

令和7年度

伊佐市各会計予算書
予算に関する説明書

(令和8年第1回定例会)

- 一般会計補正予算(第9号)
- 国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号)
- 介護保険事業特別会計補正予算(第4号)
- 介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)
- 後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)
- 地方卸売市場特別会計補正予算(第1号)
- 水道事業会計補正予算(第4号)
- 農業集落排水事業会計補正予算(第2号)

鹿児島県伊佐市

令和7年度伊佐市一般会計補正予算（第9号）

令和7年度伊佐市の一般会計補正予算（第9号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,497,922千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22,280,067千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

（継続費の補正）

第2条 継続費の変更は、「第2表 継続費補正」による。

（繰越明許費の補正）

第3条 繰越明許費の追加は、「第3表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第4条 債務負担行為の追加及び変更は、「第4表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第5条 地方債の変更及び廃止は、「第5表 地方債補正」による。

令和8年2月19日 提出

鹿児島県伊佐市長 橋本 欣也

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|-------------|----------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1 市税 | | 3, 1 1 9, 9 0 2 | 3 7 3, 3 6 0 | 3, 4 9 3, 2 6 2 |
| | 1 市民税 | 9 9 7, 9 6 8 | 1 0 5, 4 1 6 | 1, 1 0 3, 3 8 4 |
| | 2 固定資産税 | 1, 5 1 8, 1 2 4 | 7 1, 0 0 0 | 1, 5 8 9, 1 2 4 |
| | 3 軽自動車税 | 1 1 2, 0 4 6 | 5, 5 0 8 | 1 1 7, 5 5 4 |
| | 5 鉱産税 | 3 1 4, 9 7 8 | 1 9 1, 4 3 6 | 5 0 6, 4 1 4 |
| 3 利子割交付金 | | 5 0 0 | 2, 7 5 6 | 3, 2 5 6 |
| | 1 利子割交付金 | 5 0 0 | 2, 7 5 6 | 3, 2 5 6 |
| 10 地方交付税 | | 6, 0 3 4, 7 0 8 | 2 5 0, 9 2 6 | 6, 2 8 5, 6 3 4 |
| | 1 地方交付税 | 6, 0 3 4, 7 0 8 | 2 5 0, 9 2 6 | 6, 2 8 5, 6 3 4 |
| 12 分担金及び負担金 | | 5 8, 3 2 5 | △3, 4 5 5 | 5 4, 8 7 0 |
| | 1 分担金 | 5, 2 3 1 | △3, 4 4 9 | 1, 7 8 2 |
| | 2 負担金 | 5 3, 0 9 4 | △6 | 5 3, 0 8 8 |
| 13 使用料及び手数料 | | 1 7 8, 0 4 6 | 7, 3 6 2 | 1 8 5, 4 0 8 |
| | 1 使用料 | 1 1 5, 3 6 0 | 7, 6 2 9 | 1 2 2, 9 8 9 |
| | 2 手数料 | 6 2, 6 8 6 | △2 6 7 | 6 2, 4 1 9 |
| 14 国庫支出金 | | 3, 0 9 0, 8 8 4 | △7 6, 5 8 3 | 3, 0 1 4, 3 0 1 |
| | 1 国庫負担金 | 2, 1 7 4, 5 1 2 | △3 0, 3 1 6 | 2, 1 4 4, 1 9 6 |
| | 2 国庫補助金 | 8 8 4, 2 7 1 | △4 2, 6 4 7 | 8 4 1, 6 2 4 |
| | 3 委託金 | 3 2, 1 0 1 | △3, 6 2 0 | 2 8, 4 8 1 |
| 15 県支出金 | | 1, 8 2 6, 2 9 7 | △7 2, 3 1 1 | 1, 7 5 3, 9 8 6 |
| | 1 県負担金 | 9 4 3, 8 7 3 | △7, 2 2 1 | 9 3 6, 6 5 2 |
| | 2 県補助金 | 7 8 8, 5 4 6 | △6 0, 9 9 9 | 7 2 7, 5 4 7 |
| | 3 委託金 | 9 3, 8 7 8 | △4, 0 9 1 | 8 9, 7 8 7 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|---------|----------|------------|------------|------------|
| 16 財産収入 | | 39,537 | 12,790 | 52,327 |
| | 1 財産運用収入 | 34,566 | 9,780 | 44,346 |
| | 2 財産売払収入 | 4,971 | 3,010 | 7,981 |
| 17 寄附金 | | 644,330 | △134,667 | 509,663 |
| | 1 寄附金 | 644,330 | △134,667 | 509,663 |
| 18 繰入金 | | 3,290,163 | △1,326,308 | 1,963,855 |
| | 2 基金繰入金 | 3,290,151 | △1,326,308 | 1,963,843 |
| 20 諸収入 | | 560,823 | 9,608 | 570,431 |
| | 2 市預金利子 | 705 | 973 | 1,678 |
| | 4 受託事業収入 | 23,206 | △1,787 | 21,419 |
| | 5 雑入 | 517,728 | 10,422 | 528,150 |
| 21 市債 | | 3,466,800 | △541,400 | 2,925,400 |
| | 1 市債 | 3,466,800 | △541,400 | 2,925,400 |
| 歳入 | 合計 | 23,777,989 | △1,497,922 | 22,280,067 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 1 議会費 | | 138,387 | △5,481 | 132,906 |
| | 1 議会費 | 138,387 | △5,481 | 132,906 |
| 2 総務費 | | 6,091,717 | △665,722 | 5,425,995 |
| | 1 総務管理費 | 5,766,050 | △652,912 | 5,113,138 |
| | 2 徴税費 | 134,651 | △3,634 | 131,017 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 93,353 | △3,699 | 89,654 |
| | 4 選挙費 | 53,063 | △3,828 | 49,235 |
| | 5 統計調査費 | 23,279 | △1,038 | 22,241 |
| | 6 監査委員費 | 21,321 | △611 | 20,710 |
| 3 民生費 | | 7,633,326 | △269,470 | 7,363,856 |
| | 1 社会福祉費 | 1,951,900 | 1,288 | 1,953,188 |
| | 2 老人福祉費 | 1,705,479 | △71,769 | 1,633,710 |
| | 3 児童福祉費 | 3,462,891 | △171,548 | 3,291,343 |
| | 4 生活保護費 | 510,386 | △26,579 | 483,807 |
| | 5 災害救助費 | 2,670 | △862 | 1,808 |
| 4 衛生費 | | 1,385,274 | △48,572 | 1,336,702 |
| | 1 保健衛生費 | 667,391 | △21,522 | 645,869 |
| | 2 清掃費 | 717,883 | △27,050 | 690,833 |
| 6 農林水産業費 | | 1,297,635 | △92,037 | 1,205,598 |
| | 1 農業費 | 1,081,081 | △66,676 | 1,014,405 |
| | 2 林業費 | 215,608 | △25,466 | 190,142 |
| | 3 水産業費 | 946 | 105 | 1,051 |
| 7 商工費 | | 1,249,930 | △157,145 | 1,092,785 |
| | 1 商工費 | 1,249,930 | △157,145 | 1,092,785 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|---------------|------------|------------|------------|
| 8 土木費 | | 820,425 | △45,998 | 774,427 |
| | 1 土木管理費 | 80,078 | △2,692 | 77,386 |
| | 2 道路橋りょう費 | 568,731 | △31,069 | 537,662 |
| | 3 河川費 | 64,877 | △10,129 | 54,748 |
| | 4 都市計画費 | 10,588 | △116 | 10,472 |
| | 5 住宅費 | 96,151 | △1,992 | 94,159 |
| 9 消防費 | | 785,228 | △8,403 | 776,825 |
| | 1 消防費 | 785,228 | △8,403 | 776,825 |
| 10 教育費 | | 2,061,182 | △155,580 | 1,905,602 |
| | 1 教育総務費 | 703,359 | △80,915 | 622,444 |
| | 2 小学校費 | 353,567 | △41,533 | 312,034 |
| | 3 中学校費 | 119,881 | △20,664 | 99,217 |
| | 4 幼稚園費 | 24,306 | △175 | 24,131 |
| | 5 社会教育費 | 410,337 | △4,205 | 406,132 |
| | 6 保健体育費 | 449,732 | △8,088 | 441,644 |
| 11 災害復旧費 | | 271,319 | △25,044 | 246,275 |
| | 1 農林水産施設災害復旧費 | 193,727 | △5,600 | 188,127 |
| | 2 公共土木施設災害復旧費 | 77,592 | △19,444 | 58,148 |
| 12 公債費 | | 2,005,705 | △24,470 | 1,981,235 |
| | 1 公債費 | 2,005,705 | △24,470 | 1,981,235 |
| 歳出 | 合計 | 23,777,989 | △1,497,922 | 22,280,067 |

第 2 表 継 続 費 補 正

1 変 更

| 款 | 項 | 事 業 名 | 補 正 前 | | | 補 正 後 | | |
|-------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|
| | | | 総 額 | 年 度 | 年 割 額 | 総 額 | 年 度 | 年 割 額 |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 新庁舎建設事業 | 千円 | | 千円 | 千円 | | 千円 |
| | | | 6,429,800 | 令和5年度 | 158,900 | 令和5年度 | 158,900 | |
| | | | | 令和6年度 | 997,920 | 令和6年度 | 997,920 | |
| | | | | 令和7年度 | 3,565,020 | 令和7年度 | 3,032,980 | |
| 令和8年度 | 1,707,960 | 令和8年度 | | 2,240,000 | | | | |

第 3 表 繰 越 明 許 費 補 正

1 追 加

| 款 | 項 | 事 業 名 | 金 額 |
|----------|---------------|----------------------------|------------|
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 菱刈庁舎管理事業（菱刈庁舎受水槽・浄化槽撤去工事） | 24,000 千円 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 市民窓口事務事業（旧氏振り仮名記載関係システム改修） | 3,234 千円 |
| 3 民生費 | 3 児童福祉費 | 子育て支援センター等整備事業 | 7,537 千円 |
| 6 農林水産業費 | 1 農業費 | 団体営農業農村整備事業（木ノ氏地区堰改修） | 15,000 千円 |
| 8 土木費 | 2 道路橋りょう費 | 道路新設改良事業 | 124,958 千円 |
| 9 消防費 | 1 消防費 | 防災対策推進事業（避難所用備品整備） | 8,171 千円 |
| 10 教育費 | 5 社会教育費 | 文化財保存・活用事業（忠元墓駐車場整備） | 2,400 千円 |
| | 6 保健体育費 | 学校給食事業（給食配送車更新） | 9,415 千円 |
| 11 災害復旧費 | 1 農林水産施設災害復旧費 | 農地・農業用施設災害復旧事業 | 79,000 千円 |
| | | 農地・農業用施設災害復旧事業（市単独分） | 31,410 千円 |
| | | 林道災害復旧事業 | 6,800 千円 |
| | 2 公共土木施設災害復旧費 | 市単独土木災害復旧事業 | 14,000 千円 |

第 4 表 債 務 負 担 行 為 補 正

1 追 加

| 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|----------------|----------------|--------|
| 農業近代化資金利子補給補助金 | 令和 8 年度～令和12年度 | 600 千円 |

2 変 更

| 事 項 | 補 正 前 | | 補 正 後 | |
|------------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|
| | 期 間 | 限 度 額 | 期 間 | 限 度 額 |
| 会議録等電子化及びマイクロフィルム化 業務委託 | 令和 8 年度～令和10年度 | 16,492 千円 | 令和 8 年度～令和10年度 | 15,675 千円 |
| ひしかり交流館及び菱刈パークゴルフ場 管理業務（指定管理委託） | 令和 8 年度～令和12年度 | 48,312 千円 | 令和 8 年度～令和12年度 | 47,960 千円 |

第 5 表 地 方 債 補 正

1 変 更

| 起 債 の 目 的 | 補 正 前 | | | | 補 正 後 | | | |
|---------------|--------------|--------------------|--|--|--------------|--------------------|--|--|
| | 限 度 額 | 起債の方法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 | 限 度 額 | 起債の方法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 |
| 公共事業等 | 千円 19,500 | 証書借入 又は 証券発行 | 4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上げ償還若しくは低利に借換えすることができる。 | 千円 35,100 | 証書借入 又は 証券発行 | 4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率) | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上げ償還若しくは低利に借換えすることができる。 |
| 災害復旧事業 | 42,900 | | | | 4,800 | | | |
| 一般補助施設整備等事業 | 2,100 | | | | 5,400 | | | |
| 合併推進事業 | 1,708,500 | | | | 1,158,400 | | | |
| 緊急防災・減債事業 | 46,800 | | | | 40,600 | | | |
| 公共施設等適正管理推進事業 | 1,177,500 | | | | 1,199,900 | | | |
| 緊急自然災害防止対策事業 | 5,000 | | | | 4,500 | | | |
| 防災対策事業 | 3,500 | | | | 2,800 | | | |
| 過疎対策事業 | 406,300 | | | | 427,400 | | | |
| 水道事業 | 45,900 | | | | 40,700 | | | |

2 廃止

| 起債の目的 | 限度額 | 備考 |
|----------|-------------|-----------------------------|
| 緊急浚渫推進事業 | 千円 3,000 | 事業内容の見直しにより、今年度の借入が不要となったため |

令和 7 年 度

伊佐市一般会計補正予算（第 9 号）に関する説明書

- | | |
|-------|--|
| 附 表 1 | 歳入歳出補正予算事項別明細書 |
| 附 表 2 | 補正予算給与費明細書 |
| 附 表 3 | 継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書 |
| 附 表 4 | 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及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書 |
| 附 表 5 | 地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに当該年度末における現在高の見込みに関する調書 |

附表 1 歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入) (単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------------|------------|------------|------------|
| 1 市税 | 3,119,902 | 373,360 | 3,493,262 |
| 3 利子割交付金 | 500 | 2,756 | 3,256 |
| 10 地方交付税 | 6,034,708 | 250,926 | 6,285,634 |
| 12 分担金及び負担金 | 58,325 | △3,455 | 54,870 |
| 13 使用料及び手数料 | 178,046 | 7,362 | 185,408 |
| 14 国庫支出金 | 3,090,884 | △76,583 | 3,014,301 |
| 15 県支出金 | 1,826,297 | △72,311 | 1,753,986 |
| 16 財産収入 | 39,537 | 12,790 | 52,327 |
| 17 寄附金 | 644,330 | △134,667 | 509,663 |
| 18 繰入金 | 3,290,163 | △1,326,308 | 1,963,855 |
| 20 諸収入 | 560,823 | 9,608 | 570,431 |
| 21 市債 | 3,466,800 | △541,400 | 2,925,400 |
| 歳入合計 | 23,777,989 | △1,497,922 | 22,280,067 |

(歳 出)

(単位 : 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正の財源内訳 | | | |
|----------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 議会費 | 138,387 | △5,481 | 132,906 | | | | △5,481 |
| 2 総務費 | 6,091,717 | △665,722 | 5,425,995 | △46,955 | △520,900 | △161,119 | 63,252 |
| 3 民生費 | 7,633,326 | △269,470 | 7,363,856 | △43,958 | | △153,651 | △71,861 |
| 4 衛生費 | 1,385,274 | △48,572 | 1,336,702 | △2,078 | △5,200 | 4,982 | △46,276 |
| 6 農林水産業費 | 1,297,635 | △92,037 | 1,205,598 | △58,309 | 14,800 | △22,885 | △25,643 |
| 7 商工費 | 1,249,930 | △157,145 | 1,092,785 | △1,274 | | △145,397 | △10,474 |
| 8 土木費 | 820,425 | △45,998 | 774,427 | △13,343 | △3,000 | △317 | △29,338 |
| 9 消防費 | 785,228 | △8,403 | 776,825 | 4,085 | △3,600 | 503 | △9,391 |
| 10 教育費 | 2,061,182 | △155,580 | 1,905,602 | △581 | 14,600 | △69,676 | △99,923 |
| 11 災害復旧費 | 271,319 | △25,044 | 246,275 | 13,519 | △38,100 | △2,743 | 2,280 |
| 12 公債費 | 2,005,705 | △24,470 | 1,981,235 | | | | △24,470 |
| 歳 出 合 計 | 23,777,989 | △1,497,922 | 22,280,067 | △148,894 | △541,400 | △550,303 | △257,325 |

2. 歳入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------|---------|---------|-----------|---------|--------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 個人 | 780,924 | 78,241 | 859,165 | 1 現年課税分 | 77,216 | 徴収見込額 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 1,025 | 徴収見込額 |
| 2 法人 | 217,044 | 27,175 | 244,219 | 1 現年課税分 | 27,025 | 徴収見込額 |
| | | | | 2 滞納繰越分 | 150 | 徴収見込額 |
| 計 | 997,968 | 105,416 | 1,103,384 | | | |

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

| | | | | | | |
|---------|-----------|--------|-----------|---------|--------|-------|
| 1 固定資産税 | 1,462,325 | 71,000 | 1,533,325 | 1 現年課税分 | 71,000 | 徴収見込額 |
| 計 | 1,518,124 | 71,000 | 1,589,124 | | | |

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

| | | | | | | |
|-------|---------|-------|---------|---------|-------|-------|
| 2 種別割 | 107,448 | 5,508 | 112,956 | 1 現年課税分 | 5,508 | 徴収見込額 |
| 計 | 112,046 | 5,508 | 117,554 | | | |

(款) 1 市税

(項) 5 鉱産税

| | | | | | | |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 1 鉱産税 | 314,978 | 191,436 | 506,414 | 1 現年課税分 | 191,436 | 徴収見込額 |
| 計 | 314,978 | 191,436 | 506,414 | | | |

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|----------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 利子割交付金 | 500 | 2,756 | 3,256 | 1 利子割交付金 | 2,756 | 交付見込額 |
| 計 | 500 | 2,756 | 3,256 | | | |

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 地方交付税 | 6,034,708 | 250,926 | 6,285,634 | 1 普通交付税 | 250,926 | 交付見込額 |
| 計 | 6,034,708 | 250,926 | 6,285,634 | | | |

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-------------|-------|---------|-------|------------------|---------|------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 農林水産業費分担金 | 5,231 | △ 3,449 | 1,782 | 1 農業費分担金 | △ 40 | 県営農業農村整備事業 |
| | | | | 2 林業費分担金 | △ 666 | 県単補助治山事業 |
| | | | | 3 農林水産施設災害復旧費分担金 | △ 2,743 | 災害復旧事業 |
| 計 | 5,231 | △ 3,449 | 1,782 | | | |

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|------|--------|------------|------|-----------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 民生費負担金 | 50,592 | 16 | 50,608 | 3 児童福祉費負担金 | 16 | 母子生活支援施設入所負担金 |
| 3 教育費負担金 | 594 | △ 22 | 572 | 1 小学校費負担金 | △ 13 | 日本スポーツ振興センター負担金 |
| | | | | 2 中学校費負担金 | △ 9 | 日本スポーツ振興センター負担金 |
| 計 | 53,094 | △ 6 | 53,088 | | | |

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|-------|---------|-------------|-------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 民生使用料 | 21,132 | 7,000 | 28,132 | 1 民生使用料 | 7,000 | まごし温泉使用料 |
| 4 農林水産使用料 | 2,603 | 37 | 2,640 | 1 農林施設使用料 | 37 | 道路占用料 |
| 6 土木使用料 | 77,826 | 542 | 78,368 | 1 道路橋りょう使用料 | 888 | 道路占用料 886 行政財産目的外使用料 2 |
| | | | | 2 住宅使用料 | △ 346 | 公営住宅使用料 (現年度分) △ 247 駐車場使用料 (現年度分) △ 99 |
| 7 教育使用料 | 5,986 | 50 | 6,036 | 3 社会教育使用料 | 50 | 環境改善センター使用料 |
| 計 | 115,360 | 7,629 | 122,989 | | | |

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|-------|--------|-----------|-------|--------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務手数料 | 15,266 | △ 103 | 15,163 | 1 総務手数料 | △ 103 | 税証明交付手数料 |
| 3 衛生手数料 | 47,003 | △ 151 | 46,852 | 1 衛生手数料 | △ 147 | 畜犬登録手数料 △ 45 狂犬病予防注射済票交付手数料 △ 102 |
| | | | | 2 清掃手数料 | △ 4 | 一般廃棄物処理業許可手数料 |
| 4 農林水産手数料 | 160 | △ 48 | 112 | 1 農林水産手数料 | △ 48 | 鳥獣飼養許可証交付手数料 △ 4 嘱託登記手数料 △ 44 |
| | | | | | | 5 土木手数料 |
| 計 | 62,686 | △ 267 | 62,419 | | | |

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|--------------|-----------|----------|-----------|------------------|----------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 民生費国庫負担金 | 2,159,571 | △ 16,426 | 2,143,145 | 1 社会福祉費負担金 | 2,608 | 障害者療養介護医療給付事業 △ 850 特別障害者手当等給付費 △ 1,149 国民健康保険基盤安定(支援分・軽減分) 4,607 |
| | | | | 2 老人福祉費負担金 | 692 | 介護保険(低所得者保険料軽減分) |
| | | | | 3 児童福祉費負担金 | 944 | 子どものための教育・保育給付費 33,315 児童扶養手当給付事業 △ 1,184 母子生活支援施設入所措置費等 △ 1,048 児童手当 △ 30,139 |
| | | | | 4 生活保護費負担金 | △ 20,670 | 生活保護費 |
| 2 衛生費国庫負担金 | 1,601 | △ 550 | 1,051 | 1 保健衛生費負担金 | △ 550 | 未熟児養育医療費給付事業 |
| 3 災害復旧費国庫負担金 | 13,340 | △ 13,340 | 0 | 1 公共土木施設災害復旧費負担金 | △ 13,340 | 公共土木施設災害復旧事業 |
| 計 | 2,174,512 | △ 30,316 | 2,144,196 | | | |

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | |
|------------|---------|----------|---------|------------|----------|---|
| 1 総務費国庫補助金 | 501,459 | △ 11,927 | 489,532 | 1 総務管理費補助金 | △ 11,927 | 社会保障・税番号制度システム整備事業 3,230 地域少子化対策重点推進交付金 △ 2,600 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 △ 16,792 クリーン自動車充電・充てんインフラ導入補助金 150 地域未来交付金 4,085 |
|------------|---------|----------|---------|------------|----------|---|

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|----------|---------|--------------|----------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 民生費国庫補助金 | 190,076 | △ 17,907 | 172,169 | 2 老人福祉費補助金 | △ 10,410 | 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 |
| | | | | 3 児童福祉費補助金 | △ 7,497 | 子ども・子育て支援交付金 △ 5,251 母子家庭等対策総合支援事業 △ 900 保育対策総合支援事業 △ 840 物価高対応子育て応援手当 △ 506 |
| 3 衛生費国庫補助金 | 33,260 | △ 951 | 32,309 | 1 保健衛生費補助金 | △ 951 | 妊娠・出産包括支援事業 |
| 4 土木費国庫補助金 | 81,171 | △ 11,391 | 69,780 | 1 道路橋りょう費補助金 | △ 11,391 | 社会資本整備総合交付金 △ 5,497 道路交通安全対策事業費 △ 5,894 |
| 5 教育費国庫補助金 | 78,305 | △ 471 | 77,834 | 1 小学校費補助金 | △ 13 | 理科教育等設備整備費 123 要保護児童援助費 △ 12 特別支援教育就学奨励費 △ 124 |
| | | | | 2 中学校費補助金 | △ 458 | 理科教育等設備整備費 △ 364 要保護生徒援助費 △ 24 特別支援教育就学奨励費 △ 70 |
| 計 | 884,271 | △ 42,647 | 841,624 | | | |

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 委託金

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|---------|--------|------------|---------|-------------------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 民生費委託金 | 6,223 | △ 369 | 5,854 | 1 社会福祉費委託金 | △ 363 | 国民年金事務費 |
| | | | | 2 児童福祉費委託金 | △ 6 | 特別児童扶養手当事務費 |
| 3 土木費委託金 | 25,320 | △ 3,251 | 22,069 | 1 河川費委託金 | △ 3,251 | 水門操作管理費 △ 1,726 堤防等周辺美化費 △ 1,525 |
| 計 | 32,101 | △ 3,620 | 28,481 | | | |

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|---------|------------|----------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 民生費県負担金 | 943,073 | △ 6,946 | 936,127 | 1 社会福祉費負担金 | 412 | 障害者療養介護医療給付事業 △ 425 国民健康保険基盤安定(支援分・軽減分) 837 |
| | | | | 2 老人福祉費負担金 | △ 15,726 | 後期高齢者保険基盤安定(保険料軽減分) △ 14,993 介護保険(低所得者保険料軽減分) △ 733 |
| | | | | 3 児童福祉費負担金 | 8,368 | 子どものための教育・保育給付費 11,399 母子生活支援施設入所措置費等 △ 524 児童手当 △ 2,507 |
| 2 衛生費県負担金 | 800 | △ 275 | 525 | 1 保健衛生費負担金 | △ 275 | 未熟児養育医療費給付事業 |
| 計 | 943,873 | △ 7,221 | 936,652 | | | |

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|----------|---------|------------|----------|---------------------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務費県補助金 | 34,049 | △ 26,828 | 7,221 | 1 総務管理費補助金 | △ 26,828 | 土地利用規制等対策費 △ 15 |
| | | | | | | 電源立地地域対策事業 25 |
| | | | | | | 浄化槽システムの脱炭素化推進事業 △ 26,838 |
| 2 民生費県補助金 | 183,549 | △ 2,303 | 181,246 | 1 社会福祉費補助金 | △ 3,500 | 重度心身障害者医療費助成事業 |
| | | | | 2 老人福祉費補助金 | 629 | 老人クラブ助成事業 |
| | | | | 3 児童福祉費補助金 | 568 | ひとり親家庭等医療費助成事業 981 |
| | | | | | | 子ども・子育て支援交付金 △ 2,721 |
| | | | | | | 子どものための教育・保育給付費 2,417 |
| | | | | | | 保育所等給食支援事業 △ 109 |
| 3 衛生費県補助金 | 23,401 | △ 308 | 23,093 | 1 保健衛生費補助金 | 598 | 健康増進事業 2 |
| | | | | | | 若年末期がん患者に対する療養支援事業 △ 108 |
| | | | | | | 後期高齢者特別対策補助金 △ 21 |
| | | | | | | 産後ケア推進事業 725 |
| | | | | 2 清掃費補助金 | △ 906 | 合併処理浄化槽設置整備事業 |

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|--------------|---------|----------|---------|------------------|----------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 4 農林水産業費県補助金 | 457,092 | △ 58,309 | 398,783 | 1 農業費補助金 | △ 56,096 | 農業委員会費補助事業 527 中山間地域等直接払制度推進事業 △ 6,191 米生産調整推進事業 △ 86 経営体育成交付金事業 △ 7,115 環境保全型農業直接支援事業 △ 3,387 農地中間管理事業 △ 2,988 多面的機能支払交付金事業 △ 27,986 産地パワーアップ事業 △ 1,842 新規就農者経営開始資金 △ 1,519 かごしまの農業未来創造支援事業 △ 1,598 地域計画推進支援事業 △ 255 鳥獣害防止総合対策交付金事業 △ 3,624 農業人材力強化総合支援事業 △ 32 |
| | | | | 2 林業費補助金 | △ 2,213 | 県単補助治山事業 △ 2,000 林道事業 △ 213 |
| 7 教育費県補助金 | 8,548 | △ 110 | 8,438 | 1 中学校費補助金 | △ 110 | 原子力・エネルギー教育支援事業 |
| 8 災害復旧費県補助金 | 59,907 | 26,859 | 86,766 | 1 農林水産施設災害復旧費補助金 | 26,859 | 農林水産施設災害復旧事業 |
| 計 | 788,546 | △ 60,999 | 727,547 | | | |

(款) 15 県支出金

(項) 3 委託金

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|---------|--------|------------|---------|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務費委託金 | 89,899 | △ 4,090 | 85,809 | 1 総務管理費委託金 | 22 | 市町村権限移譲事務 |
| | | | | 3 選挙費委託金 | △ 3,414 | 参議院議員選挙費 |
| | | | | 4 統計調査費委託金 | △ 698 | 各種統計調査費 |
| 2 民生費委託金 | 47 | △ 1 | 46 | 1 社会福祉費委託金 | △ 1 | 厚生統計調査 |
| 計 | 93,878 | △ 4,091 | 89,787 | | | |

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|-----|--------|------------|----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 財産貸付収入 | 17,158 | 50 | 17,208 | 1 土地建物貸付収入 | 50 | 建物 |

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|-------|--------|-----------|-------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 2 利子及び配当金 | 17,408 | 9,730 | 27,138 | 1 利子及び配当金 | 9,730 | 基金利子 (財政調整基金) 5,730 基金利子 (減債基金) 2,260 基金利子 (特定公有財産取得基金) 434 基金利子 (携帯電話基地局整備基金) 133 基金利子 (森林環境譲与税基金) 9 基金利子 (海音寺潮五郎基金) 921 基金利子 (伊佐市立小・中学校未来の教室基金) 3 基金利子 (ふるさと納税基金) 28 配当金 212 |
| 計 | 34,566 | 9,780 | 44,346 | | | |

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売払収入

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|------------------|-------|------|
| 1 不動産売払収入 | 4,511 | 1,451 | 5,962 | 2 その他不動産売 払収入 | 1,451 | 立木処分 |
| 2 物品売払収入 | 460 | 1,559 | 2,019 | 1 物品売払収入 | 1,559 | |
| 計 | 4,971 | 3,010 | 7,981 | | | |

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|-----------|---------|-------------|-----------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般寄附金 | 2,307 | 267 | 2,574 | 1 一般寄附金 | 267 | |
| 3 衛生費寄附金 | 26,268 | 6,052 | 32,320 | 1 衛生費寄附金 | 6,052 | |
| 4 農林水産業費寄附金 | 2,180 | △ 514 | 1,666 | 1 農林水産業費寄附金 | △ 514 | |
| 5 消防費寄附金 | 1,276 | △ 500 | 776 | 1 消防費寄附金 | △ 500 | |
| 6 教育費寄附金 | 2,297 | 28 | 2,325 | 1 教育費寄附金 | 28 | |
| 7 ふるさと応援寄附金 | 600,000 | △ 140,000 | 460,000 | 1 ふるさと応援寄附金 | △ 140,000 | |
| 計 | 644,330 | △ 134,667 | 509,663 | | | |

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------------------|-----------|-----------|---------|------------------|-----------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 1,506,967 | △ 900,669 | 606,298 | 1 財政調整基金繰入金 | △ 900,669 | |
| 3 特定公有財産取得基金繰入金 | 1,320,400 | △ 331,190 | 989,210 | 1 特定公有財産取得基金繰入金 | △ 331,190 | |
| 5 携帯電話基地局整備基金繰入金 | 1,650 | △ 1,045 | 605 | 1 携帯電話基地局整備基金繰入金 | △ 1,045 | |
| 6 森林環境譲与税基金繰入金 | 124,713 | △ 19,595 | 105,118 | 1 森林環境譲与税基金繰入金 | △ 19,595 | |

(款) 18 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------------------------|-----------|-------------|-----------|------------------------|----------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 7 海音寺潮五郎基金繰入金 | 4,487 | △ 1,116 | 3,371 | 1 海音寺潮五郎基金繰入金 | △ 1,116 | |
| 8 伊佐市立小・中学校未来の教室基金繰入金 | 12,384 | △ 12,384 | 0 | 1 伊佐市立小・中学校未来の教室基金繰入金 | △ 12,384 | |
| 9 小・中学校情報通信技術環境整備基金繰入金 | 165,784 | △ 58,255 | 107,529 | 1 小・中学校情報通信技術環境整備基金繰入金 | △ 58,255 | |
| 10 ふるさと納税基金繰入金 | 125,019 | △ 2,054 | 122,965 | 1 ふるさと納税基金繰入金 | △ 2,054 | |
| 計 | 3,290,151 | △ 1,326,308 | 1,963,843 | | | |

(款) 20 諸収入

(項) 2 市預金利子

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---------|-------|-----|-------|---------|-----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 市預金利子 | 705 | 973 | 1,678 | 1 市預金利子 | 973 | |
| 計 | 705 | 973 | 1,678 | | | |

(款) 20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|---------|--------|--------------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 受託事業収入 | 23,206 | △ 1,787 | 21,419 | 1 広域連合受託事業収入 | △ 252 | |
| | | | | 2 農地中間管理事業 | △ 1,535 | |
| 計 | 23,206 | △ 1,787 | 21,419 | | | |

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

| | | | | | | |
|------|---------|--------|---------|-------------|--------|---|
| 4 雑入 | 517,716 | 10,422 | 528,138 | 1 健康診査一部負担金 | △ 861 | |
| | | | | 2 学校給食費徴収金 | 10 | 学校給食費徴収金 (滞納繰越分) |
| | | | | 3 雑入 | 11,273 | コミュニティ助成事業 △ 2,500 経営継承・発展等支援事業 △ 500 共済配分金 743 かごしまエコファンドクレジット販売代金 836 文化会館公演入場料 538 一部事務組合退職手当負担金 4,734 子ども発達支援センター事業 2,586 園児遠足参加負担金 22 後期高齢者医療療養給付費負担金精算金 978 学校給食用廃油売却代金 21 返還金 4 臨時福祉給付金返還金 (過年度分) △ 1 |

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---|---------|--------|---------|----|----|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | デジタル基盤改革支援事業 △ 22,065 後期高齢者医療広域連合負担金 5,458 コピー料ほか 319 浄化槽システムの脱炭素化推進事業 20,100 |
| 計 | 517,728 | 10,422 | 528,150 | | | |

(款) 21 市債

(項) 1 市債

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務債 | 2,752,300 | △ 517,600 | 2,234,700 | 1 総務管理債 | △ 517,600 | 新庁舎建設事業 △ 550,100 新庁舎建設事業（ふれあいセンター大規模改修分） 22,400 新庁舎建設事業（周辺道路整備分） 6,800 防災対策推進事業 3,300 |
| 3 衛生債 | 51,900 | △ 5,200 | 46,700 | 2 環境衛生債 | △ 5,200 | 水道管路耐震化事業 |
| 4 農林水産業債 | 42,200 | 14,800 | 57,000 | 2 農地債 | 15,600 | 県営農業農村整備事業 |
| | | | | 3 林業債 | △ 800 | 県単補助治山事業 △ 500 林道整備事業 △ 300 |
| 5 土木債 | 208,800 | △ 3,000 | 205,800 | 2 河川整備事業債 | △ 3,000 | 河川維持管理事業 |
| 6 消防債 | 50,300 | △ 6,900 | 43,400 | 1 消防防災施設整備事業債 | △ 6,900 | 防火水槽 △ 700 消防用車両 △ 4,700 消防用備品 △ 1,500 |

(款) 21 市債

(項) 1 市債

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 7 教育債 | 302,200 | 14,600 | 316,800 | 2 社会教育施設債 | 3,300 | 社会教育施設整備事業 |
| | | | | 3 社会体育施設債 | 11,300 | 体育施設整備事業 |
| 8 災害復旧債 | 42,900 | △ 38,100 | 4,800 | 1 農林水産施設災害復旧事業債 | △ 30,300 | 農地農林施設災害 △ 32,500 農地農林施設単独災害 2,200 |
| | | | | 2 公共土木施設災害復旧事業債 | △ 7,800 | 公共土木施設等災害 △ 6,600 公共土木施設等単独災害 △ 1,200 |
| 計 | 3,466,800 | △ 541,400 | 2,925,400 | | | |

3. 歳出

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------|---------|--------|---------|----------|-----|-----|--------|---------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 議会費 | 138,387 | △5,481 | 132,906 | | | | △5,481 | 1 報酬 | △2,393 | 議員報酬 議員 △2,393 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △621 | 扶養手当 住居手当 議員期末手当 児童手当 △174 24 △291 △180 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △584 | 職員共済負担金 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | △462 | 費用弁償 普通旅費 研修旅費 △266 △170 △26 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | △915 | 印刷製本費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △326 | 業務委託 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | △180 | 交付金 政務活動費 △180 |
| 計 | 138,387 | △5,481 | 132,906 | | | | △5,481 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|---------|----------|-----|-------|---------|-------------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 821,714 | △38,425 | 783,289 | 22 | | 4,633 | △43,080 | 1 報酬 | △9,500 | 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 9,500 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △4,075 | 扶養手当 906 住居手当 178 通勤手当 176 時間外勤務手当 1,000 児童手当 30 会計年度任用職員期末手当 2,216 会計年度任用職員勤勉手当 1,569 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △19,188 | 特別職共済負担金 484 職員共済負担金 5,325 社会保険料(報酬にかかもの) 12,000 雇用保険料(報酬にかかもの) 1,379 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | △670 | 費用弁償 250 普通旅費 160 研修旅費 260 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | △500 | 光熱水費 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | △4 | その他保険料 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △4,250 | 施設管理委託 55 業務委託 4,195 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | △360 | 使用料 8 賃借料 352 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|---------------|--------|-------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | △11 | 負担金 電子入札システム共同利用 △11 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 133 | 携帯電話基地局整備基金 |
| 2 文書広報費 | 19,971 | △4,657 | 15,314 | | | | △4,657 | 10 需用費 | △3,845 | 印刷製本費 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | △81 | 通信運搬費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △654 | 業務委託 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | △77 | その他備品 |
| 3 財政管理費 | 2,751 | △19 | 2,732 | | | | △19 | 10 需用費 | △19 | 消耗品費 |
| 4 会計管理費 | 13,009 | △1,497 | 11,512 | | | | △1,497 | 10 需用費 | △397 | 印刷製本費 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | △1,100 | 手数料 |
| 5 財産管理費 | 33,521 | △3,162 | 30,359 | | | 434 | △3,596 | 3 職員手当等 | △20 | 会計年度任用職員期末手当 △12 会計年度任用職員勤勉手当 △8 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △3,576 | 業務委託 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 434 | 特定公有財産取得基金 |
| 6 車両管理費 | 39,186 | △2,945 | 36,241 | 150 | | 578 | △3,673 | 10 需用費 | △2,383 | 燃料費 △1,324 修繕料 △1,059 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | △38 | 賃借料 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | △524 | 車両 |
| 7 市有林管理費 | 12,049 | △3,259 | 8,790 | | | | △3,259 | 18 負担金補助及び交付金 | △3,259 | 負担金 森林所有者 △3,259 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 8 企画調整費 | 4,041,348 | △582,122 | 3,459,226 | △46,230 | △520,900 | △152,586 | 137,594 | 1 報酬 | △6,639 | 委員・非常勤職員報酬 総合振興計画審議会委員 △110 安全・安心まちづくり推進協議 会委員 △26 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 △6,503 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △1,832 | 会計年度任用職員期末手当 △1,063 会計年度任用職員勤勉手当 △769 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △1,758 | 社会保険料(報酬にかかるもの) |
| | | | | | | | | 7 報償費 | △346 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | △10 | 費用弁償 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | △1,158 | 消耗品費 △305 印刷製本費 △553 光熱水費 △300 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | △2,871 | 通信運搬費 △1,096 広告料 △557 手数料 △695 その他保険料 △523 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △16,230 | 施設管理委託 △558 業務委託 △15,672 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | △518,040 | 建築工事 △124,840 電気工事 △185,500 管工事 △207,700 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | △987 | その他備品 |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------------|-------|-----|-----|----------|-----|-----|------|---------------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | △32,251 | 負担金 肥薩線利用促進・魅力発信協議会 △20 補助金 コミュニティ協議会(育成) △633 移住・住み替え促進事業 △5,800 地域おこし協力隊活動 △2,700 公共交通事業者乗務員免許取得 支援事業 △696 地域間幹線系統確保維持事業 △80 結婚新生活支援事業 △3,900 一般コミュニティ助成事業 △2,500 地域支援員活動 △107 交付金 自治会活性化交付金 △1,625 物価高騰対応重点支援事業(定 額減税の調整給付) △14,190 |
| 9 男女共同参画推進費 | 453 | △47 | 406 | | | | △47 | 7 報償費 | △47 | |

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|------------|-----------|---------------|-----------|-------------|----------|----------|---------|---------------|----------------|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 10 開発振興費 | 51,953 | △1,015 | 50,938 | △15 | | | △1,000 | 7 報償費 | △84 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | △109 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | △37 | 消耗品費 | △15 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | △22 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | △30 | 通信運搬費 | |
| | | 18 負担金補助及び交付金 | △755 | 負担金 | | | | | | | |
| | | | | 各ふるさと会参加負担金 | △80 | | | | | | |
| | | | | 補助金 | | | | | | | |
| | | | | 企業立地等促進事業 | △675 | | | | | | |
| 11 情報管理費 | 371,918 | △49,501 | 322,417 | | | △17,357 | △32,144 | 12 委託料 | △49,481 | 業務委託 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | △12 | 賃借料 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | △8 | 負担金 | |
| | | | | | | | | | 九州自治体情報システム協議会 | △8 | |
| 13 交通安全対策費 | 15,443 | △481 | 14,962 | | | | △481 | 7 報償費 | △481 | | |
| 15 基金費 | 320,300 | 34,218 | 354,518 | | | 7,990 | 26,228 | 24 積立金 | 34,218 | 財政調整基金 | 5,000 |
| | | | | | | | | | | 減債基金 | 29,218 |
| 計 | 5,766,050 | △652,912 | 5,113,138 | △46,073 | △520,900 | △156,308 | 70,369 | | | | |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税费

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|---------|--------|---------|----------|-----|------|--------|---------------|--------|---------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 税務総務費 | 90,760 | 476 | 91,236 | 811 | | | △335 | 3 職員手当等 | 476 | 住居手当 △24 時間外勤務手当 500 |
| 2 賦課徴収費 | 43,891 | △4,110 | 39,781 | △811 | | △103 | △3,196 | 10 需用費 | △36 | 印刷製本費 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | △504 | 通信運搬費 △100 手数料 △404 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △3,425 | 業務委託 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | △8 | その他備品 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | △137 | 負担金 地方税電子化協議会 △102 各種講習会負担金 △35 |
| 計 | 134,651 | △3,634 | 131,017 | | | △103 | △3,531 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|-------|--|--------|--------|----------|--------|---------------------------------------|
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 93,353 | △3,699 | 89,654 | 3,230 | | △4,708 | △2,221 | 3 職員手当等 | △470 | 扶養手当 △380 時間外勤務手当 150 児童手当 △240 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △736 | 職員共済負担金 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | △4 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △2,250 | 業務委託 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | △239 | その他備品 |
| 計 | 93,353 | △3,699 | 89,654 | 3,230 | | △4,708 | △2,221 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|------|-------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 選挙管理委員会費 | 14,655 | △453 | 14,202 | | | | △453 | 3 職員手当等 | △334 | 扶養手当 △138 通勤手当 △76 児童手当 △120 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △119 | 職員共済負担金 |
| 3 参議院議員選挙費 | 21,348 | △3,375 | 17,973 | △3,414 | | | 39 | 1 報酬 | △603 | 委員・非常勤職員報酬 選挙管理委員 △57 投開票管理者及び立会人等 △54 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 △492 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △521 | 時間外勤務手当 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | △1 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | △59 | 費用弁償 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | △785 | 消耗品費 △601 燃料費 △49 食糧費 △23 印刷製本費 △112 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | △640 | 通信運搬費 △552 手数料 △88 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △739 | 業務委託 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | △12 | 賃借料 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | △15 | その他備品 |
| | | | | | | | | 計 | 53,063 | △3,828 |

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|------|---------|------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 統計調査総務費 | 6,351 | △340 | 6,011 | | | | △340 | 3 職員手当等 | △340 | 住居手当 △100 通勤手当 △100 時間外勤務手当 △100 休日給 △10 児童手当 △30 |
| 2 基幹統計調査費 | 16,928 | △698 | 16,230 | △698 | | | | 1 報酬 | △118 | 委員・非常勤職員報酬 統計調査員 △118 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △371 | 時間外勤務手当 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △10 | 社会保険料(報酬にかかるもの) |
| | | | | | | | | 8 旅費 | △31 | 費用弁償 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | △168 | 消耗品費 |
| 計 | 23,279 | △1,038 | 22,241 | △698 | | | △340 | | | |

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|--------|--|--|--|------|-------------|------|--|
| 1 監査委員費 | 21,321 | △611 | 20,710 | | | | △611 | 3 職員手当等 | △358 | 扶養手当 △138 住居手当 △100 児童手当 △120 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △208 | 職員共済負担金 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | △39 | 費用弁償 △2 普通旅費 △37 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | △6 | 賃借料 |
| 計 | 21,321 | △611 | 20,710 | | | | △611 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------|-----------|--------|-----------|----------|-----|-----|--------|---------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国庫支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 社会福祉総務費 | 472,702 | 13,773 | 486,475 | 5,444 | | △1 | 8,330 | 1 報酬 | △75 | 委員・非常勤職員報酬 民生委員推薦会委員 △75 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △654 | 扶養手当 児童手当 △594 △60 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △1,075 | 職員共済負担金 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | △10 | |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 9 | 国庫支出金精算返納金 |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 15,578 | 特別会計繰出 国民健康保険事業 15,578 |
| 2 身体障害者福祉費 | 94,411 | △8,543 | 85,868 | △4,649 | | | △3,894 | 3 職員手当等 | △12 | 会計年度任用職員期末手当 △7 会計年度任用職員勤勉手当 △5 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | △8,531 | 補助事業扶助費 特別障害者手当 △1,531 単独事業扶助費 重心医療助成事業 △7,000 |
| | | | | | | | | 1 報酬 | △213 | 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 △213 |
| 3 障害者自立支援費 | 1,345,790 | △2,167 | 1,343,623 | △1,275 | | | △892 | 3 職員手当等 | △45 | 会計年度任用職員期末手当 △33 会計年度任用職員勤勉手当 △12 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | △209 | 費用弁償 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | △1,700 | 補助事業扶助費 療養介護医療費 △1,700 |
| | | | | | | | | | | |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|-----------|--------|-----------|----------|-----|-----|--------|----------|------|----------------------|---------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 4 遺家族等援護費 | 864 | 0 | 864 | △1 | | | 1 | | | 財源組替 | |
| 5 国民年金事務費 | 3,554 | △363 | 3,191 | △363 | | | | 12 委託料 | △363 | 業務委託 | |
| 6 地方改善対策費 | 34,579 | △1,412 | 33,167 | | | | △1,412 | 3 職員手当等 | △331 | 扶養手当 通勤手当 児童手当 | △138 △73 △120 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △971 | 職員共済負担金 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △99 | 業務委託 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | △11 | 土木工事 | |
| 計 | 1,951,900 | 1,288 | 1,953,188 | △844 | | △1 | 2,133 | | | | |

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|---------|-----------|---------|--|--|------|---------|---------|------|----------------------|----------------------|
| 1 老人福祉総務費 | 1,424,457 | △71,090 | 1,353,367 | △24,821 | | | △252 | △46,017 | 3 職員手当等 | △996 | 扶養手当 通勤手当 児童手当 | △492 △264 △240 |
| | | | | | | | | | 4 共済費 | △266 | 職員共済負担金 | |
| | | | | | | | | | 7 報償費 | △658 | | |
| | | | | | | | | | 11 役務費 | △59 | 通信運搬費 | |

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------------------|-----------|---------|-----------|----------|-----|-------|---------|---------------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | △10,842 | 補助金 老人クラブ連合会活動 △96 単位老人クラブ活動 △336 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 △10,410 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | △2,990 | 単独事業扶助費 福祉タクシー利用 △2,990 |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | △55,279 | 特別会計繰出 介護保険事業 △32,519 後期高齢者医療事業 △22,760 |
| 3 高齢者コミュニティセンター費 | 13,754 | 113 | 13,867 | | | | 113 | 10 需用費 | 113 | 修繕料 |
| 4 介護予防拠点施設費 | 57,291 | △792 | 56,499 | | | 7,000 | △7,792 | 12 委託料 | △792 | 業務委託 |
| 計 | 1,705,479 | △71,769 | 1,633,710 | △24,821 | | 6,748 | △53,696 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|------|--|--|--------|---------|--------|---------|
| 1 児童福祉総務費 | 76,725 | △2,743 | 73,982 | △482 | | | △2,261 | 3 職員手当等 | △240 | 住居手当 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △2,503 | 職員共済負担金 |

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------|-----------|----------|-----------|----------|-----|----------|---------|----------|----------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 子育て援助費 | 1,966,046 | △214,233 | 1,751,813 | △33,860 | | △160,414 | △19,959 | 7 報償費 | △58 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | △1,795 | 手数料 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 638 | 業務委託 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | △177,863 | 建築工事 △10,154 電気工事 △70,441 管工事 △65,910 解体工事 △31,358 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | △35,155 | 補助事業扶助費 児童手当 △35,155 |
| 3 母子福祉費 | 125,747 | △5,789 | 119,958 | △2,681 | | 16 | △3,124 | 19 扶助費 | △5,789 | 補助事業扶助費 児童扶養手当 △3,551 母子・父子家庭自立支援給付費 △1,200 単独事業扶助費 ひとり親家庭等医療費助成金 △1,038 |
| 4 子ども家庭支援費 | 43,272 | △7,490 | 35,782 | △6,458 | | | △1,032 | 1 報酬 | △2,724 | 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 △2,724 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △519 | 会計年度任用職員期末手当 △303 会計年度任用職員勤勉手当 △216 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △607 | 社会保険料（報酬にかかるもの） △577 雇用保険料（報酬にかかるもの） △30 |

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----|----------|---------|---------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | △37 | 費用弁償 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | △30 | 光熱水費 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | △18 | 通信運搬費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △491 | 業務委託 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | △3,064 | 補助金 一時保育事業 △3,064 |
| 5 保育サービス費 | 1,251,101 | 58,707 | 1,309,808 | 45,858 | | | 12,849 | 12 委託料 | 25 | 業務委託 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | △3,591 | 補助金 延長保育等促進事業 △466 保育士宿舍借り上げ支援事業 △1,260 保育所等給食支援事業（重点支援分） △214 すこやか保育推進事業 △1,651 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 62,273 | 補助事業扶助費 施設型給付費 61,997 単独事業扶助費 保育所等副食費助成事業 276 |
| 計 | 3,462,891 | △171,548 | 3,291,343 | 2,377 | | △160,398 | △13,527 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|-----------|---------|---------|---------|----------|-----|-----|--------|---------------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 生活保護総務費 | 46,006 | △1,019 | 44,987 | | | | △1,019 | 3 職員手当等 | △150 | 住居手当 △138 通勤手当 △12 時間外勤務手当 △20 休日給 20 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △866 | 職員共済負担金 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | △3 | 負担金 医療扶助オンライン資格確認事業 △3 |
| 2 扶助費 | 464,380 | △25,560 | 438,820 | △20,670 | | | △4,890 | 19 扶助費 | △25,560 | 補助事業扶助費 医療扶助 △20,250 介護扶助 △1,840 教育扶助 △400 住宅扶助 1,800 生活扶助 △4,301 葬祭扶助ほか △569 |
| 計 | 510,386 | △26,579 | 483,807 | △20,670 | | | △5,909 | | | |

(款) 3 民生費

(項) 5 災害救助費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|-------|------|-------|----------|-----|-----|------|---------------|------|-----------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 災害救助費 | 2,670 | △862 | 1,808 | | | | △862 | 10 需用費 | △15 | 印刷製本費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △836 | 業務委託 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | △11 | 補助金 個別避難計画作成 |
| 計 | 2,670 | △862 | 1,808 | | | | △862 | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|---------|----------|-----|------|---------|---------------|---------|------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 保健衛生総務費 | 249,240 | △1,138 | 248,102 | △72 | | △102 | △964 | 4 共済費 | △918 | 職員共済負担金 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | △4 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | △216 | 単独事業扶助費 若年者の在宅ターミナルケア支援事業 |
| 2 予防費 | 148,100 | △17,955 | 130,145 | △49 | | △861 | △17,045 | 10 需用費 | △19 | 印刷製本費 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | △255 | 通信運搬費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △18,601 | 業務委託 |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 920 | 国庫支出金精算返納金 |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|---------|----------|--------|-------|---------|------------|--------|--------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 母子保健費 | 36,736 | △1,842 | 34,894 | △1,051 | | △58 | △733 | 1 報酬 | △1,276 | 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 1,276 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △400 | 会計年度任用職員期末手当 238 会計年度任用職員勤勉手当 162 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △228 | 社会保険料 (報酬にかかもの) |
| | | | | | | | | 8 旅費 | △21 | 費用弁償 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | △26 | その他保険料 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,209 | 業務委託 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | △1,100 | 補助事業扶助費 医療費保険適用分 1,100 |
| 5 環境衛生費 | 141,364 | △5,858 | 135,506 | | △5,200 | △45 | △613 | 11 役務費 | △35 | 通信運搬費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △623 | 業務委託 |
| | | | | | | | | 23 投資及び出資金 | △5,200 | 出資金 |
| 6 公害対策費 | 53,697 | △792 | 52,905 | | | | △792 | 14 工事請負費 | △792 | 土木工事 |
| 7 湧水対策費 | 38,152 | 6,063 | 44,215 | | | 6,052 | 11 | 8 旅費 | 11 | 普通旅費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 6,052 | 業務委託 |
| 計 | 667,391 | △21,522 | 645,869 | △1,172 | △5,200 | 4,986 | △20,136 | | | |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|---------|----------|-----|-----|---------|---------------|--------|------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 清掃総務費 | 397,475 | △9,009 | 388,466 | △906 | | | △8,103 | 3 職員手当等 | △321 | 扶養手当 △138 住居手当 △78 通勤手当 △105 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △752 | 職員共済負担金 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | △7,936 | 補助金 合併処理浄化槽設置整備事業 △7,936 |
| 2 塵芥処理費 | 178,872 | △10,041 | 168,831 | | | | △10,041 | 10 需用費 | △9,041 | 消耗品費 △5,781 光熱水費 △3,260 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △1,000 | 施設管理委託 |
| 3 し尿処理費 | 141,536 | △8,000 | 133,536 | | | | △7,996 | 10 需用費 | △5,000 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △3,000 | 施設管理委託 |
| 計 | 717,883 | △27,050 | 690,833 | △906 | | | △4 | △26,140 | | |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|----------|---------|---------|---------|----------|-----|--------|--------|---------------|---------|---|--------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 農業委員会費 | 49,528 | △1,880 | 47,648 | 527 | | | △2,407 | 1 報酬 | 69 | 委員・非常勤職員報酬 農業委員 農地利用最適化推進委員 | △126 195 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △254 | 扶養手当 通勤手当 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当 | △162 △72 △12 △8 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △1,567 | 職員共済負担金 社会保険料(報酬にかかるもの) 雇用保険料(報酬にかかるもの) | △1,524 △42 △1 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | △124 | 費用弁償 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | △4 | 負担金 県下各市農業委員会連絡協議会 | △4 |
| | | | | | | | | 2 農業総務費 | 125,034 | △2,361 | 122,673 |
| 3 農業振興費 | 408,610 | △36,465 | 372,145 | △28,637 | | △2,049 | △5,779 | 4 共済費 | △2,172 | 職員共済負担金 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 205 | 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 | 205 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △213 | 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当 | △124 △89 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △156 | 社会保険料(報酬にかかるもの) 雇用保険料(報酬にかかるもの) | △150 △6 |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---|-------|-----|---|----------|-----|-----|---------------|---------|---|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | 7 報償費 | △3,686 | | |
| | | | | | | | 8 旅費 | △112 | 費用弁償 △94 普通旅費 △18 | |
| | | | | | | | 10 需用費 | △272 | 消耗品費 △200 燃料費 △72 | |
| | | | | | | | 11 役務費 | △257 | 通信運搬費 | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | △60 | その他備品 | |
| | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | △31,914 | 負担金 野菜価格安定対策事業 △2,351 全国農業担い手サミット △397 補助金 農業制度資金利子補給事業 649 鳥獣害防止施設整備事業 △11 農業再生協議会 △86 経営体育成交付金事業 △7,115 機構集積協力金 △2,989 産地パワーアップ事業 △1,842 経営継承・発展等支援事業 △1,000 新規就農者経営開始資金 △1,500 かごしまの農業未来創造支援事業 △2,396 | |

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------------|-----------|---------|-----------|----------|--------|--------|---------|---------------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | | | 交付金 中山間地域等直接支払交付金 △8,374 環境保全型農業直接支払交付金 △4,502 |
| 4 畜産業費 | 42,913 | △2,840 | 40,073 | | | | △2,840 | 18 負担金補助及び交付金 | △2,840 | 補助金 優良種雌牛保留導入事業 △2,840 |
| 5 農地費 | 409,371 | △23,127 | 386,244 | △27,986 | 15,600 | △554 | △10,187 | 3 職員手当等 | △8 | 会計年度任用職員期末手当 △5 会計年度任用職員勤勉手当 △3 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △3 | 社会保険料(報酬にかかもの) |
| | | | | | | | | 10 需用費 | △1,459 | 光熱水費 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | △21,657 | 負担金 県営農業農村整備事業 15,180 農業集落排水事業会計(基準内) 98 農業集落排水事業会計(基準外) 235 交付金 多面的機能支払交付金 △37,170 |
| 9 農業経営基盤強化促進事業費 | 74 | △3 | 71 | | | △44 | 41 | 7 報償費 | △3 | |
| 計 | 1,081,081 | △66,676 | 1,014,405 | △56,096 | 15,600 | △2,647 | △23,533 | | | |

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|---------|----------|------|---------|--------|---------------|---------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 林業総務費 | 44,646 | △782 | 43,864 | | | | △782 | 3 職員手当等 | △521 | 住居手当 △312 通勤手当 △209 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △261 | 職員共済負担金 |
| 2 林業振興費 | 150,861 | △23,586 | 127,275 | △2,000 | △500 | △20,252 | △834 | 4 共済費 | △56 | 社会保険料(報酬にかかるもの) |
| | | | | | | | | 8 旅費 | △200 | 普通旅費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △1,881 | 業務委託 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | △4,000 | 土木工事 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | △947 | 工事材料 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | △16,511 | 補助金 林業担い手育成・定着促進事業 △1,046 森林吸収源対策事業 △13,158 里山林保全管理事業 △1,450 かごしま林業大学校通学支援 △792 交付金 森林資源循環利用促進交付金 △65 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 9 | 森林環境譲与税基金 |
| 3 林道費 | 20,101 | △1,098 | 19,003 | △213 | △300 | | △585 | 12 委託料 | △1,098 | 業務委託 |
| 計 | 215,608 | △25,466 | 190,142 | △2,213 | △800 | △20,252 | △2,201 | | | |

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|-------|-----|-------|----------|-----|-----|------|---------------|------|---------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 水産業振興費 | 946 | 105 | 1,051 | | | 14 | 91 | 10 需用費 | 214 | 修繕料 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | △109 | 負担金 県水産多面的機能推進協議会 △109 |
| 計 | 946 | 105 | 1,051 | | | 14 | 91 | | | |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|--------|---------|----------|-----|-----|--------|---------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 商工総務費 | 13,772 | △42 | 13,730 | | | | △42 | 3 職員手当等 | △42 | 扶養手当 |
| 2 商工振興費 | 465,516 | △3,761 | 461,755 | | | | △3,761 | 7 報償費 | △60 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | △101 | その他備品 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | △3,600 | 負担金 全国消費生活相談員協会 △10 補助金 市街地商店街活性化事業 △390 産業活性化事業 △3,200 |

(款) 7 商工費

(項) 1 商工費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|----------|-----|----------|---------|---------|---------|--------------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 3 観光費 | 52,643 | △631 | 52,012 | 25 | | | △656 | 8 旅費 | △71 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | △155 | 消耗品費 | △4 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | △53 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | △98 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | △81 | 通信運搬費 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △300 | 業務委託 | |
| 13 使用料及び賃借料 | △3 | 使用料 | | | | | | | | | |
| 4 公園管理費 | 108,094 | △6,428 | 101,666 | △1,299 | | | △5,129 | 3 職員手当等 | △212 | 会計年度任用職員期末手当 | △122 |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員勤勉手当 | △90 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | △1,100 | 光熱水費 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △5,091 | 施設管理委託 | △91 |
| | | | | | | | | | | 業務委託 | △5,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | △25 | 負担金 各種講習会負担金 | △25 | | | | | | | | |
| 5 特産品振興費 | 609,905 | △146,283 | 463,622 | | | △145,397 | △886 | 7 報償費 | △7,006 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | △21,000 | 通信運搬費 | △16,000 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | △5,000 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △396 | 業務委託 | |
| 24 積立金 | △117,881 | ふるさと納税基金 | | | | | | | | | |
| 計 | 1,249,930 | △157,145 | 1,092,785 | △1,274 | | △145,397 | △10,474 | | | | |

(款) 8 土木費

(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|---------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 土木総務費 | 80,078 | △2,692 | 77,386 | | | | △2,692 | 3 職員手当等 | △1,340 | 扶養手当 △768 住居手当 △279 休日給 200 児童手当 △480 会計年度任用職員期末手当 △7 会計年度任用職員勤勉手当 △6 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △1,352 | 職員共済負担金 |
| 計 | 80,078 | △2,692 | 77,386 | | | | △2,692 | | | |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------|----|--------|--|--|--|----|---------------|-----|---|
| 1 道路橋りょう総務費 | 21,194 | 57 | 21,251 | | | | 57 | 3 職員手当等 | 110 | 扶養手当 35 休日給 60 児童手当 15 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 8 | 職員共済負担金 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | △61 | 負担金 鹿児島・大口幹線道路整備促進期成会 △10 始良・伊佐地区土木協会 △51 |

(款) 8 土木費

(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|---------|----------|-----|-----|---------|---------------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 道路維持費 | 253,035 | △1,658 | 251,377 | | | 35 | △1,693 | 1 報酬 | △700 | 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 700 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △551 | 会計年度任用職員期末手当 316 会計年度任用職員勤勉手当 235 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △48 | 雇用保険料(報酬にかかもの) 35 労災保険料(報酬にかかもの) 13 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | △76 | 費用弁償 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | △2 | 自動車損害保険料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | △255 | 使用料 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | △26 | 負担金 県労働基準協会 2 各種講習会負担金 24 |
| 3 道路新設改良費 | 191,002 | △26,708 | 164,294 | △4,248 | | | △22,460 | 12 委託料 | △880 | 業務委託 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | △15,000 | 土木工事 |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | △6,150 | 用地 |
| | | | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | △4,678 | 補償金 |
| 4 橋りょう維持費 | 103,500 | △2,760 | 100,740 | △5,894 | | | 3,134 | 12 委託料 | △2,760 | 業務委託 |
| 計 | 568,731 | △31,069 | 537,662 | △10,142 | | 35 | △20,962 | | | |

(款) 8 土木費

(項) 3 河川費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|---------|--------|----------|--------|-----|--------|---------------|--------|-------------------|----------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 河川総務費 | 64,877 | △10,129 | 54,748 | △3,201 | △3,000 | | △3,928 | 10 需用費 | △500 | 燃料費 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | △2,629 | 手数料 その他保険料 | △2,500 △129 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △3,000 | 業務委託 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | △3,000 | 土木工事 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | △1,000 | 負担金 砂防メンテナンス事業 | △1,000 |
| 計 | 64,877 | △10,129 | 54,748 | △3,201 | △3,000 | | △3,928 | | | | |

(款) 8 土木費

(項) 4 都市計画費

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|------|--------|--|--|----|------|------|------|-------------------------|------|
| 1 都市計画総務費 | 10,588 | △116 | 10,472 | | | △6 | △110 | 1 報酬 | △116 | 委員・非常勤職員報酬 都市計画審議会委員 | △116 |
| 計 | 10,588 | △116 | 10,472 | | | △6 | △110 | | | | |

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|--|--|------|--------|---------|------|--------------|-------------|
| 1 住宅管理費 | 96,025 | △1,992 | 94,033 | | | △346 | △1,646 | 3 職員手当等 | △200 | 通勤手当 休日給 | △300 100 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △746 | 職員共済負担金 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | △734 | 印刷製本費 修繕料 | △34 △700 |

(款) 8 土木費

(項) 5 住宅費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---|--------|--------|--------|----------|-----|------|--------|---------------|------|-------------------|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △472 | 施設管理委託 業務委託 | △96 △376 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | △20 | 賃借料 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 180 | 負担金 空き住宅に係る共益費 | 180 |
| 計 | 96,151 | △1,992 | 94,159 | | | △346 | △1,646 | | | | |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-------|---------|---------|---------|----------|--------|-------|---------|----------|--------|--------------------------|---------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 消防費 | 755,740 | △16,053 | 739,687 | | △6,900 | 1,003 | △10,156 | 1 報酬 | △4,201 | 委員・非常勤職員報酬 消防団員(年額報酬) | △4,201 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △652 | 扶養手当 住居手当 通勤手当 | △230 △336 △86 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △1,749 | 職員共済負担金 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | △55 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | △74 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | △3,096 | 建築工事 解体工事 | △923 △2,173 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | △6,226 | その他備品 | |

(款) 9 消防費

(項) 1 消防費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|--------|---------|----------|--------|------|--------|----------|-------|----------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 災害対策費 | 29,488 | 7,650 | 37,138 | 4,085 | 3,300 | △500 | 765 | 1 報酬 | △18 | 委員・非常勤職員報酬 防災会議委員 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | △3 | その他保険料 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △500 | 業務委託 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 8,171 | その他備品 |
| 計 | 785,228 | △8,403 | 776,825 | 4,085 | △3,600 | 503 | △9,391 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|-------|-----|-------|----------|-----|-----|------|--------|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 教育委員会費 | 2,555 | △95 | 2,460 | | | | △95 | 8 旅費 | △70 | 費用弁償 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | △25 | 消耗品費 |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|--------|---------|--------|---------|----------|-----|-----|--------|---------------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 事務局費 | 275,679 | △7,955 | 267,724 | | | 3 | △7,958 | 1 報酬 | △60 | 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 60 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △800 | 児童手当 20 会計年度任用職員期末手当 460 会計年度任用職員勤勉手当 320 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △4,568 | 特別職共済負担金 162 職員共済負担金 2,581 社会保険料(報酬にかかるもの) 1,800 労災保険料(報酬にかかるもの) 25 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | △3 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | △790 | 普通旅費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 441 | 印刷製本費 9 修繕料 450 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 18 | 手数料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,044 | 賃借料 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | △1,394 | その他備品 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | △1,846 | 補助金 大口明光学園支援 526 魅力ある高校づくり 1,320 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 3 | 伊佐市立小・中学校未来の教室基金 |

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|---------|----------|-----|---------|---------|---------------|---------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 教育振興費 | 384,917 | △72,865 | 312,052 | | | △70,661 | △2,204 | 1 報酬 | △26 | 委員・非常勤職員報酬 いじめ問題専門委員 △26 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △810 | 会計年度任用職員期末手当 △473 会計年度任用職員勤勉手当 △337 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | △505 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | △38 | 費用弁償 △16 普通旅費 △22 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | △29 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | △233 | 手数料 △131 その他保険料 △102 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 51 | 業務委託 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | △3,964 | 賃借料 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | △67,221 | 教育振興備品 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | △90 | 負担金 伊佐地区特別支援教育研究会 △56 県へき地小規模校教育連盟 △4 九州地区難聴・言語障害教育研究大会 △30 |
| 計 | 703,359 | △80,915 | 622,444 | | | △70,658 | △10,257 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|---------|---------|---------------|----------|-------------|-----|----------|---------|----------|------------------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 学校管理費 | 325,696 | △34,753 | 290,943 | | | 270 | △35,023 | 10 需用費 | △23,089 | 消耗品費 △28 | |
| | | | | | | | | | | 燃料費 69 | |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 △65 | |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 △23,106 | |
| | | | | | | | | | | 修繕料 41 | |
| | | | | | | | | | | | 11 役務費 |
| | | | | | 手数料 24 | | | | | | |
| | | | | | | | 12 委託料 | △11,098 | 業務委託 | | |
| | | | | | | | 14 工事請負費 | △555 | 解体工事 | | |
| | | | | | | | 15 原材料費 | △16 | 施設管理用原材料 | | |
| 2 教育振興費 | 27,871 | △6,780 | 21,091 | △13 | | | △6,767 | 3 職員手当等 | △49 | 会計年度任用職員期末手当 △29 | |
| | | | | | | | | | | 会計年度任用職員勤勉手当 △20 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 7 報償費 △4 | |
| | | | | | | | | | | 12 委託料 △751 | 業務委託 |
| | | | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | △1,962 |
| | | | 17 備品購入費 | △1,192 | 教育振興備品 | | | | | | |
| | | | 18 負担金補助及び交付金 | △50 | 負担金 | | | | | | |
| | | | | | 市指定研究公開 △50 | | | | | | |

(款) 10 教育費

(項) 2 小学校費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---------|---------|---------|----------|-----|-----|---------|--------|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | △2,772 | 補助事業扶助費 就学援助費要保護 △63 特別支援教育就学奨励費 △352 単独事業扶助費 就学援助費準要保護 △2,357 |
| 計 | 353,567 | △41,533 | 312,034 | △13 | | 270 | △41,790 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------|---------|--------|--|--|--|---------|----------|---------|-------------------------------------|
| 1 学校管理費 | 52,099 | △16,501 | 35,598 | | | | △16,501 | 10 需用費 | △5,000 | 消耗品費 △31 印刷製本費 16 光熱水費 △4,985 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | △11,501 | 土木工事 △8,001 管工事 △3,500 |

(款) 10 教育費

(項) 3 中学校費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|---------------|--------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 2 教育振興費 | 67,782 | △4,163 | 63,619 | △568 | | | △3,595 | 1 報酬 | △1,069 | 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 △1,069 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △316 | 会計年度任用職員期末手当 △184 会計年度任用職員勤勉手当 △132 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △152 | 社会保険料（報酬にかかもの） |
| | | | | | | | | 7 報償費 | △104 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | △2 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △413 | 業務委託 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | △68 | 賃借料 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | △1,100 | 教育振興備品 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | △615 | 負担金 伊佐地区中学校体育連盟 △39 補助金 県中学校総合体育大会出場 △576 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | △324 | 補助事業扶助費 就学援助費要保護 △81 特別支援教育就学奨励費 △200 単独事業扶助費 就学援助費準要保護 △43 |
| 計 | 119,881 | △20,664 | 99,217 | △568 | | | △20,096 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------|--------|------|--------|----------|-----|-----|------|---------------|------|--------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 幼稚園費 | 24,306 | △175 | 24,131 | | | 22 | △197 | 3 職員手当等 | △29 | 会計年度任用職員期末手当 △17 会計年度任用職員勤勉手当 △12 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △20 | 業務委託 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | △2 | 使用料 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | △123 | その他備品 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | △1 | 負担金 国公立幼稚園協会 △1 |
| 計 | 24,306 | △175 | 24,131 | | | 22 | △197 | | | |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|-----------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|---------------|--------|---------------------------------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 社会教育総務費 | 73,049 | △1,878 | 71,171 | | | | △1,878 | 1 報酬 | △40 | 委員・非常勤職員報酬 社会教育委員 | △40 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △570 | 扶養手当 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △1,005 | 職員共済負担金 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | △116 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | △43 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | △27 | 印刷製本費 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | △50 | 通信運搬費 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | △27 | 負担金 社会教育研究会 始良伊佐地区社会教育振興会 | △1 △26 |
| 2 文化財管理費 | 9,922 | △407 | 9,515 | | | | △407 | 1 報酬 | △22 | 委員・非常勤職員報酬 文化財保護審議会委員 | △22 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △200 | 社会保険料(報酬にかかるもの) | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | △145 | | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | △40 | 施設管理用原材料 | |
| 3 公民館費 | 14,423 | △590 | 13,833 | | | | △590 | 7 報償費 | △501 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | △30 | 通信運搬費 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △59 | 業務委託 | |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|--------|-------|--------|----------|-----|-----|------|---------------|-------|---|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 4 図書館費 | 40,593 | △337 | 40,256 | | | 71 | △408 | 1 報酬 | △22 | 委員・非常勤職員報酬 図書館協議会委員 △22 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △350 | 社会保険料(報酬にかかるもの) |
| | | | | | | | | 7 報償費 | △763 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | △130 | 費用弁償 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | △167 | 消耗品費 △66 食糧費 △35 印刷製本費 △36 修繕料 △30 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | △4 | 手数料 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | △241 | その他備品 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 1,340 | 海音寺潮五郎基金 |
| | | | | | | | | 5 視聴覚教育費 | 418 | △98 |
| 17 備品購入費 | △48 | その他備品 | | | | | | | | |
| 6 青少年教育費 | 3,695 | △358 | 3,337 | | | | △358 | 7 報償費 | △114 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | △32 | 普通旅費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | △40 | 印刷製本費 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | △41 | 通信運搬費 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | △131 | 補助金 ふるさと学寮事業 △131 |

(款) 10 教育費

(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 | |
|--------------|---------|--------|---------|----------|-------|-----|--------|--------|------|---------------------------|------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 8 文化会館費 | 245,446 | △337 | 245,109 | | | 538 | △875 | 1 報酬 | △6 | 委員・非常勤職員報酬 文化会館運営審議会委員 | △6 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △50 | 社会保険料(報酬にかかるもの) | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | △5 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | △21 | 食糧費 印刷製本費 | △11 △10 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | △1 | その他保険料 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △254 | 施設管理委託 業務委託 | △253 △1 |
| 10 社会教育施設管理費 | 22,184 | △200 | 21,984 | | 3,300 | | △3,500 | 10 需用費 | △200 | 光熱水費 | |
| 計 | 410,337 | △4,205 | 406,132 | | 3,300 | 609 | △8,114 | | | | |

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|---------------|--------|--------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 保健体育総務費 | 49,640 | △2,126 | 47,514 | | | | △2,126 | 1 報酬 | △210 | 委員・非常勤職員報酬 スポーツ推進委員 △210 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △42 | 通勤手当 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △1,276 | 職員共済負担金 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | △260 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | △207 | 費用弁償 普通旅費 △166 △41 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | △87 | 食糧費 印刷製本費 △44 △43 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | △4 | その他保険料 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △36 | 業務委託 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | △4 | 負担金 始良伊佐地区スポーツ推進委員 連絡協議会 △4 |

(款) 10 教育費

(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | | | | | | | |
|-------------|---------|--------|---------|----------|--------|-----|---------|---------------|---------|--|---------|--|--------|----|---------|--|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | | | | | | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | | | | | |
| 2 体育施設費 | 117,295 | △551 | 116,744 | | 11,300 | 50 | △11,901 | 7 報償費 | △100 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | △45 | 消耗品費 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | △241 | 通信運搬費 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | △165 | その他備品 | | | | | | | |
| 3 学校給食センター費 | 282,797 | △5,411 | 277,386 | | | 31 | △5,442 | 1 報酬 | △1,262 | 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 △1,262 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △1,512 | 会計年度任用職員期末手当 △884 会計年度任用職員勤勉手当 △628 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △2,890 | 職員共済負担金 △1,787 社会保険料（報酬にかかもの） △1,017 労災保険料（報酬にかかもの） △86 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | △45 | 費用弁償 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 462 | 食糧費 △14 印刷製本費 △71 光熱水費 △1,229 修繕料 1,776 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | △162 | 通信運搬費 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 20 | 施設管理委託 △95 業務委託 115 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | △22 | 負担金 研修 △22 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 計 | 449,732 | △8,088 | 441,644 | | 11,300 | 81 | △19,469 | | |

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 農林水産施設災害復旧費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|--------|---------|----------|---------|--------|------|----------|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 農林施設災害復旧費 | 193,727 | △5,600 | 188,127 | 26,859 | △30,300 | △2,743 | 584 | 14 工事請負費 | △5,600 | 災害復旧工事 |
| 計 | 193,727 | △5,600 | 188,127 | 26,859 | △30,300 | △2,743 | 584 | | | |

(款) 11 災害復旧費

(項) 2 公共土木施設災害復旧費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|---------|--------|---------|--------|--|-------|------------|---------|--------|
| 1 土木災害復旧費 | 77,592 | △19,444 | 58,148 | △13,340 | △7,800 | | 1,696 | 12 委託料 | △2,000 | 業務委託 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | △13,000 | 災害復旧工事 |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | △4,444 | 用地 |
| 計 | 77,592 | △19,444 | 58,148 | △13,340 | △7,800 | | 1,696 | | | |

(款) 12 公債費

(項) 1 公債費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------|-----------|---------|-----------|----------|-----|-----|---------|---------------|---------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 元金 | 1,942,052 | △20,206 | 1,921,846 | | | | △20,206 | 22 償還金利息及び割引料 | △20,206 | 地方債償還元金 |
| 2 利息 | 63,653 | △4,264 | 59,389 | | | | △4,264 | 22 償還金利息及び割引料 | △4,264 | 地方債償還利息 |
| 計 | 2,005,705 | △24,470 | 1,981,235 | | | | △24,470 | | | |

附表 2 補正予算給与費明細書

1 特別職

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 | |
|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------|---------------|-------------|---------|--|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | 地 域 手 当 (千円) | 寒 冷 地 手 当 (千円) | その他の手当 (千円) | 計 (千円) | | | | |
| 補 正 後 | 長 等 | 3 | | 24,048 | 7,985 (3.50) | | | 6,860 | 38,893 | 6,330 | 45,223 | |
| | 議 員 | 16 | 50,347 | | 17,385 (3.50) | | | | 67,732 | 14,153 | 81,885 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 1,062 | 92,735 | | | | | | 92,735 | | 92,735 | |
| | 計 | 1,081 | 143,082 | 24,048 | 25,370 | | | 6,860 | 199,360 | 20,483 | 219,843 | |
| 補 正 前 | 長 等 | 3 | | 24,048 | 7,985 (3.50) | | | 6,860 | 38,893 | 6,976 | 45,869 | |
| | 議 員 | 16 | 52,740 | | 17,676 (3.50) | | | | 70,416 | 14,153 | 84,569 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 1,127 | 97,767 | | | | | | 97,767 | | 97,767 | |
| | 計 | 1,146 | 150,507 | 24,048 | 25,661 | | | 6,860 | 207,076 | 21,129 | 228,205 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | △ 646 | △ 646 | |
| | 議 員 | | △ 2,393 | | △ 291 | | | | △ 2,684 | | △ 2,684 | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | △ 65 | △ 5,032 | | | | | | △ 5,032 | | △ 5,032 | |
| | 計 | △ 65 | △ 7,425 | | △ 291 | | | | △ 7,716 | △ 646 | △ 8,362 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数(人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 468 | 319,203 | 1,023,906 | 695,815 | 2,038,924 | 386,196 | 2,425,120 | |
| 補正前 | 476 | 342,797 | 1,023,906 | 714,233 | 2,080,936 | 434,932 | 2,515,868 | |
| 比較 | △ 8 | △ 23,594 | | △ 18,418 | △ 42,012 | △ 48,736 | △ 90,748 | |

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 休日給 (千円) | 退職手当 負担金 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 管理職 手当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) |
|-------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------------|
| | 補正後 | 24,430 | 20,081 | 10,910 | 564 | 57,705 | 4,760 | 85,751 | 264,712 | 212,178 | 14,700 | 24 |
| | 補正前 | 29,265 | 22,031 | 12,425 | 564 | 57,067 | 4,390 | 85,751 | 271,217 | 216,799 | 14,700 | 24 |
| | 比較 | △ 4,835 | △ 1,950 | △ 1,515 | | 638 | 370 | | △ 6,505 | △ 4,621 | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区分 | 職員数(人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 256 | | 1,023,906 | 637,973 | 1,661,879 | 321,181 | 1,983,060 | |
| 補正前 | 256 | | 1,023,906 | 645,265 | 1,669,171 | 349,949 | 2,019,120 | |
| 比較 | | | | △ 7,292 | △ 7,292 | △ 28,768 | △ 36,060 | |

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 休日給 (千円) | 退職手当 負担金 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 管理職 手当 (千円) | 管理職員特 別勤務手当 (千円) |
|-------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------------|
| | 補正後 | 24,430 | 20,081 | 10,910 | 564 | 57,705 | 4,760 | 85,751 | 230,987 | 188,061 | 14,700 | 24 |
| | 補正前 | 29,265 | 22,031 | 12,425 | 564 | 57,067 | 4,390 | 85,751 | 230,987 | 188,061 | 14,700 | 24 |
| | 比較 | △ 4,835 | △ 1,950 | △ 1,515 | | 638 | 370 | | | | | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|---------|----------|----------|-----------|----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 後 | 212 | 319,203 | | 57,842 | 377,045 | 65,015 | 442,060 | |
| 補 正 前 | 220 | 342,797 | | 68,968 | 411,765 | 84,983 | 496,748 | |
| 比 較 | △ 8 | △ 23,594 | | △ 11,126 | △ 34,720 | △ 19,968 | △ 54,688 | |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 給 (千円) | 退 職 手 当 負 担 金 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) |
|---------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | 補 正 後 | | | | | | | | 33,725 | 24,117 | |
| | 補 正 前 | | | | | | | | 40,230 | 28,738 | |
| | 比 較 | | | | | | | | △ 6,505 | △ 4,621 | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説 明 | | 備 考 | | |
|------|----------|------------------|---------|------------|------|------------|--|
| 職員手当 | △ 18,418 | その他の増減分 △ 18,418 | 扶養手当 | △ 4,835 千円 | 休日給 | 370 千円 | |
| | | | 住居手当 | △ 1,950 千円 | 期末手当 | △ 6,505 千円 | |
| | | | 通勤手当 | △ 1,515 千円 | 勤勉手当 | △ 4,621 千円 | |
| | | | 時間外勤務手当 | 638 千円 | | | |

附表 3 継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

| 款 | 項 | 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | 前々年度末までの支出額 | 前年度末までの支出額 | 当該年度支出予定額 | 当該年度末までの支出予定額 | 翌年度以降支出予定額 | 継続費の総額に対する進捗率 | |
|-------|---------|---------|---------|---------------|---------------|--------------|---------|-------------|------------|-----------|---------------|------------|---------------|------|
| | | | 年度 | 年割額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | | | | | | | 一般財源 |
| | | | | | 特 定 財 源 | | | | | | | | | |
| | | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 2 総務費 | 1 総務管理費 | 新庁舎建設事業 | 令和5年度 | 千円 158,900 | 千円 142,900 | 千円 16,000 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | | |
| | | | 令和6年度 | 997,920 | 653,800 | 344,120 | | 1,156,820 | | 1,156,820 | | 18.0 | | |
| | | | 令和7年度 | 3,032,980 | 2,105,100 | 789,110 | 138,770 | | 3,032,980 | 3,032,980 | | 47.2 | | |
| | | | 令和8年度 | 2,240,000 | 1,511,800 | 644,041 | 84,159 | | | | 2,240,000 | 34.8 | | |
| | | | 計 | 6,429,800 | 4,413,600 | 1,433,151 | 583,049 | | 1,156,820 | 3,032,980 | 4,189,800 | 2,240,000 | 100.0 | |

附表 4 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及び当該年度以降の支出予定額等に関する調査

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま だ の 支 出 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 | | |
| 県営ほ場整備事業 | 平成20年度 | 2,315,281 | 21～6 | 2,282,814 | 7 | 1,824 | | | | 1,824 |
| 農業近代化資金利子補給補助金 | 平成27年度 | 2,632 | 28～6 | 2,527 | 7～11 | 105 | | | | 105 |
| 農業近代化資金利子補給補助金 | 平成28年度 | 1,015 | 29～6 | 917 | 7～13 | 98 | | | | 98 |
| 農業近代化資金利子補給補助金 | 平成29年度 | 2,934 | 30～6 | 2,677 | 7～13 | 257 | | | | 257 |
| 農業近代化資金利子補給補助金 | 令和元年度 | 234 | 2～6 | 222 | 7～8 | 12 | | | | 12 |
| 防犯カメラ賃借料 | 令和2年度 | 5,101 | 3～6 | 4,372 | 7 | 729 | | | | 729 |
| ひしかり交流館及び菱刈パークゴルフ場管理業務(指定管理委託) | 令和2年度 | 44,816 | 3～6 | 32,856 | 7 | 7,884 | | | | 7,884 |
| 農業近代化資金利子補給補助金 | 令和2年度 | 318 | 3～6 | 152 | 7～17 | 166 | | | | 166 |
| 農業近代化資金利子補給補助金 | 令和3年度 | 640 | 4～6 | 335 | 7～18 | 305 | | | | 305 |
| 小中学校等電子複写機賃借料 | 令和4年度 | 期間内の月額金額(機器の月額賃借料と毎月のカウンター一枚数に1枚当たりの単価を乗じた額を足して得た額に消費税法に基づく税率を乗じて得た金額)を足して得た合計額 | 5～6 | 期間内の月額金額(機器の月額賃借料と毎月のカウンター一枚数に1枚当たりの単価を乗じた額を足して得た額に消費税法に基づく税率を乗じて得た金額)を足して得た合計額 | 7～9 | 期間内の月額金額(機器の月額賃借料と毎月のカウンター一枚数に1枚当たりの単価を乗じた額を足して得た額に消費税法に基づく税率を乗じて得た金額)を足して得た合計額 | | | | 期間内の月額金額(機器の月額賃借料と毎月のカウンター一枚数に1枚当たりの単価を乗じた額を足して得た額に消費税法に基づく税率を乗じて得た金額)を足して得た合計額 |
| 楠本川溪流自然公園運営事業(指定管理委託) | 令和4年度 | 33,000 | 5～6 | 13,200 | 7～9 | 19,800 | | | | 19,800 |
| 牛尾青少年センター運営事業(指定管理委託) | 令和4年度 | 685 | 5～6 | 274 | 7～9 | 411 | | | | 411 |
| 山野基幹集落センター運営事業(指定管理委託) | 令和4年度 | 2,325 | 5～6 | 930 | 7～9 | 1,395 | | | | 1,395 |
| 羽月地区公民館運営事業(指定管理委託) | 令和4年度 | 1,970 | 5～6 | 788 | 7～9 | 1,182 | | | | 1,182 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま だ の 支 出 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 | | |
| 羽月西青少年センター運営事業（指定管理委託） | 令和4年度 | 1,355 | 5～6 | 542 | 7～9 | 813 | | | | 813 |
| 西太良地区コミュニティセンター運営事業（指定管理委託） | 令和4年度 | 1,355 | 5～6 | 542 | 7～9 | 813 | | | | 813 |
| 田中校区集会施設運営事業（指定管理委託） | 令和4年度 | 10,445 | 5～6 | 4,178 | 7～9 | 6,267 | | | | 6,267 |
| 湯之尾校区集会施設運営事業（指定管理委託） | 令和4年度 | 8,755 | 5～6 | 3,502 | 7～9 | 5,253 | | | | 5,253 |
| 本城校区集会施設運営事業（指定管理委託） | 令和4年度 | 6,405 | 5～6 | 2,562 | 7～9 | 3,843 | | | | 3,843 |
| 大口図書館・大口歴史民俗鉄道記念資料館備品保管倉庫賃借料 | 令和4年度 | 4,200 | 5～6 | 2,400 | 7～8 | 1,800 | | | | 1,800 |
| 農業近代化資金利子補給補助金 | 令和4年度 | 108 | 5～6 | 56 | 7～12 | 52 | | | | 52 |
| 十曾青少年旅行村運営事業（指定管理委託） | 令和5年度 | 17,875 | 6 | 7,150 | 7～8 | 10,725 | | | | 10,725 |
| 一般廃棄物収集運搬業務委託（大口地区可燃物） | 令和5年度 | 120,384 | 6 | 40,095 | 7～8 | 80,190 | | | | 80,190 |
| 一般廃棄物収集運搬業務委託（大口地区資源物・不燃物） | 令和5年度 | 65,340 | 6 | 21,780 | 7～8 | 43,560 | | | | 43,560 |
| 一般廃棄物収集運搬業務委託（大口地区プラスチック製容器包装） | 令和5年度 | 47,124 | 6 | 15,708 | 7～8 | 31,416 | | | | 31,416 |
| 一般廃棄物収集運搬業務委託（菱刈地区） | 令和5年度 | 62,172 | 6 | 20,130 | 7～8 | 40,260 | | | | 40,260 |
| 衛生センター運転保守管理業務委託 | 令和5年度 | 120,780 | 6 | 40,260 | 7～8 | 80,520 | | | | 80,520 |
| 土木積算システム賃貸借料 | 令和5年度 | 20,760 | 6 | 4,152 | 7～10 | 16,606 | | | | 16,606 |
| 農業近代化資金利子補給補助金 | 令和5年度 | 48 | 6 | 16 | 7～11 | 32 | | | | 32 |
| CSサーバー並びに統合端末機器賃貸借料 | 令和6年度 | 15,409 | | | 7～11 | 15,406 | 3,376 | | | 12,030 |
| 戸籍・戸籍附票の標準化・共通化業務委託 | 令和6年度 | 10,054 | | | 7 | 10,054 | | | 10,054 | 0 |
| 都市計画マスタープラン策定業務委託 | 令和6年度 | 18,436 | | | 7～8 | 18,436 | | | | 18,436 |
| 大口中央中学校スクールバス運行事業 | 令和6年度 | 237,600 | | | 7～11 | 229,680 | | | | 229,680 |
| 行政情報ネットワーク化基盤整備事業（登記課税連携環境構築） | 令和6年度 | 12,540 | | | 7 | 12,540 | | | 8,888 | 3,652 |
| 子育て支援センター等整備事業（設計委託） | 令和6年度 | 18,503 | | | 7 | 18,503 | | | | 18,503 |
| 子育て支援センター等整備事業（総合交流拠点施設体育館等解体工事） | 令和6年度 | 220,000 | | | 7 | 169,950 | | | | 169,950 |
| 農業近代化資金利子補給補助金 | 令和6年度 | 261 | | | 7～12 | 261 | | | | 261 |
| 会議録等電子化及びマイクロフィルム化業務委託 | 令和7年度 | 15,675 | | | 8～10 | 15,675 | | | | 15,675 |
| 防犯カメラ賃借料 | 令和7年度 | 5,176 | | | 8～12 | 5,176 | | | | 5,176 |
| 文化会館受変電設備等改修工事 | 令和7年度 | 319,000 | | | 8 | 319,000 | | 287,100 | | 31,900 |
| 学校給食調理・配送等業務委託 | 令和7年度 | 367,000 | | | 8～11 | 367,000 | | | | 367,000 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの 支 出 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 | |
| 新庁舎外構整備工事（建物周辺） | 令和7年度 | 150,000 | | 8 | 150,000 | | 112,500 | | 37,500 |
| 戸籍・戸籍附票の標準化・共通化業務委託 | 令和7年度 | 3,036 | | 8 | 3,036 | 3,036 | | | 0 |
| 子ども第三の居場所運営業務委託 | 令和7年度 | 48,332 | | 8～10 | 48,332 | | | 43,200 | 5,132 |
| ひしかり交流館及び菱刈パークゴルフ場管理業務（指定管理委託） | 令和7年度 | 47,960 | | 8～12 | 47,960 | | | | 47,960 |
| 農業近代化資金利子補給補助金 | 令和7年度 | 600 | | 8～12 | 600 | | | | 600 |

附表 5 地方債の前々年度末及び前年度末における現在高並びに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 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 | | 当該年度末現在高見込額 |
|---------------|------------|------------|-------------------|--------------|-------------|
| | | | 当該年度中起債見込額 | 当該年度中元金償還見込額 | |
| 1 普通債 | 8,169,562 | 9,026,086 | 2,920,600 | 1,379,930 | 10,566,756 |
| (1) 総務 | 681,436 | 1,388,784 | 2,231,400 | 123,146 | 3,497,038 |
| (2) 民生 | 643,708 | 594,485 | 16,200 | 69,031 | 541,654 |
| (3) 衛生 | 1,643,614 | 1,381,306 | 46,700 | 266,200 | 1,161,806 |
| (4) 農林水産 | 340,503 | 383,107 | 57,000 | 56,102 | 384,005 |
| (5) 公有林整備 | 78,655 | 66,806 | | 10,129 | 56,677 |
| (6) 商工 | 71,852 | 67,090 | | 11,064 | 56,026 |
| (7) 土木 | 2,551,409 | 2,414,300 | 205,800 | 384,400 | 2,235,700 |
| (8) 都市計画 | | | | | |
| (9) 公営住宅 | 219,673 | 147,063 | | 49,264 | 97,799 |
| (10) 住宅新築資金 | | | | | |
| (11) 消防 | 616,913 | 1,255,573 | 46,700 | 166,491 | 1,135,782 |
| (12) 教育 | 1,321,799 | 1,327,572 | 316,800 | 244,103 | 1,400,269 |
| 2 災害復旧債 | 261,621 | 232,219 | 4,800 | 35,029 | 201,990 |
| (1) 公共土木施設 | 235,134 | 206,920 | 1,300 | 30,012 | 178,208 |
| (2) 農林水産施設 | 18,587 | 18,263 | 3,500 | 4,150 | 17,613 |
| (3) 都市施設 | 7,900 | 7,036 | | 867 | 6,169 |
| (4) 公立学校施設 | | | | | |
| (5) 社会体育施設 | | | | | |
| 3 その他 | 4,822,074 | 4,315,895 | | 506,887 | 3,809,008 |
| (1) 減税補填債 | 8,025 | 4,008 | | 3,157 | 851 |
| (2) 臨時税収補填債 | | | | | |
| (3) 臨時財政対策債 | 4,757,384 | 4,281,705 | | 498,534 | 3,783,171 |
| (4) 減収補填債 | 56,665 | 30,182 | | 5,196 | 24,986 |
| (5) 災害援護資金貸付金 | | | | | |
| 合 計 | 13,253,257 | 13,574,200 | 2,925,400 | 1,921,846 | 14,577,754 |

議案第4号

令和7年度伊佐市国民健康保険事業特別会計補正予算（第5号）

令和7年度伊佐市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第5号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ89,398千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,098,498千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和8年2月19日 提出

鹿児島県伊佐市長 橋本 欣也

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

(歳入)

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 1 国民健康保険税 | | 424,956 | 45,131 | 470,087 |
| | 1 国民健康保険税 | 424,956 | 45,131 | 470,087 |
| 3 県支出金 | | 2,427,234 | △150,105 | 2,277,129 |
| | 1 県補助金 | 2,427,234 | △150,105 | 2,277,129 |
| 5 繰入金 | | 332,286 | 15,578 | 347,864 |
| | 1 一般会計繰入金 | 332,285 | 15,578 | 347,863 |
| 6 繰越金 | | 2 | △2 | 0 |
| | 1 繰越金 | 2 | △2 | 0 |
| 歳 入 | 合 計 | 3,187,896 | △89,398 | 3,098,498 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|--------------|-----------|---------|-----------|
| 1 総務費 | | 97,075 | △1,619 | 95,456 |
| | 1 総務管理費 | 47,965 | △661 | 47,304 |
| | 2 徴税費 | 48,936 | △941 | 47,995 |
| | 3 運営協議会費 | 174 | △17 | 157 |
| 2 保険給付費 | | 2,350,572 | △99,735 | 2,250,837 |
| | 1 療養諸費 | 2,026,834 | △99,500 | 1,927,334 |
| | 6 傷病手当金 | 235 | △235 | 0 |
| 4 保健事業費 | | 44,523 | △4,405 | 40,118 |
| | 1 保健事業費 | 26,909 | △2,153 | 24,756 |
| | 2 特定健康診査等事業費 | 17,614 | △2,252 | 15,362 |
| 7 諸支出金 | | 3,184 | 18,447 | 21,631 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 3,184 | 18,447 | 21,631 |
| 8 前年度繰上充用金 | | 3,000 | △2,086 | 914 |
| | 1 前年度繰上充用金 | 3,000 | △2,086 | 914 |
| 歳出 | 合計 | 3,187,896 | △89,398 | 3,098,498 |

令和 7 年度

伊佐市国民健康保険事業特別会計 補正予算（第 5 号）に関する説明書

附表 1 歳入歳出補正予算事項別明細書

附表 2 補正予算給与費明細書

附表 1 歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入) (単位 : 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------|----------|-----------|
| 1 国民健康保険税 | 424,956 | 45,131 | 470,087 |
| 3 県支出金 | 2,427,234 | △150,105 | 2,277,129 |
| 5 繰入金 | 332,286 | 15,578 | 347,864 |
| 6 繰越金 | 2 | △2 | 0 |
| 歳入合計 | 3,187,896 | △89,398 | 3,098,498 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正の財源内訳 | | | |
|----------------|-----------|---------|-----------|----------|-----|--------|--------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 97,075 | △1,619 | 95,456 | △10 | | △1,601 | △8 |
| 2 保険給付費 | 2,350,572 | △99,735 | 2,250,837 | △130,287 | | | 30,552 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 689,341 | 0 | 689,341 | △16,695 | | 17,179 | △484 |
| 4 保健事業費 | 44,523 | △4,405 | 40,118 | △1,027 | | | △3,378 |
| 7 諸支出金 | 3,184 | 18,447 | 21,631 | | | | 18,447 |
| 8 前年度繰上充用金 | 3,000 | △2,086 | 914 | △2,086 | | | |
| 歳出合計 | 3,187,896 | △89,398 | 3,098,498 | △150,105 | | 15,578 | 45,129 |

2. 歳入

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|--------|---------|---------------------|---------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 国民健康保険税 | 424,956 | 45,131 | 470,087 | 1 医療給付費分現年課税分 | 31,271 | 徴収見込額 |
| | | | | 2 医療給付費分現年課税分(特別徴収) | △ 1,903 | 徴収見込額 |
| | | | | 3 介護納付金分現年課税分 | 5,874 | 徴収見込額 |
| | | | | 5 後期高齢者支援金分現年課税分 | 13,763 | 徴収見込額 |
| | | | | 7 医療給付費分過年度分 | 132 | 徴収見込額 |
| | | | | 9 後期高齢者支援金分過年度分 | 144 | 徴収見込額 |
| | | | | 10 医療給付費分滞納繰越分 | △ 3,032 | 徴収見込額 |
| | | | | 11 介護納付金分滞納繰越分 | △ 355 | 徴収見込額 |
| | | | | 12 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | △ 763 | 徴収見込額 |
| 計 | 424,956 | 45,131 | 470,087 | | | |

(款) 3 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-------------|-----------|-----------------------------------|-----------|---------|-----------|--|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 保険給付費等交付金 | 2,427,234 | △ 150,105 | 2,277,129 | 1 普通交付金 | △ 130,052 | 普通交付金 交付見込額 △ 130,052 |
| | | | | 2 特別交付金 | △ 20,053 | 特別交付金 (保険者努力支援交付金 (市町村分)) 交付見込額 △ 1,018 |
| | | | | | | 特別交付金 (特別調整交付金分 (市町村分)) 交付見込額 △ 15,692 |
| | | | | | | 特別交付金 (県繰入金 (2号分)) 交付見込額 △ 3,077 |
| | | 特別交付金 (特定健康診査等負担金) 交付見込額 △ 266 | | | | |
| 計 | 2,427,234 | △ 150,105 | 2,277,129 | | | |

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-------------|---------|-------|---------|----------------------|---------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 保険基盤安定繰入金 | 179,472 | 7,259 | 186,731 | 1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) | △ 1,954 | |
| | | | | 2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) | 9,240 | |

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|--------|---------|---------------------|-------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 3 未就学児均等割 保険料繰入金 | △ 3 | |
| | | | | 4 産前産後保険料 繰入金 | △ 24 | |
| 2 その他繰入金 | 152,813 | 8,319 | 161,132 | 1 職員給与費等繰 入金 | △ 961 | |
| | | | | 3 財政安定化支援 事業繰入金 | 9,920 | |
| | | | | 4 事務費繰入金 | △ 640 | |
| 計 | 332,285 | 15,578 | 347,863 | | | |

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-------|-------|-----|---|----------|-----|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 2 | △ 2 | 0 | 1 前年度繰越金 | △ 2 | |
| 計 | 2 | △ 2 | 0 | | | |

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|------------|--------|------|--------|----------|-----|------|------|---------------|------|--|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 46,466 | △653 | 45,813 | △10 | | △643 | | 3 職員手当等 | △579 | 扶養手当 △396 通勤手当 △51 児童手当 △120 会計年度任用職員期末手当 △7 会計年度任用職員勤勉手当 △5 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 40 | 職員共済負担金 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | △116 | 印刷製本費 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | △5 | その他備品 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 7 | 負担金 オンライン資格確認等運営負担金 7 |
| 2 国保連合会負担金 | 1,499 | △8 | 1,491 | | | | △8 | 18 負担金補助及び交付金 | △8 | 負担金 県国保連合会 △8 |
| 計 | 47,965 | △661 | 47,304 | △10 | | △643 | △8 | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴税费

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|------|--------|----------|-----|------|------|---------|------|------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 賦課徴収費 | 48,936 | △941 | 47,995 | | | △941 | | 3 職員手当等 | △90 | 通勤手当 30 児童手当 △120 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △344 | 職員共済負担金 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | △32 | 印刷製本費 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | △410 | 通信運搬費 △300 手数料 △110 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △65 | 業務委託 |
| 計 | 48,936 | △941 | 47,995 | | | △941 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|-----|--|--|-----|--|------|-----|---------------------------------|
| 1 運営協議会費 | 174 | △17 | 157 | | | △17 | | 1 報酬 | △17 | 委員・非常勤職員報酬 国民健康保険運営協議会委員 △17 |
| 計 | 174 | △17 | 157 | | | △17 | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|-----------|----------|-----------|----------|-----|-----|--------|---------------|----------|-----------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 療養給付費 | 2,015,228 | △100,000 | 1,915,228 | △130,552 | | | 30,552 | 18 負担金補助及び交付金 | △100,000 | 負担金 所要見込額 △100,000 |
| 2 療養費 | 5,317 | 500 | 5,817 | 500 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 500 | 負担金 所要見込額 500 |
| 計 | 2,026,834 | △99,500 | 1,927,334 | △130,052 | | | 30,552 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当金

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----|------|---|------|--|--|--|---------------|------|-------------------|
| 1 傷病手当金 | 235 | △235 | 0 | △235 | | | | 18 負担金補助及び交付金 | △235 | 負担金 所要見込額 △235 |
| 計 | 235 | △235 | 0 | △235 | | | | | | |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|----------|---------|-----|---------|----------|-----|--------|------|----|----|------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 医療給付費分 | 490,744 | 0 | 490,744 | △16,695 | | 17,179 | △484 | | | 財源組替 |
| 計 | 490,744 | 0 | 490,744 | △16,695 | | 17,179 | △484 | | | |

(款) 4 保健事業費

(項) 1 保健事業費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|---------------|--------|--------------------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 保健衛生普及費 | 26,909 | △2,153 | 24,756 | △761 | | | △1,392 | 3 職員手当等 | △36 | 会計年度任用職員期末手当 △21 会計年度任用職員勤勉手当 △15 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | △435 | 消耗品費 △335 印刷製本費 △100 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | △390 | 通信運搬費 △200 手数料 △190 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | △1,292 | 補助金 外来人間ドック △1,292 |
| 計 | 26,909 | △2,153 | 24,756 | △761 | | | △1,392 | | | |

(款) 4 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|------|--|--|--------|----------|--------|-------|
| 1 特定健康診査等事業費 | 17,614 | △2,252 | 15,362 | △266 | | | △1,986 | 7 報償費 | △65 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 680 | 通信運搬費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △2,751 | 業務委託 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | △116 | その他備品 |
| 計 | 17,614 | △2,252 | 15,362 | △266 | | | △1,986 | | | |

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|----------------|-------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|---------------|--------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 3 保険給付費等交付金償還金 | 2 | 18,447 | 18,449 | | | | 18,447 | 22 償還金利子及び割引料 | 18,447 | 保険給付費等交付金償還金 |
| 計 | 3,184 | 18,447 | 21,631 | | | | 18,447 | | | |

(款) 8 前年度繰上充用金

(項) 1 前年度繰上充用金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------------|-------|--------|-----|----------|-----|-----|------|--------------|--------|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 前年度繰上充用金 | 3,000 | △2,086 | 914 | △2,086 | | | | 21 補償補填及び賠償金 | △2,086 | 補填金 |
| 計 | 3,000 | △2,086 | 914 | △2,086 | | | | | | |

附表 2 補正予算給与費明細書

1 特別職

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | 地 域 手 当 (千円) | 寒 冷 地 手 当 (千円) | その他の手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 後 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 13 | 157 | | | | | 157 | | 157 | |
| | 計 | 13 | 157 | | | | | 157 | | 157 | |
| 補 正 前 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | 13 | 174 | | | | | 174 | | 174 | |
| | 計 | 13 | 174 | | | | | 174 | | 174 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | そ の 他 の 特 別 職 | | △ 17 | | | | | △ 17 | | △ 17 | |
| | 計 | | △ 17 | | | | | △ 17 | | △ 17 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|---------|----------|----------|-----------|--------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 16 | 10,670 | 38,799 | 23,942 | 73,411 | 14,705 | 88,116 | |
| 補正前 | 16 | 10,670 | 38,799 | 24,407 | 73,876 | 15,009 | 88,885 | |
| 比 較 | | | | △ 465 | △ 465 | △ 304 | △ 769 | |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 休日給 (千円) | 退職手当 負担金 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 管理職 手当 (千円) |
|-------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------|
| | 補正後 | 78 | 727 | 179 | 96 | 4,300 | 430 | | 9,937 | 8,195 | |
| | 補正前 | 474 | 727 | 200 | 96 | 4,300 | 430 | | 9,965 | 8,215 | |
| | 比 較 | △ 396 | | △ 21 | | | | | △ 28 | △ 20 | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|---------|----------|----------|-----------|--------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 10 | | 38,799 | 21,852 | 60,651 | 12,310 | 72,961 | |
| 補正前 | 10 | | 38,799 | 22,269 | 61,068 | 12,614 | 73,682 | |
| 比 較 | | | | △ 417 | △ 417 | △ 304 | △ 721 | |

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 休日給 (千円) | 退職手当 負担金 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 管理職 手当 (千円) |
|-------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------|
| | 補正後 | 78 | 727 | 179 | 96 | 4,300 | 430 | | 8,718 | 7,324 | |
| | 補正前 | 474 | 727 | 200 | 96 | 4,300 | 430 | | 8,718 | 7,324 | |
| | 比 較 | △ 396 | | △ 21 | | | | | | | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|---------|----------|----------|-----------|--------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 後 | 6 | 10,670 | | 2,090 | 12,760 | 2,395 | 15,155 | |
| 補 正 前 | 6 | 10,670 | | 2,138 | 12,808 | 2,395 | 15,203 | |
| 比 較 | | | | △ 48 | △ 48 | | △ 48 | |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 給 (千円) | 退 職 手 当 負 担 金 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) |
|---------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | 補 正 後 | | | | | | | | 1,219 | 871 | |
| | 補 正 前 | | | | | | | | 1,247 | 891 | |
| | 比 較 | | | | | | | | △ 28 | △ 20 | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説 明 | | | | 備 考 |
|------|----------|---------------|------|----------|------|---------|-----|
| 職員手当 | △ 465 | その他の増減分 △ 465 | 扶養手当 | △ 396 千円 | 期末手当 | △ 28 千円 | |
| | | | 通勤手当 | △ 21 千円 | 勤勉手当 | △ 20 千円 | |

令和 7 年度伊佐市介護保険事業特別会計補正予算（第 4 号）

令和 7 年度伊佐市の介護保険事業特別会計補正予算（第 4 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 2 2 6, 7 8 2 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2, 9 5 3, 5 8 3 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 8 年 2 月 19 日 提出

鹿児島県伊佐市長 橋本 欣也

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|-----------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1 保険料 | | 4 5 5, 5 4 1 | 3 4, 5 2 9 | 4 9 0, 0 7 0 |
| | 1 介護保険料 | 4 5 5, 5 4 1 | 3 4, 5 2 9 | 4 9 0, 0 7 0 |
| 4 国庫支出金 | | 8 2 2, 5 3 0 | △ 6 4, 4 8 8 | 7 5 8, 0 4 2 |
| | 1 国庫負担金 | 4 8 5, 7 7 2 | △ 4 1, 9 9 9 | 4 4 3, 7 7 3 |
| | 2 国庫補助金 | 3 3 6, 7 5 8 | △ 2 2, 4 8 9 | 3 1 4, 2 6 9 |
| 5 支払基金交付金 | | 7 6 9, 4 0 0 | △ 5 8, 9 5 5 | 7 1 0, 4 4 5 |
| | 1 支払基金交付金 | 7 6 9, 4 0 0 | △ 5 8, 9 5 5 | 7 1 0, 4 4 5 |
| 6 県支出金 | | 4 3 4, 4 7 9 | △ 2 9, 3 8 6 | 4 0 5, 0 9 3 |
| | 1 県負担金 | 4 1 6, 6 8 7 | △ 2 8, 8 3 4 | 3 8 7, 8 5 3 |
| | 2 県補助金 | 1 7, 7 9 2 | △ 5 5 2 | 1 7, 2 4 0 |
| 7 財産収入 | | 5 7 7 | 1 0 9 | 6 8 6 |
| | 1 財産運用収入 | 5 7 7 | 1 0 9 | 6 8 6 |
| 8 繰入金 | | 6 2 5, 0 7 5 | △ 1 0 8, 7 2 4 | 5 1 6, 3 5 1 |
| | 1 一般会計繰入金 | 5 2 1, 9 6 4 | △ 3 2, 5 1 9 | 4 8 9, 4 4 5 |
| | 2 基金繰入金 | 1 0 3, 1 1 1 | △ 7 6, 2 0 5 | 2 6, 9 0 6 |
| 10 諸収入 | | 1 2 7 | 1 3 3 | 2 6 0 |
| | 2 雑入 | 6 2 | 1 3 3 | 1 9 5 |
| 歳 入 | 合 計 | 3, 1 8 0, 3 6 5 | △ 2 2 6, 7 8 2 | 2, 9 5 3, 5 8 3 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 1 総務費 | | 117,328 | △1,791 | 115,537 |
| | 1 総務管理費 | 46,761 | △1,398 | 45,363 |
| | 2 徴収費 | 20,405 | △393 | 20,012 |
| 2 保険給付費 | | 2,776,800 | △217,950 | 2,558,850 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 2,422,240 | △175,240 | 2,247,000 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 140,430 | △18,160 | 122,270 |
| | 3 その他諸費 | 2,400 | △300 | 2,100 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 78,300 | △2,000 | 76,300 |
| | 5 特定入所者介護サービス等費 | 122,720 | △20,600 | 102,120 |
| | 6 高額医療合算介護サービス費 | 10,710 | △1,650 | 9,060 |
| 3 地域支援事業費 | | 117,968 | △3,006 | 114,962 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 67,350 | △224 | 67,126 |
| | 2 その他諸費 | 294 | △40 | 254 |
| | 4 一般介護予防事業費 | 4,785 | △135 | 4,650 |
| | 5 包括的支援事業・任意事業費 | 45,139 | △2,607 | 42,532 |
| 4 保健福祉事業費 | | 58,441 | △4,144 | 54,297 |
| | 1 保健福祉事業費 | 58,441 | △4,144 | 54,297 |
| 5 基金費 | | 36,877 | 109 | 36,986 |
| | 1 基金費 | 36,877 | 109 | 36,986 |
| 歳出 | 合計 | 3,180,365 | △226,782 | 2,953,583 |

令和 7 年度

伊 佐 市 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 (第 4 号) に 関 する 説 明 書

附 表 1 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

附 表 2 補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

附表 1 歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入) (単位 : 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-----------|-----------|----------|-----------|
| 1 保険料 | 455,541 | 34,529 | 490,070 |
| 4 国庫支出金 | 822,530 | △64,488 | 758,042 |
| 5 支払基金交付金 | 769,400 | △58,955 | 710,445 |
| 6 県支出金 | 434,479 | △29,386 | 405,093 |
| 7 財産収入 | 577 | 109 | 686 |
| 8 繰入金 | 625,075 | △108,724 | 516,351 |
| 10 諸収入 | 127 | 133 | 260 |
| 歳入合計 | 3,180,365 | △226,782 | 2,953,583 |

(歳 出)

(単位 : 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正の財源内訳 | | | |
|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-----|---------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 117,328 | △1,791 | 115,537 | △1 | | △1,790 | |
| 2 保険給付費 | 2,776,800 | △217,950 | 2,558,850 | △93,718 | | △86,091 | △38,141 |
| 3 地域支援事業費 | 117,968 | △3,006 | 114,962 | △155 | | △660 | △2,191 |
| 4 保健福祉事業費 | 58,441 | △4,144 | 54,297 | | | 133 | △4,277 |
| 5 基金費 | 36,877 | 109 | 36,986 | | | 109 | |
| 歳 出 合 計 | 3,180,365 | △226,782 | 2,953,583 | △93,874 | | △88,299 | △44,609 |

2. 歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|--------------|---------|--------|---------|---------------|--------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 第1号被保険者保険料 | 455,541 | 34,529 | 490,070 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 32,439 | 徴収見込額 |
| | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 2,090 | 徴収見込額 |
| 計 | 455,541 | 34,529 | 490,070 | | | |

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|----------|---------|--------|----------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費負担金 | 485,772 | △ 41,999 | 443,773 | 1 現年度分 | △ 41,999 | 交付見込額 |
| 計 | 485,772 | △ 41,999 | 443,773 | | | |

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| | | | | | | |
|-------------------------------|---------|----------|---------|-------------|----------|-------|
| 1 調整交付金 | 291,564 | △ 22,885 | 268,679 | 1 現年度分調整交付金 | △ 22,885 | 交付見込額 |
| 2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 22,212 | △ 121 | 22,091 | 1 現年度分 | △ 121 | 交付見込額 |

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---------------------------------|---------|----------|---------|--------|---------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) | 17,378 | △ 1,004 | 16,374 | 1 現年度分 | △ 1,004 | 交付見込額 |
| 4 保険者機能強化推進交付金 | 1,900 | 1 | 1,901 | 1 現年度分 | 1 | 交付見込額 |
| 5 保険者努力支援交付金 | 3,300 | 1,521 | 4,821 | 1 現年度分 | 1,521 | 交付見込額 |
| 6 事業費補助金 (総務費) | 404 | △ 1 | 403 | 1 現年度分 | △ 1 | 交付見込額 |
| 計 | 336,758 | △ 22,489 | 314,269 | | | |

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---------------|---------|----------|---------|--------|----------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費交付金 | 749,736 | △ 58,847 | 690,889 | 1 現年度分 | △ 58,847 | 交付見込額 |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 19,664 | △ 108 | 19,556 | 1 現年度分 | △ 108 | 交付見込額 |
| 計 | 769,400 | △ 58,955 | 710,445 | | | |

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------------|---------|----------|---------|--------|----------|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費負担金 | 416,687 | △ 28,834 | 387,853 | 1 現年度分 | △ 28,834 | 交付見込額 |
| 計 | 416,687 | △ 28,834 | 387,853 | | | |

(款) 6 県支出金

(項) 2 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) | 9,103 | △ 50 | 9,053 | 1 現年度分 | △ 50 | 交付見込額 |
| 2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) | 8,689 | △ 502 | 8,187 | 1 現年度分 | △ 502 | 交付見込額 |
| 計 | 17,792 | △ 552 | 17,240 | | | |

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-----------|-------|-----|-----|-----------|-----|----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 利子及び配当金 | 577 | 109 | 686 | 1 利子及び配当金 | 109 | 介護保険基金利子 |
| 計 | 577 | 109 | 686 | | | |

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---------------------------------|---------|----------|---------|-------------|----------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費繰入金 | 347,100 | △ 27,244 | 319,856 | 1 現年度分 | △ 27,244 | |
| 2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 9,103 | △ 50 | 9,053 | 1 現年度分 | △ 50 | |
| 3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) | 8,689 | △ 502 | 8,187 | 1 現年度分 | △ 502 | |
| 4 その他一般会計繰入金 | 116,759 | △ 1,790 | 114,969 | 1 職員給与費等繰入金 | 181 | |
| | | | | 2 事務費繰入金 | △ 1,971 | |
| 5 低所得者保険料軽減繰入金 | 40,313 | △ 2,933 | 37,380 | 1 現年度分 | △ 2,933 | |
| 計 | 521,964 | △ 32,519 | 489,445 | | | |

(款) 8 繰入金

(項) 2 基金繰入金

| | | | | | | |
|-------------|---------|----------|--------|-------------|----------|--|
| 1 介護保険基金繰入金 | 103,111 | △ 76,205 | 26,906 | 1 介護保険基金繰入金 | △ 76,205 | |
| 計 | 103,111 | △ 76,205 | 26,906 | | | |

(款) 10 諸収入

(項) 2 雑入

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------|-------|-----|-----|------|-----|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 3 雑入 | 60 | 133 | 193 | 1 雑入 | 133 | 後期高齢者特別対策補助金 |
| 計 | 62 | 133 | 195 | | | |

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|--------|----------|-----|--------|------|----------|------|---------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 46,761 | △1,398 | 45,363 | △1 | | △1,397 | | 3 職員手当等 | 110 | 時間外勤務手当 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △568 | 業務委託 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | △940 | その他備品 |
| 計 | 46,761 | △1,398 | 45,363 | △1 | | △1,397 | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|------|--------|--|--|------|--|---------|------|---------|------|
| 1 賦課徴収費 | 20,405 | △393 | 20,012 | | | △393 | | 3 職員手当等 | 260 | 住居手当 | △100 |
| | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 360 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | △189 | 職員共済負担金 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | △8 | 印刷製本費 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | △387 | 通信運搬費 | △200 |
| | | | | | | | | | | 手数料 | △187 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △69 | 業務委託 | |
| 計 | 20,405 | △393 | 20,012 | | | △393 | | | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----|---------|---------|---------------|---------|-------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 居宅介護サービス給付費 | 505,440 | △81,440 | 424,000 | △35,019 | | △32,169 | △14,252 | 18 負担金補助及び交付金 | △81,440 | 負担金 所要見込額 △81,440 |
| 2 特例居宅介護サービス給付費 | 10 | 0 | 10 | | | △1 | 1 | | | 財源組替 |
| 3 地域密着型介護サービス給付費 | 624,000 | △76,000 | 548,000 | △32,680 | | △30,020 | △13,300 | 18 負担金補助及び交付金 | △76,000 | 負担金 所要見込額 △76,000 |
| 5 施設介護サービス給付費 | 1,213,800 | △4,800 | 1,209,000 | △2,064 | | △1,896 | △840 | 18 負担金補助及び交付金 | △4,800 | 負担金 所要見込額 △4,800 |
| 6 特例施設介護サービス給付費 | 10 | 0 | 10 | 1 | | | △1 | | | 財源組替 |
| 8 居宅介護住宅改修費 | 9,000 | △3,000 | 6,000 | △1,290 | | △1,185 | △525 | 18 負担金補助及び交付金 | △3,000 | 負担金 所要見込額 △3,000 |
| 9 居宅介護サービス計画給付費 | 66,000 | △10,000 | 56,000 | △4,300 | | △3,950 | △1,750 | 18 負担金補助及び交付金 | △10,000 | 負担金 所要見込額 △10,000 |
| 計 | 2,422,240 | △175,240 | 2,247,000 | △75,352 | | △69,221 | △30,667 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------------------|---------|---------|---------|----------|-----|--------|--------|---------------|---------|-------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護予防サービス給付費 | 99,840 | △13,840 | 86,000 | △5,951 | | △5,467 | △2,422 | 18 負担金補助及び交付金 | △13,840 | 負担金 所要見込額 △13,840 |
| 3 地域密着型介護予防サービス給付費 | 13,200 | △400 | 12,800 | △172 | | △158 | △70 | 18 負担金補助及び交付金 | △400 | 負担金 所要見込額 △400 |
| 5 介護予防福祉用具購入費 | 2,640 | 200 | 2,840 | 86 | | 79 | 35 | 18 負担金補助及び交付金 | 200 | 負担金 所要見込額 200 |
| 6 介護予防住宅改修費 | 8,400 | △2,800 | 5,600 | △1,204 | | △1,106 | △490 | 18 負担金補助及び交付金 | △2,800 | 負担金 所要見込額 △2,800 |
| 7 介護予防サービス計画給付費 | 16,320 | △1,320 | 15,000 | △568 | | △521 | △231 | 18 負担金補助及び交付金 | △1,320 | 負担金 所要見込額 △1,320 |
| 計 | 140,430 | △18,160 | 122,270 | △7,809 | | △7,173 | △3,178 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|------|-------|------|--|------|-----|--------|------|-----|
| 1 審査支払手数料 | 2,400 | △300 | 2,100 | △128 | | △118 | △54 | 11 役務費 | △300 | 手数料 |
| 計 | 2,400 | △300 | 2,100 | △128 | | △118 | △54 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------------|--------|--------|--------|----------|-----|------|------|---------------|--------|------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 高額介護サービス費 | 78,000 | △2,000 | 76,000 | △860 | | △790 | △350 | 18 負担金補助及び交付金 | △2,000 | 負担金 所要見込額 △2,000 |
| 計 | 78,300 | △2,000 | 76,300 | △860 | | △790 | △350 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|--------|--|--------|--------|---------------|---------|-------------------------|
| 1 特定入所者介護サービス費 | 122,400 | △20,400 | 102,000 | △8,772 | | △8,058 | △3,570 | 18 負担金補助及び交付金 | △20,400 | 負担金 所要見込額 △20,400 |
| 2 特例特定入所者介護サービス費 | 10 | 0 | 10 | △1 | | | 1 | | | 財源組替 |
| 3 特定入所者介護予防サービス費 | 300 | △200 | 100 | △86 | | △79 | △35 | 18 負担金補助及び交付金 | △200 | 負担金 所要見込額 △200 |
| 計 | 122,720 | △20,600 | 102,120 | △8,859 | | △8,137 | △3,604 | | | |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------------------|--------|--------|-------|----------|-----|------|------|---------------|--------|------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 高額医療合算介護サービス費 | 10,500 | △1,500 | 9,000 | △646 | | △593 | △261 | 18 負担金補助及び交付金 | △1,500 | 負担金 所要見込額 △1,500 |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 210 | △150 | 60 | △64 | | △59 | △27 | 18 負担金補助及び交付金 | △150 | 負担金 所要見込額 △150 |
| 計 | 10,710 | △1,650 | 9,060 | △710 | | △652 | △288 | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-------------------|--------|------|--------|----------|-----|-----|------|--------|------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業 | 66,375 | 0 | 66,375 | 52 | | | △52 | | | 財源組替 |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業 | 975 | △224 | 751 | △105 | | △88 | △31 | 12 委託料 | △224 | 業務委託 |
| 計 | 67,350 | △224 | 67,126 | △53 | | △88 | △83 | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 その他諸費

(単位: 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|-----------|-------|-----|-----|----------|-----|-----|------|--------|-----|-----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 審査支払手数料 | 294 | △40 | 254 | △18 | | △16 | △6 | 11 役務費 | △40 | 手数料 |
| 計 | 294 | △40 | 254 | △18 | | △16 | △6 | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 高額介護予防サービス相当事業費

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----|---|-----|---|--|--|----|--|--|------|
| 1 高額介護予防サービス相当事業費 | 200 | 0 | 200 | 1 | | | △1 | | | 財源組替 |
| 計 | 400 | 0 | 400 | 1 | | | △1 | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 4 一般介護予防事業費

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|------|-------|----|--|-----|------|--------|------|-------|
| 1 一般介護予防事業費 | 4,785 | △135 | 4,650 | 87 | | △54 | △168 | 7 報償費 | △128 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | △7 | 通信運搬費 |
| 計 | 4,785 | △135 | 4,650 | 87 | | △54 | △168 | | | |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|--------------------|--------|--------|--------|----------|-----|------|--------|---------------|------|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 総合相談支援事業費 | 22,244 | △771 | 21,473 | △468 | | △148 | △155 | 1 報酬 | △211 | 会計年度任用職員報酬 会計年度任用職員 211 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | △507 | 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当 287 220 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | △53 | 費用弁償 |
| 2 包括的・継続的マネジメント事業費 | 7,950 | 0 | 7,950 | 545 | | | △545 | | | 財源組替 |
| 3 任意事業費 | 3,554 | △1,296 | 2,258 | △778 | | △250 | △268 | 7 報償費 | △391 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | △117 | 通信運搬費 14 手数料 103 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △116 | 業務委託 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | △672 | 補助金 成年後見人制度利用支援事業 672 |
| 4 在宅医療・介護連携推進事業費 | 710 | △165 | 545 | △80 | | △32 | △53 | 7 報償費 | △50 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | △115 | 印刷製本費 |
| 5 生活支援体制整備事業費 | 1,689 | 0 | 1,689 | 115 | | | △115 | | | 財源組替 |
| 6 認知症総合支援事業費 | 8,757 | △375 | 8,382 | 494 | | △72 | △797 | 7 報償費 | △362 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | △13 | 研修旅費 |
| 計 | 45,139 | △2,607 | 42,532 | △172 | | △502 | △1,933 | | | |

(款) 4 保健福祉事業費

(項) 1 保健福祉事業費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|-----------------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|---------|--------|------------------------------|-------------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 2 老人介護手当支給事業費 | 7,227 | △3,000 | 4,227 | | | | △3,000 | 19 扶助費 | △3,000 | 単独事業扶助費 老人介護手当 | △3,000 |
| 4 はり・きゅう施術助成事業費 | 1,046 | △160 | 886 | | | 133 | △293 | 19 扶助費 | △160 | 単独事業扶助費 はり・きゅう施術 | △160 |
| 6 高齢者生活支援サービス費 | 18,816 | △800 | 18,016 | | | | △800 | 12 委託料 | △800 | 業務委託 | |
| 9 介護予防支援強化推進事業 | 18,256 | △184 | 18,072 | | | | △184 | 3 職員手当等 | △184 | 会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当 | △107 △77 |
| 計 | 58,441 | △4,144 | 54,297 | | | 133 | △4,277 | | | | |

(款) 5 基金費

(項) 1 基金費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | | |
|-------|--------|-----|--------|----------|-----|-----|------|--------|-----|--------|--|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 基金費 | 36,877 | 109 | 36,986 | | | 109 | | 24 積立金 | 109 | 介護保険基金 | |
| 計 | 36,877 | 109 | 36,986 | | | 109 | | | | | |

附表2 補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数(人) | 給与費 | | | | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|-----|--------|--------|--------|----------|---------|-------------|------------|----|
| | | 報酬(千円) | 給料(千円) | 職員手当(千円) | 計(千円) | | | |
| 補正後 | 29 | 50,075 | 30,722 | 25,978 | 106,775 | 20,963 | 127,738 | |
| 補正前 | 29 | 50,286 | 30,722 | 26,299 | 107,307 | 21,152 | 128,459 | |
| 比較 | | △ 211 | | △ 321 | △ 532 | △ 189 | △ 721 | |

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 休日給 (千円) | 退職手当 負担金 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 管理職 手当 (千円) |
|-------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------|
| | 補正後 | 810 | 492 | 549 | | 2,270 | 180 | | 12,233 | 9,444 | |
| | 補正前 | 810 | 592 | 549 | | 1,800 | 180 | | 12,627 | 9,741 | |
| | 比較 | | △ 100 | | | 470 | | | △ 394 | △ 297 | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区分 | 職員数(人) | 給与費 | | | | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|-----|--------|--------|--------|----------|--------|-------------|------------|----|
| | | 報酬(千円) | 給料(千円) | 職員手当(千円) | 計(千円) | | | |
| 補正後 | 8 | | 30,722 | 16,648 | 47,370 | 9,633 | 57,003 | |
| 補正前 | 8 | | 30,722 | 16,278 | 47,000 | 9,822 | 56,822 | |
| 比較 | | | | 370 | 370 | △ 189 | 181 | |

| 職員手当 の内訳 | 区分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手当 (千円) | 時間外 勤務手当 (千円) | 休日給 (千円) | 退職手当 負担金 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 管理職 手当 (千円) |
|-------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------|
| | 補正後 | 810 | 492 | 549 | | 2,270 | 180 | | 6,782 | 5,565 | |
| | 補正前 | 810 | 592 | 549 | | 1,800 | 180 | | 6,782 | 5,565 | |
| | 比較 | | △ 100 | | | 470 | | | | | |

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|---------|----------|----------|-----------|--------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補 正 後 | 21 | 50,075 | | 9,330 | 59,405 | 11,330 | 70,735 | |
| 補 正 前 | 21 | 50,286 | | 10,021 | 60,307 | 11,330 | 71,637 | |
| 比 較 | | △ 211 | | △ 691 | △ 902 | | △ 902 | |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 住 居 手 当 (千円) | 通 勤 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 給 (千円) | 退 職 手 当 負 担 金 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) |
|---------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | 補 正 後 | | | | | | | | 5,451 | 3,879 | |
| | 補 正 前 | | | | | | | | 5,845 | 4,176 | |
| | 比 較 | | | | | | | | △ 394 | △ 297 | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説 明 | | 備 考 |
|------|----------|---------------|---------|----------|------------|
| 職員手当 | △ 321 | その他の増減分 △ 321 | 住居手当 | △ 100 千円 | 期末手当 △ 394 |
| | | | 時間外勤務手当 | 470 千円 | 勤勉手当 △ 297 |

令和 7 年度伊佐市介護サービス事業特別会計補正予算（第 1 号）

令和 7 年度伊佐市の介護サービス事業特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 5 0 5 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 7, 1 9 5 千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令 和 8 年 2 月 19 日 提 出

鹿 児 島 県 伊 佐 市 長 橋 本 欣 也

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

(歳入)

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|----------|-------------|-----------|-------|--------|
| 1 サービス収入 | | 14,645 | △505 | 14,140 |
| | 1 介護予防給付費収入 | 14,645 | △505 | 14,140 |
| 歳 入 合 計 | | 17,700 | △505 | 17,195 |

(歳出)

| 款 | 項 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|---------|-----------|-------|--------|
| 1 総務費 | | 17,700 | △505 | 17,195 |
| | 1 総務管理費 | 17,700 | △505 | 17,195 |
| 歳 出 合 計 | | 17,700 | △505 | 17,195 |

令和 7 年度

伊 佐 市 介 護 サ ー ビ ス 事 業 特 別 会 計
補 正 予 算 (第 1 号) に 関 す る 説 明 書

附表 1 歳入歳出補正予算事項別明細書

附表 1 歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入) (単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|----------|--------|------|--------|
| 1 サービス収入 | 14,645 | △505 | 14,140 |
| 歳入合計 | 17,700 | △505 | 17,195 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正の財源内訳 | | | |
|-------|--------|------|--------|---------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 17,700 | △505 | 17,195 | | | | △505 |
| 歳出合計 | 17,700 | △505 | 17,195 | | | | △505 |

2. 歳入

(款) 1 サービス収入

(項) 1 介護予防給付費収入

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-----------------|--------|-------|--------|-----------------|-------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護予防サービス計画作成費 | 14,645 | △ 505 | 14,140 | 1 介護予防サービス計画作成費 | △ 505 | |
| 計 | 14,645 | △ 505 | 14,140 | | | |

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|------|--------|----------|-----|-----|------|---------------|------|-----------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 17,700 | △505 | 17,195 | | | | △505 | 8 旅費 | △20 | 費用弁償 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △450 | 業務委託 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | △35 | 負担金 研修 |
| 計 | 17,700 | △505 | 17,195 | | | | △505 | | | △35 |

議案第7号

令和7年度伊佐市後期高齢者医療特別会計補正予算（第4号）

令和7年度伊佐市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ22,584千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ582,992千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

令和8年2月19日 提出

鹿児島県伊佐市長 橋本 欣也

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|-----------|-----------|---------|---------|
| 3 繰入金 | | 213,570 | △22,760 | 190,810 |
| | 1 一般会計繰入金 | 213,570 | △22,760 | 190,810 |
| 5 諸収入 | | 5,521 | 176 | 5,697 |
| | 3 雑入 | 4,931 | 176 | 5,107 |
| 歳 入 | 合 計 | 605,576 | △22,584 | 582,992 |

(歳出)

| 款 | 項 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 1 総務費 | | 26,917 | △1,036 | 25,881 |
| | 1 総務管理費 | 17,084 | △601 | 16,483 |
| | 2 徴収費 | 9,833 | △435 | 9,398 |
| 2 広域連合納付金 | | 567,004 | △19,990 | 547,014 |
| | 1 広域連合納付金 | 567,004 | △19,990 | 547,014 |
| 3 保健事業費 | | 11,095 | △1,558 | 9,537 |
| | 1 保健事業費 | 11,095 | △1,558 | 9,537 |
| 歳 出 | 合 計 | 605,576 | △22,584 | 582,992 |

令和 7 年度

伊佐市後期高齢者医療特別会計 補正予算（第4号）に関する説明書

附表 1 歳入歳出補正予算事項別明細書

附表 2 補正予算給与費明細書

附表 1 歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入) (単位 : 千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|-------|---------|---------|---------|
| 3 繰入金 | 213,570 | △22,760 | 190,810 |
| 5 諸収入 | 5,521 | 176 | 5,697 |
| 歳入合計 | 605,576 | △22,584 | 582,992 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正の財源内訳 | | | |
|-----------|---------|---------|---------|---------|-----|---------|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 26,917 | △1,036 | 25,881 | | | △1,036 | |
| 2 広域連合納付金 | 567,004 | △19,990 | 547,014 | | | △19,990 | |
| 3 保健事業費 | 11,095 | △1,558 | 9,537 | | | △1,558 | |
| 歳出合計 | 605,576 | △22,584 | 582,992 | | | △22,584 | |

2. 歳入

(款) 3 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|----------|---------|------------------|----------|----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 一般会計繰入金 | 213,570 | △ 22,760 | 190,810 | 1 職員給与費等繰入金 | △ 130 | |
| | | | | 2 事務費繰入金 | △ 1,082 | |
| | | | | 3 保険基盤安定繰入金 | △ 19,990 | |
| | | | | 4 後期高齢者健康診査事業繰入金 | △ 1,558 | |
| 計 | 213,570 | △ 22,760 | 190,810 | | | |

(款) 5 諸収入

(項) 3 雑入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------|-------|-----|-------|------|-----|--------------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 雑入 | 4,931 | 176 | 5,107 | 1 雑入 | 176 | 後期高齢者特別対策補助金 |
| 計 | 4,931 | 176 | 5,107 | | | |

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|------|--------|----------|-----|------|------|---------------|------|------------------|--------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | | |
| 1 一般管理費 | 17,084 | △601 | 16,483 | | | △601 | | 3 職員手当等 | △90 | 児童手当 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | △182 | 消耗品費 印刷製本費 | △154 △28 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | △256 | 通信運搬費 手数料 | △100 △156 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | △23 | 賃借料 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | △50 | 負担金 国保連合会システム | △50 |
| 計 | 17,084 | △601 | 16,483 | | | △601 | | | | | |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|------|-------|--|--|------|--|---------|------|-------------------------|---------------------|
| 1 賦課徴収費 | 9,833 | △435 | 9,398 | | | △435 | | 3 職員手当等 | △40 | 扶養手当 時間外勤務手当 児童手当 | △100 180 △120 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | △8 | 印刷製本費 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | △387 | 通信運搬費 手数料 | △200 △187 |
| 計 | 9,833 | △435 | 9,398 | | | △435 | | | | | |

(款) 2 広域連合納付金

(項) 1 広域連合納付金

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------|---------|---------|----------|-----|---------|------|---------------|---------|-------------------------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 広域連合納付金 | 567,004 | △19,990 | 547,014 | | | △19,990 | | 18 負担金補助及び交付金 | △19,990 | 負担金 基盤安定分 △19,990 |
| 計 | 567,004 | △19,990 | 547,014 | | | △19,990 | | | | |

(款) 3 保健事業費

(項) 1 保健事業費

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 一般財源 | 節 | | 説明 |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|------|--------|--------|------|
| | | | | 特定財源 | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 疾病予防費 | 11,095 | △1,558 | 9,537 | | | △1,558 | | 7 報償費 | △37 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | △1,521 | 業務委託 |
| 計 | 11,095 | △1,558 | 9,537 | | | △1,558 | | | | |

附表 2 補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|---------|----------|----------|-----------|--------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 3 | | 10,661 | 6,947 | 17,608 | 3,490 | 21,098 | |
| 補正前 | 3 | | 10,661 | 6,867 | 17,528 | 3,490 | 21,018 | |
| 比 較 | | | | 80 | 80 | | 80 | |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 給 (千円) | 退 職 手 当 負 担 金 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) |
|---------------|-----|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | 補正後 | 474 | 609 | 575 | | 820 | 70 | | 2,434 | 1,965 | |
| | 補正前 | 574 | 609 | 575 | | 640 | 70 | | 2,434 | 1,965 | |
| | 比 較 | △ 100 | | | | 180 | | | | | |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----|---------|----------|----------|-----------|--------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 補正後 | 3 | | 10,661 | 6,947 | 17,608 | 3,490 | 21,098 | |
| 補正前 | 3 | | 10,661 | 6,867 | 17,528 | 3,490 | 21,018 | |
| 比 較 | | | | 80 | 80 | | 80 | |

| 職員手当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 休 日 給 (千円) | 退 職 手 当 負 担 金 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) |
|---------------|-----|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| | 補正後 | 474 | 609 | 575 | | 820 | 70 | | 2,434 | 1,965 | |
| | 補正前 | 574 | 609 | 575 | | 640 | 70 | | 2,434 | 1,965 | |
| | 比 較 | △ 100 | | | | 180 | | | | | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説 明 | 備 考 |
|------|----------|--------------|------------------------------|-----|
| 職員手当 | 80 | その他の増減分 80 | 扶養手当 △ 100 千円 時間外勤務手当 180 千円 | |

令和 7 年度伊佐市地方卸売市場特別会計補正予算（第 1 号）

令和 7 年度伊佐市の地方卸売市場特別会計補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 1 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 3, 6 9 9 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 8 年 2 月 19 日 提出

鹿児島県伊佐市長 橋本 欣也

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

(歳入)

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|------------|----------|-----------|-------|--------|
| 1 使用料及び手数料 | | 206 | △3 | 203 |
| | 1 使用料 | 206 | △3 | 203 |
| 2 財産収入 | | 1 | △1 | 0 |
| | 1 財産運用収入 | 1 | △1 | 0 |
| 4 諸収入 | | 0 | 3 | 3 |
| | 1 雑入 | 0 | 1 | 1 |
| | 2 市預金利子 | 0 | 2 | 2 |
| 歳 入 | 合 計 | 13,700 | △1 | 13,699 |

(歳出)

| 款 | 項 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|-------|---------|-----------|-------|--------|
| 1 総務費 | | 13,700 | △1 | 13,699 |
| | 1 総務管理費 | 13,700 | △1 | 13,699 |
| 歳 出 | 合 計 | 13,700 | △1 | 13,699 |

令和 7 年度

伊 佐 市 地 方 卸 売 市 場 特 別 会 計
補 正 予 算 (第 1 号) に 関 す る 説 明 書

附 表 1 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

附表 1 歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括

(歳入) (単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 |
|------------|--------|-----|--------|
| 1 使用料及び手数料 | 206 | △3 | 203 |
| 2 財産収入 | 1 | △1 | 0 |
| 4 諸収入 | 0 | 3 | 3 |
| 歳入合計 | 13,700 | △1 | 13,699 |

(歳 出)

(単位：千円)

| 款 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正の財源内訳 | | | |
|-------|--------|-----|--------|---------|-----|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1 総務費 | 13,700 | △1 | 13,699 | | | △1 | |
| 歳出合計 | 13,700 | △1 | 13,699 | | | △1 | |

2. 歳入

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 : 千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|---------|-------|-----|-----|---------|-----|-------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 総務使用料 | 206 | △ 3 | 203 | 1 総務使用料 | △ 3 | 市場使用料 |
| 計 | 206 | △ 3 | 203 | | | |

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|-----------|-------|-----|---|-----------|-----|-----------|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 利子及び配当金 | 1 | △ 1 | 0 | 1 利子及び配当金 | △ 1 | 施設整備基金等利子 |
| 計 | 1 | △ 1 | 0 | | | |

(款) 4 諸収入

(項) 1 雑入

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 節 | | 説明 |
|------|-------|-----|---|------|----|-----|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 雑入 | 0 | 1 | 1 | 1 雑入 | 1 | 返還金 |
| 計 | 0 | 1 | 1 | | | |

(款) 4 諸収入

(項) 2 市預金利子

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|---------|---|-------|
| 1 市預金利子 | 0 | 2 | 2 | 1 市預金利子 | 2 | 市預金利子 |
| 計 | 0 | 2 | 2 | | | |

3. 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

| 目 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源内訳 | | | 節 | | 説明 | |
|---------|--------|-----|--------|----------|-----|-----|--------|----|--------|----|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | | 金額 |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 一般管理費 | 13,700 | △1 | 13,699 | | | △1 | 24 積立金 | △1 | 施設整備基金 | |
| 計 | 13,700 | △1 | 13,699 | | | △1 | | | | |

令和7年度伊佐市水道事業会計補正予算（第4号）

（総 則）

第1条 令和7年度伊佐市水道事業会計の補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和7年度伊佐市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

| （科 目） | （既決予定額） | （補正予定額） | （ 計 ） |
|------------|------------|------------|------------|
| 収 入 | | | |
| 第1款 水道事業収益 | 371,790 千円 | △ 480 千円 | 371,310 千円 |
| 第1項 営業収益 | 343,597 千円 | △ 300 千円 | 343,297 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 28,193 千円 | △ 180 千円 | 28,013 千円 |
| 支 出 | | | |
| 第1款 水道事業費用 | 313,227 千円 | △ 5,471 千円 | 307,756 千円 |
| 第1項 営業費用 | 290,538 千円 | △ 5,368 千円 | 285,170 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 20,689 千円 | △ 103 千円 | 20,586 千円 |

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条の本文括弧書「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額359,953千円は、減債積立金65,000千円、過年度分損益勘定留保資金281,530千円及び当年度分消費税資本的収支調整額13,423千円で補填するものとする」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額374,253千円は、減債積立金65,000千円、過年度分損益勘定留保資金295,830千円及び当年度分消費税資本的収支調整額13,423千円で補填するものとする」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|---------------|------------|-------------|------------|
| 収 入 | | | |
| 第1款 資本的収入 | 312,064 千円 | △ 32,600 千円 | 279,464 千円 |
| 第1項 企業債 | 180,000 千円 | △ 17,000 千円 | 163,000 千円 |
| 第2項 出資金 | 79,916 千円 | △ 5,200 千円 | 74,716 千円 |
| 第4項 県補助金 | 50,648 千円 | △ 10,400 千円 | 40,248 千円 |
| 支 出 | | | |
| 第1款 資本的支出 | 672,017 千円 | △ 18,300 千円 | 653,717 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 372,605 千円 | △ 18,705 千円 | 353,900 千円 |
| 第2項 投資有価証券購入費 | 200,000 千円 | △ 20 千円 | 199,980 千円 |
| 第3項 企業債償還金 | 75,412 千円 | 425 千円 | 75,837 千円 |

(企業債)

第4条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のとおり補正する。

| 起債の目的 | 補 正 前 | | | | 補 正 後 | | | |
|------------|--------------|-------|--|--|--------------|-------|--|--|
| | 限度額 | 起債の方法 | 利 率 | 償還の方法 | 限度額 | 起債の方法 | 利 率 | 償還の方法 |
| 老朽管耐震化事業 | 千円 93,000 | 証書借入 | % 4.0以内 | 借入先の融資条件による。 ただし、企業財政その他の都合により措置期間及び償還期間を短縮し、または繰上償還もしくは低利に借り換えることができる。 | 千円 91,000 | 証書借入 | % 4.0以内 | 借入先の融資条件による。 ただし、企業財政その他の都合により措置期間及び償還期間を短縮し、または繰上償還もしくは低利に借り換えることができる。 |
| 水道総合地震対策事業 | 65,000 | | (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率とする。) | | 50,000 | | (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率とする。) | |

(たな卸資産購入限度額)

第5条 予算第9条中「4,868千円」を「4,343千円」に改める。

令和8年2月19日 提出

鹿児島県伊佐市長 橋本 欣也

令和7年度伊佐市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 | 備 考 |
|----------|---------|-------------|------------|-----------|------------|----------|
| 1 水道事業収益 | | | 371,790 千円 | △ 480 千円 | 371,310 千円 | |
| | 1 営業収益 | | 343,597 | △ 300 | 343,297 | |
| | | 3 その他営業収益 | 33,486 | △ 300 | 33,186 | 手数料 |
| | 2 営業外収益 | | 28,193 | △ 180 | 28,013 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 726 | 607 | 1,333 | 預金利息 |
| | | 3 雑 収 益 | 2,813 | △ 787 | 2,026 | 量水器戻入評価益 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 | 備 考 |
|----------|---------|-----------------|------------|------------|------------|--|
| 1 水道事業費用 | | | 313,227 千円 | △ 5,471 千円 | 307,756 千円 | |
| | 1 営業費用 | | 290,538 | △ 5,368 | 285,170 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 57,392 | △ 2,500 | 54,892 | 委託料 賃借料 動力費 △568 △732 △1,200 |
| | | 2 配水及び給水費 | 39,176 | △ 1,545 | 37,631 | 備消耗品費 委託料 修繕費 動力費 △140 △245 △1,312 152 |
| | | 4 総 係 費 | 56,152 | △ 1,085 | 55,067 | 旅費 備消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 委託料 負担金 △108 △211 △155 △402 △179 △30 |
| | | 5 減 価 償 却 費 | 134,259 | △ 238 | 134,021 | 有形固定資産減価償却費 |
| | 2 営業外費用 | | 20,689 | △ 103 | 20,586 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 9,429 | △ 103 | 9,326 | 企業債利息 |

資本的収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 | 備 考 |
|-------------|-----------|---------------|------------|-------------|------------|---------------------------------------|
| 1 資 本 的 収 入 | | | 312,064 千円 | △ 32,600 千円 | 279,464 千円 | |
| | 1 企 業 債 | | 180,000 | △ 17,000 | 163,000 | |
| | | 1 企 業 債 | 180,000 | △ 17,000 | 163,000 | 老朽管耐震化事業 △2,000 水道総合地震対策事業 △15,000 |
| | 2 出 資 金 | | 79,916 | △ 5,200 | 74,716 | |
| | | 1 負担区分に基づく出資金 | 79,916 | △ 5,200 | 74,716 | 老朽管耐震化事業 △300 水道総合地震対策事業 △4,900 |
| | 4 県 補 助 金 | | 50,648 | △ 10,400 | 40,248 | |
| | | 1 県 補 助 金 | 50,648 | △ 10,400 | 40,248 | 水道総合地震対策事業 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 | 備 考 |
|-------------|---------------------|---------------------|------------|-------------|------------|-----------------------------|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 672,017 千円 | △ 18,300 千円 | 653,717 千円 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 372,605 | △ 18,705 | 353,900 | |
| | | 1 配 水 設 備 事 業 費 | 33,691 | △ 16,000 | 17,691 | 材料費 △1,000 工事請負費 △15,000 |
| | | 2 營 業 設 備 費 | 33,414 | △ 1,888 | 31,526 | 車両運搬具購入費 △418 委託料 △1,470 |
| | | 3 老 朽 管 耐 震 化 事 業 費 | 133,000 | △ 817 | 132,183 | 委託料 |
| | 2 投 資 有 価 証 券 購 入 費 | | 200,000 | △ 20 | 199,980 | |
| | | 1 中 長 期 国 債 購 入 費 | 200,000 | △ 20 | 199,980 | 中長期国債購入費 |
| | 3 企 業 債 償 還 金 | | 75,412 | 425 | 75,837 | |
| | | 1 企 業 債 償 還 金 | 75,412 | 425 | 75,837 | 企業債償還金 |

令和7年度伊佐市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

| | | 円 |
|----------|-------------------------|---------------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 当年度純利益または当年度純損失 (△) | 49,688,000 |
| | 減価償却費 | 134,021,000 |
| | 固定資産除却費 | 3,111,000 |
| | 退職給付引当金・賞与引当金の増減額 | △ 23,000 |
| | 未払金の増減額 | △ 3,601,869 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 23,508,000 |
| | 支払利息 | 9,326,000 |
| | 未収金の増減額 | 3,864,000 |
| | 貸倒引当金の増減額 | △ 74,000 |
| | たな卸資産の増減額 | 387,000 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 173,190,131 |
| | | |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 有形固定資産の取得による支出 | △ 340,463,000 |
| | 工事負担金による収入 | 1,500,000 |
| | 県補助金による収入 | 40,248,000 |
| | 出資金等による収入 | 74,716,000 |
| | 投資有価証券の取得による支出 | △ 199,980,000 |
| | 県補助金の返還 | △ 24,000,000 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 447,979,000 |

※注1

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|--------------------|
| 建設改良企業債による収入 | 163,000,000 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 75,837,000 |
| 支払利息 | △ 9,326,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>77,837,000</u> |
| | |
| 資金増加額または減少額 (△) | △ 196,951,869 |
| 資金期首残高 | 803,013,320 |
| 資金期末残高 | <u>606,061,451</u> |

※注1 ～ 支払利息は企業債利息であり、財務活動によるキャッシュフローで再表示するため調整する。

令和7年度伊佐市水道事業予定貸借対照表（令和8年3月31日）

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|---------------------|-----------------|--------------------|----------------------|---|
| 資 産 の 部 | | | | |
| 1 固 定 資 産 | | | | |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | | | | |
| イ 土 地 | | 50,452,999 | | |
| ロ 建 物 | 155,948,116 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 75,644,655 | | 80,303,461 | |
| ハ 構 築 物 | 6,542,162,141 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 3,307,880,879 | | 3,234,281,262 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 763,046,848 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 572,747,865 | | 190,298,983 | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 12,217,290 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 10,321,137 | | 1,896,153 | |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 34,997,769 | | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | △ 29,936,160 | | 5,061,609 | |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | 117,832,876 | | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | <u>117,832,876</u> | 3,680,127,343 | |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| イ 電 話 加 入 権 | | 125,000 | | |
| ロ ソ フ ト ウ ェ ア | | 1,000,000 | | |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | <u>1,125,000</u> | 1,125,000 | |
| (3) 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | | |
| イ 投 資 有 価 証 券 | | 199,980,000 | | |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | | <u>199,980,000</u> | 199,980,000 | |
| 固 定 資 産 合 計 | | | <u>3,881,232,343</u> | |

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|-------------------|------------|------------|---------------|---|
| 2 流 動 資 産 | | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | | 606,061,451 | |
| (2) 未 収 金 | | | | |
| イ 現 年 度 未 収 金 | 25,672,000 | | | |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 60,000 | 25,612,000 | | |
| ロ 過 年 度 未 収 金 | 1,994,000 | | | |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 550,485 | 1,443,515 | 27,055,515 | |
| (3) 貯 蔵 品 | | | 2,077,781 | |
| (4) そ の 他 流 動 資 産 | | | 220,000 | |
| 流 動 資 産 合 計 | | | 635,414,747 | |
| 資 産 合 計 | | | 4,516,647,090 | |

負 債 の 部

| | | | | |
|---------------------|--|-------------|-------------|--|
| 3 固 定 負 債 | | | | |
| (1) 企 業 債 | | | | |
| イ 建 設 改 良 等 の 財 源 に | | 841,208,134 | | |
| 充 て る た め の 企 業 債 | | | | |
| 企 業 債 合 計 | | 841,208,134 | | |
| (2) 引 当 金 | | | | |
| イ 退 職 給 付 引 当 金 | | 34,716,275 | | |
| 引 当 金 合 計 | | 34,716,275 | 34,716,275 | |
| 固 定 負 債 合 計 | | | 875,924,409 | |

| | 円 | 円 | 円 |
|--------------------------|---------------|---------------|---|
| 4 流 動 負 債 | | | |
| (1) 企 業 債 | | | |
| イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債 | 71,494,515 | | |
| 企業債合計 | | 71,494,515 | |
| (2) 未払金 | | 7,500,000 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 5,153,000 | | |
| 引当金合計 | | 5,153,000 | |
| (4) その他流動負債 | | 229,641 | |
| 流動負債合計 | | 84,377,156 | |
| 5 繰 延 収 益 | | | |
| 長 期 前 受 金 | | | |
| イ 長期前受国庫補助金 | 924,083,359 | | |
| ロ 長期前受県補助金 | 90,172,491 | | |
| ハ 長期前受工事負担金 | 67,264,747 | | |
| ニ 長期前受補償金 | 341,261,304 | | |
| ホ 長期前受受贈財産評価額 | 35,514,942 | | |
| ヘ 長期前受一般会計負担金 | 4,963,600 | 1,463,260,443 | |
| 長期前受金収益化累計額 | | | |
| イ 国庫補助金収益化累計額 | △ 542,970,544 | | |
| ロ 県補助金収益化累計額 | △ 8,371,546 | | |
| ハ 工事負担金収益化累計額 | △ 38,299,370 | | |
| ニ 補償金収益化累計額 | △ 314,300,227 | | |
| ホ 受贈財産評価額収益化累計額 | △ 13,774,010 | | |
| ヘ 一般会計負担金収益化累計額 | △ 4,583,920 | △ 922,299,617 | |
| 繰延収益合計 | | 540,960,826 | |
| 負債合計 | | 1,501,262,391 | |

令和7年度伊佐市農業集落排水事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和7年度伊佐市農業集落排水事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和7年度伊佐市農業集落排水事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

| | （科 目） | （既決予定額） | （補正予定額） | （ 計 ） |
|-----|------------|------------|---------|------------|
| | 収 入 | | | |
| 第1款 | 農業集落排水事業収益 | 161,163 千円 | 333 千円 | 161,496 千円 |
| 第2項 | 営業外収益 | 119,033 千円 | 333 千円 | 119,366 千円 |
| | 支 出 | | | |
| 第1款 | 農業集落排水事業費用 | 159,911 千円 | 674 千円 | 160,585 千円 |
| 第1項 | 営業費用 | 153,338 千円 | 724 千円 | 154,062 千円 |
| 第2項 | 営業外費用 | 6,463 千円 | △ 50 千円 | 6,413 千円 |

令和8年2月19日 提出

鹿児島県伊佐市長 橋本 欣也

令和7年度伊佐市農業集落排水事業会計補正予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|--------------|---------|-----------|------------|--------|------------|------------------------|
| 1 農業集落排水事業収益 | | | 161,163 千円 | 333 千円 | 161,496 千円 | |
| | 2 営業外収益 | | 119,033 | 333 | 119,366 | |
| | | 2 一般会計負担金 | 64,899 | 333 | 65,232 | 基準繰入金 98 基準外繰入金 235 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|--------------|---------|--------------------------------|------------|--------|------------|----------------------|
| 1 農業集落排水事業費用 | | | 159,911 千円 | 674 千円 | 160,585 千円 | |
| | 1 営業費用 | | 153,338 | 724 | 154,062 | |
| | | 1 管 渠 費 | 1,350 | △ 50 | 1,300 | 手数料 |
| | | 2 ポ ン プ 場 費 | 3,635 | 18 | 3,653 | 動力費 |
| | | 3 処 理 場 費 | 24,894 | 550 | 25,444 | 動力費 |
| | | 4 業 務 費 | 5,463 | △ 50 | 5,413 | 委託料 |
| | | 5 総 係 費 | 19,820 | △ 220 | 19,600 | 旅費 △ 160 委託料 △ 60 |
| | | 7 資 産 減 耗 費 | 250 | 476 | 726 | 固定資産除却費 |
| | 2 営業外費用 | | 6,463 | △ 50 | 6,413 | |
| | | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 5,307 | △ 50 | 5,257 | 一時借入金利息 |

令和7年度伊佐市農業集落排水事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

円

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|--------------------|--------------|
| 当年度純利益 | 473,000 |
| 減価償却費 | 97,916,000 |
| 固定資産除却費 | 726,000 |
| 貸倒引当金の増減額 | 0 |
| 賞与引当金・法定福利費引当金の増減額 | 59,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 54,126,000 |
| 受取利息 | △ 1,000 |
| 支払利息 | 5,307,000 |
| 未収金の増減額 | 94,000 |
| 未払金の増減額 | △ 150,000 |
| 小計 | 50,298,000 |
| 利息の受取額 | 1,000 |
| 利息の支払額 | △ 5,307,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 44,992,000 |

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|-------------|
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 9,087,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 9,087,000 |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|--------------------|
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 86,387,000 |
| その他企業債の償還による支出 | △ 6,568,000 |
| 出資金による収入 | 52,534,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <hr/> △ 40,421,000 |
| 資金増加額または減少額 (△) | △ 4,516,000 |
| 資金期首残高 | 50,172,949 |
| 資金期末残高 | <hr/> 45,656,949 |

令和7年度伊佐市農業集落排水事業予定貸借対照表（令和8年3月31日）

| | | 円 | 円 | 円 | 円 |
|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| 資 産 の 部 | | | | | |
| 1 固 | 定 資 産 | | | | |
| (1) 有 | 形 固 定 資 産 | | | | |
| イ | 土 地 | | 12,431,286 | | |
| ロ | 建 物 | 99,125,316 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 15,714,295 | | 83,411,021 | |
| ハ | 構 築 物 | 2,139,282,482 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 232,531,508 | | 1,906,750,974 | |
| ニ | 機 械 及 び 装 置 | 274,806,589 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 81,288,272 | | 193,518,317 | |
| ニ | 機 械 及 び 装 置 | 450,000 | | | |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | △ 303,250 | | 146,750 | |
| ホ | 建 設 仮 勘 定 | | 6,896,364 | | |
| 有 | 形 固 定 資 産 合 計 | | <u>6,896,364</u> | 2,203,154,712 | |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | | 2,203,154,712 |

| | 円 | 円 | 円 | 円 |
|-------------------|---|--------------------|----------------|-----------------------------|
| 2 流 動 資 産 | | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | | 45,656,949 | |
| (2) 未 収 金 | | 2,587,380 | | |
| 貸 倒 引 当 金 | | <u>△ 1,357,180</u> | 1,230,200 | |
| (3) そ の 他 流 動 資 産 | | | <u>120,000</u> | |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | <u>47,007,149</u> |
| 資 産 合 計 | | | | <u><u>2,250,161,861</u></u> |

負 債 の 部

| | | | | |
|-----------------|--|-------------------|-------------|-------------|
| 3 固 定 負 債 | | | | |
| (1) 企 業 債 | | | | |
| イ 建 設 改 良 企 業 債 | | 161,592,176 | | |
| ロ そ の 他 企 業 債 | | <u>23,407,000</u> | | |
| 企 業 債 合 計 | | | 184,999,176 | |
| 固 定 負 債 合 計 | | | | 184,999,176 |

| | 円 | 円 | 円 |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 4 流 動 負 債 | | | |
| (1) 企 業 債 | | | |
| イ 建 設 改 良 企 業 債 | 76,954,830 | | |
| ロ そ の 他 企 業 債 | 6,567,000 | | |
| 企 業 債 合 計 | <u>83,521,830</u> | | |
| (2) 未 払 金 | | 7,150,000 | |
| (3) 引 当 金 | | | |
| イ 賞 与 引 当 金 | 1,361,000 | | |
| ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 | 279,000 | | |
| 引 当 金 合 計 | <u>1,640,000</u> | | |
| (4) そ の 他 流 動 負 債 | | | |
| 流 動 負 債 合 計 | | <u>120,000</u> | 92,431,830 |
| 5 繰 延 収 益 | | | |
| 長 期 前 受 金 | | | |
| イ 長 期 前 受 県 補 助 金 | 1,175,490,933 | | |
| ロ 長 期 前 受 災 害 共 済 金 | 794,694 | | |
| ハ 長 期 前 受 受 贈 財 産 評 価 額 | 5,928,879 | | |
| ニ 長 期 前 受 一 般 会 計 負 担 金 | 177,593,697 | | |
| 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 | | <u>1,359,808,203</u> | |
| イ 県 補 助 金 収 益 化 累 計 額 | △ 156,791,884 | | |
| ロ 災 害 共 済 金 収 益 化 累 計 額 | △ 753,609 | | |
| ハ 受 贈 財 産 評 価 額 収 益 化 累 計 額 | △ 501,652 | | |
| ニ 一 般 会 計 負 担 金 収 益 化 累 計 額 | △ 24,869,154 | | |
| 繰 延 収 益 合 計 | | <u>△ 182,916,299</u> | |
| 負 債 合 計 | | | <u>1,176,891,904</u> |
| | | | 1,454,322,910 |

