

令和7年度

土佐清水市予算書

(案)

目 次

令和7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	100
		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	112
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	127
歳 入	2	13款 使用料及び手数料	19	11款 公 債 費	128
歳 出	6	14款 国庫支出金	22	12款 予 備 費	128
第2表 債務負担行為	9	15款 県 支 出 金	26	給 与 費 明 細 書	129
第3表 地 方 債	10	16款 財 産 収 入	31	債務負担行為調書	136
事 項 別 明 細 書		17款 寄 附 金	32	地方債現在高調書	139
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	34	① 国民健康保険事業	141
2款 地方譲与税	16	21款 市 債	38	② 介 護 保 険	167
3款 利子割交付金	17	3. 歳 出		③ 後期高齢者医療	199
4款 配当割交付金	17	1款 議 会 費	41	④ 再生可能エネルギー事業	213
5款 株式等譲渡所得割交付金	17	2款 総 務 費	42	⑤ 特別養護老人ホームしおさい	229
6款 法人事業税交付金	17	3款 民 生 費	60	⑥ 水 道 事 業	249
7款 地方消費税交付金	17	4款 衛 生 費	74		
8款 環境性能割交付金	18	5款 農林水産業費	82		
		6款 商 工 費	92		

令和7年度 土佐清水市一般会計予算

令和7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10,220,000千円と定める。

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) 各項に計上した報酬、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 7年 3月 3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, 154, 668
	1. 市民税	456, 476
	2. 固定資産税	544, 617
	3. 軽自動車税	56, 826
	4. 市たばこ税	87, 039
	5. 入湯税	9, 710
2. 地方譲与税		110, 713
	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	46, 713
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		8, 476
	1. 配当割交付金	8, 476
5. 株式等譲渡所得割交付金		9, 900
	1. 株式等譲渡所得割交付金	9, 900
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		4,626,559
	1. 地方交付税	4,626,559
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		9,607
	1. 分担金	1,364
	2. 負担金	8,243
13. 使用料及び手数料		297,290
	1. 使用料	265,030
	2. 手数料	32,260

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
14. 国庫支出金		1, 131, 339
	1. 国庫負担金	643, 009
	2. 国庫補助金	461, 812
	3. 国庫委託金	26, 518
15. 県支出金		676, 961
	1. 県負担金	280, 775
	2. 県補助金	355, 185
	3. 県委託金	41, 001
16. 財産収入		11, 694
	1. 財産運用収入	8, 994
	2. 財産売払収入	2, 700
17. 寄附金		350, 000
	1. 寄附金	350, 000
18. 繰入金		460, 222
	1. 基金繰入金	430, 222
	2. 特別会計繰入金	30, 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		266,808
	1. 延滞金加算金及び過料	3,005
	2. 預金利子	256
	3. 貸付金元利収入	75,173
	4. 雑入	188,374
21. 市債		750,200
	1. 市債	750,200
歳入合計		10,220,000

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 議会費		102,399
	1. 議会費	102,399
2. 総務費		1,235,604
	1. 総務管理費	977,785
	2. 徴税費	112,259
	3. 戸籍住民基本台帳費	90,366
	4. 選挙費	36,887
	5. 統計調査費	16,762
	6. 監査委員費	1,545
3. 民生費		2,316,849
	1. 社会福祉費	1,311,216
	2. 児童福祉費	644,625
	3. 生活保護費	360,907
	4. 災害救助費	101
4. 衛生費		1,365,372
	1. 保健衛生費	800,380
	2. 清掃費	564,992

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
5. 農林水産業費		408,203
	1. 農業費	158,929
	2. 林業費	124,470
	3. 水産業費	124,804
6. 商工費		969,347
	1. 商工費	969,347
7. 土木費		652,204
	1. 土木管理費	91,633
	2. 道路橋梁費	398,435
	3. 河川費	17,670
	4. 都市計画費	96,974
	5. 住宅費	47,112
	6. 港湾費	380
8. 消防費		645,482
	1. 消防費	645,482
9. 教育費		892,423
	1. 教育総務費	227,573

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
	2. 小学校費	1 3 3, 6 6 1
	3. 中学校費	8 2, 2 8 1
	4. 社会教育費	3 5 2, 9 5 5
	5. 保健体育費	6 0, 0 0 6
	6. 教育諸費	3 5, 9 4 7
10. 災害復旧費		7, 2 0 0
	1. 農林水産業施設災害復旧費	2, 0 0 0
	2. 公共土木施設災害復旧費	5, 2 0 0
11. 公債費		1, 6 1 4, 9 1 7
	1. 公債費	1, 6 1 4, 9 1 7
12. 予備費		1 0, 0 0 0
	1. 予備費	1 0, 0 0 0
歳 出 合 計		1 0, 2 2 0, 0 0 0

令和 7年度

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
土佐清水市斎場管理業務の指定管理者に対する委託料	令和 8年度～令和11年度	28,600
土佐清水市衛生センター運転管理業務の包括複数年契約者に対する委託料	令和 8年度～令和11年度	425,669
高齢者福祉計画・第10期介護保険事業計画策定業務委託	令和 8年度	2,981
中小企業者等経営支援事業保証料補助金（令和 7年度分）	令和 8年度～令和18年度	借入残額に対する年利率0.49%の保証料以内
市税等のコンビニエンスストア収納代行業務委託	令和 8年度	753
セミセルフレジ端末リース料	令和 8年度～令和13年度	3,372
市民文化会館LED化事業	令和 8年度	223,696

令和 7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	1 3, 5 0 0	証書借入または証券発行	年 5. 0 0%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	2 6, 8 0 0			
児童福祉事業債	1 1, 0 0 0			
衛生事業債	1 5 0, 1 0 0			
農業事業債	8, 9 0 0			
林業事業債	1, 6 0 0			
水産事業債	4 4, 5 0 0			
観光商工事業債	7 7, 9 0 0			
道路橋梁事業債	1 1 9, 1 0 0			
都市計画事業債	1 7, 1 0 0			
河川債	1 6, 9 0 0			
港湾建設事業債	1 0 0			
消防・防災事業債	4 6, 5 0 0			
小学校事業債	3 4, 9 0 0			
中学校事業債	4 0 0			
社会教育事業債	1 7 4, 5 0 0			

令和 7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	2, 0 0 0	証書借入または証券発行	年 5. 0 0 %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, 4 0 0			
補助災害復旧事業債	1, 0 0 0			
合 計	7 5 0, 2 0 0			

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, 154, 668	1, 136, 693	17, 975
2. 地方譲与税	110, 713	104, 679	6, 034
3. 利子割交付金	1, 235	1, 235	0
4. 配当割交付金	8, 476	5, 261	3, 215
5. 株式等譲渡所得割交付金	9, 900	5, 847	4, 053
6. 法人事業税交付金	15, 655	15, 655	0
7. 地方消費税交付金	329, 613	329, 613	0
8. 環境性能割交付金	6, 059	6, 059	0
9. 地方特例交付金	2, 000	2, 000	0
10. 地方交付税	4, 626, 559	4, 457, 000	169, 559
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	9, 607	6, 847	2, 760
13. 使用料及び手数料	297, 290	298, 412	△1, 122
14. 国庫支出金	1, 131, 339	891, 370	239, 969
15. 県支出金	676, 961	698, 786	△21, 825
16. 財産収入	11, 694	14, 236	△2, 542
17. 寄附金	350, 000	300, 000	50, 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	460,222	455,338	4,884
19. 繰越金	1	1	0
20. 諸収入	266,808	178,668	88,140
21. 市債	750,200	697,300	52,900
歳 入 合 計	10,220,000	9,606,000	614,000

(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	102,399	142,693	△40,294					102,399
2. 総務費	1,235,604	1,081,309	154,295	52,230	35,921	20,800	142,699	983,954
3. 民生費	2,316,849	2,252,851	63,998	665,878	234,061	37,800	188,380	1,190,730
4. 衛生費	1,365,372	1,354,143	11,229	26,289	135,937	150,100	141,912	911,134
5. 農林水産業費	408,203	450,954	△42,751		114,680	55,000	65,627	172,896
6. 商工費	969,347	784,358	184,989	61,921	32,592	77,900	596,407	200,527
7. 土木費	652,204	472,168	180,036	231,960	10,320	153,200	13,166	243,558
8. 消防費	645,482	550,507	94,975	81,243	59,044	39,200	18,286	447,709
9. 教育費	892,423	794,848	97,575	9,818	54,406	211,800	127,180	489,219
10. 災害復旧費	7,200	7,200	0	2,000		4,400		800
11. 公債費	1,614,917	1,704,969	△90,052				54,529	1,560,388
12. 予備費	10,000	10,000	0					10,000
歳 出 合 計	10,220,000	9,606,000	614,000	1,131,339	676,961	750,200	1,348,186	6,313,314

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	408,261	391,206	17,055	1. 現年課税分	405,119	現年課税分 405,119
				2. 滞納繰越分	3,142	滞納繰越分 3,142
2. 法人	48,215	43,075	5,140	1. 現年課税分	48,054	現年課税分 48,054
				2. 滞納繰越分	161	滞納繰越分 161
計	456,476	434,281	22,195			

1 款 市税

2 項 固定資産税

1. 固定資産税	534,536	533,035	1,501	1. 現年課税分	523,112	現年課税分 523,112
				2. 滞納繰越分	11,424	滞納繰越分 11,424
2. 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	10,081	10,301	△220	1. 現年課税分	10,081	現年課税分 10,081
計	544,617	543,336	1,281			

1 款 市税

3 項 軽自動車税

1. 軽自動車税	54,429	53,225	1,204	1. 現年課税分	53,702	現年課税分 53,702
				2. 滞納繰越分	727	滞納繰越分 727
2. 環境性能割	2,397	2,832	△435	1. 環境性能割	2,397	環境性能割 2,397
計	56,826	56,057	769			

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	87,039	90,641	△3,602	1. 現年課税分	87,039	現年課税分 87,039
計	87,039	90,641	△3,602			

1 款 市税

5 項 入湯税

1. 入湯税	9,710	12,378	△2,668	1. 現年課税分	9,710	現年課税分 9,710
計	9,710	12,378	△2,668			

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	46,713	40,679	6,034	1. 森林環境譲与税	46,713	森林環境譲与税 46,713
計	46,713	40,679	6,034			

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	8,476	5,261	3,215	1. 配当割交付金	8,476	配当割交付金 8,476
計	8,476	5,261	3,215			

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	9,900	5,847	4,053	1. 株式等譲渡所得割交付金	9,900	株式等譲渡所得割交付金 9,900
計	9,900	5,847	4,053			

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	15,655	0	1. 法人事業税交付金	15,655	法人事業税交付金 15,655
計	15,655	15,655	0			

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	329,613	0	1. 地方消費税交付金	329,613	地方消費税交付金 329,613
計	329,613	329,613	0			

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	6,059	0	1. 環境性能割交付金	6,059	環境性能割交付金 6,059
計	6,059	6,059	0			

9 款 地方特例交付金

1 項 地方特例交付金

1. 地方特例交付金	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	4,626,559	4,457,000	169,559	1. 地方交付税	4,626,559	普通交付税 3,996,559 特別交付税 630,000
計	4,626,559	4,457,000	169,559			

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	1,210	35	1,175	1. 水産業費分担金	1,210	漁港建設事業分担金 1,210
6. 土木費分担金	154	22	132	2. 港湾費分担金	154	港湾建設事業分担金 154

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	1,364	57	1,307			

12 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

2. 民生費負担金	8,243	6,790	1,453	1. 老人施設措置費等負担金	8,029	老人施設措置費等負担金	8,029
				2. 児童福祉費負担金	214	延長保育料 一時保育負担金 児童福祉負担金	84 120 10
計	8,243	6,790	1,453				

13 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1. 総務使用料	4,894	4,850	44	1. 海洋生物研究施設使用料	362	海洋生物研究施設使用料	362
				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	4,368	職員駐車場使用料	4,368
				5. 公有財産使用料	153	公有財産使用料	153
2. 民生使用料	153,200	159,736	△6,536	1. 福祉センター使用料	41	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	33 2 6
				2. 保育施設使用料	153,159	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）	152,855 300 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	17,324	17,451	△127	1. 保健衛生使用料	11,363	し尿処理施設使用料 11,363
				2. 斎場使用料	5,960	斎場使用料 5,960
				4. 土地使用料	1	土地使用料 1
4. 農林水産使用料	18,308	19,045	△737	1. 農林業施設使用料	693	農産物集出荷場使用料 538 餅つき、野菜加工施設使用料 57 農道占有料 2 林道占有料 15 市有地（山林）使用料 1 市有地（宅地）使用料 80
				2. 水産業施設使用料	17,615	地域食材供給拠点施設使用料 1,379 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 5,210 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 農産物等処理加工施設使用料 2,322 食育研修棟使用料 216
5. 商工使用料	10,438	8,384	2,054	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	8,109	共同店舗等使用料 514 温泉使用料 6,630 シャワー使用料 926 市有財産使用料 39

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	
6. 土木使用料	56,709	51,886	4,823	1. 道路橋梁使用料	3,200	道路占用料 3,200
				2. 住宅使用料	51,590	市営住宅使用料 50,174 市営住宅駐車場使用料 1,404 市営住宅敷地使用料 12
				3. 墓地使用料	1,728	市営墓地永代使用料 1,728
				4. 公園使用料	103	公園使用料 103
				5. 法定外公共物使用料	88	法定外公共物使用料 88
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	4,156	0	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	265,030	265,509	△479			

13 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1. 総務手数料	6,718	7,002	△284	1. 徴税手数料	662	市税督促手数料 50
						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) 96

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	
						納税証明等手数料（市民課分） 6 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	6,010	戸籍住民基本台帳手数料 6,010
				3. 船員事務手数料	46	船員事務手数料 46
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	25,348	25,707	△359	1. 清掃手数料	25,017	ごみ袋販売手数料 24,984 冷蔵庫等運搬手数料 1 一般廃棄物処理業許可手数料 24 し尿浄化槽清掃業許可手数料 8
				2. 狂犬病予防手数料	331	狂犬病予防手数料 331
4. 農林水産手数料	26	26	0	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	32,260	32,903	△643			

14 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

2. 民生費負担金	625,801	593,143	32,658	1. 社会福祉費負担金	239,790	特別障害者手当等負担金 4,125 障害者自立支援給付費等負担金 201,210
-----------	---------	---------	--------	-------------	---------	---

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	
						自立支援医療給付費負担金 19,369 障害児入所給付費負担金 2,400 低所得者保険料軽減事業交付金 12,686
				2. 児童福祉費負担金	152,849	児童手当負担金 102,517 児童扶養手当負担金 17,015 子どものための教育・保育給付費負担金 33,192 未熟児養育医療費等負担金 125
				3. 生活保護費負担金	233,162	生活保護費負担金 225,000 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 8,162
3. 衛生費負担金	15,208	20,796	△5,588	1. 保健衛生費負担金	15,208	保険基盤安定負担金 14,958 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	643,009	615,939	27,070			

14 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1. 総務費補助金	91,576	14,695	76,881	1. 総務管理費補助金	91,576	社会保障・税番号制度システム整備費補助金（市民課） 8,669 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（総務課） 4,129 空き家活用促進事業補助金 2,125 マイナンバーカード交付事務費補助金 12,469 地域少子化対策重点推進補助金 1,000 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 61,921
-----------	--------	--------	--------	-------------	--------	--

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	
						新しい地方経済・生活環境創生交付金 1,263
2. 民生費補助金	36,134	36,578	△444	1. 社会福祉費補助金	8,902	障害者地域生活支援事業補助金 8,902
				2. 生活保護費補助金	5,173	生活困窮者支援事業補助金 5,173
				3. 児童福祉費補助金	22,059	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） 5,181 子ども・子育て支援交付金（教育センター） 10,434 保育対策総合支援事業費補助金 3,986 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 1,774
3. 衛生費補助金	11,081	7,088	3,993	1. 保健衛生費補助金	11,081	合併処理浄化槽設置事業補助金 2,000 母子保健衛生費国庫補助金 994 子ども・子育て支援交付金 785 感染症予防事業費等補助金 864 妊娠出産子育て支援交付金 3,506 マイナンバー情報連携体制整備事業費補助金 266 循環型社会形成推進交付金 2,666
6. 土木費補助金	231,960	104,354	127,606	1. 道路橋梁費補助金	205,646	社会資本整備総合交付金 205,646
				2. 住宅費補助金	12,314	社会資本整備総合交付金 12,314
				3. 公園事業費補助金	7,500	社会資本整備総合交付金 7,500

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	
				4. 都市計画費補助金	6,500	社会資本整備総合交付金 6,500
7. 消防費補助金	81,243	58,280	22,963	1. 消防施設費補助金	81,243	社会資本整備総合交付金 27,513 空家対策総合支援事業補助金 53,730
8. 教育費補助金	9,818	7,235	2,583	1. 小学校費補助金	1,647	理科教育設備整備費等補助金 542 特別支援教育就学奨励費補助金 79 へき地児童生徒援助費補助金 52 教育支援体制整備事業費補助金 974
				2. 中学校費補助金	3,766	理科教育設備整備費等補助金 1,277 特別支援教育就学奨励費補助金 180 教育支援体制整備事業費補助金 2,309
				4. 社会教育費補助金	4,405	放課後児童対策事業費補助金 4,405
○農林水産業費補助金	0	43,222	△43,222			
計	461,812	271,452	190,360			

14 款 国庫支出金

3 項 国庫委託金

1. 総務費委託金	22,575	186	22,389	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
				3. 参議院議員選挙委託金	22,389	参議院議員選挙委託金 22,389
2. 民生費委託金	3,943	3,793	150	1. 社会福祉費委託金	3,907	国民年金事務費交付金 3,907
				2. 児童福祉費委託金	36	特別児童扶養手当事務委託金 36

14 款 国庫支出金

3 項 国庫委託金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	26,518	3,979	22,539			

15 款 県支出金

1 項 県負担金

2. 民生費負担金	150,577	154,460	△3,883	1. 社会福祉費負担金	117,832	障害者自立支援給付費等負担金	100,605
						自立支援医療給付費負担金	9,684
						障害児入所給付費負担金	1,200
						低所得者保険料軽減事業交付金	6,343
				2. 児童福祉費負担金	29,620	児童手当負担金	12,739
						子どものための教育・保育給付費負担金	16,819
						未熟児養育医療費等負担金	62
				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	130,198	160,885	△30,687	1. 保健衛生費負担金	130,198	保険基盤安定負担金	130,073
						未就学児均等割保険料負担金	125
計	280,775	315,345	△34,570				

15 款 県支出金

2 項 県補助金

1. 総務費補助金	39,124	17,758	21,366	1. 総務管理費補助金	39,124	空き家活用促進事業補助金	2,100
						中山間地域生活支援総合補助金	1,234
						集落活動センター推進事業費補助金	201
						れんげいこうち広域都市圏事業推進交付金	1,896
						公共交通活性化支援事業費補助金	2,267
						人口減少対策総合交付金	31,426

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. 民生費補助金	82,337	84,986	△2,649	1. 社会福祉費補助金	67,759	老人クラブ活動費補助金 1,575 福祉医療対策費補助金 20,612 隣保館運営支援事業費補助金 23,004 障害者地域生活支援事業補助金 4,450 あったかふれあいセンター事業費補助金 9,970 民生委員推薦会補助金 24 中山間地域介護サービス確保対策事業費補助金 1,838 福祉避難所指定促進等事業費補助金 300 中山間地域等ホームヘルパー養成事業費補助金 500 隣保館施設整備事業費補助金 5,309 介護保険特別対策事業費補助金 177
				2. 児童福祉費補助金	14,578	ひとり親家庭医療費補助金 2,312 多子世帯保育料軽減事業補助金 1,163 地域子ども・子育て支援事業費補助金（こども未来課） 5,181 地域子ども・子育て支援事業費補助金（教育センター） 3,332 特別支援保育推進事業補助金 2,590
3. 衛生費補助金	5,241	4,633	608	1. 保健衛生費補助金	5,241	合併処理浄化槽設置事業補助金 2,000 健康増進事業費補助金 719 がん検診受診促進事業費補助金 397 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 336 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 3 地域猫推進事業補助金 1,056

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		
4. 農林水産業費補助金	106,304	122,745	△16,441	1. 農業費補助金	66,515	農業委員会交付金	852
						中山間地域等直接支払交付金	11,391
						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	1,929
						経営所得安定対策推進事業費補助金	3,143
						農地集積支援事業費補助金	1,832
						環境保全型農業直接支払交付金	967
						農地集積交付金	4,240
						多面的機能支払交付金	23,684
						多面的機能支払推進交付金	114
						担い手経営発展促進事業費補助金	308
						新規就農者農地確保等支援事業費補助金	180
						農地利用最適化交付金	1,482
						地域営農支援事業費補助金	3,636
						環境保全型農業直接支払推進交付金	50
						集落営農活性化推進事業費補助金	8,022
						園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金	1,131
				環境負荷軽減促進事業費補助金	466		
				新規就農者育成対策事業費補助金	2,025		
				スマート農業推進事業費補助金	742		
				みどりの食料システム戦略推進交付金	160		
2. 林業費補助金	23,172			2. 林業費補助金	23,172	造林事業費補助金	11,914
						鳥獣被害防止総合対策交付金	6,658
						シカ個体数調整事業費補助金	2,800
						特用林産業新規就業者支援事業費補助金	1,800
3. 水産業費補助金	16,617			3. 水産業費補助金	16,617	種子島周辺漁業対策事業費補助金	5,281
						水産多面的機能発揮対策推進支援交付金	136
						地域水産物供給基盤整備事業費補助金	11,200

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	
5. 商工費補助金	28,179	23,323	4,856	1. 商工費補助金	15,755	商店街等振興計画推進事業費補助金 740 産業振興推進総合支援事業費補助金 15,015
				2. 観光振興費補助金	12,424	観光振興推進総合支援事業費補助金 12,424
6. 土木費補助金	10,320	23,416	△13,096	1. 都市計画費補助金	10,256	土地利用規制等対策費交付金 90 地籍調査事業費補助金 3,666 事前復興まちづくり計画策定事業費補助金 6,500
				2. 住宅費補助金	64	住宅新築資金償還助成事業補助金 22 建築確認等事務処理交付金 42
7. 消防費補助金	59,044	49,415	9,629	1. 消防施設費補助金	59,044	地域防災対策総合補助金 6,046 住宅耐震化促進事業費補助金 50,357 緊急輸送道路下非耐震性防火水槽撤去事業費補助金 2,376 要配慮者避難支援対策事業費補助金 265
8. 教育費補助金	24,636	24,947	△311	1. 教育振興費補助金	349	地域教育振興支援事業費補助金 349
				2. 小学校費補助金	6,549	放課後等学習支援事業費補助金 3,072 教員業務支援員活用事業補助金 3,081 不登校対策環境整備事業費補助金 396
				3. 社会教育費補助金	11,143	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 4,405 放課後子ども教室推進事業費補助金 4,819 学校支援地域本部事業費補助金 1,748 家庭教育支援基盤形成事業費補助金 41 地域文化発信事業費補助金 70

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	
				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	2,010	地域運動部活動推進事業補助金 1,310 子どものスポーツ環境整備事業費補助金 700
				6. 中学校費補助金	3,852	放課後等学習支援事業費補助金 2,429 教員業務支援員活用事業補助金 1,027 不登校対策環境整備事業費補助金 396
計	355,185	351,223	3,962			

15 款 県支出金

3 項 県委託金

1. 総務費委託金	26,528	19,202	7,326	1. 徴税費委託金	15,429	県民税徴収委託金 15,429
				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	9,964	国勢調査委託金 9,821 農林業センサス委託金 26 経済センサス委託金 117
				4. 一般管理費委託金	188	自衛官募集事務地方公共団体委託費 16 市町村等事務処理交付金 172
				8. 人権啓発活動費委託金	926	人権啓発活動地方委託事業委託金 926
2. 民生費委託金	814	507	307	1. 社会福祉費委託金	814	行旅病死入取扱委託金 567 墓地・埋葬法に基づく取扱委託金 247
4. 農林水産業費委託金	6,644	5,499	1,145	2. 水産業費委託金	187	以布利港環境施設管理委託金 187

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	
				3. 農業費委託金	6,457	県営土地改良事業換地業務委託金 道の駅施設管理委託金
5. 商工費委託金	692	556	136	1. 商工費委託金	692	四国のみち管理委託金
8. 教育費委託金	6,323	6,454	△131	2. 教育諸費委託金	2,789	スクールソーシャルワーカー活用事業委託金
				3. 学校教育費委託金	57	学校基本調査交付金 奨学資金貸付業務交付金
				4. 社会教育費委託金	3,477	地域運動部活動推進事業
計	41,001	32,218	8,783			

16 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1. 財産貸付収入	8,370	6,015	2,355	1. 土地建物貸付収入	8,370	土地建物貸付収入（総務課分）	6,065
						土地建物貸付収入（観光商工課分）	462
						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	624	101	523	1. 利子及び配当金	624	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	42
						国際交流基金利子	17
						財政調整基金利子	323
						減債基金利子	37
						施設等整備基金利子	49
						ふるさと元気基金利子	120

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	
						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 9 高度無線環境整備推進事業基金利子 1
計	8,994	6,116	2,878			

16 款 財産収入

2 項 財産売払収入

1. 不動産売払収入	2,700	8,120	△5,420	1. 立木売払収入	2,700	立木売払収入 2,700
計	2,700	8,120	△5,420			

17 款 寄附金

1 項 寄附金

5. 商工費寄附金	350,000	300,000	50,000	2. 商工費寄附金	350,000	ふるさと元気寄附金 350,000
計	350,000	300,000	50,000			

18 款 繰入金

1 項 基金繰入金

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	832	831	1	1. 防災対策加速化基金繰入金	832	防災対策加速化基金繰入金 832

18 款 繰入金

1 項 基金繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
5. ふるさと元気基金繰入金	370,000	350,000	20,000	1. ふるさと元気基金繰入金	370,000	ふるさと元気基金繰入金 370,000
7. 施設等整備基金繰入金	20,000	50,000	△30,000	1. 施設等整備基金繰入金	20,000	施設等整備基金繰入金 20,000
13. 減債基金繰入金	13,000	13,000	0	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	18,690	7,507	11,183	1. 森林環境整備促進基金繰入金	18,690	森林環境整備促進基金繰入金 18,690
18. 高度無線環境整備推進事業基金繰入金	4,700	0	4,700	1. 高度無線環境整備推進事業基金繰入金	4,700	高度無線環境整備推進事業基金繰入金 4,700
○高額介護サービス費貸付基金繰入金	0	1,000	△1,000			
○企業版ふるさと納税基金繰入金	0	10,000	△10,000			
計	430,222	435,338	△5,116			

18 款 繰入金

2 項 特別会計繰入金

1. 再生可能エネルギー事業特別会計繰入金	30,000	20,000	10,000	1. 再生可能エネルギー事業特別会計繰入金	30,000	再生可能エネルギー事業特別会計繰入金 30,000
計	30,000	20,000	10,000			

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
--------	---	---	---	-----------	---	----------

19 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	
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 児童福祉費等負担金延滞金	3,000 5
計	3,005	3,005	0				

20 款 諸収入

2 項 預金利子

1. 市預金利子	256	28	228	1. 市預金利子	256	市預金利子	256
計	256	28	228				

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
6. 土木費貸付金収入	1,231	3,824	△2,593	1. 住宅改修資金貸付金元利収入	874	住宅改修資金貸付金元利収入	874
				2. 土地区画整理事業貸付金元金収入	357	土地区画整理事業貸付金元金収入	357
8. 教育費貸付金収入	43,942	47,060	△3,118	2. 奨学資金償還金現年度分	42,472	現年度分	42,472
				3. 奨学資金償還金過年度分	1,428	過年度分	1,428

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	
				4. 関西学院大学入学準備金償還金	42	関西学院大学入学準備金償還金 42
計	75,173	80,884	△5,711			

20 款 諸収入

4 項 雑入

1. 雑入	188,374	94,751	93,623	2. 総務費雑入	134,507	コピー代（総務課） 10 雇用保険個人掛金分（総務課） 1,044 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） 3,178 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） 21,754 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） 150 県広報紙配布手数料（総務課） 910 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） 29 地縁団体証明書代（総務課） 1 火災保険料相当額（総務課） 9 自動販売機設置料（総務課） 174 デジタル基盤改革支援補助金（総務課） 104,751 旧旭保育園光熱水費借受人負担分（総務課） 127 旧浦尻保育園光熱水費借受人負担分（総務課） 19 集落活動センター負担金（企画財政課） 963
-------	---------	--------	--------	----------	---------	---

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	
						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) 1 訴訟費用 (税務課) 20
				3. 民生費雑入	5,681	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 太陽光発電売電料金 (こども未来課) 480 保育職員給食材料費 (こども未来課) 2,700
				4. 衛生費雑入	14,741	不燃物処理センターアルミ缶売却代 (市民課) 855 老人保健第三者納付金 (市民課) 536 高知県後期高齢者医療療養給付費精算返還金 (市民課) 1 各種検診手数料 (健康推進課) 1,914 長寿・健康増進事業費補助金 (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) 7,920 後期高齢者医療広域連合受託事業収入 (健康推進課) 2,964 地域看護実習生受入謝礼金 (健康推進課) 1
				5. 農林水産業費雑入	2,533	自動車事故損害共済金等 (農林水産課) 62 農業者年金業務委託手数料 (農林水産課) 216 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

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	
						森林病虫害等防除事業損失補償費（農林水産課） 201 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） 184
				6. 商工費雑入	16,563	足摺テルメ納付金（観光商工課） 9,600 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） 1,440 竜串ビジターセンター光熱水費収入（観光商工課） 400 周遊促進・滞在延長支援事業費補助金（観光商工課） 4,680
				7. 土木費雑入	82	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） 25 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） 42 建築確認事務処理手数料（まちづくり対策課） 1
				8. 消防費雑入	7,147	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） 19

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	
						派遣職員負担金（消防本部） 52 防災行政無線支柱移転補償費（危機管理課） 7,018
				9. 教育費雑入	7,120	清水中ソーラー発電売電収入（こども未来課） 429 学校給食費 現年度分（こども未来課） 4,865 学校給食費 過年度分（こども未来課） 50 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 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） 500 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） 298 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
計	188,374	94,751	93,623			

21 款 市債

1 項 市債

1. 総務債	13,500	79,300	△65,800	1. 総務管理事業債	13,500	公共交通事業債 13,500
2. 民生債	37,800	61,300	△23,500	1. 社会福祉事業債	26,800	福祉医療債 17,000 社会福祉施設整備事業債 1,700 社会福祉事業債 8,100
				2. 児童福祉事業債	11,000	児童福祉債 11,000

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	
3. 衛生債	150,100	109,100	41,000	2. 衛生事業債	150,100	環境衛生債 150,100
4. 農林水産業債	55,000	72,500	△17,500	1. 農業事業債	8,900	農業振興債 8,900
				2. 林業事業債	1,600	市有林整備事業債 1,600
				3. 水産事業債	44,500	漁港整備事業債 2,600 水産振興環境整備債 41,900
5. 商工債	77,900	18,500	59,400	1. 観光商工事業債	77,900	観光商工振興債 77,900
6. 土木債	153,200	173,000	△19,800	2. 道路橋梁事業債	119,100	道路新設改良事業債 119,100
				3. 都市計画事業債	17,100	総合公園事業債 13,100 公園整備事業債 4,000
				5. 河川債	16,900	河川改修事業債 16,900
				8. 港湾建設事業債	100	港湾整備事業債 100
7. 消防債	46,500	38,500	8,000	1. 消防・防災事業債	46,500	消防設備等整備事業債 33,500 防災まちづくり事業債 13,000
8. 教育債	211,800	131,700	80,100	2. 小学校事業債	34,900	小学校環境整備事業債 34,900
				3. 中学校事業債	400	中学校環境整備事業債 400
				4. 社会教育事業債	174,500	地域文化活性化事業債 173,100 図書館改修整備事業債 1,400
				5. 保健体育事業債	2,000	保健体育債 2,000

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	
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 600 林業用施設単独災害復旧事業債 600 漁業用施設単独災害復旧事業債 1,000 公共土木施設単独災害復旧事業債 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
○臨時財政対策債	0	9,000	△9,000			
計	750,200	697,300	52,900			

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	102,399	142,693	△40,294					102,399	1. 報酬	40,608	議員報酬	40,608
									2. 給料	16,402	一般職給 会計年度任用職給	13,990 2,412
									3. 職員手当等	20,644	職員手当等 期末手当（議員） 職員手当等（会計年度任用職員）	7,103 12,648 893
									4. 共済費	15,999	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）	4,666 10,615 718
									8. 旅費	1,300	費用弁償 普通旅費	650 650
									9. 交際費	400	議長交際費	400
									10. 需用費	3,534	消耗品費 食糧費 印刷製本費	2,289 13 1,232
									11. 役務費	497	通信運搬費 手数料	88 409
									12. 委託料	1,263	会議録等作成委託	1,263
									13. 使用料及び賃借料	47	有料駐車場使用料 システム使用料	20 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.	102,399	142,693	△40,294					102,399	18. 負担金、補助及び交付金	1,705	議長会等負担金 553 政務活動費交付金 1,152
項合計	102,399	142,693	△40,294					102,399			

2 款 総務費

1 項 総務管理費

1. 一般管理費	435,669	434,677	992		188		5,897	429,584	1. 報酬	13,487	委員報酬 29 会計年度任用職員報酬 13,458
									2. 給料	145,724	一般職給 110,244 特別職給 15,828 会計年度任用職給 19,652
									3. 職員手当等	137,680	職員手当等 110,127 退職手当 9,792 期末手当（特別職） 4,930 職員手当等（会計年度任用職員） 12,831
									4. 共済費	58,365	共済組合等負担金 42,239 共済組合負担金（特別職） 4,297 社会保険料 6,774 共済組合等負担金（会計年度任用職員） 5,055
									7. 報償費	18,368	区長手当 17,938 区長会日当 408 表彰記念品 22

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.	435,669	434,677	992		188		5,897	429,584	8. 旅費	588	費用弁償 6 普通旅費 60 費用弁償（人事係分） 522
									10. 需用費	26,959	消耗品費 6,000 燃料費 12,218 印刷製本費 191 光熱水費 8,500 修繕料 50
									11. 役務費	18,775	通信運搬費 18,000 手数料 581 火災保険料 194
									12. 委託料	9,387	夜間警備 6,120 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	4,141	有料道路（橋）使用料 1,200 有料駐車場使用料 9 機械器具借上料 1,594 テレビ受信料 86 システム使用料 1,252
									18. 負担金、補助及び交付金	2,195	区長会活動補助金 345 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. 人事管理費	21,615	21,606	9		38		4,279	17,298	3. 職員手当等	1,050	職員手当等 1,050

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.	21,615	21,606	9		38		4,279	17,298	7. 報償費	152	報償金	152
									8. 旅費	738	普通旅費	738
									10. 需用費	1,119	消耗品費	719
											燃料費	2
											食糧費	260
											印刷製本費	128
											医薬材料費	10
									11. 役務費	1,491	通信運搬費	3
											手数料	750
											火災保険料	738
									12. 委託料	7,669	職員健康診断委託等	2,144
											ストレスチェック業務委託	203
											人事評価システム委託料	2,904
											システム改修委託料	2,418
									13. 使用料及び賃借料	2,385	有料道路（橋）使用料	2
											有料駐車場使用料	20
											土地借上料	382
											自動車借上料	997
											住宅使用料等	984
									18. 負担金、補助及び交付金	7,011	互助会負担金	6,921
											職員研修等負担金	60
											会計年度任用職員等予防接種費用負担金	30
3. 財産管理費	39,713	96,857	△57,144			7,300	8,894	23,519	8. 旅費	8	普通旅費	8

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.	39,713	96,857	△57,144			7,300	8,894	23,519	10. 需用費	9,600	消耗品費 光熱水費 修繕料	575 725 8,300
									11. 役務費	9,137	手数料 火災保険料 自動車損害保険料	1,288 4,009 3,840
									12. 委託料	5,483	施設保安 市有地草刈業務 アスベスト事前調査業務委託	2,895 1,888 700
									13. 使用料及び 賃借料	685	機械器具借上料 土地借上料 システム使用料	672 3 10
									14. 工事請負費	11,253	小江地区排水路整備工事 旧三崎中学校教員住宅解体 工事	7,348 3,905
									17. 備品購入費	2,345	自動車購入費	2,345
									18. 負担金、補 助及び交付 金	116	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 84
									21. 補償、補填 及び賠償金	200	賠償金	200
									26. 公課費	886	自動車重量税	886

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	33,887	32,710	1,177				21	33,866	1. 報酬	6,716	会計年度任用職員報酬	6,716
									2. 給料	10,368	一般職給	10,368
									3. 職員手当等	7,074	職員手当等 職員手当等（会計年度任用職員）	4,840 2,234
									4. 共済費	4,959	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）	3,326 884 749
									8. 旅費	402	費用弁償（人事係分）	402
									10. 需用費	1,608	消耗品費 光熱水費 修繕料	100 1,200 308
									11. 役務費	1,034	通信運搬費 手数料	1,000 34
									12. 委託料	717	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	542 106 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
6. 広聴広報費	8,162	7,443	719				1,060	7,102	10. 需用費	6,988	消耗品費	10

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					
6.	8,162	7,443	719				1,060	7,102		印刷製本費	6,978	
									11. 役務費	1,174	通信運搬費 手数料	504 670
7. 企画振興費	88,623	82,402	6,221	1,000	2,553	13,500		71,570	1. 報酬	90	委員報酬	90
									7. 報償費	10	報償金	10
									8. 旅費	88	費用弁償 普通旅費	20 68
									10. 需用費	50	消耗品費	50
									12. 委託料	7,405	出会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 総合振興計画策定支援業務 委託	600 315 6,490
									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	80,973	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 土佐清水市地域公共交通協 議会補助金 土佐くろしお鉄道経営助成 基金負担金	19,121 7,803 1,500 14,735									

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.	88,623	82,402	6,221	1,000	2,553	13,500		71,570	18.	80,973	高知県地域振興総合協議会 会費 121 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 370 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 18,087 中山間地域移動手段確保支 援事業補助金 12,200 姉妹都市交流事業補助金 700 地域路線バス車両購入費補 助金 4,534 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
8. 会計管理費	5,980	4,442	1,538				256	5,724	10. 需用費	265	消耗品費 100 印刷製本費 165
									11. 役務費	5,715	手数料 5,715
9. 交通安全対 策費	1,563	1,696	△133				29	1,534	7. 報償費	891	報償金 891
									8. 旅費	81	普通旅費 81
									10. 需用費	149	消耗品費 149
									11. 役務費	20	火災保険料 20

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.	1,563	1,696	△133				29	1,534	18. 負担金、補助及び交付金	422	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 交通安全指導員補助金 85
10. じんけん総務費	22,996	26,186	△3,190		926		2	22,068	1. 報酬	36	委員報酬 36
									2. 給料	11,635	一般職給 11,635
									3. 職員手当等	5,912	職員手当等 5,912
									4. 共済費	3,437	共済組合等負担金 3,437
									7. 報償費	597	報償金 597
									8. 旅費	56	費用弁償 6 普通旅費 50
									10. 需用費	585	消耗品費 348 印刷製本費 89 光熱水費 148
									11. 役務費	77	手数料 62 火災保険料 15
									13. 使用料及び賃借料	222	有料駐車場使用料 2 映画フィルム借上料 220
									18. 負担金、補助及び交付金	439	人権を尊重する社会づくり事業費補助金 310

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.	22,996	26,186	△3,190		926		2	22,068	18.	439	四万十人権擁護委員協議会 助成金 54 高知県市町村じんけん行政 連絡協議会負担金 28 こうち被害者支援センター 負担金 47
11. 情報企画費	275,811	143,888	131,923	4,129	1,642		85,212	184,828	8. 旅費	64	普通旅費 64
									10. 需用費	2,993	消耗品費 2,700 印刷製本費 143 修繕料 150
									11. 役務費	3,970	通信運搬費 3,853 手数料 117
									12. 委託料	114,643	システム保守委託料 13,870 システム改修委託料 68,255 機器設置委託料 8,890 情報通信施設撤去委託料 23,628
									13. 使用料及び賃借料	143,962	有料駐車場使用料 19 機械器具借上料 18,566 土地借上料 202 システム使用料 125,175
									17. 備品購入費	500	機械器具費 500
									18. 負担金、補助及び交付金	9,677	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 ラウド負担金 1,873

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.	275,811	143,888	131,923	4,129	1,642		85,212	184,828	18.	9,677	社会保障・税番号制度システム交付金 7,230 情報通信機器導入費補助金 350 電子申請システム負担金 161
									24. 積立金	2	高度無線環境整備推進事業基金積立金 2
12. がんばる地方推進費	30,134	32,544	△2,410	2,125	5,160		1,685	21,164	1. 報酬	4,740	会計年度任用職員報酬 4,740
									2. 給料	3,900	一般職給 3,900
									3. 職員手当等	3,450	職員手当等 1,867 職員手当等（会計年度任用職員） 1,583
									4. 共済費	2,245	共済組合等負担金 1,209 社会保険料 560 共済組合等負担金（会計年度任用職員） 476
									7. 報償費	21	報償金 21
									8. 旅費	909	費用弁償 427 普通旅費 362 費用弁償（人事係分） 120
									10. 需用費	1,623	消耗品費 173 光熱水費 1,400 修繕料 50
									11. 役務費	160	通信運搬費 97

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.	30,134	32,544	△2,410	2,125	5,160		1,685	21,164	11.	160	手数料 火災保険料	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	1,437	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 システム使用料	100 11 28 21 111 1,166
									17. 備品購入費	32	事業用備品費	32
									18. 負担金、補 助及び交付 金	10,790	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 土佐清水市中山間地域生活 支援総合補助金 集落活動センター推進事業 費補助金 高知県UIサポートセンター 会費	6,910 600 2,468 623 189
13. 財政管理費	4,067	3,719	348				409	3,658	8. 旅費	6	普通旅費	6
									10. 需用費	47	消耗品費	47

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.	4,067	3,719	348				409	3,658	12. 委託料	2,530	財務書類等作成支援業務委託	2,530
									13. 使用料及び賃借料	1,072	有料駐車場使用料 システム使用料	2 1,070
									24. 積立金	412	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	324 38 50
14. 秘書管理費	9,565	8,947	618					9,565	2. 給料	2,412	会計年度任用職給	2,412
									3. 職員手当等	945	職員手当等（会計年度任用職員）	945
									4. 共済費	720	共済組合等負担金（会計年度任用職員）	720
									8. 旅費	3,131	普通旅費	3,131
									9. 交際費	1,400	市長交際費	1,400
									10. 需用費	30	消耗品費 食糧費	20 10
									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	787	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	737 40 10

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				
項合計	977,785	897,117	80,668	7,254	10,507	20,800	107,744	831,480			

2 款 総務費

2 項 徴税費

1. 賦課徴収費	112,259	99,631	12,628	1,263	15,429		11,261	84,306	1. 報酬	7,999	会計年度任用職員報酬	7,999
									2. 給料	37,486	一般職給	37,486
									3. 職員手当等	19,652	職員手当等 職員手当等（会計年度任用職員）	17,418 2,234
									4. 共済費	14,924	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）	13,114 979 831
									7. 報償費	4	税の標語副賞	4
									8. 旅費	262	普通旅費 費用弁償（人事係分）	92 170
									10. 需用費	1,886	消耗品費 印刷製本費	686 1,200
									11. 役務費	1,798	通信運搬費 手数料	21 1,777
									12. 委託料	7,513	システム保守委託料 固定資産税評価替えに係る 標準宅地の鑑定評価業務	1,419 4,395

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.	112,259	99,631	12,628	1,263	15,429		11,261	84,306	12.	7,513	システム改修委託料 1,540 コンビニ収納委託料 159
									13. 使用料及び 賃借料	4,279	有料駐車場使用料 14 機械器具借上料 2,722 自動車借上料 257 地方税ポータルシステムAS 1,182 Pサービス利用料 軽自動車検査情報提供料 49 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	12,986	幡多広域租税債権管理機構 負担金 11,287 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 313 地方税共同機構負担金 1,198 軽自動車税環境性能割徴収 取扱費交付金 108 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	3,470	株式等交付金還付金 450 還付加算金 20 市税過年度還付金 3,000
項合計	112,259	99,631	12,628	1,263	15,429		11,261	84,306			

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. 戸籍住民基本台帳費	90,366	59,800	30,566	21,323	21		23,694	45,328	1. 報酬	6,844	会計年度任用職員報酬	6,844
									2. 給料	28,853	一般職給 会計年度任用職給	21,617 7,236
									3. 職員手当等	15,505	職員手当等 職員手当等（会計年度任用職員）	9,949 5,556
									4. 共済費	10,613	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）	6,703 1,606 2,304
									8. 旅費	412	費用弁償 普通旅費 費用弁償（人事係分）	24 28 360
									10. 需用費	907	消耗品費 印刷製本費	544 363
									11. 役務費	2,001	通信運搬費	2,001
									12. 委託料	14,516	システム保守委託料 システム改修委託料 戸籍振り仮名通知書作成業務	873 10,736 2,907
									13. 使用料及び賃借料	10,710	有料駐車場使用料 機械器具借上料 システム使用料	6 4,222 6,482

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.	90,366	59,800	30,566	21,323	21		23,694	45,328	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	90,366	59,800	30,566	21,323	21		23,694	45,328				

2 款 総務費

4 項 選挙費

1. 選挙管理委員会費	14,498	14,582	△84	1				14,497	1. 報酬	193	委員報酬	193
									2. 給料	7,965	一般職給	7,965
									3. 職員手当等	3,639	職員手当等	3,639
									4. 共済費	2,520	共済組合等負担金	2,520
									8. 旅費	103	費用弁償 普通旅費	36 67
									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	52	選管連合会等負担金	52	

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				
7. 参議院議員 選挙費	22,389	0	22,389	22,389							
								1. 報酬	5,483	委員報酬 会計年度任用職員報酬	5,367 116
								2. 給料	1,608	会計年度任用職給	1,608
								3. 職員手当等	4,571	職員手当等 職員手当等（会計年度任用 職員）	3,852 719
								4. 共済費	291	社会保険料 共済組合等負担金（会計年 度任用職員）	162 129
								7. 報償費	379	報償金	379
								8. 旅費	228	費用弁償 普通旅費 費用弁償（人事係分）	142 6 80
								10. 需用費	5,132	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費	4,871 217 40 4
								11. 役務費	2,025	通信運搬費 手数料	1,444 581
								12. 委託料	1,480	ポスター掲示場設置管理撤 去等委託料	1,480
								13. 使用料及び 賃借料	1,192	会場借上料 有料駐車場使用料	105 3

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				
7.	22,389	0	22,389	22,389				13.	1,192	機械器具借上料 自動車借上料	1,019 65
項 合 計	36,887	14,582	22,305	22,390			14,497				

2 款 総務費

5 項 統計調査費

1. 統計調査総務費	16,762	8,758	8,004		9,964			6,798	1. 報酬	6,850	調査員報酬	6,850
									2. 給料	4,963	一般職給 会計年度任用職給	3,681 1,282
									3. 職員手当等	2,632	職員手当等 職員手当等（会計年度任用職員）	1,926 706
									4. 共済費	1,453	共済組合等負担金 社会保険料	1,191 262
									7. 報償費	2	報償金	2
									8. 旅費	18	普通旅費 費用弁償（人事係分）	8 10
									10. 需用費	756	消耗品費	756
									11. 役務費	83	通信運搬費	83
									13. 使用料及び賃借料	5	有料駐車場使用料	5

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				
項合計	16,762	8,758	8,004		9,964			6,798			

2 款 総務費

6 項 監査委員費

1. 監査委員費	1,545	1,421	124					1,545	1. 報酬	1,196	委員報酬	1,196
									8. 旅費	269	費用弁償 普通旅費	161 108
									10. 需用費	24	消耗品費	24
									13. 使用料及び 賃借料	29	有料駐車場使用料 フェリー使用料	9 20
									18. 負担金、補 助及び交付 金	27	監査委員協議会等負担金	27
項合計	1,545	1,421	124					1,545				

3 款 民生費

1 項 社会福祉費

1. 社会福祉総 務費	181,239	147,396	33,843	102,517	22,956	8,100	3,000	44,666	2. 給料	15,459	一般職給	15,459
									3. 職員手当等	7,702	職員手当等	7,702
									4. 共済費	4,883	共済組合等負担金	4,883
									8. 旅費	12	普通旅費	12

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.	181,239	147,396	33,843	102,517	22,956	8,100	3,000	44,666	10. 需用費	295	消耗品費 印刷製本費	237 58
									11. 役務費	16	手数料	16
									12. 委託料	19,940	あったかふれあいセンター事業	19,940
									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	129,741	児童手当 赤ちゃん紙おむつ・粉ミルク購入支援事業 墓地・埋葬法に基づく葬祭費等	128,000 1,500 241
									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	491,102	490,248	854	236,006	115,939			139,157	1. 報酬	2,179	会計年度任用職員報酬	2,179
									3. 職員手当等	745	職員手当等（会計年度任用職員）	745
									4. 共済費	518	社会保険料 共済組合等負担金（会計年度任用職員）	280 238

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.	491,102	490,248	854	236,006	115,939			139,157	7. 報償費	290	報償金	290
									8. 旅費	257	普通旅費	122
											費用弁償 (人事係分)	135
									10. 需用費	76	消耗品費	50
											印刷製本費	26
									11. 役務費	678	手数料	678
									12. 委託料	3,183	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
											マイクロバス運転委託	25
									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	3,224	じん臓機能障害者通院補助金	776
											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	968

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.	491,102	490,248	854	236,006	115,939			139,157			高知県身体障害者連合会負担金 30
									19. 扶助費	479,950	更生医療費 31,500 育成医療費 100 療養介護医療費 7,139 福祉タクシー事業 850 障害者自己負担助成事業 641 障害者自立支援給付費等 402,420 障害者地域生活支援事業費等 27,000 特別障害者手当等給付費等 5,500 障害児入所給付費等 4,800
3. 老人福祉費	132,002	85,796	46,206		1,575			122,398	7. 報償費	72	報償金 72
									8. 旅費	12	普通旅費 12
									10. 需用費	460	消耗品費 20 光熱水費 440
									11. 役務費	14	手数料 14
									12. 委託料	42,317	老人保護措置費委託料 41,742 緊急通報装置管理運営業務委託等 575
									13. 使用料及び賃借料	85	有料駐車場使用料 1 土地借上料 84

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.	132,002	85,796	46,206		1,575		8,029	122,398	18. 負担金、補助及び交付金	15,183	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 2,284
									19. 扶助費	4,740	敬老祝金等	4,740
									27. 繰出金	69,119	特別養護老人ホームしおさい特別会計繰出金	69,119
4. 福祉医療費	59,530	61,464	△1,934	125	20,674	17,000	2,000	19,731	10. 需用費	24	消耗品費 印刷製本費	10 14
									11. 役務費	1,256	手数料	1,256
									19. 扶助費	58,250	福祉医療費 養育医療費	58,000 250
5. 社会福祉施設費	72,022	56,732	15,290		28,313	1,700	40	41,969	1. 報酬	9,019	委員報酬 会計年度任用職員報酬	36 8,983
									2. 給料	16,380	一般職給	16,380
									3. 職員手当等	10,662	職員手当等 職員手当等（会計年度任用職員）	7,684 2,978
									4. 共済費	7,351	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）	5,280 1,120 951

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.	72,022	56,732	15,290		28,313	1,700	40	41,969	8. 旅費	561	費用弁償 7 普通旅費 54 費用弁償（人事係分） 500
									10. 需用費	2,938	消耗品費 500 光熱水費 1,885 修繕料 553
									11. 役務費	475	通信運搬費 384 手数料 53 火災保険料 38
									12. 委託料	16,392	隣保館運営支援事業費特別 13,858 事業業務委託 浄化槽保守点検・清掃業務 241 委託 消防用設備等点検業務委託 62 公用車外部運転業務 9 布福祉センター改修実施設 2,222 計監理業務委託
									13. 使用料及び 賃借料	1,056	有料駐車場使用料 5 機械器具借上料 423 自動車借上料 628
									14. 工事請負費	6,900	布福祉センター改修工事 6,900
									18. 負担金、補 助及び交付 金	288	高知県隣保館連絡協議会負 280 担金 防火管理講習受講料 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					
6. 国民年金事務費	8,186	8,028	158	3,907				4,279	2. 給料	4,640	一般職給	4,640
									3. 職員手当等	1,958	職員手当等	1,958
									4. 共済費	1,515	共済組合等負担金	1,515
									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	319,357	343,276	△23,919	12,686	9,191			297,480	7. 報償費	33	報償金	33
									8. 旅費	4	普通旅費	4
									10. 需用費	22	消耗品費	22
									12. 委託料	1,915	高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務 介護職員初任者研修業務	715 1,200
									18. 負担金、補助及び交付金	11,386	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	5,089 3,976 602 600

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.	319,357	343,276	△23,919	12,686	9,191		297,480	18.	11,386	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	237 882
								27. 繰出金	305,997	介護保険特別会計繰出金 低所得者保険料軽減繰出金	280,624 25,373
								8. 社会長寿費	47,778	52,132	△4,354
								7. 報償費	60	報償金	60
								8. 旅費	32	費用弁償 普通旅費	8 24
								10. 需用費	622	消耗品費	622
								12. 委託料	1,000	成年後見制度利用促進体制 整備推進事業委託料	1,000
								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	18,736	民生委員児童委員協議会補 助金 社会福祉協議会補助金 社会福祉センター運営補助 金 福祉避難所デジタル無線機 電波利用料負担金 災害ボランティアセンター 等機能強化事業補助金	4,774 11,632 1,820 10 500

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				
8.	47,778	52,132	△4,354	750	324			46,704	27. 繰出金	27,272	介護保険特別会計繰出金 27,272
項合計	1,311,216	1,245,072	66,144	355,991	198,972	26,800	13,069	716,384			

3 款 民生費

2 項 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	125,878	127,950	△2,072	36,413	20,040		3,000	66,425	1. 報酬	2,382	委員報酬 12 会計年度任用職員報酬 2,370
									2. 給料	24,162	一般職給 24,162
									3. 職員手当等	12,080	職員手当等 11,436 職員手当等（会計年度任用職員） 644
									4. 共済費	8,029	共済組合等負担金 7,563 社会保険料 251 共済組合等負担金（会計年度任用職員） 215
									7. 報償費	18	報償金 18
									8. 旅費	322	費用弁償 10 普通旅費 4 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 72 手数料 3

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.	125,878	127,950	△2,072	36,413	20,040		3,000	66,425	12. 委託料	3,797	ファミリーサポートセンター運営事業業務委託	3,797
									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	74,931	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 子どものための教育・保育給付（広域分施設型給付） 幼稚園保育料等無償化事業費補助金	1,800 65,688 1,903 702 20 1,146 3,672
2. 保育所運営費	439,567	462,809	△23,242	5,996	3,123	11,000	163,084	256,364	1. 報酬	20,973	会計年度任用職員報酬	20,973
									2. 給料	118,345	一般職給 会計年度任用職給	92,059 26,286
									3. 職員手当等	60,698	職員手当等 職員手当等（会計年度任用職員）	45,298 15,400
									4. 共済費	39,074	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）	29,693 5,083 4,298

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.	439,567	462,809	△23,242	5,996	3,123	11,000	163,084	256,364	7. 報償費	3,500	報償金	3,500
									8. 旅費	2,029	普通旅費 費用弁償（人事係分）	109 1,920
									10. 需用費	25,159	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 賄材料費 医薬材料費	1,815 20 20 6,768 300 16,230 6
									11. 役務費	1,805	通信運搬費 手数料 火災保険料	516 1,201 88
									12. 委託料	14,403	施設保安 通所児童送迎車運転業務	855 13,548
									13. 使用料及び 賃借料	292	有料駐車場使用料 機械器具借上料	10 282
									15. 原材料費	20	維持補修費	20
									18. 負担金、補 助及び交付 金	153,259	災害共済給付負担金 損害賠償責任保険負担金 団体傷害保険等保険料負担 金 子どものための教育・保育 給付（施設型給付）	59 34 311 152,855

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.	439,567	462,809	△23,242	5,996	3,123	11,000	163,084	256,364	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	56,582	56,842	△260	17,685	2,312			36,585	8. 旅費	38	普通旅費	38
									10. 需用費	24	消耗品費 印刷製本費	10 14
									11. 役務費	125	手数料	125
									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	55,547	児童扶養手当 ひとり親家庭医療費助成金	51,047 4,500
4. 家庭児童相 談費	22,598	12,960	9,638	12,208	5,922			4,468	1. 報酬	4,476	会計年度任用職員報酬	4,476
									2. 給料	5,738	一般職給 会計年度任用職給	3,098 2,640
									3. 職員手当等	4,157	職員手当等 職員手当等（会計年度任用 職員）	1,308 2,849
									4. 共済費	2,476	共済組合等負担金 社会保険料	917 870

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.	22,598	12,960	9,638	12,208	5,922					共済組合等負担金（会計年度任用職員）	689
								7. 報償費	272	報償金	272
								8. 旅費	214	費用弁償 普通旅費	152 62
								10. 需用費	309	消耗品費	309
								11. 役務費	332	通信運搬費 手数料	252 80
								12. 委託料	458	子育て短期支援事業業務委託	458
								13. 使用料及び賃借料	59	有料駐車場使用料 機械器具借上料	5 54
								17. 備品購入費	4,097	自動車購入費	4,097
								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	644,625	660,561	△15,936	72,302	31,397	11,000	166,084	363,842			

3 款 民生費

3 項 生活保護費

1. 生活保護総務費	60,907	47,117	13,790	12,585	567		8,727	39,028	1. 報酬	4,659	嘱託医報酬 会計年度任用職員報酬	480 4,179
------------	--------	--------	--------	--------	-----	--	-------	--------	-------	-------	---------------------	--------------

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.	60,907	47,117	13,790	12,585	567		8,727	39,028	2. 給料	16,561	一般職給	16,561
									3. 職員手当等	9,000	職員手当等 職員手当等（会計年度任用職員）	7,571 1,429
									4. 共済費	5,807	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）	4,797 546 464
									7. 報償費	120	報償金	120
									8. 旅費	401	費用弁償 普通旅費 費用弁償（人事係分）	15 146 240
									10. 需用費	340	消耗品費	340
									11. 役務費	626	通信運搬費 広告料 手数料	57 48 521
									12. 委託料	15,015	生活困窮者自立相談支援事業 システム改修委託料	7,970 7,045
									13. 使用料及び賃借料	8,099	有料駐車場使用料 自動車借上料 火葬場使用料 システム使用料	5 209 135 7,750

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.	60,907	47,117	13,790	12,585	567		8,727	39,028	18. 負担金、補助及び交付金	279	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 85 オンライン資格確認事務福祉事務所設置自治体負担金 20
2. 扶助費	300,000	300,000	0	225,000	3,125		500	71,375	19. 扶助費	300,000	生活保護費 300,000
項合計	360,907	347,117	13,790	237,585	3,692		9,227	110,403			

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	342,616	379,744	△37,128	15,540	53,036		8,471	265,569	1. 報酬	2,189	会計年度任用職員報酬 2,189
									2. 給料	49,098	一般職給 49,098
									3. 職員手当等	24,890	職員手当等 24,145 職員手当等（会計年度任用職員） 745
									4. 共済費	16,798	共済組合等負担金 16,280 社会保険料 280

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.	342,616	379,744	△37,128	15,540	53,036		8,471	265,569			共済組合等負担金（会計年度任用職員）	238
									7. 報償費	800	報償金	800
									8. 旅費	234	普通旅費 費用弁償（人事係分）	114 120
									10. 需用費	820	消耗品費 燃料費 印刷製本費 医薬材料費	540 3 177 100
									11. 役務費	782	通信運搬費 手数料 火災保険料	636 44 102
									12. 委託料	5,414	妊婦・乳幼児健康診査委託等 医療廃棄物収集・運搬委託料 小児生活習慣病予防健診委託料 成人・妊婦歯科健康診査委託料 産婦健康診査委託料 乳児・1歳6か月児・3歳児健診委託料 若年健康診査委託料	2,993 12 644 368 350 327 720
									13. 使用料及び 賃借料	500	有料駐車場使用料 機械器具借上料	8 316

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.	342,616	379,744	△37,128	15,540	53,036		8,471	265,569			自動車借上料	176
									17. 備品購入費	1,116	災害対応用備品購入費	1,116
									18. 負担金、補助及び交付金	2,350	各種協議会等負担金	167
											在宅当番医制事業負担金	639
											救急医療情報システム負担金	92
											はり・きゅう・あんまマッサージ・指圧施術補助金	900
		高知県精神保健福祉協会補助金	4									
		病院群輪番制運営事業負担金	408									
		骨髄移植ドナー助成金交付事業	140									
								19. 扶助費	100	妊婦一般健康診査等償還払い	100	
								27. 繰出金	237,525	国民健康保険事業特別会計繰出金（経常）	138,668	
										国民健康保険事業特別会計繰出金（臨時）	47,890	
										水道会計繰出金	50,967	
2. 感染症対策費	30,413	29,081	1,332	266		10,000		20,147	1. 報酬	24	委員報酬	24
									8. 旅費	10	費用弁償	10
									10. 需用費	111	消耗品費	111

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.	30,413	29,081	1,332	266		10,000		20,147	11. 役務費	491	通信運搬費 手数料 火災保険料	37 342 112
									12. 委託料	29,677	インフルエンザ予防接種委託料 結核健診委託料 定期予防接種委託料 高齢者肺炎球菌予防接種委託料 保健衛生システム改修委託料	12,638 3,135 12,747 492 665
									19. 扶助費	100	滞在地予防接種費用	100
3. 健康増進事業費	382,899	369,469	13,430	864	79,008			300,576	7. 報償費	260	報償金	260
									10. 需用費	850	消耗品費 印刷製本費	500 350
									11. 役務費	1,548	通信運搬費 手数料	1,500 48
									12. 委託料	13,296	各種検診委託料 保健衛生システム改修委託料	12,963 333
									18. 負担金、補助及び交付金	256,983	高知県後期高齢者医療広域連合負担金 後期高齢者医療療養給付費負担金	13,877 242,662

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.	382,899	369,469	13,430	864	79,008		2,451	300,576			がん患者アピアランス日常生活支援事業補助金 444
									27. 繰出金	109,962	後期高齢者医療特別会計繰出金 109,962
4. 後期高齢者健康診査費	4,179	4,575	△396				2,964	1,215	10. 需用費	74	消耗品費 6 印刷製本費 68
									11. 役務費	205	通信運搬費 205
									12. 委託料	3,900	健康診査業務委託料 3,900
6. 環境衛生費	30,771	33,037	△2,266	2,000	3,056	9,100	12,037	4,578	8. 旅費	20	普通旅費 20
									10. 需用費	247	消耗品費 209 印刷製本費 38
									11. 役務費	104	手数料 104
									12. 委託料	8,459	斎場指定管理料 7,161 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 44 道路交通騒音測定業務 1,254
									13. 使用料及び賃借料	4	有料駐車場使用料 4
									14. 工事請負費	9,108	斎場火葬炉設備補修繕工事 9,108

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.	30,771	33,037	△2,266	2,000	3,056	9,100	12,037	4,578	18. 負担金、補助及び交付金	12,829	合併処理浄化槽促進協議会負担金 合併処理浄化槽設置事業補助金 公衆浴場助成金 土佐清水市野良猫不妊手術等推進事業補助金 土佐清水市ごみ収集箱設置事業補助金	23 6,000 300 2,376 4,130
7. 母子保健事業費	9,502	8,450	1,052	4,953	837			3,712	7. 報償費	730	報償金	730
									8. 旅費	32	普通旅費	32
									10. 需用費	455	消耗品費 印刷製本費	435 20
									11. 役務費	94	通信運搬費 手数料 火災保険料	89 3 2
									12. 委託料	1,822	新生児聴覚検査委託料 産後ケア事業委託料 保健衛生システム改修委託料	222 935 665
									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	3,500	出産・子育て応援交付金	3,500

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.	9,502	8,450	1,052	4,953	837			3,712	19. 扶助費	2,866	新生児聴覚検査償還払い 28 不妊治療費等助成事業 1,558 初回産科受診料支援事業 20 妊産婦健診交通費支援事業 1,260
項合計	800,380	824,356	△23,976	23,623	135,937	19,100	25,923	595,797			

4 款 衛生費

2 項 清掃費

1. 清掃総務費	277,251	261,277	15,974			128,100	30,000	119,151	2. 給料	7,932	一般職給	7,932
									3. 職員手当等	3,459	職員手当等	3,459
									4. 共済費	2,432	共済組合等負担金	2,432
									13. 使用料及び賃借料	132	土地借上料	132
									18. 負担金、補助及び交付金	263,296	幡多広域市町村圏事務組合負担金 253,555 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	151,797	135,218	16,579			2,900	69,284	79,613	8. 旅費	4	普通旅費	4
									10. 需用費	13,875	消耗品費 7,891 光熱水費 2,484 修繕料 3,500	
									11. 役務費	3,658	通信運搬費 48 手数料 3,610	

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					
2.	151,797	135,218	16,579			2,900	69,284	79,613	12. 委託料	119,901	ごみ収集委託業務等	119,901
									13. 使用料及び 賃借料	15	有料駐車場使用料 テレビ受信料	2 13
									17. 備品購入費	13,420	機械器具費	13,420
									18. 負担金、補 助及び交付 金	924	廃棄物処理施設協力金 ごみ未収集地区補助金	800 124
3. し尿処理費	135,944	133,292	2,652	2,666			16,705	116,573	7. 報償費	39	報償金	39
									8. 旅費	5	普通旅費	5
									10. 需用費	17,062	光熱水費	17,062
									11. 役務費	500	手数料	500
									12. 委託料	113,832	衛生センター運転管理業務 等	113,832
									13. 使用料及び 賃借料	1	有料駐車場使用料	1
									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	564,992	529,787	35,205	2,666		131,000	115,989	315,337				

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. 農業委員会費	20,713	15,122	5,591		8,406		995	11,312	1. 報酬	6,317	委員報酬 会計年度任用職員報酬	4,080 2,237
									2. 給料	3,656	一般職給	3,656
									3. 職員手当等	2,826	職員手当等 職員手当等（会計年度任用職員）	2,081 745
									4. 共済費	1,666	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）	1,148 280 238
									8. 旅費	525	費用弁償 普通旅費 費用弁償（人事係分）	218 53 254
									10. 需用費	292	消耗品費 印刷製本費	122 170
									11. 役務費	72	通信運搬費 火災保険料	59 13
									12. 委託料	979	農地基本台帳システム保守 管理業務委託	979
									13. 使用料及び賃借料	62	有料駐車場使用料 機械器具借上料 システム使用料	10 41 11

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.	20,713	15,122	5,591		8,406		995	11,312	18. 負担金、補助及び交付金	4,318	各種協議会等負担金 78 地域集積協力金 4,240
2. 農業総務費	136,758	130,651	6,107		66,150	7,700	740	62,168	1. 報酬	4,585	会計年度任用職員報酬 4,585
									2. 給料	19,836	一般職給 19,836
									3. 職員手当等	11,854	職員手当等 10,386 職員手当等（会計年度任用職員） 1,468
									4. 共済費	7,704	共済組合等負担金 6,668 社会保険料 560 共済組合等負担金（会計年度任用職員） 476
									7. 報償費	448	講師謝金 448
									8. 旅費	1,208	費用弁償 100 普通旅費 1,000 費用弁償（人事係分） 108
									10. 需用費	893	消耗品費 333 燃料費 115 印刷製本費 100 光熱水費 345
									11. 役務費	236	通信運搬費 138 手数料 90 火災保険料 8

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.	136,758	130,651	6,107		66,150	7,700	740	62,168	12. 委託料	11,125	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 農業公社設立支援業務委託 益野可動堰撤去委託事業	351 2,474 5,000 2,376 924
									13. 使用料及び賃借料	1,682	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 住宅家賃 フェリー使用料	23 143 18 990 480 28
									14. 工事請負費	4,631	道の駅E V急速充電器撤去工事 道の駅空調機器増設工事	231 4,400
									15. 原材料費	15	維持補修費	15
									18. 負担金、補助及び交付金	72,541	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	15,189 608 1,290 1,000 1,933 31,580 400

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					
2.	136,758	130,651	6,107		66,150	7,700	740	62,168	18.	72,541	全国・四国道の駅連絡会費	70
											全国農業者担い手サミット負担金	71
											新規就農者農地確保等支援事業費補助金	180
											高知県土地改良事業団体連合会賦課金	205
											農道台帳管理事業賦課金	10
											高知県農業農村整備事業推進協議会会費	15
											地域営農支援事業費補助金	4,823
											地場産品販売施設活性化支援事業費補助金	1,000
											集落営農活性化推進事業費補助金	8,023
											園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金	1,508
											環境負荷軽減促進事業費補助金	699
											新規就農者育成総合経営開始資金	1,500
											あしずり黒潮米活性化支援事業費補助金	753
											スマート農業推進事業費補助金	1,484
											みどりの食料システム戦略推進交付金	160
											地域おこし協力隊事業負担金	40
											5. 畜産振興費	1,458

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					
5.	1,458	234	1,224			1,200	1	257	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	1,441	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 四万十市新食肉センター整備費負担金	136 35 1,270
									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	158,929	146,007	12,922		74,556	8,900	1,736	73,737				

5 款 農林水産業費

2 項 林業費

1. 林業総務費	35,868	96,171	△60,303		11,914	1,600	3,207	19,147	2. 給料	6,984	一般職給	6,984
									3. 職員手当等	3,204	職員手当等	3,204
									4. 共済費	2,141	共済組合等負担金	2,141
									8. 旅費	6	普通旅費	6
									10. 需用費	206	消耗品費 光熱水費	68 138
									11. 役務費	8	手数料	8

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.	35,868	96,171	△60,303		11,914	1,600	3,207	19,147	12. 委託料	22,599	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	200 3,842 17,522 400 635
									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	717	各種協議会等負担金 産業祭補助金 森林・山村多面的機能発揮対策交付金	110 400 207
2. 林業振興費	64,545	45,682	18,863		1,800		15,132	47,613	1. 報酬	7,174	会計年度任用職員報酬	7,174
									3. 職員手当等	2,233	職員手当等（会計年度任用職員）	2,233
									4. 共済費	1,553	社会保険料 共済組合等負担金（会計年度任用職員）	840 713
									7. 報償費	1,000	講師謝金	1,000
									8. 旅費	432	費用弁償 普通旅費 費用弁償（人事係分）	30 42 360
									10. 需用費	1,931	消耗品費	1,837

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.	64,545	45,682	18,863		1,800		15,132	47,613	10.	1,931	印刷製本費 医薬材料費	70 24
									11. 役務費	215	通信運搬費 手数料 火災保険料	24 53 138
									12. 委託料	26,170	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 未整備森林等整備業務委託	284 990 8,096 16,800
									13. 使用料及び 賃借料	2,224	有料駐車場使用料 機械器具借上料 自動車借上料 仮設トイレ借上料 森林情報管理システムリー ス料	4 991 390 93 746
									18. 負担金、補 助及び交付 金	21,604	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 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	1,800 4 12,672 1,612 1,676 1,440

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.	64,545	45,682	18,863		1,800		15,132	47,613			特用林産業新規就業者支援事業費補助金	2,400
									24. 積立金	9	森林環境整備促進基金積立金	9
3. 鳥獣対策費	20,172	22,714	△2,542		9,458			10,714	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	96	消耗品費 光熱水費	25 71
									13. 使用料及び賃借料	62	有料駐車場使用料 機械器具借上料 自動車借上料	4 25 33
									17. 備品購入費	16	事業用備品費	16
									18. 負担金、補助及び交付金	1,994	各種協議会等負担金 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	334 1,285 75 300
4. 林道費	3,885	4,708	△823				3,285	600	8. 旅費	8	普通旅費	8
									10. 需用費	955	消耗品費 修繕料	35 920
									12. 委託料	2,350	林道清水三原線草刈等業務委託	2,350

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					
4.	3,885	4,708	△823				3,285	600	13. 使用料及び賃借料	179	有料駐車場使用料 自動車借上料	3 176
									15. 原材料費	15	維持補修費	15
									18. 負担金、補助及び交付金	378	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	307 6 20 45
項合計	124,470	169,275	△44,805		23,172	1,600	21,624	78,074				

5 款 農林水産業費

3 項 水産業費

1. 水産業総務費	101,706	83,211	18,495		5,752	41,900	41,057	12,997	2. 給料	7,599	一般職給	7,599
									3. 職員手当等	3,590	職員手当等	3,590
									4. 共済費	2,311	共済組合等負担金	2,311
									8. 旅費	180	普通旅費	180
									10. 需用費	9,930	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	125 36 120 9,649

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.	101,706	83,211	18,495		5,752	41,900	41,057	12,997	11. 役務費	28	手数料 火災保険料	18 10
									12. 委託料	912	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 工事監理業務委託	612 300
									13. 使用料及び 賃借料	30	有料駐車場使用料 フェリー使用料	10 20
									14. 工事請負費	32,494	共同加工施設換気設備設置 工事	32,494
									18. 負担金、補 助及び交付 金	14,632	各種協議会等負担金 種子島周辺漁業対策事業費 補助金 水産業振興事業費補助金 各種資金等利子補給補助金 漁業振興支援事業費補助金 漁業就業者定住促進対策事 業費補助金 水産多面的機能発揮対策支 援交付金 漁業就業支援事業費補助金 宗田節まつり補助金	179 5,658 1,417 24 4,500 600 774 1,180 300
									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	23,098	52,461	△29,363		11,200	2,600	1,210	8,088	2. 給料	3,861	一般職給	3,861

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.	23,098	52,461	△29,363		11,200	2,600	1,210	8,088	3. 職員手当等	2,171	職員手当等	2,171
									4. 共済費	1,331	共済組合等負担金	1,331
									8. 旅費	12	普通旅費	12
									10. 需用費	357	消耗品費 修繕料	57 300
									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	14,000	中ノ浜漁港ストックマネジ メント工事	14,000
									15. 原材料費	15	維持補修費	15
									18. 負担金、補 助及び交付 金	1,348	県工事負担金 高知県漁港漁場協会会費	1,020 328
項合計	124,804	135,672	△10,868		16,952	44,500	42,267	21,085				

6 款 商工費

1 項 商工費

1. 商工振興費	190,715	55,449	135,266	61,921	19,456	53,900	16,924	38,514	1. 報酬	4,358	会計年度任用職員報酬	4,358
									2. 給料	14,675	一般職給	14,675
									3. 職員手当等	8,393	職員手当等	6,903

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.	190,715	55,449	135,266	61,921	19,456	53,900	16,924	38,514		職員手当等（会計年度任用職員）	1,490	
									4. 共済費	5,715	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）	4,679 560 476
									7. 報償費	70,054	報償金 めじかプレミアムポイント	54 70,000
									8. 旅費	628	普通旅費 費用弁償（人事係分）	388 240
									10. 需用費	1,791	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	150 107 1,464 70
									11. 役務費	1,110	通信運搬費 手数料	621 489
									12. 委託料	6,456	夜間警備 電気設備保守点検委託 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 中央町火災跡地再生開発工事設計業務 育児休業促進事業	317 174 80 80 5,505 300

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.	190,715	55,449	135,266	61,921	19,456	53,900	16,924	38,514	13. 使用料及び賃借料	13,815	有料駐車場使用料 23 徴収金管理システム使用料 185 chiicaシステム使用料 13,607
									16. 公有財産購入費	38,440	土地購入費 38,440
									18. 負担金、補助及び交付金	25,280	水産物地産外商推進事業費補助金 250 商工会議所運営補助金 2,895 販路開拓・営業拡大支援事業費補助金 1,150 幡多広域地産外商推進協議会負担金 50 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 産業振興推進総合支援事業費補助金 15,015 中央町商店街にぎわいづくり事業費補助金 150 多文化共生活動支援事業費補助金 3,700 大阪・関西万博出展負担金 150
2. 公園管理費	7,302	6,995	307		386		5,131	1,785	10. 需用費	30	消耗品費 30
									11. 役務費	752	手数料 752
									12. 委託料	6,269	国立公園遊歩道等清掃業務等 6,269

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					
2.	7,302	6,995	307		386		5,131	1,785	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 国立公園都市協議会負担金	236 15
3. 観光振興費	111,569	128,350	△16,781		11,180	5,500	24,488	70,401	2. 給料	21,969	一般職給	21,969
									3. 職員手当等	10,610	職員手当等	10,610
									4. 共済費	7,467	共済組合等負担金	7,467
									7. 報償費	7,000	報償金	7,000
									8. 旅費	450	普通旅費	450
									10. 需用費	1,670	消耗品費 印刷製本費	140 1,530
									11. 役務費	268	通信運搬費	268
									12. 委託料	4,555	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 観光コンテンツ認知向上事業	2,038 717 1,800
									13. 使用料及び賃借料	511	有料駐車場使用料 システム使用料	5 506
									18. 負担金、補助及び交付金	57,069	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	14,521 810

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.	111,569	128,350	△16,781		11,180	5,500	24,488	70,401	18.	57,069	四国西南地域観光連絡協議会負担金 40 高知県観光コンベンション協会会費 620 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 4,000 観光客誘客促進事業補助金 5,485 幡多広域観光協議会運営費負担金 9,065 観光インターンシップ推進事業費補助金 1,387 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 1,144 観光振興推進総合支援事業費補助金 1,707 足摺海底館連絡橋再整備事業 16,740	
4. 観光商工施設費	67,292	74,831	△7,539		306		18,152	48,834	1. 報酬	2,117	会計年度任用職員報酬 2,117	
									3. 職員手当等	724	職員手当等（会計年度任用職員） 724	
									4. 共済費	518	社会保険料 280 共済組合等負担金（会計年度任用職員） 238	

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.	67,292	74,831	△7,539		306		18,152	48,834	8. 旅費	296	費用弁償 12 普通旅費 4 費用弁償（人事係分） 280
									10. 需用費	8,604	消耗品費 80 光熱水費 4,324 修繕料 4,200
									11. 役務費	787	手数料 787
									12. 委託料	45,836	交通整理対策業務 2,087 白山洞門展望足湯施設指定管理業務 3,230 あしずり港交流拠点施設指定管理業務 8,275 竜串貝類展示館指定管理業務 5,300 公衆トイレ維持管理業務等 7,307 特殊建築物等定期調査報告書作成業務 105 爪白キャンプ場指定管理業務 16,000 海ギャラテラス指定管理業務 2,700 ぐるっと竜串ウエストパーク維持管理業務 420 マイクロバス運転委託 412
									13. 使用料及び賃借料	3,196	機械器具借上料 129 自動車借上料 230 住宅使用料 480

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.	67,292	74,831	△7,539		306		18,152	48,834	13.	3,196	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	2,354 3
									14. 工事請負費	3,762	足摺温泉揚水ポンプ取替分解整備工事	3,762
									18. 負担金、補助及び交付金	1,452	ジョン万次郎生家維持管理費補助金 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	392 1,000 60
5. ジオパーク推進費	65,350	62,300	3,050		1,264	18,500	11,592	33,994	2. 給料	4,011	一般職給	4,011
									3. 職員手当等	2,104	職員手当等	2,104
									4. 共済費	1,326	共済組合等負担金	1,326
									8. 旅費	146	普通旅費	146
									10. 需用費	30	消耗品費	30
									12. 委託料	19,985	設計業務委託 不動産鑑定委託料 竜串ビジターセンター管理運営業務	1,045 346 18,594
									16. 公有財産購入費	1,014	土地購入費	1,014

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				
5.	65,350	62,300	3,050		1,264	18,500	11,592	33,994	18. 負担金、補助及び交付金	36,734	研修会負担金 5 土佐清水ジオパーク推進協議会補助金 36,329 足摺藪椿再生プロジェクト事業補助金 400
6. ふるさと魅力推進費	527,119	456,433	70,686				520,120	6,999	1. 報酬	2,261	会計年度任用職員報酬 2,261
									3. 職員手当等	745	職員手当等（会計年度任用職員） 745
									4. 共済費	518	社会保険料 280 共済組合等負担金（会計年度任用職員） 238
									7. 報償費	84,000	報償金 84,000
									8. 旅費	384	普通旅費 264 費用弁償（人事係分） 120
									10. 需用費	437	消耗品費 40 印刷製本費 397
									11. 役務費	31,315	通信運搬費 24,500 広告料 3,300 手数料 3,515
									12. 委託料	20,200	ふるさと納税返礼品等管理及び地場産品PR業務 5,200 ふるさと納税ポータルサイト運営支援業務委託 15,000

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.	527,119	456,433	70,686				520,120	6,999	13. 使用料及び賃借料	37,106	有料駐車場使用料 システム使用料	6 37,100
									18. 負担金、補助及び交付金	33	行政視察負担金	33
									24. 積立金	350,120	土佐清水市ふるさと元気基金積立金	350,120
項合計	969,347	784,358	184,989	61,921	32,592	77,900	596,407	200,527				

7 款 土木費

1 項 土木管理費

1. 土木総務費	43,941	43,876	65					43,941	2. 給料	22,910	一般職給	22,910
									3. 職員手当等	11,855	職員手当等	11,855
									4. 共済費	7,726	共済組合等負担金	7,726
									8. 旅費	639	普通旅費	639
									13. 使用料及び賃借料	22	有料駐車場使用料 土地借上料	12 10
									18. 負担金、補助及び交付金	789	道路協議会等負担金	789
2. すみよいまちづくり費	47,692	42,615	5,077			23,500		24,192	10. 需用費	6,576	光熱水費 修繕料	576 6,000

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.	47,692	42,615	5,077			23,500		24,192	11. 役務費	150	手数料	150
									12. 委託料	19,000	市道維持管理業務	19,000
									14. 工事請負費	18,000	交通安全施設整備工事 市道維持修繕工事	1,000 17,000
									15. 原材料費	501	維持補修費	501
									18. 負担金、補助及び交付金	3,465	すみよいまちづくり事業補助金	3,465
項合計	91,633	86,491	5,142			23,500		68,133				

7 款 土木費

2 項 道路橋梁費

1. 道路新設改良費	398,185	207,170	191,015	205,646		95,600		96,939	2. 給料	3,077	一般職給	3,077
									3. 職員手当等	1,460	職員手当等	1,460
									4. 共済費	864	共済組合等負担金	864
									8. 旅費	50	普通旅費	50
									10. 需用費	230	消耗品費	230
									12. 委託料	33,092	橋梁マネジメントシステムの運用管理業務 社会資本整備総合交付金事業 業工事設計等業務委託	88 31,530

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.	398,185	207,170	191,015	205,646		95,600	96,939			測量分筆事務委託 1,474	
								13. 使用料及び賃借料	1,312	有料駐車場使用料 7	
										高知県土木積算システム使用料 1,172 電子書籍等利用料 133	
14. 工事請負費	358,100	社会資本整備総合交付金事業工事 297,500 市道改良単独事業工事 60,600									
2. がけくずれ住家防災対策事業費	250	250	0				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	398,435	207,420	191,015	205,646		95,600	97,189				

7 款 土木費

3 項 河川費

1. 河川費	17,670	30,775	△13,105			16,900	770	10. 需用費	300	修繕料 300
								11. 役務費	121	手数料 121
								13. 使用料及び賃借料	300	重機等借上料 300
								14. 工事請負費	16,949	普通河川イノ谷川河川改良工事 1,500 普通河川窪津川浚渫工事 9,200 普通河川養老川支川浚渫工事 2,300

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.	17,670	30,775	△13,105			16,900		770	14.	16,949	普通河川女川・天神川浚渫工事 3,949
項合計	17,670	30,775	△13,105			16,900		770			

7 款 土木費

4 項 都市計画費

1. 都市計画総務費	39,035	35,128	3,907	6,500	6,590			25,945	2. 給料	10,544	一般職給	10,544
									3. 職員手当等	5,249	職員手当等	5,249
									4. 共済費	3,522	共済組合等負担金	3,522
									8. 旅費	24	普通旅費	24
									10. 需用費	61	消耗品費	61
									12. 委託料	19,550	事前復興まちづくり計画策定業務委託	19,550
									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	80	街づくり区画整理協会会費 全国街路事業促進協議会負担金 高知県街路事業促進協議会会費 日本公園緑地協会会費 高知県用地対策連絡協議会負担金	14 5 8 13 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					
2. 公園費	11,071	10,976	95			4,000		7,071	10. 需用費	880	消耗品費 光熱水費	30 850
									11. 役務費	214	手数料	214
									12. 委託料	6,977	都市公園清掃・管理業務	6,977
									14. 工事請負費	3,000	市営墓地通路改修工事	3,000
3. 清水第三土地区画整理費	6,718	6,880	△162					6,718	18. 負担金、補助及び交付金	6,718	清水第三土地区画整理事業補助金	6,718
4. 地籍調査費	19,298	39,416	△20,118		3,666			15,620	2. 給料	6,887	一般職給	6,887
									3. 職員手当等	2,843	職員手当等	2,843
									4. 共済費	2,031	共済組合等負担金	2,031
									7. 報償費	140	報償金	140
									10. 需用費	10	消耗品費	10
									12. 委託料	7,308	地籍調査委託業務	7,308
									18. 負担金、補助及び交付金	79	高知県国土調査推進協議会負担金	79
5. 総合公園建設費	20,852	21,052	△200	7,500		13,100		252	11. 役務費	252	手数料	252
									14. 工事請負費	20,600	総合公園こども広場駐車場	5,500

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					
5.	20,852	21,052	△200	7,500		13,100		252	14.	20,600	舗装工事 総合公園整備工事	15,100
項合計	96,974	113,452	△16,478	14,000	10,256	17,100	12	55,606				

7 款 土木費

5 項 住宅費

1. 住宅管理費	47,029	33,582	13,447	12,314	42		13,000	21,673	1. 報酬	2,179	会計年度任用職員報酬	2,179
									2. 給料	2,640	一般職給	2,640
									3. 職員手当等	1,937	職員手当等 職員手当等（会計年度任用職員）	1,192 745
									4. 共済費	1,297	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）	779 280 238
									7. 報償費	111	報償金	111
									8. 旅費	148	普通旅費 費用弁償（人事係分）	28 120
									10. 需用費	10,496	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	200 50 2,746 7,500
									11. 役務費	700	手数料	700

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.	47,029	33,582	13,447	12,314	42		13,000	21,673	12. 委託料	1,304	白蟻駆除・防除業務 市営住宅草刈業務等	780 524
									13. 使用料及び 賃借料	7	電柱使用料	7
									14. 工事請負費	26,200	曙団地3号棟外壁等改修工 事	26,200
									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	83	0		22			61	8. 旅費	8	普通旅費	8
									10. 需用費	75	消耗品費 印刷製本費	65 10
項合計	47,112	33,665	13,447	12,314	64		13,000	21,734				

7 款 土木費

6 項 港湾費

1. 港湾建設費	380	365	15			100	154	126	18. 負担金、補 助及び交付 金	380	県工事負担金 日本港湾協会会費	330 50
項合計	380	365	15			100	154	126				

8 款 消防費

1 項 消防費

1. 常備消防費	280,465	261,453	19,012				260	280,205	2. 給料	134,129	一般職給	134,129
----------	---------	---------	--------	--	--	--	-----	---------	-------	---------	------	---------

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.	280,465	261,453	19,012				260	280,205	3. 職員手当等	80,967	職員手当等	80,967									
									4. 共済費	47,855	共済組合等負担金	47,855									
									8. 旅費	929	普通旅費	929									
									10. 需用費	9,685	消耗品費	4,500									
											燃料費	1,100									
											光熱水費	4,000									
											修繕料	85									
									11. 役務費	2,100	通信運搬費	1,027									
		手数料	1,033																		
		火災保険料	40																		
13. 使用料及び賃借料									482	有料駐車場使用料	15										
										テレビ受信料	69										
										自動車借上料	279										
										システム使用料	119										
									17. 備品購入費	1,463	機械器具費	1,463									
									18. 負担金、補助及び交付金	2,855	消防長会等負担金	2,855									
									2. 救急業務費	5,116	4,645	471					5,116	8. 旅費	186	普通旅費	186
																		10. 需用費	3,209	消耗品費	850
										燃料費	1,560										
										修繕料	193										
										医薬材料費	606										

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					
2.	5,116	4,645	471					5,116	11. 役務費	77	手数料 火災保険料	55 22
									12. 委託料	710	委託料	710
									13. 使用料及び 賃借料	45	有料駐車場使用料 システム使用料	5 40
									17. 備品購入費	109	機械器具費	109
									18. 負担金、補 助及び交付 金	780	消防学校入校負担金等 消防総合支援事業負担金	438 342
3. 非常備消防 費	30,474	31,265	△791				19	30,455	1. 報酬	16,162	団員報酬	16,162
									7. 報償費	450	報償金	450
									8. 旅費	1,066	費用弁償	1,066
									10. 需用費	1,488	消耗品費 燃料費	1,144 344
									11. 役務費	43	手数料	43
									18. 負担金、補 助及び交付 金	11,265	高知県市町村総合事務組合 負担金 消防団員福祉共済負担金 消防団自主活動費 消防協会等負担金	9,320 1,140 573 232
4. 消防施設費	52,178	48,716	3,462		2,376	33,500	4,656	11,646	10. 需用費	2,427	修繕料	2,427

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					
4.	52,178	48,716	3,462		2,376	33,500	4,656	11,646	11. 役務費	2,312	手数料 自動車損害保険料	2,092 220
									12. 委託料	2,388	施設保安	2,388
									14. 工事請負費	6,138	三崎地区消火栓新設工事 消防庁舎救急室出入口自動 扉装置取替工事 下ノ段防火水槽撤去工事	506 880 4,752
									17. 備品購入費	37,822	自動車購入費	37,822
									26. 公課費	1,091	自動車重量税	1,091
									5. 水防費	700	700	0
									10. 需用費	100	消耗品費	100
6. 災害対策費	276,549	203,728	72,821	81,243	56,668	5,700	13,351	119,587	1. 報酬	2,179	会計年度任用職員報酬	2,179
									2. 給料	16,492	一般職給	16,492
									3. 職員手当等	8,510	職員手当等 職員手当等（会計年度任用 職員）	7,765 745
									4. 共済費	6,289	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）	5,771 280 238
									7. 報償費	319	報償金	319

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.	276,549	203,728	72,821	81,243	56,668	5,700	13,351	119,587	8. 旅費	150	普通旅費 30 費用弁償（人事係分） 120
									10. 需用費	5,211	消耗品費 1,140 光熱水費 3,193 修繕料 878
									11. 役務費	2,524	通信運搬費 1,222 手数料 1,290 火災保険料 12
									12. 委託料	23,971	設計業務委託 5,115 避難誘導標識等設置業務 314 木造住宅耐震診断業務 1,694 防災行政無線保守点検業務 9,119 水防対策支援サービス提供業務 671 避難所運営マニュアル作成委託業務 5,577 防災施設草刈委託業務 304 防災施設消防用設備点検業務 257 財産管理者業務委託 500 個別避難計画作成業務委託 220 総合防災訓練避難所運営支援委託 200
									13. 使用料及び賃借料	1,156	有料駐車場使用料 10 専用回線使用料 1,044 使用料及び賃借料 102
									14. 工事請負費	47,389	全国瞬時警報システム（J） 5,709

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.	276,549	203,728	72,821	81,243	56,668	5,700	13,351	119,587	14.	47,389	アラート) 更新 防災無線屋外子局移設工事 7,018 特定空家解体工事 28,746 特定空家解体後砂利施工工事 416 防犯灯LED交換工事 5,500
									18. 負担金、補助及び交付金	162,358	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 62,500 自主防災組織育成強化事業費補助金 6,000 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 700 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 1,712 高知県防災行政無線運営費市町村負担金 110 高知県排出油等防除協議会会費(市町村負担金) 3
											24. 積立金

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.	114,723	126,398	△11,675		406		44,710	69,607	3.	19,146	期末手当（特別職） 2,097 退職手当（特別職） 3,142 職員手当等（会計年度任用職員） 825
									4. 共済費	11,574	共済組合等負担金 9,112 共済組合負担金（特別職） 1,864 社会保険料 325 共済組合等負担金（会計年度任用職員） 273
									7. 報償費	698	報償金 698
									8. 旅費	136	費用弁償 10 普通旅費 126
									10. 需用費	312	消耗品費 264 印刷製本費 48
									11. 役務費	657	手数料 657
									12. 委託料	3,811	施設保安 2,667 GIGAスクールサポーター業務委託 1,144
									13. 使用料及び賃借料	2,041	有料駐車場使用料 10 機械器具借上料 118 システム使用料 1,913
									18. 負担金、補助及び交付金	2,326	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 27

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.	114,723	126,398	△11,675		406		44,710	69,607	18.	2,326	高知県学校保健会負担金	3
											へき地複式研究会集合学習事業補助金	118
											清水高等学校定時制教育振興会補助金	79
											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	11
											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	1,688
											幡多小中高体育連絡協議会負担金	77
											教育研究推進事業補助金	123
											高知県学校体育保健研究大会運営補助金	8
									20. 貸付金	37,620	奨学資金貸付金	37,620
									24. 積立金	4	学校施設整備基金積立金	4
4. 学校給食費	75,891	78,444	△2,553		10,790		54,928	10,173	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	42,973	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 賄材料費	204 367 6,600 1,000 34,802

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					
4.	75,891	78,444	△2,553		10,790		54,928	10,173	11. 役務費	1,024	通信運搬費 手数料	210 814
									12. 委託料	31,277	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 30,690 100
									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	8	高知県学校給食共同調理場 協議会負担金	8
5. 教育魅力化 推進費	34,545	0	34,545		11,504		660	22,381	1. 報酬	10,579	会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員報酬 (A L T)	2,179 8,400
									2. 給料	2,703	一般職給	2,703
									3. 職員手当等	1,946	職員手当等 職員手当等 (会計年度任用 職員)	1,201 745
									4. 共済費	2,558	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)	734 1,016 808
									8. 旅費	754	費用弁償	172

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				
5.	34,545	0	34,545		11,504		660	22,381			普通旅費 582
									10. 需用費	2,145	消耗品費 90 印刷製本費 2,055
									11. 役務費	20	火災保険料 20
									13. 使用料及び賃借料	1,475	自動車借上料 275 住宅家賃 1,200
									17. 備品購入費	35	事業用備品費 35
									18. 負担金、補助及び交付金	12,330	土佐清水市連携型中高一貫教育推進事業補助金 8,488 財団法人自治体国際化協会負担金 242 地域みらい留学登録負担金 800 若者移住・定住促進生活応援事業 2,800
項合計	227,573	207,256	20,317		22,700		100,298	104,575			

9 款 教育費

2 項 小学校費

1. 学校管理費	123,925	111,361	12,564	1,026	6,549	34,900	6,000	75,450	1. 報酬	26,598	会計年度任用職員報酬 26,598
									3. 職員手当等	9,571	職員手当等（会計年度任用職員） 9,571
									4. 共済費	6,968	社会保険料 3,757

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.	123,925	111,361	12,564	1,026	6,549	34,900	6,000	75,450			共済組合等負担金（会計年度任用職員）	3,211
									7. 報償費	1,181	報償金	1,181
									8. 旅費	1,760	費用弁償（人事係分）	1,760
									10. 需用費	18,255	消耗品費	3,943
											燃料費	47
											光熱水費	13,265
											修繕料	1,000
									11. 役務費	3,771	通信運搬費	1,683
											手数料	2,000
											火災保険料	88
12. 委託料	17,541	施設保安	2,912									
		小学校スクールバス運行業務委託	12,300									
		小学校学校用務委託	1,803									
		機器設置委託料	526									
13. 使用料及び賃借料	3,204	機械器具借上料	2,080									
		テレビ受信料	43									
		土地借上料	3									
		システム使用料	1,078									
14. 工事請負費	34,925	中浜小学校法面災害復旧工事	34,925									
15. 原材料費	48	維持補修費	48									

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.	123,925	111,361	12,564	1,026	6,549	34,900	6,000	75,450	18. 負担金、補助及び交付金	103	学校管理者賠償責任保険等負担金 授業目的公衆送信負担金	81 22
2. 教育振興費	9,736	9,339	397	621				9,115	10. 需用費	3,601	消耗品費	3,601
									11. 役務費	400	手数料	400
									12. 委託料	177	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	120 57
									13. 使用料及び賃借料	30	修学旅行引率教職員入場料及び入館料	30
									17. 備品購入費	723	教材用備品	723
									18. 負担金、補助及び交付金	1,170	小学校体育連盟補助金 通学費補助金（小学校）	347 823
									19. 扶助費	3,635	就学援助費 特別支援教育就学奨励費	3,281 354
項合計	133,661	120,700	12,961	1,647	6,549	34,900	6,000	84,565				

9 款 教育費

3 項 中学校費

1. 学校管理費	68,868	70,422	△1,554	2,309	3,852	400	6,429	55,878	1. 報酬	14,634	会計年度任用職員報酬	14,634
----------	--------	--------	--------	-------	-------	-----	-------	--------	-------	--------	------------	--------

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.	68,868	70,422	△1,554	2,309	3,852	400	6,429	55,878	3. 職員手当等	5,378	職員手当等（会計年度任用職員）	5,378
									4. 共済費	3,902	社会保険料 共済組合等負担金（会計年度任用職員）	2,107 1,795
									7. 報償費	400	報償金	400
									8. 旅費	880	費用弁償（人事係分）	880
									10. 需用費	12,585	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	6,500 5 10 5,320 750
									11. 役務費	1,598	通信運搬費 手数料	638 960
									12. 委託料	26,534	施設保安 中学校スクールバス運行業務委託 中学校学校用務委託 機器設置委託料 マイクロバス運転委託	1,866 22,869 773 526 500
									13. 使用料及び賃借料	2,645	機械器具借上料 テレビ受信料 システム使用料	1,947 15 683
									15. 原材料費	30	維持補修費	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					
1.	68,868	70,422	△1,554	2,309	3,852	400	6,429	55,878	17. 備品購入費	212	事業用備品費	212
									18. 負担金、補助及び交付金	70	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	17
2. 教育振興費	13,413	11,592	1,821	1,457				11,956	10. 需用費	2,748	消耗品費	2,748
									11. 役務費	374	通信運搬費	104
											手数料	270
									13. 使用料及び賃借料	175	自動車借上料	155
											修学旅行引率教職員入場料及び入館料	20
									17. 備品購入費	1,330	教材用備品	1,330
									18. 負担金、補助及び交付金	3,816	中学校体育連盟等補助金	2,900
											通学費補助金（中学校）	916
									19. 扶助費	4,970	就学援助費	4,362
											特別支援教育就学奨励費	608
項合計	82,281	82,014	267	3,766	3,852	400	6,429	67,834				

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. 社会教育総務費	68,804	63,321	5,483	4,405	11,106		10,298	42,995	1. 報酬	2,577	委員報酬 253 会計年度任用職員報酬 2,324
									2. 給料	20,372	一般職給 20,372
									3. 職員手当等	10,740	職員手当等 9,995 職員手当等（会計年度任用職員） 745
									4. 共済費	7,198	共済組合等負担金 6,680 社会保険料 280 共済組合等負担金（会計年度任用職員） 238
									7. 報償費	1,511	報償金 1,511
									8. 旅費	155	費用弁償 85 普通旅費 70
									10. 需用費	720	消耗品費 397 燃料費 10 印刷製本費 69 光熱水費 144 修繕料 100
									11. 役務費	728	手数料 669 火災保険料 59
									12. 委託料	22,768	美術展覧会委託事業 1,030 成人式委託事業 400 三崎浦ニコニコ公園維持管理業務 576

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.	68,804	63,321	5,483	4,405	11,106		10,298	42,995	12.	22,768	放課後児童クラブ推進事業委託料 13,216 放課後子ども教室推進事業委託料 6,229 文化財標柱作成委託業務 556 文化財草刈等業務委託 211 文化財保存等委託事業 550
									13. 使用料及び賃借料	4	有料駐車場使用料 4
									18. 負担金、補助及び交付金	2,031	民俗芸能伝承継承育成事業補助金 1,000 土佐清水市青年団活動事業費補助金 80 PTA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 521 婦人会補助金 40
2. 公民館費	23,343	22,860	483				965	22,378	8. 旅費	16	普通旅費 16
									10. 需用費	1,157	光熱水費 1,157
									12. 委託料	22,098	中央公民館指定管理料 22,098
									13. 使用料及び賃借料	72	有料駐車場使用料 2 機械器具借上料 70
3. 図書館費	40,750	43,626	△2,876		41	1,400	10	39,299	10. 需用費	62	消耗品費 62

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					
3.	40,750	43,626	△2,876		41	1,400	10	39,299	12. 委託料	38,910	市民図書館指定管理料	38,910
									13. 使用料及び賃借料	287	機械器具借上料	287
									14. 工事請負費	1,491	図書館閲覧室エアコン取付工事	1,491
4. じんけん教育費	1,704	1,685	19					1,704	7. 報償費	400	報償金	400
									8. 旅費	242	普通旅費	242
									10. 需用費	301	消耗品費 印刷製本費	71 230
									11. 役務費	70	火災保険料	70
									12. 委託料	25	公用車外部運転業務	25
									13. 使用料及び賃借料	22	有料道路（橋）使用料 有料駐車場使用料	18 4
									18. 負担金、補助及び交付金	644	土佐清水市人権教育研究協議会補助金 幡多地区人権教育研究協議会負担金 高知県人権教育研究協議会負担金	600 33 11
5. 文化芸術振興費	218,354	142,971	75,383			173,100	530	44,724	10. 需用費	8,715	光熱水費	8,715
									12. 委託料	33,841	市民文化会館指定管理料	31,562

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					
5.	218,354	142,971	75,383			173,100	530	44,724	12.	33,841	特定建築物防火設備調査委託料 市民文化会館LED化工事 設計監理業務委託	275 2,004
									13. 使用料及び賃借料	659	機械器具借上料	659
									14. 工事請負費	172,639	市民文化会館LED化工事 コンデンサ取替工事 空調機修繕工事	169,180 1,408 2,051
									18. 負担金、補助及び交付金	2,500	地域文化活性化事業補助金	2,500
項合計	352,955	274,463	78,492	4,405	11,147	174,500	11,803	151,100				

9 款 教育費

5 項 保健体育費

1. 保健体育費	60,006	68,961	△8,955		6,636	2,000	2,650	48,720	1. 報酬	4,614	委員報酬 会計年度任用職員報酬	190 4,424
									3. 職員手当等	724	職員手当等（会計年度任用職員）	724
									4. 共済費	355	社会保険料 共済組合等負担金（会計年度任用職員）	192 163
									7. 報償費	84	報償金	84

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.	60,006	68,961	△8,955		6,636	2,000	2,650	48,720	8. 旅費	330	費用弁償 200 普通旅費 20 費用弁償（人事係分） 110
									10. 需用費	1,002	消耗品費 104 修繕料 898
									11. 役務費	24	火災保険料 24
									12. 委託料	47,473	社会体育施設指定管理料 41,368 地域運動部活動推進事業 3,477 子どものスポーツ環境整備事業 1,400 清水高校連携型スポーツ強化事業 1,228
									13. 使用料及び賃借料	523	有料駐車場使用料 3 機械器具借上料 80 住宅使用料 440
									14. 工事請負費	616	市民体育館屋外多目的施設整備工事 616
									17. 備品購入費	1,501	事業用備品費 1,501
									18. 負担金、補助及び交付金	2,760	スポーツ少年団育成補助金 300 連絡協議会等負担金 43 キャンプ実施補助金 100 宿毛市陸上競技場改修事業費補助金 112 スポーツ協会補助金 2,205

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				
項合計	60,006	68,961	△8,955		6,636	2,000	2,650	48,720			

9 款 教育費

6 項 教育諸費

1. 教育センター費	35,947	41,454	△5,507		3,522			32,425	1. 報酬	7,386	会計年度任用職員報酬	7,386
									2. 給料	10,574	一般職給 会計年度任用職給	8,162 2,412
									3. 職員手当等	7,271	職員手当等 職員手当等（会計年度任用職員）	3,787 3,484
									4. 共済費	5,170	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）	2,975 712 1,483
									7. 報償費	1,160	報償金	1,160
									8. 旅費	561	費用弁償 普通旅費 費用弁償（人事係分）	42 37 482
									10. 需用費	1,185	消耗品費 光熱水費 修繕料	299 866 20
									11. 役務費	342	通信運搬費 手数料 火災保険料	320 5 17

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.	35,947	41,454	△5,507		3,522			32,425	12. 委託料	85	施設保安	85
									13. 使用料及び賃借料	475	有料駐車場使用料 機械器具借上料 自動車借上料	3 95 377
									18. 負担金、補助及び交付金	1,738	少年補導員事業補助金 日本スポーツ振興センター 共済掛金負担金 青少年を守る会補助金 学校指定水泳場連絡員補助金 高知県少年補導育成センタ 一連絡協議会負担金 教育研究活動事業補助金 教育研究推進事業補助金	50 448 500 80 10 100 550
項合計	35,947	41,454	△5,507		3,522			32,425				

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	1,564,579	1,652,644	△88,065				54,529	1,510,050	22. 償還金、利 子及び割引 料	1,564,579	起債元金（経常的なもの） 1,564,579
2. 利子	50,338	52,325	△1,987					50,338	22. 償還金、利 子及び割引 料	50,338	起債利子（経常的なもの） 49,838 一時借入金利子 500
項 合 計	1,614,917	1,704,969	△90,052				54,529	1,560,388			

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
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	22,560	7,027	0	0	3,142	32,729	6,161	38,890	
	議 員	12	40,608	0	12,648	0	0	0	53,256	10,615	63,871	
	その他の特別職	910	35,961	0	0	0	0	0	35,961	0	35,961	
	計	925	76,569	22,560	19,675	0	0	3,142	121,946	16,776	138,722	
前 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	
比 較	長 等	0	0	852	264	0	0	2,833	3,949	253	4,202	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 933	△ 933	
	その他の特別職	244	9,093	0	0	0	0	0	9,093	0	9,093	
	計	244	9,093	852	264	0	0	2,833	13,042	△ 680	12,362	

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	() 345	178,257	856,331	551,339	1,585,927	327,192	1,913,119	
前年度	() 340	150,270	803,181	563,059	1,516,510	293,501	1,810,011	
比較	(-) 5	27,987	53,150	△ 11,720	69,417	33,691	103,108	

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	21,680	11,174	17,969	9,792		217,921	186,941	9,792
	前年度	22,574	12,092	19,767	9,792		198,663	168,459	64,150
	比較	△ 894	△ 918	△ 1,798	0		19,258	18,482	△ 54,358

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	15,750	43,183	2,000	11,600		3,537	551,339
	前年度	15,050	34,918	2,000	11,600		3,994	563,059
	比較	700	8,265	0	0		△ 457	△ 11,720

(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	53,150	給与改定に伴う増減分	87,680		
		昇給に伴う増加分	15,582		
		その他の増減分	△ 50,112		
職員手当	△ 11,720	制度改正に伴う増減分	12,821		
		その他の増減分	△ 24,541		

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	() 215		788,180	468,481	1,256,661	266,885	1,523,546	
前年度	() 211		740,024	490,540	1,230,564	240,340	1,470,904	
比 較	(-) 4		48,156	△ 22,059	26,097	26,545	52,642	

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	21,680	11,174	14,700	9,792		180,703	147,853	9,792
	前年度	22,574	12,092	16,483	9,792		165,807	134,800	64,150
	比 較	△ 894	△ 918	△ 1,783	0		14,896	13,053	△ 54,358

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	15,750	39,900	2,000	11,600		3,537	468,481
	前年度	15,050	32,198	2,000	11,600		3,994	490,540
	比 較	700	7,702	0	0		△ 457	△ 22,059

○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	48,156	給与改定に伴う増減分	82,686	人勸による	
		昇給に伴う増加分	15,582	定期昇給、昇格等	
		その他の増減分	△ 50,112	採用、退職、異動等	
職 員 手 当	△ 22,059	制度改正に伴う増減分	3,227	人勸等による	
		その他の増減分	△ 25,286	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	() 130	178,257	68,151	82,858	329,266	60,307	389,573	
前年度	() 129	150,270	63,157	72,519	285,946	53,161	339,107	
比 較	(-) 1	27,987	4,994	10,339	43,320	7,146	50,466	

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			3,269			37,218	39,088	
	前年度			3,284			32,856	33,659	
	比 較			△ 15			4,362	5,429	

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		3,283					82,858
	前年度		2,720					72,519
	比 較		563					10,339

○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	4,994	制度改正に伴う増減分	4,994	人勸による	
		その他の増減分			
職 員 手 当	10,339	制度改正に伴う増減分	9,594	人勸による	
		その他の増減分	745	雇用による	

(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7年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,196	317,600	300,502	320,330	316,812
	平均給与月額(円)	341,091	336,266	324,948	338,410	330,962
	平均年齢(歳)	41.09	57.05	38.10	40.10	40.06
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

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	188,000	185,700	188,000	188,000	188,000	188,000	185,700
大学卒	213,600	211,000	213,600	213,600	213,600	220,000	211,000

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7年1月1日現在	1	()	()	1	()	()	1	()	()	1	()	()	1	()	()
		14	9.6					6	16.7		3	27.3		2	25.0
	2	()	()	2	()	()	2	()	()	2	()	()	2	()	()
		19	13.0					3	8.3		1	9.1		2	25.0
	3	()	()	3	()	()	3	()	()	3	()	()	3	()	()
		31	21.2					15	41.7		2	18.2		2	25.0
	4	()	()	4	()	()	4	()	()	4	()	()	4	()	()
		42	28.8		3	100.0		6	16.7		2	18.2		3	37.5
5	()	()	5	()	()	5	()	()	5	()	()	5	()	()	
	25	17.1					4	11.1		2	18.1		1	12.5	
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		3	100.0		36	100.0		11	100.0		8	100.0	
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	

(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)	215	158	3	34	11	9	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	161	112	1	31	9	8	
	号給数別内訳	2号給 (人)						
		4号給 (人)	161	112	1	31	9	8
		6号給 (人)						
		8号給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	75	71	33	91	82	89		
前 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		

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	(——) 2.300月分	(——) 2.300月分	(——) 4.60月分	有	
前年度	(——) 2.250月分	(——) 2.350月分	(——) 4.60月分	有	
国の制度	(——) 2.300月分	(——) 2.300月分	(——) 4.60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

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 7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 6年度	4,711	令和 7年度～令和 8年度	706				706
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 6年度	162	令和 7年度～令和13年度	限度額に同じ				
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 6年度	89	令和 7年度～令和14年度	限度額に同じ				
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～令和 6年度	75	令和 7年度～令和15年度	限度額に同じ				
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	49	令和 7年度～令和16年度	限度額に同じ				
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	21,672	令和 7年度～令和 9年度	66,876				66,876
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	37,562	令和 7年度～令和 9年度	121,648				121,648
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	29,385	令和 7年度～令和 9年度	88,902				88,902
管理型最終処分場の整備に係る負担金	37,224	令和 6年度	9,741	令和 7年度～令和 9年度	27,483				27,483
中小企業者等経営支援事業保証料補助金（令和 6年度分）	借入残額に対する年利率0.49%の保証料以内			令和 7年度～令和17年度	限度額に同じ				
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	12,920			令和 7年度～令和10年度	12,920				12,920

令和 7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			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	そ の 他	
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	61,428			令和 7年度～ 令和10年度	61,428				61,428
海ギャラテラスの指定管理に対する委託料	5,400			令和 7年度～ 令和 8年度	5,400				5,400
竜串貝類展示館の指定管理に対する委託料	10,000			令和 7年度～ 令和 8年度	10,000				10,000
四万十市新食肉センター整備費負担金	35,400			令和 7年度～ 令和10年度	35,400				35,400
AED（自動体外式除細動器）賃貸借料	12,057			令和 7年度～ 令和14年度	12,057				12,057
土佐清水市斎場管理業務の指定管理者に対する委託料	28,600			令和 8年度～ 令和11年度	28,600				28,600
土佐清水市衛生センター運転管理業務の包括複数年契約者に対する委託料	425,669			令和 8年度～ 令和11年度	425,669				425,669
高齢者福祉計画・第10期介護保険事業計画策定業務委託	2,981			令和 8年度	2,981				2,981
中小企業者等経営支援事業保証料補助金（令和7年度分）	借入残額に対する年利率0.49%の保証料以内			令和 8年度～ 令和18年度	限度額に同じ				
市税等のコンビニエンスストア収納代行業務委託	753			令和 8年度	753				753
セミセルフレジ端末リース料	3,372			令和 8年度～ 令和13年度	3,372				3,372

令和 7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LED化事業	223,696			令和 8年度	223,696				223,696

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	10,815,810	10,354,712	745,800	1,299,686	9,800,826
(1) 土木	2,561,949	2,560,601	153,200	228,017	2,485,784
(2) 農林水産	1,474,675	1,449,419	55,000	113,830	1,390,589
(3) 教育	2,557,351	2,435,407	211,800	401,518	2,245,689
(4) 公営住宅	55,930	40,689	0	15,429	25,260
(5) 保健衛生	211,234	323,367	150,100	2,660	470,807
(6) その他	3,954,671	3,545,229	175,700	538,232	3,182,697
2. 災害復旧債	118,124	146,271	4,400	14,803	135,868
(1) 土木	104,712	130,765	2,200	12,596	120,369
(2) 農林水産	10,778	14,156	2,200	1,707	14,649
(3) 教育	0	0	0	0	0
(4) その他	2,634	1,350	0	500	850
3. その他	2,370,235	2,106,193	0	250,090	1,856,103
(1) 減収補てん債	14,894	14,021	0	873	13,148
(2) 臨時財政対策債	2,247,289	2,025,968	0	216,260	1,809,708
(3) 減税補てん債	5,739	2,379	0	1,482	897
(4) 臨時税収補てん債	0	0	0	0	0
(5) 退職手当債	102,313	63,825	0	31,475	32,350
合 計	13,304,169	12,607,176	750,200	1,564,579	11,792,797

国民健康保険事業

令和7年度 土佐清水市国民健康保険事業特別会計予算

令和7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1,893,217千円と定める。

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 7年 3月 3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		279,675
	1. 国民健康保険税	279,675
2. 使用料及び手数料		18
	1. 手数料	18
3. 国庫支出金		1
	1. 国庫補助金	1
4. 県支出金		1,423,848
	1. 県補助金	1,423,848
5. 財産収入		27
	1. 財産運用収入	27
6. 繰入金		186,559
	1. 他会計繰入金	186,558
	2. 基金繰入金	1
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
8. 諸収入		3,088
	1. 延滞金加算金及び過料	803

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
	2. 雑入	2, 285
歳入	合計	1, 893, 217

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		48,973
	1. 総務管理費	48,570
	2. 徴税費	175
	3. 運営協議会費	228
2. 保険給付費		1,393,450
	1. 療養諸費	1,154,648
	2. 高額療養費	234,150
	3. 移送費	150
	4. 出産育児費	3,002
	5. 葬祭費	1,500
3. 国民健康保険事業費納付金		407,195
	1. 医療給付費分	282,991
	2. 後期高齢者支援金等分	95,300
	3. 介護納付金分	28,904
4. 保健事業費		23,712
	1. 特定健康診査等事業費	20,739
	2. 保健事業費	2,973

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
5. 基金積立金		27
	1. 基金積立金	27
7. 諸支出金		3,226
	1. 償還金及び還付加算金	3,225
	2. 延滞金	1
8. 予備費		16,634
	1. 予備費	16,634
歳出合計		1,893,217

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	279,675	281,137	△1,462
2. 使用料及び手数料	18	45	△27
3. 国庫支出金	1	1	0
4. 県支出金	1,423,848	1,583,742	△159,894
5. 財産収入	27	1	26
6. 繰入金	186,559	226,096	△39,537
7. 繰越金	1	1	0
8. 諸収入	3,088	3,294	△206
歳入合計	1,893,217	2,094,317	△201,100

(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	48,973	47,431	1,542		40		48,933	
2. 保険給付費	1,393,450	1,554,897	△161,447		1,388,649		2,000	2,801
3. 国民健康保険事業費納付金	407,195	437,224	△30,029	1	14,224		132,507	260,463
4. 保健事業費	23,712	24,502	△790		20,935			2,777
5. 基金積立金	27	1	26				27	
7. 諸支出金	3,226	3,017	209				3,226	
8. 予備費	16,634	27,245	△10,611				3,000	13,634
歳 出 合 計	1,893,217	2,094,317	△201,100	1	1,423,848		189,693	279,675

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	279,579	281,097	△1,518	1. 医療給付費分現年課税分	189,252	医療給付費分現年課税分 189,252
				2. 後期高齢者支援金分現年課税分	58,022	後期高齢者支援金分現年課税分 58,022
				3. 介護納付金分現年課税分	22,228	介護納付金分現年課税分 22,228
				4. 医療給付費分滞納繰越分	7,080	医療給付費分滞納繰越分 7,080
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	1,980	後期高齢者支援金分滞納繰越分 1,980
				6. 介護納付金分滞納繰越分	1,017	介護納付金分滞納繰越分 1,017
2. 退職被保険者等国民健康保険税	96	40	56	4. 医療給付費分滞納繰越分	58	医療給付費分滞納繰越分 58
				5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	19	後期高齢者支援金分滞納繰越分 19
				6. 介護納付金分滞納繰越分	19	介護納付金分滞納繰越分 19
計	279,675	281,137	△1,462			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1. 督促手数料	18	45	△27	1. 督促手数料	18	督促手数料 18
計	18	45	△27			

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	1,423,848	1,583,742	△159,894	1. 保険給付費等交付金（普通交付金）	1,390,689	保険給付費等交付金（普通交付金）	1,390,689
				2. 保険給付費等交付金（特別交付金）	33,159	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	11,857 17,223 4,079
計	1,423,848	1,583,742	△159,894				

5 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	27	1	26	1. 利子及び配当金	27	利子及び配当金	27
計	27	1	26				

6 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	186,558	226,095	△39,537	1. 保険基盤安定繰入金	89,253	保険基盤安定繰入金	89,253
				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	48,915	職員給与費等繰入金	48,915

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	41,622	財政安定化支援事業繰入金 41,622
				6. 市単独事業繰入金	4,268	市単独事業繰入金 4,268
計	186,558	226,095	△39,537			

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	800	1,006	△206	1. 延滞金	800	延滞金 800
2. 退職被保険者等延滞金	1	1	0	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	803	1,009	△206			

8 款 諸収入

2 項 雑入

1. 一般被保険者第三者納付金	2,046	2,046	0	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	2,285	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	46,575	45,127	1,448		40		46,535				
								1. 報酬	5,034	会計年度任用職員報酬 5,034	
								2. 給料	18,226	一般職給 18,226	
								3. 職員手当等	11,798	職員手当等 10,078 職員手当等（会計年度任用職員） 1,720	
								4. 共済費	7,043	共済組合等負担金 5,848 社会保険料 649 共済組合等負担金（会計年度任用職員） 546	
								8. 旅費	266	費用弁償 4 普通旅費 22 費用弁償（人事係分） 240	
								10. 需用費	499	消耗品費 195 印刷製本費 304	
								11. 役務費	3,267	通信運搬費 264 手数料 3,003	
								12. 委託料	253	電算委託 253	
								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	186	保険者協議会分担金 40 オンライン資格確認等システム運営負担金 146	

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	1,995	1,886	109				1,995		18. 負担金、補助及び交付金	1,995	負担金 1,995
項合計	48,570	47,013	1,557		40		48,530				

1 款 総務費

2 項 徴税费

1. 賦課徴収費	175	190	△15				175		8. 旅費	2	普通旅費	2
									10. 需用費	171	消耗品費 印刷製本費	2 169
									11. 役務費	2	手数料	2
項合計	175	190	△15				175					

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	8	費用弁償 普通旅費	6 2
									10. 需用費	46	消耗品費	46
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	1,143,713	1,276,745	△133,032		1,141,512			2,201	18. 負担金、補助及び交付金	1,143,713	負担金 1,143,713
3. 一般被保険者療養費	7,200	7,200	0		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	3,735	3,850	△115		3,735				11. 役務費	3,735	手数料 3,735
項合計	1,154,648	1,287,795	△133,147		1,152,447			2,201			

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	234,000	262,000	△28,000		234,000				18. 負担金、補助及び交付金	234,000	負担金 234,000
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	234,150	262,150	△28,000		234,150						

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				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	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		1,002		2,000		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		1,002		2,000					

2 款 保険給付費

5 項 葬祭費

1. 葬祭費	1,500	1,800	△300		900			600	18. 負担金、補助及び交付金	1,500	補助金	1,500
項合計	1,500	1,800	△300		900			600				

3 款 国民健康保険事業費納付金

1 項 医療給付費分

1. 一般被保険者医療給付費分	282,991	295,985	△12,994	1	14,224		131,721	137,045	18. 負担金、補助及び交付金	282,991	負担金	282,991
項合計	282,991	295,985	△12,994	1	14,224		131,721	137,045				

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

(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. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	95,300	105,818	△10,518				501	94,799	18. 負担金、補助及び交付金	95,300	負担金 95,300
項合計	95,300	105,818	△10,518				501	94,799			

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	28,904	35,421	△6,517				285	28,619	18. 負担金、補助及び交付金	28,904	負担金 28,904
項合計	28,904	35,421	△6,517				285	28,619			

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	20,739	21,576	△837		20,398			341	7. 報償費	321	報償金	321
									8. 旅費	40	普通旅費	40
									10. 需用費	392	消耗品費 印刷製本費	211 181
									11. 役務費	519	通信運搬費 手数料	509 10
									12. 委託料	19,146	特定健康診査委託 特定健康診査データ管理委託	9,090 640

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.	20,739	21,576	△837		20,398			341	13. 使用料及び 賃借料	321	国民保健指導事業 有料駐車場使用料 自動車借上料	9,416 10 311
項合計	20,739	21,576	△837		20,398			341				

4 款 保健事業費

2 項 保健事業費

1. 保健事業事務費	2,973	2,926	47		537			2,436	7. 報償費	40	講師謝金	40
									10. 需用費	279	消耗品費	279
									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	106	負担金	106
項合計	2,973	2,926	47		537			2,436				

5 款 基金積立金

1 項 基金積立金

1. 財政調整基金積立金	27	1	26				27		24. 積立金	27	財政調整基金積立金	27
項合計	27	1	26				27					

7 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. 一般被保険者保険税還付金	3,100	2,400	700				3,100		22. 償還金、利子及び割引料	3,100	還付加算金 100 国保税過誤納払戻金 3,000
2. 退職被保険者等保険税還付金	101	201	△100				101		22. 償還金、利子及び割引料	101	還付加算金 1 国保税過誤納払戻金 100
7. 償還金（その他償還金）	24	415	△391				24		22. 償還金、利子及び割引料	24	その他返納金 24
項合計	3,225	3,016	209				3,225				

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

1. 予備費	16,634	27,245	△10,611				3,000	13,634	予備費	16,634	予備費 16,634
項合計	16,634	27,245	△10,611				3,000	13,634			

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	12	174					174		174	
	計	12	174					174		174	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	12	174					174		174	
	計	12	174					174		174	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の特別職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

2. 一般職

(1) 総括

(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	5,034	18,226	11,798	35,058	7,043	42,101	
前年度	() 8	4,566	18,486	10,774	33,826	6,380	40,206	
比較	(-) 0	468	△ 260	1,024	1,232	663	1,895	

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	348	531	617			4,884	4,218	
	前年度	198	537	593			4,593	3,953	
	比較	150	△ 6	24			291	265	

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	300	900					11,798
	前年度	0	900					10,774
	比較	300	0					1,024

(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	△ 260	給与改定に伴う増減分	1,213		
		昇給に伴う増加分	574		
		その他の増減分	△ 2,047		
職員手当	1,024	制度改正に伴う増減分	419		
		その他の増減分	605		

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		18,226	10,078	28,304	5,848	34,152	
前年度	() 6		18,486	9,233	27,719	5,347	33,066	
比 較	(-) 0		△ 260	845	585	501	1,086	

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	348	531	617			4,045	3,337	
	前年度	198	537	593			3,832	3,173	
	比 較	150	△ 6	24			213	164	

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	300	900					10,078
	前年度	0	900					9,233
	比 較	300	0					845

○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	△ 260	給与改定に伴う増減分	1,213	人勸による	
		昇給に伴う増加分	574	定期昇給	
		その他の増減分	△ 2,047	異動等	
職員手当	845	制度改正に伴う増減分	240	人勸等による	
		その他の増減分	605	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	5,034		1,720	6,754	1,195	7,949	
前年度	() 2	4,566		1,541	6,107	1,033	7,140	
比 較	(-) 0	468		179	647	162	809	

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						839	881	
	前年度						761	780	
	比 較						78	101	

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							1,720
	前年度							1,541
	比 較							179

○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		制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分			
職 員 手 当	179	制度改正に伴う増減分	179	人勲による	
		その他の増減分			

(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7年1月1日現在	平均給料月額(円)	264,733	256,750
	平均給与月額(円)	288,233	288,343
	平均年齢(歳)	31.04	40.01
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

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	188,000	188,000	188,000
大学卒	213,600	213,600	213,600

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7年1月1日現在	1	()	()	1	()	()
	2	()	()	2	2	66.7
	3	()	()	3	()	()
	4	1	33.3	4	()	()
	5	()	()	5	1	33.3
	6	()	()	6	()	()
	計	()	()	計	()	()
令和6年1月1日現在	1	()	()	1	()	()
	2	()	()	2	()	()
	3	2	66.7	2	1	33.3
	4	()	()	3	()	()
	5	1	33.3	4	2	66.7
	6	()	()	5	()	()
	計	()	()	計	()	()
	3	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	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	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	3	2	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	5	3	2
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)	83	100	67	
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	(——) 2.300月分	(——) 2.300月分	(——) 4.60月分	有	
前年度	(——) 2.250月分	(——) 2.350月分	(——) 4.60月分	有	
国の制度	(——) 2.300月分	(——) 2.300月分	(——) 4.60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

介 護 保 険

令和7年度 土佐清水市介護保険特別会計予算

令和7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2,023,726千円と定める。

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 7年 3月 3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		284,747
	1. 介護保険料	284,747
2. 使用料及び手数料		10
	1. 手数料	10
3. 国庫支出金		557,862
	1. 国庫負担金	312,500
	2. 国庫補助金	245,362
4. 支払基金交付金		500,424
	1. 支払基金交付金	500,424
5. 県支出金		288,994
	1. 県負担金	264,810
	2. 県補助金	24,184
6. 財産収入		60
	1. 財産運用収入	60
7. 繰入金		362,652
	1. 一般会計繰入金	333,269
	2. 基金繰入金	29,383

(歳入)

(単位：千円)

款	項	金額
8. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
9. 諸収入		28,976
	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	8,972
歳入合計		2,023,726

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		58,591
	1. 総務管理費	27,853
	2. 徴収費	218
	3. 介護認定審査会費	30,512
	4. 趣旨普及費	8
2. 保険給付費		1,776,335
	1. 介護サービス等諸費	1,593,421
	2. 介護予防サービス等諸費	52,856
	3. その他諸費	1,710
	4. 高額介護サービス等費	48,400
	5. 高額医療合算介護サービス等費	5,200
	6. 特定入所者介護サービス等費	74,748
3. 基金積立金		60
	1. 基金積立金	60
4. 地域支援事業費		164,727
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	18,462
	2. 一般介護予防事業費	48,266

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
	3. 包括的支援事業・任意事業費	97,928
	4. その他諸費	71
5. 保健福祉事業費		3,480
	1. 保健福祉事業費	3,480
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		2,023,726

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	284,747	282,427	2,320
2. 使用料及び手数料	10	30	△20
3. 国庫支出金	557,862	585,803	△27,941
4. 支払基金交付金	500,424	528,371	△27,947
5. 県支出金	288,994	302,928	△13,934
6. 財産収入	60	5	55
7. 繰入金	362,652	394,630	△31,978
8. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入	28,976	26,211	2,765
歳入合計	2,023,726	2,120,406	△96,680

(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	58,591	57,818	773				58,591	
2. 保険給付費	1,776,335	1,894,559	△118,224	497,950	264,810		756,412	257,163
3. 基金積立金	60	5	55				60	
4. 地域支援事業費	164,727	143,891	20,836	56,432	24,184		57,057	27,054
5. 保健福祉事業費	3,480	3,600	△120	3,480				
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	2,023,726	2,120,406	△96,680	557,862	288,994		892,123	284,747

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	284,747	282,427	2,320	1. 現年度分特別徴収保険料	256,945	現年度分特別徴収保険料 256,945
				2. 現年度分普通徴収保険料	24,802	現年度分普通徴収保険料 24,802
				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	284,747	282,427	2,320			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1. 督促手数料	10	30	△20	1. 督促手数料	10	督促手数料 10
計	10	30	△20			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1. 介護給付費負担金	312,500	335,106	△22,606	1. 現年度分	312,499	現年度分 312,499
				2. 過年度分	1	過年度分 1
計	312,500	335,106	△22,606			

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1. 調整交付金	193,366	201,634	△8,268	1. 現年度分調整交付金	193,365	現年度分調整交付金 193,365
				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）	15,417	12,474	2,943	1. 現年度分	15,417	現年度分 15,417
3. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	29,099	28,989	110	1. 現年度分	29,099	現年度分 29,099
4. 保険者機能強化推進交付金	3,480	3,600	△120	1. 保険者機能強化推進交付金	3,480	保険者機能強化推進交付金 3,480
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	245,362	250,697	△5,335			

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	479,611	511,531	△31,920	1. 現年度分	479,610	現年度分 479,610
				2. 過年度分	1	過年度分 1
2. 地域支援事業支援交付金	20,813	16,840	3,973	1. 現年度分	20,813	現年度分 20,813
計	500,424	528,371	△27,947			

5 款 県支出金

1 項 県負担金

1. 介護給付費負担金	264,810	280,627	△15,817	1. 現年度分	264,809	現年度分 264,809
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	--------------

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	264,810	280,627	△15,817			

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）	9,635	7,797	1,838	1. 現年度分	9,635	現年度分 9,635
2. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	14,549	14,494	55	1. 現年度分	14,549	現年度分 14,549
○介護事業所デジタル化支援事業費補助金	0	10	△10			
計	24,184	22,301	1,883			

6 款 財産収入

1 項 財産運用収入

1. 利子及び配当金	60	5	55	1. 利子及び配当金	60	利子及び配当金 60
計	60	5	55			

7 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	222,043	236,821	△14,778	1. 現年度分	222,042	現年度分 222,042
-------------	---------	---------	---------	---------	---------	--------------

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)	9,635	7,797	1,838	1. 現年度分	9,635	現年度分 9,635
3. 地域支援事業繰入金 (総合事業以外の地域支援事業)	17,637	14,494	3,143	1. 現年度分	17,637	現年度分 17,637
4. 低所得者保険料軽減繰入金	25,373	35,825	△10,452	1. 現年度分	25,373	現年度分 25,373
5. その他一般会計繰入金	58,581	57,788	793	2. 職員給与費等繰入金	58,581	職員給与費等繰入金 58,581
計	333,269	352,725	△19,456			

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	29,383	41,905	△12,522	1. 介護給付費準備基金繰入金	29,383	介護給付費準備基金繰入金 29,383
計	29,383	41,905	△12,522			

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	8,972	6,207	2,765	1. 介護予防サービス計画費収入	8,972	介護予防サービス計画費収入 8,972
計	8,972	6,207	2,765			

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	27,853	27,586	267				27,853				
								2. 給料	15,101	一般職給 15,101	
								3. 職員手当等	7,668	職員手当等 7,668	
								4. 共済費	4,410	共済組合等負担金 4,410	
								8. 旅費	40	普通旅費 40	
								10. 需用費	354	消耗品費 146 印刷製本費 208	
								11. 役務費	102	手数料 102	
								13. 使用料及び賃借料	121	有料駐車場使用料 6 使用料及び賃借料 115	
								18. 負担金、補助及び交付金	57	介護・障害伝送システム回線保守経費負担金 57	
項 合 計	27,853	27,586	267				27,853				

1 款 総務費

2 項 徴収費

1. 賦課徴収費	218	215	3				218		10. 需用費	218	消耗品費 40 印刷製本費 178
項 合 計	218	215	3				218				

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	3,031	3,166	△135				3,031		1. 報酬	2,990	委員報酬	2,990
									8. 旅費	41	費用弁償	41
2. 認定調査等費	27,481	26,429	1,052				27,481		2. 給料	12,340	一般職給	12,340
									3. 職員手当等	6,409	職員手当等	6,409
									4. 共済費	3,877	共済組合等負担金	3,877
									8. 旅費	54	普通旅費	54
									10. 需用費	89	消耗品費 印刷製本費	35 54
									11. 役務費	4,444	手数料	4,444
									12. 委託料	50	介護保険認定調査委託料	50
									13. 使用料及び賃借料	188	有料駐車場使用料 自動車借上料	12 176
									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	30,512	29,595	917				30,512					

1 款 総務費

4 項 趣旨普及費

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

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	8	422	△414				8				

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	357,018	398,363	△41,345	100,079	53,224		172,299	31,416	18. 負担金、補助及び交付金	357,018	負担金	357,018
2. 特例居宅介護サービス給付費	619	750	△131	174	92		254	99	18. 負担金、補助及び交付金	619	負担金	619
3. 地域密着型介護サービス給付費	446,190	485,233	△39,043	125,078	66,516		183,626	70,970	18. 負担金、補助及び交付金	446,190	負担金	446,190
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	240	240	0	67	36		99	38	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	731,014	759,203	△28,189	204,921	108,977		300,843	116,273	18. 負担金、補助及び交付金	731,014	負担金	731,014
6. 特例施設介護サービス給付費	410	410	0	115	61		169	65	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	1,850	1,772	78	518	276		762	294	18. 負担金、補助及び交付金	1,850	負担金 1,850
8. 居宅介護住宅改修費	4,500	5,225	△725	1,262	671		1,852	715	18. 負担金、補助及び交付金	4,500	負担金 4,500
9. 居宅介護サービス計画給付費	51,570	51,442	128	14,456	7,688		21,223	8,203	18. 負担金、補助及び交付金	51,570	負担金 51,570
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	1,593,421	1,702,648	△109,227	446,673	237,542		681,131	228,075			

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	35,625	35,408	217	9,986	5,311		14,661	5,667	18. 負担金、補助及び交付金	35,625	負担金 35,625
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	3,442	5,909	△2,467	965	513		1,416	548	18. 負担金、補 助及び交付 金	3,442	負担金	3,442
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	1,254	1,085	169	352	187		517	198	18. 負担金、補 助及び交付 金	1,254	負担金	1,254
6. 介護予防住 宅改修費	4,441	5,013	△572	1,245	662		1,827	707	18. 負担金、補 助及び交付 金	4,441	負担金	4,441
7. 介護予防サ ービス計画 給付費	7,764	7,069	695	2,177	1,157		3,195	1,235	18. 負担金、補 助及び交付 金	7,764	負担金	7,764
8. 特例介護予 防サービス 計画給付費	180	180	0	51	27		75	27	18. 負担金、補 助及び交付 金	180	負担金	180
項 合 計	52,856	54,814	△1,958	14,818	7,879		21,754	8,405				

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	480	255		704	271	11. 役務費	1,710	手数料	1,710
項合計	1,710	1,710	0	480	255		704	271				

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	48,000	50,000	△2,000	13,455	7,156		19,754	7,635	18. 負担金、補助及び交付金	48,000	負担金	48,000
2. 高額介護予防サービス費	400	400	0	112	60		165	63	18. 負担金、補助及び交付金	400	負担金	400
項合計	48,400	50,400	△2,000	13,567	7,216		19,919	7,698				

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	4,900	4,931	△31	1,374	730		2,017	779	18. 負担金、補助及び交付金	4,900	負担金	4,900
2. 高額医療合算介護予防サービス費	300	300	0	84	45		124	47	18. 負担金、補助及び交付金	300	負担金	300
項合計	5,200	5,231	△31	1,458	775		2,141	826				

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	74,388	79,396	△5,008	20,853	11,090		30,614	11,831	18. 負担金、補助及び交付金	74,388	負担金 74,388
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	45		124	47	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	74,748	79,756	△5,008	20,954	11,143		30,763	11,888			

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	60	5	55				60		24. 積立金	60	介護給付費準備基金積立金 60
項合計	60	5	55				60				

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	18,409	19,241	△832	7,073	2,302		7,271	1,763	7. 報償費	60	報償金	60
									10. 需用費	25	消耗品費	25
									11. 役務費	14	火災保険料	14
									12. 委託料	3,200	介護予防・生活支援総合事業委託料	3,200
									18. 負担金、補助及び交付金	15,110	負担金	15,110
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	53	53	0	25	6		22		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	18,462	19,294	△832	7,098	2,308		7,293	1,763				

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	48,266	43,010	5,256	16,609	6,033		19,064	6,560	1. 報酬	4,845	会計年度任用職員報酬	4,845
									2. 給料	3,478	一般職給	3,478
									3. 職員手当等	3,157	職員手当等 職員手当等（会計年度任用職員）	1,501 1,656
									4. 共済費	2,183	共済組合等負担金 社会保険料	1,014 634

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.	48,266	43,010	5,256	16,609	6,033		19,064	6,560		共済組合等負担金（会計年度任用職員）	535	
									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	886	消耗品費 印刷製本費	230 656
									11. 役務費	2,243	通信運搬費	2,243
									12. 委託料	30,972	介護予防普及啓発・地域介護予防活動支援事業委託料	30,972
									13. 使用料及び賃借料	34	会場借上料 有料駐車場使用料	30 4
項合計	48,266	43,010	5,256	16,609	6,033		19,064	6,560				

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	83,245	69,367	13,878	27,052	13,009		27,847	15,337	2. 給料	32,690	一般職給	32,690
									3. 職員手当等	16,452	職員手当等	16,452
									4. 共済費	11,634	共済組合等負担金	11,634
									7. 報償費	827	報償金	827

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.	83,245	69,367	13,878	27,052	13,009		27,847	15,337	8. 旅費	129	費用弁償 普通旅費	5 124
									10. 需用費	1,153	消耗品費 光熱水費 修繕料	438 412 303
									11. 役務費	1,470	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料	1,283 134 53
									12. 委託料	16,907	委託料 電算委託 高齢者包括的支援事業委託料	273 264 16,370
									13. 使用料及び賃借料	1,755	有料駐車場使用料 機械器具借上料 自動車借上料 コピー使用料 システム使用料	10 200 1,318 192 35
									18. 負担金、補助及び交付金	201	負担金	201
									26. 公課費	27	自動車重量税	27
									2. 任意事業費	14,683	12,148	2,535
									12. 委託料	11,566	高齢者任意事業委託料	11,566

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.	14,683	12,148	2,535	5,652	2,826		2,826	3,379	19. 扶助費	2,832	補助事業	2,832
項合計	97,928	81,515	16,413	32,704	15,835		30,673	18,716				

4 款 地域支援事業費

4 項 その他諸費

1. 審査支払手数料	71	72	△1	21	8		27	15	11. 役務費	71	手数料	71
項合計	71	72	△1	21	8		27	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	3,480	3,600	△120	3,480					12. 委託料	480	保健福祉事業費委託料	480
									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	3,480	3,600	△120	3,480								

6 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

1. 第1号被保険者保険料還付金	530	530	0					530	22. 償還金、利子及び割引料	530	保険料還付金	530
------------------	-----	-----	---	--	--	--	--	-----	-----------------	-----	--------	-----

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					
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	2,990					2,990		2,990	
	計	10	2,990					2,990		2,990	
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	0	△ 130					△ 130		△ 130	
	計	0	△ 130					△ 130		△ 130	

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	() 21	4,845	63,609	33,686	102,140	22,104	124,244	
前年度	() 20	4,390	57,679	29,296	91,365	17,809	109,174	
比較	(-) 1	455	5,930	4,390	10,775	4,295	15,070	

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	1,026	1,170	1,970			14,807	12,419	
	前年度	1,056	270	1,785			13,085	10,992	
	比較	△ 30	900	185			1,722	1,427	

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	594	1,700					33,686
	前年度	0	2,108					29,296
	比較	594	△ 408					4,390

(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	5,930	給与改定に伴う増減分	2,002		
		昇給に伴う増加分	851		
		その他の増減分	3,077		
職員手当	4,390	制度改正に伴う増減分	1,245		
		その他の増減分	3,145		

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	() 19		63,609	32,030	95,639	20,935	116,574	
前年度	() 17		54,932	26,358	81,290	15,951	97,241	
比 較	(-) 2		8,677	5,672	14,349	4,984	19,333	

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	1,026	1,170	1,970			13,999	11,571	
	前年度	1,056	270	1,665			11,895	9,772	
	比 較	△ 30	900	305			2,104	1,799	

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	594	1,700					32,030
	前年度	0	1,700					26,358
	比 較	594	0					5,672

○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	8,677	給与改定に伴う増減分	2,002	人勸による	
		昇給に伴う増加分	851	定期昇給、昇格	
		その他の増減分	5,824	異動、採用等	
職員手当	5,672	制度改正に伴う増減分	1,245	人勸等による	
		その他の増減分	4,427	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	() 2	4,845	0	1,656	6,501	1,169	7,670	
前年度	() 3	4,390	2,747	2,938	10,075	1,858	11,933	
比 較	(-) △ 1	455	△ 2,747	△ 1,282	△ 3,574	△ 689	△ 4,263	

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			0			808	848	
	前年度			120			1,190	1,220	
	比 較			△ 120			△ 382	△ 372	

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					1,656
	前年度		408					2,938
	比 較		△ 408					△ 1,282

○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	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 2,747	雇用による	
職員手当	△ 1,282	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 1,282	雇用による	

(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7年1月1日現在	平均給料月額(円)	333,824	273,300	268,033
	平均給与月額(円)	375,700	296,800	270,667
	平均年齢(歳)	38.59	32.05	41.00
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

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	188,000	188,000	188,000	188,000
大学卒	213,600	213,600	213,600	213,600

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7年1月1日現在	1	()	()	1	()	()	1	()	()
		3	25.0						
	2	()	()	2	()	()	2	2	66.7
		4	33.3						
	3	()	()	3	()	()	3	()	()
		2	16.7		1	100.0		1	33.3
	4	()	()	4	()	()	4	()	()
		2	16.7						
	5	()	()	5	()	()	5	()	()
	1	8.3							
	6	()	()	6	()	()	6	()	()
	(-)	(-)		(-)	(-)		(-)	(-)	
	計	12	100.0	計	1	100.0	計	3	100.0
令和6年1月1日現在	1	()	()	1	()	()	1	()	()
		5	41.7					2	66.7
	2	()	()	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	12	100.0	計	1	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)	16	11	1	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	11	1	3	
	号給数別内訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	15	11	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)	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	

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	(——) 2.300月分	(——) 2.300月分	(——) 4.60月分	有	
前年度	(——) 2.250月分	(——) 2.350月分	(——) 4.60月分	有	
国の制度	(——) 2.300月分	(——) 2.300月分	(——) 4.60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

後期高齢者医療

令和7年度 土佐清水市後期高齢者医療特別会計予算

令和7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355,637千円と定める。

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 7年 3月 3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		243,573
	1. 後期高齢者医療保険料	243,573
2. 使用料及び手数料		1
	1. 手数料	1
4. 繰入金		109,962
	1. 一般会計繰入金	109,962
5. 諸収入		2,100
	1. 延滞金加算金及び過料	100
	2. 雑入	2,000
6. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
歳入合計		355,637

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		5,840
	1. 総務管理費	5,840
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		347,497
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	347,497
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		355,637

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	243,573	223,457	20,116
2. 使用料及び手数料	1	4	△3
4. 繰入金	109,962	111,636	△1,674
5. 諸収入	2,100	2,708	△608
6. 繰越金	1	1	0
歳入合計	355,637	337,806	17,831

(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	5,840	5,939	△99				5,840	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	347,497	329,567	17,930				104,224	243,273
3. 諸支出金	300	300	0					300
4. 予備費	2,000	2,000	0				2,000	
歳 出 合 計	355,637	337,806	17,831				112,064	243,573

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	157,498	149,701	7,797	1. 現年度分	157,498	現年度分 157,498
2. 普通徴収保険料	86,075	73,756	12,319	1. 現年度分	84,925	現年度分 84,925
				2. 滞納繰越分	1,150	滞納繰越分 1,150
計	243,573	223,457	20,116			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

1. 督促手数料	1	4	△3	1. 督促手数料	1	督促手数料 1
計	1	4	△3			

4 款 繰入金

1 項 一般会計繰入金

1. 事務費繰入金	307	286	21	1. 事務費繰入金	307	事務費繰入金 307
2. 保険基盤安定繰入金	104,123	106,309	△2,186	1. 保険基盤安定繰入金	104,123	保険基盤安定繰入金 104,123
3. その他一般会計繰入金	5,532	5,041	491	1. 職員給与費等繰入金	5,532	職員給与費等繰入金 5,532
計	109,962	111,636	△1,674			

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	2,000	2,608	△608	1. 雑入	2,000	雑入 2,000
計	2,000	2,608	△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 1
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	5,840	5,939	△99				5,840		2. 給料	3,232	一般職給	3,232
									3. 職員手当等	1,443	職員手当等	1,443
									4. 共済費	857	共済組合等負担金	857
									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	55	通信運搬費	55
									13. 使用料及び 賃借料	3	有料駐車場使用料	3
項 合 計	5,840	5,939	△99				5,840					

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	347,497	329,567	17,930				104,224	243,273	18. 負担金、補 助及び交付 金	347,497	負担金	347,497
項 合 計	347,497	329,567	17,930				104,224	243,273				

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	300	0					300	22. 償還金、利子及び割引料	300	保険料還付金 300
項 合 計	300	300	0					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		3,232	1,443	4,675	857	5,532	
前年度	() 1		2,957	1,307	4,264	777	5,041	
比 較	(-) 0		275	136	411	80	491	

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			707	594	
	前年度			42			634	531	
	比 較			0			73	63	

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					1,443
	前年度		100					1,307
	比 較		0					136

(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	275	給与改定に伴う増減分	180		
		昇給に伴う増加分	95		
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	136	制度改正に伴う増減分	193		
		その他の増減分	△ 57		

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		3,232	1,443	4,675	857	5,532	
前年度	() 1		2,957	1,307	4,264	777	5,041	
比 較	(-) 0		275	136	411	80	491	

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			707	594	
	前年度			42			634	531	
	比 較			0			73	63	

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					1,443
	前年度		100					1,307
	比 較		0					136

○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	275	給与改定に伴う増減分	180	人勸による	
		昇給に伴う増加分	95	定期昇給	
		その他の増減分	0	異動等	
職 員 手 当	136	制度改正に伴う増減分	193	人勸等による	
		その他の増減分	△ 57	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7年1月1日現在	平均給料月額(円)	265,300
	平均給与月額(円)	268,800
	平均年齢(歳)	32.08
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

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	188,000	188,000
大学卒	213,600	213,600

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比(%)
令和7年1月1日現在	1	()	()
	2	()	()
	3	1	100.0
	4	()	()
	5	()	()
	6	()	()
	計	(-)	(-)
	計	1	100.0
令和6年1月1日現在	1	()	()
	2	()	()
	3	1	100.0
	4	()	()
	5	()	()
	6	()	()
	計	(-)	(-)
	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	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	1
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
	比 率 (B) / (A) (%)		100	100	100
前 年 度	職員数 (A) (人)	1	1	1	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	1	1	
	号給数別内訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	1	1	1
		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	12月			
本年度	(——) 2.300月分	(——) 2.300月分	(——) 4.60月分	有	
前年度	(——) 2.250月分	(——) 2.350月分	(——) 4.60月分	有	
国の制度	(——) 2.300月分	(——) 2.300月分	(——) 4.60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

再生可能エネルギー事業

令和7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7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125,731千円と定める。

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 7年 3月 3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		4, 2 0 0
	1. 県補助金	4, 2 0 0
3. 諸収入		9 1, 5 3 0
	1. 収益事業収入	8 9, 5 0 1
	2. 雑入	2, 0 2 9
5. 繰入金		3 0, 0 0 0
	2. 基金繰入金	3 0, 0 0 0
6. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
歳 入 合 計		1 2 5, 7 3 1

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 総務費		62,825
	1. 施設管理費	62,825
2. 再生可能エネルギー事業費		6,249
	1. 再生可能エネルギー事業推進費	6,249
3. 公債費		55,157
	1. 公債費	55,157
4. 予備費		1,500
	1. 予備費	1,500
歳出合計		125,731

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	4, 200	6, 000	△1, 800
3. 諸収入	91, 530	96, 736	△5, 206
5. 繰入金	30, 000	20, 000	10, 000
6. 繰越金	1	1	0
歳入合計	125, 731	122, 737	2, 994

(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	62,825	57,774	5,051				30,000	32,825
2. 再生可能エネルギー事業費	6,249	8,305	△2,056		4,200		2,030	19
3. 公債費	55,157	55,158	△1					55,157
4. 予備費	1,500	1,500	0					1,500
歳 出 合 計	125,731	122,737	2,994		4,200		32,030	89,501

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	4,200	6,000	△1,800	1. 再生可能エネルギー事業推進費補助金	4,200	住宅用太陽光発電設備等導入推進事業費補助金 4,200
計	4,200	6,000	△1,800			

3 款 諸収入

1 項 収益事業収入

1. 売電収入	89,501	94,671	△5,170	1. 売電収入	89,501	売電収入 89,501
計	89,501	94,671	△5,170			

3 款 諸収入

2 項 雑入

1. 雑入	2,029	2,065	△36	1. 雑入	2,029	こうち・しみずメガソーラー（株）配当金 1,981 再生可能エネルギー事業基金利子 48
計	2,029	2,065	△36			

5 款 繰入金

2 項 基金繰入金

1. 基金繰入金	30,000	20,000	10,000	1. 再生可能エネルギー事業基金繰入金	30,000	再生可能エネルギー事業基金繰入金 30,000
計	30,000	20,000	10,000			

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	62,825	57,774	5,051				30,000	32,825	2. 給料	7,665	一般職給	7,665
									3. 職員手当等	3,897	職員手当等	3,897
									4. 共済費	2,336	共済組合等負担金	2,336
									8. 旅費	6	普通旅費	6
									10. 需用費	940	消耗品費 光熱水費 修繕料	200 440 300
									11. 役務費	6,801	通信運搬費 手数料 火災保険料	100 200 6,501
									12. 委託料	3,680	電気設備保守点検委託 機械警備委託 施設清掃管理委託 業務用エアコン簡易点検業務委託	841 1,046 1,722 71
									13. 使用料及び 賃借料	15	有料駐車場使用料 土地借上料	3 12
									26. 公課費	7,485	公課費	7,485
									27. 繰出金	30,000	一般会計繰出金	30,000
項 合 計	62,825	57,774	5,051				30,000	32,825				

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	6,249	8,305	△2,056		4,200		2,030	19	18. 負担金、補助及び交付金	6,200	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	5,200 1,000
									24. 積立金	49	積立金	49
項合計	6,249	8,305	△2,056		4,200		2,030	19				

3 款 公債費

1 項 公債費

1. 元金	52,903	52,535	368					52,903	22. 償還金、利子及び割引料	52,903	起債元金（経常的なもの）	52,903
2. 利子	2,254	2,623	△369					2,254	22. 償還金、利子及び割引料	2,254	起債利子（経常的なもの）	2,254
項合計	55,157	55,158	△1					55,157				

4 款 予備費

1 項 予備費

1. 予備費	1,500	1,500	0					1,500	予備費	1,500	予備費	1,500
項合計	1,500	1,500	0					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		7,665	3,897	11,562	2,336	13,898	
前年度	() 2		7,280	3,682	10,962	2,121	13,083	
比 較	(-) 0		385	215	600	215	815	

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			1,694	1,423	
	前年度		198	82			1,580	1,322	
	比 較		0	0			114	101	

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					3,897
	前年度		500					3,682
	比 較		0					215

(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	385	給与改定に伴う増減分	263		
		昇給に伴う増加分	122		
		その他の増減分			
職 員 手 当	215	制度改正に伴う増減分	215		
		その他の増減分			

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		7,665	3,897	11,562	2,336	13,898	
前年度	() 2		7,280	3,682	10,962	2,121	13,083	
比較	(-) 0		385	215	600	215	815	

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			1,694	1,423	
	前年度		198	82			1,580	1,322	
	比較		0	0			114	101	

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					3,897
	前年度		500					3,682
	比較		0					215

○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	385	給与改定に伴う増減分	263	人勸による
		昇給に伴う増加分	122	定期昇給、昇格
		その他の増減分		
職員手当	215	制度改正に伴う増減分	215	人勸等による
		その他の増減分		

(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7年1月1日現在	平均給料月額(円)	315,850
	平均給与月額(円)	327,500
	平均年齢(歳)	38.57
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

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	188,000	188,000
大学卒	213,600	213,600

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数	構成比(%)
令和7年1月1日現在	1	()	()
	2	() 1	() 50.0
	3	()	()
	4	()	()
	5	() 1	() 50.0
	6	()	()
	計	(-) 2	(-) 100.0
	令和6年1月1日現在	1	()
2		() 1	() 50.0
3		()	()
4		()	()
5		() 1	() 50.0
6		()	()
計		(-) 2	(-) 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	知識または経験が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)	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	(——) 2.300月分	(——) 2.300月分	(——) 4.60月分	有	
前年度	(——) 2.250月分	(——) 2.350月分	(——) 4.60月分	有	
国の制度	(——) 2.300月分	(——) 2.300月分	(——) 4.60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

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	389,160	336,625		52,903	283,722

特別養護老人ホームしおさい

令和7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7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441,777千円と定める。

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 7年 3月 3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		346,763
	1. 介護給付費収入	246,355
	2. 自己負担金収入	68,682
	3. 介護サービス費収入	31,726
2. 居宅サービス収入		25,837
	1. 介護給付費収入	17,821
	2. 自己負担金収入	6,572
	3. 特定入所者介護サービス等費収入	1,422
	4. 支援サービス費収入	22
6. 繰入金		69,119
	1. 繰入金	69,119
7. 繰越金		1
	1. 繰越金	1
8. 諸収入		57
	1. 雑入	57
歳 入 合 計		441,777

(歳出)

(単位：千円)

款	項	金額
1. 施設サービス総務費		333,339
	1. 施設介護サービス管理費	333,339
2. 施設サービス事業費		59,256
	1. 施設介護サービス事業費	59,256
3. 居宅サービス事業費		48,682
	1. 居宅介護サービス事業費	48,682
4. 予備費		500
	1. 予備費	500
歳 出 合 計		441,777

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	346,763	346,292	471
2. 居宅サービス収入	25,837	25,018	819
6. 繰入金	69,119	34,271	34,848
7. 繰越金	1	1	0
8. 諸収入	57	39	18
歳 入 合 計	441,777	405,621	36,156

(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	333,339	304,286	29,053				69,177	264,162
2. 施設サービス事業費	59,256	55,115	4,141					59,256
3. 居宅サービス事業費	48,682	45,720	2,962					48,682
4. 予備費	500	500	0					500
歳 出 合 計	441,777	405,621	36,156				69,177	372,600

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	246,355	244,671	1,684	1. 施設介護サービス費収入	246,355	施設介護サービス費収入 246,355
計	246,355	244,671	1,684			

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	68,682	60,909	7,773	1. 自己負担金収入	68,682	自己負担金収入（介護負担金） 27,372 自己負担金収入（食事負担金・保険対象外） 26,745 自己負担金収入（居住負担金・保険対象外） 14,565
計	68,682	60,909	7,773			

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	31,725	40,711	△8,986	1. 特定入所者介護サービス費収入	31,725	特定入所者介護サービス費収入 31,725
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	31,726	40,712	△8,986			

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	17,821	17,395	426	1. 短期入所生活介護費収入	17,821	短期入所生活介護費収入 17,821
計	17,821	17,395	426			

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	6,572	5,465	1,107	1. 自己負担金収入	6,435	短期入所生活介護自己負担金 1,980 短期入所生活介護自己負担金（食事負担金・保険対象外） 3,067 短期入所生活介護自己負担金（居住負担金・保険対象外） 1,387 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	137	短期入所生活介護自己負担金軽減分 137
計	6,572	5,465	1,107			

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	1,421	1,987	△566	1. 特定入所者介護サービス費収入	1,421	特定入所者介護サービス費収入 1,421
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	1,422	1,988	△566			

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	22	170	△148	1. 特定入所者支援サービス費収入	22	特定入所者支援サービス費収入 22
計	22	170	△148			

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	69,119	34,271	34,848	1. 一般会計繰入金	69,119	一般会計繰入金 69,119
計	69,119	34,271	34,848			

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	57	39	18	1. 雑入	57	雑入 36 不在者投票経費交付金 21
計	57	39	18			

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	333,339	304,286	29,053				69,177	264,162	1. 報酬	5,486	嘱託医報酬 3,360 会計年度任用職員報酬 2,126
									2. 給料	156,654	一般職給 139,124 会計年度任用職給 17,530
									3. 職員手当等	91,404	職員手当等 83,647 職員手当等（会計年度任用職員） 7,757
									4. 共済費	46,878	共済組合等負担金 44,640 社会保険料 295 共済組合等負担金（会計年度任用職員） 1,943
									7. 報償費	583	報償金 583
									8. 旅費	246	普通旅費 220 費用弁償（人事係分） 26
									10. 需用費	1,578	消耗品費 428 燃料費 396 修繕料 754
									11. 役務費	2,782	通信運搬費 560 手数料 1,926 火災保険料 224 自動車損害保険料 72
									12. 委託料	11,654	夜間警備 2,988 施設保安 2,150 委託料 347

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.	333,339	304,286	29,053				69,177	264,162			施設清掃・洗濯	6,169
									13. 使用料及び賃借料	4,060	機械器具借上料	2,285
											テレビ受信料	25
											自動車借上料	874
											システム使用料	876
14. 工事請負費	4,300	工事請負費	4,300									
17. 備品購入費	7,500	機械器具費	7,500									
18. 負担金、補助及び交付金	214	その他各種負担金補助金 高知県社会福祉協議会負担金	206 8									
項合計	333,339	304,286	29,053				69,177	264,162				

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	59,256	55,115	4,141					59,256	10. 需用費	52,412	消耗品費	7,100
									11. 役務費	147	印刷製本費	142
											光熱水費	13,065
修繕料	150											
賄材料費	31,755											
医薬材料費	200											
13. 使用料及び賃借料	6,696	使用料及び賃借料 寝具借上料等	2,673 4,023									

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.	59,256	55,115	4,141					59,256	21. 補償、補填及び賠償金	1	補償金	1
項合計	59,256	55,115	4,141					59,256				

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	48,682	45,720	2,962					48,682	2. 給料	22,992	一般職給 会計年度任用職給	20,597 2,395
									3. 職員手当等	12,072	職員手当等 職員手当等（会計年度任用職員）	11,000 1,072
									4. 共済費	7,042	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）	6,444 325 273
									10. 需用費	5,621	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 賄材料費 医薬材料費	1,190 264 1,452 100 2,555 60
									11. 役務費	36	通信運搬費	36
									13. 使用料及び賃借料	918	機械器具借上料 使用料及び賃借料 寝具借上料等	60 315 447

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					
										システム使用料	96	
1.	48,682	45,720	2,962					48,682	21. 補償、補填 及び賠償金	1	補償金	1
項 合 計	48,682	45,720	2,962					48,682				

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	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

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	() 60	2,126	179,646	103,476	285,248	53,920	339,168	
前年度	() 59	1,863	171,488	92,667	266,018	49,352	315,370	
比較	(-) 1	263	8,158	10,809	19,230	4,568	23,798	

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	4,656	2,598	6,498	480		39,915	33,439	
	前年度	3,426	1,498	6,345	480		36,674	30,607	
	比較	1,230	1,100	153	0		3,241	2,832	

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	3,640	3,900	4,040	4,310			103,476
	前年度	1,480	3,900	4,040	4,217			92,667
	比較	2,160	0	0	93			10,809

(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	8,158	給与改定に伴う増減分	3,574		
		昇給に伴う増加分	924		
		その他の増減分	3,660		
職員手当	10,809	制度改正に伴う増減分	1,385		
		その他の増減分	9,424		

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		159,721	94,647	254,368	51,084	305,452	
前年度	() 45		155,846	85,675	241,521	46,531	288,052	
比較	(-) 0		3,875	8,972	12,847	4,553	17,400	

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	4,656	2,598	5,324	480		36,390	29,737	
	前年度	3,426	1,498	5,142	480		33,980	27,847	
	比較	1,230	1,100	182	0		2,410	1,890	

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	3,640	3,900	4,040	3,882			94,647
	前年度	1,480	3,900	4,040	3,882			85,675
	比較	2,160	0	0	0			8,972

(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	3,875	給与改定に伴う増減分	3,574	人勸による	
		昇給に伴う増加分	924	定期昇給、昇格	
		その他の増減分	△ 623	採用、退職、異動等	
職員手当	8,972	制度改正に伴う増減分	1,385	人勸等による	
		その他の増減分	7,587	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	() 15	2,126	19,925	8,829	30,880	2,836	33,716	
前年度	() 14	1,863	15,642	6,992	24,497	2,821	27,318	
比 較	(-) 1	263	4,283	1,837	6,383	15	6,398	

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			1,174			3,525	3,702	
	前年度			1,203			2,694	2,760	
	比 較			△ 29			831	942	

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				428			8,829
	前年度				335			6,992
	比 較				93			1,837

○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	4,283	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	4,283	雇用による	
職員手当	1,837	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	1,837	雇用による	

(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7年1月1日現在	平均給料月額(円)	393,550	291,125	304,300
	平均給与月額(円)	451,250	317,350	320,686
	平均年齢(歳)	49.02	50.04	44.05
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

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	188,000	185,700	188,000	188,000	185,700
大学卒	213,600	211,000	213,600	213,600	211,000

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7年1月1日現在	1	()	()	1	()	()	1	()	()
	2	()	()	2	6	18.8	2	2	28.6
	3	()	()	3	()	()	3	()	()
	4	()	()	4	3	9.4	4	()	()
	5	()	()	5	2	6.3	5	4	57.1
	6	()	()	6	21	65.6	6	1	14.3
	計	()	()	計	()	()	計	()	()
	計	2	100.0	計	32	100.1	計	7	100.0
令和6年1月1日現在	1	()	()	1	()	()	1	()	()
	2	()	()	2	()	()	2	()	()
	3	()	()	3	()	()	3	()	()
	4	()	()	4	4	11.8	4	4	80.0
	5	()	()	5	23	67.6	5	1	20.0
	6	()	()	6	()	()	6	()	()
	計	()	()	計	()	()	計	()	()
	計	2	100.0	計	34	100.0	計	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	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	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)	29	2	22	5	
	号給数別内訳	2号給 (人)				
		4号給 (人)	29	2	22	5
		6号給 (人)				
		8号給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)	64	100	61	71	
前 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	

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	(——) 2.300月分	(——) 2.300月分	(——) 4.60月分	有	
前年度	(——) 2.250月分	(——) 2.350月分	(——) 4.60月分	有	
国の制度	(——) 2.300月分	(——) 2.300月分	(——) 4.60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

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 7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	
AED（自動体外式除細動器）賃貸借料	549			令和 7年度～ 令和14年度	549				549

水 道 事 業

令和7年度 土佐清水市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和7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	6,584 戸
2. 年間総給水量	1,561,738 m ³
3. 1日平均給水量	4,279 m ³
4. 主要な建設改良費	194,500 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	340,652 千円
第1項 営業収益	281,396 千円
第2項 営業外収益	59,254 千円
第3項 特別利益	2 千円

支 出

第1款 水道事業費用	323,134 千円
第1項 営業費用	301,983 千円
第2項 営業外費用	19,951 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 78,552千円は、過年度分当年度分損益勘定留保資金及び利益剰余金で補填するものとする。)

収 入

第 1 款 資 本 的 収 入	274,672 千円
第 1 項 企 業 債	141,300 千円
第 2 項 固 定 資 産 売 却 益	1 千円
第 3 項 国 庫 補 助 金	73,890 千円
第 4 項 県 補 助 金	12,500 千円
第 5 項 繰 入 金	46,981 千円

支 出

第 1 款 資 本 的 支 出	353,224 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	256,726 千円
第 2 項 企 業 債 償 還 金	95,498 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	141,300 千円	証 書 借 入	5.0%以内	借 入 先 と の 融 資 条 件 に よ る。

(債務負担行為)

第 6 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
水 道 料 金 等 コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア 等 収 納 代 行 業 務 委 託	令 和 8 年 度 か ら 令 和 11 年 度 ま で	2,496千円

令和7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			340,652	
	1 営業収益		281,396	
		1 給水収益	281,000	
		2 受託工事収益	0	
		3 その他営業収益	396	
	2 営業外収益		59,254	
		1 受取利息及び配当金	5	
		2 分担金及び負担金	880	
		3 繰入金	3,986	
		4 長期前受金戻入	54,350	
		5 消費税及び地方消費税還付金	0	
	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			323,134		
	1 営業費用			301,983	
		1	原水及び浄水費	76,802	
		2	配水及び給水費	39,501	
		3	受託工事費	0	
		4	総 係 費	51,929	
		5	減価償却費	132,591	
		6	資産減耗費	1,100	
		7	その他営業費用	60	
	2 営業外費用			19,951	
		1	支払利息	17,951	
		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			274,672	
	1 企業債		141,300	
		1 企業債	141,300	
	2 固定資産売却益		1	
		1 固定資産売却益	1	
	3 国庫補助金		73,890	
		1 施設整備費補助金	73,890	
	4 県補助金		12,500	
1 施設整備費補助金		12,500		
5 繰入金		46,981		
	1 繰入金	46,981		

2 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			353,224	
	1 建設改良費		256,726	
		1 拡張改良費	217,646	
		2 固定資産購入費	39,080	
	2 企業債償還金		95,498	
		1 企業債償還金	95,498	
	3 予備費		1,000	
1 予備費		1,000		

令和7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	6,373,905
(2) 非資金項目の調整	
減価償却費	132,591,000
引当金の増加額	1,039,667
固定資産除却損等	0
長期前受金戻入額(△)	△ 54,350,000
(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	△ 350,000
未収金の増加(△)・減少	1,532,000
未払金の増加・減少(△)	△ 14,983,806
(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	17,951,000
小計	89,798,766
(5) 受取利息収入	5,000
(6) 支払利息及び企業債取諸費	△ 17,951,000
業務活動によるキャッシュ・フロー合計	71,852,766
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 建設改良費	△ 220,167,000
(2) 補助金・負担金収入	86,390,000
(3) 一般会計繰入金	46,981,000
(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	△ 86,796,000
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 企業債の発行	141,300,000
(2) 企業債の償還	△ 95,497,886
(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	45,802,114
4 現金預金及び現金同等物の増減額	30,858,880
5 現金預金及び現金同等物の期首残高	428,688,392
6 現金預金及び現金同等物の期末残高	459,547,272

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		18,584		9,979	28,563	6,723	35,286	
	資本勘定支弁職員		3		11,619		6,702	18,321	3,986	22,307	
	合 計	0	8	0	30,203	0	16,681	46,884	10,709	57,593	
前年度	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		6,166	16,997	3,504	20,501	
	合 計	0	8	0	28,510	0	15,417	43,927	9,051	52,978	
比 較	収益勘定支弁職員	0	0	0	905	0	728	1,633	1,176	2,809	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	788	0	536	1,324	482	1,806	
	合 計	0	0	0	1,693	0	1,264	2,957	1,658	4,615	

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	522	372	1,031	480	0	7,015	5,901	0	360	1,000	16,681
	前年度	798	204	470	480	0	6,499	5,386	0	420	1,160	15,417
	比 較	△ 276	168	561	0	0	516	515	0	△ 60	△ 160	1,264

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	1,693	給与改定に伴う増減分	1,693		
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	1,264	制度改正に伴う増減分	1,264		
		その他の増減分			

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		16,268			9,047	25,315	6,179	31,494	
	資本勘定支弁職員	3		11,619			6,702	18,321	3,986	22,307	
	合 計	0	7	0	27,887	0	15,749	43,636	10,165	53,801	
前年度	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			6,166	16,997	3,504	20,501	
	合 計	0	7	0	26,573	0	14,623	41,196	8,604	49,800	
比 較	収益勘定支弁職員	0	0	0	526	0	590	1,116	1,079	2,195	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	788	0	536	1,324	482	1,806	
	合 計	0	0	0	1,314	0	1,126	2,440	1,561	4,001	

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	522	372	911	480		6,629	5,495		360	980	15,749
	前年度	798	204	350	480		6,176	5,055		420	1,140	14,623
	比 較	△ 276	168	561	0	0	453	440	0	△ 60	△ 160	1,126

○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	1,314	給与改定に伴う増減分	1,314		
		昇給に伴う増加分			
		その他の増減分			
職員手当	1,126	制度改正に伴う増減分	1,126		
		その他の増減分			

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		2,316		932	3,248	544	3,792	
	資本勘定支弁職員							0		0	
	合 計	0	1	0	2,316	0	932	3,248	544	3,792	
前年度	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	
比 較	収益勘定支弁職員	0	0	0	379	0	138	517	97	614	
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	合 計	0	0	0	379	0	138	517	97	614	

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			386	406			20	932
	前年度			120			323	331			20	794
	比 較	0	0	0	0	0	63	75	0	0	0	138

○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	379	給与改定に伴う増減分	379	会計年度任用職員雇用等による	
職員手当	138	制度改正に伴う増減分	138	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7年1月1日現在	平均給料月額(円)	344,675	307,067
	平均給与月額(円)	376,675	326,533
	平均年齢(歳)	45.25	40.00
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)	43.00	39.08

(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	188,000	188,000	188,000
大学卒	213,600	213,600	213,600

(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7年1月1日現在	1	()	()	1	()	()
	2	()	()	2	1	33.3
	3	1	25.0	3	()	()
	4	1	25.0	4	2	66.7
	5	1	25.0	5	()	()
	6	1	25.0	6	()	()
	計	4	100.0	計	3	100.0
令和6年1月1日現在	1	()	()	1	()	()
	2	1	25.0	2	1	33.3
	3	()	()	3	()	()
	4	1	25.0	4	2	66.7
	5	1	25.0	5	()	()
	6	1	25.0	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

(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. 300月分	(———) 2. 300月分	(———) 4. 60月分	有	
前年度	(———) 2. 250月分	(———) 2. 350月分	(———) 4. 60月分	有	
国の制度	(———) 2. 300月分	(———) 2. 300月分	(———) 4. 60月分	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	2 0 年勤続者	2 5 年勤続者	3 5 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

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	営業収益
水道料金等コンビニエンス ストア等収納代行業務委託	千円 2,496	—	千円 —	令和 8年度から 令和11年度まで	千円 2,496	千円 2,496

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	251,543,800	
	減価償却引当金	△ 85,839,676	165,704,124
	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	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	△ 14,033,868	1,393,932
	キ 建 設 仮 勘 定		210,764,309
	有形固定資産合計		<u>3,949,167,306</u>

(2 無形固定資産			
ア電話加入権		199,700	
イダム利用権		323,548,512	
無形固定資産合計			323,748,212
固定資産合計			4,272,915,518
2. 流動資産			
(1 現金預金			428,688,392
(2 未収金			110,485,081
貸倒引当金	△ 2,280,100		108,204,981
(3 貯蔵品			2,740,412
流動資産合計			539,633,785
資産合計			4,812,549,303

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		1,495,213,477	
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	3,317,747	3,317,747	
固定負債合計			1,498,531,224
4. 流動負債			
(1) 企業債		95,967,903	
(2) 未払金		50,367,821	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金		3,881,000	
イ 法定福利費引当金		767,000	
(4) その他流動負債		50,000,000	
流動負債合計			200,983,724
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 補助金	2,067,431,982		
収益化累計額	△ 835,643,406	1,231,788,576	
イ 負担金	491,158,198		
収益化累計額	△ 85,662,463	405,495,735	
ウ 受贈財産評価額	320,702,118		
収益化累計額	△ 114,972,783	205,729,335	
繰延収益合計			1,843,013,646
負債合計			3,542,528,594

		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	230,000,000	
	イ 建 設 改 良 積 立 金	194,000,000	
	ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	100,085,659	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>524,085,659</u>
	剰 余 金 合 計		528,762,291
	資 本 合 計		<u>1,270,020,709</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>4,812,549,303</u></u>

令和7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	△ 90,726,676	160,807,124
	ウ 構 築 物	6,152,320,749	
	減 価 償 却 引 当 金	△ 2,953,424,918	3,198,895,831
	エ 機 械 及 び 装 置	1,087,758,317	
	減 価 償 却 引 当 金	△ 784,485,582	303,272,735
	オ 車 輜 及 び 運 搬 具	25,685,715	
	減 価 償 却 引 当 金	△ 651,429	25,034,286
	カ 工 具 器 具 及 び 備 品	15,427,800	
	減 価 償 却 引 当 金	△ 14,135,868	1,291,932
	キ 建 設 仮 勘 定		280,864,309
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>4,021,883,306</u>

(2 無形固定資産			
ア電話加入権		199,700	
イダム利用権		<u>316,132,512</u>	
無形固定資産合計			<u>316,332,212</u>
固定資産合計			<u>4,338,215,518</u>
2. 流動資産			
(1 現金預金			459,547,272
(2 未収金			108,953,081
貸倒引当金	△ 2,580,100		<u>106,372,981</u>
(3 貯蔵品			3,090,412
流動資産合計			<u>569,010,665</u>
資産合計			<u><u>4,907,226,183</u></u>

		負債の部		
3.	固定負債			
	(1) 企業債		1,528,515,591	
	(2) 引当金			
	ア 退職給付引当金	3,859,414	3,859,414	
	固定負債合計			<u>1,532,375,005</u>
4.	流動負債			
	(1) 企業債		95,497,886	
	(2) 未払金		39,979,130	
	(3) 引当金			
	ア 賞与引当金		4,530,000	
	イ 法定福利費引当金		794,000	
	(4) その他流動負債		50,000,000	
	流動負債合計			<u>190,801,016</u>
5.	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	ア 補助金	2,138,431,982		
	収益化累計額	△ 858,309,797	1,280,122,185	
	イ 負担金	510,835,198		
	収益化累計額	△ 89,031,170	421,804,028	
	ウ 受贈財産評価額	320,702,118		
	収益化累計額	△ 114,972,783	205,729,335	
	繰延収益合計			<u>1,907,655,548</u>
	負債合計			<u>3,630,831,569</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	230,000,000	
	イ 建 設 改 良 積 立 金	194,000,000	
	ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	106,459,564	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>530,459,564</u>
	剰 余 金 合 計		<u>535,136,196</u>
	資 本 合 計		<u>1,276,394,614</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>4,907,226,183</u></u>

令和6年度 土佐清水市水道事業会計予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益		
(1) 給水収益	255,454,546	
(2) その他営業収益	394,547	255,849,093
		<hr/>
2. 営業費用		
(1) 原水及び浄水費	70,068,814	
(2) 配水及び給水費	33,689,574	
(3) 総係費	46,979,705	
(4) 減価償却費	121,589,026	
(5) 資産減耗費	4,462,684	276,789,803
		<hr/>
営業損失		<hr/> 20,940,710
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	880,000	
(3) 繰入金	4,178,000	
(4) 長期前受金戻入	54,362,000	
(5) 雑収益	32,916	59,457,916
		<hr/>

4. 営業外費用			
(1) 支払利息	17,190,000	17,190,000	42,267,916
経常利益			21,327,206
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			21,327,206
前年度繰越利益剰余金			83,669,327
当年度未処分利益剰余金			104,996,533

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			59,254	
		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		880	
			分担金及び負担金	880	給水装置新設分担金
		3. 繰 入 金		3,986	
			繰 入 金	3,986	簡水債利子×1/2、以布利川ダム管理費
		4. 長期前受金戻入		54,350	
			長期前受金戻入	54,350	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	0	消費税及び地方消費税還付金
		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				323,134	
	1. 営業費用			301,983	
		1. 原水及び浄水費		76,802	
			備 消 品 費	150	
			光 熱 水 費	1,050	水道施設電気料
			通 信 運 搬 費	1,089	水道施設遠方監視装置通信費等
			委 託 料	9,262	水道施設管理、電気保安業務等
			手 数 料	23,851	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	2,309	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	452	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		39,501	
			給 料	2,969	職員1名分
			手 当	1,464	職員1名分 各種手当
			賞与引当金繰入額	380	次年度6月賞与支給見込額の4/6
			法 定 福 利 費	964	職員1名分
			法定福利費引当金繰入額	76	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	220	公用車燃料費
			委 託 料	14,936	漏水調査 5,753 水道管路システム更新等 4,293 メーター交換 4,890
			賃 借 料	162	重機借上料
			修 繕 費	12,000	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	2,650	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		51,929	
			給 料	15,614	職員3名分、会計年度任用職員1名分
			手 当	5,965	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	2,170	次年度6月賞与支給見込額の4/6
			法 定 福 利 費	4,719	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	420	次年度6月賞与分に係る共済費見込額の4/6
			旅 費	330	研修会旅費、集金・検針員旅費
			備 消 品 費	833	

2 収益の支出

(単位：千円)

款	項	目	節	予 定 額	説 明
			印刷製本費	604	納付書、封筒等
			通信運搬費	184	電話料、郵便料
			委託料	13,962	集金・検針業務委託、システム保守業務委託等
			手数料	1,131	銀行振込手数料等
			賃借料	4,001	企業会計システム、水道料金システム等
			修繕費	200	公用車修理等
			負担金	217	日本水道協会会費、互助会費等
			保険料	367	建物、自動車共済、検針員損害保険料
			公課費	20	自動車重量税（車検1台分）
			退職給与費引当金繰入額	542	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		132,591	
			建物減価償却費	4,887	
			構築物減価償却費	92,623	
			機械及び装置減価償却費	27,563	
			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	1. 支払利息			19,951	
			企 業 債 利 息	17,751		
			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	1. 固定資産売却損			200	
			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. 予 備 費			1,000	
			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				274,672	
	1. 企業債			141,300	
		1. 企業債		141,300	
			企業債	141,300	三崎上水道整備事業 37,200 生活基盤施設耐震化等交付金事業 84,600 市単独事業 7,000 車両運搬具購入費 12,500
	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			73,890	
		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	37,290	三崎上水道整備事業 37,290
			生活基盤施設耐震化等交付金事業	36,600	生活基盤施設耐震化等交付金事業 36,600
	4. 県補助金			12,500	
		1. 施設整備費補助金		12,500	
			災害時応急給水体制整備事業	12,500	災害時応急給水体制整備事業 12,500
	5. 繰入金			46,981	
		1. 繰入金		46,981	
			繰入金	46,981	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				353,224	
	1. 建設改良費			256,726	
		1. 拡張改良費		217,646	
			給 料	11,619	職員3名分
			手 当	5,081	職員3名分 各種手当
			賞与引当金繰入額	1,621	次年度6月賞与支給見込額の4/6
			法 定 福 利 費	3,663	職員3名分
			法定福利費引当金繰入額	323	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	154	公用車燃料費
			通 信 運 搬 費	0	
			委 託 料	3,500	三崎上水道配水管布設工事監理業務 3,500
			工 事 請 負 費	191,000	三崎上水道施設配水管布設工事 69,000 窪津配水管布設工事 15,000 浦尻配水管布設工事 7,000 長笹等受水槽設備更新工事 10,000 松尾浄水場施設更新工事 30,000 加久見橋水管橋配水管布設工事 60,000
			使 用 料	220	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		39,080	
			機械装置購入費	11,862	予備ポンプ、ハンディターミナル
			量水器購入費	2,218	
			車両運搬具購入費	25,000	
	2. 企業債償還金			95,498	
		1. 企業債償還金		95,498	
			企業債償還金	95,498	
	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6年度予定 (令和7年3月31日)	令和7年度予定 (令和8年3月31日)
50,106,000円	49,115,000円

②引当金の目的使用による取崩

	令和6年度予定 (令和7年3月31日)	令和7年度予定 (令和8年3月31日)
貸倒引当金	500,000円	500,000円
賞与引当金	3,881,000円	4,171,000円
法定福利費引当金	767,000円	819,000円
退職給付引当金	-	-