助金	4,364	生活困窮者支援事業補助金 4,364
				3. 児童福祉費補助金	23,048	母子家庭等対策総合支援事業費補助金 634 子ども・子育て支援交付金（こども未来課） 3,428 子ども・子育て支援交付金（教育センター） 1,065 保育対策総合支援事業費補助金 12,506 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金 50 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 5,365
3. 衛生費補助金	7,088	14,052	△6,964	1. 保健衛生費補助金	7,088	合併処理浄化槽設置事業補助金 2,100 母子保健衛生費国庫補助金 1,008 子ども・子育て支援交付金 382 感染症予防事業費等補助金 780 妊娠出産子育て支援交付金 2,713 マイナンバー情報連携体制整備事業費補助金 105
4. 農林水産業費補助金	43,222	25,650	17,572	2. 林業費補助金	21,222	社会資本整備総合交付金 21,222
				3. 水産業費補助金	22,000	農山漁村地域整備交付金 22,000
6. 土木費補助金	104,354	224,245	△119,891	1. 道路橋梁費補助金	92,454	社会資本整備総合交付金 92,454
				3. 公園事業費補助金	7,500	社会資本整備総合交付金 7,500
				4. 都市計画費補助金	4,400	社会資本整備総合交付金 4,400
7. 消防費補助金	58,280	45,980	12,300	1. 消防施設費補助金	58,280	社会資本整備総合交付金 22,280

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						空家対策総合支援事業補助金 36,000
8. 教育費補助金	7,235	11,433	△4,198	1. 小学校費補助金	1,683	学校施設環境改善交付金 1,517 特別支援教育就学奨励費補助金 62 へき地児童生徒援助費補助金 104
				2. 中学校費補助金	1,281	特別支援教育就学奨励費補助金 164 教育支援体制整備事業費補助金 1,117
				4. 社会教育費補助金	4,271	放課後児童対策事業費補助金 4,271
計	271,452	393,880	△122,428			

14 款 国庫支出金

3 項 国庫委託金

1. 総務費委託金	186	195	△9	1. 戸籍住民基本台帳費委託金	185	中長期在留者住居地届出等事務委託費 185
				2. 在外選挙委託金	1	在外選挙特別経費 1
2. 民生費委託金	3,793	4,310	△517	1. 社会福祉費委託金	3,757	国民年金事務費交付金 3,757
				2. 児童福祉費委託金	36	特別児童扶養手当事務委託金 36
計	3,979	4,505	△526			

15 款 県支出金

1 項 県負担金

2. 民生費負担金	154,460	148,919	5,541	1. 社会福祉費負担金	120,072	障害者自立支援給付費等負担金 98,173 自立支援医療給付費負担金 11,818 障害児入所給付費負担金 1,125
-----------	---------	---------	-------	-------------	---------	---

15 款 県支出金

1 項 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						低所得者保険料軽減事業交付金 8,956
				2. 児童福祉費負担金	31,263	児童手当負担金 14,691 子どものための教育・保育給付費負担金 16,504 未熟児養育医療費等負担金 68
				3. 生活保護費負担金	3,125	生活保護費負担金 3,125
3. 衛生費負担金	160,885	161,357	△472	1. 保健衛生費負担金	160,885	保険基盤安定負担金 160,760 未就学児均等割保険料負担金 125
計	315,345	310,276	5,069			

15 款 県支出金

2 項 県補助金

1. 総務費補助金	17,758	10,618	7,140	1. 総務管理費補助金	17,758	空き家活用促進事業補助金 3,040 れんけいこうち広域都市圏事業推進交付金 1,683 公共交通活性化支援事業費補助金 2,245 人口減少対策総合交付金 10,790
2. 民生費補助金	84,986	78,662	6,324	1. 社会福祉費補助金	72,981	老人クラブ活動費補助金 1,608 福祉医療対策費補助金 21,178 隣保館運営支援事業費補助金 23,544 障害者地域生活支援事業補助金 4,581 あったかふれあいセンター事業費補助金 10,726 中山間地域介護サービス確保対策事業費補助金 1,400 介護基盤整備等事業費補助金 9,710 介護保険特別対策事業費補助金 234

15 款 県支出金

2 項 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 児童福祉費補助金	12,005	ひとり親家庭医療費補助金 2,804 多子世帯保育料軽減事業補助金 1,921 地域子ども・子育て支援事業費補助金（こども未来課） 3,428 地域子ども・子育て支援事業費補助金（教育センター） 1,065 特別支援保育推進事業補助金 2,787
3. 衛生費補助金	4,633	5,711	△1,078	1. 保健衛生費補助金	4,633	合併処理浄化槽設置事業補助金 2,100 公衆浴場施設整備事業補助金 152 健康増進事業費補助金 692 がん検診受診促進事業費補助金 175 自殺対策強化事業費補助金 160 地域子ども・子育て支援事業費補助金 95 医療機関等災害対策強化事業 500 骨髄・末梢血幹細胞移植促進事業費補助金 70 妊娠出産子育て支援事業費補助金 689
4. 農林水産業費補助金	122,745	123,853	△1,108	1. 農業費補助金	69,726	農業委員会交付金 876 中山間地域等直接支払交付金 12,548 中山間地域等直接支払推進交付金 161 米需給調整総合対策事業推進費補助金 158 経営所得安定対策推進事業費補助金 3,047 農地集積支援事業費補助金 1,576 環境保全型農業直接支払交付金 626 多面的機能支払交付金 24,349 多面的機能支払推進交付金 150 担い手経営発展促進事業費補助金 185 新規就農者農地確保等支援事業費補助金 259 農地利用最適化交付金 1,743 地域営農支援事業費補助金 3,166

15 款 県支出金

2 項 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						環境保全型農業直接支払推進交付金 22 新規就農者育成総合対策事業費補助金 6,382 産地受入体制整備費補助金 100 みどりの食料システム戦略推進事業費補助金 1,183 集落営農活性化推進事業費補助金 7,099 農地利用効率化等支援交付金 5,831 園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金 265
				2. 林業費補助金	34,812	造林事業費補助金 24,131 鳥獣被害防止総合対策交付金 6,272 新規狩猟者確保事業費交付金 61 シカ個体数調整事業費補助金 3,936 みどりの環境整備支援事業費補助金 412
				3. 水産業費補助金	18,207	種子島周辺漁業対策事業費補助金 4,847 水産多面的機能発揮対策推進支援交付金 160 津波・高潮危機管理対策緊急事業費補助金 13,200
5. 商工費補助金	23,323	44,247	△20,924	1. 商工費補助金	3,544	消費者行政推進事業費補助金 2,000 商店街等振興計画推進事業費補助金 740 特産農畜産物販売拡大総合支援事業費補助金 804
				2. 観光振興費補助金	19,779	自然環境整備交付金 16,500 観光振興推進総合支援事業費補助金 3,279
6. 土木費補助金	23,416	295	23,121	1. 都市計画費補助金	23,352	土地利用規制等対策費交付金 104 地籍調査事業費補助金 18,848

15 款 県支出金

2 項 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						事前復興まちづくり計画策定事業費補助金 4,400
				2. 住宅費補助金	64	住宅新築資金償還助成事業補助金 33 建築確認等事務処理交付金 31
7. 消防費補助金	49,415	43,911	5,504	1. 消防施設費補助金	49,415	地域防災対策総合補助金 3,342 住宅耐震化促進事業費補助金 46,073
8. 教育費補助金	24,947	26,558	△1,611	1. 教育振興費補助金	311	地域教育振興支援事業費補助金 311
				2. 小学校費補助金	7,833	放課後等学習支援事業費補助金 4,365 教員業務支援員活用事業補助金 3,468
				3. 社会教育費補助金	10,699	高知家遍路道プロジェクト推進事業費補助金 260 進学奨励金貸付等事務交付金 60 放課後児童クラブ推進事業費補助金 4,271 放課後子ども教室推進事業費補助金 3,770 学校支援地域本部事業費補助金 2,294 家庭教育支援基盤形成事業費補助金 44
				4. 教育諸費補助金	733	地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業補助金 733
				5. 保健体育費補助金	2,358	地域運動部活動推進事業補助金 1,858 子どものスポーツ環境整備事業費補助金 500
				6. 中学校費補助金	3,013	放課後等学習支援事業費補助金 2,146 教員業務支援員活用事業補助金 867
計	351,223	333,855	17,368			

15 款 県支出金

3 項 県委託金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務費委託金	19,202	50,565	△31,363	1. 徴税費委託金	15,378	県民税徴収委託金 15,378
				2. 戸籍住民基本台帳費委託金	21	人口動態統計調査費市町村交付金 21
				3. 統計調査費委託金	2,431	国勢調査委託金 138 全国家計構造調査委託金 1,042 農林業センサス委託金 1,251
				4. 一般管理費委託金	191	自衛官募集事務地方公共団体委託費 19 市町村等事務処理交付金 172
				8. 人権啓発活動費委託金	1,181	人権啓発活動地方委託事業委託金 1,181
2. 民生費委託金	507	507	0	1. 社会福祉費委託金	507	行旅病死取扱委託金 507
4. 農林水産業費委託金	5,499	8,359	△2,860	2. 水産業費委託金	167	以布利港環境施設管理委託金 167
				3. 農業費委託金	5,332	県営土地改良事業換地業務委託金 4,000 道の駅施設管理委託金 1,332
5. 商工費委託金	556	546	10	1. 商工費委託金	556	四国のみち管理委託金 556
8. 教育費委託金	6,454	11,503	△5,049	2. 教育諸費委託金	3,099	スクールソーシャルワーカー活用事業委託金 3,099
				3. 学校教育費委託金	57	学校基本調査交付金 11 奨学資金貸付業務交付金 46
				4. 社会教育費委託金	3,298	地域運動部活動推進事業 3,298
計	32,218	71,480	△39,262			

16 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 財産貸付収入	6,015	5,843	172	1. 土地建物貸付収入	6,015	土地建物貸付収入（総務課分） 4,042 土地建物貸付収入（観光商工課分） 130 土地建物貸付収入（農林水産課分） 60 土地建物貸付収入（市民課分） 1,423 土地建物貸付収入（企画財政課分） 360
2. 利子及び配当金	101	105	△4	1. 利子及び配当金	101	土佐清水市肉用牛導入資金供給事業貸付金利子 1 地域福祉基金利子 3 国際交流基金利子 7 財政調整基金利子 23 減債基金利子 7 施設等整備基金利子 23 ふるさと元気基金利子 11 みずほフィナンシャル配当金 5 テレビ高知配当金 15 防災対策加速化基金利子 1 学校施設整備基金利子 4 森林環境整備促進基金利子 1
計	6,116	5,948	168			

16 款 財産収入

2 項 財産売却収入

1. 不動産売却収入	8,120	7,476	644	1. 立木売却収入	8,120	立木売却収入 8,120
計	8,120	7,476	644			

17 款 寄附金

1 項 寄附金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5. 商工費寄附金	300,000	200,000	100,000	2. 商工費寄附金	300,000	ふるさと元気寄附金 300,000
計	300,000	200,000	100,000			

18 款 繰入金

1 項 基金繰入金

1. 高額介護サービス費貸付基金繰入金	1,000	1,000	0	1. 高額介護サービス費貸付基金繰入金	1,000	高額介護サービス費貸付基金繰入金 1,000
2. 高額療養費貸付基金繰入金	3,000	3,000	0	1. 高額療養費貸付基金繰入金	3,000	高額療養費貸付基金繰入金 3,000
4. 防災対策加速化基金繰入金	831	1,365	△534	1. 防災対策加速化基金繰入金	831	防災対策加速化基金繰入金 831
5. ふるさと元気基金繰入金	350,000	250,000	100,000	1. ふるさと元気基金繰入金	350,000	ふるさと元気基金繰入金 350,000
7. 施設等整備基金繰入金	50,000	0	50,000	1. 施設等整備基金繰入金	50,000	施設等整備基金繰入金 50,000
13. 減債基金繰入金	13,000	212,500	△199,500	1. 減債基金繰入金	13,000	減債基金繰入金 13,000
15. 森林環境整備促進基金繰入金	7,507	3,358	4,149	1. 森林環境整備促進基金繰入金	7,507	森林環境整備促進基金繰入金 7,507
17. 企業版ふるさと納税基金繰入金	10,000	0	10,000	1. 企業版ふるさと納税基金繰入金	10,000	企業版ふるさと納税基金繰入金 10,000
計	435,338	471,223	△35,885			

18 款 繰入金

2 項 特別会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 再生可能エネルギー事業 特別会計繰入金	20,000	20,000	0	1. 再生可能エネルギー事業特 別会計繰入金	20,000	再生可能エネルギー事業特別会計繰入金 20,000
計	20,000	20,000	0			

19 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
計	1	1	0			

20 款 諸収入

1 項 延滞金加算金及び過料

1. 延滞金	3,005	3,005	0	1. 延滞金	3,005	市税延滞金 3,000 児童福祉費等負担金延滞金 5
計	3,005	3,005	0			

20 款 諸収入

2 項 預金利子

1. 市預金利子	28	28	0	1. 市預金利子	28	市預金利子 28
計	28	28	0			

20 款 諸収入

3 項 貸付金元利収入

4. 農林水産業費貸付金収入	30,000	30,000	0	5. 水産業費貸付金収入	30,000	メジカ需給調整対策協議会貸付金収入 30,000
----------------	--------	--------	---	--------------	--------	--------------------------

20 款 諸収入

3 項 貸付金元利収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
6. 土木費貸付金収入	3,824	4,215	△391	1. 住宅改修資金貸付金元利収入	1,020	住宅改修資金貸付金元利収入 1,020
				2. 土地区画整理事業貸付金元金収入	2,804	土地区画整理事業貸付金元金収入 2,804
8. 教育費貸付金収入	47,060	53,519	△6,459	2. 奨学資金償還金現年度分	45,824	現年度分 45,824
				3. 奨学資金償還金過年度分	1,236	過年度分 1,236
計	80,884	87,734	△6,850			

20 款 諸収入

4 項 雑入

1. 雑入	94,751	119,735	△24,984	2. 総務費雑入	56,225	コピー代（総務課）	10
						雇用保険個人掛金分（総務課）	1,020
						各種生命保険取扱事務等（総務課）	960
						市町村職員足摺半島一周駅伝大会委託金（総務課）	2,950
						こうち人づくり広域連合研修事業補助金（総務課）	281
						派遣職員負担金（総務課）	16,887
						建物総合損害共済金等（総務課）	1
						自動車事故損害共済金等（総務課）	1
						広報紙広告料（総務課）	340
						県広報紙配布手数料（総務課）	951
						互助会公益事業費助成金（総務課）	100
						新任交通指導員装備品購入補助金（総務課）	58
						地縁団体証明書代（総務課）	1
						駐車場利用職員負担金（総務課）	42

20 款 諸収入

4 項 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						火災保険料相当額（総務課） 2 自動販売機設置料（総務課） 202 デジタル基盤改革支援補助金（総務課） 31,347 集落活動センター負担金（企画財政課） 1,026 訴訟費用（税務課） 20 コピー代（税務課） 24 原動機付自転車等課税標識弁償金（税務課） 2
				3. 民生費雑入	5,915	福祉センターコピー代（じんけん課） 1 生活保護費返還金（福祉事務所） 500 福祉医療戻入（福祉事務所） 2,000 保育職員給食材料費（こども未来課） 2,970 太陽光発電売電料金（こども未来課） 444
				4. 衛生費雑入	12,770	不燃物処理センターアルミ缶売却代（市民課） 722 老人保健第三者納付金（市民課） 611 高知県後期高齢者医療療養給付費精算返還金（市民課） 1 地域看護実習生受入謝礼金（健康推進課） 1 各種検診手数料（健康推進課） 1,963 長寿・健康推進事業費補助金（健康推進課） 550 後期高齢者の一体的実施事業受託料（健康推進課） 5,646 後期高齢者医療広域連合受託事業収入（健康推進課） 3,276
				5. 農林水産業費雑入	2,757	自動車事故損害共済金等（農林水産課） 62

20 款 諸収入

4 項 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						農業者年金業務委託手数料（農林水産課） 225 あしずり港等管理事務手数料（農林水産課） 160 地場産品販売施設納付金（農林水産課） 1,708 森林病虫害等防除事業損失補償費（農林水産課） 180 三崎田園公園電気使用料（農林水産課） 2 EV急速充電機器維持費（農林水産課） 420
				6. 商工費雑入	4,349	足摺テルメ納付金（観光商工課） 1,600 爪白園地等電気使用料（観光商工課） 379 白簷山下商店等水道使用料（観光商工課） 27 下ノ加江水車横トイレ井戸水使用料（観光商工課） 37 シェアオフィス入居者負担金（観光商工課） 1,584 足摺テルメ電話料等（観光商工課） 320 竜串ビジターセンター光熱水費収入（観光商工課） 402
				7. 土木費雑入	89	コピー代（まちづくり対策課） 2 NTT電気使用料（まちづくり対策課） 19 市営住宅修繕料償還金（まちづくり対策課） 12 自動販売機売上料等（まちづくり対策課） 55 建築確認事務処理手数料（まちづくり対策課） 1

20 款 諸収入

4 項 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				8. 消防費雑入	130	消防通報用電話回線試験装置電気使用料 (消防本部) 16 消防署自動販売機電気料等 (消防本部) 42 消防団員福祉共済保険事務手数料等 (消防本部) 20 派遣職員負担金 (消防本部) 52
				9. 教育費雑入	12,516	清水中ソーラー発電売電収入 (こども未来課) 533 学校給食費 現年度分 (こども未来課) 6,387 学校給食費 過年度分 (こども未来課) 20 給食センター廃油売却代金 (こども未来課) 13 ALT住宅料自己負担分 (こども未来課) 660 市民図書館コピー料金 (生涯学習課) 10 中央公民館コピー代 (生涯学習課) 15 夏季大学講座助成金 (生涯学習課) 100 夏季大学講座テキスト代 (生涯学習課) 1,000 市民文化会館電気料社会福祉協議会負担分 (生涯学習課) 2,075 文化会館自動販売機電気料 (生涯学習課) 30 小学校体育施設使用料 (生涯学習課) 150 市史販売代金 (生涯学習課) 1,523
計	94,751	119,735	△24,984			

21 款 市債

1 項 市債

1. 総務債	79,300	14,100	65,200	1. 総務管理事業債	79,300	財産管理債 65,900 公共交通事業債 13,400
--------	--------	--------	--------	------------	--------	--------------------------------

21 款 市債

1 項 市債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 民生債	61,300	38,800	22,500	1. 社会福祉事業債	43,600	福祉医療債 27,600 高齢者福祉債 7,000 社会福祉事業債 9,000
				2. 児童福祉事業債	17,700	児童福祉債 17,700
3. 衛生債	109,100	165,400	△56,300	2. 衛生事業債	109,100	環境衛生債 109,100
4. 農林水産業債	72,500	48,800	23,700	1. 農業事業債	5,600	農業振興債 5,600
				2. 林業事業債	31,400	市有林整備事業債 10,200 園地整備事業債 21,200
				3. 水産事業債	35,500	漁港整備事業債 8,800 水産振興環境整備債 26,700
5. 商工債	18,500	19,500	△1,000	1. 観光商工事業債	18,500	観光商工振興債 18,500
6. 土木債	173,000	271,500	△98,500	2. 道路橋梁事業債	122,200	道路新設改良事業債 122,200
				3. 都市計画事業債	20,500	総合公園事業債 13,400 公園整備事業債 7,100
				5. 河川債	30,100	河川改修事業債 30,100
				8. 港湾建設事業債	200	港湾整備事業債 200
7. 消防債	38,500	50,300	△11,800	1. 消防・防災事業債	38,500	消防設備等整備事業債 38,500
8. 教育債	131,700	28,400	103,300	2. 小学校事業債	4,500	小学校環境整備事業債 4,500
				3. 中学校事業債	1,500	中学校環境整備事業債 1,500

21 款 市債

1 項 市債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4. 社会教育事業債	107,100	地域文化活性化事業債 図書館改修整備事業債 103,300 3,800
				5. 保健体育事業債	18,600	保健体育債 18,600
9. 災害復旧事業債	4,400	4,400	0	1. 単独災害復旧事業債	3,400	農業用施設単独災害復旧事業債 林業用施設単独災害復旧事業債 漁業用施設単独災害復旧事業債 公共土木施設単独災害復旧事業債 600 600 1,000 1,200
				2. 補助災害復旧事業債	1,000	公共土木施設補助災害復旧事業債 1,000
10. 臨時財政対策債	9,000	25,000	△16,000	1. 臨時財政対策債	9,000	臨時財政対策債 9,000
計	697,300	666,200	31,100			

3. 歳 出

1 款 議会費

1 項 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源					区 分	金 額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
1. 議会費	142,693	98,761	43,932				40,000	102,693	1. 報酬	40,608	議員報酬	40,608
									2. 給料	15,940	一般職給 会計年度任用職給	13,826 2,114
									3. 職員手当等	20,088	職員手当等 期末手当（議員） 職員手当等（会計年度任用職員）	6,658 12,648 782
									4. 共済費	16,535	共済組合等負担金 共済組合負担金（議員） 共済組合等負担金（会計年度任用職員）	4,340 11,548 647
									8. 旅費	1,679	費用弁償 普通旅費	958 721
									9. 交際費	400	議長交際費	400
									10. 需用費	1,570	消耗品費 食糧費 印刷製本費	386 7 1,177
									11. 役務費	82	通信運搬費	82
									12. 委託料	44,055	会議録等作成委託 本会議場等音響設備更新業務委託	1,155 42,900
									13. 使用料及び賃借料	57	有料駐車場使用料 システム使用料	30 27

1 款 議会費

1 項 議会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
1.	142,693	98,761	43,932				40,000	102,693	18. 負担金、補助及び交付金	1,679	議長会等負担金 527 政務活動費交付金 1,152
項合計	142,693	98,761	43,932				40,000	102,693			

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1. 一般管理費	434,677	372,974	61,703		191		1,215	433,271	1. 報酬	11,416	委員報酬 46 会計年度任用職員報酬 11,370
									2. 給料	119,917	一般職給 91,481 特別職給 15,228 会計年度任用職員給 13,208
									3. 職員手当等	173,682	職員手当等 95,249 退職手当 64,150 期末手当(特別職) 4,744 職員手当等(会計年度任用職員) 9,497 通勤手当(特別職) 42
									4. 共済費	50,091	共済組合等負担金 36,093 共済組合負担金(特別職) 4,037 社会保険料 6,023 共済組合等負担金(会計年度任用職員) 3,938
									7. 報償費	18,813	区長手当 18,216 区長会日当 414 表彰記念品 183

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
1.	434,677	372,974	61,703		191		1,215	433,271	8. 旅費	749	費用弁償 8 普通旅費 99 費用弁償（人事係分） 642
									10. 需用費	26,203	消耗品費 5,900 燃料費 12,078 印刷製本費 175 光熱水費 8,000 修繕料 50
									11. 役務費	18,621	通信運搬費 17,816 手数料 555 筆耕翻訳料 50 火災保険料 200
									12. 委託料	9,027	夜間警備 5,760 顧問弁護士料 700 例規集システムデータベース維持更新委託 2,567
									13. 使用料及び賃借料	3,772	有料道路（橋）使用料 1,320 有料駐車場使用料 9 機械器具借上料 1,098 テレビ受信料 93 システム使用料 1,252
									18. 負担金、補助及び交付金	2,386	区長会活動補助金 536 地域安全協会補助金 1,800 暴力追放市民会議年会費 10 日本非核宣言自治体協議会負担金 40

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
2. 人事管理費	21,606	24,419	△2,813		24		3,973	17,609	3. 職員手当等	1,000	職員手当等	1,000
									7. 報償費	152	報償金	152
									8. 旅費	1,158	普通旅費	1,158
									10. 需用費	1,067	消耗品費	707
											燃料費	2
											食糧費	220
											印刷製本費	128
											医薬材料費	10
									11. 役務費	2,245	通信運搬費	3
											手数料	1,504
											火災保険料	738
									12. 委託料	6,122	職員健康診断委託等	2,000
											ストレスチェック業務委託	349
											人事評価システム委託料	2,904
											システム改修委託料	869
									13. 使用料及び賃借料	3,245	有料道路（橋）使用料	2
											有料駐車場使用料	20
											土地借上料	202
											自動車借上料	909
											住宅使用料等	2,112
									18. 負担金、補助及び交付金	6,617	互助会負担金	6,522
											職員研修等負担金	65
											会計年度任用職員等予防接種費用負担金	30

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
3. 財産管理費	96,857	42,189	54,668			65,900	4,424	26,533	8. 旅費	8	普通旅費	8
									10. 需用費	7,996	消耗品費 光熱水費 修繕料	991 705 6,300
									11. 役務費	11,311	手数料 火災保険料 自動車損害保険料	3,500 3,911 3,900
									12. 委託料	5,217	施設保安 市有地草刈業務 非常用電源設置工事監理業務委託	2,732 1,737 748
									13. 使用料及び賃借料	656	機械器具借上料 土地借上料 システム使用料	643 3 10
									14. 工事請負費	70,553	本庁舎非常用電源設置工事 エレベーター操作盤一式 交換工事	65,163 5,390
									18. 負担金、補助及び交付金	98	各種協議会等負担金 講習会受講料 競争入札参加資格審査共同 受付市町村負担金	10 22 66
									21. 補償、補填及び賠償金	200	賠償金	200
									26. 公課費	818	自動車重量税	818

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
4. 市民センター費	32,710	30,443	2,267				493	32,217	1. 報酬	5,907	会計年度任用職員報酬	5,907
									2. 給料	10,092	一般職給	10,092
									3. 職員手当等	6,523	職員手当等 職員手当等（会計年度任用職員）	4,590 1,933
									4. 共済費	4,502	共済組合等負担金 社会保険料 共済組合等負担金（会計年度任用職員）	3,154 767 581
									8. 旅費	402	費用弁償（人事係分）	402
									10. 需用費	1,536	消耗品費 光熱水費 修繕料	118 1,318 100
									11. 役務費	1,150	通信運搬費 手数料	1,116 34
									12. 委託料	676	警備業務 浄化槽保守点検・清掃業務 委託 消防設備機器点検委託	502 105 69
									13. 使用料及び賃借料	1,009	機械器具借上料 テレビ受信料 自動車借上料	741 37 231
									14. 工事請負費	913	下ノ加江・三崎市民センタ	473

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
4.	32,710	30,443	2,267				493	32,217	14.	913	一 (図書室) 照明器具取替工事 (LED化) 下川口市民センター非常階段修繕工事	440
6. 広聴広報費	7,443	7,568	△125				1,291	6,152	10. 需用費	5,948	消耗品費 印刷製本費	10 5,938
									11. 役務費	1,495	通信運搬費 手数料	540 955
7. 企画振興費	82,402	74,273	8,129	1,000	2,265	13,400	1,700	64,037	1. 報酬	39	委員報酬	39
									7. 報償費	10	報償金	10
									8. 旅費	166	費用弁償 普通旅費	10 156
									10. 需用費	50	消耗品費	50
									12. 委託料	615	出会いのきっかけ応援事業 デマンド交通予約受付システム委託事業	300 315
									13. 使用料及び賃借料	7	有料駐車場使用料	7
									18. 負担金、補助及び交付金	81,515	集落整備事業補助金 廃止路線代替バス運営費補助金 幡多広域市町村圏事務組合負担金	1,052 17,145 6,943

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
7.	82,402	74,273	8,129	1,000	2,265	13,400	1,700	64,037	18.	81,515	土佐清水市地域公共交通協議会補助金 1,796 土佐くろしお鉄道経営助成基金負担金 14,735 高知県地域振興総合協議会会費 142 全国半島振興市町村協議会負担金 20 テレビ共同受信施設維持管理費補助金 89 土佐くろしお鉄道中村宿毛線運営協議会負担金 182 土佐くろしお鉄道施設等総合安全対策事業費補助金 13,771 中山間地域移動手段確保支援事業補助金 13,599 姉妹都市交流事業補助金 2,250 地域路線バス車両購入費補助金 4,491 結婚新生活支援事業費補助金 1,500 出会い結婚支援事業費補助金 100 市制施行70周年記念事業費補助金 1,700 DX推進モデル事業費補助金 2,000
8. 会計管理費	4,442	1,417	3,025				28	4,414	10. 需用費	259	消耗品費 107 印刷製本費 152
									11. 役務費	4,183	手数料 4,183

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
9. 交通安全対策費	1,696	4,872	△3,176				58	1,638	7. 報償費	1,023	報償金	1,023
									8. 旅費	66	普通旅費	66
									10. 需用費	246	消耗品費	246
									11. 役務費	24	火災保険料	24
									18. 負担金、補助及び交付金	337	交通安全協会土佐清水支部補助金	300
										各種交通安全協議会負担金等	37	
10. じんけん総務費	26,186	28,099	△1,913		1,181		402	24,603	1. 報酬	54	委員報酬	54
									2. 給料	12,346	一般職給	12,346
									3. 職員手当等	6,960	職員手当等	6,960
									4. 共済費	4,011	共済組合等負担金	4,011
									7. 報償費	774	報償金	774
									8. 旅費	67	費用弁償 普通旅費	7 60
									10. 需用費	844	消耗品費 印刷製本費 光熱水費	313 371 160
									11. 役務費	73	手数料 火災保険料	62 11

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
10.	26,186	28,099	△1,913		1,181		402	24,603	13. 使用料及び賃借料	640	有料駐車場使用料 映画フィルム借上料	2 638
									18. 負担金、補助及び交付金	417	人権を尊重する社会づくり 事業費補助金 四万十人権擁護委員協議会 助成金 高知縣市町村じんけん行政 連絡協議会負担金 こうち被害者支援センター 負担金	310 54 28 25
11. 情報企画費	143,888	106,038	37,850				29,235	114,653	8. 旅費	10	普通旅費	10
									10. 需用費	2,993	消耗品費 印刷製本費 修繕料	2,700 143 150
									11. 役務費	2,581	通信運搬費 手数料	2,420 161
									12. 委託料	41,591	システム保守委託料 システム改修委託料	12,356 29,235
									13. 使用料及び賃借料	90,482	有料駐車場使用料 機械器具借上料 土地借上料 システム使用料	3 15,095 404 74,980
									17. 備品購入費	500	機械器具費	500

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
11.	143,888	106,038	37,850				29,235	114,653	18. 負担金、補助及び交付金	5,731	地方公共団体情報システム機構負担金 63 高知県情報セキュリティクラウド負担金 1,873 社会保障・税番号制度システム交付金 3,101 情報通信機器導入費補助金 533 電子申請システム負担金 161
12. がんばる地方推進費	32,544	26,468	6,076	3,065	3,672		1,777	24,030	1. 報酬	5,829	会計年度任用職員報酬 5,829
									2. 給料	4,313	一般職給 4,313
									3. 職員手当等	4,101	職員手当等 2,169 職員手当等（会計年度任用職員） 1,932
									4. 共済費	2,686	共済組合等負担金 1,364 社会保険料 752 共済組合等負担金（会計年度任用職員） 570
									7. 報償費	21	報償金 21
									8. 旅費	826	費用弁償 399 普通旅費 187 費用弁償（人事係分） 240
									10. 需用費	1,640	消耗品費 200 燃料費 70 光熱水費 1,320 修繕料 50

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
12.	32,544	26,468	6,076	3,065	3,672		1,777	24,030	11. 役務費	154	通信運搬費 手数料 火災保険料	91 60 3
									12. 委託料	827	じんべえ館清掃等委託 れんけいこうち二段階移住 推進事業委託料	297 530
									13. 使用料及び 賃借料	797	会場借上料 有料駐車場使用料 テレビ受信料 自動車借上料 海洋生物研究施設港湾用地 占用料等 住宅家賃	100 12 28 126 111 420
									18. 負担金、補 助及び交付 金	11,350	移住促進支援事業補助金 飲料水供給施設整備事業補 助金 地域おこし協力隊起業支援 事業費補助金 地域おこし協力隊事業資格 取得負担金 高知県移住促進・人材確保 センター会費	9,630 600 1,000 25 95
13. 財政管理費	3,719	3,723	△4				53	3,666	8. 旅費	12	普通旅費	12
									10. 需用費	47	消耗品費	47
									12. 委託料	2,530	財務書類等作成支援業務委 託	2,530

2 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源					区 分	金 額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
13.	3,719	3,723	△4				53	3,666	13. 使用料及び賃借料	1,074	有料駐車場使用料 システム使用料	4 1,070
									24. 積立金	56	財政調整基金積立金 減債基金積立金 施設等整備基金積立金	24 8 24
14. 秘書管理費	8,947	9,102	△155					8,947	2. 給料	2,114	会計年度任用職給	2,114
									3. 職員手当等	834	職員手当等（会計年度任用職員）	834
									4. 共済費	647	共済組合等負担金（会計年度任用職員）	647
									8. 旅費	1,700	普通旅費	1,700
									9. 交際費	1,400	市長交際費	1,400
									10. 需用費	1,317	消耗品費 食糧費 印刷製本費	20 10 1,287
									13. 使用料及び賃借料	140	有料駐車場使用料 自動車借上料	40 100
									18. 負担金、補助及び交付金	795	市長会負担金 四国西南サミット負担金 日台共栄首長連盟会費	745 40 10
項 合 計	897,117	731,585	165,532	4,065	7,333	79,300	44,649	761,770				

2 款 総務費

2 項 徴税費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
1. 賦課徴収費	99,631	103,532	△3,901		15,378		11,873	72,380	1. 報酬	7,008	会計年度任用職員報酬	7,008
									2. 給料	37,283	一般職給	37,283
									3. 職員手当等	18,943	職員手当等 職員手当等（会計年度任用職員）	17,010 1,933
									4. 共済費	12,935	共済組合等負担金 社会保険料 共済組合等負担金（会計年度任用職員）	11,394 876 665
									7. 報償費	4	税の標語副賞	4
									8. 旅費	508	普通旅費 費用弁償（人事係分）	98 410
									10. 需用費	2,382	消耗品費 印刷製本費	705 1,677
									11. 役務費	1,219	通信運搬費 手数料	28 1,191
									12. 委託料	2,056	システム保守委託料 システム改修委託料 コンビニ収納委託料	819 1,078 159
									13. 使用料及び賃借料	1,673	有料駐車場使用料 機械器具借上料 自動車借上料	8 195 317

2 款 総務費

2 項 徴税費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
1.	99,631	103,532	△3,901		15,378		11,873	72,380	13.	1,673	地方税ポータルシステムASPサービス利用料 1,050 軽自動車検査情報提供料 48 軽自動車協会申告データ提供料 55
									18. 負担金、補助及び交付金	12,120	幡多広域租税債権管理機構負担金 10,750 資産評価システム研究センター負担金 75 高知縣市町村軽自動車税運営協議会負担金 272 地方税共同機構負担金 911 軽自動車税環境性能割徴収取扱費交付金 107 給与支払報告書地方共同印刷負担金 5
									22. 償還金、利子及び割引料	3,500	株式等交付金還付金 450 還付加算金 50 市税過年度還付金 3,000
項合計	99,631	103,532	△3,901		15,378		11,873	72,380			

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	59,800	61,708	△1,908	10,815	21		8,554	40,410	1. 報酬	4,111	会計年度任用職員報酬 4,111
									2. 給料	19,636	一般職給 15,409 会計年度任用職給 4,227

2 款 総務費

3 項 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
1.	59,800	61,708	△1,908	10,815	21		8,554	40,410	3. 職員手当等	10,772	職員手当等 職員手当等（会計年度任用職員）	7,333 3,439
									4. 共済費	7,496	共済組合等負担金 社会保険料 共済組合等負担金（会計年度任用職員）	4,653 1,491 1,352
									8. 旅費	292	費用弁償 普通旅費 費用弁償（人事係分）	24 28 240
									10. 需用費	599	消耗品費 印刷製本費	419 180
									11. 役務費	2,645	通信運搬費	2,645
									12. 委託料	3,410	システム保守委託料 システム改修委託料	121 3,289
									13. 使用料及び賃借料	10,834	有料駐車場使用料 機械器具借上料 システム使用料	6 4,531 6,297
									18. 負担金、補助及び交付金	5	高知県連合戸籍住民基本台帳事務協議会市町村負担金	5
項合計	59,800	61,708	△1,908	10,815	21		8,554	40,410				

2 款 総務費

4 項 選挙費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
1. 選挙管理委員会費	14,582	8,974	5,608	1				14,581	1. 報酬	193	委員報酬	193
									2. 給料	7,866	一般職給	7,866
									3. 職員手当等	3,818	職員手当等	3,818
									4. 共済費	2,558	共済組合等負担金	2,558
									8. 旅費	77	費用弁償 普通旅費	39 38
									10. 需用費	15	消耗品費	15
									11. 役務費	6	通信運搬費	6
									13. 使用料及び賃借料	5	有料駐車場使用料	5
									18. 負担金、補助及び交付金	44	選管連合会等負担金	44
県議会議員選挙費	0	13,017	△13,017									
県知事選挙費	0	16,634	△16,634									
項合計	14,582	38,625	△24,043	1				14,581				

2 款 総務費

5 項 統計調査費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
1. 統計調査総務費	8,758	11,609	△2,851		2,431			6,327	1. 報酬	1,956	調査員報酬 1,796 会計年度任用職員報酬 160
									2. 給料	3,462	一般職給 3,462
									3. 職員手当等	1,957	職員手当等 1,957
									4. 共済費	1,134	共済組合等負担金 1,106 社会保険料 28
									7. 報償費	154	報償金 154
									8. 旅費	24	普通旅費 14 費用弁償（人事係分） 10
									10. 需用費	30	消耗品費 30
									11. 役務費	35	通信運搬費 35
									13. 使用料及び賃借料	6	有料駐車場使用料 6
項合計	8,758	11,609	△2,851		2,431			6,327			

2 款 総務費

6 項 監査委員費

1. 監査委員費	1,421	1,408	13					1,421	1. 報酬	1,196	委員報酬 1,196
									8. 旅費	177	費用弁償 133 普通旅費 44

2 款 総務費

6 項 監査委員費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
1.	1,421	1,408	13					1,421	10. 需用費	24	消耗品費	24
									13. 使用料及び賃借料	5	有料駐車場使用料	5
									18. 負担金、補助及び交付金	19	監査委員協議会等負担金	19
項合計	1,421	1,408	13					1,421				

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	147,396	142,297	5,099	67,336	25,417	9,000	3,000	42,643	2. 給料	13,701	一般職給	13,701
									3. 職員手当等	6,433	職員手当等	6,433
									4. 共済費	4,216	共済組合等負担金	4,216
									8. 旅費	12	普通旅費	12
									10. 需用費	249	消耗品費 印刷製本費	180 69
									11. 役務費	10	手数料	10
									12. 委託料	26,184	あったかふれあいセンター事業 システム改修委託料	21,454 4,730

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
1.	147,396	142,297	5,099	67,336	25,417	9,000	3,000	42,643	13. 使用料及び賃借料	3	有料駐車場使用料	3
									18. 負担金、補助及び交付金	188	社会福祉団体等事業補助金	188
									19. 扶助費	93,400	児童手当 赤ちゃん紙おむつ・粉ミルク購入支援事業	92,000 1,400
									27. 繰出金	3,000	高額療養費貸付基金繰出金	3,000
2. 障害者福祉費	490,248	480,664	9,584	235,360	115,697			139,191	1. 報酬	1,909	会計年度任用職員報酬	1,909
									3. 職員手当等	645	職員手当等（会計年度任用職員）	645
									4. 共済費	441	社会保険料 共済組合等負担金（会計年度任用職員）	251 190
									7. 報償費	395	報償金	395
									8. 旅費	290	普通旅費 費用弁償（人事係分）	155 135
									10. 需用費	102	消耗品費 印刷製本費	50 52
									11. 役務費	640	手数料	640

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
2.	490,248	480,664	9,584	235,360	115,697			139,191	12. 委託料	3,158	手話通訳者派遣事業 147 育成医療に係る障害認定審査委託料 11 地域生活支援拠点事業 3,000
									13. 使用料及び賃借料	2	有料駐車場使用料 2
									18. 負担金、補助及び交付金	3,294	じん臓機能障害者通院補助金 770 自発的活動支援事業補助金 300 介護・障害伝送システム回線保守経費負担金 7 訪問入浴看護師確保事業費補助金 878 全国手話言語市区長会会費 10 社会福祉団体等事業補助金 180 手話検定費用助成金 75 高知県心身障害者扶養共済制度加入者掛金負担金 1,074
									19. 扶助費	479,372	更生医療費 40,060 育成医療費 250 療養介護医療費 6,967 福祉タクシー事業 1,000 障害者自己負担助成事業 500 障害者自立支援給付費等 392,695 障害者地域生活支援事業費等 28,121 特別障害者手当等給付費等 5,279 障害児入所給付費等 4,500

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
3. 老人福祉費	85,796	66,769	19,027		1,608	4,000	26,564	53,624	7. 報償費	75	報償金	75
									8. 旅費	12	普通旅費	12
									10. 需用費	398	消耗品費 光熱水費	20 378
									11. 役務費	14	手数料	14
									12. 委託料	30,010	老人保護措置費委託料 緊急通報装置管理運営業務 委託等	29,496 514
									13. 使用料及び 賃借料	118	有料駐車場使用料 土地借上料 自動車借上料	2 84 32
									18. 負担金、補 助及び交付 金	15,251	シルバー人材センター補助 金 老人クラブ補助金 敬老会補助金	8,483 4,416 2,352
									19. 扶助費	5,647	敬老祝金等	5,647
									27. 繰出金	34,271	特別養護老人ホームしおさ い特別会計繰出金	34,271
4. 福祉医療費	61,464	61,861	△397	136	21,246	26,600	2,000	11,482	10. 需用費	32	消耗品費 印刷製本費	10 22
									11. 役務費	1,295	手数料	1,295

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
4.	61,464	61,861	△397	136	21,246	26,600	2,000	11,482	19. 扶助費	60,137	福祉医療費 養育医療費	59,865 272
5. 社会福祉施設費	56,732	56,859	△127		23,544		386	32,802	1. 報酬	7,771	委員報酬 会計年度任用職員報酬	36 7,735
									2. 給料	14,669	一般職給	14,669
									3. 職員手当等	8,523	職員手当等 職員手当等（会計年度任用職員）	5,946 2,577
									4. 共済費	6,163	共済組合等負担金 社会保険料 共済組合等負担金（会計年度任用職員）	4,401 1,002 760
									8. 旅費	561	費用弁償 普通旅費 費用弁償（人事係分）	7 54 500
									10. 需用費	3,142	消耗品費 光熱水費 修繕料	764 1,795 583
									11. 役務費	459	通信運搬費 手数料 火災保険料	384 37 38
									12. 委託料	13,626	隣保館運営支援事業費特別 事業業務委託	13,361

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
5.	56,732	56,859	△127		23,544		386	32,802	12.	13,626	浄化槽保守点検・清掃業務委託 消防用設備等点検業務委託	203 62
									13. 使用料及び賃借料	370	有料駐車場使用料 機械器具借上料 自動車借上料	5 185 180
									14. 工事請負費	1,160	松崎福祉センター床 (ホール) 修繕工事	1,160
									18. 負担金、補助及び交付金	288	高知県隣保館連絡協議会負担金 防火管理講習受講料	280 8
6. 国民年金事務費	8,028	8,427	△399	3,757				4,271	2. 給料	4,558	一般職給	4,558
									3. 職員手当等	1,881	職員手当等	1,881
									4. 共済費	1,516	共済組合等負担金	1,516
									8. 旅費	6	普通旅費	6
									10. 需用費	65	消耗品費	65
									13. 使用料及び賃借料	2	有料駐車場使用料	2
7. 介護保険対策費	343,276	340,468	2,808	17,912	10,590	3,000	1,000	310,774	7. 報償費	66	報償金	66
									8. 旅費	8	普通旅費	8

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
7.	343,276	340,468	2,808	17,912	10,590	3,000	1,000	310,774	18. 負担金、補助及び交付金	11,768	介護保険利用者負担額助成金 中山間地域介護サービス確保対策事業費補助金 訪問入浴看護師確保事業費補助金 土佐清水市介護等人材育成支援事業 社会福祉法人等利用者負担軽減事業費補助金 遠隔地居宅介護支援補助金	4,910 4,000 602 711 313 1,232
									27. 繰出金	331,434	介護保険特別会計繰出金 高額介護サービス費貸付基金繰出金 低所得者保険料軽減繰出金	294,609 1,000 35,825
8. 社会長寿費	52,132	55,223	△3,091		9,710		10,000	32,422	1. 報酬	21	委員報酬	21
									7. 報償費	60	報償金	60
									8. 旅費	25	費用弁償 普通旅費	3 22
									10. 需用費	150	印刷製本費	150
									13. 使用料及び賃借料	3	有料駐車場使用料	3
									18. 負担金、補助及び交付金	29,582	民生委員児童委員協議会補助金 社会福祉協議会補助金	4,774 11,632

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
8.	52,132	55,223	△3,091		9,710		10,000	32,422	18.	29,582	社会福祉センター運営補助金 介護予防拠点整備事業費補助金 福祉避難所デジタル無線機電波利用料負担金	3,459 9,710 7
									27. 繰出金	22,291	介護保険特別会計繰出金	22,291
項合計	1,245,072	1,212,568	32,504	324,501	207,812	42,600	42,950	627,209				

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	127,950	122,516	5,434	35,490	19,595	1,500		71,365	1. 報酬	2,120	委員報酬 会計年度任用職員報酬	36 2,084
									2. 給料	23,514	一般職給	23,514
									3. 職員手当等	11,306	職員手当等 職員手当等（会計年度任用職員）	10,749 557
									4. 共済費	7,663	共済組合等負担金 社会保険料 共済組合等負担金（会計年度任用職員）	7,245 221 197
									7. 報償費	18	報償金	18
									8. 旅費	325	費用弁償 普通旅費	13 4

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
1.	127,950	122,516	5,434	35,490	19,595	1,500	71,365			費用弁償（人事係分）	308	
								10. 需用費	80	消耗品費	80	
								11. 役務費	75	通信運搬費 手数料	72 3	
								12. 委託料	8,047	子ども・子育て支援事業計 画策定業務委託 ファミリーサポートセンタ ー運営事業業務委託	4,400 3,647	
								13. 使用料及び 賃借料	2	有料駐車場使用料	2	
								18. 負担金、補 助及び交付 金	74,800	幼稚園教育振興費補助金 子どものための教育・保育 給付（施設型給付） 一時預かり事業（幼稚園型 ）補助金 副食費補助金 幼稚園スポーツ振興共済掛 金補助金 幼稚園保育料等無償化事業 費補助金	1,800 66,144 2,085 864 21 3,886	
2. 保育所運営 費	462,809	460,201	2,608	12,893	2,258	16,200	172,889	258,569	1. 報酬	20,315	会計年度任用職員報酬	20,315
								2. 給料	120,630	一般職給 会計年度任用職給	92,487 28,143	
								3. 職員手当等	62,960	職員手当等	45,656	

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
2.	462,809	460,201	2,608	12,893	2,258	16,200	172,889	258,569		職員手当等（会計年度任用職員）	17,304	
									4. 共済費	38,360	共済組合等負担金	28,703
											社会保険料	5,142
											共済組合等負担金（会計年度任用職員）	4,515
									7. 報償費	4,879	報償金	4,879
									8. 旅費	2,165	普通旅費	125
											費用弁償（人事係分）	2,040
									10. 需用費	25,477	消耗品費	1,863
											燃料費	20
											印刷製本費	20
		光熱水費	6,828									
		修繕料	300									
		賄材料費	16,440									
		医薬材料費	6									
11. 役務費	1,891	通信運搬費	534									
		手数料	1,269									
		火災保険料	88									
12. 委託料	17,556	施設保安	864									
		通所児童送迎車運転業務	16,692									
13. 使用料及び賃借料	292	有料駐車場使用料	10									
		機械器具借上料	282									
15. 原材料費	20	維持補修費	20									

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
2.	462,809	460,201	2,608	12,893	2,258	16,200	172,889	258,569	17. 備品購入費	8,453	自動車購入費	8,453
									18. 負担金、補助及び交付金	159,801	災害共済給付負担金	60
											損害賠償責任保険負担金	37
団体傷害保険等保険料負担金	326											
子どものための教育・保育給付（施設型給付）	159,378											
19. 扶助費	10	災害共済対象外医療費支給金	10									
3. 母子福祉費	56,842	58,106	△1,264	17,453	2,804	1,000		35,585	8. 旅費	4	普通旅費	4
									10. 需用費	32	消耗品費	10
											印刷製本費	22
									11. 役務費	108	手数料	108
									13. 使用料及び賃借料	2	有料駐車場使用料	2
									18. 負担金、補助及び交付金	846	ひとり親家庭自立支援給付金	846
19. 扶助費	55,850	児童扶養手当	50,349									
ひとり親家庭医療費助成金	5,501											
4. 家庭児童相談費	12,960	10,032	2,928	3,555	3,852			5,553	1. 報酬	2,087	会計年度任用職員報酬	2,087
									2. 給料	4,750	会計年度任用職給	4,750

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
4.	12,960	10,032	2,928	3,555	3,852			5,553	3. 職員手当等	3,447	職員手当等（会計年度任用職員）	3,447
									4. 共済費	1,742	社会保険料 共済組合等負担金（会計年度任用職員）	544 1,198
									7. 報償費	112	報償金	112
									8. 旅費	74	費用弁償 普通旅費	12 62
									10. 需用費	59	消耗品費	59
									11. 役務費	156	通信運搬費	156
									12. 委託料	444	子育て短期支援事業業務委託	444
									13. 使用料及び賃借料	20	有料駐車場使用料 機械器具借上料	2 18
									17. 備品購入費	59	事業用備品費	59
									18. 負担金、補助及び交付金	10	研修会資料代及びテキスト代	10
項 合 計	660,561	650,855	9,706	69,391	28,509	18,700	172,889	371,072				

3 款 民生費

3 項 生活保護費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説 明
				特 定 財 源					区 分	金 額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
1. 生活保護総務費	47,117	49,243	△2,126	12,122	507			34,488	1. 報酬	4,151	嘱託医報酬 480 会計年度任用職員報酬 3,671
									2. 給料	14,057	一般職給 14,057
									3. 職員手当等	7,551	職員手当等 6,311 職員手当等（会計年度任用職員） 1,240
									4. 共済費	5,036	共済組合等負担金 4,179 社会保険料 487 共済組合等負担金（会計年度任用職員） 370
									7. 報償費	120	報償金 120
									8. 旅費	401	費用弁償 15 普通旅費 146 費用弁償（人事係分） 240
									10. 需用費	300	消耗品費 300
									11. 役務費	643	通信運搬費 72 広告料 48 手数料 523
									12. 委託料	8,806	生活困窮者自立相談支援事業 8,806
									13. 使用料及び賃借料	5,779	有料駐車場使用料 5 自動車借上料 209 火葬場使用料 135

3 款 民生費

3 項 生活保護費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
1.	47,117	49,243	△2,126	12,122	507			34,488	18. 負担金、補助及び交付金	273	システム使用料 5,430 住居確保給付金 174 社会福祉主事資格認定通信課程受講料 71 オンライン資格確認事務福祉事務所設置自治体負担金 28
2. 扶助費	300,000	310,000	△10,000	224,625	3,125		500	71,750	19. 扶助費	300,000	生活保護費 300,000
項合計	347,117	359,243	△12,126	236,747	3,632		500	106,238			

3 款 民生費

4 項 災害救助費

1. 災害救助費	101	101	0					101	19. 扶助費	100	災害見舞金 100
									20. 貸付金	1	貸付金 1
項合計	101	101	0					101			

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	379,744	404,638	△24,894	21,130	82,042		6,197	270,375	1. 報酬	2,029	会計年度任用職員報酬 2,029
									2. 給料	48,122	一般職給 48,122
									3. 職員手当等	24,061	職員手当等 23,416 職員手当等（会計年度任用職員） 645

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
1.	379,744	404,638	△24,894	21,130	82,042		6,197	270,375	4. 共済費	15,311	共済組合等負担金 14,870 社会保険料 251 共済組合等負担金（会計年度任用職員） 190
									7. 報償費	750	報償金 750
									8. 旅費	234	普通旅費 114 費用弁償（人事係分） 120
									10. 需用費	1,453	消耗品費 1,168 燃料費 3 印刷製本費 182 医薬材料費 100
									11. 役務費	672	通信運搬費 537 手数料 33 火災保険料 102
									12. 委託料	5,224	妊婦・乳幼児健康診査委託等 2,588 医療廃棄物収集・運搬委託料 11 小児生活習慣病予防健診委託料 633 成人・妊婦歯科健康診査委託料 294 産婦健康診査委託料 400 乳児・1歳6か月児・3歳児健診委託料 323 若年健康診査委託料 975

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
1.	379,744	404,638	△24,894	21,130	82,042		6,197	270,375	13. 使用料及び賃借料	457	有料駐車場使用料 機械器具借上料 自動車借上料	10 270 177
									17. 備品購入費	558	災害対応用備品購入費	558
									18. 負担金、補助及び交付金	2,517	各種協議会等負担金 在宅当番医制事業負担金 救急医療情報システム負担金 はり・きゅう・あんまマッサージ・指圧施術補助金 高知県精神保健福祉協会補助金 病院群輪番制運営事業負担金 骨髄移植ドナー助成金交付事業	167 645 92 1,057 4 412 140
									19. 扶助費	213	妊婦一般健康診査等償還払い	213
									27. 繰出金	278,143	国民健康保険事業特別会計繰出金（経常） 国民健康保険事業特別会計繰出金（臨時） 水道会計繰出金	182,717 43,378 52,048
2. 感染症対策費	29,081	51,732	△22,651	357		5,000		23,724	1. 報酬	24	委員報酬	24
									8. 旅費	10	費用弁償	10

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源					区 分	金 額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
2.	29,081	51,732	△22,651	357		5,000		23,724	10. 需用費	100	消耗品費	100
									11. 役務費	590	通信運搬費	93
											手数料	385
											火災保険料	112
12. 委託料	28,058	インフルエンザ予防接種委	12,007									
		託料										
		結核健診委託料	3,300									
		定期予防接種委託料	11,565									
19. 扶助費	299	高齢者肺炎球菌予防接種委	486									
		託料										
		風しん（第5期）追加的対	411									
		策委託料										
3. 健康増進事 業費	369,469	359,291	10,178	528	80,440		2,575	285,926	7. 報償費	260	報償金	260
									10. 需用費	815	消耗品費	553
											印刷製本費	262
									11. 役務費	1,454	通信運搬費	1,400
											手数料	54
12. 委託料	13,219	各種検診委託料	13,219									
18. 負担金、補 助及び交付 金	242,085	高知県後期高齢者医療広域 連合負担金	16,245									

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
3.	369,469	359,291	10,178	528	80,440		2,575	285,926			後期高齢者医療療養給付費負担金 225,840
									27. 繰出金	111,636	後期高齢者医療特別会計繰出金 111,636
4. 後期高齢者健康診査費	4,575	4,264	311				3,276	1,299	10. 需用費	72	消耗品費 6 印刷製本費 66
									11. 役務費	175	通信運搬費 175
									12. 委託料	4,328	健康診査業務委託料 4,328
6. 環境衛生費	33,037	43,872	△10,835	2,100	2,252	4,900	17,505	6,280	8. 旅費	28	普通旅費 28
									10. 需用費	206	消耗品費 206
									11. 役務費	104	手数料 104
									12. 委託料	14,271	斎場指定管理料 6,924 犬の鑑札交付事務及び狂犬病予防注射済票交付事務委託料 43 土佐清水市地球温暖化対策実行計画区域施策編策定支援業務 5,984 道路交通騒音測定業務 1,320
									13. 使用料及び賃借料	12	有料駐車場使用料 12
									14. 工事請負費	6,655	土佐清水市斎場火葬炉設備 4,950

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
6.	33,037	43,872	△10,835	2,100	2,252	4,900	17,505	6,280	14.	6,655	補修修繕工事 土佐清水市斎場トイレ洋式 化工事 1,705
									18. 負担金、補助及び交付金	11,761	合併処理浄化槽促進協議会 負担金 22 合併処理浄化槽設置事業補助金 6,300 公衆浴場施設整備等事業 305 公衆浴場助成金 273 土佐清水市野良猫不妊手術 等推進事業補助金 1,300 土佐清水市ごみ収集箱設置 事業補助金 3,561
7. 母子保健事業費	8,450	8,589	△139	3,769	784			3,897	7. 報償費	844	報償金 844
									8. 旅費	40	普通旅費 40
									10. 需用費	560	消耗品費 550 印刷製本費 10
									11. 役務費	152	通信運搬費 143 手数料 3 火災保険料 6
									12. 委託料	913	新生児聴覚検査委託料 250 産後ケア事業委託料 663
									13. 使用料及び賃借料	3	有料駐車場使用料 3

4 款 衛生費

1 項 保健衛生費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
7.	8,450	8,589	△139	3,769	784			3,897	18. 負担金、補助及び交付金	4,000	出産・子育て応援交付金 4,000
									19. 扶助費	1,938	新生児聴覚検査償還払い 28 不妊治療費等助成事業 450 妊婦健診交通費支援事業 1,440 初回産科受診料支援事業 20
老人医療受給者健康指導事業費	0	55	△55								
項合計	824,356	872,441	△48,085	27,884	165,518	9,900	29,553	591,501			

4 款 衛生費

2 項 清掃費

1. 清掃総務費	261,277	288,297	△27,020			99,200	30,000	132,077	2. 給料	8,522	一般職給 8,522
									3. 職員手当等	3,669	職員手当等 3,669
									4. 共済費	2,611	共済組合等負担金 2,611
									13. 使用料及び賃借料	132	土地借上料 132
									17. 備品購入費	690	事業用備品費 690
									18. 負担金、補助及び交付金	245,653	幡多広域市町村圏事務組合負担金 235,912

4 款 衛生費

2 項 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
										高知県産業廃棄物最終処分場建設負担金 9,741	
2. 塵芥処理費	135,218	131,117	4,101				56,067	79,151	8. 旅費	4	普通旅費 4
									10. 需用費	15,431	消耗品費 11,679 光熱水費 2,001 修繕料 1,751
									11. 役務費	3,826	通信運搬費 48 手数料 3,778
									12. 委託料	114,228	ごみ収集委託業務等 114,228
									13. 使用料及び賃借料	2	有料駐車場使用料 2
									14. 工事請負費	803	不燃物処理センター ブレーカー取替工事 803
									18. 負担金、補助及び交付金	924	廃棄物処理施設協力金 800 ごみ未収集地区補助金 124
3. し尿処理費	133,292	144,549	△11,257				19,243	114,049	7. 報償費	39	報償金 39
									8. 旅費	5	普通旅費 5
									11. 役務費	590	手数料 590
									12. 委託料	127,850	衛生センター運転管理業務等 127,850

4 款 衛生費

2 項 清掃費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
3.	133,292	144,549	△11,257				19,243	114,049	13. 使用料及び賃借料	1	有料駐車場使用料	1
									14. 工事請負費	102	土佐清水市衛生センター水道メーター取付工事	102
									17. 備品購入費	200	事業用備品費	200
									18. 負担金、補助及び交付金	4,505	高知県し尿処理施設連絡協議会負担金 衛生センター協力助成金	5 4,500
項合計	529,787	563,963	△34,176			99,200	105,310	325,277				

5 款 農林水産業費

1 項 農業費

1. 農業委員会費	15,122	16,058	△936		4,195		245	10,682	1. 報酬	5,665	委員報酬 会計年度任用職員報酬	3,716 1,949
									2. 給料	3,418	一般職給	3,418
									3. 職員手当等	2,573	職員手当等 職員手当等（会計年度任用職員）	1,928 645
									4. 共済費	1,524	共済組合等負担金 社会保険料 共済組合等負担金（会計年度任用職員）	1,083 251 190
									8. 旅費	774	費用弁償	400

5 款 農林水産業費

1 項 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
1.	15,122	16,058	△936		4,195		245	10,682	8.	774	普通旅費 費用弁償（人事係分）	120 254
									10. 需用費	287	消耗品費 印刷製本費	122 165
									11. 役務費	78	通信運搬費 火災保険料	65 13
									12. 委託料	165	農地基本台帳システム保守 管理業務委託	165
									13. 使用料及び 賃借料	562	有料駐車場使用料 機械器具借上料 自動車借上料 システム使用料	10 41 500 11
									18. 負担金、補 助及び交付 金	76	各種協議会等負担金	76
2. 農業総務費	130,651	117,750	12,901		70,863	5,600	3,280	50,908	1. 報酬	1,929	会計年度任用職員報酬	1,929
									2. 給料	18,238	一般職給	18,238
									3. 職員手当等	10,174	職員手当等 職員手当等（会計年度任用 職員）	9,529 645
									4. 共済費	6,442	共済組合等負担金 社会保険料	6,001 251

5 款 農林水産業費

1 項 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
2.	130,651	117,750	12,901		70,863	5,600	3,280	50,908			共済組合等負担金（会計年度任用職員）	190
									7. 報償費	80	講師謝金	80
									8. 旅費	746	普通旅費 費用弁償（人事係分）	626 120
									10. 需用費	822	消耗品費 燃料費 光熱水費	380 105 337
									11. 役務費	213	通信運搬費 手数料	123 90
									12. 委託料	6,554	三崎田園公園管理業務委託 道の駅等施設維持管理業務 委託 土地改良事業換地業務委託	344 2,210 4,000
									13. 使用料及び 賃借料	567	有料駐車場使用料 機械器具借上料 土地借上料 自動車借上料	23 80 18 446
									14. 工事請負費	2,800	農産物等処理加工施設 換気設備改修工事	2,800
									15. 原材料費	15	維持補修費	15

5 款 農林水産業費

1 項 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
2.	130,651	117,750	12,901		70,863	5,600	3,280	50,908	18. 負担金、補助及び交付金	82,071	中山間地域等直接支払交付金 園芸ハウス改修事業費補助金 環境保全型農業直接支払交付金 県工事負担金 経営所得安定対策推進事業費補助金 多面的機能支払交付金 小規模基盤整備事業費補助金 全国・四国道の駅連絡会会費 新規就農者農地確保等支援事業費補助金 高知県土地改良事業団体連合会賦課金 農道台帳管理事業賦課金 高知県農業農村整備事業推進協議会会費 地域営農支援事業費補助金 新規就農者育成総合対策事業費補助金 みどりの食料システム戦略推進事業費補助金 地場産品販売施設活性化支援事業費補助金 集落営農活性化推進事業費補助金 農地利用効率化等支援交付金	16,731 732 836 1,400 2,095 32,466 600 70 260 205 10 15 4,258 6,382 1,774 1,000 7,099 5,831

5 款 農林水産業費

1 項 農業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
2.	130,651	117,750	12,901		70,863	5,600	3,280	50,908	18.	82,071	こうち農業確立総合支援事業市町村負担金 園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金	42 265
5. 畜産振興費	234	938	△704				1	233	8. 旅費	4	普通旅費	4
									10. 需用費	10	消耗品費	10
									13. 使用料及び賃借料	2	有料駐車場使用料	2
									18. 負担金、補助及び交付金	217	畜産協会負担金等 死亡牛緊急処理円滑化施設 運営事業市町村負担金	134 83
									27. 繰出金	1	肉用牛導入資金供給事業利子繰出金	1
項合計	146,007	134,746	11,261		75,058	5,600	3,526	61,823				

5 款 農林水産業費

2 項 林業費

1. 林業総務費	96,171	47,080	49,091	21,222	24,543	31,400	2,737	16,269	2. 給料	6,756	一般職給	6,756
									3. 職員手当等	3,117	職員手当等	3,117
									4. 共済費	2,189	共済組合等負担金	2,189
									8. 旅費	6	普通旅費	6

5 款 農林水産業費

2 項 林業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
1.	96,171	47,080	49,091	21,222	24,543	31,400	2,737	16,269	10. 需用費	172	消耗品費 光熱水費	40 132
									11. 役務費	20	手数料	20
									12. 委託料	42,056	うすばえ桜公園管理業務委託 市有林等管理業務委託 市有林造林等業務委託 森林病虫害等防除事業 うすばえ桜公園指定管理業務委託 うすばえ桜公園新施設建築 工事監理業務委託	120 3,750 35,488 399 635 1,664
									13. 使用料及び 賃借料	277	有料駐車場使用料 仮設トイレ借上料	3 274
									14. 工事請負費	40,780	うすばえ桜公園新施設 建築工事 うすばえ桜公園施設 解体工事	38,890 1,890
									18. 負担金、補 助及び交付 金	798	各種協議会等負担金 森林・山村多面的機能発揮 対策交付金 みどりの環境整備支援事業 費補助金	110 276 412
2. 林業振興費	45,682	33,742	11,940				7,508	38,174	1. 報酬	4,220	会計年度任用職員報酬	4,220

5 款 農林水産業費

2 項 林業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
2.	45,682	33,742	11,940				7,508	38,174	3. 職員手当等	1,289	職員手当等（会計年度任用職員）	1,289
									4. 共済費	881	社会保険料 共済組合等負担金（会計年度任用職員）	501 380
									7. 報償費	1,122	講師謝金	1,122
									8. 旅費	388	費用弁償 普通旅費 費用弁償（人事係分）	30 118 240
									10. 需用費	2,331	消耗品費 印刷製本費 医薬材料費	2,235 72 24
									11. 役務費	328	通信運搬費 手数料 火災保険料	117 73 138
									12. 委託料	16,391	森林情報管理システム保守 業務委託 森林情報管理システムデータ更新業務委託 未整備森林等調査業務委託 水源林等管理業務委託 未整備森林等整備業務委託	243 928 6,688 1,500 7,032
									13. 使用料及び賃借料	2,210	有料駐車場使用料 機械器具借上料 自動車借上料	4 977 390

5 款 農林水産業費

2 項 林業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
2.	45,682	33,742	11,940				7,508	38,174	13.	2,210	仮設トイレ借上料 森林情報管理システムリース料	93 746
									17. 備品購入費	70	機械器具費	70
									18. 負担金、補助及び交付金	16,451	市産材使用住宅建築助成事業費補助金 森づくりフォーラム負担金 未来へつなぐ森づくり支援事業費補助金 山のお手入れ支援事業費補助金 森をもりあげる担い手支援事業費補助金 幡多地域森づくり推進センター負担金 林業従事者雇用促進事業費補助金	2,400 4 1,000 8,272 1,780 1,555 1,440
									24. 積立金	1	森林環境整備促進基金積立金	1
3. 鳥獣対策費	22,714	24,742	△2,028				10,269	12,445	7. 報償費	18,000	捕獲報償金	18,000
									8. 旅費	4	普通旅費	4
									10. 需用費	172	消耗品費 燃料費 光熱水費	25 72 75
									12. 委託料	1,650	鳥獣被害対策業務委託	1,650

5 款 農林水産業費

2 項 林業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
3.	22,714	24,742	△2,028		10,269			12,445	13. 使用料及び賃借料	196	有料駐車場使用料 機械器具借上料 自動車借上料	5 59 132
									18. 負担金、補助及び交付金	2,692	鳥獣被害対策事業費補助金 新規狩猟者確保事業費補助金 有害鳥獣捕獲事業費補助金 地域おこし協力隊起業支援事業費補助金	1,317 75 300 1,000
4. 林道費	4,708	18,779	△14,071				15	4,693	8. 旅費	16	普通旅費	16
									10. 需用費	1,145	消耗品費 修繕料	35 1,110
									12. 委託料	2,600	林道清水三原線草刈等業務委託	2,600
									13. 使用料及び賃借料	209	有料駐車場使用料 自動車借上料	3 206
									15. 原材料費	15	維持補修費	15
									18. 負担金、補助及び交付金	723	緑資源幹線林道清水東津野線清水・三原工区賦課金補助金 高知県山林協会会費及び分担金 林道安全協会会費 高知県地域振興総合協議会山村部会会費	391 267 20 45

5 款 農林水産業費

2 項 林業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
項合計	169,275	124,343	44,932	21,222	34,812	31,400	10,260	71,581			

5 款 農林水産業費

3 項 水産業費

1. 水産業総務費	83,211	68,404	14,807		5,325	26,700	37,722	13,464	2. 給料	6,789	一般職給	6,789
									3. 職員手当等	2,818	職員手当等	2,818
									4. 共済費	2,018	共済組合等負担金	2,018
									8. 旅費	400	普通旅費	400
									10. 需用費	10,893	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	129 33 165 10,566
									11. 役務費	54	手数料 火災保険料	36 18
									12. 委託料	1,429	布漁港環境施設等維持管理 業務委託 共同加工施設換気設備設置 工事設計監理業務委託	565 864
									13. 使用料及び賃借料	25	有料駐車場使用料	25
									14. 工事請負費	15,488	共同加工施設換気設備 設置工事	15,488

5 款 農林水産業費

3 項 水産業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
1.	83,211	68,404	14,807		5,325	26,700	37,722	13,464	17. 備品購入費	10	事業用備品費	10
									18. 負担金、補助及び交付金	13,287	種子島周辺漁業対策事業費補助金	5,194
											水産業振興事業費補助金	1,142
各種資金等利子補給補助金	30											
漁業振興支援事業費補助金	4,500											
各種協議会補助金	484											
水産多面的機能発揮対策支援交付金	1,187											
漁業就業支援事業費補助金	450											
宗田節まつり補助金	300											
20. 貸付金	30,000	メジカ需給調整対策協議会貸付金	30,000									
3. 漁港建設費	52,461	79,795	△27,334	22,000	13,200	8,800	35	8,426	2. 給料	3,666	一般職給	3,666
									3. 職員手当等	2,082	職員手当等	2,082
									4. 共済費	1,240	共済組合等負担金	1,240
									8. 旅費	12	普通旅費	12
									10. 需用費	645	消耗品費	45
											修繕料	600
12. 委託料	9,400	小浜漁港道路草刈り等業務委託	400									
		中の浜漁港海岸陸閉閉鎖測量設計業務委託	9,000									

5 款 農林水産業費

3 項 水産業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
3.	52,461	79,795	△27,334	22,000	13,200	8,800	35	8,426	13. 使用料及び賃借料	3	有料駐車場使用料	3
									14. 工事請負費	35,000	大浜漁港海岸陸閉鎖工事	35,000
									15. 原材料費	15	維持補修費	15
									18. 負担金、補助及び交付金	398	県工事負担金 高知県漁港漁場協会会費	70 328
項合計	135,672	148,199	△12,527	22,000	18,525	35,500	37,757	21,890				

6 款 商工費

1 項 商工費

1. 商工振興費	55,449	55,720	△271		4,269		12,137	39,043	1. 報酬	3,818	会計年度任用職員報酬	3,818
									2. 給料	13,647	一般職給	13,647
									3. 職員手当等	8,335	職員手当等 職員手当等（会計年度任用職員）	7,046 1,289
									4. 共済費	5,312	共済組合等負担金 社会保険料 共済組合等負担金（会計年度任用職員）	4,431 501 380
									7. 報償費	90	報償金	90
									8. 旅費	640	普通旅費	400

6 款 商工費

1 項 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説 明
				特 定 財 源					区 分	金 額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
1.	55,449	55,720	△271		4,269		12,137	39,043		費用弁償（人事係分）	240
									10. 需用費	4,623	消耗品費 2,920 印刷製本費 77 光熱水費 1,576 修繕料 50
									11. 役務費	751	通信運搬費 599 手数料 152
									12. 委託料	7,276	夜間警備 291 電気設備保守点検委託 174 浄化槽保守点検・清掃業務委託 60 消防用設備等点検業務委託 80 不動産鑑定委託料 437 ふるさとレストラン事業シェフツアー委託 1,610 中央町火災跡地利用計画作成支援業務委託料 3,000 ビール製造委託料 924 デザイン等委託料 700
									13. 使用料及び賃借料	1,725	有料駐車場使用料 44 システム使用料 1,681
									14. 工事請負費	1,224	竜串共同作業所修繕工事 1,224
									18. 負担金、補助及び交付金	8,008	産業祭補助金 700 水産物地産外商推進事業費補助金 350 商工会議所運営補助金 2,895

6 款 商工費

1 項 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
1.	55,449	55,720	△271		4,269		12,137	39,043	18.	8,008	商工会議所青年部活動支援 事業費補助金 400 販路開拓・営業拡大支援事 業費補助金 1,550 幡多広域地産外商推進協議 会負担金 50 講習会受講料 13 商店街等振興計画推進事業 費補助金 1,480 中小企業者等経営支援事業 保証料補助金 440 中央町商店街にぎわいづく り事業費補助金 130	
2. 公園管理費	6,995	6,845	150		309	2,000	3,130	1,556	8. 旅費	78	普通旅費 78	
									10. 需用費	30	消耗品費 30	
									11. 役務費	644	手数料 644	
									12. 委託料	5,990	国立公園遊歩道等清掃業務 等 5,990	
									13. 使用料及び 賃借料	2	有料駐車場使用料 2	
									18. 負担金、補 助及び交付 金	251	自然保護環境美化団体等活 動補助金 236 国立公園都市協議会負担金 15	
3. 観光振興費	128,350	132,631	△4,281		18,828	16,500	14,000	79,022	2. 給料	21,701	一般職給 21,701	

6 款 商工費

1 項 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
3.	128,350	132,631	△4,281		18,828	16,500	14,000	79,022	3. 職員手当等	10,771	職員手当等	10,771
									4. 共済費	6,870	共済組合等負担金	6,870
									7. 報償費	9,000	報償金	9,000
									8. 旅費	450	普通旅費	450
									10. 需用費	1,690	消耗品費 印刷製本費	90 1,600
									11. 役務費	412	通信運搬費 手数料	274 138
									12. 委託料	4,252	測量設計業務委託 大岐浜水難事故防止対策業 務 ジンベエザメ特別見学案内 業務	1,562 2,016 674
									13. 使用料及び 賃借料	20	有料駐車場使用料	20
									14. 工事請負費	31,438	見残し海岸遊歩道整備事業	31,438
									18. 負担金、補 助及び交付 金	41,746	観光協会運営補助金 竜串・足摺両観光案内所運 営事業補助金 四国西南地域観光連絡協議 会負担金 高知県観光コンベンション 協会会費	14,639 881 40 630

6 款 商工費

1 項 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
3.	128,350	132,631	△4,281		18,828	16,500	14,000	79,022	18.	41,746	竜串活性化PR事業補助金 1,190 ジョン万次郎NHK大河ドラマ化実現事業補助金 350 市民祭あしずりまつり事業補助金 5,000 観光客誘客促進事業補助金 2,810 幡多広域観光協議会運営費負担金 8,821 観光インターンシップ推進事業費補助金 1,575 自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会費 10 土佐清水ジョン万満喫旅行事業補助金 1,400 観光振興推進総合支援事業費補助金 4,400
4. 観光商工施設費	74,831	68,677	6,154		747		8,418	65,666	1. 報酬	1,907	会計年度任用職員報酬 1,907
									3. 職員手当等	644	職員手当等（会計年度任用職員） 644
									4. 共済費	441	社会保険料 251 共済組合等負担金（会計年度任用職員） 190
									8. 旅費	124	普通旅費 4 費用弁償（人事係分） 120
									10. 需用費	13,009	消耗品費 80 燃料費 100

6 款 商工費

1 項 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源					区 分	金 額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
4.	74,831	68,677	6,154		747		8,418	65,666	10.	13,009	光熱水費 修繕料	8,629 4,200
									11. 役務費	1,018	通信運搬費 手数料	210 808
									12. 委託料	53,454	交通整理対策業務 白山洞門展望足湯施設指定 管理業務 あしずり港交流拠点施設指 定管理業務 竜串貝類展示館指定管理業 務 公衆トイレ維持管理業務等 特殊建築物等定期調査報告 書作成業務 不動産鑑定委託料 爪白キャンプ場指定管理業 務 足摺テルメ維持管理業務 海ギャラテラス指定管理業 務 ぐるっと竜串ウエストパー ク維持管理業務 ホームページ作成業務	2,342 3,230 8,489 5,500 7,129 121 636 16,500 5,425 2,700 382 1,000
									13. 使用料及び 賃借料	3,196	機械器具借上料 自動車借上料 住宅使用料 あしずり港交流拠点施設港 湾用地占用料 国有林野借上料	129 230 480 2,354 3

6 款 商工費

1 項 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
4.	74,831	68,677	6,154		747		8,418	65,666	14. 工事請負費	646	足摺テルメ非常用自家発電装置修繕工事	646
									18. 負担金、補助及び交付金	392	ジョン万次郎生家維持管理費補助金	392
5. ジオパーク推進費	62,300	62,084	216		579		30,402	31,319	2. 給料	8,430	一般職給	8,430
									3. 職員手当等	4,280	職員手当等	4,280
									4. 共済費	2,729	共済組合等負担金	2,729
									8. 旅費	199	普通旅費	199
									10. 需用費	30	消耗品費	30
									12. 委託料	17,685	竜串ビジターセンター管理運営業務	17,685
									18. 負担金、補助及び交付金	28,947	研修会負担金 土佐清水ジオパーク推進協議会補助金 足摺藪椿再生プロジェクト事業補助金	5 28,542 400
6. ふるさと魅力推進費	456,433	310,572	145,861				440,011	16,422	1. 報酬	1,964	会計年度任用職員報酬	1,964
									3. 職員手当等	645	職員手当等（会計年度任用職員）	645
									4. 共済費	441	社会保険料	251

6 款 商工費

1 項 商工費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
6.	456,433	310,572	145,861				440,011	16,422		共済組合等負担金（会計年度任用職員） 190	
									7. 報償費	72,000	報償金 72,000
									8. 旅費	282	普通旅費 162 費用弁償（人事係分） 120
									10. 需用費	280	消耗品費 40 印刷製本費 240
									11. 役務費	31,815	通信運搬費 25,500 広告料 3,300 手数料 3,015
									12. 委託料	17,490	ふるさと納税返礼品等管理 及び地場産品PR業務 4,290 ふるさと納税ポータルサイ ト運営支援業務委託 13,200
									13. 使用料及び 賃借料	31,505	有料駐車場使用料 5 システム使用料 31,500
									24. 積立金	300,011	土佐清水市ふるさと元気基 金積立金 300,011
項合計	784,358	636,529	147,829		24,732	18,500	508,098	233,028			

7 款 土木費

1 項 土木管理費

1. 土木総務費	43,876	43,129	747					43,876	2. 給料	23,768	一般職給 23,768
----------	--------	--------	-----	--	--	--	--	--------	-------	--------	-------------

7 款 土木費

1 項 土木管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源					区 分	金 額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
1.	43,876	43,129	747					43,876	3. 職員手当等	11,568	職員手当等	11,568
									4. 共済費	7,537	共済組合等負担金	7,537
									8. 旅費	300	普通旅費	300
									13. 使用料及び賃借料	20	有料駐車場使用料 土地借上料	10 10
									18. 負担金、補助及び交付金	683	市町村道整備促進協議会負担金	14
											道路整備促進期成同盟会高知県地方協議会負担金	60
											国道321号改良促進期成同盟会負担金	100
											四国横断自動車道高知県建設促進期成会負担金	68
											日本道路協会会費	30
											四国西南地域道路整備促進協議会会費	59
											四国国道協会会費	40
											四国河川協議会会費	40
											高知県防災砂防協会分担金	81
											高知県道路利用者会議会費	21
											県道中村宿毛線改良促進期成同盟会補助金	20
											四国横断自動車道高知県西部建設促進期成会負担金	100
											土佐清水市県道改良促進協議会補助金	50

7 款 土木費

1 項 土木管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
2. すみよいまちづくり費	42,615	42,669	△54			22,000		20,615	10. 需用費	6,540	光熱水費 修繕料	540 6,000
									11. 役務費	50	手数料	50
									12. 委託料	18,000	市道維持管理業務	18,000
									13. 使用料及び賃借料	163	自動車借上料	163
									14. 工事請負費	15,000	交通安全施設整備工事 市道維持修繕工事	1,000 14,000
									15. 原材料費	501	維持補修費	501
									18. 負担金、補助及び交付金	2,361	すみよいまちづくり事業補助金	2,361
項合計	86,491	85,798	693			22,000		64,491				

7 款 土木費

2 項 道路橋梁費

1. 道路新設改良費	207,170	431,044	△223,874	92,454		100,200		14,516	2. 給料	3,212	一般職給	3,212
									3. 職員手当等	1,699	職員手当等	1,699
									4. 共済費	992	共済組合等負担金	992
									8. 旅費	100	普通旅費	100

7 款 土木費

2 項 道路橋梁費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
1.	207,170	431,044	△223,874	92,454		100,200		14,516	10. 需用費	350	消耗品費 350
									12. 委託料	40,088	橋梁マネジメントシステムの運用管理業務 88 社会資本整備総合交付金事業工事設計等業務委託 40,000
									13. 使用料及び賃借料	1,229	有料駐車場使用料 7 高知県土木積算システム使用料 1,091 電子書籍等利用料 131
									14. 工事請負費	159,500	社会資本整備総合交付金事業工事 108,500 市道改良単独事業工事 51,000
2. がけくずれ住家防災対策事業費	250	500	△250					250	18. 負担金、補助及び交付金	250	がけくずれ住家対策事業補助金 250
項合計	207,420	431,544	△224,124	92,454		100,200		14,766			

7 款 土木費

3 項 河川費

1. 河川費	30,775	12,280	18,495			30,100		675	10. 需用費	300	修繕料 300
									11. 役務費	70	手数料 70
									13. 使用料及び賃借料	300	重機等借上料 300

7 款 土木費

3 項 河川費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
1.	30,775	12,280	18,495			30,100		675	14. 工事請負費	30,000	普通河川中ミゾ川河川改修工事 普通河川ナゴサ谷川河川浚渫工事 普通河川幸増川河川浚渫工事 普通河川入堂谷川河川浚渫工事	16,000 2,000 7,000 5,000
									16. 公有財産購入費	105	土地購入費	105
項合計	30,775	12,280	18,495			30,100		675				

7 款 土木費

4 項 都市計画費

1. 都市計画総務費	35,128	23,498	11,630	4,400	4,504			26,224	1. 報酬	21	委員報酬	21
									2. 給料	11,488	一般職給	11,488
									3. 職員手当等	5,908	職員手当等	5,908
									4. 共済費	3,697	共済組合等負担金	3,697
									8. 旅費	25	費用弁償 普通旅費	1 24
									10. 需用費	709	消耗品費 印刷製本費	60 649

7 款 土木費

4 項 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
1.	35,128	23,498	11,630	4,400	4,504			26,224	12. 委託料	13,200	事前復興まちづくり計画策定業務委託	13,200
									13. 使用料及び賃借料	5	有料駐車場使用料	5
									18. 負担金、補助及び交付金	75	街づくり区画整理協会会費	14
											全国街路事業促進協議会負担金	5
											高知県街路事業促進協議会会費	8
											日本公園緑地協会会費	13
											高知県用地対策連絡協議会負担金	35
2. 公園費	10,976	74,092	△63,116			7,100		3,876	10. 需用費	1,155	消耗品費	30
											光熱水費	825
											修繕料	300
									11. 役務費	60	手数料	60
									12. 委託料	6,611	都市公園清掃・管理業務	6,611
									14. 工事請負費	3,150	栄町公園フェンス設置工事	2,300
											西町公園ベンチ更新工事	850
3. 清水第三土地区画整理費	6,880	8,645	△1,765					6,880	18. 負担金、補助及び交付金	6,826	清水第三土地区画整理事業補助金	6,826

7 款 土木費

4 項 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
3.	6,880	8,645	△1,765					6,880	22. 償還金、利 子及び割引 料	54	清水第三土地区画整理事業 清算金	54
4. 地籍調査費	39,416	10,277	29,139		18,848		12	20,556	1. 報酬	1,909	会計年度任用職員報酬	1,909
									2. 給料	6,294	一般職給	6,294
									3. 職員手当等	3,324	職員手当等 職員手当等（会計年度任用 職員）	2,679 645
									4. 共済費	2,262	共済組合等負担金 社会保険料 共済組合等負担金（会計年 度任用職員）	1,821 251 190
									7. 報償費	600	報償金	600
									8. 旅費	158	普通旅費 費用弁償（人事係分）	38 120
									10. 需用費	538	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 医薬材料費	216 120 30 120 52
									11. 役務費	232	通信運搬費 手数料 火災保険料	120 72 40

7 款 土木費

4 項 都市計画費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
4.	39,416	10,277	29,139		18,848		12	20,556	12. 委託料	22,651	地籍調査委託業務	22,651
									13. 使用料及び賃借料	1,365	有料駐車場使用料 地籍調査支援システム機械 借上料	5 1,360
									18. 負担金、補助及び交付金	83	高知県国土調査推進協議会 負担金	83
5. 総合公園建設費	21,052	19,252	1,800	7,500		13,400		152	11. 役務費	152	手数料	152
									14. 工事請負費	20,900	総合公園市民体育館駐車場 舗装工事 土佐清水市総合公園整備 工事	5,800 15,100
項合計	113,452	135,764	△22,312	11,900	23,352	20,500	12	57,688				

7 款 土木費

5 項 住宅費

1. 住宅管理費	33,582	25,763	7,819		31		10,000	23,551	1. 報酬	1,909	会計年度任用職員報酬	1,909
									2. 給料	2,248	一般職給	2,248
									3. 職員手当等	1,668	職員手当等 職員手当等（会計年度任用 職員）	1,023 645
									4. 共済費	1,111	共済組合等負担金 社会保険料	670 251

7 款 土木費

5 項 住宅費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
1.	33,582	25,763	7,819		31		10,000	23,551			共済組合等負担金（会計年度任用職員）	190
									7. 報償費	111	報償金	111
									8. 旅費	140	普通旅費 費用弁償（人事係分）	20 120
									10. 需用費	10,011	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	200 50 2,261 7,500
									11. 役務費	477	手数料	477
									12. 委託料	1,419	白蟻駆除・防除業務 市営住宅草刈業務等	900 519
									13. 使用料及び 賃借料	7	電柱使用料	7
									14. 工事請負費	14,471	曙団地避難ハッチ修繕工事	14,471
									15. 原材料費	10	維持補修費	10
									2. 住宅新築資金等貸付事業費	83	687	△604
10. 需用費	75	消耗品費 印刷製本費	65 10									
項合計	33,665	26,450	7,215		64		10,000	23,601				

7 款 土木費

6 項 港湾費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
1. 港湾建設費	365	50	315			200	22	143	18. 負担金、補助及び交付金	365	県工事負担金 315 日本港湾協会会費 50
項合計	365	50	315			200	22	143			

8 款 消防費

1 項 消防費

1. 常備消防費	261,453	264,693	△3,240				7,066	254,387	2. 給料	128,466	一般職給	128,466
									3. 職員手当等	78,475	職員手当等	78,475
									4. 共済費	41,508	共済組合等負担金	41,508
									8. 旅費	929	普通旅費	929
									10. 需用費	7,641	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	2,600 1,205 3,696 140
									11. 役務費	1,525	通信運搬費 手数料 火災保険料	869 616 40
									13. 使用料及び賃借料	546	有料駐車場使用料 テレビ受信料 自動車借上料 システム使用料	15 62 350 119
									17. 備品購入費	1,055	機械器具費	1,055

8 款 消防費

1 項 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
1.	261,453	264,693	△3,240				7,066	254,387	18. 負担金、補助及び交付金	1,308	消防長会等負担金 1,308
2. 救急業務費	4,645	5,343	△698					4,645	8. 旅費	76	普通旅費 76
									10. 需用費	3,319	消耗品費 1,120
											燃料費 1,521
											修繕料 80
											医薬材料費 598
									11. 役務費	75	手数料 53 火災保険料 22
									12. 委託料	548	委託料 548
13. 使用料及び賃借料	40	システム使用料 40									
17. 備品購入費	115	機械器具費 115									
18. 負担金、補助及び交付金	472	消防学校入校負担金等 119 救急安心センター事業負担金 353									
3. 非常備消防費	31,265	32,125	△860					31,245	20. 1. 報酬	16,000	団員報酬 16,000
									7. 報償費	450	報償金 450
									8. 旅費	1,200	費用弁償 1,200
									10. 需用費	1,588	消耗品費 1,248

8 款 消防費

1 項 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
3.	31,265	32,125	△860				20	31,245			燃料費	340
									11. 役務費	21	手数料	21
									17. 備品購入費	857	機械器具費	857
									18. 負担金、補助及び交付金	11,149	高知縣市町村総合事務組合負担金	9,320
										消防団員福祉共済負担金	1,200	
										消防団自主活動費	350	
										消防協会等負担金	279	
4. 消防施設費	48,716	58,509	△9,793			38,500	1	10,215	10. 需用費	2,579	修繕料	2,579
									11. 役務費	2,980	手数料	2,831
											自動車損害保険料	149
									12. 委託料	2,636	施設保安委託料	2,367
												269
									14. 工事請負費	1,722	下川口防火水槽修繕工事	600
		高圧区分開閉器取替工事	1,122									
17. 備品購入費	38,039	機械器具費	656									
		自動車購入費	37,383									
26. 公課費	760	自動車重量税	760									
5. 水防費	700	700	0					700	1. 報酬	600	団員報酬	600
									10. 需用費	100	消耗品費	100

8 款 消防費

1 項 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
6. 災害対策費	203,728	178,713	25,015	58,280	49,415		832	95,201	1. 報酬	1,909	会計年度任用職員報酬	1,909
									2. 給料	16,295	一般職給	16,295
									3. 職員手当等	8,422	職員手当等 職員手当等（会計年度任用職員）	7,777 645
									4. 共済費	5,533	共済組合等負担金 社会保険料 共済組合等負担金（会計年度任用職員）	5,092 251 190
									7. 報償費	9	報償金	9
									8. 旅費	167	費用弁償 普通旅費	120 47
									10. 需用費	6,908	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	919 264 3,238 2,487
									11. 役務費	1,289	通信運搬費 手数料 火災保険料	1,029 248 12
									12. 委託料	12,488	避難誘導標識等設置業務 木造住宅耐震診断業務 防災行政無線保守点検業務 水防対策支援サービス提供業務	318 1,729 9,240 671

8 款 消防費

1 項 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
6.	203,728	178,713	25,015	58,280	49,415		832	95,201	12.	12,488	防災施設草刈委託業務 273 防災施設消防用設備点検業務 257
									13. 使用料及び賃借料	1,152	有料駐車場使用料 3 専用回線使用料 1,149
									17. 備品購入費	267	災害対応用備品購入費 267
									18. 負担金、補助及び交付金	149,288	木造住宅耐震改修設計費補助金 15,000 木造住宅耐震改修費補助金 50,000 自主防災組織育成強化事業費補助金 6,100 老朽住宅除却事業費補助金 72,000 ブロック塀等耐震対策推進費補助金 4,100 防火管理者講習会負担金 16 防災士養成事業費補助金 80 第三級陸上特殊無線技士養成課程受講料 46 家具転倒防止等対策事業費補助金 100 防災行政無線電波利用料負担金 91 消防防災ヘリコプター運航負担金 1,648 高知県防災行政無線運営費 104 市町村負担金 3 高知県排出油等防除協議会費（市町村負担金）

8 款 消防費

1 項 消防費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
6.	203,728	178,713	25,015	58,280	49,415		832	95,201	24. 積立金	1	防災対策加速化基金積立金	1
項合計	550,507	540,083	10,424	58,280	49,415	38,500	7,919	396,393				

9 款 教育費

1 項 教育総務費

1. 教育委員会費	2,414	2,412	2					2,414	1. 報酬	2,064	委員報酬	2,064
									8. 旅費	68	費用弁償	68
									9. 交際費	200	教育長交際費	200
									10. 需用費	10	消耗品費	10
									13. 使用料及び賃借料	3	有料駐車場使用料	3
									18. 負担金、補助及び交付金	69	幡多市町村教育委員会連合会負担金	45
2. 事務局費	126,398	109,535	16,863					77,400	1. 報酬	9,216	会計年度任用職員報酬	1,909
											会計年度任用職員報酬 (A	7,250
											L T)	

9 款 教育費

1 項 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
2.	126,398	109,535	16,863		368		48,630	77,400	2. 給料	33,978	一般職給 特別職給 会計年度任用職給	23,271 6,480 4,227
									3. 職員手当等	16,195	職員手当等 期末手当（特別職） 職員手当等（会計年度任用職員） 通勤手当（特別職）	11,718 2,019 2,191 267
									4. 共済費	12,242	共済組合等負担金 共済組合負担金（特別職） 社会保険料 共済組合等負担金（会計年度任用職員）	7,577 1,871 1,232 1,562
									7. 報償費	619	報償金	619
									8. 旅費	632	費用弁償 普通旅費 費用弁償（人事係分）	392 120 120
									10. 需用費	562	消耗品費 印刷製本費 修繕料	347 8 207
									11. 役務費	1,121	手数料 火災保険料	1,101 20
									12. 委託料	1,219	GIGAスクールサポーター業務委託	1,056

9 款 教育費

1 項 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
2.	126,398	109,535	16,863		368		48,630	77,400			わがまちの未来予想業務委託	163
									13. 使用料及び賃借料	3,708	有料駐車場使用料	10
											機械器具借上料	118
											自動車借上料	473
											住宅家賃	1,200
											システム使用料	1,907
									18. 負担金、補助及び交付金	6,762	幡多地区中学校体育連盟運営負担金	162
											県中学校体育連盟負担金	29
											高知県学校保健会負担金	4
											土佐清水市連携型中高一貫教育推進事業補助金	1,961
											清水高等学校定時制教育振興会補助金	79
											財団法人自治体国際化協会負担金	568
											公立学校施設整備期成会負担金	6
											高知県立大方高等学校教育振興会負担金	7
											幡多学校図書館協議会	24
											市町村立学校校務支援システム運用負担金	2,322
											幡多小中高体育連絡協議会負担金	77
											人材育成奨学資金等助成金	1,515
											高知県学校体育保健研究大会運営補助金	8

9 款 教育費

1 項 教育総務費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
2.	126,398	109,535	16,863		368		48,630	77,400	20. 貸付金	40,140	奨学資金貸付金	40,140
									24. 積立金	4	学校施設整備基金積立金	4
4. 学校給食費	78,444	79,433	△989		10,790		56,420	11,234	1. 報酬	9	委員報酬	9
									8. 旅費	9	費用弁償 普通旅費	5 4
									10. 需用費	45,671	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 賄材料費	204 305 7,493 506 37,163
									11. 役務費	1,072	通信運搬費 手数料	270 802
									12. 委託料	31,079	施設保安 システム保守委託料 保守点検委託料 学校給食調理等委託料 害虫防除業務委託	357 20 110 30,492 100
									13. 使用料及び 賃借料	591	機械器具借上料 システム使用料	16 575
									18. 負担金、補 助及び交付 金	13	高知県学校給食共同調理場 協議会負担金	13
項合計	207,256	191,380	15,876		11,158		105,050	91,048				

9 款 教育費

2 項 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
1. 学校管理費	111,361	101,110	10,251	1,621	7,833	3,000		98,907	1. 報酬	22,550	会計年度任用職員報酬	22,550
									3. 職員手当等	7,731	職員手当等（会計年度任用職員）	7,731
									4. 共済費	5,445	社会保険料 共済組合等負担金（会計年度任用職員）	3,085 2,360
									7. 報償費	1,364	報償金	1,364
									8. 旅費	1,760	費用弁償（人事係分）	1,760
									10. 需用費	35,294	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	20,700 74 20 13,000 1,500
									11. 役務費	4,476	通信運搬費 手数料 火災保険料	2,100 2,288 88
									12. 委託料	23,337	施設保安 小学校スクールバス運行業務委託 小学校学校用務委託	5,495 15,678 2,164
									13. 使用料及び賃借料	4,609	機械器具借上料 テレビ受信料 土地借上料 システム使用料	3,370 57 3 1,179

9 款 教育費

2 項 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明		
				特定財源					区分	金額			
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他						
1.	111,361	101,110	10,251	1,621	7,833	3,000		98,907	14. 工事請負費	4,552	三崎小学校体育館照明器具 LED化工事	4,552	
									15. 原材料費	48	維持補修費	48	
									17. 備品購入費	90	事業用備品費	90	
									18. 負担金、補助及び交付金	105	学校管理者賠償責任保険等 負担金	81	
										デジタル簡易無線電波利用 料	1		
										授業目的公衆送信負担金	23		
2. 教育振興費	9,339	12,056	△2,717	62		1,500		7,777	10. 需用費	3,310	消耗品費	3,310	
									11. 役務費	541	手数料	541	
									12. 委託料	152	教育文化展推進事業委託 小学校音楽発表会推進事業 委託	130	
												22	
									13. 使用料及び賃借料	58	修学旅行引率教職員入場料 及び入館料	58	
									17. 備品購入費	62	教材用備品	62	
										18. 負担金、補助及び交付金	1,553	へき地複式研究会集合学習 事業補助金	95
												小学校体育連盟補助金	347
												通学費補助金(小学校)	956
												教育研究推進事業補助金	155

9 款 教育費

2 項 小学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
2.	9,339	12,056	△2,717	62		1,500		7,777	19. 扶助費	3,663	就学援助費 3,252 特別支援教育就学奨励費 411
項合計	120,700	113,166	7,534	1,683	7,833	4,500		106,684			

9 款 教育費

3 項 中学校費

1. 学校管理費	70,422	59,428	10,994	1,117	3,013		533	65,759	1. 報酬	11,480	会計年度任用職員報酬	11,480
									3. 職員手当等	4,151	職員手当等（会計年度任用職員）	4,151
									4. 共済費	2,900	社会保険料 共済組合等負担金（会計年度任用職員）	1,646 1,254
									7. 報償費	437	報償金	437
									8. 旅費	770	費用弁償（人事係分）	770
									10. 需用費	7,489	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,839 5 25 5,320 300
									11. 役務費	1,783	通信運搬費 手数料	823 960
									12. 委託料	39,420	施設保安	2,158

9 款 教育費

3 項 中学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
1.	70,422	59,428	10,994	1,117	3,013		533	65,759	12.	39,420	中学校スクールバス運行業務委託 35,790 中学校学校用務委託 722 マイクロバス運転委託 750
									13. 使用料及び賃借料	1,890	機械器具借上料 1,206 テレビ受信料 15 システム使用料 669
									15. 原材料費	30	維持補修費 30
									18. 負担金、補助及び交付金	72	学校管理者賠償責任保険等負担金 51 デジタル簡易無線電波利用料 2 授業目的公衆送信負担金 19
2. 教育振興費	11,592	12,403	△811	164		1,500		9,928	7. 報償費	50	報償金 50
									10. 需用費	1,525	消耗品費 1,525
									11. 役務費	516	通信運搬費 104 手数料 412
									13. 使用料及び賃借料	251	自動車借上料 155 修学旅行引率教職員入場料及び入館料 96
									18. 負担金、補助及び交付金	3,932	中学校体育連盟等補助金 2,900 通学費補助金（中学校） 1,002 教育研究推進事業補助金 30

9 款 教育費

3 項 中学校費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
2.	11,592	12,403	△811	164		1,500		9,928	19. 扶助費	5,318	就学援助費 4,681 特別支援教育就学奨励費 637
項合計	82,014	71,831	10,183	1,281	3,013	1,500	533	75,687			

9 款 教育費

4 項 社会教育費

1. 社会教育総務費	63,321	75,944	△12,623	4,271	10,658		5,923	42,469	1. 報酬	2,335	委員報酬 300 会計年度任用職員報酬 2,035
									2. 給料	17,103	一般職給 17,103
									3. 職員手当等	9,269	職員手当等 8,624 職員手当等（会計年度任用職員） 645
									4. 共済費	5,951	共済組合等負担金 5,510 社会保険料 251 共済組合等負担金（会計年度任用職員） 190
									7. 報償費	2,500	報償金 2,500
									8. 旅費	309	費用弁償 159 普通旅費 30 費用弁償（人事係分） 120
									10. 需用費	426	消耗品費 186 燃料費 10 光熱水費 130 修繕料 100

9 款 教育費

4 項 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
1.	63,321	75,944	△12,623	4,271	10,658		5,923	42,469	11. 役務費	68	手数料 9 火災保険料 59
									12. 委託料	24,337	美術展覧会委託事業 800 成人式委託事業 400 三崎浦ニコニコ公園維持管理業務 574 放課後児童クラブ推進事業 13,176 委託料 放課後子ども教室推進事業 4,672 委託料 「高知家の遍路道」プロジェクト事業委託料 260 文化財標柱作成委託業務 93 市内歴史的公共建築物ガイド業務委託 220 映像制作・写真展等業務委託 4,142
									13. 使用料及び賃借料	113	有料駐車場使用料 4 自動車借上料 109
									18. 負担金、補助及び交付金	910	民俗芸能伝承継承育成事業補助金 150 土佐清水市青年団活動事業費補助金 80 連合婦人会補助金 40 P T A連絡協議会補助金 280 文化協会活動補助金 100 社会教育委員連絡協議会負担金 10 文化財保存事業費補助金 250

9 款 教育費

4 項 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
2. 公民館費	22,860	24,041	△1,181				1,465	21,395	8. 旅費	16	普通旅費	16
									10. 需用費	1,100	光熱水費	1,100
									12. 委託料	21,672	中央公民館指定管理料	21,672
									13. 使用料及び賃借料	72	有料駐車場使用料 機械器具借上料	2 70
3. 図書館費	43,626	38,903	4,723		44	3,800	10	39,772	10. 需用費	341	消耗品費 修繕料	66 275
									12. 委託料	37,562	市民図書館指定管理料	37,562
									13. 使用料及び賃借料	1,289	機械器具借上料	1,289
									14. 工事請負費	4,434	図書館屋上フェンス、架台 エアコン撤去工事 図書室エアコン取付工事	3,371 1,063
4. じんけん教育費	1,685	1,765	△80					1,685	7. 報償費	400	報償金	400
									8. 旅費	131	普通旅費	131
									10. 需用費	285	消耗品費 印刷製本費	72 213
									11. 役務費	44	火災保険料	44

9 款 教育費

4 項 社会教育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
4.	1,685	1,765	△80					1,685	13. 使用料及び賃借料	81	会場借上料 61 有料道路（橋）使用料 18 有料駐車場使用料 2
									18. 負担金、補助及び交付金	744	土佐清水市人権教育研究協議会補助金 700 幡多地区人権教育研究協議会負担金 33 高知県人権教育研究協議会負担金 11
5. 文化芸術振興費	142,971	42,154	100,817			103,300	2,605	37,066	10. 需用費	8,300	光熱水費 8,300
									12. 委託料	32,512	市民文化会館指定管理料 29,385 特定建築物防火設備調査委託料 327 発電機設備工事設計業務委託料 2,800
									13. 使用料及び賃借料	659	機械器具借上料 659
									14. 工事請負費	97,500	舞台照明設備照明器具更新工事 17,000 市民文化会館非常用発電機設置工事 80,500
									18. 負担金、補助及び交付金	4,000	地域文化活性化事業補助金 4,000
項合計	274,463	182,807	91,656	4,271	10,702	107,100	10,003	142,387			

9 款 教育費

5 項 保健体育費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
1. 保健体育費	68,961	49,696	19,265		5,656	18,600	2,650	42,055	1. 報酬	2,714	委員報酬 180 会計年度任用職員報酬 2,534
									7. 報償費	84	報償金 84
									8. 旅費	406	費用弁償 381 普通旅費 25
									10. 需用費	9	消耗品費 9
									11. 役務費	32	火災保険料 32
									12. 委託料	44,185	社会体育施設指定管理料 39,892 地域運動部活動推進事業 3,293 子どものスポーツ環境整備事業 1,000
									13. 使用料及び賃借料	83	有料駐車場使用料 3 機械器具借上料 80
									14. 工事請負費	1,126	多目的広場屋外照明修繕工事 1,126
									18. 負担金、補助及び交付金	20,322	体育協会補助金 2,205 スポーツ少年団育成補助金 300 連絡協議会等負担金 42 キャンプ実施補助金 200 宿毛市陸上競技場改修事業費補助金 17,575
項合計	68,961	49,696	19,265		5,656	18,600	2,650	42,055			

9 款 教育費

6 項 教育諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
1. 教育センター費	41,454	34,914	6,540	2,875	3,832		259	34,488	1. 報酬	6,783	会計年度任用職員報酬	6,783
									2. 給料	13,900	一般職給 会計年度任用職給	9,526 4,374
									3. 職員手当等	8,487	職員手当等 職員手当等（会計年度任用職員）	4,543 3,944
									4. 共済費	6,038	共済組合等負担金 社会保険料 共済組合等負担金（会計年度任用職員）	2,961 953 2,124
									7. 報償費	1,534	報償金	1,534
									8. 旅費	594	費用弁償 普通旅費 費用弁償（人事係分）	50 62 482
									10. 需用費	1,081	消耗品費 光熱水費 修繕料	300 761 20
									11. 役務費	373	通信運搬費 手数料 火災保険料	351 5 17
									12. 委託料	81	施設保安	81
									13. 使用料及び賃借料	520	有料駐車場使用料 機械器具借上料	3 127

9 款 教育費

6 項 教育諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
1.	41,454	34,914	6,540	2,875	3,832		259	34,488			自動車借上料 390
									14. 工事請負費	259	教育センター照明器具 LED化工事 259
									18. 負担金、補助及び交付金	1,804	少年補導員事業補助金 50 日本スポーツ振興センター 共済掛金負担金 507 青少年を守る会補助金 500 学校指定水泳場連絡員補助金 80 高知県少年補導育成センター 一連絡協議会負担金 10 高知県補導教員連絡協議会 負担金 7 教育研究活動事業補助金 100 教育研究推進事業補助金 550
項合計	41,454	34,914	6,540	2,875	3,832		259	34,488			

10 款 災害復旧費

1 項 農林水産業施設災害復旧費

1. 農業用施設 単独災害復 旧費	1,000	1,000	0			600		400	14. 工事請負費	1,000	単独災害復旧工事 1,000
2. 林業用施設 単独災害復 旧費	1,000	1,000	0			600		400	14. 工事請負費	1,000	単独災害復旧工事 1,000
項合計	2,000	2,000	0			1,200		800			

10 款 災害復旧費

2 項 公共土木施設災害復旧費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
1. 漁港施設単 独災害復旧 費	1,000	1,000	0			1,000		14. 工事請負費	1,000	単独災害復旧工事 1,000	
2. 河川等単独 災害復旧費	1,200	1,200	0			1,200		14. 工事請負費	1,200	単独災害復旧工事 1,200	
3. 河川等現年 補助災害復 旧費	3,000	3,000	0	2,000		1,000		14. 工事請負費	3,000	補助災害復旧工事 3,000	
項 合 計	5,200	5,200	0	2,000		3,200					

11 款 公債費

1 項 公債費

1. 元金	1,652,644	1,847,941	△195,297				55,987	1,596,657	22. 償還金、利 子及び割引 料	1,652,644	起債元金（経常的なもの） 1,652,644
2. 利子	52,325	50,880	1,445					52,325	22. 償還金、利 子及び割引 料	52,325	起債利子（経常的なもの） 一時借入金利子 51,825 500
公債諸費	0	13,000	△13,000								
項 合 計	1,704,969	1,911,821	△206,852				55,987	1,648,982			

12 款 予備費

1 項 予備費

1. 予備費	10,000	10,000	0					10,000	予備費	10,000	予備費 10,000
--------	--------	--------	---	--	--	--	--	--------	-----	--------	---------------

12 款 予備費

1 項 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 財 源				一般財源	区 分		金 額
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
項 合 計	10,000	10,000	0					10,000			

4. 給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計				
本 年 度	長 等	3	0	21,708	6,763	0	0	309	28,780	5,908	34,688	
	議 員	12	40,608	0	12,648	0	0	0	53,256	11,548	64,804	
	その他の特別職	666	26,868	0	0	0	0	0	26,868	0	26,868	
	計	681	67,476	21,708	19,411	0	0	309	108,904	17,456	126,360	
前 年 度	長 等	3	0	21,708	6,554	0	0	510	28,772	5,920	34,692	
	議 員	12	40,608	0	12,529	0	0	0	53,137	12,404	65,541	
	その他の特別職	1,117	36,133	0	0	0	0	0	36,133	0	36,133	
	計	1,132	76,741	21,708	19,083	0	0	510	118,042	18,324	136,366	
比 較	長 等	0	0	0	209	0	0	△ 201	8	△ 12	△ 4	
	議 員	0	0	0	119	0	0	0	119	△ 856	△ 737	
	その他の特別職	△ 451	△ 9,265	0	0	0	0	0	△ 9,265	0	△ 9,265	
	計	△ 451	△ 9,265	0	328	0	0	△ 201	△ 9,138	△ 868	△ 10,006	

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	() 340	150,270	803,181	563,059	1,516,510	293,501	1,810,011	
前年度	() 360	155,091	808,287	474,625	1,438,003	292,014	1,730,017	
比較	(-) △ 20	△ 4,821	△ 5,106	88,434	78,507	1,487	79,994	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本年度	22,574	12,092	19,767	9,792		198,663	168,459	64,150
	前年度	22,721	13,953	20,694	10,176		197,713	133,510	3,452
	比較	△ 147	△ 1,861	△ 927	△ 384		950	34,949	60,698

職員手当 の内訳	区分	児童手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	その他	計
	本年度	15,050	34,918	2,000	11,600		3,994	563,059
	前年度	14,065	40,549	2,000	11,660		4,132	474,625
	比較	985	△ 5,631	0	△ 60		△ 138	88,434

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減の事由別内訳		説明	備考
給料	△ 5,106	給与改定に伴う増減分	24,655		
		昇給に伴う増加分	9,688		
		その他の増減分	△ 39,449		
職員手当	88,434	制度改正に伴う増減分	2,092		
		その他の増減分	86,342		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	() 211		740,024	490,540	1,230,564	240,340	1,470,904	
前年度	() 211		747,354	434,602	1,181,956	246,547	1,428,503	
比較	(-) 0		△ 7,330	55,938	48,608	△ 6,207	42,401	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本年度	22,574	12,092	16,483	9,792		165,807	134,800	64,150
	前年度	22,721	13,953	16,549	10,176		165,042	133,510	3,452
	比較	△ 147	△ 1,861	△ 66	△ 384		765	1,290	60,698

職員手当 の内訳	区分	児童手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	その他	計
	本年度	15,050	32,198	2,000	11,600		3,994	490,540
	前年度	14,065	37,342	2,000	11,660		4,132	434,602
	比較	985	△ 5,144	0	△ 60		△ 138	55,938

○給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減の事由別内訳		説明	備考
給料	△ 7,330	給与改定に伴う増減分	24,655	人勤による	
		昇給に伴う増加分	9,688	定期昇給、昇格等	
		その他の増減分	△ 41,673	採用、退職、異動等	
職員手当	55,938	制度改正に伴う増減分	2,092	人勤等による	
		その他の増減分	53,846	採用、退職、異動等	

イ 会計年度任用職員

(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	() 129	150,270	63,157	72,519	285,946	53,161	339,107	
前年度	() 149	155,091	60,933	40,023	256,047	45,467	301,514	
比較	(-) △ 20	△ 4,821	2,224	32,496	29,899	7,694	37,593	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本年度			3,284			32,856	33,659	
	前年度			4,145			32,671	0	
	比較			△ 861			185	33,659	

職員手当 の内訳	区分	児童手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	その他	計
	本年度		2,720					72,519
	前年度		3,207					40,023
	比較		△ 487					32,496

○給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減の事由別内訳	説明	備考
給料	2,224			
		その他の増減分	2,224	会計年度任用職員雇用等による
職員手当	32,496			
		その他の増減分	32,496	勤勉手当等による

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消防職	税務職	看護師職等
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	307,165	313,700	285,654	296,590	307,578
	平均給与月額(円)	333,656	342,900	310,097	313,372	323,723
	平均年齢(歳)	42.05	55.01	39.05	39.06	40.11
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	301,048	311,640	281,351	295,218	326,071
	平均給与月額(円)	328,298	337,341	361,582	318,858	343,403
	平均年齢(歳)	42.47	54.64	39.33	40.50	44.20

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	消防職	税務職	看護師職等	国の制度	
						一般行政職(一)	行政職(二)
高校卒	166,600	164,000	166,600	166,600	166,600	166,600	164,000
大学卒	187,300	185,400	187,300	187,300	187,300	196,200	185,400

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			消防職			税務職			看護師職等		
	級	職員数	構成比(%)	級	職員数	構成比(%)	級	職員数	構成比(%)	級	職員数	構成比(%)	級	職員数	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1	()	()	1	()	()	1	()	()	1	()	()	1	()	()
		14	9.6					5	13.9		3	27.3		2	22.2
	2	()	()	2	()	()	2	()	()	2	()	()	2	()	()
		20	13.7					6	16.7		1	9.1			
	3	()	()	3	()	()	3	()	()	3	()	()	3	()	()
		27	18.5					14	38.9		1	9.1		2	22.2
	4	()	()	4	()	()	4	()	()	4	()	()	4	()	()
		43	29.4		4	100.0		5	13.9		3	27.3		5	55.6
5	()	()	5	()	()	5	()	()	5	()	()	5	()	()	
	27	18.5					4	11.1		2	18.1				
6	()	()	6	()	()	6	()	()	6	()	()	6	()	()	
	15	10.3					2	5.5		1	9.1				
計	(一)	(一)	計	(一)	(一)	計	(一)	(一)	計	(一)	(一)	計	(一)	(一)	
	146	100.0		4	100.0		36	100.0		11	100.0		9	100.0	
令和5年1月1日現在	1	()	()	1	()	()	1	()	()	1	()	()	1	()	()
		15	10.1					4	10.8		3	27.3			
	2	()	()	2	()	()	2	()	()	2	()	()	2	()	()
		24	16.1					7	19.0					1	14.3
	3	()	()	3	()	()	3	()	()	3	()	()	3	()	()
		26	17.4					14	37.8		2	18.2		1	14.3
	4	()	()	4	()	()	4	()	()	4	()	()	4	()	()
		41	27.6		5	100.0		6	16.2		3	27.3		5	71.4
5	()	()	5	()	()	5	()	()	5	()	()	5	()	()	
	27	18.1					4	10.8		2	18.2				
6	()	()	6	()	()	6	()	()	6	()	()	6	()	()	
	16	10.7					2	5.4		1	9.0				
計	(一)	(一)	計	(一)	(一)	計	(一)	(一)	計	(一)	(一)	計	(一)	(一)	
	149	100.0		5	100.0		37	100.0		11	100.0		7	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
職 務	定型的な業務を行う主事及び技師並びに主事補及び技師補の職務	知識または経験を必要とする業務を行う主事及び技師の職務	高度な知識と経験を必要とする業務を行う主幹及び技幹の職務	主任保育士、係長、困難な業務を行う職務	保育園長、課長補佐の職務	会計管理者または課長の職務

エ 昇給

区 分	合 計	代表的な職種						
		一般行政職	技能労務職	消防職	税務職	看護師職等		
本 年 度	職員数 (A) (人)	211	150	4	37	11	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	159	108	1	33	9	8	
	号給数別内訳	2号給 (人)						
		4号給 (人)	159	108	1	33	9	8
		6号給 (人)						
		8号給 (人)						
比 率 (B) / (A)(%)	75	72	25	89	82	89		
前 年 度	職員数 (A) (人)	211	148	4	38	11	10	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	164	114	1	33	9	7	
	号給数別内訳	2号給 (人)						
		4号給 (人)	163	113	1	33	9	7
		6号給 (人)						
		8号給 (人)	1	1				
比 率 (B) / (A)(%)	78	77	25	87	82	70		

オ 期末勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率等	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	() 2.250月分	() 2.250月分	() 4.50月分	有	
前年度	() 2.200月分	() 2.300月分	() 4.50月分	有	
国の制度	() 2.250月分	() 2.250月分	() 4.50月分	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続者	25年勤続者	35年勤続者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	月分 24.586875	月分 33.27075	月分 47.709	月分 47.709	制度なし	5条適用
一般会計の制度	月分 24.586875	月分 33.27075	月分 47.709	月分 47.709	制度なし	5条適用

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	・公共交通機関利用(上限50,000円) ・交通用具使用距離別設定

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
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

令和 6年度

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	そ の 他	
市民文化会館舞台音響設備リース料	5,465	平成29年度～ 令和 5年度	4,122	令和 6年度～ 令和 8年度	1,303				1,303
中小企業等経営支援事業保証料補助金（令和 2年度分）	借入残額に対する年利率0.49%の保証料以内	令和 3年度～ 令和 4年度	152	令和 6年度～ 令和13年度	0				0
中小企業等経営支援事業保証料補助金（令和 3年度分）	借入残高に対する年利率0.49%の保証料以内	令和 4年度～ 令和 5年度	80	令和 6年度～ 令和14年度	0				0
学校給食施設調理・配送業務委託	123,618	令和 4年度～ 令和 5年度	62,436	令和 6年度～ 令和 7年度	61,182				61,182
土佐清水市社会体育施設の指定管理者に対する委託料	136,407	令和 4年度～ 令和 5年度	72,928	令和 6年度～ 令和 7年度	63,079				63,079
市税等のコンビニエンスストア収納代行業務委託	2,247	令和 4年度～ 令和 5年度	1,164	令和 6年度～ 令和 8年度	863				863
中小企業等経営支援事業保証料補助金（令和 4年度分）	借入残額に対する年利率0.49%の保証料以内	令和 5年度	48	令和 6年度～ 令和15年度	0				0
うすばえ桜公園の指定管理者に対する委託料	1,270			令和 6年度～ 令和 7年度	1,270				1,270
中小企業者等経営支援事業保証料補助金（令和 5年度分）	借入残高に対する年利率0.49%の保証料以内			令和 6年度～ 令和16年度	0				0
あしづり港交流拠点施設の指定管理に対する委託料	16,000			令和 6年度～ 令和 7年度	16,000				16,000
土佐清水市立中央公民館の指定管理者に対する委託料	88,548			令和 6年度～ 令和 9年度	88,548				88,548

令和 6年度

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国県支出金	地方債	そ の 他	
土佐清水市立市民図書館の指定管理者に対する委託料	159,210			令和 6年度～ 令和 9年度	159,210				159,210
土佐清水市立市民文化会館の指定管理者に対する委託料	118,287			令和 6年度～ 令和 9年度	118,287				118,287
管理型最終処分場の整備に係る負担金	37,224			令和 6年度～ 令和 9年度	37,224				37,224

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額		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	11,585,218	10,916,810	683,900	1,373,297	10,227,413
(1) 土木	2,525,392	2,604,749	173,000	227,248	2,550,501
(2) 農林水産	1,516,749	1,493,275	72,500	89,556	1,476,219
(3) 教育	2,978,666	2,559,051	131,700	409,244	2,281,507
(4) 公営住宅	70,892	55,930	0	15,241	40,689
(5) 保健衛生	64,784	220,134	109,100	166	329,068
(6) その他	4,428,735	3,983,671	197,600	631,842	3,549,429
2. 災害復旧債	82,452	179,624	4,400	15,252	168,772
(1) 土木	67,577	103,712	2,200	12,447	93,465
(2) 農林水産	10,961	73,278	2,200	1,522	73,956
(3) 教育	0	0	0	0	0
(4) その他	3,914	2,634	0	1,283	1,351
3. その他	2,759,586	2,370,235	9,000	264,095	2,115,140
(1) 減収補てん債	14,894	14,894	0	873	14,021
(2) 臨時財政対策債	2,574,953	2,247,289	9,000	221,374	2,034,915
(3) 減税補てん債	9,764	5,739	0	3,360	2,379
(4) 臨時税収補てん債	0	0	0	0	0
(5) 退職手当債	159,975	102,313	0	38,488	63,825
合 計	14,427,256	13,466,669	697,300	1,652,644	12,511,325

国民健康保険事業

令和6年度 土佐清水市国民健康保険事業特別会計予算

令和6年度土佐清水市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,094,317千円と定める。

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400,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に不足の生じた場合における同一款内でこれらの経費の各項の間の流用。

令和6年 3月 4日 提 出

土佐清水市長 程 岡 庸

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		281,137
	1. 国民健康保険税	281,137
2. 使用料及び手数料		45
	1. 手数料	45
3. 国庫支出金		1
	1. 国庫補助金	1
4. 県支出金		1,583,742
	1. 県補助金	1,583,742
5. 財産収入		1
	1. 財産運用収入	1
6. 繰入金		226,096
	1. 他会計繰入金	226,095
	2. 基金繰入金	1
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
8. 諸収入		3,294
	1. 延滞金加算金及び過料	1,009

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
	2. 雑入	2, 285
歳入	合計	2, 094, 317

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		47,431
	1. 総務管理費	47,013
	2. 徴税費	190
	3. 運営協議会費	228
2. 保険給付費		1,554,897
	1. 療養諸費	1,287,795
	2. 高額療養費	262,150
	3. 移送費	150
	4. 出産育児費	3,002
	5. 葬祭費	1,800
3. 国民健康保険事業費納付金		437,224
	1. 医療給付費分	295,985
	2. 後期高齢者支援金等分	105,818
	3. 介護納付金分	35,421
4. 保健事業費		24,502
	1. 特定健康診査等事業費	21,576
	2. 保健事業費	2,926

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
5. 基金積立金		1
	1. 基金積立金	1
7. 諸支出金		3, 0 1 7
	1. 償還金及び還付加算金	3, 0 1 6
	2. 延滞金	1
8. 予備費		2 7, 2 4 5
	1. 予備費	2 7, 2 4 5
歳 出 合 計		2, 0 9 4, 3 1 7

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(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	281,137	287,542	△6,405
2. 使用料及び手数料	45	100	△55
3. 国庫支出金	1	1	0
4. 県支出金	1,583,742	1,447,151	136,591
5. 財産収入	1	1	0
6. 繰入金	226,096	237,398	△11,302
7. 繰越金	1	1	0
8. 諸収入	3,294	4,541	△1,247
歳入合計	2,094,317	1,976,735	117,582

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	47,431	45,520	1,911		604		46,827	
2. 保険給付費	1,554,897	1,407,802	147,095		1,550,095		2,000	2,802
3. 国民健康保険事業費納付金	437,224	431,796	5,428	1	14,016		155,982	267,225
4. 保健事業費	24,502	22,529	1,973		19,027			5,475
5. 基金積立金	1	1	0				1	
7. 諸支出金	3,017	3,157	△140				3,017	
8. 予備費	27,245	65,929	△38,684				21,610	5,635
共同事業拠出金	0	1	△1					
歳出合計	2,094,317	1,976,735	117,582	1	1,583,742		229,437	281,137

2. 歳入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般被保険者国民健康保険税	281,097	287,436	△6,339	1. 医療給付費分現年課税分	189,703	医療給付費分現年課税分 189,703
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	58,473	後期高齢者支援金分現年課税分 58,473
				3. 介護納付金分現年課税分	21,596	介護納付金分現年課税分 21,596
				4. 医療給付費分滞納繰越分	7,775	医療給付費分滞納繰越分 7,775
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	2,367	後期高齢者支援金分滞納繰越分 2,367
				6. 介護納付金分滞納繰越分	1,183	介護納付金分滞納繰越分 1,183
2. 退職被保険者等国民健康保険税	40	106	△66	4. 医療給付費分滞納繰越分	24	医療給付費分滞納繰越分 24
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	8	後期高齢者支援金分滞納繰越分 8
				6. 介護納付金分滞納繰越分	8	介護納付金分滞納繰越分 8
計	281,137	287,542	△6,405			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1. 督促手数料	45	100	△55	1. 督促手数料	45	督促手数料 45
計	45	100	△55			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 災害臨時特例補助金	1	1	0	1. 災害臨時特例補助金	1	災害臨時特例補助金 1
計	1	1	0			

4 款 県支出金

1 項 県補助金

1. 保険給付費等交付金	1,583,742	1,447,151	136,591	1. 保険給付費等交付金（普通交付金）	1,550,095	保険給付費等交付金（普通交付金）	1,550,095
				2. 保険給付費等交付金（特別交付金）	33,647	保険者努力支援分 特別調整交付金分（市町村向け） 特定健康診査等負担金	11,876 17,597 4,174
計	1,583,742	1,447,151	136,591				

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	1	1	0	1. 利子及び配当金	1	利子及び配当金	1
計	1	1	0				

6 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	226,095	237,397	△11,302	1. 保険基盤安定繰入金	135,435	保険基盤安定繰入金	135,435
				2. 未就学児均等割保険料繰入金	500	未就学児均等割保険料繰入金	500
				3. 職員給与費等繰入金	46,782	職員給与費等繰入金	46,782

6 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4. 出産育児費繰入金	2,000	出産育児費繰入金 2,000
				5. 財政安定化支援事業繰入金	34,535	財政安定化支援事業繰入金 34,535
				6. 市単独事業繰入金	6,843	市単独事業繰入金 6,843
計	226,095	237,397	△11,302			

6 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金	1	1	0	1. 財政調整基金繰入金	1	財政調整基金繰入金 1
計	1	1	0			

7 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0			

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	1,006	1,700	△694	1. 延滞金	1,006	延滞金 1,006
2. 退職被保険者等延滞金	1	200	△199	1. 延滞金	1	延滞金 1
3. 一般被保険者加算金	1	1	0	1. 加算金	1	加算金 1
4. 退職被保険者等加算金	1	1	0	1. 加算金	1	加算金 1

8 款 諸収入

1 項 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1,009	1,902	△893			

8 款 諸収入

2 項 雑入

1. 一般被保険者第三者納付金	2,046	2,400	△354	1. 現年度分	2,000	現年度分	2,000
				2. 過年度分	46	過年度分	46
2. 退職被保険者等第三者納付金	1	1	0	2. 過年度分	1	過年度分	1
3. 一般被保険者返納金	236	236	0	1. 現年度分	200	現年度分	200
				2. 過年度分	36	過年度分	36
4. 退職被保険者等返納金	1	1	0	2. 過年度分	1	過年度分	1
9. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	雑入	1
計	2,285	2,639	△354				

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説 明
				特 定 財 源					区 分	金 額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	45,127	43,290	1,837		604		44,523				
								1. 報酬	4,566	会計年度任用職員報酬 4,566	
								2. 給料	18,486	一般職給 18,486	
								3. 職員手当等	10,774	職員手当等 9,233 職員手当等（会計年度任用職員） 1,541	
								4. 共済費	6,380	共済組合等負担金 5,347 社会保険料 590 共済組合等負担金（会計年度任用職員） 443	
								8. 旅費	272	費用弁償 4 普通旅費 28 費用弁償（人事係分） 240	
								10. 需用費	450	消耗品費 191 印刷製本費 259	
								11. 役務費	3,595	通信運搬費 586 手数料 3,009	
								12. 委託料	451	電算委託 451	
								13. 使用料及び賃借料	3	有料駐車場使用料 3	
								18. 負担金、補助及び交付金	150	保険者協議会分担金 22 オンライン資格確認等システム運営負担金 128	

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
2. 連合会負担金	1,886	1,805	81				1,886		18. 負担金、補助及び交付金	1,886	負担金 1,886
項合計	47,013	45,095	1,918		604		46,409				

1 款 総務費

2 項 徴税費

1. 賦課徴収費	190	197	△7				190		8. 旅費	4	普通旅費	4
									10. 需用費	184	消耗品費 印刷製本費	25 159
									11. 役務費	2	手数料	2
項合計	190	197	△7				190					

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

1. 運営協議会費	228	228	0				228		1. 報酬	174	委員報酬	174
									8. 旅費	29	費用弁償 普通旅費	27 2
									10. 需用費	25	消耗品費	25
項合計	228	228	0				228					

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
1. 一般被保険者療養給付費	1,276,745	1,176,194	100,551		1,276,745			18. 負担金、補助及び交付金	1,276,745	負担金 1,276,745	
3. 一般被保険者療養費	7,200	9,053	△1,853		7,200			18. 負担金、補助及び交付金	7,200	負担金 7,200	
5. 審査支払手数料	3,850	3,752	98		3,850			11. 役務費	3,850	手数料 3,850	
項合計	1,287,795	1,188,999	98,796		1,287,795						

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

1. 一般被保険者高額療養費	262,000	212,945	49,055		262,000			18. 負担金、補助及び交付金	262,000	負担金 262,000
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	150	150	0		150			18. 負担金、補助及び交付金	150	負担金 150
項合計	262,150	213,095	49,055		262,150					

2 款 保険給付費

3 項 移送費

1. 一般被保険者移送費	150	150	0		150			18. 負担金、補助及び交付金	150	負担金 150
--------------	-----	-----	---	--	-----	--	--	-----------------	-----	---------

2 款 保険給付費

3 項 移送費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				節		説明	
				特定財源				一般財源	区分		金額
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
項合計	150	150	0		150						

2 款 保険給付費

4 項 出産育児費

1. 出産育児一時金	3,002	3,002	0				2,000	1,002	11. 役務費	2	手数料	2
									18. 負担金、補助及び交付金	3,000	補助金	3,000
項合計	3,002	3,002	0				2,000	1,002				

2 款 保険給付費

5 項 葬祭費

1. 葬祭費	1,800	1,800	0					1,800	18. 負担金、補助及び交付金	1,800	補助金	1,800
項合計	1,800	1,800	0					1,800				

2 款 保険給付費

項 傷病手当金

傷病手当金	0	756	△756									
項合計	0	756	△756									

3 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費分

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
1. 一般被保険者医療給付費分	295,985	290,240	5,745	1	14,016		111,083	170,885	18. 負担金、補助及び交付金	295,985	負担金 295,985
項合計	295,985	290,240	5,745	1	14,016		111,083	170,885			

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分

1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	105,818	105,083	735				33,337	72,481	18. 負担金、補助及び交付金	105,818	負担金 105,818
項合計	105,818	105,083	735				33,337	72,481			

3 款 国民健康保険事業費納付金

3 項 介護納付金分

1. 介護納付金分	35,421	36,473	△1,052				11,562	23,859	18. 負担金、補助及び交付金	35,421	負担金 35,421
項合計	35,421	36,473	△1,052				11,562	23,859			

4 款 保健事業費

1 項 特定健康診査等事業費

1. 特定健康診査等事業費	21,576	19,837	1,739		17,902			3,674	7. 報償費	246	報償金 246
									8. 旅費	40	普通旅費 40

4 款 保健事業費

1 項 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
1.	21,576	19,837	1,739		17,902			3,674	10. 需用費	400	消耗品費 印刷製本費	228 172
									11. 役務費	472	通信運搬費 手数料	462 10
									12. 委託料	20,012	特定健康診査委託 特定健康診査データ管理委 託 国民保健指導事業	9,414 900 9,698
									13. 使用料及び 賃借料	406	有料駐車場使用料 自動車借上料	10 396
項合計	21,576	19,837	1,739		17,902			3,674				

4 款 保健事業費

2 項 保健事業費

1. 保健事業事務費	2,926	2,692	234		1,125			1,801	7. 報償費	40	講師謝金	40
									10. 需用費	225	消耗品費	225
									11. 役務費	2,548	通信運搬費 手数料	746 1,802
									18. 負担金、補 助及び交付 金	113	負担金	113
項合計	2,926	2,692	234		1,125			1,801				

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
1. 財政調整基金積立金	1	1	0				1		24. 積立金	1	財政調整基金積立金	1
項合計	1	1	0				1					

7 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	2,400	2,762	△362				2,400		22. 償還金、利子及び割引料	2,400	還付加算金 国保税過誤納払戻金	100 2,300
2. 退職被保険者等保険税還付金	201	201	0				201		22. 償還金、利子及び割引料	201	還付加算金 国保税過誤納払戻金	1 200
7. 償還金（その他償還金）	415	193	222				415		22. 償還金、利子及び割引料	415	その他返納金	415
項合計	3,016	3,156	△140				3,016					

7 款 諸支出金

2 項 延滞金

1. 延滞金	1	1	0				1		22. 償還金、利子及び割引料	1	国保税過誤納払戻金	1
項合計	1	1	0				1					

8 款 予備費

1 項 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説 明
				特 定 財 源					区 分	金 額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
1. 予備費	27,245	65,929	△38,684				21,610	5,635	予備費	27,245	予備費 27,245
項 合 計	27,245	65,929	△38,684				21,610	5,635			

款 共同事業拠出金

項 共同事業拠出金

その他共同 事業拠出金	0	1	△1								
項 合 計	0	1	△1								

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	() 8	4,566	18,486	10,774	33,826	6,380	40,206	
前年度	() 8	4,366	18,349	9,359	32,074	6,207	38,281	
比較	(-) 0	200	137	1,415	1,752	173	1,925	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本年度	198	537	593			4,593	3,953	
	前年度		539	500			4,344	2,976	
	比較	198	△ 2	93			249	977	

職員手当 の内訳	区分	児童手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	その他	計
	本年度		900					10,774
	前年度		1,000					9,359
	比較		△ 100					1,415

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減の事由別内訳		説明	備考
給料	137	給与改定に伴う増減分	435		
		昇給に伴う増加分	480		
		その他の増減分	△ 778		
職員手当	1,415	制度改正に伴う増減分	42		
		その他の増減分	1,373		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	() 6		18,486	9,233	27,719	5,347	33,066	
前年度	() 6		18,349	8,631	26,980	5,345	32,325	
比較	(-) 0		137	602	739	2	741	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本年度	198	537	593			3,832	3,173	
	前年度		539	500			3,616	2,976	
	比較	198	△ 2	93			216	197	

職員手当 の内訳	区分	児童手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	その他	計
	本年度		900					9,233
	前年度		1,000					8,631
	比較		△ 100					602

○給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減の事由別内訳		説明	備考
給料	137	給与改定に伴う増減分	435	人勤による	
		昇給に伴う増加分	480	定期昇給	
		その他の増減分	△ 778	異動等	
職員手当	602	制度改正に伴う増減分	42	人勤等による	
		その他の増減分	560	異動等	

イ 会計年度任用職員

(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	() 2	4,566		1,541	6,107	1,033	7,140	
前年度	() 2	4,366		728	5,094	862	5,956	
比較	(-) 0	200		813	1,013	171	1,184	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本年度						761	780	
	前年度						728	0	
	比較						33	780	

職員手当 の内訳	区分	児童手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	その他	計
	本年度							1,541
	前年度							728
	比較							813

○給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減の事由別内訳		説明	備考
給料					
		その他の増減分			
職員手当	813				
		その他の増減分	813	人勸等による	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

区 分		一般行政職	税務職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	258,733	251,566
	平均給与月額(円)	278,900	263,766
	平均年齢(歳)	45.08	37.08
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	250,833	248,166
	平均給与月額(円)	269,041	261,492
	平均年齢(歳)	45.07	37.37

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	税務職	一般会計の制度
			一般行政職
高校卒	166,600	166,600	166,600
大学卒	187,300	187,300	187,300

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			税務職		
	級	職員数	構成比(%)	級	職員数	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1	()	()	1	()	()
	2	2	66.7	2	1	33.3
	3	()	()	3	2	66.7
	4	1	33.3	4	()	()
	5	()	()	5	()	()
	6	()	()	6	()	()
	計	(-) 3	(-) 100.0		(-) 3	(-) 100.0
令和5年1月1日現在	1	()	()	1	()	()
	2	2	66.7	2	()	()
	3	()	()	3	3	100.0
	4	1	33.3	4	()	()
	5	()	()	5	()	()
	6	()	()	6	()	()
	計	(-) 3	(-) 100.0		(-) 3	(-) 100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
職 務	定型的な業務を行う主事及び技師並びに主事補及び技師補の職務	知識または経験を必要とする業務を行う主事及び技師の職務	高度な知識と経験を必要とする業務を行う主幹及び技幹の職務	主任保育士、係長、困難な業務を行う職務	保育園長、課長補佐の職務	会計管理者または課長の職務

工 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職	税務職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	6	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	2	3	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	5	2	3
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A)(%)		83	67	100	
前 年 度	職員数 (A) (人)	6	3	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	2	3	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	5	2	3
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A)(%)		83	67	100	

オ 期末勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率等	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	() 2.250月分	() 2.250月分	() 4.50月分	有	
前年度	() 2.200月分	() 2.300月分	() 4.50月分	有	
国の制度	() 2.250月分	() 2.250月分	() 4.50月分	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続者	25年勤続者	35年勤続者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	月分 24.586875	月分 33.27075	月分 47.709	月分 47.709	制度なし	5条適用
一般会計の制度	月分 24.586875	月分 33.27075	月分 47.709	月分 47.709	制度なし	5条適用

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	・公共交通機関利用(上限50,000円) ・交通用具使用距離別設定

介 護 保 険

令和6年度 土佐清水市介護保険特別会計予算

令和6年度土佐清水市の介護保険特別会計の予算は、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2,120,406千円と定める。

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を次のとおり定める。

(1) 保険給付費及び地域支援事業費の各項に計上された予算額に過不足の生じた場合における同一款内でこれらの経費の各項の間の流用。

令和 6年 3月 4日 提 出

土佐清水市長 程 岡 庸

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 保険料		282,427
	1. 介護保険料	282,427
2. 使用料及び手数料		30
	1. 手数料	30
3. 国庫支出金		585,803
	1. 国庫負担金	335,106
	2. 国庫補助金	250,697
4. 支払基金交付金		528,371
	1. 支払基金交付金	528,371
5. 県支出金		302,928
	1. 県負担金	280,627
	2. 県補助金	22,301
6. 財産収入		5
	1. 財産運用収入	5
7. 繰入金		394,630
	1. 一般会計繰入金	352,725
	2. 基金繰入金	41,905

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		26,211
	1. 延滞金、加算金及び過料	2
	2. 雑入	20,002
	4. 予防給付費収入	6,207
歳入合計		2,120,406

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		57,818
	1. 総務管理費	27,586
	2. 徴収費	215
	3. 介護認定審査会費	29,595
	4. 趣旨普及費	422
2. 保険給付費		1,894,559
	1. 介護サービス等諸費	1,702,648
	2. 介護予防サービス等諸費	54,814
	3. その他諸費	1,710
	4. 高額介護サービス等費	50,400
	5. 高額医療合算介護サービス等費	5,231
	6. 特定入所者介護サービス等費	79,756
3. 基金積立金		5
	1. 基金積立金	5
4. 地域支援事業費		143,891
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	19,294
	2. 一般介護予防事業費	43,010

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
	3. 包括的支援事業・任意事業費	81,515
	4. その他諸費	72
5. 保健福祉事業費		3,600
	1. 保健福祉事業費	3,600
6. 諸支出金		533
	1. 償還金及び還付加算金	532
	2. 延滞金	1
7. 予備費		20,000
	1. 予備費	20,000
歳 出 合 計		2,120,406

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 保険料	282,427	290,847	△8,420
2. 使用料及び手数料	30	90	△60
3. 国庫支出金	585,803	572,251	13,552
4. 支払基金交付金	528,371	517,684	10,687
5. 県支出金	302,928	298,631	4,297
6. 財産収入	5	5	0
7. 繰入金	394,630	372,370	22,260
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	26,211	20,004	6,207
歳入合計	2,120,406	2,071,883	48,523

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				特定財源				一般財源
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1. 総務費	57,818	55,079	2,739				57,818	
2. 保険給付費	1,894,559	1,855,253	39,306	530,814	280,627		826,084	257,034
3. 基金積立金	5	5	0				5	
4. 地域支援事業費	143,891	137,413	6,478	51,389	22,301		45,338	24,863
5. 保健福祉事業費	3,600	3,600	0	3,600				
6. 諸支出金	533	533	0				3	530
7. 予備費	20,000	20,000	0				20,000	
歳出合計	2,120,406	2,071,883	48,523	585,803	302,928		949,248	282,427

2. 歳入

1 款 保険料

1 項 介護保険料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者保険料	282,427	290,847	△8,420	1. 現年度分特別徴収保険料	255,070	現年度分特別徴収保険料 255,070
				2. 現年度分普通徴収保険料	24,357	現年度分普通徴収保険料 24,357
				3. 滞納繰越分普通徴収保険料	3,000	滞納繰越分普通徴収保険料 3,000
計	282,427	290,847	△8,420			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1. 督促手数料	30	90	△60	1. 督促手数料	30	督促手数料 30
計	30	90	△60			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	335,106	326,588	8,518	1. 現年度分	335,105	現年度分 335,105
				2. 過年度分	1	過年度分 1
計	335,106	326,588	8,518			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1. 調整交付金	201,634	196,247	5,387	1. 現年度分調整交付金	201,633	現年度分調整交付金 201,633
				2. 過年度分調整交付金	1	過年度分調整交付金 1

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	12,474	12,418	56	1. 現年度分	12,474	現年度分 12,474
3. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	28,989	28,998	△9	1. 現年度分	28,989	現年度分 28,989
4. 保険者機能強化推進交付金	3,600	4,000	△400	1. 保険者機能強化推進交付金	3,600	保険者機能強化推進交付金 3,600
11. 介護保険保険者努力支援交付金	4,000	4,000	0	1. 介護保険保険者努力支援交付金	4,000	介護保険保険者努力支援交付金 4,000
計	250,697	245,663	5,034			

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	511,531	500,919	10,612	1. 現年度分	511,530	現年度分 511,530
				2. 過年度分	1	過年度分 1
2. 地域支援事業支援交付金	16,840	16,765	75	1. 現年度分	16,840	現年度分 16,840
計	528,371	517,684	10,687			

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1. 介護給付費負担金	280,627	276,371	4,256	1. 現年度分	280,626	現年度分 280,626
-------------	---------	---------	-------	---------	---------	--------------

5 款 県支出金

1 項 県負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 過年度分	1	過年度分 1
計	280,627	276,371	4,256			

5 款 県支出金

2 項 県補助金

1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,797	7,761	36	1. 現年度分	7,797	現年度分 7,797
2. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	14,494	14,499	△5	1. 現年度分	14,494	現年度分 14,494
5. 介護事業所デジタル化支援事業費補助金	10	0	10	1. 介護事業所デジタル化支援事業費補助金	10	介護事業所デジタル化支援事業費補助金 10
計	22,301	22,260	41			

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	5	5	0	1. 利子及び配当金	5	利子及び配当金 5
計	5	5	0			

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	236,821	231,907	4,914	1. 現年度分	236,820	現年度分 236,820
-------------	---------	---------	-------	---------	---------	--------------

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2. 過年度分	1	過年度分 1
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	7,797	7,761	36	1. 現年度分	7,797	現年度分 7,797
3. 地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業)	14,494	14,500	△6	1. 現年度分	14,494	現年度分 14,494
4. 低所得者保険料軽減繰入金	35,825	34,018	1,807	1. 現年度分	35,825	現年度分 35,825
5. その他一般会計繰入金	57,788	54,989	2,799	2. 職員給与費等繰入金	57,788	職員給与費等繰入金 57,788
計	352,725	343,175	9,550			

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	41,905	29,195	12,710	1. 介護給付費準備基金繰入金	41,905	介護給付費準備基金繰入金 41,905
計	41,905	29,195	12,710			

8 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0			

9 款 諸収入

1 項 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 第1号被保険者延滞金	1	1	0	1. 第1号被保険者延滞金	1	第1号被保険者延滞金 1
2. 過料	1	1	0	1. 過料	1	過料 1
計	2	2	0			

9 款 諸収入

2 項 雑入

1. 第三者納付金	1	1	0	1. 第三者納付金	1	第三者納付金 1
2. 返納金	1	1	0	1. 返納金	1	返納金 1
4. 雑入	20,000	20,000	0	1. 雑入	20,000	雑入 20,000
計	20,002	20,002	0			

9 款 諸収入

4 項 予防給付費収入

1. 介護予防サービス計画費収入	6,207	0	6,207	1. 介護予防サービス計画費収入	6,207	介護予防サービス計画費収入 6,207
計	6,207	0	6,207			

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説 明		
				特 定 財 源					区 分	金 額			
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他						
1. 一般管理費	27,586	25,283	2,303				27,586			2. 給料	15,185	一般職給	15,185
										3. 職員手当等	7,368	職員手当等	7,368
										4. 共済費	4,347	共済組合等負担金	4,347
										8. 旅費	40	普通旅費	40
										10. 需用費	369	消耗品費 印刷製本費	161 208
										11. 役務費	101	手数料	101
										13. 使用料及び 賃借料	121	有料駐車場使用料 使用料及び賃借料	6 115
										18. 負担金、補 助及び交付 金	55	介護・障害伝送システム回 線保守経費負担金	55
項 合 計	27,586	25,283	2,303				27,586						

1 款 総務費

2 項 徴収費

1. 賦課徴収費	215	187	28				215		10. 需用費	215	消耗品費 印刷製本費	37 178
項 合 計	215	187	28				215					

1 款 総務費

3 項 介護認定審査会費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
1. 介護認定審査会費	3,166	3,286	△120				3,166		1. 報酬	3,120	委員報酬	3,120
									8. 旅費	46	費用弁償	46
2. 認定調査等費	26,429	26,315	114				26,429		2. 給料	12,042	一般職給	12,042
									3. 職員手当等	5,849	職員手当等	5,849
									4. 共済費	3,568	共済組合等負担金	3,568
									8. 旅費	120	普通旅費	120
									10. 需用費	99	消耗品費 印刷製本費	35 64
									11. 役務費	4,433	手数料	4,433
									12. 委託料	99	介護保険認定調査委託料	99
									13. 使用料及び賃借料	189	有料駐車場使用料 自動車借上料	12 177
									18. 負担金、補助及び交付金	30	介護支援専門員資格更新受講料	30
項合計	29,595	29,601	△6				29,595					

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	422	8	414				422		10. 需用費	422	印刷製本費	422
----------	-----	---	-----	--	--	--	-----	--	---------	-----	-------	-----

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
項合計	422	8	414				422				

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	398,363	362,647	35,716	111,613	59,009		201,986	25,755	18. 負担金、補助及び交付金	398,363	負担金	398,363
2. 特例居宅介護サービス給付費	750	750	0	210	111		314	115	18. 負担金、補助及び交付金	750	負担金	750
3. 地域密着型介護サービス給付費	485,233	468,350	16,883	135,952	71,874		202,400	75,007	18. 負担金、補助及び交付金	485,233	負担金	485,233
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	240	240	0	67	36		100	37	18. 負担金、補助及び交付金	240	負担金	240
5. 施設介護サービス給付費	759,203	767,307	△8,104	212,712	112,455		316,678	117,358	18. 負担金、補助及び交付金	759,203	負担金	759,203
6. 特例施設介護サービス給付費	410	410	0	115	61		171	63	18. 負担金、補助及び交付金	410	負担金	410

2 款 保険給付費

1 項 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
7. 居宅介護福祉用具購入費	1,772	2,041	△269	496	262		739	275	18. 負担金、補助及び交付金	1,772	負担金 1,772
8. 居宅介護住宅改修費	5,225	5,777	△552	1,464	774		2,180	807	18. 負担金、補助及び交付金	5,225	負担金 5,225
9. 居宅介護サービス計画給付費	51,442	46,765	4,677	14,413	7,620		21,457	7,952	18. 負担金、補助及び交付金	51,442	負担金 51,442
10. 特例居宅介護サービス計画給付費	10	10	0	3	1		4	2	18. 負担金、補助及び交付金	10	負担金 10
項合計	1,702,648	1,654,297	48,351	477,045	252,203		746,029	227,371			

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	35,408	30,744	4,664	9,921	5,245		14,769	5,473	18. 負担金、補助及び交付金	35,408	負担金 35,408
2. 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	28	15		42	15	18. 負担金、補助及び交付金	100	負担金 100

2 款 保険給付費

2 項 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	5,909	7,065	△1,156	1,655	875		2,465	914	18. 負担金、補助及び交付金	5,909	負担金 5,909
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	50	50	0	14	7		21	8	18. 負担金、補助及び交付金	50	負担金 50
5. 介護予防福祉用具購入費	1,085	1,088	△3	304	161		453	167	18. 負担金、補助及び交付金	1,085	負担金 1,085
6. 介護予防住宅改修費	5,013	4,908	105	1,405	743		2,092	773	18. 負担金、補助及び交付金	5,013	負担金 5,013
7. 介護予防サービス計画給付費	7,069	5,302	1,767	1,980	1,047		2,949	1,093	18. 負担金、補助及び交付金	7,069	負担金 7,069
8. 特例介護予防サービス計画給付費	180	180	0	51	27		76	26	18. 負担金、補助及び交付金	180	負担金 180
項合計	54,814	49,437	5,377	15,358	8,120		22,867	8,469			

2 款 保険給付費

3 項 その他諸費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
1. 審査支払手数料	1,710	1,710	0	479	253		714	264	11. 役務費	1,710	手数料	1,710
項合計	1,710	1,710	0	479	253		714	264				

2 款 保険給付費

4 項 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	50,000	52,000	△2,000	14,009	7,406		20,856	7,729	18. 負担金、補助及び交付金	50,000	負担金	50,000
2. 高額介護予防サービス費	400	400	0	112	59		167	62	18. 負担金、補助及び交付金	400	負担金	400
項合計	50,400	52,400	△2,000	14,121	7,465		21,023	7,791				

2 款 保険給付費

5 項 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス費	4,931	5,700	△769	1,381	730		2,056	764	18. 負担金、補助及び交付金	4,931	負担金	4,931
2. 高額医療合算介護予防サービス費	300	300	0	84	44		126	46	18. 負担金、補助及び交付金	300	負担金	300
項合計	5,231	6,000	△769	1,465	774		2,182	810				

2 款 保険給付費

6 項 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源					区分	金額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
1. 特定入所者介護サービス費	79,396	91,049	△11,653	22,245	11,760		33,118	12,273	18. 負担金、補助及び交付金	79,396	負担金 79,396
2. 特例特定入所者介護サービス費	50	50	0	14	7		21	8	18. 負担金、補助及び交付金	50	負担金 50
3. 特定入所者介護予防サービス費	300	300	0	84	44		126	46	18. 負担金、補助及び交付金	300	負担金 300
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	10	10	0	3	1		4	2	18. 負担金、補助及び交付金	10	負担金 10
項合計	79,756	91,409	△11,653	22,346	11,812		33,269	12,329			

3 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	5	5	0				5		24. 積立金	5	介護給付費準備基金積立金 5
項合計	5	5	0				5				

4 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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	19,241	19,868	△627	6,677	2,406		7,601	2,557	10. 需用費	25	消耗品費	25
									11. 役務費	32	火災保険料	32
									12. 委託料	2,760	介護予防・生活支援総合事業委託料	2,760
									18. 負担金、補助及び交付金	16,424	負担金	16,424
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	53	53	0	15	6		20	12	18. 負担金、補助及び交付金	53	介護予防ケアマネジメント財政調整負担金	53
項合計	19,294	19,921	△627	6,692	2,412		7,621	2,569				

4 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	43,010	42,102	908	15,688	5,376		16,988	4,958	1. 報酬	4,390	会計年度任用職員報酬	4,390
									2. 給料	3,249	一般職給	3,249
									3. 職員手当等	2,862	職員手当等 職員手当等（会計年度任用職員）	1,380 1,482
									4. 共済費	1,921	共済組合等負担金 社会保険料 共済組合等負担金（会計年度任用職員）	914 575 432

4 款 地域支援事業費

2 項 一般介護予防事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
1.	43,010	42,102	908	15,688	5,376		16,988	4,958	7. 報償費	220	報償金	220
									8. 旅費	248	普通旅費 費用弁償（人事係分）	8 240
									10. 需用費	885	消耗品費 印刷製本費	230 655
									11. 役務費	622	通信運搬費	622
									12. 委託料	28,577	介護予防普及啓発・地域介 護予防活動支援事業委託料	28,577
									13. 使用料及び 賃借料	36	会場借上料 有料駐車場使用料	30 6
項合計	43,010	42,102	908	15,688	5,376		16,988	4,958				

4 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 事業費	69,367	61,839	7,528	24,313	12,166		18,363	14,525	2. 給料	27,203	一般職給 会計年度任用職給	24,456 2,747
									3. 職員手当等	13,217	職員手当等 職員手当等（会計年度任用 職員）	11,761 1,456
									4. 共済費	7,973	共済組合等負担金 共済組合等負担金（会計年 度任用職員）	7,122 851

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
1.	69,367	61,839	7,528	24,313	12,166		18,363	14,525	7. 報償費	827	報償金	827
									8. 旅費	129	費用弁償 普通旅費	5 124
									10. 需用費	953	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	330 131 356 136
									11. 役務費	1,332	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料	1,170 126 36
									12. 委託料	17,120	委託料 電算委託 高齢者包括的支援事業委託料	264 264 16,592
									13. 使用料及び 賃借料	437	有料駐車場使用料 機械器具借上料 コピー使用料 システム使用料	10 200 192 35
									18. 負担金、補 助及び交付 金	158	負担金	158
									26. 公課費	18	自動車重量税	18
2. 任意事業費	12,148	13,481	△1,333	4,676	2,338		2,338	2,796	11. 役務費	300	手数料	300

4 款 地域支援事業費

3 項 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
2.	12,148	13,481	△1,333	4,676	2,338		2,338	2,796	12. 委託料	9,330	高齢者任意事業委託料	9,330
									19. 扶助費	2,518	補助事業	2,518
項合計	81,515	75,320	6,195	28,989	14,504		20,701	17,321				

4 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1. 審査支払手数料	72	70	2	20	9		28	15	11. 役務費	72	手数料	72
項合計	72	70	2	20	9		28	15				

5 款 保健福祉事業費

1 項 保健福祉事業費

1. 保健福祉事業費	3,600	3,600	0	3,600					12. 委託料	600	保健福祉事業費委託料	600
									18. 負担金、補助及び交付金	1,500	高齢者補聴器購入補助金	1,500
									19. 扶助費	1,500	紙おむつ給付事業	1,500
項合計	3,600	3,600	0	3,600								

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説 明
				特 定 財 源					区 分	金 額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
1. 第1号被保険者保険料還付金	530	530	0					530	22. 償還金、利子及び割引料	530	保険料還付金 530
2. 第1号被保険者還付加算金	1	1	0				1		22. 償還金、利子及び割引料	1	第1号被保険者還付加算金 1
3. 償還金	1	1	0				1		22. 償還金、利子及び割引料	1	国庫支出金等過年度分返還金 1
項 合 計	532	532	0				2	530			

6 款 諸支出金

2 項 延滞金

1. 延滞金	1	1	0				1		22. 償還金、利子及び割引料	1	延滞金 1
項 合 計	1	1	0				1				

7 款 予備費

1 項 予備費

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

給 与 費 明 細 書

1. 特 別 職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	10	3,120					3,120		3,120	
	計	10	3,120					3,120		3,120	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	10	3,120					3,120		3,120	
	計	10	3,120					3,120		3,120	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職										
	計										

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	() 20	4,390	57,679	29,296	91,365	17,809	109,174	
前年度	() 21	5,337	54,095	24,577	84,009	16,347	100,356	
比較	(-) △ 1	△ 947	3,584	4,719	7,356	1,462	8,818	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本年度	1,056	270	1,785			13,085	10,992	
	前年度	1,006	1,534	1,966			10,438	7,833	
	比較	50	△ 1,264	△ 181			2,647	3,159	

職員手当 の内訳	区分	児童手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	その他	計
	本年度		2,108					29,296
	前年度		1,800					24,577
	比較		308					4,719

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減の事由別内訳		説明	備考
給料	3,584	給与改定に伴う増減分	1,008		
		昇給に伴う増加分	1,304		
		その他の増減分	1,272		
職員手当	4,719	制度改正に伴う増減分	1,060		
		その他の増減分	3,659		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	() 17		54,932	26,358	81,290	15,951	97,241	
前年度	() 18		54,095	23,687	77,782	15,252	93,034	
比較	(-) △ 1		837	2,671	3,508	699	4,207	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本年度	1,056	270	1,665			11,895	9,772	
	前年度	1,006	1,534	1,966			9,548	7,833	
	比較	50	△ 1,264	△ 301			2,347	1,939	

職員手当 の内訳	区分	児童手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	その他	計
	本年度		1,700					26,358
	前年度		1,800					23,687
	比較		△ 100					2,671

○給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減の事由別内訳	説明	備考
給料	837	給与改定に伴う増減分	1,008	人勤による
		昇給に伴う増加分	1,304	定期昇給、昇格
		その他の増減分	△ 1,475	異動、採用等
職員手当	2,671	制度改正に伴う増減分	1,060	人勤等による
		その他の増減分	1,611	異動、採用等

イ 会計年度任用職員

(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	() 3	4,390	2,747	2,938	10,075	1,858	11,933	
前年度	() 3	5,337	0	890	6,227	1,095	7,322	
比較	(-) 0	△ 947	2,747	2,048	3,848	763	4,611	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本年度			120			1,190	1,220	
	前年度			0			890	0	
	比較			120			300	1,220	

職員手当 の内訳	区分	児童手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	その他	計
	本年度		408					2,938
	前年度		0					890
	比較		408					2,048

○給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減の事由別内訳	説明	備考
給料	2,747			
		その他の増減分	2,747	雇用形態の変更等による
職員手当	2,048			
		その他の増減分	2,048	人勧等による

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

区 分		一般行政職	税務職	看護師職等
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	272,508	252,000	241,866
	平均給与月額(円)	287,858	265,500	249,500
	平均年齢(歳)	39.09	31.05	40.00
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	268,871	219,200	245,100
	平均給与月額(円)	286,761	227,199	245,185
	平均年齢(歳)	39.05	32.09	38.02

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	税務職	看護師職等	一般会計の制度
				一般行政職
高校卒	166,600	166,600	166,600	166,600
大学卒	187,300	187,300	187,300	187,300

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			税務職			看護師職等		
	級	職員数	構成比(%)	級	職員数	構成比(%)	級	職員数	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1	()	()	1	()	()	1	()	()
		5	41.7				2	66.7	
	2	()	()	2	()	()			
	3	()	()	3	()	()	3	()	()
		4	33.3		1	100.0		1	33.3
	4	()	()	4	()	()	4	()	()
		2	16.7						
	5	()	()	5	()	()	5	()	()
	1	8.3							
	6	()	()	6	()	()	6	()	()
	計	(-)	(-)	計	(-)	(-)	計	(-)	(-)
		12	100.0		1	100.0		3	100.0
令和5年1月1日現在	1	()	()	1	()	()	1	()	()
		1	14.2						
	2	()	()	2	()	()	2	()	()
		2	28.6		1	100.0		1	100.0
	3	()	()	3	()	()	3	()	()
		2	28.6						
	4	()	()	4	()	()	4	()	()
		2	28.6						
5	()	()	5	()	()	5	()	()	
	6	()	()	6	()	()	6	()	()
	計	(-)	(-)	計	(-)	(-)	計	(-)	(-)
		7	100.0		1	100.0		1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
職 務	定型的な業務を行う主事及び技師並びに主事補及び技師補の職務	知識または経験を必要とする業務を行う主事及び技師の職務	高度な知識と経験を必要とする業務を行う主幹及び技幹の職務	主任保育士、係長、困難な業務を行う職務	保育園長、課長補佐の職務	会計管理者または課長の職務

エ 昇給

区 分	合 計	代表的な職種				
		一般行政職	税務職	看護師職等		
本 年 度	職員数 (A) (人)	17	12	1	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	12	1	3	
	号給数別内訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	16	12	1	3
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B) / (A)(%)	94	100	100	75		
前 年 度	職員数 (A) (人)	19	14	1	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	7	1	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	9	7	1	1
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B) / (A)(%)	47	50	100	25		

オ 期末勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率等	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	() 2.250月分	() 2.250月分	() 4.50月分	有	
前年度	() 2.200月分	() 2.300月分	() 4.50月分	有	
国の制度	() 2.250月分	() 2.250月分	() 4.50月分	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続者	25年勤続者	35年勤続者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875 月分	33.27075 月分	47.709 月分	47.709 月分	制度なし	5条適用
一般会計の制度	24.586875 月分	33.27075 月分	47.709 月分	47.709 月分	制度なし	5条適用

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	・公共交通機関利用(上限50,000円) ・交通用具使用距離別設定

後期高齢者医療

令和6年度 土佐清水市後期高齢者医療特別会計予算

令和6年度土佐清水市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ337,806千円と定める。

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

令和6年 3月 4日 提 出

土佐清水市長 程 岡 庸

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		223,457
	1. 後期高齢者医療保険料	223,457
2. 使用料及び手数料		4
	1. 手数料	4
4. 繰入金		111,636
	1. 一般会計繰入金	111,636
5. 諸収入		2,708
	1. 延滞金加算金及び過料	100
	2. 雑入	2,608
6. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
歳 入 合 計		337,806

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		5,939
	1. 総務管理費	5,939
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		329,567
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	329,567
3. 諸支出金		300
	1. 償還金及び還付加算金	300
4. 予備費		2,000
	1. 予備費	2,000
歳 出 合 計		337,806

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(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	223,457	213,397	10,060
2. 使用料及び手数料	4	20	△16
4. 繰入金	111,636	108,342	3,294
5. 諸収入	2,708	2,100	608
6. 繰越金	1	1	0
歳入合計	337,806	323,860	13,946

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総務費	5,939	5,024	915				5,939	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	329,567	316,236	13,331				106,410	223,157
3. 諸支出金	300	600	△300					300
4. 予備費	2,000	2,000	0				2,000	
歳 出 合 計	337,806	323,860	13,946				114,349	223,457

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

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 特別徴収保険料	149,701	143,739	5,962	1. 現年度分	149,701	現年度分 149,701
2. 普通徴収保険料	73,756	69,658	4,098	1. 現年度分	72,932	現年度分 72,932
				2. 滞納繰越分	824	滞納繰越分 824
計	223,457	213,397	10,060			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1. 督促手数料	4	20	△16	1. 督促手数料	4	督促手数料 4
計	4	20	△16			

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1. 事務費繰入金	286	256	30	1. 事務費繰入金	286	事務費繰入金 286
2. 保険基盤安定繰入金	106,309	103,338	2,971	1. 保険基盤安定繰入金	106,309	保険基盤安定繰入金 106,309
3. その他一般会計繰入金	5,041	4,748	293	1. 職員給与費等繰入金	5,041	職員給与費等繰入金 5,041
計	111,636	108,342	3,294			

5 款 諸収入

1 項 延滞金加算金及び過料

1. 延滞金	100	100	0	1. 延滞金	100	延滞金 100
計	100	100	0			

5 款 諸収入

2 項 雑入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区 分	金 額	
1. 雑入	2,608	2,000	608	1. 雑入	2,608	雑入 高齢者医療制度特別調整交付金事業費補 助金
計	2,608	2,000	608			

6 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	繰越金
計	1	1	0			

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説 明	
				特 定 財 源					区 分	金 額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
1. 一般管理費	5,939	5,024	915				5,939		2. 給料	2,957	一般職給	2,957
									3. 職員手当等	1,307	職員手当等	1,307
									4. 共済費	777	共済組合等負担金	777
									8. 旅費	14	普通旅費	14
									10. 需用費	236	消耗品費 印刷製本費	20 216
									11. 役務費	645	通信運搬費	645
									13. 使用料及び 賃借料	3	有料駐車場使用料	3
項 合 計	5,939	5,024	915				5,939					

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	329,567	316,236	13,331				106,410	223,157	18. 負担金、補 助及び交付 金	329,567	負担金	329,567
項 合 計	329,567	316,236	13,331				106,410	223,157				

3 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説 明
				特 定 財 源					区 分	金 額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
1. 保険料還付金	300	600	△300					300	22. 償還金、利 子及び割引 料	300	保険料還付金 300
項 合 計	300	600	△300					300			

4 款 予備費

1 項 予備費

1. 予備費	2,000	2,000	0				2,000		予備費	2,000	予備費 2,000
項 合 計	2,000	2,000	0				2,000				

給 与 費 明 細 書

1. 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	() 1		2,957	1,307	4,264	777	5,041	
前年度	() 1		2,715	1,250	3,965	783	4,748	
比 較	(-) 0		242	57	299	△ 6	293	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当
	本年度			42			634	531	
	前年度			150			545	455	
	比 較			△ 108			89	76	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	児 童 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	そ の 他	計
	本年度		100					1,307
	前年度		100					1,250
	比 較		0					57

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増減の事由別内訳		説 明	備 考
給 料	242	給与改定に伴う増減分	72		
		昇給に伴う増加分	170		
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	57	制度改正に伴う増減分	56		
		その他の増減分	1		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	() 1		2,957	1,307	4,264	777	5,041	
前年度	() 1		2,715	1,250	3,965	783	4,748	
比較	(-) 0		242	57	299	△ 6	293	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本年度			42			634	531	
	前年度			150			545	455	
	比較			△ 108			89	76	

職員手当 の内訳	区分	児童手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	その他	計
	本年度		100					1,307
	前年度		100					1,250
	比較		0					57

○給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減の事由別内訳		説明	備考
給料	242	給与改定に伴う増減分	72	人勤による	
		昇給に伴う増加分	170	定期昇給	
		その他の増減分	0	異動等	
職員手当	57	制度改正に伴う増減分	56	人勤等による	
		その他の増減分	1	異動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

区 分	一般行政職	
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	232,400
	平均給与月額(円)	235,900
	平均年齢(歳)	32.06
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	219,200
	平均給与月額(円)	231,678
	平均年齢(歳)	31.05

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	一般会計の制度
		一般行政職
高校卒	166,600	166,600
大学卒	187,300	187,300

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1	()	()
	2	()	()
		1	100.0
	3	()	()
	4	()	()
	5	()	()
	6	()	()
	計	(-) 1	(-) 100.0
令和5年1月1日現在	級	職員数	構成比(%)
	1	()	()
	2	()	()
		1	100.0
	3	()	()
	4	()	()
	5	()	()
	6	()	()
計	(-) 1	(-) 100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
職 務	典型的な業務を行う主事及び技師並びに主事補及び技師補の職務	知識または経験を必要とする業務を行う主事及び技師の職務	高度な知識と経験を必要とする業務を行う主幹及び技幹の職務	主任保育士、係長、困難な業務を行う職務	保育園長、課長補佐の職務	会計管理者または課長の職務

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種 一般行政職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	2 号給 (人)		
		4 号給 (人)	1	1
		6 号給 (人)		
		8 号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100	100		
前 年 度	職員数 (A) (人)	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	
	号給数別内訳	2 号給 (人)		
		4 号給 (人)	1	1
		6 号給 (人)		
		8 号給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	100	100		

オ 期末勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率等	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	() 2.250月分	() 2.250月分	() 4.50月分	有	
前年度	() 2.200月分	() 2.300月分	() 4.50月分	有	
国の制度	() 2.250月分	() 2.250月分	() 4.50月分	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続者	25年勤続者	35年勤続者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	月分 24.586875	月分 33.27075	月分 47.709	月分 47.709	制度なし	5条適用
一般会計の制度	月分 24.586875	月分 33.27075	月分 47.709	月分 47.709	制度なし	5条適用

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	・公共交通機関利用(上限50,000円) ・交通用具使用距離別設定

再生可能エネルギー事業

令和6年度 土佐清水市再生可能エネルギー事業特別会計予算

令和6年度土佐清水市の再生可能エネルギー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122,737千円と定める。

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20,000千円と定める。

令和6年 3月 4日 提 出

土佐清水市長 程 岡 庸

第 1 表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
2. 県支出金		6,000
	1. 県補助金	6,000
3. 諸収入		96,736
	1. 収益事業収入	94,671
	2. 雑入	2,065
5. 繰入金		20,000
	2. 基金繰入金	20,000
6. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
歳入合計		122,737

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		57,774
	1. 施設管理費	57,774
2. 再生可能エネルギー事業費		8,305
	1. 再生可能エネルギー事業推進費	8,305
3. 公債費		55,158
	1. 公債費	55,158
4. 予備費		1,500
	1. 予備費	1,500
歳 出 合 計		122,737

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
2. 県支出金	6,000	0	6,000
3. 諸収入	96,736	97,583	△847
5. 繰入金	20,000	20,000	0
6. 繰越金	1	1	0
歳入合計	122,737	117,584	5,153

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総務費	57,774	57,562	212				20,000	37,774
2. 再生可能エネルギー事業費	8,305	2,865	5,440		6,000		2,066	239
3. 公債費	55,158	55,157	1					55,158
4. 予備費	1,500	2,000	△500					1,500
歳 出 合 計	122,737	117,584	5,153		6,000		22,066	94,671

2. 歳入

2 款 県支出金

1 項 県補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 再生可能エネルギー事業費補助金	6,000	0	6,000	1. 再生可能エネルギー事業推進費補助金	6,000	住宅用太陽光発電設備等導入推進事業費補助金 6,000
計	6,000	0	6,000			

3 款 諸収入

1 項 収益事業収入

1. 売電収入	94,671	68,457	26,214	1. 売電収入	94,671	売電収入 94,671
計	94,671	68,457	26,214			

3 款 諸収入

2 項 雑入

1. 雑入	2,065	29,126	△27,061	1. 雑入	2,065	こうち・しみずメガソーラー（株）配当金 2,060 再生可能エネルギー事業基金利子 5
計	2,065	29,126	△27,061			

5 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1. 基金繰入金	20,000	20,000	0	1. 再生可能エネルギー事業基金繰入金	20,000	再生可能エネルギー事業基金繰入金 20,000
計	20,000	20,000	0			

6 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位：千円)

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

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 施設管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説 明
				特 定 財 源					区 分	金 額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	57,774	57,562	212				20,000	37,774	2. 給料	7,280	一般職給 7,280
									3. 職員手当等	3,682	職員手当等 3,682
									4. 共済費	2,121	共済組合等負担金 2,121
									8. 旅費	10	普通旅費 10
									10. 需用費	1,160	消耗品費 400 光熱水費 310 修繕料 450
									11. 役務費	6,412	通信運搬費 480 手数料 50 火災保険料 5,882
									12. 委託料	3,603	電気設備保守点検委託 841 機械警備委託 969 施設清掃管理委託 1,722 業務用エアコン簡易点検業務委託 71
									13. 使用料及び賃借料	16	有料駐車場使用料 5 土地借上料 11
									14. 工事請負費	6,110	工事請負費 6,110
									26. 公課費	7,380	公課費 7,380
									27. 繰出金	20,000	一般会計繰出金 20,000
項 合 計	57,774	57,562	212				20,000	37,774			

2 款 再生可能エネルギー事業費

1 項 再生可能エネルギー事業推進費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
1. 再生可能エネルギー事業推進費	8,305	2,865	5,440		6,000		2,066	239	18. 負担金、補助及び交付金	8,300	太陽光発電システム設置促進事業補助金 再生可能エネルギー事業利活用補助金	7,000 1,300
									24. 積立金	5	積立金	5
項合計	8,305	2,865	5,440		6,000		2,066	239				

3 款 公債費

1 項 公債費

1. 元金	52,535	52,168	367					52,535	22. 償還金、利子及び割引料	52,535	起債元金（経常的なもの）	52,535
2. 利子	2,623	2,989	△366					2,623	22. 償還金、利子及び割引料	2,623	起債利子（経常的なもの）	2,623
項合計	55,158	55,157	1					55,158				

4 款 予備費

1 項 予備費

1. 予備費	1,500	2,000	△500					1,500	予備費	1,500	予備費	1,500
項合計	1,500	2,000	△500					1,500				

給 与 費 明 細 書

1. 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	() 2		7,280	3,682	10,962	2,121	13,083	
前年度	() 2		7,063	3,534	10,597	2,059	12,656	
比 較	(-) 0		217	148	365	62	427	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当
	本年度		198	82			1,580	1,322	
	前年度		200	84			1,505	1,255	
	比 較		△ 2	△ 2			75	67	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	児 童 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	そ の 他	計
	本年度		500					3,682
	前年度		490					3,534
	比 較		10					148

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区 分	増 減 額	増減の事由別内訳		説 明	備 考
給 料	217	給与改定に伴う増減分	104		
		昇給に伴う増加分	113		
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	148	制度改正に伴う増減分	108		
		その他の増減分	40		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	() 2		7,280	3,682	10,962	2,121	13,083	
前年度	() 2		7,063	3,534	10,597	2,059	12,656	
比較	(-) 0		217	148	365	62	427	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本年度		198	82			1,580	1,322	
	前年度		200	84			1,505	1,255	
	比較		△ 2	△ 2			75	67	

職員手当 の内訳	区分	児童手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	その他	計
	本年度		500					3,682
	前年度		490					3,534
	比較		10					148

○給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減の事由別内訳		説明	備考
給料	217	給与改定に伴う増減分	104	人勤による	
		昇給に伴う増加分	113	定期昇給、昇格	
		その他の増減分	0		
職員手当	148	制度改正に伴う増減分	108	人勤等による	
		その他の増減分	40	異動等	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

区 分	一般行政職	
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	299,150
	平均給与月額(円)	310,800
	平均年齢(歳)	38.00
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	288,600
	平均給与月額(円)	305,058
	平均年齢(歳)	37.54

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	一般会計の制度
		一般行政職
高校卒	166,600	166,600
大学卒	187,300	187,300

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1	()	()
	2	()	()
	3	1	50.0
	4	()	()
	5	()	()
	6	1	50.0
	計	(-)	(-)
令和5年1月1日現在	1	()	()
	2	1	50.0
	3	()	()
	4	()	()
	5	()	()
	6	1	50.0
	計	(-)	(-)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
職 務	定型的な業務を行う主事及び技師並びに主事補及び技師補の職務	知識または経験を必要とする業務を行う主事及び技師の職務	高度な知識と経験を必要とする業務を行う主幹及び技幹の職務	主任保育士、係長、困難な業務を行う職務	保育園長、課長補佐の職務	会計管理者または課長の職務

エ 昇給

の職員

区 分		合 計	代表的な職種 一般行政職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A)(%)		100	100	
前 年 度	職員数 (A) (人)	2	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	2	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)		
		4号給 (人)	2	2
		6号給 (人)		
		8号給 (人)		
比 率 (B) / (A)(%)		100	100	

オ 期末勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率等	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	() 2.250月分	() 2.250月分	() 4.50月分	有	
前年度	() 2.200月分	() 2.300月分	() 4.50月分	の職員 有	
国の制度	() 2.250月分	() 2.250月分	() 4.50月分	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続者	25年勤続者	35年勤続者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	月分 24.586875	月分 33.27075	月分 47.709	月分 47.709	制度なし	5条適用
一般会計の制度	月分 24.586875	月分 33.27075	月分 47.709	月分 47.709	制度なし	5条適用

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	・公共交通機関利用(上限50,000円) ・交通用具使用距離別設定

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額		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. 再生可能エネルギー事業	441,328	389,160		52,535	336,625

特別養護老人ホームしおさい

令和6年度 土佐清水市特別養護老人ホームしおさい特別会計予算

令和6年度土佐清水市の特別養護老人ホームしおさい特別会計の予算は、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405,621千円と定める。

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100,000千円と定める。

令和6年 3月 4日 提 出

土佐清水市長 程 岡 庸

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金 額
1. 施設サービス収入		346,292
	1. 介護給付費収入	244,671
	2. 自己負担金収入	60,909
	3. 介護サービス費収入	40,712
2. 居宅サービス収入		25,018
	1. 介護給付費収入	17,395
	2. 自己負担金収入	5,465
	3. 特定入所者介護サービス等費収入	1,988
	4. 支援サービス費収入	170
6. 繰入金		34,271
	1. 繰入金	34,271
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
8. 諸収入		39
	1. 雑入	39
歳 入 合 計		405,621

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 施設サービス総務費		304,286
	1. 施設介護サービス管理費	304,286
2. 施設サービス事業費		55,115
	1. 施設介護サービス事業費	55,115
3. 居宅サービス事業費		45,720
	1. 居宅介護サービス事業費	45,720
4. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳 出 合 計		405,621

1. 総 括

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 施設サービス収入	346,292	366,792	△20,500
2. 居宅サービス収入	25,018	48,580	△23,562
6. 繰入金	34,271	16,864	17,407
7. 繰越金	1	1	0
8. 諸収入	39	39	0
歳 入 合 計	405,621	432,276	△26,655

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	県支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 施設サービス総務費	304,286	326,070	△21,784				34,311	269,975
2. 施設サービス事業費	55,115	58,530	△3,415					55,115
3. 居宅サービス事業費	45,720	47,176	△1,456					45,720
4. 予備費	500	500	0					500
歳 出 合 計	405,621	432,276	△26,655				34,311	371,310

2. 歳入

1 款 施設サービス収入

1 項 介護給付費収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 施設介護サービス費収入	244,671	259,155	△14,484	1. 施設介護サービス費収入	244,671	施設介護サービス費収入 244,671
計	244,671	259,155	△14,484			

1 款 施設サービス収入

2 項 自己負担金収入

1. 自己負担金収入	60,909	68,100	△7,191	1. 自己負担金収入	60,909	自己負担金収入（介護負担金） 27,185 自己負担金収入（食事負担金・保険対象外） 20,634 自己負担金収入（居住負担金・保険対象外） 13,090
計	60,909	68,100	△7,191			

1 款 施設サービス収入

3 項 介護サービス費収入

1. 特定入所者介護サービス費収入	40,711	39,536	1,175	1. 特定入所者介護サービス費収入	40,711	特定入所者介護サービス費収入 40,711
2. 特例特定入所者介護サービス費収入	1	1	0	1. 特例特定入所者介護サービス費収入	1	特例特定入所者介護サービス費収入 1
計	40,712	39,537	1,175			

2 款 居宅サービス収入

1 項 介護給付費収入

1. 居宅介護サービス費収入	17,395	33,747	△16,352	1. 短期入所生活介護費収入	17,395	短期入所生活介護費収入 17,395
計	17,395	33,747	△16,352			

2 款 居宅サービス収入

2 項 自己負担金収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 自己負担金収入	5,465	11,274	△5,809	1. 自己負担金収入	5,327	短期入所生活介護自己負担金 1,518 短期入所生活介護自己負担金（食事負担金・保険対象外） 2,660 短期入所生活介護自己負担金（居住負担金・保険対象外） 1,148 短期入所生活介護自己負担金（送迎サービス負担金・保険対象外） 1
				2. 自己負担金（軽減分）収入	138	短期入所生活介護自己負担金軽減分 138
計	5,465	11,274	△5,809			

2 款 居宅サービス収入

3 項 特定入所者介護サービス等費収入

1. 特定入所者介護サービス費収入	1,987	3,556	△1,569	1. 特定入所者介護サービス費収入	1,987	特定入所者介護サービス費収入 1,987
2. 特例特定入所者支援サービス費収入	1	1	0	1. 特例特定入所者支援サービス費収入	1	特例特定入所者支援サービス費収入 1
計	1,988	3,557	△1,569			

2 款 居宅サービス収入

4 項 支援サービス費収入

1. 特定入所者支援サービス費収入	170	2	168	1. 特定入所者支援サービス費収入	170	特定入所者支援サービス費収入 170
計	170	2	168			

6 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2. 一般会計繰入金	34,271	16,864	17,407	1. 一般会計繰入金	34,271	一般会計繰入金 34,271
計	34,271	16,864	17,407			

7 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 繰越金	1	繰越金 1
計	1	1	0			

8 款 諸収入

1 項 雑入

1. 雑入	39	39	0	1. 雑入	39	雑入 39
計	39	39	0			

3. 歳 出

1 款 施設サービス総務費

1 項 施設介護サービス管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説 明
				特 定 財 源					区 分	金 額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
1. 施設介護サービス管理費	304,286	326,070	△21,784				34,311	269,975	1. 報酬	5,223	嘱託医報酬 3,360 会計年度任用職員報酬 1,863
									2. 給料	149,639	一般職給 136,131 会計年度任用職給 13,508
									3. 職員手当等	81,274	職員手当等 75,247 職員手当等（会計年度任用職員） 6,027
									4. 共済費	43,047	共済組合等負担金 40,717 社会保険料 797 共済組合等負担金（会計年度任用職員） 1,533
									7. 報償費	777	報償金 777
									8. 旅費	134	普通旅費 108 費用弁償（人事係分） 26
									10. 需用費	1,345	消耗品費 400 燃料費 391 修繕料 554
									11. 役務費	2,662	通信運搬費 558 手数料 1,776 火災保険料 227 自動車損害保険料 101
									12. 委託料	10,753	夜間警備 2,808 施設保安 2,136 施設清掃・洗濯 5,809

1 款 施設サービス総務費

1 項 施設介護サービス管理費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
1.	304,286	326,070	△21,784				34,311	269,975	13. 使用料及び賃借料	4,057	機械器具借上料 テレビ受信料 自動車借上料 システム使用料	2,291 25 1,104 637
									14. 工事請負費	500	工事請負費	500
									17. 備品購入費	4,765	機械器具費	4,765
									18. 負担金、補助及び交付金	78	その他各種負担金補助金 高知県社会福祉協議会負担金	70 8
									26. 公課費	32	自動車重量税	32
項合計	304,286	326,070	△21,784				34,311	269,975				

2 款 施設サービス事業費

1 項 施設介護サービス事業費

1. 施設介護サービス事業費	55,115	58,530	△3,415					55,115	10. 需用費	48,586	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 賄材料費 医薬材料費	7,085 127 13,054 590 27,190 540
									11. 役務費	147	手数料	147
									13. 使用料及び賃借料	6,381	使用料及び賃借料 寝具借上料等	2,359 4,022

2 款 施設サービス事業費

1 項 施設介護サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説明	
				特定財源					区分	金額		
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他					
1.	55,115	58,530	△3,415					55,115	21. 補償、補填及び賠償金	1	補償金	1
項合計	55,115	58,530	△3,415					55,115				

3 款 居宅サービス事業費

1 項 居宅介護サービス事業費

1. 短期入所生活介護事業費	45,720	47,176	△1,456					45,720	2. 給料	21,849	一般職給 会計年度任用職給	19,715 2,134
									3. 職員手当等	11,393	職員手当等 職員手当等（会計年度任用職員）	10,428 965
									4. 共済費	6,305	共済組合等負担金 社会保険料 共済組合等負担金（会計年度任用職員）	5,814 280 211
									10. 需用費	5,243	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 賄材料費 医薬材料費	1,183 261 1,451 100 2,188 60
									11. 役務費	81	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料	36 24 21

3 款 居宅サービス事業費

1 項 居宅介護サービス事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比 較	本年度予算額の財源内訳				一般財源	節		説 明
				特 定 財 源					区 分	金 額	
				国庫支出金	県支出金	地方債	その他				
1.	45,720	47,176	△1,456					45,720	13. 使用料及び賃借料	841	機械器具借上料 60 使用料及び賃借料 263 寝具借上料等 447 システム使用料 71
									21. 補償、補填及び賠償金	1	補償金 1
									26. 公課費	7	自動車重量税 7
項 合 計	45,720	47,176	△1,456					45,720			

4 款 予備費

1 項 予備費

1. 予備費	500	500	0					500	予備費	500	予備費 500
項 合 計	500	500	0					500			

給 与 費 明 細 書

1. 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期末手当	地域手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
本 年 度	長 等 議 員										
	その他の特別職	1	3,360					3,360		3,360	
	計	1	3,360					3,360		3,360	
前 年 度	長 等 議 員										
	その他の特別職	1	3,360					3,360		3,360	
	計	1	3,360					3,360		3,360	
比 較	長 等 議 員										
	その他の特別職										
	計										

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当	計			
本年度	() 59	1,863	171,488	92,667	266,018	49,352	315,370	
前年度	() 61		186,611	96,806	283,417	56,017	339,434	
比較	(-) △ 2	1,863	△ 15,123	△ 4,139	△ 17,399	△ 6,665	△ 24,064	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本年度	3,426	1,498	6,345	480		36,674	30,607	
	前年度	3,328	970	5,267	480		39,141	27,290	
	比較	98	528	1,078	0		△ 2,467	3,317	

職員手当 の内訳	区分	児童手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	その他	計
	本年度	1,480	3,900	4,040	4,217			92,667
	前年度	1,255	5,995	4,792	5,295		2,993	96,806
	比較	225	△ 2,095	△ 752	△ 1,078		△ 2,993	△ 4,139

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減の事由別内訳		説明	備考
給料	△ 15,123	給与改定に伴う増減分	1,198		
		昇給に伴う増加分	1,821		
		その他の増減分	△ 18,142		
職員手当	△ 4,139	制度改正に伴う増減分	886		
		その他の増減分	△ 5,025		

2. 一般職

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	() 45		155,846	85,675	241,521	46,531	288,052	
前年度	() 41		152,238	87,043	239,281	45,973	285,254	
比較	(-) 4		3,608	△ 1,368	2,240	558	2,798	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本年度	3,426	1,498	5,142	480		33,980	27,847	
	前年度	3,328	970	3,441	480		33,412	27,290	
	比較	98	528	1,701	0		568	557	

職員手当 の内訳	区分	児童手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	その他	計
	本年度	1,480	3,900	4,040	3,882		0	85,675
	前年度	1,255	5,975	4,312	4,307		2,273	87,043
	比較	225	△ 2,075	△ 272	△ 425		△ 2,273	△ 1,368

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減の事由別内訳		説明	備考
給料	3,608	給与改定に伴う増減分	1,198	人勤による	
		昇給に伴う増加分	1,821	定期昇給、昇格	
		その他の増減分	589	採用、退職、異動等	
職員手当	△ 1,368	制度改正に伴う増減分	886	人勤等による	
		その他の増減分	△ 2,254	採用、退職、異動等	

2. 一般職

イ 会計年度任用職員

(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	() 14	1,863	15,642	6,992	24,497	2,821	27,318	
前年度	() 20	0	34,373	9,763	44,136	10,044	54,180	
比較	(—) △ 6	1,863	△ 18,731	△ 2,771	△ 19,639	△ 7,223	△ 26,862	

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当
	本年度			1,203			2,694	2,760	
	前年度			1,826			5,729		
	比較			△ 623			△ 3,035	2,760	

職員手当 の内訳	区分	児童手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	その他	計
	本年度		0	0	335		0	6,992
	前年度		20	480	988		720	9,763
	比較		△ 20	△ 480	△ 653		△ 720	△ 2,771

○給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減の事由別内訳	説明	備考
給料	△ 18,731			
		その他の増減分	△ 18,731	会計年度任用職員雇用等による
職員手当	△ 2,771			
		その他の増減分	△ 2,771	会計年度任用職員雇用等による

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当りの給与

区 分		一般行政職	技能労務職	看護師職等
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	389,000	283,566	321,900
	平均給与月額(円)	419,100	306,073	335,920
	平均年齢(歳)	51.04	50.09	48.09
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	387,800	297,757	315,920
	平均給与月額(円)	430,150	323,249	337,850
	平均年齢(歳)	51.58	49.38	48.06

イ 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	看護師職等	一般会計の制度	
				一般行政職	技能労務職
高校卒	166,600	164,000	166,600	166,600	164,000
大学卒	187,300	185,400	187,300	187,300	185,400

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職			看護師職等		
	級	職員数	構成比(%)	級	職員数	構成比(%)	級	職員数	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1	()	()	1	()	()	1	()	()
	2	()	()	2	()	()	2	()	()
	3	()	()	3	()	()	3	()	()
	4	()	()	4	()	()	4	()	()
	5	1	50.0	5	()	()	5	()	()
	6	1	50.0	6	()	()	6	()	()
	計	(-)	(-)	計	(-)	(-)	計	(-)	(-)
		2	100.0		34	100.0		5	100.0
令和5年1月1日現在	1	()	()	1	()	()	1	()	()
	2	()	()	2	()	()	2	()	()
	3	()	()	3	()	()	3	()	()
	4	()	()	4	()	()	4	()	()
	5	1	50.0	5	()	()	5	()	()
	6	1	50.0	6	()	()	6	()	()
	計	(-)	(-)	計	(-)	(-)	計	(-)	(-)
		2	100.0		30	100.0		5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
職 務	定型的な業務を行う主事及び技師並びに主事補及び技師補の職務	知識または経験を必要とする業務を行う主事及び技師の職務	高度な知識と経験を必要とする業務を行う主幹及び技幹の職務	主任保育士、係長、困難な業務を行う職務	保育園長、課長補佐の職務	会計管理者または課長の職務

工 昇給

区 分	合 計	代表的な職種				
		一般行政職	技能労務職	看護師職等		
本 年 度	職員数 (A) (人)	45	2	36	7	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	26	1	22	3	
	号給数別内訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	26	1	22	3
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	58	50	61	43		
前 年 度	職員数 (A) (人)	41	2	34	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	25	1	21	3	
	号給数別内訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	25	1	21	3
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	61	50	62	60		

オ 期末勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率等	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本年度	(——) 2.250月分	(——) 2.250月分	(——) 4.50月分	有	
前年度	(——) 2.200月分	(——) 2.300月分	(——) 4.50月分	有	
国の制度	(——) 2.250月分	(——) 2.250月分	(——) 4.50月分	有	

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続者	25年勤続者	35年勤続者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	月分 24.586875	月分 33.27075	月分 47.709	月分 47.709	制度なし	5条適用
一般会計の制度	月分 24.586875	月分 33.27075	月分 47.709	月分 47.709	制度なし	5条適用

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	・公共交通機関利用(上限50,000円) ・交通用具使用距離別設定

水 道 事 業

令和6年度 土佐清水市水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和6年度土佐清水市水道事業会計予算は、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	6,607 戸
2. 年 間 総 給 水 量	1,567,521 m ³
3. 1 日 平 均 給 水 量	4,295 m ³
4. 主 要 な 建 設 改 良 費	225,160 千円

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第 1 款 水道事業収益	361,363 千円
第 1 項 営 業 収 益	300,296 千円
第 2 項 営 業 外 収 益	61,065 千円
第 3 項 特 別 利 益	2 千円

支 出

第 1 款 水道事業費用	313,123 千円
第 1 項 営 業 費 用	292,533 千円
第 2 項 営 業 外 費 用	19,390 千円
第 3 項 特 別 損 失	200 千円
第 4 項 予 備 費	1,000 千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 75,415千円は、過年度分当年度分損益勘定留保資金で補填するものとする。)

収 入

第 1 款 資 本 的 収 入	272,847 千円
第 1 項 企 業 債	154,000 千円
第 2 項 固 定 資 産 売 却 益	1 千円
第 3 項 国 庫 補 助 金	70,976 千円
第 4 項 繰 入 金	47,870 千円

支 出

第 1 款 資 本 的 支 出	348,262 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	251,294 千円
第 2 項 企 業 債 償 還 金	95,968 千円
第 3 項 予 備 費	1,000 千円

(企業債)

第 5 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	償 還 の 方 法
建 設 改 良 費	154,000 千円	証 書 借 入	5.0%以内	借 入 先 と の 融 資 条 件 に よ る。

(一時借入金)

第 6 条 地方公営企業法第 29 条の規定による一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(支出予算の流用)

第 7 条 地方公営企業法施行令第18条第2項ただし書の規定により支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を次のとおり定める。

(1) 予算額に不足の生じた場合における同一款内でこれらの経費の各項の間の流用。

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第 8 条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職 員 給 与 費 52,971 千円

(他会計からの繰入金)

第 9 条 起債の償還等のため一般会計からこの会計へ繰入を受ける金額は、 52,048 千円である。

(たな卸資産の購入限度額)

第 10 条 たな卸資産の購入限度額は、10,000千円と定める。

令和 6 年 3 月 4 日 提 出

土 佐 清 水 市 長 程 岡 庸

令和6年度土佐清水市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

1 収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			361,363	
	1 営業収益		300,296	
		1 給水収益	299,900	
		2 受託工事収益	0	
		3 その他営業収益	396	
	2 営業外収益		61,065	
		1 受取利息及び配当金	5	
		2 分担金及び負担金	2,487	
		3 繰入金	4,178	
		4 長期前受金戻入	54,362	
		5 消費税及び地方消費税還付金	0	
		6 雑収益	33	
	3 特別利益		2	
		1 固定資産売却収益	1	
2 過年度損益修正益		1		

2 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			313,123	
	1 営業費用		292,533	
		1 原水及び浄水費	73,796	
		2 配水及び給水費	35,556	
		3 受託工事費	0	
		4 総 係 費	49,162	
		5 減価償却費	132,859	
		6 資産減耗費	1,100	
		7 その他営業費用	60	
	2 営業外費用		19,390	
		1 支払利息	17,390	
		2 消費税及び地方消費税	2,000	
	3 特別損失		200	
		1 固定資産売却損	100	
		2 過年度損益修正損	100	
4 予 備 費		1,000		
	1 予 備 費	1,000		

資本的収入及び支出

1 収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			272,847	
	1 企業債		154,000	
		1 企業債	154,000	
	2 固定資産売却益		1	
		1 固定資産売却益	1	
	3 国庫補助金		70,976	
		1 施設整備費補助金	70,976	
	4 繰入金		47,870	
1 繰入金		47,870		

2 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			348,262	
	1 建設改良費		251,294	
		1 拡張改良費	246,487	
		2 固定資産購入費	4,807	
	2 企業債償還金		95,968	
		1 企業債償還金	95,968	
	3 予備費		1,000	
1 予備費		1,000		

令和6年度予定キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 当年度純利益	34,819,000
(2) 非資金項目の調整	
減価償却費	132,859,000
引当金の増加額	1,164,000
固定資産除却損等	0
長期前受金戻入額(△)	△ 54,362,000
(3) 業務活動による資産及び負債の増減	
棚卸資産の増加(△)・減少	△ 523,000
未収金の増加(△)・減少	48,994,028
未払金の増加・減少(△)	41,468,875
(4) その他(業務活動以外による)増減	
受取利息収入(△)	△ 5,000
支払利息	17,390,000
小計	221,804,903
(5) 受取利息収入	5,000
(6) 支払利息及び企業債取諸費	△ 17,390,000
業務活動によるキャッシュ・フロー合計	204,419,903
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 建設改良費	△ 230,505,000
(2) 補助金・負担金収入	70,976,000
(3) 一般会計繰入金	47,870,000
(4) 固定資産売却益	
投資活動によるキャッシュ・フロー合計	△ 111,659,000
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 企業債の発行	154,000,000
(2) 企業債の償還	△ 95,967,903
(3) リース債務償還金	0
財務活動によるキャッシュ・フロー合計	58,032,097
4 現金預金及び現金同等物の増減額	150,793,000
5 現金預金及び現金同等物の期首残高	389,584,974
6 現金預金及び現金同等物の期末残高	540,377,974

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計	備 考
		特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当	計			
本年度	収益勘定支弁職員		5		17,679		9,251	26,930	5,547	32,477	
	資本勘定支弁職員		3		10,831		6,159	16,990	3,504	20,494	
	合 計	0	8	0	28,510	0	15,410	43,920	9,051	52,971	
前年度	収益勘定支弁職員		5		18,280		11,419	29,699	5,715	35,414	
	資本勘定支弁職員		3		10,642		7,893	18,535	3,471	22,006	
	合 計	0	8	0	28,922	0	19,312	48,234	9,186	57,420	
比 較	収益勘定支弁職員	0	0	0	△ 601	0	△ 2,168	△ 2,769	△ 168	△ 2,937	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	189	0	△ 1,734	△ 1,545	33	△ 1,512	
	合 計	0	0	0	△ 412	0	△ 3,902	△ 4,314	△ 135	△ 4,449	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	超過勤務手当	計
	本年度	798	204	470	480	0	6,499	5,379	0	420	1,160	15,410
	前年度	1,236	204	257	480	0	8,477	6,658	0	840	1,160	19,312
	比 較	△ 438	0	213	0	0	△ 1,978	△ 1,279	0	△ 420	0	△ 3,902

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増減の事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 412	給与改定に伴う増減分		132	会計年度任用職員雇用等による
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分		△ 544	異動等
職員手当	△ 3,902	制度改正に伴う増減分		353	会計年度任用職員雇用等による
		その他の増減分		△ 4,255	異動等

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計	備 考
		特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当	計			
本年度	収益勘定支弁職員		4		15,742		8,457	24,199	5,100	29,299	
	資本勘定支弁職員		3		10,831		6,159	16,990	3,504	20,494	
	合 計	0	7	0	26,573	0	14,616	41,189	8,604	49,793	
前年度	収益勘定支弁職員		4		16,475		10,978	27,453	5,344	32,797	
	資本勘定支弁職員		3		10,642		7,893	18,535	3,471	22,006	
	合 計	0	7	0	27,117	0	18,871	45,988	8,815	54,803	
比 較	収益勘定支弁職員	0	0	0	△ 733	0	△ 2,521	△ 3,254	△ 244	△ 3,498	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	189	0	△ 1,734	△ 1,545	33	△ 1,512	
	合 計	0	0	0	△ 544	0	△ 4,255	△ 4,799	△ 211	△ 5,010	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	超過勤務手当	計
	本年度	798	204	350	480		6,176	5,055		420	1,140	14,623
	前年度	1,236	204	137	480		8,176	6,658		840	1,140	18,871
	比 較	△ 438	0	213	0	0	△ 2,000	△ 1,603	0	△ 420	0	△ 4,248

○給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増減の事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 544	給与改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分	△ 544	異動等	
職員手当	△ 4,255	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 4,255	異動等	

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分		職 員 数		給 与 費					法定福利費	合 計	備 考
		特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当	計			
本年度	収益勘定支弁職員		1		1,937		794	2,731	447	3,178	
	資本勘定支弁職員							0		0	
	合 計	0	1	0	1,937	0	794	2,731	447	3,178	
前年度	収益勘定支弁職員		1		1,805		441	2,246	371	2,617	
	資本勘定支弁職員							0		0	
	合 計	0	1	0	1,805	0	441	2,246	371	2,617	
比 較	収益勘定支弁職員	0	0	0	132	0	353	485	76	561	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	132	0	353	485	76	561	

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	管理職手当	特殊勤務手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	超過勤務手当	計
	本年度			120			323	331			20	794
	前年度			120			301				20	441
	比 較	0	0	0	0	0	22	331	0	0	0	353

○給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増減の事由別内訳		説 明	備 考
給 料	132	給与改定に伴う増減分	132	会計年度任用職員雇用等による	
職員手当	353	制度改正に伴う増減分	353	会計年度任用職員雇用等による	

3. 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当りの給与

区 分		一般行政職	技術職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,475	289,067
	平均給与月額(円)	351,625	303,685
	平均年齢(歳)	41.11	39.08
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	319,125	305,067
	平均給与月額(円)	348,783	327,832
	平均年齢(歳)	42.04	42.71

(2) 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技術職	一般会計の制度
			一般行政職
高校卒	166,600	166,600	166,600
大学卒	187,300	187,300	187,300

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			技術職		
	級	職員数	構成比(%)	級	職員数	構成比(%)
令和6年1月1日現在	1	()	()	1	()	()
	2	()	()	2	()	()
	3	1	25.0	3	1	33.3
	4	()	()	4	()	()
	5	1	25.0	5	2	66.7
	6	()	()	6	()	()
	計	4	100.0	計	3	100.0
令和5年1月1日現在	1	()	()	1	()	()
	2	()	()	2	()	()
	3	1	25.0	3	1	33.3
	4	()	()	4	()	()
	5	1	25.0	5	2	66.7
	6	()	()	6	()	()
	計	4	100.0	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
職 務	定型的な業務を行う主事及び技師並びに主事補及び技師補の職務	知識又は経験を必要とする業務を行う主事及び技師並びに主事補及び技師補の職務	高度な知識と経験を必要とする業務を行う主幹及び技幹の職務	係長、困難な業務を行う主査及び技査の職務	課長補佐の職務	課長の職務

(4) 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職	技術職	
本 年 度	職員数 (A) (人)	7	4	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	4	3	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	7	4	3
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100	100	100		
前 年 度	職員数 (A) (人)	7	4	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	7	4	3	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	7	4	3
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	100	100	100		

オ 期末勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率等	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月	1 2 月			
本年度	(———) 2.250月分	(———) 2.250月分	(———) 4.50月分	有	
前年度	(———) 2.200月分	(———) 2.300月分	(———) 4.50月分	有	
国の制度	(———) 2.250月分	(———) 2.250月分	(———) 4.50月分	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続者	25年勤続者	35年勤続者	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.586875 月分	33.27075 月分	47.709 月分	47.709 月分	制度なし	5条適用
一般会計の制度	24.586875 月分	33.27075 月分	47.709 月分	47.709 月分	制度なし	5条適用

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	<ul style="list-style-type: none"> ・ 公共交通機関利用（上限50,000円） ・ 交通用具使用距離別設定

令和5年度予定貸借対照表

(消費税ぬき) (単位:円)

		資 産 の 部	
1.	固 定 資 産		
	(1)有 形 固 定 資 産		
	ア 土 地		51,717,089
	イ 建 物	251,543,800	
	減 価 償 却 引 当 金	△ 80,952,676	170,591,124
	ウ 構 築 物	6,058,110,749	
	減 価 償 却 引 当 金	△ 2,768,084,918	3,290,025,831
	エ 機 械 及 び 装 置	1,074,576,317	
	減 価 償 却 引 当 金	△ 729,185,582	345,390,735
	オ 車 輜 及 び 運 搬 具	685,715	
	減 価 償 却 引 当 金	△ 651,429	34,286
	カ 工 具 器 具 及 び 備 品	15,427,800	
	減 価 償 却 引 当 金	△ 14,033,908	1,393,892
	キ 建 設 仮 勘 定		109,657,438
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>3,968,810,395</u>

(2 無形固定資産			
ア電話加入権	199,700		
イダム利用権	330,964,512		
無形固定資産合計		331,164,212	
固定資産合計			4,299,974,607
2. 流動資産			
(1 現金預金		389,584,974	
(2 未収金		158,521,357	
貸倒引当金	△ 1,436,729	157,084,628	
(3 貯蔵品		2,778,717	
流動資産合計			549,448,319
資産合計			4,849,422,926

		負 債 の 部		
3.	固 定 負 債			
	(1 企 業 債		1,687,249,283	
	(2 引 当 金			
	ア 退職給付引当金	2,852,358	2,852,358	
	固 定 負 債 合 計			<u>1,690,101,641</u>
4.	流 動 負 債			
	(1 企 業 債		95,967,903	
	(2 未 払 金		18,731,849	
	(3 引 当 金			
	ア 賞与引当金		3,710,000	
	イ 法定福利費引当金		740,000	
	(4 そ の 他 流 動 負 債		50,000,000	
	流 動 負 債 合 計			<u>169,149,752</u>
5.	繰 延 収 益			
	(1 長 期 前 受 金			
	ア 補助金	1,979,250,653		
	収益化累計額	△ 813,316,797	1,165,933,856	
	イ 負担金	385,076,347		
	収益化累計額	△ 80,955,170	304,121,177	
	ウ 受贈財産評価額	320,702,118		
	収益化累計額	△ 109,279,121	211,422,997	
	繰 延 収 益 合 計			<u>1,681,478,030</u>
	負 債 合 計			<u>3,540,729,423</u>

資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1 自 己 資 本 金		741,258,418	
7. 剰 余 金			
(1 資 本 剰 余 金			
ア 補 助 金	4,505,400		
イ 負 担 金	76,102		
ウ 受 贈 財 産 評 価 額	95,130		
資 本 剰 余 金 合 計		4,676,632	
(2 利 益 剰 余 金			
ア 減 債 積 立 金	250,000,000		
イ 建 設 改 良 積 立 金	214,000,000		
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	98,758,453		
利 益 剰 余 金 合 計		562,758,453	
剰 余 金 合 計			567,435,085
資 本 合 計			1,308,693,503
負 債 資 本 合 計			4,849,422,926

令和6年度予定貸借対照表

(消費税ぬき) (単位:円)

		資 産 の 部	
1.	固 定 資 産		
	(1)有 形 固 定 資 産		
	ア 土 地		51,717,089
	イ 建 物	251,533,800	
	減 価 償 却 引 当 金	△ 85,839,676	165,694,124
	ウ 構 築 物	6,058,110,749	
	減 価 償 却 引 当 金	△ 2,860,801,918	3,197,308,831
	エ 機 械 及 び 装 置	1,079,167,317	
	減 価 償 却 引 当 金	△ 756,922,582	322,244,735
	オ 車 輜 及 び 運 搬 具	675,715	
	減 価 償 却 引 当 金	△ 651,429	24,286
	カ 工 具 器 具 及 び 備 品	15,417,800	
	減 価 償 却 引 当 金	△ 14,135,908	1,281,892
	キ 建 設 仮 勘 定		335,601,438
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>4,073,872,395</u>

(2 無形固定資産			
ア電話加入権	199,700		
イダム利用権	<u>323,548,512</u>		
無形固定資産合計		<u>323,748,212</u>	
固定資産合計			<u>4,397,620,607</u>
2. 流動資産			
(1 現金預金		540,377,974	
(2 未収金		109,527,329	
貸倒引当金	△ 1,936,729	<u>107,590,600</u>	
(3 貯蔵品		3,301,717	
流動資産合計			<u>651,270,291</u>
資産合計			<u><u>5,048,890,898</u></u>

		負 債 の 部	
3.	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債		1,745,751,397
	(2) 引 当 金		
	ア 退職給付引当金	3,318,358	<u>3,318,358</u>
	固 定 負 債 合 計		<u>1,749,069,755</u>
4.	流 動 負 債		
	(1) 企 業 債		<u>95,497,886</u>
	(2) 未 払 金		<u>60,200,724</u>
	(3) 引 当 金		
	ア 賞与引当金		<u>3,881,000</u>
	イ 法定福利費引当金		<u>767,000</u>
	(4) そ の 他 流 動 負 債		<u>50,000,000</u>
	流 動 負 債 合 計		<u>210,346,610</u>
5.	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金		
	ア 補助金	2,050,226,653	
	収益化累計額	△ 851,909,797	<u>1,198,316,856</u>
	イ 負担金	432,946,347	
	収益化累計額	△ 91,031,170	<u>341,915,177</u>
	ウ 受贈財産評価額	320,702,118	
	収益化累計額	△ 114,972,121	<u>205,729,997</u>
	繰 延 収 益 合 計		<u>1,745,962,030</u>
	負 債 合 計		<u>3,705,378,395</u>

		資 本 の 部	
6.	資 本 金		
	(1 自 己 資 本 金		741,258,418
7.	剰 余 金		
	(1 資 本 剰 余 金		
	ア 補 助 金	4,505,400	
	イ 負 担 金	76,102	
	ウ 受 贈 財 産 評 価 額	95,130	
	資 本 剰 余 金 合 計		<u>4,676,632</u>
	(2 利 益 剰 余 金		
	ア 減 債 積 立 金	260,000,000	
	イ 建 設 改 良 積 立 金	224,000,000	
	ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	113,577,453	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>597,577,453</u>
	剰 余 金 合 計		<u>602,254,085</u>
	資 本 合 計		<u>1,343,512,503</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>5,048,890,898</u></u>

令和5年度 土佐清水市水道事業会計予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	231,782,526		
(2) その他営業収益	264,760	232,047,286	
		<hr/>	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	60,033,693		
(2) 配水及び給水費	30,610,479		
(3) 総係費	45,748,668		
(4) 減価償却費	111,916,000		
(5) 資産減耗費	4,462,684	252,771,524	
		<hr/>	
営業利益			<hr/> △ 20,724,238
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	5,000		
(2) 分担金及び配当金	1,962,000		
(3) 繰入金	4,573,000		
(4) 長期前受金戻入	50,475,000		
(5) 雑収益	84,545	57,099,545	
		<hr/>	

4. 営業外費用			
(1) 支払利息	17,057,000	17,057,000	40,042,545
経常利益			19,318,307
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却収益	0		
(2) 過年度損益修正益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	0		
(3) その他特別損失	0	0	0
当年度純利益			19,318,307
前年度繰越利益剰余金			79,440,146
当年度未処分利益剰余金			98,758,453

1 収益的収入

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	説 明
	2. 営業外収益			61,065	
		1. 受取利息及び配当金		5	
			預 金 利 息	5	預金利息（普通・定期）
		2. 分担金及び負担金		2,487	
			分担金及び負担金	2,487	給水装置新設分担金
		3. 繰 入 金		4,178	
			繰 入 金	4,178	簡水債利子×1/2、以布利川ダム管理費
		4. 長期前受金戻入		54,362	
			長期前受金戻入	54,362	補助金・負担金・繰入金・受贈財産長期前受金戻入
		5. 消費税及び地方消費税		0	
		還付金	消費税及び地方消費税還付金	0	
		6. 雑 収 益		33	
			雑 収 益	33	水道施設用地使用料等
	3. 特別利益			2	
		1. 固定資産売却収益		1	
			固定資産売却収益	1	
		2. 過年度損益修正益		1	
			過年度損益修正益	1	

2 収益的支出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	説 明
1. 水道事業費用				313,123	
	1. 営業費用			292,533	
		1. 原水及び浄水費		73,796	
			備 消 品 費	150	
			光 熱 水 費	1,050	水道施設電気料
			通 信 運 搬 費	1,104	水道施設遠方監視装置通信費等
			委 託 料	8,920	水道施設管理、電気保安業務等
			手 数 料	21,247	水質検査等
			賃 借 料	144	重機借上料
			修 繕 費	5,000	電気設備等修繕
			動 力 費	31,535	ポンプ等電気料
			薬 品 費	2,244	滅菌用薬品（塩素）等
			工 事 請 負 費	1,000	送水管等更新工事
			負 担 金	442	以布利川ダム管理費負担金
			雑 費	960	水源地環境対策等
		2. 配水及び給水費		35,556	
			給 料	2,693	職員1名分
			手 当	974	職員1名分 各種手当
			賞与引当金繰入額	341	次年度6月賞与支給見込額の4/6
			法 定 福 利 費	734	職員1名分
			法定福利費引当金繰入額	68	次年度6月賞与分に係る共済費見込額の4/6

2 収益的支出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	説 明
			備 消 品 費	500	
			燃 料 費	218	公用車燃料費
			委 託 料	12,036	漏水調査 6,567 メーター交換 5,469
			賃 借 料	162	重機借上料
			修 繕 費	14,500	給配水管等修繕
			手 数 料	80	給停水手数料
			路 面 復 旧 費	2,000	修繕箇所のアスファルト舗装
			材 料 費	150	修理用資材
			工 事 請 負 費	1,000	仕切弁更新工事等
			補 償 費	100	工事関係補償費
		3. 受託工事費		0	
			材 料 費	0	
		4. 総係費		49,162	
			給 料	14,986	職員3名分、会計年度任用職員1名分
			手 当	5,876	職員3名分、会計年度任用職員1名分 各種手当
			賞与引当金繰入額	2,060	次年度6月賞与支給見込額の4/6
			法 定 福 利 費	4,341	職員3名分、会計年度任用職員1名分
			法定福利費引当金繰入額	404	次年度6月賞与分に係る共済費見込額の4/6
			旅 費	320	研修会旅費、集金・検針員旅費
			備 消 品 費	569	

2 収益の支出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	説 明
			印刷製本費	566	納付書、封筒等
			通信運搬費	180	電話料、郵便料
			委託料	13,355	集金・検針業務委託、システム保守業務委託等
			手数料	1,066	銀行振込手数料等
			賃借料	3,672	企業会計システム、水道料金システム等
			修繕費	150	公用車修理等
			負担金	174	日本水道協会会費、互助会費等
			保険料	320	建物、自動車共済、検針員損害保険料
			公課費	7	自動車重量税（車検1台分）
			退職給与費引当金繰入額	466	職員1名（水道専任職員）退職手当分
			貸倒引当金繰入額	500	未収金貸倒見込額
			雑費	150	
		5. 減価償却費		132,859	
			建物減価償却費	4,887	
			構築物減価償却費	92,717	
			機械及び装置減価償却費	27,737	
			車両運搬具減価償却費	0	
			工具器具及び備品減価償却費	102	
			水利権減価償却費	7,416	
		6. 資産減耗費		1,100	
			固定資産除去費	1,000	
			棚卸資産減耗費	100	

2 収益的支出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	説 明
		7. その他営業費用		60	
			材料売却原価	10	
			雑 支 出	50	水道料還付金等
	2. 営業外費用			19,390	
		1. 支払利息		17,390	
			企 業 債 利 息	17,190	
			一時借入金利息	200	
		2. 消費税及び地方消費税	消費税及び地方消費税	2,000	
	3. 特別損失			200	
		1. 固定資産売却損		100	
			固定資産売却損	100	
		2. 過年度損益修正損		100	
			過年度損益修正損	100	
	4. 予 備 費			1,000	
		1. 予 備 費		1,000	
			予 備 費	1,000	

3 資本的收入

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	説 明
1. 資本的收入				272,847	
	1. 企業債			154,000	
		1. 企業債		154,000	
			企業債	154,000	三崎上水道整備事業 68,000 生活基盤施設耐震化等交付金事業 51,300 市単独事業 34,700
	2. 固定資産売却益			1	
		1. 固定資産売却益		1	
			固定資産売却益	1	
	3. 国庫補助金			70,976	
		1. 施設整備費補助金	土佐清水分屯基地周辺水道整備助成事業	53,070	三崎上水道整備事業 53,070
			生活基盤施設耐震化等交付金事業	17,906	生活基盤施設耐震化等交付金事業 17,906
	4. 繰入金			47,870	
		1. 繰入金		47,870	
			繰入金	47,870	一般会計繰入金（簡水債元金×1/2等）

4 資本的支出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	説 明
1. 資本的支出				348,262	
	1. 建設改良費			251,294	
		1. 拡張改良費		246,487	
			給 料	10,831	職員3名分
			手 当	4,679	職員3名分 各種手当
			賞与引当金繰入額	1,480	次年度6月賞与支給見込額の4/6
			法 定 福 利 費	3,209	職員3名分
			法定福利費引当金繰入額	295	次年度6月賞与分に係る共済費見込額の4/6
			旅 費	165	事業ヒアリング等旅費
			備 消 品 費	300	
			燃 料 費	153	公用車燃料費
			通 信 運 搬 費	0	
			委 託 料	21,320	三崎上水道橋梁配管測量設計業務 5,000 三崎上水道配水管布設工事監理業務 5,000 中浜浄水施設測量設計委託業務 11,320
			工 事 請 負 費	203,840	三崎上水道施設配水管布設工事 111,140 窪津配水管布設工事 30,000 浦尻配水管布設工事 28,000 以布利取水施設他制御盤更新工事 12,000 汐見町浜町配水管布設工事 7,700 市場町配水管布設工事 15,000
			使 用 料	215	土木積算システム等

4 資本的支出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	説 明
		2. 固定資産購入費		4,807	
			機械装置購入費	2,368	予備ポンプ、ハンディターミナル
			量水器購入費	2,439	
	2. 企業債償還金			95,968	
		1. 企業債償還金		95,968	
			企業債償還金	95,968	
	3. 予 備 費			1,000	
		1. 予 備 費		1,000	
			予 備 費	1,000	

注記

1, 重要な会計方針に係る事項における注記

①資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 先入先出法による原価法によっている。

②固定資産の減価償却

・有形固定資産

- ・償却方法は、定額法による。
- ・量水器については、特別償却率による。
- ・主な耐用年数

建物	15～50年
構築物	40～60年
機械及び装置	8～15年
器具及び備品	3～15年

・無形固定資産（リース資産を除く）

- 水利権の償却方法は、定額法による。

③引当金の計上方法

・退職給付引当金

- 水道課専任職員が、自己の都合により退職するものと仮定した場合に、支給すべき退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

・賞与引当金

- 職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、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。

・法定福利費引当金

- 職員の期末・勤勉手当の支給に係る福利厚生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。

・貸倒引当金

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

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（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、下表のとおりである。

令和5年度予定 (令和6年3月31日)	令和6年度予定 (令和7年3月31日)
49,729,000円	50,106,000円

②引当金の目的使用による取崩

	令和5年度予定 (令和6年3月31日)	令和6年度予定 (令和7年3月31日)
貸倒引当金	500,000円	500,000円
賞与引当金	3,710,000円	3,881,000円
法定福利費引当金	740,000円	767,000円
退職給付引当金	-	-

