

令和 8 年 度

予 算 に 関 す る 説 明 書

熊 本 市

目 次

| | |
|------------------|-----|
| 一般会計 | 1 |
| 国民健康保険会計 | 215 |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計 | 251 |
| 介護保険会計 | 265 |
| 後期高齢者医療会計 | 297 |
| 農業集落排水事業会計 | 315 |
| 産業振興資金会計 | 333 |
| 競輪事業会計 | 341 |
| 植木中央土地地区画整理事業会計 | 363 |
| 奨学金貸付事業会計 | 377 |
| 公債管理会計 | 385 |
| 病院事業会計 | 393 |
| 水道事業会計 | 423 |
| 下水道事業会計 | 449 |
| 工業用水道事業会計 | 473 |
| 交通事業会計 | 487 |

令和8年度各会計予算集計表

(単位：千円)

| 会 計 名 | 当初予算額 | 区 分 | R . . . | R . . . | R . . . | R . . . | R . . . | R . . . | R . . . |
|------------------|-------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 一 般 会 計 | 437,840,000 | 補正額 現 計 | | | | | | | |
| 特 別 会 計 | 253,107,805 | 補正額 現 計 | | | | | | | |
| 国民健康保険会計 | 73,261,120 | 補正額 現 計 | | | | | | | |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計 | 190,000 | 補正額 現 計 | | | | | | | |
| 介護保険会計 | 73,739,210 | 補正額 現 計 | | | | | | | |
| 後期高齢者医療会計 | 14,984,224 | 補正額 現 計 | | | | | | | |
| 農業集落排水事業会計 | 303,571 | 補正額 現 計 | | | | | | | |
| 産業振興資金会計 | 1,338,300 | 補正額 現 計 | | | | | | | |
| 競輪事業会計 | 34,543,963 | 補正額 現 計 | | | | | | | |
| 植木中央土地区画整理事業会計 | 245,835 | 補正額 現 計 | | | | | | | |
| 奨学金貸付事業会計 | 88,900 | 補正額 現 計 | | | | | | | |
| 公債管理会計 | 54,412,682 | 補正額 現 計 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 一般会計・特別会計 合計 | 690,947,805 | 補正額 | | | | | | | |
| | | 現計 | | | | | | | |
| 企 業 会 計 | 96,059,458 | 補正額 | | | | | | | |
| | | 現計 | | | | | | | |
| 病 院 事 業 会 計 | 23,136,135 | 補正額 | | | | | | | |
| | | 現計 | | | | | | | |
| 水 道 事 業 会 計 | 24,577,833 | 補正額 | | | | | | | |
| | | 現計 | | | | | | | |
| 下 水 道 事 業 会 計 | 42,540,211 | 補正額 | | | | | | | |
| | | 現計 | | | | | | | |
| 工 業 用 水 道 事 業 会 計 | 10,878 | 補正額 | | | | | | | |
| | | 現計 | | | | | | | |
| 交 通 事 業 会 計 | 5,794,401 | 補正額 | | | | | | | |
| | | 現計 | | | | | | | |
| 総 計 | 787,007,263 | 補正額 | | | | | | | |
| | | 現計 | | | | | | | |

一 般 会 計

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括(歳入)

(単位:千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------------------|-------------|-------------|------------|
| 10 市 税 | 140,331,000 | 133,778,000 | 6,553,000 |
| 15 地方譲与税 | 2,204,000 | 2,282,000 | △78,000 |
| 21 配当割交付金 | 502,000 | 406,000 | 96,000 |
| 22 株式等譲渡所得割交付金 | 827,000 | 613,000 | 214,000 |
| 23 県民税所得割交付金 | 148,000 | 165,000 | △17,000 |
| 24 地方消費税交付金 | 22,479,000 | 19,806,000 | 2,673,000 |
| 26 ゴルフ場利用税交付金 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 28 軽油引取税交付金 | 1,532,000 | 3,174,000 | △1,642,000 |
| 29 自動車環境性能割交付金 | 0 | 341,000 | △341,000 |
| 30 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 31 法人事業税交付金 | 1,849,000 | 1,620,000 | 229,000 |
| 32 地方特例交付金 | 2,931,000 | 1,128,000 | 1,803,000 |
| 35 地方交付税 | 70,170,000 | 66,206,000 | 3,964,000 |
| 40 交通安全対策特別交付金 | 203,000 | 215,000 | △12,000 |
| 45 分担金及び負担金 | 2,132,121 | 2,175,692 | △43,571 |
| 50 使用料及び手数料 | 8,891,377 | 8,831,624 | 59,753 |
| 55 国庫支出金 | 98,801,943 | 99,879,044 | △1,077,101 |
| 60 県支出金 | 28,059,613 | 24,827,625 | 3,231,988 |
| 65 財産収入 | 2,184,307 | 4,099,263 | △1,914,956 |
| 70 寄附金 | 2,032,156 | 1,387,336 | 644,820 |
| 75 繰入金 | 9,021,366 | 6,529,902 | 2,491,464 |
| 80 繰越金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|-------------|-------------|------------|
| 85 諸収入 | 8,611,817 | 7,848,914 | 762,903 |
| 90 市債 | 33,916,300 | 32,973,600 | 942,700 |
| 歳入合計 | 437,840,000 | 419,300,000 | 18,540,000 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | |
|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 10 議会費 | 1,204,957 | 1,130,976 | 73,981 | 2,225 | | | 1,202,732 |
| 15 総務費 | 43,201,869 | 38,512,393 | 4,689,476 | 2,423,388 | 3,729,900 | 5,370,412 | 31,678,169 |
| 20 民生費 | 172,266,343 | 169,826,647 | 2,439,696 | 93,953,934 | 1,051,000 | 1,847,629 | 75,413,780 |
| 25 衛生費 | 27,458,228 | 25,855,802 | 1,602,426 | 2,207,219 | 2,652,800 | 3,634,859 | 18,963,350 |
| 35 農林水産業費 | 5,142,064 | 5,097,178 | 44,886 | 1,248,553 | 730,300 | 142,015 | 3,021,196 |
| 40 商工費 | 7,086,602 | 7,069,890 | 16,712 | 437,753 | 687,200 | 568,995 | 5,392,654 |
| 45 土木費 | 45,408,467 | 42,859,352 | 2,549,115 | 7,952,396 | 15,977,100 | 2,213,579 | 19,265,392 |
| 50 消防費 | 10,118,222 | 10,475,802 | △357,580 | | 1,078,200 | 747,276 | 8,292,746 |
| 55 教育費 | 81,043,326 | 76,016,035 | 5,027,291 | 15,302,293 | 6,887,200 | 6,169,291 | 52,684,542 |
| 60 災害復旧費 | 3,763,700 | 3,404,542 | 359,158 | 2,062,723 | 1,122,600 | 577,145 | 1,232 |
| 65 公債費 | 39,330,822 | 38,056,483 | 1,274,339 | 321,672 | | 1,573,476 | 37,435,674 |
| 70 諸支出金 | 1,695,400 | 874,900 | 820,500 | 949,000 | | | 746,400 |
| 75 予備費 | 120,000 | 120,000 | 0 | | | | 120,000 |
| 歳出合計 | 437,840,000 | 419,300,000 | 18,540,000 | 126,861,156 | 33,916,300 | 22,844,677 | 254,217,867 |

2 歳 入

(単位：千円)

| (款) 10 市 税 | | (項) 10 市 民 税 | | | | |
|------------|------------|--------------|-----------|----------|------------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 個 人 | 61,202,000 | 58,515,000 | 2,687,000 | 10 現年課税分 | 60,830,000 | |
| | | | | 15 滞納繰越分 | 372,000 | |
| 15 法 人 | 10,581,000 | 9,564,000 | 1,017,000 | 10 現年課税分 | 10,551,000 | |
| | | | | 15 滞納繰越分 | 30,000 | |
| 計 | 71,783,000 | 68,079,000 | 3,704,000 | | | |

(単位：千円)

| (款) 10 市 税 | | (項) 15 固定資産税 | | | | |
|------------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|------------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 固定資産税 | 47,864,000 | 46,117,000 | 1,747,000 | 10 現年課税分 | 47,713,000 | |
| | | | | 15 滞納繰越分 | 151,000 | |
| 15 国有資産等所在市町村交付金 | 305,000 | 305,000 | 0 | 10 国有資産等 所在市町村 交付金 | 305,000 | |
| 計 | 48,169,000 | 46,422,000 | 1,747,000 | | | |

(単位：千円)

| (款) 10 市 税 | | (項) 20 軽自動車税 | | | | |
|------------|-----------|--------------|---------|----------|-----------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 軽自動車税 | 2,219,000 | 2,314,000 | △95,000 | 10 現年課税分 | 2,202,000 | |
| | | | | 15 滞納繰越分 | 17,000 | |
| 計 | 2,219,000 | 2,314,000 | △95,000 | | | |

(単位：千円)

| (款) 10 市 税 | | (項) 25 市たばこ税 | | | | |
|------------|-----------|--------------|---------|----------|-----------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 市たばこ税 | 5,500,000 | 5,382,000 | 118,000 | 10 現年課税分 | 5,500,000 | |
| 計 | 5,500,000 | 5,382,000 | 118,000 | | | |

(単位：千円)

| (款) 10 市 税 | | (項) 32 入 湯 税 | | | | |
|------------|--------|--------------|-------|----------|--------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 入 湯 税 | 42,000 | 39,000 | 3,000 | 10 現年課税分 | 42,000 | |
| 計 | 42,000 | 39,000 | 3,000 | | | |

(単位：千円)

| (款) 10 市 税 | | (項) 35 事業所税 | | | | |
|------------|-----------|-------------|---------|----------|-----------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 事業所税 | 2,788,000 | 2,670,000 | 118,000 | 10 現年課税分 | 2,787,000 | |
| | | | | 15 滞納繰越分 | 1,000 | |
| 計 | 2,788,000 | 2,670,000 | 118,000 | | | |

(単位：千円)

| (款) 10 市 税 | | (項) 40 都市計画税 | | | | |
|------------|-----------|--------------|---------|----------|-----------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 都市計画税 | 9,294,000 | 8,872,000 | 422,000 | 10 現年課税分 | 9,265,000 | |
| | | | | 15 滞納繰越分 | 29,000 | |
| 計 | 9,294,000 | 8,872,000 | 422,000 | | | |

(単位：千円)

| (款) 10 市 税 | | (項) 46 宿 泊 税 | | | | |
|------------|---------|--------------|---------|----------|---------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 宿 泊 税 | 536,000 | 0 | 536,000 | 10 現年課税分 | 536,000 | |
| 計 | 536,000 | 0 | 536,000 | | | |

(単位：千円)

| (款) 15 地方譲与税 | | | (項) 15 自動車重量譲与税 | | | |
|--------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 自動車重量譲与税 | 1,347,000 | 1,303,000 | 44,000 | 10 自動車重量 譲与税 | 1,347,000 | |
| 計 | 1,347,000 | 1,303,000 | 44,000 | | | |

(単位：千円)

| (款) 15 地方譲与税 | | (項) 30 特別とん譲与税 | | | | |
|--------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 特別とん譲与税 | 1,000 | 0 | 1,000 | 10 特別とん譲 与税 | 1,000 | |
| 計 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | |

(単位：千円)

| (款) 15 地方譲与税 | | | (項) 35 地方揮発油譲与税 | | | |
|--------------|---------|---------|-----------------|-----------------|---------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 地方揮発油譲与税 | 689,000 | 822,000 | △133,000 | 10 地方揮発油 譲与税 | 689,000 | |
| 計 | 689,000 | 822,000 | △133,000 | | | |

(単位：千円)

| (款) 15 地方譲与税 | | (項) 40 石油ガス譲与税 | | | | |
|--------------|--------|----------------|-------|------------|--------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 石油ガス譲与税 | 25,000 | 24,000 | 1,000 | 10 石油ガス譲与税 | 25,000 | |
| 計 | 25,000 | 24,000 | 1,000 | | | |

(単位：千円)

| (款) 15 地方譲与税 | | (項) 45 森林環境譲与税 | | | | |
|--------------|---------|----------------|-------|------------|---------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 森林環境譲与税 | 142,000 | 133,000 | 9,000 | 10 森林環境譲与税 | 142,000 | |
| 計 | 142,000 | 133,000 | 9,000 | | | |

(単位：千円)

| (款) 21 配当割交付金 | | | (項) 10 配当割交付金 | | | |
|---------------|---------|---------|---------------|-----------|---------|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 10 配当割交付金 | 502,000 | 406,000 | 96,000 | 10 配当割交付金 | 502,000 | |
| 計 | 502,000 | 406,000 | 96,000 | | | |

(単位：千円)

| (款) 22 株式等譲渡所得割交付金 | | | | (項) 10 株式等譲渡所得割交付金 | | 説 明 |
|--------------------|---------|---------|---------|------------------------|---------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 株式等譲渡所得割交付金 | 827,000 | 613,000 | 214,000 | 10 株式等譲渡 所得割交付 金 | 827,000 | |
| 計 | 827,000 | 613,000 | 214,000 | | | |

(単位：千円)

| (款) 23 県民税所得割交付金 | | | | (項) 10 県民税所得割交付金 | | |
|------------------|---------|---------|---------|------------------|---------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 県民税所得割交付金 | 148,000 | 165,000 | △17,000 | 10 県民税所得 割交付金 | 148,000 | |
| 計 | 148,000 | 165,000 | △17,000 | | | |

(単位：千円)

| (款) 24 地方消費税交付金 | | | | (項) 10 地方消費税交付金 | | |
|-----------------|------------|------------|-----------|-----------------|------------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 地方消費税交付金 | 22,479,000 | 19,806,000 | 2,673,000 | 10 地方消費税 交付金 | 22,479,000 | |
| 計 | 22,479,000 | 19,806,000 | 2,673,000 | | | |

(単位：千円)

| (款) 26 ゴルフ場利用税交付金 | | | | (項) 10 ゴルフ場利用税交付金 | | |
|-------------------|-------|-------|-----|-------------------|-------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 ゴルフ場利用税交付金 | 8,000 | 8,000 | 0 | 10 ゴルフ場利 用税交付金 | 8,000 | |
| 計 | 8,000 | 8,000 | 0 | | | |

(単位：千円)

| (款) 28 軽油引取税交付金 | | | | (項) 10 軽油引取税交付金 | | |
|-----------------|-----------|-----------|------------|-----------------|-----------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 軽油引取税交付金 | 1,532,000 | 3,174,000 | △1,642,000 | 10 軽油引取税 交付金 | 1,532,000 | |
| 計 | 1,532,000 | 3,174,000 | △1,642,000 | | | |

(単位：千円)

| (款) 29 自動車環境性能割交付金 | | | | (項) 10 自動車環境性能割交付金 | | |
|--------------------|-------|---------|----------|--------------------|-----|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 自動車環境性能割交付金 | 0 | 341,000 | △341,000 | | | |
| 計 | 0 | 341,000 | △341,000 | | | |

(単位：千円)

| (款) 30 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | | | | (項) 10 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | | |
|--------------------------|-------|-------|-----|----------------------------------|-------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 国有提供施設等所在市町村助 成交付金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 10 国有提供施 設等所在市 町村助成交 付金 | 5,000 | |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | |

(単位：千円)

| (款) 31 法人事業税交付金 | | (項) 10 法人事業税交付金 | | | | |
|-----------------|-----------|-----------------|---------|-----------------|-----------|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 10 法人事業税交付金 | 1,849,000 | 1,620,000 | 229,000 | 10 法人事業税 交付金 | 1,849,000 | |
| 計 | 1,849,000 | 1,620,000 | 229,000 | | | |

(単位：千円)

| (款) 32 地方特例交付金 | | | | (項) 10 地方特例交付金 | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 地方特例交付金 | 2,931,000 | 1,128,000 | 1,803,000 | 10 地方特例交付金 | 2,931,000 | |
| 計 | 2,931,000 | 1,128,000 | 1,803,000 | | | |

(単位：千円)

| (款) 35 地方交付税 | | (項) 10 地方交付税 | | | | | |
|--------------|------------|--------------|-----------|----------|------------|----------------|-------------------------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 10 地方交付税 | 70,170,000 | 66,206,000 | 3,964,000 | 10 地方交付税 | 70,170,000 | 普通交付税 特別交付税 | 67,270,000 2,900,000 |
| 計 | 70,170,000 | 66,206,000 | 3,964,000 | | | | |

(単位：千円)

| (款) 40 交通安全対策特別交付金 | | | (項) 10 交通安全対策特別交付金 | | | |
|--------------------|---------|---------|--------------------|----------------|---------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 交通安全対策特別交付金 | 203,000 | 215,000 | △12,000 | 10 交通安全対策特別交付金 | 203,000 | |
| 計 | 203,000 | 215,000 | △12,000 | | | |

(単位：千円)

| (款) 45 分担金及び負担金 | | (項) 15 負担金 | | | | |
|-----------------|---------|------------|---------|-------------|---------|---|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 15 総務費負担金 | 16,622 | 19,052 | △2,430 | 15 総務管理費負担金 | 16,622 | 熊本広域行政不服審査会負担金 222 災害派遣職員負担金 16,400 |
| 20 民生費負担金 | 972,018 | 1,009,673 | △37,655 | 10 社会福祉費負担金 | 136,186 | 老人措置費用徴収金 124,000 心身障害者扶養共済加入者負担金 12,186 |
| | | | | 15 児童福祉費負担金 | 835,832 | 児童措置費保護者徴収金 775,900 児童措置費保護者徴収金(過年度分) 5,850 日本スポーツ振興センター負担金 391 児童養護施設等徴収金 15,600 延長保育事業利用者負担金 1,463 一時預かり事業利用者負担金 2,701 障害児通所給付費負担金 19,800 病児・病後児保育事業費負担金 2,771 連携中枢都市結婚支援事業費負担金 10,206 乳児等通園支援事業利用者負担金 1,150 |
| 25 衛生費負担金 | 151,175 | 169,553 | △18,378 | 10 保健衛生費負担金 | 42,807 | 病院群輪番制病院運営事業費負担金 5,057 連携中枢都市健康ポイント事業費負担金 30,132 連携中枢都市自殺対策事業費負担金 7,618 |
| | | | | 15 環境保護費負担金 | 90,183 | 地下水保全対策費負担金 44,364 水源かん養林整備事業費負担金 22,125 水質改善対策事業費負担金 10,000 自然環境保全費負担金 2,330 連携中枢都市温暖化対策事業費負担金 3,139 連携中枢都市外来生物対策事業費負担金 8,225 |
| | | | | 20 清掃費負担金 | 1,055 | 小型合併処理浄化槽設置費負担金 |
| | | | | 30 児童衛生費負担金 | 17,130 | 養育医療扶養義務者負担金 |

(単位：千円)

| (款) 45 分担金及び負担金 | | (項) 15 負担金 | | | | |
|-----------------|-----------|------------|---------|-------------|---------|----------------------|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 35 農林水産業費負担金 | 750 | 0 | 750 | 20 耕地費負担金 | 750 | 農業農村整備事業費負担金 |
| 40 商工費負担金 | 2,600 | 2,500 | 100 | 15 商工振興費負担金 | 2,600 | 連携中枢都市雇用対策連携事業費負担金 |
| 45 土木費負担金 | 2,959 | 2,848 | 111 | 25 都市計画費負担金 | 2,959 | 熊本駅高架下自転車駐車場管理運営費負担金 |
| 50 消防費負担金 | 568,884 | 566,936 | 1,948 | 10 常備消防費負担金 | 568,884 | 広域消防事務事業費負担金 |
| 55 教育費負担金 | 417,113 | 405,130 | 11,983 | 10 教育総務費負担金 | 26,289 | 日本スポーツ振興センター負担金 |
| | | | | 40 社会教育費負担金 | 390,824 | 放課後児童健全育成事業利用者負担金 |
| 計 | 2,132,121 | 2,175,692 | △43,571 | | | |

(単位：千円)

| (款) 50 使用料及び手数料 | | (項) 10 使用料 | | | | |
|-----------------|---------|------------|--------|------------|---------|---|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 15 総務使用料 | 143,027 | 123,950 | 19,077 | 10 総務管理使用料 | 137,630 | 庁舎使用料 54,819 電柱埋設使用料 4,400 市役所駐車場使用料 73,565 ふれあい文化センター使用料 1,000 行政財産使用料 3,603 城南福祉センター使用料 90 温泉使用料 153 |
| | | | | 40 市民会館使用料 | 1,395 | 行政財産使用料 |
| | | | | 45 自治振興使用料 | 3,541 | 天明ホール使用料 2,500 五福まちづくり交流センター使用料 300 行政財産使用料 741 |
| | | | | 48 文化交流使用料 | 461 | 行政財産使用料 |
| 20 民生使用料 | 6,853 | 7,266 | △413 | 10 社会福祉使用料 | 5,239 | 老人福祉センター浴場使用料 1,200 行政財産使用料 60 お達者文化会館使用料 1,500 南部万年青会館使用料 800 東部はつらつ交流会館使用料 1,300 すこやか交流広場使用料 75 障がい者福祉センター希望荘浴場使用料 300 電柱埋設使用料 4 |
| | | | | 15 児童福祉使用料 | 1,614 | 勤労青少年ホーム使用料 737 こども文化会館使用料 81 児童相談所駐車場使用料 150 児童発達支援ルーム使用料 229 行政財産使用料 417 |

(単位：千円)

| (款) 50 使用料及び手数料 | | (項) 10 使用料 | | | | |
|-----------------|-----------|------------|--------|-------------|---------|---|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 25 衛生使用料 | 180,928 | 175,477 | 5,451 | 10 保健衛生使用料 | 141,466 | 斎場使用料 78,700 墓地使用料 54,000 納骨堂使用料 8,000 行政財産使用料 766 |
| | | | | 20 清掃使用料 | 27,147 | 三山荘浴場使用料 1,700 東部交流センター使用料 4,800 西部交流センター使用料 17,300 行政財産使用料 2,590 污水处理施設使用料 757 |
| | | | | 35 地下水保全使用料 | 12,315 | 東部堆肥センター施設使用料 12,235 東部堆肥センター堆肥散布機使用料 80 |
| 35 農林水産業使用料 | 1,823 | 1,895 | △72 | 10 農林業使用料 | 261 | 農業構造改善施設等使用料 25 法定外公共物使用料 170 行政財産使用料 66 |
| | | | | 15 水産業使用料 | 1,562 | 漁港使用料 1,027 漁港占用料 535 |
| 40 商工使用料 | 466,722 | 466,815 | △93 | 10 商工使用料 | 7,223 | 行政財産使用料 |
| | | | | 15 観光使用料 | 459,499 | 峠の茶屋公園売店使用料 100 動植物園使用料 427,000 動植物園駐車場使用料 31,000 行政財産使用料 1,399 |
| 45 土木使用料 | 3,561,759 | 3,564,229 | △2,470 | 15 道路橋梁使用料 | 368,000 | 道路占用料 |
| | | | | 25 都市計画使用料 | 145,521 | 公園使用料 21,506 公園占用料 10,017 行政財産使用料 3,498 自転車駐車場使用料 110,500 |

(単位：千円)

| (款) 50 使用料及び手数料 | | (項) 10 使用料 | | | | |
|-----------------|-----------|------------|--------|--------------|-----------|--|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 30 住宅使用料 | 3,048,238 | 市営住宅使用料 |
| 50 消防使用料 | 80 | 78 | 2 | 10 消防使用料 | 80 | 消防施設使用料 |
| 55 教育使用料 | 1,752,589 | 1,675,284 | 77,305 | 10 教育総務使用料 | 264 | 旧学校利用施設使用料 |
| | | | | 15 学校施設使用料 | 56,052 | 夜間開放施設使用料 51,200 学校施設使用料 4,452 五福小学校プール使用料 400 |
| | | | | 25 高等学校使用料 | 167,626 | 高等学校授業料 必由館高校 110,484 千原台高校 57,142 |
| | | | | 35 専修学校使用料 | 24,456 | 総合ビジネス専門学校授業料 キャリア創造学科 19,656 科目履修生等 4,800 |
| | | | | 40 社会教育使用料 | 146,541 | 三賢堂使用料 6 公園使用料 2,280 記念館使用料 6,500 行政財産使用料 3,055 公民館使用料 81,800 博物館使用料 40,600 図書館使用料 500 塚原歴史民俗資料館使用料 300 田原坂西南戦争資料館使用料 11,500 |
| | | | | 45 保健体育施設使用料 | 301,516 | 体育施設使用料 299,559 行政財産使用料 1,957 |
| | | | | 55 美術館使用料 | 11,765 | 美術館駐車場使用料 11,330 行政財産使用料 435 |

(単位：千円)

| (款) 50 使用料及び手数料 | | (項) 10 使用料 | | | | |
|-----------------|-----------|------------|--------|-----------|-----------|------------------------------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 60 熊本城使用料 | 1,044,369 | 熊本城観覧料 公園使用料 駐車場使用料 |
| | | | | | | 823,443 21,926 199,000 |
| 計 | 6,113,781 | 6,014,994 | 98,787 | | | |

(単位：千円)

| (款) 50 使用料及び手数料 | | (項) 15 手数料 | | | | | |
|-----------------|-----------|------------|---------|----------------|---------|----------------|-----------|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| 15 総務手数料 | 417,770 | 395,637 | 22,133 | 10 総務手数料 | 37,989 | 証明その他手数料 | |
| | | | | 15 徴税手数料 | 69,025 | 証明その他手数料 | |
| | | | | 20 戸籍住民基本台帳手数料 | 287,355 | 戸籍住民登録手数料 | |
| | | | | 50 事業者手数料 | 23,401 | 証明その他手数料 | |
| 20 民生手数料 | 5,759 | 5,345 | 414 | 10 社会福祉手数料 | 5,759 | おでかけＩＣカード交付手数料 | |
| 25 衛生手数料 | 2,287,848 | 2,311,893 | △24,045 | 10 保健衛生手数料 | 83,260 | 環境衛生手数料 | 40,000 |
| | | | | | | 畜犬登録手数料 | 7,600 |
| | | | | | | 狂犬病関係手数料 | 27,600 |
| | | | | | | 動物取扱業登録手数料 | 500 |
| 鳥獣飼養登録手数料 | 220 | | | | | | |
| 医務手数料 | 3,000 | | | | | | |
| 薬務手数料 | 3,800 | | | | | | |
| 毒物劇物販売業登録手数料 | 540 | | | | | | |
| 20 清掃手数料 | 2,204,040 | | | | | 清掃業者許可更新手数料 | 4,632 |
| | | | | | | ごみ処理手数料 | 1,324,000 |
| | | | | | | 家庭ごみ処理手数料 | 815,340 |
| | | | | | | 埋立処理手数料 | 18,000 |
| | | | | | | 大型ごみ処理手数料 | 42,000 |
| | | | | | | 引取業者登録手数料 | 48 |
| フロン類回収業者登録手数料 | 20 | | | | | | |
| 35 児童衛生手数料 | 418 | | | | | 証明その他手数料 | |

(単位：千円)

| (款) 50 使用料及び手数料 | | | | (項) 15 手数料 | | | |
|-----------------|-----------|-----------|--------|-----------------|-------|-------------------|----------------|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 40 地下水保全 手数料 | 130 | 東部堆肥センター堆肥運搬散布手数料 | |
| 35 農林水産業手数料 | 345 | 352 | △7 | 10 農林業手数料 | 345 | 農地に関する証明手数料 | |
| 40 商工手数料 | 2,063 | 2,735 | △672 | 10 商工手数料 | 2,063 | 計量器定期検査手数料 | |
| 45 土木手数料 | 9,523 | 8,650 | 873 | 10 土木管理手数料 | 73 | 建築事務手数料 | |
| | | | | 15 道路橋梁手数料 | 750 | 地籍調査関係手数料 | |
| | | | | 25 都市計画手数料 | 8,700 | 証明その他手数料 | |
| 50 消防手数料 | 6,460 | 8,519 | △2,059 | 10 消防手数料 | 6,460 | 危険物許認可手数料 | |
| 55 教育手数料 | 10,366 | 10,288 | 78 | 10 教育総務手数料 | 107 | 卒業証明書等発行手数料 | |
| | | | | 25 高等学校手数料 | 5,115 | 入学料 入学審査手数料 | 2,627 2,488 |
| | | | | 35 専修学校手数料 | 5,144 | 入学料 入学審査手数料 | 4,780 364 |
| 計 | 2,740,134 | 2,743,419 | △3,285 | | | | |

(単位：千円)

| (款) 50 使用料及び手数料 | | | (項) 20 証紙収入 | | | |
|-----------------|--------|--------|-------------|---------|--------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 証紙収入 | 37,462 | 73,211 | △35,749 | 10 証紙収入 | 37,462 | |
| 計 | 37,462 | 73,211 | △35,749 | | | |

(単位：千円)

| (款) 55 国庫支出金 | | (項) 10 国庫負担金 | | | | |
|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|------------|---------------------------------------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 15 総務費国庫負担金 | 50,300 | 580 | 49,720 | 10 総務管理費負担金 | 50,300 | 災害救助費負担金 (負担率 1/2) |
| 20 民生費国庫負担金 | 53,638,768 | 52,063,953 | 1,574,815 | 10 社会福祉費負担金 | 16,931,700 | 障害者自立支援給付費負担金 11,322,100 (負担率 1/2) |
| | | | | | | 特別障害者手当等給付費負担金 300,000 (負担率 3/4) |
| | | | | | | 中国残留邦人生活支援費負担金 43,164 (負担率 3/4) |
| | | | | | | 障害児施設給付費等負担金 4,768,750 (負担率 1/2) |
| | | | | | | 生活困窮者自立支援事業費負担金 96,307 (負担率 3/4) |
| | | | | | | 低所得者保険料軽減負担金 401,379 (負担率 1/2) |
| | | | | 13 保険基盤安定負担金 | 847,420 | 国民健康保険基盤安定負担金 816,611 (負担率 1/2) |
| | | | | | | 未就学児均等割保険料負担金 24,271 (負担率 1/2) |
| | | | | | | 産前産後保険料負担金 6,538 (負担率 1/2) |
| | | | | 15 児童福祉費負担金 | 1,968,086 | 母子生活支援施設措置費負担金 76,892 (負担率 5/10) |
| | | | | | | 助産施設措置費負担金 14,655 (負担率 5/10) |
| | | | | | | 障害者自立支援給付費負担金 11,350 (負担率 1/2) |
| | | | | | | 児童入所施設措置費等負担金 1,546,139 |

(単位：千円)

| (款) 55 国庫支出金 | | (項) 10 国庫負担金 | | | | |
|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|------------|---|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | (負担率 1/2) 障害児施設措置費等負担金 318,950 (負担率 1/2) 家庭支援事業措置費負担金 100 (負担率 1/2) |
| | | | | 20 生活保護費負担金 | 19,197,000 | 生活保護費負担金 (負担率 7.5/10) |
| | | | | 24 児童扶養手当負担金 | 1,300,000 | 児童扶養手当負担金 (負担率 1/3) |
| | | | | 29 児童手当負担金 | 13,394,562 | 児童手当負担金 (負担率 13/15、7/9) |
| 25 衛生費国庫負担金 | 1,236,007 | 1,134,605 | 101,402 | 10 保健衛生費負担金 | 952,676 | 結核予防費負担金 4,500 (負担率 3/4) 感染症発生動向調査費負担金 2,236 (負担率 1/2) 感染症医療費負担金 375 (負担率 3/4) 感染症予防事業費負担金 2,265 (負担率 1/2) 難病医療費等負担金 930,500 (負担率 50/100) 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 12,800 (負担率 10/10) |
| | | | | 15 保健所費負担金 | 73,560 | 精神障害者措置入院費負担金 73,500 (負担率 3/4) 精神障害者措置入院移送費負担金 60 (負担率 3/4) |

(単位：千円)

| (款) 55 国庫支出金 | | (項) 10 国庫負担金 | | | | |
|--------------|------------|--------------|-----------|-----------------|-----------|---------------------------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 25 環境保護費 負担金 | 9,100 | 防疫事業費負担金 (負担率 1/2) |
| | | | | 30 児童衛生費 負担金 | 200,671 | 母子保健衛生費負担金 (負担率 1/2) |
| 55 教育費国庫負担金 | 10,179,400 | 9,376,002 | 803,398 | 15 学校管理費 負担金 | 8,931,622 | 義務教育費負担金 (負担率 1/3) |
| | | | | 20 学校建設費 負担金 | 1,247,778 | 公立学校施設整備費負担金 (負担率 1/2) |
| 計 | 65,104,475 | 62,575,140 | 2,529,335 | | | |

(単位：千円)

| (款) 55 国庫支出金 | | (項) 15 国庫補助金 | | | | |
|--------------|-----------|--------------|------------|-------------|-----------|--|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 議会費国庫補助金 | 1,484 | 1,401 | 83 | 10 議会費補助金 | 1,484 | 地域生活支援事業費補助 (補助率 1/2) |
| 15 総務費国庫補助金 | 2,990,269 | 6,093,820 | △3,103,551 | 10 総務管理費補助金 | 1,918,670 | 地域生活支援事業費補助 (補助率 1/2) 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 1,305,390 地域未来交付金 610,103 (補助率 1/2) |
| | | | | 43 社会生活費補助金 | 35,784 | 地域福祉事業費補助 (補助率 1/2) ふれあい文化センター運営費補助 (補助率 1/2) 地域交流促進事業費補助 (補助率 1/2) 継続的相談援助事業費補助 (補助率 1/2) 地方改善施設整備費補助 (補助率 1/2) 性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金 (補助率 3/4) 地域女性活躍推進交付金 (補助率 3/4) 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助 (補助率 1/2) |
| | | | | 45 自治振興費補助金 | 1,013,906 | 個人番号カード交付事務費補助 (補助率 10/10) |
| | | | | 48 文化交流費補助金 | 21,909 | 外国人受入環境整備交付金 (補助率 1/2) |
| | | | | | | |

(単位：千円)

| (款) 55 国庫支出金 | | (項) 15 国庫補助金 | | | | |
|--------------|------------|--------------|----------|-----------------|---------|---|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 文化芸術振興費補助 (補助率 1/2) 1,550 |
| | | | | | | 教育支援体制整備事業費補助 (補助率 2/3、1/2) 11,293 |
| 20 民生費国庫補助金 | 18,011,504 | 18,189,508 | △178,004 | 10 社会福祉費 補助金 | 513,957 | 社会福祉施設等施設設備整備費補助 49,946 社会資本整備総合交付金 4,345 (補助率 4.5/10) 地域福祉等推進特別支援事業費補助 1,115 (補助率 1/2) 地域福祉支援事業費補助 33,567 (補助率 3/4、1/2) 婦人保護事業費補助 12,014 (補助率 5/10) 中国残留邦人生活支援事業費補助 2,305 (補助率 10/10) 地域生活支援事業費補助 311,303 (補助率 1/2) 在宅心身障害児(者)福祉対策費補助 6,932 (補助率 1/2) 老人クラブ活動事業費補助 12,899 (補助率 1/2、1/3) 認知症対策等総合支援事業費補助 5,833 (補助率 1/2) 子ども・子育て支援交付金 3,361 (補助率 1/3) 生活困窮者自立支援事業費補助 56,331 (補助率 10/10、2/3、1/2) |

(単位：千円)

| (款) 55 国庫支出金 | | (項) 15 国庫補助金 | | | | |
|--------------|-------|--------------|-----|-------------|------------|--|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 8020運動・口腔保健推進事業費補助 300 (補助率 10/10) 成年後見制度利用促進体制整備推進事業費補助 1,640 障害者総合支援事業費補助 1,684 (補助率 10/10) 互助・福祉・司法における権利擁護支援の機能強化事業費補助 7,267 母子家庭等対策事業費補助 878 (補助率 1/2) 孤独・孤立対策推進交付金 2,237 (補助率 3/4) |
| | | | | 15 児童福祉費補助金 | 17,429,429 | 母子家庭等対策事業費補助 170,007 (補助率 10/10、9/10、3/4、1/2) 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助 99,360 (補助率 2/3、1/2) 子ども・子育て支援交付金 306,616 (補助率 2/3、1/2、1/3) 保育対策事業費補助 2,268 (補助率 1/2、1/3) 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助 675 (補助率 1/2) 教育支援体制整備事業費交付金 150 (補助率 1/2) 子どものための教育・保育給付交付金 15,622,042 (補助率 1/2) 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助 547 (補助率 1/3) |

(単位：千円)

| (款) 55 国庫支出金 | | (項) 15 国庫補助金 | | | | |
|--------------|---------|--------------|----------|-----------------|---------|--|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 子育てのための施設等利用給付交付金 (補助率 1/2) 148,500 保育対策総合支援事業費補助 (補助率 2/3、1/2) 65,897 出産・子育て応援交付金 (補助率 10/10) 564,000 次世代育成支援対策施設整備交付金 (補助率 2/3、1/2) 24,016 子ども・子育て支援事業費補助 (補助率 1/2) 5,000 就学前教育・保育施設整備交付金 (補助率 2/3、1/2) 307,766 地域少子化対策重点推進交付金 (補助率 2/3、1/2) 33,197 妊婦のための支援給付事業費補助 (補助率 1/2) 2,480 乳児等のための支援給付交付金 (補助率 3/4) 76,908 |
| | | | | 20 生活保護費 補助金 | 68,118 | 生活保護適正実施推進事業費等補助 (補助率 3/4、1/2) |
| 25 衛生費国庫補助金 | 767,020 | 901,148 | △134,128 | 10 保健衛生費 補助金 | 196,947 | 結核予防費補助 (補助率 1/2) 1,500 疾病予防対策事業費等補助 (補助率 1/2、1/3) 34,933 エイズ対策事業費補助 (補助率 1/2) 753 特定感染症予防事業費補助 4,250 |

(単位：千円)

| (款) 55 国庫支出金 | | (項) 15 国庫補助金 | | | | |
|--------------|-------|--------------|-----|-----------------|---------|--|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | (補助率 1/2) 感染症対策特別推進事業費補助 883 |
| | | | | | | (補助率 1/2) 精神保健対策費補助 11,102 |
| | | | | | | (補助率 1/2、1/3) セーフティネット支援対策等事業費補助 11,500 |
| | | | | | | (補助率 1/2) 子ども・子育て支援交付金 118,421 |
| | | | | | | (補助率 2/3、1/2、1/3) 地域生活支援事業費補助 11,074 |
| | | | | | | (補助率 1/2) 難病特別対策推進事業費補助 1,831 |
| | | | | | | (補助率 10/10、1/2) 自殺対策費補助 400 |
| | | | | | | (補助率 1/2) 消費・安全対策交付金 300 |
| | | | | 20 清掃費補助 金 | 381,647 | 循環型社会形成推進交付金 25,584 (補助率 1/2、1/3) 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金 356,063 (補助率 1/2、1/3) |
| | | | | 25 環境保護費 補助金 | 145,450 | 生物多様性保全推進交付金 1,595 (補助率 1/2) 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 143,855 (補助率 2/3、1/2、1/3) |
| | | | | 30 児童衛生費 補助金 | 42,976 | 母子保健衛生費補助 32,652 (補助率 1/2) |

(単位：千円)

| (款) 55 国庫支出金 | | (項) 15 国庫補助金 | | | | |
|--------------|-----------|--------------|--------|-------------|-----------|---|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | 子ども・子育て支援交付金 (補助率 1/3) 1,133 医療施設運営費等補助 9,191 |
| 40 商工費国庫補助金 | 4,579 | 4,067 | 512 | 10 商工費補助金 | 4,579 | 子ども・子育て支援交付金 (補助率 1/3) |
| 45 土木費国庫補助金 | 7,617,192 | 7,597,901 | 19,291 | 10 土木管理費補助金 | 49,953 | 防災・安全交付金 44,338 (補助率 10/10、1/2、1/3) 空き家対策総合支援事業費補助 5,615 (補助率 1/2、4.5/10) |
| | | | | 15 道路橋梁費補助金 | 4,889,880 | 社会資本整備総合交付金 694,000 (補助率 5.5/10、1/2) 防災・安全交付金 1,970,380 (補助率 5.5/10、1/2) 地域連携推進事業費補助 2,201,500 (補助率 1/2) 道路調査費補助 24,000 (補助率 1/3) |
| | | | | 20 河川費補助金 | 158,000 | 防災・安全交付金 (補助率 1/2、1/3) |
| | | | | 25 都市計画費補助金 | 946,815 | 社会資本整備総合交付金 361,550 (補助率 1/2) 防災・安全交付金 447,450 (補助率 5.5/10、1/2、1/3) 集約都市形成支援事業費補助 3,200 (補助率 1/2) 都市構造再編集集中支援事業費補助 5,000 (補助率 1/2) |

(単位：千円)

| (款) 55 国庫支出金 | | (項) 15 国庫補助金 | | | | |
|--------------|-----------|--------------|---------|-----------------|-----------|---|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | 地域公共交通確保維持改善事業費補助 (補助率 10/10、4/5) 96,365 |
| | | | | | | 官民連携による地域活性化のための基盤整備推進支援 調査費補助 (補助率 1/2) 33,250 |
| | | | | 30 住宅費補助 金 | 1,572,544 | 社会資本整備総合交付金 (補助率 1/2、4.5/10) 938,963 防災・安全交付金 (補助率 1/2、4.5/10) 633,581 |
| | | | | | | |
| 55 教育費国庫補助金 | 2,091,176 | 2,181,171 | △89,995 | 10 教育振興費 補助金 | 87,613 | 地方スポーツ振興費補助 (補助率 1/3) 35,648 要保護児童援助費及び特別支援教育就学奨励費補助 (補助率 1/2) 24,544 要保護生徒援助費及び特別支援教育就学奨励費補助 (補助率 1/2) 18,878 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助 (補助率 1/3) 3,543 理科教育設備整備費等補助 (補助率 1/2) 5,000 |
| | | | | 15 学校管理費 補助金 | 314,843 | 学校施設環境改善交付金 (補助率 1/3) |
| | | | | 20 学校建設費 補助金 | 207,255 | 学校施設環境改善交付金 (補助率 1/3) |
| | | | | 25 教育総務費 補助金 | 302,401 | 教育支援体制整備事業費補助 (補助率 1/3) 300,787 地域生活支援事業費補助 (補助率 1/2) 1,614 |

(単位：千円)

| (款) 55 国庫支出金 | | (項) 15 国庫補助金 | | | | |
|---------------|------------|--------------|------------|-------------------------|-----------|---|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 30 幼稚園管理 費補助金 | 93,550 | 子育てのための施設等利用給付交付金 (補助率 1/2) |
| | | | | 40 社会教育費 補助金 | 1,085,514 | 市内遺跡発掘調査事業費補助 (補助率 1/2) 62,425 文化財保存修復事業費補助 (補助率 1/2) 3,892 史跡等購入事業費補助 (補助率 8/10) 321,672 子ども・子育て支援交付金 (補助率 1/3) 601,057 子ども子育て施設整備交付金 96,468 |
| 60 災害復旧費国庫補助金 | 1,906,433 | 1,775,559 | 130,874 | 70 熊本地震災 害復旧費補 助金 | 1,906,433 | 文化財保存修復事業費補助 (補助率 75/100、70/100) 1,378,295 重要文化財(建造物)修理、防災事業費補助 (補助率 90/100、65/100) 528,138 |
| 計 | 33,389,657 | 36,744,575 | △3,354,918 | | | |

(単位：千円)

| (款) 55 国庫支出金 | | (項) 20 国庫委託金 | | | | |
|--------------|---------|--------------|----------|-----------------|---------|---|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 15 総務費国庫委託金 | 7,832 | 291,954 | △284,122 | 10 総務管理費委託金 | 385 | 地方公共団体消費状況等調査費委託金 |
| | | | | 20 戸籍住民基本台帳費委託金 | 4,630 | 中長期在留者住居地届出等事務費委託金 |
| | | | | 43 社会生活費委託金 | 2,600 | 地域人権啓発活動活性化事業費委託金 |
| | | | | 45 自治振興費委託金 | 217 | 自衛官募集事務費委託金 |
| 20 民生費国庫委託金 | 252,174 | 219,955 | 32,219 | 10 社会福祉費委託金 | 23,332 | 厚生統計調査費委託金 7,688 中国残留邦人生活支援費委託金 4,470 特別児童扶養手当事務費委託金 11,174 |
| | | | | 15 児童福祉費委託金 | 24,970 | こども政策推進事業費委託金 |
| | | | | 20 生活保護費委託金 | 15,925 | 生活保護指導監査費委託金 |
| | | | | 30 国民年金費委託金 | 187,947 | 国民年金事務費委託金 |
| 25 衛生費国庫委託金 | 10,844 | 13,013 | △2,169 | 10 保健衛生費委託金 | 10,844 | 国民健康栄養調査費委託金 1,518 予防接種後健康状況調査費委託金 367 厚生統計調査費委託金 8,959 |
| 45 土木費国庫委託金 | 22,659 | 19,295 | 3,364 | 20 河川費委託金 | 22,659 | 樋管等管理費委託金 |
| 55 教育費国庫委託金 | 14,302 | 15,112 | △810 | 10 教育総務費委託金 | 9,602 | 道徳教育総合支援事業費委託金 2,590 在外教育施設派遣事業費委託金 6,550 地域人権啓発活動活性化事業費委託金 462 |

(単位：千円)

| (款) 55 国庫支出金 | | (項) 20 国庫委託金 | | | | |
|--------------|---------|--------------|----------|-----------------|-------|------------------------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 15 教育指導費 委託金 | 4,700 | 学校管理職マネジメント力強化推進事業費委託金 |
| 計 | 307,811 | 559,329 | △251,518 | | | |

(単位：千円)

| (款) 60 県支出金 | | (項) 10 県負担金 | | | | |
|-------------|------------|-------------|-----------|-------------------|-----------|--|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 15 総務費県負担金 | 18,588 | 14,484 | 4,104 | 10 総務管理費負担金 | 3,500 | 熊本地震犠牲者追悼式等県負担金 (負担率 1/2) |
| | | | | 20 戸籍住民基本台帳費負担金 | 15,088 | 県権限移譲事務市町村交付金 |
| 20 民生費県負担金 | 20,591,479 | 19,340,052 | 1,251,427 | 10 社会福祉費負担金 | 7,479,114 | 障害者自立支援給付費負担金 4,894,050 (負担率 1/4) 障害児通所給付費等負担金 2,384,375 (負担率 1/4) 低所得者保険料軽減負担金 200,689 (負担率 1/4) |
| | | | | 13 国民健康保険基盤安定負担金 | 2,505,234 | 国民健康保険基盤安定負担金 2,489,829 (負担率 3/4、1/4) 未就学児均等割保険料負担金 12,136 (負担率 1/4) 産前産後保険料負担金 3,269 (負担率 1/4) |
| | | | | 14 後期高齢者医療基盤安定負担金 | 2,201,871 | 後期高齢者医療基盤安定負担金 (負担率 3/4) |
| | | | | 15 児童福祉費負担金 | 6,862,542 | 障害者自立支援給付費負担金 5,675 (負担率 1/4) 子どものための教育・保育給付費負担金 6,844,049 (負担率 1/4) 乳児等のための支援給付費負担金 12,818 (負担率 1/8) |
| | | | | | | |

(単位：千円)

| (款) 60 県支出金 | | (項) 10 県負担金 | | | | |
|---------------|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 25 児童手当負担金 | 1,542,718 | 児童手当負担金 (負担率 1/9、1/15) |
| 25 衛生費県負担金 | 40,932 | 63,445 | △22,513 | 10 保健衛生費負担金 | 6,075 | 予防接種事故対策費負担金 (負担率 3/4) |
| | | | | 15 保健所費負担金 | 9,901 | 県権限移譲事務市町村交付金 |
| | | | | 25 環境保護費負担金 | 989 | 県権限移譲事務市町村交付金 |
| | | | | 30 児童衛生費負担金 | 23,967 | 母子保健衛生費負担金 (負担率 1/4) |
| 35 農林水産業費県負担金 | 11,554 | 10,333 | 1,221 | 10 農林業費負担金 | 7,781 | 県権限移譲事務市町村交付金 |
| | | | | 20 耕地費負担金 | 3,773 | 排水機場維持管理費負担金 |
| 40 商工費県負担金 | 1,804 | 1,804 | 0 | 10 商工費負担金 | 1,804 | 外国人観光案内所運営費負担金 804 総合体育館・青年会館駐車場利用費負担金 1,000 |
| 45 土木費県負担金 | 4,198 | 4,413 | △215 | 10 土木管理費負担金 | 4,198 | 県権限移譲事務市町村交付金 |
| 計 | 20,668,555 | 19,434,531 | 1,234,024 | | | |

(単位：千円)

| (款) 60 県支出金 | | (項) 15 県補助金 | | | | |
|-------------|-----------|-------------|---------|-------------|-----------|--|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 10 議会費県補助金 | 741 | 700 | 41 | 10 議会費補助金 | 741 | 地域生活支援事業費補助 (補助率 1/4) |
| 15 総務費県補助金 | 6,345 | 21,036 | △14,691 | 10 総務管理費補助金 | 1,588 | 地域生活支援事業費補助 (補助率 1/4) |
| | | | | 43 社会生活費補助金 | 4,757 | 消費者行政強化事業費補助 (補助率 5/10) |
| 20 民生費県補助金 | 1,494,081 | 1,465,534 | 28,547 | 10 社会福祉費補助金 | 151,264 | 地域生活支援事業費補助 143,408 (補助率 1/4) 介護保険特別対策事業費補助 907 (補助率 3/4) 住宅新築資金等貸付金償還推進事業費補助 62 (補助率 3/4) 子ども・子育て支援交付金 3,361 (補助率 1/3) 認知症介護研修等事業費補助 577 (補助率 1/2) かかりつけ医認知症対応力向上研修事業費補助 597 (補助率 1/2) 権利擁護人材育成事業費補助 2,352 (補助率 10/10) |
| | | | | 15 児童福祉費補助金 | 1,342,817 | 子ども・子育て支援交付金 272,731 (補助率 1/3、1/6) 子どものための教育・保育給付費補助 733,260 (補助率 1/2) 多子世帯子育て支援事業費補助 223,323 (補助率 1/2) 子育てのための施設等利用給付交付金 74,250 |

(単位：千円)

| (款) 60 県支出金 | | (項) 15 県補助金 | | | | |
|-------------|---------|-------------|---------|-----------------|--------|--|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | (補助率 1/4) 少子化対策総合交付金 14,625 (補助率 3/4) 子育て支援対策臨時特例交付金 23,388 (補助率 1/2) 妊婦のための支援給付事業費補助 1,240 (補助率 1/4) |
| 25 衛生費県補助金 | 119,796 | 130,120 | △10,324 | 10 保健衛生費 補助金 | 60,258 | 地域自殺対策緊急強化事業費補助 10,969 (補助率 2/3、1/2) 子ども・子育て支援交付金 40,735 (補助率 1/4、1/6) 骨髄等ドナー助成事業費補助 700 (補助率 1/2) 造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用補助 216 (補助率 1/2) 地域生活支援事業費補助 4,628 (補助率 1/4) がん患者QOL向上事業費補助 3,010 (補助率 1/2) |
| | | | | 20 清掃費補助 金 | 17,002 | 合併処理浄化槽設置整備事業費補助 15,502 (補助率 1/2、1/3、1/4) 産業廃棄物最終処分場周辺環境整備等事業費補助 1,000 (補助率 2/3) プラスチックごみ等分別収集支援補助 500 (補助率 10/10) |
| | | | | 25 環境保護費 補助金 | 15,968 | 造林事業費補助 (補助率 4/10) |

(単位：千円)

| (款) 60 県支出金 | | (項) 15 県補助金 | | | | | |
|---------------|-----------|-------------|--------|-------------|---------|--|---|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 | |
| | | | | 区分 | 金額 | | |
| | | | | 30 児童衛生費補助金 | 26,568 | 少子化対策総合交付金 (補助率 3/4) 子ども・子育て支援交付金 (補助率 1/3) | 25,435 1,133 |
| 35 農林水産業費県補助金 | 1,235,221 | 1,194,542 | 40,679 | 10 農林業費補助金 | 306,346 | 農業次世代人材投資事業費補助 水田産地化総合推進事業費補助 新規就農者育成総合対策事業費補助 農業委員会費補助 国有農地等管理处分事業事務取扱交付金 (補助率 10/10) 農地利用効率化等支援交付金事業費補助 (補助率 10/10) 耕作放棄地解消事業費補助 (補助率 10/10) 農業経営基盤強化促進対策事業費補助 (補助率 1/2) 農業制度資金利子補給費補助 経営所得安定対策等推進事業費補助 (補助率 10/10) 産地パワーアップ事業費補助 (補助率 1/2) 農地利用最適化交付金 攻めの園芸生産対策事業費補助 (補助率 1/3) 中山間地域等直接支払推進事業費補助 (補助率 2/3) 環境保全型農業直接支援対策交付金 | 600 2,085 88,990 10,487 160 13,430 1,200 214 2,028 23,993 39,277 11,277 14,717 63,921 7,416 |

(単位：千円)

| (款) 60 県支出金 | | (項) 15 県補助金 | | | | |
|-------------|-------|-------------|---------|------------|---------|---|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| | | | | | | (補助率 3/4) 機構集積支援事業費補助 4,219 (補助率 10/10) 園芸施設有効活用緊急支援事業費補助 22,302 (補助率 1/2) 指定管理鳥獣対策事業交付金 30 (補助率 3/4) |
| | | | | 15 水産業費補助金 | 196,121 | 水産生産基盤整備事業費補助 5,000 (補助率 1/2) 水産基盤整備交付金 6,051 海岸漂着物地域対策推進事業費補助 720 (補助率 8/10) 水産物供給基盤機能保全事業費補助 184,350 (補助率 5/10) |
| | | | | 20 耕地費補助金 | 732,754 | 農業農村整備推進交付金 4,000 (補助率 1/2) 団体営農業農村整備事業費補助 183,458 (補助率 64/100) 農業経営高度化支援事業費補助 66,090 (補助率 3/4、1/2) 多面的機能支払事業費補助 479,206 (補助率 10/10、3/4) |
| 40 商工費県補助金 | 5,529 | 37,867 | △32,338 | 10 商工費補助金 | 5,529 | 熊本県移住定住促進すまい支援事業費補助 500 (補助率 1/2) 子ども・子育て支援交付金 4,579 (補助率 1/3) 熊本県高校生の就職支援事業費補助 450 |

(単位：千円)

| (款) 60 県支出金 | | (項) 15 県補助金 | | | | | |
|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|---------|--|---|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | | | | | (補助率 1/2) | |
| 45 土木費県補助金 | 91,840 | 64,996 | 26,844 | 10 土木管理費補助金 | 32,025 | 住宅・建築物耐震改修事業費補助 (補助率 1/6) 民間建築物アスベスト緊急改修促進事業費補助 (補助率 1/6) | 31,400 625 |
| | | | | 15 道路橋梁費補助金 | 24,045 | 地籍調査事業費補助 (補助率 7.5/10) | |
| | | | | 25 都市計画費補助金 | 35,284 | 生活交通維持・活性化総合交付金 立田山生活環境保全林管理事業費補助 (補助率 1/2) 造林事業費補助 (補助率 4/10) 土砂災害危険住宅移転促進事業費補助 (補助率 10/10) がけ地近接等危険住宅移転事業費補助 (補助率 1/4) | 6,237 14,237 385 12,000 2,425 |
| | | | | 30 住宅費補助金 | 486 | 住宅新築資金等貸付金償還推進事業費補助 (補助率 3/4) | |
| 55 教育費県補助金 | 3,012,683 | 667,953 | 2,344,730 | 5 教育総務費補助金 | 293 | 公立学校情報機器整備事業費補助 (補助率 10/10) | |
| | | | | 10 教育振興費補助金 | 12,500 | 水俣に学ぶ肥後っ子教室事業費補助 (補助率 1/2) | |
| | | | | 30 幼稚園管理費補助金 | 42,225 | 子育てのための施設等利用給付交付金 (補助率 1/4) | |
| | | | | 40 社会教育費補助金 | 711,135 | 市内遺跡発掘調査事業費補助 (補助率 5/100) 文化財保存修復事業費補助 | 5,696 5,431 |

(単位：千円)

| (款) 60 県支出金 | | (項) 15 県補助金 | | | | |
|--------------|-----------|-------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | (補助率 5/100) 子ども・子育て支援交付金 601,057 |
| | | | | | | (補助率 1/3) 多子世帯子育て支援事業費補助 2,483 |
| | | | | | | (補助率 1/2) 子ども子育て施設整備交付金 96,468 |
| | | | | 45 保健体育費 補助金 | 2,246,530 | 給食費負担軽減交付金 |
| 60 災害復旧費県補助金 | 156,290 | 141,392 | 14,898 | 70 熊本地震災 害復旧費補 助金 | 156,290 | 文化財保存修復事業費補助 (補助率 50/100、5/100) |
| 計 | 6,122,526 | 3,724,140 | 2,398,386 | | | |

(単位：千円)

| (款) 60 県支出金 | | (項) 20 県委託金 | | | | |
|---------------|-----------|-------------|----------|--------------|-----------|--|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 15 総務費県委託金 | 1,246,740 | 1,646,019 | △399,279 | 15 徴税費委託金 | 1,120,000 | 県税徴収費委託金 |
| | | | | 25 選挙費委託金 | 52,126 | 県議会議員選挙費委託金 |
| | | | | 30 統計調査費委託金 | 74,614 | 学校基本調査費委託金 424 調査員確保対策費委託金 230 経済センサス費委託金 73,960 |
| 25 衛生費県委託金 | 6 | 6 | 0 | 20 清掃費委託金 | 6 | 産業廃棄物税徴収費委託金 |
| 35 農林水産業費県委託金 | 1,778 | 2,305 | △527 | 15 水産業費委託金 | 308 | 漁港管理事務費委託金 |
| | | | | 20 耕地費委託金 | 1,470 | 海岸樋門等維持管理事業費委託金 750 換地事業費委託金 720 |
| 45 土木費県委託金 | 8,732 | 8,645 | 87 | 10 土木管理費委託金 | 324 | 建築動態統計調査費委託金 |
| | | | | 20 河川費委託金 | 4,312 | 坪井川清掃費委託金 3,576 樋門管理費委託金 736 |
| | | | | 25 都市計画費委託金 | 4,096 | 乙種港湾調査費委託金 42 水前寺江津湖公園(出水地区)管理費委託金 2,200 白川リバーオアシス管理費委託金 1,381 九州自然歩道管理費委託金 473 |
| 55 教育費県委託金 | 11,276 | 11,979 | △703 | 25 高等学校費委託金 | 215 | 高等学校等就学支援金事務費委託金 |
| | | | | 35 共同調理場費委託金 | 11,061 | 学校給食調理等業務費委託金 |
| 計 | 1,268,532 | 1,668,954 | △400,422 | | | |

(単位：千円)

| (款) 65 財産収入 | | (項) 10 財産運用収入 | | | | |
|-------------|---------|---------------|---------|---------------------|---------|--------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 財産貸付収入 | 163,746 | 159,869 | 3,877 | 10 土地建物貸付収入 | 163,746 | |
| 15 利子及び配当金 | 102 | 51 | 51 | 10 利子及び配当金 | 102 | 共有財産利子 |
| 20 基金運用収入 | 211,738 | 100,647 | 111,091 | 10 財政調整基金運用収入 | 60,464 | |
| | | | | 30 交通遺児援助基金運用収入 | 790 | |
| | | | | 35 市民公益活動支援基金運用収入 | 372 | |
| | | | | 40 人づくり基金運用収入 | 5,561 | |
| | | | | 45 ふるさとの森基金運用収入 | 2,864 | |
| | | | | 55 熊本城復元整備基金運用収入 | 48,922 | |
| | | | | 60 こどもの未来応援基金運用収入 | 6,045 | |
| | | | | 70 ふるさとの水と土保全基金運用収入 | 103 | |

(単位：千円)

| (款) 65 財産収入 | | (項) 10 財産運用収入 | | | | |
|-------------|-------|---------------|-----|---|--------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 71 新型コロナ 感染症農漁 業者金融対 策基金運用 収入 | 45 | |
| | | | | 80 スポーツ振 興基金運用 収入 | 1,338 | |
| | | | | 81 文化財保存 修復基金運 用収入 | 622 | |
| | | | | 82 エンターテ インメント 支援基金運 用収入 | 231 | |
| | | | | 85 美術品等取 得基金運用 収入 | 148 | |
| | | | | 86 災害救助基 金運用収入 | 2,140 | |
| | | | | 92 公共施設長 寿命化等基 金運用収入 | 80,666 | |
| | | | | 93 森づくり基 金運用収入 | 363 | |

(単位：千円)

| (款) 65 財産収入 | | (項) 10 財産運用収入 | | | | |
|-------------|---------|---------------|---------|---------------------|-------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 94 学校教育施設整備基金運用収入 | 25 | |
| | | | | 99 省エネルギー一等推進基金運用収入 | 1,039 | |
| 計 | 375,586 | 260,567 | 115,019 | | | |

(単位：千円)

| (款) 65 財産収入 | | (項) 15 財産売却収入 | | | | |
|-------------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 10 不動産売却収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | 10 土地売却収入 | 50,000 | |
| 15 物品売却収入 | 1,758,721 | 3,788,696 | △2,029,975 | 10 物品売却収入 | 1,758,721 | |
| 計 | 1,808,721 | 3,838,696 | △2,029,975 | | | |

(単位：千円)

| (款) 70 寄附金 | | (項) 10 寄附金 | | | | |
|------------|-----------|------------|---------|-------------|-----------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 15 総務費寄附金 | 2,020,002 | 1,370,002 | 650,000 | 10 総務管理費寄附金 | 2,020,000 | |
| | | | | 15 自治振興費寄附金 | 1 | |
| | | | | 43 社会生活費寄附金 | 1 | |
| 20 民生費寄附金 | 1 | 1 | 0 | 15 児童福祉費寄附金 | 1 | |
| 25 衛生費寄附金 | 1 | 1 | 0 | 25 環境保護費寄附金 | 1 | |
| 45 土木費寄附金 | 9,401 | 8,031 | 1,370 | 25 都市計画費寄附金 | 9,401 | |
| 55 教育費寄附金 | 2,751 | 9,301 | △6,550 | 10 教育総務費寄附金 | 1 | |
| | | | | 40 社会教育費寄附金 | 1,500 | |
| | | | | 60 熊本城費寄附金 | 1,250 | |
| 計 | 2,032,156 | 1,387,336 | 644,820 | | | |

(単位：千円)

| (款) 75 繰入金 | | (項) 10 基金繰入金 | | | | |
|----------------------|-----------|--------------|---------|----------------------|-----------|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 15 市債管理基金繰入金 | 1,570,209 | 1,491,265 | 78,944 | 10 市債管理基金繰入金 | 1,570,209 | |
| 20 財政調整基金繰入金 | 3,420,000 | 3,500,000 | △80,000 | 10 財政調整基金繰入金 | 3,420,000 | |
| 25 人づくり基金繰入金 | 4,320 | 5,465 | △1,145 | 10 人づくり基金繰入金 | 4,320 | |
| 31 交通遺児援助基金繰入金 | 239 | 174 | 65 | 10 交通遺児援助基金繰入金 | 239 | |
| 33 こどもの未来応援基金繰入金 | 76,086 | 81,193 | △5,107 | 10 こどもの未来応援基金繰入金 | 76,086 | |
| 35 ふるさとの森基金繰入金 | 34,065 | 26,965 | 7,100 | 10 ふるさとの森基金繰入金 | 34,065 | |
| 60 スポーツ振興基金繰入金 | 11,194 | 4,024 | 7,170 | 10 スポーツ振興基金繰入金 | 11,194 | |
| 61 文化財保存修復基金繰入金 | 17,964 | 0 | 17,964 | 10 文化財保存修復基金繰入金 | 17,964 | |
| 62 エンターテインメント支援基金繰入金 | 4,729 | 5,860 | △1,131 | 10 エンターテインメント支援基金繰入金 | 4,729 | |

(単位：千円)

| (款) 75 繰入金 | | (項) 10 基金繰入金 | | | | |
|-----------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------|-----------|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 65 熊本城復元整備基金繰入金 | 729,737 | 404,927 | 324,810 | 10 熊本城復元整備基金繰入金 | 729,737 | |
| 67 新型コロナウイルス感染症農漁業金融対策基金繰入金 | 1,333 | 1,910 | △577 | 10 新型コロナウイルス感染症農漁業金融対策基金繰入金 | 1,333 | |
| 85 市民公益活動支援基金繰入金 | 3,887 | 7,991 | △4,104 | 10 市民公益活動支援基金繰入金 | 3,887 | |
| 91 省エネルギー等推進基金繰入金 | 91,726 | 84,947 | 6,779 | 10 省エネルギー等推進基金繰入金 | 91,726 | |
| 92 熊本市学校部活動支援基金繰入金 | 15,649 | 0 | 15,649 | 10 熊本市学校部活動支援基金繰入金 | 15,649 | |
| 94 退職手当基金繰入金 | 1,733,000 | 0 | 1,733,000 | 10 退職手当基金繰入金 | 1,733,000 | |
| 95 平成28年熊本地震復興基金繰入金 | 580,605 | 794,621 | △214,016 | 10 平成28年熊本地震復興基金繰入金 | 580,605 | |
| 96 公共施設長寿命化等基金繰入金 | 600,000 | 0 | 600,000 | 10 公共施設長寿命化等基金繰入金 | 600,000 | |
| 98 森づくり基金繰入金 | 12,454 | 39,306 | △26,852 | 10 森づくり基金繰入金 | 12,454 | |

(単位：千円)

| (款) 75 繰入金 | | (項) 10 基金繰入金 | | | | |
|-------------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|--------|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 99 企業版ふるさと納税基金繰入金 | 57,622 | 17,001 | 40,621 | 10 企業版ふるさと納税基金繰入金 | 57,622 | |
| 計 | 8,964,819 | 6,465,649 | 2,499,170 | | | |

(単位：千円)

| (款) 75 繰入金 | | (項) 15 特別会計繰入金 | | | | |
|------------------------|--------|----------------|---------|------------------------|--------|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 65 奨学金貸付事業会計繰入金 | 21,200 | 17,500 | 3,700 | 10 奨学金貸付事業会計繰入金 | 21,200 | |
| 70 母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計繰入金 | 31,997 | 46,753 | △14,756 | 10 母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計繰入金 | 31,997 | |
| 80 介護保険会計繰入金 | 3,350 | 0 | 3,350 | 10 介護保険会計繰入金 | 3,350 | |
| 計 | 56,547 | 64,253 | △7,706 | | | |

(単位：千円)

| (款) 80 繰越金 | | (項) 10 繰越金 | | | | |
|------------|-----------|------------|----|-----------|-----------|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 10 繰越金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 10 前年度繰越金 | 1,000,000 | |
| 計 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | |

(単位：千円)

| (款) 85 諸 収 入 | | | | (項) 10 延滞金加算金及び過料 | | |
|--------------|--------|--------|--------|-------------------|--------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 延滞金 | 81,080 | 88,994 | △7,914 | 10 延滞金 | 81,080 | |
| 15 加算金 | 1 | 1 | 0 | 10 加算金 | 1 | |
| 計 | 81,081 | 88,995 | △7,914 | | | |

(単位：千円)

| (款) 85 諸 収 入 | | (項) 15 預金利子 | | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|---------|--------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 預金利子 | 61,808 | 46,900 | 14,908 | 10 預金利子 | 61,808 | |
| 計 | 61,808 | 46,900 | 14,908 | | | |

(単位：千円)

| (款) 85 諸 取 入 | | (項) 20 公営企業貸付金元利収入 | | | | |
|----------------|-------|--------------------|----------|-----|-----|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 公営企業貸付金元利収入 | 0 | 126,003 | △126,003 | | | |
| 計 | 0 | 126,003 | △126,003 | | | |

(単位：千円)

| (款) 85 諸 収 入 | | (項) 25 貸付金元利収入 | | | | |
|---------------|--------|----------------|--------|---------------------------------|--------|-------------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 20 民生費貸付金元利収入 | 80,349 | 85,389 | △5,040 | 10 社会福祉費 貸付金元利 収入 | 5,000 | 福祉金庫貸付金元利収入 |
| | | | | 20 災害援護資 金貸付金元 利収入 | 75,000 | |
| | | | | 22 住宅改修資 金貸付金元 利収入 | 230 | |
| | | | | 25 障害者住宅 整備資金貸 付金元利収 入 | 69 | |
| | | | | 30 高齢者住宅 整備資金貸 付金元利収 入 | 50 | |
| 45 土木費貸付金元利収入 | 3,611 | 4,044 | △433 | 30 住宅新築資 金貸付金元 利収入 | 3,611 | |
| 計 | 83,960 | 89,433 | △5,473 | | | |

(単位：千円)

| (款) 85 諸 収 入 | | (項) 30 受託事業収入 | | | | |
|--------------|-----------|---------------|----------|-------------------------------------|-----------|---------------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 20 民生費受託事業収入 | 285,015 | 263,501 | 21,514 | 10 保健事業と 介護予防の 一体的な実 施事業収入 | 96,272 | |
| | | | | 20 後期高齢者 健診受託事 業収入 | 188,743 | |
| 50 消防費受託事業収入 | 3,042 | 1,462 | 1,580 | 12 救急業務受 託事業収入 | 3,042 | |
| 55 教育費受託事業収入 | 1,320,691 | 1,758,684 | △437,993 | 40 社会教育費 受託事業収 入 | 1,320,691 | 埋蔵文化財調査受託事業収入 |
| 計 | 1,608,748 | 2,023,647 | △414,899 | | | |

(単位：千円)

| (款) 85 諸 収 入 | | | (項) 35 収益事業収入 | | | |
|--------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 競輪事業収入 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | 10 競輪事業収入 | 300,000 | |
| 15 宝くじ収入 | 1,600,000 | 1,660,000 | △60,000 | 10 宝くじ収入 | 1,600,000 | |
| 計 | 1,900,000 | 1,860,000 | 40,000 | | | |

(単位：千円)

| (款) 85 諸 収 入 | | (項) 40 雑 入 | | | | |
|---------------|-----------|------------|-----------|----------------------------|-----------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 弁 償 金 | 1 | 1 | 0 | 10 弁 償 金 | 1 | |
| 20 小切手未払資金組入れ | 10 | 10 | 0 | 10 小切手未払 資金組入れ | 10 | |
| 25 雑 入 | 4,876,209 | 3,613,925 | 1,262,284 | 23 おでかけ I Cカード交 付事務費 | 613 | |
| | | | | 25 生活保護費 償還金 | 293,000 | |
| | | | | 30 心身障害者 扶養共済年 金等給付費 | 20,999 | |
| | | | | 45 流通情報会 館収入 | 5,233 | |
| | | | | 47 くまもと工 芸会館収入 | 291 | |
| | | | | 60 消防団員等 共済基金収 入 | 3,390 | |
| | | | | 65 消防団員退 職報償金収 入 | 111,152 | |
| | | | | 70 雑 入 | 4,401,536 | |
| | | | | 80 県証紙売り さばき収入 | 39,995 | |
| 計 | 4,876,220 | 3,613,936 | 1,262,284 | | | |

(単位：千円)

| (款) 90 市 債 | | (項) 10 市 債 | | | | |
|------------|------------|------------|-----------|----------|------------|--|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 15 総務債 | 3,729,900 | 2,725,300 | 1,004,600 | 10 総務管理債 | 2,056,800 | 防災設備、庁舎、公文書館及び新庁舎整備事業債 |
| | | | | 43 社会生活債 | 32,500 | 男女共同参画センターはあもにい及びふれあい文化センター整備事業債 |
| | | | | 45 自治振興債 | 1,050,100 | 地域コミュニティセンター及び区役所整備事業債 |
| | | | | 48 文化交流債 | 590,500 | 国際交流会館、市民会館施設及びくまもと工芸会館施設整備事業債 |
| 20 民生債 | 1,051,000 | 1,267,000 | △216,000 | 10 社会福祉債 | 469,000 | 老人福祉、障害者福祉及び社会福祉施設整備事業債 |
| | | | | 15 児童福祉債 | 582,000 | 児童福祉施設整備事業債 |
| 25 衛生債 | 2,640,200 | 1,915,500 | 724,700 | 10 保健衛生債 | 201,300 | 斎場、墓地及び保健所施設整備事業債 |
| | | | | 20 清 掃 債 | 2,309,200 | 新西部環境工場周辺環境、清掃運搬施設、埋立処理施設及び東部環境工場整備事業債 |
| | | | | 25 環境保護債 | 129,700 | 大気汚染測定機器、環境総合センター施設、公有林、地下水水位観測機器及び環境保護施設整備事業債 |
| 35 農林水産業債 | 730,300 | 863,600 | △133,300 | 10 農林業債 | 231,900 | 漁港、水産振興センター及び農業基盤整備事業債 |
| | | | | 20 耕 地 債 | 498,400 | 農業用排水路及び農業基盤整備事業債 |
| 40 商工債 | 687,200 | 1,442,100 | △754,900 | 10 商 工 債 | 91,000 | 流通情報会館及び森都心プラザ施設整備事業債 |
| | | | | 15 観 光 債 | 596,200 | 駐車場、動植物園施設及び熊本城ホール整備事業債 |
| 45 土木債 | 15,977,100 | 14,737,800 | 1,239,300 | 10 土木総務債 | 48,200 | 公共建築物長寿命化改修事業債 |
| | | | | 15 道路橋梁債 | 11,331,400 | 地方道路等及び電線共同溝整備事業債 |
| | | | | 20 河 川 債 | 1,075,400 | 広域河川改修、準用河川改修、浸水解消対策、排水路整備及び河川環境整備事業債 |
| | | | | 25 都市計画債 | 1,324,400 | 駐輪場整備、街路、熊本駅周辺基盤整備、公園緑地整備、港湾整備、道路美装化等、バス待合環境整備、公共交通基盤等整備、富合土地区画整理、庁舎整備及び公有林整備事業債 |
| | | | | 30 住 宅 債 | 2,197,700 | 公営住宅建設事業債 |
| 50 消防債 | 1,078,200 | 1,909,900 | △831,700 | 10 消 防 債 | 1,078,200 | 消防機材等及び消防施設整備事業債 |

(単位：千円)

| (款) 90 市 債 | | (項) 10 市 債 | | | | |
|------------|------------|------------|---------|--------------|-----------|--------------------------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 55 教育債 | 6,887,200 | 6,879,700 | 7,500 | 10 教育総務債 | 2,600 | 特別支援学校施設整備事業債 |
| | | | | 15 小学校債 | 3,870,000 | 義務教育施設整備事業債 |
| | | | | 20 中学校債 | 2,081,300 | 義務教育施設整備事業債 |
| | | | | 25 高等学校債 | 174,800 | 高等学校施設整備事業債 |
| | | | | 40 社会教育債 | 577,600 | 博物館、文化施設及び児童育成クラブ施設整備事業債 |
| | | | | 45 保健体育債 | 169,700 | 公設運動施設整備事業債 |
| | | | | 60 熊本城債 | 11,200 | 熊本城施設整備事業債 |
| 60 災害復旧債 | 1,135,200 | 1,232,700 | △97,500 | 13 衛生施設災害復旧債 | 12,600 | 衛生施設災害復旧事業債 |
| | | | | 70 熊本地震災害復旧債 | 1,122,600 | 土木及び教育施設災害復旧事業債 |
| 計 | 33,916,300 | 32,973,600 | 942,700 | | | |

3 歳 出

(単位：千円)

| (款) 10 議会費 | | | | (項) 10 議会費 | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|--------|-----------------|-------|-------|------------|-------------------|---------|--------------------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 議会費 | 1,204,957 | 1,130,976 | 73,981 | 2,225 | | | 1,202,732 | 1 報 酬 | 446,969 | 議員 47人 一般職員 30人 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 136,383 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 273,979 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 139,406 | |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 459 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 48,685 | |
| | | | | | | | | 9 交 際 費 | 1,350 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 11,076 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 3,329 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 20,100 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 6,003 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 907 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 116,311 | |
| 計 | 1,204,957 | 1,130,976 | 73,981 | 2,225 | | | 1,202,732 | | | |

(単位：千円)

| (款) 15 総務費 | | | | (項) 10 総務管理費 | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----------|--------------|-----|-----------|------------|---------------|-----------|--|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 一般管理費 | 13,365,631 | 11,870,556 | 1,495,075 | 25,505 | | 2,413,824 | 10,926,302 | 1 報酬 | 18,249 | 特別職 3人 一般職員 514人 ペーパーレス化推進経費 2,150 庁内ネットワーク整備経費 2,684,000 総合行政情報システム整備経費 5,468,000 電子自治体推進経費 59,000 情報化推進経費 26,600 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 1,752,515 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,342,613 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 705,971 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 7,983 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 15,915 | |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 1,850 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 100,394 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 474,572 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,988,661 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,918,728 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,020 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 37,160 | |
| 15 人事管理費 | 2,139,714 | 2,942,873 | △803,159 | | | 944,687 | 1,195,027 | 1 報酬 | 252,370 | 退職手当 1,229,589 障がい者雇用促進経費 76,100 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,326,072 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 62,328 | |
| | | | | | | | | 5 災害補償費 | 15,229 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 2,616 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 35,057 | |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 83 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 11,838 | |

(単位：千円)

| (款) 15 総務費 | | | | (項) 10 総務管理費 | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|--------------------------|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,406 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 369,468 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 23,735 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 38,454 | |
| | | | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 58 | |
| 20 文書広報費 | 3,667,893 | 1,733,867 | 1,934,026 | 64,765 | 1,313,200 | 1,045,523 | 1,244,405 | 1 報酬 | 35,380 | 政治倫理審査会委員 11人 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 6,487 | 熊本地震10年普及・啓発経費 21,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,882 | ふるさと応援寄附金推進事業 1,000,000 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 456 | 公文書館整備事業 1,460,000 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 4,072 | 公文書等デジタル化推進経費 120,000 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 74,167 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 589,233 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,393,551 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 104,509 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,453,100 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 173 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 883 | |
| 25 企画費 | 740,394 | 530,891 | 209,503 | 8,045 | 323,400 | 33,250 | 375,699 | 1 報酬 | 9,998 | 熊本地震10年シンポジウム等開催経費 4,000 |

(単位：千円)

| (款) 15 総務費 | | | | (項) 10 総務管理費 | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|--------|-----------|---------------|-----------|-------------------|---------|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 職員手当等 | 3,302 | データ利活用推進経費 | 52,500 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,102 | 新庁舎整備経費 | 521,300 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,868 | 新庁舎整備推進経費 | 6,300 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 30,277 | E B P M推進センター関係経費 | 22,237 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 100 | 庁舎周辺まちづくり推進経費 | 50,000 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4,680 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 7,265 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 651,827 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,871 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 357 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 26,747 | | |
| 30 財政管理費 | 4,344,055 | 1,549,296 | 2,794,759 | 385 | 20,700 | 81,490 | 4,241,480 | 8 旅費 | 4,571 | | |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 100 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4,694 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 29,884 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 71,897 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 427 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 150 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,435,842 | | |

(単位：千円)

| (款) 15 総務費 | | | | (項) 10 総務管理費 | | | | | | | |
|------------|---------|-----------|----------|--------------|--------|--------|---------|---------------|-----------|--|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 2,796,490 | | |
| 35 会計管理費 | 528,654 | 674,796 | △146,142 | 1,062 | 8,300 | 26,563 | 492,729 | 1 報酬 | 12,905 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,321 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,960 | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 232 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,967 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 6,240 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 200,189 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 179,020 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 30,217 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 264 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 90,239 | | |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 100 | | |
| 40 財産管理費 | 888,744 | 1,505,467 | △616,723 | | 33,200 | 78,066 | 777,478 | 1 報酬 | 2,019 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 783 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 519 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 188 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 216,693 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 60,582 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 292,784 | | |

(単位：千円)

| (款) 15 総務費 | | | | (項) 10 総務管理費 | | | | | | |
|------------|---------|---------|----------|--------------|---------|---------|---------|---------------|---------|----------------------|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 297,012 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 12,420 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 5,165 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 174 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 405 | |
| 45 東京事務所費 | 72,479 | 72,217 | 262 | | | 5,416 | 67,063 | 1 報酬 | 2,685 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,041 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 691 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 229 | |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 300 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,355 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3,568 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 410 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 62,076 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 124 | |
| 50 防災対策費 | 650,116 | 945,571 | △295,455 | | 356,200 | 139,687 | 154,229 | 1 報酬 | 5,197 | 避難行動促進関連経費 52,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 818 | 指定避難所等機能強化事業 142,700 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,004 | 災害対策本部経費 199,900 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 100 | 熊本市特別防災訓練事業 25,600 |

(単位：千円)

| (款) 15 総務費 | | | | (項) 10 総務管理費 | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------|---------------|-----------|--|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 旅費 | 440 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 19,946 | | |
| | | | | | | | | 11 役員費 | 17,649 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 443,851 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 12,046 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 122,800 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 8,200 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 7,190 | | |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 10,875 | | |
| 55 恩給及び退職年金費 | 907 | 936 | △29 | | | | 907 | 4 共済費 | 5 | | |
| | | | | | | | | 6 恩給及び退職年金費 | 902 | | |
| 60 財政調整基金費 | 3,480,464 | 3,529,250 | △48,786 | | | 60,464 | 3,420,000 | 24 積立金 | 3,480,464 | | |
| 計 | 29,879,051 | 25,355,720 | 4,523,331 | 99,762 | 2,055,000 | 4,828,970 | 22,895,319 | | | | |

(単位：千円)

| (款) 15 総務費 | | | | (項) 15 徴税費 | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|----------|------------|-----|--------|-----------|---------------|---------|---|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 税務総務費 | 2,161,662 | 2,049,536 | 112,126 | 1,089,400 | | | 1,072,262 | 1 報酬 | 300 | 固定資産評価審査委員 3人 一般職員 231人 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 911,195 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 481,968 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 288,005 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 20 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2,084 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 6,538 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 225 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 190 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,137 | |
| 22 償還金利子及び割引料 | 470,000 | | | | | | | | | |
| 15 賦課徴収費 | 780,722 | 957,276 | △176,554 | 30,600 | | 42,593 | 707,529 | 1 報酬 | 56,525 | 初期未納対策事務経費 118,200 軽自動車税納税確認システム導入経費 528 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 21,023 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 14,082 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2,358 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 40,691 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 64,833 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 448,368 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 6,398 | |

(単位：千円)

| (款) 15 総務費 | | | | (項) 15 徴税費 | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|--------|------------|-------------------|---------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 126,340 | |
| | | | | | | | | 22 償還金利子 及び割引料 | 25 | |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 79 | |
| 計 | 2,942,384 | 3,006,812 | △64,428 | 1,120,000 | | 42,593 | 1,779,791 | | | |

(単位：千円)

| (款) 15 総務費 | | | | (項) 20 戸籍住民基本台帳費 | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|--------|------------------|-----|---------|-----------|---------------|---------|---------------|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 戸籍住民基本台帳費 | 1,632,459 | 1,579,288 | 53,171 | 19,718 | | 110,177 | 1,502,564 | 1 報酬 | 99,559 | 一般職員 192人 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 730,924 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 384,811 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 248,561 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 30 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 5,185 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 64,381 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4,794 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 87,950 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,990 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,100 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 174 | | | | | | | | | |
| 15 住居表示整備費 | 4,860 | 4,561 | 299 | | | | 4,860 | 1 報酬 | 2,230 | 町界町名審議会委員 12人 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 818 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 547 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 236 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,021 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 7 | |
| 計 | 1,637,319 | 1,583,849 | 53,470 | 19,718 | | 110,177 | 1,507,424 | | | |

(単位：千円)

| (款) 15 総務費 | | | | (項) 25 選挙費 | | | | | | |
|-------------|---------|---------|---------|------------|-----|-----|---------|---------------|--------|------------------------|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 選挙管理委員会費 | 144,903 | 110,331 | 34,572 | | | | 144,903 | 1 報酬 | 15,408 | 選挙管理委員 24人 一般職員 10人 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 47,952 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 58,670 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 16,003 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 657 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,028 | |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 40 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 708 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 47 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 792 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,948 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 100 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 550 | |
| 30 市長選挙費 | 301,000 | 0 | 301,000 | | | | 301,000 | 1 報酬 | 40,586 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 66,286 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 2,244 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 19,376 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 54,387 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 83,835 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 5,271 | |

(単位：千円)

| (款) 15 総務費 | | | | (項) 25 選挙費 | | | | | | |
|-------------|---------|---------|----------|------------|-----|-----|----------|---------------|--------|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | 29,015 | |
| 48 統一地方選挙費 | 119,000 | 0 | 119,000 | 52,126 | | | 66,874 | 1 報酬 | 18,971 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 18,760 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 128 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 16,161 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 50,239 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 340 | |
| | | | | | | | 17 備品購入費 | 14,401 | | |
| 25 参議院議員選挙費 | 0 | 294,300 | △294,300 | | | | | | | |
| 計 | 564,903 | 404,631 | 160,272 | 52,126 | | | 512,777 | | | |

(単位：千円)

| (款) 15 総務費 | | | | (項) 30 統計調査費 | | | | | | |
|------------|---------|---------|----------|--------------|-----|-----|--------|-------------|--------|-------------|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 統計調査総務費 | 89,783 | 52,236 | 37,547 | | | | 89,783 | 1 報酬 | 2,019 | 一般職員 14人 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 49,366 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 26,732 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,650 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,017 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 508 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,569 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 731 | |
| 15 委託統計費 | 74,614 | 536,019 | △461,405 | 74,614 | | | | 1 報酬 | 41,402 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 6,801 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,202 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,727 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 155 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 643 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 5,553 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 5,935 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 5,302 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,894 | |
| 計 | 164,397 | 588,255 | △423,858 | 74,614 | | | 89,783 | | | |

(単位：千円)

| (款) 15 総務費 | | | | (項) 35 監査委員費 | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|--------------|-----|-----|---------|---------------|--------|---------------------------|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 監査委員費 | 199,762 | 187,872 | 11,890 | | | | 199,762 | 1 報酬 | 3,672 | 監査委員 一般職員 4人 21人 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 99,884 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 48,285 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 31,351 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,227 | |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 40 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,993 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 93 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 12,721 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 141 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 355 | |
| 計 | 199,762 | 187,872 | 11,890 | | | | 199,762 | | | |

(単位：千円)

| (款) 15 総務費 | | | | (項) 43 社会生活費 | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|--------------|--------|-------|---------|---------------|---------|------------------------|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 社会生活総務費 | 668,737 | 593,252 | 75,485 | 43,141 | 34,300 | 1,291 | 590,005 | 1 報酬 | 53,226 | ふれあい文化センター運営委員会委員 10人 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 137,887 | 植木ふれあい文化センター運営委員会委員 9人 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 91,989 | 一般職員 33人 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 54,174 | 熊本市人権尊重のまちづくり条例(仮称) |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 4,537 | 検討経費 1,000 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 4,207 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 15,798 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,727 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 230,854 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,009 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 8,310 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 2,811 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 60,171 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 37 | |
| 15 交通安全対策費 | 35,552 | 34,730 | 822 | | | 1,030 | 34,522 | 1 報酬 | 20,326 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,370 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,184 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,295 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 611 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4,101 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 13 | |

(単位：千円)

| (款) 15 総務費 | | | | (項) 43 社会生活費 | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|--------------|--------|-------|---------|---------------|-------|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 428 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 57 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,166 | |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 1 | |
| 25 青少年育成費 | 20,588 | 20,781 | △193 | | | | 20,588 | 1 報酬 | 50 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 300 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 796 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 21 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 6,999 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,660 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 9,762 | |
| 計 | 724,877 | 648,763 | 76,114 | 43,141 | 34,300 | 2,321 | 645,115 | | | |

(単位：千円)

| (款) 15 総務費 | | | | (項) 45 自治振興費 | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|----------|--------------|-----------|---------|-----------|-------------|---------|---|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 自治振興費 | 2,068,460 | 2,178,729 | △110,269 | 217 | 12,900 | 6,260 | 2,049,083 | 1 報酬 | 560 | 五福まちづくり交流センター運営協議会委員 8人 一般職員 179人 くまもとポイント事業 20,000 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 709,825 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 377,100 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 229,462 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 303 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 264 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 8,639 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 6,246 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 359,085 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 284 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 14,700 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 361,991 | | | | | | | | | |
| 24 積立金 | 1 | | | | | | | | | |
| 25 区政推進費 | 3,309,546 | 3,036,132 | 273,414 | 991,901 | 1,037,200 | 342,738 | 937,707 | 1 報酬 | 301,850 | 芳野コミュニティセンター運営協議会委員 13人 区のまちづくり推進経費 100,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 114,789 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 72,950 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 8,313 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 16,597 | |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 700 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 289,305 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 56,877 | |

(単位：千円)

| (款) 15 総務費 | | | | (項) 45 自治振興費 | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------|---------|------------|-------------------|-----------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | | | | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 1,123,551 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 155,984 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,098,918 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 29 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 28,225 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 40,534 | |
| | | | | | | | | 21 補償補填及 び賠償金 | 10 | |
| | | | | | | | | 22 償還金利子 及び割引料 | 50 | |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 864 | |
| 計 | 5,378,006 | 5,214,861 | 163,145 | 992,118 | 1,050,100 | 348,998 | 2,986,790 | | | |

(単位：千円)

| (款) 15 総務費 | | | | (項) 48 文化交流費 | | | | | | | |
|------------|-----------|---------|---------|--------------|---------|--------|---------|---------------|---------|--|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 文化振興費 | 1,028,602 | 917,122 | 111,480 | 1,550 | 399,300 | 31,989 | 595,763 | 1 報酬 | 1,520 | 一般職員 27人 くまもと地域文化創生事業 13,000 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 109,218 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 57,276 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 38,628 | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 2,988 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2,111 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 856 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 402 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 358,921 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 72 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 423,500 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 901 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 32,209 | | |
| 15 国際交流費 | 524,919 | 458,227 | 66,692 | 20,359 | 191,200 | 5,364 | 307,996 | 1 報酬 | 28,065 | 友好姉妹都市等交流促進経費 33,100 外国人受入環境整備事業 12,500 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,041 | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 575 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 37,747 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4,130 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,111 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 215,672 | | |
| | | | | | | | | | | | |

(単位：千円)

| (款) 15 総務費 | | | | (項) 48 文化交流費 | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|--------------|---------|--------|---------|---------------|---------|--|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,511 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 212,500 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 16,117 | | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 450 | | |
| 計 | 1,553,521 | 1,375,349 | 178,172 | 21,909 | 590,500 | 37,353 | 903,759 | | | | |

(単位：千円)

| (款) 15 総務費 | | | | (項) 55 人事委員会費 | | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|---------------|-----|-----|---------|---------------|--------|---------|-----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 人事委員会費 | 157,649 | 146,281 | 11,368 | | | | 157,649 | 1 報酬 | 5,820 | 人事委員会委員 | 3人 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 55,539 | 一般職員 | 14人 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 40,718 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 18,702 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,941 | | |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 40 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,279 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 288 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 22,066 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 7,419 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,837 | | |
| 計 | 157,649 | 146,281 | 11,368 | | | | 157,649 | | | | |

(単位：千円)

| (款) 20 民生費 | | | | (項) 10 社会福祉費 | | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|--------------|---------|---------|------------|---------------|---------|--------------------------|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 社会福祉総務費 | 10,961,828 | 14,731,139 | △3,769,311 | 3,574,765 | 106,700 | 105,593 | 7,174,770 | 1 報酬 | 33,735 | 民生委員推薦会委員 6人 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 792,050 | 社会福祉審議会委員 30人 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 435,630 | 一般職員 196人 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 271,664 | 校区社会福祉協議会活動支援経費 9,500 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 152,125 | 孤独・孤立対策経費 2,983 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 3,019 | 国民健康保険会計繰出金 7,826,296 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 200 | 熊本市おでかけICカード関係経費 732,000 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 10,150 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 8,852 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 269,961 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 534 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 119,461 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 960,595 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 72,556 | |
| 20 貸付金 | 5,000 | | | | | | | | | |
| 27 繰出金 | 7,826,296 | | | | | | | | | |
| 24 障がい保健福祉費 | 35,546,118 | 33,966,935 | 1,579,183 | 24,188,841 | 31,900 | 33,582 | 11,291,795 | 1 報酬 | 178,334 | 熊本市おでかけICカード関係経費 213,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 65,647 | 障がい者雇用促進経費 23,600 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 42,203 | 視覚障害生活訓練等指導者養成事業 2,900 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 3,073 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 6,699 | |

(単位：千円)

| (款) 20 民生費 | | | | (項) 10 社会福祉費 | | | | | | | |
|------------|------------|------------|---------|-----------------|---------|---------|------------|-------------------|------------|----------------------|--|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 需用費 | 10,566 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 95,241 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 448,933 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 663 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,573 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 13,705 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 481,623 | | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 34,197,799 | | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 59 | | |
| 25 老人福祉費 | 13,592,303 | 13,368,337 | 223,966 | 647,569 | 330,400 | 131,884 | 12,482,450 | 1 報酬 | 13,655 | 難聴高齢者介護予防促進事業 3,350 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,204 | 介護保険会計繰出金 11,650,106 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,331 | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,208 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,549 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 15,107 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,579 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 218,649 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 665 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 142,215 | | |
| | | | | | | | | | | | |

(単位：千円)

| (款) 20 民生費 | | | | (項) 10 社会福祉費 | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|-----------------|---------|---------|------------|-------------------|------------|--------------------------------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 873,035 | |
| | | | | | | | | 19 扶 助 費 | 666,000 | |
| | | | | | | | | 27 繰 出 金 | 11,650,106 | |
| 35 老人医療給 付費 | 21,100 | 20,100 | 1,000 | | | | 21,100 | 12 委 託 料 | 100 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 21,000 | |
| 38 後期高齢者 医療費 | 13,332,521 | 12,713,901 | 618,620 | 2,201,871 | | 268,701 | 10,861,949 | 18 負担金補助 及び交付金 | 9,856,393 | 熊本県後期高齢者医療広域連合負担金 9,856,393 |
| | | | | | | | | 27 繰 出 金 | 3,476,128 | 後期高齢者医療会計繰出金 3,476,128 |
| 計 | 73,453,870 | 74,800,412 | △1,346,542 | 30,613,046 | 469,000 | 539,760 | 41,832,064 | | | |

(単位：千円)

| (款) 20 民生費 | | | | (項) 15 児童福祉費 | | | | | | | |
|---------------|------------|------------|-----------|--------------|---------|---------|------------|---------------|-----------|---------------------|--------|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | | | | | |
| 10 児童福祉総務費 | 6,240,186 | 6,304,037 | △63,851 | 2,090,288 | 216,600 | 88,034 | 3,845,264 | 1 報酬 | 186,738 | 一般職員 | 297人 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 1,156,241 | こどもの性被害防止に向けた取組 | 54,977 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 676,112 | 結婚支援事業 | 45,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 425,206 | こどもの未来応援基金関係経費 | 16,900 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 8,704 | 新入生交通安全対策事業 | 8,300 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 15,320 | 地域で子育て応援事業 | 47,000 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 100 | 認可外保育施設等AED設置支援事業 | 9,350 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 49,903 | こどもの居場所支援事業 | 32,100 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 15,208 | 母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計繰出金 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 839,326 | | 2,007 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 12,057 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 12,301 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,776,099 | | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 1,061,900 | | |
| 22 償還金利子及び割引料 | 2,880 | | | | | | | | | | |
| 24 積立金 | 1 | | | | | | | | | | |
| 26 公課費 | 83 | | | | | | | | | | |
| 27 繰出金 | 2,007 | | | | | | | | | | |
| 15 児童措置費 | 57,404,141 | 54,255,425 | 3,148,716 | 41,688,094 | | 668,500 | 15,047,547 | 8 旅費 | 2,266 | こども誰でも通園制度関連経費 | 98,340 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 707 | | |

(単位：千円)

| (款) 20 民生費 | | | | (項) 15 児童福祉費 | | | | | | | |
|-------------------|------------|------------|-----------|--------------|---------|---------|------------|-------------------|-----------|--------------------------------------|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | | | | | |
| 25 乳児等医療 特別給付費 | 3,216,531 | 2,865,391 | 351,140 | | | | 3,216,531 | 10 需用費 | 491 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 77,668 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,272 | | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 3,136,100 | | |
| 30 青少年育成 費 | 560,264 | 411,548 | 148,716 | 12,240 | 185,800 | 8,158 | 354,066 | 1 報酬 | 42,773 | 勤労青少年ホーム運営委員会委員 6人 児童館運営審議会委員 14人 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 16,434 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 10,667 | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 2,493 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,749 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 6,130 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,101 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 271,366 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 169 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 200,342 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 3,777 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 3,254 | | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 9 | | |
| 計 | 70,678,689 | 67,053,604 | 3,625,085 | 43,835,055 | 582,000 | 974,188 | 25,287,446 | | | | |

(単位：千円)

| (款) 20 民生費 | | | | (項) 20 生活保護費 | | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|-----------------|-----|---------|------------|---------------|------------|-----------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 生活保護総務費 | 1,942,451 | 1,736,465 | 205,986 | 120,886 | | | 1,821,565 | 1 報 酬 | 95,460 | 一般職員 220人 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 878,764 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 508,779 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 292,803 | |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 45 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 5,666 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 12,275 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 34,097 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 104,343 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 10,191 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 28 | |
| 15 扶助費 | 25,947,000 | 26,100,000 | △153,000 | 19,197,000 | | 293,000 | 6,457,000 | 19 扶 助 費 | 25,947,000 | |
| 計 | 27,889,451 | 27,836,465 | 52,986 | 19,317,886 | | 293,000 | 8,278,565 | | | |

(単位：千円)

| (款) 20 民生費 | | | | (項) 25 災害救助費 | | | | | | |
|------------|--------|--------|--------|-----------------|-----|--------|------------|-------------------|--------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 災害救助費 | 40,376 | 14,464 | 25,912 | | | 24,671 | 15,705 | 1 報 酬 | 4,882 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,777 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 1,159 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 264 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 85 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 209 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 10,850 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 750 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 18,400 | |
| | | | | | | | | 19 扶 助 費 | 2,000 | |
| 計 | 40,376 | 14,464 | 25,912 | | | 24,671 | 15,705 | | | |

(単位：千円)

| (款) 20 民生費 | | | | (項) 30 国民年金費 | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|-----------------|-----|--------|------------|-------------------|--------|-------------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | | | | |
| 10 国民年金事務費 | 203,957 | 121,702 | 82,255 | 187,947 | | 16,010 | | 1 報 酬 | 27,289 | 一般職員 19人 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 69,093 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 42,468 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 26,319 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 1,216 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 1,680 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 400 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 35,393 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 74 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 25 | |
| 計 | 203,957 | 121,702 | 82,255 | 187,947 | | 16,010 | | | | |

(単位：千円)

| (款) 25 衛生費 | | | | (項) 10 保健衛生費 | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|----------|--------------|-----|--------|-----------|---------------|-----------|---|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 保健衛生総務費 | 7,161,311 | 6,798,694 | 362,617 | 1,058,956 | | 44,071 | 6,058,284 | 1 報酬 | 73,349 | 保健衛生審議会委員 16人 一般職員 274人 災害医療体制整備事業 2,600 病院事業会計繰出金 2,538,903 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 1,114,912 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 600,960 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 365,982 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 16,931 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 5,630 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 54,444 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 11,824 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 350,345 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,387 | |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 100,478 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 6,886 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,592,183 | |
| 19 扶助費 | 1,861,000 | | | | | | | | | |
| 25 寄附金 | 3,000 | | | | | | | | | |
| 20 予防費 | 2,654,836 | 2,876,490 | △221,654 | 44,005 | | | 2,610,831 | 1 報酬 | 7,744 | 感染症審査協議会委員 5人 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,500 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,614 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,370 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,177 | |

(単位：千円)

| (款) 25 衛生費 | | | | (項) 10 保健衛生費 | | | | | | |
|---------------|---------|---------|-------|-----------------|-------|--------|------------|-------------------|-----------|------------------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | | | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 128,367 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3,414 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,463,348 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 27 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 644 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 35,131 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 9,500 | |
| 30 成人病対策 費 | 767,928 | 767,901 | 27 | 19,975 | | 30,132 | 717,821 | 1 報酬 | 8,075 | がん検診経費 629,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,131 | 循環器疾患等対策推進経費 500 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,050 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 3,358 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 547 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 9,528 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 20,116 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 720,317 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 71 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 713 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 22 | |
| 35 環境衛生費 | 23,372 | 21,341 | 2,031 | | 2,100 | 9,153 | 12,119 | 1 報酬 | 1,230 | |

(単位：千円)

| (款) 25 衛生費 | | | | (項) 10 保健衛生費 | | | | | | |
|------------|---------|---------|----------|-----------------|---------|--------|------------|-------------------|---------|--------------------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 職員手当等 | 234 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 259 | |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 269 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 1,237 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 3,482 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 898 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 7,142 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 2,476 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 2,835 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 3,282 | |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 28 | |
| 40 火葬場費 | 494,822 | 655,355 | △160,533 | | 197,300 | 78,700 | 218,822 | 10 需 用 費 | 50,171 | 火葬場管外使用料助成経費 3,000 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 446 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 208,648 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 219,367 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 13,190 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 3,000 | |
| 45 墓地費 | 90,222 | 86,343 | 3,879 | | 1,900 | 62,000 | 26,322 | 1 報 酬 | 2,110 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 818 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 526 | |

(単位：千円)

| (款) 25 衛生費 | | | | (項) 10 保健衛生費 | | | | | | |
|------------------|---------|---------|--------|-----------------|-----|--------|------------|-------------------|--------|----------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 68 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 2,015 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 557 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 75,567 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 885 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 2,657 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 5,019 | |
| 50 動物愛護セ ンター費 | 262,587 | 213,862 | 48,725 | | | 35,920 | 226,667 | 1 報 酬 | 18,595 | 一般職員 20人 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 97,171 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 54,356 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 31,915 | |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 30 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 1,320 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 20,244 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 594 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 34,745 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 550 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 42 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 2,873 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 145 | |

(単位：千円)

| (款) 25 衛生費 | | | | (項) 10 保健衛生費 | | | | | | | |
|------------|------------|------------|---------|--------------|---------|---------|------------|---------------|--------|--|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | | | | | |
| 65 精神保健福祉費 | 269,379 | 249,831 | 19,548 | 123,233 | | 7,618 | 138,528 | 26 公課費 | 7 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 48,388 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 11,780 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 8,270 | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 2,180 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 3,401 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,575 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 8,386 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 81,142 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 247 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,964 | | |
| 19 扶助費 | 98,000 | | | | | | | | | | |
| 26 公課費 | 46 | | | | | | | | | | |
| 15 結核対策費 | 0 | 36,350 | △36,350 | | | | | | | | |
| 計 | 11,724,457 | 11,706,167 | 18,290 | 1,246,169 | 201,300 | 267,594 | 10,009,394 | | | | |

(単位：千円)

| (款) 25 衛生費 | | | | (項) 15 保健所費 | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|-----------------|-----|-------|------------|-------------------|---------|----------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | | | | |
| 10 保健所費 | 374,020 | 341,389 | 32,631 | 8,490 | | 7,340 | 358,190 | 1 報 酬 | 2,011 | 一般職員 46人 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 191,775 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 110,005 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 58,961 | |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 80 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 1,134 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 3,769 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 1,506 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 2,948 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,661 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 158 | |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 12 | |
| 計 | 374,020 | 341,389 | 32,631 | 8,490 | | 7,340 | 358,190 | | | |

(単位：千円)

| (款) 25 衛生費 | | | | (項) 20 清掃費 | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|---------------|-----------|--------------|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 清掃総務費 | 1,923,859 | 2,006,462 | △82,603 | 6 | | 764,096 | 1,159,757 | 1 報酬 | 2,255 | 一般職員 262人 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 1,021,195 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 556,657 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 338,454 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,693 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,158 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 100 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 324 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,014 | |
| 15 じん芥処理費 | 6,552,406 | 5,089,427 | 1,462,979 | 357,139 | 2,300,200 | 944,013 | 2,951,054 | 26 公課費 | 9 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 69,828 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 21,917 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 17,544 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 4,412 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 281,522 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3,179 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,890,735 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,121 | |
| 14 工事請負費 | 3,186,524 | | | | | | | | | |
| 15 原材料費 | 7,060 | | | | | | | | | |

(単位：千円)

| (款) 25 衛生費 | | | | (項) 20 清掃費 | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|------------|-------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------------------|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 3,063 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 60,377 | | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 4,124 | | |
| 20 特別清掃費 | 2,765,365 | 2,713,694 | 51,671 | 1,500 | 9,000 | 1,435,713 | 1,319,152 | 1 報酬 | 25,246 | 埋立処分場P F A S対策事業 1,500 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 9,283 | 指定収集袋製造等関係経費 362,400 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 6,180 | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 610 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 767 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 78,844 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,162 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,441,330 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 79,699 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 27,761 | | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 3,560 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 231 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 84,771 | | |
| | | | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 4,000 | | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 921 | | |
| 25 し尿処理費 | 174,953 | 257,849 | △82,896 | | | 750 | 174,203 | 10 需用費 | 1,285 | | |

(単位：千円)

| (款) 25 衛生費 | | | | (項) 20 清掃費 | | | | | | |
|---------------|------------|------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|------------|-------------------|---------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | | | | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 389 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 6,416 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 22 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 166,749 | |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 92 | |
| 30 浄化槽管理 費 | 64,831 | 94,831 | △30,000 | 41,086 | | 1,087 | 22,658 | 1 報 酬 | 4,654 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,635 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 1,172 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 463 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 60 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 56,847 | |
| 計 | 11,481,414 | 10,162,263 | 1,319,151 | 399,731 | 2,309,200 | 3,145,659 | 5,626,824 | | | |

(単位：千円)

| (款) 25 衛生費 | | | | (項) 25 環境保護費 | | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|--------|--------------|--------|---------|-----------|---------------|---------|-------------------------|--------|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 環境保護総務費 | 1,795,063 | 1,722,444 | 72,619 | 146,051 | 10,600 | 102,121 | 1,536,291 | 1 報酬 | 3,080 | 環境審議会委員 | 14人 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 305,011 | 環境紛争調整委員会委員 | 5人 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 163,818 | 一般職員 | 77人 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 94,784 | グローバルネイチャーポジティブサミット関連経費 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 413 | 費 | 10,000 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2,838 | 省エネルギー推進の取組 | 89,700 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 200 | 江津湖再生プロジェクト事業 | 3,900 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4,785 | 水道事業会計繰出金 | 75,855 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,119 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 101,823 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 701,485 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 14,519 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 306,781 | | |
| 24 積立金 | 94,400 | | | | | | | | | | |
| 26 公課費 | 7 | | | | | | | | | | |
| 25 地下水保全対策費 | 379,310 | 352,100 | 27,210 | 16,356 | 37,300 | 94,597 | 231,057 | 1 報酬 | 2,962 | 地下水保全条例検討経費 | 900 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 936 | 白川中流域かん養推進経費 | 90,900 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 630 | 水源かん養林整備経費 | 63,700 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 716 | 水質保全対策強化経費 | 16,300 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2,655 | 広域水保全体制運営経費 | 12,892 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4,446 | | |

(単位：千円)

| (款) 25 衛生費 | | | | (項) 25 環境保護費 | | | | | | |
|------------------|---------|---------|--------|-----------------|--------|-----|------------|-------------------|---------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | | | | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 2,656 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 247,404 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 452 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 9,000 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 212 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 107,236 | |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 5 | |
| 30 環境総合セ ンター費 | 213,000 | 125,880 | 87,120 | 9,100 | 94,400 | | 109,500 | 1 報 酬 | 2,591 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 881 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 631 | |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 38 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 1,354 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 45,136 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 503 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 17,738 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 30,972 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 105,700 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 7,269 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 180 | |

(単位：千円)

| (款) 25 衛生費 | | | | (項) 25 環境保護費 | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|-----------------|---------|---------|------------|----------|-----|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | | | | |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 7 | |
| 計 | 2,387,373 | 2,200,424 | 186,949 | 171,507 | 142,300 | 196,718 | 1,876,848 | | | |

(単位：千円)

| (款) 25 衛生費 | | | | (項) 30 児童衛生費 | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|--------|-----------------|-----|--------|------------|-------------------|---------|-------------------------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | | | | |
| 10 児童衛生費 | 1,490,964 | 1,445,559 | 45,405 | 381,322 | | 17,548 | 1,092,094 | 1 報 酬 | 64,734 | 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業 1,653 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 22,896 | 新生児聴覚検査事業 26,000 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 15,624 | 不妊治療費助成事業 18,500 |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 34,073 | 産後ケア事業 80,000 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 2,719 | こども発達支援センター運営経費 43,385 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 14,625 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 1,719 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 883,507 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 221 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 323 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 14,014 | |
| | | | | | | | | 19 扶 助 費 | 436,500 | |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 9 | |
| 計 | 1,490,964 | 1,445,559 | 45,405 | 381,322 | | 17,548 | 1,092,094 | | | |

(単位：千円)

| (款) 35 農林水産業費 | | | | (項) 10 農林業費 | | | | | | |
|---------------|-----------|---------|--------|-------------|-------|-------|---------|-------------|---------|--|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 農業委員会費 | 379,516 | 335,789 | 43,727 | 31,626 | | 3,729 | 344,161 | 1 報酬 | 51,288 | 農業委員会委員 24人 農地利用最適化推進委員 48人 一般職員 30人 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 137,423 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 126,432 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 47,949 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,280 | |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 50 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3,075 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 535 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,639 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 7,676 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,169 | | | | | | | | | |
| 15 農林業総務費 | 1,017,950 | 998,218 | 19,732 | 26,078 | 2,900 | 235 | 988,737 | 1 報酬 | 5,099 | 一般職員 123人 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 503,219 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 288,495 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 176,431 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 420 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,969 | |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 100 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4,452 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 49 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 8,159 | |

(単位：千円)

| (款) 35 農林水産業費 | | | | (項) 10 農林業費 | | | | | | | |
|---------------|---------|---------|---------|-----------------|-----|--------|------------|-------------------|---------|--------------|--------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 240 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 3,423 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 25,875 | | |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 19 | | |
| 20 農林振興費 | 420,108 | 476,059 | △55,951 | 256,423 | | 19,403 | 144,282 | 1 報 酬 | 9,433 | 新規就農支援事業 | 89,590 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,625 | 夢と活力ある農業推進事業 | 53,100 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 2,330 | | |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 6,405 | | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 854 | | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 3,850 | | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 1,489 | | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 6,070 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 2,514 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,458 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 382,013 | | |
| | | | | | | | | 24 積 立 金 | 45 | | |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 22 | | |
| 30 畜産業費 | 5,100 | 5,100 | 0 | | | | 5,100 | 10 需 用 費 | 159 | | |
| | | | | | | | | | | | |

(単位：千円)

| (款) 35 農林水産業費 | | | | (項) 10 農林業費 | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|---------|-----------------|---------|--------|------------|-------------------|---------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 4,941 | |
| 35 水産業費 | 541,575 | 313,956 | 227,619 | 196,429 | 229,000 | 2,235 | 113,911 | 8 旅 費 | 251 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 12,082 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 265 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 13,321 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 591 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 172,196 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 44 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 342,811 | |
| | | | | | | | 26 公 課 費 | 14 | | |
| 計 | 2,364,249 | 2,129,122 | 235,127 | 510,556 | 231,900 | 25,602 | 1,596,191 | | | |

(単位：千円)

| (款) 35 農林水産業費 | | | | (項) 20 耕地費 | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|----------|------------|---------|---------|-----------|---------------|-----------|-----------------------|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | | | | |
| 10 耕地費 | 2,777,815 | 2,968,056 | △190,241 | 737,997 | 498,400 | 116,413 | 1,425,005 | 1 報酬 | 4,896 | 一般職員 33人 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 132,988 | 農業基盤整備事業 588,633 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 75,251 | 農業集落排水事業会計繰出金 223,970 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 39,850 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,819 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 100,485 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,174 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 289,106 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,199 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 820,956 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 8,960 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 59 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,073,974 | |
| | | | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 3,000 | |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 103 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 25 | |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 223,970 | |
| 計 | 2,777,815 | 2,968,056 | △190,241 | 737,997 | 498,400 | 116,413 | 1,425,005 | | | |

(単位：千円)

| (款) 40 商工費 | | | | (項) 10 商工費 | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|------------|--------|--------|-----------|---------------|---------|----------------------|-----------|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 商工総務費 | 562,947 | 528,326 | 34,621 | | | 2,063 | 560,884 | 1 報酬 | 350 | 一般職員 68人 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 278,201 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 162,234 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 98,364 | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 230 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2,710 | | |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 400 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,640 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 208 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 14,154 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,665 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,606 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 160 | | |
| 26 公課費 | 25 | | | | | | | | | | |
| 15 商工振興費 | 2,635,652 | 2,515,420 | 120,232 | 71,949 | 91,000 | 22,106 | 2,450,597 | 1 報酬 | 15,003 | 半導体関連企業進出に伴う取引拡大支援事業 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,692 | 2,000 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,762 | 台湾との経済交流促進事業 | 20,416 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,871 | 半導体関連企業誘致強化事業 | 27,700 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 33,987 | 企業立地促進事業 | 1,134,100 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 6,239 | 立地企業支援事業 | 5,000 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3,848 | デジタルコンテンツ誘致強化事業 | 10,000 |

(単位：千円)

| (款) 40 商工費 | | | | (項) 10 商工費 | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|-----------------|--------|--------|------------|-------------------|-----------|------------------------------------|--------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | | | | | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 837,298 | 地域スタートアップ等支援事業 | 66,800 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 15,662 | 熊本食の祭典開催経費 | 12,000 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 101,200 | 半導体関連企業の熊本進出を契機とした海外への 食の魅力発信事業 | 12,250 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 1,604,090 | 国内における食の魅力発信事業 | 15,000 |
| | | | | | | | | 21 補償補填及 び賠償金 | 7,000 | 工業用水道事業会計繰出金 | 2,019 |
| 計 | 3,198,599 | 3,043,746 | 154,853 | 71,949 | 91,000 | 24,169 | 3,011,481 | | | | |

(単位：千円)

| (款) 40 商工費 | | | | (項) 15 観光費 | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|----------|------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|--------------------|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 観光費 | 1,819,892 | 2,014,664 | △194,772 | 39,804 | 11,900 | 77,992 | 1,690,196 | 1 報酬 | 8,738 | 一般職員 48人 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 194,524 | 観光資源魅力創出事業 29,500 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 111,364 | 観光戦略経費 228,500 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 63,880 | 台湾誘客経費 8,000 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 761 | 観光戦略推進経費 56,400 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 18,441 | 熊本城REVIVAL2026開催事業 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 17,827 | 60,000 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 9,278 | MICE誘致戦略事業 150,000 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 670,603 | にぎわいづくり推進経費 89,000 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 45,293 | 江津湖花火大会開催経費 96,000 |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 68,167 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 2,430 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 608,586 | | | | | | | | | |
| 20 動植物園費 | 2,068,111 | 2,011,480 | 56,631 | 326,000 | 584,300 | 466,834 | 690,977 | 1 報酬 | 63,139 | 一般職員 44人 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 190,527 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 125,860 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 83,411 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 255 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 5,664 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 144,902 | |

(単位：千円)

| (款) 40 商工費 | | | | (項) 15 観光費 | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|----------|------------|---------|---------|-----------|---------------|-----------|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,065 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 359,926 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 29,703 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,023,821 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 2,507 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 3,940 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 32,333 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 58 | |
| 計 | 3,888,003 | 4,026,144 | △138,141 | 365,804 | 596,200 | 544,826 | 2,381,173 | | | |

(単位：千円)

| (款) 45 土木費 | | | | (項) 10 土木管理費 | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|-----------------|--------|---------|------------|-------------------|-------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 2,593 | |
| 計 | 2,160,454 | 1,929,345 | 231,109 | 162,475 | 48,200 | 111,664 | 1,838,115 | | | |

(単位：千円)

| (款) 45 土木費 | | | | (項) 15 道路橋梁費 | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|---------------|-----------|---|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 道路橋梁総務費 | 3,090,171 | 2,911,862 | 178,309 | 24,045 | 69,400 | 373,750 | 2,622,976 | 1 報酬 | 50,458 | 一般職員 357人 市道整備関連経費 15,000 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 1,426,947 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 783,815 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 458,680 | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 760 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 11,378 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 18,663 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 5,872 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 206,678 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 14,569 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 57,024 | | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 751 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 19,789 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 34,644 | | |
| 26 公課費 | 143 | | | | | | | | | | |
| 15 道路橋梁維持費 | 7,348,414 | 7,140,831 | 207,583 | 873,680 | 3,737,700 | | 2,737,034 | 1 報酬 | 14,951 | 国県道整備関連経費 3,095,596 市道整備関連経費 4,161,836 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,557 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,722 | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 18,030 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 3,515 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 292,922 | | |

(単位：千円)

| (款) 45 土木費 | | | | (項) 15 道路橋梁費 | | | | | | |
|------------------|------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----|------------|-------------------|-----------|-------------------------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | | | | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 9,652 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 2,511,632 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 2,911 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 4,424,868 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 30,608 | |
| | | | | | | | | 16 公有財産購 入費 | 1,000 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 2,647 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 21,532 | |
| | | | | | | | | 21 補償補填及 び賠償金 | 3,000 | |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 1,867 | |
| 20 道路橋梁新 設改良費 | 11,417,979 | 9,543,307 | 1,874,672 | 3,749,500 | 6,576,300 | | 1,092,179 | 1 報 酬 | 25,991 | 国県道整備関連経費 9,691,489 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 7,353 | 半導体関連企業集積交通対策経費 509,480 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 6,202 | 10分・20分構想調査検討経費 140,000 |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 418 | 市道整備関連経費 1,084,216 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 3,393 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 6,351 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 5,171 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 1,982,465 | |
| | | | | | | | | | | |

(単位：千円)

| (款) 45 土木費 | | | (項) 15 道路橋梁費 | | | | | | | |
|------------|------------|------------|--------------|-----------------|------------|---------|------------|---------------|--------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | | | | |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 32,600 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 105 | |
| | | | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 44,900 | |
| 計 | 23,170,208 | 20,668,658 | 2,501,550 | 4,907,325 | 11,331,400 | 373,750 | 6,557,733 | | | |

(単位：千円)

| (款) 45 土木費 | | | | (項) 20 河川費 | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|----------|-----------------|---------|-----|------------|-------------------|---------|---|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 河川費 | 1,093,801 | 1,571,414 | △477,613 | 184,971 | 671,400 | | 237,430 | 1 報 酬 | 4,220 | 一般職員 16人 河川整備・浸水対策事業 477,700 止水板設置助成 10,000 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 66,921 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 40,007 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 23,948 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 2,459 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 2,760 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 2,605 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 280,218 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 11,005 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 483,000 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 3 | |
| | | | | | | | | 16 公有財産購 入費 | 28,000 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 15,655 | |
| 21 補償補填及 び賠償金 | 133,000 | | | | | | | | | |
| 15 水路費 | 942,213 | 528,924 | 413,289 | | 404,000 | | 538,213 | 1 報 酬 | 2,110 | 河川整備・浸水対策事業 78,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 818 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 534 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 46 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 47,868 | |

(単位：千円)

| (款) 45 土木費 | | | | (項) 20 河川費 | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-----------|-------|------------|-------------------|---------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | | | | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 4,946 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 455,266 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,013 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 427,600 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 12 | |
| | | | | | | | | 21 補償補填及 び賠償金 | 2,000 | |
| 計 | 2,036,014 | 2,100,338 | △64,324 | 184,971 | 1,075,400 | | 775,643 | | | |

(単位：千円)

| (款) 45 土木費 | | | | (項) 25 都市計画費 | | | | | | | |
|---------------|-----------|---------------|----------|--------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|------------------------|---------|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 都市計画総務費 | 3,207,640 | 3,102,788 | 104,852 | 348,769 | 255,200 | 162,248 | 2,441,423 | 1 報酬 | 15,961 | 都市計画審議会委員 | 17人 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 492,093 | 景観審議会委員 | 14人 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 295,801 | 景観審議会専門委員 | 3人 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 174,497 | 歴史まちづくり協議会委員 | 9人 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 745 | 一般職員 | 117人 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 26,760 | 庁舎周辺まちづくり推進経費 | 12,400 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 200 | ウォークアブル都市推進経費 | 66,200 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 12,729 | 地域拠点の拠点性維持・拡充施策検討経費 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,463 | | 42,500 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 756,960 | 災害リスクの高いエリアからの居住誘導促進事業 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 10,708 | | 10,000 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 171,470 | 交通需要マネジメント経費 | 90,000 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 600 | 自動運転社会実装推進経費 | 116,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,246,643 | 地方バス路線維持費助成 | 918,000 | | | | | | | | |
| 22 償還金利子及び割引料 | 10 | 基幹公共交通軸機能強化経費 | 58,600 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 公共交通のあり方検討経費 | 31,500 |
| | | | | | | | | | | コミュニティ交通推進経費 | 76,700 |
| 15 街路事業費 | 1,045,905 | 1,776,753 | △730,848 | 525,500 | 434,400 | 11,890 | 74,115 | 7 報償費 | 120 | 熊本駅新幹線口駅前広場交通対策経費 | 337,500 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2,272 | 国県道整備関連経費 | 672,405 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4,900 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 420 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 112,080 | | |

(単位：千円)

| (款) 45 土木費 | | | | (項) 25 都市計画費 | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|--------|--------------|---------|--------|-----------|---------------|-----------|----------------------|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 38 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 913,000 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,075 | |
| | | | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 10,000 | |
| 20 公園費 | 2,052,489 | 2,025,828 | 26,661 | 191,526 | 396,300 | 90,083 | 1,374,580 | 1 報酬 | 15,257 | 西南戦争150年事業 150,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,377 | 江津湖再生プロジェクト事業 19,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,503 | 公園施設長寿命化関連経費 235,800 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,131 | 緑化推進協働経費 100,700 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 6,128 | 森の都推進経費 242,300 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 130,828 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4,538 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,212,416 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,121 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 577,890 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 1,820 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,799 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 90,512 | |
| | | | | | | | | | | |

(単位：千円)

| (款) 45 土木費 | | | | (項) 25 都市計画費 | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|----------|--------------|-----------|---------|-----------|---------------|---------|---------------------------|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 10 | |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 55 | |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 1 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 103 | |
| 25 土地区画整理費 | 598,939 | 338,665 | 260,274 | 83,475 | 238,500 | | 276,964 | 8 旅費 | 308 | 植木中央土地区画整理事業会計繰出金 245,651 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 280 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 390 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,801 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 20 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 57,500 | |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 13,100 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 275,789 | |
| | | | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 1,100 | |
| | | | | | | | | 27 繰出金 | 245,651 | |
| 計 | 6,904,973 | 7,244,034 | △339,061 | 1,149,270 | 1,324,400 | 264,221 | 4,167,082 | | | |

(単位：千円)

| (款) 45 土木費 | | | | (項) 30 住宅費 | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|--------|--------------|-----------|-----------------------------------|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 住宅管理費 | 4,508,115 | 4,139,062 | 369,053 | 1,213,969 | 1,832,900 | 1,447,724 | 13,522 | 1 報酬 | 22,078 | 一般職員 21人 市営住宅長寿化関連経費 3,255,933 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 81,061 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 53,032 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 33,524 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 12,926 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,791 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 189,634 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 6,891 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,104,804 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 6,204 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 2,995,071 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 81 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,018 | | | | | | | | | |
| 15 住宅建設費 | 763,387 | 1,007,968 | △244,581 | 334,386 | 364,800 | 16,220 | 47,981 | 3 職員手当等 | 20 | 市営住宅長寿化関連経費 763,367 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 51,310 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 678,337 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 16,220 | |
| | | | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 17,500 | |
| 計 | 5,271,502 | 5,147,030 | 124,472 | 1,548,355 | 2,197,700 | 1,463,944 | 61,503 | | | |

(単位：千円)

| (款) 45 土木費 | | | | (項) 40 下水道費 | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|--------|-------------|-----|-----|-----------|---------------|-----------|----------------------|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | | | | |
| 10 下水道費 | 5,865,316 | 5,769,947 | 95,369 | | | | 5,865,316 | 18 負担金補助及び交付金 | 5,865,316 | 下水道事業会計繰出金 5,865,316 |
| 計 | 5,865,316 | 5,769,947 | 95,369 | | | | 5,865,316 | | | |

(単位：千円)

| (款) 50 消防費 | | | | (項) 10 消防費 | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|------------|---------|---------|-----------|---------------|-----------|------------|---------|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 常備消防費 | 8,932,112 | 9,028,781 | △96,669 | | 418,900 | 609,108 | 7,904,104 | 1 報酬 | 6,416 | 一般職員 | 866人 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 3,468,162 | 消防行政DX推進事業 | 12,800 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,957,298 | 消防行政推進対策事業 | 13,100 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,322,310 | 車両整備経費 | 393,500 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,295 | 機械器具整備経費 | 55,000 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 18,247 | | |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 200 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 330,258 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 41,229 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 227,947 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 22,921 | | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 112 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 407,674 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 124,813 | | |
| 26 公課費 | 3,230 | | | | | | | | | | |
| 15 非常備消防費 | 602,410 | 683,650 | △81,240 | | 111,100 | 114,542 | 376,768 | 1 報酬 | 210,062 | 消防団員 | 4,198人 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 94,267 | 消防団機能強化事業 | 20,000 |
| | | | | | | | | 5 災害補償費 | 3,390 | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 111,201 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,753 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 34,689 | | |

(単位：千円)

| (款) 50 消防費 | | | | (項) 10 消防費 | | | | | | |
|------------|------------|------------|----------|-----------------|-----------|---------|------------|-------------------|---------|-----------------------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | | | | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 1,234 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 13,079 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 124 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 9,779 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 94,779 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 25,491 | |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 2,562 | |
| 20 消防施設費 | 583,700 | 763,371 | △179,671 | | 548,200 | 23,626 | 11,874 | 10 需 用 費 | 1,874 | 消防施設整備経費 96,600 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 797 | 西消防署移転事業 129,500 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 156,957 | 西消防署小島出張所移転事業 325,400 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 411,927 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 12,145 | |
| 計 | 10,118,222 | 10,475,802 | △357,580 | | 1,078,200 | 747,276 | 8,292,746 | | | |

(単位：千円)

| (款) 55 教育費 | | | | (項) 10 教育総務費 | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------|---------|-----------|-------------|-----------|-------------------|---------|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 教育総務費 | 8,770,072 | 9,966,371 | △1,196,299 | 383,324 | 2,600 | 118,515 | 8,265,633 | 1 報酬 | 1,395,309 | 教育委員 | 5人 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 1,456,924 | 特別職 | 1人 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,674,225 | 就学支援委員会委員 | 10人 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 764,228 | 教育職員・一般職員 | 334人 |
| | | | | | | | | 5 災害補償費 | 2,876 | 退職手当 | 317,386 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 16,661 | 部活動改革関連経費 | 16,600 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 166,031 | 学校長寿命化関連経費 | 13,590 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 200 | 教職員人材確保推進経費 | 2,800 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 56,517 | いじめ・不登校対策経費 | 61,100 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 28,493 | スクールソーシャルワーカー配置事業 | 118,300 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,121,098 | スクールカウンセラー配置事業 | 65,400 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 942,983 | 学級支援員派遣経費 | 510,400 |
| | | | | | | | | | | 学校施設等における性被害防止の取組 | 2,000 |
| | | | | | | | | | | | |
| 15 教育指導費 | 151,664 | 117,316 | 34,348 | 32,194 | | 12,600 | 106,870 | 1 報酬 | 26,038 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,970 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,180 | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 13,179 | | |

(単位：千円)

| (款) 55 教育費 | | | | (項) 10 教育総務費 | | | | | | |
|------------|-----------|------------|------------|-----------------|-------|---------|------------|-------------------|--------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 15,215 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 19,389 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 877 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 28,610 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,166 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 500 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 38,540 | |
| 計 | 8,921,736 | 10,083,687 | △1,161,951 | 415,518 | 2,600 | 131,115 | 8,372,503 | | | |

(単位：千円)

| (款) 55 教育費 | | | | (項) 15 小学校費 | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|---------|------------|---------------|------------|---|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 学校管理費 | 29,891,278 | 27,160,524 | 2,730,754 | 5,881,740 | 2,013,800 | 536,153 | 21,459,585 | 1 報酬 | 453,296 | 教育職員・一般職員 2,717人 学校長寿命化関連経費 2,753,190 天明義務教育学校経費 20,000 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 12,017,565 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 7,555,243 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,797,735 | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 15 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 11,313 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,508,992 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 56,248 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,608,687 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 33,198 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 2,709,693 | | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 100 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 99,061 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 36,580 | | |
| 21 補償補填及び賠償金 | 3,500 | | | | | | | | | | |
| 26 公課費 | 52 | | | | | | | | | | |
| 15 教育振興費 | 454,137 | 449,970 | 4,167 | 24,544 | | | 429,593 | 10 需用費 | 3,519 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 378 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 780 | | |
| | | | | | | | | | | | |

(単位：千円)

| (款) 55 教育費 | | | | (項) 15 小学校費 | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|---------|------------|---------------|-----------|----------------------|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | 128 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 449,332 | |
| 20 学校建設費 | 3,292,734 | 1,375,868 | 1,916,866 | 934,137 | 1,856,200 | | 502,397 | 1 報酬 | 2,019 | 学校長寿命化関連経費 3,292,734 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 783 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 519 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 532 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,695 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 241 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 82,041 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 88,637 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 3,115,821 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 446 | |
| 計 | 33,638,149 | 28,986,362 | 4,651,787 | 6,840,421 | 3,870,000 | 536,153 | 22,391,575 | | | |

(単位：千円)

| (款) 55 教育費 | | | | (項) 20 中学校費 | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----------|-------------|---------|---------|------------|---------------|-----------|---|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 学校管理費 | 16,021,488 | 14,152,407 | 1,869,081 | 3,283,196 | 983,300 | 337,549 | 11,417,443 | 1 報酬 | 111,383 | 教育職員・一般職員 1,509人 学校長寿命化関連経費 1,500,649 天明義務教育学校経費 10,000 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 6,729,923 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,456,472 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,143,011 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2,455 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 674,510 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 22,888 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 480,125 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 17,656 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,319,039 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 42,364 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 18,103 | |
| 15 教育振興費 | 429,630 | 423,586 | 6,044 | 18,878 | | | 410,752 | 10 需用費 | 1,956 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 174 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 600 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 268 | |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 426,632 | |

(単位：千円)

| (款) 55 教育費 | | | | (項) 20 中学校費 | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|---------|------------|-------------|-----------|----------------------|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | | | | |
| 20 学校建設費 | 1,871,230 | 2,466,455 | △595,225 | 520,896 | 1,067,600 | | 282,734 | 12 委託料 | 25,103 | 学校長寿命化関連経費 1,871,230 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 91,270 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,754,857 | |
| 25 共同調理場費 | 830,326 | 761,423 | 68,903 | 5,262 | 30,400 | | 794,664 | 7 報償費 | 15 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 175,805 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 3,157 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 604,235 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 748 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 45,586 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 780 | |
| 計 | 19,152,674 | 17,803,871 | 1,348,803 | 3,828,232 | 2,081,300 | 337,549 | 12,905,593 | | | |

(単位：千円)

| (款) 55 教育費 | | | | (項) 25 高等学校費 | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|---------|--------------|---------|---------|-----------|-------------|---------|--------------------------------------|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 学校管理費 | 1,492,213 | 1,291,708 | 200,505 | 1,155 | 47,100 | 181,058 | 1,262,900 | 1 報酬 | 28,312 | 教育職員・一般職員 129人 学校長寿命化関連経費 131,800 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 596,515 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 362,520 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 182,391 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 606 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 8,262 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 72,692 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4,124 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 37,745 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 53,290 | |
| | | | | | | | | 20 学校建設費 | 172,292 | |
| 21 補償補填及び賠償金 | 2,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,664,505 | 1,568,237 | 96,268 | 1,155 | 174,800 | 181,058 | 1,307,492 | | | |

(単位：千円)

| (款) 55 教育費 | | | | (項) 30 幼稚園費 | | | | | | |
|---------------|---------|---------|--------|-----------------|-----|-----|------------|-------------------|---------|------------------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | | | | |
| 10 幼稚園管理 費 | 701,692 | 666,945 | 34,747 | 137,847 | | 44 | 563,801 | 1 報 酬 | 7,695 | 教育職員・一般職員 52人 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 232,159 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 137,856 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 71,025 | |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 96 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 71 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 19,225 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 2,066 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 8,431 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,781 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 35,000 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 849 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 5,638 | |
| 19 扶 助 費 | 179,800 | | | | | | | | | |
| 計 | 701,692 | 666,945 | 34,747 | 137,847 | | 44 | 563,801 | | | |

(単位：千円)

| (款) 55 教育費 | | | | (項) 35 専修学校費 | | | | | | |
|------------|---------|---------|-------|--------------|-----|--------|---------|---------------|--------|---------------|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | | | | |
| 10 学校管理費 | 229,768 | 228,247 | 1,521 | | | 29,692 | 200,076 | 1 報酬 | 19,717 | 教育職員・一般職員 18人 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 73,047 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 66,142 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 20,471 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,587 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 605 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 16,224 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 998 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 9,754 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 16,323 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 3,800 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 50 | |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 1,050 | |
| 計 | 229,768 | 228,247 | 1,521 | | | 29,692 | 200,076 | | | |

(単位：千円)

| (款) 55 教育費 | | | | (項) 40 社会教育費 | | | | | | |
|------------|---------|---------|--------|-----------------|-----|-----|------------|---------------|---------|--|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 社会教育総務費 | 67,805 | 61,626 | 6,179 | | | | 67,805 | 1 報 酬 | 500 | 社会教育委員 8人 公民館運営審議会委員 12人 一般職員 9人 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 34,822 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 18,215 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 12,260 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 125 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 235 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 43 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 989 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 161 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 455 | |
| 20 公民館費 | 302,459 | 288,412 | 14,047 | 1,908 | | | 300,551 | 1 報 酬 | 179,106 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 51,682 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 33,332 | |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 15,068 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 7,267 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 5,136 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 3,445 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 3,799 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,861 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 440 | |

(単位：千円)

| (款) 55 教育費 | | | | (項) 40 社会教育費 | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|---------|--------------|---------|---------|-----------|---------------|-----------|--------------------------|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | 323 | | |
| 25 青少年教育費 | 3,450,465 | 3,065,150 | 385,315 | 1,397,885 | 260,700 | 395,484 | 1,396,396 | 1 報酬 | 1,061,275 | 青少年問題協議会委員 10人 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 295,289 | 一般職員 73人 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 549,843 | 児童育成クラブ関連経費 2,716,400 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 266,208 | 学校施設等における性被害防止の取組 14,689 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 8,471 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 48,133 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 39,138 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 16,052 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 202,390 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 148,536 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 508,283 | | |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 97,686 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 10,211 | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 198,941 | | | | | | | | | | |
| 26 公課費 | 9 | | | | | | | | | | |
| 50 図書館費 | 613,985 | 572,690 | 41,295 | | | 1,162 | 612,823 | 1 報酬 | 82,119 | 図書館協議会委員 8人 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 92,228 | 一般職員 22人 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 77,305 | | |

(単位：千円)

| (款) 55 教育費 | | | | (項) 40 社会教育費 | | | | | | |
|------------|---------|---------|-------|-----------------|--------|--------|------------|-------------------|---------|--------------------------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 共 済 費 | 49,905 | |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 116 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 3,467 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 33,253 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 2,498 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 94,447 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 112,166 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 66,386 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 68 | |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 27 | |
| 55 博物館費 | 318,199 | 313,546 | 4,653 | 500 | 14,800 | 66,327 | 236,572 | 1 報 酬 | 11,141 | 博物館協議会委員 11人 一般職員 18人 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 74,640 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 45,722 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 26,825 | |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 2,567 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 3,398 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 34,372 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 1,258 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 85,544 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 5,566 | |

(単位：千円)

| (款) 55 教育費 | | | | (項) 40 社会教育費 | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|----------|-----------------|---------|-----------|------------|-------------------|-----------|------------------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | | | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 16,500 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 400 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 10,257 | |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 9 | |
| 60 文化財費 | 2,408,944 | 2,720,972 | △312,028 | 77,444 | 17,700 | 1,350,240 | 963,560 | 1 報 酬 | 319,841 | 文化財保護委員 12人 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 283,389 | 一般職員 70人 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 253,387 | 湊石文化振興経費 5,000 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 160,829 | 文化財保存修復経費 14,000 |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 740 | 西南戦争150年事業 5,000 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 14,033 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 39,484 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 2,865 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 1,192,013 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 111,308 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 13,360 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,200 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 16,341 | |
| | | | | | | | | 24 積 立 金 | 113 | |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 41 | |
| 計 | 7,161,857 | 7,022,396 | 139,461 | 1,477,737 | 293,200 | 1,813,213 | 3,577,707 | | | |

(単位：千円)

| (款) 55 教育費 | | | | (項) 45 保健体育費 | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|---------|--------------|-------|-----------|---------|-------------|-----------|--|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | 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 保健体育総務費 | 4,674,760 | 4,491,699 | 183,061 | 2,593,367 | | 1,426,619 | 654,774 | 1 報酬 | 113,209 | 一般職員 28人 部活動改革関連経費 107,300 学校給食物資購入経費 4,149,000 学校施設等における性被害防止の取組 8,148 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 117,303 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 62,333 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 41,660 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 3,856 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 10,646 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4,140,014 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,957 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 153,399 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 580 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,700 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 26,803 | | | | | | | | | |
| 22 償還金利息及び割引料 | 300 | | | | | | | | | |
| 15 社会体育費 | 592,232 | 593,304 | △1,072 | 7,016 | 2,700 | 74,412 | 508,104 | 1 報酬 | 12,557 | スポーツ推進委員 275人 一般職員 24人 熊本城マラソン開催経費 162,400 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 94,720 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 58,063 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 34,777 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 5,055 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2,978 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 9,791 | |

(単位：千円)

| (款) 55 教育費 | | | | (項) 45 保健体育費 | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|----------|-----------------|---------|-----------|------------|-------------------|-----------|----------------------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | | | | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 4,364 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 97,648 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 867 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 6,953 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 264,459 | |
| 20 体育施設費 | 2,026,444 | 2,891,589 | △865,145 | 1,000 | 167,000 | 322,509 | 1,535,935 | 1 報 酬 | 183,671 | スポーツ施設あり方調査経費 19,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 71,173 | |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 46,145 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 9,425 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 41,655 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 6,525 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 1,403,517 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 24,518 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 228,900 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 7,815 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 2,900 | |
| | | | | | | | | 22 償還金利子 及び割引料 | 200 | |
| 計 | 7,293,436 | 7,976,592 | △683,156 | 2,601,383 | 169,700 | 1,823,540 | 2,698,813 | | | |

(単位：千円)

| (款) 55 教育費 | | | | (項) 55 美術館費 | | | | | | |
|------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|--------|------------|-------------------|---------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | | | | |
| 10 美術館費 | 729,371 | 384,667 | 344,704 | | 284,400 | 15,389 | 429,582 | 1 報 酬 | 50 | |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 106 | |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 350 | |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 4 | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 332,856 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 28,008 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 316,100 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 51,729 | |
| | | | | | | | | 27 繰 出 金 | 168 | |
| 計 | 729,371 | 384,667 | 344,704 | | 284,400 | 15,389 | 429,582 | | | |

(単位：千円)

| (款) 55 教育費 | | | | (項) 60 熊本城費 | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|-------------|--------|-----------|---------|---------------|---------|-------------------------------|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | | | | |
| 10 施設管理費 | 1,235,965 | 1,214,339 | 21,626 | | 11,200 | 1,211,765 | 13,000 | 1 報酬 | 11,608 | 一般職員 30人 熊本城公開関連経費 666,000 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 124,890 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 66,976 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 46,652 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,950 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 46,582 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 47,814 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 748,697 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,740 | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 53,800 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 3,000 | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 6,390 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 75,692 | |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 174 | |
| 20 整備振興費 | 314,173 | 80,692 | 233,481 | | | 89,773 | 224,400 | 1 報酬 | 14,875 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,465 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,753 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 421 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 3,681 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 12,243 | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 6,203 | |

(単位：千円)

| (款) 55 教育費 | | | | (項) 60 熊本城費 | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|---------|-----------------|--------|-----------|------------|-------------------|---------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | | | | |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 39,387 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 3,776 | |
| | | | | | | | | 16 公有財産購 入費 | 162,340 | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 23 | |
| | | | | | | | | 21 補償補填及 び賠償金 | 62,000 | |
| | | | | | | | | 24 積 立 金 | 1 | |
| | | | | | | | | 26 公 課 費 | 5 | |
| 計 | 1,550,138 | 1,295,031 | 255,107 | | 11,200 | 1,301,538 | 237,400 | | | |

(単位：千円)

| (款) 60 災害復旧費 | | | | (項) 50 熊本地震災害復旧費 | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|----------|------------------|-----------|---------|-------|---------------|-----------|---------------------|--|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | | | | | |
| 15 総務費災害復旧費 | 3,900 | 7,500 | △3,600 | | | 3,900 | | 10 需用費 | 870 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,030 | | |
| 45 土木費災害復旧費 | 138,000 | 373,000 | △235,000 | | 107,500 | 30,500 | | 8 旅費 | 400 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 10,000 | | |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,100 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 18,000 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 107,500 | | |
| 55 教育費災害復旧費 | 3,621,800 | 3,024,042 | 597,758 | 2,062,723 | 1,015,100 | 542,745 | 1,232 | 1 報酬 | 4,731 | 熊本城災害復旧経費 3,600,000 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,312 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 547 | | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 90 | | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 11,649 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 11,636 | | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,095,662 | | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,589 | | |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 2,490,286 | | |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 974 | | |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 324 | | |
| 計 | 3,763,700 | 3,404,542 | 359,158 | 2,062,723 | 1,122,600 | 577,145 | 1,232 | | | | |

(単位：千円)

| (款) 65 公債費 | | | | (項) 10 公債費 | | | | | | |
|------------|------------|------------|-----------|------------|-----|-----------|------------|-------------------|------------|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | | | | |
| 10 元 金 | 36,428,208 | 35,916,433 | 511,775 | | | 1,491,354 | 34,936,854 | 27 繰 出 金 | 36,428,208 | |
| 15 利 子 | 2,807,212 | 2,044,648 | 762,564 | 321,672 | | 82,122 | 2,403,418 | 22 償還金利子 及び割引料 | 30,000 | |
| | | | | | | | | 27 繰 出 金 | 2,777,212 | |
| 20 公債諸費 | 95,402 | 95,402 | 0 | | | | 95,402 | 11 役 務 費 | 95,402 | |
| 計 | 39,330,822 | 38,056,483 | 1,274,339 | 321,672 | | 1,573,476 | 37,435,674 | | | |

(単位：千円)

| (款) 70 諸支出金 | | | | (項) 10 雑支出 | | | | | | |
|-------------|-----------|---------|---------|------------|-----|-----|---------|-------------------|-----------|------------------------|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | | | | |
| 15 諸 費 | 1,695,400 | 874,900 | 820,500 | 949,000 | | | 746,400 | 18 負担金補助 及び交付金 | 1,695,400 | 交通事業会計繰出金 1,695,400 |
| 計 | 1,695,400 | 874,900 | 820,500 | 949,000 | | | 746,400 | | | |

(単位：千円)

| (款) 75 予備費 | | | | (項) 10 予備費 | | | | | | |
|------------|---------|---------|----|------------|-----|-----|---------|----|----|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 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 | | | | |
| 10 予備費 | 120,000 | 120,000 | 0 | | | | 120,000 | | | |
| 計 | 120,000 | 120,000 | 0 | | | | 120,000 | | | |

(2) 給与費明細書

1 特別職

(単位:千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共 済 費 | 合 計 | |
|-------|--------------|---------|-----------|--------|-------------|--------|-----------|---------|-----------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 | その他の 手 当 | 計 | | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 3 | 0 | 40,500 | 14,175 | 29,588 | 84,263 | 8,379 | 92,642 |
| | 議 員 | 47 | 420,168 | 0 | 147,059 | 0 | 567,227 | 87,345 | 654,572 |
| | その他の特別職 | 9,304 | 608,199 | 18,336 | 6,419 | 107 | 633,061 | 4,907 | 637,968 |
| | 計 | 9,354 | 1,028,367 | 58,836 | 167,653 | 29,695 | 1,284,551 | 100,631 | 1,385,182 |
| 前 年 度 | 長 等 | 3 | 0 | 37,524 | 12,946 | 141 | 50,611 | 8,263 | 58,874 |
| | 議 員 | 47 | 389,496 | 0 | 134,377 | 0 | 523,873 | 94,675 | 618,548 |
| | その他の特別職 | 13,804 | 858,671 | 16,980 | 5,859 | 0 | 881,510 | 4,804 | 886,314 |
| | 計 | 13,854 | 1,248,167 | 54,504 | 153,182 | 141 | 1,455,994 | 107,742 | 1,563,736 |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 2,976 | 1,229 | 29,447 | 33,652 | 116 | 33,768 |
| | 議 員 | 0 | 30,672 | 0 | 12,682 | 0 | 43,354 | △ 7,330 | 36,024 |
| | その他の特別職 | △ 4,500 | △ 250,472 | 1,356 | 560 | 107 | △ 248,449 | 103 | △ 248,346 |
| | 計 | △ 4,500 | △ 219,800 | 4,332 | 14,471 | 29,554 | △ 171,443 | △ 7,111 | △ 178,554 |

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | 共済費 | 合計 |
|-------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 給 料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本 年 度 | (414) 9,378 | 41,281,346 | 28,464,704 | 69,746,050 | 13,430,930 | 83,176,980 |
| 前 年 度 | (492) 9,347 | 39,601,326 | 24,397,163 | 63,998,489 | 13,016,504 | 77,014,993 |
| 比 較 | (△ 78) 31 | 1,680,020 | 4,067,541 | 5,747,561 | 414,426 | 6,161,987 |

(単位:千円)

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------|-----------|-----------|----------------|-----------|---------|---------|---------|
| 職員 手当 の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 初任給調整手当 | 夜間勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職手当 |
| | 本 年 度 | 1,088,946 | 762,291 | 640,755 | 31,716 | 48,718 | 2,513 | 649,317 |
| | 前 年 度 | 936,892 | 744,396 | 703,386 | 32,293 | 45,575 | 2,473 | 630,255 |
| | 比 較 | 152,054 | 17,895 | △ 62,631 | △ 577 | 3,143 | 40 | 19,062 |
| | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 住居手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 児童手当 | 地域手当 |
| | 本 年 度 | 9,291,575 | 7,761,925 | 785,730 | 1,696,841 | 465,069 | 780,393 | 28,408 |
| | 前 年 度 | 8,808,248 | 7,340,737 | 750,858 | 1,518,043 | 426,581 | 774,541 | 33,009 |
| | 比 較 | 483,327 | 421,188 | 34,872 | 178,798 | 38,488 | 5,852 | △ 4,601 |
| | 区 分 | 特地勤務手当 | 単身赴任手当 | 管理職員特 別勤務手当 | 退職手当 | 災害派遣手当 | | |
| | 本 年 度 | 149 | 21,733 | 11,575 | 4,395,811 | 1,239 | | |
| | 前 年 度 | 145 | 18,175 | 7,518 | 1,623,347 | 691 | | |
| | 比 較 | 4 | 3,558 | 4,057 | 2,772,464 | 548 | | |

※()内は、定年前再任用短時間勤務職員について外書き。

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合計 |
|-------|---------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本 年 度 | (4,824) 5 | 6,500,568 | 6,801 | 2,084,353 | 8,591,722 | 1,363,650 | 9,955,372 |
| 前 年 度 | (4,545) 20 | 6,116,697 | 25,824 | 1,949,528 | 8,092,049 | 1,286,548 | 9,378,597 |
| 比 較 | (279) △ 15 | 383,871 | △ 19,023 | 134,825 | 499,673 | 77,102 | 576,775 |

(単位:千円)

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----|---------|--------|---------|--------|--------|-----------|---------|
| 職員 手当 の内 訳 | 区 分 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 初任給調整手当 | 夜間勤務手当 | 宿日直手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
| | 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,159,352 | 925,001 |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,094,775 | 854,753 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,577 | 70,248 |
| | 区 分 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 児童手当 | 地域手当 | 特地勤務手当 | 退職手当 | |
| | 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

※()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 |
|---------|-----------|---------------------|-----------|---------------|
| 給 料 | 1,680,020 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | 1,604,789 | 給与改定率 3.88% |
| | | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 75,231 | 職員構成の変化に伴う増加分 |
| 職 員 手 当 | 4,067,541 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | 822,181 | 期末手当増等に伴う増加分 |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 3,245,360 | 退職手当増等に伴う増加分 |

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 |
|---------|----------|---------------------|----------|--------------|
| 給 料 | △ 19,023 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | 549 | 給与改定率 3.88% |
| | | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | △ 19,572 | 職員数減等に伴う減少分 |
| 職 員 手 当 | 134,825 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | 23,695 | 期末手当増等に伴う増加分 |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 111,130 | 職員数増等に伴う増加分 |

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たりの給与

| 区 分 | | 行政職 | 業務職 | 消防職 | 教育職(一) | 教育職(二) | 医 療 職 |
|------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 令和8年1月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 341,221 | 355,378 | 345,310 | 364,955 | 359,397 | 512,980 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 405,473 | 408,083 | 453,454 | 416,740 | 408,969 | 952,856 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 42.2 | 57.1 | 41.2 | 46.9 | 44.5 | 53.1 |
| 令和7年1月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 330,862 | 351,168 | 333,373 | 353,298 | 348,298 | 489,840 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 386,224 | 400,907 | 440,236 | 402,998 | 394,371 | 899,148 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 42.6 | 56.5 | 41.3 | 46.9 | 45.0 | 51.9 |

イ 初任給

| 区 分 | 行政職(円) | 業務職(円) | 消防職(円) | 教育職(一)(円) | 教育職(二)(円) | 医 療 職(円) | 国 の 制 度 | | | | |
|-------|---------|---------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | 行政職(一)(円) | 行政職(二)(円) | 教育職(二)(円) | 教育職(三)(円) | 医療職(一)(円) |
| 高 校 卒 | 208,000 | 199,400 | 219,900 | | | | 200,300 | 198,200 | | | |
| 大 学 卒 | 240,300 | | 247,900 | 267,000 | 267,000 | 305,600 | 232,000 | | 265,400 | 265,400 | 305,600 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 行政職 | | | 業務職 | | | 消防職 | | | 教育職(一) | | | 教育職(二) | | | 医療職 | | |
|------------|-----|----------------|------------------|-----|-------------|------------------|-----|-------------|------------------|--------|--------|--------|--------|---------------|------------------|-----|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和8年1月1日現在 | 1級 | 695 | 16.7 | 1級 | | | 1級 | 84 | 10.3 | 1級 | 53 | 26.2 | 1級 | 372 | 9.3 | 1級 | 1 | 9.1 |
| | 2級 | 401 | 9.6 | 2級 | | | 2級 | 102 | 12.5 | 2級 | 136 | 67.3 | 2級 | (83) 3,340 | (100.0) 83.0 | 2級 | 7 | 63.6 |
| | 3級 | (262) 985 | (99.2) 23.7 | 3級 | (75) 40 | (100.0) 12.2 | 3級 | (29) 252 | (100.0) 31.0 | 特2級 | 1 | 0.5 | 特2級 | 25 | 0.6 | 3級 | 2 | 18.2 |
| | 4級 | (1) 1,015 | (0.4) 24.4 | 4級 | 13 | 4.0 | 4級 | 220 | 27.0 | 4級 | 5 | 2.5 | 4級 | 134 | 3.3 | 4級 | 1 | 9.1 |
| | 5級 | (1) 671 | (0.4) 16.1 | 5級 | 274 | 83.8 | 5級 | 112 | 13.8 | | | | | | | 5級 | | |
| | 6級 | 256 | 6.1 | | | | 6級 | 33 | 4.1 | | | | | | | | | |
| | 7級 | 112 | 2.7 | | | | 7級 | 10 | 1.2 | | | | | | | | | |
| | 8級 | 28 | 0.7 | | | | 8級 | 1 | 0.1 | | | | | | | | | |
| | 計 | (264) 4,163 | (100.0) 100.0 | 計 | (75) 327 | (100.0) 100.0 | 計 | (29) 814 | (100.0) 100.0 | 計 | 202 | 100.0 | 計 | (83) 4,026 | (100.0) 100.0 | 計 | 11 | 100.0 |
| 令和7年1月1日現在 | 1級 | 608 | 15.1 | 1級 | | | 1級 | 75 | 9.3 | 1級 | 53 | 26.9 | 1級 | 402 | 10.5 | 1級 | 1 | 9.1 |
| | 2級 | 388 | 9.6 | 2級 | | | 2級 | 118 | 14.8 | 2級 | 131 | 66.5 | 2級 | (77) 3,122 | (100.0) 81.4 | 2級 | 7 | 63.6 |
| | 3級 | (276) 977 | (99.2) 24.2 | 3級 | (76) 37 | (100.0) 10.4 | 3級 | (26) 237 | (100.0) 29.5 | 特2級 | 1 | 0.5 | 特2級 | 25 | 0.6 | 3級 | 2 | 18.2 |
| | 4級 | (1) 1,015 | (0.4) 25.2 | 4級 | 11 | 3.1 | 4級 | 217 | 27.0 | 4級 | 5 | 2.5 | 4級 | 134 | 3.5 | 4級 | 1 | 9.1 |
| | 5級 | (1) 656 | (0.4) 16.3 | 5級 | 308 | 86.5 | 5級 | 113 | 14.1 | | | | | | | 5級 | | |
| | 6級 | 269 | 6.7 | | | | 6級 | 33 | 4.1 | | | | | | | | | |
| | 7級 | 95 | 2.3 | | | | 7級 | 9 | 1.1 | | | | | | | | | |
| | 8級 | 26 | 0.6 | | | | 8級 | 1 | 0.1 | | | | | | | | | |
| | 計 | (278) 4,034 | (100.0) 100.0 | 計 | (76) 356 | (100.0) 100.0 | 計 | (26) 803 | (100.0) 100.0 | 計 | 197 | 100.0 | 計 | (77) 3,837 | (100.0) 100.0 | 計 | 11 | 100.0 |

(級別の基準職務内容)

| 区分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 |
|-----|----------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|
| 行政職 | 定型的な業務を行う主事、技師の職務及び人事委員会規則で定める職務 | 相当の知識、技術又は経験を必要とする業務を行う主事、技師の職務及び人事委員会規則で定める職務 | 主任主事、主任技師の職務及び人事委員会規則で定める職務 | 主査の職務及び人事委員会規則で定める職務 |
| | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
| | 主幹の職務及び人事委員会規則で定める職務 | 課長の職務及び人事委員会規則で定める職務 | 部長の職務及び人事委員会規則で定める職務 | 局長の職務及び人事委員会規則で定める職務 |

エ 昇給

| 区分 | 合計 | 代 表 的 な 職 種 | | | | | | | |
|-----|-----------------|-------------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|----|
| | | 行政職 | 業務職 | 消防職 | 教育職(一) | 教育職(二) | 医療職 | | |
| 本年度 | 職員数(A) (人) | 9,378 | 3,998 | 327 | 814 | 202 | 4,026 | 11 | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 9,378 | 3,998 | 327 | 814 | 202 | 4,026 | 11 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | | | | | | | |
| | | 2号給(人) | | | | | | | |
| | | 4号給(人) | 8,609 | 3,663 | 325 | 744 | 188 | 3,678 | 11 |
| | | 6号給(人) | 769 | 335 | 2 | 70 | 14 | 348 | |
| | | 8号給(人) | | | | | | | |
| | 比率(B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 前年度 | 職員数(A) (人) | 9,347 | 4,143 | 356 | 803 | 197 | 3,837 | 11 | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 9,347 | 4,143 | 356 | 803 | 197 | 3,837 | 11 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | | | | | | | |
| | | 2号給(人) | | | | | | | |
| | | 4号給(人) | 8,509 | 3,724 | 354 | 738 | 176 | 3,506 | 11 |
| | | 6号給(人) | 838 | 419 | 2 | 65 | 21 | 331 | |
| | | 8号給(人) | | | | | | | |
| | 比率(B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階職務の 級等による加算措置 |
|------|---------|---------|--------------|------------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 本年度 | (1.225) | (1.225) | (2.45) | 有 |
| | 2.325 | 2.325 | 4.65 | |
| 前年度 | (1.200) | (1.200) | (2.40) | 有 |
| | 2.300 | 2.300 | 4.60 | |
| 国の制度 | (1.225) | (1.225) | (2.45) | 有 |
| | 2.325 | 2.325 | 4.65 | |

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

| 区分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 |

※支給率等については、令和8年1月1日の状況を記載。

キ 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 |
|---------------|--|
| 給料総額に対する比率(%) | 0.8 |
| 支給対象職員の比率(%) | 31.2 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 特別作業手当 清掃等作業手当 福祉業務手当 市税等事務従事手当 |

ク その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容 |
|------|-----------------|------------------------|
| 扶養手当 | 同 じ | |
| 住居手当 | 一 部 異 なる | 支給対象下限額及び手当上限額 |
| 通勤手当 | 一 部 異 なる | 交 通 機 関 分 交 通 用 具 分 |
| 地域手当 | 同 じ | |

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

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------------|-----------|---------------------------|---------|-------------------------|---------|---------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 会議録検索システム経費 | 3,744 | 令5~7 | 2,495 | 令8~9 | 1,249 | | | | 1,249 |
| インターネットによる議会放映経費 | 6,061 | | | 令8~10 | 6,061 | | | | 6,061 |
| 議会広報紙編集業務委託 | 740 | | | 令8~9 | 740 | | | | 740 |
| 定例会本会議等会議録作成業務委託 | 1,596 | | | 令9 | 1,596 | | | | 1,596 |
| 熊本市議会WEB出退表示システム借上料 | 6,323 | 令6~7 | 2,693 | 令8~10 | 3,593 | | | | 3,593 |
| (仮称) 総合行政事務センター運営経費 | 263,500 | 令7 | 103,455 | 令8~9 | 153,153 | | | | 153,153 |
| 総合行政事務センター運営経費 (令和7年度分) | 120,300 | | | 令8~9 | 120,300 | | | | 120,300 |
| 庁内LAN機器借上料 (令和5年度パソコン分) | 1,093,000 | 令6~7 | 524,648 | 令8~9 | 459,067 | | | | 459,067 |
| 同 上 (令和6年度パソコン分) | 794,000 | 令7 | 196,584 | 令8~10 | 578,594 | | | | 578,594 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|---|-----------|---------------------------|---------|-------------------------|-----------|---------------|-------|-------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 庁内LAN機器借上料 (令和7年度パソコン分) | 490,000 | | | 令8~11 | 470,833 | | | | 470,833 |
| 同 上 (令和8年度パソコン分) | 1,236,000 | | | 令9~12 | 1,236,000 | | | | 1,236,000 |
| 情報ネットワークシステム維持管理業務委託 | 1,129,000 | 令6~7 | 218,350 | 令8~11 | 661,540 | | | | 661,540 |
| 電算システム後処理機器借上料 | 109,650 | 令4~7 | 26,723 | 令8~11 | 62,353 | | | | 62,353 |
| 総合行政情報システム最適化共通基盤システム等機器借上料 (令和3年度サーバ等分) | 999,000 | 令3~7 | 266,910 | 令8~9 | 114,390 | | | | 114,390 |
| 同 上 (令和4年度分) | 768,000 | 令4~7 | 152,337 | 令8~10 | 142,509 | | | | 142,509 |
| 同 上 (令和4年度サーバ等分) | 290,000 | 令5~7 | 67,584 | 令8~9 | 39,424 | | | | 39,424 |
| 同 上 (令和5年度サーバ等分) | 494,000 | 令6~7 | 126,030 | 令8~10 | 178,543 | | | | 178,543 |
| 同 上 (令和5年度プリンタ等分) | 400,000 | 令5~7 | 109,970 | 令8~11 | 191,255 | | | | 191,255 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|--|-----------|---------------------------|---------|-------------------------|-----------|---------------|-------|-------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 総合行政情報システム共通基盤システム等機器借上料 (令和6年度サーバ等分) | 162,000 | 令7 | 13,893 | 令8~11 | 52,099 | | | | 52,099 |
| 同 上 (令和7年度ネットワーク機器等分) | 37,000 | | | 令8~12 | 30,224 | | | | 30,224 |
| 同 上 (令和7年度パソコン等分) | 1,456,000 | | | 令8~13 | 1,087,256 | | | | 1,087,256 |
| 同 上 (令和2年度ネットワーク機器等再タリース分) | 13,000 | | | 令9 | 13,000 | | | | 13,000 |
| 同 上 (令和8年度ネットワーク機器等分) | 207,000 | | | 令8~14 | 207,000 | | | | 207,000 |
| 総合行政情報システム最適化税務系システム機器借上料 | 910,000 | 令3~7 | 538,181 | 令8~9 | 230,649 | | | | 230,649 |
| データセンター保管業務委託 | 456,000 | 令5~7 | 250,642 | 令8~9 | 150,972 | | | | 150,972 |
| データセンターバックアップテープ保管業務委託 | 1,320 | 令5~7 | 834 | 令8~9 | 486 | | | | 486 |
| 自治体情報セキュリティクラウド通信運用業務委託 | 85,400 | 令4~7 | 51,213 | 令8~9 | 34,142 | | | | 34,142 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま での 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|-------------------------|-----------|---------------|-------|---------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 情報ネットワークシステム基幹サーバ等借上料 | 7,500,000 | 令4~7 | 2,839,770 | 令8~10 | 4,259,655 | | | | 4,259,655 |
| 個人番号カード交付窓口用統合端末等借上料 | 4,100 | 令6~7 | 1,504 | 令8~10 | 1,880 | | | | 1,880 |
| 統合端末借上料 | 262,000 | 令7 | 46,636 | 令8~11 | 182,658 | 19,767 | | | 162,891 |
| 住基ネットシステムサーバ機器借上料 | 99,000 | 令7 | 17,790 | 令8~11 | 69,678 | | | | 69,678 |
| ガバメントクラウド環境構築及び運用保守業務委託 | 587,000 | 令6~7 | 129,712 | 令8~11 | 206,624 | | | 77,704 | 128,920 |
| 保健福祉情報システム標準化対応業務委託 | 3,028,000 | 令6~7 | 996,536 | 令8~9 | 1,860,166 | | | 657,580 | 1,202,586 |
| 総合行政情報システム保健福祉系・税務系システム機器借上料 | 227,000 | 令7 | | 令8~14 | 123,030 | | | | 123,030 |
| 発送物加工業務委託 | 32,000 | | | 令8~9 | 31,670 | | | | 31,670 |
| 総合行政情報システム統合運用管理業務委託 | 333,000 | | | 令8~10 | 332,640 | | | | 332,640 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--|-----------|---------------------------|-----|-------------------------|-----------|---------------|-------|---------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| コンビニ交付ネットワーク機器借上料 | 2,000 | | | 令8~12 | 1,844 | | | | 1,844 |
| コンビニ交付クラウド通信運用業務委託 | 30,000 | 令7 | | 令8~9 | 30,000 | | | | 30,000 |
| 税務系システム標準化対応業務委託 | 2,404,000 | | | 令9 | 2,404,000 | | | 937,675 | 1,466,325 |
| 税務系サブシステム更改業務委託 | 1,212,000 | | | 令9~14 | 1,212,000 | | | 87,978 | 1,124,022 |
| 共通基盤システム改修業務委託 (税務・保健福祉系システム標準化対応分) | 214,000 | | | 令9 | 214,000 | | | 68,145 | 145,855 |
| 総合行政情報システム保健福祉系システム機器借上料 (令和2年度サーバ等再リース分) | 68,000 | | | 令9 | 68,000 | | | | 68,000 |
| 保健福祉系システム運用管理業務委託 | 110,000 | | | 令8~9 | 110,000 | | | | 110,000 |
| 職員研修業務委託 | 8,900 | | | 令8~9 | 8,900 | | | | 8,900 |
| 総務事務委託 | 597,200 | | | 令8~12 | 499,060 | | | 84,840 | 414,220 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------------------|-----------|---------------------------|---------|-------------------------|-----------|---------------|-----------|--------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 総務事務委託関連機器借上料 (令和7年度分) | 39,200 | | | 令8~12 | 25,646 | | | 4,359 | 21,287 |
| 旅費計算等業務委託 | 22,400 | 令7 | 3,568 | 令8~9 | 6,838 | | | 752 | 6,086 |
| 職員情報システム構築等業務委託 | 959,500 | 令5~7 | 435,794 | 令8~11 | 346,069 | | | 44,988 | 301,081 |
| 総合文書管理及び財務会計・契約 事務システム機器借上料 | 450,000 | 令4~7 | 129,029 | 令8~11 | 301,067 | | | | 301,067 |
| 公文書館建設工事 | 2,194,000 | | | 令9 | 2,194,000 | | 1,974,600 | | 219,400 |
| 本庁舎・区役所電話交換業務及び コールセンター運營業務委託 | 747,000 | 令4~7 | 438,348 | 令8~9 | 288,948 | | | | 288,948 |
| 市民の声データベースシステム機 器借上料 | 4,500 | 令7 | 757 | 令8~11 | 2,965 | | | | 2,965 |
| データセンター管理業務委託 | 22,270 | 令6~7 | 8,098 | 令8~11 | 14,170 | | | | 14,170 |
| 新庁舎設計関係業務委託 | 1,884,300 | 令6~7 | | 令8~9 | 1,680,273 | | 834,700 | | 845,573 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|------------------------------|---------|---------------------------|--------|-------------------------|--------|---------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| まちづくりシンポジウム開催経費 | 4,800 | | | 令8~9 | 4,800 | | | | 4,800 |
| 公民連携プラットフォーム運営等 支援業務委託 | 7,000 | | | 令9~10 | 7,000 | | | | 7,000 |
| 統合型地理情報システム機器借上料 (令和6年度分) | 21,360 | 令6~7 | 2,464 | 令8~12 | 18,656 | | | | 18,656 |
| 同 上 (令和8年度分) | 52,000 | | | 令9~13 | 52,000 | | | | 52,000 |
| 土木積算システム構築等業務委託 | 229,900 | 令6~7 | 59,696 | 令8~12 | 21,973 | | | | 21,973 |
| 電子納品システム機器借上料 (令和5年度分) | 20,300 | 令5~7 | 5,207 | 令8~11 | 12,151 | | | | 12,151 |
| 電子納品システムデータセンター 運用管理業務委託 | 12,200 | 令7 | 2,626 | 令8~11 | 8,538 | | | | 8,538 |
| 土木積算システムデータセンター 運用管理業務委託 | 13,300 | 令7 | 2,684 | 令8~11 | 10,291 | | | | 10,291 |
| 土木積算システム機器借上料 | 1,200 | | | 令8~9 | 1,101 | | | | 1,101 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|------------------|---------|---------------------------|--------|-------------------------|---------|---------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 公用車予約貸出管理システム借上料 | 8,910 | 令5~7 | 5,294 | 令8~9 | 2,647 | | | | 2,647 |
| エルタックスシステム運用経費 | 17,800 | 令6~7 | 1,540 | 令8~12 | 11,660 | | | | 11,660 |
| 市県民税当初課税事務支援業務委託 | 60,000 | | | 令8~9 | 60,000 | | | | 60,000 |
| 封入・封緘等業務委託 | 16,000 | | | 令8~9 | 16,000 | | | | 16,000 |
| 国税連携端末借上料 | 7,800 | | | 令9~13 | 7,800 | | | | 7,800 |
| 固定資産現況調査業務委託 | 247,000 | 令7 | 85,000 | 令8~9 | 126,000 | | | | 126,000 |
| 土地評価業務委託 | 114,000 | 令7 | 44,500 | 令8~9 | 68,400 | | | | 68,400 |
| 納付環境整備経費 | 79,000 | | | 令9~10 | 79,000 | | | | 79,000 |
| 市税情報システム改修業務委託 | 53,100 | | | 令8~9 | 53,100 | | | | 53,100 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|-------------------------|---------|---------------------------|---------|-------------------------|---------|---------------|-------|--------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 納税通知書等発送業務委託 | 8,700 | 令7 | | 令8~9 | 8,700 | | | | 8,700 |
| 納税通知書作成等業務委託 | 213,000 | | | 令8~12 | 213,000 | | | | 213,000 |
| 区民課窓口支援業務委託 | 255,600 | | | 令9~11 | 255,600 | | | | 255,600 |
| 統計資料提供システム機器借上料 | 3,700 | 令5~7 | 2,156 | 令8~9 | 1,379 | | | | 1,379 |
| 産業関連表作成業務委託 | 13,000 | 令6~7 | 9,762 | 令8~12 | 3,238 | | | | 3,238 |
| 男女共同参画センターキャッシュレス決済導入経費 | 149 | | | 令8~10 | 149 | | | | 149 |
| 地域コミュニティセンター指定管理料 | 860,600 | 令7 | | 令8~10 | 860,600 | | | | 860,600 |
| くまもとポイントアプリシステム運用保守経費 | 55,500 | 令5~7 | 22,200 | 令8~10 | 33,300 | | | | 33,300 |
| 白川公園内複合施設等指定管理料 | 523,500 | 令5~7 | 209,352 | 令8~10 | 314,028 | | | 44,796 | 269,232 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------------|---------|---------------------------|--------|-------------------------|---------|---------------|--------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 河内まちづくりセンター芳野分室 改修工事 | 51,000 | | | 令9 | 51,000 | | 45,900 | | 5,100 |
| 河内まちづくりセンター芳野分室 電気設備改修工事 | 20,900 | | | 令9 | 20,900 | | 18,800 | | 2,100 |
| 河内まちづくりセンター芳野分室 機械設備改修工事 | 38,300 | | | 令9 | 38,300 | | 34,400 | | 3,900 |
| 富合ホール舞台技術業務委託 | 29,700 | 令6~7 | 9,900 | 令8~9 | 19,800 | | | | 19,800 |
| 火の君文化ホール舞台技術業務委託 | 29,100 | 令6~7 | 9,700 | 令8~9 | 19,400 | | | | 19,400 |
| 川尻公会堂指定管理料 | 10,300 | 令7 | | 令8~10 | 10,300 | | | | 10,300 |
| 植木文化ホール舞台技術業務委託 | 33,000 | 令6~7 | 10,930 | 令8~9 | 21,860 | | | | 21,860 |
| 健軍文化ホールキャッシュレス決 済導入経費 | 243 | | | 令8~13 | 243 | | | | 243 |
| くまもと工芸会館指定管理料 | 276,100 | 令6~7 | 54,987 | 令8~11 | 219,928 | | | 1,276 | 218,652 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------------------|---------|---------------------------|---------|-------------------------|---------|---------------|-------|--------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 市民会館指定管理料 | 685,000 | 令4~7 | 410,388 | 令8~9 | 273,592 | | | 24,266 | 249,326 |
| 国際交流会館指定管理料 | 826,000 | 令5~7 | 330,400 | 令8~10 | 495,600 | 28,563 | | 1,089 | 465,948 |
| 夢もやい館指定管理料 | 156,500 | 令6~7 | 30,987 | 令8~11 | 123,948 | 26,888 | | | 97,060 |
| 在宅福祉センターキャッシュレス 決済導入経費 | 315 | | | 令9~11 | 315 | | | | 315 |
| 障がい者虐待防止センター夜間・ 休日電話対応業務委託 | 9,100 | 令7 | | 令8~10 | 9,100 | 6,825 | | | 2,275 |
| 障がい者福祉センター希望荘指定 管理料 | 402,000 | 令5~7 | 160,798 | 令8~10 | 241,197 | 6,750 | | 900 | 233,547 |
| 障がい者福祉タクシー利用券等一 斉交付業務委託 | 7,000 | | | 令8~9 | 7,000 | | | | 7,000 |
| 視覚障害生活訓練等指導者養成事 業委託 | 4,900 | | | 令9 | 4,900 | | | | 4,900 |
| 介護予防支援事業推進のための施 設指定管理料 | 118,800 | 令6~7 | 39,204 | 令8~9 | 78,408 | | | 4,500 | 73,908 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|-------------------|--------|---------------------------|--------|-------------------------|--------|---------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 高齢者技能習得センター指定管理料 | 25,500 | 令5~7 | 10,000 | 令8~10 | 15,000 | | | | 15,000 |
| 同 上 (令和7年度追加分) | 405 | | | 令8~10 | 405 | | | | 405 |
| 老人憩の家指定管理料 | 30,690 | 令5~7 | 11,886 | 令8~10 | 17,379 | | | | 17,379 |
| 同 上 (令和7年度追加分) | 632 | | | 令8~10 | 632 | | | | 632 |
| 認知症疾患医療センター運営事業 | 25,600 | 令5~7 | 10,240 | 令8~10 | 15,360 | 7,677 | | | 7,683 |
| こどもの権利擁護推進事業業務委託 | 32,700 | 令7 | | 令8~10 | 32,700 | 16,350 | | | 16,350 |
| 児童家庭支援センター運営業務委託 | 99,100 | 令7 | | 令8~10 | 99,100 | 49,550 | | | 49,550 |
| 家庭児童相談システム機器借上料 | 56,100 | 令7 | | 令8~13 | 56,100 | | | | 56,100 |
| 児童相談システム機器借上料 | 91,200 | 令7 | | 令8~13 | 91,200 | | | | 91,200 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|-----------|-------------------------|---------|---------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 公立保育所キャッシュレス化推進経費 | 6,510 | 令6～7 | 2,170 | 令8～9 | 4,340 | | | | 4,340 |
| 城南児童館指定管理料 | 101,200 | 令4～7 | 60,699 | 令8～9 | 40,466 | | | | 40,466 |
| こども文化会館キャッシュレス決済導入経費 | 525 | | | 令8～13 | 525 | | | | 525 |
| レセプト管理システム機器借上料 | 16,400 | 令4～7 | 6,443 | 令8～9 | 4,686 | | | | 4,686 |
| 植木健康福祉センター指定管理料 | 245,700 | 令5～7 | 81,897 | 令8～10 | 163,799 | 9,282 | | | 154,517 |
| 熊本市総合保健福祉センター整備・運営PFI事業 | 5,622,000千円に金利スワップレートの変動を基に算定した増減額、企業向けサービス価格指数の変動を基にした増減額の合計額を加算した額 | 平17～令7 | 3,256,913 | 令8～9 | 345,743 | | | | 345,743 |
| 集団健診受付業務委託 | 21,000 | 令4～7 | 11,857 | 令8～9 | 7,905 | | | | 7,905 |
| 生活衛生施設情報管理システム借上料 | 9,000 | 令4～7 | 4,803 | 令8～9 | 3,202 | | | | 3,202 |
| 生活衛生施設管理システムソフトウェア保守料 | 2,518 | | | 令8～9 | 2,518 | | | | 2,518 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------------------|---------|---------------------------|--------|-------------------------|---------|---------------|---------|---------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 環境衛生手数料キャッシュレス決済導入経費 | 266 | | | 令9～13 | 266 | | | | 266 |
| 斎場指定管理料 | 551,700 | 令7 | | 令8～10 | 551,700 | | | 215,742 | 335,958 |
| 熊本市植木火葬場火葬業務委託 | 62,300 | 令7 | | 令8～10 | 62,300 | | | 22,500 | 39,800 |
| 植木火葬場建替工事 | 14,200 | | | 令9 | 14,200 | | 12,700 | | 1,500 |
| 熊本市斎場非常用自家発電設備改修工事 | 189,300 | | | 令9 | 189,300 | | 170,300 | | 19,000 |
| 市営墓地納骨堂管理台帳システム機器借上料 | 3,245 | 令7 | 654 | 令8～11 | 2,505 | | | 2,505 | |
| 市営墓地納骨堂指定管理料 | 186,000 | 令6～7 | 61,380 | 令8～9 | 122,760 | | | 122,760 | |
| ひきこもり地域支援センター運営業務委託 | 69,000 | 令7 | | 令8～10 | 69,000 | 34,500 | | | 34,500 |
| 医療施設管理システム借上料 (令和4年度分) | 6,700 | 令5～7 | 3,881 | 令8～9 | 2,480 | 2,480 | | | |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|-----------|---------------|-------|-----------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 西部環境工場代替施設整備運営事業 | 24,800,000千円に物価指数を基にした増減額を加算した額 | 平23～令7 | 14,328,935 | 令8～17 | 3,625,810 | | | 1,955,900 | 1,669,910 |
| 同 上 (令和4年度追加分) | 2,106 | 令5～7 | | 令8～17 | 2,106 | | | | 2,106 |
| 東部交流センター指定管理料 | 187,300 | 令7 | | 令8～12 | 187,300 | | | 24,000 | 163,300 |
| 東部交流センターキャッシュレス決済導入経費 | 470 | | | 令9～13 | 470 | | | | 470 |
| 西部交流センターキャッシュレス決済導入経費 | 1,350 | | | 令9～13 | 1,350 | | | | 1,350 |
| 燃やすごみ及び紙収集運搬業務委託 (令和6年度分) | 1,043,200 | 令6～7 | 373,490 | 令8～9 | 560,234 | | | | 560,234 |
| 同 上 (令和7年度分) | 1,091,500 | 令7 | | 令8～9 | 1,091,500 | | | | 1,091,500 |
| 同 上 (令和8年度分) | 62,300 | | | 令9 | 62,300 | | | | 62,300 |
| 総合ごみ収集運搬業務委託 (北部・河内・飽田・天明地区分) | 417,800 | 令6～7 | 154,238 | 令8～9 | 231,356 | | | | 231,356 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|---------------------------------|---------|---------------------------|---------|-------------------------|---------|---------------|--------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 総合ごみ収集運搬業務委託 (富合・城南・植木地区分) | 218,800 | 令7 | | 令8～9 | 218,800 | | | | 218,800 |
| 同 上 (植木地区分) | 48,200 | | | 令9 | 48,200 | | | | 48,200 |
| 埋立ごみ収集運搬業務委託 | 160,800 | 令6～7 | 61,688 | 令8～9 | 92,532 | | | | 92,532 |
| ペットボトル収集運搬業務委託 | 369,100 | 令6～7 | 135,168 | 令8～9 | 202,752 | | | | 202,752 |
| 違反ごみ・災害ごみ等収集運搬業務委託 | 61,500 | 令7 | | 令8～9 | 61,500 | | | | 61,500 |
| 東部環境工場外壁その他設備改修工事 | 120,000 | | | 令9 | 120,000 | | 90,000 | | 30,000 |
| 収集支援システム機器借上料 | 82,000 | 令4～7 | 52,597 | 令8～9 | 26,299 | | | | 26,299 |
| プラスチック製容器包装収集運搬業務委託 | 205,700 | | | 令9 | 205,700 | | | | 205,700 |
| 資源物等収集運搬・中間処理業務委託 (富合・城南地区分) | 164,000 | 令7 | | 令8～9 | 164,000 | | | | 164,000 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|-------------------------|---------|---------------------------|---------|-------------------------|---------|---------------|-------|--------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 資源物中間処理等業務委託 (植木地区分) | 55,800 | 令7 | | 令8~10 | 55,800 | | | | 55,800 |
| 指定ごみ袋受注収納管理業務委託 | 22,000 | 令7 | 7,263 | 令8~9 | 9,684 | | | 9,684 | |
| 指定ごみ袋保管配送業務委託 | 92,000 | 令7 | 37,720 | 令8~9 | 48,868 | | | 48,868 | |
| 扇田環境センター埋立管理業務委託 | 350,000 | 令6~7 | 105,967 | 令8~9 | 211,934 | | | | 211,934 |
| ごみゼロコール受付業務委託 | 100,500 | 令6~7 | 23,464 | 令8~9 | 46,927 | | | 46,927 | |
| ふれあい広場キャッシュレス決済 導入経費 | 590 | | | 令9~13 | 590 | | | | 590 |
| 地域エネルギー事業 | 189,840 | 令元~7 | 48,756 | 令8~21 | 105,638 | | | | 105,638 |
| 同 上 (令和3年度分) | 235,500 | 令3~7 | 37,471 | 令8~24 | 166,910 | | | | 166,910 |
| 同 上 (令和4年度分) | 112,700 | 令4~7 | 14,127 | 令8~25 | 88,614 | | | | 88,614 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|-----------------------|-----------|---------------------------|-----------|-------------------------|-----------|---------------|--------|-------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 地域エネルギー事業 (令和5年度分) | 98,120 | 令5~7 | 8,586 | 令8~26 | 89,534 | | | | 89,534 |
| 市庁舎等LED化整備経費 | 2,043,000 | 令2~7 | 812,812 | 令8~11 | 812,812 | | | | 812,812 |
| 同 上 (令和3年度追加分) | 229,425 | 令3~7 | 114,310 | 令8~11 | 114,311 | | | | 114,311 |
| 市有施設LED化整備経費 | 3,412,000 | 令3~7 | 1,031,250 | 令8~13 | 2,268,750 | | | | 2,268,750 |
| 同 上 (令和5年度追加分) | 413,056 | 令6~7 | 110,015 | 令8~13 | 302,534 | | | | 302,534 |
| 市有施設脱炭素化推進経費 | 266,005 | 令7 | | 令8~10 | 266,005 | 266,005 | | | |
| 大気環境情報システム借上料 | 8,753 | | | 令8~12 | 8,753 | | | | 8,753 |
| 東部堆肥センター車両整備経費 | 13,900 | | | 令8~9 | 13,900 | | 10,400 | | 3,500 |
| 環境総合センター昇降機設備改修 工事 | 14,700 | | | 令9 | 14,700 | | 13,200 | | 1,500 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--|--------|---------------------------|--------|-------------------------|--------|---------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| タンデム四重極型ガスクロマトグラフ質量分析装置借上料 (令和7年度分) | 39,399 | | | 令8~15 | 38,527 | | | | 38,527 |
| イオンクロマトグラフ分析装置借上料 | 19,000 | 令2~7 | 12,712 | 令8~9 | 3,531 | | | | 3,531 |
| ガスクロマトグラフ分析装置借上料 | 11,700 | 令2~7 | 4,404 | 令8~9 | 1,223 | | | | 1,223 |
| パーミアンドトラップガスクロマトグラフ質量分析装置借上料 | 32,400 | 令3~7 | 13,015 | 令8~10 | 6,943 | | | | 6,943 |
| 高速液体クロマトグラフ質量分析装置借上料 | 62,100 | 令5~7 | 13,048 | 令8~12 | 20,298 | | | | 20,298 |
| 同 上 (令和7年度分) | 58,742 | | | 令8~15 | 42,929 | | | | 42,929 |
| 高速液体クロマトグラフ分析装置借上料 | 19,497 | | | 令8~15 | 10,485 | | | | 10,485 |
| 検査情報システム機器借上料 | 6,254 | | | 令8~12 | 5,608 | | | | 5,608 |
| I C P 質 量 分 析 装 置 借 上 料 | 39,900 | 令6~7 | 6,233 | 令8~13 | 18,440 | | | | 18,440 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------------|-------|---------------------------|-------|-------------------------|-------|---------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 全有機炭素計借上料 | 9,000 | 令7 | 636 | 令8~14 | 4,242 | | | | 4,242 |
| 超純水製造装置借上料 | 5,300 | 令7 | 667 | 令8~14 | 4,444 | | | | 4,444 |
| フーリエ変換赤外分光分析装置借上料 | 7,600 | 令7 | 638 | 令8~14 | 4,250 | | | | 4,250 |
| 城南地域物産館指定管理料 | 1,000 | 令5~7 | 400 | 令8~10 | 600 | | | | 600 |
| 植木地域農産物の駅指定管理料 | 2,000 | 令7 | | 令8~12 | 2,000 | | | | 2,000 |
| 自立経営体育成資金利子助成 (平成16年度分) | 6,682 | 平16~令7 | 6,123 | 令8~9 | 68 | 33 | | | 35 |
| 同 上 (平成19年度分) | 3,962 | 平19~令7 | 3,942 | 令8~14 | 20 | 10 | | | 10 |
| 同 上 (平成20年度分) | 1,105 | 平20~令7 | 1,094 | 令8~15 | 4 | 1 | | | 3 |
| 自立経営体育成資金利子補給 (旧植木町 平成20年度) | 4,278 | 平21~令7 | 3,020 | 令8~10 | 228 | 148 | | | 80 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------------------|-------|-------------------------|-------|---------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 畜産経営体質強化支援資金利子補給 (令和元年度分) | 486 | 令和元～7 | 346 | 令和8～12 | 140 | 109 | | | 31 |
| 新型コロナウイルス対策セーフティネット資金利子補給 (令和3年度分) | 293 | 令和4～7 | 276 | 令和8～9 | 17 | 8 | | 9 | |
| 同 上 (令和4年度分) | 9,057 | 令和5～7 | 5,083 | 令和8～10 | 3,974 | 1,986 | | 1,988 | |
| 新型コロナウイルス対策緊急支援資金利子補給 (令和3年度分) | 4,539 | 令和4～7 | 4,185 | 令和8～9 | 238 | 168 | | 70 | |
| 同 上 (令和4年度分) | 374 | 令和5～7 | 371 | 令和8～10 | 3 | | | 3 | |
| 新型コロナウイルス対策緊急支援資金保証料補給 | 4,653 | 令和2～7 | 3,840 | 令和8～13 | 813 | 405 | | 408 | |
| 同 上 (令和3年度分) | 4,316 | 令和4～7 | 3,432 | 令和8～14 | 814 | 406 | | 408 | |
| 同 上 (令和4年度分) | 260 | 令和5～7 | 137 | 令和8～15 | 123 | 61 | | 62 | |
| 令和7年大雨対策資金利子補給 | 貸付利息の70%以内とする | 令和7 | | 令和8～13 | | | | | |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------|---------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 熊本市中小企業小口資金融資にかかる損失補償 | 出捐金の範囲内かつ保証債務残高に対して1,000分の8 | | | 貸付期間 | | | | | |
| 熊本市中小企業経済環境変動対策資金融資にかかる損失補償 | 保証債務残高の1,000分の9 | | | 貸付期間 | | | | | |
| 熊本市中小企業経営安定特例資金融資にかかる損失補償 | 保証債務残高の1,000分の9 | | | 貸付期間 | | | | | |
| 熊本市中小企業創業サポート資金融資にかかる損失補償 | 保証債務残高の1,000分の9 | | | 貸付期間 | | | | | |
| 熊本市中小企業経営向上小口資金融資にかかる損失補償 | 保証債務残高の1,000分の8 | | | 貸付期間 | | | | | |
| 熊本市中小企業経営活性化資金融資にかかる損失補償 | 保証債務残高の1,000分の9 | | | 貸付期間 | | | | | |
| 熊本市中小企業補助金活用支援資金融資にかかる損失補償 | 保証債務残高の1,000分の9 | | | 貸付期間 | | | | | |
| 流通情報会館指定管理料 | 196,500 | 令6~7 | 39,300 | 令8~11 | 157,200 | | | | 157,200 |
| 勤労者福祉センターキャッシュレス決済導入経費 | 201 | | | 令8~12 | 201 | | | | 201 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------------------|-----------|---------------------------|---------|-------------------------|---------|---------------|--------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| くまもと森都心プラザ情報システム機器借上料 | 87,500 | 令4~7 | 37,800 | 令8~10 | 37,054 | | | | 37,054 |
| くまもと森都心プラザエスカレーターステップチェーン改修工事 | 13,500 | | | 令9 | 13,500 | | 12,100 | | 1,400 |
| くまもと森都心プラザキャッシュレス決済導入経費 | 755 | | | 令8~13 | 755 | | | | 755 |
| 食品交流会館指定管理料 | 313,500 | 令6~7 | 61,696 | 令8~11 | 250,084 | | | 6,992 | 243,092 |
| 職業訓練センター指定管理料 | 137,800 | 令7 | | 令8~12 | 137,800 | | | 5,360 | 132,440 |
| 企業立地促進補助金 | 1,380,000 | 令4~7 | 531,421 | 令8~12 | 590,308 | | | | 590,308 |
| 同 上 (令和8年度分) | 250,000 | | | 令9 | 250,000 | | | | 250,000 |
| 熊本城ホール情報システム機器借上料 | 193,372 | 令7 | 32,008 | 令8~11 | 105,168 | | | | 105,168 |
| 熊本城ホールデジタルサイネージ機器借上料 | 99,566 | | | 令8~12 | 83,534 | | | | 83,534 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------------|---|---------------------------|-----------|-------------------------|-----------|---------------|--------|---------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 熊本城桜の馬場観光交流施設整備 運営事業 | 4,703,000千円に金利スワップレートの変動を基に算出した増減額、物価指数を基にした増減額の合計額を加算した額 | 平21～令7 | 3,843,513 | 令8～12 | 934,268 | | | | 934,268 |
| 熊本城シャトルバス運行業務委託 | 97,400 | 令4～7 | 58,720 | 令8～9 | 38,491 | | | | 38,491 |
| 動植物園入園料収納等業務委託 | 178,800 | 令6～7 | 58,622 | 令8～9 | 117,244 | | | | 117,244 |
| 動植物園遊戯施設管理運営業務及び 収納事務委託 | 244,200 | 令6～7 | 79,156 | 令8～9 | 157,346 | | | 157,346 | |
| 動物管理システム機器借上料 | 6,230 | | | 令8～12 | 1,697 | | | | 1,697 |
| サバンナエリア獣舎杭工事 | 79,900 | | | 令9 | 79,900 | 39,950 | 35,900 | | 4,050 |
| 営繕積算システム機器借上料 | 3,700 | 令3～7 | 2,174 | 令8～9 | 602 | | | | 602 |
| 同 上 (令和8年度分) | 3,000 | | | 令8～14 | 3,000 | | | | 3,000 |
| 市有建築物包括管理業務委託 | 1,890,000 | | | 令8～13 | 1,890,000 | | | | 1,890,000 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------------|-----------|---------------------------|---------|-------------------------|---------|---------------|---------|--------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 占用情報システム機器等借上料 | 29,300 | 令6～7 | 8,580 | 令8～10 | 11,797 | | | 11,797 | |
| 占用情報システム保守業務委託 | 59,300 | 令6～7 | 23,720 | 令8～10 | 35,580 | | | 35,580 | |
| 道路照明灯LED化整備経費 | 1,068,000 | 平30～令7 | 623,813 | 令8～10 | 267,696 | | | | 267,696 |
| 同 上 (令和2年度追加分) | 77,900 | 令3～7 | 39,727 | 令8～10 | 23,836 | | | | 23,836 |
| 熊本西環状道路橋梁関連工事 | 588,000 | | | 令9 | 588,000 | 294,000 | 264,600 | | 29,400 |
| 国道501号(飽田バイパス)地盤改良及び水路付替工事 | 410,000 | | | 令9 | 410,000 | 205,000 | 184,500 | | 20,500 |
| 都市計画サブシステム機器借上料 | 5,400 | | | 令8～12 | 5,400 | | | | 5,400 |
| 花畑広場指定管理料 | 121,000 | 令5～7 | 48,396 | 令8～10 | 72,604 | | | | 72,604 |
| 熊本城周遊バス借上料 | 43,988 | | | 令9～13 | 43,988 | | | | 43,988 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------|---------|-------------------------|-----------|---------------|-----------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| A I デマンドタクシー運行業務委託 | 109,000 | 令7 | 33,299 | 令8~9 | 55,573 | | | | 55,573 |
| 同 上 (令和7年度追加分) | 2,250 | | | 令8~9 | 1,903 | | | | 1,903 |
| 同 上 (令和8年度追加分) | 18,838 | | | 令9 | 18,838 | | | | 18,838 |
| 熊本駅新幹線口駅前広場改修工事 | 464,000 | | | 令9 | 464,000 | 232,000 | 208,800 | | 23,200 |
| 池田町花園線ほか2線道路改良整備経費 | 230,000 | | | 令9 | 230,000 | 126,500 | 93,100 | | 10,400 |
| 公園照明灯LED化整備経費 | 333,700 | 令元~7 | 160,049 | 令8~11 | 100,760 | | | | 100,760 |
| 九州自然歩道利用拠点施設指定管理料 | 31,100 | 令7 | | 令8~10 | 31,100 | | | | 31,100 |
| 2027年国際園芸博覧会出展経費 | 3,700 | | | 令9 | 3,700 | | | | 3,700 |
| 高平団地・大窪団地集約建替事業 | 4,380,000千円に物価指数を基にした増減額を加算した額 | 令6~7 | 411,059 | 令8~12 | 3,968,941 | 1,786,023 | 2,182,000 | | 918 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------------|-----------|---------------------------|-----------|-------------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 市営住宅等指定管理料 | 3,649,000 | 令6~7 | 721,923 | 令8~11 | 2,923,746 | | | 2,923,746 | |
| 集約建替等計画策定業務委託 | 17,500 | | | 令9 | 17,500 | 7,875 | 9,600 | | 25 |
| 消防車両整備経費 | 48,000 | | | 令8~9 | 48,000 | | 48,000 | | |
| 西消防署庁舎建設基本実施設計等業務委託 | 178,000 | | | 令9 | 178,000 | | 178,000 | | |
| 南消防署飽田天明出張所大規模改修基本実施設計業務委託 | 13,000 | | | 令9 | 13,000 | | 10,700 | | 2,300 |
| 学校連絡アプリ運用等業務委託 | 27,844 | 令7 | 9,465 | 令8~9 | 16,563 | | | | 16,563 |
| 部活動指導者マッチングシステム運用経費 | 4,750 | | | 令8~12 | 4,290 | | | | 4,290 |
| デジタル採点システム導入経費 | 22,400 | | | 令8~10 | 18,434 | | | | 18,434 |
| 天明校区施設一体型義務教育学校施設整備事業 | 6,050,000 | 令5~7 | 2,329,848 | 令8~10 | 3,676,152 | 1,248,199 | 2,013,100 | | 414,853 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|-------------------------------|------------|---------------------------|-----------|-------------------------|-----------|---------------|-------|-------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 教職員情報システム構築等業務委託 | 879,840 | 令5～7 | 419,035 | 令8～11 | 291,003 | | | | 291,003 |
| スクールバス運行業務委託 (あおば支援学校分) | 174,200 | 令7 | | 令8～10 | 174,082 | | | | 174,082 |
| 地域教育情報ネットワーク機器借上料 (令和4年度分) | 681,100 | 令5～7 | 332,421 | 令8～9 | 203,142 | | | | 203,142 |
| 同 上 (令和5年度分) | 632,800 | 令6～7 | 214,132 | 令8～10 | 303,350 | | | | 303,350 |
| 同 上 (令和6年度分) | 867,500 | 令7 | 144,193 | 令8～11 | 552,740 | | | | 552,740 |
| 地域教育情報ネットワークセキュリティ機器借上料 | 16,000 | 令4～7 | 13,744 | 令8～10 | 1,815 | | | | 1,815 |
| 小中学校大型提示装置借上料 (令和6年度分) | 863,942 | 令7 | 138,600 | 令8～12 | 669,900 | | | | 669,900 |
| 小中学校情報端末運用管理等業務委託 (令和6年度分) | 13,149,411 | 令6～7 | 1,287,612 | 令8～12 | 6,438,060 | | | | 6,438,060 |
| 学校図書管理システム機器借上料 | 210,500 | 令6～7 | 19,000 | 令8～12 | 170,995 | | | | 170,995 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------------------------|-----------|---------------------------|---------|-------------------------|---------|---------------|-------|--------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| スクールバス運行等業務委託 (小島小学校分) | 154,800 | 令7 | | 令8~10 | 154,800 | | | | 154,800 |
| 地域教育情報ネットワークサーバ 等借上料 | 1,108,500 | 令4~7 | 491,790 | 令8~10 | 580,784 | | | | 580,784 |
| 地域教育情報ネットワーク運用管 理等業務委託 | 937,100 | 令6~7 | 389,988 | 令8~10 | 536,232 | | | | 536,232 |
| 教育用マイクロソフト365ライ センス使用料 | 156,900 | | | 令9~10 | 156,900 | | | | 156,900 |
| 校務支援システム借上料 | 342,400 | 令5~7 | 205,207 | 令8~9 | 119,665 | | | | 119,665 |
| 高等学校情報端末借上料 | 263,100 | 令7 | | 令8~12 | 219,800 | | | | 219,800 |
| 支援学校情報端末借上料 | 18,500 | | | 令8~12 | 15,418 | | | | 15,418 |
| 標準仕様準拠就学事務等システム 構築及び運用保守業務委託 | 201,600 | | | 令8~13 | 195,670 | | | 81,158 | 114,512 |
| 標準仕様準拠就学事務等システム 機器借上料 | 12,200 | | | 令8~13 | 11,572 | | | | 11,572 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま での 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|--------------------------|-----------|--------------------------|-----------|-------------------------|-----------|---------------|-------|-------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 外国語指導助手派遣業務委託 | 139,900 | 令5～7 | 76,914 | 令8～9 | 62,769 | 5,874 | | | 56,895 |
| 天明義務教育学校開設準備等業務委託 | 4,600 | | | 令9 | 4,600 | | | | 4,600 |
| 小学校給食調理等業務委託 (令和4年度分) | 902,600 | 令4～7 | 520,872 | 令8～9 | 347,248 | | | | 347,248 |
| 同 上 (令和5年度分) | 813,800 | 令5～7 | 324,676 | 令8～10 | 487,014 | | | | 487,014 |
| 同 上 (令和6年度分) | 1,529,300 | 令6～7 | 298,980 | 令8～11 | 1,195,920 | | | | 1,195,920 |
| 同 上 (令和7年度分) | 1,638,300 | 令7 | | 令8～12 | 1,461,295 | | | | 1,461,295 |
| 義務教育施設整備事業 (令和6年度分) | 2,756,637 | 令7 | 2,338,787 | 令8～10 | 24,948 | | | | 24,948 |
| 同 上 (令和4年度教室不足仮設建物分) | 536,800 | 令4～7 | 157,088 | 令8～9 | 22,662 | | | | 22,662 |
| 同 上 (令和5年度教室不足仮設建物分) | 487,400 | 令5～7 | 139,566 | 令8～10 | 47,769 | | | | 47,769 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------------------------|-----------|---------------------------|---------|-------------------------|---------|---------------|---------|--------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 義務教育施設整備事業 (令和6年度教室不足仮設建物分) | 405,900 | 令6~7 | 13,347 | 令8~11 | 4,253 | | | | 4,253 |
| 同 上 (令和8年度分) | 481,827 | | | 令9~10 | 481,827 | 41,212 | 383,500 | | 57,115 |
| 同 上 (令和8年度教室不足仮設建物分) | 203,000 | | | 令9 | 203,000 | | | | 203,000 |
| 共同調理場調理等業務委託 (令和4年度分) | 858,600 | 令4~7 | 486,024 | 令8~9 | 324,016 | | | | 324,016 |
| 同 上 (令和5年度分) | 555,600 | 令5~7 | 194,040 | 令8~10 | 243,210 | | | | 243,210 |
| 同 上 (令和6年度分) | 1,095,500 | 令6~7 | 209,006 | 令8~11 | 836,024 | | | | 836,024 |
| 同 上 (令和7年度追加分) | 12,100 | | | 令8~9 | 12,012 | | | | 12,012 |
| 同 上 (令和8年度追加分) | 5,245 | | | 令9 | 5,245 | | | | 5,245 |
| PC2教室・PC4教室等パソコン機器等借上料 (千原台高校分) | 137,177 | 令5~7 | 41,486 | 令8~10 | 50,932 | | | 50,932 | |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------------------------|---------|---------------------------|--------|-------------------------|--------|---------------|-------|--------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| PC1教室・PC3教室等パソコン機器等借上料 (千原台高校分) | 101,441 | 令6～7 | 9,234 | 令8～12 | 69,908 | | | 69,908 | |
| 情報教室パソコン機器借上料 (必由館高校分) | 26,500 | 令6～7 | 11,880 | 令8～10 | 14,355 | | | 14,355 | |
| 服飾デザインコースパソコン機器借上料 (必由館高校分) | 37,100 | 令6～7 | 16,128 | 令8～10 | 19,488 | | | 19,488 | |
| 情報端末機器借上料 (必由館高校分) | 10,464 | 令7 | 4,784 | 令8～11 | 5,470 | | | 5,470 | |
| 地域教育情報ネットワーク機器借上料 (千原台高校分) | 32,100 | | | 令8～13 | 32,100 | | | | 32,100 |
| 同 上 (必由館高校分) | 26,300 | | | 令8～13 | 26,300 | | | | 26,300 |
| 総合ビジネス専門学校パソコン機器借上料 | 78,800 | 令5～7 | 48,015 | 令8～9 | 22,674 | | | | 22,674 |
| 児童育成クラブ機器借上料 | 46,700 | | | 令8～12 | 41,289 | 27,526 | | | 13,763 |
| 児童育成クラブ施設整備事業 (令和4年度分) | 121,600 | 令5～7 | 73,943 | 令8～9 | 38,371 | 25,580 | | | 12,791 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|---------------------------|---|---------------------------|---------|-------------------------|-----------|---------------|-------|-------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 児童育成クラブ施設整備事業 (令和5年度分) | 149,200 | 令6~7 | 64,648 | 令8~10 | 80,810 | 53,873 | | | 26,937 |
| 同 上 (令和6年度分) | 481,020 | 令7 | 55,374 | 令8~11 | 221,496 | 147,664 | | | 73,832 |
| 同 上 (令和8年度分) | 10,900 | | | 令9 | 10,900 | | 9,800 | | 1,100 |
| 児童育成クラブ運営等業務委託 | 60,888 | 令7 | 20,354 | 令8~9 | 40,444 | 26,962 | | | 13,482 |
| 児童育成クラブ仮設建物借上料 | 22,700 | | | 令9 | 22,700 | 15,133 | | | 7,567 |
| 図書管理システム機器借上料 | 500,000 | 令6~7 | 48,803 | 令8~12 | 439,218 | | | | 439,218 |
| 城南図書館指定管理料 | 316,200 | 令4~7 | 189,653 | 令8~9 | 126,436 | | | | 126,436 |
| 金峰山自然の家整備・運営PFI事業 | 2,436,000千円に金利スワップレートの変動を基に算出した増減額、物価指数を基にした増減額の合計額を加算した額 | 令4~7 | 175,184 | 令8~21 | 2,452,576 | | | | 2,452,576 |
| 博物館券売機等借上料 | 12,096 | 令6~7 | 4,614 | 令8~10 | 6,152 | | | | 6,152 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------------|-----------|---------------------------|-----------|-------------------------|-----------|---------------|-------|---------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 熊本市記念館キャッシュレス決済導入経費 | 28,700 | 令5~7 | 9,983 | 令8~10 | 17,220 | | | | 17,220 |
| リデル、ライト両女史記念館指定管理料 | 31,500 | 令6~7 | 6,300 | 令8~11 | 25,200 | | | | 25,200 |
| 立石遺跡群埋蔵文化財発掘調査業務委託 | 448,000 | | | 令9~10 | 448,000 | | | 448,000 | |
| 栄養管理・食材発注システム関連経費 | 13,860 | 令7 | 2,772 | 令8~11 | 11,088 | | | | 11,088 |
| 学校給食費等債権回収業務委託 | 5,280 | | | 令9 | 5,280 | | | | 5,280 |
| 社会体育施設指定管理料 | 6,094,000 | 令5~7 | 2,437,596 | 令8~10 | 3,656,393 | | | 677,601 | 2,978,792 |
| 同 上 (令和8年度追加分) | 18,400 | | | 令9~10 | 18,400 | | | 18,400 | |
| 熊本市公共施設予約システム機器借上料 | 25,825 | | | 令8~11 | 24,313 | | | | 24,313 |
| 現代美術館指定管理料 | 1,499,500 | 令5~7 | 578,451 | 令8~10 | 921,049 | | | 41,937 | 879,112 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------|-----------|---------------------------|---------|-------------------------|-----------|---------------|---------|-----------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 城主システム関連機器借上料 | 11,000 | 令7 | | 令8~12 | 11,000 | | | 11,000 | |
| 熊本城特別公開関連管理運営業務委託 | 2,283,000 | 令5~7 | 908,972 | 令8~10 | 1,372,922 | | | 1,372,922 | |
| 熊本城駐車場管理及び料金収納業務委託 | 235,500 | 令5~7 | 73,041 | 令8~10 | 109,559 | | | 109,559 | |
| 熊本城管理区域法対策工事 | 15,000 | | | 令9 | 15,000 | 11,250 | 3,700 | 50 | |
| 旧細川刑部邸ほか復旧工事 | 1,163,800 | 令7 | 258,105 | 令8~9 | 905,138 | 136,554 | 748,500 | 20,084 | |
| 旧細川刑部邸ほか復旧工事施工監理業務委託 | 63,516 | 令7 | 17,855 | 令8~9 | 45,061 | 14,756 | 30,300 | 5 | |
| 旧細川刑部邸ほか復旧機械設備工事 | 94,911 | 令7 | 18,962 | 令8~9 | 74,667 | 10,267 | 64,400 | | |
| 旧細川刑部邸ほか復旧電気設備工事 | 279,780 | 令7 | 60,820 | 令8~9 | 215,079 | 32,229 | 178,400 | 4,450 | |
| 熊本城田子櫓ほか4棟復旧工事 | 1,149,148 | 令7 | 95,040 | 令8~10 | 940,533 | 846,479 | 94,000 | 54 | |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------------|-----------|---------------------------|--------|-------------------------|-----------|---------------|---------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 熊本城田子櫓ほか4棟復旧工事施工監理業務委託 | 160,742 | 令7 | 42,318 | 令8~10 | 118,315 | 106,483 | 11,800 | 32 | |
| 熊本城飯田丸五階櫓復旧工事 | 1,578,900 | | | 令8~10 | 1,578,900 | 1,421,009 | 157,800 | 91 | |
| 熊本城飯田丸五階櫓復旧工事施工監理業務委託 | 46,700 | | | 令8~10 | 46,700 | 42,029 | 4,600 | 71 | |
| 熊本城平櫓復旧設計業務委託 | 34,400 | | | 令8~9 | 34,400 | 30,960 | 3,400 | 40 | |
| 熊本城宇土櫓(五階櫓)復旧設計業務委託 | 170,936 | | | 令8~9 | 170,936 | 149,074 | 21,700 | 162 | |
| 熊本城宇土櫓続櫓石垣復旧(修理)工事 | 562,441 | | | 令9~10 | 562,441 | 449,952 | 112,400 | 89 | |
| 熊本城宇土櫓続櫓石垣復旧(修理)工事施工監理業務委託 | 23,016 | | | 令9~10 | 23,016 | 18,412 | 4,500 | 104 | |
| 本丸御殿障壁画解体・保管業務委託 | 5,146 | | | 令9~10 | 5,146 | 4,028 | 1,000 | 118 | |
| 熊本城数寄屋丸二階御広間解体保存工事 | 409,310 | | | 令9~10 | 409,310 | 327,448 | 81,700 | 162 | |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|-----------------------------|---------|---------------------------|-----|-------------------------|---------|---------------|--------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 熊本城数寄屋丸二階御広間解体保存工事施工監理業務委託 | 58,850 | | | 令9~10 | 58,850 | 47,080 | 11,700 | 70 | |
| 熊本城西大手門周辺石垣復旧工事 | 259,316 | | | 令9 | 259,316 | 207,452 | 51,800 | 64 | |
| 熊本城西大手門周辺石垣復旧工事 施工監理業務委託 | 22,245 | | | 令9 | 22,245 | 17,796 | 4,400 | 49 | |
| 熊本城南大手門ほか石垣復旧設計 業務委託 | 39,838 | | | 令9 | 39,838 | 31,870 | 7,900 | 68 | |
| 特別史跡熊本城跡防火対策設計業 務委託 | 24,500 | | | 令9 | 24,500 | 16,387 | 8,100 | 13 | |

(4) 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調

(単位：千円)

| 区 分 | 前々年度末現在高 | 前年度末現在高見込額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 額 | | 当該年度末現在高見込額 |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|
| | | | 当該年度中起債見込額 | 当該年度中元金償還見込額 | |
| 1 普通債 | 224,324,921 | 240,104,089 | 32,781,100 | 18,934,502 | 253,950,687 |
| (1) 民生 | 4,926,950 | 5,243,822 | 1,051,000 | 581,039 | 5,713,783 |
| (2) 衛生 | 12,169,348 | 12,596,477 | 2,640,200 | 1,211,201 | 14,025,476 |
| (3) 農林 | 8,979,911 | 9,577,710 | 730,300 | 566,304 | 9,741,706 |
| (4) 商工・観光 | 21,839,511 | 21,309,624 | 687,200 | 1,766,326 | 20,230,498 |
| (5) 土木 | 106,012,943 | 111,440,180 | 13,779,400 | 9,484,893 | 115,734,687 |
| (6) 公営住宅 | 7,645,930 | 9,111,351 | 2,197,700 | 707,712 | 10,601,339 |
| (7) 消防 | 6,955,789 | 8,236,453 | 1,078,200 | 507,835 | 8,806,818 |
| (8) 教育 | 36,505,651 | 42,291,805 | 6,887,200 | 2,652,491 | 46,526,514 |
| (9) その他 | 19,288,888 | 20,296,667 | 3,729,900 | 1,456,701 | 22,569,866 |
| 2 災害復旧債 | 67,291,561 | 65,048,333 | 1,135,200 | 5,480,490 | 60,703,043 |
| (1) 土木 | 27,354,502 | 27,445,056 | 107,500 | 1,590,019 | 25,962,537 |
| (2) 農林 | 694,876 | 1,403,799 | | 55,215 | 1,348,584 |
| (3) 教育 | 12,654,860 | 12,582,151 | 1,015,100 | 842,475 | 12,754,776 |
| (4) その他 | 26,587,323 | 23,617,327 | 12,600 | 2,992,781 | 20,637,146 |
| 3 その他 | 199,524,128 | 187,557,455 | | 12,013,216 | 175,544,239 |
| (1) 減収補填債 | 1,246,101 | 1,138,292 | | 107,809 | 1,030,483 |
| (2) 国(県)貸付金 | 140,581 | 124,538 | | 47,776 | 76,762 |
| (3) 減税補填債 | 168,135 | 31,381 | | 31,381 | |
| (4) 臨時財政対策債 | 197,969,311 | 186,263,244 | | 11,826,250 | 174,436,994 |
| 計 | 491,140,610 | 492,709,877 | 33,916,300 | 36,428,208 | 490,197,969 |

国民健康保険会計

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------|------------|------------|------------|
| 10 国民健康保険料 | 11,600,841 | 13,061,746 | △1,460,905 |
| 15 国民健康保険税 | 2,514 | 726 | 1,788 |
| 20 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 35 県支出金 | 53,706,762 | 54,745,158 | △1,038,396 |
| 60 繰入金 | 7,826,296 | 8,040,431 | △214,135 |
| 80 諸収入 | 124,706 | 217,460 | △92,754 |
| 歳入合計 | 73,261,120 | 76,065,522 | △2,804,402 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------------|------------|------------|------------|
| 10 総務費 | 1,524,940 | 1,510,938 | 14,002 |
| 20 保険給付費 | 52,652,000 | 53,619,210 | △967,210 |
| 22 国民健康保険事業費納付金 | 18,582,980 | 20,408,101 | △1,825,121 |
| 50 保健事業費 | 390,700 | 416,773 | △26,073 |
| 60 諸支出金 | 60,500 | 60,500 | 0 |
| 70 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 歳出合計 | 73,261,120 | 76,065,522 | △2,804,402 |

2 歳 入

(単位：千円)

| (款) 10 国民健康保険料 | | | | (項) 10 国民健康保険料 | | |
|----------------|------------|------------|------------|----------------------------------|-----------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 国民健康保険料 | 11,600,841 | 13,061,746 | △1,460,905 | 10 医療給付費 分現年度分 | 6,615,050 | |
| | | | | 13 後期高齢者 支援金現年 度分 | 3,288,829 | |
| | | | | 15 介護納付金 分現年度分 | 1,209,928 | |
| | | | | 17 子ども・子 育て支援納 付金分現年 度分 | 272,119 | |
| | | | | 20 医療給付費 分滞納繰越 分 | 153,004 | |
| | | | | 23 後期高齢者 支援金滞納 繰越分 | 19,950 | |
| | | | | 25 介護納付金 分滞納繰越 分 | 41,961 | |
| 計 | 11,600,841 | 13,061,746 | △1,460,905 | | | |

(単位：千円)

| (款) 15 国民健康保険税 | | | (項) 10 国民健康保険税 | | | |
|----------------|-------|-------|----------------|--------------------------|-------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 国民健康保険税 | 2,514 | 726 | 1,788 | 20 医療給付費 分滞納繰越 分 | 2,022 | |
| | | | | 23 後期高齢者 支援金滞納 繰越分 | 218 | |
| | | | | 25 介護納付金 分滞納繰越 分 | 274 | |
| 計 | 2,514 | 726 | 1,788 | | | |

(単位：千円)

| (款) 20 使用料及び手数料 | | | | (項) 10 手数料 | | 説 明 |
|-----------------|-------|-------|-----|------------|-----|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 20 証明手数料 | 1 | 1 | 0 | 10 証明手数料 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(単位：千円)

| (款) 35 県支出金 | | | | (項) 20 県補助金 | | |
|--------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 15 保険給付費等交付金 | 53,706,762 | 54,745,158 | △1,038,396 | 10 普通交付金 | 52,300,000 | |
| | | | | 20 特別交付金 | 1,406,762 | |
| 計 | 53,706,762 | 54,745,158 | △1,038,396 | | | |

(単位：千円)

| (款) 60 繰入金 | | | (項) 10 一般会計繰入金 | | | |
|------------|-----------|-----------|----------------|------------|-----------|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 10 一般会計繰入金 | 7,826,296 | 8,040,431 | △214,135 | 10 一般会計繰入金 | 7,826,296 | |
| 計 | 7,826,296 | 8,040,431 | △214,135 | | | |

(単位：千円)

| (款) 80 諸収入 | | (項) 10 延滞金加算金及び過料 | | | | |
|------------|-------|-------------------|----|--------|-------|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 10 延滞金 | 4,500 | 4,500 | 0 | 10 延滞金 | 4,500 | |
| 計 | 4,500 | 4,500 | 0 | | | |

(単位：千円)

| (款) 80 諸 収 入 | | | (項) 20 預 金 利 子 | | | |
|--------------|-------|-------|----------------|---------|-----|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 預金利子 | 1 | 1 | 0 | 10 預金利子 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(単位：千円)

| (款) 80 諸収入 | | | (項) 30 雑入 | | | |
|------------|---------|---------|-----------|-----------------|---------|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 10 第三者納付金 | 112,320 | 112,320 | 0 | 10 損害賠償金 収入 | 112,320 | |
| 30 返納金 | 4,450 | 4,450 | 0 | 10 療養給付費 返納金 | 4,300 | |
| | | | | 20 高額療養費 返納金 | 150 | |
| 50 雑入 | 3,435 | 96,189 | △92,754 | 10 雑入 | 3,435 | |
| 計 | 120,205 | 212,959 | △92,754 | | | |

3 歳 出

(単位：千円)

| (款) 10 総務費 | | (項) 10 総務管理費 | | | | |
|------------|-----------|--------------|-------|-------------------|-----------|----------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 一般管理費 | 1,193,385 | 1,188,033 | 5,352 | 1 報 酬 | 71,638 | 一般職員 85人 |
| | | | | 2 給 料 | 335,340 | |
| | | | | 3 職員手当等 | 224,643 | |
| | | | | 4 共 済 費 | 122,601 | |
| | | | | 7 報 償 費 | 40 | |
| | | | | 8 旅 費 | 2,778 | |
| | | | | 10 需 用 費 | 17,023 | |
| | | | | 11 役 務 費 | 28,826 | |
| | | | | 12 委 託 料 | 369,002 | |
| | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 51 | |
| | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 21,438 | |
| | | | | 26 公 課 費 | 5 | |
| | | | | 計 | 1,193,385 | |

(単位：千円)

| (款) 10 総務費 | | | | (項) 20 徴収費 | | 説明 |
|------------|---------|---------|-------|-------------------|---------|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 20 滞納処分費 | 312,100 | 302,334 | 9,766 | 1 報酬 | 26,306 | |
| | | | | 3 職員手当等 | 10,195 | |
| | | | | 4 共済費 | 6,759 | |
| | | | | 8 旅費 | 2,102 | |
| | | | | 10 需用費 | 4,945 | |
| | | | | 11 役務費 | 42,546 | |
| | | | | 12 委託料 | 218,939 | |
| | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 88 | |
| | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 220 | |
| 計 | 312,100 | 302,334 | 9,766 | | | |

(単位：千円)

| (款) 10 総務費 | | | (項) 30 国民健康保険団体連合会負担金 | | | |
|-------------------|--------|--------|-----------------------|---------------|--------|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 10 国民健康保険団体連合会負担金 | 18,989 | 19,712 | △723 | 18 負担金補助及び交付金 | 18,989 | |
| 計 | 18,989 | 19,712 | △723 | | | |

(単位：千円)

| (款) 10 総務費 | | | (項) 40 運営協議会費 | | | |
|------------|-----|-----|---------------|-----------------|-----|-------------|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 10 運営協議会費 | 466 | 859 | △393 | 1 報酬 | 360 | 運営協議会委員 18人 |
| | | | | 10 需用費 | 6 | |
| | | | | 11 役務費 | 5 | |
| | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 95 | |
| 計 | 466 | 859 | △393 | | | |

(単位：千円)

| (款) 20 保険給付費 | | | (項) 10 療養諸費 | | | |
|--------------|------------|------------|-------------|-------------------|------------|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 10 療養給付費 | 44,808,000 | 45,685,000 | △877,000 | 18 負担金補助 及び交付金 | 44,808,000 | |
| 30 療養費 | 350,000 | 354,000 | △4,000 | 18 負担金補助 及び交付金 | 350,000 | |
| 50 審査支払手数料 | 135,000 | 140,000 | △5,000 | 11 役 務 費 | 135,000 | |
| 計 | 45,293,000 | 46,179,000 | △886,000 | | | |

(単位：千円)

| (款) 20 保険給付費 | | | (項) 20 高額療養費 | | | |
|--------------|-----------|-----------|--------------|-------------------|-----------|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 10 高額療養費 | 7,135,000 | 7,195,000 | △60,000 | 18 負担金補助 及び交付金 | 7,135,000 | |
| 30 高額介護合算療養費 | 7,000 | 6,000 | 1,000 | 18 負担金補助 及び交付金 | 7,000 | |
| 計 | 7,142,000 | 7,201,000 | △59,000 | | | |

(単位：千円)

| (款) 20 保険給付費 | | | | (項) 30 出産育児諸費 | | |
|--------------|---------|---------|---------|---------------|---------|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 10 出産育児一時金 | 200,000 | 220,210 | △20,210 | 12 委託料 | 210 | |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 199,790 | |
| | | | | | | |
| 計 | 200,000 | 220,210 | △20,210 | | | |

(単位：千円)

| (款) 20 保険給付費 | | | (項) 40 葬祭諸費 | | | |
|--------------|--------|--------|-------------|-------------------|--------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 葬 祭 費 | 17,000 | 18,000 | △1,000 | 18 負担金補助 及び交付金 | 17,000 | |
| 計 | 17,000 | 18,000 | △1,000 | | | |

(単位：千円)

| (款) 20 保険給付費 | | | (項) 50 傷病手当諸費 | | | |
|--------------|-------|-------|---------------|-----|-----|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 傷病手当金 | 0 | 1,000 | △1,000 | | | |
| 計 | 0 | 1,000 | △1,000 | | | |

(単位：千円)

| (款) 22 国民健康保険事業費納付金 | | | | (項) 10 医療給付費分 | | 説 明 |
|---------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 医療給付費分 | 12,234,946 | 14,345,223 | △2,110,277 | 18 負担金補助 及び交付金 | 12,234,946 | |
| 計 | 12,234,946 | 14,345,223 | △2,110,277 | | | |

(単位：千円)

| (款) 22 国民健康保険事業費納付金 | | | (項) 20 後期高齢者支援金等分 | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 後期高齢者支援金等分 | 4,395,607 | 4,315,747 | 79,860 | 18 負担金補助 及び交付金 | 4,395,607 | |
| 計 | 4,395,607 | 4,315,747 | 79,860 | | | |

(単位：千円)

| (款) 22 国民健康保険事業費納付金 | | | | (項) 30 介護納付金分 | | 説 明 |
|---------------------|-----------|-----------|----------|-------------------|-----------|--------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 介護納付金分 | 1,583,757 | 1,747,131 | △163,374 | 18 負担金補助 及び交付金 | 1,583,757 | |
| 計 | 1,583,757 | 1,747,131 | △163,374 | | | |

(単位：千円)

| (款) 22 国民健康保険事業費納付金 | | | | (項) 40 子ども・子育て支援納付金分 | | |
|---------------------|---------|-------|---------|----------------------|---------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 子ども・子育て支援納付金分 | 368,670 | 0 | 368,670 | 18 負担金補助 及び交付金 | 368,670 | |
| 計 | 368,670 | 0 | 368,670 | | | |

(単位：千円)

| (款) 50 保健事業費 | | | (項) 10 保健事業費 | | | |
|--------------|--------|--------|--------------|-------------------|--------|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 10 保健衛生普及費 | 62,900 | 68,588 | △5,688 | 1 報酬 | 6,822 | |
| | | | | 3 職員手当等 | 2,644 | |
| | | | | 4 共済費 | 1,734 | |
| | | | | 7 報償費 | 26 | |
| | | | | 8 旅費 | 383 | |
| | | | | 10 需用費 | 2,007 | |
| | | | | 11 役務費 | 22,053 | |
| | | | | 12 委託料 | 24,785 | |
| | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 9 | |
| | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 2,437 | |
| 20 疾病予防費 | 17,800 | 20,834 | △3,034 | 10 需用費 | 330 | |
| | | | | 11 役務費 | 417 | |
| | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 17,053 | |
| | | | | | | |
| 計 | 80,700 | 89,422 | △8,722 | | | |

(単位：千円)

| (款) 50 保健事業費 | | | (項) 20 特定健康診査等事業費 | | | |
|---------------|---------|---------|-------------------|----------|---------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 特定健康診査等事業費 | 310,000 | 327,351 | △17,351 | 1 報 酬 | 2,019 | |
| | | | | 3 職員手当等 | 783 | |
| | | | | 4 共 済 費 | 519 | |
| | | | | 7 報 償 費 | 1,500 | |
| | | | | 8 旅 費 | 139 | |
| | | | | 10 需 用 費 | 4,068 | |
| | | | | 11 役 務 費 | 16,411 | |
| | | | | 12 委 託 料 | 284,561 | |
| 計 | 310,000 | 327,351 | △17,351 | | | |

(単位：千円)

| (款) 60 諸支出金 | | | (項) 10 償還金及び還付加算金 | | | |
|-------------|--------|--------|-------------------|-------------------|--------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 保険料還付金 | 60,000 | 60,000 | 0 | 22 償還金利子 及び割引料 | 60,000 | |
| 70 還付加算金 | 500 | 500 | 0 | 22 償還金利子 及び割引料 | 500 | |
| 計 | 60,500 | 60,500 | 0 | | | |

(単位：千円)

| (款) 70 予備費 | | | (項) 10 予備費 | | | |
|------------|--------|--------|------------|-----|-----|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | |
| 計 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | |

(2) 給与費明細書

1 特別職

(単位:千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|--------------|-------|-------|------|-------------|-------|-------|-------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 | その他の 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別職 | 18 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 |
| | 計 | 18 | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 |
| 前 年 度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別職 | 18 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 540 |
| | 計 | 18 | 540 | 0 | 0 | 540 | 0 | 540 |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別職 | 0 | △ 180 | 0 | 0 | △ 180 | 0 | △ 180 |
| | 計 | 0 | △ 180 | 0 | 0 | △ 180 | 0 | △ 180 |

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | 共済費 | 合計 |
|-------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本 年 度 | (4) 81 | 335,340 | 196,882 | 532,222 | 104,697 | 636,919 |
| 前 年 度 | (2) 85 | 325,015 | 188,596 | 513,611 | 106,664 | 620,275 |
| 比 較 | (2) △ 4 | 10,325 | 8,286 | 18,611 | △ 1,967 | 16,644 |

(単位:千円)

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----|--------|--------|----------------|---------|--------|-------|-------|
| 職員 手当 の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 初任給調整手当 | 夜間勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職手当 |
| | 本年度 | 8,835 | 6,875 | 578 | 0 | 57 | 0 | 2,358 |
| | 前年度 | 5,773 | 7,620 | 724 | 0 | 21 | 0 | 2,487 |
| | 比 較 | 3,062 | △ 745 | △ 146 | 0 | 36 | 0 | △ 129 |
| | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 住居手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 児童手当 | 地域手当 |
| | 本年度 | 75,823 | 63,446 | 5,562 | 26,157 | 1,181 | 6,010 | 0 |
| | 前年度 | 72,446 | 61,131 | 5,161 | 27,329 | 144 | 5,760 | 0 |
| | 比 較 | 3,377 | 2,315 | 401 | △ 1,172 | 1,037 | 250 | 0 |
| | 区 分 | 特地勤務手当 | 単身赴任手当 | 管理職員特 別勤務手当 | 退職手当 | 災害派遣手当 | | |
| | 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

※()内は、定年前再任用短時間勤務職員について外書き。

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合計 |
|-------|------------|----------|----|---------|----------|---------|----------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本 年 度 | (58) 0 | 106,785 | 0 | 41,383 | 148,168 | 26,916 | 175,084 |
| 前 年 度 | (60) 0 | 120,349 | 0 | 46,137 | 166,486 | 30,534 | 197,020 |
| 比 較 | (△2) 0 | △ 13,564 | 0 | △ 4,754 | △ 18,318 | △ 3,618 | △ 21,936 |

(単位:千円)

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|---------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 職員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 初任給調整手当 | 夜間勤務手当 | 宿日直手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
| | 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,472 | 18,911 |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,074 | 21,063 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 2,602 | △ 2,152 |
| | 区 分 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 児童手当 | 地域手当 | 特地勤務手当 | 退職手当 | |
| | 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

※()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 |
|---------|--------|---------------------|---------|--------------|
| 給 料 | 10,325 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | 14,004 | 給与改定率 3.88% |
| | | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | △ 3,679 | 人事異動等に伴う減少分 |
| 職 員 手 当 | 8,286 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | 7,209 | 期末手当増等に伴う増加分 |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 1,077 | 扶養手当増等に伴う増加分 |

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 |
|---------|---------|---------------------|---------|--------------|
| 給 料 | 0 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | | |
| | | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | | |
| 職 員 手 当 | △ 4,754 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | 2,842 | 期末手当増等に伴う増加分 |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | △ 7,596 | 人事異動等に伴う減少分 |

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たりの給与

イ 初任給

| 区 分 | 行政職 | |
|------------------------|-----------------|---------|
| 令 和 8 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 333,835 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 391,071 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 42.9 |
| 令 和 7 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 321,551 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 353,641 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 42.3 |

| 区 分 | 行政職(円) |
|-------|---------|
| 高 校 卒 | 208,000 |
| 大 学 卒 | 240,300 |

ウ 級別職員数

(級別の基準職務内容)

| 区分 | 行政職 | | |
|------------|-----|--------|---------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和8年1月1日現在 | 1級 | 20 | 24.7 |
| | 2級 | 5 | 6.2 |
| | 3級 | (4) | (100.0) |
| | 4級 | 17 | 21.0 |
| | 5級 | 24 | 29.6 |
| | 6級 | 12 | 14.8 |
| | 7級 | 3 | 3.7 |
| | 8級 | | |
| | 計 | (4) | (100.0) |
| 令和7年1月1日現在 | 1級 | 19 | 22.3 |
| | 2級 | 8 | 9.4 |
| | 3級 | (2) | (100.0) |
| | 4級 | 18 | 21.2 |
| | 5級 | 28 | 32.9 |
| | 6級 | 9 | 10.6 |
| | 7級 | 2 | 2.4 |
| | 8級 | 1 | 1.2 |
| | 計 | (2) | (100.0) |
| | | 85 | 100.0 |

| 区分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 |
|-----|----------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|
| 行政職 | 定型的な業務を行う主事、技師の職務及び人事委員会規則で定める職務 | 相当の知識、技術又は経験を必要とする業務を行う主事、技師の職務及び人事委員会規則で定める職務 | 主任主事、主任技師の職務及び人事委員会規則で定める職務 | 主査の職務及び人事委員会規則で定める職務 |
| | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
| | 主幹の職務及び人事委員会規則で定める職務 | 課長の職務及び人事委員会規則で定める職務 | 部長の職務及び人事委員会規則で定める職務 | 局長の職務及び人事委員会規則で定める職務 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 行政職 | |
|-----------------|----------------|--------|---------------|----|
| 本年度 | 職員数(A) (人) | 81 | 81 | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 81 | 81 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | | |
| | | 2号給(人) | | |
| | | 4号給(人) | 76 | 76 |
| | | 6号給(人) | 5 | 5 |
| | 8号給(人) | | | |
| 比率(B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | |
| 前年度 | 職員数(A) (人) | 85 | 85 | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 85 | 85 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | | |
| | | 2号給(人) | | |
| | | 4号給(人) | 82 | 82 |
| | | 6号給(人) | 3 | 3 |
| | 8号給(人) | | | |
| 比率(B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階職務の 級等による加算措置 |
|---------|------------------|------------------|----------------|------------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 本 年 度 | (1.225) 2.325 | (1.225) 2.325 | (2.45) 4.65 | 有 |
| 前 年 度 | (1.200) 2.300 | (1.200) 2.300 | (2.40) 4.60 | 有 |
| 国 の 制 度 | (1.225) 2.325 | (1.225) 2.325 | (2.45) 4.65 | 有 |

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

| 区分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 |

※支給率等については、令和8年1月1日の状況を記載。

キ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|---------|----------|--------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 一 部 異 なる | 支給対象下限額及び 手当上限額 |
| 通 勤 手 当 | 一 部 異 なる | 交通機関分 交通用具分 |
| 地 域 手 当 | 同 じ | |

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

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------------|---------|---------------------------|-------|-------------------------|---------|---------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 発送物加工業務委託 | 15,243 | | | 令8～9 | 12,541 | | | | 12,541 |
| エルタックス導入に伴う保険料システム改修業務委託 | 17,555 | | | 令8～9 | 17,555 | | | | 17,555 |
| 保険料コンビニ等収納業務委託 | 56,635 | 令7 | | 令8～10 | 56,635 | | | | 56,635 |
| 総合行政事務センター運営経費 (令和7年度分) | 9,700 | | | 令8～9 | 9,700 | | | | 9,700 |
| 国民健康保険料等収納及びコールセンター運営等業務委託 | 411,302 | | | 令9～11 | 411,302 | 102,278 | | 3,227 | 305,797 |
| 集団健診受付業務委託 | 14,000 | 令4～7 | 7,904 | 令8～9 | 5,270 | 5,270 | | | |
| 国民健康保険特定健診等実施率向上対策業務委託 | 32,720 | | | 令9～10 | 32,720 | 32,720 | | | |

母子父子寡婦福祉資金貸付事業会計

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|---------|---------|----------|
| 10 繰入金 | 2,007 | 0 | 2,007 |
| 20 繰越金 | 50,000 | 100,000 | △ 50,000 |
| 30 諸収入 | 137,993 | 130,000 | 7,993 |
| 歳入合計 | 190,000 | 230,000 | △ 40,000 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------------------|---------|---------|----------|
| 10 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 | 123,109 | 132,263 | △ 9,154 |
| 20 公債費 | 66,891 | 97,737 | △ 30,846 |
| 歳出合計 | 190,000 | 230,000 | △ 40,000 |

2 歳 入

(単位：千円)

| (款) 10 繰入金 | | | (項) 10 一般会計繰入金 | | | |
|------------|-------|-------|----------------|------------|-------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 一般会計繰入金 | 2,007 | 0 | 2,007 | 10 一般会計繰入金 | 2,007 | |
| 計 | 2,007 | 0 | 2,007 | | | |

(単位：千円)

| (款) 20 繰越金 | | | (項) 10 繰越金 | | | |
|------------|--------|---------|------------|-----------|--------|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 10 繰越金 | 50,000 | 100,000 | △50,000 | 10 前年度繰越金 | 50,000 | |
| 計 | 50,000 | 100,000 | △50,000 | | | |

(単位：千円)

| (款) 30 諸 収 入 | | (項) 10 貸付金元利収入 | | | | |
|--------------------------|---------|----------------|--------|----------------------------------|---------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 母子父子寡婦福祉資金貸付金 元利収入 | 127,623 | 129,999 | △2,376 | 10 母子父子寡 婦福祉資金 貸付金元利 収入 | 127,623 | |
| 計 | 127,623 | 129,999 | △2,376 | | | |

(単位：千円)

| (款) 30 諸収入 | | (項) 20 雑入 | | | | |
|------------|--------|-----------|--------|-------|--------|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 10 雑入 | 10,370 | 1 | 10,369 | 10 雑入 | 10,370 | |
| 計 | 10,370 | 1 | 10,369 | | | |

3 歳 出

(単位：千円)

| (款) 10 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 | | | | (項) 10 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 | | 説 明 |
|------------------------|---------|---------|---------|------------------------|--------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費 | 91,112 | 85,510 | 5,602 | 1 報 酬 | 3,357 | |
| | | | | 3 職員手当等 | 450 | |
| | | | | 4 共 済 費 | 685 | |
| | | | | 7 報 償 費 | 140 | |
| | | | | 8 旅 費 | 326 | |
| | | | | 10 需 用 費 | 1,474 | |
| | | | | 11 役 務 費 | 1,013 | |
| | | | | 12 委 託 料 | 4,115 | |
| | | | | 17 備品購入費 | 720 | |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 97 | |
| | | | | 20 貸 付 金 | 78,735 | |
| 20 母子父子寡婦福祉資金貸付事業総務費 | 31,997 | 46,753 | △14,756 | 27 繰 出 金 | 31,997 | |
| 計 | 123,109 | 132,263 | △9,154 | | | |

(単位：千円)

| (款) 20 公債費 | | (項) 10 公債費 | | | | |
|------------|--------|------------|---------|-------------------|--------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 元 金 | 66,891 | 97,737 | △30,846 | 22 償還金利子 及び割引料 | 66,891 | |
| 計 | 66,891 | 97,737 | △30,846 | | | |

(2) 給与費明細書

1 特別職

該当なし

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

該当なし

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合計 |
|-------|------------|-------|----|------|-------|-----|-------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本 年 度 | (3) 0 | 3,357 | 0 | 450 | 3,807 | 685 | 4,492 |
| 前 年 度 | (0) 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 比 較 | (3) 0 | 3,357 | 0 | 450 | 3,807 | 685 | 4,492 |

(単位:千円)

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|---------|--------|---------|--------|--------|------|------|
| 職員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 初任給調整手当 | 夜間勤務手当 | 宿日直手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
| | 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 238 |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 238 |
| | 区 分 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 児童手当 | 地域手当 | 特地勤務手当 | 退職手当 | |
| | 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

※()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

該当なし

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 |
|---------|-----|---------------------|-----|-------------|
| | | | | |
| 給 料 | 0 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | | |
| | | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | | |
| 職 員 手 当 | 450 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 450 | 人事異動等に伴う増加分 |

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

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------------|--------|------------------------------|--------|----------------------------|--------|---------------|-------|--------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 (令和4年度分) | 80,000 | 令5~7 | 40,716 | 令8~9 | 232 | | | 232 | |
| 同 上 (令和5年度分) | 60,000 | 令6~7 | 33,892 | 令8~10 | 9,728 | | | 9,728 | |
| 同 上 (令和6年度分) | 50,000 | 令7 | 18,847 | 令8~11 | 17,075 | | | 17,075 | |
| 同 上 (令和7年度分) | 40,000 | | | 令8~12 | 39,957 | | | 39,957 | |
| 同 上 (令和8年度分) | 50,000 | | | 令9~13 | 50,000 | | | 50,000 | |

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

(単位：千円)

| 区 分 | 前々年度末現在高 | 前年度末現在高見込額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 額 | | 当該年度末現在高見込額 |
|---------------------|----------|------------|---------------------|--------------|-------------|
| | | | 当該年度中起債見込額 | 当該年度中元金償還見込額 | |
| 母子父子寡婦福祉 資金貸付事業債 | 751,345 | 653,608 | | 66,891 | 586,717 |
| 計 | 751,345 | 653,608 | | 66,891 | 586,717 |

介 護 保 険 会 計

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------|------------|------------|-----------|
| 10 介護保険料 | 15,123,715 | 14,327,120 | 796,595 |
| 20 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 30 国庫支出金 | 17,867,947 | 17,014,104 | 853,843 |
| 40 県支出金 | 9,995,480 | 9,593,780 | 401,700 |
| 50 支払基金交付金 | 19,049,072 | 18,214,056 | 835,016 |
| 60 財産収入 | 52,880 | 9,527 | 43,353 |
| 70 繰入金 | 11,650,106 | 11,217,353 | 432,753 |
| 75 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 80 諸収入 | 8 | 107,455 | △107,447 |
| 歳入合計 | 73,739,210 | 70,483,397 | 3,255,813 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|------------|------------|-----------|
| 10 総務費 | 1,971,596 | 1,863,060 | 108,536 |
| 20 保険給付費 | 68,268,400 | 65,218,100 | 3,050,300 |
| 25 地域支援事業費 | 3,389,964 | 3,338,690 | 51,274 |
| 40 基金積立金 | 52,880 | 9,527 | 43,353 |
| 60 諸支出金 | 26,370 | 24,020 | 2,350 |
| 70 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 歳出合計 | 73,739,210 | 70,483,397 | 3,255,813 |

2 歳 入

(単位：千円)

| (款) 10 介護保険料 | | (項) 10 介護保険料 | | | | |
|---------------|------------|--------------|---------|----------|------------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 第一号被保険者保険料 | 15,123,715 | 14,327,120 | 796,595 | 10 現年度分 | 14,852,920 | |
| | | | | 20 滞納繰越分 | 270,795 | |
| 計 | 15,123,715 | 14,327,120 | 796,595 | | | |

(単位：千円)

| (款) 20 使用料及び手数料 | | (項) 20 手数料 | | | | |
|-----------------|-----|------------|----|-----------------|----|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 10 総務手数料 | 1 | 1 | 0 | 10 証明書発行 手数料 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(単位：千円)

| (款) 30 国庫支出金 | | (項) 10 国庫負担金 | | | | |
|--------------|------------|--------------|---------|-------------|------------|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 10 介護給付費負担金 | 12,690,165 | 12,093,506 | 596,659 | 10 介護給付費負担金 | 12,690,165 | |
| 計 | 12,690,165 | 12,093,506 | 596,659 | | | |

(単位：千円)

| (款) 30 国庫支出金 | | (項) 15 国庫補助金 | | | | |
|------------------|-----------|--------------|---------|-------------------------|-----------|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 10 調整交付金 | 3,852,348 | 3,750,323 | 102,025 | 10 調整交付金 | 3,852,348 | |
| 35 介護保険事業費補助金 | 156,205 | 25,890 | 130,315 | 30 介護保険関係システム改修事業費補助 | 148,420 | |
| | | | | 40 認定調査員等研修事業費補助 | 400 | |
| | | | | 60 介護サービス情報の公表制度支援事業費補助 | 1,985 | |
| | | | | 70 介護職員処遇改善加算等取組支援事業費補助 | 5,400 | |
| 50 地域支援事業費交付金 | 1,019,786 | 999,630 | 20,156 | 15 介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 | 593,883 | |
| | | | | 20 包括的支援等事業費交付金 | 425,903 | |
| 55 介護保険災害臨時特例補助金 | 5 | 12 | △7 | 10 介護保険災害臨時特例補助金 | 5 | |

(単位：千円)

| (款) 30 国庫支出金 | | (項) 15 国庫補助金 | | | | |
|-----------------|-----------|--------------|---------|-----------------|---------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 60 保険者機能強化推進交付金 | 44,080 | 43,972 | 108 | 10 保険者機能強化推進交付金 | 44,080 | |
| 70 保険者努力支援交付金 | 105,358 | 100,771 | 4,587 | 10 保険者努力支援交付金 | 105,358 | |
| 計 | 5,177,782 | 4,920,598 | 257,184 | | | |

(単位：千円)

| (款) 40 県支出金 | | (項) 10 県負担金 | | | | |
|-------------|-----------|-------------|---------|-------------|-----------|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 10 介護給付費負担金 | 9,497,064 | 9,102,375 | 394,689 | 10 介護給付費負担金 | 9,497,064 | |
| 計 | 9,497,064 | 9,102,375 | 394,689 | | | |

(単位：千円)

| (款) 40 県支出金 | | (項) 15 県補助金 | | | | |
|---------------|---------|-------------|-------|------------------------|---------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 20 地域支援事業費交付金 | 498,416 | 491,405 | 7,011 | 15 介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 | 285,465 | |
| | | | | 20 包括的支援等事業費交付金 | 212,951 | |
| 計 | 498,416 | 491,405 | 7,011 | | | |

(単位：千円)

| (款) 50 支払基金交付金 | | | (項) 10 支払基金交付金 | | | |
|----------------|------------|------------|----------------|------------------------|------------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 介護給付費交付金 | 18,432,468 | 17,608,887 | 823,581 | 10 介護給付費 交付金 | 18,432,468 | |
| 20 地域支援事業支援交付金 | 616,604 | 605,169 | 11,435 | 10 地域支援事 業支援交付 金 | 616,604 | |
| 計 | 19,049,072 | 18,214,056 | 835,016 | | | |

(単位：千円)

| (款) 60 財産収入 | | (項) 10 財産運用収入 | | | | |
|-------------|--------|---------------|--------|------------------|--------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 基金運用収入 | 52,880 | 9,527 | 43,353 | 20 介護給付費 準備基金 | 52,880 | |
| 計 | 52,880 | 9,527 | 43,353 | | | |

(単位：千円)

| (款) 70 繰入金 | | (項) 10 一般会計繰入金 | | | | |
|------------|------------|----------------|---------|------------|------------|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 10 一般会計繰入金 | 11,650,106 | 11,217,353 | 432,753 | 10 一般会計繰入金 | 11,650,106 | |
| 計 | 11,650,106 | 11,217,353 | 432,753 | | | |

(単位：千円)

| (款) 75 繰越金 | | (項) 10 繰越金 | | | | |
|------------|-------|------------|-----|-----------|-----|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 繰越金 | 1 | 1 | 0 | 10 前年度繰越金 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(単位：千円)

| (款) 80 諸 収 入 | | (項) 10 延滞金加算金及び過料 | | | | |
|---------------|-------|-------------------|-----|-------------------|-----|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 第一号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 | 10 第一号被保 険者延滞金 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(単位：千円)

| (款) 80 諸 収 入 | | (項) 30 雑 入 | | | | |
|--------------|-------|------------|----------|------------------|-----|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 | 10 第三者納付金 | 1 | |
| 20 返 納 金 | 3 | 3 | 0 | 10 介護サービス等諸費返納金 | 1 | |
| | | | | 20 支援サービス等諸費返納金 | 1 | |
| | | | | 30 高額介護サービス等費返納金 | 1 | |
| 30 雑 入 | 2 | 107,449 | △107,447 | 10 雑 入 | 2 | |
| 計 | 6 | 107,453 | △107,447 | | | |

(単位：千円)

| (款) 80 諸 収 入 | | (項) 40 受託事業収入 | | | | |
|----------------|-------|---------------|-----|--------------------|-----|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 総務管理費受託事業収入 | 1 | 1 | 0 | 10 介護認定審査会等費受託事業収入 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

3 歳 出

(単位：千円)

| (款) 10 総務費 | | (項) 10 総務管理費 | | | | |
|--------------|-----------|--------------|---------|-------------------|---------|----------------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 一般管理費 | 1,290,222 | 1,227,250 | 62,972 | 1 報 酬 | 27,486 | 一般職員 71人 |
| | | | | 2 給 料 | 273,813 | |
| | | | | 3 職員手当等 | 186,743 | |
| | | | | 4 共 済 費 | 93,641 | |
| | | | | 7 報 償 費 | 552 | |
| | | | | 8 旅 費 | 2,305 | |
| | | | | 10 需 用 費 | 14,686 | |
| | | | | 11 役 務 費 | 75,919 | |
| | | | | 12 委 託 料 | 588,912 | |
| | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 11,552 | |
| 20 介護認定審査会等費 | 677,974 | 631,810 | 46,164 | 18 負担金補助 及び交付金 | 14,613 | 介護認定審査会委員 249人 |
| | | | | 1 報 酬 | 253,052 | |
| | | | | 3 職員手当等 | 67,105 | |
| | | | | 4 共 済 費 | 42,953 | |
| | | | | 7 報 償 費 | 36 | |
| | | | | 8 旅 費 | 5,969 | |
| | | | | 10 需 用 費 | 8,107 | |
| | | | | 11 役 務 費 | 203,157 | |
| 30 趣旨普及費 | 3,400 | 4,000 | △600 | 12 委 託 料 | 94,530 | |
| | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 3,065 | |
| | | | | 10 需 用 費 | 138 | |
| 計 | 1,971,596 | 1,863,060 | 108,536 | | | |

(単位：千円)

| (款) 20 保険給付費 | | | | (項) 10 保険給付費 | | |
|------------------|------------|------------|-----------|-------------------|------------|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 10 介護サービス等諸費 | 62,416,000 | 59,876,000 | 2,540,000 | 18 負担金補助 及び交付金 | 62,416,000 | |
| 25 介護予防サービス等諸費 | 2,491,000 | 2,374,000 | 117,000 | 18 負担金補助 及び交付金 | 2,491,000 | |
| 30 高額介護サービス等費 | 2,234,000 | 1,965,600 | 268,400 | 18 負担金補助 及び交付金 | 2,234,000 | |
| 40 審査支払手数料 | 100,000 | 90,000 | 10,000 | 11 役 務 費 | 100,000 | |
| 60 特定入所者介護サービス等費 | 1,027,400 | 912,500 | 114,900 | 18 負担金補助 及び交付金 | 1,027,400 | |
| 計 | 68,268,400 | 65,218,100 | 3,050,300 | | | |

(単位：千円)

| (款) 25 地域支援事業費 | | (項) 10 地域支援事業費 | | | | |
|--------------------|-----------|----------------|--------|---------------|-----------|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 11 介護予防生活支援サービス事業費 | 2,174,800 | 2,142,900 | 31,900 | 10 需用費 | 396 | |
| | | | | 11 役務費 | 8,200 | |
| | | | | 12 委託料 | 17,900 | |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,148,304 | |
| 15 一般介護予防事業費 | 108,922 | 98,470 | 10,452 | 1 報酬 | 37,818 | |
| | | | | 3 職員手当等 | 14,658 | |
| | | | | 4 共済費 | 9,428 | |
| | | | | 7 報償費 | 13,200 | |
| | | | | 8 旅費 | 1,842 | |
| | | | | 10 需用費 | 1,360 | |
| | | | | 11 役務費 | 492 | |
| | | | | 12 委託料 | 26,901 | |
| | | | | 13 使用料及び賃借料 | 150 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,073 | | | | | |
| 20 包括的支援等事業費 | 1,106,242 | 1,097,320 | 8,922 | 1 報酬 | 45,323 | |
| | | | | 3 職員手当等 | 17,136 | |
| | | | | 4 共済費 | 11,154 | |
| | | | | 7 報償費 | 6,873 | |
| | | | | 8 旅費 | 2,491 | |
| | | | | 10 需用費 | 7,494 | |
| | | | | 11 役務費 | 11,448 | |
| | | | | 12 委託料 | 955,037 | |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,659 | | | | | |

(単位：千円)

| (款) 25 地域支援事業費 | | (項) 10 地域支援事業費 | | | | |
|----------------|-----------|----------------|--------|-------------------|--------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 17 備品購入費 | 100 | |
| | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 21 | |
| | | | | 19 扶 助 費 | 47,506 | |
| 計 | 3,389,964 | 3,338,690 | 51,274 | | | |

(単位：千円)

| (款) 40 基金積立金 | | | (項) 10 基金積立金 | | | |
|-----------------|--------|-------|--------------|--------|--------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 介護給付費準備基金積立金 | 52,880 | 9,527 | 43,353 | 24 積立金 | 52,880 | |
| 計 | 52,880 | 9,527 | 43,353 | | | |

(単位：千円)

| (款) 60 諸支出金 | | | (項) 10 償還金及び還付加算金 | | | |
|-------------|--------|--------|-------------------|-------------------|--------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 保険料還付金 | 23,000 | 24,000 | △1,000 | 22 償還金利子 及び割引料 | 23,000 | |
| 30 還付加算金 | 20 | 20 | 0 | 22 償還金利子 及び割引料 | 20 | |
| 計 | 23,020 | 24,020 | △1,000 | | | |

(単位：千円)

| (款) 60 諸支出金 | | (項) 20 繰出金 | | | | |
|-------------|-------|------------|-------|--------|-------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 他会計繰出金 | 3,350 | 0 | 3,350 | 27 繰出金 | 3,350 | |
| 計 | 3,350 | 0 | 3,350 | | | |

(単位：千円)

| (款) 70 予備費 | | (項) 10 予備費 | | | | |
|------------|--------|------------|----|----|----|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 10 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | |
| 計 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | |

(2) 給与費明細書

1 特別職

(単位:千円)

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | | | 共 済 費 | 合 計 |
|-------|--------------|-------|--------|------|-------------|--------|-------|--------|
| | | 報 酬 | 給 料 | 期末手当 | その他の 手 当 | 計 | | |
| 本 年 度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別職 | 304 | 83,004 | 0 | 0 | 83,004 | 0 | 83,004 |
| | 計 | 304 | 83,004 | 0 | 0 | 83,004 | 0 | 83,004 |
| 前 年 度 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別職 | 281 | 81,754 | 0 | 0 | 81,754 | 0 | 81,754 |
| | 計 | 281 | 81,754 | 0 | 0 | 81,754 | 0 | 81,754 |
| 比 較 | 長 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 議 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別職 | 23 | 1,250 | 0 | 0 | 1,250 | 0 | 1,250 |
| | 計 | 23 | 1,250 | 0 | 0 | 1,250 | 0 | 1,250 |

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | 共済費 | 合計 |
|-----|------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| | | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | (4) 67 | 273,813 | 176,868 | 450,681 | 87,159 | 537,840 |
| 前年度 | (2) 64 | 256,605 | 169,546 | 426,151 | 84,602 | 510,753 |
| 比較 | (2) 3 | 17,208 | 7,322 | 24,530 | 2,557 | 27,087 |

(単位:千円)

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----|--------|--------|----------------|---------|--------|-------|-------|
| 職員 手当 の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 初任給調整手当 | 夜間勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職手当 |
| | 本年度 | 5,988 | 5,448 | 427 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| | 前年度 | 4,680 | 4,475 | 459 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| | 比較 | 1,308 | 973 | △ 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 住居手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 児童手当 | 地域手当 |
| | 本年度 | 60,678 | 50,677 | 7,010 | 41,257 | 594 | 4,775 | 0 |
| | 前年度 | 55,854 | 46,798 | 6,644 | 44,229 | 693 | 5,700 | 0 |
| | 比較 | 4,824 | 3,879 | 366 | △ 2,972 | △ 99 | △ 925 | 0 |
| | 区 分 | 特地勤務手当 | 単身赴任手当 | 管理職員特 別勤務手当 | 退職手当 | 災害派遣手当 | | |
| | 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

※()内は、定年前再任用短時間勤務職員について外書き。

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合計 |
|-------|------------|---------|----|---------|---------|--------|---------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本 年 度 | (127) 0 | 280,675 | 0 | 108,774 | 389,449 | 70,017 | 459,466 |
| 前 年 度 | (128) 0 | 266,001 | 0 | 101,980 | 367,981 | 66,831 | 434,812 |
| 比 較 | (△1) 0 | 14,674 | 0 | 6,794 | 21,468 | 3,186 | 24,654 |

(単位:千円)

| 職員 手当 の内 訳 | 区 分 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 初任給調整手当 | 夜間勤務手当 | 宿日直手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|---------------------|-----|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,064 | 49,710 |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,424 | 46,556 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,640 | 3,154 |
| 職員 手当 の内 訳 | 区 分 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 児童手当 | 地域手当 | 特地勤務手当 | 退職手当 | |
| | 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

※()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 |
|---------|--------|---------------------|--------|--------------|
| 給 料 | 17,208 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | 11,647 | 給与改定率 3.88% |
| | | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 5,561 | 人事異動等に伴う増加分 |
| 職 員 手 当 | 7,322 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | 5,985 | 期末手当増等に伴う増加分 |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 1,337 | 人事異動等に伴う増加分 |

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 |
|---------|-------|---------------------|-------|--------------|
| 給 料 | 0 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | | |
| | | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | | |
| 職 員 手 当 | 6,794 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | 6,223 | 期末手当増等に伴う増加分 |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 571 | 人事異動等に伴う増加分 |

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たりの給与

イ 初任給

| 区 分 | 行政職 | |
|------------------------|-----------------|---------|
| 令 和 8 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 321,417 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 397,063 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 40.3 |
| 令 和 7 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 317,538 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 378,511 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 40.6 |

| 区 分 | 行政職(円) |
|-------|---------|
| 高 校 卒 | 208,000 |
| 大 学 卒 | 240,300 |

ウ 級別職員数

(級別の基準職務内容)

| 区分 | 行政職 | | |
|------------|-----|--------|---------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和8年1月1日現在 | 1級 | 14 | 20.9 |
| | 2級 | 7 | 10.4 |
| | 3級 | (4) | (100.0) |
| | 4級 | 19 | 28.4 |
| | 5級 | 20 | 29.9 |
| | 6級 | 7 | 10.4 |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 計 | (4) | (100.0) |
| 令和7年1月1日現在 | 1級 | 67 | 100.0 |
| | 2級 | 11 | 17.2 |
| | 3級 | 5 | 7.8 |
| | 4級 | (2) | (100.0) |
| | 5級 | 21 | 32.8 |
| | 6級 | 20 | 31.3 |
| | 7級 | 7 | 10.9 |
| | 8級 | | |
| | 計 | (2) | (100.0) |
| | 64 | 100.0 | |

| 区分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 |
|-----|----------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|
| 行政職 | 定型的な業務を行う主事、技師の職務及び人事委員会規則で定める職務 | 相当の知識、技術又は経験を必要とする業務を行う主事、技師の職務及び人事委員会規則で定める職務 | 主任主事、主任技師の職務及び人事委員会規則で定める職務 | 主査の職務及び人事委員会規則で定める職務 |
| | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
| | 主幹の職務及び人事委員会規則で定める職務 | 課長の職務及び人事委員会規則で定める職務 | 部長の職務及び人事委員会規則で定める職務 | 局長の職務及び人事委員会規則で定める職務 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 行政職 | |
|-----------------|----------------|--------|---------------|----|
| 本年度 | 職員数(A) (人) | 67 | 67 | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 67 | 67 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | | |
| | | 2号給(人) | | |
| | | 4号給(人) | 63 | 63 |
| | | 6号給(人) | 4 | 4 |
| | 8号給(人) | | | |
| 比率(B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | |
| 前年度 | 職員数(A) (人) | 64 | 64 | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 64 | 64 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | | |
| | | 2号給(人) | | |
| | | 4号給(人) | 59 | 59 |
| | | 6号給(人) | 5 | 5 |
| | 8号給(人) | | | |
| 比率(B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階職務の 級等による加算措置 |
|---------|------------------|------------------|----------------|------------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 本 年 度 | (1.225) 2.325 | (1.225) 2.325 | (2.45) 4.65 | 有 |
| 前 年 度 | (1.200) 2.300 | (1.200) 2.300 | (2.40) 4.60 | 有 |
| 国 の 制 度 | (1.225) 2.325 | (1.225) 2.325 | (2.45) 4.65 | 有 |

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

| 区分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 |

※支給率等については、令和8年1月1日の状況を記載。

キ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|---------|----------|--------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 一 部 異 なる | 支給対象下限額及び 手当上限額 |
| 通 勤 手 当 | 一 部 異 なる | 交通機関分 交通用具分 |
| 地 域 手 当 | 同 じ | |

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

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|-------------------------|-----------|---------------|-------|---------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 発送物加工業務委託 | 2,091 | | | 令8~9 | 2,083 | | | | 2,083 |
| 保険料コンビニ等収納業務委託 | 20,113 | 令7 | | 令8~10 | 20,113 | | | | 20,113 |
| 総合行政事務センター運営経費 (令和7年度分) | 10,000 | | | 令8~9 | 10,000 | | | | 10,000 |
| エルタックス導入に伴う保険料系 システム改修業務委託 | 19,594 | | | 令8~9 | 19,594 | | | | 19,594 |
| 介護認定事務センター業務委託 | 398,379 | | | 令9~11 | 398,379 | 80,475 | | 32,050 | 285,854 |
| 地域包括支援センター運營業務委託 | 5,110,000 | 令5~7 | 1,673,146 | 令8~11 | 3,432,000 | 1,981,980 | | 789,360 | 660,660 |

後期高齢者医療会計

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---------------|------------|------------|-----------|
| 10 後期高齢者医療保険料 | 11,491,895 | 10,114,775 | 1,377,120 |
| 20 使用料及び手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 30 繰入金 | 3,476,128 | 2,966,498 | 509,630 |
| 50 諸収入 | 16,200 | 273,179 | △256,979 |
| 歳入合計 | 14,984,224 | 13,354,453 | 1,629,771 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| 10 総務費 | 266,600 | 429,730 | △163,130 |
| 20 後期高齢者医療広域連合納付金 | 14,427,823 | 12,660,159 | 1,767,664 |
| 30 保健事業費 | 268,701 | 244,464 | 24,237 |
| 40 諸支出金 | 16,100 | 15,100 | 1,000 |
| 50 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 歳出合計 | 14,984,224 | 13,354,453 | 1,629,771 |

2 歳 入

(単位：千円)

| (款) 10 後期高齢者医療保険料 | | | | (項) 10 後期高齢者医療保険料 | | 説 明 |
|-------------------|------------|------------|-----------|-------------------|-----------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 特別徴収保険料 | 6,093,798 | 5,600,426 | 493,372 | 10 現年度分 | 6,093,798 | |
| 20 普通徴収保険料 | 5,398,097 | 4,514,349 | 883,748 | 10 現年度分 | 5,367,895 | |
| | | | | 20 滞納繰越分 | 30,202 | |
| 計 | 11,491,895 | 10,114,775 | 1,377,120 | | | |

(単位：千円)

| (款) 20 使用料及び手数料 | | | (項) 10 手数料 | | | |
|-----------------|-------|-------|------------|------------|-----|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 証明手数料 | 1 | 1 | 0 | 10 納付証明手数料 | 1 | |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | | |

(単位：千円)

| (款) 30 繰入金 | | | | (項) 10 一般会計繰入金 | | 説 明 |
|------------|-----------|-----------|---------|----------------|-----------|--------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 一般会計繰入金 | 3,476,128 | 2,966,498 | 509,630 | 10 一般会計繰入金 | 3,476,128 | |
| 計 | 3,476,128 | 2,966,498 | 509,630 | | | |

(単位：千円)

| (款) 50 諸 収 入 | | | (項) 10 延滞金加算金及び過料 | | | |
|--------------|-------|-------|-------------------|--------|-----|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 延滞金 | 100 | 100 | 0 | 10 延滞金 | 100 | |
| 計 | 100 | 100 | 0 | | | |

(単位：千円)

| (款) 50 諸 収 入 | | | (項) 20 償還金及び還付加算金 | | | |
|--------------|--------|--------|-------------------|---------------|--------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 保険料還付金 | 16,100 | 15,100 | 1,000 | 10 保険料還付 金 | 16,100 | |
| 計 | 16,100 | 15,100 | 1,000 | | | |

(単位：千円)

| (款) 50 諸 収 入 | | | (項) 40 雑 入 | | | |
|--------------|-------|---------|------------|-----|-----|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 50 雑 入 | 0 | 257,979 | △257,979 | | | |
| 計 | 0 | 257,979 | △257,979 | | | |

3 歳 出

(単位：千円)

| (款) 10 総務費 | | (項) 10 総務管理費 | | | | |
|------------|---------|--------------|----------|----------|---------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 一般管理費 | 221,000 | 407,985 | △186,985 | 1 報 酬 | 16,110 | |
| | | | | 3 職員手当等 | 6,504 | |
| | | | | 4 共 済 費 | 4,035 | |
| | | | | 8 旅 費 | 721 | |
| | | | | 10 需 用 費 | 8,063 | |
| | | | | 11 役 務 費 | 69,735 | |
| | | | | 12 委 託 料 | 115,832 | |
| 計 | 221,000 | 407,985 | △186,985 | | | |

(単位：千円)

| (款) 10 総務費 | | | (項) 20 徴収費 | | | |
|------------|--------|--------|------------|---------------|--------|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 10 徴収費 | 45,600 | 21,745 | 23,855 | 10 需用費 | 1,945 | |
| | | | | 11 役務費 | 17,662 | |
| | | | | 12 委託料 | 25,973 | |
| | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 20 | |
| 計 | 45,600 | 21,745 | 23,855 | | | |

(単位：千円)

| (款) 20 後期高齢者医療広域連合納付金 | | | | (項) 10 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 説 明 |
|-----------------------|------------|------------|-----------|-----------------------|------------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 後期高齢者医療広域連合納付金 | 14,427,823 | 12,660,159 | 1,767,664 | 18 負担金補助及び交付金 | 14,427,823 | |
| 計 | 14,427,823 | 12,660,159 | 1,767,664 | | | |

(単位：千円)

| (款) 30 保健事業費 | | | (項) 10 健康保持増進事業費 | | | |
|---------------|---------|---------|------------------|-----------------|---------|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 10 健康診査費 | 184,829 | 184,288 | 541 | 10 需用費 | 3,476 | |
| | | | | 11 役務費 | 8,584 | |
| | | | | 12 委託料 | 172,769 | |
| 20 その他健康保持増進費 | 83,872 | 60,176 | 23,696 | 1 報酬 | 6,822 | |
| | | | | 3 職員手当等 | 2,644 | |
| | | | | 4 共済費 | 1,732 | |
| | | | | 7 報償費 | 23 | |
| | | | | 8 旅費 | 256 | |
| | | | | 10 需用費 | 712 | |
| | | | | 11 役務費 | 798 | |
| | | | | 12 委託料 | 70,847 | |
| | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 38 | |
| | | | | | | |
| 計 | 268,701 | 244,464 | 24,237 | | | |

(単位：千円)

| (款) 40 諸支出金 | | | (項) 10 償還金及び還付加算金 | | | |
|-------------|--------|--------|-------------------|---------------|--------|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 10 保険料還付金 | 16,000 | 15,000 | 1,000 | 22 償還金利子及び割引料 | 16,000 | |
| 20 還付加算金 | 100 | 100 | 0 | 22 償還金利子及び割引料 | 100 | |
| 計 | 16,100 | 15,100 | 1,000 | | | |

(単位：千円)

| (款) 50 予備費 | | | (項) 10 予備費 | | | |
|------------|-------|-------|------------|-----|-----|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | |
| 計 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | |

(2) 給与費明細書

1 特別職

該当なし

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

該当なし

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合計 |
|-------|------------|--------|----|-------|--------|-------|--------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本 年 度 | (11) 0 | 22,932 | 0 | 9,148 | 32,080 | 5,767 | 37,847 |
| 前 年 度 | (11) 0 | 22,419 | 0 | 8,595 | 31,014 | 5,337 | 36,351 |
| 比 較 | (0) 0 | 513 | 0 | 553 | 1,066 | 430 | 1,496 |

(単位:千円)

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----|---------|--------|---------|--------|--------|-------|-------|
| 職員 手当 の内 訳 | 区 分 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 初任給調整手当 | 夜間勤務手当 | 宿日直手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
| | 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,968 | 4,180 |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,671 | 3,924 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 256 |
| | 区 分 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 児童手当 | 地域手当 | 特地勤務手当 | 退職手当 | |
| | 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

※()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

該当なし

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 |
|------|-----|------------|-----|--------------|
| 給料 | 0 | 給与改定に伴う増減分 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | |
| | | その他の増減分 | | |
| 職員手当 | 553 | 制度改正に伴う増減分 | 539 | 期末手当増等に伴う増加分 |
| | | その他の増減分 | 14 | 人事異動等に伴う増加分 |

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

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|----------------------------|--------|---------------------------|-------|-------------------------|--------|---------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 広域連合窓口処理システムネットワーク通信回線使用料 | 17,038 | 令6~7 | 6,127 | 令8~11 | 10,571 | | | | 10,571 |
| 発送物加工業務委託 | 2,628 | | | 令8~9 | 2,184 | | | | 2,184 |
| エルタックス導入に伴う保険料系システム改修業務委託 | 19,436 | | | 令8~9 | 19,436 | | | | 19,436 |
| 保険料コンビニ等収納業務委託 | 10,772 | 令7 | | 令8~10 | 10,772 | | | | 10,772 |
| 総合行政事務センター運営経費 (令和7年度分) | 28,300 | | | 令8~9 | 28,300 | | | | 28,300 |

農業集落排水事業会計

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------|---------|---------|---------|
| 10 分担金及び負担金 | 860 | 824 | 36 |
| 20 使用料及び手数料 | 33,065 | 32,961 | 104 |
| 25 県支出金 | 22,876 | 40,215 | △17,339 |
| 30 繰入金 | 223,970 | 162,900 | 61,070 |
| 60 市債 | 22,800 | 40,200 | △17,400 |
| 歳入合計 | 303,571 | 277,100 | 26,471 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|---------|---------|---------|
| 10 総務費 | 227,845 | 190,378 | 37,467 |
| 20 公債費 | 73,726 | 84,722 | △10,996 |
| 30 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 歳出合計 | 303,571 | 277,100 | 26,471 |

2 歳 入

(単位：千円)

| (款) 10 分担金及び負担金 | | | (項) 10 分担金 | | | |
|-----------------|-------|-------|------------|----------|-----|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 農林水産業費分担金 | 860 | 824 | 36 | 10 現 年 分 | 860 | |
| 計 | 860 | 824 | 36 | | | |

(単位：千円)

| (款) 20 使用料及び手数料 | | | | (項) 10 使用料 | | |
|-----------------|--------|--------|-----|----------------|--------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 農林水産業使用料 | 33,065 | 32,961 | 104 | 10 現 年 分 | 32,554 | |
| | | | | 20 滞納繰越分 | 508 | |
| | | | | 30 行政財産使 用料 | 3 | |
| 計 | 33,065 | 32,961 | 104 | | | |

(単位：千円)

| (款) 25 県支出金 | | (項) 10 県補助金 | | | | |
|--------------|--------|-------------|---------|------------|--------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 総務管理費県補助金 | 22,876 | 40,215 | △17,339 | 20 農林業費補助金 | 22,876 | |
| 計 | 22,876 | 40,215 | △17,339 | | | |

(単位：千円)

| (款) 30 繰入金 | | (項) 10 一般会計繰入金 | | | | |
|------------|---------|----------------|--------|------------|---------|----|
| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 10 一般会計繰入金 | 223,970 | 162,900 | 61,070 | 10 一般会計繰入金 | 223,970 | |
| 計 | 223,970 | 162,900 | 61,070 | | | |

(単位：千円)

| (款) 60 市 債 | | | (項) 10 市 債 | | | |
|--------------|--------|--------|------------|--------------|--------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 農業集落排水事業債 | 22,800 | 40,200 | △17,400 | 10 農業集落排水事業債 | 22,800 | |
| 計 | 22,800 | 40,200 | △17,400 | | | |

3 歳 出

(単位：千円)

| (款) 10 総務費 | | (項) 10 総務管理費 | | | | |
|----------------|---------|--------------|--------|-------------------|--------|---------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 一般管理費 | 24,854 | 24,077 | 777 | 2 給 料 | 8,736 | 一般職員 2人 |
| | | | | 3 職員手当等 | 5,500 | |
| | | | | 4 共 済 費 | 2,638 | |
| | | | | 8 旅 費 | 70 | |
| | | | | 10 需 用 費 | 1,553 | |
| | | | | 11 役 務 費 | 1,120 | |
| | | | | 12 委 託 料 | 2,321 | |
| | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 1,043 | |
| | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 903 | |
| | | | | 22 償還金利子 及び割引料 | 20 | |
| 20 農業集落排水施設管理費 | 202,991 | 166,301 | 36,690 | 8 旅 費 | 108 | |
| | | | | 10 需 用 費 | 21,657 | |
| | | | | 11 役 務 費 | 1,867 | |
| | | | | 12 委 託 料 | 67,581 | |
| | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 89 | |
| | | | | 14 工事請負費 | 53,857 | |
| | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 57,832 | |
| 計 | 227,845 | 190,378 | 37,467 | | | |

(単位：千円)

| (款) 20 公債費 | | | (項) 10 公債費 | | | 説 明 |
|------------|--------|--------|------------|----------|--------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 元 金 | 70,021 | 79,505 | △9,484 | 27 繰 出 金 | 70,021 | |
| 20 利 子 | 3,705 | 5,217 | △1,512 | 27 繰 出 金 | 3,705 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | 73,726 | 84,722 | △10,996 | | | |

(単位：千円)

| (款) 30 予備費 | | (項) 10 予備費 | | | | |
|------------|-------|------------|-----|-----|-----|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | |
| 計 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | |

(2) 給与費明細書

1 特別職
該当なし

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | 共済費 | 合計 |
|-----|------------|-------|-------|--------|-------|--------|
| | | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | (0) 2 | 8,736 | 5,500 | 14,236 | 2,638 | 16,874 |
| 前年度 | (0) 2 | 8,312 | 5,581 | 13,893 | 2,500 | 16,393 |
| 比 較 | (0) 0 | 424 | △ 81 | 343 | 138 | 481 |

(単位:千円)

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----|--------|--------|----------------|---------|--------|-------|-------|
| 職員 手当 の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 初任給調整手当 | 夜間勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職手当 |
| | 本年度 | 348 | 374 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 前年度 | 192 | 337 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 156 | 37 | 0 | 0 | △ 12 | 0 | 0 |
| | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 住居手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 児童手当 | 地域手当 |
| | 本年度 | 2,089 | 1,752 | 0 | 617 | 0 | 300 | 0 |
| | 前年度 | 1,939 | 1,622 | 0 | 1,159 | 0 | 300 | 0 |
| | 比 較 | 150 | 130 | 0 | △ 542 | 0 | 0 | 0 |
| | 区 分 | 特勤勤務手当 | 単身赴任手当 | 管理職員特 別勤務手当 | 退職手当 | 災害派遣手当 | | |
| | 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

※()内は、定年前再任用短時間勤務職員について外書き。

イ 会計年度任用職員
該当なし

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
 ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 |
|---------|------|---------------------|-------|-----------------|
| 給 料 | 424 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | 337 | 給与改定率 3.88% |
| | | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 87 | 人事異動等に伴う増加分 |
| 職 員 手 当 | △ 81 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | 175 | 期末手当増等に伴う増加分 |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | △ 256 | 時間外勤務手当減等に伴う減少分 |

イ 会計年度任用職員
 該 当 な し

(3) 給料及び職員手当の状況
 ア 職員1人当たりの給与

| 区 分 | 行政職 | |
|------------------------|-----------------|---------|
| 令 和 8 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 362,800 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 422,311 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 43.0 |
| 令 和 7 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 345,100 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 385,403 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 42.0 |

イ 初任給

| 区 分 | 行政職(円) |
|-------|---------|
| 高 校 卒 | 208,000 |
| 大 学 卒 | 240,300 |

ウ 級別職員数

(級別の基準職務内容)

| 区分 | 行政職 | | |
|------------|-----|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和8年1月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | | |
| | 4級 | 2 | 100.0 |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 計 | 2 | 100.0 |
| 令和7年1月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | | |
| | 3級 | | |
| | 4級 | 2 | 100.0 |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 計 | 2 | 100.0 |

| 区分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 |
|-----|----------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|
| 行政職 | 定型的な業務を行う主事、技師の職務及び人事委員会規則で定める職務 | 相当の知識、技術又は経験を必要とする業務を行う主事、技師の職務及び人事委員会規則で定める職務 | 主任主事、主任技師の職務及び人事委員会規則で定める職務 | 主査の職務及び人事委員会規則で定める職務 |
| | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
| | 主幹の職務及び人事委員会規則で定める職務 | 課長の職務及び人事委員会規則で定める職務 | 部長の職務及び人事委員会規則で定める職務 | 局長の職務及び人事委員会規則で定める職務 |

エ 昇給

| 区分 | 合計 | 代表的な職種 | | |
|-----------------|----------------|--------|---|---|
| | | 行政職 | | |
| 本年度 | 職員数(A) (人) | 2 | 2 | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 2 | 2 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | | |
| | | 2号給(人) | | |
| | | 4号給(人) | 2 | 2 |
| | | 6号給(人) | | |
| | 8号給(人) | | | |
| 比率(B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | |
| 前年度 | 職員数(A) (人) | 2 | 2 | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 2 | 2 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | | |
| | | 2号給(人) | | |
| | | 4号給(人) | 2 | 2 |
| | | 6号給(人) | | |
| | 8号給(人) | | | |
| 比率(B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階職務の 級等による加算措置 |
|------|------------------|------------------|----------------|------------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 本年度 | (1.225) 2.325 | (1.225) 2.325 | (2.45) 4.65 | 有 |
| 前年度 | (1.200) 2.300 | (1.200) 2.300 | (2.40) 4.60 | 有 |
| 国の制度 | (1.225) 2.325 | (1.225) 2.325 | (2.45) 4.65 | 有 |

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

| 区分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 |

※支給率等については、令和8年1月1日の状況を記載。

キ その他の手当

| 区分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|----------|--------------------|
| 扶養手当 | 同じ | |
| 住居手当 | 一部異なる | 支給対象下限額及び 手当上限額 |
| 通勤手当 | 一部異なる | 交通機関分 交通用具分 |
| 地域手当 | 同じ | |

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

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|----------------------------------|--------|---------------------------|-----|-------------------------|--------|---------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 塚原藤山地区及び陳内鰐瀬地区農業集落排水処理施設維持管理業務委託 | 61,800 | 令7 | | 令8~9 | 61,800 | | | | 61,800 |

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

(単位：千円)

| 区 分 | 前々年度末現在高 | 前年度末現在高見込額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 額 | | 当該年度末現在高見込額 |
|---------------------|----------|------------|---------------------|--------------|-------------|
| | | | 当該年度中起債見込額 | 当該年度中元金償還見込額 | |
| 農業集落排水施設 整備事業債 | 370,211 | 345,305 | 22,800 | 65,722 | 302,383 |
| 農業集落排水施設 災害復旧事業債 | 54,084 | 49,785 | | 4,299 | 45,486 |
| 計 | 424,295 | 395,090 | 22,800 | 70,021 | 347,869 |

産業振興資金会計

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|-----------|-----------|---------|
| 10 諸収入 | 1,338,300 | 1,198,900 | 139,400 |
| 歳入合計 | 1,338,300 | 1,198,900 | 139,400 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------------|-----------|-----------|---------|
| 10 産業振興資金融資事業費 | 1,338,300 | 1,198,900 | 139,400 |
| 歳出合計 | 1,338,300 | 1,198,900 | 139,400 |

2 歳 入

(単位：千円)

| (款) 10 諸 収 入 | | (項) 10 農林水産業振興資金貸付金元利収入 | | | | |
|---------------------|---------|-------------------------|-----|-------------------|---------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 農林水産業振興資金貸付金元利収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | 40 水産業振興資金貸付金元利収入 | 100,000 | |
| 計 | 100,000 | 100,000 | 0 | | | |

(単位：千円)

| (款) 10 諸 収 入 | | | | (項) 20 商工振興資金貸付金元利収入 | | |
|------------------|-----------|-----------|---------|----------------------|-----------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 商工振興資金貸付金元利収入 | 1,238,300 | 1,098,900 | 139,400 | 10 商工振興資金貸付金元利収入 | 1,238,300 | |
| 計 | 1,238,300 | 1,098,900 | 139,400 | | | |

3 歳 出

(単位：千円)

| (款) 10 産業振興資金融資事業費 | | | (項) 10 農林水産業振興資金融資事業費 | | | |
|--------------------|---------|---------|-----------------------|----------|---------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 40 水産業振興資金融資事業費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 20 貸 付 金 | 100,000 | |
| 計 | 100,000 | 100,000 | 0 | | | |

(単位：千円)

| (款) 10 産業振興資金融資事業費 | | | | (項) 20 商工振興資金融資事業費 | | 説 明 |
|--------------------|-----------|-----------|---------|--------------------|-----------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 商工振興資金融資事業費 | 1,238,300 | 1,098,900 | 139,400 | 20 貸 付 金 | 1,238,300 | |
| 計 | 1,238,300 | 1,098,900 | 139,400 | | | |

競 輪 事 業 会 計

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------|------------|------------|-----------|
| 10 競輪事業収入 | 33,009,630 | 30,010,589 | 2,999,041 |
| 15 使用料及び手数料 | 1,112 | 1,112 | 0 |
| 20 財産収入 | 6,061 | 4,991 | 1,070 |
| 25 繰入金 | 21,000 | 216,000 | △195,000 |
| 30 繰越金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 40 諸収入 | 1,406,160 | 1,443,701 | △37,541 |
| 歳入合計 | 34,543,963 | 31,776,393 | 2,767,570 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----------|------------|------------|-----------|
| 10 競輪事業費 | 34,352,011 | 31,644,646 | 2,707,365 |
| 15 公債費 | 191,952 | 129,747 | 62,205 |
| 20 予備費 | 0 | 2,000 | △2,000 |
| 歳出合計 | 34,543,963 | 31,776,393 | 2,767,570 |

2 歳 入

(単位：千円)

| (款) 10 競輪事業収入 | | | | (項) 10 競輪事業収入 | | |
|---------------|------------|------------|-----------|-----------------|------------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 入 場 料 | 9,630 | 10,589 | △959 | 10 入 場 料 | 9,630 | |
| 20 勝者投票券発売金 | 33,000,000 | 30,000,000 | 3,000,000 | 10 勝者投票券 発売金 | 33,000,000 | |
| 計 | 33,009,630 | 30,010,589 | 2,999,041 | | | |

(単位：千円)

| (款) 15 使用料及び手数料 | | | | (項) 10 使用料 | | |
|-----------------|-------|-------|-----|------------|-------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 競輪場使用料 | 1,112 | 1,112 | 0 | 10 競輪場使用料 | 1,112 | |
| 計 | 1,112 | 1,112 | 0 | | | |

(単位：千円)

| (款) 20 財産収入 | | | | (項) 10 財産運用収入 | | |
|-------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 財産貸付収入 | 6,061 | 4,991 | 1,070 | 10 売店貸付料 | 566 | |
| | | | | 40 その他貸付料 | 5,495 | |
| 計 | 6,061 | 4,991 | 1,070 | | | |

(単位：千円)

| (款) 25 繰入金 | | | (項) 10 基金繰入金 | | | |
|------------------|--------|---------|--------------|------------------|--------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 競輪事業施設整備基金繰入金 | 21,000 | 216,000 | △195,000 | 10 競輪事業施設整備基金繰入金 | 21,000 | |
| 計 | 21,000 | 216,000 | △195,000 | | | |

(単位：千円)

| (款) 30 繰越金 | | | (項) 10 繰越金 | | | |
|------------|---------|---------|------------|-----------|---------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 繰越金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 10 前年度繰越金 | 100,000 | |
| 計 | 100,000 | 100,000 | 0 | | | |

(単位：千円)

| (款) 40 諸 収 入 | | | | (項) 20 雑 入 | | 説 明 |
|-----------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 20 勝者投票券発売金事故収入 | 1 | 1 | 0 | 10 勝者投票券 発売金事故 収入 | 1 | |
| 40 雑 入 | 13,934 | 21,810 | △7,876 | 20 雑 入 | 13,934 | |
| 計 | 13,935 | 21,811 | △7,876 | | | |

(単位：千円)

| (款) 40 諸 収 入 | | | | (項) 30 受託事業収入 | | 説 明 |
|----------------|-----------|-----------|---------|------------------------|-----------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 競輪事業費受託事業収入 | 1,392,225 | 1,421,890 | △29,665 | 10 競輪事業費 受託事業収 入 | 1,392,225 | |
| 計 | 1,392,225 | 1,421,890 | △29,665 | | | |

3 歳 出

(単位：千円)

| (款) 10 競輪事業費 | | (項) 10 競輪事業費 | | | | |
|--------------|------------|--------------|-----------|-------------------|-----------|----------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 競輪事業総務費 | 630,723 | 455,971 | 174,752 | 2 給 料 | 52,265 | 一般職員 13人 |
| | | | | 3 職員手当等 | 37,639 | |
| | | | | 4 共 済 費 | 20,798 | |
| | | | | 8 旅 費 | 5,677 | |
| | | | | 9 交 際 費 | 100 | |
| | | | | 10 需 用 費 | 260 | |
| | | | | 11 役 務 費 | 590 | |
| | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 148 | |
| | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 3,200 | |
| | | | | 24 積 立 金 | 200,000 | |
| | | | | 26 公 課 費 | 10,046 | |
| 20 競輪事業施行費 | 33,486,010 | 30,861,083 | 2,624,927 | 1 報 酬 | 139,129 | |
| | | | | 3 職員手当等 | 52,458 | |
| | | | | 4 共 済 費 | 18,726 | |
| | | | | 7 報 償 費 | 1,005,865 | |
| | | | | 8 旅 費 | 4,167 | |
| | | | | 10 需 用 費 | 106,349 | |
| | | | | 11 役 務 費 | 119,564 | |
| | | | | 12 委 託 料 | 6,264,245 | |
| | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 186,050 | |
| | | | | 17 備品購入費 | 2,212 | |

(単位：千円)

| (款) 10 競輪事業費 | | | | (項) 10 競輪事業費 | | 説 明 |
|--------------|------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | 18 負担金補助 及び交付金 | 837,045 | |
| | | | | 21 補償補填及 び賠償金 | 200 | |
| | | | | 22 償還金利子 及び割引料 | 24,750,000 | |
| 30 施設費 | 235,278 | 327,592 | △92,314 | 10 需用費 | 5,500 | |
| | | | | 11 役務費 | 33 | |
| | | | | 12 委託料 | 215,145 | |
| | | | | 14 工事請負費 | 14,500 | |
| | | | | 15 原材料費 | 100 | |
| 計 | 34,352,011 | 31,644,646 | 2,707,365 | | | |

(単位：千円)

| (款) 15 公債費 | | | | (項) 10 公債費 | | 説 明 |
|------------|---------|---------|--------|------------|---------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 元 金 | 187,500 | 125,000 | 62,500 | 27 繰 出 金 | 187,500 | |
| 20 利 子 | 4,452 | 4,747 | △295 | 27 繰 出 金 | 4,452 | |
| 計 | 191,952 | 129,747 | 62,205 | | | |

(単位：千円)

| (款) 20 予備費 | | | | (項) 10 予備費 | | |
|------------|-------|-------|--------|------------|-----|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 予備費 | 0 | 2,000 | △2,000 | | | |
| 計 | 0 | 2,000 | △2,000 | | | |

(2) 給与費明細書

1 特別職
該当なし

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | 共済費 | 合計 |
|-----|------------|--------|----------|----------|--------|----------|
| | | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本年度 | (0) 13 | 52,265 | 37,639 | 89,904 | 20,798 | 110,702 |
| 前年度 | (0) 12 | 52,718 | 64,267 | 116,985 | 19,148 | 136,133 |
| 比較 | (0) 1 | △ 453 | △ 26,628 | △ 27,081 | 1,650 | △ 25,431 |

(単位:千円)

| 職員 手当 の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 初任給調整手当 | 夜間勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職手当 |
|---------------------|-----|--------|--------|----------------|----------|---------|-------|-------|
| | 本年度 | 1,902 | 1,086 | 10 | 0 | 63 | 0 | 1,606 |
| | 前年度 | 1,332 | 646 | 10 | 0 | 37 | 0 | 1,606 |
| | 比較 | 570 | 440 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 住居手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 児童手当 | 地域手当 |
| | 本年度 | 12,215 | 10,248 | 1,044 | 8,724 | 256 | 425 | 0 |
| | 前年度 | 12,347 | 10,382 | 1,620 | 33,661 | 2,080 | 420 | 0 |
| | 比較 | △ 132 | △ 134 | △ 576 | △ 24,937 | △ 1,824 | 5 | 0 |
| | 区 分 | 特地勤務手当 | 単身赴任手当 | 管理職員特 別勤務手当 | 退職手当 | 災害派遣手当 | | |
| | 本年度 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | | |
| 前年度 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | | | |
| 比較 | 0 | 0 | △ 66 | 0 | 0 | | | |

※()内は、定年前再任用短時間勤務職員について外書き。

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合計 |
|-------|------------|---------|----|--------|---------|---------|---------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本 年 度 | (71) 0 | 139,129 | 0 | 52,458 | 191,587 | 18,726 | 210,313 |
| 前 年 度 | (69) 0 | 127,635 | 0 | 47,469 | 175,104 | 21,205 | 196,309 |
| 比 較 | (2) 0 | 11,494 | 0 | 4,989 | 16,483 | △ 2,479 | 14,004 |

(単位:千円)

| 職員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 初任給調整手当 | 夜間勤務手当 | 宿日直手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|-----------------------------|-----|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,485 | 23,973 |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,798 | 21,671 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,687 | 2,302 |
| 職員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 児童手当 | 地域手当 | 特地勤務手当 | 退職手当 | |
| | 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

※()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 |
|---------|----------|---------------------|----------|-----------------|
| 給 料 | △ 453 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | 2,189 | 給与改定率 3.88% |
| | | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | △ 2,642 | 人事異動等に伴う減少分 |
| 職 員 手 当 | △ 26,628 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | 1,137 | 期末手当増等に伴う増加分 |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | △ 27,765 | 時間外勤務手当減等に伴う減少分 |

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 |
|---------|-------|---------------------|-------|--------------|
| 給 料 | 0 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | | |
| | | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | | |
| 職 員 手 当 | 4,989 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | 3,479 | 期末手当増等に伴う増加分 |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 1,510 | 人事異動等に伴う増加分 |

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たりの給与

イ 初任給

| 区 分 | 行政職 | |
|------------------------|-----------------|---------|
| 令 和 8 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 347,369 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 444,723 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 42.2 |
| 令 和 7 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 369,173 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 484,160 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 46.8 |

| 区 分 | 行政職(円) |
|-------|---------|
| 高 校 卒 | 208,000 |
| 大 学 卒 | 240,300 |

ウ 級別職員数

(級別の基準職務内容)

| 区分 | 行政職 | | |
|------------|-----|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和8年1月1日現在 | 1級 | 1 | 7.7 |
| | 2級 | 2 | 15.4 |
| | 3級 | 4 | 30.7 |
| | 4級 | 1 | 7.7 |
| | 5級 | 3 | 23.1 |
| | 6級 | 2 | 15.4 |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 計 | 13 | 100.0 |
| 令和7年1月1日現在 | 1級 | | |
| | 2級 | 1 | 8.3 |
| | 3級 | 2 | 16.7 |
| | 4級 | 4 | 33.3 |
| | 5級 | 3 | 25.0 |
| | 6級 | 2 | 16.7 |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 計 | 12 | 100.0 |

| 区分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 |
|-----|----------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|
| 行政職 | 定型的な業務を行う主事、技師の職務及び人事委員会規則で定める職務 | 相当の知識、技術又は経験を必要とする業務を行う主事、技師の職務及び人事委員会規則で定める職務 | 主任主事、主任技師の職務及び人事委員会規則で定める職務 | 主査の職務及び人事委員会規則で定める職務 |
| | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
| | 主幹の職務及び人事委員会規則で定める職務 | 課長の職務及び人事委員会規則で定める職務 | 部長の職務及び人事委員会規則で定める職務 | 局長の職務及び人事委員会規則で定める職務 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 行政職 | |
|-----------------|----------------|--------|---------------|----|
| 本年度 | 職員数(A) (人) | 13 | 13 | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 13 | 13 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | | |
| | | 2号給(人) | | |
| | | 4号給(人) | 13 | 13 |
| | | 6号給(人) | | |
| | 8号給(人) | | | |
| 比率(B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | |
| 前年度 | 職員数(A) (人) | 12 | 12 | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 12 | 12 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | | |
| | | 2号給(人) | | |
| | | 4号給(人) | 10 | 10 |
| | | 6号給(人) | 2 | 2 |
| | 8号給(人) | | | |
| 比率(B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階職務の 級等による加算措置 |
|---------|---------|---------|--------------|------------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 本 年 度 | (1.225) | (1.225) | (2.45) | 有 |
| | 2.325 | 2.325 | 4.65 | |
| 前 年 度 | (1.200) | (1.200) | (2.40) | 有 |
| | 2.300 | 2.300 | 4.60 | |
| 国 の 制 度 | (1.225) | (1.225) | (2.45) | 有 |
| | 2.325 | 2.325 | 4.65 | |

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

| 区分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 |

※支給率等については、令和8年1月1日の状況を記載。

キ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|---------|----------|--------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 一 部 異 なる | 支給対象下限額及び 手当上限額 |
| 通 勤 手 当 | 一 部 異 なる | 交通機関分 交通用具分 |
| 地 域 手 当 | 同 じ | |

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

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度までの 支出（見込）額 | | 当該年度以降の 支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------|---------|-------------------|---------|------------------|---------|-------------|-----|---------|------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | | | 国（県）支出金 | 地方債 | その他 | |
| 夜間照明機器借上料 | 300,000 | 令4～7 | 70,208 | 令8～12 | 175,520 | | | 175,520 | |
| トータリゼータシステム機器 借上料 | 700,000 | 令5～7 | 113,124 | 令8～12 | 282,810 | | | 282,810 | |
| 競輪場監視カメラ借上料 | 72,800 | 令5～7 | 17,134 | 令8～10 | 25,701 | | | 25,701 | |
| 競輪場電話機器借上料 | 13,600 | 令5～7 | 4,308 | 令8～10 | 6,462 | | | 6,462 | |
| 特別観覧席飲料提供経費 | 23,000 | 令7 | | 令8～12 | 23,000 | | | 23,000 | |

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

(単位：千円)

| 区 分 | 前々年度末現在高 | 前年度末現在高見込額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 額 | | 当該年度末現在高見込額 |
|-----------|-----------|------------|---------------------|--------------|-------------|
| | | | 当該年度中起債見込額 | 当該年度中元金償還見込額 | |
| 競 輪 事 業 債 | 1,500,000 | 1,375,000 | | 187,500 | 1,187,500 |
| 計 | 1,500,000 | 1,375,000 | | 187,500 | 1,187,500 |

植木中央土地区画整理事業会計

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|---------|---------|------|
| 5 使用料及び手数料 | 0 | 2 | △2 |
| 17 財産収入 | 2 | 0 | 2 |
| 20 繰入金 | 245,651 | 245,031 | 620 |
| 40 諸収入 | 182 | 368 | △186 |
| 歳入合計 | 245,835 | 245,401 | 434 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|------------|---------|---------|-----|
| 10 土地区画整理費 | 6,022 | 5,660 | 362 |
| 20 公債費 | 239,813 | 239,741 | 72 |
| 歳出合計 | 245,835 | 245,401 | 434 |

2 歳 入

(単位：千円)

| (款) 5 使用料及び手数料 | | | (項) 10 使用料 | | | |
|----------------|-------|-------|------------|-----|-----|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 区画整理使用料 | 0 | 2 | △2 | | | |
| 計 | 0 | 2 | △2 | | | |

(単位：千円)

| (款) 17 財産収入 | | | | (項) 10 財産運用収入 | | |
|-------------|-------|-------|-----|---------------|-----|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 財産貸付収入 | 2 | 0 | 2 | 10 土地建物貸付収入 | 2 | |
| 計 | 2 | 0 | 2 | | | |

(単位：千円)

| (款) 20 繰入金 | | | | (項) 10 一般会計繰入金 | | |
|------------|---------|---------|-----|----------------|---------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 一般会計繰入金 | 245,651 | 245,031 | 620 | 10 一般会計繰入金 | 245,651 | |
| 計 | 245,651 | 245,031 | 620 | | | |

(単位：千円)

| (款) 40 諸 収 入 | | | (項) 10 雑 入 | | | |
|--------------|-------|-------|------------|--------|-----|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 雑 入 | 182 | 368 | △186 | 10 雑 入 | 182 | |
| 計 | 182 | 368 | △186 | | | |

3 歳 出

(単位：千円)

| (款) 10 土地区画整理費 | | | | (項) 10 土地区画整理費 | | 説 明 |
|----------------|-------|-------|-----|----------------|-------|---------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 土地区画整理事業費 | 6,022 | 5,660 | 362 | 2 給 料 | 3,044 | 一般職員 1人 |
| | | | | 3 職員手当等 | 1,280 | |
| | | | | 4 共 済 費 | 1,370 | |
| | | | | 11 役 務 費 | 328 | |
| | | | | | | |
| 計 | 6,022 | 5,660 | 362 | | | |

(単位：千円)

| (款) 20 公債費 | | | (項) 10 公債費 | | | 説 明 |
|------------|---------|---------|------------|----------|---------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 元 金 | 230,927 | 230,176 | 751 | 27 繰 出 金 | 230,927 | |
| 20 利 子 | 8,886 | 9,565 | △679 | 27 繰 出 金 | 8,886 | |
| 計 | 239,813 | 239,741 | 72 | | | |

(2) 給与費明細書

1 特別職
該当なし

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | 共済費 | 合計 |
|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本 年 度 | (0) 1 | 3,044 | 1,280 | 4,324 | 1,370 | 5,694 |
| 前 年 度 | (0) 1 | 2,866 | 1,476 | 4,342 | 1,318 | 5,660 |
| 比 較 | (0) 0 | 178 | △ 196 | △ 18 | 52 | 34 |

(単位:千円)

| 職員 手当 の内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 初任給調整手当 | 夜間勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職手当 |
|---------------------|-------|------|--------|----------------|---------|--------|-------|-------|
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員 手当 の内 訳 | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 住居手当 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 児童手当 | 地域手当 |
| | 本 年 度 | 640 | 539 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 596 | 501 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 |
| | 比 較 | 44 | 38 | 0 | △ 278 | 0 | 0 | 0 |
| 職員 手当 の内 訳 | 区 分 | 特勤手当 | 単身赴任手当 | 管理職員特 別勤務手当 | 退職手当 | 災害派遣手当 | | |
| | 本 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 前 年 度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

※()内は、定年前再任用短時間勤務職員について外書き。

イ 会計年度任用職員
該当なし

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細
 ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

| 区 分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説 明 |
|---------|-------|---------------------|-------|-----------------|
| 給 料 | 178 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | 168 | 給与改定率 3.88% |
| | | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 10 | 人事異動等に伴う減少分 |
| 職 員 手 当 | △ 196 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | 87 | 期末手当増等に伴う増加分 |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | △ 283 | 時間外勤務手当減等に伴う減少分 |

イ 会計年度任用職員
 該 当 な し

(3) 給料及び職員手当の状況
 ア 職員1人当たりの給与

イ 初任給

| 区 分 | 行政職 | |
|------------------------|-----------------|---------|
| 令 和 8 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 253,200 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 253,200 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 26.2 |
| 令 和 7 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 237,300 |
| | 平 均 給 与 月 額 (円) | 241,038 |
| | 平 均 年 齢 (歳) | 25.2 |

| 区 分 | 行政職(円) |
|-------|---------|
| 高 校 卒 | 208,000 |
| 大 学 卒 | 240,300 |

ウ 級別職員数

(級別の基準職務内容)

| 区分 | 行政職 | | |
|------------|-----|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和8年1月1日現在 | 1級 | 1 | 100.0 |
| | 2級 | | |
| | 3級 | | |
| | 4級 | | |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 計 | 1 | 100.0 |
| 令和7年1月1日現在 | 1級 | 1 | 100.0 |
| | 2級 | | |
| | 3級 | | |
| | 4級 | | |
| | 5級 | | |
| | 6級 | | |
| | 7級 | | |
| | 8級 | | |
| | 計 | 1 | 100.0 |

| 区分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 |
|-----|----------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|
| 行政職 | 定型的な業務を行う主事、技師の職務及び人事委員会規則で定める職務 | 相当の知識、技術又は経験を必要とする業務を行う主事、技師の職務及び人事委員会規則で定める職務 | 主任主事、主任技師の職務及び人事委員会規則で定める職務 | 主査の職務及び人事委員会規則で定める職務 |
| | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
| | 主幹の職務及び人事委員会規則で定める職務 | 課長の職務及び人事委員会規則で定める職務 | 部長の職務及び人事委員会規則で定める職務 | 局長の職務及び人事委員会規則で定める職務 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代表的な職種 行政職 | |
|-----------------|----------------|--------|---------------|---|
| 本年度 | 職員数(A) (人) | 1 | 1 | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 1 | 1 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | | |
| | | 2号給(人) | | |
| | | 4号給(人) | 1 | 1 |
| | | 6号給(人) | | |
| | 8号給(人) | | | |
| 比率(B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | |
| 前年度 | 職員数(A) (人) | 1 | 1 | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 1 | 1 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | | |
| | | 2号給(人) | | |
| | | 4号給(人) | 1 | 1 |
| | | 6号給(人) | | |
| | 8号給(人) | | | |
| 比率(B) / (A) (%) | 100.0 | 100.0 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階職務の 級等による加算措置 |
|---------|------------------|------------------|----------------|------------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 本 年 度 | (1.225) 2.325 | (1.225) 2.325 | (2.45) 4.65 | 有 |
| 前 年 度 | (1.200) 2.300 | (1.200) 2.300 | (2.40) 4.60 | 有 |
| 国 の 制 度 | (1.225) 2.325 | (1.225) 2.325 | (2.45) 4.65 | 有 |

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

| 区分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 |

※支給率等については、令和8年1月1日の状況を記載。

キ その他の手当

| 区 分 | 国の制度との異同 | 差異の内容 |
|---------|----------|--------------------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 一 部 異 なる | 支給対象下限額及び 手当上限額 |
| 通 勤 手 当 | 一 部 異 なる | 交通機関分 交通用具分 |
| 地 域 手 当 | 同 じ | |

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

(単位：千円)

| 区 分 | 前々年度末現在高 | 前年度末現在高見込額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込 額 | | 当該年度末現在高見込額 |
|-----------|-----------|------------|---------------------|--------------|-------------|
| | | | 当該年度中起債見込額 | 当該年度中元金償還見込額 | |
| 土地区画整理事業債 | 2,470,164 | 2,239,988 | | 230,927 | 2,009,061 |
| 計 | 2,470,164 | 2,239,988 | | 230,927 | 2,009,061 |

奨学金貸付事業会計

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|--------|--------|--------|
| 30 諸収入 | 88,900 | 94,600 | △5,700 |
| 歳入合計 | 88,900 | 94,600 | △5,700 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-------------|--------|--------|--------|
| 10 奨学金貸付事業費 | 88,900 | 94,600 | △5,700 |
| 歳出合計 | 88,900 | 94,600 | △5,700 |

2 歳 入

(単位：千円)

| (款) 30 諸 収 入 | | | | (項) 10 貸付金元金収入 | | 説 明 |
|---------------|--------|--------|--------|-------------------|--------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 奨学金貸付金元金収入 | 88,900 | 94,600 | △5,700 | 10 奨学金貸付 金元金収入 | 88,900 | |
| 計 | 88,900 | 94,600 | △5,700 | | | |

3 歳 出

(単位：千円)

| (款) 10 奨学金貸付事業費 | | | | (項) 10 奨学金貸付事業費 | | 説 明 |
|-----------------|--------|--------|--------|-----------------|--------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 奨学金貸付事業費 | 67,700 | 77,100 | △9,400 | 1 報 酬 | 2,110 | |
| | | | | 3 職員手当等 | 818 | |
| | | | | 4 共 済 費 | 526 | |
| | | | | 8 旅 費 | 171 | |
| | | | | 10 需 用 費 | 513 | |
| | | | | 11 役 務 費 | 686 | |
| | | | | 12 委 託 料 | 2,593 | |
| | | | | 13 使用料及び 賃借料 | 283 | |
| | | | | 20 貸 付 金 | 60,000 | |
| 20 奨学金貸付事業総務費 | 21,200 | 17,500 | 3,700 | 27 繰 出 金 | 21,200 | |
| 計 | 88,900 | 94,600 | △5,700 | | | |

(2) 給与費明細書

1 特別職

該当なし

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

該当なし

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区 分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 | 合計 |
|-------|------------|-------|----|------|-------|-----|-------|
| | | 報酬 | 給料 | 職員手当 | 計 | | |
| 本 年 度 | (1) 0 | 2,110 | 0 | 818 | 2,928 | 526 | 3,454 |
| 前 年 度 | (1) 0 | 2,001 | 0 | 768 | 2,769 | 501 | 3,270 |
| 比 較 | (0) 0 | 109 | 0 | 50 | 159 | 25 | 184 |

(単位:千円)

| 職員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通勤手当 | 特殊勤務手当 | 初任給調整手当 | 夜間勤務手当 | 宿日直手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
|-----------------------------|-----|---------|--------|---------|--------|--------|------|------|
| | 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 374 |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 351 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 |
| 職員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 児童手当 | 地域手当 | 特地勤務手当 | 退職手当 | |
| | 本年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

※()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き。

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

該当なし

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | | 説明 |
|------|-----|------------|----|--------------|
| 給料 | 0 | 給与改定に伴う増減分 | | |
| | | 昇給に伴う増加分 | | |
| | | その他の増減分 | | |
| 職員手当 | 50 | 制度改正に伴う増減分 | 50 | 期末手当増等に伴う増加分 |
| | | その他の増減分 | | |

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

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 ま だ の 支 出 (見 込) 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------------|---------|---------------------------|--------|-------------------------|--------|---------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 (県) 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 奨学金貸付事業 (令和4年度分) | 140,300 | 令5~7 | 20,208 | 令8~9 | 432 | | | 432 | |
| 同 上 (令和5年度分) | 115,100 | 令6~7 | 12,521 | 令8~10 | 1,332 | | | 1,332 | |
| 同 上 (令和6年度分) | 124,308 | 令7 | 11,100 | 令8~11 | 8,340 | | | 1,835 | 6,505 |
| 同 上 (令和7年度分) | 99,792 | | | 令8~12 | 17,316 | | | 1,110 | 16,206 |
| 同 上 (令和8年度分) | 91,764 | | | 令9~13 | 91,764 | | | 5,322 | 86,442 |

公債管理会計

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

1 総括(歳入)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---------|------------|------------|-----------|
| 10 財産収入 | 177,554 | 127,872 | 49,682 |
| 20 繰入金 | 42,559,228 | 41,148,676 | 1,410,552 |
| 30 市債 | 11,675,900 | 11,828,900 | △153,000 |
| 歳入合計 | 54,412,682 | 53,105,448 | 1,307,234 |

(歳出)

(単位：千円)

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|--------|------------|------------|-----------|
| 10 公債費 | 54,412,682 | 53,105,448 | 1,307,234 |
| 歳出合計 | 54,412,682 | 53,105,448 | 1,307,234 |

2 歳 入

(単位：千円)

| (款) 10 財産収入 | | | (項) 10 財産運用収入 | | | |
|-------------|---------|---------|---------------|---------------|---------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | 説 明 |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 基金運用収入 | 177,554 | 127,872 | 49,682 | 10 市債管理基金運用収入 | 177,554 | |
| 計 | 177,554 | 127,872 | 49,682 | | | |

(単位：千円)

| (款) 20 繰入金 | | | | (項) 10 他会計繰入金 | | 説 明 |
|----------------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|--------|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 一般会計繰入金 | 39,205,420 | 37,941,081 | 1,264,339 | 10 元金繰入金 | 36,428,208 | |
| | | | | 20 利子繰入金 | 2,777,212 | |
| 30 農業集落排水事業会計繰入金 | 73,726 | 84,722 | △10,996 | 10 元金繰入金 | 70,021 | |
| | | | | 20 利子繰入金 | 3,705 | |
| 70 植木中央土地区画整理事業会計繰入金 | 239,813 | 239,741 | 72 | 10 元金繰入金 | 230,927 | |
| | | | | 20 利子繰入金 | 8,886 | |
| 91 競輪事業会計繰入金 | 191,952 | 129,747 | 62,205 | 10 元金繰入金 | 187,500 | |
| | | | | 20 利子繰入金 | 4,452 | |
| 92 水道事業会計繰入金 | 0 | 35,513 | △35,513 | | | |
| 93 下水道事業会計繰入金 | 80,763 | 0 | 80,763 | 20 利子繰入金 | 80,763 | |
| 計 | 39,791,674 | 38,430,804 | 1,360,870 | | | |

(単位：千円)

| (款) 20 繰入金 | | | | (項) 20 基金繰入金 | | 説 明 |
|--------------|-----------|-----------|--------|--------------|-----------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 市債管理基金繰入金 | 2,767,554 | 2,717,872 | 49,682 | 10 元金繰入金 | 2,590,000 | |
| | | | | 20 利子繰入金 | 177,554 | |
| 計 | 2,767,554 | 2,717,872 | 49,682 | | | |

(単位：千円)

| (款) 30 市 債 | | (項) 10 市 債 | | | | 説 明 |
|------------|------------|------------|----------|--------|------------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 借換債 | 11,675,900 | 11,828,900 | △153,000 | 10 借換債 | 11,675,900 | |
| 計 | 11,675,900 | 11,828,900 | △153,000 | | | |

3 歳 出

(単位：千円)

| (款) 10 公債費 | | | (項) 10 公債費 | | | 説 明 |
|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|-----|
| 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節 | | |
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10 元 金 | 47,112,556 | 47,070,014 | 42,542 | 22 償還金利子 及び割引料 | 47,112,556 | |
| 20 利 子 | 3,052,572 | 2,207,562 | 845,010 | 22 償還金利子 及び割引料 | 3,052,572 | |
| 30 市債管理基金費 | 4,247,554 | 3,827,872 | 419,682 | 24 積 立 金 | 4,247,554 | |
| 計 | 54,412,682 | 53,105,448 | 1,307,234 | | | |

病 院 事 業 会 計

令和8年度熊本市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|-------------|-------------------|------------|-----|
| 1 病院事業収益 | | | 16,899,097 | |
| | 1 医 業 収 益 | | 14,491,955 | |
| | | 1 入 院 収 益 | 10,678,724 | |
| | | 2 外 来 収 益 | 3,100,820 | |
| | | 3 そ の 他 医 業 収 益 | 290,357 | |
| | | 4 他 会 計 負 担 金 | 422,054 | |
| | 2 医 業 外 収 益 | | 2,300,211 | |
| | | 1 受 取 利 息 配 当 金 | 21,044 | |
| | | 2 他 会 計 補 助 金 | 493,231 | |
| | | 3 他 会 計 負 担 金 | 602,074 | |
| | | 4 補 助 金 | 63,163 | |
| | | 5 患 者 外 給 食 収 益 | 8 | |
| | | 6 長 期 前 受 金 戻 入 | 968,415 | |
| | | 7 そ の 他 医 業 外 収 益 | 152,276 | |
| | 3 特 別 利 益 | | 106,931 | |
| | | 1 長 期 前 受 金 戻 入 | 106,931 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|-------------|-----------------|------------|-----|
| 1 病院事業費用 | | | 17,247,492 | |
| | 1 医 業 費 用 | | 16,853,710 | |
| | | 1 給 与 費 | 9,086,406 | |
| | | 2 材 料 費 | 3,292,508 | |
| | | 3 経 費 | 3,313,491 | |
| | | 4 減 価 却 費 | 1,123,308 | |
| | | 5 資 産 減 耗 費 | 2,041 | |
| | | 6 研 究 研 修 費 | 35,956 | |
| | 2 医 業 外 費 用 | | 381,782 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 114,041 | |
| | | 2 患者外給食材料費 | 8 | |
| | | 3 長期前払消費税償却 | 86,850 | |
| | | 4 雑 損 失 | 163,883 | |
| | | 5 消 費 税 | 17,000 | |
| | 3 予 備 費 | | 12,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 12,000 | |

資本的収入及び支出
収 入

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|-------|----------|-----------|-----|
| 1 資本的収入 | | | 4,449,598 | |
| | 1 企業債 | | 3,364,900 | |
| | 2 出資金 | 1 企業債 | 3,364,900 | |
| | 3 補助金 | 1 他会計出資金 | 89,306 | |
| | | 1 国県補助金 | 89,306 | |
| | | 2 その他補助金 | 659,540 | |
| | | 3 他会計補助金 | 38,554 | |
| | 4 負担金 | 1 他会計負担金 | 24,600 | |
| | | | 596,386 | |
| | | | 335,852 | |
| | | | 335,852 | |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|---------|----------|-------------|-----------|-----|
| 1 資本的支出 | | | 5,888,643 | |
| | 1 建設改良費 | | 3,436,310 | |
| | | 1 施設改良費 | 5,506 | |
| | | 2 器具備品費 | 646,204 | |
| | | 3 電算システム導入費 | 2,784,600 | |
| | 2 企業債償還金 | | 1,952,333 | |
| | | 1 企業債償還金 | 1,952,333 | |
| | 3 投資 | | 500,000 | |
| | | 1 投資有価証券 | 500,000 | |

令和8年度熊本市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位：千円)

| | | | |
|--------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | | 2 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当年度純利益 (△は純損失) | △ 361,668 | 有形固定資産の取得による支出 | △ 592,463 |
| 減価償却費 | 1,123,308 | 無形固定資産の取得による支出 | △ 2,531,455 |
| 有形固定資産除却損 | 1,557 | 有価証券の取得による支出 | △ 500,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 1,075,346 | 国庫補助金等による収入 | 63,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 21,044 | 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 1,021,544 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 114,041 | 特定収入見合い消費税 (資本的収支相当分) | △ 4,533 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 630,437 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 2,543,753</u> |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 2,721 | | |
| 退職給付引当金の増減額 (△は減少) | 72,345 | 3 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少) | △ 16,587 | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 3,364,900 |
| 長期前払費用の増減額 (△は増加) | △ 218,693 | 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 1,295,109 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 13,244 | その他の企業債の償還による支出 | <u>△ 657,224</u> |
| 預り金の増減額 (△は減少) | 1,039 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>1,412,567</u> |
| 小計 | <u>265,354</u> | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,044 | 資金増加額 (又は減少額) | △ 958,829 |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | △ 114,041 | 資金期首残高 | <u>8,707,702</u> |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>172,357</u> | 資金期末残高 | <u><u>7,748,873</u></u> |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(1) 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 | | 給 与 費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合計 (千円) |
|-----|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|------------|
| | 特別職 (人) | 一 般 職 (人) | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本年度 | 1 | 815 (2) | 2,830 | 3,268,539 | 3,426,887 | 6,698,256 | 1,223,570 | 7,921,826 |
| 前年度 | 1 | 818 (3) | 4,300 | 3,208,492 | 3,281,237 | 6,494,029 | 1,234,820 | 7,728,849 |
| 比 較 | 0 | △ 3 (△ 1) | △ 1,470 | 60,047 | 145,650 | 204,227 | △ 11,250 | 192,977 |

※1 () 内は、定年前再任用短時間勤務職員について外書き。

※2 手当及び法定福利費には、退職給付引当金繰入額並びに賞与等引当金繰入額を含む。

(単位：千円)

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 |
|-----------------------|-------|----------|-------------|---------|------------------------|---------|-------------|
| | | 本 年 度 | 82,024 | 41,349 | 71,864 | 752,254 | 642,613 |
| | 前 年 度 | 76,139 | 44,980 | 74,564 | 722,835 | 613,850 | 342,500 |
| | 比 較 | 5,885 | △ 3,631 | △ 2,700 | 29,419 | 28,763 | △ 12,820 |
| | 区 分 | 時間外勤務手当 | 休日勤務手当 | 夜間勤務手当 | 宿日直手当 | 管理職手当 | 地域手当 |
| | 本 年 度 | 584,448 | 103,078 | 68,155 | 2,471 | 24,268 | 93,741 |
| | 前 年 度 | 602,759 | 97,694 | 65,578 | 2,412 | 21,231 | 92,454 |
| | 比 較 | △ 18,311 | 5,384 | 2,577 | 59 | 3,037 | 1,287 |
| | 区 分 | 初任給調整手当 | 特 地 勤 務 手 当 | 児 童 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 退 職 給 付 | |
| | 本 年 度 | 267,548 | 50 | 79,027 | 155 | 284,162 | |
| | 前 年 度 | 288,855 | 48 | 83,200 | 148 | 151,990 | |
| | 比 較 | △ 21,307 | 2 | △ 4,173 | 7 | 132,172 | |

※1 期末手当及び勤勉手当には、賞与等引当金繰入額を含む。

※2 退職給付には、退職給付引当金繰入額を含む。

(2) 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 費 | | | 法定福利費 (千円) | 合計 (千円) |
|-------|--------------|-------------|-------------|-----------|---------------|------------|
| | | 給 料 (千円) | 手 当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 11 (211) | 626,851 | 375,062 | 1,001,913 | 162,667 | 1,164,580 |
| 前 年 度 | 11 (199) | 597,592 | 381,106 | 978,698 | 170,336 | 1,149,034 |
| 比 較 | 0 (12) | 29,259 | △ 6,044 | 23,215 | △ 7,669 | 15,546 |

※1 () 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き。

※2 手当及び法定福利費には、退職給付引当金繰入額並びに賞与等引当金繰入額を含む。

(単位：千円)

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|-------------|-----------|---------|---------------|---------------|-------------|
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 通 勤 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 休 日 勤 務 手 当 |
| | 本 年 度 | 10,948 | 122,946 | 103,907 | 56,517 | 56,829 | 3,048 |
| | 前 年 度 | 10,606 | 113,419 | 95,322 | 70,057 | 65,724 | 3,603 |
| | 比 較 | 342 | 9,527 | 8,585 | △ 13,540 | △ 8,895 | △ 555 |
| | 区 分 | 夜 間 勤 務 手 当 | 宿 日 直 手 当 | 地 域 手 当 | 初 任 給 調 整 手 当 | 特 地 勤 務 手 当 | 児 童 手 当 |
| | 本 年 度 | 2,161 | 1,042 | 2,743 | 12,562 | 0 | 0 |
| | 前 年 度 | 3,312 | 588 | 2,681 | 13,620 | 0 | 0 |
| | 比 較 | △ 1,151 | 454 | 62 | △ 1,058 | 0 | 0 |
| | 区 分 | 退 職 給 付 | | | | | |
| | 本 年 度 | 2,359 | | | | | |
| | 前 年 度 | 2,174 | | | | | |
| | 比 較 | 185 | | | | | |

※1 期末手当及び勤勉手当には、賞与等引当金繰入額を含む。

※2 退職給付には、退職給付引当金繰入額を含む。

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(1) 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 |
|----|---------|------------|---------------------------|
| 給料 | 60,047 | 給与改定に伴う増減分 | 113,574 給与改定率 3.88% |
| | | 昇給に伴う増加分 | |
| | | その他の増減分 | △ 53,527 職員数減等に伴う減少分 |
| 手当 | 145,650 | 制度改正に伴う増減分 | 61,380 期末手当増等による増加分 |
| | | その他の増減分 | 84,270 退職給付引当金繰入額増等に伴う増加分 |

(2) 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 |
|----|---------|------------|-------------------------|
| 給料 | 29,259 | 給与改定に伴う増減分 | 29,259 給与改定率 3.88% |
| | | 昇給に伴う増加分 | |
| | | その他の増減分 | |
| 手当 | △ 6,044 | 制度改正に伴う増減分 | 13,971 期末手当増等による増加分 |
| | | その他の増減分 | △ 20,015 特殊勤務手当減等による減少分 |

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

| 区 分 | | 医 療 職 | 看 護 職 | 行 政 職 | 業 務 職 |
|------------|-----------|-----------|---------|---------|-------|
| 令和8年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 498,307 | 327,196 | 337,939 | — |
| | 平均給与月額(円) | 1,358,989 | 435,921 | 401,941 | — |
| | 平均年齢(歳) | 48.8 | 41.6 | 40.9 | — |
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 483,359 | 318,476 | 327,421 | — |
| | 平均給与月額(円) | 1,329,196 | 432,241 | 388,286 | — |
| | 平均年齢(歳) | 48.8 | 42.1 | 41.1 | — |

(2) 初任給

(単位：円)

| 区 分 | 医 療 職 | 看 護 職 | 行 政 職 | 業 務 職 | 一 般 会 計 の 制 度 | | |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------------|---------|---------|
| | | | | | 医 療 職 | 行 政 職 | 業 務 職 |
| 高 校 卒 | | | 208,000 | 199,400 | | 208,000 | 199,400 |
| 大 学 卒 | 305,600 | 267,600 | 240,300 | | 305,600 | 240,300 | |

※ 初任給については、令和8年1月1日の額を記載。

(3) 級別職員数

| 区分 | 医療職 | | | 看護職 | | | 行政職 | | | 業務職 | | |
|------------|-----|--------|--------|-----|------------|------------------|-----|------------|------------------|-----|--------|--------|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和8年1月1日現在 | 1級 | 14 | 15.6 | 1級 | 0 | 0.0 | 1級 | 14 | 8.2 | 1級 | 0 | — |
| | 2級 | 27 | 30.0 | 2級 | 148 | 27.2 | 2級 | 25 | 14.6 | 2級 | 0 | — |
| | 3級 | 40 | 44.4 | 3級 | 310 | 57.1 | 3級 | (3) 60 | (100.0) 35.1 | 3級 | 0 | — |
| | 4級 | 8 | 8.9 | 4級 | 59 | 10.9 | 4級 | 37 | 21.6 | 4級 | 0 | — |
| | 5級 | 1 | 1.1 | 5級 | 20 | 3.7 | 5級 | 25 | 14.6 | 5級 | 0 | — |
| | | | | 6級 | 5 | 0.9 | 6級 | 8 | 4.7 | | | |
| | | | | 7級 | 1 | 0.2 | 7級 | 2 | 1.2 | | | |
| | | | | | | | 8級 | 0 | 0.0 | | | |
| | 計 | 90 | 100.0 | 計 | 543 | 100.0 | 計 | (3) 171 | (100.0) 100.0 | 計 | 0 | — |
| 令和7年1月1日現在 | 1級 | 14 | 15.7 | 1級 | 0 | 0.0 | 1級 | 13 | 7.5 | 1級 | 0 | — |
| | 2級 | 28 | 31.5 | 2級 | 162 | 29.9 | 2級 | 27 | 15.5 | 2級 | 0 | — |
| | 3級 | 37 | 41.6 | 3級 | (3) 298 | (100.0) 55.0 | 3級 | (2) 58 | (100.0) 33.3 | 3級 | 0 | — |
| | 4級 | 9 | 10.1 | 4級 | 55 | 10.1 | 4級 | 42 | 24.1 | 4級 | 0 | — |
| | 5級 | 1 | 1.1 | 5級 | 21 | 3.9 | 5級 | 25 | 14.4 | 5級 | 0 | — |
| | | | | 6級 | 5 | 0.9 | 6級 | 8 | 4.6 | | | |
| | | | | 7級 | 1 | 0.2 | 7級 | 1 | 0.6 | | | |
| | | | | | | | 8級 | 0 | 0.0 | | | |
| | 計 | 89 | 100.0 | 計 | (3) 542 | (100.0) 100.0 | 計 | (2) 174 | (100.0) 100.0 | 計 | 0 | — |

※ () 内は、定年再任用短時間勤務職員について外書き。

(級別の基準職務内容)

| 区分 | 1 級 | 2 級 | | |
|-----|------------------|---|--|-------|
| 医療職 | 医師又は歯科医師である技師の職務 | (1) 医長の職務 (2) 高度の知識、技術又は経験を必要とする医師又は歯科医師である技師の職務 | | |
| | 3 級 | 4 級 | | 5 級 |
| | 科部長の職務 | 副院長又は植木病院の院長の職務 | | 院長の職務 |

| 区分 | 1 級 | 2 級 | | | 3 級 |
|-----|--------------|--|---------------------|--|---------|
| 看護職 | 准看護師である技師の職務 | (1) 看護師である技師の職務 (2) 相当の知識又は経験を有する准看護師である技師の職務 | | | 主任技師の職務 |
| | 4 級 | 5 級 | 6 級 | | 7 級 |
| | 看護師長の職務 | 相当の知識又は経験を有する看護師長の職務 | 副看護部長又は植木病院の看護部長の職務 | | 看護部長の職務 |

| 区分 | 1 級 | | 2 級 | | | |
|-----|--------------------|-------|----------------------------------|-------|-------|---------|
| 行政職 | 定型的な業務を行う主事及び技師の職務 | | 相当の知識、技術又は経験を必要とする業務を行う主事及び技師の職務 | | | |
| | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
| | 主任主事及び主任技師の職務 | 主査の職務 | 主幹の職務 | 課長の職務 | 部長の職務 | 事務局長の職務 |

| 区分 | 1 級 | 2 級 | | 3 級 | |
|-----|----------------|--|--|----------------------|--|
| 業務職 | 定例的な業務を行う技師の職務 | 相当の技能又は経験を必要とする技師の職務 | | 高度の技能又は経験を必要とする技師の職務 | |
| | 4 級 | 5 級 | | | |
| | 副主任の職務 | (1) 業務長及び主任の職務 (2) 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う副主任の職務 | | | |

(4) 昇給

| | 区 分 | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|-------------|-------|-------|-------|-----|---|
| | | | 医療職 | 看護職 | 行政職 | 業務職 | | |
| 本年度 | 職員数(A)(人) | | 815 | 92 | 548 | 175 | 0 | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | | 815 | 92 | 548 | 175 | 0 | |
| | 号給数別内訳 | 1号給(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2号給(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4号給(人) | 748 | 84 | 501 | 163 | 0 | |
| | | 6号給(人) | 59 | 0 | 47 | 12 | 0 | |
| | | 8号給(人) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| | 比率(B)／(A)(%) | | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | — | |
| | 前年度 | 職員数(A)(人) | | 804 | 90 | 543 | 171 | 0 |
| | | 昇給に係る職員数(B)(人) | | 682 | 78 | 450 | 154 | 0 |
| 号給数別内訳 | | 1号給(人) | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | |
| | | 2号給(人) | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | |
| | | 4号給(人) | 592 | 60 | 396 | 136 | 0 | |
| | | 6号給(人) | 62 | 0 | 47 | 15 | 0 | |
| | | 8号給(人) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 比率(B)／(A)(%) | | 84.8 | 86.7 | 82.9 | 90.1 | — | | |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分 | 全 職 種 | 医 療 職 | 看 護 職 | 行 政 職 | 業 務 職 |
|----------------------------|---|--------|--------|--------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 10.2 | 19.1 | 10.2 | 2.9 | — |
| 支給対象職員の比率 (%) (令和8年1月1日現在) | 88.0 | 100.0 | 93.0 | 66.1 | — |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円) | 38,522 | 95,905 | 33,899 | 13,995 | — |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 医療等業務従事手当、放射線取扱手当、夜間看護等手当、感染症作業手当、緊急診療等手当、休日深夜等の緊急手術等手当 | | | | |

(6) 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支 給 率 計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 |
|---------|---------------|---------|-----------------|-------------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 本 年 度 | (1.225) | (1.225) | (2.450) | 有 |
| | 2.325 | 2.325 | 4.650 | |
| 前 年 度 | (1.200) | (1.250) | (2.450) | 有 |
| | 2.300 | 2.350 | 4.650 | |
| 一般会計の制度 | (1.225) | (1.225) | (2.450) | 有 |
| | 2.325 | 2.325 | 4.650 | |

※ () 内は、定年前再任用短時間勤務職員について外書き。

(7) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 |
| 一般会計の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 |

※ 支給率等については、令和8年1月1日の状況を記載。

(8) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|-------------|-------|
| 扶養手当 | 同 じ | — |
| 住居手当 | 同 じ | — |
| 通勤手当 | 同 じ | — |
| 地域手当 | 同 じ | — |

債務負担行為に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支払 義務発生（見込）額 | | 当該年度以降の支払 義務発生予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|-------------------------|-----------|------------------------|---------|----------------------|---------|--------------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 県 補 助 金 | 企 業 債 | そ の 他 |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 市民病院被服・寝具類管理業務委託 | 273,600 | 令和7年度 | | 令和8～10年度 | 273,600 | | | 273,600 |
| 市民病院院内保育所運營業務委託 | 197,700 | 令和7年度 | | 令和8～10年度 | 197,700 | | | 197,700 |
| 市民病院検体検査業務委託 | 1,250,000 | 令和5～7年度 | 372,520 | 令和8～11年度 | 877,480 | | | 877,480 |
| 市民病院駐車場管理業務委託 | 49,500 | 令和7年度 | 10,296 | 令和8～11年度 | 36,036 | | | 36,036 |
| 市民病院カーテン賃借業務 | 30,600 | 令和7年度 | 6,680 | 令和8～11年度 | 23,380 | | | 23,380 |
| 市民病院作業環境他測定業務委託 | 3,176 | | | 令和8～9年度 | 3,176 | | | 3,176 |
| 市民病院医療事務等業務委託 | 1,130,000 | 令和6～7年度 | 178,860 | 令和8～10年度 | 894,300 | | | 894,300 |
| 市民病院医療情報システムヘルプデスク業務委託 | 230,000 | | | 令和9～13年度 | 230,000 | | | 230,000 |
| 市民病院給食調理業務等委託 | 981,000 | | | 令和8～11年度 | 981,000 | | | 981,000 |
| 市民病院滅菌及び手術室支援業務委託 | 484,000 | | | 令和8～13年度 | 484,000 | | | 484,000 |
| 市民病院物品調達管理業務委託 | 195,000 | 令和6～7年度 | 64,680 | 令和8～9年度 | 129,360 | | | 129,360 |
| 市民病院心臓カテーテル検査装置保守点検業務委託 | 38,134 | | | 令和9～10年度 | 38,134 | | | 38,134 |

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支払 義務発生（見込）額 | | 当該年度以降の支払 義務発生予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|-------------------------|---------|------------------------|--------|----------------------|---------|--------------|---------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 県 補 助 金 | 企 業 債 | そ の 他 |
| | | 年 度 | 千 円 | 年 度 | 千 円 | 千 円 | 千 円 | 千 円 |
| 市民病院X線透視撮影装置保守点検業務委託 | 16,764 | | | 令和9～11 | 16,764 | | | 16,764 |
| 市民病院手術映像システム保守点検業務委託 | 18,832 | | | 令和9～12 | 18,832 | | | 18,832 |
| 市民病院内視鏡手術支援ロボット保守点検業務委託 | 69,520 | | | 令和9～12 | 69,520 | | | 69,520 |
| 市民病院高精度放射線治療システム整備経費 | 605,000 | | | 令和8～9 | 605,000 | | 605,000 | |
| 市民病院床頭台等賃借業務 | 43,200 | 令和7 | 7,260 | 令和8～11 | 25,410 | | | 25,410 |
| 植木病院エアマット賃借業務 | 7,400 | 令和7 | | 令和8～12 | 7,400 | | | 7,400 |
| 植木病院検体検査業務委託 | 285,000 | 令和7 | | 令和8～12 | 285,000 | | | 285,000 |
| 植木病院物品管理業務委託 | 15,900 | | | 令和8～11 | 15,900 | | | 15,900 |
| 植木病院カーテン賃借業務 | 9,660 | 令和6～7 | 1,400 | 令和8～11 | 5,600 | | | 5,600 |
| 植木病院給食調理業務等委託 | 315,403 | 令和6～7 | 39,864 | 令和8～11 | 275,539 | | | 275,539 |
| 植木病院医療事務等業務委託 | 173,100 | 令和6～7 | 57,684 | 令和8～9 | 115,368 | | | 115,368 |

| | | | | | | |
|-----|--------|----|--|-----------------|--|--------------------------|
| 2 | 流動資産 | | | | | |
| (1) | 現金 | 預金 | | | | 7,748,873 |
| (2) | 未貸倒引当金 | | | 2,294,297 | | |
| | | | | <u>△ 18,556</u> | | 2,275,741 |
| (3) | 貯蔵品 | | | | | <u>82,421</u> |
| | 流動資産合計 | | | | | <u>10,107,035</u> |
| | 資産合計 | | | | | <u><u>29,922,082</u></u> |

負債の部

| | | | | | | |
|-----|------|---------------------|--|------------------|--|------------------|
| 3 | 固定負債 | | | | | |
| (1) | 企業債 | | | | | |
| | イ | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | | 14,843,439 | | |
| | ロ | その他の企業債 | | <u>9,201,856</u> | | |
| | | 企業債合計 | | | | 24,045,295 |
| (2) | 引当金 | | | | | |
| | イ | 退職給付引当金 | | <u>4,145,418</u> | | |
| | | 引当金合計 | | | | <u>4,145,418</u> |
| | | 固定負債合計 | | | | 28,190,713 |

| | | | | | | |
|-----|------|---------------------|--|----------------|--|-----------|
| 4 | 流動負債 | | | | | |
| (1) | 企業債 | | | | | |
| | イ | 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | | 1,753,979 | | |
| | ロ | その他の企業債 | | <u>659,427</u> | | |
| | | 企業債合計 | | | | 2,413,406 |

| | | | | | |
|--------|---|---|---|---------|--------------------------|
| (2) 未 | 払 | 金 | | 518,512 | |
| (3) 引 | 当 | 金 | | | |
| イ 賞 | 与 | 引 | 当 | 金 | |
| 引 | 当 | 金 | 合 | 計 | 555,017 |
| (4) そ | の | 他 | 流 | 動 | 負 |
| 流 | 動 | 負 | 債 | 合 | 計 |
| | | | | | 101,000 |
| | | | | | <u>3,587,935</u> |
| 5 繰延収益 | | | | | |
| (1) 長 | 期 | 前 | 受 | 金 | |
| イ 受 | 贈 | 財 | 産 | 評 | 価 |
| 額 | | | | | 7,740 |
| ロ 寄 | | | | | 648 |
| ハ 補 | | | | | 9,137,149 |
| ニ 他 | 会 | 計 | 負 | 担 | 金 |
| 額 | | | | | 4,778,965 |
| ホ 所 | の | 他 | 繰 | 延 | 収 |
| 益 | | | | | 13,140 |
| | | | | | <u>13,937,642</u> |
| (2) 長 | 期 | 前 | 受 | 金 | 収 |
| 益 | 化 | 累 | 計 | 額 | |
| イ 受 | 贈 | 財 | 産 | 評 | 価 |
| 額 | | | | | △ 6,066 |
| ロ 寄 | | | | | △ 192 |
| ハ 補 | | | | | △ 3,030,771 |
| ニ 他 | 会 | 計 | 負 | 担 | 金 |
| 額 | | | | | △ 4,292,445 |
| ホ 所 | の | 他 | 繰 | 延 | 収 |
| 益 | | | | | △ 10,544 |
| | | | | | <u>△ 7,340,018</u> |
| | | | | | <u>6,597,624</u> |
| | | | | | <u><u>38,376,272</u></u> |

資 本 の 部

| | | | |
|---------------------|------------|------------|--------------------------|
| 6 資 本 金 | | | 4,427,877 |
| 7 剰 余 金 | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額 | 61,904 | | |
| ロ 寄 附 金 | 12,948 | | |
| ハ 補 助 金 | 250,198 | | |
| ニ その他 資 本 剰 余 金 | 627,394 | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | 952,444 | |
| (2) 欠 損 金 | | | |
| イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | 13,834,511 | | |
| 欠 損 金 合 計 | | 13,834,511 | |
| 資 本 合 計 | | | <u>△ 12,882,067</u> |
| 資 本 合 計 | | | <u>△ 8,454,190</u> |
| 負 債 資 本 合 計 | | | <u><u>29,922,082</u></u> |

注記事項

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

- ・満期保有目的債券 償却原価法

(2) たな卸資産

- ・貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産は除く）は定額法による。

(2) 無形固定資産（リース資産は除く）は定額法による。

(3) リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

なお、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定を以って固定資産に整理し、20事業年度で均等額を償却している。

II. 予定貸借対照表等関連

1 後年度において一般会計等が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は13,997,008千円である。

III. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

熊本市病院事業では、熊本市市民病院及び植木病院を運営しており、各病院で運営方針等を決定していることから、熊本市市民病院事業及び植木病院事業の2つを報告セグメントとしている。

報告セグメントは、熊本市病院事業の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、予算の策定及び業績を評価するために、定期的に議会に報告される対象となっているものである。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

| 事業区分 | 事業の内容 |
|-----------|--|
| 熊本市市民病院事業 | 熊本市市民病院：外来医療、入院医療、 周産期医療、救急医療、 感染症医療 附属芳野診療所：外来医療、へき地医療 |
| 植木病院事業 | 外来医療、入院医療（一般・療養）、救急医療 |

2 報告セグメントごとの医業収益等

当年度（自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日）

（単位：千円）

| 区 分 | 熊本市民 病院事業 | 植木病院事業 | 合 計 |
|------------------------|--------------|-----------|------------|
| 医業収益 | 13,355,007 | 1,110,552 | 14,465,559 |
| 医業費用 | 14,612,197 | 1,786,931 | 16,399,128 |
| 医業損益 | △1,257,190 | △676,379 | △1,933,569 |
| 経常損益 | △9,601 | △446,998 | △456,599 |
| セグメント資産 | 27,799,022 | 2,123,060 | 29,922,082 |
| セグメント負債 | 36,274,248 | 2,102,024 | 38,376,272 |
| その他の項目 | | | |
| 他会計繰入金 | 1,979,938 | 558,965 | 2,538,903 |
| 減価償却費 | 1,010,185 | 113,123 | 1,123,308 |
| 特別利益 | 97,566 | 9,365 | 106,931 |
| 特別損失・予備費 | 10,000 | 2,000 | 12,000 |
| 有形固定資産及び無 形固定資産の増加額 | 3,610,072 | 12,289 | 3,622,361 |

IV. 減損損失

1 グループिंगの方法

管理会計上の区分により継続的に損益を把握している単位を基礎として、資産のグループングを行っている。

具体的には事業用資産を、施設を基準としてグループングし、熊本市民病院事業及び植木病院事業の二つの資産グループとしている。

| 用 途 | 資 産 の 種 類 | 場 所 |
|----------|--------------------------------|------------------|
| 熊本市民病院事業 | 土地、建物、構築物、器械備品、車両、リース資産、無形固定資産 | 熊本市東区東町四丁目1番60号 |
| 植木病院事業 | 土地、建物、構築物、器械備品、車両、無形固定資産 | 熊本市北区植木町岩野285-29 |

2 減損の兆候について

植木病院事業の業務活動から生じる損益が継続してマイナスとなる状況であるため、減損の兆候が生じている。

なお、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上回るため、減損損失を認識していない。

V. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

VI. その他

1 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当を支給する予定のため、退職給付引当金214,176千円を取り崩す見込みである。

2 賞与引当金の取崩し

当年度において、6月支給の期末手当及び勤勉手当並びに法定福利費を支給する予定のため、賞与引当金571,604千円を取り崩す見込みである。

令和7年度熊本市病院事業会計予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：千円)

| | | | | |
|-----|----------|------------|------------|-----------|
| 1 | 医業収益 | | | |
| (1) | 入院収益 | 10,693,861 | | |
| (2) | 外来収益 | 3,097,798 | | |
| (3) | その他医業収益 | 238,843 | | |
| (4) | 他会計負担金 | 422,054 | 14,452,556 | |
| 2 | 医業費用 | | | |
| (1) | 給与費 | 9,067,454 | | |
| (2) | 材料費 | 3,192,881 | | |
| (3) | 経費 | 2,991,775 | | |
| (4) | 減価償却費 | 1,199,358 | | |
| (5) | 資産減耗費 | 13,417 | | |
| (6) | 研究研修費 | 36,202 | 16,501,087 | |
| | 医業損失 | | | 2,048,531 |
| 3 | 医業外収益 | | | |
| (1) | 受取利息配当金 | 24,606 | | |
| (2) | 他会計補助金 | 500,624 | | |
| (3) | 他会計負担金 | 607,087 | | |
| (4) | 補助金 | 122,268 | | |
| (5) | 長期前受金戻入 | 1,004,300 | | |
| (6) | その他医業外収益 | 144,730 | 2,403,615 | |

| | | | |
|-------------------|---------|---------|------------|
| 4 医業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 122,691 | | |
| (2) 患者外給食材料費 | 7 | | |
| (3) 長期前払消費税償却 | 83,468 | | |
| (4) 雑損失 | 613,596 | 819,762 | 1,583,853 |
| 経常損失 | | | 464,678 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 長期前受金戻入 | 165,696 | | |
| (2) 過年度損益修正益 | 199 | 165,895 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 過年度損益修正損 | 64 | 64 | 165,831 |
| 7 予備費 | | | |
| (1) 予備費 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 当年度純損失 | | | 310,847 |
| 前年度繰越欠損金 | | | 13,161,996 |
| 当年度未処理欠損金 | | | 13,472,843 |

| | | | | | | | |
|-----|--------|---|---|-----------------|--|---------------|--------------------------|
| 2 | 流動資産 | | | | | | |
| (1) | 現金 | 預 | 金 | | | 8,707,702 | |
| (2) | 未貸倒引当金 | | | 2,924,734 | | | |
| | | | | <u>△ 15,835</u> | | 2,908,899 | |
| (3) | 貯蔵品 | | | | | <u>82,421</u> | |
| | 流動資産合計 | | | | | | <u>11,699,022</u> |
| | 資産合計 | | | | | | <u><u>28,796,323</u></u> |

負債の部

| | | | | | | | |
|-----|------|------------|--|------------------|--|------------------|------------|
| 3 | 固定負債 | | | | | | |
| (1) | 企業債 | | | | | | |
| | イ | 建設改良費等の財源に | | 13,232,518 | | | |
| | | 充てるための企業債 | | | | | |
| | ロ | その他の企業債 | | <u>9,861,283</u> | | | |
| | | 企業債合計 | | | | 23,093,801 | |
| (2) | 引当金 | | | | | | |
| | イ | 退職給付引当金 | | <u>4,073,073</u> | | | |
| | | 引当金合計 | | | | <u>4,073,073</u> | |
| | | 固定負債合計 | | | | | 27,166,874 |

| | | | | | | | |
|-----|------|------------|--|----------------|--|-----------|--|
| 4 | 流動負債 | | | | | | |
| (1) | 企業債 | | | | | | |
| | イ | 建設改良費等の財源に | | 1,295,109 | | | |
| | | 充てるための企業債 | | | | | |
| | ロ | その他の企業債 | | <u>657,224</u> | | | |
| | | 企業債合計 | | | | 1,952,333 | |

| | | | | | |
|--------|---|---|---|---------|--------------------------|
| (2) 未 | 払 | 金 | | 505,268 | |
| (3) 引 | 当 | 金 | | | |
| イ 賞 | 与 | 引 | 当 | 金 | |
| 引 | 当 | 金 | 合 | 計 | 571,604 |
| (4) そ | の | 他 | 流 | 動 | 負 |
| 流 | 動 | 負 | 債 | 合 | 計 |
| | | | | | 99,961 |
| | | | | | <u>3,129,166</u> |
| 5 繰延収益 | | | | | |
| (1) 長 | 期 | 前 | 受 | 金 | |
| イ 受 | 贈 | 財 | 産 | 評 | 価 |
| 額 | | | | | 7,740 |
| ロ 寄 | | 附 | | 金 | 648 |
| ハ 補 | | 助 | | 金 | 9,073,995 |
| ニ 他 | 会 | 計 | 負 | 担 | 金 |
| 額 | | | | | 3,934,197 |
| ホ 所 | の | 他 | 繰 | 延 | 収 |
| 益 | | | | | 13,140 |
| | | | | | <u>13,029,720</u> |
| (2) 長 | 期 | 前 | 受 | 金 | 収 |
| 益 | 化 | 累 | 計 | 額 | |
| イ 受 | 贈 | 財 | 産 | 評 | 価 |
| 額 | | | | | △ 5,230 |
| ロ 寄 | | 附 | | 金 | △ 96 |
| ハ 補 | | 助 | | 金 | △ 2,627,646 |
| ニ 他 | 会 | 計 | 負 | 担 | 金 |
| 額 | | | | | △ 3,621,718 |
| ホ 所 | の | 他 | 繰 | 延 | 収 |
| 益 | | | | | △ 9,982 |
| | | | | | <u>△ 6,264,672</u> |
| | | | | | <u>6,765,048</u> |
| | | | | | <u><u>37,061,088</u></u> |

資 本 の 部

| | | | |
|---------------------|------------|------------|--------------|
| 6 資 本 金 | | | 4,338,571 |
| 7 剰 余 金 | | | |
| (1) 資 本 剰 余 金 | | | |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額 | 61,904 | | |
| ロ 寄 附 金 | 12,948 | | |
| ハ 補 助 金 | 250,198 | | |
| ニ その他 資 本 剰 余 金 | 544,457 | | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | | 869,507 | |
| (2) 欠 損 金 | | | |
| イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | 13,472,843 | | |
| 欠 損 金 合 計 | | 13,472,843 | |
| 剰 余 金 合 計 | | | △ 12,603,336 |
| 資 本 合 計 | | | △ 8,264,765 |
| 負 債 資 本 合 計 | | | 28,796,323 |

注記事項

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産

- ・貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

2 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産（リース資産は除く）は定額法による。
- (2) 無形固定資産（リース資産は除く）は定額法による。

(3) リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれらに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

なお、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定を以って固定資産に整理し、20事業年度で均等額を償却している。

II. 予定貸借対照表等関連

1 後年度において一般会計等が負担する企業債の償還に関する事項

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は13,328,861千円である。

III. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

熊本市病院事業では、熊本市市民病院及び植木病院を運営しており、各病院で運営方針等を決定していることから、熊本市市民病院事業及び植木病院事業の2つを報告セグメントとしている。

報告セグメントは、熊本市病院事業の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、予算の策定及び業績を評価するために、定期的に議会に報告される対象となっているものである。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

| 事業区分 | 事業の内容 |
|-----------|--|
| 熊本市市民病院事業 | 熊本市市民病院：外来医療、入院医療、周産期医療、救急医療、感染症医療 附属芳野診療所：外来医療、へき地医療 |
| 植木病院事業 | 外来医療、入院医療（一般・療養）、救急医療 |

2 報告セグメントごとの医業収益等

当年度(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位:千円)

| 区 分 | 熊本市民 病院事業 | 植木病院事業 | 合 計 |
|------------------------|--------------|-----------|------------|
| 医業収益 | 13,349,998 | 1,102,558 | 14,452,556 |
| 医業費用 | 14,579,508 | 1,921,579 | 16,501,087 |
| 医業損益 | △1,229,510 | △819,021 | △2,048,531 |
| 経常損益 | 66,705 | △531,383 | △464,678 |
| セグメント資産 | 26,059,840 | 2,736,483 | 28,796,323 |
| セグメント負債 | 34,776,463 | 2,284,625 | 37,061,088 |
| その他の項目 | | | |
| 他会計繰入金 | 1,974,864 | 551,063 | 2,525,927 |
| 減価償却費 | 1,088,343 | 111,015 | 1,199,358 |
| 特別利益 | 98,130 | 67,765 | 165,895 |
| 特別損失・予備費 | 10,057 | 2,007 | 12,064 |
| 有形固定資産及び無 形固定資産の増加額 | 568,760 | 50,503 | 619,263 |

IV. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

V. その他

1 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当を支給する予定のため、退職給付引当金94,852千円を取り崩す見込みである。

2 賞与引当金の取崩し

当年度において、6月支給の期末手当及び勤勉手当並びに法定福利費を支給する予定のため、賞与引当金517,571千円を取り崩す見込みである。

水道事業会計

令和8年度熊本市水道事業会計当初予算実施計画
収益的収入及び支出
収 入

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|---|--------|------------|------------|-----------------------|
| 1 | 水道事業収益 | | 14,257,768 | |
| | 1 | 営業収益 | 13,218,971 | |
| | | 1 給水収益 | 12,561,342 | 水道料金収入 |
| | | 2 負担金 | 495,229 | 下水道事業会計等からの負担金 |
| | | 3 受託工事収益 | 122,400 | 受託工事による収入 |
| | | 4 その他営業収益 | 40,000 | 手数料収入 |
| | 2 | 営業外収益 | 1,034,288 | |
| | | 1 受取利息 | 28,709 | 有価証券利息等 |
| | | 2 他会計補助金 | 34,071 | 簡易水道事業債償還等に対する一般会計補助金 |
| | | 3 補償金 | 62,693 | 配水管等の移設工事費に対する補償金 |
| | | 4 雑収益 | 28,058 | 行政財産使用料収入等 |
| | | 5 長期前受金戻入 | 880,757 | 過去に収受した加入金等の収益化 |
| | 3 | 特別利益 | 4,509 | |
| | | 1 過年度損益修正益 | 4,509 | 水道料金の過年度調定分等 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|----------|---------|--------------------------------|------------|---------------------------|
| 1 水道事業費用 | | | 13,032,224 | |
| | 1 営業費用 | | 12,279,077 | |
| | | 1 原 水 費 | 1,680,342 | 取水施設の維持及び作業に要する経費 |
| | | 2 配 水 費 | 2,202,142 | 配水施設の維持及び作業に要する経費 |
| | | 3 給 水 費 | 654,219 | 量水器の管理及び給水設備の作業に要する経費 |
| | | 4 受 託 工 事 費 | 121,144 | 受託工事に要する経費 |
| | | 5 業 務 費 | 1,202,693 | 使用水量の計量、水道料金の調定、徴収等に要する経費 |
| | | 6 総 係 費 | 1,197,969 | 事業運営管理に要する総括的諸経費 |
| | | 7 減 価 償 却 費 | 5,000,085 | 固定資産の減価償却費 |
| | | 8 資 産 減 耗 費 | 220,483 | 固定資産の除却費等 |
| | 2 営業外費用 | | 736,047 | |
| | | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 416,728 | 企業債の利息 |
| | | 2 雑 支 出 | 4,319 | 資本的支出に係る控除対象外消費税額等 |
| | | 3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 315,000 | 消費税及び地方消費税の納税予定額 |
| | 3 特別損失 | | 12,100 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | 12,100 | 水道料金の過年度分調定減額等 |
| | 4 予 備 費 | | 5,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 5,000 | |

資本的収入及び支出
収 入

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|---------|------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 1 資本的収入 | | | 6,456,110 | |
| | 1 企 業 債 | | 5,000,000 | |
| | | 1 企 業 債 | 5,000,000 | 水道施設更新費及び第6次拡張事業費等に充当 |
| | 2 補 助 金 | | 327,675 | |
| | | 1 国（県）補助金 | 285,891 | 防災・安全交付金（補助率 1/3、1/4） |
| | | 2 他会計補助金 | 41,784 | 簡易水道事業債償還等に対する一般会計補助金 |
| | 3 負 担 金 | | 448,435 | |
| | | 1 他会計負担金 | 31,454 | 消火栓の新設工事費に対する一般会計負担金等 |
| | | 2 工事負担金 | 416,981 | 配水管等の移設工事費に対する負担金 |
| | 4 加 入 金 | | 480,000 | |
| | | 1 加 入 金 | 480,000 | 給水装置新設等に伴う加入金収入 |
| | 5 投資有価証券収入 | | 200,000 | |
| | | 1 有価証券償還金 | 200,000 | 有価証券の償還に伴う収入 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|---------|----------|------------|------------|----------------------|
| 1 資本的支出 | | | 11,545,609 | |
| | 1 建設改良費 | | 9,396,995 | |
| | | 1 施設改良費 | 1,798,759 | 水道施設の整備改良等に要する経費 |
| | | 2 拡張費 | 171,770 | 配水管の拡張及び輻輳管の整備に要する経費 |
| | | 3 水道施設更新費 | 6,554,435 | 水道施設更新に要する経費 |
| | | 4 第6次拡張事業費 | 779,670 | 第6次拡張事業に要する経費 |
| | | 5 リース債務支払額 | 92,361 | リース債務の支払に要する経費 |
| | 2 企業債償還金 | | 2,138,614 | |
| | | 1 企業債償還金 | 2,138,614 | 既借入企業債の償還元金 |
| | 3 予備費 | | 10,000 | |
| | | 1 予備費 | 10,000 | |

令和8年度熊本市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位:千円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-----------------------|-----------|
| (1) 当年度純利益(△は純損失) | 827,136 |
| (2) 減価償却費 | 5,000,085 |
| (3) 有形固定資産の除却 | 168,998 |
| (4) 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 92,302 |
| (5) 長期前受金戻入額 | △ 880,757 |
| (6) 受取利息及び受取配当金 | △ 28,709 |
| (7) 支払利息 | 416,728 |
| (8) たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,645 |
| 小計 | 5,597,428 |
| (9) 利息及び配当金の受取額 | 28,709 |
| (10) 利息の支払額 | △ 416,728 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 5,209,409 |

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------------------|-------------|
| (1) 有形固定資産の取得による支出 | △ 8,511,387 |
| (2) 有価証券の償還による収入 | 200,000 |
| (3) 国庫補助金等による収入 | 327,675 |
| (4) 建設改良等の財源に充てるための加入金による収入 | 436,364 |
| (5) 一般会計又は他の特別会計からの繰入金等による収入 | 448,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 7,098,913 |

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|--------------------------------|-------------|
| (1) 建設改良等の財源に充てるための企業債による収入 | 5,000,000 |
| (2) 建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 2,132,912 |
| (3) その他の企業債の償還による支出 | △ 5,702 |
| (4) リース債務返済による支出 | △ 67,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,793,597 |

| | |
|-------------|------------|
| 資金増減額(△は減少) | 904,093 |
| 資金期首残高 | 11,876,939 |
| 資金期末残高 | 12,781,032 |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(1) 会計年度任用職員以外の職員

| 区分 | 職員数 | | 給与費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合計 (千円) |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 手当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本年度 | 1 | 206 (19) | 240 | 880,483 | 628,970 | 1,509,693 | 280,353 | 1,790,046 |
| 前年度 | 1 | 203 (28) | 240 | 874,120 | 604,182 | 1,478,542 | 279,659 | 1,758,201 |
| 比較 | 0 | 3 (△9) | 0 | 6,363 | 24,788 | 31,151 | 694 | 31,845 |

※ 1 () 内は、定年前再任用短時間勤務職員について外書き。

※ 2 手当及び法定福利費には、退職給付引当金繰入額並びに賞与等引当金繰入額を含む。

| 手 当 の 内 容 | 区分 | 管理職手当 (千円) | 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) | 休日勤務手当 (千円) |
|-----------------------|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------|----------------|
| | 本年度 | 14,366 | 22,514 | 18,706 | 18,722 | 409 | 75,567 | 7,757 |
| | 前年度 | 11,523 | 21,998 | 19,555 | 16,843 | 488 | 75,391 | 7,518 |
| | 比較 | 2,843 | 516 | △849 | 1,879 | △79 | 176 | 239 |
| 手 当 の 内 容 | 区分 | 夜間勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 管理職員 特別勤務手当 (千円) | 退職給付 (千円) | |
| | 本年度 | 2,555 | 197,508 | 160,955 | 17,460 | 148 | 92,303 | |
| | 前年度 | 2,501 | 191,909 | 155,430 | 13,615 | 261 | 87,150 | |
| | 比較 | 54 | 5,599 | 5,525 | 3,845 | △113 | 5,153 | |

※ 1 期末手当及び勤勉手当には、賞与等引当金繰入額を含む。

※ 2 退職給付には、退職給付引当金繰入額を含む。

(2) 会計年度任用職員

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | 法定福利費 (千円) | 合計 (千円) |
|-----|------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|
| | | 給料 (千円) | 手当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本年度 | 0 (71) | 162,515 | 78,647 | 241,162 | 42,882 | 284,044 |
| 前年度 | 0 (60) | 129,409 | 63,455 | 192,864 | 35,802 | 228,666 |
| 比較 | 0 (11) | 33,106 | 15,192 | 48,298 | 7,080 | 55,378 |

※ ()内は、会計年度任用職員の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き。

| 手当の内容 | 区分 | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) |
|-------|-----|--------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | 本年度 | 6,450 | 768 | 5,610 | 2,589 | 253 | 34,197 | 28,780 |
| | 前年度 | 5,467 | 628 | 5,025 | 2,487 | 238 | 26,962 | 22,648 |
| | 比較 | 983 | 140 | 585 | 102 | 15 | 7,235 | 6,132 |

※ 期末手当及び勤勉手当には、賞与等引当金繰入額を含む。

2 給料及び手当の増減額の明細

(1) 会計年度任用職員以外の職員

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説明 |
|----|----------|--------------|---------|--------------|
| 給料 | 6,363 | 給与改定に伴う増減分 | 33,438 | 給与改定率 3.88% |
| | | 昇給に伴う増加分 | | |
| | | その他の増減分 | △27,075 | |
| 手当 | 24,788 | 制度改正に伴う増減分 | 27,881 | 期末手当増等に伴う増加分 |
| | | その他の増減分 | △3,093 | 職員数減等に伴う減少分 |

(2) 会計年度任用職員

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説明 |
|----|----------|--------------|--------|--------------|
| 給料 | 33,106 | 給与改定に伴う増減分 | 7,109 | 給与改定率 3.88% |
| | | 昇給に伴う増加分 | | |
| | | その他の増減分 | 25,997 | |
| 手当 | 15,192 | 制度改正に伴う増減分 | 3,502 | 期末手当増等に伴う増加分 |
| | | その他の増減分 | 11,690 | 職員数増等に伴う増加分 |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区分 | | 事務職 | 技術職 |
|------------|------------|---------|---------|
| 令和8年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 343,664 | 328,719 |
| | 平均給与月額 (円) | 386,577 | 393,226 |
| | 平均年齢 (歳) | 43.8 | 40.2 |
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 340,582 | 314,834 |
| | 平均給与月額 (円) | 374,453 | 368,877 |
| | 平均年齢 (歳) | 45.1 | 41.3 |

(2) 初任給

| 区分 | 事務・技術職 (円) | 一般会計の制度 (円) |
|-----|------------|-------------|
| 高校卒 | 208,000 | 208,000 |
| 大学卒 | 240,300 | 240,300 |

※ 初任給については、令和8年1月1日の額を記載。

(3) 級別職員数

| 区分 | 事務職 | | | 技術職 | | |
|----------------|-----|------------|----------------|-----|------------|----------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和8年 1月1日現在 | 1級 | 13 (0) | 18.1 (0.0) | 1級 | 23 (0) | 16.9 (0.0) |
| | 2級 | 4 (0) | 5.5 (0.0) | 2級 | 13 (0) | 9.6 (0.0) |
| | 3級 | 17 (15) | 23.6 (100.0) | 3級 | 44 (13) | 32.3 (100.0) |
| | 4級 | 18 (0) | 25.0 (0.0) | 4級 | 27 (0) | 19.9 (0.0) |
| | 5級 | 15 (0) | 20.8 (0.0) | 5級 | 20 (0) | 14.7 (0.0) |
| | 6級 | 3 (0) | 4.2 (0.0) | 6級 | 6 (0) | 4.4 (0.0) |
| | 7級 | 2 (0) | 2.8 (0.0) | 7級 | 2 (0) | 1.5 (0.0) |
| | 8級 | 0 (0) | 0.0 (0.0) | 8級 | 1 (0) | 0.7 (0.0) |
| | 計 | 72 (15) | 100.0 (100.0) | 計 | 136 (13) | 100.0 (100.0) |
| 令和7年 1月1日現在 | 1級 | 11 (0) | 15.5 (0.0) | 1級 | 19 (0) | 14.1 (0.0) |
| | 2級 | 5 (0) | 7.0 (0.0) | 2級 | 16 (0) | 11.9 (0.0) |
| | 3級 | 13 (17) | 18.3 (100.0) | 3級 | 41 (13) | 30.3 (100.0) |
| | 4級 | 20 (0) | 28.2 (0.0) | 4級 | 33 (0) | 24.4 (0.0) |
| | 5級 | 18 (0) | 25.4 (0.0) | 5級 | 17 (0) | 12.6 (0.0) |
| | 6級 | 2 (0) | 2.8 (0.0) | 6級 | 7 (0) | 5.2 (0.0) |
| | 7級 | 2 (0) | 2.8 (0.0) | 7級 | 2 (0) | 1.5 (0.0) |
| | 8級 | 0 (0) | 0.0 (0.0) | 8級 | 0 (0) | 0.0 (0.0) |
| | 計 | 71 (17) | 100.0 (100.0) | 計 | 135 (13) | 100.0 (100.0) |

※ () 内は、定年前再任用短時間勤務職員について外書き。

(級別の基準職務内容)

| | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 |
|-----|-------|--------------------|----------------------------------|---------------|
| | 企業職 | 定型的な業務を行う主事及び技師の職務 | 相当の知識、技術又は経験を必要とする業務を行う主事及び技師の職務 | 主任主事及び主任技師の職務 |
| 5 級 | | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
| | 主幹の職務 | 課長の職務 | 部長の職務 | 総括審議員の職務 |

(4) 昇給

| 区分 | | 合計 | 代表的な職種 事務・技術職 | | |
|--------------|----------------|--------|------------------|-----|--|
| 本年度 | 職員数(A)(人) | 206 | 206 | | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 206 | 206 | | |
| | 号給数別内訳 | 2号給(人) | 0 | 0 | |
| | | 4号給(人) | 189 | 189 | |
| | | 6号給(人) | 17 | 17 | |
| 8号給(人) | | 0 | 0 | | |
| 比率(B)/(A)(%) | | 100.0 | 100.0 | | |
| 前年度 | 職員数(A)(人) | 208 | 208 | | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 170 | 170 | | |
| | 号給数別内訳 | 2号給(人) | 11 | 11 | |
| | | 4号給(人) | 142 | 142 | |
| | | 6号給(人) | 17 | 17 | |
| 8号給(人) | | 0 | 0 | | |
| 比率(B)/(A)(%) | | 81.7 | 81.7 | | |

※ 級別の基準職務内容については、令和8年1月1日の状況を記載。

(5) 特殊勤務手当

| 区分 | 全職種 | 事務職 | 技術職 |
|----------------------------|--------|------|------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 支給対象職員の比率 (令和8年1月1日現在) (%) | 94.0 | 94.3 | 93.9 |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円) | 182 | 0 | 291 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 特別作業手当 | | |

(6) 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備考 |
|---------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | 2.325 (1.225) | 2.325 (1.225) | 4.650 (2.450) | 有 | |
| 前年度 | 2.300 (1.200) | 2.350 (1.250) | 4.650 (2.450) | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.325 (1.225) | 2.325 (1.225) | 4.650 (2.450) | 有 | |

※ () 内は、定年前再任用短時間勤務職員について外書き。

(7) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

| 区分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 支給率等 | 24.587 | 33.271 | 47.709 |
| 一般会計の制度 | 24.587 | 33.271 | 47.709 |

※ 支給率等については、令和8年1月1日の状況を記載。

(8) その他の手当

| 区分 | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|-------------|-------|
| 扶養手当 | 同じ | — |
| 住居手当 | 同じ | — |
| 通勤手当 | 同じ | — |
| 地域手当 | 同じ | — |

債務負担行為に関する調書

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの 支払義務発生(見込)額 | | 当該年度以降の 支払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 | | |
|--------------------------------|-----------|------------------------|---------|----------------------|-----------|---------|-----|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国(県)補助金 | 企業債 | その他 |
| | 千円 | 年度 | 千円 | 年度 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 水の科学館指定管理料 | 220,436 | 令和4～7 | 122,331 | 令和8～9 | 81,554 | | | 81,554 |
| 上下水道局庁舎電話機器借上料 | 28,149 | 令和6～7 | 9,142 | 令和8～10 | 11,428 | | | 11,428 |
| 上下水道局管路情報システム機器借上料 | 115,170 | 令和5～7 | 24,799 | 令和8～10 | 37,199 | | | 37,199 |
| 上下水道局財務会計システムサーバ機器借上料 | 18,708 | 令和6～7 | 5,412 | 令和8～9 | 4,059 | | | 4,059 |
| 上下水道台帳システム機器借上料 | 7,165 | 令和5～7 | 2,798 | 令和8～10 | 4,198 | | | 4,198 |
| 上下水道局管路情報システム機器借上料 (令和6年度分) | 4,468 | 令和7 | 481 | 令和8～10 | 1,445 | | | 1,445 |
| 上下水道局電気自動車借上料 | 10,502 | 令和7 | 1,932 | 令和8～11 | 7,238 | | | 7,238 |
| 水道料金等クレジットカード収納業務委託 | 120,670 | 令和6～7 | 3,383 | 令和8～12 | 117,287 | | | 117,287 |
| 検針・収納整理・転居等清算・窓口収納・電話等受付等業務委託 | 2,959,774 | 令和7 | | 令和8～12 | 2,959,774 | | | 2,959,774 |
| 熊本市水道料金等のコンビニエンスストア等収納業務委託 | 258,066 | | | 令和8～11 | 258,066 | | | 258,066 |
| 熊本市上下水道総合管理システム端末・プリンタ等機器借上料 | 113,259 | 令和7 | | 令和8～13 | 113,259 | | | 113,259 |
| 熊本市上下水道総合管理システムサーバ等機器借上料 | 152,575 | 令和7 | | 令和8～13 | 152,575 | | | 152,575 |

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの 支払義務発生(見込)額 | | 当該年度以降の 支払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|-----|----------------------|-----------|---------|---------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国(県)補助金 | 企業債 | その他 |
| | 千円 | 年度 | 千円 | 年度 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 沼山津水源地回転数制御点検整備業務委託 | 113,501 | | | 令和8～9 | 113,501 | | | 113,501 |
| 次期財務会計システム調達支援及び工程管理支援業務委託 | 66,000 | | | 令和8～9 | 66,000 | | | 66,000 |
| 中無田水管橋補強工事 | 219,726 | | | 令和8～10 | 219,726 | | | 219,726 |
| 施設改良事業 (令和8・9年度建設改良費) | 1,717,590 | | | 令和8～10 | 1,717,590 | | | 1,717,590 |
| 上下水道局財務会計システム再構築業務委託及び機器等借上料 | 301,326 | | | 令和8～14 | 301,326 | | | 301,326 |
| 熊本市上下水道局水運用センター借上料 | 4,646,000 | | | 令和8～20 | 4,646,000 | | | 4,646,000 |
| 水道施設更新事業に基づく既設基幹管路廃止工事 | 128,890 | | | 令和9 | 128,890 | | | 128,890 |
| 沼山津水源地送水ポンプ全分解点検整備業務委託 | 104,158 | | | 令和9 | 104,158 | | | 104,158 |
| 施設改良事業 (令和8年度建設改良費) | 489,286 | | | 令和9 | 489,286 | | | 489,286 |
| 水道施設更新事業 (令和8年度建設改良費) | 2,033,724 | | | 令和9 | 2,033,724 | | 740,214 | 1,293,510 |
| 第6次拡張事業 (令和8年度建設改良費) | 432,580 | | | 令和9 | 432,580 | 58,545 | 243,435 | 130,600 |
| 上下水道総合管理システムハンディターミナル等機器借上料(再リース) | 19,471 | | | 令和9～13 | 19,471 | | | 19,471 |
| 上下水道局タブレット機器借上料 | 3,796 | | | 令和9～13 | 3,796 | | | 3,796 |

令和8年度熊本市水道事業予定貸借対照表

(令和9年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

| | | | |
|---------------------|---------------------|------------------|-------------|
| イ 土 地 | | 3,271,396 | |
| ロ 建 物 | 11,255,310 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 5,705,538</u> | 5,549,772 | |
| ハ 構 築 物 | 205,157,794 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 98,732,907</u> | 106,424,887 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 23,745,981 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 14,977,222</u> | 8,768,759 | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 67,878 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 64,231</u> | 3,647 | |
| ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品 | 738,065 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 645,341</u> | 92,724 | |
| トリ 一 ス 資 産 | 347,394 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 64,865</u> | 282,529 | |
| チ 建 設 仮 勘 定 | | <u>2,825,852</u> | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 127,219,566 |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | |
| イ 施 設 利 用 権 | | 144,401 | |
| ロ 電 話 加 入 権 | | <u>8,839</u> | |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 153,240 |

| | | | |
|--------------|-----------------|------------------|--------------------|
| (3) 投資その他の資産 | | | |
| イ 投資有価証券 | 5,300,000 | | |
| ロ 出資金 | 50,000 | | |
| ハ 破産更生債権等 | 3,486 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 3,486</u> | | |
| 投資その他の資産合計 | | <u>5,350,000</u> | |
| 固定資産合計 | | | 132,722,806 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 12,781,032 | |
| (2) 未収金 | 1,880,925 | | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 23,696</u> | 1,857,229 | |
| (3) 貯蔵品 | | 129,870 | |
| (4) 前払金 | | <u>1,239,865</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>16,007,996</u> |
| 資産合計 | | | <u>148,730,802</u> |

負債の部

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|------------|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良等の財源に | | | |
| イ 充てるための企業債 | 32,326,614 | | |
| ロ その他の企業債 | <u>5,702</u> | | |
| 企業債合計 | | 32,332,316 | |
| (2) リース債務 | | 194,640 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | <u>1,601,014</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>1,601,014</u> | |
| 固定負債合計 | | | 34,127,970 |

注記

I. 重要な会計方針に係る事項

1 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券は償却原価法（定額法）による。

2 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法は移動平均法による。

3 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産（リース資産は除く）は定額法による。
- (2) 無形固定資産（リース資産は除く）は定額法による。
- (3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

4 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びこれらに伴い発生する法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4ヶ月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

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

5 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

1 重要な非資金取引

当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引にかかる資産の額は 245,717千円、負債の額は 270,289千円である。

III. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る一般会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（当事業年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、繰出基準に基づき一般会計が負担すると見込まれる額は 321,772千円である。

IV. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

V. その他の注記

1 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

当事業年度において、退職手当として 110,039千円を支給する予定のため、退職給付引当金 110,039千円を取り崩す見込みである。

(2) 賞与等引当金の取崩し

当事業年度において、期末手当、勤勉手当及びこれらに伴い発生する法定福利費として 504,360千円を支給する予定のため、賞与等引当金 138,178千円を取り崩す見込みである。

令和7年度熊本市水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:千円)

| | | | |
|-----|---------|----------------|-------------------|
| 1 | 営業収益 | | |
| (1) | 給水収益 | 11,534,547 | |
| (2) | 負担金 | 489,840 | |
| (3) | 受託工事収益 | 112,064 | |
| (4) | その他営業収益 | <u>40,000</u> | 12,176,451 |
| 2 | 営業費用 | | |
| (1) | 原水費 | 1,496,202 | |
| (2) | 配水費 | 1,912,120 | |
| (3) | 給水費 | 606,882 | |
| (4) | 受託工事費 | 103,298 | |
| (5) | 業務費 | 953,472 | |
| (6) | 総係費 | 1,086,781 | |
| (7) | 減価償却費 | 4,925,546 | |
| (8) | 資産減耗費 | <u>139,900</u> | <u>11,224,201</u> |
| | 営業利益 | | 952,250 |

| | | | | |
|-----|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 3 | 営業外収益 | | | |
| (1) | 受取利息 | 76,436 | | |
| (2) | 他会計補助金 | 39,320 | | |
| (3) | 雑収益 | 37,821 | | |
| (4) | 長期前受金戻入 | <u>881,587</u> | 1,035,164 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| (1) | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 350,705 | | |
| (2) | 雑支出 | <u>4,868</u> | <u>355,573</u> | <u>679,591</u> |
| | 経常利益 | | | 1,631,841 |
| 5 | 特別利益 | | | |
| (1) | 過年度損益修正益 | <u>2,969</u> | 2,969 | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| (1) | 過年度損益修正損 | <u>13,553</u> | <u>13,553</u> | △ 10,584 |
| 7 | 予備費 | | | |
| (1) | 予備費 | <u>5,000</u> | <u>5,000</u> | <u>△ 5,000</u> |
| | 当年度純利益 | | | 1,616,257 |
| | その他未処分利益剰余金変動額 | | | <u>1,055,141</u> |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>2,671,398</u></u> |

令和7年度熊本市水道事業予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

| | | | |
|-------------------|---------------------|------------------|-------------|
| イ 土 地 | | 3,073,961 | |
| ロ 建 物 | 11,026,874 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 5,608,572</u> | 5,418,302 | |
| ハ 構 築 物 | 200,844,988 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 97,634,902</u> | 103,210,086 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 23,358,656 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 14,472,666</u> | 8,885,990 | |
| ホ 車 両 運 搬 具 | 67,878 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 63,314</u> | 4,564 | |
| ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 732,640 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 622,655</u> | 109,985 | |
| ト リ ー ス 資 産 | 258,851 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 173,808</u> | 85,043 | |
| チ 建 設 仮 勘 定 | | <u>2,825,852</u> | |
| 有形固定資産合計 | | | 123,613,783 |

(2) 無 形 固 定 資 産

| | | | |
|-------------|--|--------------|---------|
| イ 施 設 利 用 権 | | 162,169 | |
| ロ 電 話 加 入 権 | | <u>8,839</u> | |
| 無形固定資産合計 | | | 171,008 |

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

| | | | |
|-----------------|--|----------------|------------------|
| イ 投 資 有 価 証 券 | | 5,500,000 | |
| ロ 出 資 金 | | 50,000 | |
| ハ 破 産 更 生 債 権 等 | | 3,486 | |
| 貸 倒 引 当 金 | | <u>△ 3,486</u> | |
| 投資その他の資産合計 | | | <u>5,550,000</u> |
| 固定資産合計 | | | 129,334,791 |

| | | | | |
|-----|--------|-----------------|------------------|--------------------|
| 2 | 流動資産 | | | |
| (1) | 現金預金 | | 11,876,939 | |
| (2) | 未収金 | 1,880,925 | | |
| | 貸倒引当金 | <u>△ 23,696</u> | 1,857,229 | |
| (3) | 貯蔵品 | | 131,515 | |
| (4) | 前払金 | | <u>1,239,865</u> | |
| | 流動資産合計 | | | <u>15,105,548</u> |
| | 資産合計 | | | <u>144,440,339</u> |

負債の部

| | | | | |
|-----|--------------------------|------------------|------------------|------------|
| 3 | 固定負債 | | | |
| (1) | 企業債 | | | |
| | イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債 | 29,376,435 | | |
| | ロ その他の企業債 | <u>11,404</u> | | |
| | 企業債合計 | | 29,387,839 | |
| (2) | リース債務 | | 41,195 | |
| (3) | 引当金 | | | |
| | イ 退職給付引当金 | <u>1,508,712</u> | | |
| | 引当金合計 | | <u>1,508,712</u> | |
| | 固定負債合計 | | | 30,937,746 |
| 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 | 2,132,913 | | |
| | ロ その他の企業債 | <u>5,701</u> | | |
| | 企業債合計 | | 2,138,614 | |
| (2) | リース債務 | | 52,347 | |
| (3) | 未払金 | | 3,625,762 | |
| (4) | 前受金 | | 13,662 | |
| (5) | 引当金 | | | |
| | イ 賞与等引当金 | <u>157,362</u> | | |
| | 引当金合計 | | 157,362 | |
| (6) | その他流動負債 | | <u>64,359</u> | |
| | 流動負債合計 | | | 6,052,106 |

| | | |
|-----------------|---------------------|-------------------|
| 5 繰延収益 | | |
| (1) 長期前受金 | 44,811,947 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 23,579,087</u> | |
| 繰延収益合計 | | <u>21,232,860</u> |
| 負債合計 | | <u>58,222,712</u> |

資 本 の 部

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--------------------|
| 6 資本金 | | | 83,302,699 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 52,337 | | |
| ロ 補助金 | 189,828 | | |
| ハ 負担金 | <u>1,365</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 243,530 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>2,671,398</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>2,671,398</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>2,914,928</u> |
| 資本合計 | | | <u>86,217,627</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>144,440,339</u> |

注記

I. 重要な会計方針に係る事項

1 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券は償却原価法（定額法）による。

2 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法は移動平均法による。

3 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産は除く）は定額法による。

(2) 無形固定資産（リース資産は除く）は定額法による。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

4 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びこれらに伴い発生する法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4ヶ月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

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

5 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る一般会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（当事業年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、繰出基準に基づき一般会計が負担すると見込まれる額は 357,071千円である。

III. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

IV. その他の注記

1 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

当事業年度において、退職手当として 63,918千円を支給する予定のため、退職給付引当金 63,918千円を取り崩す見込みである。

(2) 賞与等引当金の取崩し

当事業年度において、期末手当、勤勉手当及びこれらに伴い発生する法定福利費として 477,352千円を支給するため、賞与等引当金 131,596千円を取り崩す。

下水道事業会計

令和8年度熊本市下水道事業会計当初予算実施計画
収益的収入及び支出
収 入

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|-----------|---------|------------|------------|-----------------------|
| 1 下水道事業収益 | 1 営業収益 | 1 下水道使用料 | 11,290,147 | 下水道使用料収入 |
| | | 2 負担金 | 1,076,641 | 雨水処理に対する一般会計負担金等 |
| | | 3 その他営業収益 | 1,045 | 排水設備工事店申請手数料等 |
| | 2 営業外収益 | 1 他会計補助金 | 2,575,167 | 下水道事業に対する一般会計補助金 |
| | | 2 雑収益 | 47,153 | 電力使用料収入等 |
| | | 3 長期前受金戻入 | 5,306,349 | 過去に収受した国庫補助金等の収益化 |
| | 3 特別利益 | 1 過年度損益修正益 | 248 | 下水道使用料の未払還付金時効分等 |
| | | 2 その他特別利益 | 8,073 | 北部流域下水道に係る維持管理負担金の戻入額 |
| | | | 8,321 | |
| | | | | 20,304,823 |
| | | | 12,367,833 | |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|---|---------|--------------------------------|------------|---------------------|
| 1 | 下水道事業費用 | | 19,733,687 | |
| | 1 営業費用 | | 17,986,466 | |
| | | 1 管 渠 費 | 979,441 | 管渠の維持管理に要する経費 |
| | | 2 ポ ン プ 場 費 | 516,329 | 中継ポンプ場等の維持管理に要する経費 |
| | | 3 処 理 場 費 | 3,531,590 | 処理場の維持管理に要する経費 |
| | | 4 水 質 規 制 費 | 80,549 | 水質の検査及び排水の規制に要する経費 |
| | | 5 普 及 指 導 費 | 192,314 | 接続促進に要する経費 |
| | | 6 水 洗 化 促 進 費 | 60 | 水洗化促進に要する経費 |
| | | 7 維 持 管 理 負 担 金 | 718,546 | 北部流域下水道等に係る管理運営費負担金 |
| | | 8 業 務 費 | 427,341 | 下水道使用料の徴収に要する経費 |
| | | 9 総 係 費 | 553,674 | 事業運営管理に要する総括的諸経費 |
| | | 10 減 価 償 却 費 | 10,898,557 | 固定資産の減価償却費 |
| | | 11 資 産 減 耗 費 | 88,065 | 固定資産の除却費 |
| | 2 営業外費用 | | 1,726,521 | |
| | | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 1,523,669 | 企業債の利息等 |
| | | 2 雑 支 出 | 2,852 | 下水道使用料の過年度返還金等 |
| | | 3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 | 200,000 | 消費税及び地方消費税の納税予定額 |
| | 3 特別損失 | | 15,700 | |
| | | 1 過 年 度 損 益 修 正 損 | 10,100 | 下水道使用料の過年度分調定減額等 |
| | | 2 そ の 他 特 別 損 失 | 5,600 | 受益者負担金の過年度分調定減額 |
| | 4 予 備 費 | | 5,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 5,000 | |

資本的収入及び支出
収 入

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|---------|-----------|---------------|------------|---|
| 1 資本的収入 | | | 14,708,879 | |
| | 1 企業債 | | 8,571,200 | |
| | | 1 建設企業債 | 7,717,700 | 建設改良費(管渠布設費等)に充当 |
| | | 2 その他企業債 | 853,500 | 下水道事業債(特別措置分)及び借換債 |
| | 2 企業債(雨水) | | 682,300 | |
| | | 1 建設企業債(雨水) | 682,300 | 建設改良費(雨水)に充当 |
| | 3 出資金 | | 13,765 | |
| | | 1 他会計出資金 | 13,765 | 災害復旧債の償還元金に対する一般会計出資金 |
| | 4 補助金 | | 4,724,057 | |
| | | 1 国(県)補助金 | 2,478,831 | 社会資本整備総合交付金及び防災・安全交付金 (補助率 1/2、5.5/10) |
| | | 2 他会計補助金 | 2,245,226 | 下水道事業債の償還元金等に対する一般会計補助金 |
| | 5 補助金(雨水) | | 621,350 | |
| | | 1 国(県)補助金(雨水) | 621,350 | 防災・安全交付金及び大規模雨水処理施設整備事業 (補助率 1/2) |
| | 6 負担金 | | 96,207 | |
| | | 1 他会計負担金 | 23,316 | 雨水用地費に係る償還元金に対する一般会計負担金 |
| | | 2 整備負担金 | 72,891 | 下水道築造に係る受益者負担金等 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------------|------------|-------------------------|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 22,806,524 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 12,641,842 | |
| | | 1 管 渠 布 設 費 | 6,981,971 | 管渠の建設及び改良等に要する経費 |
| | | 2 ポンプ場築造費 | 473,690 | ポンプ場施設の建設及び改良等に要する経費 |
| | | 3 処 理 場 築 造 費 | 4,363,810 | 処理場施設の建設及び改良等に要する経費 |
| | | 4 築 造 総 務 費 | 599,271 | 建設改良工事に携わる職員の人件費等 |
| | | 5 建 設 負 担 金 | 126,184 | 北部流域下水道等の建設改良に対する負担金 |
| | | 6 固 定 資 産 購 入 費 | 82,210 | 量水器の購入費等 |
| | | 7 リース債務支払額 | 14,706 | リース債務の支払に要する経費 |
| | 2 建設改良費(雨水) | | 1,561,295 | |
| | | 1 管渠布設費(雨水) | 1,479,350 | 雨水に係る管渠の建設及び改良等に要する経費 |
| | | 2 ポンプ場築造費(雨水) | 50,000 | 雨水に係るポンプ場の建設及び改良等に要する経費 |
| | | 3 築造総務費(雨水) | 31,945 | 雨水に係る事務等に要する経費 |
| | 3 企業債償還金 | | 8,593,387 | |
| | | 1 企業債償還金 | 8,593,387 | 既借入企業債の償還元金 |
| | 4 予 備 費 | | 10,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 10,000 | |

令和8年度熊本市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位:千円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-----------------------|-------------|
| (1) 当年度純利益(△は純損失) | 278,127 |
| (2) 減価償却費 | 10,898,557 |
| (3) 有形固定資産の除却 | 88,065 |
| (4) 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,911 |
| (5) 長期前受金戻入額 | △ 5,306,349 |
| (6) 支払利息 | 1,523,669 |
| 小計 | 7,496,980 |
| (7) 利息の支払額 | △ 1,523,669 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 5,973,311 |

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|--------------------------------|--------------|
| (1) 有形固定資産の取得による支出 | △ 12,830,900 |
| (2) 無形固定資産の取得による支出 | △ 114,714 |
| (3) 国庫補助金等による収入 | 3,100,181 |
| (4) 建設改良等の財源に充てるための整備負担金等による収入 | 72,891 |
| (5) 一般会計からの繰入金による収入 | 2,268,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 7,504,000 |

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|--------------------------------|-------------|
| (1) 建設改良等の財源に充てるための企業債による収入 | 9,253,500 |
| (2) 建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 8,579,621 |
| (3) その他の企業債の償還による支出 | △ 13,766 |
| (4) 一般会計からの出資金による収入 | 13,765 |
| (5) リース債務返済による支出 | △ 14,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 659,172 |

資金増減額(△は減少) △ 871,517

資金期首残高 4,746,464

資金期末残高 3,874,947

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(1) 会計年度任用職員以外の職員

| 区分 | 職員数 | | 給与費 | | | 法定福利費 (千円) | 合計 (千円) |
|-----|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 給料 (千円) | 手当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本年度 | 0 | 142 (5) | 573,031 | 453,415 | 1,026,446 | 187,584 | 1,214,030 |
| 前年度 | 0 | 145 (10) | 588,468 | 455,281 | 1,043,749 | 195,044 | 1,238,793 |
| 比較 | 0 | △3 (△5) | △15,437 | △1,866 | △17,303 | △7,460 | △24,763 |

※ 1 () 内は、定年前再任用短時間勤務職員について外書き。

※ 2 手当及び法定福利費には、退職給付引当金繰入額並びに賞与等引当金繰入額を含む。

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 手 当 の 内 容 | 区分 | 管理職手当 (千円) | 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) | 休日勤務手当 (千円) |
| | 本年度 | 10,506 | 17,753 | 14,825 | 10,352 | 3,374 | 81,136 | 4,265 |
| | 前年度 | 8,786 | 19,906 | 14,892 | 10,106 | 3,689 | 80,897 | 4,210 |
| | 比較 | 1,720 | △2,153 | △67 | 246 | △315 | 239 | 55 |
| 区分 | 夜間勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 管理職員 特別勤務手当 (千円) | 退職給付 (千円) | 地域手当 (千円) | |
| 本年度 | 2,160 | 130,396 | 107,151 | 14,265 | 170 | 56,459 | 603 | |
| 前年度 | 2,243 | 132,043 | 107,466 | 13,140 | 239 | 57,664 | 0 | |
| 比較 | △83 | △1,647 | △315 | 1,125 | △69 | △1,205 | 603 | |

※ 1 期末手当及び勤勉手当には、賞与等引当金繰入額を含む。

※ 2 退職給付には、退職給付引当金繰入額を含む。

(2) 会計年度任用職員

| 区分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | 法定福利費 (千円) | 合計 (千円) |
|-----|------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|
| | | 給料 (千円) | 手当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本年度 | 0 (38) | 83,846 | 38,722 | 122,568 | 21,541 | 144,109 |
| 前年度 | 0 (32) | 66,171 | 30,024 | 96,195 | 17,762 | 113,957 |
| 比較 | 0 (6) | 17,675 | 8,698 | 26,373 | 3,779 | 30,152 |

※ ()内は、会計年度任用職員の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き。

| 手当の内容 | 区分 | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) |
|-------|-----|--------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 本年度 | 2,909 | 830 | 2,490 | 17,644 | 14,849 |
| | 前年度 | 2,214 | 344 | 2,097 | 13,787 | 11,582 |
| | 比較 | 695 | 486 | 393 | 3,857 | 3,267 |

※ 期末手当及び勤勉手当には、賞与等引当金繰入額を含む。

2 給料及び手当の増減額の明細

(1) 会計年度任用職員以外の職員

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説明 |
|----|----------|--------------|---------|---------------|
| 給料 | △15,437 | 給与改定に伴う増減分 | 17,453 | 給与改定率 3.88% |
| | | 昇給に伴う増加分 | | |
| | | その他の増減分 | △32,890 | |
| 手当 | △1,866 | 制度改正に伴う増減分 | 20,447 | 管理職手当増等に伴う増加分 |
| | | その他の増減分 | △22,313 | 職員数減等に伴う減少分 |

(2) 会計年度任用職員

| 区分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説明 |
|----|----------|--------------|--------|--------------|
| 給料 | 17,675 | 給与改定に伴う増減分 | 3,652 | 給与改定率 3.88% |
| | | 昇給に伴う増加分 | | |
| | | その他の増減分 | 14,023 | |
| 手当 | 8,698 | 制度改正に伴う増減分 | 1,764 | 期末手当増等に伴う増加分 |
| | | その他の増減分 | 6,934 | 職員数増等に伴う増加分 |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区分 | | 事務職 | 技術職 |
|------------|------------|---------|---------|
| 令和8年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 338,864 | 323,584 |
| | 平均給与月額 (円) | 383,221 | 388,987 |
| | 平均年齢 (歳) | 43.4 | 38.3 |
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 335,506 | 314,646 |
| | 平均給与月額 (円) | 378,602 | 376,705 |
| | 平均年齢 (歳) | 44.6 | 39.6 |

(2) 初任給

| 区分 | 事務・技術職 (円) | 一般会計の制度 (円) |
|-----|------------|-------------|
| 高校卒 | 208,000 | 208,000 |
| 大学卒 | 240,300 | 240,300 |

※ 初任給については、令和8年1月1日の額を記載。

(3) 級別職員数

| 区分 | 事務職 | | | 技術職 | | |
|----------------|-----|------------|----------------|-----|------------|----------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和8年 1月1日現在 | 1級 | 6 (0) | 14.6 (0.0) | 1級 | 20 (0) | 19.8 (0.0) |
| | 2級 | 5 (0) | 12.2 (0.0) | 2級 | 10 (0) | 9.9 (0.0) |
| | 3級 | 8 (3) | 19.5 (100.0) | 3級 | 31 (6) | 30.7 (100.0) |
| | 4級 | 12 (0) | 29.3 (0.0) | 4級 | 22 (0) | 21.8 (0.0) |
| | 5級 | 7 (0) | 17.1 (0.0) | 5級 | 10 (0) | 9.9 (0.0) |
| | 6級 | 3 (0) | 7.3 (0.0) | 6級 | 6 (0) | 5.9 (0.0) |
| | 7級 | 0 (0) | 0.0 (0.0) | 7級 | 2 (0) | 2.0 (0.0) |
| | 8級 | 0 (0) | 0.0 (0.0) | 8級 | 0 (0) | 0.0 (0.0) |
| | 計 | 41 (3) | 100.0 (100.0) | 計 | 101 (6) | 100.0 (100.0) |
| 令和7年 1月1日現在 | 1級 | 7 (0) | 17.5 (0.0) | 1級 | 13 (0) | 12.5 (0.0) |
| | 2級 | 2 (0) | 5.0 (0.0) | 2級 | 15 (0) | 14.4 (0.0) |
| | 3級 | 9 (2) | 22.5 (100.0) | 3級 | 33 (8) | 31.7 (100.0) |
| | 4級 | 12 (0) | 30.0 (0.0) | 4級 | 21 (0) | 20.2 (0.0) |
| | 5級 | 7 (0) | 17.5 (0.0) | 5級 | 15 (0) | 14.4 (0.0) |
| | 6級 | 3 (0) | 7.5 (0.0) | 6級 | 6 (0) | 5.8 (0.0) |
| | 7級 | 0 (0) | 0.0 (0.0) | 7級 | 1 (0) | 1.0 (0.0) |
| | 8級 | 0 (0) | 0.0 (0.0) | 8級 | 0 (0) | 0.0 (0.0) |
| | 計 | 40 (2) | 100.0 (100.0) | 計 | 104 (8) | 100.0 (100.0) |

※ () 内は、定年前再任用短時間勤務職員について外書き。

(級別の基準職務内容)

| 企業職 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 |
|-------|--------------------|----------------------------------|---------------|-------|
| | 定型的な業務を行う主事及び技師の職務 | 相当の知識、技術又は経験を必要とする業務を行う主事及び技師の職務 | 主任主事及び主任技師の職務 | 主査の職務 |
| | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
| 主幹の職務 | 課長の職務 | 部長の職務 | 総括審議員の職務 | |

(4) 昇給

| 区分 | | 合計 | 代表的な職種 事務・技術職 | |
|--------------|----------------|--------|------------------|-----|
| 本年度 | 職員数(A)(人) | 142 | 142 | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 142 | 142 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給(人) | 0 | 0 |
| | | 4号給(人) | 130 | 130 |
| | | 6号給(人) | 12 | 12 |
| 8号給(人) | | 0 | 0 | |
| 比率(B)/(A)(%) | | 100.0 | 100.0 | |
| 前年度 | 職員数(A)(人) | 142 | 142 | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 123 | 123 | |
| | 号給数別内訳 | 2号給(人) | 8 | 8 |
| | | 4号給(人) | 103 | 103 |
| | | 6号給(人) | 12 | 12 |
| 8号給(人) | | 0 | 0 | |
| 比率(B)/(A)(%) | | 86.6 | 86.6 | |

※ 級別の基準職務内容については、令和8年1月1日の状況を記載。

(5) 特殊勤務手当

| 区分 | 全職種 | 事務職 | 技術職 |
|----------------------------|----------------|------|-------|
| 給料総額に対する比率 (%) | 0.7 | 0.0 | 0.9 |
| 支給対象職員の比率 (令和8年1月1日現在) (%) | 92.7 | 93.2 | 92.5 |
| 支給対象職員1人当たり平均支給月額 (円) | 2,239 | 3 | 3,170 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 特別作業手当、清掃等作業手当 | | |

(6) 期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 | 備考 |
|---------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | | |
| 本年度 | 2.325 (1.225) | 2.325 (1.225) | 4.650 (2.450) | 有 | |
| 前年度 | 2.300 (1.200) | 2.350 (1.250) | 4.650 (2.450) | 有 | |
| 一般会計の制度 | 2.325 (1.225) | 2.325 (1.225) | 4.650 (2.450) | 有 | |

※ ()内は、定年前再任用短時間勤務職員について外書き。

(7) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

| 区分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 支給率等 | 24.587 | 33.271 | 47.709 |
| 一般会計の制度 | 24.587 | 33.271 | 47.709 |

※ 支給率等については、令和8年1月1日の状況を記載。

(8) その他の手当

| 区分 | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|------|-------------|-------|
| 扶養手当 | 同じ | — |
| 住居手当 | 同じ | — |
| 通勤手当 | 同じ | — |
| 地域手当 | 同じ | — |

債務負担行為に関する調書

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの 支払義務発生(見込)額 | | 当該年度以降の 支払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 | | |
|---------------------------------------|--|------------------------|-----------|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国(県)補助金 | 企業債 | その他 |
| | 千円 | 年度 | 千円 | 年度 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 熊本市下水汚泥固形燃料化施設 | 7,972,000千円 に物価指数を 基にした増減 額を加算した 額 | 平成23～令和7 | 5,122,371 | 令和8～14 | 1,734,117 | | | 1,734,117 |
| 東部及び南部浄化センターほか 包括的管理業務委託 | 8,284,300 | 令和5～7 | 3,117,091 | 令和8～10 | 4,797,950 | | | 4,797,950 |
| 西部浄化センターほか 包括的管理業務委託 | 2,151,523 | 令和5～7 | 820,582 | 令和8～10 | 1,290,604 | | | 1,290,604 |
| 上下水道台帳システム機器借上料 | 7,165 | 令和5～7 | 2,798 | 令和8～10 | 4,198 | | | 4,198 |
| 公共下水道築造事業(雨水) (令和5年度施設分)(令和6年度追加分) | 843,270 | 令和7 | | 令和8～9 | 696,230 | 336,125 | 360,000 | 105 |
| 公共下水道築造事業(雨水) (令和6年度施設分) | 4,692,900 | 令和7 | 2,284,741 | 令和8～9 | 1,684,965 | 842,482 | 842,400 | 83 |
| 下水道管路施設維持管理業務包括的民間委託 | 10,735,000 | | | 令和8～18 | 10,735,000 | | | 10,735,000 |
| 下水道管路施設維持管理業務包括的民間委託モニタリング業務委託 | 201,000 | | | 令和8～18 | 201,000 | | | 201,000 |
| 南部浄化センター洗煙排水汚泥収集運搬 及び処分業務委託 | 60,000 | | | 令和9 | 60,000 | | | 60,000 |
| 公共下水道築造事業 (令和8年度施設分) | 938,460 | | | 令和9 | 938,460 | 438,508 | 499,900 | 52 |
| 公共下水道築造事業(雨水) (令和8年度施設分) | 2,501,000 | | | 令和9～10 | 2,501,000 | 1,223,300 | 1,277,700 | |

令和8年度熊本市下水道事業予定貸借対照表

(令和9年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|------------|----------------------|
| 1 | 固 | 定 | 資 | 産 | | | |
| (1) | 有 | 形 | 固 | 定 | 資 | 産 | |
| | イ | 土 | | | 地 | | 10,086,879 |
| | ロ | 建 | | | 物 | 14,825,873 | |
| | | 減 | 価 | 償 | 却 | 累 | 計 |
| | | | | | | 額 | <u>△ 9,198,235</u> |
| | ハ | 構 | | | 築 | 物 | 378,539,229 |
| | | 減 | 価 | 償 | 却 | 累 | 計 |
| | | | | | | 額 | <u>△ 136,368,389</u> |
| | ニ | 機 | 械 | 及 | び | 装 | 置 |
| | | 減 | 価 | 償 | 却 | 累 | 計 |
| | | | | | | 額 | <u>△ 55,967,493</u> |
| | ホ | 車 | 両 | | 運 | 搬 | 具 |
| | | 減 | 価 | 償 | 却 | 累 | 計 |
| | | | | | | 額 | <u>△ 31,188</u> |
| | ヘ | 工 | 具 | 、 | 器 | 具 | 及 |
| | | 減 | 価 | 償 | 却 | 累 | 計 |
| | | | | | | 額 | <u>△ 118,347</u> |
| | ト | リ | 一 | | ス | 資 | 産 |
| | | 減 | 価 | 償 | 却 | 累 | 計 |
| | | | | | | 額 | <u>△ 5,154</u> |
| | チ | 建 | 設 | | 仮 | 勘 | 定 |
| | | 有 | 形 | 固 | 定 | 資 | 産 |
| | | | | | | 合 | 計 |
| | | | | | | | <u>3,147,559</u> |
| | | | | | | | 290,990,489 |
| (2) | 無 | 形 | 固 | 定 | 資 | 産 | |
| | イ | 施 | 設 | | 利 | 用 | 権 |
| | | 無 | 形 | 固 | 定 | 資 | 産 |
| | | | | | | 合 | 計 |
| | | | | | | | <u>2,654,202</u> |
| | | | | | | | 2,654,202 |
| (3) | 投 | 資 | そ | の | 他 | の | 資 |
| | イ | 出 | | | 資 | | 金 |
| | | | | | | | 50,000 |
| | ロ | 貸 | | | 付 | | 金 |
| | | | | | | | 2,871 |
| | | 貸 | 倒 | 引 | 当 | | 金 |
| | | | | | | | <u>△ 2,871</u> |
| | ハ | 破 | 産 | 更 | 生 | 債 | 権 |
| | | | | | | | 4,194 |
| | | 貸 | 倒 | 引 | 当 | | 金 |
| | | | | | | | <u>△ 4,194</u> |
| | | 投 | 資 | そ | の | 他 | の |
| | | | | | | | 資 |
| | | | | | | | 産 |
| | | | | | | | 合 |
| | | | | | | | 計 |
| | | | | | | | <u>50,000</u> |
| | | | | | | | 293,694,691 |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------------|--------------------|
| (4) 引当金 | | | |
| イ 賞与等引当金 | <u>104,904</u> | | |
| 引当金合計 | | 104,904 | |
| (5) その他流動負債 | | <u>108,461</u> | |
| 流動負債合計 | | | 13,409,194 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 233,076,332 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | <u>△ 107,682,162</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>125,394,170</u> |
| 負債合計 | | | <u>258,661,401</u> |

資本の部

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| 6 資本金 | | | 36,778,839 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本金剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 371,725 | | |
| ロ 補助金 | 5,094,448 | | |
| ハ 負担金 | <u>156,112</u> | | |
| 資本金剰余金合計 | | 5,622,285 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>745,623</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>745,623</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>6,367,908</u> |
| 資本合計 | | | <u>43,146,747</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>301,808,148</u> |

注記

I. 重要な会計方針に係る事項

1 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法は移動平均法による。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産は除く）は定額法による。

(2) 無形固定資産（リース資産は除く）は定額法による。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びこれらに伴い発生する法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4ヶ月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

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

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る一般会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（当事業年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、繰出基準に基づき一般会計が負担すると見込まれる額は 59,945,078千円である。

III. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

IV. その他の注記

1 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

当事業年度において、退職手当として 41,548千円を支給する予定のため、退職給付引当金 41,548千円を取り崩す見込みである。

(2) 賞与等引当金の取崩し

当事業年度において、期末手当、勤勉手当及びこれらに伴い発生する法定福利費として 323,933千円を支給する予定のため、賞与等引当金 78,141千円を取り崩す見込みである。

令和7年度熊本市下水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:千円)

| | | | |
|------|---------|----------------|-------------------|
| 1 | 営業収益 | | |
| (1) | 下水道使用料 | 10,346,365 | |
| (2) | 負担金 | 1,061,963 | |
| (3) | その他営業収益 | <u>934</u> | 11,409,262 |
| 2 | 営業費用 | | |
| (1) | 管渠費 | 936,767 | |
| (2) | ポンプ場費 | 680,155 | |
| (3) | 処理場費 | 3,276,145 | |
| (4) | 水質規制費 | 78,363 | |
| (5) | 普及指導費 | 183,650 | |
| (6) | 水洗化促進費 | 130 | |
| (7) | 維持管理負担金 | 636,182 | |
| (8) | 業務費 | 433,025 | |
| (9) | 総係費 | 518,395 | |
| (10) | 減価償却費 | 10,647,466 | |
| (11) | 資産減耗費 | <u>228,000</u> | <u>17,618,278</u> |
| | 営業損失 | | 6,209,016 |

| | | | | |
|-----|---------------|---------------|------------------|-----------------------|
| 3 | 営業外収益 | | | |
| (1) | 受取利息 | 3,888 | | |
| (2) | 他会計補助金 | 2,627,170 | | |
| (3) | 雑収益 | 46,288 | | |
| (4) | 長期前受金戻入 | 5,426,345 | | |
| (5) | 国(県)補助金 | <u>1,140</u> | 8,104,831 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| (1) | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 1,428,074 | | |
| (2) | 雑支出 | <u>3,286</u> | <u>1,431,360</u> | <u>6,673,471</u> |
| | 経常利益 | | | 464,455 |
| 5 | 特別利益 | | | |
| (1) | 過年度損益修正益 | 291 | | |
| (2) | その他特別利益 | <u>24,238</u> | 24,529 | |
| 6 | 特別損失 | | | |
| (1) | 過年度損益修正損 | 9,488 | | |
| (2) | その他特別損失 | <u>7,000</u> | <u>16,488</u> | 8,041 |
| 7 | 予備費 | | | |
| (1) | 予備費 | <u>5,000</u> | <u>5,000</u> | <u>△ 5,000</u> |
| | 当年度純利益 | | | <u>467,496</u> |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>467,496</u></u> |

令和7年度熊本市下水道事業予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

(単位:千円)

資産の部

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|----------------------|------------|------------------|
| 1 | 固 | 定 | 資 | 産 | | | |
| (1) | 有 | 形 | 固 | 定 | 資 | 産 | |
| | イ | 土 | | | 地 | | 10,086,879 |
| | ロ | 建 | | | 物 | 14,483,602 | |
| | | 減 | 価 | 却 | 累 | 計 | 額 |
| | | | | | <u>△ 8,938,643</u> | | 5,544,959 |
| | ハ | 構 | | | 築 | 物 | 369,799,231 |
| | | 減 | 価 | 却 | 累 | 計 | 額 |
| | | | | | <u>△ 129,793,617</u> | | 240,005,614 |
| | ニ | 機 | 械 | 及 | び | 装 | 置 |
| | | 減 | 価 | 却 | 累 | 計 | 額 |
| | | | | | <u>△ 53,762,580</u> | | 30,117,015 |
| | ホ | 車 | 両 | 運 | 搬 | 具 | |
| | | 減 | 価 | 却 | 累 | 計 | 額 |
| | | | | | <u>△ 31,321</u> | | 5,971 |
| | ヘ | 工 | 具 | 、 | 器 | 具 | 及 |
| | | 減 | 価 | 却 | 累 | 計 | 額 |
| | | | | | <u>△ 103,123</u> | | 66,074 |
| | ト | リ | 一 | ス | 資 | 産 | 63,816 |
| | | 減 | 価 | 却 | 累 | 計 | 額 |
| | | | | | <u>△ 47,904</u> | | 15,912 |
| | チ | 建 | 設 | 仮 | 勘 | 定 | |
| | | | | | | | <u>3,147,559</u> |
| | | 有 | 形 | 固 | 定 | 資 | 産 |
| | | | | | | | 合計 |
| | | | | | | | 288,989,983 |
| (2) | 無 | 形 | 固 | 定 | 資 | 産 | |
| | イ | 施 | 設 | 利 | 用 | 権 | |
| | | | | | | | <u>2,695,716</u> |
| | | 無 | 形 | 固 | 定 | 資 | 産 |
| | | | | | | | 合計 |
| | | | | | | | 2,695,716 |
| (3) | 投 | 資 | そ | の | 他 | の | 資 |
| | イ | 出 | | 資 | | 金 | 50,000 |
| | ロ | 貸 | | 付 | | 金 | 2,871 |
| | | 貸 | 倒 | 引 | 当 | 金 | <u>△ 2,871</u> |
| | ハ | 破 | 産 | 更 | 生 | 債 | 権 |
| | | 貸 | 倒 | 引 | 当 | 金 | 4,194 |
| | | | | | | | <u>△ 4,194</u> |
| | | 投 | 資 | そ | の | 他 | の |
| | | | | | | | 資 |
| | | | | | | | 産 |
| | | | | | | | 合計 |
| | | | | | | | <u>50,000</u> |
| | | 固 | 定 | 資 | 産 | | 合計 |
| | | | | | | | 291,735,699 |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|-----------------|------------------|---------------------------|
| 2 | 流 | 動 | 資 | 産 | | | |
| (1) | 現 | 金 | 預 | 金 | | 4,746,464 | |
| (2) | 未 | | 収 | 金 | 2,250,210 | | |
| | 貸 | 倒 | 引 | 当 | <u>△ 29,785</u> | 2,220,425 | |
| (3) | 貯 | | 蔵 | 品 | | 1,226 | |
| (4) | 前 | | 払 | 金 | | <u>2,016,859</u> | |
| | 流 | 動 | 資 | 産 | | | <u>8,984,974</u> |
| | 資 | 産 | 合 | 計 | | | <u><u>300,720,673</u></u> |

負債の部

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|----------------|----------------|
| 3 | 固 | 定 | 負 | 債 | | | |
| (1) | 企 | 業 | 債 | 源 | | | |
| | イ | 建 | 設 | 改 | 良 | 等 | の |
| | 建 | 設 | 改 | 良 | 等 | の | 財 |
| | 充 | て | る | た | め | の | 源 |
| | 口 | そ | の | 他 | の | 企 | 業 |
| | 企 | 業 | 債 | 合 | 計 | | |
| | | | | | | 118,355,781 | |
| | | | | | | <u>21,268</u> | |
| | | | | | | | 118,377,049 |
| (2) | リ | 一 | ス | 債 | 務 | | 2,796 |
| (3) | 引 | | 当 | | 金 | | |
| | イ | 退 | 職 | 給 | 付 | 引 | 当 |
| | 引 | 当 | 金 | 合 | 計 | | |
| | | | | | | <u>936,998</u> | |
| | | | | | | | <u>936,998</u> |
| | | | | | | | 119,316,843 |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---------------|-----------|
| 4 | 流 | 動 | 負 | 債 | | | |
| (1) | 企 | 業 | 債 | 源 | | | |
| | イ | 建 | 設 | 改 | 良 | 等 | の |
| | 建 | 設 | 改 | 良 | 等 | の | 財 |
| | 充 | て | る | た | め | の | 源 |
| | 口 | そ | の | 他 | の | 企 | 業 |
| | 企 | 業 | 債 | 合 | 計 | | |
| | | | | | | 8,576,214 | |
| | | | | | | <u>13,766</u> | |
| | | | | | | | 8,589,980 |
| (2) | リ | 一 | ス | 債 | 務 | | 14,706 |
| (3) | 未 | | 払 | | 金 | | 4,472,019 |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------------|--------------------|
| (4) 引当金 | | | |
| イ 賞与等引当金 | <u>104,904</u> | | |
| 引当金合計 | | 104,904 | |
| (5) その他流動負債 | | <u>108,461</u> | |
| 流動負債合計 | | | 13,290,070 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 227,658,034 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | <u>△ 102,375,813</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>125,282,221</u> |
| 負債合計 | | | <u>257,889,134</u> |

資本の部

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|--------------------|
| 6 資本金 | | | 36,765,074 |
| 7 剰余金 | | | |
| (1) 資本金剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 371,725 | | |
| ロ 補助金 | 5,094,448 | | |
| ハ 負担金 | <u>132,796</u> | | |
| 資本金剰余金合計 | | 5,598,969 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>467,496</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>467,496</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>6,066,465</u> |
| 資本合計 | | | <u>42,831,539</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>300,720,673</u> |

注記

I. 重要な会計方針に係る事項

1 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法は移動平均法による。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産は除く）は定額法による。

(2) 無形固定資産（リース資産は除く）は定額法による。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びこれらに伴い発生する法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4ヶ月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

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

4 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る一般会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（当事業年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、繰出基準に基づき一般会計が負担すると見込まれる額は 59,902,874千円である。

III. リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

IV. その他の注記

1 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金の取崩し

当事業年度において、退職手当として 37,913千円を支給する予定のため、退職給付引当金 37,913千円を取り崩す見込みである。

(2) 賞与等引当金の取崩し

当事業年度において、期末手当、勤勉手当及びこれらに伴い発生する法定福利費として 302,618千円を支給するため、賞与等引当金 77,592千円を取り崩す。

工業用水道事業会計

令和8年度熊本市工業用水道事業会計当初予算実施計画
収益的収入及び支出
収 入

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|-------------|---------|-----------|---------|------------------|
| 1 工業用水道事業収益 | | | 8,216 | |
| | 1 営業収益 | | 4,008 | |
| | | 1 給水収益 | 4,008 | 工業用水道料金収入 |
| | 2 営業外収益 | | 4,208 | |
| | | 1 他会計補助金 | 2,019 | 一般会計補助金 |
| | | 2 長期前受金戻入 | 2,189 | 過去に収受した受贈財産等の収益化 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|-------------|---------|---------------------|---------|-------------------|
| 1 工業用水道事業費用 | | | 8,216 | |
| | 1 営業費用 | | 7,715 | |
| | | 1 原水費 | 3,160 | 取水施設の維持及び作業に要する経費 |
| | | 2 配水費 | 300 | 配水施設の維持及び作業に要する経費 |
| | | 3 給水費 | 91 | 給水設備の維持及び作業に要する経費 |
| | | 4 業務費 | 40 | 使用水量の計量、検針等に要する経費 |
| | | 5 総係費 | 1,359 | 事業運営管理に要する総括的諸経費 |
| | | 6 減価償却費 | 2,765 | 固定資産の減価償却費 |
| | 2 営業外費用 | | 201 | |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 1 | 企業債の利息 |
| | | 2 消費税及び 地方消費税 | 200 | 消費税及び地方消費税の納税予定額 |
| | 3 予備費 | | 300 | |
| | | 1 予備費 | 300 | |

資本的収入及び支出
支 出

| 款 | 項 | 目 | 予定額(千円) | 備 考 |
|---------|----------|----------|---------|-------------|
| 1 資本的支出 | | | 2,662 | |
| | 1 建設改良費 | | 2,036 | |
| | | 1 施設改良費 | 2,036 | 設備更新等に要する経費 |
| | 2 企業債償還金 | | 126 | |
| | | 1 企業債償還金 | 126 | 既借入企業債の償還元金 |
| | 3 予備費 | | 500 | |
| | | 1 予備費 | 500 | |

令和8年度熊本市工業用水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位:千円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-------------------|---------|
| (1) 当年度純利益(△は純損失) | 175 |
| (2) 減価償却費 | 2,765 |
| (3) 長期前受金戻入額 | △ 2,189 |
| (4) 支払利息 | 1 |
| 小計 | 752 |
| (5) 利息の支払額 | △ 1 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 751 |

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|--------------------|---------|
| (1) 有形固定資産の取得による支出 | △ 1,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,852 |

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|--------------------------------|-------|
| (1) 建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 113 |
| (2) その他の企業債の償還による支出 | △ 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 126 |

資金増減額(△は減少) △ 1,227

資金期首残高 14,349

資金期末残高 13,122

令和8年度熊本市工業用水道事業予定貸借対照表

(令和9年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|-----------------|----------------------|
| 1 | 固 | 定 | 資 | 産 | | | |
| (1) | 有 | 形 | 固 | 定 | 資 | 産 | |
| | イ | 土 | | | 地 | | 1,499 |
| | ロ | 建 | | | 物 | 2,763 | |
| | | 減 | 価 | 償 | 却 | 累 | 計 |
| | | | | | 額 | <u>△ 889</u> | 1,874 |
| | ハ | 構 | | | 築 | 物 | 71,541 |
| | | 減 | 価 | 償 | 却 | 累 | 計 |
| | | | | | 額 | <u>△ 35,749</u> | 35,792 |
| | ニ | 機 | 械 | 及 | び | 装 | 置 |
| | | 減 | 価 | 償 | 却 | 累 | 計 |
| | | | | | 額 | <u>△ 12,262</u> | <u>4,013</u> |
| | | 有 | 形 | 固 | 定 | 資 | 産 |
| | | | | | 合 | 計 | <u>43,178</u> |
| | | 固 | 定 | 資 | 産 | 合 | 計 |
| | | | | | | | 43,178 |
| 2 | 流 | 動 | 資 | 産 | | | |
| (1) | 現 | 金 | | | 預 | 金 | 13,122 |
| (2) | 未 | | | | 収 | 金 | <u>417</u> |
| | 流 | 動 | 資 | 産 | 合 | 計 | <u>13,539</u> |
| | 資 | 産 | 合 | 計 | | | <u><u>56,717</u></u> |

負債の部

| | | | | | |
|---|-----------------|--|--|----------|--------|
| 3 | 流動負債 | | | | |
| | (1) 企業債 | | | | |
| | イ 建設改善のための財源に | | | 113 | |
| | ロ その他の企業債 | | | 13 | |
| | 企業債合計 | | | | 126 |
| | (2) 未払金 | | | | 190 |
| | 流動負債合計 | | | | 316 |
| 4 | 繰延収益 | | | | |
| | (1) 長期前受金 | | | 75,669 | |
| | (2) 長期前受金収益化累計額 | | | △ 45,438 | |
| | 繰延収益合計 | | | | 30,231 |
| | 負債合計 | | | | 30,547 |

注記

I. 重要な会計方針に係る事項

1 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産は除く）は定額法による。

2 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

令和7年度熊本市工業用水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:千円)

| | | | | |
|-----|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| (1) | 給水収益 | <u>3,538</u> | 3,538 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| (1) | 原水費 | 1,836 | | |
| (2) | 配水費 | 273 | | |
| (3) | 給水費 | 141 | | |
| (4) | 業務費 | 37 | | |
| (5) | 総係費 | 1,518 | | |
| (6) | 減価償却費 | <u>2,489</u> | <u>6,294</u> | |
| | 営業損失 | | | 2,756 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| (1) | 他会計補助金 | 995 | | |
| (2) | 長期前受金戻入 | <u>2,189</u> | 3,184 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| (1) | 支払利息及び企業債 取扱諸費 | <u>1</u> | <u>1</u> | <u>3,183</u> |
| | 経常利益 | | | 427 |
| 5 | 予備費 | | | |
| (1) | 予備費 | <u>300</u> | <u>300</u> | <u>△ 300</u> |
| | 当年度純利益 | | | <u>127</u> |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>127</u></u> |

令和7年度熊本市工業用水道事業予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

| | | | | | | | |
|---|-----|---|---|---|---|----------|--------|
| 1 | 固 | 定 | 資 | 産 | | | |
| | (1) | 有 | 形 | 固 | 定 | 資 | 産 |
| | | イ | 土 | | | | 地 |
| | | | | | | | 1,499 |
| | | ロ | 建 | | | 2,763 | 物 |
| | | | 減 | 価 | 却 | 累 | 計 |
| | | | | | | △ 833 | 額 |
| | | | | | | | 1,930 |
| | | ハ | 構 | | 築 | 物 | |
| | | | | | | 69,894 | |
| | | | 減 | 価 | 却 | 累 | 計 |
| | | | | | | △ 33,662 | 額 |
| | | | | | | | 36,232 |
| | | ニ | 機 | 械 | 及 | び | 装 |
| | | | | | | 16,070 | 置 |
| | | | 減 | 価 | 却 | 累 | 計 |
| | | | | | | △ 11,640 | 額 |
| | | | | | | | 4,430 |
| | | | 有 | 形 | 固 | 定 | 資 |
| | | | | | | | 産 |
| | | | | | | | 合 |
| | | | | | | | 計 |
| | | | | | | | 44,091 |
| | | | 固 | 定 | 資 | 産 | 合 |
| | | | | | | | 計 |
| | | | | | | | 44,091 |
| 2 | 流 | 動 | 資 | 産 | | | |
| | (1) | 現 | 金 | 預 | 金 | | |
| | | | | | | 14,349 | |
| | (2) | 未 | | 収 | 金 | | |
| | | | | | | 417 | |
| | | | 流 | 動 | 資 | 産 | 合 |
| | | | | | | | 計 |
| | | | | | | | 14,766 |
| | | | 資 | 産 | 合 | 計 | |
| | | | | | | | 58,857 |

資 本 の 部

| | | | | | |
|-----|---|---|---|-------|--------|
| 6 | 資 | 本 | 金 | | 21,584 |
| 7 | 剰 | 余 | 金 | | |
| (1) | 資 | 本 | 剰 | 余 | 金 |
| | イ | 受 | 贈 | 財 | 産 |
| | | | | 評 | 価 |
| | | | | 額 | |
| | | | | 4,271 | |
| | | | | | |
| | 資 | 本 | 剰 | 余 | 金 |
| | | | | 合 | 計 |
| | | | | | 4,271 |
| (2) | 利 | 益 | 剰 | 余 | 金 |
| | イ | 利 | 益 | 積 | 立 |
| | | | | 金 | |
| | | | | 13 | |
| | ロ | 当 | 年 | 度 | 未 |
| | | | | 処 | 分 |
| | | | | 利 | 益 |
| | | | | 剰 | 余 |
| | | | | 金 | |
| | | | | 127 | |
| | | | | | |
| | 利 | 益 | 剰 | 余 | 金 |
| | | | | 合 | 計 |
| | | | | | 140 |
| | | | | | |
| | 剰 | 余 | 金 | 合 | 計 |
| | | | | | 4,411 |
| | 資 | 本 | 合 | 計 | |
| | | | | | 25,995 |
| | 負 | 債 | 資 | 本 | 合 |
| | | | | 計 | |
| | | | | | 58,857 |
| | | | | | |

注記

I. 重要な会計方針に係る事項

1 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産は除く）は定額法による。

2 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

交 通 事 業 会 計

令和8年度熊本市交通事業会計予算実施計画
収益的収入及び支出
収 入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 | |
|----------|---------|-----------------|-----------|-----------|--------------------|
| 1 軌道事業収益 | 1 営業収益 | 1 運輸収益 | 3,441,042 | | |
| | | 2 運輸雑収益 | 1,852,659 | | |
| | 2 営業外収益 | 1 運輸雑収益 | 1,748,984 | 1,748,984 | 運賃収入 |
| | | 2 運輸雑収益 | 103,675 | 103,675 | 広告料等収入 |
| | | 1 他会計補助金 | 1,588,342 | 1,588,342 | |
| | | 2 長期前受金戻入 | 1,255,076 | 1,255,076 | 軌道修繕費負担金等 |
| | | 3 雑収益 | 281,016 | 281,016 | 過去に収受した国庫補助金等の収益化 |
| | 3 特別利益 | 4 消費税及び地方消費税還付金 | 2,190 | 2,190 | 不用品売却収入等 |
| | | 1 過年度損益修正益 | 50,060 | 50,060 | 消費税及び地方消費税の還付予定額 |
| | | 1 過年度損益修正益 | 41 | 41 | |
| | | 1 過年度損益修正益 | 41 | 41 | 過去に収受した一般会計補助金の収益化 |

支 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|----------|---------|---------------------|-----------|---------------------|
| 1 軌道事業費用 | | | 3,191,548 | |
| | 1 営業費用 | | 3,052,330 | |
| | | 1 線路保存費 | 226,523 | 線路設備の維持補修費用 |
| | | 2 電路保存費 | 146,380 | 電路設備の維持補修費用 |
| | | 3 車両保存費 | 501,667 | 車両の維持補修費用 |
| | | 4 運 転 費 | 1,055,406 | 運転に要する費用 |
| | | 5 運輸管理費 | 337,150 | 運転の管理に要する費用 |
| | | 6 一般管理費 | 196,606 | 一般管理に要する費用 |
| | | 7 広 告 費 | 35,591 | 広告に要する費用 |
| | | 8 減 価 償 却 費 | 553,007 | 固定資産の減価償却費 |
| | 2 営業外費用 | | 139,218 | |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 48,018 | 企業債利息等 |
| | | 2 補 助 金 | 91,000 | 上下分離にかかる一般財団法人への補助金 |
| | | 3 雑 支 出 | 200 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出
収 入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------------|
| 1 資 本 的 収 入 | | | 2,281,795 | |
| | 1 企 業 債 | | 1,583,400 | |
| | | 1 企 業 債 | 1,583,400 | 軌条更換工事費等に充当 |
| | 2 国 (県) 補 助 金 | | 316,871 | |
| | | 1 国 (県) 補 助 金 | 316,871 | 地域における受入環境整備促進事業補助金 |
| | 3 他 会 計 補 助 金 | | 381,524 | |
| | | 1 他 会 計 補 助 金 | 381,524 | 超低床電車等に係る企業債元金償還分補助等 |

支 出

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | 備 考 |
|-------------|---------------|-----------------|-----------|------------|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 2,602,853 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 2,142,327 | |
| | | 1 軌 道 費 | 749,300 | 軌条更換工事費等 |
| | | 2 電 路 費 | 44,692 | 電柱建替工事費等 |
| | | 3 構 築 物 費 | 28,100 | 電停上屋設置費 |
| | | 4 車 両 費 | 1,087,112 | 超低床電車導入経費等 |
| | | 5 機 械 装 置 費 | 60,874 | 電車モニター設置費等 |
| | | 6 工 具 器 具 備 品 費 | 172,249 | 器具備品購入経費 |
| | 2 企 業 債 償 還 金 | | 456,526 | |
| | | 1 企 業 債 償 還 金 | 456,526 | 本年度分償還元金 |
| | 3 予 備 費 | | 4,000 | |
| | | 1 予 備 費 | 4,000 | |

令和8年度熊本市交通事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位:千円)

| | |
|--|--|
| <p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純利益(△は純損失) 116,371</p> <p>減価償却費 553,007</p> <p>賞与等引当金の増減額(△は減少) 2,470</p> <p>退職給付引当金の増減額(△は減少) 26,554</p> <p>長期前受金戻入額 △ 281,057</p> <p>支払利息及び企業債取扱諸費 48,018</p> <p>有形固定資産除却損 106,098</p> <p>未収金の増減額(△は増加) △ 27,642</p> <p>未払金の増減額(△は減少) 47,569</p> <p>貯蔵品の増減額(△は増加) 7,826</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>小計 599,214</p> <p>利息の支払額 △ 48,018</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 551,196</p> | <p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 1,904,162</p> <p>国庫補助金等による収入 402,693</p> <p>一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 365,410</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,136,059</p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>建設改良等の財源に充てるための企業債による収入 1,583,400</p> <p>建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 456,526</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー 1,126,874</p> <p>資金増加額(又は減少額) 542,011</p> <p>資金期首残高 271,796</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>資金期末残高 813,807</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> |
|--|--|

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(1) 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職員数 | | 給与費 | | | | 法定福利費 (千円) | 合計 (千円) |
|-------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|
| | 特別職 (人) | 一般職 (人) | 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 手当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | 1 | (0) 165 | 600 | 577,250 | 527,587 | 1,105,437 | 225,123 | 1,330,560 |
| 前 年 度 | 1 | (1) 75 | 420 | 304,972 | 321,375 | 626,767 | 107,688 | 734,455 |
| 比 較 | 0 | (△ 1) 90 | 180 | 272,278 | 206,212 | 478,670 | 117,435 | 596,105 |

※1 ()内は、定年前再任用短時間勤務職員について外書き。

※2 手当及び法定福利費には、退職給付引当金繰入額並びに賞与等引当金繰入額を含む。

| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) |
|-----------------------|-----|--------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|--------------|
| | 本年度 | 14,904 | 13,192 | 0 | 4,701 | 0 | 7,765 | 133,683 | 109,263 |
| | 前年度 | 9,468 | 6,311 | 0 | 1,722 | 0 | 5,772 | 70,133 | 55,646 |
| | 比 較 | 5,436 | 6,881 | 0 | 2,979 | 0 | 1,993 | 63,550 | 53,617 |
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 住居手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 単身赴任手当 (千円) | 管理職員 特別勤務手当 (千円) | 退職給付 (千円) |
| | 本年度 | 15,730 | 147,486 | 9,003 | 10,845 | 404 | 0 | 150 | 60,461 |
| | 前年度 | 6,966 | 48,286 | 4,132 | 6,915 | 0 | 0 | 350 | 105,674 |
| | 比 較 | 8,764 | 99,200 | 4,871 | 3,930 | 404 | 0 | △ 200 | △ 45,213 |

※1 期末手当及び勤勉手当には、賞与等引当金繰入額を含む。

※2 退職給付には、退職給付引当金繰入額を含む。

(2) 会計年度任用職員

| 区 分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | 法定福利費 (千円) | 合計 (千円) |
|-------|---------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|
| | | 給料 (千円) | 手当 (千円) | 計 (千円) | | |
| 本 年 度 | (9) 28 | 99,253 | 52,534 | 151,787 | 32,232 | 184,019 |
| 前 年 度 | (12) 104 | 307,909 | 188,845 | 496,754 | 94,059 | 590,813 |
| 比 較 | (△ 3) △ 76 | △ 208,656 | △ 136,311 | △ 344,967 | △ 61,827 | △ 406,794 |

※1 ()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き。

※2 手当及び法定福利費には、退職給付引当金繰入額並びに賞与等引当金繰入額を含む。

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|--------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
| 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 夜間勤務手当 (千円) | 宿日直手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) |
| | 本年度 | 1,638 | 2,987 | 0 | 288 | 0 | 17,740 | 14,876 |
| | 前年度 | 12,354 | 7,784 | 0 | 2,236 | 0 | 43,394 | 36,442 |
| | 比 較 | △ 10,716 | △ 4,797 | 0 | △ 1,948 | 0 | △ 25,654 | △ 21,566 |
| | 区 分 | 住居手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) | 児童手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 退職給付 (千円) | |
| | 本年度 | 3,762 | 6,653 | 1,103 | 245 | 0 | 3,242 | |
| | 前年度 | 7,848 | 70,918 | 5,409 | 2,460 | 0 | 0 | |
| | 比 較 | △ 4,086 | △ 64,265 | △ 4,306 | △ 2,215 | 0 | 3,242 | |

※1 期末手当及び勤勉手当には、賞与等引当金繰入額を含む。

※2 退職給付には、退職給付引当金繰入額を含む。

2 給料及び手当の増減額の明細

(1) 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説 明 |
|-----|-------------|---------------------|---------|-----------------------------|
| 給 料 | 272,278 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | | |
| | | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 272,278 | 任期付職員の採用による年間のべ職員数の増等に伴う増加分 |
| 手 当 | 206,212 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | 206,212 | 任期付職員の採用による年間のべ職員数の増等に伴う増加分 |

(2) 会計年度任用職員

| 区 分 | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | | 説 明 |
|-----|-------------|---------------------|-----------|-----------------------------|
| 給 料 | △ 208,656 | 給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 | | |
| | | 昇 給 に 伴 う 増 加 分 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | △ 208,656 | 任期付職員の採用による年間のべ職員数の減等に伴う減少分 |
| 手 当 | △ 136,311 | 制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 | | |
| | | そ の 他 の 増 減 分 | △ 136,311 | 任期付職員の採用による年間のべ職員数の減等に伴う減少分 |

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

| 区 分 | | 事 務 | 運 転 士 | 技 工 | そ の 他 | 計 |
|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 令和8年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 343,265 | - | 358,956 | 320,200 | 337,953 |
| | 平均給与月額 (円) | 418,967 | - | 414,286 | 471,792 | 437,158 |
| | 平均年齢 (歳) | 41.3 | - | 55.9 | 49.5 | 47.1 |
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 300,631 | 187,360 | 346,475 | 322,813 | 315,038 |
| | 平均給与月額 (円) | 379,220 | 211,892 | 414,642 | 534,305 | 430,738 |
| | 平均年齢 (歳) | 39.4 | 63.8 | 54.9 | 52.8 | 46.8 |

(2) 初任給

| 区 分 | 事 務 (円) | 運 転 士 (円) | その他の現業員 (円) | 一般会計の制度 一般行政職(円) |
|-------|------------|--------------|----------------|---------------------|
| 高 校 卒 | 208,000 | 199,400 | 199,400 | 208,000 |
| 大 学 卒 | 240,300 | 199,400 | - | 240,300 |

※初任給については、令和8年1月1日の額を記載。

(3) 級別職員数

| 区分 | 事務 | | | 運転士 | | | 技工 | | | その他 | | | 計 | | |
|----------------|----|------------|------------|-----|------------|------------|----|------------|------------|-----|------------|------------|-----|------------|------------|
| | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級 | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和8年 1月1日現在 | 1級 | 4 | 10.8 | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | 4 | 4.8 |
| | 2級 | 5 | 13.5 | 2級 | | | 2級 | | | 2級 | | | 2級 | 5 | 6.0 |
| | 3級 | 8 | 21.6 | 3級 | | | 3級 | 2 | 12.5 | 3級 | 19 | 63.3 | 3級 | 29 | 34.9 |
| | 4級 | 8 | 21.6 | 4級 | | | 4級 | 1 | 6.2 | 4級 | | | 4級 | 9 | 10.9 |
| | 5級 | 6 | 16.3 | 5級 | | | 5級 | 13 | 81.3 | 5級 | 11 | 36.7 | 5級 | 30 | 36.2 |
| | 6級 | 3 | 8.1 | 6級 | | | 6級 | | | 6級 | | | 6級 | 3 | 3.6 |
| | 7級 | 3 | 8.1 | 7級 | | | 7級 | | | 7級 | | | 7級 | 3 | 3.6 |
| | 8級 | | | 8級 | | | 8級 | | | 8級 | | | 8級 | | |
| 計 | 37 | 100.0 | 計 | | | 計 | 16 | 100.0 | 計 | 30 | 100.0 | 計 | 83 | 100.0 | |
| 令和7年 1月1日現在 | 1級 | 7 | 17.9 | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | | | 1級 | 7 | 8.9 |
| | 2級 | 5 | 12.8 | 2級 | | | 2級 | | | 2級 | | | 2級 | 5 | 6.3 |
| | 3級 | 9 | 23.1 | 3級 | (1) | (100.0) | 3級 | 2 | 12.5 | 3級 | 12 | 50.0 | 3級 | (1) | (100.0) |
| | 4級 | 9 | 23.1 | 4級 | | | 4級 | 2 | 12.5 | 4級 | | | 4級 | 11 | 13.9 |
| | 5級 | 4 | 10.3 | 5級 | | | 5級 | 12 | 75.0 | 5級 | 12 | 50.0 | 5級 | 28 | 35.5 |
| | 6級 | 3 | 7.7 | 6級 | | | 6級 | | | 6級 | | | 6級 | 3 | 3.8 |
| | 7級 | 2 | 5.1 | 7級 | | | 7級 | | | 7級 | | | 7級 | 2 | 2.5 |
| | 8級 | | | 8級 | | | 8級 | | | 8級 | | | 8級 | | |
| 計 | 39 | 100.0 | 計 | (1) | (100.0) | 計 | 16 | 100.0 | 計 | 24 | 100.0 | 計 | (1) | (100.0) | |

※ ()内は定年前再任用短時間勤務職員について外書き。

(級別の基準職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 |
|-------|--------------------|----------------------------------|---------------|-------|
| 事務・技術 | 定型的な業務を行う主事及び技師の職務 | 相当の知識、技術又は経験を必要とする業務を行う主事及び技師の職務 | 主任主事及び主任技師の職務 | 主査の職務 |
| | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
| | 主幹の職務 | 課長の職務 | 部長の職務 | 局長の職務 |

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 |
|-----|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| 運 輸 | 定型的な業務を行う運転士、車掌及び技工の職務 | 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う運転士、車掌及び技工の職務 | 監督、副主任運転士並びに高度の技能又は経験を必要とする車掌及び技工の職務 | 相当の技能又は経験を必要とする監督並びに主任運転士、技工長及び主任技工の職務 | 副所長、監督長及び整備長の職務 高度の技能又は経験を必要とする監督、主任運転士、技工長及び主任技工の職務 |

(4) 昇給

| 区 分 | 本年度 | 前年度 | |
|-------------------|---------|------|----|
| 職 員 数 (A) (人) | 163 | 79 | |
| 昇給に係る職員数(B) (人) | 163 | 57 | |
| 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | 0 | 2 |
| | 4号給 (人) | 163 | 50 |
| | 6号給 (人) | 0 | 5 |
| | 8号給 (人) | 0 | 0 |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0 | 72.2 | |

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階、職務の 級等による加算措置 |
|---------------|---------------|---------|--------------|-------------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 本 年 度 | (1.225) | (1.225) | (2.450) | 有 |
| | 2.325 | 2.325 | 4.650 | |
| 前 年 度 | (1.200) | (1.250) | (2.450) | 有 |
| | 2.300 | 2.350 | 4.650 | |
| 一 般 会 計 の 制 度 | (1.225) | (1.225) | (2.450) | 有 |
| | 2.325 | 2.325 | 4.650 | |

※ ()内は、定年前再任用短時間勤務職員について外書き。

(6) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者(月分) | 25年勤続の者(月分) | 35年勤続の者(月分) |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 支 給 率 等 | 24.587 | 33.271 | 47.709 |
| 一 般 会 計 の 制 度 | 24.587 | 33.271 | 47.709 |

※支給率等については、令和8年1月1日の状況を記載。

(7) その他の手当

| 区 分 | 一般会計の制度との異同 | 差異の内容 |
|---------|-------------|-------|
| 扶 養 手 当 | 同 じ | |
| 住 居 手 当 | 同 じ | |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | |
| 地 域 手 当 | 同 じ | |

債務負担行為に関する調書

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支払義務 発 生（見 込） 額 | | 当該年度以降の支払義務 発 生 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | |
|-----------------------------|--------------|---------------------------|-----|--------------------------|--------|-------------|--------|-------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国(県)補助金 | 企業債 | そ の 他 |
| 車両長寿命化経費 | 千円 83,000 | 年度 | 千円 | 年度 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | | | 令和8～9 | 83,000 | | 83,000 | |
| 軌道に関する基準 値の見直し等業務 委 託 | 4,500 | | | 令和8～9 | 4,500 | | | 4,500 |

令和8年度熊本市交通事業予定貸借対照表
(令和9年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

| | | |
|-------------------|--------------------|----------------|
| イ 土 地 | | 1,890,696 |
| ロ 建 物 | 1,316,920 | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 841,395</u> | 475,525 |
| ハ 線 路 設 備 | 6,316,745 | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 1,920,379</u> | 4,396,366 |
| ニ 電 路 設 備 | 820,226 | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 304,031</u> | 516,195 |
| ホ その他構築物 | 866,485 | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 468,898</u> | 397,587 |
| ヘ 車 両 | 4,520,421 | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 1,716,042</u> | 2,804,379 |
| ト 機 械 装 置 | 1,567,463 | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 1,071,768</u> | 495,695 |
| チ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 759,113 | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 535,990</u> | 223,123 |
| リ 建 設 仮 勘 定 | | <u>141,460</u> |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | 11,341,026 |

| | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------------------|
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ 施設利用権 | 7,956 | | |
| ロ 電話加入権 | 1,576 | | |
| ハ その他無形固定資産 | <u>3,863</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | 13,395 | |
| (3) 投資 | | | |
| イ 出資金 | <u>3,000</u> | | |
| 投資合計 | | <u>3,000</u> | |
| 固定資産合計 | | | 11,357,421 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 813,807 | |
| (2) 未収金 | | 679,814 | |
| (3) 貯蔵品 | | 28,373 | |
| (4) 前払費用 | | 527 | |
| (5) 前払金 | | <u>1,045</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>1,523,566</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>12,880,987</u></u> |

負債の部

| | | | |
|--------------------------|------------------|-----------|--|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良等の財源に充てるための 企業債 | <u>5,036,789</u> | | |
| 企業債合計 | | 5,036,789 | |

| | | | | |
|-----|--------------------------|----------------|----------------|-----------|
| (2) | 引当金 | | | |
| | イ 退職給付引当金 | <u>681,071</u> | | |
| | 引当金合計 | | <u>681,071</u> | |
| | 固定負債合計 | | | 5,717,860 |
| 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 | <u>564,448</u> | | |
| | 企業債合計 | | 564,448 | |
| (2) | 未払金 | | 689,889 | |
| (3) | 前受金 | | 583 | |
| (4) | 引当金 | | | |
| | イ 賞与等引当金 | <u>112,178</u> | | |
| | 引当金合計 | | 112,178 | |
| (5) | その他流動負債 | | <u>53,137</u> | |
| | 流動負債合計 | | | 1,420,235 |

| | | | |
|-----|-------------|--------------------|--------------------------|
| 5 | 繰延収益 | | |
| (1) | 長期前受金 | 6,499,089 | |
| (2) | 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 3,171,881</u> | |
| | 繰延収益合計 | | <u>3,327,208</u> |
| | 負債合計 | | <u><u>10,465,303</u></u> |

資本の部

| | | | |
|-----|---------------|----------------|--------------------------|
| 6 | 資本金 | | 2,015,143 |
| 7 | 剰余金 | | |
| (1) | 利益剰余金 | | |
| | 口 当年度未処分利益剰余金 | <u>400,541</u> | |
| | 利益剰余金合計 | <u>400,541</u> | |
| | 剰余金合計 | | <u>400,541</u> |
| | 資本合計 | | <u>2,415,684</u> |
| | 負債資本合計 | | <u><u>12,880,987</u></u> |

注記

I. 重要な会計方針に係る事項

1 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準は原価主義とし、評価方法は移動平均法による。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）は定額法による。ただし、取替資産（電車線）は取替法による。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）は定額法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれらに伴い発生する法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

4 その他会計に関する書類の作成のために基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表に関する注記

1 企業債の償還に係る一般会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（当事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は2,197,000千円である。

III. その他の注記

1 退職給付引当金の取崩し

当事業年度において、退職手当として37,149千円を支給する予定のため、退職給付引当金37,149千円を取り崩す見込みである。

2 賞与等引当金の取崩し

当事業年度において、6月支給の期末手当、勤勉手当及びこれらに伴い発生する法定福利費として164,562千円を支給する予定のため、賞与等引当金109,708千円を取り崩す見込みである。

令和7年度熊本市交通事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:千円)

軌道事業

1 営業収益

| | | |
|-----------|---------------|-----------|
| (1) 運輸収益 | 1,575,905 | |
| (2) 運輸雑収益 | <u>93,665</u> | 1,669,570 |

2 営業費用

| | | |
|-----------|----------------|------------------|
| (1) 線路保存費 | 214,004 | |
| (2) 電路保存費 | 113,555 | |
| (3) 車両保存費 | 392,634 | |
| (4) 運転費 | 966,919 | |
| (5) 運輸管理費 | 297,371 | |
| (6) 一般管理費 | 203,183 | |
| (7) 広告費 | 32,302 | |
| (8) 減価償却費 | <u>432,130</u> | <u>2,652,098</u> |

営業損失 982,528

| | | | |
|-------------------|--------------|---------------|-----------------------|
| 3 営業外収益 | | | |
| (1) 他会計補助金 | 611,436 | | |
| (2) 長期前受金戻入 | 210,630 | | |
| (3) 雑収益 | <u>1,919</u> | 823,985 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 28,048 | | |
| (2) 補助金 | 55,000 | | |
| (3) 雑支出 | <u>4,948</u> | <u>87,996</u> | <u>735,989</u> |
| 経常損失 | | | 246,539 |
| 5 特別利益 | | | |
| (1) 過年度損益修正益 | <u>3,709</u> | 3,709 | |
| 6 特別損失 | | | |
| (1) 減損損失 | 61,000 | | |
| (2) 過年度損益修正損 | <u>1,406</u> | <u>62,406</u> | <u>△ 58,697</u> |
| 当年度純損失 | | | 305,236 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 589,406 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>284,170</u></u> |

令和7年度熊本市交通事業予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

| | | |
|-------------------|--------------------|----------------|
| イ 土 地 | | 1,890,696 |
| ロ 建 物 | 1,300,343 | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 799,011</u> | 501,332 |
| ハ 線 路 設 備 | 6,740,753 | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 2,942,011</u> | 3,798,742 |
| ニ 電 路 設 備 | 853,025 | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 364,050</u> | 488,975 |
| ホ その他構築物 | 840,930 | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 433,890</u> | 407,040 |
| ヘ 車 両 | 4,269,592 | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 2,225,739</u> | 2,043,853 |
| ト 機 械 装 置 | 1,549,403 | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 1,046,638</u> | 502,765 |
| チ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 602,803 | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 513,280</u> | 89,523 |
| リ 建 設 仮 勘 定 | | <u>322,593</u> |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | 10,045,519 |

| | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------------------|
| (2) 無形固定資産 | | | |
| イ 施設利用権 | 9,511 | | |
| ロ 電話加入権 | 1,576 | | |
| ハ その他無形固定資産 | <u>5,569</u> | | |
| 無形固定資産合計 | | 16,656 | |
| (3) 投資 | | | |
| イ 出資金 | <u>3,000</u> | | |
| 投資合計 | | <u>3,000</u> | |
| 固定資産合計 | | | 10,065,175 |
| 2 流動資産 | | | |
| (1) 現金預金 | | 271,796 | |
| (2) 未収金 | | 784,824 | |
| (3) 貯蔵品 | | 36,199 | |
| (4) 前払費用 | | 527 | |
| (5) 前払金 | | <u>1,045</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>1,094,391</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>11,159,566</u></u> |

負債の部

| | | | |
|--------------------------|------------------|-----------|--|
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 建設改良等の財源に充てるための 企業債 | <u>4,017,838</u> | | |
| 企業債合計 | | 4,017,838 | |

| | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|-----------|
| (2) 引 当 金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | <u>654,517</u> | | |
| 引 当 金 合 計 | | <u>654,517</u> | |
| 固 定 負 債 合 計 | | | 4,672,355 |
| 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 | <u>456,525</u> | | |
| 企 業 債 合 計 | | 456,525 | |
| (2) 未 払 金 | | 595,131 | |
| (3) 前 受 金 | | 583 | |
| (4) 引 当 金 | | | |
| イ 賞与等引当金 | <u>109,708</u> | | |
| 引 当 金 合 計 | | 109,708 | |
| (5) そ の 他 流 動 負 債 | | <u>53,137</u> | |
| 流 動 負 債 合 計 | | | 1,215,084 |

| | | | |
|-----|-------------|--------------------|------------------|
| 5 | 繰延収益 | | |
| (1) | 長期前受金 | 5,863,638 | |
| (2) | 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 2,890,824</u> | |
| | 繰延収益合計 | | <u>2,972,814</u> |
| | 負債合計 | | <u>8,860,253</u> |

資本の部

| | | | |
|-----|---------------|----------------|-------------------|
| 6 | 資本金 | | 2,015,143 |
| 7 | 剰余金 | | |
| (1) | 利益剰余金 | | |
| | イ 当年度未処分利益剰余金 | <u>284,170</u> | |
| | 利益剰余金合計 | | <u>284,170</u> |
| | 剰余金合計 | | <u>284,170</u> |
| | 資本合計 | | <u>2,299,313</u> |
| | 負債資本合計 | | <u>11,159,566</u> |

注記

I. 重要な会計方針に係る事項

1 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準は原価主義とし、評価方法は移動平均法による。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）は定額法による。ただし、取替資産（電車線）は取替法による。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）は定額法による。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれらに伴い発生する法定福利費の支払いに備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、翌年度の支給見込額のうち当事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

4 その他会計に関する書類の作成のために基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II. 予定貸借対照表に関する注記

1 企業債の償還に係る一般会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債（当事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は1,598,700千円である。

III. その他の注記

1 退職給付引当金の取崩し

当事業年度において、退職手当として165千円を支給する予定のため、退職給付引当金165千円を取り崩す見込みである。

2 賞与等引当金の取崩し

当事業年度において、6月支給の期末手当、勤勉手当及びこれらに伴い発生する法定福利費として141,134千円を支給することとなったため、賞与等引当金98,930千円を取り崩す。

