

平成 28 年度

一般会計・特別会計 歳入歳出決算書

熊本県天草市

目 次

| | |
|----------------------------|-----|
| 1. 一般会計歳入歳出決算書 | 3 |
| 2. 国民健康保険特別会計歳入歳出決算書 | 187 |
| 3. 介護保険特別会計歳入歳出決算書 | 209 |
| 4. 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書 | 231 |
| 5. 浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書 | 243 |
| 6. 簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書 | 255 |
| 7. 国民健康保険診療施設特別会計歳入歳出決算書 | 268 |
| 8. 歯科診療所特別会計歳入歳出決算書 | 281 |
| 9. 斎場事業特別会計歳入歳出決算書 | 292 |
| 10. 一町田財産区特別会計歳入歳出決算書 | 302 |
| 11. 新合財産区特別会計歳入歳出決算書 | 312 |
| 12. 財産に関する調書 | 322 |

一般会計歳入歳出決算書

平成28年度天草市一般会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成28年度天草市一般会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成29年8月29日提出

天草市長 中 村 五 木

平成28年度

天草市一般会計歳入歳出決算書

歳入合計 56,537,835,716 円

歳出合計 53,649,622,709 円

歳入歳出差引残額 2,888,213,007 円

うち翌年度へ繰越すべき財源 372,447,177 円

平成 28 年度 一般会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入 済額との比較 |
|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------------|
| 1 市 税 | | 7,167,502,000 | 7,812,633,872 | 7,535,446,230 | 32,182,257 | 245,200,885 | 367,944,230 |
| | 1 市民税 | 2,751,973,000 | 2,999,211,973 | 2,925,188,026 | 12,596,140 | 61,594,907 | 173,215,026 |
| | 2 固定資産税 | 3,317,019,000 | 3,629,613,707 | 3,450,303,526 | 17,274,247 | 162,051,889 | 133,284,526 |
| | 3 軽自動車税 | 231,589,000 | 272,482,771 | 265,793,505 | 634,245 | 6,067,421 | 34,204,505 |
| | 4 市たばこ税 | 537,000,000 | 551,857,124 | 551,857,124 | 0 | 0 | 14,857,124 |
| | 6 入湯税 | 30,800,000 | 34,127,890 | 34,127,890 | 0 | 0 | 3,327,890 |
| | 7 都市計画税 | 299,121,000 | 325,340,407 | 308,176,159 | 1,677,625 | 15,486,668 | 9,055,159 |
| 2 地方譲与税 | | 450,600,000 | 477,525,001 | 477,525,001 | 0 | 0 | 26,925,001 |
| | 1 地方揮発油譲 与税 | 131,000,000 | 139,185,000 | 139,185,000 | 0 | 0 | 8,185,000 |
| | 2 自動車重量譲 与税 | 319,000,000 | 337,322,000 | 337,322,000 | 0 | 0 | 18,322,000 |
| | 3 地方道路譲与 税 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 4 航空機燃料譲 与税 | 600,000 | 1,018,000 | 1,018,000 | 0 | 0 | 418,000 |
| 3 利子割交付金 | | 8,000,000 | 6,293,000 | 6,293,000 | 0 | 0 | △1,707,000 |
| | 1 利子割交付金 | 8,000,000 | 6,293,000 | 6,293,000 | 0 | 0 | △1,707,000 |
| 4 配当割交付金 | | 40,000,000 | 14,515,000 | 14,515,000 | 0 | 0 | △25,485,000 |
| | 1 配当割交付金 | 40,000,000 | 14,515,000 | 14,515,000 | 0 | 0 | △25,485,000 |
| 5 株式等譲渡所 得割交付金 | | 40,000,000 | 10,558,000 | 10,558,000 | 0 | 0 | △29,442,000 |
| | 1 株式等譲渡所 得割交付金 | 40,000,000 | 10,558,000 | 10,558,000 | 0 | 0 | △29,442,000 |
| 6 地方消費税交 付金 | | 1,596,000,000 | 1,453,274,000 | 1,453,274,000 | 0 | 0 | △142,726,000 |
| | 1 地方消費税交 付金 | 1,596,000,000 | 1,453,274,000 | 1,453,274,000 | 0 | 0 | △142,726,000 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入 済額との比較 |
|--------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|------------|-------------------|
| 7 ゴルフ場利用 税交付金 | | 14,000,000 | 10,087,137 | 10,087,137 | 0 | 0 | △3,912,863 |
| | 1 ゴルフ場利用 税交付金 | 14,000,000 | 10,087,137 | 10,087,137 | 0 | 0 | △3,912,863 |
| 8 自動車取得税 交付金 | | 46,000,000 | 80,455,000 | 80,455,000 | 0 | 0 | 34,455,000 |
| | 1 自動車取得税 交付金 | 46,000,000 | 80,455,000 | 80,455,000 | 0 | 0 | 34,455,000 |
| 9 地方特例交付 金 | | 18,000,000 | 18,769,000 | 18,769,000 | 0 | 0 | 769,000 |
| | 1 地方特例交付 金 | 18,000,000 | 18,769,000 | 18,769,000 | 0 | 0 | 769,000 |
| 10 地方交付税 | | 24,432,241,000 | 25,094,317,000 | 25,094,317,000 | 0 | 0 | 662,076,000 |
| | 1 地方交付税 | 24,432,241,000 | 25,094,317,000 | 25,094,317,000 | 0 | 0 | 662,076,000 |
| 11 交通安全対策 特別交付金 | | 10,000,000 | 8,014,000 | 8,014,000 | 0 | 0 | △1,986,000 |
| | 1 交通安全対策 特別交付金 | 10,000,000 | 8,014,000 | 8,014,000 | 0 | 0 | △1,986,000 |
| 12 分担金及び負 担金 | | 609,158,140 | 556,813,025 | 553,658,027 | 0 | 3,154,998 | △55,500,113 |
| | 1 分担金 | 32,172,140 | 20,908,742 | 20,198,251 | 0 | 710,491 | △11,973,889 |
| | 2 負担金 | 576,986,000 | 535,904,283 | 533,459,776 | 0 | 2,444,507 | △43,526,224 |
| 13 使用料及び手 数料 | | 673,936,000 | 725,407,614 | 677,088,236 | 54,893 | 48,264,485 | 3,152,236 |
| | 1 使用料 | 483,204,000 | 531,414,498 | 483,095,470 | 54,893 | 48,264,135 | △108,530 |
| | 2 手数料 | 190,732,000 | 193,993,116 | 193,992,766 | 0 | 350 | 3,260,766 |
| 14 国庫支出金 | | 7,292,220,650 | 6,708,609,953 | 6,708,609,953 | 0 | 0 | △583,610,697 |
| | 1 国庫負担金 | 5,324,416,000 | 5,097,217,429 | 5,097,217,429 | 0 | 0 | △227,198,571 |
| | 2 国庫補助金 | 1,948,558,650 | 1,594,447,659 | 1,594,447,659 | 0 | 0 | △354,110,991 |
| | 3 国庫委託金 | 19,246,000 | 16,944,865 | 16,944,865 | 0 | 0 | △2,301,135 |
| 15 県支出金 | | 4,775,751,210 | 3,986,359,036 | 3,986,359,036 | 0 | 0 | △789,392,174 |
| | 1 県負担金 | 2,191,507,000 | 2,182,473,688 | 2,182,473,688 | 0 | 0 | △9,033,312 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入 済額との比較 |
|---------|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|-------------------|
| | 2 県補助金 | 2,361,790,210 | 1,609,360,678 | 1,609,360,678 | 0 | 0 | △752,429,532 |
| | 3 県委託金 | 222,454,000 | 194,524,670 | 194,524,670 | 0 | 0 | △27,929,330 |
| 16 財産収入 | | 218,505,000 | 265,621,989 | 261,443,358 | 0 | 4,178,631 | 42,938,358 |
| | 1 財産運用収入 | 202,813,000 | 207,146,314 | 202,967,683 | 0 | 4,178,631 | 154,683 |
| | 2 財産売払収入 | 15,692,000 | 58,475,675 | 58,475,675 | 0 | 0 | 42,783,675 |
| 17 寄附金 | | 205,563,000 | 197,091,334 | 197,091,334 | 0 | 0 | △8,471,666 |
| | 1 寄附金 | 205,563,000 | 197,091,334 | 197,091,334 | 0 | 0 | △8,471,666 |
| 18 繰入金 | | 1,194,988,000 | 1,046,873,635 | 1,046,873,635 | 0 | 0 | △148,114,365 |
| | 2 基金繰入金 | 1,194,988,000 | 1,046,873,635 | 1,046,873,635 | 0 | 0 | △148,114,365 |
| 19 繰越金 | | 3,238,995,479 | 3,238,995,623 | 3,238,995,623 | 0 | 0 | 144 |
| | 1 繰越金 | 3,238,995,479 | 3,238,995,623 | 3,238,995,623 | 0 | 0 | 144 |
| 20 諸収入 | | 570,849,000 | 733,960,664 | 718,563,146 | 333,080 | 15,064,438 | 147,714,146 |
| | 1 延滞金、加算 金及び過料 | 7,000,000 | 5,266,467 | 5,266,467 | 0 | 0 | △1,733,533 |
| | 2 市預金利子 | 2,400,000 | 1,387,255 | 1,387,255 | 0 | 0 | △1,012,745 |
| | 3 貸付金元利収 入 | 205,024,000 | 105,233,604 | 105,008,400 | 0 | 225,204 | △100,015,600 |
| | 4 受託事業収入 | 2,478,000 | 2,184,884 | 2,184,884 | 0 | 0 | △293,116 |
| | 5 雑入 | 353,947,000 | 619,888,454 | 604,716,140 | 333,080 | 14,839,234 | 250,769,140 |
| 21 市債 | | 6,332,243,000 | 4,439,900,000 | 4,439,900,000 | 0 | 0 | △1,892,343,000 |
| | 1 市債 | 6,332,243,000 | 4,439,900,000 | 4,439,900,000 | 0 | 0 | △1,892,343,000 |
| 歳 入 合 計 | | 58,934,552,479 | 56,886,073,883 | 56,537,835,716 | 32,570,230 | 315,863,437 | △2,396,716,763 |

歳 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|---|-------------|----------------|----------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 1 | 議会費 | 269,051,000 | 258,630,490 | 0 | 10,420,510 | 10,420,510 |
| | 1 議会費 | 269,051,000 | 258,630,490 | 0 | 10,420,510 | 10,420,510 |
| 2 | 総務費 | 9,589,844,000 | 9,034,877,846 | 110,277,000 | 444,689,154 | 554,966,154 |
| | 1 総務管理費 | 8,841,175,000 | 8,348,568,137 | 103,575,000 | 389,031,863 | 492,606,863 |
| | 2 徴税費 | 347,957,000 | 337,347,391 | 0 | 10,609,609 | 10,609,609 |
| | 3 地籍調査費 | 62,893,000 | 55,812,992 | 0 | 7,080,008 | 7,080,008 |
| | 4 戸籍住民基本台帳費 | 148,386,000 | 137,334,617 | 6,702,000 | 4,349,383 | 11,051,383 |
| | 5 選挙費 | 110,917,000 | 80,306,120 | 0 | 30,610,880 | 30,610,880 |
| | 6 統計調査費 | 30,059,000 | 28,592,427 | 0 | 1,466,573 | 1,466,573 |
| | 7 監査委員費 | 48,457,000 | 46,916,162 | 0 | 1,540,838 | 1,540,838 |
| 3 | 民生費 | 17,862,534,000 | 17,327,891,858 | 239,933,000 | 294,709,142 | 534,642,142 |
| | 1 社会福祉費 | 5,400,456,000 | 5,315,615,757 | 0 | 84,840,243 | 84,840,243 |
| | 2 高齢者福祉費 | 4,502,322,000 | 4,329,102,567 | 133,400,000 | 39,819,433 | 173,219,433 |
| | 3 児童福祉費 | 6,431,459,000 | 6,157,932,456 | 106,533,000 | 166,993,544 | 273,526,544 |
| | 4 生活保護費 | 1,527,797,000 | 1,524,971,078 | 0 | 2,825,922 | 2,825,922 |
| | 5 災害救助費 | 500,000 | 270,000 | 0 | 230,000 | 230,000 |
| 4 | 衛生費 | 6,834,970,000 | 6,554,421,942 | 27,809,000 | 252,739,058 | 280,548,058 |
| | 1 保健衛生費 | 969,266,000 | 891,236,411 | 0 | 78,029,589 | 78,029,589 |
| | 2 環境費 | 3,763,634,000 | 3,571,985,566 | 27,809,000 | 163,839,434 | 191,648,434 |
| | 3 斎場費 | 84,685,000 | 84,685,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 水道費 | 897,074,000 | 896,021,000 | 0 | 1,053,000 | 1,053,000 |
| | 5 病院費 | 951,921,000 | 951,921,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 看護専門学校費 | 168,390,000 | 158,572,965 | 0 | 9,817,035 | 9,817,035 |
| 5 | 農林水産業費 | 3,648,127,000 | 2,764,908,318 | 659,577,000 | 223,641,682 | 883,218,682 |
| | 1 農業費 | 1,885,249,000 | 1,423,834,238 | 306,385,000 | 155,029,762 | 461,414,762 |
| | 2 林業費 | 350,307,000 | 300,672,650 | 19,746,000 | 29,888,350 | 49,634,350 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 6 商工費 | 3 水産業費 | 1,412,571,000 | 1,040,401,430 | 333,446,000 | 38,723,570 | 372,169,570 |
| | | 1,643,799,000 | 1,400,697,375 | 38,757,000 | 204,344,625 | 243,101,625 |
| | 1 商工費 | 1,643,799,000 | 1,400,697,375 | 38,757,000 | 204,344,625 | 243,101,625 |
| 7 土木費 | | 2,940,580,479 | 2,580,109,996 | 279,980,200 | 80,490,283 | 360,470,483 |
| | 1 土木管理費 | 181,045,000 | 150,052,980 | 17,012,000 | 13,980,020 | 30,992,020 |
| | 2 道路橋梁費 | 1,168,005,000 | 1,035,367,596 | 106,239,000 | 26,398,404 | 132,637,404 |
| | 3 河川費 | 191,093,000 | 186,350,000 | 0 | 4,743,000 | 4,743,000 |
| | 4 港湾費 | 132,290,000 | 95,332,469 | 29,010,000 | 7,947,531 | 36,957,531 |
| | 5 都市計画費 | 438,742,479 | 345,348,710 | 75,582,200 | 17,811,569 | 93,393,769 |
| | 6 下水道費 | 605,557,000 | 605,557,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 住宅費 | 223,848,000 | 162,101,241 | 52,137,000 | 9,609,759 | 61,746,759 |
| 8 消防費 | | 3,508,420,000 | 2,505,124,478 | 911,205,200 | 92,090,322 | 1,003,295,522 |
| | 1 消防費 | 3,508,420,000 | 2,505,124,478 | 911,205,200 | 92,090,322 | 1,003,295,522 |
| 9 教育費 | | 4,516,886,000 | 3,397,710,938 | 845,415,000 | 273,760,062 | 1,119,175,062 |
| | 1 教育総務費 | 1,198,993,000 | 1,038,462,706 | 0 | 160,530,294 | 160,530,294 |
| | 2 小学校費 | 1,709,882,000 | 829,771,227 | 840,706,000 | 39,404,773 | 880,110,773 |
| | 3 中学校費 | 239,499,000 | 222,014,803 | 0 | 17,484,197 | 17,484,197 |
| | 4 幼稚園費 | 146,507,000 | 140,748,002 | 0 | 5,758,998 | 5,758,998 |
| | 6 学校給食費 | 591,486,000 | 571,221,087 | 4,709,000 | 15,555,913 | 20,264,913 |
| | 7 社会教育費 | 630,519,000 | 595,493,113 | 0 | 35,025,887 | 35,025,887 |
| 10 災害復旧費 | | 1,122,781,000 | 852,072,154 | 108,266,000 | 162,442,846 | 270,708,846 |
| | 1 農林水産施設災害復旧費 | 307,831,000 | 209,425,974 | 13,266,000 | 85,139,026 | 98,405,026 |
| | 2 公共土木施設災害復旧費 | 814,950,000 | 642,646,180 | 95,000,000 | 77,303,820 | 172,303,820 |
| 11 公債費 | | 6,979,642,000 | 6,973,177,314 | 0 | 6,464,686 | 6,464,686 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|--------|-------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------------------|
| | 1 公債費 | 6,979,642,000 | 6,973,177,314 | 0 | 6,464,686 | 6,464,686 |
| 13 予備費 | | 17,918,000 | 0 | 0 | 17,918,000 | 17,918,000 |
| | 1 予備費 | 17,918,000 | 0 | 0 | 17,918,000 | 17,918,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 58,934,552,479 | 53,649,622,709 | 3,221,219,400 | 2,063,710,370 | 5,284,929,770 |

平成 28 年度 一般会計
 実質収支に関する調書

(単位 : 円)

| 区 分 | | 金 額 | |
|-----|--------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 歳 入 総 額 | 56,537,835,716 | |
| 2 | 歳 出 総 額 | 53,649,622,709 | |
| 3 | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 2,888,213,007 | |
| 4 | 翌年度へ繰越 | (1) 継続費繰次繰越額 | 0 |
| | すべき財源 | (2) 繰越明許費繰越額 | 372,447,177 |
| | | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | | 計 | 372,447,177 |
| 5 | 実 質 収 支 額 | 2,515,765,830 | |
| 6 | 実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額 | 0 | |

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | 計 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 |
|--------------------|----------------|-------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | | | | | |
| 1 市 税 | 7,167,502,000 | 0 | 0 | 7,167,502,000 | 7,812,633,872 | 7,535,446,230 | 32,182,257 | 245,200,885 |
| 2 地方譲与税 | 450,600,000 | 0 | 0 | 450,600,000 | 477,525,001 | 477,525,001 | 0 | 0 |
| 3 利子割交付金 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 6,293,000 | 6,293,000 | 0 | 0 |
| 4 配当割交付金 | 40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 | 14,515,000 | 14,515,000 | 0 | 0 |
| 5 株式等譲渡所得 割交付金 | 40,000,000 | 0 | 0 | 40,000,000 | 10,558,000 | 10,558,000 | 0 | 0 |
| 6 地方消費税交付 金 | 1,596,000,000 | 0 | 0 | 1,596,000,000 | 1,453,274,000 | 1,453,274,000 | 0 | 0 |
| 7 ゴルフ場利用税 交付金 | 14,000,000 | 0 | 0 | 14,000,000 | 10,087,137 | 10,087,137 | 0 | 0 |
| 8 自動車取得税交 付金 | 46,000,000 | 0 | 0 | 46,000,000 | 80,455,000 | 80,455,000 | 0 | 0 |
| 9 地方特例交付金 | 18,000,000 | 0 | 0 | 18,000,000 | 18,769,000 | 18,769,000 | 0 | 0 |
| 10 地方交付税 | 24,289,000,000 | 143,241,000 | 0 | 24,432,241,000 | 25,094,317,000 | 25,094,317,000 | 0 | 0 |
| 11 交通安全対策特 別交付金 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 8,014,000 | 8,014,000 | 0 | 0 |
| 12 分担金及び負担 金 | 593,462,000 | 13,827,000 | 1,869,140 | 609,158,140 | 556,813,025 | 553,658,027 | 0 | 3,154,998 |
| 13 使用料及び手数 料 | 673,936,000 | 0 | 0 | 673,936,000 | 725,407,614 | 677,088,236 | 54,893 | 48,264,485 |
| 14 国庫支出金 | 6,421,962,000 | 350,298,000 | 519,960,650 | 7,292,220,650 | 6,708,609,953 | 6,708,609,953 | 0 | 0 |
| 15 県支出金 | 4,023,533,000 | 519,626,000 | 232,592,210 | 4,775,751,210 | 3,986,359,036 | 3,986,359,036 | 0 | 0 |
| 16 財産収入 | 105,590,000 | 112,915,000 | 0 | 218,505,000 | 265,621,989 | 261,443,358 | 0 | 4,178,631 |
| 17 寄附金 | 200,001,000 | 5,562,000 | 0 | 205,563,000 | 197,091,334 | 197,091,334 | 0 | 0 |

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 |
|---------|----------------|---------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | |
| 18 繰入金 | 1,321,545,000 | △126,557,000 | 0 | 1,194,988,000 | 1,046,873,635 | 1,046,873,635 | 0 | 0 |
| 19 繰越金 | 1,000 | 2,301,737,000 | 937,257,479 | 3,238,995,479 | 3,238,995,623 | 3,238,995,623 | 0 | 0 |
| 20 諸収入 | 547,746,000 | 23,103,000 | 0 | 570,849,000 | 733,960,664 | 718,563,146 | 333,080 | 15,064,438 |
| 21 市債 | 4,926,800,000 | 317,543,000 | 1,087,900,000 | 6,332,243,000 | 4,439,900,000 | 4,439,900,000 | 0 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 52,493,678,000 | 3,661,295,000 | 2,779,579,479 | 58,934,552,479 | 56,886,073,883 | 56,537,835,716 | 32,570,230 | 315,863,437 |

(歳出)

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 |
|----------|----------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | | | | |
| 1 議会費 | 268,429,000 | 622,000 | 0 | 0 | 269,051,000 | 258,630,490 | 0 | 10,420,510 |
| 2 総務費 | 7,608,293,000 | 1,889,958,000 | 79,511,000 | 12,082,000 | 9,589,844,000 | 9,034,877,846 | 110,277,000 | 444,689,154 |
| 3 民生費 | 17,658,456,000 | 204,078,000 | 0 | 0 | 17,862,534,000 | 17,327,891,858 | 239,933,000 | 294,709,142 |
| 4 衛生費 | 5,954,740,000 | 47,435,000 | 832,795,000 | 0 | 6,834,970,000 | 6,554,421,942 | 27,809,000 | 252,739,058 |
| 5 農林水産業費 | 2,957,334,000 | 487,529,000 | 203,264,000 | 0 | 3,648,127,000 | 2,764,908,318 | 659,577,000 | 223,641,682 |
| 6 商工費 | 1,290,218,000 | 151,631,000 | 201,950,000 | 0 | 1,643,799,000 | 1,400,697,375 | 38,757,000 | 204,344,625 |
| 7 土木費 | 2,827,885,000 | △81,433,000 | 194,128,479 | 0 | 2,940,580,479 | 2,580,109,996 | 279,980,200 | 80,490,283 |
| 8 消防費 | 2,834,409,000 | 94,186,000 | 579,825,000 | 0 | 3,508,420,000 | 2,505,124,478 | 911,205,200 | 92,090,322 |
| 9 教育費 | 4,044,851,000 | 388,579,000 | 83,456,000 | 0 | 4,516,886,000 | 3,397,710,938 | 845,415,000 | 273,760,062 |
| 10 災害復旧費 | 39,421,000 | 478,710,000 | 604,650,000 | 0 | 1,122,781,000 | 852,072,154 | 108,266,000 | 162,442,846 |
| 11 公債費 | 6,979,642,000 | 0 | 0 | 0 | 6,979,642,000 | 6,973,177,314 | 0 | 6,464,686 |
| 13 予備費 | 30,000,000 | 0 | 0 | △12,082,000 | 17,918,000 | 0 | 0 | 17,918,000 |
| 歳 出 合 計 | 52,493,678,000 | 3,661,295,000 | 2,779,579,479 | 0 | 58,934,552,479 | 53,649,622,709 | 3,221,219,400 | 2,063,710,370 |

2 歳入

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | | |
|---|---|-------------------------|---------------|-----------|--|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|--|-------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | | |
| | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1 | 市 | 税 | 7,167,502,000 | | | 7,167,502,000 | | | 7,812,633,872 | 7,535,446,230 | 32,182,257 | 245,200,885 | | |
| | 1 | 市民税 | 2,751,973,000 | | | 2,751,973,000 | | | 2,999,211,973 | 2,925,188,026 | 12,596,140 | 61,594,907 | | |
| | | 1 個人 | 2,389,721,000 | | | 2,389,721,000 | | | 2,596,830,643 | 2,529,858,226 | 11,507,752 | 55,631,765 | | |
| | | | | | | | 1 現年課税分 | 2,375,000,000 | 2,529,185,657 | 2,514,454,292 | 41,579 | 14,856,886 | 個人市民税 (収入済額には還付未済額を含む) 還付未済額 167,100 | |
| | | | | | | | 2 滞納繰越分 | 14,721,000 | 67,644,986 | 15,403,934 | 11,466,173 | 40,774,879 | 滞納繰越分 12,088,475 滞納繰越特別徴収分 3,315,459 | |
| | | 2 法人 | 362,252,000 | | | 362,252,000 | | | 402,381,330 | 395,329,800 | 1,088,388 | 5,963,142 | | |
| | | | | | | | 1 現年課税分 | 361,000,000 | 395,566,500 | 394,339,800 | 0 | 1,226,700 | 法人市民税 | |
| | | | | | | | 2 滞納繰越分 | 1,252,000 | 6,814,830 | 990,000 | 1,088,388 | 4,736,442 | 滞納繰越分 | |
| | 2 | 固定資産税 | 3,317,019,000 | | | 3,317,019,000 | | | 3,629,613,707 | 3,450,303,526 | 17,274,247 | 162,051,889 | | |
| | | 1 固定資産税 | 3,294,149,000 | | | 3,294,149,000 | | | 3,606,743,107 | 3,427,432,926 | 17,274,247 | 162,051,889 | | |
| | | | | | | | 1 現年課税分 | 3,259,200,000 | 3,425,601,600 | 3,394,200,904 | 441,500 | 30,975,151 | 固定資産税 (収入済額には還付未済額を含む) 還付未済額 15,955 | |
| | | | | | | | 2 滞納繰越分 | 34,949,000 | 181,141,507 | 33,232,022 | 16,832,747 | 131,076,738 | 滞納繰越分 | |
| | | 2 国有資産等 所在市町村 交付金 | 22,870,000 | | | 22,870,000 | | | 22,870,600 | 22,870,600 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 1 国有資産等 所在市町村 交付金 | 22,870,000 | 22,870,600 | 22,870,600 | 0 | 0 | 0 | 交付金 |
| | 3 | 軽自動車税 | 231,589,000 | | | 231,589,000 | | | 272,482,771 | 265,793,505 | 634,245 | 6,067,421 | | |
| | | 1 軽自動車税 | 231,589,000 | | | 231,589,000 | | | 272,482,771 | 265,793,505 | 634,245 | 6,067,421 | | |
| | | | | | | | 1 現年課税分 | 230,000,000 | 266,485,800 | 264,180,703 | 0 | 2,317,497 | 軽自動車税 (収入済額には還付未済額を含む) 還付未済額 12,400 | |
| | | | | | | | 2 滞納繰越分 | 1,589,000 | 5,996,971 | 1,612,802 | 634,245 | 3,749,924 | 滞納繰越分 | |
| | 4 | 市たばこ税 | 537,000,000 | | | 537,000,000 | | | 551,857,124 | 551,857,124 | 0 | 0 | | |
| | | 1 市たばこ税 | 537,000,000 | | | 537,000,000 | | | 551,857,124 | 551,857,124 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 現年課税分 | 537,000,000 | 551,857,124 | 551,857,124 | 0 | 0 | 0 | 市たばこ税 |
| | 6 | 入湯税 | 30,800,000 | | | 30,800,000 | | | 34,127,890 | 34,127,890 | 0 | 0 | | |
| | | 1 入湯税 | 30,800,000 | | | 30,800,000 | | | 34,127,890 | 34,127,890 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 現年課税分 | 30,800,000 | 34,127,890 | 34,127,890 | 0 | 0 | 0 | 入湯税 |
| | 7 | 都市計画税 | 299,121,000 | | | 299,121,000 | | | 325,340,407 | 308,176,159 | 1,677,625 | 15,486,668 | | |
| | | 1 都市計画税 | 299,121,000 | | | 299,121,000 | | | 325,340,407 | 308,176,159 | 1,677,625 | 15,486,668 | | |
| | | | | | | | 1 現年課税分 | 296,200,000 | 308,248,400 | 305,394,575 | 33,300 | 2,820,570 | 都市計画税 (収入済額には還付未済額を含む) | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|---|---|-------------|-------------|-----------|--|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|----------|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | 還付未済額 45 | | |
| | | | | | | 2 滞納繰越分 | 2,921,000 | 17,092,007 | 2,781,584 | 1,644,325 | 12,666,098 | 滞納繰越分 | |
| 2 | | 地方譲与税 | 450,600,000 | | | | | 477,525,001 | 477,525,001 | 0 | 0 | | |
| | 1 | 地方揮発油譲与税 | 131,000,000 | | | | | 139,185,000 | 139,185,000 | 0 | 0 | | |
| | | 1 地方揮発油譲与税 | 131,000,000 | | | | | 139,185,000 | 139,185,000 | 0 | 0 | | |
| | | 1 地方揮発油譲与税 | | | | 1 地方揮発油譲与税 | 131,000,000 | 139,185,000 | 139,185,000 | 0 | 0 | 地方揮発油譲与税 | |
| 2 | | 自動車重量譲与税 | 319,000,000 | | | | | 337,322,000 | 337,322,000 | 0 | 0 | | |
| | 1 | 自動車重量譲与税 | 319,000,000 | | | | | 337,322,000 | 337,322,000 | 0 | 0 | | |
| | | 1 自動車重量譲与税 | | | | 1 自動車重量譲与税 | 319,000,000 | 337,322,000 | 337,322,000 | 0 | 0 | 自動車重量譲与税 | |
| 3 | | 地方道路譲与税 | | | | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
| | 1 | 地方道路譲与税 | | | | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
| | | 1 地方道路譲与税 | | | | 1 地方道路譲与税 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 地方道路譲与税 | |
| 4 | | 航空機燃料譲与税 | 600,000 | | | 600,000 | | 1,018,000 | 1,018,000 | 0 | 0 | | |
| | 1 | 航空機燃料譲与税 | 600,000 | | | 600,000 | | 1,018,000 | 1,018,000 | 0 | 0 | | |
| | | 1 航空機燃料譲与税 | | | | 1 航空機燃料譲与税 | 600,000 | 1,018,000 | 1,018,000 | 0 | 0 | 航空機燃料譲与税 | |
| 3 | | 利子割交付金 | 8,000,000 | | | 8,000,000 | | 6,293,000 | 6,293,000 | 0 | 0 | | |
| | 1 | 利子割交付金 | 8,000,000 | | | 8,000,000 | | 6,293,000 | 6,293,000 | 0 | 0 | | |
| | | 1 利子割交付金 | 8,000,000 | | | 8,000,000 | | 6,293,000 | 6,293,000 | 0 | 0 | | |
| | | 1 利子割交付金 | | | | 1 利子割交付金 | 8,000,000 | 6,293,000 | 6,293,000 | 0 | 0 | 利子割交付金 | |
| 4 | | 配当割交付金 | 40,000,000 | | | 40,000,000 | | 14,515,000 | 14,515,000 | 0 | 0 | | |
| | 1 | 配当割交付金 | 40,000,000 | | | 40,000,000 | | 14,515,000 | 14,515,000 | 0 | 0 | | |
| | | 1 配当割交付金 | 40,000,000 | | | 40,000,000 | | 14,515,000 | 14,515,000 | 0 | 0 | | |
| | | 1 配当割交付金 | | | | 1 配当割交付金 | 40,000,000 | 14,515,000 | 14,515,000 | 0 | 0 | 配当割交付金 | |
| 5 | | 株式等譲渡所得割交付金 | 40,000,000 | | | 40,000,000 | | 10,558,000 | 10,558,000 | 0 | 0 | | |
| | 1 | 株式等譲渡所得割交付金 | 40,000,000 | | | 40,000,000 | | 10,558,000 | 10,558,000 | 0 | 0 | | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|----|---|-------------------|----------------|-------------|---|----------------|-------|---------|----------------|----------------|-----|-----|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 | |
| | | 1 株式等譲渡 所得割交付金 | 40,000,000 | | | 40,000,000 | | | 10,558,000 | 10,558,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 10,558,000 | 10,558,000 | 0 | 0 | 株式等譲渡所得割交付金 |
| 6 | | 地方消費税交付金 | 1,596,000,000 | | | 1,596,000,000 | | | 1,453,274,000 | 1,453,274,000 | 0 | 0 | |
| | | 1 地方消費税交付金 | 1,596,000,000 | | | 1,596,000,000 | | | 1,453,274,000 | 1,453,274,000 | 0 | 0 | |
| | | 1 地方消費税交付金 | 1,596,000,000 | | | 1,596,000,000 | | | 1,453,274,000 | 1,453,274,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 1,453,274,000 | 1,453,274,000 | 0 | 0 | 一般財源分 836,772,000 社会保障財源分 616,502,000 |
| 7 | | ゴルフ場利用税交付金 | 14,000,000 | | | 14,000,000 | | | 10,087,137 | 10,087,137 | 0 | 0 | |
| | | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 14,000,000 | | | 14,000,000 | | | 10,087,137 | 10,087,137 | 0 | 0 | |
| | | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 14,000,000 | | | 14,000,000 | | | 10,087,137 | 10,087,137 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 10,087,137 | 10,087,137 | 0 | 0 | ゴルフ場利用税交付金 |
| 8 | | 自動車取得税交付金 | 46,000,000 | | | 46,000,000 | | | 80,455,000 | 80,455,000 | 0 | 0 | |
| | | 1 自動車取得税交付金 | 46,000,000 | | | 46,000,000 | | | 80,455,000 | 80,455,000 | 0 | 0 | |
| | | 1 自動車取得税交付金 | 46,000,000 | | | 46,000,000 | | | 80,455,000 | 80,455,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 80,455,000 | 80,455,000 | 0 | 0 | 自動車取得税交付金 |
| 9 | | 地方特例交付金 | 18,000,000 | | | 18,000,000 | | | 18,769,000 | 18,769,000 | 0 | 0 | |
| | | 1 地方特例交付金 | 18,000,000 | | | 18,000,000 | | | 18,769,000 | 18,769,000 | 0 | 0 | |
| | | 1 地方特例交付金 | 18,000,000 | | | 18,000,000 | | | 18,769,000 | 18,769,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 18,769,000 | 18,769,000 | 0 | 0 | 地方特例交付金 |
| 10 | | 地方交付税 | 24,289,000,000 | 143,241,000 | | 24,432,241,000 | | | 25,094,317,000 | 25,094,317,000 | 0 | 0 | |
| | | 1 地方交付税 | 24,289,000,000 | 143,241,000 | | 24,432,241,000 | | | 25,094,317,000 | 25,094,317,000 | 0 | 0 | |
| | | 1 地方交付税 | 24,289,000,000 | 143,241,000 | | 24,432,241,000 | | | 25,094,317,000 | 25,094,317,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 25,094,317,000 | 25,094,317,000 | 0 | 0 | 普通交付税 22,632,241,000 特別交付税 2,462,076,000 |
| 11 | | 交通安全対策特別交付金 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | | | 8,014,000 | 8,014,000 | 0 | 0 | |
| | | 1 交通安全対策特別交付金 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | | | 8,014,000 | 8,014,000 | 0 | 0 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|----|---|---------------|-------------|------------|--|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 1 交通安全対策特別交付金 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | | 8,014,000 | 8,014,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 10,000,000 | 8,014,000 | 8,014,000 | 0 | 0 | 交通安全対策特別交付金 | |
| 12 | | 分担金及び負担金 | 593,462,000 | 13,827,000 | 1,869,140 | 609,158,140 | | 556,813,025 | 553,658,027 | 0 | 3,154,998 | | |
| | | 1 分担金 | 16,476,000 | 13,827,000 | 1,869,140 | 32,172,140 | | 20,908,742 | 20,198,251 | 0 | 710,491 | | |
| | | 1 総務費分担金 | 470,000 | | | 470,000 | | 382,000 | 382,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 470,000 | 382,000 | 382,000 | 0 | 0 | 携帯電話等エリア整備事業費 | |
| | | 4 農林水産業費分担金 | 16,006,000 | 5,052,000 | | 21,058,000 | | 16,313,756 | 15,603,265 | 0 | 710,491 | | |
| | | | | | | | 19,150,000 | 14,541,689 | 13,831,198 | 0 | 710,491 | 県営中山間地域総合整備事業費 13,683,716 | |
| | | | | | | | 1,908,000 | 1,772,067 | 1,772,067 | 0 | 0 | 単県治山事業費 | |
| | | 9 災害復旧費分担金 | | 8,775,000 | 1,869,140 | 10,644,140 | | 4,212,986 | 4,212,986 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 10,644,140 | 4,212,986 | 4,212,986 | 0 | 0 | 農業施設災害復旧費 2,433,162 農業施設災害復旧費（繰越） 1,239,284 治山施設災害復旧費（繰越） 540,540 | |
| | | 2 負担金 | 576,986,000 | | | 576,986,000 | | 535,904,283 | 533,459,776 | 0 | 2,444,507 | | |
| | | 2 民生費負担金 | 565,595,000 | | | 565,595,000 | | 524,499,949 | 522,055,442 | 0 | 2,444,507 | | |
| | | | | | | | 16,805,000 | 16,213,768 | 16,213,768 | 0 | 0 | 地域療育センター事業負担金 1,552,112 地域生活支援事業負担金 14,085,460 天草地域福祉有償運送運営協議会負担金 77,016 地域安心生活支援体制強化事業負担金 499,180 | |
| | | | | | | | 54,268,000 | 52,863,878 | 52,656,251 | 0 | 207,627 | 高齢者施設入所者負担金 52,022,400 高齢者施設入所者負担金（滞納繰越分） 134,351 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|----|---|----------|-------------|-----------|--|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------------|---|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | 高齢者施設入所扶養義務者負担金 499,500 | | |
| | | | | | | 3 児童福祉費負担金 | 494,522,000 | 455,422,303 | 453,185,423 | 0 | 2,236,880 | 保育所入所負担金滞納繰越分 739,000 日本スポーツ振興センター保護者負担金 109,440 保育所給付費広域受託負担金 6,942,900 学童保育児童傷害保険保護者負担金 4,733 保育所等利用者負担金(公立) 56,698,340 保育所等利用者負担金(私立) 386,656,900 保育所等利用者負担金滞納繰越分 617,500 保育所広域入所利用者負担金 1,416,610 | |
| | | 3 衛生費負担金 | 8,472,000 | | | | 8,472,000 | 8,906,314 | 8,906,314 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 保健衛生費負担金 | 8,472,000 | 8,906,314 | 8,906,314 | 0 | 0 | 病院群輪番制病院運営費負担金 8,198,374 養育医療費保護者負担金 707,940 | |
| | | 8 教育費負担金 | 2,919,000 | | | | 2,919,000 | 2,498,020 | 2,498,020 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 2 小学校費負担金 | 1,863,000 | 1,614,140 | 1,614,140 | 0 | 0 | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 | |
| | | | | | | 3 中学校費負担金 | 1,021,000 | 854,680 | 854,680 | 0 | 0 | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 | |
| | | | | | | 4 幼稚園費負担金 | 35,000 | 29,200 | 29,200 | 0 | 0 | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 | |
| 13 | | 使用料及び手数料 | 673,936,000 | | | | 673,936,000 | 725,407,614 | 677,088,236 | 54,893 | 48,264,485 | | |
| | | 1 使用料 | 483,204,000 | | | | 483,204,000 | 531,414,498 | 483,095,470 | 54,893 | 48,264,135 | | |
| | | 1 総務使用料 | 25,210,000 | | | | 25,210,000 | 28,419,766 | 28,230,466 | 0 | 189,300 | | |
| | | | | | | 1 総務管理使用料 | 25,210,000 | 28,419,766 | 28,230,466 | 0 | 189,300 | A T M設置使用料 73,730 電柱及び電話柱敷等使用料 2,869,340 駐車場使用料 3,055,150 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|---|---|----------------|------------|-----------|--|-----------------|------------|------------|------------|-----------|---|---|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | 自動販売機設置使用料 43,636 その他の行政財産使用料 1,137,755 駐車場使用料滞納繰越分 13,000 コミュニティセンター使用料 6,515,680 男女共同参画センター使用料 17,900 体育施設使用料 14,504,275 | | |
| | | 2 民生使用料 | 47,000 | | | 47,000 | | 39,745 | 39,745 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 2 高齢者福祉 使用料 | 28,000 | 17,700 | 17,700 | 0 | 0 | 御所浦老人憩いの家使用料 | |
| | | | | | | 3 児童福祉使 用料 | 19,000 | 22,045 | 22,045 | 0 | 0 | 児童館使用料 | |
| | | 3 衛生使用料 | 37,272,000 | | | 37,272,000 | | 35,549,327 | 35,549,327 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 保健衛生使 用料 | 472,000 | 746,327 | 746,327 | 0 | 0 | 天草中央保健福祉センター使用 料 23,200 天草東保健福祉センター使用料 723,127 | |
| | | | | | | 3 看護専門学 校使用料 | 36,800,000 | 34,803,000 | 34,803,000 | 0 | 0 | 看護専門学校入学金 7,600,000 看護専門学校授業料 27,120,000 看護専門学校体育館使用料 83,000 | |
| | | 4 農林水産業 使用料 | 5,706,000 | | | 5,706,000 | | 6,237,325 | 6,157,928 | 43,197 | 36,200 | | |
| | | | | | | 1 農業使用料 | 2,832,000 | 2,966,160 | 2,929,960 | 0 | 36,200 | 中の浦地区高齢者活動促進施設 使用料 3,000 新和ひだまり館使用料 482,800 大江シルバーコミュニティセン ター使用料 15,300 農畜産物処理加工施設使用料 198,140 魚貫町多目的集会施設使用料 48,500 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|---|---|---------|-------------|-----------|--|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|---|--|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | 本渡農事研修センター使用料 500,550 農業施設冷暖房使用料 127,100 倉岳かんがい用水使用料 1,506,770 倉岳かんがい用水過年度分 47,800 | | |
| | | | | | | 2 林業使用料 | 287,000 | 345,000 | 345,000 | 0 | 0 | 福連木子守唄公園使用料 | |
| | | | | | | 3 水産業使用料 | 2,587,000 | 2,926,165 | 2,882,968 | 43,197 | 0 | 漁港占用料 1,488,874 漁港使用料 402,664 水域占用料 874,980 倉岳漁村センター使用料 28,950 軍ヶ浦漁村センター使用料 7,400 須口地区健康管理増進施設使用料 53,000 水産業施設使用料(その他) 27,100 | |
| | | 5 商工使用料 | 1,572,000 | | | | 1,572,000 | 1,549,062 | 1,549,062 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 商工使用料 | 1,572,000 | 1,549,062 | 1,549,062 | 0 | 0 | 本渡港ターミナル使用料 677,376 五和緑地休養センター使用料 25,100 産島バンガロー使用料 90,000 鬼池港フェリーターミナル使用料 435,456 崎津集落ガイダンスセンター使用料 732 天草宝島国際交流会館ポルト使用料 320,398 | |
| | | 6 土木使用料 | 365,369,000 | | | | 365,369,000 | 419,575,271 | 371,730,490 | 11,696 | 47,833,085 | | |
| | | | | | | 1 道路橋梁使用料 | 19,232,000 | 22,354,503 | 22,286,823 | 0 | 67,680 | 道路占用料 21,966,442 道路占用料滞納繰越分 63,180 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|---|---|---------|-------------|-----------|--|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------|---|-----|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | 法定外公共物占用料 257,201 | | | |
| | | | | | 2 河川使用料 | 140,000 | 184,315 | 184,315 | 0 | 0 | 準用河川占用料 49,875 法定外公共物占用料 134,440 | | |
| | | | | | 3 港湾使用料 | 15,578,000 | 23,218,221 | 23,206,525 | 11,696 | 0 | 港湾施設使用料 | | |
| | | | | | 4 都市計画使用料 | 631,000 | 637,847 | 637,847 | 0 | 0 | 公園占用料 637,247 公園茶室兼邦楽研修施設使用料 600 | | |
| | | | | | 5 住宅使用料 | 329,788,000 | 373,180,385 | 325,414,980 | 0 | 47,765,405 | 市営住宅使用料 320,942,500 市営住宅使用料滞納繰越分 4,472,480 | | |
| | | 8 教育使用料 | 48,028,000 | | | 48,028,000 | 40,044,002 | 39,838,452 | 0 | 205,550 | | | |
| | | | | | 1 教育総務使用料 | 4,701,000 | 4,415,610 | 4,415,610 | 0 | 0 | 体育施設使用料 | | |
| | | | | | 4 幼稚園使用料 | 8,488,000 | 7,120,100 | 7,116,100 | 0 | 4,000 | 幼稚園使用料 | | |
| | | | | | 6 社会教育使用料 | 34,839,000 | 28,508,292 | 28,306,742 | 0 | 201,550 | 社会教育施設使用料 1,317,135 公民館使用料 251,400 資料館使用料 7,788,620 勤労青少年ホーム使用料 58,100 文化施設使用料 18,864,387 生涯学習センター使用料 27,100 | | |
| | | 2 手数料 | 190,732,000 | | | 190,732,000 | 193,993,116 | 193,992,766 | 0 | 350 | | | |
| | | 1 総務手数料 | 53,900,000 | | | 53,900,000 | 56,839,866 | 56,839,866 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 2 徴税手数料 | 3,500,000 | 3,275,566 | 3,275,566 | 0 | 0 | 滞納市税督促手数料 | | |
| | | | | | 3 戸籍住民基本台帳手数料 | 50,400,000 | 53,564,300 | 53,564,300 | 0 | 0 | 戸籍及び印鑑証明等各種手数料 53,194,000 個人番号カード交付等手数料 370,300 | | |
| | | 2 民生手数料 | 42,000 | | | 42,000 | 46,700 | 46,700 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 2 高齢者福祉手数料 | 2,000 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 高齢者施設入所費督促手数料 800 高齢者施設入所費督促手数料 (滞納繰越分) 400 | | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|----|---|----------------|---------------|-------------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----|---|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 児童福祉手 数料 | 40,000 | 45,500 | 45,500 | 0 | 0 | 保育所入所費督促手数料 | |
| | | 3 衛生手数料 | 132,448,000 | | | | 132,448,000 | 132,046,950 | 132,046,600 | 0 | 350 | | |
| | | | | | | 2 環境手数料 | 131,439,000 | 131,444,050 | 131,443,700 | 0 | 350 | 犬の登録等手数料 1,955,300 クリーンセンター利用者手数料 18,512,200 一般廃棄物処理業務許可手数料 500 一般廃棄物収集手数料 110,975,700 | |
| | | | | | | 3 看護専門学 校手数料 | 1,009,000 | 602,900 | 602,900 | 0 | 0 | 看護専門学校受験料 590,000 証明書等手数料 12,900 | |
| | | 4 農林水産業 手数料 | 101,000 | | | | 101,000 | 75,800 | 75,800 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 農業手数料 | 28,000 | 30,300 | 30,300 | 0 | 0 | 農地証明手数料 | |
| | | | | | | 2 林業手数料 | 73,000 | 45,500 | 45,500 | 0 | 0 | 愛玩用鳥獣捕獲許可等に関する 事務手数料 | |
| | | 6 土木手数料 | 4,199,000 | | | | 4,199,000 | 4,960,800 | 4,960,800 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 道路橋梁手 数料 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 道路証明等手数料 | |
| | | | | | | 4 都市計画手 数料 | 1,000 | 300 | 300 | 0 | 0 | 都市計画手数料 | |
| | | | | | | 5 住宅手数料 | 285,000 | 217,600 | 217,600 | 0 | 0 | 市営住宅使用料督促手数料 | |
| | | | | | | 6 建築手数料 | 3,600,000 | 4,497,900 | 4,497,900 | 0 | 0 | 建築確認等手数料 | |
| | | | | | | 7 土木管理手 数料 | 312,000 | 242,000 | 242,000 | 0 | 0 | 開発行為許可等申請手数料 | |
| | | 7 消防手数料 | 41,000 | | | | 41,000 | 22,100 | 22,100 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 消防手数料 | 41,000 | 22,100 | 22,100 | 0 | 0 | 火薬類譲受・消費許可手数料 | |
| | | 8 教育手数料 | 1,000 | | | | 1,000 | 900 | 900 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 教育総務手 数料 | 1,000 | 900 | 900 | 0 | 0 | 教職員住宅賃貸料督促手数料 | |
| 14 | | 国庫支出金 | 6,421,962,000 | 350,298,000 | 519,960,650 | | 7,292,220,650 | 6,708,609,953 | 6,708,609,953 | 0 | 0 | | |
| | | 1 国庫負担金 | 4,822,101,000 | 239,844,000 | 262,471,000 | | 5,324,416,000 | 5,097,217,429 | 5,097,217,429 | 0 | 0 | | |
| | | 2 民生費国庫 負担金 | 4,608,500,000 | 66,424,000 | | | 4,674,924,000 | 4,609,446,429 | 4,609,446,429 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 社会福祉費 国庫負担金 | 1,387,802,000 | 1,387,230,260 | 1,387,230,260 | 0 | 0 | 国民健康保険基盤安定負担金 107,604,989 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|---|---|------------------|---------------|-------------|--|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---|--|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | 特別障害者手当等給付費 20,163,405 自立支援医療費 64,349,672 自立支援給付費 1,159,165,194 児童発達支援事業費 35,947,000 | | |
| | | | | | | 2 高齢者福祉 費国庫負担 金 | 13,049,000 | 12,788,280 | 12,788,280 | 0 | 0 | 低所得者保険料軽減負担金 | |
| | | | | | | 3 児童福祉費 国庫負担金 | 2,231,616,000 | 2,183,343,483 | 2,183,343,483 | 0 | 0 | 児童扶養手当交付金 115,713,030 児童入所施設措置費 6,892,358 児童手当交付金 806,494,330 施設型給付費 1,252,943,244 施設型給付費(過年度分) 1,300,521 | |
| | | | | | | 4 生活保護費 国庫負担金 | 1,042,457,000 | 1,026,084,406 | 1,026,084,406 | 0 | 0 | 生活保護費 977,838,954 医療扶助費等追加交付分(過年度分) 48,245,452 | |
| | | 8 教育費国庫 負担金 | 213,601,000 | | | | | 116,153,000 | 116,153,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 213,601,000 | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 小学校費国 庫負担金 | 213,601,000 | 116,153,000 | 116,153,000 | 0 | 0 | 小学校建設事業費 | |
| | | 9 災害復旧費 国庫負担金 | | 173,420,000 | 262,471,000 | | | 371,618,000 | 371,618,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 435,891,000 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 農林水産施 設災害復旧 費国庫負担 金 | 9,757,000 | 9,616,000 | 9,616,000 | 0 | 0 | 農林水産施設災害復旧事業費 (繰越) | |
| | | | | | | 2 公共土木施 設災害復旧 費国庫負担 金 | 426,134,000 | 362,002,000 | 362,002,000 | 0 | 0 | 公共土木施設災害復旧事業費 109,754,000 公共土木施設災害復旧事業費 (繰越) 252,248,000 | |
| | | 2 国庫補助金 | 1,580,615,000 | 110,454,000 | 257,489,650 | | | 1,594,447,659 | 1,594,447,659 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1,948,558,650 | | | | | | | | |
| | | 1 総務費国庫 補助金 | 191,853,000 | 55,974,000 | 45,500,000 | | | 270,177,266 | 270,177,266 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 293,327,000 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 総務管理費 国庫補助金 | 271,321,000 | 255,373,266 | 255,373,266 | 0 | 0 | 合併市町村補助金 90,005,000 携帯電話等エリア整備事業費 22,956,000 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|---|---|------------|-------------|------------|--|-------------|-------|---------|-----------|-----------|--|--|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | 社会資本整備総合交付金 5,535,000 社会保障・税番号制度システム 整備費 6,462,000 情報通信利用環境整備推進事業 交付金 48,577,000 地方創生加速化交付金（繰越） 31,434,480 地方公共団体情報セキュリティ 強化対策費（繰越） 11,900,000 離島活性化交付金 7,500,000 地方創生推進交付金 31,003,786 | | |
| | | 2 民生費国庫補助金 | 812,071,000 | 74,308,000 | | 886,379,000 | | | | | | 2 戸籍住民基本台帳費国庫補助金 22,006,000 14,804,000 14,804,000 0 0 790,932,000 790,932,000 0 0 662,648,000 662,648,000 0 0 23,129,000 16,357,000 16,357,000 0 0 170,945,000 99,506,000 99,506,000 0 0 地域生活支援事業費 26,586,000 臨時福祉給付金事業費 628,377,000 生活困窮者就労準備支援事業補助金 921,000 29年度臨時福祉給付金事業費 6,764,000 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 6,422,000 生活困窮者就労準備支援事業補助金 2,079,000 地域介護・福祉空間整備推進交付金 7,856,000 婦人相談員活動強化事業費 1,330,000 児童虐待防止対策支援事業費 196,000 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|---|---|-----------------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---|---|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | 母子家庭等対策総合支援事業費 9,281,000 子ども・子育て支援事業費 49,459,000 保育士研修事業費 270,000 保育所等ICT化推進等事業費 11,235,000 保育所等整備交付金 27,735,000 | | |
| | | 3 衛生費国庫補助金 | 65,040,000 | | | 65,040,000 | | | | | | 4 生活保護費 国庫補助金 12,565,000 12,421,000 12,421,000 0 0 生活保護適正化推進事業費 | |
| | | | | | | | 80,528,410 | 80,528,410 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1 保健衛生費 国庫補助金 2,863,000 3,654,410 3,654,410 0 0 養育医療費 | |
| | | | | | | | | | | | | 2 環境費国庫 補助金 62,177,000 76,874,000 76,874,000 0 0 浄化槽設置事業費 2,113,000 循環型社会形成推進交付金 74,761,000 | |
| | | 4 農林水産業 費国庫補助 金 | 3,850,000 | | | 3,850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1 農業費国庫 補助金 3,850,000 0 0 0 0 0 | |
| | | 5 商工費国庫 補助金 | | | | 0 | 2,753,000 | 2,753,000 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1 商工費国庫 補助金 0 2,753,000 2,753,000 0 0 0 次世代自動車充電インフラ整備 促進事業費（繰越） | |
| | | 6 土木費国庫 補助金 | 452,368,000 | △92,347,000 | 70,963,650 | 430,984,650 | 255,986,983 | 255,986,983 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1 道路橋梁費 国庫補助金 222,469,000 141,546,000 141,546,000 0 0 社会資本整備総合交付金（道路） 84,177,000 社会資本整備総合交付金（道路） （繰越） 57,369,000 | |
| | | | | | | | | | | | | 3 港湾費国庫 補助金 29,120,000 14,283,333 14,283,333 0 0 港湾改修事業費 13,663,333 港湾改修事業費（繰越） 620,000 | |
| | | | | | | | | | | | | 4 都市計画費 国庫補助金 123,769,650 77,249,650 77,249,650 0 0 熊本天草幹線道路連絡街路整備 事業費 57,275,000 熊本天草幹線道路連絡街路整備 事業費（繰越） 12,974,650 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|---|---|------------|------------|------------|--|--------------|-------------|------------|------------|-----------|------------------------------|---|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | 公園施設長寿命化対策支援事業費 7,000,000 | | |
| | | | | | | 5 住宅費国庫補助金 | 47,726,000 | 22,732,000 | 22,732,000 | 0 | 0 | 公営住宅ストック総合改善事業費 22,394,000 耐震改修促進事業費 338,000 | |
| | | | | | | 7 土木管理費国庫補助金 | 7,900,000 | 176,000 | 176,000 | 0 | 0 | 狭あい道路整備等促進事業費 | |
| | | 7 消防費国庫補助金 | | | 132,760,000 | 132,760,000 | | 94,949,000 | 94,949,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 消防費国庫補助金 | 132,760,000 | 94,949,000 | 94,949,000 | 0 | 0 | 周波数有効利用促進事業費（繰越） 93,103,000 離島活性化交付金（繰越） 1,846,000 | |
| | | 8 教育費国庫補助金 | 55,433,000 | 72,519,000 | 8,266,000 | 136,218,000 | | 99,121,000 | 99,121,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 教育総務費国庫補助金 | 46,559,000 | 85,512,000 | 85,512,000 | 0 | 0 | スクールバス運行事業費 79,796,000 へき地児童生徒健診事業費 245,000 離島活性化交付金等事業費 3,523,000 要保護児童生徒援助費及び特別支援教育就学奨励費 1,948,000 | |
| | | | | | | 2 小学校費国庫補助金 | 86,959,000 | 11,350,000 | 11,350,000 | 0 | 0 | 理科教育等設備整備費 623,000 学校施設環境改善交付金 2,461,000 学校施設環境改善交付金（繰越） 8,266,000 | |
| | | | | | | 3 中学校費国庫補助金 | 1,000,000 | 843,000 | 843,000 | 0 | 0 | 理科教育等設備整備費 | |
| | | | | | | 7 社会教育費国庫補助金 | 1,700,000 | 1,416,000 | 1,416,000 | 0 | 0 | 文化財調査事業費 | |
| | | 3 国庫委託金 | 19,246,000 | | | 19,246,000 | | 16,944,865 | 16,944,865 | 0 | 0 | | |
| | | 1 総務費国庫委託金 | 250,000 | | | 250,000 | | 220,000 | 220,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 総務管理費国庫委託金 | 70,000 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0 | 自衛官募集事務費 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|----|---|------------|---------------|-------------|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----|--|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 3 戸籍住民基本台帳費 国庫委託金 | 180,000 | 183,000 | 183,000 | 0 | 0 | 中長期在留者住居地届出等事務費 | |
| | | 2 民生費国庫委託金 | 18,996,000 | | | | | 16,724,865 | 16,724,865 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 社会福祉費 国庫委託金 | 18,996,000 | 16,724,865 | 16,724,865 | 0 | 0 | 特別児童扶養手当事務費 232,776 基礎年金事務費 12,829,894 協力連携事務費 3,641,483 特別障害給付金事務費 20,712 | |
| 15 | | 県支出金 | 4,023,533,000 | 519,626,000 | 232,592,210 | | 4,775,751,210 | 3,986,359,036 | 3,986,359,036 | 0 | 0 | | |
| | | 1 県負担金 | 2,155,461,000 | 36,046,000 | | | 2,191,507,000 | 2,182,473,688 | 2,182,473,688 | 0 | 0 | | |
| | | 2 民生費県負担金 | 2,155,461,000 | 36,046,000 | | | 2,191,507,000 | 2,182,473,688 | 2,182,473,688 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 社会福祉費 県負担金 | 996,459,000 | 996,549,095 | 996,549,095 | 0 | 0 | 国民健康保険基盤安定負担金 366,581,474 更生医療費(過年度分) 1,372,649 自立支援医療費 22,250,000 自立支援給付費 588,371,472 児童発達支援事業費 17,973,500 | |
| | | | | | | 2 高齢者福祉 費県負担金 | 334,392,000 | 334,261,880 | 334,261,880 | 0 | 0 | 後期高齢者医療制度基盤安定費 327,867,740 低所得者保険料軽減負担金 6,394,140 | |
| | | | | | | 3 児童福祉費 県負担金 | 825,657,000 | 818,394,571 | 818,394,571 | 0 | 0 | 児童入所施設措置費 3,382,104 児童手当交付金 179,102,830 施設型給付費 635,259,376 施設型給付費(過年度分) 650,261 | |
| | | | | | | 4 生活保護費 県負担金 | 7,200,000 | 5,468,545 | 5,468,545 | 0 | 0 | 現在地保護費 | |
| | | | | | | 5 災害救助費 県負担金 | 27,799,000 | 27,799,597 | 27,799,597 | 0 | 0 | 熊本地震災害救助費県負担金 | |
| | | 2 県補助金 | 1,646,068,000 | 483,130,000 | 232,592,210 | | 2,361,790,210 | 1,609,360,678 | 1,609,360,678 | 0 | 0 | | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|---|---|-----------|-------------|------------|-------------|-----|-------------|-------------|-----------|-----------|---|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | | 1 総務費県補助金 | 83,811,000 | 38,734,000 | 122,545,000 | | 121,262,580 | 121,262,580 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | 県土地利用規制等対策費 29,000 生活交通維持・活性化総合交付金 27,306,000 生活航路維持緊急支援事業費 4,265,000 消費者生活相談補助金 1,375,000 御所浦地域振興策事業費 88,287,580 | |
| | | 2 民生費県補助金 | 538,255,000 | | 538,255,000 | | 384,169,690 | 384,169,690 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | 1 社会福祉費県補助金 164,383,000 144,073,000 144,073,000 0 | |
| | | | | | | | | | | | 2 高齢者福祉費県補助金 274,934,000 143,137,140 143,137,140 0 | |
| | | | | | | | | | | | 3 児童福祉費県補助金 98,938,000 96,959,550 96,959,550 0 | |
| | | | | | | | | | | | 重度心身障害者医療費 125,753,000 民生委員・児童委員活動助成費 1,980,000 地域生活支援事業費 13,292,000 地域療育センター事業費 2,439,000 御所浦地域振興策事業費 585,000 特別弔慰金市町村交付金 24,000 高齢者住宅改造助成事業費 1,257,000 老人クラブ活動費 5,968,000 低所得利用者負担軽減対策事業費 978,000 施設開設準備経費助成特別対策事業補助金 17,400,000 介護基盤緊急整備特別対策事業補助金 116,000,000 権利擁護人材育成事業補助金 1,534,140 多子世帯子育て支援事業費 18,803,550 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|---|---|--------------|-------------|-------------|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|---|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | ひとり親家庭等日常生活支援事業費 527,000 ひとり親家庭等医療費 6,111,000 乳幼児医療費 25,983,000 子ども・子育て支援事業費 45,535,000 | | |
| | | 3 衛生費県補助金 | 95,679,000 | 6,223,000 | 5,310,000 | 107,212,000 | 98,980,485 | 98,980,485 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 1 保健衛生費 県補助金 | 75,172,000 | 73,753,485 | 73,753,485 | 0 | 0 | 予防接種事故対策事業費 7,981,380 健康増進事業費 3,641,000 養育医療費 1,827,205 熊本県むし歯予防対策事業費 764,000 水俣病発生地域強化等支援事業費 31,248,000 妊婦風しん予防接種助成事業費 249,000 御所浦地域振興策事業費 28,042,900 | |
| | | | | | | 2 環境費県補助金 | 32,040,000 | 25,206,000 | 25,206,000 | 0 | 0 | 浄化槽設置事業費 21,760,000 熊本県環境保全基金事業費（繰越） 3,446,000 | |
| | | | | | | 3 看護専門学校費県補助金 | 0 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0 | 看護学生県内定着促進事業費補助金 | |
| | | 4 農林水産業費県補助金 | 916,633,000 | 348,855,000 | 98,840,000 | 1,364,328,000 | 794,434,408 | 794,434,408 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 1 農業費県補助金 | 727,153,000 | 416,121,840 | 416,121,840 | 0 | 0 | 農業委員会事務費 7,251,000 国有農地管理対価徴収事務費 79,000 新需給システム推進事業費 2,918,000 農業制度資金利子補給事業費 101,357 中山間地域等直接支払事業費 112,908,807 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|---|---|---|-----------|-----------|--|---|-----|-------|---------|-----------|-----------|---|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | 家畜導入事業資金供給事業費 3,680,000 担い手育成支援事業費 4,305,000 耕作放棄地解消緊急対策事業費 181,000 企業等農業参入支援事業費 4,848,000 農業農村整備推進交付金事業費 1,434,000 農業農村整備推進交付金事業費 (繰越) 4,479,000 経営所得安定対策等推進事業費 10,937,000 環境保全型農業直接支払対策事 業費 9,649,925 青年就農給付金(経営開始型) 事業費 57,144,000 経営体育成支援事業費 13,554,000 農地集積協力金交付事業費 9,173,200 多面的機能支払交付金事業費 89,935,744 人・農地問題解決加速化支援事 業費 100,000 担い手経営発展支援事業費 800,000 くまもと土地利用型農業競争力 強化支援事業費 3,043,000 畜産クラスター関連事業費(繰 越) 2,035,000 初期運営費用支援 997,000 産地パワーアップ事業費 51,520,000 台風被害等園芸・果樹復旧対策 事業費 11,918,000 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|---|---|-----------|-----------|------------|--|-------------|------------|------------|------------|-----------|---|---|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | 崎津漁港漁業集落環境整備事業費 617,971 崎津漁港漁業集落環境整備事業費（繰越） 10,045,409 水産基盤整備交付金事業費 25,559,000 養殖業等セーフティネット支援事業費 2,605,753 | | |
| | | 5 商工費県補助金 | 4,600,000 | 11,405,000 | 5,896,000 | 21,901,000 | | 16,728,000 | 16,728,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 商工費県補助金 | 21,901,000 | 16,728,000 | 16,728,000 | 0 | 0 | 地域づくり夢チャレンジ推進事業費 5,000,000 熊本県まちなかづくり推進事業費補助金 592,000 世界文化遺産登録維持保全事業補助金 4,750,000 世界文化遺産登録推進事業（修景・景観整備分）補助金 765,000 自然環境整備交付金（繰越） 5,621,000 | |
| | | 6 土木費県補助金 | 404,000 | 9,000,000 | | 9,404,000 | | 9,125,000 | 9,125,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 2 河川費県補助金 | 9,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 0 | 土砂災害危険住宅移転促進事業費 | |
| | | | | | | 5 住宅費県補助金 | 404,000 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0 | 耐震改修促進事業費 | |
| | | 8 教育費県補助金 | 6,686,000 | | | 6,686,000 | | 4,746,057 | 4,746,057 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 教育総務費県補助金 | 4,770,000 | 3,134,200 | 3,134,200 | 0 | 0 | 水俣に学ぶ肥後っ子教室事業補助金 1,242,000 御所浦地域振興策事業費 1,892,200 | |
| | | | | | | 2 小学校費県補助金 | 530,000 | 599,857 | 599,857 | 0 | 0 | 熊本県指定教育研究推進校補助金 50,000 児童生徒のスポーツ環境整備事業補助金 549,857 | |
| | | | | | | 3 中学校費県補助金 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 7 社会教育費県補助金 | 1,336,000 | 1,012,000 | 1,012,000 | 0 | 0 | 放課後子ども教室推進事業費 312,000 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|---|---|-----------------|-------------|------------|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------------------------|--|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | 学校・家庭・地域連携推進事業費 700,000 | | |
| | | 9 災害復旧費 県補助金 | | 68,913,000 | 122,546,210 | 191,459,210 | | 179,914,458 | 179,914,458 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 農林水産施設 災害復旧 費県補助金 | 191,459,210 | 179,914,458 | 179,914,458 | 0 | 0 | 農業施設災害復旧費 49,504,970 農業施設災害復旧費（繰越） 108,195,488 林道施設災害復旧費 1,763,000 林道施設災害復旧費（繰越） 16,741,000 治山施設災害復旧費（繰越） 3,710,000 | |
| | | 3 県委託金 | 222,004,000 | 450,000 | | 222,454,000 | | 194,524,670 | 194,524,670 | 0 | 0 | | |
| | | 1 総務費県委託金 | 192,838,000 | | | 192,838,000 | | 166,535,685 | 166,535,685 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 総務管理費 県委託金 | 182,000 | 165,744 | 165,744 | 0 | 0 | あらたに生じた土地の確認に関する事務費 375 人権啓発活動地方委託事業費 165,369 | |
| | | | | | | 2 徴税費県委託金 | 102,000,000 | 106,326,316 | 106,326,316 | 0 | 0 | 県民税徴収取扱費 | |
| | | | | | | 3 戸籍住民基本台帳費県委託金 | 615,000 | 689,198 | 689,198 | 0 | 0 | 人口動態統計調査費 91,297 電子署名に係る認証業務に関する事務費 600 一般旅券発給事務費 597,301 | |
| | | | | | | 4 選挙費県委託金 | 83,372,000 | 53,466,977 | 53,466,977 | 0 | 0 | 在外選挙人名簿登録事務費 3,858 参議院議員選挙費 53,303,050 海区漁業調整委員会委員選挙費 160,069 | |
| | | | | | | 5 統計調査費 県委託金 | 6,669,000 | 5,887,450 | 5,887,450 | 0 | 0 | 工業統計調査費 21,000 学校基本調査費 41,000 統計調査員確保対策事業費 40,000 経済センサス費 5,785,450 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|---|---|------------------|------------|-----------|--|------------|------------------|------------|------------|------------|-----|-----|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 2 民生費県委託金 | 254,000 | | | 254,000 | | 81,094 | 81,094 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 社会福祉費 県委託金 | 243,000 | 69,400 | 69,400 | 0 | 0 | 心身障害者扶養共済制度に基づく事務費 3,500 身体障害者福祉法施行事務費 23,000 戦傷病者特別援護法施行規則事務費 3,500 生活のしづらさなどに関する調査事務費 39,400 |
| | | | | | | | 2 高齢者福祉 費県委託金 | 1,000 | 1,694 | 1,694 | 0 | 0 | 老人福祉法に基づく事務費 |
| | | | | | | | 3 児童福祉費 県委託金 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 母子及び寡婦福祉法による貸付事務費 |
| | | 3 衛生費県委託金 | 3,325,000 | | | 3,325,000 | | 2,657,411 | 2,657,411 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 保健衛生費 県委託金 | 2,304,000 | 1,727,993 | 1,727,993 | 0 | 0 | 健康管理事業委託費 |
| | | | | | | | 2 環境費県委託金 | 1,021,000 | 929,418 | 929,418 | 0 | 0 | 県生活環境の保全等に関する条例に基づく事務費 127,350 県地下水条例施行事務費 95,790 浄化槽設置受付等事務費 706,278 |
| | | 4 農林水産業 費県委託金 | 17,906,000 | | | 17,906,000 | | 19,160,972 | 19,160,972 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 農業費県委託金 | 2,914,000 | 3,839,304 | 3,839,304 | 0 | 0 | 県営ほ場整備事業換地業務費 853,248 農地法に基づく許可に関する事務費 1,662,056 県管理農地海岸樋門管理委託費 1,324,000 |
| | | | | | | | 2 林業費県委託金 | 2,392,000 | 2,203,424 | 2,203,424 | 0 | 0 | 鳥獣捕獲許可事務費 403,424 福連木広域総合生活環境保全林管理委託費 1,800,000 |
| | | | | | | | 3 水産業費県委託金 | 12,600,000 | 13,118,244 | 13,118,244 | 0 | 0 | 県管理漁港維持管理事務費 12,675,000 クマモトオイスター生産流通推進事業費 443,244 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|----|---|-----------|-------------|-------------|--|-----------------|------------|------------|-------------|-------------|-----|-----------|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 5 商工費県委託金 | 663,000 | | | 663,000 | | | 663,082 | 663,082 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1 商工費県委託金 | 663,000 | 663,082 | 663,082 | 663,082 | 0 | 0 | 九州自然歩道及び県有公園施設 清掃管理委託費 |
| | | 6 土木費県委託金 | 6,318,000 | | | 6,318,000 | | | 4,171,516 | 4,171,516 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 2 河川費県委託金 | 1,115,000 | 1,361,880 | 1,361,880 | 1,361,880 | 0 | 0 | 河川水門等管理委託費 |
| | | | | | | 3 港湾費県委託金 | 1,835,000 | 2,079,637 | 2,079,637 | 2,079,637 | 0 | 0 | 港湾統計調査費 480,000 本渡大門水門管理委託費 213,840 県港湾管理条例事務費 1,385,797 |
| | | | | | | 4 都市計画費 県委託金 | 2,842,000 | 210,800 | 210,800 | 210,800 | 0 | 0 | 土地区画整理法に基づく事務費 100,000 都市計画法等に基づく事務費 110,800 |
| | | | | | | 6 建築費県委託金 | 516,000 | 519,199 | 519,199 | 519,199 | 0 | 0 | 建築確認等交付金 |
| | | | | | | 7 土木管理費 県委託金 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 7 消防費県委託金 | | | | 0 | | 43,336 | 43,336 | 43,336 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1 消防費県委託金 | 0 | 43,336 | 43,336 | 43,336 | 0 | 0 | 火薬類取締法に基づく事務費 |
| | | 8 教育費県委託金 | 700,000 | 450,000 | | 1,150,000 | | | 1,211,574 | 1,211,574 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1 教育総務費 県委託金 | 1,150,000 | 1,211,574 | 1,211,574 | 1,211,574 | 0 | 0 | 熊本県指定教育研究推進校委託金 |
| 16 | | 財産収入 | 105,590,000 | 112,915,000 | | 218,505,000 | | | 265,621,989 | 261,443,358 | 0 | 4,178,631 | |
| | | 1 財産運用収入 | 89,898,000 | 112,915,000 | | 202,813,000 | | | 207,146,314 | 202,967,683 | 0 | 4,178,631 | |
| | | 1 財産貸付収入 | 47,415,000 | | | 47,415,000 | | | 49,789,163 | 45,610,532 | 0 | 4,178,631 | |
| | | | | | | 1 土地建物貸付収入 | 37,774,000 | 40,326,367 | 36,147,736 | 36,147,736 | 0 | 4,178,631 | 土地建物貸付収入 34,221,970 電柱及び電話柱敷等賃貸収入 1,542,452 土地建物貸付収入滞納繰越分 383,314 |
| | | | | | | 2 住宅等貸付収入 | 8,628,000 | 8,413,300 | 8,413,300 | 8,413,300 | 0 | 0 | 教職員住宅賃貸料 |
| | | | | | | 3 物品貸付収入 | 1,013,000 | 1,049,496 | 1,049,496 | 1,049,496 | 0 | 0 | 給食配送車貸付収入 20,000 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|---|---|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------------------|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | 光ファイバケーブル貸付料 1,029,496 | |
| | | 2 利子及び配 当金 | 42,483,000 | 112,915,000 | 155,398,000 | | 157,357,151 | 157,357,151 | 0 | 0 | 財政調整基金利子 148,040,858 | |
| | | | | | | 1 利子及び配 当金 | 155,398,000 | 157,357,151 | 157,357,151 | 0 | 0 | 減債基金利子 941,831 福祉基金利子 842,537 職員退職手当基金利子 27,618 暴力追放基金利子 22,862 ふるさと・水と土保全基金利子 146,275 庁舎整備基金利子 179,697 総合文化会館建設基金利子 39,331 御所浦町全島博物館構想推進基 基金利子 44,993 土地開発基金利子 7,536 奨学金貸付基金利子 49,283 資料館展示資料取得基金利子 1,047 特別導入型家畜導入事業基金利 子 2,492 地域振興基金利子 6,161,205 ふるさと応援寄附基金利子 145,625 学校教育施設整備基金利子 5 医師及び看護師等修学資金貸与 基金利子 17,004 産業振興チャレンジ基金利子 646,952 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | | |
|----|---|-----------|-------------|-----------|--|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|-----|-----|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | | |
| | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | | | | | 天草ケーブルネットワーク(株)配当金 40,000 | | | |
| | 2 | 財産売払収入 | 15,692,000 | | | 15,692,000 | | 58,475,675 | 58,475,675 | 0 | 0 | | | |
| | | 1 不動産売払収入 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | | 50,499,398 | 50,499,398 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 1 | 土地建物売払収入 | 10,000,000 | 50,499,398 | 50,499,398 | 0 | 0 | 土地建物売払収入 |
| | | 2 生産物売払収入 | 5,692,000 | | | 5,692,000 | | 5,682,397 | 5,682,397 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 1 | 生産物売払収入 | 5,692,000 | 5,682,397 | 5,682,397 | 0 | 0 | 風力発電余剰電力売電収入 5,105,067 太陽光発電余剰電力売電収入 577,330 |
| | | 4 物権等売払収入 | | | | 0 | | 1,273,880 | 1,273,880 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 1 | 物権等売払収入 | 0 | 1,273,880 | 1,273,880 | 0 | 0 | 立木売払収入 |
| | | 5 動産売払収入 | | | | 0 | | 1,020,000 | 1,020,000 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 1 | 動産売払収入 | 0 | 1,020,000 | 1,020,000 | 0 | 0 | 建設機械売払収入 |
| 17 | | 寄附金 | 200,001,000 | 5,562,000 | | 205,563,000 | | 197,091,334 | 197,091,334 | 0 | 0 | | | |
| | 1 | 寄附金 | 200,001,000 | 5,562,000 | | 205,563,000 | | 197,091,334 | 197,091,334 | 0 | 0 | | | |
| | | 1 総務費寄附金 | 200,000,000 | 2,352,000 | | 202,352,000 | | 193,881,334 | 193,881,334 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 1 | 総務管理費寄附金 | 202,252,000 | 193,781,334 | 193,781,334 | 0 | 0 | ふるさと応援寄附金 191,328,600 熊本地震に対する寄附金 2,452,734 |
| | | | | | | | 2 | 交通安全対策費寄附金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 交通安全対策費寄附金 |
| | | 2 民生費寄附金 | | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 1 | 社会福祉費寄附金 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 福祉基金寄附金 |
| | | 5 商工費寄附金 | | 1,100,000 | | 1,100,000 | | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 2 | 観光費寄附金 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0 | 観光費寄附金 |
| | | 8 教育費寄附金 | 1,000 | 1,910,000 | | 1,911,000 | | 1,910,000 | 1,910,000 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 1 | 教育総務費寄附金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 2 | 社会教育費寄附金 | 1,010,000 | 1,010,000 | 1,010,000 | 0 | 0 | 図書購入費寄附金 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|---|---|------------------------|-------------|------------|--|-------------|-------|-------------|-------------|-----------|------------|---|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 1 総務費貸付 金元利収入 | 205,000,000 | | | 205,000,000 | | 105,000,000 | 105,000,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 105,000,000 | 105,000,000 | 0 | 0 | 天草エアライン機材整備費緊急 対策資金等貸付金元金収入 | |
| | | 2 民生費貸付 金元利収入 | 24,000 | | | 24,000 | | 233,604 | 8,400 | 0 | 225,204 | | |
| | | | | | | | | 233,604 | 8,400 | 0 | 225,204 | 高齢者住宅整備資金貸付金元利 収入（滞納繰越分） | |
| | | 4 受託事業収入 | 2,478,000 | | | 2,478,000 | | 2,184,884 | 2,184,884 | 0 | 0 | | |
| | | 4 農林水産業 費受託事業 収入 | 2,478,000 | | | 2,478,000 | | 2,184,884 | 2,184,884 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 2,184,884 | 2,184,884 | 0 | 0 | 農業者年金業務受託金 1,233,600 県農業公社業務受託金 31,000 農地中間管理事業費 920,284 | |
| | | 5 雑入 | 330,844,000 | 23,103,000 | | 353,947,000 | | 619,888,454 | 604,716,140 | 333,080 | 14,839,234 | | |
| | | 1 滞納処分費 | 162,000 | | | 162,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 162,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 3 違約金及び 延納利息 | | | | 0 | | 3,638,934 | 3,638,934 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 0 | 3,638,934 | 0 | 0 | 違約金 | |
| | | 4 雑入 | 330,682,000 | 23,103,000 | | 353,785,000 | | 616,249,520 | 601,077,206 | 333,080 | 14,839,234 | | |
| | | | | | | | | 0 | 600,000 | 0 | 0 | タブレット使用料 | |
| | | | | | | | | 185,084,000 | 403,595,693 | 0 | 0 | 電気使用料等 3,318,131 複写機使用料 1,207,033 公衆電話委託手数料 940 書籍地図等販売収入 562,270 雇用保険料個人負担金 2,037,800 市町村職員共済組合健康管理活 動助成金 519,572 市町村振興協会研修助成金 641,000 全国市長会等共済事務費 1,600,051 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|---|---|---|-----------|-----------|--|---|-------|---------|-----------|-----------|------------------------------------|-----|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | 派遣職員等負担金 100,644,336 | | |
| | | | | | | | | | | | 保険金・共済金 12,375,987 | | |
| | | | | | | | | | | | 広報紙収入 66,000 | | |
| | | | | | | | | | | | 湯沸ガス代金 1,852 | | |
| | | | | | | | | | | | 上下水道料 218,340 | | |
| | | | | | | | | | | | 建物保険料 96,463 | | |
| | | | | | | | | | | | 電話使用料 166,861 | | |
| | | | | | | | | | | | 水道事業会計在職期間退職金負 担金 24,092,807 | | |
| | | | | | | | | | | | コミュニティ助成事業助成金 1,800,000 | | |
| | | | | | | | | | | | 旧市町口座残金 12,586 | | |
| | | | | | | | | | | | 印刷機使用料 12,995 | | |
| | | | | | | | | | | | 病院事業会計在職期間退職金負 担金 38,449,538 | | |
| | | | | | | | | | | | 広告料収入 233,280 | | |
| | | | | | | | | | | | 道路改良に伴う補償費 226,800 | | |
| | | | | | | | | | | | 市町村振興協会市町村交付金 21,904,041 | | |
| | | | | | | | | | | | 過誤払給与返納金 495,962 | | |
| | | | | | | | | | | | 公民館総合補償掛金負担金 2,603,250 | | |
| | | | | | | | | | | | 自動販売機使用料等納付金 1,617,001 | | |
| | | | | | | | | | | | 公衆電話使用料 8,080 | | |
| | | | | | | | | | | | 補助金返還金 27,000 | | |
| | | | | | | | | | | | 公務災害補償基金等還付金 214,013 | | |
| | | | | | | | | | | | 熊本地震災害見舞金 3,660,000 | | |
| | | | | | | | | | | | 合併10周年記念式典に係るお 祝金 30,000 | | |
| | | | | | | | | | | | 熊本県市長会市長旅費助成金 73,980 | | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|---|---|---|-----------|-----------|---|---------|------------|------------|------------|--|------------|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | | | | 下水道事業会計在職期間退職金負担金 508,829 職員駐車場使用料 117,000 全国離島振興協議会熊本県支部 残余財産返還金 336,818 天草エアライン航空機更新補助 金返還金 183,624,984 郵便料 90,093 | | |
| | | | | | | 3 民生費雑入 | 10,702,000 | 41,566,827 | 26,880,079 | 333,080 | 14,353,668 | 生活保護費返還金・徴収金 15,947,934 児童扶養手当返還金 286,260 放課後児童健全育成事業(公立) 間食代 1,307,400 放課後児童健全育成事業(公立) 間食代(過年度分) 30,000 保育所職員給食材料代 7,351,960 公立保育所延長保育利用料 27,100 電話使用料 490 公立保育所一時預かり保育利用 料 407,000 児童館冷暖房使用料 3,000 行旅病人・行旅死亡人取り扱い 費 160,204 福祉バス利用料 432,300 実習生受入手数料 36,500 重度心身障害者医療費返還金 (過年度分) 17,980 児童入所施設措置費返還金 871,951 |
| | | | | | | 4 衛生費雑入 | 24,980,000 | 25,783,767 | 25,783,767 | 0 | 0 | 各種検診個人負担分 900 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|---|---|---|-----------|-----------|--|---|-------|---------|-----------|-----------|--|-----|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | 資源物売払交付金 15,011,031 クリーンセンター地金等回収物 売却料 7,002,497 食用廃油売却料 134,560 健康運動指導事業収入 2,326,500 自動販売機電気使用料等納付金 256,512 実習生受入手数料 44,000 資源物再商品合理化抛出品 232,527 長寿社会づくりソフト事業費交 付金 224,000 複写機使用料 129,520 上水道使用料 421,720 5 農林水産業 費雑入 25,393,000 26,911,248 26,425,682 0 485,566 土地改良施設維持管理適正化事 業費 18,000,000 倉岳地区名桐堰改修費受益者分 担金(過年度分) 462,000 市民農園使用料 253,160 自動販売機等手数料 291,569 農業施設施設電気料 19,700 農地流動化奨励金返戻金 615,250 複写機使用料 7,630 土地改良事業精算金 611,046 換地精算金補填費 697,622 過年度補助金返還金 4,759,535 水産業PRグッズ販売収入 158,700 | | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|---|---|---|-----------|-----------|--|---------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | 農業施設収入 549,470 | | |
| | | | | | | 6 商工費雑入 | 19,088,000 | 19,225,507 | 19,225,507 | 0 | 0 | 自動販売機等手数料 260,949 四郎ヶ浜ビーチシャワー使用料 1,118,350 アチカ工場敷地賃借料 194,265 砂月海水浴場シャワー使用料 197,700 茂串海水浴場シャワー使用料 1,301,800 四郎ヶ浜ビーチ電気料 100,000 コインロッカー使用料 18,300 観光施設使用料 10,108 電気使用料等 879,423 E V充電設備使用料 61,000 旅行（宿泊）券販売収入 15,000,000 崎津集落観光ガイド料 34,000 レンタサイクル利用料 8,200 書籍地図等販売収入 41,412 | |
| | | | | | | 7 土木費雑入 | 1,349,000 | 1,935,500 | 1,935,500 | 0 | 0 | 書籍地図等販売収入 8,754 自動販売機売上手数料 842,913 電気使用料等 569,201 公衆電話使用料 100 複写機使用料 3,970 県事業負担金等返納金 383,670 旅費負担収入 9,800 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|---|---|---|-----------|-----------|--|---------|------------|------------|------------|----------------------------|-----|---|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | くまもと緑・景観協働機構助成金 117,092 | | | |
| | | | | | | 8 消防費雑入 | 79,380,000 | 84,256,524 | 84,256,524 | 0 | 0 | 消防団員退職報償金 58,746,000 消防団員等公務災害補償金 22,539,759 消防団福祉共済返戻金 580,224 コミュニティ助成事業助成金 1,300,000 防火水槽移設補償費 1,090,401 複写機使用料 140 | |
| | | | | | | 9 教育費雑入 | 7,809,000 | 12,374,454 | 12,374,454 | 0 | 0 | 書籍地図等販売収入 272,558 体験学習材料代 1,509,700 芸術文化振興事業入場料収入 4,591,000 外国語指導助手家賃本人一部負担金 1,102,000 学校給食会助成金 84,240 ロザリオ館売店売上 107,000 複写機使用料 175,620 雇用保険料個人負担金 1,314,061 自動販売機電気使用料等納付金 1,922,986 公衆電話使用料 10 特別展シャトル船使用料 70,800 コレジヨ館絵葉書等販売収入 61,726 電気使用料等 176,569 過年度補助金返戻金 12,000 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | | |
|----|----|----|---------------|-------------|--|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---|-----|-----|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | | |
| | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | | | | | 熊本県指定教育研究推進校助成金 250,000 島巡りバス使用料 58,000 住宅敷金返納金 50,278 広告掲載料 615,772 公衆電話委託手数料 134 | | | |
| 21 | 市債 | | 4,926,800,000 | 317,543,000 | 1,087,900,000 | 6,332,243,000 | | 4,439,900,000 | 4,439,900,000 | 0 | 0 | | | |
| | 1 | 市債 | 4,926,800,000 | 317,543,000 | 1,087,900,000 | 6,332,243,000 | | 4,439,900,000 | 4,439,900,000 | 0 | 0 | | | |
| | | 1 | 総務債 | 239,500,000 | △54,100,000 | | 185,400,000 | | 185,300,000 | 185,300,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 | 総務管理債 | 185,400,000 | 185,300,000 | 185,300,000 | 0 | 0 | 地域情報化事業債 120,200,000 コミュニティセンター整備事業債 29,300,000 体育施設整備事業債 35,800,000 |
| | | 3 | 衛生債 | 492,300,000 | | 437,400,000 | 929,700,000 | | 894,100,000 | 894,100,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 2 | 環境債 | 929,700,000 | 894,100,000 | 894,100,000 | 0 | 0 | 汚泥再生処理センター整備事業債 456,700,000 汚泥再生処理センター整備事業債（繰越） 437,400,000 |
| | | 4 | 農林水産業債 | 214,400,000 | 8,400,000 | 38,200,000 | 261,000,000 | | 182,900,000 | 182,900,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 2 | 林業債 | 17,000,000 | 10,100,000 | 10,100,000 | 0 | 0 | 林道整備事業債 3,600,000 林道整備事業債（繰越） 6,500,000 |
| | | | | | | | 3 | 水産業債 | 244,000,000 | 172,800,000 | 172,800,000 | 0 | 0 | 漁港施設整備事業債 141,100,000 漁港施設整備事業債（繰越） 31,700,000 |
| | | 5 | 商工債 | 21,900,000 | | 20,600,000 | 42,500,000 | | 24,500,000 | 24,500,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 | 商工債 | 42,500,000 | 24,500,000 | 24,500,000 | 0 | 0 | 観光施設整備事業債 3,900,000 世界遺産関連施設整備事業債（繰越） 20,600,000 |
| | | 6 | 土木債 | 698,300,000 | △26,600,000 | 35,500,000 | 707,200,000 | | 661,300,000 | 661,300,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 | 道路橋梁債 | 530,600,000 | 517,200,000 | 517,200,000 | 0 | 0 | 道路橋梁整備事業債 489,000,000 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|---|---|------------|----------------|---------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|---|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | 道路橋梁整備事業債（繰越） 28,200,000 | | |
| | | | | | | 2 河川債 | 35,800,000 | 35,800,000 | 35,800,000 | 0 | 0 | 河川整備事業債 | |
| | | | | | | 3 港湾債 | 60,900,000 | 40,300,000 | 40,300,000 | 0 | 0 | 港湾改修事業債 | |
| | | | | | | 4 都市計画債 | 79,900,000 | 68,000,000 | 68,000,000 | 0 | 0 | 公園整備事業債 17,100,000 街路整備事業債 44,500,000 街路整備事業債（繰越） 6,400,000 | |
| | | 7 消防債 | 1,113,600,000 | | 412,100,000 | 1,525,700,000 | | 609,100,000 | 609,100,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 消防債 | 1,525,700,000 | 609,100,000 | 609,100,000 | 0 | 0 | 消防防災施設整備事業債 197,000,000 消防防災施設整備事業債（繰越） 412,100,000 | |
| | | 8 教育債 | 667,700,000 | 283,800,000 | 23,900,000 | 975,400,000 | | 332,100,000 | 332,100,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 2 小学校債 | 951,100,000 | 307,800,000 | 307,800,000 | 0 | 0 | 小学校施設整備事業債 283,900,000 小学校施設整備事業債（繰越） 23,900,000 | |
| | | | | | | 7 社会教育債 | 24,300,000 | 24,300,000 | 24,300,000 | 0 | 0 | 文化施設整備事業債 | |
| | | 9 災害復旧債 | | 217,100,000 | 120,200,000 | 337,300,000 | | 182,600,000 | 182,600,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 農林水産施設災害復旧債 | 42,400,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | 0 | 現年発生補助災害復旧事業債 | |
| | | | | | | 2 公共土木施設災害復旧債 | 294,900,000 | 180,300,000 | 180,300,000 | 0 | 0 | 現年発生補助災害復旧事業債 54,700,000 現年発生補助災害復旧事業債 （繰越） 120,200,000 現年発生単独災害復旧事業債 5,400,000 | |
| | | 11 臨時財政対策債 | 1,479,100,000 | △111,057,000 | | 1,368,043,000 | | 1,368,000,000 | 1,368,000,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 臨時財政対策債 | 1,368,043,000 | 1,368,000,000 | 1,368,000,000 | 0 | 0 | 臨時財政対策債 | |
| | | 歳 入 合 計 | 52,493,678,000 | 3,661,295,000 | 2,779,579,479 | 58,934,552,479 | | 56,886,073,883 | 56,537,835,716 | 32,570,230 | 315,863,437 | | |

3 歳出

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|-----|-----|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-----|-------------|-------------|---------------------|--------------|------------|-------|-----------|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 1 | 議会費 | | 268,429,000 | 622,000 | | | 269,051,000 | | 258,630,490 | 0 | 0 | 0 | 10,420,510 | | | |
| | 1 | 議会費 | 268,429,000 | 622,000 | | | 269,051,000 | | 258,630,490 | 0 | 0 | 0 | 10,420,510 | | | |
| | | 1 | 議会費 | 268,429,000 | 622,000 | | 269,051,000 | | 258,630,490 | 0 | 0 | 0 | 10,420,510 | | | |
| | | | | | | | | 1 | 報酬 | 105,327,000 | 105,326,566 | 0 | 0 | 0 | 434 | 議員報酬 |
| | | | | | | | | 2 | 給料 | 25,851,000 | 25,850,181 | 0 | 0 | 0 | 819 | 給料(一般職) |
| | | | | | | | | 3 | 職員手当等 | 47,422,000 | 46,454,337 | 0 | 0 | 0 | 967,663 | 扶養手当 978,000 管理職手当 720,000 通勤手当 778,800 住居手当 294,000 時間外勤務手当 302,794 管理職員特別勤務手当 9,000 期末手当 6,180,575 勤勉手当 4,387,131 議員期末手当 32,804,037 |
| | | | | | | | | 4 | 共済費 | 51,998,000 | 51,632,914 | 0 | 0 | 0 | 365,086 | 共済組合事業主負担金 8,244,914 議員共済給付負担金 43,050,000 議員共済事務負担金 338,000 |
| | | | | | | | | 8 | 報償費 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | |
| | | | | | | | | 9 | 旅費 | 10,458,000 | 6,369,481 | 0 | 0 | 0 | 4,088,519 | 費用弁償 4,889,261 普通旅費 1,447,060 研修旅費 33,160 |
| | | | | | | | | 10 | 交際費 | 500,000 | 288,504 | 0 | 0 | 0 | 211,496 | 交際費 |
| | | | | | | | | 11 | 需用費 | 5,319,000 | 5,208,453 | 0 | 0 | 0 | 110,547 | 消耗品費 463,571 食糧費 64,692 印刷製本費 4,680,190 |
| | | | | | | | | 12 | 役務費 | 1,407,000 | 1,308,708 | 0 | 0 | 0 | 98,292 | 電話料 42,507 タブレット通信料 1,257,561 事務手数料 8,640 |
| | | | | | | | | 13 | 委託料 | 9,220,000 | 6,223,458 | 0 | 0 | 0 | 2,996,542 | システム管理委託料 1,574,100 中継機器等設置委託料 317,520 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---|-----|-------|---------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------|---------------|------|-----------------|--------------|-------------|---|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | 節 | | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | データ作成委託料 246,240 OA機器管理委託料 190,080 会議録作成委託料 3,515,358 広報紙編集業務委託料 380,160 |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,664,000 | 1,490,400 | 0 | 0 | 0 | 173,600 | システム借上料 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 9,825,000 | 8,477,488 | 0 | 0 | 0 | 1,347,512 | 会議出席負担金 83,000 全国市議会議長会負担金等 668,732 全国自治体病院経営都市議 会協議会負担金 18,000 全国離島振興市町村議会 長会負担金 50,000 政務活動費 7,657,756 | |
| 2 | 総務費 | | 7,608,293,000 | 1,889,958,000 | 79,511,000 | 12,082,000 | 9,589,844,000 | | 9,034,877,846 | 0 | 110,277,000 | 0 | 444,689,154 | | |
| | 1 | 総務管理費 | 6,891,628,000 | 1,857,954,000 | 79,511,000 | 12,082,000 | 8,841,175,000 | | 8,348,568,137 | 0 | 103,575,000 | 0 | 389,031,863 | | |
| | | 1 | 一般管理費 | 8,841,000 | | | 8,841,000 | | 4,563,187 | 0 | 0 | 0 | 4,277,813 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 100,000 | 69,458 | 0 | 0 | 0 | 30,542 | 記念品代 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 4,713,000 | 1,492,758 | 0 | 0 | 0 | 3,220,242 | 普通旅費 1,456,738 研修旅費 36,020 | |
| | | | | | | | 10 交際費 | 1,000,000 | 371,440 | 0 | 0 | 0 | 628,560 | 交際費 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 1,094,000 | 1,066,053 | 0 | 0 | 0 | 27,947 | 消耗品費 681,436 食糧費 219,377 印刷製本費 165,240 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 108,000 | 106,488 | 0 | 0 | 0 | 1,512 | 広告料 97,200 クリーニング手数料 9,288 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 252,000 | 90,830 | 0 | 0 | 0 | 161,170 | 車両借上料 2,660 植物等借上料 51,840 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|-----------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|------------|------|---------------------|--------------|------------|--|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 駐車場使用料 6,090 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 衣装借上料 30,240 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,424,000 | 1,366,160 | 0 | 0 | 0 | 57,840 | 会議出席負担金 50,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 九州市長会負担金 97,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 熊日情報文化懇話会負担金 83,160 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 熊本県市長会負担金 708,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 全国市長会負担金 428,000 | |
| | | 2 行政管理費 | 57,073,000 | | | 3,379,000 | | 60,452,000 | 55,045,503 | 0 | 0 | 0 | 5,406,497 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 222,000 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 198,000 | 固定資産評価審査委員会委員報酬 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 203,000 | 8,020 | 0 | 0 | 0 | 194,980 | 費用弁償 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 557,000 | 556,843 | 0 | 0 | 0 | 157 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 45,000,000 | 40,308,003 | 0 | 0 | 0 | 4,691,997 | 郵便料 40,307,853 事務手数料 150 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 13,442,000 | 13,400,370 | 0 | 0 | 0 | 41,630 | 顧問弁護士業務委託料 1,306,800 データ作成委託料 6,210,000 配送業務委託料 2,966,887 保守点検委託料 24,192 訴訟行為委任委託料 2,892,491 (予備費から充用) 3,379,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 428,000 | 427,680 | 0 | 0 | 0 | 320 | 著作権使用料 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 600,000 | 320,587 | 0 | 0 | 0 | 279,413 | 一般備品購入費 | |
| | | 3 交通安全対策費 | 73,337,000 | 4,026,000 | | | | 77,363,000 | 75,535,254 | 0 | 0 | 0 | 1,827,746 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 6,198,000 | 5,937,829 | 0 | 0 | 0 | 260,171 | 交通指導員報酬 | |
| | | | | | | | 2 給料 | 8,508,000 | 8,507,616 | 0 | 0 | 0 | 384 | 給料(一般職) | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,698,000 | 4,331,974 | 0 | 0 | 0 | 366,026 | 扶養手当 450,000 通勤手当 74,400 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|---------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------|------|---------------------|----------------|------------|--|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 費 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 住居手当 264,000 時間外勤務手当 29,035 期末手当 2,125,070 勤勉手当 1,389,469 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 2,896,000 | 2,763,990 | 0 | 0 | 0 | 132,010 | 共済組合事業主負担金 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 205,000 | 193,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 活動等報償費 30,000 講師等謝礼 163,000 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 267,000 | 177,600 | 0 | 0 | 0 | 89,400 | 費用弁償 148,440 普通旅費 29,160 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 23,748,000 | 22,827,527 | 0 | 0 | 0 | 920,473 | 消耗品費 2,381,140 光熱水費 19,205,871 修繕料 1,240,516 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 385,000 | 384,480 | 0 | 0 | 0 | 520 | 設置委託料 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 25,891,000 | 25,889,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 車両借上料 98,600 防犯灯リース料 25,790,400 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 685,000 | 673,738 | 0 | 0 | 0 | 11,262 | 防犯灯設置工事 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 3,882,000 | 3,848,500 | 0 | 0 | 0 | 33,500 | 熊本県交通安全推進連盟負担金 142,500 天草地区交通安全教育講習員制度負担金 1,953,000 交通安全協会補助金 1,206,000 防犯灯設置費補助金 547,000 | |
| | | 4 人事管理費 | 1,732,488,000 | 127,679,000 | | 1,860,167,000 | | | 1,817,745,645 | 0 | 0 | 0 | 42,421,355 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 36,028,000 | 27,428,356 | 0 | 0 | 0 | 8,599,644 | 事務補助嘱託員報酬 26,771,956 産業医報酬 656,400 | |
| | | | | | | | 2 給料 | 332,664,000 | 332,565,600 | 0 | 0 | 0 | 98,400 | 給料（一般職） 290,579,472 給料（再任用職員） 28,003,128 給料（特別職） 13,983,000 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,298,130,000 | 1,293,763,962 | 0 | 0 | 0 | 4,366,038 | 扶養手当 13,330,857 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---|---|---|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|-------|-------------|-------------|------|-----------------|--------------|------------|---|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増減 | 計 | 節 | | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 地域手当 270,450 管理職手当 6,160,000 通勤手当 4,992,720 単身赴任手当 816,000 住居手当 6,281,600 時間外勤務手当 17,680,466 宿日直手当 54,600 管理職員特別勤務手当 123,000 期末手当 70,366,435 勤勉手当 47,710,950 児童手当 73,475,000 退職手当 1,040,615,486 期末手当（特別職） 4,355,119 通勤手当（再任用職員） 656,600 時間外勤務手当（再任用職員） 473,151 期末手当（再任用職員） 4,126,119 勤勉手当（再任用職員） 2,275,409 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 129,244,000 | 118,100,382 | 0 | 0 | 0 | 11,143,618 | 共済組合事業主負担金 95,992,792 地方公務員災害補償基金負担金 6,514,211 共済組合事業主負担金（特別職） 3,730,382 公務災害補償基金負担金（特別職） 26,560 社会保険料等（非常勤職員） 4,598,578 社会保険料等（臨時職員） 1,651,813 社会保険料等（再任用職員） 5,586,046 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|------------|------|---------------------|--------------|--------------|---|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 5 災害補償費 | 688,000 | 630,483 | 0 | 0 | 0 | 57,517 | 災害補償費 | |
| | | | | | | | 7 賃金 | 14,526,000 | 8,961,132 | 0 | 0 | 0 | 5,564,868 | 臨時職員賃金 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 8,111,000 | 5,830,600 | 0 | 0 | 0 | 2,280,400 | 普通旅費 2,729,817 費用弁償（臨時職員通勤手 当） 596,280 費用弁償（非常勤職員通勤 手当） 2,504,503 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 1,457,000 | 1,200,126 | 0 | 0 | 0 | 256,874 | 消耗品費 1,174,746 印刷製本費 25,380 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 120,000 | 79,940 | 0 | 0 | 0 | 40,060 | 広告料 30,000 クリーニング手数料 47,540 事務手数料 2,400 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 11,461,000 | 10,263,018 | 0 | 0 | 0 | 1,197,982 | 健診（検診）委託料 8,320,320 ストレスチェック委託料 1,502,706 職員採用試験委託料 439,992 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 6,000,000 | 5,063,590 | 0 | 0 | 0 | 936,410 | 船舶使用料 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 36,000 | 30,780 | 0 | 0 | 0 | 5,220 | 一般備品購入費 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 21,692,000 | 13,827,676 | 0 | 0 | 0 | 7,864,324 | 公平委員会負担金 52,900 人事交流職員負担金 13,764,776 ハイヤ祭参加負担金 10,000 | |
| | | 5 職員研修費 | 7,700,000 | | | 7,700,000 | | | 5,278,902 | 0 | 0 | 0 | 2,421,098 | | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 360,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | 講師等謝礼 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 3,529,000 | 2,562,560 | 0 | 0 | 0 | 966,440 | 研修旅費 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 40,000 | 38,749 | 0 | 0 | 0 | 1,251 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 2,370,000 | 2,104,248 | 0 | 0 | 0 | 265,752 | 職員研修委託料 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,401,000 | 563,345 | 0 | 0 | 0 | 837,655 | 職員研修負担金 512,345 職員研修補助金 51,000 | |
| | | 6 契約管理費 | 71,629,000 | 1,815,000 | | 73,444,000 | | | 72,668,100 | 0 | 0 | 0 | 775,900 | | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|---|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|------------|-------------|---------------------|--------------|-------|-----------|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 支 出 済 額 | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | | | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 252,000 | 162,000 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 入札監視委員会委員報酬 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 37,169,000 | 37,168,074 | 0 | 0 | 0 | 926 | 給料（一般職） |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 19,234,000 | 19,022,036 | 0 | 0 | 0 | 211,964 | 扶養手当 1,134,000 管理職手当 480,000 通勤手当 787,200 時間外勤務手当 1,731,782 管理職員特別勤務手当 9,000 期末手当 8,997,242 勤勉手当 5,882,812 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 11,621,000 | 11,580,779 | 0 | 0 | 0 | 40,221 | 共済組合事業主負担金 11,577,928 社会保険料等（臨時職員） 2,851 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 116,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,000 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 158,000 | 133,240 | 0 | 0 | 0 | 24,760 | 費用弁償 23,260 研修旅費 109,980 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 573,000 | 568,132 | 0 | 0 | 0 | 4,868 | 消耗品費 427,732 印刷製本費 140,400 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 641,000 | 640,440 | 0 | 0 | 0 | 560 | システム整備委託料 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 22,000 | 21,600 | 0 | 0 | 0 | 400 | システム借上料 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 3,658,000 | 3,371,799 | 0 | 0 | 0 | 286,201 | 会議出席負担金 106,680 電子入札共同利用システム 運用費負担金 3,265,119 |
| | | 7 広報広聴費 | 32,758,000 | | | | 32,758,000 | | | 26,081,179 | 0 | 0 | 0 | 6,676,821 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 1,299,000 | 1,046,115 | 0 | 0 | 0 | 252,885 | 事務補助嘱託員報酬 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 19,000 | 12,470 | 0 | 0 | 0 | 6,530 | 社会保険料等（非常勤職員） |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 198,000 | 121,220 | 0 | 0 | 0 | 76,780 | 研修旅費 36,020 費用弁償（非常勤職員通勤 手当） 85,200 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 22,541,000 | 17,109,084 | 0 | 0 | 0 | 5,431,916 | 消耗品費 382,425 印刷製本費 16,726,659 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 8,461,000 | 7,639,200 | 0 | 0 | 0 | 821,800 | 広報紙配送業務委託料 4,104,000 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|---|---|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------|-------|-----|---------------------|--|-------------------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 支 出 済 額 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 費 明 許 費 | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 広報紙編集業務委託料 3,535,200 |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 209,000 | 153,090 | 0 | 0 | 0 | 55,910 | 著作権使用料 64,800 複写機・印刷機使用料 88,290 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 31,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,000 | | |
| | | 8 財政管理費 | 67,686,000 | | | 67,686,000 | | | 62,876,842 | 0 | 0 | 0 | 4,809,158 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 326,000 | 39,200 | 0 | 0 | 0 | 286,800 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 55,955,000 | 51,505,267 | 0 | 0 | 0 | 4,449,733 | ふるさと応援寄附金お礼品 代 50,586,120 消耗品費 497,947 印刷製本費 421,200 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 5,574,000 | 5,572,779 | 0 | 0 | 0 | 1,221 | 広告料 5,571,567 クリーニング手数料 1,212 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 4,093,000 | 4,092,643 | 0 | 0 | 0 | 357 | 公会計制度支援業務委託料 3,888,000 画像提供業務委託料 204,643 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,595,000 | 1,594,053 | 0 | 0 | 0 | 947 | ふるさと納税システム使用 料 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 73,000 | 72,900 | 0 | 0 | 0 | 100 | 一般備品購入費 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | | |
| | | 9 財産管理費 | 266,511,000 | 124,633,000 | | 391,144,000 | | | 312,961,287 | 0 | 0 | 0 | 78,182,713 | | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 66,000 | 19,600 | 0 | 0 | 0 | 46,400 | 研修旅費 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 76,928,000 | 61,908,053 | 0 | 0 | 0 | 15,019,947 | 消耗品費 10,939,808 燃料費 13,879,759 印刷製本費 30,240 光熱水費 22,217,522 修繕料 14,809,944 飼料費 30,780 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 39,818,000 | 36,750,279 | 0 | 0 | 0 | 3,067,721 | 電話料 11,047,278 機器設定手数料 24,624 検査手数料 28,600 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|------------|------|---------------------|--------------|------------|--|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 事務手数料 113,930 点検手数料 152,280 リサイクル手数料 197,070 移設手数料 71,951 災害保険料 12,680,704 賠償補償保険料 1,728,493 自動車損害保険料 10,705,349 |
| | | | | | | | 13 委託料 | 82,704,000 | 59,505,212 | 0 | 0 | 0 | 23,198,788 | 移転作業委託料 10,087,308 有害生物駆除委託料 529,330 鑑定等委託料 2,013,810 警備委託料 581,800 施設管理委託料 9,915,595 制作委託料 451,072 清掃委託料 7,484,006 設置委託料 279,119 測量設計等委託料 2,454,840 調査委託料 264,600 電話交換業務委託料 9,920,880 登記委託料 670,163 廃棄物処理委託料 561,600 保守点検委託料 2,051,217 樹木剪定等委託料 2,342,547 撤去委託料 717,325 造林業務委託料 9,180,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 42,384,000 | 28,454,843 | 0 | 0 | 0 | 13,929,157 | ○A機器借上料 53,524 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---|---|----------|--------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----|---------------|------|-----------------|--------------|------------|-----|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | 節 | | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 機械借上料 420,020 車両借上料 7,237,728 船舶使用料 299,040 駐車場使用料 255,180 通行料 1,030,780 テレビ受信料 204,961 土地建物借上料 15,892,970 機器借上料 3,060,640 15 工事請負費 116,165,000 95,937,444 0 0 0 20,227,556 営繕工事 7,928,926 光ケーブル敷設等工事 2,386,800 解体工事 28,524,676 施設改修工事 57,097,042 16 原材料費 350,000 18,824 0 0 0 331,176 原材料費 17 公有財産購 入費 1,460,000 1,460,000 0 0 0 0 土地建物購入費 18 備品購入費 28,366,000 27,303,110 0 0 0 1,062,890 機械器具類購入費 789,480 庁用器具類購入費 973,749 一般備品購入費 2,926,086 車両購入費 22,613,795 19 負担金補助 及び交付金 413,000 383,282 0 0 0 29,718 天草電信電話ユーザー協会 負担金 9,000 安全運転管理者等連絡協議 会負担金 369,000 土地改良区賦課金 5,282 27 公課費 2,440,000 1,220,640 0 0 0 1,219,360 自動車重量税 1,201,640 自動車取得税 19,000 |
| | | 10 基金管理費 | 219,954,000 | 1,297,863,000 | | 4,156,000 | 1,521,973,000 | | 1,510,968,733 | 0 | 0 | 0 | 11,004,267 | | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|--------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|--------|---------------|---------------|------|---------------------|--------------|------------|--|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | 25 積立金 | 1,521,799,000 | 1,510,891,371 | 0 | 0 | 0 | 10,907,629 | 財政調整基金積立金 1,298,910,858 減債基金積立金 34,381,831 福祉基金積立金 1,042,537 職員退職手当基金積立金 27,618 ふるさと水と土保全基金積立金 146,275 庁舎整備基金積立金 179,697 総合文化会館建設基金積立金 39,331 御所浦町全島博物館構想推進基金積立金 44,993 地域振興基金積立金 6,161,205 ふるさと応援寄附基金積立金 165,153,225 学校教育施設整備基金積立金 4,156,849 産業振興チャレンジ基金積立金 646,952 (予備費から充用) (4,156,000) | |
| | | | | | | | 28 繰出金 | 174,000 | 77,362 | 0 | 0 | 0 | 96,638 | 奨学金貸付基金繰出金 49,283 資料館展示資料取得基金繰出金 1,047 特別導入型家畜導入事業基金繰出金 2,492 土地開発基金繰出金 7,536 医師及び看護師等修学資金貸与基金繰出金 17,004 | |
| | | 11 企画費 | 102,296,000 | 29,091,000 | | 131,387,000 | | | 92,905,812 | 0 | 27,200,000 | 0 | 11,281,188 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 480,000 | 138,000 | 0 | 0 | 0 | 342,000 | 総合政策審議会委員報酬 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---|---|---|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------|------------|------|-----------------|--------------|------------|---|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | 節 | | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 8,477,000 | 5,128,180 | 0 | 0 | 0 | 3,348,820 | 活動等報償費 3,268,320 10周年記念品代 763,020 講師等謝礼 568,840 選定委員謝礼 228,000 参加者謝礼 300,000 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 4,413,000 | 3,445,949 | 0 | 0 | 0 | 967,051 | 費用弁償 179,060 普通旅費 2,777,005 研修旅費 489,884 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 2,085,000 | 1,412,717 | 0 | 0 | 0 | 672,283 | 消耗品費 977,285 食糧費 13,800 印刷製本費 421,632 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 24,000 | 22,780 | 0 | 0 | 0 | 1,220 | 10周年学生スタッフ保険 料 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 71,017,000 | 38,599,178 | 0 | 27,200,000 | 0 | 5,217,822 | 測量設計等委託料 15,599,674 調査委託料 4,321,700 派遣業務委託料 8,185,320 10周年筆耕委託料 92,084 運営業務委託料 2,840,400 アドバイザー委託料 7,560,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,034,000 | 394,008 | 0 | 0 | 0 | 639,992 | 車両借上料 379,008 船舶使用料 15,000 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 195,000 | 194,400 | 0 | 0 | 0 | 600 | 一般備品購入費 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 43,662,000 | 43,570,600 | 0 | 0 | 0 | 91,400 | 天草広域連合負担金 42,189,000 会議出席負担金 21,600 島原・天草・長島架橋建設 促進期成会負担金 510,000 八代・天草架橋建設促進期 成会負担金 50,000 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|---|---|----------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------|-----------|---------------------|------------------------|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 支 出 済 額 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 地域国際化推進助成事業 800,000 | |
| | | 12 地域振興費 | 1,447,154,000 | 64,757,000 | | | 1,511,911,000 | | | 1,375,374,077 | 0 | 6,375,000 | 0 | 130,161,923 | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 73,451,000 | 69,593,541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,857,459 | 嘱託職員報酬 2,644,000 行政区長報酬 62,940,541 まちづくり審議会委員報酬 144,000 消費生活相談員報酬 3,805,000 地域公共交通会議委員報酬 60,000 |
| | | | | | | | 2 給料 | 84,714,000 | 83,957,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756,941 | 給料（一般職） |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 52,562,000 | 51,216,681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,345,319 | 扶養手当 4,055,500 管理職手当 1,800,000 通勤手当 1,224,000 住居手当 1,633,000 時間外勤務手当 8,524,589 管理職員特別勤務手当 21,000 期末手当 20,348,292 勤勉手当 13,610,300 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 28,983,000 | 28,627,527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355,473 | 共済組合事業主負担金 28,149,640 社会保険料等（非常勤職員） 477,887 |
| | | | | | | | 8 報償費 | 541,000 | 436,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,350 | 講師等謝礼 |
| | | | | | | | 9 旅費 | 9,521,000 | 7,751,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,769,930 | 費用弁償 761,095 普通旅費 6,331,815 研修旅費 365,760 費用弁償（非常勤職員通勤 手当） 292,400 |
| | | | | | | | 11 需用費 | 4,219,000 | 3,355,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863,578 | 消耗品費 1,541,064 光熱水費 18,814 修繕料 1,703,259 飼料費 92,285 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 6,601,000 | 6,198,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402,626 | 電話料 68,466 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---|---|---|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|---|-----|-----|------|-----------------|--------------|--------------|--|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | 節 | | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 検査手数料 307,160 更新手数料 616,248 賠償補償保険料 5,206,500 13 委託料 265,437,000 261,781,037 0 374,000 0 3,281,963 グリーンツーリズム推進活 動支援委託料 354,240 広報等配布委託料 27,772,270 飼育業務委託料 1,546,800 指定管理委託料 216,250,000 制作委託料 1,079,595 測量設計等委託料 3,822,120 体験学習事業委託料 1,285,100 調査委託料 5,130,000 資料作成等委託料 270,000 天草下島北部地域観光振興 公社業務委託料 1,918,000 実証運行委託料 2,352,912 14 使用料及び 賃借料 2,017,000 1,819,994 0 0 0 197,006 会場借上料 299,520 車両借上料 285,600 土地建物借上料 60,000 住宅借上料 194,280 土地借上料 980,594 15 工事請負費 50,810,000 44,808,581 0 6,001,000 0 419 施設整備工事 18 備品購入費 2,315,000 2,249,701 0 0 0 65,299 コミュニティセンター備品 購入費 19 負担金補助 及び交付金 730,740,000 713,578,440 0 0 0 17,161,560 天草空港利用促進協議会負 担金 6,830,000 全国過疎地域自立促進連盟 負担金 104,808 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---|---|---|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|---|-----|-----|------|-----------------|--------------|------------|-----|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増減 | 計 | 節 | | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 全国半島振興市町村協議会 負担金 20,000 全国離島振興協議会負担金 381,000 火の国未来づくりネットワ ーク負担金 55,000 都市農山漁村交流活性化機 構負担金 50,000 阿蘇くまもと空港国際線振 興協議会負担金 50,000 ふるさと回帰支援センター 負担金 50,000 天草地域フェリー航路利用 促進協議会負担金 2,000,000 出水駅蔵之元港間シャトル バス利用促進協議会負担金 11,533,000 地域活性化センター負担金 140,000 天草高森横軸連携実行委員 会運営負担金 1,000,000 自治公民館等整備費補助金 4,847,000 地方バス運行等特別対策補 助金 324,736,000 御所浦地域乗合自動車運行 補助金 9,269,561 一般コミュニティ助成事業 補助金 1,000,000 天草エアライン機材維持費 補助金 98,125,000 定住促進奨励金 2,900,000 御所浦・水俣航路対策事業 補助金 6,288,100 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---|---|----------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------|-------------|-------------|------|-----------------|--------------|-------------|---|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | 節 | | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | ふるさと応援交付金 25,421,000 まちづくり推進交付金 61,968,000 まちづくりチャレンジ支援 交付金 6,999,379 みなとオアシス関連イベン ト補助金 2,000,000 御所浦・三角航路対策事業 補助金 3,585,812 天草市エアライン運賃助成 金 37,122,200 空き家活用事業費補助金 8,996,000 老朽危険家屋等除去促進事 業補助金 19,229,000 御所浦定期航路運賃割引事 業補助金 54,847,580 牛深蔵之元航路運航対策事 業補助金 24,030,000 |
| | | | | | | | 21 貸付金 | 200,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000,000 | 天草エアライン機材整備費 緊急対策資金等貸付金 | |
| | | 13 電算情報処 理費 | 599,980,000 | △69,146,000 | 79,511,000 | | | 610,345,000 | 582,308,521 | 0 | 0 | 0 | 28,036,479 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 1,299,000 | 1,298,400 | 0 | 0 | 0 | 600 | 事務補助嘱託員報酬 | |
| | | | | | | | 2 給料 | 30,175,000 | 30,174,705 | 0 | 0 | 0 | 295 | 給料（一般職） | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 19,087,000 | 18,545,038 | 0 | 0 | 0 | 541,962 | 扶養手当 1,428,000 管理職手当 480,000 通勤手当 604,500 時間外勤務手当 3,606,476 期末手当 7,513,433 勤勉手当 4,912,629 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 10,348,000 | 10,326,735 | 0 | 0 | 0 | 21,265 | 共済組合事業主負担金 10,128,092 社会保険料等(非常勤職員) 198,643 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 522,000 | 467,480 | 0 | 0 | 0 | 54,520 | 普通旅費 58,700 研修旅費 384,780 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---|---|---|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|--------|-------------|-------------|------|-----------------|--------------|--------------|-----|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | 節 | | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 費用弁償（非常勤職員通勤 手当） 24,000 |
| | | | | | | | 11 需用費 | 2,633,000 | 2,337,360 | 0 | 0 | 0 | 295,640 | | 消耗品費 1,591,248 光熱水費 74,083 修繕料 672,029 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 8,889,000 | 8,657,588 | 0 | 0 | 0 | 231,412 | | 通信料 3,525,040 機器設定手数料 1,902,376 更新手数料 2,403,756 事務手数料 63,180 設置手数料 28,080 点検手数料 155,520 廃棄物処理手数料 10,800 設計等支援手数料 334,800 作成手数料 216,000 移設手数料 18,036 |
| | | | | | | | 13 委託料 | 220,490,000 | 209,453,257 | 0 | 0 | 0 | 11,036,743 | | システム管理委託料 44,228,052 電算処理委託料 17,405,280 設置委託料 46,440 測量設計等委託料 31,200,120 保守点検委託料 12,867,822 OA機器管理委託料 6,789,933 システム開発委託料 22,889,520 設定委託料 1,045,440 設定委託料（繰越） 31,784,400 システム改修委託料 5,424,354 システム更新委託料 35,771,896 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|------|---------------------|--------------|--------------|---|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 28,878,000 | 28,800,867 | 0 | 0 | 0 | 77,133 | ○A機器借上料 62,208 機械借上料 1,995,840 システム借上料 13,371,480 車両借上料 11,712 電柱共架料 13,235,267 土地建物借上料 124,360 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 186,701,000 | 180,649,440 | 0 | 0 | 0 | 6,051,560 | 営繕工事 100,440 光ケーブル敷設等工事 1,873,800 情報基盤整備工事 178,675,200 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 97,131,000 | 87,406,475 | 0 | 0 | 0 | 9,724,525 | 機械器具類購入費 41,245,925 機械器具類購入費（繰越） 39,918,150 庁用器具類購入費 6,242,400 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 4,192,000 | 4,191,176 | 0 | 0 | 0 | 824 | 熊本県・市町村電子自治体 共同運営協議会負担金 458,275 協会等負担金 90,000 社会保障・税番号制度中間 サーバー負担金 2,110,000 電柱共架工事負担金 1,532,901 | |
| | | 14 男女共同参画費 | 42,188,000 | 128,000 | | 42,316,000 | | | 38,240,066 | 0 | 0 | 0 | 4,075,934 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 1,599,000 | 1,550,400 | 0 | 0 | 0 | 48,600 | 事務補助嘱託員報酬 1,298,400 男女共同参画審議会委員報酬 252,000 | |
| | | | | | | | 2 給料 | 12,845,000 | 12,844,698 | 0 | 0 | 0 | 302 | 給料（一般職） | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 6,742,000 | 6,424,500 | 0 | 0 | 0 | 317,500 | 扶養手当 156,000 管理職手当 480,000 通勤手当 178,800 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|---|---|------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|-------|-----|---------------------|--|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 支 出 済 額 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 住居手当 264,000 時間外勤務手当 192,110 管理職員特別勤務手当 9,000 期末手当 3,110,682 勤勉手当 2,033,908 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 4,311,000 | 4,128,885 | 0 | 0 | 0 | 182,115 | 共済組合事業主負担金 3,920,067 社会保険料等(非常勤職員) 208,818 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 943,000 | 470,110 | 0 | 0 | 0 | 472,890 | 講師等謝礼 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 490,000 | 334,598 | 0 | 0 | 0 | 155,402 | 費用弁償 71,264 普通旅費 150,574 研修旅費 93,560 費用弁償(非常勤職員通勤手当) 19,200 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 800,000 | 523,476 | 0 | 0 | 0 | 276,524 | 消耗品費 490,476 食糧費 33,000 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 120,000 | 87,507 | 0 | 0 | 0 | 32,493 | 電話料 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 5,622,000 | 5,561,000 | 0 | 0 | 0 | 61,000 | 施設管理委託料 93,000 セミナー開講委託料 500,000 市民活動支援センター事業委託料 4,968,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 23,000 | 22,464 | 0 | 0 | 0 | 536 | 清掃用具使用料 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 8,821,000 | 6,292,428 | 0 | 0 | 0 | 2,528,572 | 天草人権擁護事業補助金 699,375 市民活動支援事業補助金 5,593,053 | |
| | | 15 スポーツ振興費 | 262,526,000 | 103,702,000 | | 366,228,000 | | | 350,165,634 | 0 | 0 | 0 | 16,062,366 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 8,554,000 | 8,493,600 | 0 | 0 | 0 | 60,400 | 事務補助嘱託員報酬 2,596,800 スポーツ推進委員報酬 3,240,000 スポーツ推進審議会委員報酬 60,000 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------|------------|------------|------|------------------|--------------|------------|--|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 公園維持管理嘱託員報酬 2,596,800 | |
| | | | | | | | 2 給料 | 27,727,000 | 27,726,807 | 0 | 0 | 0 | 193 | 給料（一般職） | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 17,038,000 | 17,038,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 扶養手当 管理職手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 期末手当 勤勉手当 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 10,336,000 | 10,154,231 | 0 | 0 | 0 | 181,769 | 共済組合事業主負担金 社会保険料等(非常勤職員) 社会保険料等(臨時職員) | |
| | | | | | | | 7 賃金 | 4,400,000 | 3,734,220 | 0 | 0 | 0 | 665,780 | 臨時職員賃金 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 90,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 講師等謝礼 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 2,401,000 | 1,510,284 | 0 | 0 | 0 | 890,716 | 費用弁償 普通旅費 研修旅費 費用弁償(臨時職員通勤手当) 費用弁償(非常勤職員通勤手当) | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 46,283,000 | 44,491,898 | 0 | 0 | 0 | 1,791,102 | 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 5,695,000 | 4,928,397 | 0 | 0 | 0 | 766,603 | 電話料 汲取料 検査手数料 事務手数料 清掃手数料 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---|---|---|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|---|-----|-----|------|-----------------|--------------|------------|-----|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | 節 | | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 設置手数料 251,640 点検手数料 2,870,210 廃棄物処理手数料 117,680 撤去等手数料 274,276 加工手数料 14,526 作成手数料 75,600 賠償補償保険料 181,875 13 委託料 56,586,000 52,588,375 0 0 0 3,997,625 維持補修業務委託料 160,380 有害生物駆除委託料 118,800 監視等委託料 858,456 警備委託料 84,672 施設管理委託料 18,438,012 清掃委託料 16,326,264 測量設計等委託料 14,793,102 保守点検委託料 228,960 樹木剪定等委託料 1,579,729 14 使用料及び 賃借料 4,349,000 3,563,840 0 0 0 785,160 イベント用品借上料 299,160 機械借上料 32,508 車両借上料 294,459 船舶使用料 177,210 テレビ受信料 14,545 土地建物借上料 2,717,633 複写機・印刷機使用料 18,325 入場・入館料 10,000 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|------|---------------------|--------------|------------|--|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 52,606,000 | 47,471,447 | 0 | 0 | 0 | 5,134,553 | 社会体育施設整備工事 | |
| | | | | | | | 17 公有財産購入費 | 106,650,000 | 106,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 土地購入費 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 150,000 | 136,080 | 0 | 0 | 0 | 13,920 | 機械器具類購入費 41,040 一般備品購入費 95,040 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 23,363,000 | 21,648,455 | 0 | 0 | 0 | 1,714,545 | 会議出席負担金 110,000 熊本県B & G海洋センター 連絡協議会負担金 110,000 三地区親善体育大会負担金 40,000 熊本県スポーツ推進委員協 議会負担金 162,200 天草マラソン大会補助金 3,931,991 駅伝大会出場補助金 760,000 三県架橋推進少年ソフトボ ール大会補助金 100,000 スポーツ教室・スポーツ講 習会開設補助金 400,000 全国大会出場補助金 1,835,000 総合型地域スポーツクラブ 活動補助金 1,525,000 体育協会補助金 5,898,963 トライアスロン大会補助金 2,000,000 有明町青少年スポーツクラ ブ大会補助金 207,550 栖本町少年剣道大会補助金 140,000 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---|---|-----------------|---------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------|---------------|------|-----------------|--------------|------------|--|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | 節 | | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 天草ロードレース大会補助 金 1,556,000 天草郡市小学生新人ソフト ボール大会補助金 77,000 天草郡市ソフトボール選手 権河浦大会補助金 72,000 五和町青少年剣道大会補助 金 110,000 鳥峠パノラマウォーク補助 金 710,000 倉岳えびすマラソン大会補 助金 1,449,751 河浦町建国記念の日剣道大 会補助金 140,000 郡市対抗熊日駅伝大会補助 金 80,000 スポーツ大会補助金 233,000 |
| | | 16 会計管理費 | 22,711,000 | | | 22,711,000 | | | 20,563,356 | 0 | 0 | 0 | 2,147,644 | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 97,000 | 82,523 | 0 | 0 | 0 | 14,477 | 社会保険料等（臨時職員） | |
| | | | | | | | 7 賃金 | 570,000 | 533,235 | 0 | 0 | 0 | 36,765 | 臨時職員賃金 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 135,000 | 135,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 研修旅費 97,200 費用弁償（臨時職員通動手 当） 37,800 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 987,000 | 448,557 | 0 | 0 | 0 | 538,443 | 消耗品費 233,637 印刷製本費 214,920 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 16,005,000 | 14,603,321 | 0 | 0 | 0 | 1,401,679 | 公金取扱手数料 14,406,954 災害保険料 196,367 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 4,847,000 | 4,691,600 | 0 | 0 | 0 | 155,400 | 保守点検委託料 194,400 地方税等収納事務委託料 4,497,200 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 70,000 | 69,120 | 0 | 0 | 0 | 880 | 会議出席負担金 | |
| | | 17 支所及び出 張所費 | 1,716,521,000 | 13,148,000 | | 1,729,669,000 | | | 1,708,690,319 | 0 | 0 | 0 | 20,978,681 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 53,237,000 | 52,742,191 | 0 | 0 | 0 | 494,809 | 事務補助嘱託員報酬 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---|---|---|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|---|---------|-------------|-------------|-----------------|--------------|------------|-----------|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増減 | 計 | 節 | | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 785,162,000 | 784,648,938 | 0 | 0 | 0 | 513,062 | 給料(一般職) |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 411,468,000 | 403,672,853 | 0 | 0 | 0 | 7,795,147 | 扶養手当 27,136,544 管理職手当 11,280,000 通勤手当 15,283,500 住居手当 8,996,600 時間外勤務手当 24,531,417 管理職員特別勤務手当 393,000 期末手当 189,971,582 勤勉手当 126,080,210 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 255,773,000 | 254,239,836 | 0 | 0 | 0 | 1,533,164 | 共済組合事業主負担金 245,846,637 社会保険料等(非常勤職員) 8,393,199 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 10,800,000 | 10,720,000 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 清掃ボランティア支援事業 謝礼 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 1,818,000 | 1,534,440 | 0 | 0 | 0 | 283,560 | 費用弁償(非常勤職員通勤 手当) |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 112,344,000 | 104,669,635 | 0 | 0 | 0 | 7,674,365 | 消耗品費 25,300,087 燃料費 5,480,557 食糧費 99,406 光熱水費 27,185,031 修繕料 46,604,554 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 31,132,000 | 29,958,459 | 0 | 0 | 0 | 1,173,541 | 電話料 8,298,290 機器設定手数料 49,680 汲取料 52,338 検査手数料 581,554 清掃手数料 34,344 設置手数料 178,286 点検手数料 1,491,415 維持管理手数料 14,033,870 廃棄物処理手数料 835,122 土砂等取除き手数料 2,895,549 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---|---|---|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|------|-----------------|--------------|------------|---|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | 節 | | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 撤去等手数料 592,397 加工手数料 34,374 設計等支援手数料 54,000 移設手数料 294,300 自動車損害保険料 532,940 |
| | | | | | | | 13 委託料 | 51,811,000 | 50,829,206 | 0 | 0 | 0 | 981,794 | 維持補修業務委託料 4,319,609 景観整備委託料 3,591,564 警備委託料 1,754,784 施設管理委託料 11,164,554 収集運搬業務委託料 3,470,389 清掃委託料 11,691,606 設置委託料 185,220 測量設計等委託料 1,272,240 保守点検委託料 9,966,808 樹木剪定等委託料 2,731,237 移植作業委託料 97,200 除草作業委託料 583,995 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 2,370,000 | 2,246,763 | 0 | 0 | 0 | 123,237 | OA機器借上料 375,638 機械借上料 150,789 テレビ受信料 371,999 複写機・印刷機使用料 1,348,337 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 1,082,000 | 1,036,206 | 0 | 0 | 0 | 45,794 | 庁舎営繕工事 655,452 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|---|---|----------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|------------|---------|-------|-----|---------------------|---|--------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 支 出 済 額 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 小規模改良工事 240,354 コミュニティセンター改修 工事 140,400 | |
| | | | | | | | 16 原材料費 | 10,943,000 | 10,689,435 | 0 | 0 | 0 | 253,565 | 原材料費 4,140,517 施設管理材料費 95,256 道路維持補修材料費 6,453,662 | |
| | | | | | | | 17 公有財産購 入費 | 250,000 | 249,480 | 0 | 0 | 0 | 520 | 畳・流し台等購入費 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,156,000 | 1,142,777 | 0 | 0 | 0 | 13,223 | 機械器具類購入費 544,600 庁用器具類購入費 125,672 一般備品購入費 472,505 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 27,000 | 25,100 | 0 | 0 | 0 | 1,900 | 新白洲干拓組合負担金 24,100 テレビ共同アンテナ負担金 1,000 | |
| | | | | | | | 27 公課費 | 296,000 | 285,000 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | 自動車重量税 | |
| | | 18 アーカイブ ズ費 | 54,365,000 | 266,000 | | 54,631,000 | | | 52,662,949 | 0 | 0 | 0 | 1,968,051 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 19,361,000 | 18,608,221 | 0 | 0 | 0 | 752,779 | 運営審議会委員報酬 138,000 事務補助嘱託員報酬 12,290,889 学芸員報酬 6,179,332 | |
| | | | | | | | 2 給料 | 11,145,000 | 11,144,061 | 0 | 0 | 0 | 939 | 給料(一般職) | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 6,196,000 | 6,057,596 | 0 | 0 | 0 | 138,404 | 管理職手当 240,000 通勤手当 741,300 住居手当 294,000 時間外勤務手当 419,722 期末手当 2,637,835 勤勉手当 1,724,739 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 6,835,000 | 6,572,763 | 0 | 0 | 0 | 262,237 | 共済組合事業主負担金 3,538,623 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|---|---|-------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|---|------------|---------|--------|-----|-----------------|---------|---|--------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | | | 節 | | 継続費 通次繰 越 | | | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 社会保険料等(非常勤職員) 3,034,140 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4,000 | 活動等報償費 1,074,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 493,360 | 講師等謝礼 182,000 費用弁償 371,100 普通旅費 365,230 研修旅費 211,870 費用弁償(非常勤職員通勤 手当) 641,440 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 190,165 | 11 需用費 3,224,000 3,033,835 0 0 0 190,165 消耗品費 2,205,836 燃料費 31,826 印刷製本費 209,622 光熱水費 398,323 修繕料 188,228 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 54,354 | 12 役務費 1,482,000 1,427,646 0 0 0 54,354 電話料 335,542 運搬料 475,200 検査手数料 13,400 点検手数料 457,164 複写手数料 146,340 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 51,221 | 13 委託料 2,272,000 2,220,779 0 0 0 51,221 有害生物駆除委託料 428,652 警備委託料 332,940 保守点検委託料 261,867 製作委託料 1,197,320 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 80 | 14 使用料及び 賃借料 7,000 6,920 0 0 0 80 複写機・印刷機使用料 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 20,512 | 18 備品購入費 731,000 710,488 0 0 0 20,512 庁用器具類購入費 621,468 図書購入費 89,020 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | 19 負担金補助 及び交付金 35,000 35,000 0 0 0 0 全国歴史資料保存利用機関 連絡協議会負担金 | | |
| | | 19 諸費 | 13,025,000 | | | 13,025,000 | | 12,018,658 | 0 | 0 | 0 | 1,006,342 | | | | |
| | | | | | | | | 180,000 | 78,000 | 0 | 0 | 102,000 | | 1 報酬 生活安全推進協議会委員報酬 | | |
| | | | | | | | | 32,000 | 14,940 | 0 | 0 | 17,060 | | 9 旅費 費用弁償 | | |
| | | | | | | | | 143,000 | 142,356 | 0 | 0 | 644 | | 11 需用費 消耗品費 | | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---|---|---------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------------|------------|------------|-----------------|--------------|------------|------------|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | 節 | | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 12,640,000 | 11,760,500 | 0 | 0 | 0 | 879,500 | 熊本県高等学校定時制通信 制教育振興会負担金 13,500 熊本県防衛協会負担金 10,000 熊本県防犯協会連合会負担 金 150,000 天草警察署沿岸警備協力会 負担金 621,000 牛深警察署沿岸警備協力会 負担金 630,000 熊本検察審査協会天草支部 補助金 222,000 天草地区保護司会補助金 1,447,000 自衛隊父兄会補助金 225,000 くまもと被害者支援センタ ー補助金 123,000 天草地区防犯協会補助金 3,930,000 牛深地区防犯協会補助金 4,368,000 防犯カメラ設置補助金 21,000 |
| | | 20 庁舎建設費 | 92,885,000 | 73,285,000 | | | 166,170,000 | 25 積立金 | 30,000 | 22,862 | 0 | 0 | 0 | 7,138 | 暴力追放基金積立金 |
| | | | | | | | | | | 95,660,932 | 0 | 70,000,000 | 0 | 509,068 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 268,000 | 267,612 | 0 | 0 | 0 | 388 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,024,000 | 1,516,360 | 0 | 0 | 0 | 507,640 | 建築確認手数料 207,000 審査手数料 1,210,000 作成手数料 99,360 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 90,593,000 | 90,592,560 | 0 | 0 | 0 | 440 | 測量設計等委託料 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 3,285,000 | 3,284,400 | 0 | 0 | 0 | 600 | 駐車場使用料 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 70,000,000 | 0 | 0 | 70,000,000 | 0 | 0 | |
| | | 22 被災地支援 費 | | 86,707,000 | | 4,547,000 | 91,254,000 | | | 76,253,181 | 0 | 0 | 0 | 15,000,819 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 | |
|---|---|---------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------|------|--------|------------|--------------|---|-----|--------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | | 計 | 区 分 | | 金 額 | 継続費 繰越額 | 繰 越 明 許 費 | | | 事 故 繰 越 額 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,450,000 | 2,449,327 | 0 | 0 | 0 | 673 | 時間外勤務手当 (予備費から充用) (2,450,000) | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 1,574,000 | 1,573,325 | 0 | 0 | 0 | 675 | 普通旅費 (予備費から充用) (1,574,000) | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 11,113,000 | 4,041,499 | 0 | 0 | 0 | 7,071,501 | 消耗品費 554,358 修繕料 3,487,141 (予備費から充用) (518,000) | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 135,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,000 | | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 2,447,000 | 334,141 | 0 | 0 | 0 | 2,112,859 | 施設管理委託料 21,265 清掃委託料 312,876 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 2,905,000 | 488,966 | 0 | 0 | 0 | 2,416,034 | 車両借上料 484,766 駐車場使用料 4,200 (予備費から充用) (5,000) | | |
| | | | | | | | 17 公有財産購 入費 | 3,330,000 | 152,737 | 0 | 0 | 0 | 3,177,263 | 畳・流し台等購入費 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 67,300,000 | 67,213,186 | 0 | 0 | 0 | 86,814 | 被災者等宿泊支援助成金 64,777,340 被災者等温泉施設無料開放 助成金 2,435,846 | | |
| | 2 | 徴税費 | 340,422,000 | 7,535,000 | | 347,957,000 | | | 337,347,391 | 0 | 0 | 0 | 10,609,609 | | | |
| | | 1 税務総務費 | 167,155,000 | △83,000 | | 167,072,000 | | | 166,006,398 | 0 | 0 | 0 | 1,065,602 | | | |
| | | | | | | | 2 給料 | 78,615,000 | 78,614,214 | 0 | 0 | 0 | 786 | 給料(一般職) | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 60,112,000 | 59,056,144 | 0 | 0 | 0 | 1,055,856 | 扶養手当 3,372,000 管理職手当 720,000 通勤手当 1,435,200 住居手当 2,230,000 特殊勤務手当 1,082,400 時間外勤務手当 18,946,214 管理職員特別勤務手当 12,000 期末手当 18,900,307 勤勉手当 12,358,023 | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 28,345,000 | 28,336,040 | 0 | 0 | 0 | 8,960 | 共済組合事業主負担金 | | |
| | 2 | 課税費 | 59,763,000 | | | 59,763,000 | | | 57,445,776 | 0 | 0 | 0 | 2,317,224 | | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 1,299,000 | 1,277,736 | 0 | 0 | 0 | 21,264 | 事務補助嘱託員報酬 | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 1,023,000 | 930,263 | 0 | 0 | 0 | 92,737 | 社会保険料等(非常勤職員) 195,238 | | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|------------|------|---------------------|--------------|------------|---|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 社会保険料等（臨時職員） 735,025 | |
| | | | | | | | 7 賃金 | 4,554,000 | 4,553,775 | 0 | 0 | 0 | 225 | 臨時職員賃金 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 490,000 | 474,060 | 0 | 0 | 0 | 15,940 | 研修旅費 215,660 費用弁償（臨時職員通勤手 当） 163,600 費用弁償（非常勤職員通勤 手当） 94,800 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 6,385,000 | 5,460,647 | 0 | 0 | 0 | 924,353 | 消耗品費 3,808,442 印刷製本費 1,645,725 修繕料 6,480 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 2,829,000 | 2,629,301 | 0 | 0 | 0 | 199,699 | 固定資産情報データ移行作 業手数料 1,900,800 軽自動車検査情報提供サー ビス利用料 728,501 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 34,823,000 | 34,026,800 | 0 | 0 | 0 | 796,200 | 固定資産標準地鑑定等委託 料 22,703,000 固定資産税管理支援システ ム管理委託料 2,235,600 住民税用データ作成業務委 託料 2,554,200 家屋評価システム更新委託 料 6,534,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 3,066,000 | 3,064,332 | 0 | 0 | 0 | 1,668 | 地方税電子申告サービス利 用料 3,058,560 複写機・印刷機使用料 5,772 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 2,938,000 | 2,789,078 | 0 | 0 | 0 | 148,922 | 機械器具類購入費 2,689,178 一般備品購入費 99,900 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 2,356,000 | 2,239,784 | 0 | 0 | 0 | 116,216 | 会議出席負担金 40,000 共同広告負担金 12,100 軽自動車税申告書取扱事務 費負担金 675,765 資産評価システム研究セン ター負担金 90,000 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-----|-------------|------|---------------------|--------------|------------|-------|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 地方税電子化協議会負担金 1,275,404 |
| | | 3 徴収費 | 113,504,000 | 7,618,000 | | | 121,122,000 | | 113,895,217 | 0 | 0 | 0 | 7,226,783 | | 給与支払報告書統合印刷等 負担金 146,515 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2 給料 43,029,000 43,029,000 0 0 0 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3 職員手当等 28,553,000 26,814,398 0 0 0 1,738,602 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2,506,000 扶養手当 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 480,000 管理職手当 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 477,600 通勤手当 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1,296,000 住居手当 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 476,800 特殊勤務手当 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 3,718,202 時間外勤務手当 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 9,000 管理職員特別勤務手当 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 10,793,511 期末手当 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 7,057,285 勤勉手当 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 9,425 共済組合事業主負担金 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 498,050 納税組合事務費 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 234,840 研修旅費 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 520,326 消耗品費 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 853,808 印刷製本費 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 203,270 事務手数料 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 605,000 委託料 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 88,880 職員研修負担金 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2,870,850 還付金及び還付加算金 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 22,111,950 過年度返還金 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 817,200 |
| | | 3 地籍調査費 | 58,541,000 | 4,352,000 | | | 62,893,000 | | 55,812,992 | 0 | 0 | 0 | 7,080,008 | | |
| | | 1 地籍管理費 | 58,541,000 | 4,352,000 | | | 62,893,000 | | 55,812,992 | 0 | 0 | 0 | 7,080,008 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 600 事務補助嘱託員報酬 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 564 給料（一般職） |
| | | | | | | | | | | | | | | | 450,000 扶養手当 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 480,000 管理職手当 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 378,000 通勤手当 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 234,000 住居手当 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|-------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------|------------|-------------|------|---------------------|--------------|------------|--|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 113,540 管理職員特別勤務手当 9,000 期末手当 4,619,366 勤勉手当 3,020,354 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 6,016,000 | 6,001,511 | 0 | 0 | 0 | 14,489 | 共済組合事業主負担金 5,797,717 社会保険料等(非常勤職員) 203,794 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 647,000 | 493,261 | 0 | 0 | 0 | 153,739 | 消耗品費 435,157 修繕料 58,104 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 33,000 | 32,184 | 0 | 0 | 0 | 816 | 更新手数料 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 26,254,000 | 19,936,940 | 0 | 0 | 0 | 6,317,060 | システム管理委託料 1,071,360 地籍調査修正業務委託料 18,865,580 | |
| | | 4 戸籍住民基本台帳費 | 134,192,000 | 14,194,000 | | 148,386,000 | | | 137,334,617 | 0 | 6,702,000 | 0 | 4,349,383 | | |
| | | 1 戸籍住民基本台帳費 | 134,192,000 | 14,194,000 | | 148,386,000 | | | 137,334,617 | 0 | 6,702,000 | 0 | 4,349,383 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 5,194,000 | 5,193,600 | 0 | 0 | 0 | 400 | 事務補助嘱託員報酬 | |
| | | | | | | | 2 給料 | 61,567,000 | 60,946,296 | 0 | 0 | 0 | 620,704 | 給料(一般職) | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 33,129,000 | 31,190,587 | 0 | 0 | 0 | 1,938,413 | 扶養手当 1,908,350 管理職手当 1,200,000 通勤手当 1,202,560 住居手当 1,179,050 時間外勤務手当 1,867,861 管理職員特別勤務手当 24,000 期末手当 14,321,897 勤勉手当 9,486,869 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 20,888,000 | 20,301,686 | 0 | 0 | 0 | 586,314 | 共済組合事業主負担金 19,214,613 社会保険料等(非常勤職員) 879,399 社会保険料等(臨時職員) 207,674 | |
| | | | | | | | 7 賃金 | 1,386,000 | 1,339,875 | 0 | 0 | 0 | 46,125 | 臨時職員賃金 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---|---|----------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------|------------|------|------------|--------------|------------|--|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | 節 | | | 継続費 繰越額 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 600,000 | 599,820 | 0 | 0 | 0 | 180 | 研修旅費 費用弁償（臨時職員通勤手 当） 費用弁償（非常勤職員通勤 手当） | 188,820 112,200 298,800 |
| | | | | | | | 11 需用費 | 2,539,000 | 2,041,769 | 0 | 0 | 0 | 497,231 | 消耗品費 印刷製本費 | 1,394,849 646,920 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 254,000 | 227,972 | 0 | 0 | 0 | 26,028 | 電話料 撤去等手数料 | 146,972 81,000 |
| | | | | | | | 13 委託料 | 218,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218,000 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 2,187,000 | 2,185,812 | 0 | 0 | 0 | 1,188 | 庁用器具類購入費 一般備品購入費 | 1,386,612 799,200 |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 20,424,000 | 13,307,200 | 0 | 6,702,000 | 0 | 414,800 | 会議出席負担金 戸籍住民事務協議会負担金 委任事務負担金 | 2,000 16,000 13,289,200 |
| | | 5 選挙費 | 110,748,000 | 169,000 | | 110,917,000 | | | 80,306,120 | 0 | 0 | 0 | 30,610,880 | | |
| | | 1 選挙管理委 員会費 | 27,185,000 | 169,000 | | 27,354,000 | | | 26,608,047 | 0 | 0 | 0 | 745,953 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 912,000 | 912,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 選挙管理委員会委員報酬 | |
| | | | | | | | 2 給料 | 13,860,000 | 13,859,517 | 0 | 0 | 0 | 483 | 給料（一般職） | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 7,432,000 | 6,961,414 | 0 | 0 | 0 | 470,586 | 扶養手当 管理職手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 | 372,000 480,000 40,000 294,000 90,754 3,437,236 2,247,424 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 4,501,000 | 4,367,093 | 0 | 0 | 0 | 133,907 | 共済組合事業主負担金 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 254,000 | 186,180 | 0 | 0 | 0 | 67,820 | 費用弁償 普通旅費 研修旅費 | 111,720 64,660 9,800 |
| | | | | | | | 11 需用費 | 262,000 | 201,329 | 0 | 0 | 0 | 60,671 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 36,000 | 33,114 | 0 | 0 | 0 | 2,886 | 電話料 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---|---|----------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------------|--------|------------|-----------------|--------------|------------|------------|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | 節 | | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 97,000 | 87,400 | 0 | 0 | 0 | 9,600 | 会議出席負担金 19,000 九州都市選挙管理委員会連 合会負担金 6,000 熊本県都市選挙管理委員会 連合会負担金 28,000 全国市区選挙管理委員会連 合会負担金 34,400 |
| | | 8 参議院議員 選挙費 | 68,013,000 | | | 68,013,000 | | | | 53,538,004 | 0 | 0 | 0 | 14,474,996 | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 8,565,000 | | 8,248,900 | 0 | 0 | 0 | 316,100 | 投票管理管理者等報酬 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 32,926,000 | | 28,204,844 | 0 | 0 | 0 | 4,721,156 | 時間外勤務手当 28,114,844 管理職員特別勤務手当 90,000 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 22,000 | | 5,566 | 0 | 0 | 0 | 16,434 | 社会保険料等（臨時職員） |
| | | | | | | | 7 貸金 | 1,181,000 | | 553,724 | 0 | 0 | 0 | 627,276 | 臨時職員貸金 |
| | | | | | | | 8 報償費 | 1,041,000 | | 1,040,771 | 0 | 0 | 0 | 229 | 広報配布等謝礼 |
| | | | | | | | 9 旅費 | 34,000 | | 33,200 | 0 | 0 | 0 | 800 | 費用弁償 費用弁償（臨時職員通勤手 当） 4,200 |
| | | | | | | | 11 需用費 | 3,883,000 | | 2,080,520 | 0 | 0 | 0 | 1,802,480 | 消耗品費 1,229,594 燃料費 49,950 食糧費 499,548 印刷製本費 301,428 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 6,096,000 | | 4,599,011 | 0 | 0 | 0 | 1,496,989 | 郵便料 3,770,729 電話料 63,642 運搬料 189,000 事務手数料 216,000 点検手数料 359,640 |
| | | | | | | | 13 委託料 | 11,882,000 | | 6,780,780 | 0 | 0 | 0 | 5,101,220 | 設置委託料 5,646,780 システム開発委託料 1,134,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 983,000 | | 674,816 | 0 | 0 | 0 | 308,184 | 〇 A 機器借上料 25,920 会場借上料 97,000 機械借上料 4,536 車両借上料 436,310 船舶使用料 111,050 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 算 現 額 | | | | 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 | |
|---|---|-------------------|------------|-----------|-----------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|------------|-----------------|-----------|-----|------------|--|
| | | | 当初 予算額 | 補正 予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増減 | 計 | 区分 | | 金額 | 継続費 通次繰 越 | 繰越 明許費 | | | 事故 繰越 し |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 海区漁業調整委員会委員選挙費 | 15,550,000 | | | | 15,550,000 | 18 備品購入費 | 1,400,000 | 1,315,872 | 0 | 0 | 0 | 84,128 | 機械器具類購入費 |
| | | | | | | | | | | 160,069 | 0 | 0 | 0 | 15,389,931 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 3,825,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,825,000 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 9,976,000 | 24,570 | 0 | 0 | 0 | 9,951,430 | 時間外勤務手当 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 17,000 | 4,100 | 0 | 0 | 0 | 12,900 | 費用弁償 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 495,000 | 122,181 | 0 | 0 | 0 | 372,819 | 消耗品費 76,821 印刷製本費 45,360 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 332,000 | 9,218 | 0 | 0 | 0 | 322,782 | 郵便料 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 640,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640,000 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | |
| | | 6 統計調査費 | 26,378,000 | 3,681,000 | | | 30,059,000 | | | 28,592,427 | 0 | 0 | 0 | 1,466,573 | |
| | | 1 統計調査総務費 | 19,749,000 | 3,681,000 | | | 23,430,000 | | | 22,901,686 | 0 | 0 | 0 | 528,314 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 12,307,000 | 12,306,825 | 0 | 0 | 0 | 175 | 給料（一般職） |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 6,517,000 | 6,037,626 | 0 | 0 | 0 | 479,374 | 扶養手当 354,000 通勤手当 292,800 住居手当 324,000 時間外勤務手当 156,733 期末手当 2,968,893 勤勉手当 1,941,200 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,010,000 | 4,008,335 | 0 | 0 | 0 | 1,665 | 共済組合事業主負担金 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 537,000 | 490,000 | 0 | 0 | 0 | 47,000 | 消耗品費 20,000 印刷製本費 470,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 郵便料 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 39,000 | 38,900 | 0 | 0 | 0 | 100 | 熊本県統計協会負担金 |
| | | 2 基幹統計調査費 | 6,629,000 | | | | 6,629,000 | | | 5,690,741 | 0 | 0 | 0 | 938,259 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 5,185,000 | 4,340,739 | 0 | 0 | 0 | 844,261 | 統計調査員報酬 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 156,000 | 109,851 | 0 | 0 | 0 | 46,149 | 社会保険料等（臨時職員） |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 640,000 | 639,690 | 0 | 0 | 0 | 310 | 臨時職員賃金 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 費用弁償（臨時職員通勤手当） |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 525,000 | 520,667 | 0 | 0 | 0 | 4,333 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 110,000 | 67,794 | 0 | 0 | 0 | 42,206 | 郵便料 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | 7 監査委員費 | 46,384,000 | 2,073,000 | | | 48,457,000 | | | 46,916,162 | 0 | 0 | 0 | 1,540,838 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 | | | | | |
|---|---|---------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------|-------------------|------------|------------|-----------------|------------|----------------|--------------|-------------|-----------|--|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | | 節 | | 継続費 通次繰 越 | | | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| | | 1 監査委員費 | 46,384,000 | 2,073,000 | | | 48,457,000 | | | | | 46,916,162 | 0 | 0 | 0 | 1,540,838 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 4,764,000 | 4,764,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 監査委員報酬 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 22,609,000 | 22,608,765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 給料（一般職） |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 12,379,000 | 11,444,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934,980 | 0 | 扶養手当 731,000 管理職手当 480,000 通勤手当 365,200 住居手当 648,000 時間外勤務手当 15,486 期末手当 5,565,405 勤勉手当 3,638,929 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 7,152,000 | 7,033,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,864 | 0 | 共済組合事業主負担金 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 1,029,000 | 557,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471,650 | 0 | 費用弁償 474,030 普通旅費 9,800 研修旅費 73,520 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 455,000 | 449,391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,609 | 0 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 69,000 | 59,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,500 | 0 | 会議出席負担金 14,500 全国都市監査委員会等負担 金 45,000 | |
| 3 | | 民生費 | 17,658,456,000 | 204,078,000 | | | 17,862,534,000 | | | | | | 17,327,891,858 | 0 | 239,933,000 | 0 | 294,709,142 | |
| | 1 | 社会福祉費 | 5,378,201,000 | 22,255,000 | | | 5,400,456,000 | | | | | | 5,315,615,757 | 0 | 0 | 0 | 84,840,243 | |
| | | 1 社会福祉総 務費 | 2,391,851,000 | △31,571,000 | | | 2,360,280,000 | | | | | | 2,335,948,303 | 0 | 0 | 0 | 24,331,697 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 17,204,000 | 16,328,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875,300 | 0 | 事務補助嘱託員報酬 15,494,700 民生委員推薦会委員報酬 78,000 民生委員推薦準備会委員報 酬 480,000 地域福祉計画策定審議会委 員報酬 204,000 避難行動要支援者避難対策 会議委員報酬 72,000 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 77,025,000 | 75,347,801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,677,199 | 0 | 1,677,199 | 給料（一般職） |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 42,344,000 | 40,960,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,383,855 | 0 | 1,383,855 | 扶養手当 2,192,454 管理職手当 1,800,000 通勤手当 1,936,700 住居手当 430,000 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---|---|---|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|------|-----------------|--------------|------------|--|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | 節 | | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 4,133,953 管理職員特別勤務手当 45,000 期末手当 18,313,440 勤勉手当 12,108,598 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 28,081,000 | 26,423,709 | 0 | 0 | 0 | 1,657,291 | 共済組合事業主負担金 23,470,976 社会保険料等(非常勤職員) 2,581,017 社会保険料等(臨時職員) 371,716 | |
| | | | | | | | 7 賃金 | 3,763,000 | 2,234,573 | 0 | 0 | 0 | 1,528,427 | 臨時職員賃金 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 22,337,000 | 21,672,027 | 0 | 0 | 0 | 664,973 | 活動等報償費 21,367,027 講師等謝礼 305,000 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 1,953,000 | 1,531,122 | 0 | 0 | 0 | 421,878 | 費用弁償 55,600 普通旅費 307,740 研修旅費 268,582 費用弁償(臨時職員通勤手 当) 240,400 費用弁償(非常勤職員通勤 手当) 658,800 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 6,713,000 | 4,160,427 | 0 | 0 | 0 | 2,552,573 | 消耗品費 2,483,030 食糧費 196,800 印刷製本費 1,480,597 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 13,370,000 | 11,640,348 | 0 | 0 | 0 | 1,729,652 | 郵便料 8,081,491 電話料 82,229 振込手数料 3,476,628 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 15,193,000 | 13,811,215 | 0 | 0 | 0 | 1,381,785 | 天草市戦没者追悼式祭壇設 置委託料 967,626 地域福祉ネットワーク事業 委託料 2,399,760 臨時福祉給付金システム改 修委託料 10,327,176 福祉避難所設置委託料 116,653 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 533,000 | 532,421 | 0 | 0 | 0 | 579 | 車両借上料 523,821 船舶使用料 8,600 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|---------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------|------|---------------------|--------------|------------|---|-------------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 461,000 | 459,993 | 0 | 0 | 0 | 1,007 | 機械器具類購入費 362,793 一般備品購入費 97,200 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 782,055,000 | 772,388,618 | 0 | 0 | 0 | 9,666,382 | 熊本県英霊顕彰会負担金 63,247 天草戦没者追悼式実行委員 会負担金 448,000 地域医療実践学寄附講座負 担金 1,180,000 遺族会補助金 761,000 原爆被害者の会事業補助金 150,000 社会福祉協議会補助金 172,692,456 福祉基金助成金交付事業補 助金 675,000 ボランティア活動事業補助 金 830,000 民生委員協議会補助金 6,802,800 臨時福祉給付金 583,434,000 あまくさメディカルネット 端末機器整備事業補助金 226,115 看護師等確保対策事業補助 金 108,000 医師確保支援事業補助金 5,018,000 | |
| | | | | | | | 20 扶助費 | 951,000 | 160,204 | 0 | 0 | 0 | 790,796 | 行旅病人・行旅死亡人取扱 事業扶助費 | |
| | | | | | | | 23 償還金利息 及び割引料 | 9,334,000 | 9,334,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 過年度国庫支出金返還金 |
| | | | | | | | 28 繰出金 | 1,338,963,000 | 1,338,963,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国民健康保険特別会計繰出 金 |
| | | 3 障害福祉費 | 2,960,486,000 | 53,860,000 | | 3,014,346,000 | | | 2,954,044,177 | 0 | 0 | 0 | 60,301,823 | | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---|---|---|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|---|--------|-------------|------------|-----------------|--------------|------------|-----------|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | 節 | | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 6,517,000 | 5,923,352 | 0 | 0 | 0 | 593,648 | 事務補助嘱託員報酬 3,064,500 看護師等嘱託員報酬 2,138,852 障害者介護給付費等の支給 に関する審査会委員報酬 720,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 896,000 | 807,513 | 0 | 0 | 0 | 88,487 | 社会保険料等(非常勤職員) |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 338,000 | 204,840 | 0 | 0 | 0 | 133,160 | 活動等報償費 132,840 福祉有償運送運営協議会委 員報償費 72,000 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 502,000 | 327,756 | 0 | 0 | 0 | 174,244 | 費用弁償 20,580 普通旅費 64,758 研修旅費 133,418 費用弁償(非常勤職員通勤 手当) 109,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 907,000 | 790,954 | 0 | 0 | 0 | 116,046 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 4,485,000 | 3,676,774 | 0 | 0 | 0 | 808,226 | 郵便料 9,682 電話料 48,562 機器設定手数料 8,640 事務手数料 1,067,142 審査手数料 2,542,748 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 103,809,000 | 98,640,052 | 0 | 0 | 0 | 5,168,948 | 地域療育センター事業委託 料 6,969,600 訪問入浴サービス事業委託 料 1,910,000 移動支援事業費委託料 12,454,356 相談支援事業委託料 34,293,600 地域活動支援センター基礎 的的事业委託料 13,600,000 地域活動支援センター機能 強化事業委託料 13,500,000 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---|---|---|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|---|-----|-----|------|-----------------|--------------|------------|-----|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | 節 | | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 意思疎通支援事業委託料 838,290 日中一時支援事業委託料 8,191,406 地域安心生活支援体制強化 事業委託料 6,232,800 手話奉仕員養成研修事業委 託料 650,000 19 負担金補助 及び交付金 7,908,000 5,689,749 0 0 0 2,218,251 熊本県障害者スポーツ・文 化協会負担金 240,000 熊本県精神保健協会負担金 60,000 職員研修負担金 76,900 天草地域自立支援協議会負 担金 30,000 白い雲の会助成金 50,000 身体障害者福祉協議会等補 助金 3,833,849 精神障害者家族会補助金 548,000 社会福祉施設借入金利子補 助金 27,000 天草小鳩会補助金 239,000 障がい者福祉サービス施設 通所等支援費 585,000 20 扶助費 2,856,265,000 2,805,738,892 0 0 0 50,526,108 在宅障害者介護者手当 5,400,000 重度心身障害者医療費 246,109,833 自立支援医療費 88,635,325 成年後見制度利用支援事業 費 200,000 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---|---|---|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|---|-----|-----|------|-----------------|--------------|------------|-----|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | 節 | | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 特別障害者手当等 26,952,800 日常生活用具給付費 18,842,066 補装具給付費 14,641,557 居宅介護サービス費 67,111,091 短期入所サービス費 22,536,818 共同生活援助サービス費 135,488,597 高額障害福祉サービス 91,201 自動車運転免許取得・改造 助成事業費 567,900 療養介護費 127,416,330 療養介護医療費 35,291,724 就労移行支援費 30,720,042 自立訓練費 39,623,658 生活介護費 895,587,730 就労継続支援費 456,232,838 施設入所支援費 484,678,424 サービス利用計画作成費 39,687,109 同行援護費 4,315,618 児童通所支援費 62,285,618 地域移行支援・地域定着支 援事業費 2,524,240 人工内耳用音声信号処理装 置給付費 762,000 難聴児補聴器給付費 36,373 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|------------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|---------------|------------|---------------|---------------------|--------------|------------|------------|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 32,719,000 | 32,244,295 | 0 | 0 | 0 | 474,705 | 過年度国庫支出金返還金 21,361,986 過年度県支出金返還金 10,882,309 |
| | | 4 国民年金費 | 25,864,000 | △34,000 | | 25,830,000 | | | | 25,623,277 | 0 | 0 | 0 | 206,723 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 14,132,000 | 14,131,128 | 0 | 0 | 0 | 872 | 給料(一般職) |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 6,703,000 | 6,701,397 | 0 | 0 | 0 | 1,603 | 扶養手当 138,000 通勤手当 386,100 時間外勤務手当 557,839 期末手当 3,397,812 勤勉手当 2,221,646 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,516,000 | 4,319,603 | 0 | 0 | 0 | 196,397 | 共済組合事業主負担金 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 444,000 | 437,517 | 0 | 0 | 0 | 6,483 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 30,000 | 28,632 | 0 | 0 | 0 | 1,368 | 郵便料 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 九州都市国民年金協議会負担金 |
| | | 2 高齢者福祉費 | 4,554,060,000 | △51,738,000 | | 4,502,322,000 | | | | 4,329,102,567 | 0 | 133,400,000 | 0 | 39,819,433 | |
| | | 1 高齢者福祉総務費 | 100,248,000 | 67,000 | | 100,315,000 | | | | 94,524,843 | 0 | 0 | 0 | 5,790,157 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 14,189,000 | 14,188,458 | 0 | 0 | 0 | 542 | 給料(一般職) |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 7,848,000 | 7,848,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 扶養手当 637,000 通勤手当 181,200 住居手当 516,000 時間外勤務手当 1,041,469 期末手当 3,308,790 勤勉手当 2,163,541 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,787,000 | 4,515,958 | 0 | 0 | 0 | 271,042 | 共済組合事業主負担金 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 30,130,000 | 26,250,000 | 0 | 0 | 0 | 3,880,000 | 敬老祝い金 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 129,000 | 106,100 | 0 | 0 | 0 | 22,900 | 普通旅費 720 研修旅費 105,380 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,762,000 | 1,985,086 | 0 | 0 | 0 | 776,914 | 消耗品費 1,927,120 印刷製本費 57,966 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,526,000 | 1,169,381 | 0 | 0 | 0 | 356,619 | 電話料 166,061 設置手数料 928,800 廃棄物処理手数料 74,520 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 5,594,000 | 5,593,960 | 0 | 0 | 0 | 40 | 保守点検委託料 174,960 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|------------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|------------|---------------|------|---------------------|--------------|------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 緊急通報システム相談センター委託料 5,419,000 |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 33,214,000 | 32,731,900 | 0 | 0 | 0 | 482,100 | 会議出席負担金 68,900 | 緊急通報システム負担金 745,000 |
| | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 136,000 | 136,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 過年度県支出金返還金 |
| | | 2 高齢者福祉施設費 | 44,272,000 | | | 44,272,000 | | | 44,196,897 | 0 | 0 | 0 | 75,103 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 3,292,000 | 3,223,126 | 0 | 0 | 0 | 68,874 | 光熱水費 191,783 | 修繕料 3,031,343 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 18,000 | 13,803 | 0 | 0 | 0 | 4,197 | 汲取料 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 40,144,000 | 40,143,252 | 0 | 0 | 0 | 748 | 指定管理委託料 39,423,000 | 樹木剪定等委託料 720,252 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 188,000 | 187,272 | 0 | 0 | 0 | 728 | 自設柱設置工事 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 600,000 | 599,444 | 0 | 0 | 0 | 556 | 機械器具類購入費 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 共同テレビ受信施設負担金 | |
| | | 3 高齢者支援費 | 2,364,804,000 | △32,808,000 | | 2,331,996,000 | | | 2,180,270,253 | 0 | 133,400,000 | 0 | 18,325,747 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 108,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | 老人ホーム等入所判定委員会委員報酬 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 13,000 | 6,220 | 0 | 0 | 0 | 6,780 | 費用弁償 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 128,000 | 87,073 | 0 | 0 | 0 | 40,927 | 消耗品費 20,275 | 印刷製本費 66,798 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 20,000 | 14,980 | 0 | 0 | 0 | 5,020 | 事務手数料 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 29,765,000 | 24,774,280 | 0 | 0 | 0 | 4,990,720 | 高齢者実態把握事業委託料 457,500 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|-----------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|---------------|------------|---------------------|--------------|-------------|-----------|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | 3 | 児童福祉費 | 6,284,933,000 | 146,526,000 | | | 6,431,459,000 | | 6,157,932,456 | 0 | 106,533,000 | 0 | 166,993,544 | | |
| | | 1 児童福祉総務費 | 129,805,000 | 4,569,000 | | | 134,374,000 | | 131,379,538 | 0 | 0 | 0 | 2,994,462 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 6,659,000 | 6,594,000 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | 事務補助嘱託員報酬 2,596,800 家庭児童相談員報酬 3,895,200 公立保育所民間移譲選考委員 会委員報酬 36,000 次世代育成支援対策地域協 議会委員報酬 66,000 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 66,057,000 | 66,056,058 | 0 | 0 | 0 | 942 | 給料（一般職） |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 38,102,000 | 35,685,791 | 0 | 0 | 0 | 2,416,209 | 扶養手当 2,666,000 管理職手当 480,000 通勤手当 1,379,200 住居手当 1,440,000 時間外勤務手当 3,349,814 管理職員特別勤務手当 15,000 期末手当 15,979,462 勤勉手当 10,376,315 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 22,285,000 | 22,072,390 | 0 | 0 | 0 | 212,610 | 共済組合事業主負担金 21,695,686 社会保険料等（非常勤職員） 376,704 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 557,000 | 324,090 | 0 | 0 | 0 | 232,910 | 費用弁償 91,260 普通旅費 9,800 研修旅費 93,430 費用弁償（非常勤職員通勤 手当） 129,600 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 354,000 | 294,109 | 0 | 0 | 0 | 59,891 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 260,000 | 259,200 | 0 | 0 | 0 | 800 | システム改修委託料 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 100,000 | 93,900 | 0 | 0 | 0 | 6,100 | 会議出席負担金 10,000 熊本県家庭相談員連絡協 会負担金 15,000 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|---|---|-----------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|---------------------|----------------|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 支 出 済 額 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 費 明 許 費 | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 職員研修負担金 68,900 |
| | | 2 ひとり親福祉費 | 401,208,000 | | | | 401,208,000 | | | 390,706,778 | 0 | 0 | 0 | 10,501,222 | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 3,926,000 | 3,895,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,800 | 事務補助嘱託員報酬 1,298,400 女性相談員報酬 2,596,800 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 268,000 | 226,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,951 | 社会保険料等(非常勤職員) |
| | | | | | | | 9 旅費 | 324,000 | 161,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162,720 | 費用弁償 19,600 普通旅費 32,480 費用弁償(非常勤職員通勤手当) 109,200 |
| | | | | | | | 11 需用費 | 193,000 | 116,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,008 | 消耗品費 |
| | | | | | | | 13 委託料 | 13,702,000 | 13,462,182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,818 | 施設入所委託料 12,522,792 ひとり親家庭等日常生活支援事業委託料 939,390 |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 7,000 | 6,804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 図書購入費 |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 824,000 | 824,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 熊本県婦人相談員連絡協会負担金 16,000 親子ふれあい事業補助金 808,000 |
| | | | | | | | 20 扶助費 | 381,276,000 | 371,326,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,949,240 | 児童扶養手当 347,126,750 母子家庭高等職業訓練促進給付金 11,627,000 ひとり親家庭等医療費 12,573,010 |
| | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 688,000 | 687,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489 | 過年度国庫支出金返還金 435,975 過年度県支出金返還金 237,988 国庫支出金等返還金 13,548 |
| | | 3 保育所費 | 731,809,000 | 141,957,000 | | | 873,766,000 | | | 732,375,041 | 0 | 106,533,000 | 0 | 34,857,959 | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 169,013,000 | 154,026,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,986,309 | 事務補助嘱託員報酬 10,468,709 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------|-------------|-------------|------|---------------------|--------------|------------|---|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 保育所医報酬 1,595,000 保育所歯科医報酬 797,500 給食嘱託員報酬 30,315,000 保育士嘱託員報酬 110,850,482 |
| | | | | | | | 2 給料 | 216,605,000 | 216,603,837 | 0 | 0 | 0 | 1,163 | 給料（一般職） 211,719,357 給料（再任用職員） 4,884,480 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 100,333,000 | 98,306,173 | 0 | 0 | 0 | 2,026,827 | 扶養手当 3,534,000 管理職手当 2,880,000 通勤手当 4,224,000 住居手当 528,000 時間外勤務手当 2,125,749 期末手当 51,467,068 勤勉手当 33,547,356 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 94,409,000 | 89,982,991 | 0 | 0 | 0 | 4,426,009 | 共済組合事業主負担金 63,484,575 社会保険料等(非常勤職員) 25,284,192 社会保険料等(臨時職員) 278,106 社会保険料等(再任用職員) 936,118 | |
| | | | | | | | 7 賃金 | 1,728,000 | 1,582,980 | 0 | 0 | 0 | 145,020 | 臨時職員賃金 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 5,919,000 | 5,919,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 費用弁償 11,618 普通旅費 10,550 研修旅費 53,315 費用弁償(臨時職員通勤手 当) 25,200 費用弁償(非常勤職員通勤 手当) 5,818,317 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 70,026,000 | 67,783,600 | 0 | 0 | 0 | 2,242,400 | 消耗品費 7,814,686 燃料費 227,662 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|--------|------------|------------|------|---------------------|--------------|------------|--|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 食糧費 21,888 印刷製本費 398,736 光熱水費 14,061,045 修繕料 5,552,332 賄材料費 39,707,251 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 5,548,000 | 4,855,839 | 0 | 0 | 0 | 692,161 | 電話料 1,413,429 クリーニング手数料 41,968 検査手数料 853,968 清掃手数料 1,116,761 設置手数料 68,429 点検手数料 646,181 廃棄物処理手数料 308,340 備品調整手数料 98,280 リサイクル手数料 10,800 詰替手数料 17,820 撤去等手数料 140,994 賠償補償保険料 138,869 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 55,651,000 | 45,809,522 | 0 | 0 | 0 | 9,841,478 | 維持補修業務委託料 305,208 有害生物駆除委託料 936,144 警備委託料 1,659,744 施設管理委託料 151,200 車両運行業務委託料 7,385,708 収集運搬業務委託料 2,684,016 清掃委託料 1,660,532 設置委託料 413,412 測量設計等委託料 96,876 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|---|---|---------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|-------------|---------------|---------|-------|-----|---------------------|--------------|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 支 出 済 額 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 廃棄物処理委託料 45,360 派遣業務委託料 27,558,511 筆耕委託料 11,348 保守点検委託料 168,480 樹木剪定等委託料 815,923 保育所民営化合同保育事業 委託料 1,790,700 撤去委託料 126,360 14 使用料及び 賃借料 956,000 904,074 0 0 0 51,926 車両借上料 122,311 清掃用具使用料 131,274 土地建物借上料 616,345 複写機・印刷機使用料 24,144 機器借上料 10,000 18 備品購入費 3,790,000 3,774,889 0 0 0 15,111 19 負担金補助 及び交付金 149,758,000 42,825,445 0 106,533,000 0 399,555 会議出席負担金 347,420 熊本県社会福祉協議会負担 金 98,000 熊本県保育協議会負担金 252,000 市保育所連盟負担金 310,000 テレビ共同アンテナ負担金 6,400 日本スポーツ振興センター 負担金 169,125 就学前人権・同和教育研究 協議会負担金 40,000 社会福祉施設整備補助金 41,602,500 |
| | | 4 児童育成費 | 4,979,944,000 | | | 4,979,944,000 | | | 4,862,165,326 | 0 | 0 | 0 | 117,778,674 | | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|---|---|---|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|----------|-------------|------------|-----|-----------------|-----|-----------|--|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | | 節 | | 継続費 通次繰 越 | | | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 15,149,000 | 14,924,711 | 0 | 0 | 0 | 224,289 | 嘱託職員報酬 108,200 事務補助嘱託員報酬 3,787,000 放課後児童支援員報酬 8,068,463 乳児訪問員報酬 2,961,048 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 2,746,000 | 2,594,497 | 0 | 0 | 0 | 151,503 | 社会保険料等(非常勤職員) 2,496,095 社会保険料等(臨時職員) 98,402 | |
| | | | | | | | 7 賃金 | 690,000 | 689,700 | 0 | 0 | 0 | 300 | 臨時職員賃金 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 1,321,000 | 1,252,763 | 0 | 0 | 0 | 68,237 | 費用弁償 77,720 研修旅費 466,763 費用弁償(非常勤職員通勤 手当) 708,280 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 2,920,000 | 1,862,982 | 0 | 0 | 0 | 1,057,018 | 消耗品費 957,162 印刷製本費 149,947 賄材料費 755,873 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 207,000 | 141,731 | 0 | 0 | 0 | 65,269 | 電話料 139,787 振込手数料 1,944 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 101,299,000 | 98,768,590 | 0 | 0 | 0 | 2,530,410 | 講座委託料 192,000 子どもデイサービス事業委 託料 3,943,841 施設入所委託料 372,000 地域子育て支援センター事 業委託料 34,943,000 ファミリーサポートセンタ ー事業委託料 2,048,429 放課後児童健全育成事業委 託料 56,714,200 保守点検委託料 555,120 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 46,000 | 44,280 | 0 | 0 | 0 | 1,720 | 一般備品購入費 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|--------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------|------|---------------------|--------------|------------|---|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 3,385,823,000 | 3,312,171,814 | 0 | 0 | 0 | 73,651,186 | 会議出席負担金 80,040 施設型給付費 3,129,206,860 地域型保育給付費 33,345,680 施設型（保育所・幼稚園） 給付費 67,352,390 延長保育促進事業補助金 15,868,000 軽度障害児者保育事業補助 金 9,030,073 市保育所連盟職員研修補助 金 1,540,000 障害児保育事業補助金 12,576,296 保育所地域活動事業補助金 7,200,000 民間保育所事務協力費補助 金 2,161,000 一時預かり事業補助金 8,482,616 放課後児童クラブ整備補助 金 12,212,547 保育所等 I C T 化推進等補 助金 13,116,312 | |
| | | | | | | | 20 扶助費 | 1,469,025,000 | 1,429,021,945 | 0 | 0 | 0 | 40,003,055 | 医療扶助費 263,661,945 児童手当 1,165,360,000 | |
| | | | | | | | 23 償還金利子 及び割引料 | 693,000 | 692,313 | 0 | 0 | 0 | 687 | 過年度国庫支出金等返還金 285,813 過年度保育料返還金 406,500 | |
| | | 5 児童館費 | 42,167,000 | | | 42,167,000 | | | 41,305,773 | 0 | 0 | 0 | 861,227 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 11,372,000 | 11,335,200 | 0 | 0 | 0 | 36,800 | 児童館運営委員報酬 36,000 児童厚生員報酬 11,299,200 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 1,986,000 | 1,842,611 | 0 | 0 | 0 | 143,389 | 社会保険料等(非常勤職員) | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|-----------------|------------|------------|---------------------|--------------|------------|---------|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | 7 貸金 | 297,000 | 153,615 | 0 | 0 | 0 | 143,385 | 臨時職員賃金 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 40,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 講師等謝礼 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 864,000 | 864,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 費用弁償 38,300 普通旅費 960 費用弁償（臨時職員通勤手 当） 17,100 費用弁償（非常勤職員通勤 手当） 807,640 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,469,000 | 2,310,697 | 0 | 0 | 0 | 158,303 | 消耗品費 654,438 燃料費 44,707 食糧費 7,688 光熱水費 926,255 修繕料 677,609 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 697,000 | 653,045 | 0 | 0 | 0 | 43,955 | 電話料 224,501 汲取料 39,050 検査手数料 8,200 点検手数料 52,464 備品調整手数料 9,720 賠償補償保険料 319,110 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 15,040,000 | 14,833,497 | 0 | 0 | 0 | 206,503 | 維持補修業務委託料 95,882 施設管理委託料 114,130 指定管理委託料 13,860,000 清掃委託料 117,180 設置委託料 260,820 保守点検委託料 146,275 樹木剪定等委託料 239,210 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,038,000 | 1,037,114 | 0 | 0 | 0 | 886 | 清掃用具使用料 78,624 土地建物借上料 958,490 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 573,000 | 469,994 | 0 | 0 | 0 | 103,006 | 教材備品購入費 150,854 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|---------------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-----|---------------|------|---------------------|--------------|------------|--|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 一般備品購入費 319,140 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 7,791,000 7,791,000 0 0 0 0 熊本県児童館連絡協議会負 担金 56,000 地域組織活動育成費補助金 210,000 児童福祉施設併設型民間児 童館事業補助金 7,525,000 | |
| | | 4 生活保護費 | 1,440,762,000 | 87,035,000 | | | 1,527,797,000 | | 1,524,971,078 | 0 | 0 | 0 | 2,825,922 | | |
| | | 1 生活保護総 務費 | 133,414,000 | 12,035,000 | | | 145,449,000 | | 142,977,950 | 0 | 0 | 0 | 2,471,050 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 報酬 3,604,000 3,602,400 0 0 0 1,600 嘱託医報酬 1,005,600 レセプト点検員報酬 1,298,400 就労支援員報酬 1,298,400 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 2 給料 46,367,000 46,366,173 0 0 0 827 給料（一般職） | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 職員手当等 26,244,000 26,244,000 0 0 0 0 扶養手当 1,758,000 管理職手当 240,000 通勤手当 1,200,700 住居手当 1,236,000 特殊勤務手当 526,400 時間外勤務手当 2,597,934 期末手当 11,297,890 勤勉手当 7,387,076 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 共済費 15,987,000 15,282,064 0 0 0 704,936 共済組合事業主負担金 14,859,538 社会保険料等(非常勤職員) 422,526 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9 旅費 882,000 638,014 0 0 0 243,986 費用弁償 9,415 普通旅費 20,320 研修旅費 533,879 費用弁償（非常勤職員通勤 手当） 74,400 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 需用費 1,115,000 913,532 0 0 0 201,468 消耗品費 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 役務費 2,926,000 2,859,584 0 0 0 66,416 郵便料 1,906,000 事務手数料 882,997 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|---------------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------|------|----------------|--------------|--------------|--|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 繰 越 額 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 審査手数料 70,587 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 29,645,000 | 29,507,000 | 0 | 0 | 0 | 138,000 | システム改修委託料 864,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 6,529,000 | 5,415,707 | 0 | 0 | 0 | 1,113,293 | 生活困窮者自立支援事業委 託料 28,643,000 会議出席負担金 206,700 | |
| | | | | | | | 23 償還金利子 及び割引料 | 12,150,000 | 12,149,476 | 0 | 0 | 0 | 524 | 生活困窮者自立支援事業負 担金 3,916,107 住宅手当 1,292,900 | |
| | | 2 扶助費 | 1,307,348,000 | 75,000,000 | | 1,382,348,000 | | | 1,381,993,128 | 0 | 0 | 0 | 354,872 | 過年度国庫支出金返還金 | |
| | | | | | | | 20 扶助費 | 1,382,348,000 | 1,381,993,128 | 0 | 0 | 0 | 354,872 | 生活扶助費 371,840,537 住宅扶助費 88,274,623 教育扶助費 7,717,669 医療扶助費 789,338,808 出産扶助費 374,500 生業扶助費 3,596,879 葬祭扶助費 1,492,627 介護扶助費 19,968,318 施設事務費 99,239,167 就労自立給付金 150,000 | |
| | | 5 災害救助費 | 500,000 | | | 500,000 | | | 270,000 | 0 | 0 | 0 | 230,000 | | |
| | | 1 災害救助費 | 500,000 | | | 500,000 | | | 270,000 | 0 | 0 | 0 | 230,000 | | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 審査委員謝礼 | |
| | | | | | | | 20 扶助費 | 450,000 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 230,000 | 災害見舞金 | |
| | | 4 衛生費 | 5,954,740,000 | 47,435,000 | 832,795,000 | 6,834,970,000 | | | 6,554,421,942 | 0 | 27,809,000 | 0 | 252,739,058 | | |
| | | 1 保健衛生費 | 964,184,000 | 5,082,000 | | 969,266,000 | | | 891,236,411 | 0 | 0 | 0 | 78,029,589 | | |
| | | 1 保健衛生総 務費 | 428,520,000 | △4,423,000 | | 424,097,000 | | | 404,677,685 | 0 | 0 | 0 | 19,419,315 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 18,779,000 | 17,502,242 | 0 | 0 | 0 | 1,276,758 | 看護師等嘱託員報酬 9,050,357 歯科衛生士嘱託員報酬 1,412,400 心理判定員報酬 2,640,000 健康づくり審議会委員報酬 204,000 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------|-------------|-------------|------|---------------------|--------------|------------|-------|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 運動指導士嘱託員報酬 1,412,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 保健師嘱託員報酬 1,521,176 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 管理栄養士嘱託員報酬 1,261,909 |
| | | | | | | | 2 給料 | 170,959,000 | 169,587,018 | 0 | 0 | 0 | 1,371,982 | | 給料(一般職) |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 84,725,000 | 83,497,624 | 0 | 0 | 0 | 1,227,376 | | 扶養手当 2,767,142 管理職手当 480,000 通勤手当 3,956,300 単身赴任手当 38,000 住居手当 3,637,285 時間外勤務手当 6,352,924 管理職員特別勤務手当 15,000 期末手当 40,214,934 勤勉手当 26,036,039 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 56,217,000 | 54,168,137 | 0 | 0 | 0 | 2,048,863 | | 共済組合事業主負担金 51,207,395 社会保険料等(非常勤職員) 2,834,330 社会保険料等(臨時職員) 126,412 |
| | | | | | | | 7 賃金 | 1,254,000 | 759,185 | 0 | 0 | 0 | 494,815 | | 臨時職員賃金 |
| | | | | | | | 8 報償費 | 18,886,000 | 7,490,500 | 0 | 0 | 0 | 11,395,500 | | 記念品代 7,270,500 講師等謝礼 220,000 |
| | | | | | | | 9 旅費 | 856,000 | 851,825 | 0 | 0 | 0 | 4,175 | | 費用弁償 38,320 普通旅費 12,145 研修旅費 56,960 費用弁償(臨時職員通勤手当) 12,000 費用弁償(非常勤職員通勤手当) 732,400 |
| | | | | | | | 11 需用費 | 7,144,000 | 5,918,055 | 0 | 0 | 0 | 1,225,945 | | 消耗品費 4,340,753 燃料費 798,662 印刷製本費 704,120 修繕料 74,520 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|-----------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|------|---------------------|--------------|--------------|--|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 336,000 | 334,711 | 0 | 0 | 0 | 1,289 | 検査手数料 3,800 事務手数料 281,136 点検手数料 49,775 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 38,712,000 | 38,342,302 | 0 | 0 | 0 | 369,698 | 在宅当番医制運営委託料 2,398,600 食生活改善推進事業委託料 3,201,000 保守点検委託料 73,920 システム改修委託料 395,766 リハビリテーション強化等支援委託料 32,273,016 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,294,000 | 2,293,068 | 0 | 0 | 0 | 932 | 機械借上料 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 100,000 | 99,360 | 0 | 0 | 0 | 640 | 機械器具類購入費 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 23,831,000 | 23,829,908 | 0 | 0 | 0 | 1,092 | 会議出席負担金 30,888 病院群輪番制病院運営費補助金 23,799,020 | |
| | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 4,000 | 3,750 | 0 | 0 | 0 | 250 | 過年度県支出金返還金 | |
| | | 2 予防費 | 238,725,000 | 7,153,000 | | 245,878,000 | | | 236,201,853 | 0 | 0 | 0 | 9,676,147 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 672,000 | 556,927 | 0 | 0 | 0 | 115,073 | 消耗品費 252,940 印刷製本費 303,987 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 228,000 | 191,816 | 0 | 0 | 0 | 36,184 | 事務手数料 29,600 賠償補償保険料 162,216 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 234,331,000 | 224,809,470 | 0 | 0 | 0 | 9,521,530 | 予防接種委託料 | |
| | | | | | | | 20 扶助費 | 10,647,000 | 10,643,640 | 0 | 0 | 0 | 3,360 | 予防接種事故対策費 | |
| | | 3 保健センター費 | 12,328,000 | | | 12,328,000 | | | 11,686,597 | 0 | 0 | 0 | 641,403 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 7,755,000 | 7,283,905 | 0 | 0 | 0 | 471,095 | 消耗品費 978,184 燃料費 926,783 光熱水費 4,403,865 修繕料 975,073 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 1,136,000 | 1,114,500 | 0 | 0 | 0 | 21,500 | 電話料 965,108 検査手数料 6,400 点検手数料 132,192 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 算 現 額 | | | | | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 | | | |
|---|---|---------|------------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|------|-----|----|-----------------|--|-----------|
| | | | 当初 予算額 | 補正 予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増減 | 計 | 節 | | 支出済額 | | | 継続費 通次繰 越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し |
| | | | | | | | | 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 備品調整手数料 10,800 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 3,172,000 | 3,059,267 | 0 | 0 | 0 | 112,733 | 警備委託料 290,304 施設管理委託料 132,014 清掃委託料 1,522,797 保守点検委託料 1,114,152 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 265,000 | 228,925 | 0 | 0 | 0 | 36,075 | 機械借上料 93,312 テレビ受信料 14,545 複写機・印刷機使用料 121,068 | |
| | | 4 母子保健費 | 75,653,000 | 2,352,000 | | 78,005,000 | | | 70,761,351 | 0 | 0 | 0 | 7,243,649 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 9,395,000 | 9,374,000 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 心理判定員報酬 309,760 乳幼児健康診査医報酬 6,699,040 乳幼児健康診査歯科医報酬 2,365,200 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 225,000 | 223,590 | 0 | 0 | 0 | 1,410 | 費用弁償 207,130 普通旅費 16,460 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 2,176,000 | 1,610,435 | 0 | 0 | 0 | 565,565 | 消耗品費 1,553,735 印刷製本費 56,700 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 620,000 | 592,057 | 0 | 0 | 0 | 27,943 | 事務手数料 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 57,354,000 | 53,299,636 | 0 | 0 | 0 | 4,054,364 | 健診（検診）委託料 44,427,440 収集運搬業務委託料 30,240 養育医療委託料 8,841,956 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 715,000 | 693,144 | 0 | 0 | 0 | 21,856 | 一般備品購入費 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 7,500,000 | 4,968,489 | 0 | 0 | 0 | 2,531,511 | 妊婦健康診査費補助金 794,750 離島妊婦健康診査等交通費 補助金 100,250 不妊治療費助成金 2,580,188 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|---------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------|----------------|--------------|------------------------|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 費 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 新生児検査費補助金 1,493,301 | |
| | | 5 成人保健費 | 208,958,000 | | | | 208,958,000 | | 167,908,925 | 0 | 0 | 0 | 41,049,075 | | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 32,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | 講師等謝礼 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,527,000 | 1,238,444 | 0 | 0 | 0 | 1,288,556 | 消耗品費 770,190 燃料費 56,990 印刷製本費 411,264 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 227,000 | 212,700 | 0 | 0 | 0 | 14,300 | 郵便料他 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 205,690,000 | 166,095,591 | 0 | 0 | 0 | 39,594,409 | 健診(検診)委託料 147,725,718 データ作成委託料 174,121 人間ドック委託料 17,914,952 システム更新委託料 280,800 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 479,000 | 352,190 | 0 | 0 | 0 | 126,810 | 船舶使用料 |
| | | 2 環境費 | 2,918,343,000 | 12,496,000 | 832,795,000 | | 3,763,634,000 | | 3,571,985,566 | 0 | 27,809,000 | 0 | 163,839,434 | | |
| | | 1 環境総務費 | 103,497,000 | 12,819,000 | | | 116,316,000 | | 113,432,895 | 0 | 0 | 0 | 2,883,105 | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 59,676,000 | 59,675,205 | 0 | 0 | 0 | 795 | 給料(一般職) |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 30,884,000 | 29,171,030 | 0 | 0 | 0 | 1,712,970 | 扶養手当 1,613,500 管理職手当 1,080,000 通勤手当 746,200 住居手当 918,000 時間外勤務手当 551,053 管理職員特別勤務手当 12,000 期末手当 14,662,959 勤勉手当 9,587,318 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 18,908,000 | 18,895,840 | 0 | 0 | 0 | 12,160 | 共済組合事業主負担金 18,610,532 社会保険料等(臨時職員) 285,308 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 2,210,000 | 1,906,413 | 0 | 0 | 0 | 303,587 | 臨時職員賃金 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 261,000 | 188,320 | 0 | 0 | 0 | 72,680 | 普通旅費 36,580 研修旅費 73,940 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---|---|---------|---------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------|---------------|------|-----------------|--------------|--------------|---|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | 節 | | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 費用弁償（臨時職員通勤手当） 77,800 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 2,276,000 | 1,615,773 | 0 | 0 | 0 | 660,227 | 消耗品費 922,666 燃料費 1,420 光熱水費 440,395 修繕料 251,292 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 8,000 | 7,600 | 0 | 0 | 0 | 400 | 検査手数料 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 2,057,000 | 1,955,614 | 0 | 0 | 0 | 101,386 | 施設管理委託料 229,649 清掃委託料 1,286,765 狂犬病予防注射済票等交付 事務委託料 439,200 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 36,000 | 17,100 | 0 | 0 | 0 | 18,900 | 研修参加負担金 | |
| | | 2 環境対策費 | 55,996,000 | △23,529,000 | | 32,467,000 | | | 27,001,010 | 0 | 0 | 0 | 5,465,990 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 270,000 | 132,000 | 0 | 0 | 0 | 138,000 | 環境審議会委員報酬 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 活動等報償費 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 192,000 | 105,390 | 0 | 0 | 0 | 86,610 | 費用弁償 43,710 普通旅費 61,680 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 3,092,000 | 2,706,557 | 0 | 0 | 0 | 385,443 | 消耗品費 384,727 光熱水費 11,710 修繕料 2,310,120 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 172,000 | 171,072 | 0 | 0 | 0 | 928 | 検査手数料 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 8,296,000 | 7,842,359 | 0 | 0 | 0 | 453,641 | 施設管理委託料 3,522,359 調査委託料 4,320,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 166,000 | 165,840 | 0 | 0 | 0 | 160 | 土地借上料 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 20,039,000 | 15,637,792 | 0 | 0 | 0 | 4,401,208 | 住宅用太陽光発電システム 設置費補助金 10,821,000 菜の花プロジェクトモデル 事業補助金 403,792 テレビ共同受信施設改修事 業補助金 4,413,000 | |
| | | 3 塵芥処理費 | 1,437,462,000 | 23,297,000 | 148,795,000 | 1,609,554,000 | | | 1,542,805,947 | 0 | 27,809,000 | 0 | 38,939,053 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 23,976,000 | 23,886,817 | 0 | 0 | 0 | 89,183 | 嘱託職員報酬 | |
| | | | | | | | 2 給料 | 45,335,000 | 44,953,957 | 0 | 0 | 0 | 381,043 | 給料（一般職） | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 21,773,000 | 21,199,164 | 0 | 0 | 0 | 573,836 | 扶養手当 1,920,000 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|--------|-------------|-------------|------|---------------------|--------------|------------|---|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 通勤手当 688,800 特殊勤務手当 539,600 期末手当 10,976,820 勤勉手当 7,073,944 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 19,728,000 | 18,556,909 | 0 | 0 | 0 | 1,171,091 | 共済組合事業主負担金 14,458,517 社会保険料等(非常勤職員) 4,098,392 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 803,000 | 795,280 | 0 | 0 | 0 | 7,720 | 費用弁償(非常勤職員通勤 手当) | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 135,437,000 | 124,189,975 | 0 | 829,000 | 0 | 10,418,025 | 消耗品費 47,826,649 消耗品費(繰越) 393,283 燃料費 4,595,504 印刷製本費 439,560 光熱水費 35,955,100 修繕料 34,979,879 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 27,612,000 | 24,864,220 | 0 | 0 | 0 | 2,747,780 | 電話料 352,767 汲取料 24,102 検査手数料 147,400 点検手数料 332,640 廃棄物処理手数料 1,329,620 有料ごみ・シール券販売等 手数料 22,625,030 土砂等取除き手数料 37,973 撤去等手数料 14,688 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 406,074,000 | 383,159,084 | 0 | 7,000,000 | 0 | 15,914,916 | 警備委託料 220,320 施設管理委託料 18,956,394 実習委託料 90,493 収集運搬業務委託料 322,489,655 商品開発委託料 101,059 清掃委託料 3,318,840 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---|---|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|------|-----------------|--------------|------------|--|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | 節 | | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 調査委託料 6,583,140 廃棄物処理委託料 17,803,660 保守点検委託料 1,118,448 海岸漂着物処理業務委託料 (繰越) 3,446,115 点検委託料 9,030,960 |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,489,000 | 1,224,505 | 0 | 0 | 0 | 264,495 | ○A機器借上料 29,160 機械借上料 335,880 車両借上料 797,040 テレビ受信料 29,090 土地建物借上料 33,335 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 220,577,000 | 193,551,764 | 0 | 19,980,000 | 0 | 7,045,236 | 施設整備工事 57,701,165 施設整備工事(繰越) 135,850,599 | |
| | | | | | | | 16 原材料費 | 540,000 | 326,272 | 0 | 0 | 0 | 213,728 | ごみステーション整備材料 費 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 422,000 | 421,200 | 0 | 0 | 0 | 800 | 機械器具類購入費 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 705,575,000 | 705,508,000 | 0 | 0 | 0 | 67,000 | 天草広域連合負担金(清掃 費) 704,835,000 熊本県一般廃棄物処理施設 協議会負担金 10,000 菊池市環境保全協力金 658,000 上天草市環境保全協力金 5,000 | |
| | | | | | | | 27 公課費 | 213,000 | 168,800 | 0 | 0 | 0 | 44,200 | 公害汚染負荷量賦課金 | |
| | | 4 廃棄物対策 費 | 126,832,000 | △102,000 | | 126,730,000 | | | 121,651,560 | 0 | 0 | 0 | 5,078,440 | | |
| | | | | | | | 2 給料 | 50,629,000 | 50,628,784 | 0 | 0 | 0 | 216 | 給料(一般職) | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 28,387,000 | 26,443,737 | 0 | 0 | 0 | 1,943,263 | 扶養手当 2,238,000 管理職手当 480,000 通勤手当 1,442,800 住居手当 1,164,000 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|---|---|---------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------|-------|-----|---------------------|--|----------------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 支 出 済 額 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 費 明 許 費 | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 特殊勤務手当 11,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 875,785 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 管理職員特別勤務手当 12,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 期末手当 12,226,133 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 勤勉手当 7,994,019 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 16,546,000 | 15,954,822 | 0 | 0 | 0 | 591,178 | 共済組合事業主負担金 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 24,175,000 | 23,294,530 | 0 | 0 | 0 | 880,470 | 活動等報償費 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 81,000 | 47,880 | 0 | 0 | 0 | 33,120 | 普通旅費 8,960 研修旅費 38,920 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 4,811,000 | 4,267,207 | 0 | 0 | 0 | 543,793 | 消耗品費 3,397,807 印刷製本費 869,400 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 292,000 | 194,400 | 0 | 0 | 0 | 97,600 | 配送業務委託料 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,809,000 | 820,200 | 0 | 0 | 0 | 988,800 | 生ごみ処理容器等設置補助 金 | |
| | | 5 し尿処理費 | 1,035,817,000 | | 684,000,000 | 1,719,817,000 | | | 1,631,676,649 | 0 | 0 | 0 | 88,140,351 | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 571,000 | 388,280 | 0 | 0 | 0 | 182,720 | 社会保険料等(臨時職員) | |
| | | | | | | | 7 貸金 | 3,469,000 | 2,891,520 | 0 | 0 | 0 | 577,480 | 作業員貸金 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 600,000 | 114,608 | 0 | 0 | 0 | 485,392 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 151,423,000 | 94,564,672 | 0 | 0 | 0 | 56,858,328 | 消耗品費 9,100,581 燃料費 56,206,759 食糧費 68,000 光熱水費 27,974,042 修繕料 1,215,290 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 1,111,000 | 932,213 | 0 | 0 | 0 | 178,787 | 電話料 33,653 検査手数料 706,320 設置手数料 3,240 点検手数料 84,240 廃棄物処理手数料 75,600 撤去等手数料 29,160 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 189,312,000 | 163,408,953 | 0 | 0 | 0 | 25,903,047 | 施設管理委託料 70,560,244 し尿収集運搬委託料 52,417,397 清掃委託料 3,373,812 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|-----------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------|------|---------------------|--------------|------------|--|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 測量設計等委託料 3,931,200 調査委託料 30,587,760 廃棄物処理委託料 920,700 保守点検委託料 602,640 点検委託料 1,015,200 |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 99,000 | 97,805 | 0 | 0 | 0 | 1,195 | イベント用品借上料 37,260 テレビ受信料 14,545 土地建物借上料 46,000 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 1,210,340,000 | 1,208,875,681 | 0 | 0 | 0 | 1,464,319 | 施設整備工事 524,875,681 施設整備工事（繰越） 684,000,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 156,185,000 | 153,805,917 | 0 | 0 | 0 | 2,379,083 | 上天草衛生施設組合負担金 144,890,000 浄化槽汚泥処理負担金 8,915,917 | |
| | | | | | | | 22 補償補填及 び賠償金 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 補償費 | |
| | | | | | | | 27 公課費 | 707,000 | 597,000 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | 公害汚染負荷量賦課金 | |
| | | 6 浄化槽市町 村整備推進 費 | 75,242,000 | 11,000 | | 75,253,000 | | | 66,262,000 | 0 | 0 | 0 | 8,991,000 | | |
| | | | | | | | 28 繰出金 | 75,253,000 | 66,262,000 | 0 | 0 | 0 | 8,991,000 | 浄化槽市町村整備推進事業 特別会計繰出金 | |
| | | 7 浄化槽設置 事業費 | 83,497,000 | | | 83,497,000 | | | 69,155,505 | 0 | 0 | 0 | 14,341,495 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 1,299,000 | 1,298,400 | 0 | 0 | 0 | 600 | 事務補助嘱託員報酬 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 217,000 | 207,682 | 0 | 0 | 0 | 9,318 | 社会保険料等(非常勤職員) | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 費用弁償(非常勤職員通勤 手当) | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 374,000 | 212,007 | 0 | 0 | 0 | 161,993 | 消耗品費 85,172 燃料費 126,835 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 120,000 | 63,416 | 0 | 0 | 0 | 56,584 | 郵便料 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 算 現 額 | | | | 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 | |
|---|---|-----------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|--------|-----------------|-----------|------------|--|-----------|
| | | | 当初 予算額 | 補正 予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増減 | 計 | 区分 | | 金額 | 継続費 通次繰 越 | 繰越 明許費 | | | 事故 繰越し |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 81,446,000 | 67,333,000 | 0 | 0 | 0 | 14,113,000 | 熊本県合併処理浄化槽普及 促進協議会負担金 110,000 浄化槽設置補助金 67,223,000 | |
| | 3 | 斎場費 | 89,455,000 | △4,770,000 | | 84,685,000 | | | 84,685,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 1 斎場費 | 89,455,000 | △4,770,000 | | 84,685,000 | | | 84,685,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 28 繰出金 | 84,685,000 | 84,685,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 斎場事業特別会計繰出金 | |
| | 4 | 水道費 | 861,848,000 | 35,226,000 | | 897,074,000 | | | 896,021,000 | 0 | 0 | 0 | 1,053,000 | | |
| | | 1 水道費 | 861,848,000 | 35,226,000 | | 897,074,000 | | | 896,021,000 | 0 | 0 | 0 | 1,053,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 169,292,000 | 168,239,000 | 0 | 0 | 0 | 1,053,000 | 小規模水道施設整備補助金 11,947,000 水道事業会計補助金 156,292,000 | |
| | | | | | | | 28 繰出金 | 727,782,000 | 727,782,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 簡易水道事業特別会計繰出金 | |
| | 5 | 病院費 | 966,272,000 | △14,351,000 | | 951,921,000 | | | 951,921,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 1 病院費 | 966,272,000 | △14,351,000 | | 951,921,000 | | | 951,921,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 818,795,000 | 818,795,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 病院会計負担金 791,425,000 病院会計補助金 27,370,000 | |
| | | | | | | | 28 繰出金 | 133,126,000 | 133,126,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国民健康保険特別会計繰出金 99,361,000 歯科診療所特別会計繰出金 33,765,000 | |
| | 6 | 看護専門学校費 | 154,638,000 | 13,752,000 | | 168,390,000 | | | 158,572,965 | 0 | 0 | 0 | 9,817,035 | | |
| | | 1 看護専門学校費 | 154,638,000 | 13,752,000 | | 168,390,000 | | | 158,572,965 | 0 | 0 | 0 | 9,817,035 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 11,565,000 | 11,125,100 | 0 | 0 | 0 | 439,900 | 運営委員報酬 12,000 学校医報酬 212,600 学校長報酬 2,116,800 講師等報酬 8,783,700 | |
| | | | | | | | 2 給料 | 62,376,000 | 59,062,768 | 0 | 0 | 0 | 3,313,232 | 給料（一般職） | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 31,305,000 | 28,964,981 | 0 | 0 | 0 | 2,340,019 | 扶養手当 487,595 管理職手当 480,000 通勤手当 1,343,200 住居手当 1,161,000 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------------|------|---------------------|--------------|------------|--|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 2,171,452 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 期末手当 14,246,432 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 勤勉手当 9,075,302 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 19,423,000 | 18,860,683 | 0 | 0 | 0 | 562,317 | 共済組合事業主負担金 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 195,000 | 186,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | 講師等謝礼 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 2,193,000 | 2,058,556 | 0 | 0 | 0 | 134,444 | 費用弁償 1,814,216 普通旅費 720 研修旅費 243,620 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 6,065,000 | 4,954,245 | 0 | 0 | 0 | 1,110,755 | 消耗品費 1,939,900 食糧費 19,694 印刷製本費 303,287 光熱水費 2,180,178 修繕料 511,186 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 512,000 | 479,315 | 0 | 0 | 0 | 32,685 | 電話料 181,504 クリーニング手数料 31,440 点検手数料 248,400 備品調整手数料 16,891 複写手数料 1,080 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 5,342,000 | 4,633,834 | 0 | 0 | 0 | 708,166 | 警備委託料 49,248 健診（検診）委託料 777,600 施設管理委託料 87,000 実習委託料 2,709,416 清掃委託料 54,000 看板設置委託料 205,200 廃棄物処理委託料 4,860 空調保守点検委託料 648,000 樹木剪定等委託料 98,510 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 138,000 | 123,085 | 0 | 0 | 0 | 14,915 | イベント用品借上料 46,440 機械借上料 62,100 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|---|---|--------------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----|----------------|------------|---------------|-------|-------------|---------------------|----------------|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 支 出 済 額 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 費 明 許 費 | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | テレビ受信料 14,545 |
| | | | | | | | 15 | 工事請負費 | 25,493,000 | 24,359,400 | 0 | 0 | 0 | 1,133,600 | 体育館外壁他改修工事 19,548,000 体育館照明器具改修工事 4,811,400 |
| | | | | | | | 18 | 備品購入費 | 3,715,000 | 3,714,790 | 0 | 0 | 0 | 210 | 教材備品購入費 3,115,843 図書購入費 598,947 |
| | | | | | | | 19 | 負担金補助 及び交付金 | 68,000 | 50,208 | 0 | 0 | 0 | 17,792 | 会議出席負担金 37,208 熊本県看護教育機関協議会 負担金 10,000 入会負担金 3,000 |
| 5 | | 農林水産業費 | 2,957,334,000 | 487,529,000 | 203,264,000 | 3,648,127,000 | | | | 2,764,908,318 | 0 | 659,577,000 | 0 | 223,641,682 | |
| | 1 | 農業費 | 1,607,731,000 | 252,933,000 | 24,585,000 | 1,885,249,000 | | | | 1,423,834,238 | 0 | 306,385,000 | 0 | 155,029,762 | |
| | | 1 農業委員会 費 | 71,981,000 | 5,532,000 | | 77,513,000 | | | | 75,046,973 | 0 | 0 | 0 | 2,466,027 | |
| | | | | | | | 1 | 報酬 | 16,647,000 | 16,538,400 | 0 | 0 | 0 | 108,600 | 嘱託職員報酬 1,298,400 農業委員会委員等報酬 15,240,000 |
| | | | | | | | 2 | 給料 | 24,710,000 | 24,709,956 | 0 | 0 | 0 | 44 | 給料(一般職) |
| | | | | | | | 3 | 職員手当等 | 13,531,000 | 12,751,974 | 0 | 0 | 0 | 779,026 | 扶養手当 918,000 管理職手当 480,000 通勤手当 301,200 住居手当 618,000 時間外勤務手当 392,887 管理職員特別勤務手当 9,000 期末手当 6,066,398 勤勉手当 3,966,489 |
| | | | | | | | 4 | 共済費 | 8,032,000 | 8,021,506 | 0 | 0 | 0 | 10,494 | 共済組合事業主負担金 7,812,429 社会保険料等(非常勤職員) 209,077 |
| | | | | | | | 9 | 旅費 | 1,188,000 | 662,000 | 0 | 0 | 0 | 526,000 | 費用弁償 584,000 普通旅費 9,800 研修旅費 49,000 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|------|---------------------|--------------|------------|--|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 費用弁償（非常勤職員通勤手当） 19,200 | |
| | | | | | | | 10 交際費 | 30,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 交際費 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 1,050,000 | 955,275 | 0 | 0 | 0 | 94,725 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 | 755,422 10,000 189,853 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 141,000 | 141,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 賠償補償保険料 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 101,000 | 86,400 | 0 | 0 | 0 | 14,600 | 車両借上料 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 35,000 | 34,862 | 0 | 0 | 0 | 138 | 機械器具類購入費 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 12,048,000 | 11,135,600 | 0 | 0 | 0 | 912,400 | 会議出席負担金 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4,000 水土里情報システム負担金 86,100 熊本県農業委員会職員連絡協議会負担金 9,000 熊本県農業委員会ネットワーク機構拠出金 457,000 農地流動化奨励金 10,579,500 | |
| | | 2 農業総務費 | 274,784,000 | △33,399,000 | | 241,385,000 | | | 238,629,207 | 0 | 0 | 0 | 2,755,793 | | |
| | | | | | | | 2 給料 | 125,810,000 | 125,809,308 | 0 | 0 | 0 | 692 | 給料（一般職） | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 70,435,000 | 68,805,369 | 0 | 0 | 0 | 1,629,631 | 扶養手当 管理職手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 | 5,932,000 1,680,000 2,659,200 1,661,500 5,851,327 9,000 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 41,367,000 | 40,354,084 | 0 | 0 | 0 | 1,012,916 | 共済組合事業主負担金 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 224,000 | 161,630 | 0 | 0 | 0 | 62,370 | 普通旅費 研修旅費 | 21,800 139,830 |
| | | | | | | | 11 需用費 | 78,000 | 77,816 | 0 | 0 | 0 | 184 | 消耗品費 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|---|---|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------|-------------|-----|---------------------|--|--------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 支 出 済 額 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 費 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 60,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 農業経営者育成県立菊池農 業高校後援会負担金 | |
| | | | | | | | 23 償還金利子 及び割引料 | 3,411,000 | 3,411,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 過年度県支出金返還金 |
| | | 3 農業振興費 | 436,776,000 | 181,127,000 | | 617,903,000 | | | 246,146,771 | 0 | 306,385,000 | 0 | 65,371,229 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 2,569,000 | 2,562,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 嘱託職員報酬 2,472,000 農業振興地域整備促進協議 会委員報酬 90,000 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 467,000 | 402,495 | 0 | 0 | 0 | 64,505 | 社会保険料等(非常勤職員) 361,484 社会保険料等(臨時職員) 41,011 | |
| | | | | | | | 7 賃金 | 1,004,000 | 993,825 | 0 | 0 | 0 | 10,175 | 臨時職員賃金 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 376,000 | 108,060 | 0 | 0 | 0 | 267,940 | 活動等報償費 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 94,000 | 32,060 | 0 | 0 | 0 | 61,940 | 費用弁償 9,860 費用弁償(臨時職員通勤手 当) 22,200 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 1,583,000 | 1,269,023 | 0 | 0 | 0 | 313,977 | 消耗品費 1,096,711 燃料費 155,000 光熱水費 17,312 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 577,000 | 272,298 | 0 | 0 | 0 | 304,702 | 郵便料 260,000 電話料 12,298 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 498,000 | 97,585 | 0 | 0 | 0 | 400,415 | 維持補修業務委託料 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 747,000 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 527,000 | 土地建物借上料 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 609,988,000 | 240,189,425 | 0 | 306,385,000 | 0 | 63,413,575 | 天草農業活性化協議会負担 金 528,000 農業用廃プラスチック類処 理対策事業負担金 610,560 認定農家組織育成補助金 750,000 農業制度資金利子補給補助 金 1,420,692 農業後継者育成補助金 200,000 農業施設機械整備事業費補 助金 2,134,000 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 支 出 済 額 | 不 用 額 | 備 考 | | |
|---|---|---|-----------|-----------|---------------------------|-----------------------|---|-------------|-----|---------------|---------|-------|-----|---------------------------------|-----------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 継 続 費 通 次 繰 越 | | | | 繰 越 費 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 農業生産組織育成補助金 3,373,600 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 農業女性大学補助金 160,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 地域活性化グループ育成補助金 560,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 物産地域イベント開催事業補助金 801,383 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 営農指導推進協議会補助金 50,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 新需給システム推進事業補助金 1,804,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 担い手育成緊急支援事業補助金 8,854,851 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 地産地消体験活動補助金 1,250,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 耕作放棄地解消緊急対策事業補助金 181,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 企業等農業参入支援事業補助金 7,030,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 経営所得安定対策等推進事業費補助金 10,937,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 環境保全型農業直接支払交付金 12,244,700 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 青年就農給付金（経営開始型） 57,000,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 新規就農給付金 13,500,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 経営体育成支援事業 18,068,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 集落活動等支援交付金 300,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 合意形成交付金 890,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 農地集積交付金 9,173,200 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 法人化支援補助金 800,000 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---|---|-----------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|------------|-----------|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | 節 | | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 初期運営費用補助金 997,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | くまもと土地利用型農業競争力強化支援事業補助金 3,043,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 地域研修機関設置支援事業費 240,324 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 産地パワーアップ事業費補助金 73,951,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 集落営農法人活動拠点整備支援事業補助金 3,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 担い手確保・経営強化支援事業補助金 6,337,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 農業制度資金保証料助成金補助金 115 |
| | | 4 農山村活性化費 | 283,047,000 | | | △1,187,000 | 281,860,000 | | 271,622,271 | 0 | 0 | 0 | 10,237,729 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 425,000 | 282,341 | 0 | 0 | 0 | 142,659 | 社会保険料等(臨時職員) |
| | | | | | | | | 7 貸金 | 2,544,000 | 1,425,930 | 0 | 0 | 0 | 1,118,070 | 臨時職員賃金 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 103,000 | 93,500 | 0 | 0 | 0 | 9,500 | 費用弁償(臨時職員通勤手当) |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,803,000 | 1,568,694 | 0 | 0 | 0 | 234,306 | 消耗品費 1,211,941 燃料費 356,753 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 278,000 | 267,108 | 0 | 0 | 0 | 10,892 | 郵便料 236,000 電話料 31,108 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,000,000 | 653,400 | 0 | 0 | 0 | 1,346,600 | 測量設計等委託料 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 297,000 | 237,600 | 0 | 0 | 0 | 59,400 | 車両借上料 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 274,410,000 | 267,093,698 | 0 | 0 | 0 | 7,316,302 | 全国山村振興連盟負担金 50,000 中山間地域等直接支払交付金 148,641,372 多面的機能支払交付金 118,402,326 (農林水産業費・農業費・園芸振興費へ流用) (1,187,000) |
| | | 5 畜産振興費 | 11,264,000 | 3,500,000 | 2,885,000 | | 17,649,000 | | 15,655,100 | 0 | 0 | 0 | 1,993,900 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 105,000 | 16,060 | 0 | 0 | 0 | 88,940 | 消耗品費 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---|---|---------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | 節 | | | 継続費 繰越額 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 17,544,000 | 15,639,040 | 0 | 0 | 0 | 1,904,960 | 天草地区家畜自衛防疫促進 協議会負担金 1,447,000 熊本県畜産協会負担金 10,000 天草畜産共進会負担金 224,000 地域肉用牛振興対策事業補 助金 750,000 家畜導入事業補助金 5,680,000 畜産環境整備リース事業補 助金 91,000 天草黒牛販売促進緊急対策 事業補助金 494,400 畜産競争力強化対策整備事 業費補助金（繰越） 2,516,000 牛白血病対策事業補助金 1,065,640 飼料用米等利用拡大支援事 業補助金 2,361,000 集落連携放牧モデル事業補 助金 1,000,000 |
| | | 6 園芸振興費 | 31,512,000 | 27,506,000 | | 1,187,000 | 60,205,000 | | | 43,235,000 | 0 | 0 | 0 | 16,970,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 60,205,000 | 43,235,000 | 0 | 0 | 0 | 16,970,000 | 熊本県野菜振興協会負担金 150,000 熊本県花き協会負担金 50,000 果樹共済掛金補助金 3,368,500 果樹優良品種系統更新事業 補助金 450,000 園芸施設整備等事業費補助 金 6,887,000 葉たばこ生産組織育成補助 金 200,000 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|-----------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------|---------------------|--------------|------------|-------|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 区 分 | 金 額 | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 園芸施設共済緊急対策補助金 2,147,700 園芸作物振興対策事業補助金 765,800 雪害対応産地再生緊急支援事業補助金 513,000 台風被害等園芸・果樹復旧対策事業 23,836,000 雪害農業用ハウス撤去緊急対策事業費補助金 654,000 攻めの園芸生産対策事業費補助金 4,213,000 (農林水産業費・農業費・農山村活性化費から流用) (1,187,000) |
| | | 7 オリーブ振興費 | 15,289,000 | | | | 15,289,000 | | 8,706,000 | 0 | 0 | 0 | 6,583,000 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 278,000 | 0 | 0 | 0 | 278,000 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 9,671,000 | 5,600,000 | 0 | 0 | 4,071,000 | | オリーブの島づくり推進事業委託料 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 5,300,000 | 3,106,000 | 0 | 0 | 2,194,000 | | オリーブの島づくり支援事業補助金 |
| | | 8 農地整備費 | 353,351,000 | 60,751,000 | 21,700,000 | △1,772,000 | 434,030,000 | | 388,933,437 | 0 | 0 | 0 | 45,096,563 | | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 737,000 | 736,248 | 0 | 0 | 752 | | 活動等報償費 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 278,000 | 265,125 | 0 | 0 | 12,875 | | 普通旅費 244,585 研修旅費 20,540 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 7,170,000 | 5,149,735 | 0 | 0 | 2,020,265 | | 消耗品費 332,871 燃料費 99,970 光熱水費 620,130 修繕料(繰越) 4,096,764 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,972,000 | 1,032,749 | 0 | 0 | 939,251 | | 維持管理手数料 1,011,679 賠償補償保険料 21,070 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 17,316,000 | 6,580,360 | 0 | 0 | 10,735,640 | | 施設管理委託料 2,670,760 調査委託料 993,600 計画策定委託料 2,916,000 (農林水産業費・農業費・農業施設管理費へ流用) (1,772,000) |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---|---|---|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|------------|------------|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | 節 | | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 98,000 | 83,376 | 0 | 0 | 0 | 14,624 | 著作権使用料 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 34,825,000 | 24,862,758 | 0 | 0 | 0 | 9,962,242 | 施設維持補修工事（繰越） 9,056,765 農道整備工事 1,155,600 排水路浚渫工事 1,512,000 農道舗装工事 13,138,393 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 13,226,000 | 11,218,785 | 0 | 0 | 0 | 2,007,215 | 農業施設補修原材料費 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 357,012,000 | 337,609,057 | 0 | 0 | 0 | 19,402,943 | 会議出席負担金 12,200 熊本県農地防災事業推進協 議会負担金 52,000 中山間地域振興対策協議会 負担金 10,000 土地改良連合会負担金 589,500 県営畑地帯総合整備事業負 担金 10,882,546 県営水利施設整備事業負担 金 58,310,418 県営中山間地域総合整備事 業負担金 61,937,523 県営津波・高潮危機管理対 策事業負担金 4,450,000 土地改良区補助金 39,367,020 土地改良事業償還金補助金 151,378,850 土地改良施設整備事業補助 金 10,619,000 |
| | | | | | | | | 23 償還金利子 及び割引料 | 1,396,000 | 1,395,244 | 0 | 0 | 0 | 756 | 土地改良事業精算金 997,083 換地精算金償還金 398,161 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|---|-----------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|------------|---------------------|--------------|------------|-----------|---|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | | | | | | | 金 額 |
| | | 9 農業施設管理費 | 85,530,000 | 10,274,000 | | 1,772,000 | 97,576,000 | 94,020,479 | 0 | 0 | 0 | 3,555,521 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 7 賃金 | 455,000 | 189,000 | 0 | 0 | 0 | 266,000 | 作業員賃金 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 35,357,000 | 34,178,611 | 0 | 0 | 0 | 1,178,389 | 消耗品費 1,947,521 燃料費 2,678,621 食糧費 298,095 印刷製本費 34,560 光熱水費 12,500,214 修繕料 16,719,600 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 3,067,000 | 2,436,968 | 0 | 0 | 0 | 630,032 | 電話料 436,956 汲取料 23,328 クリーニング手数料 129,399 検査手数料 96,800 清掃手数料 305,683 点検手数料 189,766 廃棄物処理手数料 576,000 リサイクル手数料 3,456 看板等書換手数料 43,200 撤去等手数料 162,540 設計等支援手数料 429,840 移設手数料 20,000 営業許可手数料 20,000 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 29,555,000 | 28,080,496 | 0 | 0 | 0 | 1,474,504 | 警備委託料 223,560 施設管理委託料 24,282,352 指定管理委託料 953,640 保守点検委託料 2,620,944 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 781,000 | 780,064 | 0 | 0 | 0 | 936 | 機械借上料 244,836 土地建物借上料 535,228 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 算 現 額 | | | | | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 | | | |
|---|---|----------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------|------|------------|----|-----------------|---|---------------|
| | | | 当初 予算額 | 補正 予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増減 | 計 | 節 | | 支出済額 | | | 継続費 通次繰 越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 し |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 17,820,000 | 17,820,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施設整備工事 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 3,478,000 | 3,477,240 | 0 | 0 | 0 | 760 | 一般備品購入費 (農林水産業費・農業費・農地 整備費から流用) (1,772,000) | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 7,063,000 | 7,058,100 | 0 | 0 | 0 | 4,900 | 土地改良施設維持管理適正 化事業拠出金 6,600,000 水土里情報システム負担金 383,100 土地改良施設整備事業補助 金 75,000 | |
| | | 10 農業集落整 備費 | 44,197,000 | △2,358,000 | | 41,839,000 | | | 41,839,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 41,839,000 | 41,839,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 下水道事業会計補助金(農 業集落排水事業) | |
| | | 2 林業費 | 310,033,000 | 21,614,000 | 18,660,000 | 350,307,000 | | | 300,672,650 | 0 | 19,746,000 | 0 | 29,888,350 | | |
| | | 1 林業総務費 | 23,399,000 | 1,004,000 | | 24,403,000 | | | 23,511,364 | 0 | 0 | 0 | 891,636 | | |
| | | | | | | | 2 給料 | 12,446,000 | 12,445,212 | 0 | 0 | 0 | 788 | 給料(一般職) | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 7,880,000 | 7,004,811 | 0 | 0 | 0 | 875,189 | 扶養手当 312,000 通勤手当 264,000 住居手当 270,000 時間外勤務手当 1,282,613 期末手当 2,991,187 勤勉手当 1,885,011 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 4,077,000 | 4,061,341 | 0 | 0 | 0 | 15,659 | 共済組合事業主負担金 | |
| | | 2 林業振興費 | 217,368,000 | 12,332,000 | | 229,700,000 | | | 207,492,216 | 0 | 0 | 0 | 22,207,784 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 3,249,000 | 1,934,400 | 0 | 0 | 0 | 1,314,600 | 嘱託職員報酬 1,298,400 鳥獣被害対策実施隊報酬 636,000 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 217,000 | 197,704 | 0 | 0 | 0 | 19,296 | 社会保険料等(非常勤職 員) | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 53,852,000 | 47,508,000 | 0 | 0 | 0 | 6,344,000 | 有害鳥獣駆除報償金 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 651,000 | 43,600 | 0 | 0 | 0 | 607,400 | 費用弁償 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 440,000 | 315,649 | 0 | 0 | 0 | 124,351 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 12,801,000 | 12,346,560 | 0 | 0 | 0 | 454,440 | 森林環境保全業務委託料 8,683,200 侵入防止柵設置委託料 933,120 支障木伐採委託料 540,000 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|---|-------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-------------|------|---------------------|--------------|------------|-------|---|------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 松くい虫等駆除委託料 2,190,240 | |
| | | | | | | | 16 原材料費 | 308,000 | 307,303 | 0 | 0 | 0 | 697 | | 原材料費 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 158,182,000 | 144,839,000 | 0 | 0 | 0 | 13,343,000 | | 天草地域森林組合市町連絡 協議会負担金 225,000 天草地域木材需要拡大推進 協議会負担金 15,000 天草流域林業活性化センタ ー負担金 160,000 熊本県緑化推進委員会負担 金 30,000 熊本県林業公社負担金 267,000 森林整備地域活動支援交付 金事業補助金 46,360,000 みどりの少年団育成事業補 助金 240,000 有害鳥獣被害対策事業補助 金 18,345,000 有害鳥獣捕獲対策協議会運 営補助金 2,850,000 間伐材供給安定化緊急対策 事業補助金 9,704,000 天草産材利用促進事業補助 金 9,488,000 森林環境保全直接支援事業 補助金 34,887,000 間伐等森林整備促進対策事 業補助金 22,268,000 | |
| | | 3 治山費 | 13,406,000 | 8,278,000 | | 21,684,000 | | | 20,224,533 | 0 | 0 | 0 | 1,459,467 | | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 554,000 | 554,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 消耗品費 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 郵便料 |
| | | | | | | | 13 委託料 | 2,000,000 | 1,900,800 | 0 | 0 | 0 | 99,200 | | 測量設計等委託料 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 20,000 | 19,051 | 0 | 0 | 0 | 949 | | 土地借上料 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 19,080,000 | 17,720,682 | 0 | 0 | 0 | 1,359,318 | | 単県治山工事 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---|---|--------|---------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------|------------|-----------------|--------------|------------|-----------|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | 節 | | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | 4 林道費 | 55,860,000 | | 18,660,000 | | 74,520,000 | | 49,444,537 | 0 | 19,746,000 | 0 | 5,329,463 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 2,597,000 | 2,527,059 | 0 | 0 | 0 | 69,941 | 事務補助嘱託員報酬 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 473,000 | 458,141 | 0 | 0 | 0 | 14,859 | 社会保険料等(非常勤職員) |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 200,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 清掃ボランティア支援事業 謝礼 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 343,000 | 342,260 | 0 | 0 | 0 | 740 | 普通旅費 67,460 費用弁償(非常勤職員通勤 手当) 274,800 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 102,000 | 78,882 | 0 | 0 | 0 | 23,118 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,567,000 | 1,311,005 | 0 | 0 | 0 | 255,995 | 維持管理手数料 270,000 土砂等取除き手数料 974,365 賠償補償保険料 66,640 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 9,000,000 | 5,754,080 | 0 | 0 | 0 | 3,245,920 | 維持補修業務委託料 4,809,080 用地測量業務委託料 945,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 195,000 | 194,400 | 0 | 0 | 0 | 600 | システム借上料 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 51,160,000 | 30,899,824 | 0 | 19,746,000 | 0 | 514,176 | 林道整備工事 10,554,000 林道整備工事(繰越) 18,592,475 林道維持工事 1,753,349 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 2,900,000 | 2,079,108 | 0 | 0 | 0 | 820,892 | 作業道舗装原材料支給 |
| | | | | | | | | 17 公有財産購 入費 | 5,517,000 | 5,516,078 | 0 | 0 | 0 | 922 | 土地購入費 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 440,000 | 263,700 | 0 | 0 | 0 | 176,300 | 会議出席負担金 8,700 治山林道協会負担金 255,000 |
| | | | | | | | | 22 補償補填及 び賠償金 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | |
| | | 3 水産業費 | 1,039,570,000 | 212,982,000 | 160,019,000 | | 1,412,571,000 | | 1,040,401,430 | 0 | 333,446,000 | 0 | 38,723,570 | | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|---|----------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------|---------------------|--------------|--------------|------------------------|-----|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | | | | | | | 金 額 |
| | | 1 水産業総務費 | 88,392,000 | 2,938,000 | | | 91,330,000 | 87,832,229 | 0 | 0 | 0 | 3,497,771 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 65 給料（一般職） | | |
| | | | | | | | | 46,739,935 | 0 | 0 | 0 | | 扶養手当 1,596,000 | | |
| | | | | | | | | 24,566,347 | 0 | 0 | 0 | 2,203,653 | 管理職手当 720,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 通勤手当 1,663,100 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 住居手当 1,172,400 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1,216,368 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 管理職員特別勤務手当 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 6,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 期末手当 10,999,951 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 勤勉手当 7,192,528 | | |
| | | | | | | | | 14,780,000 | 0 | 0 | 0 | 212,934 | 共済組合事業主負担金 | | |
| | | | | | | | | 98,000 | 0 | 0 | 0 | 15,119 | 普通旅費 71,240 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 研修旅費 11,641 | | |
| | | | | | | | | 2,943,000 | 0 | 0 | 0 | 1,066,000 | 会議出席負担金 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 10,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 熊本県漁港漁場協会負担金 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1,864,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 研修参加負担金 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3,000 | | |
| | | 2 水産業振興費 | 98,877,000 | 173,650,000 | 11,000,000 | | 283,527,000 | 105,658,598 | 0 | 163,500,000 | 0 | 14,368,402 | | | |
| | | | | | | | | 1,364,000 | 0 | 0 | 0 | 118,400 | 嘱託職員報酬 | | |
| | | | | | | | | 208,000 | 0 | 0 | 0 | 83,477 | 社会保険料等（臨時職員） | | |
| | | | | | | | | 1,514,000 | 0 | 0 | 0 | 510,600 | 臨時職員賃金 | | |
| | | | | | | | | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 講師等謝礼 | | |
| | | | | | | | | 673,000 | 0 | 0 | 0 | 118,914 | 普通旅費 313,166 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 研修旅費 147,160 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 費用弁償（臨時職員通勤手当） 4,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 費用弁償（非常勤職員通勤手当） 89,760 | | |
| | | | | | | | | 5,557,000 | 0 | 0 | 0 | 950,023 | 消耗品費 4,425,537 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 修繕料 181,440 | | |
| | | | | | | | | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 24,600 | 点検手数料 | | |
| | | | | | | | | 18,203,000 | 0 | 0 | 0 | 3,517,620 | 有害生物駆除委託料 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 10,157,200 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 設置委託料 1,946,700 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 調査委託料 2,581,480 | | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---|---|---|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|---|-------------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | 節 | | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 472,000 | 382,806 | 0 | 0 | 0 | 89,194 | ブース借上料 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 25,000,000 | 24,236,280 | 0 | 0 | 0 | 763,720 | 藻場造成等漁場整備工事 13,436,280 藻場造成等漁場整備工事（ 繰越） 10,800,000 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 180,000 | 132,084 | 0 | 0 | 0 | 47,916 | 一般備品購入費 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 228,213,000 | 56,605,869 | 0 | 163,500,000 | 0 | 8,107,131 | J F 天草水産振興協議会負 担金 70,000 熊本県魚食普及推進協議会 負担金 50,000 熊本県栽培漁業地域展開協 議会負担金 397,400 全国水産業振興対策協議会 負担金 20,000 熊本県無線漁業協同組合運 営負担金 700,000 水産多面的機能発揮対策事 業負担金 1,984,056 漁業近代化資金利子補給金 314,941 水産業廃棄物処理補助金 533,000 水産業関係団体活動補助金 300,000 栽培漁業地域展開事業補助 金 13,655,000 資源管理推進事業補助金 11,084,000 養殖業等セーフティネット 支援事業補助金 5,211,594 水産業共同利用施設整備事 業補助金 19,655,000 赤潮被害対策緊急支援資金 利子補給補助金 187,878 広域種資源造成支援事業補 助金 725,000 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 | |
|---|---|---------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------|-----|-------------|-----------------|--------------|--------------|------------|---|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | 節 | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | | | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | | | 活力あるくまもとの水産業 づくり事業補助金 1,718,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 23 償還金利子 及び割引料 1,000 820 0 0 0 180 過年度返還金 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 投資及び出 資金 2,062,000 2,035,373 0 0 0 26,627 熊本県漁業信用基金協会出 捐金 | |
| | | 3 漁港管理費 | 32,469,000 | | | | 32,469,000 | | 27,763,179 | 0 | 0 | 0 | 4,705,821 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 需用費 17,405,000 15,316,026 0 0 0 2,088,974 消耗品費 511,390 光熱水費 11,914,409 修繕料 2,890,227 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 役務費 324,000 66,100 0 0 0 257,900 検査手数料 45,000 撤去等手数料 16,200 賠償補償保険料 4,900 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 委託料 11,340,000 9,238,493 0 0 0 2,101,507 施設管理委託料 8,495,518 清掃委託料 284,526 測量設計等委託料 86,400 登記委託料 372,049 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 200,000 142,560 0 0 0 57,440 車両借上料 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 16 原材料費 200,000 0 0 0 0 200,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 3,000,000 3,000,000 0 0 0 0 牛深漁港環境浄化管理セン ター負担金 | |
| | | 4 漁港建設費 | 440,746,000 | 39,300,000 | 128,927,000 | | 608,973,000 | | 523,452,314 | 0 | 71,182,000 | 0 | 14,338,686 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 4 共済費 118,000 0 0 0 0 118,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 7 貸金 684,000 0 0 0 0 684,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9 旅費 531,000 355,970 0 0 0 175,030 普通旅費 221,520 研修旅費 134,450 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 需用費 1,467,000 1,347,201 0 0 0 119,799 消耗品費 867,963 燃料費 479,238 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 委託料 157,366,400 137,901,712 0 10,231,000 0 9,233,688 維持補修業務委託料 194,400 測量設計等委託料 9,223,200 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 | |
|---|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|-----|----------------|-------------|-------------|--------|-----------------|--------------|--|---|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増減 | | 計 | 区 分 | | 金 額 | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | | | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 測量設計等委託料（繰越） 464,400 調査委託料 67,915,712 調査委託料（繰越） 60,104,000 | | |
| | | | | | | | 15 | 工事請負費 | 416,250,600 | 355,297,430 | 0 | 60,951,000 | 0 | 2,170 | 漁港維持工事 6,879,667 漁村再生交付金工事 101,056,254 漁村再生交付金工事（繰 越） 68,358,464 漁港施設機能強化工事 119,938,289 市単独漁港整備工事 59,064,756 | |
| | | | | | | | 16 | 原材料費 | 500,000 | 99,360 | 0 | 0 | 0 | 400,640 | 漁港施設補修等材料購入費 | |
| | | | | | | | 18 | 備品購入費 | 2,533,000 | 2,514,780 | 0 | 0 | 0 | 18,220 | 機械器具類購入費 2,332,800 庁用器具類購入費 181,980 | |
| | | | | | | | 19 | 負担金補助 及び交付金 | 29,070,000 | 25,483,000 | 0 | 0 | 0 | 3,587,000 | 県営漁港整備事業負担金 13,083,000 単県漁港改良事業負担金 12,400,000 | |
| | | | | | | | 22 | 補償補填及 び賠償金 | 453,000 | 452,861 | 0 | 0 | 0 | 139 | 電柱移転補償費 | |
| | | 5 水産業施設 管理費 | 5,516,000 | | | 5,516,000 | | | | 4,817,926 | 0 | 0 | 0 | 698,074 | | |
| | | | | | | | 11 | 需用費 | 2,715,000 | 2,296,847 | 0 | 0 | 0 | 418,153 | 光熱水費 1,507,653 修繕料 789,194 | |
| | | | | | | | 12 | 役務費 | 225,000 | 171,003 | 0 | 0 | 0 | 53,997 | 汲取料 24,519 検査手数料 17,800 点検手数料 128,684 | |
| | | | | | | | 13 | 委託料 | 1,609,000 | 1,583,276 | 0 | 0 | 0 | 25,724 | 施設管理委託料 | |
| | | | | | | | 15 | 工事請負費 | 767,000 | 766,800 | 0 | 0 | 0 | 200 | 施設整備工事 | |
| | | | | | | | 18 | 備品購入費 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | | |
| | | 6 水産研究セ ンター費 | 5,597,000 | | | 5,597,000 | | | | 4,483,424 | 0 | 0 | 0 | 1,113,576 | | |
| | | | | | | | 1 | 報酬 | 1,332,000 | 1,221,000 | 0 | 0 | 0 | 111,000 | 嘱託職員報酬 | |
| | | | | | | | 4 | 共済費 | 236,000 | 197,150 | 0 | 0 | 0 | 38,850 | 社会保険料等(非常勤職員) | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 | |
|---|---|-----------|---------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------|-----------------|--------------|------------|-------------|--|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | 節 | | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 121,000 | 28,854 | 0 | 0 | 0 | 92,146 | 普通旅費 16,854 費用弁償（非常勤職員通勤手当） 12,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 3,153,000 | 2,431,410 | 0 | 0 | 0 | 721,590 | 消耗品費 750,843 燃料費 287,467 光熱水費 630,938 修繕料 762,162 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 434,000 | 381,752 | 0 | 0 | 0 | 52,248 | 電話料 203,070 検査手数料 7,600 廃棄物処理手数料 32,292 船舶損害保険料 138,790 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 141,000 | 140,962 | 0 | 0 | 0 | 38 | 施設管理委託料 86,400 製作委託料 54,562 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 100,000 | 82,296 | 0 | 0 | 0 | 17,704 | 一般備品購入費 | |
| | | 7 漁業集落整備費 | 367,973,000 | △2,906,000 | 20,092,000 | | 385,159,000 | | | 286,393,760 | 0 | 98,764,000 | 0 | 1,240 | | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 120,092,000 | 21,326,760 | 0 | 98,764,000 | 0 | 1,240 | 1,240 | 漁業集落環境整備工事 1,235,943 漁業集落環境整備工事（繰越） 20,090,817 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 265,067,000 | 265,067,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 下水道事業会計補助金（漁業集落排水事業） |
| | 6 | 商工費 | 1,290,218,000 | 151,631,000 | 201,950,000 | | 1,643,799,000 | | | 1,400,697,375 | 0 | 38,757,000 | 0 | 204,344,625 | | |
| | | 1 商工費 | 1,290,218,000 | 151,631,000 | 201,950,000 | | 1,643,799,000 | | | 1,400,697,375 | 0 | 38,757,000 | 0 | 204,344,625 | | |
| | | 1 商工総務費 | 64,570,000 | 11,334,000 | | | 75,904,000 | | | 75,898,326 | 0 | 0 | 0 | 5,674 | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 39,949,000 | 39,948,063 | 0 | 0 | 0 | 937 | 給料（一般職） | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 22,885,000 | 22,885,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 扶養手当 1,589,180 管理職手当 840,000 通勤手当 345,600 住居手当 972,000 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 3,013,571 6,000 期末手当 9,746,161 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 | |
|---|---|---------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|------|-----------------|--------------|--------------|-----|---|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | 節 | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | | | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | | | 勤勉手当 6,372,488 | |
| | | 2 商工振興費 | 416,645,000 | 28,489,000 | | | 445,134,000 | | | | | | | 4 共済費 13,070,000 13,065,263 0 0 0 4,737 共済組合事業主負担金 | |
| | | | | | | | | 287,279,867 | 0 | 0 | 0 | 157,854,133 | | 8 報償費 936,000 704,000 0 0 0 232,000 講師等謝礼 588,000 審査委員謝礼 116,000 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 694,874 | | 9 旅費 2,458,000 1,763,126 0 0 0 費用弁償 95,030 普通旅費 1,245,036 研修旅費 423,060 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 996 | | 11 需用費 367,000 366,004 0 0 0 996 消耗品費 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 9,584,213 | | 13 委託料 60,924,000 51,339,787 0 0 0 9,584,213 天草市起業創業・中小企業 支援センター事業委託料 44,943,572 商品券発行事業業務委託料 6,396,215 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 735 | | 14 使用料及び 賃借料 195,000 194,265 0 0 0 735 土地建物借上料 | |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 147,341,315 | | 19 負担金補助 及び交付金 380,254,000 232,912,685 0 0 0 147,341,315 熊本県企業誘致連絡協議会 負担金 200,000 熊本県中小企業団体中央会 負担金 150,000 天草陶石研究開発推進協議 会負担金 400,000 伝統的工芸品産業振興協会 負担金 98,000 中小企業合同説明会・就職 相談会開催負担金 250,000 商店街空き店舗対策事業補 助金 1,187,000 商工業設備投資資金利子補 給補助金 3,194,410 商店街イベント事業補助金 400,000 商店街活性化対策事業補助 金 3,795,000 天草桜まつり事業補助金 1,100,000 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|---|---|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|------------|---------|------------|-----|---------------------|---|--------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 支 出 済 額 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 商工会議所活動支援補助金 11,624,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 商工会活動支援補助金 24,410,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 住宅リフォーム補助金 113,936,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 商店街共同施設等補助金 1,184,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 展示販売活動促進補助金 200,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 天草陶磁器の島づくり事業 補助金 12,259,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 産業振興チャレンジ基金事 業補助金 58,525,275 | |
| | | 3 商工施設管 理費 | 243,000 | | | 243,000 | | | 225,224 | 0 | 0 | 0 | 17,776 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 243,000 | 225,224 | 0 | 0 | 0 | 17,776 | 消耗品費 25,894 光熱水費 172,330 修繕料 27,000 | |
| | | 4 6次産業推 進費 | 47,940,000 | 23,417,000 | | 71,357,000 | | | 50,566,840 | 0 | 14,417,000 | 0 | 6,373,160 | | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 240,000 | 65,000 | 0 | 0 | 0 | 175,000 | 講師等謝礼 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 4,070,000 | 3,404,837 | 0 | 0 | 0 | 665,163 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 800,000 | 588,503 | 0 | 0 | 0 | 211,497 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210,000 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 34,545,000 | 34,301,880 | 0 | 0 | 0 | 243,120 | 派遣業務委託料 8,185,320 天草宝島物産公社運營業務 委託料 17,064,000 天草ブランド推進業務委託 料 9,052,560 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,489,000 | 419,620 | 0 | 0 | 0 | 1,069,380 | 〇A機器借上料 9,220 イベント用品借上料 129,600 会場借上料 280,800 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 30,003,000 | 11,787,000 | 0 | 14,417,000 | 0 | 3,799,000 | 熊本県物産振興協会負担金 100,000 くまもとうまかもん輸出支 援協議会負担金 308,000 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|---|-------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|---------------------|--------------|--------------|-------|---------------------------|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | | | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | | | 物産振興事業補助金 1,178,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 物産出店補助金 760,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 6次産業化推進事業補助金 9,441,000 | |
| | | 5 観光費 | 409,878,000 | 59,086,000 | 33,600,000 | | 502,564,000 | 479,739,929 | 0 | 0 | 0 | 22,824,071 | | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 1,299,000 | 1,298,400 | 0 | 0 | 0 | 600 | 事務補助嘱託員報酬 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 83,026,000 | 82,730,309 | 0 | 0 | 0 | 295,691 | 給料（一般職） |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 51,837,000 | 49,980,493 | 0 | 0 | 0 | 1,856,507 | 扶養手当 3,296,000 管理職手当 2,520,000 通勤手当 2,645,000 住居手当 1,505,900 時間外勤務手当 7,057,731 管理職員特別勤務手当 9,000 期末手当 19,807,011 勤勉手当 13,139,851 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 27,833,000 | 27,502,657 | 0 | 0 | 0 | 330,343 | 共済組合事業主負担金 27,264,846 社会保険料等(非常勤職員) 237,811 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,868,000 | 1,867,635 | 0 | 0 | 0 | 365 | 臨時職員賃金 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 3,657,000 | 2,859,070 | 0 | 0 | 0 | 797,930 | 普通旅費 2,565,590 研修旅費 103,880 費用弁償（非常勤職員通勤 手当） 189,600 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 3,899,840 | 3,199,368 | 0 | 0 | 0 | 700,472 | 消耗品費 244,712 印刷製本費 2,954,656 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 4,429,160 | 4,409,011 | 0 | 0 | 0 | 20,149 | 運搬料 35,851 広告料 3,102,960 事務手数料 1,270,200 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 96,730,000 | 91,045,736 | 0 | 0 | 0 | 5,684,264 | 計画作成委託料 1,500,000 警備委託料 1,213,056 制作委託料 114,480 設置委託料 3,888,000 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------|-------|-----|---------------------|---|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 支 出 済 額 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | デザイン委託料 486,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 電算処理委託料 37,800 |
| | | | | | | | | | | | | | | | イベント委託料 12,168,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 観光商品等開発委託料 28,406,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | | システム整備委託料 3,500,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 観光バスガイド委託料 562,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ボランティアガイド養成委 託料 650,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | サンタクロースの聖地・天 草推進事業業務委託料 20,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 旅行商品造成支援委託料 1,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 観光プロモーション委託料 17,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 支援業務委託料 520,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 482,000 | 481,027 | 0 | 0 | 0 | 973 | 車両借上料 複写機・印刷機使用料 | 64,800 416,227 |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 227,503,000 | 214,366,223 | 0 | 0 | 0 | 13,136,777 | 観光宣伝負担金 熊本県観光連盟負担金 阿蘇・熊本・天草観光推進 協議会負担金 天草・宇土半島地域広域連 携事業負担金 V I S I Tあまくさ負担金 | 100,000 930,000 500,000 790,000 7,152,000 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|-------------|-----|---------|-------|-----|---------------------|--------------|--------------------------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 支 出 済 額 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | モニターツアー負担金 299,870 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 雲仙天草観光圏協議会負担 金 565,850 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 栖本かっぱ祭り補助金 2,134,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 郷土芸能保存会補助金 1,230,698 |
| | | | | | | | | | | | | | | | さざ波フェスタ事業費補助 金 6,783,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 大会等誘致補助金 2,925,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 天草ほんどハイヤ祭り補助 金 10,000,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | しんわ楊貴妃祭り補助金 2,910,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 牛深ハイヤ祭り補助金 18,212,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 牛深あかね市補助金 6,653,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 崎津みなとのフェスティバ ル補助金 1,067,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ツーリズム協議会補助金 87,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 倉岳えびす祭り補助金 795,567 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 下田温泉祭補助金 158,119 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 福連木子守唄&童謡祭り補 助金 8,494,775 |
| | | | | | | | | | | | | | | | あったか天草椿まつり補助 金 970,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 天草宝島観光協会補助金 76,728,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 島内周遊バス運行事業補助 金 17,985,040 |
| | | | | | | | | | | | | | | | しんわサマーフェスティバ ル補助金 1,067,000 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 | |
|---|---|---------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-----|--|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増減 | 計 | 節 | | 継続費 繰越額 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | | | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | | | あまくさロマンティックフ ァンタジー補助金 4,300,000 サンタクロースの聖地・天 草推進事業補助金 11,437,304 ごしょうら島遊補助金 416,000 旅行（宿泊）券販売助成金 29,675,000 | |
| | | 6 観光施設管 理費 | 302,960,000 | 21,644,000 | 16,900,000 | | 341,504,000 | 312,155,818 | 0 | 24,340,000 | 0 | 5,008,182 | | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 3,896,000 | 3,678,800 | 0 | 0 | 0 | 217,200 | 事務補助嘱託員報酬 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 661,000 | 499,724 | 0 | 0 | 0 | 161,276 | 社会保険料等(非常勤職員) |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 200,000 | 171,000 | 0 | 0 | 0 | 29,000 | 作業員賃金 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 620,000 | 116,000 | 0 | 504,000 | 0 | 0 | 公募型プロポーザル選定委 員会委員謝礼 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 158,000 | 107,740 | 0 | 17,000 | 0 | 33,260 | 費用弁償 5,680 普通旅費 39,580 費用弁償（非常勤職員通勤 手当） 62,480 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 34,679,000 | 34,655,410 | 0 | 0 | 0 | 23,590 | 消耗品費 1,275,238 燃料費 18,786 光熱水費 10,021,836 修繕料 23,339,550 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,327,000 | 1,780,100 | 0 | 0 | 0 | 546,900 | 電話料 496,789 通信料 41,796 汲取料 772,875 検査手数料 328,560 清掃手数料 32,400 設置手数料 19,440 リサイクル手数料 30,820 自動車損害保険料 57,420 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 215,629,000 | 190,360,819 | 0 | 23,819,000 | 0 | 1,449,181 | 維持補修業務委託料 7,539,662 警備委託料 1,732,104 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---|---|---|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------|------------|------|-----------------|--------------|--------------|--|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | 節 | | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 施設管理委託料 29,434,593 指定管理委託料 107,826,000 収集運搬業務委託料 195,804 清掃委託料 11,500,469 設置委託料 3,789,336 測量設計等委託料 13,046,400 調査委託料 11,996,500 保守点検委託料 775,785 樹木剪定等委託料 1,301,822 撤去委託料 1,222,344 |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 6,057,000 | 5,433,225 | 0 | 0 | 0 | 623,775 | 機械借上料 220,320 船舶使用料 81,000 駐車場使用料 1,260,000 著作権使用料 6,480 テレビ受信料 41,580 土地建物借上料 3,813,645 有線放送料 10,200 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 50,092,000 | 48,906,200 | 0 | 0 | 0 | 1,185,800 | 管繕工事 26,158,799 施設整備工事 22,747,401 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 26,249,000 | 25,531,000 | 0 | 0 | 0 | 718,000 | 機械器具類購入費 16,308,388 車両購入費 9,222,612 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 862,000 | 842,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 九州・沖縄「道の駅」連絡 会負担金 140,000 熊本県温泉協会負担金 215,000 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 | |
|---|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|-----|---|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増減 | 計 | 節 | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | | | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | | | 熊本県自然公園美化清掃協 会天草西海岸支部負担金 412,000 国民保養温泉地協議会負担 金 45,000 日本温泉協会負担金 30,000 | |
| | | 7 ジオパーク 推進費 | 11,796,000 | | | | 11,796,000 | | | | | | 200 | 自動車重量税 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 74,000 | 73,800 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 8,245,890 | 0 | 0 | 0 | 3,550,110 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 174,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,000 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 1,162,000 | 705,550 | 0 | 0 | 0 | 456,450 | 普通旅費 515,870 研修旅費 189,680 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 621,000 | 75,540 | 0 | 0 | 0 | 545,460 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 3,456,000 | 1,630,800 | 0 | 0 | 0 | 1,825,200 | 制作委託料 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 469,000 | 105,000 | 0 | 0 | 0 | 364,000 | 船舶使用料 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 5,858,000 | 5,729,000 | 0 | 0 | 0 | 129,000 | ジオパーク各種大会等負担 金 11,000 天草ジオパーク推進協議会 負担金 5,718,000 |
| | | 8 世界遺産登 録推進費 | 36,186,000 | 7,661,000 | 151,450,000 | | 195,297,000 | | | 186,585,481 | 0 | 0 | 0 | 8,711,519 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 4,524,000 | 4,341,400 | 0 | 0 | 0 | 182,600 | 事務補助嘱託員報酬 4,117,400 文化的景観整備管理委員会 委員報酬 224,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 732,000 | 727,423 | 0 | 0 | 0 | 4,577 | 社会保険料等（非常勤職 員） |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,428,000 | 368,970 | 0 | 0 | 0 | 1,059,030 | 作業員賃金 141,855 臨時職員賃金 227,115 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 936,000 | 930,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 調査協力謝礼 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 4,847,000 | 3,593,757 | 0 | 0 | 0 | 1,253,243 | 費用弁償 384,495 普通旅費 2,954,622 研修旅費 80,560 費用弁償（臨時職員通勤手 当） 10,080 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------------|------|---------------------|--------------|--------------|---|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 費用弁償（非常勤職員通勤手当） 164,000 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 5,850,000 | 5,742,592 | 0 | 0 | 0 | 107,408 | 消耗品費 3,429,161 印刷製本費 1,896,588 光熱水費 416,843 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 849,000 | 697,071 | 0 | 0 | 0 | 151,929 | 電話料 57,164 汲取料 9,374 翻訳手数料 374,720 看板等書換手数料 52,920 仮設トイレ撤去等手数料 33,495 引込線・電柱移設手数料 169,398 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 56,332,000 | 56,019,265 | 0 | 0 | 0 | 312,735 | 警備委託料 41,472 制作委託料 3,062,594 制作委託料（繰越） 34,674,480 清掃委託料 11,074 設置委託料 30,132 測量設計等委託料（繰越） 9,200,593 調査委託料 300,000 調査委託料（繰越） 3,763,700 保守点検委託料 48,340 展望広場木伐採委託料 179,000 イベント委託料 3,396,800 ステージ運営委託料 43,200 資料作成等委託料（繰越） 497,880 調査研究委託料（繰越） 770,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 582,000 | 304,052 | 0 | 0 | 0 | 277,948 | 会場借上料 42,768 車両借上料 86,000 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|---|---|---------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------|-------------|-----|---------------------|--|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 支 出 済 額 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 土地建物借上料 126,900 仮設トイレリース料 48,384 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 102,380,000 | 98,659,209 | 0 | 0 | 0 | 3,720,791 | みなと屋整備工事（繰越） 21,853,800 観光施設整備工事（繰越） 51,984,035 光ケーブル敷設等工事（繰越） 4,874,545 広場整備工事（繰越） 11,998,800 防護柵設置工事（繰越） 7,684,941 看板設置工事（繰越） 263,088 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 16,837,000 | 15,201,742 | 0 | 0 | 0 | 1,635,258 | 長崎県世界遺産関係市町負担金 1,720,000 文化的景観形成事業補助金 13,481,742 | |
| 7 | | 土木費 | 2,827,885,000 | △81,433,000 | 194,128,479 | | | | 2,580,109,996 | 0 | 279,980,200 | 0 | 80,490,283 | | |
| | | 1 土木管理費 | 169,469,000 | 11,576,000 | | | | 181,045,000 | 150,052,980 | 0 | 17,012,000 | 0 | 13,980,020 | | |
| | | 1 土木総務費 | 138,965,000 | 9,422,000 | | | | 148,387,000 | 141,790,710 | 0 | 0 | 0 | 6,596,290 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 216,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,000 | | |
| | | | | | | | 2 給料 | 68,043,000 | 68,042,742 | 0 | 0 | 0 | 258 | 給料（一般職） | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 39,168,000 | 36,664,161 | 0 | 0 | 0 | 2,503,839 | 扶養手当 2,458,000 管理職手当 2,040,000 通勤手当 1,653,000 住居手当 2,395,200 時間外勤務手当 538,649 管理職員特別勤務手当 18,000 期末手当 16,463,794 勤勉手当 11,097,518 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 21,456,000 | 21,448,570 | 0 | 0 | 0 | 7,430 | 共済組合事業主負担金 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 2,000,000 | 1,940,000 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 清掃ボランティア支援事業 謝礼 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 301,000 | 247,740 | 0 | 0 | 0 | 53,260 | 普通旅費 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|---|---|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-----------|---------|------------|-----|---------------------|--|--------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 支 出 済 額 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 2,825,000 | 1,247,050 | 0 | 0 | 0 | 1,577,950 | 消耗品費 371,710 修繕料 875,340 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 8,978,000 | 7,940,493 | 0 | 0 | 0 | 1,037,507 | 清掃手数料 127,872 設置手数料 550,130 点検手数料 162,000 維持管理手数料 4,492,285 土砂等取除き手数料 165,348 撤去等手数料 148,938 設計等支援手数料 2,136,240 作成手数料 157,680 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 99,000 | 98,064 | 0 | 0 | 0 | 936 | 有害生物駆除委託料 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,710,000 | 693,794 | 0 | 0 | 0 | 1,016,206 | 複写機・印刷機使用料 | |
| | | | | | | | 16 原材料費 | 3,500,000 | 3,440,696 | 0 | 0 | 0 | 59,304 | 原材料費 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 91,000 | 27,400 | 0 | 0 | 0 | 63,600 | 会議出席負担金 | |
| | | 2 建築指導費 | 30,504,000 | 2,154,000 | | 32,658,000 | | | 8,262,270 | 0 | 17,012,000 | 0 | 7,383,730 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 280,000 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 170,000 | 建築審査会委員報酬 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 1,798,000 | 1,438,322 | 0 | 0 | 0 | 359,678 | 費用弁償 172,155 普通旅費 327,050 研修旅費 939,117 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 1,444,000 | 1,300,149 | 0 | 0 | 0 | 143,851 | 消耗品費 1,277,469 印刷製本費 22,680 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 82,000 | 57,500 | 0 | 0 | 0 | 24,500 | 賠償補償保険料 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 20,081,000 | 2,849,040 | 0 | 17,012,000 | 0 | 219,960 | 調査委託料 2,751,840 特殊建築物・建築設備定期 報告指導業務委託料 97,200 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 852,000 | 835,659 | 0 | 0 | 0 | 16,341 | OA機器借上料 8,379 システム借上料 827,280 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 150,000 | 140,292 | 0 | 0 | 0 | 9,708 | 機械器具類購入費 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|---------------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|------------|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 7,941,000 | 1,531,308 | 0 | 0 | 0 | 6,409,692 | 会議出席負担金 258,700 協会等負担金 242,608 建築物耐震診断補助金 678,000 狭あい道路整備事業補助金 352,000 |
| | | 2 道路橋梁費 | 1,033,312,000 | 19,810,000 | 114,883,000 | | 1,168,005,000 | | | 1,035,367,596 | 0 | 106,239,000 | 0 | 26,398,404 | |
| | | 1 道路橋梁総 務費 | 44,330,000 | 1,906,000 | | | 46,236,000 | | | 44,938,432 | 0 | 0 | 0 | 1,297,568 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 22,540,000 | 22,242,389 | 0 | 0 | 0 | 297,611 | 給料（一般職） |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 13,509,000 | 12,798,639 | 0 | 0 | 0 | 710,361 | 扶養手当 1,587,500 管理職手当 720,000 通勤手当 648,100 住居手当 58,000 特殊勤務手当 10,600 時間外勤務手当 131,255 管理職員特別勤務手当 15,000 期末手当 5,821,690 勤勉手当 3,806,494 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 7,294,000 | 7,277,366 | 0 | 0 | 0 | 16,634 | 共済組合事業主負担金 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 143,000 | 43,200 | 0 | 0 | 0 | 99,800 | 研修旅費 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 200,000 | 189,474 | 0 | 0 | 0 | 10,526 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,167,000 | 1,166,400 | 0 | 0 | 0 | 600 | 設置委託料 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,383,000 | 1,220,964 | 0 | 0 | 0 | 162,036 | 会議出席負担金 52,000 九州国道協会負担金 60,000 熊本天草間幹線道路整備促 進期成会負担金 635,000 熊本県道路利用者協会負担 金 70,000 日本道路協会負担金 30,000 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 | |
|---|---|---------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|--|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増減 | 計 | 節 | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | | | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | | | 天草地域国県道路整備促進 期成会負担金 100,000 | |
| | | 2 道路維持費 | 345,111,000 | 4,000,000 | | | 349,111,000 | 341,876,529 | 0 | 0 | 0 | 7,234,471 | | 熊本天草幹線道路島民集会 開催負担金 273,964 | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 3,896,000 | 2,596,800 | 0 | 0 | 0 | 1,299,200 | 事務補助嘱託員報酬 1,298,400 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 897,000 | 623,050 | 0 | 0 | 0 | 273,950 | 道路パトロール業務嘱託員 報酬 1,298,400 | |
| | | | | | | | 7 賃金 | 1,368,000 | 1,237,455 | 0 | 0 | 0 | 130,545 | 社会保険料等(非常勤職員) 408,592 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 212,000 | 161,000 | 0 | 0 | 0 | 51,000 | 社会保険料等(臨時職員) 214,458 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 5,398,000 | 4,372,371 | 0 | 0 | 0 | 1,025,629 | 臨時職員賃金 費用弁償(臨時職員通勤手 当) 66,000 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 2,843,000 | 2,834,240 | 0 | 0 | 0 | 8,760 | 費用弁償(非常勤職員通勤 手当) 95,000 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 157,031,000 | 155,129,419 | 0 | 0 | 0 | 1,901,581 | 消耗品費 792,250 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 177,000 | 148,857 | 0 | 0 | 0 | 28,143 | 光熱水費 3,485,081 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 177,289,000 | 174,773,337 | 0 | 0 | 0 | 2,515,663 | 修繕料 95,040 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 賠償補償保険料 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 維持補修業務委託料 141,675,345 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 設置委託料 428,976 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 測量設計等委託料 7,904,321 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 台帳等作成委託料 5,120,777 | |
| | | | | | | | | | | | | | | システム借上料 89,424 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 土地建物借上料 59,433 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 交通安全施設整備工事 8,860,106 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 市道補修工事 165,913,231 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 | |
|---|---|-----------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|---|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | 節 | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | | | | | | | 金 額 |
| | | 3 道路新設改良費 | 598,306,000 | 13,904,000 | 94,975,000 | | 707,185,000 | 585,751,489 | 0 | 106,239,000 | 0 | 15,194,511 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 192 | 給料（一般職） | |
| | | | | | | | | 18,582,000 | 18,581,808 | 0 | 0 | 0 | 1,158,327 | 扶養手当 1,056,000 通勤手当 244,800 時間外勤務手当 169,219 | |
| | | | | | | | | 10,138,000 | 8,979,673 | 0 | 0 | 0 | 4,540,721 | 期末手当 4,540,721 | |
| | | | | | | | | | | | | | 2,968,933 | 勤勉手当 2,968,933 | |
| | | | | | | | | 6,732,000 | 5,718,693 | 0 | 0 | 0 | 1,013,307 | 共済組合事業主負担金 | |
| | | | | | | | | 97,337,000 | 61,158,251 | 0 | 28,146,987 | 0 | 8,031,762 | 測量設計等委託料 40,888,031 調査委託料 3,248,584 点検委託料 17,021,636 | |
| | | | | | | | | 455,642,334 | 390,836,443 | 0 | 64,741,247 | 0 | 64,644 | 道路改良工事（交付金） 93,181,589 道路改良工事（交付金） （繰越） 62,639,867 道路改良工事 235,014,987 | |
| | | | | | | | | 14,681,408 | 8,406,922 | 0 | 2,700,000 | 0 | 3,574,486 | 土地購入費 | |
| | | | | | | | | 38,490,000 | 38,047,055 | 0 | 0 | 0 | 442,945 | 県営道路整備事業負担金 | |
| | | | | | | | | 65,582,258 | 54,022,644 | 0 | 10,650,766 | 0 | 908,848 | 補償費 1,591,186 家屋等補償費 22,804,200 家屋等補償費（繰越） 29,257,900 電柱移転補償費 369,358 | |
| | | 4 橋梁維持費 | 45,565,000 | | 19,908,000 | | 65,473,000 | 62,801,146 | 0 | 0 | 0 | 2,671,854 | | | |
| | | | | | | | | 3,075,000 | 2,662,945 | 0 | 0 | 0 | 412,055 | 光熱水費 2,597,605 修繕料 65,340 | |
| | | | | | | | | 41,000 | 37,684 | 0 | 0 | 0 | 3,316 | 電話料 | |
| | | | | | | | | 33,149,000 | 32,129,952 | 0 | 0 | 0 | 1,019,048 | 測量設計等委託料 820,800 保守点検委託料 31,309,152 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|---|---------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|---|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増減 | 計 | 節 | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | | | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 河川費 | 117,357,000 | 17,736,000 | 56,000,000 | | 191,093,000 | 186,350,000 | 0 | 0 | 0 | 4,743,000 | 1,237,435 | 施設維持補修工事（繰越） 19,907,640 施設改修工事 8,062,925 | |
| | | 1 河川総務費 | 30,167,000 | 12,683,000 | | | 42,850,000 | 41,675,534 | 0 | 0 | 0 | 1,174,466 | | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 18,245,000 | 18,217,018 | 0 | 0 | 0 | 27,982 | 給料（一般職） |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 9,908,000 | 8,929,757 | 0 | 0 | 0 | 978,243 | 扶養手当 432,000 通勤手当 615,600 住居手当 972,000 時間外勤務手当 407,167 期末手当 3,978,245 勤勉手当 2,524,745 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,417,000 | 5,410,759 | 0 | 0 | 0 | 6,241 | 共済組合事業主負担金 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 9,280,000 | 9,118,000 | 0 | 0 | 0 | 162,000 | 熊本県河川海岸防災協会負 担金 42,000 熊本県治水砂防協会負担金 46,000 全国海岸協会負担金 30,000 土砂災害危険住宅移転促進 事業費 9,000,000 |
| | | 2 河川管理費 | 40,690,000 | 2,000,000 | 56,000,000 | | 98,690,000 | 96,253,385 | 0 | 0 | 0 | 2,436,615 | 2,436,615 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,095,000 | 669,833 | 0 | 0 | 0 | 425,167 | 消耗品費 3,000 光熱水費 534,965 修繕料 131,868 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 4,000 | 3,800 | 0 | 0 | 0 | 200 | 検査手数料 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 6,128,000 | 5,992,722 | 0 | 0 | 0 | 135,278 | 施設管理委託料 1,380,420 清掃委託料 123,120 設置委託料 277,182 測量設計等委託料 4,212,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 497,000 | 264,613 | 0 | 0 | 0 | 232,387 | 機械借上料 227,880 土地建物借上料 36,733 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 90,271,000 | 88,681,562 | 0 | 0 | 0 | 1,589,438 | 排水路整備工事 22,403,708 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---|---|---------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|---|-------------------|------------|------------|-----------------|--------------|------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | 節 | | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 排水路整備工事（繰越） 55,150,228 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 河川維持工事 11,127,626 | |
| | | | | | | | | 17 公有財産購 入費 | 639,000 | 637,855 | 0 | 0 | 0 | 1,145 | 土地購入費 120,015 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 56,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 53,000 | 土地購入費（繰越） 517,840 |
| | | 3 河川改良費 | 46,500,000 | 3,053,000 | | 49,553,000 | | | | 48,421,081 | 0 | 0 | 0 | 1,131,919 | 会議出席負担金 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 3,000,000 | 2,037,960 | 0 | 0 | 0 | 962,040 | 測量設計等委託料 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 27,000,000 | 26,830,816 | 0 | 0 | 0 | 169,184 | 河川改良工事 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 19,553,000 | 19,552,305 | 0 | 0 | 0 | 695 | 県営砂防事業負担金 12,802,305 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 県営建設海岸事業負担金 6,750,000 |
| | | 4 港湾費 | 120,375,000 | 9,415,000 | 2,500,000 | 132,290,000 | | | | 95,332,469 | 0 | 29,010,000 | 0 | 7,947,531 | |
| | | 1 港湾管理費 | 40,284,000 | 2,345,000 | | 42,629,000 | | | | 40,535,790 | 0 | 0 | 0 | 2,093,210 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 1,299,000 | 1,298,400 | 0 | 0 | 0 | 600 | 公園維持管理嘱託員報酬 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 3,548,000 | 3,547,050 | 0 | 0 | 0 | 950 | 給料（一般職） |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,548,000 | 1,333,501 | 0 | 0 | 0 | 214,499 | 期末手当 806,303 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 勤勉手当 527,198 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,223,000 | 1,190,835 | 0 | 0 | 0 | 32,165 | 共済組合事業主負担金 1,005,917 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 社会保険料等（非常勤職員） 184,918 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 104,000 | 43,220 | 0 | 0 | 0 | 60,780 | 普通旅費 24,020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 費用弁償（非常勤職員通勤 手当） 19,200 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 4,132,000 | 3,621,439 | 0 | 0 | 0 | 510,561 | 消耗品費 260,372 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 光熱水費 3,080,759 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 修繕料 280,308 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 129,000 | 126,749 | 0 | 0 | 0 | 2,251 | 郵便料 40,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 電話料 29,921 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 検査手数料 11,900 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 設置手数料 44,928 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 12,072,000 | 11,657,309 | 0 | 0 | 0 | 414,691 | 維持補修業務委託料 838,080 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 | |
|---|---|---------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------|------|------------|-----------------|--------------|---|---|--------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | | 計 | 区 分 | | 金 額 | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | | | 事 故 繰 越 額 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 施設管理委託料 7,904,093 清掃委託料 1,046,736 測量設計等委託料 1,868,400 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 288,000 | 286,878 | 0 | 0 | 0 | 1,122 | 機械借上料 103,680 複写機・印刷機使用料 183,198 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 17,890,000 | 17,279,889 | 0 | 0 | 0 | 610,111 | 施設維持補修工事 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 106,000 | 105,840 | 0 | 0 | 0 | 160 | 機械器具類購入費 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 290,000 | 44,680 | 0 | 0 | 0 | 245,320 | 熊本県港湾協会負担金 33,680 港湾都市協議会負担金 11,000 | | |
| | | 2 港湾建設費 | 80,091,000 | 7,070,000 | 2,500,000 | 89,661,000 | | | 54,796,679 | 0 | 29,010,000 | 0 | 5,854,321 | | | |
| | | | | | | | 2 給料 | 5,766,000 | 5,765,616 | 0 | 0 | 0 | 384 | 給料（一般職） | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,117,000 | 2,789,574 | 0 | 0 | 0 | 327,426 | 扶養手当 234,000 住居手当 324,000 時間外勤務手当 19,449 期末手当 1,337,564 勤勉手当 874,561 | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 1,778,000 | 1,736,803 | 0 | 0 | 0 | 41,197 | 共済組合事業主負担金 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 15,000,000 | 0 | 0 | 9,586,000 | 0 | 5,414,000 | | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 61,500,000 | 42,004,686 | 0 | 19,424,000 | 0 | 71,314 | 港湾改修工事 7,990,000 港湾改修工事（繰越） 2,429,215 施設改修工事 31,585,471 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 県営港湾事業負担金 | | |
| | | 5 都市計画費 | 546,378,000 | △128,381,000 | 20,745,479 | 438,742,479 | | | 345,348,710 | 0 | 75,582,200 | 0 | 17,811,569 | | | |
| | | 1 都市計画総 務費 | 98,701,000 | △2,687,000 | | 96,014,000 | | | 69,878,122 | 0 | 23,400,000 | 0 | 2,735,878 | | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 630,000 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 470,000 | 都市計画審議会委員報酬 120,000 景観審議会委員報酬 40,000 | | |
| | | | | | | | 2 給料 | 20,072,000 | 20,071,884 | 0 | 0 | 0 | 116 | 給料（一般職） | | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|------------|------|------------------|--------------|--------------|--|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 11,131,000 | 10,783,651 | 0 | 0 | 0 | 347,349 | 扶養手当 493,500 管理職手当 480,000 通勤手当 122,400 住居手当 456,000 時間外勤務手当 1,171,053 管理職員特別勤務手当 9,000 期末手当 4,868,469 勤勉手当 3,183,229 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 7,198,000 | 6,432,603 | 0 | 0 | 0 | 765,397 | 共済組合事業主負担金 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 活動等報償費 55,000 講師等謝礼 15,000 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 1,220,000 | 455,829 | 0 | 0 | 0 | 764,171 | 費用弁償 133,765 普通旅費 128,820 研修旅費 193,244 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 3,004,000 | 2,898,374 | 0 | 0 | 0 | 105,626 | 消耗品費 2,628,198 印刷製本費 155,520 光熱水費 86,728 修繕料 27,928 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 52,017,000 | 28,431,097 | 0 | 23,400,000 | 0 | 185,903 | 景観整備委託料 20,023,210 設置委託料 75,600 測量設計等委託料 3,780,000 樹木剪定等委託料 97,200 製作委託料 42,120 花咲プロジェクト委託料 4,412,967 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 254,000 | 191,808 | 0 | 0 | 0 | 62,192 | 複写機・印刷機使用料 | |
| | | | | | | | 16 原材料費 | 50,000 | 36,916 | 0 | 0 | 0 | 13,084 | 施設管理材料費 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 40,000 | 39,960 | 0 | 0 | 0 | 40 | 庁用器具類購入費 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 328,000 | 306,000 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | 会議出席負担金 156,000 熊本県都市計画協議会負担 金 26,000 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|---|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|-----------|---|--------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | | | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | | | 全国街路事業促進協議会負担金 10,000 都市計画協会負担金 114,000 | |
| | | 3 街路事業費 | 289,779,000 | △126,732,000 | 20,745,479 | | 183,792,479 | 129,668,253 | 0 | 52,182,200 | 0 | 1,942,026 | | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 535,000 | 0 | 0 | 0 | 535,000 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 150,000 | 124,367 | 0 | 0 | 25,633 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 500,000 | 81,000 | 0 | 0 | 419,000 | 作成手数料 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 25,915,479 | 25,345,086 | 0 | 0 | 570,393 | 測量設計等委託料 5,562,000 測量設計等委託料(繰越) 7,560,000 調査委託料(繰越) 12,223,086 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | | |
| | | | | | | | | 17 公有財産購入費 | 11,692,000 | 7,900,000 | 0 | 3,400,000 | 392,000 | 土地購入費 | |
| | | | | | | | | 22 補償補填及び賠償金 | 140,000,000 | 96,217,800 | 0 | 43,782,200 | 0 | 0 | 家屋等補償費 |
| | | 4 公園緑地費 | 115,724,000 | 1,038,000 | | | 116,762,000 | 114,242,310 | 0 | 0 | 0 | 2,519,690 | | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 5,194,000 | 5,193,600 | 0 | 0 | 400 | 公園維持管理嘱託員報酬 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 24,484,000 | 24,483,876 | 0 | 0 | 124 | 給料(一般職) | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 13,425,000 | 12,952,337 | 0 | 0 | 472,663 | 扶養手当 1,176,000 通勤手当 453,600 住居手当 222,000 時間外勤務手当 1,130,254 期末手当 6,028,664 勤勉手当 3,941,819 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 8,685,000 | 8,632,371 | 0 | 0 | 52,629 | 共済組合事業主負担金 7,812,955 社会保険料等(非常勤職員) 819,416 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 208,000 | 164,310 | 0 | 0 | 43,690 | 費用弁償 12,000 普通旅費 14,430 研修旅費 29,400 費用弁償(非常勤職員通勤手当) 108,480 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 15,219,000 | 13,782,818 | 0 | 0 | 1,436,182 | 消耗品費 3,373,479 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 | |
|---|---|---------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|------------|--|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | 節 | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | | | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | | | 燃料費 87,909 光熱水費 6,077,263 修繕料 4,244,167 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 565,000 | 242,639 | 0 | 0 | 0 | 322,361 | 電話料 94,309 汲取料 85,830 検査手数料 62,500 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 41,041,000 | 41,039,638 | 0 | 0 | 0 | 1,362 | 警備委託料 71,280 施設管理委託料 35,183,638 樹木剪定等委託料 5,730,720 製作委託料 54,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 544,000 | 442,480 | 0 | 0 | 0 | 101,520 | 車両借上料 222,480 土地建物借上料 220,000 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 2,689,000 | 2,628,720 | 0 | 0 | 0 | 60,280 | 公園等環境整備工事 | |
| | | | | | | | 16 原材料費 | 834,000 | 832,561 | 0 | 0 | 0 | 1,439 | 公園内維持管理材料費 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 294,000 | 293,360 | 0 | 0 | 0 | 640 | 機械器具類購入費 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 3,580,000 | 3,553,600 | 0 | 0 | 0 | 26,400 | 会議出席負担金 15,600 日本公園緑地協会負担金 38,000 花菖蒲まつり補助金 3,500,000 | |
| | | 5 公園建設費 | 42,174,000 | | | 42,174,000 | | | 31,560,025 | 0 | 0 | 0 | 10,613,975 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 74,000 | 61,747 | 0 | 0 | 0 | 12,253 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 1,500,000 | 777,600 | 0 | 0 | 0 | 722,400 | 測量設計等委託料 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 40,600,000 | 30,720,678 | 0 | 0 | 0 | 9,879,322 | 公園整備工事 | |
| | | 6 下水道費 | 612,602,000 | △7,045,000 | | 605,557,000 | | | 605,557,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 1 下水道費 | 612,602,000 | △7,045,000 | | 605,557,000 | | | 605,557,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 605,557,000 | 605,557,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 下水道事業会計補助金（公共下水道・特定環境保全公共下水道事業） | |
| | | 7 住宅費 | 228,392,000 | △4,544,000 | | 223,848,000 | | | 162,101,241 | 0 | 52,137,000 | 0 | 9,609,759 | | |
| | | 1 住宅管理費 | 104,752,000 | △2,131,000 | | 102,621,000 | | | 94,727,279 | 0 | 0 | 0 | 7,893,721 | | |
| | | | | | | | 2 給料 | 8,429,000 | 8,428,784 | 0 | 0 | 0 | 216 | 給料（一般職） | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,978,000 | 4,784,834 | 0 | 0 | 0 | 193,166 | 扶養手当 416,000 通勤手当 24,000 住居手当 426,000 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------------|------|---------------------|--------------|--------------|--|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 403,589 管理職員特別勤務手当 12,000 期末手当 2,118,356 勤勉手当 1,384,889 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 3,303,000 | 2,776,135 | 0 | 0 | 0 | 526,865 | 共済組合事業主負担金 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 59,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,000 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 9,007,000 | 8,698,782 | 0 | 0 | 0 | 308,218 | 消耗品費 176,170 印刷製本費 198,936 光熱水費 665,519 修繕料 7,658,157 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 3,499,000 | 3,329,720 | 0 | 0 | 0 | 169,280 | 検査手数料 233,600 清掃手数料 30,888 維持管理手数料 39,906 災害保険料 2,614,596 賠償補償保険料 410,730 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 48,653,000 | 48,074,875 | 0 | 0 | 0 | 578,125 | 有害生物駆除委託料 78,343 施設管理委託料 201,495 指定管理委託料 45,755,403 清掃委託料 100,521 設置委託料 251,100 測量設計等委託料 466,560 徴収事務委託料 1,013,013 保守点検委託料 39,420 樹木剪定等委託料 31,320 撤去委託料 137,700 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,360,000 | 1,360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 土地借上料 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 22,900,000 | 16,923,149 | 0 | 0 | 0 | 5,976,851 | 営繕工事 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | 節 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|---|----------|---------------|------------|---------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------|-------------|-------------|------------|---|-----|-----------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | | 計 | 区 分 | | 金 額 | 継 続 費 繰 越 額 | 繰 越 明 許 費 | | | 事 故 繰 越 額 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 16 原材料費 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | | | |
| | | | | | | | 17 公有財産購入費 | 270,000 | 267,840 | 0 | 0 | 0 | 2,160 | 畳・流し台等購入費 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 100,000 | 83,160 | 0 | 0 | 0 | 16,840 | 一般備品購入費 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 54,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,000 | | | |
| | | 2 住宅建設費 | 123,640,000 | △2,413,000 | | 121,227,000 | | | 67,373,962 | 0 | 52,137,000 | 0 | 1,716,038 | | | |
| | | | | | | | 2 給料 | 6,932,000 | 6,931,122 | 0 | 0 | 0 | 878 | 給料（一般職） | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,695,000 | 3,508,336 | 0 | 0 | 0 | 186,664 | 扶養手当 156,000 通勤手当 24,000 住居手当 648,000 時間外勤務手当 23,540 期末手当 1,606,434 勤勉手当 1,050,362 | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 2,805,000 | 2,161,371 | 0 | 0 | 0 | 643,629 | 共済組合事業主負担金 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 136,000 | 86,400 | 0 | 0 | 0 | 49,600 | 研修旅費 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 241,000 | 135,894 | 0 | 0 | 0 | 105,106 | 消耗品費 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 7,300,000 | 3,406,666 | 0 | 3,270,000 | 0 | 623,334 | 測量設計等委託料 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 54,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,000 | | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 100,012,000 | 51,144,173 | 0 | 48,867,000 | 0 | 827 | 市営住宅ストック総合改善工事 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,000 | | | |
| 8 | | 消防費 | 2,834,409,000 | 94,186,000 | 579,825,000 | 3,508,420,000 | | | 2,505,124,478 | 0 | 911,205,200 | 0 | 92,090,322 | | | |
| | | 1 消防費 | 2,834,409,000 | 94,186,000 | 579,825,000 | 3,508,420,000 | | | 2,505,124,478 | 0 | 911,205,200 | 0 | 92,090,322 | | | |
| | | 1 常備消防費 | 1,302,483,000 | | | 1,302,483,000 | | | 1,302,483,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,302,483,000 | 1,302,483,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 天草広域連合負担金（消防費） 1,201,823,000 天草広域連合負担金（消防庁舎等建設） 91,291,000 天草広域連合負担金（消防救急無線デジタル化導入事業） 9,369,000 | | |
| | | 2 非常備消防費 | 344,950,000 | 1,701,000 | | 346,651,000 | | | 332,147,862 | 0 | 0 | 0 | 14,503,138 | | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 90,049,000 | 86,803,500 | 0 | 0 | 0 | 3,245,500 | 消防団員報酬 | | |
| | | | | | | | 2 給料 | 20,573,000 | 20,572,089 | 0 | 0 | 0 | 911 | 給料（一般職） | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 11,925,000 | 11,644,849 | 0 | 0 | 0 | 280,151 | 扶養手当 1,407,000 | | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|-------------|------|---------------------|--------------|--------------|---|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 管理職手当 480,000 通勤手当 74,400 住居手当 294,000 時間外勤務手当 667,161 管理職員特別勤務手当 84,000 期末手当 5,223,152 勤勉手当 3,415,136 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 70,786,000 | 70,709,687 | 0 | 0 | 0 | 76,313 | 共済組合事業主負担金 6,549,992 消防団員等公務災害補償基金負担金 64,159,695 | |
| | | | | | | | 5 災害補償費 | 22,611,000 | 22,541,759 | 0 | 0 | 0 | 69,241 | 災害補償費 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 58,746,000 | 58,746,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 退職報償金 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 43,692,000 | 37,192,790 | 0 | 0 | 0 | 6,499,210 | 費用弁償 36,901,000 普通旅費 152,880 研修旅費 138,910 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 13,319,000 | 11,169,604 | 0 | 0 | 0 | 2,149,396 | 消耗品費 9,227,831 燃料費 1,694,758 食糧費 247,015 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 293,000 | 178,050 | 0 | 0 | 0 | 114,950 | 賠償補償保険料 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 4,096,000 | 2,581,388 | 0 | 0 | 0 | 1,514,612 | 機械借上料 70,200 車両借上料 2,279,988 船舶使用料 231,200 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 10,561,000 | 10,008,146 | 0 | 0 | 0 | 552,854 | 会議出席負担金 75,296 消防団福祉共済負担金 9,066,000 消防学校入校負担金 66,850 熊本県消防協会天草市支部補助金 800,000 | |
| | | 3 消防施設費 | 161,936,000 | | 13,000,000 | 174,936,000 | | | 153,263,977 | 0 | 0 | 0 | 21,672,023 | 消耗品費 9,726,249 光熱水費 6,532,291 修繕料 7,895,057 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 29,040,000 | 24,153,597 | 0 | 0 | 0 | 4,886,403 | 汲取料 119,370 検査手数料 17,800 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 1,583,000 | 1,191,240 | 0 | 0 | 0 | 391,760 | | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|------|---------------------|--------------|--------------|-------|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 清掃手数料 51,840 設置手数料 8,100 リサイクル手数料 6,600 詰替手数料 17,280 自動車損害保険料 970,250 13 委託料 16,061,000 10,291,804 0 0 0 5,769,196 有害生物駆除委託料 96,664 鑑定等委託料 707,400 清掃委託料 113,460 測量設計等委託料 9,218,880 測量設計等委託料(繰越) 97,200 保守点検委託料 58,200 14 使用料及び賃借料 1,756,000 1,568,557 0 0 0 187,443 積載車寄贈式用品借上料 15,336 車両借上料 27,756 土地建物借上料 1,525,465 15 工事請負費 98,852,000 93,395,916 0 0 0 5,456,084 施設維持補修工事 1,599,102 防火水槽改修工事 1,406,656 防火水槽等新設整備工事 27,627,228 解体工事 1,939,074 消防格納庫整備工事 36,022,854 消防格納庫整備工事(繰越) 11,634,621 消防格納庫改修工事 13,166,381 16 原材料費 200,000 37,978 0 0 0 162,022 原材料費 18 備品購入費 3,932,000 3,506,240 0 0 0 425,760 機械器具類購入費 842,400 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 | |
|---|---|---------|---------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------------|-------------|------|-----------------|--------------|--------------|-----|---|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | 節 | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | | | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | | | 一般備品購入費 2,663,840 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 20,546,000 16,870,535 0 0 0 3,675,465 消火栓設置負担金（水道事業） 16,825,415 消防格納庫水道料等負担金 45,120 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27 公課費 2,966,000 2,248,110 0 0 0 717,890 自動車重量税 | |
| | | 5 災害対策費 | 1,025,040,000 | 92,485,000 | 566,825,000 | | 1,684,350,000 | 717,229,639 | 0 | 911,205,200 | 0 | 55,915,161 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 報酬 1,392,000 1,092,000 0 0 0 300,000 防災会議委員報酬 42,000 防災連絡協議会委員報酬 1,050,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 職員手当等 99,715,000 91,181,016 0 0 0 8,533,984 時間外勤務手当 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 9 旅費 643,000 565,060 0 0 0 77,940 費用弁償 201,800 普通旅費 192,080 研修旅費 171,180 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 需用費 13,276,000 10,949,281 0 0 0 2,326,719 消耗品費 6,390,957 印刷製本費 428,220 光熱水費 2,727,616 修繕料 1,402,488 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 12 役務費 25,945,000 14,137,450 0 55,000 0 11,752,550 電話料 3,504,572 通信料 93,240 運搬料 12,760 機器設定手数料 11,124 クリーニング手数料 57,643 事務手数料 2,160 設置手数料 30,888 土砂等取除き手数料 10,353,783 撤去等手数料 71,280 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 委託料 74,589,000 27,228,128 0 19,716,400 0 27,644,472 測量設計等委託料 1,782,000 測量設計等委託料（繰越） 5,529,600 保守点検委託料 16,320,128 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|---------|---|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|-----------|--|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | | | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | | | システム整備委託料 3,596,400 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,100,000 | 908,352 | 0 | 0 | 0 | 191,648 | 機械借上料 468,936 電柱共架料 291,816 土地建物借上料 147,600 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 1,439,227,000 | 557,377,689 | 0 | 881,616,560 | 0 | 232,751 | 特殊地下壕対策工事 1,299,329 避難路整備工事（繰越） 3,022,920 防災行政無線整備工事（繰 越） 553,055,440 | |
| | | | | | | | 16 原材料費 | 1,277,000 | 717,104 | 0 | 0 | 0 | 559,896 | 原材料費 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 15,100,000 | 1,005,782 | 0 | 9,804,240 | 0 | 4,289,978 | 一般備品購入費 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 12,073,000 | 12,067,777 | 0 | 0 | 0 | 5,223 | 海上保安協会熊本県支部負 担金 124,000 熊本県水難救済会負担金 72,000 熊本県防災行政無線維持管 理負担金 5,772,500 熊本県防災消防ヘリコプタ ー運行連絡協議会負担金 1,982,883 特殊無線技士取得負担金 103,664 電波利用負担金 628,425 御所浦中継所共同運営負担 金 791,305 水難救難所補助金 570,000 自主防災会育成補助金 1,300,000 自主防災組織設立促進・活 動活性化補助金 723,000 | |
| | | | | | | | 27 公課費 | 13,000 | 0 | 0 | 13,000 | 0 | 0 | | |
| 9 | 教育費 | | 4,044,851,000 | 388,579,000 | 83,456,000 | | | 4,516,886,000 | | 3,397,710,938 | 0 | 845,415,000 | 0 | 273,760,062 | |
| | 1 教育総務費 | | 1,177,690,000 | 21,303,000 | | | | 1,198,993,000 | | 1,038,462,706 | 0 | 0 | 0 | 160,530,294 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 | |
|---|---|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|---------|-------------------------------|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | 節 | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | | | | | | | 金 額 |
| | | 1 教育委員会 費 | 6,871,000 | | | | 6,871,000 | 6,728,960 | 0 | 0 | 0 | 142,040 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | 教育委員報酬 | |
| | | | | | | | | 2,808,000 | 2,808,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 費用弁償 | |
| | | | | | | | | 248,000 | 120,760 | 0 | 0 | 0 | 127,240 | 天草郡市教育委員会連絡協 議会負担金 170,200 | |
| | | | | | | | | 3,815,000 | 3,800,200 | 0 | 0 | 0 | 14,800 | 天草教育研究所補助金 3,630,000 | |
| | | 19 負担金補助 及び交付金 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 事務局費 | 283,339,000 | 20,753,000 | | | 304,092,000 | 292,593,095 | 0 | 0 | 0 | 11,498,905 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 教育振興審議会委員報酬 276,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 学校医報酬 19,952,840 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 学校薬剤師報酬 3,850,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 就学指導委員報酬 12,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 学校運営協議会委員報酬 380,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 事務点検評価員報酬 40,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | いじめ問題対策連絡協議会 委員報酬 12,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | いじめ防止対策審議会委員 報酬 40,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 給料（一般職） 104,648,141 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 給料（再任用職員） 17,700,858 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 給料（特別職） 7,260,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 扶養手当 3,693,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 管理職手当 2,040,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 通勤手当 1,265,600 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 住居手当 2,667,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 5,569,947 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 管理職員特別勤務手当 45,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 期末手当 26,582,438 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 勤勉手当 16,917,911 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|------------|------|---------------------|--------------|--------------|-------|----------------------------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 通勤手当（特別職） 247,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 期末手当（特別職） 2,261,187 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 通勤手当（再任用職員） 454,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 時間外勤務手当（再任用職 員） 208,097 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 期末手当（再任用職員） 980,796 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 勤勉手当（再任用職員） 1,214,739 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 39,933,000 | 39,002,002 | 0 | 0 | 0 | 930,998 | | 共済組合事業主負担金 33,530,319 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 共済組合事業主負担金（特 別職） 1,966,400 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 社会保険料等（再任用職員） 3,505,283 |
| | | | | | | | 8 報償費 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | | 費用弁償 228,787 |
| | | | | | | | 9 旅費 | 1,124,000 | 471,378 | 0 | 0 | 0 | 652,622 | | 普通旅費 242,591 |
| | | | | | | | 10 交際費 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 18,354,000 | 17,528,315 | 0 | 0 | 0 | 825,685 | | 消耗品費 2,916,918 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 食糧費 5,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 印刷製本費 29,160 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 光熱水費 1,205,029 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 修繕料 13,372,208 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 1,954,000 | 1,296,616 | 0 | 0 | 0 | 657,384 | | 電話料 11,416 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 設計等支援手数料 1,285,200 |
| | | | | | | | 13 委託料 | 11,098,000 | 9,144,969 | 0 | 0 | 0 | 1,953,031 | | 有害生物駆除委託料 105,600 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 健診（検診）委託料 2,522,199 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 施設管理委託料 5,026,770 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 点検委託料 1,490,400 |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 5,801,000 | 5,800,491 | 0 | 0 | 0 | 509 | | システム借上料 32,672 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|---|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-----|-------------|------|---------------------|--------------|--------------|-------|---|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | | | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | | | 機械借上料 3,840 複写機・印刷機使用料 19,232 土地借上料 5,744,747 18 備品購入費 933,000 452,520 0 0 0 480,480 コンピュータソフト購入費 86,400 庁用器具類購入費 366,120 19 負担金補助及び交付金 646,000 577,050 0 0 0 68,950 天草郡市結核対策委員会負担金 46,600 会議出席負担金 20,400 九州都市教育長協議会負担金 7,000 熊本県学校図書館協議会負担金 35,000 全国都市教育長協議会負担金 17,000 へき地校負担金 160,200 熊本県高校再編関係市町村長等連絡協議会負担金 12,000 熊本県都市教育長協議会負担金 43,000 受電用計器取替工事費負担金 235,850 | |
| | | 3 教育振興費 | 885,168,000 | 550,000 | | 885,718,000 | | 737,074,845 | 0 | 0 | 0 | 148,643,155 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1 報酬 161,022,000 158,624,012 0 0 0 2,397,988 外国語指導助手報酬 40,281,610 学校司書報酬 27,042,936 学習指導補助教員報酬 88,094,466 奨学生選考委員報酬 18,000 教育相談カウンセラー報酬 1,888,600 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|--------|-------------|-------------|------|---------------------|--------------|--------------|---|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 教育指導アドバイザー報酬 1,298,400 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 27,000,000 | 25,189,563 | 0 | 0 | 0 | 1,810,437 | 社会保険料等(非常勤職員) | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 195,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 95,000 | 活動等報償費 95,000 講師等謝礼 5,000 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 10,309,000 | 9,268,849 | 0 | 0 | 0 | 1,040,151 | 費用弁償 2,721,371 普通旅費 1,480,398 費用弁償(非常勤職員通勤 手当) 5,067,080 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 4,071,000 | 3,167,518 | 0 | 0 | 0 | 903,482 | 消耗品費 2,342,280 燃料費 1,280 印刷製本費 108,188 修繕料 715,770 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 2,800,000 | 1,493,876 | 0 | 0 | 0 | 1,306,124 | 機器設定手数料 1,178,064 クリーニング手数料 36,512 検査手数料 7,948 事務手数料 12,880 リサイクル手数料 3,564 撤去等手数料 226,908 移設手数料 20,000 賠償補償保険料 8,000 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 528,343,000 | 403,871,796 | 0 | 0 | 0 | 124,471,204 | 顧問弁護士業務委託料 81,000 奨学金システム保守委託料 259,200 車両運行業務委託料 398,196,467 清掃委託料 43,389 樹木剪定等委託料 476,064 設定委託料 105,840 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|------------|------|---------------------|--------------|--------------|-------|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | I C T活用授業支援委託料 4,709,836 |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 5,509,000 | 4,371,639 | 0 | 0 | 0 | 1,137,361 | | ○A機器借上料 5,716 車両借上料 1,611,423 船舶使用料 90,000 土地建物借上料 2,594,400 入場・入館料 70,100 |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 32,669,000 | 29,426,521 | 0 | 0 | 0 | 3,242,479 | | 学校備品購入費 29,185,033 庁用器具類購入費 241,488 |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 49,139,000 | 40,342,499 | 0 | 0 | 0 | 8,796,501 | | 国際化協会負担金 1,676,600 遠距離通学費補助金 1,197,000 各種大会出場補助金 7,677,104 学校教育研究委員会補助金 1,184,047 市指定教育研究推進校補助 金 1,000,000 集団宿泊教室参加補助金 3,267,348 教育研究所天草部会補助金 9,393,076 通学バス補助金 2,502,380 熊本県指定教育研究推進校 補助金 1,561,574 離島高校生修学費補助金 8,765,200 小・中学校及び県立学校等 記念事業補助金 1,943,970 離島高校生通学利便性強化 補助金 174,200 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|---|---|----------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|-----|---------------------|--|--------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 支 出 済 額 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | 20 扶助費 | 64,661,000 | 61,218,572 | 0 | 0 | 0 | 3,442,428 | 特別支援教育児童就学奨励費 1,739,643 特別支援教育生徒就学奨励費 997,878 要保護・準要保護児童就学援助費 28,290,396 要保護・準要保護生徒就学援助費 30,190,655 | |
| | | 4 住宅管理費 | 2,312,000 | | | 2,312,000 | | | 2,065,806 | 0 | 0 | 0 | 246,194 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 1,739,000 | 1,640,567 | 0 | 0 | 0 | 98,433 | 消耗品費 9,802 光熱水費 112,597 修繕料 1,518,168 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 58,000 | 35,800 | 0 | 0 | 0 | 22,200 | 検査手数料 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 484,000 | 358,517 | 0 | 0 | 0 | 125,483 | 施設管理委託料 301,957 清掃委託料 56,560 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 31,000 | 30,922 | 0 | 0 | 0 | 78 | 土地建物借上料 | |
| 2 | | 小学校費 | 1,223,896,000 | 402,530,000 | 83,456,000 | 1,709,882,000 | | | 829,771,227 | 0 | 840,706,000 | 0 | 39,404,773 | | |
| | | 1 小学校管理費 | 258,894,000 | △13,427,000 | | 245,467,000 | | | 230,474,263 | 0 | 0 | 0 | 14,992,737 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 20,775,000 | 20,774,400 | 0 | 0 | 0 | 600 | 学校主事嘱託員報酬 | |
| | | | | | | | 2 給料 | 15,488,000 | 15,487,404 | 0 | 0 | 0 | 596 | 給料(一般職) | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 7,742,000 | 7,275,116 | 0 | 0 | 0 | 466,884 | 扶養手当 432,000 通勤手当 643,200 期末手当 3,748,786 勤勉手当 2,451,130 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 9,264,000 | 8,248,847 | 0 | 0 | 0 | 1,015,153 | 学校共済組合事業主負担金 4,736,849 社会保険料等(非常勤職員) 3,511,998 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 802,000 | 802,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 費用弁償(非常勤職員通勤手当) | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 118,755,000 | 114,000,533 | 0 | 0 | 0 | 4,754,467 | 消耗品費 53,989,605 燃料費 1,560,790 食糧費 120,393 印刷製本費 657,956 光熱水費 51,959,370 修繕料 5,565,252 飼料費 147,167 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|---|---|---|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|-----------------|------------|------------|-----|-----------------|-----|-----------|--|--------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | | 節 | | 継続費 通次繰 越 | | | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 14,824,000 | 11,706,690 | 0 | 0 | 0 | 3,117,310 | 電話料 3,616,590 汲取料 357,628 クリーニング手数料 255,751 検査手数料 1,021,252 点検手数料 4,675,276 廃棄物処理手数料 375,228 備品調整手数料 1,009,202 リサイクル手数料 21,600 撤去等手数料 58,860 移設手数料 97,200 賠償補償保険料 218,103 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 29,711,000 | 27,445,482 | 0 | 0 | 0 | 2,265,518 | 有害生物駆除委託料 239,220 警備委託料 2,610,012 健診（検診）委託料 4,143,836 施設管理委託料 8,491,405 収集運搬業務委託料 1,571,982 清掃委託料 673,920 電算処理委託料 3,628,030 筆耕委託料 68,000 保守点検委託料 4,114,800 予防接種委託料 30,240 樹木剪定等委託料 1,874,037 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,302,000 | 968,219 | 0 | 0 | 0 | 333,781 | 船舶使用料 396,400 テレビ受信料 283,627 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|---|----------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|------------|---------------------|--------------|--------------|-----------|---|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | | | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | | | 複写機・印刷機使用料 288,192 | |
| | | | | | | | 16 原材料費 | 65,000 | 15,682 | 0 | 0 | 0 | 49,318 | 原材料費 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 22,725,000 | 19,962,970 | 0 | 0 | 0 | 2,762,030 | 楽器購入費 313,360 学校備品購入費 13,114,040 教材備品購入費 1,196,488 コンピュータソフト購入費 39,960 図書購入費 5,148,462 一般備品購入費 150,660 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 4,014,000 | 3,786,920 | 0 | 0 | 0 | 227,080 | 会議出席負担金 60,000 日本スポーツ振興センター 負担金 3,726,920 | |
| | | 2 小学校教育 振興費 | 22,887,000 | | | 22,887,000 | | | 20,381,561 | 0 | 0 | 0 | 2,505,439 | 学校評議員報酬 792,000 英会話科指導教員報酬 8,290,944 | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 9,400,000 | 9,082,944 | 0 | 0 | 0 | 317,056 | 社会保険料等(非常勤職員) 15,606 活動等報償費 996,000 講師等謝礼 130,000 費用弁償 103,715 費用弁償(非常勤職員通勤 手当) 298,000 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 1,437,000 | 1,421,394 | 0 | 0 | 0 | 15,606 | 消耗品費 16,564 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 1,498,000 | 1,126,000 | 0 | 0 | 0 | 372,000 | 廃棄物処理手数料 457,557 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 560,000 | 401,715 | 0 | 0 | 0 | 158,285 | 移転作業委託料 200,764 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 2,140,000 | 2,123,436 | 0 | 0 | 0 | 16,564 | 制作委託料 40,000 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 975,000 | 517,443 | 0 | 0 | 0 | 457,557 | 設置委託料 622,836 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 1,220,000 | 1,019,236 | 0 | 0 | 0 | 200,764 | デザイン委託料 32,400 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|------------|--|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 3,231,000 | 2,575,812 | 0 | 0 | 0 | 655,188 | 車両借上料 船舶使用料 通行料 | 1,676,572 852,060 47,180 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 2,426,000 | 2,113,581 | 0 | 0 | 0 | 312,419 | 学校備品購入費 教材備品購入費 | 853,437 1,260,144 |
| | | 3 小学校建設 費 | 942,115,000 | 415,957,000 | 83,456,000 | | 1,441,528,000 | | | 578,915,403 | 0 | 840,706,000 | 0 | 21,906,597 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 182,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,000 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 200,000 | 191,557 | 0 | 0 | 0 | 8,443 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 19,652,000 | 7,830,000 | 0 | 9,653,000 | 0 | 2,169,000 | 移転作業委託料 測量設計等委託料 | 127,440 7,702,560 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 1,367,982,000 | 522,547,646 | 0 | 831,053,000 | 0 | 14,381,354 | 管繕工事 大規模改修工事（繰越） 小学校整備工事 小学校整備工事（繰越） 駐車場整備工事 | 40,357,614 32,985,510 394,219,849 39,554,577 15,430,096 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 53,119,000 | 48,060,000 | 0 | 0 | 0 | 5,059,000 | 原材料費 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 393,000 | 286,200 | 0 | 0 | 0 | 106,800 | 学校備品購入費（繰越） | |
| | | 3 中学校費 | 230,079,000 | 9,420,000 | | | 239,499,000 | | | 222,014,803 | 0 | 0 | 0 | 17,484,197 | | |
| | | 1 中学校管理 費 | 187,044,000 | 7,484,000 | | | 194,528,000 | | | 180,574,892 | 0 | 0 | 0 | 13,953,108 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 14,283,000 | 14,283,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 学校主事嘱託員報酬 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 12,179,000 | 12,178,284 | 0 | 0 | 0 | 716 | 給料（一般職） | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,450,000 | 5,212,821 | 0 | 0 | 0 | 237,179 | 扶養手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 | 132,000 240,000 2,927,008 1,913,813 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 6,485,000 | 6,053,604 | 0 | 0 | 0 | 431,396 | 学校共済組合事業主負担金 社会保険料等（非常勤職員） | 3,611,743 2,441,861 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 973,000 | 973,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 費用弁償（非常勤職員通勤 手当） | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---|---|---|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|---|--------|------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | 節 | | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 95,648,000 | 89,302,743 | 0 | 0 | 0 | 6,345,257 | 消耗品費 37,528,090 燃料費 716,485 食糧費 98,229 印刷製本費 583,952 光熱水費 45,132,399 修繕料 5,243,588 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 9,451,000 | 8,211,561 | 0 | 0 | 0 | 1,239,439 | 電話料 2,403,836 汲取料 26,762 クリーニング手数料 147,778 検査手数料 416,012 清掃手数料 124,200 点検手数料 4,065,569 廃棄物処理手数料 256,650 備品調整手数料 593,900 撤去等手数料 53,460 賠償補償保険料 123,394 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 21,453,000 | 20,506,837 | 0 | 0 | 0 | 946,163 | 有害生物駆除委託料 32,400 警備委託料 1,711,884 健診（検診）委託料 2,256,641 施設管理委託料 6,363,288 収集運搬業務委託料 1,172,762 清掃委託料 421,200 電算処理委託料 3,922,060 筆耕委託料 64,600 保守点検委託料 3,380,400 樹木剪定等委託料 1,181,602 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---|---|----------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|------------|-------------------|------------|------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | 節 | | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,250,000 | 842,594 | 0 | 0 | 0 | 407,406 | 機械借上料 12,052 船舶使用料 340,180 テレビ受信料 203,629 複写機・印刷機使用料 286,733 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 25,153,000 | 20,952,903 | 0 | 0 | 0 | 4,200,097 | 楽器購入費 566,028 学校備品購入費 14,128,579 教材備品購入費 1,830,660 コンピュータソフト購入費 188,137 図書購入費 4,056,223 一般備品購入費 183,276 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 2,198,000 | 2,057,545 | 0 | 0 | 0 | 140,455 | 会議出席負担金 30,000 テレビ共同アンテナ負担金 3,600 日本スポーツ振興センター 負担金 2,023,945 |
| | | 2 中学校教育 振興費 | 20,535,000 | | | | 20,535,000 | | | 18,709,216 | 0 | 0 | 0 | 1,825,784 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 15,314,000 | 14,358,600 | 0 | 0 | 0 | 955,400 | 学校評議員報酬 463,000 心の教室相談員報酬 9,746,000 適応指導教室教員報酬 4,149,600 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 751,000 | 620,336 | 0 | 0 | 0 | 130,664 | 社会保険料等(非常勤職員) |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 185,000 | 185,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 講師等謝礼 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 71,000 | 55,760 | 0 | 0 | 0 | 15,240 | 費用弁償 31,760 費用弁償(非常勤職員通勤 手当) 24,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 275,000 | 209,521 | 0 | 0 | 0 | 65,479 | 消耗品費 117,121 食糧費 92,400 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 256,000 | 162,388 | 0 | 0 | 0 | 93,612 | 電話料 158,888 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|-----------|--|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | | | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | | | 事務手数料 3,500 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 83,000 | 18,500 | 0 | 0 | 0 | 64,500 | 船舶使用料 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 2,000,000 | 1,685,988 | 0 | 0 | 0 | 314,012 | 教材備品購入費 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,600,000 | 1,413,123 | 0 | 0 | 0 | 186,877 | 熊本県中学駅伝天草大会開 催補助金 554,675 九州中学駅伝天草大会開催 補助金 858,448 | |
| | | 3 中学校建設 費 | 22,500,000 | 1,936,000 | | 24,436,000 | | | 22,730,695 | 0 | 0 | 0 | 1,705,305 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 6,500,000 | 6,035,040 | 0 | 0 | 0 | 464,960 | 測量設計等委託料 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 17,936,000 | 16,695,655 | 0 | 0 | 0 | 1,240,345 | 営繕工事 | |
| | | 4 幼稚園費 | 149,662,000 | △3,155,000 | | 146,507,000 | | | 140,748,002 | 0 | 0 | 0 | 5,758,998 | | |
| | | 1 幼稚園費 | 149,662,000 | △3,155,000 | | 146,507,000 | | | 140,748,002 | 0 | 0 | 0 | 5,758,998 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 22,333,000 | 21,639,590 | 0 | 0 | 0 | 693,410 | 園医報酬 1,234,430 学校評議員報酬 77,000 幼稚園補助教員報酬 14,252,712 幼稚園主事嘱託員報酬 4,003,400 英会話科指導教員報酬 2,072,048 | |
| | | | | | | | 2 給料 | 60,117,000 | 60,111,513 | 0 | 0 | 0 | 5,487 | 給料（一般職） | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 28,261,000 | 27,564,155 | 0 | 0 | 0 | 696,845 | 扶養手当 156,000 管理職手当 720,000 通勤手当 938,800 住居手当 135,000 時間外勤務手当 2,331,549 期末手当 14,106,532 勤勉手当 9,176,274 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 22,928,000 | 21,500,727 | 0 | 0 | 0 | 1,427,273 | 学校共済組合事業主負担金 18,153,261 社会保険料等(非常勤職員) 3,347,466 | |
| | | | | | | | 7 貸金 | 1,743,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,743,000 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 1,102,000 | 981,740 | 0 | 0 | 0 | 120,260 | 普通旅費 169,340 費用弁償（非常勤職員通勤 手当） 812,400 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---|---|---|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------------|--------------|--------------|---------|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増減 | 計 | 節 | | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 5,285,000 | 4,846,494 | 0 | 0 | 0 | 438,506 | 消耗品費 1,443,742 燃料費 326,060 食糧費 15,000 印刷製本費 15,120 光熱水費 2,049,154 修繕料 978,261 飼料費 19,157 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,020,000 | 895,535 | 0 | 0 | 0 | 124,465 | 電話料 306,034 クリーニング手数料 9,940 検査手数料 18,184 事務手数料 2,100 清掃手数料 4,320 点検手数料 403,024 備品調整手数料 70,200 撤去等手数料 73,085 賠償補償保険料 8,648 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,131,000 | 746,026 | 0 | 0 | 0 | 384,974 | 有害生物駆除委託料 30,432 警備委託料 211,140 施設管理委託料 102,772 収集運搬業務委託料 97,200 測量設計等委託料 113,400 筆耕委託料 19,380 樹木剪定等委託料 171,702 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 74,000 | 65,595 | 0 | 0 | 0 | 8,405 | テレビ受信料 43,635 複写機・印刷機使用料 21,960 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 1,500,000 | 1,487,665 | 0 | 0 | 0 | 12,335 | 営繕工事 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 743,000 | 670,572 | 0 | 0 | 0 | 72,428 | 庁用器具類購入費 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|------------|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 270,000 | 238,390 | 0 | 0 | 0 | 31,610 | 会議出席負担金 48,100 熊本県国公立幼稚園会負担 金 98,400 日本スポーツ振興センター 負担金 41,890 全国国公立幼稚園・こども 園PTA全国大会「熊本大 会」開催負担 50,000 |
| | | 6 学校給食費 | 608,179,000 | △16,693,000 | | | 591,486,000 | | | 571,221,087 | 0 | 4,709,000 | 0 | 15,555,913 | |
| | | 1 学校給食費 | 608,179,000 | △16,693,000 | | | 591,486,000 | | | 571,221,087 | 0 | 4,709,000 | 0 | 15,555,913 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 61,873,000 | 58,366,221 | 0 | 0 | 0 | 3,506,779 | 運営委員報酬 258,000 給食嘱託員報酬 56,471,121 栄養士嘱託員報酬 1,637,100 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 165,106,000 | 165,073,617 | 0 | 0 | 0 | 32,383 | 給料（一般職） |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 77,814,000 | 75,546,916 | 0 | 0 | 0 | 2,267,084 | 扶養手当 2,737,500 管理職手当 720,000 通勤手当 3,853,200 住居手当 942,000 時間外勤務手当 817,655 管理職員特別勤務手当 18,000 期末手当 40,161,271 勤勉手当 26,297,290 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 56,179,000 | 54,952,233 | 0 | 0 | 0 | 1,226,767 | 共済組合事業主負担金 45,085,173 学校共済組合事業主負担金 4,859,176 社会保険料等(非常勤職員) 5,007,884 |
| | | | | | | | | 7 貸金 | 216,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,000 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 3,496,000 | 2,790,060 | 0 | 0 | 0 | 705,940 | 費用弁償 25,120 研修旅費 47,700 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---|---|---|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|------|-----------------|--------------|--------------|---|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | 節 | | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 費用弁償（非常勤職員通勤 手当） 2,717,240 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 79,747,000 | 74,164,578 | 0 | 0 | 0 | 5,582,422 | 消耗品費 15,042,908 燃料費 5,603,531 食糧費 25,480 光熱水費 46,335,395 修繕料 7,157,264 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 10,742,000 | 9,863,953 | 0 | 0 | 0 | 878,047 | 電話料 625,247 通信料 25,272 検査手数料 3,167,192 清掃手数料 338,040 点検手数料 419,988 維持管理手数料 8,640 廃棄物処理手数料 5,229,678 備品調整手数料 49,896 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 123,983,000 | 123,098,783 | 0 | 0 | 0 | 884,217 | 有害生物駆除委託料 873,720 警備委託料 273,456 施設管理委託料 3,351,856 収集運搬業務委託料 194,400 清掃委託料 366,498 廃棄物処理委託料 572,508 配送業務委託料 14,013,445 保守点検委託料 1,436,100 学校給食調理業務等委託料 102,016,800 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 141,000 | 102,986 | 0 | 0 | 0 | 38,014 | ○A機器借上料 8,553 機械借上料 21,708 テレビ受信料 72,725 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|------------|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 11,645,000 | 6,795,200 | 0 | 4,709,000 | 0 | 140,800 | 管繕工事 4,795,200 学校給食センター整備工事 2,000,000 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,000 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 413,000 | 410,540 | 0 | 0 | 0 | 2,460 | 機械器具類購入費 184,464 庁用器具類購入費 226,076 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 56,000 | 56,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 熊本県学校給食共同調理場 連絡協議会負担金 |
| | | 7 社会教育費 | 655,345,000 | △24,826,000 | | | 630,519,000 | | | 595,493,113 | 0 | 0 | 0 | 35,025,887 | |
| | | 1 社会教育総 務費 | 63,295,000 | △835,000 | | | 62,460,000 | | | 57,148,675 | 0 | 0 | 0 | 5,311,325 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 2,975,000 | 2,752,800 | 0 | 0 | 0 | 222,200 | 社会教育委員報酬 156,000 社会教育指導員報酬 2,596,800 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 24,231,000 | 24,230,916 | 0 | 0 | 0 | 84 | 給料（一般職） |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 13,500,000 | 12,985,933 | 0 | 0 | 0 | 514,067 | 扶養手当 1,098,000 管理職手当 480,000 通勤手当 888,800 時間外勤務手当 616,648 管理職員特別勤務手当 9,000 期末手当 5,982,108 勤勉手当 3,911,377 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 8,387,000 | 7,864,262 | 0 | 0 | 0 | 522,738 | 共済組合事業主負担金 7,628,588 社会保険料等(非常勤職員) 235,674 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 2,258,000 | 1,850,340 | 0 | 0 | 0 | 407,660 | 活動等報償費 40,740 講師等謝礼 1,809,600 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 526,000 | 103,757 | 0 | 0 | 0 | 422,243 | 費用弁償 50,420 普通旅費 11,640 研修旅費 41,697 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,690,000 | 1,307,519 | 0 | 0 | 0 | 382,481 | 消耗品費 729,729 食糧費 25,200 印刷製本費 552,590 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 | |
|---|---|-----------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|------|--------|-----------------|--------------|---|---|--------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増減 | | 計 | 区 分 | | 金 額 | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | | | 事 故 繰 越 額 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 36,000 | 28,548 | 0 | 0 | 0 | 7,452 | 振込手数料 賠償補償保険料 27,900 | 648 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 2,026,000 | 916,200 | 0 | 0 | 0 | 1,109,800 | 講演委託料 運送委託料 | 900,000 16,200 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 6,831,000 | 5,108,400 | 0 | 0 | 0 | 1,722,600 | 会議出席負担金 熊本県社会教育委員連絡協 議会負担金 天草郡市人権教育推進連絡 協議会負担金 P T A連絡協議会補助金 子ども会育成連絡協議会補 助金 青少年育成事業補助金 青少年育成協議会補助金 地域婦人会連絡協議会補助 金 | 22,400 5,000 236,000 622,000 1,350,000 873,000 150,000 1,850,000 | |
| | | 2 社会教育施設費 | 22,382,000 | 147,000 | | 22,529,000 | | | 20,784,795 | 0 | 0 | 0 | 1,744,205 | | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 2,163,000 | 2,102,400 | 0 | 0 | 0 | 60,600 | 勤労青少年ホーム指導員報 酬 勤労青少年ホーム運営委員 報酬 | 2,042,400 60,000 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 181,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,000 | | | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 560,000 | 485,000 | 0 | 0 | 0 | 75,000 | 講師等謝礼 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 137,000 | 32,380 | 0 | 0 | 0 | 104,620 | 費用弁償 普通旅費 | 4,580 27,800 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 6,721,000 | 6,206,919 | 0 | 0 | 0 | 514,081 | 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 | 34,321 14,598 6,116,960 41,040 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 1,158,000 | 1,151,842 | 0 | 0 | 0 | 6,158 | 電話料 クリーニング手数料 検査手数料 | 138,603 40,900 123,200 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---|---|--------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------|------------|------|-----------------|--------------|--------------|---|--------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | 節 | | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 点検手数料 648,739 備品調整手数料 54,600 撤去等手数料 145,800 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 7,204,000 | 6,823,717 | 0 | 0 | 0 | 380,283 | 維持補修業務委託料 458,200 施設管理委託料 2,662,281 指定管理委託料 1,263,000 清掃委託料 1,384,752 測量設計等委託料 252,720 保守点検委託料 618,624 樹木剪定等委託料 128,540 撤去委託料 55,600 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 62,000 | 46,097 | 0 | 0 | 0 | 15,903 | 機械借上料 2,462 テレビ受信料 43,635 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 3,989,000 | 3,704,400 | 0 | 0 | 0 | 284,600 | 営繕工事 3,367,440 社会教育施設改修工事 336,960 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 351,000 | 229,040 | 0 | 0 | 0 | 121,960 | 庁用器具類購入費 76,000 一般備品購入費 153,040 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | テレビ共同アンテナ負担金 | |
| | | 3 公民館費 | 26,152,000 | 195,000 | | 26,347,000 | | | 24,163,353 | 0 | 0 | 0 | 2,183,647 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 4,416,000 | 4,416,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公民館長報酬 |
| | | | | | | | 2 給料 | 6,841,000 | 6,840,288 | 0 | 0 | 0 | 712 | 給料（一般職） | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,684,000 | 3,339,441 | 0 | 0 | 0 | 344,559 | 扶養手当 432,000 通勤手当 85,200 時間外勤務手当 67,393 期末手当 1,665,722 | |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|-------------|------|------------|-----|-----------------|-----|-----------|--------------|--------------|---|---|---|---------|------------|-----------|-------------------|------------|------------|---|-----------|---------|-----------|--------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増減 | | | 節 | | 継続費 通次繰 越 | | | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 1,089,126 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 共済費 | 2,207,000 | 2,205,404 | 0 | 0 | 0 | 1,596 | 共済組合事業主負担金 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 8 報償費 | 1,584,000 | 1,043,000 | 0 | 0 | 0 | 541,000 | 講師等謝礼 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 9 旅費 | 1,041,000 | 301,429 | 0 | 0 | 0 | 739,571 | 費用弁償 | 49,897 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 11 需用費 | 3,060,000 | 2,561,598 | 0 | 0 | 0 | 498,402 | 普通旅費 | 251,532 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 消耗品費 | 1,383,563 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 燃料費 | 67,528 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 食糧費 | 35,458 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 光熱水費 | 994,945 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 修繕料 | 79,248 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 医薬材料費 | 856 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 役務費 | 2,092,000 | 2,036,714 | 0 | 0 | 0 | 55,286 | 電話料 | 94,028 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 設置手数料 | 101,520 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 点検手数料 | 68,466 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 賠償補償保険料 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,772,700 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 委託料 | 1,142,000 | 1,141,421 | 0 | 0 | 0 | 579 | 施設管理委託料 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 162,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 676,600 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 259,200 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43,621 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 89,000 | 87,558 | 0 | 0 | 0 | 1,442 | 車両借上料 | 54,740 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,545 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18,273 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 備品購入費 | 149,000 | 148,500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 一般備品購入費 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 熊本県公民館連合会負担金 | |
| | | 4 図書館費 | 107,129,000 | △7,054,000 | | | 100,075,000 | | 95,524,928 | 0 | 0 | 0 | 4,550,072 | | | | | | | | | 1 報酬 | 22,893,000 | 22,380,463 | 0 | 0 | 0 | 512,537 | 事務補助嘱託員報酬 | 14,928,999 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,324,800 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,006,664 | | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|---------|------------|------------|---------------------|--------------|--------------|-----------|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 19,785,000 | 19,592,475 | 0 | 0 | 0 | 192,525 | 給料（一般職） |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 10,593,000 | 9,424,276 | 0 | 0 | 0 | 1,168,724 | 扶養手当 312,000 通勤手当 437,800 住居手当 621,000 時間外勤務手当 438,391 期末手当 4,676,097 勤勉手当 2,938,988 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 10,965,000 | 9,906,180 | 0 | 0 | 0 | 1,058,820 | 共済組合事業主負担金 6,155,984 社会保険料等（非常勤職員） 3,523,968 社会保険料等（臨時職員） 226,228 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,505,000 | 1,391,715 | 0 | 0 | 0 | 113,285 | 臨時職員賃金 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 260,000 | 219,570 | 0 | 0 | 0 | 40,430 | 活動等報償費 32,570 講師等謝礼 187,000 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 2,291,000 | 1,747,088 | 0 | 0 | 0 | 543,912 | 費用弁償 35,190 普通旅費 26,518 研修旅費 30,780 費用弁償（臨時職員通勤手当） 24,000 費用弁償（非常勤職員通勤手当） 1,630,600 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 6,525,000 | 5,950,937 | 0 | 0 | 0 | 574,063 | 消耗品費 3,124,993 食糧費 19,952 印刷製本費 9,180 光熱水費 2,671,166 修繕料 125,646 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,149,000 | 875,971 | 0 | 0 | 0 | 273,029 | 電話料 338,796 運搬料 300,024 点検手数料 177,633 維持管理手数料 6,588 翻訳手数料 5,730 賠償補償保険料 47,200 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,360,000 | 2,348,387 | 0 | 0 | 0 | 11,613 | 警備委託料 55,728 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|---|---|---------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----|-----------------|-----|-------------|---------------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増減 | 計 | | 節 | | 継続費 通次繰 越 | | | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 講演委託料 | 540,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | 清掃委託料 | 935,850 | |
| | | | | | | | | | | | | | 測量設計等委託料 | 307,800 | |
| | | | | | | | | | | | | | 保守点検委託料 | 347,760 | |
| | | | | | | | | | | | | | 樹木剪定等委託料 | 62,249 | |
| | | | | | | | | | | | | | 図書室事務委託料 | 99,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 652,000 | 650,591 | 0 | 0 | 0 | 1,409 | システム借上料 | 622,080 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 5,244,000 | 5,228,231 | 0 | 0 | 0 | 15,769 | 図書館施設改修工事 | |
| | | | | | | | 16 原材料費 | 68,000 | 60,276 | 0 | 0 | 0 | 7,724 | 原材料費 | 23,592 |
| | | | | | | | | | | | | | 営繕用原材料費 | 36,684 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 15,716,000 | 15,715,768 | 0 | 0 | 0 | 232 | 教材備品購入費 | 81,270 |
| | | | | | | | | | | | | | 図書購入費 | 15,532,640 | |
| | | | | | | | | | | | | | 一般備品購入費 | 101,858 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 69,000 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 熊本県図書館活動振興協 会負担金 | 10,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 日本図書館協議会負担金 | 23,000 | |
| | | 5 文化振興費 | 44,532,000 | △373,000 | | 44,159,000 | | | 42,687,930 | 0 | 0 | 0 | 1,471,070 | | |
| | | | | | | | 2 給料 | 9,229,000 | 9,228,972 | 0 | 0 | 0 | 28 | 給料（一般職） | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,893,000 | 4,830,980 | 0 | 0 | 0 | 62,020 | 扶養手当 | 216,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 管理職手当 | 480,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | 通勤手当 | 170,800 | |
| | | | | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 | 242,279 | |
| | | | | | | | | | | | | | 管理職員特別勤務手当 | 9,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | 期末手当 | 2,245,010 | |
| | | | | | | | | | | | | | 勤勉手当 | 1,467,891 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 3,143,000 | 2,863,506 | 0 | 0 | 0 | 279,494 | 共済組合事業主負担金 | |

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 | 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---|---|--------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|------|-----------------|--------------|--------------|--|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増減 | | 節 | | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 30,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | 記念品代 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 10,000 | 4,080 | 0 | 0 | 0 | 5,920 | 費用弁償 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 1,378,000 | 1,119,720 | 0 | 0 | 0 | 258,280 | 消耗品費 580,092 食糧費 45,861 印刷製本費 493,767 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 362,000 | 271,646 | 0 | 0 | 0 | 90,354 | 事務手数料 139,886 備品調整手数料 131,760 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 14,137,000 | 13,766,940 | 0 | 0 | 0 | 370,060 | 公演委託料 10,986,540 製本委託料 32,400 上映委託料 2,748,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 330,000 | 150,086 | 0 | 0 | 0 | 179,914 | 車両借上料 138,780 著作権使用料 11,306 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 10,647,000 | 10,447,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 芸術文化振興事業負担金 700,000 市民芸術祭開催補助金 3,500,000 文化活動補助金 1,700,000 文化協会補助金 547,000 五足の靴短歌大会補助金 1,700,000 牛深ハイヤ節全国大会補助金 1,400,000 魚貫草刈り唄全国大会補助金 900,000 | |
| | | 6 文化財保護 費 | 42,092,000 | 216,000 | | 42,308,000 | | | 36,793,805 | 0 | 0 | 0 | 5,514,195 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 670,000 | 336,000 | 0 | 0 | 0 | 334,000 | 学術検討委員等報酬 90,000 文化財保護審議会委員報酬 246,000 | |
| | | | | | | | 2 給料 | 11,745,000 | 11,744,829 | 0 | 0 | 0 | 171 | 給料(一般職) | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 6,603,000 | 6,438,364 | 0 | 0 | 0 | 164,636 | 扶養手当 546,000 通勤手当 24,000 住居手当 648,000 時間外勤務手当 527,236 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|-----------|------|---------------------|--------------|--------------|---|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 期末手当 2,837,705 勤勉手当 1,855,423 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 3,967,000 | 3,890,822 | 0 | 0 | 0 | 76,178 | 共済組合事業主負担金 3,870,876 社会保険料等(臨時職員) 19,946 | |
| | | | | | | | 7 貸金 | 2,418,000 | 1,841,400 | 0 | 0 | 0 | 576,600 | 作業員貸金 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 420,000 | 419,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 講師等謝礼 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 1,380,000 | 402,194 | 0 | 0 | 0 | 977,806 | 費用弁償 264,934 普通旅費 66,040 研修旅費 44,420 費用弁償(臨時職員通勤手 当) 26,800 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 1,769,000 | 926,025 | 0 | 0 | 0 | 842,975 | 消耗品費 451,499 燃料費 8,856 印刷製本費 194,400 光熱水費 72,032 修繕料 199,238 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 157,000 | 151,548 | 0 | 0 | 0 | 5,452 | 撤去等手数料 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 5,741,000 | 5,360,584 | 0 | 0 | 0 | 380,416 | 維持補修業務委託料 492,134 施設管理委託料 1,450,949 制作委託料 1,944,000 清掃委託料 1,028,541 樹木剪定等委託料 444,960 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 641,000 | 543,380 | 0 | 0 | 0 | 97,620 | 機械借上料 269,289 車両借上料 213,635 複写機・印刷機使用料 57,456 入場・入館料 3,000 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 3,843,000 | 3,177,099 | 0 | 0 | 0 | 665,901 | 解体工事 | |
| | | | | | | | 16 原材料費 | 1,146,000 | 1,141,560 | 0 | 0 | 0 | 4,440 | 原材料費 | |
| | | | | | | | 17 公有財産購 入費 | 719,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719,000 | | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|-----------|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 625,000 | 421,000 | 0 | 0 | 0 | 204,000 | 熊本県下市町村文化財担当 者協議会負担金 5,000 熊本県文化財保護協会負担 金 80,000 全国文化的景観地区連絡協 議会負担金 30,000 文化財等整備補助金 306,000 |
| | | | | | | | | 22 補償補填及 び賠償金 | 464,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464,000 | |
| | | 7 文化施設費 | 172,393,000 | △4,000 | | | 172,389,000 | | | 165,526,561 | 0 | 0 | 0 | 6,862,439 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 4,124,000 | 4,081,200 | 0 | 0 | 0 | 42,800 | 運営審議会委員報酬 186,000 事務補助嘱託員報酬 3,895,200 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 32,302,000 | 32,301,096 | 0 | 0 | 0 | 904 | 給料（一般職） |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 18,224,000 | 17,978,817 | 0 | 0 | 0 | 245,183 | 扶養手当 1,512,000 管理職手当 480,000 通勤手当 207,600 時間外勤務手当 2,393,557 期末手当 8,093,657 勤勉手当 5,292,003 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 11,664,000 | 10,997,482 | 0 | 0 | 0 | 666,518 | 共済組合事業主負担金 10,361,444 社会保険料等（非常勤職員） 636,038 |
| | | | | | | | | 7 貸金 | 114,000 | 102,600 | 0 | 0 | 0 | 11,400 | 臨時職員貸金 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 210,000 | 126,860 | 0 | 0 | 0 | 83,140 | 費用弁償 6,860 費用弁償（非常勤職員通勤 手当） 120,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 30,862,000 | 30,202,387 | 0 | 0 | 0 | 659,613 | 消耗品費 1,834,919 燃料費 1,476 食糧費 14,968 印刷製本費 24,624 光熱水費 23,418,084 修繕料 4,908,316 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 3,283,000 | 2,776,887 | 0 | 0 | 0 | 506,113 | 電話料 414,192 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|---|---|---|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|-----|-----------------|-----|-----------|---|--------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増減 | 計 | | 節 | | 継続費 通次繰 越 | | | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 機器設定手数料 244,080 検査手数料 110,800 設置手数料 21,600 点検手数料 1,870,476 リサイクル手数料 26,059 賠償補償保険料 89,680 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 38,746,000 | 36,984,312 | 0 | 0 | 0 | 1,761,688 | 維持補修業務委託料 64,800 警備委託料 327,492 施設管理委託料 8,973,016 清掃委託料 13,024,800 設置委託料 83,000 測量設計等委託料 1,549,800 保守点検委託料 12,932,784 樹木剪定等委託料 28,620 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 508,000 | 328,142 | 0 | 0 | 0 | 179,858 | OA機器借上料 189,720 テレビ受信料 77,942 複写機・印刷機使用料 60,480 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 28,282,000 | 26,063,219 | 0 | 0 | 0 | 2,218,781 | 施設整備工事 | |
| | | | | | | | 16 原材料費 | 70,000 | 12,247 | 0 | 0 | 0 | 57,753 | 原材料費 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 3,924,000 | 3,495,312 | 0 | 0 | 0 | 428,688 | 機械器具類購入費 2,854,440 一般備品購入費 640,872 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 76,000 | 76,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 熊本県公立文化施設協議会 負担金 10,000 全国公立文化施設協会負担 金 56,000 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 | |
|---|---|--------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------|------------|-------------|--------|-----------------|--------------|---------------------|---|--------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | | 計 | 区 分 | | 金 額 | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | | | 事 故 繰 越 額 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 商店街防犯灯負担金 10,000 | | |
| | | 8 資料館費 | 177,370,000 | △17,118,000 | | | 160,252,000 | | | 152,863,066 | 0 | 0 | 0 | 7,388,934 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 46,814,000 | 46,746,400 | 0 | 0 | 0 | 67,600 | 運営委員報酬 156,000 事務補助嘱託員報酬 44,548,000 館長報酬 2,042,400 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 13,469,000 | 13,468,057 | 0 | 0 | 0 | 943 | 給料（一般職） | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 8,446,000 | 6,452,854 | 0 | 0 | 0 | 1,993,146 | 扶養手当 234,000 通勤手当 36,000 住居手当 315,500 時間外勤務手当 1,033,680 期末手当 2,922,747 勤勉手当 1,910,927 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 13,098,000 | 11,655,177 | 0 | 0 | 0 | 1,442,823 | 共済組合事業主負担金 4,070,761 社会保険料等(非常勤職員) 7,584,416 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,725,000 | 1,602,300 | 0 | 0 | 0 | 122,700 | 作業員賃金 855,600 臨時職員賃金 746,700 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 2,399,000 | 2,172,240 | 0 | 0 | 0 | 226,760 | 講師等謝礼 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 3,999,000 | 2,512,306 | 0 | 0 | 0 | 1,486,694 | 費用弁償 42,246 普通旅費 642,312 研修旅費 177,420 費用弁償（臨時職員通勤手 当） 20,800 費用弁償（非常勤職員通勤 手当） 1,629,528 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 29,185,000 | 28,106,470 | 0 | 0 | 0 | 1,078,530 | 消耗品費 7,062,106 燃料費 59,552 食糧費 53,614 印刷製本費 3,575,329 光熱水費 11,740,265 修繕料 5,611,142 医薬材料費 4,462 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,700,000 | 2,444,037 | 0 | 0 | 0 | 255,963 | 電話料 991,891 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---|---|---|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|---|-----|-----|------|-----------------|--------------|--------------|-----|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | 節 | | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 運搬料 54,032 広告料 387,720 汲取料 2,865 検査手数料 15,200 事務手数料 114,572 点検手数料 494,119 維持管理手数料 6,156 複写手数料 371,002 看板等書換手数料 6,480 13 委託料 30,189,000 29,970,246 0 0 0 218,754 維持補修業務委託料 174,744 会場設営委託料 1,029,576 警備委託料 3,044,640 公演委託料 261,152 施設管理委託料 1,293,016 車両運行業務委託料 532,400 制作委託料 3,325,846 清掃委託料 5,043,309 設置委託料 596,203 体験学習事業委託料 2,597,800 調査委託料 3,814,542 渡船運航業務委託料 288,000 配送業務委託料 1,235,892 保守点検委託料 6,211,368 樹木剪定等委託料 391,950 観光ガイド委託料 19,000 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|----|---|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------|-------------|-----|---------------------|--------------------|--------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 支 出 済 額 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 撤去委託料 | 110,808 |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 3,245,000 | 2,817,059 | 0 | 0 | 0 | 427,941 | イベント用品借上料 | 53,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | システム借上料 | 51,840 |
| | | | | | | | | | | | | | | 車両借上料 | 918,407 |
| | | | | | | | | | | | | | | 清掃用具使用料 | 215,514 |
| | | | | | | | | | | | | | | 船舶使用料 | 105,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 土地建物借上料 | 1,075,498 |
| | | | | | | | | | | | | | | 複写機・印刷機使用料 | 93,240 |
| | | | | | | | | | | | | | | 仮設トイレリース料 | 304,560 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 2,433,000 | 2,414,432 | 0 | 0 | 0 | 18,568 | 営繕工事 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 2,527,000 | 2,478,488 | 0 | 0 | 0 | 48,512 | 楽器購入費 | 230,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 機械器具類購入費 | 925,892 |
| | | | | | | | | | | | | | | 庁用器具類購入費 | 574,344 |
| | | | | | | | | | | | | | | 図書購入費 | 549,344 |
| | | | | | | | | | | | | | | 一般備品購入費 | 198,908 |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 九州博物館協議会負担金 | 5,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 熊本県博物館連絡協議会負 担金 | 3,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 日本民具学会負担金 | 5,000 |
| | | | | | | | | | | | | | | 全国科学博物館協会負担金 | 10,000 |
| 10 | | 災害復旧費 | 39,421,000 | 478,710,000 | 604,650,000 | 1,122,781,000 | | | 852,072,154 | 0 | 108,266,000 | 0 | 162,442,846 | | |
| | 1 | 農林水産施設災 害復旧費 | 10,211,000 | 149,370,000 | 148,250,000 | 307,831,000 | | | 209,425,974 | 0 | 13,266,000 | 0 | 85,139,026 | | |
| | | 1 農業施設災 害復旧費 | 10,211,000 | 131,070,000 | 111,016,000 | 252,297,000 | | | 168,348,922 | 0 | 9,426,000 | 0 | 74,522,078 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 59,000 | 48,680 | 0 | 0 | 0 | 10,320 | 研修旅費 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 | |
|---|---|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------|------|------------|-----------------|--------------|--|-----|--------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | | 計 | 区 分 | | 金 額 | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | | | 事 故 繰 越 額 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 140,000 | 39,970 | 0 | 0 | 0 | 100,030 | 消耗品費 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 10,679,000 | 4,607,475 | 0 | 0 | 0 | 6,071,525 | 土砂等取除き手数料 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 26,921,000 | 17,985,722 | 0 | 0 | 0 | 8,935,278 | 測量設計等委託料 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 214,486,000 | 145,667,075 | 0 | 9,426,000 | 0 | 59,392,925 | 災害復旧工事 56,878,849 災害復旧工事（繰越） 88,788,226 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | | | |
| | | 2 林業施設災 害復旧費 | | 18,300,000 | 22,386,000 | 40,686,000 | | | 26,659,052 | 0 | 3,840,000 | 0 | 10,186,948 | | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 386,000 | 232,811 | 0 | 150,000 | 0 | 3,189 | 消耗品費 46,811 消耗品費（繰越） 186,000 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 4,100,000 | 2,684,400 | 0 | 0 | 0 | 1,415,600 | 測量設計等委託料 1,717,200 測量設計等委託料（繰越） 967,200 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 36,200,000 | 23,741,841 | 0 | 3,690,000 | 0 | 8,768,159 | 災害復旧工事 3,937,013 災害復旧工事（繰越） 19,804,828 | | |
| | | 3 水産業施設 災害復旧費 | | | 14,848,000 | 14,848,000 | | | 14,418,000 | 0 | 0 | 0 | 430,000 | | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 14,848,000 | 14,418,000 | 0 | 0 | 0 | 430,000 | 災害復旧工事（繰越） | | |
| | | 2 公共土木施設災 害復旧費 | 29,210,000 | 329,340,000 | 456,400,000 | 814,950,000 | | | 642,646,180 | 0 | 95,000,000 | 0 | 77,303,820 | | | |
| | | 1 公共土木施 設災害復旧 費 | 29,210,000 | 329,340,000 | 456,400,000 | 814,950,000 | | | 642,646,180 | 0 | 95,000,000 | 0 | 77,303,820 | | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 76,000 | 29,400 | 0 | 0 | 0 | 46,600 | 研修旅費 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 1,234,000 | 817,919 | 0 | 0 | 0 | 416,081 | 消耗品費 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 40,240,000 | 33,098,438 | 0 | 0 | 0 | 7,141,562 | 設置手数料 851,124 維持管理手数料 10,099,919 土砂等取除き手数料 18,653,055 撤去等手数料 277,020 設計等支援手数料 3,217,320 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 30,000,000 | 23,043,818 | 0 | 0 | 0 | 6,956,182 | 測量設計等委託料 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 740,400,000 | 584,063,943 | 0 | 95,000,000 | 0 | 61,336,057 | 災害復旧工事 180,050,982 災害復旧工事（繰越） 404,012,961 | | |
| | | | | | | | 16 原材料費 | 3,000,000 | 1,592,662 | 0 | 0 | 0 | 1,407,338 | 原材料費 | | |
| | | 11 公債費 | 6,979,642,000 | | | 6,979,642,000 | | | 6,973,177,314 | 0 | 0 | 0 | 6,464,686 | | | |
| | | 1 公債費 | 6,979,642,000 | | | 6,979,642,000 | | | 6,973,177,314 | 0 | 0 | 0 | 6,464,686 | | | |
| | | 1 元金 | 6,500,764,000 | | 9,134,000 | 6,509,898,000 | | | 6,509,897,759 | 0 | 0 | 0 | 241 | | | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | |
|----|---|---------|----------------|---------------|-----------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|--|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増減 | 計 | 節 | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | | | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 23 償還金利息 及び割引料 | 6,509,898,000 | 6,509,897,759 | 0 | 0 | 0 | 241 | 元金償還金 (公債費・公債費・利子か ら流用) (9,134,000) | |
| | | 2 利子 | 478,878,000 | | | △9,134,000 | | 469,744,000 | 463,279,555 | 0 | 0 | 0 | 6,464,445 | | |
| | | | | | | | 23 償還金利息 及び割引料 | 469,744,000 | 463,279,555 | 0 | 0 | 0 | 6,464,445 | 利子償還金 (公債費・公債費・元金へ 流用) (9,134,000) | |
| 13 | | 予備費 | 30,000,000 | | | △12,082,000 | | 17,918,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,918,000 | | |
| | | 1 予備費 | 30,000,000 | | | △12,082,000 | | 17,918,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,918,000 | | |
| | | 1 予備費 | 30,000,000 | | | △12,082,000 | | 17,918,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,918,000 | (総務費・総務管理費・行政 管理費へ充用)(3,379,000) (総務費・総務管理費・基金 管理費へ充用)(4,156,000) (総務費・総務管理費・被災 地支援費へ充用) (4,547,000) | |
| | | 歳 出 合 計 | 52,493,678,000 | 3,661,295,000 | 2,779,579,479 | | | 58,934,552,479 | 53,649,622,709 | 0 | 3,221,219,400 | 0 | 2,063,710,370 | | |

国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

平成28年度天草市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成28年度天草市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成29年8月29日提出

天草市長 中 村 五 木

平成28年度

天草市国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

| | | |
|----------|----------------|---|
| 歳入合計 | 15,690,083,219 | 円 |
| 歳出合計 | 15,052,528,852 | 円 |
| 歳入歳出差引残額 | 637,554,367 | 円 |

平成 28 年度 国民健康保険特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入 済額との比較 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------------|
| 1 国民健康保険 税 | | 1,739,589,000 | 2,186,576,109 | 1,877,510,930 | 29,374,086 | 279,813,393 | 137,921,930 |
| | 1 国民健康保険 税 | 1,739,589,000 | 2,186,576,109 | 1,877,510,930 | 29,374,086 | 279,813,393 | 137,921,930 |
| 2 使用料及び手 数料 | | 2,000,000 | 1,402,985 | 1,402,985 | 0 | 0 | △597,015 |
| | 1 手数料 | 2,000,000 | 1,402,985 | 1,402,985 | 0 | 0 | △597,015 |
| 3 国庫支出金 | | 4,013,419,000 | 3,903,620,479 | 3,903,620,479 | 0 | 0 | △109,798,521 |
| | 1 国庫負担金 | 2,477,180,000 | 2,425,532,479 | 2,425,532,479 | 0 | 0 | △51,647,521 |
| | 2 国庫補助金 | 1,536,239,000 | 1,478,088,000 | 1,478,088,000 | 0 | 0 | △58,151,000 |
| 4 県支出金 | | 671,562,000 | 770,477,443 | 770,477,443 | 0 | 0 | 98,915,443 |
| | 1 県負担金 | 91,562,000 | 89,150,443 | 89,150,443 | 0 | 0 | △2,411,557 |
| | 2 県補助金 | 580,000,000 | 681,327,000 | 681,327,000 | 0 | 0 | 101,327,000 |
| 5 療養給付費交 付金 | | 413,018,000 | 391,285,375 | 391,285,375 | 0 | 0 | △21,732,625 |
| | 1 療養給付費交 付金 | 413,018,000 | 391,285,375 | 391,285,375 | 0 | 0 | △21,732,625 |
| 6 前期高齢者交 付金 | | 3,242,803,000 | 3,242,803,105 | 3,242,803,105 | 0 | 0 | 105 |
| | 1 前期高齢者交 付金 | 3,242,803,000 | 3,242,803,105 | 3,242,803,105 | 0 | 0 | 105 |
| 7 共同事業交付 金 | | 3,636,259,000 | 3,636,258,219 | 3,636,258,219 | 0 | 0 | △781 |
| | 1 共同事業交付 金 | 3,636,259,000 | 3,636,258,219 | 3,636,258,219 | 0 | 0 | △781 |
| 8 財産収入 | | 1,977,000 | 1,769,057 | 1,769,057 | 0 | 0 | △207,943 |
| | 1 財産運用収入 | 1,977,000 | 1,769,057 | 1,769,057 | 0 | 0 | △207,943 |
| 9 繰入金 | | 1,338,964,000 | 1,338,963,000 | 1,338,963,000 | 0 | 0 | △1,000 |
| | 1 一般会計繰入 金 | 1,338,963,000 | 1,338,963,000 | 1,338,963,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 基金繰入金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入 済額との比較 |
|---------|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|-------------------|
| 10 繰越金 | | 512,229,000 | 512,228,099 | 512,228,099 | 0 | 0 | △901 |
| | 1 繰越金 | 512,229,000 | 512,228,099 | 512,228,099 | 0 | 0 | △901 |
| 11 諸収入 | | 10,803,000 | 13,764,527 | 13,764,527 | 0 | 0 | 2,961,527 |
| | 1 延滞金、加算 金及び過料 | 2,150,000 | 6,951,480 | 6,951,480 | 0 | 0 | 4,801,480 |
| | 2 預金利子 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| | 3 雑入 | 8,652,000 | 6,813,047 | 6,813,047 | 0 | 0 | △1,838,953 |
| 歳 入 合 計 | | 15,582,623,000 | 15,999,148,398 | 15,690,083,219 | 29,374,086 | 279,813,393 | 107,460,219 |

歳出

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 1 総務費 | | 148,096,000 | 140,429,113 | 0 | 7,666,887 | 7,666,887 |
| | 1 総務管理費 | 127,320,000 | 121,568,442 | 0 | 5,751,558 | 5,751,558 |
| | 2 徴税費 | 10,436,000 | 9,760,819 | 0 | 675,181 | 675,181 |
| | 3 運営協議会費 | 720,000 | 358,999 | 0 | 361,001 | 361,001 |
| | 4 趣旨普及費 | 809,000 | 758,938 | 0 | 50,062 | 50,062 |
| | 5 国民健康保険特別対策事業費 | 8,811,000 | 7,981,915 | 0 | 829,085 | 829,085 |
| 2 保険給付費 | | 9,673,287,000 | 9,309,292,942 | 0 | 363,994,058 | 363,994,058 |
| | 1 療養諸費 | 8,335,537,000 | 8,035,955,433 | 0 | 299,581,567 | 299,581,567 |
| | 2 高額療養費 | 1,290,000,000 | 1,236,294,829 | 0 | 53,705,171 | 53,705,171 |
| | 3 移送費 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| | 4 出産育児諸費 | 42,000,000 | 32,142,680 | 0 | 9,857,320 | 9,857,320 |
| | 5 葬祭諸費 | 5,250,000 | 4,900,000 | 0 | 350,000 | 350,000 |
| 3 後期高齢者支援金等 | | 1,348,613,000 | 1,348,611,740 | 0 | 1,260 | 1,260 |
| | 1 後期高齢者支援金等 | 1,348,613,000 | 1,348,611,740 | 0 | 1,260 | 1,260 |
| 4 前期高齢者納付金等 | | 942,000 | 940,887 | 0 | 1,113 | 1,113 |
| | 1 前期高齢者納付金等 | 942,000 | 940,887 | 0 | 1,113 | 1,113 |
| 5 老人保健拠出金 | | 101,000 | 54,398 | 0 | 46,602 | 46,602 |
| | 1 老人保健拠出金 | 101,000 | 54,398 | 0 | 46,602 | 46,602 |
| 6 介護納付金 | | 574,008,000 | 574,007,411 | 0 | 589 | 589 |
| | 1 介護納付金 | 574,008,000 | 574,007,411 | 0 | 589 | 589 |
| 7 共同事業拠出金 | | 3,440,257,000 | 3,440,206,986 | 0 | 50,014 | 50,014 |
| | 1 共同事業拠出金 | 3,440,257,000 | 3,440,206,986 | 0 | 50,014 | 50,014 |
| 8 保健事業費 | | 169,200,000 | 143,537,543 | 0 | 25,662,457 | 25,662,457 |
| | 1 保健事業費 | 123,431,000 | 98,756,643 | 0 | 24,674,357 | 24,674,357 |
| | 2 特別総合保健事業費 | 45,769,000 | 44,780,900 | 0 | 988,100 | 988,100 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|---------|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 9 基金積立金 | | 1,977,000 | 1,769,057 | 0 | 207,943 | 207,943 |
| | 1 基金積立金 | 1,977,000 | 1,769,057 | 0 | 207,943 | 207,943 |
| 11 諸支出金 | | 98,119,000 | 93,678,775 | 0 | 4,440,225 | 4,440,225 |
| | 1 償還金及び還付加算 金 | 91,639,000 | 87,251,775 | 0 | 4,387,225 | 4,387,225 |
| | 2 他会計繰出金 | 6,480,000 | 6,427,000 | 0 | 53,000 | 53,000 |
| 12 予備費 | | 128,023,000 | 0 | 0 | 128,023,000 | 128,023,000 |
| | 1 予備費 | 128,023,000 | 0 | 0 | 128,023,000 | 128,023,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 15,582,623,000 | 15,052,528,852 | 0 | 530,094,148 | 530,094,148 |

平成 28 年度 国民健康保険特別会計
 実質収支に関する調書

(単位 : 円)

| 区 分 | | 金 額 | |
|-----|--------------------------------|----------------|---|
| 1 | 歳 入 総 額 | 15,690,083,219 | |
| 2 | 歳 出 総 額 | 15,052,528,852 | |
| 3 | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 637,554,367 | |
| 4 | 翌年度へ繰越 | (1) 継続費遡次繰越額 | 0 |
| | すべき財源 | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | | 計 | 0 |
| 5 | 実 質 収 支 額 | 637,554,367 | |
| 6 | 実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額 | 0 | |

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | 計 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | | | | | |
| 1 国民健康保険税 | 1,739,589,000 | 0 | 0 | 1,739,589,000 | 2,186,576,109 | 1,877,510,930 | 29,374,086 | 279,813,393 |
| 2 使用料及び手数料 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 1,402,985 | 1,402,985 | 0 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 3,977,600,000 | 35,819,000 | 0 | 4,013,419,000 | 3,903,620,479 | 3,903,620,479 | 0 | 0 |
| 4 県支出金 | 848,600,000 | △177,038,000 | 0 | 671,562,000 | 770,477,443 | 770,477,443 | 0 | 0 |
| 5 療養給付費交付金 | 618,000,000 | △204,982,000 | 0 | 413,018,000 | 391,285,375 | 391,285,375 | 0 | 0 |
| 6 前期高齢者交付金 | 2,934,200,000 | 308,603,000 | 0 | 3,242,803,000 | 3,242,803,105 | 3,242,803,105 | 0 | 0 |
| 7 共同事業交付金 | 3,731,136,000 | △94,877,000 | 0 | 3,636,259,000 | 3,636,258,219 | 3,636,258,219 | 0 | 0 |
| 8 財産収入 | 900,000 | 1,077,000 | 0 | 1,977,000 | 1,769,057 | 1,769,057 | 0 | 0 |
| 9 繰入金 | 1,338,001,000 | 963,000 | 0 | 1,338,964,000 | 1,338,963,000 | 1,338,963,000 | 0 | 0 |
| 10 繰越金 | 150,001,000 | 362,228,000 | 0 | 512,229,000 | 512,228,099 | 512,228,099 | 0 | 0 |
| 11 諸収入 | 10,803,000 | 0 | 0 | 10,803,000 | 13,764,527 | 13,764,527 | 0 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 15,350,830,000 | 231,793,000 | 0 | 15,582,623,000 | 15,999,148,398 | 15,690,083,219 | 29,374,086 | 279,813,393 |

(歳出)

(単位：円)

| 款 | 予 算 | | | 現 額 | | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 |
|-----------------|----------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | | |
| 1 総務費 | 159,656,000 | △11,560,000 | 0 | 0 | 148,096,000 | 140,429,113 | 0 | 7,666,887 |
| 2 保険給付費 | 9,312,587,000 | 360,700,000 | 0 | 0 | 9,673,287,000 | 9,309,292,942 | 0 | 363,994,058 |
| 3 後期高齢者支 援金等 | 1,432,180,000 | △83,575,000 | 0 | 8,000 | 1,348,613,000 | 1,348,611,740 | 0 | 1,260 |
| 4 前期高齢者納 付金等 | 1,930,000 | △988,000 | 0 | 0 | 942,000 | 940,887 | 0 | 1,113 |
| 5 老人保健拠出 金 | 101,000 | 0 | 0 | 0 | 101,000 | 54,398 | 0 | 46,602 |
| 6 介護納付金 | 609,000,000 | △34,992,000 | 0 | 0 | 574,008,000 | 574,007,411 | 0 | 589 |
| 7 共同事業拠出 金 | 3,608,700,000 | △168,443,000 | 0 | 0 | 3,440,257,000 | 3,440,206,986 | 0 | 50,014 |
| 8 保健事業費 | 158,794,000 | 10,406,000 | 0 | 0 | 169,200,000 | 143,537,543 | 0 | 25,662,457 |
| 9 基金積立金 | 900,000 | 1,077,000 | 0 | 0 | 1,977,000 | 1,769,057 | 0 | 207,943 |
| 11 諸支出金 | 16,982,000 | 80,247,000 | 0 | 890,000 | 98,119,000 | 93,678,775 | 0 | 4,440,225 |
| 12 予備費 | 50,000,000 | 78,921,000 | 0 | △898,000 | 128,023,000 | 0 | 0 | 128,023,000 |
| 歳 出 合 計 | 15,350,830,000 | 231,793,000 | 0 | 0 | 15,582,623,000 | 15,052,528,852 | 0 | 530,094,148 |

2 歳入

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|---|---------|------------------|---------------|-----------|--|---------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 国民健康保険税 | | 1,739,589,000 | | | 1,739,589,000 | | | 2,186,576,109 | 1,877,510,930 | 29,374,086 | 279,813,393 | |
| | 1 | 国民健康保険税 | 1,739,589,000 | | | 1,739,589,000 | | | 2,186,576,109 | 1,877,510,930 | 29,374,086 | 279,813,393 | |
| | | 1 一般被保険者国民健康保険税 | 1,641,038,000 | | | 1,641,038,000 | | | 2,115,531,587 | 1,811,049,635 | 29,231,247 | 275,373,005 | |
| | | | | | | | 1 医療給付費 分現年課税分 | 1,088,000,000 | 1,243,645,987 | 1,198,492,898 | 62,178 | 45,176,725 | 普通徴収 1,066,642,905 特別徴収 131,849,993 (収入済額には還付未済額を含む) 還付未済額 85,814 |
| | | | | | | | 2 後期高齢者 支援金現年 課税分 | 365,000,000 | 421,299,211 | 406,020,467 | 21,008 | 15,285,156 | 普通徴収 361,454,046 特別徴収 44,566,421 (収入済額には還付未済額を含む) 還付未済額 27,420 |
| | | | | | | | 3 介護納付金 分現年課税分 | 130,000,000 | 143,984,106 | 137,099,338 | 3,014 | 6,890,820 | 普通徴収 137,083,545 特別徴収 15,793 (収入済額には還付未済額を含む) 還付未済額 9,066 |
| | | | | | | | 4 医療給付費 分滞納繰越分 | 36,571,000 | 205,433,871 | 46,661,849 | 19,209,034 | 139,562,988 | 医療給付費分滞納繰越分 |
| | | | | | | | 5 後期高齢者 支援金滞納 繰越分 | 15,646,000 | 70,251,715 | 16,210,292 | 7,174,518 | 46,866,905 | 後期高齢者支援金滞納繰越分 |
| | | | | | | | 6 介護納付金 分滞納繰越分 | 5,821,000 | 30,916,697 | 6,564,791 | 2,761,495 | 21,590,411 | 介護納付金分滞納繰越分 |
| | | 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 98,551,000 | | | 98,551,000 | | | 71,044,522 | 66,461,295 | 142,839 | 4,440,388 | |
| | | | | | | | 1 医療給付費 分現年課税分 | 64,000,000 | 40,726,053 | 40,370,472 | 0 | 355,581 | 普通徴収 40,300,954 特別徴収 69,518 |
| | | | | | | | 2 後期高齢者 支援金現年 課税分 | 21,000,000 | 13,751,299 | 13,631,734 | 0 | 119,565 | 普通徴収 13,608,511 特別徴収 23,223 |
| | | | | | | | 3 介護納付金 分現年課税分 | 12,000,000 | 10,338,944 | 10,243,767 | 0 | 95,177 | 普通徴収 10,230,715 特別徴収 13,052 |
| | | | | | | | 4 医療給付費 分滞納繰越分 | 942,000 | 3,919,475 | 1,370,326 | 87,854 | 2,461,295 | 医療給付費分滞納繰越分 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|---|---|------------------------------------|---------------|------------|--|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------|--|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 5 後期高齢者 支援金滞納 繰越分 | 325,000 | 1,335,324 | 499,072 | 35,475 | 800,777 | 後期高齢者支援金滞納繰越分 | |
| | | | | | | 6 介護納付金 分滞納繰越 分 | 284,000 | 973,427 | 345,924 | 19,510 | 607,993 | 介護納付金分滞納繰越分 | |
| | | 2 使用料及び手数料 | 2,000,000 | | | | | 1,402,985 | 1,402,985 | 0 | 0 | | |
| | | 1 手数料 | 2,000,000 | | | | | 1,402,985 | 1,402,985 | 0 | 0 | | |
| | | 1 督促手数料 | 2,000,000 | | | | | 1,402,985 | 1,402,985 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 督促手数料 | 2,000,000 | 1,402,985 | 1,402,985 | 0 | 0 | 保険税督促手数料 | |
| | | 3 国庫支出金 | 3,977,600,000 | 35,819,000 | | 4,013,419,000 | | 3,903,620,479 | 3,903,620,479 | 0 | 0 | | |
| | | 1 国庫負担金 | 2,442,600,000 | 34,580,000 | | 2,477,180,000 | | 2,425,532,479 | 2,425,532,479 | 0 | 0 | | |
| | | 1 療養給付費 等負担金 | 2,354,000,000 | 31,618,000 | | 2,385,618,000 | | 2,336,382,036 | 2,336,382,036 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 療養給付費 等負担金 | 2,385,618,000 | 2,336,382,036 | 2,336,382,036 | 0 | 0 | 療養給付費等負担金 1,737,607,685 後期高齢者支援金等負担金 414,632,749 介護納付金負担金 184,141,602 | |
| | | 2 高額医療費 共同事業負 担金 | 72,294,000 | 2,962,000 | | 75,256,000 | | 75,669,443 | 75,669,443 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 高額医療費 共同事業費 負担金 | 75,256,000 | 75,669,443 | 75,669,443 | 0 | 0 | 高額医療費共同事業費負担金 | |
| | | 3 特定健診等 負担金 | 16,306,000 | | | 16,306,000 | | 13,481,000 | 13,481,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 特定健診等 負担金 | 16,306,000 | 13,481,000 | 13,481,000 | 0 | 0 | 特定健診等負担金 | |
| | | 2 国庫補助金 | 1,535,000,000 | 1,239,000 | | 1,536,239,000 | | 1,478,088,000 | 1,478,088,000 | 0 | 0 | | |
| | | 1 財政調整交 付金 | 1,535,000,000 | | | 1,535,000,000 | | 1,476,849,000 | 1,476,849,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 普通調整交 付金 | 1,115,000,000 | 1,079,362,000 | 1,079,362,000 | 0 | 0 | 普通調整交付金 | |
| | | | | | | 2 特別調整交 付金 | 420,000,000 | 397,487,000 | 397,487,000 | 0 | 0 | 特別調整交付金 | |
| | | 4 国民健康保 険制度関係 業務準備事 業費補助金 | | 1,188,000 | | 1,188,000 | | 1,188,000 | 1,188,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 国民健康保 険制度関係 業務準備事 業費補助金 | 1,188,000 | 1,188,000 | 1,188,000 | 0 | 0 | 国民健康保険制度関係業務準備 事業費補助金 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|---|---|------------------------|---------------|--------------|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----|----------------|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 5 災害臨時特 例補助金 | | 51,000 | | 51,000 | | 51,000 | 51,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 災害臨時特 例補助金 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0 | 災害臨時特例補助金 | |
| 4 | | 県支出金 | 848,600,000 | △177,038,000 | | 671,562,000 | | 770,477,443 | 770,477,443 | 0 | 0 | | |
| | 1 | 県負担金 | 88,600,000 | 2,962,000 | | 91,562,000 | | 89,150,443 | 89,150,443 | 0 | 0 | | |
| | | 1 高額医療費 共同事業負 担金 | 72,294,000 | 2,962,000 | | 75,256,000 | | 75,669,443 | 75,669,443 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 高額医療費 共同事業負 担金 | 75,256,000 | 75,669,443 | 75,669,443 | 0 | 0 | 高額医療費共同事業負担金 | |
| | | 2 特定健診等 負担金 | 16,306,000 | | | 16,306,000 | | 13,481,000 | 13,481,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 特定健診等 負担金 | 16,306,000 | 13,481,000 | 13,481,000 | 0 | 0 | 特定健診等負担金 | |
| | 2 | 県補助金 | 760,000,000 | △180,000,000 | | 580,000,000 | | 681,327,000 | 681,327,000 | 0 | 0 | | |
| | | 1 都道府県財 政調整交付 金 | 760,000,000 | △180,000,000 | | 580,000,000 | | 681,327,000 | 681,327,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 都道府県財 政調整交付 金 | 580,000,000 | 681,327,000 | 681,327,000 | 0 | 0 | 都道府県財政調整交付金 | |
| 5 | | 療養給付費交付金 | 618,000,000 | △204,982,000 | | 413,018,000 | | 391,285,375 | 391,285,375 | 0 | 0 | | |
| | 1 | 療養給付費交付 金 | 618,000,000 | △204,982,000 | | 413,018,000 | | 391,285,375 | 391,285,375 | 0 | 0 | | |
| | | 1 療養給付費 交付金 | 618,000,000 | △204,982,000 | | 413,018,000 | | 391,285,375 | 391,285,375 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 療養給付費 交付金 | 413,018,000 | 391,285,375 | 391,285,375 | 0 | 0 | 退職被保険者等分交付金 | |
| 6 | | 前期高齢者交付金 | 2,934,200,000 | 308,603,000 | | 3,242,803,000 | | 3,242,803,105 | 3,242,803,105 | 0 | 0 | | |
| | 1 | 前期高齢者交付 金 | 2,934,200,000 | 308,603,000 | | 3,242,803,000 | | 3,242,803,105 | 3,242,803,105 | 0 | 0 | | |
| | | 1 前期高齢者 交付金 | 2,934,200,000 | 308,603,000 | | 3,242,803,000 | | 3,242,803,105 | 3,242,803,105 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 前期高齢者 交付金 | 3,242,803,000 | 3,242,803,105 | 3,242,803,105 | 0 | 0 | 前期高齢者交付金 | |
| 7 | | 共同事業交付金 | 3,731,136,000 | △94,877,000 | | 3,636,259,000 | | 3,636,258,219 | 3,636,258,219 | 0 | 0 | | |
| | 1 | 共同事業交付 金 | 3,731,136,000 | △94,877,000 | | 3,636,259,000 | | 3,636,258,219 | 3,636,258,219 | 0 | 0 | | |
| | | 1 共同事業交 付金 | 3,731,136,000 | △94,877,000 | | 3,636,259,000 | | 3,636,258,219 | 3,636,258,219 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 高額医療費 共同事業交 付金 | 277,863,000 | 277,862,522 | 277,862,522 | 0 | 0 | 高額医療費共同事業交付金 | |
| | | | | | | 2 保険財政共 同安定化事 業交付金 | 3,358,396,000 | 3,358,395,697 | 3,358,395,697 | 0 | 0 | 保険財政共同安定化事業交付金 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|----|------|-----------------|---------------------|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----|--|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 8 | 財産収入 | | 900,000 | 1,077,000 | | 1,977,000 | | 1,769,057 | 1,769,057 | 0 | 0 | | |
| | 1 | 財産運用収入 | 900,000 | 1,077,000 | | 1,977,000 | | 1,769,057 | 1,769,057 | 0 | 0 | | |
| | | 1 | 利子及び配 当金 | 1,077,000 | | 1,977,000 | | 1,769,057 | 1,769,057 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1,977,000 | 1,769,057 | 1,769,057 | 0 | 0 | 利子及び配当金 | |
| 9 | 繰入金 | | 1,338,001,000 | 963,000 | | 1,338,964,000 | | 1,338,963,000 | 1,338,963,000 | 0 | 0 | | |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 1,338,000,000 | 963,000 | | 1,338,963,000 | | 1,338,963,000 | 1,338,963,000 | 0 | 0 | | |
| | | 1 | 一般会計繰 入金 | 963,000 | | 1,338,963,000 | | 1,338,963,000 | 1,338,963,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1,338,963,000 | 1,338,963,000 | 1,338,963,000 | 0 | 0 | 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 417,038,640 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 215,209,979 職員給与費等繰入金 186,492,000 出産育児一時金繰入金 31,349,000 財政安定化支援事業繰入金 258,640,000 その他繰入金 230,233,381 | |
| | 2 | 基金繰入金 | 1,000 | | | 1,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 1 | 財政調整基 金繰入金 | 1,000 | | 1,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10 | 繰越金 | | 150,001,000 | 362,228,000 | | 512,229,000 | | 512,228,099 | 512,228,099 | 0 | 0 | | |
| | 1 | 繰越金 | 150,001,000 | 362,228,000 | | 512,229,000 | | 512,228,099 | 512,228,099 | 0 | 0 | | |
| | | 1 | 医療給付費 交付金繰越 金 | 1,000 | | 1,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 2 | その他の繰 越金 | 362,228,000 | | 512,228,000 | | 512,228,099 | 512,228,099 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 512,228,000 | 512,228,099 | 512,228,099 | 0 | 0 | 一般被保険者分 | |
| 11 | 諸収入 | | 10,803,000 | | | 10,803,000 | | 13,764,527 | 13,764,527 | 0 | 0 | | |
| | 1 | 延滞金、加算金 及び過料 | 2,150,000 | | | 2,150,000 | | 6,951,480 | 6,951,480 | 0 | 0 | | |
| | | 1 | 一般被保険 者延滞金 | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 6,803,971 | 6,803,971 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 2,000,000 | 6,803,971 | 6,803,971 | 0 | 0 | 滞納保険税延滞金 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | | | |
|---|---|-----------------|----------------|-------------|--|----------------|-------|---------|-----------------|----------------|------------|-------------|-----|---|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | |
| | | 2 退職被保険者等延滞金 | 150,000 | | | 150,000 | | | 147,509 | 147,509 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | 1 退職被保険者等延滞金 | 150,000 | 147,509 | 147,509 | 0 | 0 | 滞納保険税延滞金 |
| | | 2 預金利子 | 1,000 | | | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 1 預金利子 | 1,000 | | | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | 1 預金利子 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 3 雑入 | 8,652,000 | | | 8,652,000 | | | 6,813,047 | 6,813,047 | 0 | 0 | | | |
| | | 1 一般被保険者第三者納付金 | 7,000,000 | | | 7,000,000 | | | 6,248,580 | 6,248,580 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | 1 一般被保険者第三者納付金 | 7,000,000 | 6,248,580 | 6,248,580 | 0 | 0 | 一般被保険者第三者納付金 |
| | | 2 退職被保険者等第三者納付金 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | 1 退職被保険者等第三者納付金 | 1,000,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 退職被保険者等第三者納付金 |
| | | 3 一般被保険者返納金 | 10,000 | | | 10,000 | | | 267,358 | 267,358 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | 1 一般被保険者返納金 | 10,000 | 267,358 | 267,358 | 0 | 0 | 一般被保険者返納金 |
| | | 4 退職被保険者等返納金 | 10,000 | | | 10,000 | | | 5,747 | 5,747 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | 1 退職被保険者等返納金 | 10,000 | 5,747 | 5,747 | 0 | 0 | 退職被保険者等返納金 |
| | | 5 雑入 | 632,000 | | | 632,000 | | | 271,362 | 271,362 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | 1 雑入 | 632,000 | 271,362 | 271,362 | 0 | 0 | 雑入 |
| | | 歳入合計 | 15,350,830,000 | 231,793,000 | | 15,582,623,000 | | | 15,999,148,398 | 15,690,083,219 | 29,374,086 | 279,813,393 | | | |

3 歳出

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 | | |
|---|-----|---------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | 当初 予算額 | 補正 予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増減 | 計 | | 節 | | 継続費 通次繰 越 | | | 繰越 明許費 | 事故 繰越 |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 | 総務費 | | 159,656,000 | △11,560,000 | | | 148,096,000 | | | | | 7,666,887 | | | |
| | 1 | 総務管理費 | 128,531,000 | △1,211,000 | | | 127,320,000 | | | | | 5,751,558 | | | |
| | | 1 一般管理費 | 123,885,000 | △1,764,000 | | △48,000 | 122,073,000 | | | | | 5,751,236 | | | |
| | | | | | | | | 116,321,764 | 0 | 0 | 0 | 80,673 | 事務補助嘱託員報酬 | | |
| | | | | | | | | 1,299,000 | 1,218,327 | 0 | 0 | 0 | 80,673 | 事務補助嘱託員報酬 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 48,346,000 | 48,345,543 | 0 | 0 | 0 | 457 | 給料(一般職) |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 29,126,000 | 28,452,979 | 0 | 0 | 0 | 673,021 | 扶養手当 1,625,000 管理職手当 480,000 通勤手当 802,900 住居手当 837,000 特殊勤務手当 288,000 時間外勤務手当 3,680,954 管理職員特別勤務手当 12,000 期末手当 11,480,523 勤勉手当 7,506,602 児童手当 1,740,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 16,668,000 | 16,002,953 | 0 | 0 | 0 | 665,047 | 共済組合事業主負担金 15,534,830 地方公務員災害補償基金負 担金 84,726 社会保険料等(非常勤職員 等) 383,397 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,175,000 | 1,006,710 | 0 | 0 | 0 | 168,290 | 臨時職員賃金 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 113,000 | 109,200 | 0 | 0 | 0 | 3,800 | 普通旅費 9,800 費用弁償(非常勤職員等通 勤手当) 99,400 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 3,070,000 | 2,035,556 | 0 | 0 | 0 | 1,034,444 | 消耗品費 1,147,850 印刷製本費 887,706 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 8,703,000 | 6,383,876 | 0 | 0 | 0 | 2,319,124 | 郵便料 6,308,912 通信料 74,964 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 12,919,000 | 12,522,292 | 0 | 0 | 0 | 396,708 | 基幹系システム改修業務委 託料 1,188,000 電算処理委託料 10,692,714 保守点検委託料 216,000 第三者行為求償事務委託料 425,578 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 算 | | | | 現 | 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 | |
|---|---|-------------------------|------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|------|-----------------|-----------|---------------|--|----|----|
| | | | 当初 予算額 | 補正 予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増減 | | 計 | 節 | | 継続費 通次繰 越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 し | | | |
| | | | | | | | | | 区分 | | | | | | | 金額 |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 654,000 | 244,328 | 0 | 0 | 0 | 409,672 | デジタルモノクロ複合機 (総務費・総務管理費・連合 会負担金へ流用) (48,000) | | |
| | | 2 連合会負担 金 | 4,646,000 | 553,000 | | 48,000 | 5,247,000 | | 5,246,678 | 0 | 0 | 0 | 322 | | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 5,247,000 | 5,246,678 | 0 | 0 | 0 | 322 | 熊本県国保連合会負担金 (総務費・総務管理費・一般 管理費から流用) (48,000) | | |
| | | 2 徴税费 | 10,436,000 | | | | 10,436,000 | | 9,760,819 | 0 | 0 | 0 | 675,181 | | | |
| | | 1 賦課徴収費 | 10,436,000 | | | | 10,436,000 | | 9,760,819 | 0 | 0 | 0 | 675,181 | | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 1,808,000 | 1,536,134 | 0 | 0 | 0 | 271,866 | 国民健康保険税等納税相談 員報酬 | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,500,000 | 1,458,032 | 0 | 0 | 0 | 41,968 | 時間外勤務手当 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 148,000 | 122,720 | 0 | 0 | 0 | 25,280 | 普通旅費 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 1,100,000 | 791,427 | 0 | 0 | 0 | 308,573 | 消耗品費 249,267 印刷製本費 542,160 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 5,880,000 | 5,852,506 | 0 | 0 | 0 | 27,494 | 郵便料 | | |
| | | 3 運営協議会費 | 720,000 | | | | 720,000 | | 358,999 | 0 | 0 | 0 | 361,001 | | | |
| | | 1 運営協議会 費 | 720,000 | | | | 720,000 | | 358,999 | 0 | 0 | 0 | 361,001 | | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 366,000 | 156,000 | 0 | 0 | 0 | 210,000 | 運営委員報酬 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 219,000 | 70,042 | 0 | 0 | 0 | 148,958 | 費用弁償 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 135,000 | 132,957 | 0 | 0 | 0 | 2,043 | 消耗品費 | | |
| | | 4 趣旨普及費 | 809,000 | | | | 809,000 | | 758,938 | 0 | 0 | 0 | 50,062 | | | |
| | | 1 趣旨普及費 | 809,000 | | | | 809,000 | | 758,938 | 0 | 0 | 0 | 50,062 | | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 251,000 | 201,860 | 0 | 0 | 0 | 49,140 | 消耗品費 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 558,000 | 557,078 | 0 | 0 | 0 | 922 | 国保広報共同事業負担金 | | |
| | | 5 国民健康保険特 別対策事業費 | 19,160,000 | △10,349,000 | | | 8,811,000 | | 7,981,915 | 0 | 0 | 0 | 829,085 | | | |
| | | 1 医療費適正 化特別対策 事業費 | 19,160,000 | △10,349,000 | | | 8,811,000 | | 7,981,915 | 0 | 0 | 0 | 829,085 | | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 3,896,000 | 3,895,200 | 0 | 0 | 0 | 800 | レセプト点検員報酬 | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 679,000 | 655,726 | 0 | 0 | 0 | 23,274 | 社会保険料等(非常勤職員) | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 225,000 | 224,400 | 0 | 0 | 0 | 600 | 費用弁償(非常勤職員通勤 手当) | | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|---|----------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|--|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増減 | 計 | 節 | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | | | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 342,000 | 142,463 | 0 | 0 | 0 | 199,537 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 2,548,000 | 2,022,630 | 0 | 0 | 0 | 525,370 | 郵便料 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 1,121,000 | 1,041,496 | 0 | 0 | 0 | 79,504 | 電算処理委託料 | |
| 2 | | 保険給付費 | 9,312,587,000 | 360,700,000 | | | | | 9,309,292,942 | 0 | 0 | 0 | 363,994,058 | | |
| | 1 | 療養諸費 | 8,072,837,000 | 262,700,000 | | | | | 8,035,955,433 | 0 | 0 | 0 | 299,581,567 | | |
| | | 1 一般被保険者療養給付費 | 7,600,000,000 | 409,000,000 | | △550,000 | | | 7,733,774,474 | 0 | 0 | 0 | 274,675,526 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 8,008,450,000 | 7,733,774,474 | 0 | 0 | 0 | 274,675,526 | 療養給付費 (保険給付費・療養諸費・一般被保険者療養費へ流用) (550,000) | |
| | | 2 退職被保険者等療養給付費 | 420,000,000 | △142,000,000 | | | | | 255,121,493 | 0 | 0 | 0 | 22,878,507 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 278,000,000 | 255,121,493 | 0 | 0 | 0 | 22,878,507 | 療養給付費 | |
| | | 3 一般被保険者療養費 | 24,500,000 | △4,300,000 | | 550,000 | | | 20,747,882 | 0 | 0 | 0 | 2,118 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 20,750,000 | 20,747,882 | 0 | 0 | 0 | 2,118 | 療養費 (保険給付費・療養諸費・一般被保険者療養給付費から流用) (550,000) | |
| | | 4 退職被保険者等療養費 | 1,300,000 | | | | | | 1,118,195 | 0 | 0 | 0 | 181,805 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,300,000 | 1,118,195 | 0 | 0 | 0 | 181,805 | 療養費 | |
| | | 5 審査支払手数料 | 27,037,000 | | | | | | 25,193,389 | 0 | 0 | 0 | 1,843,611 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 27,037,000 | 25,193,389 | 0 | 0 | 0 | 1,843,611 | 事務手数料 336,390 審査手数料 24,856,999 | |
| | 2 | 高額療養費 | 1,192,000,000 | 98,000,000 | | | | | 1,236,294,829 | 0 | 0 | 0 | 53,705,171 | | |
| | | 1 一般被保険者高額療養費 | 1,120,000,000 | 122,000,000 | | | | | 1,190,902,428 | 0 | 0 | 0 | 51,097,572 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,242,000,000 | 1,190,902,428 | 0 | 0 | 0 | 51,097,572 | 高額療養費 | |
| | | 2 退職被保険者等高額療養費 | 72,000,000 | △24,000,000 | | | | | 45,392,401 | 0 | 0 | 0 | 2,607,599 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 48,000,000 | 45,392,401 | 0 | 0 | 0 | 2,607,599 | 高額療養費 | |
| | 3 | 移送費 | 500,000 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | | |
| | | 1 一般被保険者移送費 | 300,000 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | | |
| | | 2 退職被保険者移送費 | 200,000 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | | |
| | 4 | 出産育児諸費 | 42,000,000 | | | | | | 32,142,680 | 0 | 0 | 0 | 9,857,320 | | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 | |
|---|---|-----------------|---------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | 節 | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | | | | | | | 金 額 |
| | | 1 出産育児一時金 | 42,000,000 | | | | 42,000,000 | | 32,142,680 | 0 | 0 | 0 | 9,857,320 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 42,000,000 | 32,142,680 | 0 | 0 | 0 | 9,857,320 | 出産育児一時金 |
| | 5 | 葬祭諸費 | 5,250,000 | | | | 5,250,000 | | 4,900,000 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | | |
| | | 1 葬祭費 | 5,250,000 | | | | 5,250,000 | | 4,900,000 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 5,250,000 | 4,900,000 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | 葬祭費 |
| 3 | | 後期高齢者支援金等 | 1,432,180,000 | △83,575,000 | | 8,000 | 1,348,613,000 | | 1,348,611,740 | 0 | 0 | 0 | 1,260 | | |
| | | 1 後期高齢者支援金等 | 1,432,180,000 | △83,575,000 | | 8,000 | 1,348,613,000 | | 1,348,611,740 | 0 | 0 | 0 | 1,260 | | |
| | | 1 後期高齢者支援金 | 1,432,000,000 | △83,489,000 | | | 1,348,511,000 | | 1,348,510,167 | 0 | 0 | 0 | 833 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,348,511,000 | 1,348,510,167 | 0 | 0 | 0 | 833 | 後期高齢者支援金 |
| | | 2 後期高齢者関係事務費拠出金 | 180,000 | △86,000 | | 8,000 | 102,000 | | 101,573 | 0 | 0 | 0 | 427 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 102,000 | 101,573 | 0 | 0 | 0 | 427 | 後期高齢者関係事務費拠出金 (予備費から充用) (8,000) |
| 4 | | 前期高齢者納付金等 | 1,930,000 | △988,000 | | | 942,000 | | 940,887 | 0 | 0 | 0 | 1,113 | | |
| | | 1 前期高齢者納付金等 | 1,930,000 | △988,000 | | | 942,000 | | 940,887 | 0 | 0 | 0 | 1,113 | | |
| | | 1 前期高齢者納付金 | 1,800,000 | △957,000 | | | 843,000 | | 842,325 | 0 | 0 | 0 | 675 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 843,000 | 842,325 | 0 | 0 | 0 | 675 | 前期高齢者納付金 |
| | | 2 前期高齢者関係事務費拠出金 | 130,000 | △31,000 | | | 99,000 | | 98,562 | 0 | 0 | 0 | 438 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 99,000 | 98,562 | 0 | 0 | 0 | 438 | 前期高齢者関係事務費拠出金 |
| 5 | | 老人保健拠出金 | 101,000 | | | | 101,000 | | 54,398 | 0 | 0 | 0 | 46,602 | | |
| | | 1 老人保健拠出金 | 101,000 | | | | 101,000 | | 54,398 | 0 | 0 | 0 | 46,602 | | |
| | | 1 老人保健医療費拠出金 | 1,000 | | | | 1,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | 2 老人保健事務費拠出金 | 100,000 | | | | 100,000 | | 54,398 | 0 | 0 | 0 | 45,602 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 100,000 | 54,398 | 0 | 0 | 0 | 45,602 | 老人保健事務費拠出金 |
| 6 | | 介護納付金 | 609,000,000 | △34,992,000 | | | 574,008,000 | | 574,007,411 | 0 | 0 | 0 | 589 | | |
| | | 1 介護納付金 | 609,000,000 | △34,992,000 | | | 574,008,000 | | 574,007,411 | 0 | 0 | 0 | 589 | | |
| | | 1 介護納付金 | 609,000,000 | △34,992,000 | | | 574,008,000 | | 574,007,411 | 0 | 0 | 0 | 589 | | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|------------|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | | | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 574,008,000 | 574,007,411 | 0 | 0 | 0 | 589 | 介護納付金 |
| 7 | | 共同事業拠出金 | 3,608,700,000 | △168,443,000 | | | 3,440,257,000 | | | 3,440,206,986 | 0 | 0 | 0 | 50,014 | |
| | 1 | 共同事業拠出金 | 3,608,700,000 | △168,443,000 | | | 3,440,257,000 | | | 3,440,206,986 | 0 | 0 | 0 | 50,014 | |
| | | 1 高額医療費拠出金 | 289,177,000 | 11,851,000 | | | 301,028,000 | | | 301,027,035 | 0 | 0 | 0 | 965 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 301,028,000 | 301,027,035 | 0 | 0 | 0 | 965 | 高額医療費共同事業拠出金 |
| | | 2 その他共同事業拠出金 | 50,000 | | | | 50,000 | | | 1,736 | 0 | 0 | 0 | 48,264 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 50,000 | 1,736 | 0 | 0 | 0 | 48,264 | その他共同事業拠出金 |
| | | 3 保険財政共同安定化事業拠出金 | 3,319,473,000 | △180,294,000 | | | 3,139,179,000 | | | 3,139,178,215 | 0 | 0 | 0 | 785 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 3,139,179,000 | 3,139,178,215 | 0 | 0 | 0 | 785 | 保険財政共同安定化事業拠出金 |
| 8 | | 保健事業費 | 158,794,000 | 10,406,000 | | | 169,200,000 | | | 143,537,543 | 0 | 0 | 0 | 25,662,457 | |
| | 1 | 保健事業費 | 113,082,000 | 10,349,000 | | | 123,431,000 | | | 98,756,643 | 0 | 0 | 0 | 24,674,357 | |
| | | 1 保健衛生普及費 | 113,082,000 | 10,349,000 | | | 123,431,000 | | | 98,756,643 | 0 | 0 | 0 | 24,674,357 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 79,000 | 9,800 | 0 | 0 | 0 | 69,200 | 普通旅費 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,313,000 | 792,621 | 0 | 0 | 0 | 520,379 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 3,322,000 | 2,464,351 | 0 | 0 | 0 | 857,649 | 郵便料 2,139,157 通信料 82,800 広告料 58,320 検査手数料 184,074 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 111,129,000 | 90,462,363 | 0 | 0 | 0 | 20,666,637 | 電算処理委託料 6,891,543 健診委託料 74,443,740 特定健康診査未受診者対策事業業務委託料 1,296,000 保健事業業務委託料 7,831,080 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 388,000 | 297,108 | 0 | 0 | 0 | 90,892 | 保健指導用タブレット |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 7,200,000 | 4,730,400 | 0 | 0 | 0 | 2,469,600 | はり・灸等施術補助金 |
| | 2 | 特別総合保健事業費 | 45,712,000 | 57,000 | | | 45,769,000 | | | 44,780,900 | 0 | 0 | 0 | 988,100 | |
| | | 1 保険福祉総合施設管理費 | 45,712,000 | 57,000 | | | 45,769,000 | | | 44,780,900 | 0 | 0 | 0 | 988,100 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 9,021,000 | 9,020,004 | 0 | 0 | 0 | 996 | 給料（一般職） |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,347,000 | 4,319,101 | 0 | 0 | 0 | 27,899 | 通勤手当 248,700 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 | |
|---|---|------------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------|------------|------|--------|-----------------|--------------|--|-----|--------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | | 計 | 区 分 | | 金 額 | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | | | 事 故 繰 越 額 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 時間外勤務手当 515,022 期末手当 2,149,764 勤勉手当 1,405,615 | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 2,794,000 | 2,707,205 | 0 | 0 | 0 | 86,795 | 共済組合事業主負担金 2,692,339 地方公務員災害補償基金負 担金 14,866 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 4,764,000 | 4,727,847 | 0 | 0 | 0 | 36,153 | 消耗品費 513,621 燃料費 11,868 光熱水費 3,668,677 修繕料 533,681 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 406,000 | 378,450 | 0 | 0 | 0 | 27,550 | 電話料 236,538 点検手数料 141,912 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 3,244,000 | 3,153,136 | 0 | 0 | 0 | 90,864 | 警備委託料 388,800 施設管理委託料 518,400 清掃委託料 771,547 保守点検委託料 1,474,389 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 104,000 | 103,032 | 0 | 0 | 0 | 968 | 複写機・印刷機使用料 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 20,943,000 | 20,226,325 | 0 | 0 | 0 | 716,675 | 空調設備改修工事 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 146,000 | 145,800 | 0 | 0 | 0 | 200 | 一般備品購入費 | | |
| | | 9 基金積立金 | 900,000 | 1,077,000 | | 1,977,000 | | | 1,769,057 | 0 | 0 | 0 | 207,943 | | | |
| | | 1 基金積立金 | 900,000 | 1,077,000 | | 1,977,000 | | | 1,769,057 | 0 | 0 | 0 | 207,943 | | | |
| | | 1 財政調整基 金積立金 | 900,000 | 1,077,000 | | 1,977,000 | | | 1,769,057 | 0 | 0 | 0 | 207,943 | | | |
| | | | | | | | 25 積立金 | 1,977,000 | 1,769,057 | 0 | 0 | 0 | 207,943 | 財政調整基金積立金 | | |
| | | 11 諸支出金 | 16,982,000 | 80,247,000 | 890,000 | 98,119,000 | | | 93,678,775 | 0 | 0 | 0 | 4,440,225 | | | |
| | | 1 償還金及び還付 加算金 | 10,502,000 | 80,247,000 | 890,000 | 91,639,000 | | | 87,251,775 | 0 | 0 | 0 | 4,387,225 | | | |
| | | 1 償還金及び 還付加算金 | 10,500,000 | | | 10,500,000 | | | 6,114,587 | 0 | 0 | 0 | 4,385,413 | | | |
| | | | | | | | 23 償還金利子 及び割引料 | 10,500,000 | 6,114,587 | 0 | 0 | 0 | 4,385,413 | 還付金及び還付加算金 5,979,487 過年度返還金 135,100 | | |
| | | 2 国庫支出金 等償還金 | 1,000 | 80,247,000 | 890,000 | 81,138,000 | | | 81,137,188 | 0 | 0 | 0 | 812 | | | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | | |
|----|---|---------------|----------------|--------------|---------------|-------------|---------------|------------|----------------|-------------|--------------|--------------|----------------|--|-----|---|-------------|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | | 継続費 繰越額 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | | | | | | | 金 額 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 81,138,000 | 81,137,188 | 0 | 0 | 0 | 812 | 過年度分負担金等償還金(予備費から充用) (890,000) | | | | |
| | | 3 交付金等返還金 | 1,000 | | | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | | | |
| | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | | | |
| | | 2 他会計繰出金 | 6,480,000 | | | 6,480,000 | | | 6,427,000 | 0 | 0 | 0 | 53,000 | | | | | |
| | | 1 直営診療施設勘定繰出金 | 6,480,000 | | | 6,480,000 | | | 6,427,000 | 0 | 0 | 0 | 53,000 | | | | | |
| | | | | | | | 28 繰出金 | 6,480,000 | 6,427,000 | 0 | 0 | 0 | 53,000 | 病院事業会計繰出金 | | | | |
| 12 | | 予備費 | 50,000,000 | 78,921,000 | | △898,000 | | | 128,023,000 | 0 | 0 | 0 | 128,023,000 | | | | | |
| | | 1 予備費 | 50,000,000 | 78,921,000 | | △898,000 | | | 128,023,000 | 0 | 0 | 0 | 128,023,000 | | | | | |
| | | 1 予備費 | 50,000,000 | 78,921,000 | | △898,000 | | | 128,023,000 | 0 | 0 | 0 | 128,023,000 | (後期高齢者支援金等・後期高齢者支援金等・後期高齢者関係事務費拠出金へ充用) (8,000) (諸支出金・償還金及び還付加算金・国庫支出金等償還金へ充用) (890,000) | | | | |
| | | 歳 出 合 計 | 15,350,830,000 | 231,793,000 | | | | | 15,582,623,000 | | | | 15,052,528,852 | 0 | 0 | 0 | 530,094,148 | |

介護保険特別会計歳入歳出決算書

平成28年度天草市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成28年度天草市介護保険特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成29年8月29日提出

天草市長 中 村 五 木

平成28年度

天草市介護保険特別会計歳入歳出決算書

| | | |
|----------|----------------|---|
| 歳入合計 | 10,953,225,842 | 円 |
| 歳出合計 | 10,647,408,335 | 円 |
| 歳入歳出差引残額 | 305,817,507 | 円 |

平成 28 年度 介護保険特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入 済額との比較 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|-------------------|
| 1 保険料 | | 1,710,803,000 | 1,758,367,484 | 1,740,934,723 | 3,108,180 | 14,919,501 | 30,131,723 |
| | 1 介護保険料 | 1,710,803,000 | 1,758,367,484 | 1,740,934,723 | 3,108,180 | 14,919,501 | 30,131,723 |
| 2 使用料及び手数料 | | 200,000 | 307,013 | 307,013 | 0 | 0 | 107,013 |
| | 1 手数料 | 200,000 | 307,013 | 307,013 | 0 | 0 | 107,013 |
| 3 国庫支出金 | | 2,968,357,000 | 2,892,408,578 | 2,892,408,578 | 0 | 0 | △75,948,422 |
| | 1 国庫負担金 | 1,848,765,000 | 1,830,862,858 | 1,830,862,858 | 0 | 0 | △17,902,142 |
| | 2 国庫補助金 | 1,119,592,000 | 1,061,545,720 | 1,061,545,720 | 0 | 0 | △58,046,280 |
| 4 支払基金交付金 | | 2,919,595,000 | 2,805,113,690 | 2,805,113,690 | 0 | 0 | △114,481,310 |
| | 1 支払基金交付金 | 2,919,595,000 | 2,805,113,690 | 2,805,113,690 | 0 | 0 | △114,481,310 |
| 5 県支出金 | | 1,561,817,000 | 1,493,687,818 | 1,493,687,818 | 0 | 0 | △68,129,182 |
| | 1 県負担金 | 1,520,346,000 | 1,453,776,458 | 1,453,776,458 | 0 | 0 | △66,569,542 |
| | 2 県補助金 | 41,471,000 | 39,911,360 | 39,911,360 | 0 | 0 | △1,559,640 |
| 6 財産収入 | | 1,506,000 | 1,239,236 | 1,239,236 | 0 | 0 | △266,764 |
| | 1 財産運用収入 | 1,506,000 | 1,239,236 | 1,239,236 | 0 | 0 | △266,764 |
| 7 繰入金 | | 1,728,702,000 | 1,728,179,560 | 1,728,179,560 | 0 | 0 | △522,440 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,578,702,000 | 1,578,179,560 | 1,578,179,560 | 0 | 0 | △522,440 |
| | 2 基金繰入金 | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 繰越金 | | 288,411,000 | 288,411,390 | 288,411,390 | 0 | 0 | 390 |
| | 1 繰越金 | 288,411,000 | 288,411,390 | 288,411,390 | 0 | 0 | 390 |
| 9 諸収入 | | 699,000 | 10,389,848 | 2,943,834 | 0 | 7,446,014 | 2,244,834 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 120,000 | 160,900 | 160,900 | 0 | 0 | 40,900 |
| | 2 預金利子 | 106,000 | 44,086 | 44,086 | 0 | 0 | △61,914 |
| | 3 雑入 | 473,000 | 10,184,862 | 2,738,848 | 0 | 7,446,014 | 2,265,848 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入 済額との比較 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|-----------|------------|-------------------|
| | | | | | | | |
| 歳 入 合 計 | | 11,180,090,000 | 10,978,104,617 | 10,953,225,842 | 3,108,180 | 22,365,515 | △226,864,158 |

歳 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|-----------|------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 1 総務費 | | 264,280,000 | 256,019,004 | 0 | 8,260,996 | 8,260,996 |
| | 1 総務管理費 | 154,611,000 | 151,837,795 | 0 | 2,773,205 | 2,773,205 |
| | 2 徴収費 | 4,698,000 | 4,515,479 | 0 | 182,521 | 182,521 |
| | 3 介護認定審査会費 | 103,267,000 | 98,554,263 | 0 | 4,712,737 | 4,712,737 |
| | 4 趣旨普及費 | 650,000 | 375,083 | 0 | 274,917 | 274,917 |
| | 5 計画策定委員会費 | 1,054,000 | 736,384 | 0 | 317,616 | 317,616 |
| 2 保険給付費 | | 10,366,500,000 | 9,934,579,639 | 0 | 431,920,361 | 431,920,361 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 8,804,363,000 | 8,520,122,252 | 0 | 284,240,748 | 284,240,748 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 737,238,000 | 649,921,484 | 0 | 87,316,516 | 87,316,516 |
| | 3 その他諸費 | 10,500,000 | 7,743,169 | 0 | 2,756,831 | 2,756,831 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 221,399,000 | 221,069,757 | 0 | 329,243 | 329,243 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 30,000,000 | 16,865,057 | 0 | 13,134,943 | 13,134,943 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 563,000,000 | 518,857,920 | 0 | 44,142,080 | 44,142,080 |
| 5 地域支援事業費 | | 228,256,000 | 208,531,620 | 0 | 19,724,380 | 19,724,380 |
| | 1 介護予防事業費 | 43,408,000 | 36,168,282 | 0 | 7,239,718 | 7,239,718 |
| | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 184,848,000 | 172,363,338 | 0 | 12,484,662 | 12,484,662 |
| 6 基金積立金 | | 129,829,000 | 129,561,438 | 0 | 267,562 | 267,562 |
| | 1 基金積立金 | 129,829,000 | 129,561,438 | 0 | 267,562 | 267,562 |
| 7 公債費 | | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| | 1 公債費 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| 8 諸支出金 | | 121,350,000 | 118,716,634 | 0 | 2,633,366 | 2,633,366 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|-------|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|------------------------------|
| | 1 償還金及び還付加算 金 | 121,350,000 | 118,716,634 | 0 | 2,633,366 | 2,633,366 |
| 9 予備費 | | 69,375,000 | 0 | 0 | 69,375,000 | 69,375,000 |
| | 1 予備費 | 69,375,000 | 0 | 0 | 69,375,000 | 69,375,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 11,180,090,000 | 10,647,408,335 | 0 | 532,681,665 | 532,681,665 |

平成 28 年度 介護保険特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

| 区 分 | | 金 額 | |
|-----|--------------------------------|----------------|---|
| 1 | 歳 入 総 額 | 10,953,225,842 | |
| 2 | 歳 出 総 額 | 10,647,408,335 | |
| 3 | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 305,817,507 | |
| 4 | 翌年度へ繰越 | (1) 継続費繰次繰越額 | 0 |
| | すべき財源 | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | | 計 | 0 |
| 5 | 実 質 収 支 額 | 305,817,507 | |
| 6 | 実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額 | 0 | |

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 |
|------------|----------------|-------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | |
| 1 保険料 | 1,710,803,000 | 0 | 0 | 1,710,803,000 | 1,758,367,484 | 1,740,934,723 | 3,108,180 | 14,919,501 |
| 2 使用料及び手数料 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 307,013 | 307,013 | 0 | 0 |
| 3 国庫支出金 | 2,968,357,000 | 0 | 0 | 2,968,357,000 | 2,892,408,578 | 2,892,408,578 | 0 | 0 |
| 4 支払基金交付金 | 2,914,774,000 | 4,821,000 | 0 | 2,919,595,000 | 2,805,113,690 | 2,805,113,690 | 0 | 0 |
| 5 県支出金 | 1,561,817,000 | 0 | 0 | 1,561,817,000 | 1,493,687,818 | 1,493,687,818 | 0 | 0 |
| 6 財産収入 | 1,506,000 | 0 | 0 | 1,506,000 | 1,239,236 | 1,239,236 | 0 | 0 |
| 7 繰入金 | 1,778,763,000 | △50,061,000 | 0 | 1,728,702,000 | 1,728,179,560 | 1,728,179,560 | 0 | 0 |
| 8 繰越金 | 1,000 | 288,410,000 | 0 | 288,411,000 | 288,411,390 | 288,411,390 | 0 | 0 |
| 9 諸収入 | 699,000 | 0 | 0 | 699,000 | 10,389,848 | 2,943,834 | 0 | 7,446,014 |
| 歳 入 合 計 | 10,936,920,000 | 243,170,000 | 0 | 11,180,090,000 | 10,978,104,617 | 10,953,225,842 | 3,108,180 | 22,365,515 |

(歳出)

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 |
|---------------|----------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | | | | |
| 1 総務費 | 265,782,000 | △1,502,000 | 0 | 0 | 264,280,000 | 256,019,004 | 0 | 8,260,996 |
| 2 保険給付費 | 10,366,500,000 | 0 | 0 | 0 | 10,366,500,000 | 9,934,579,639 | 0 | 431,920,361 |
| 5 地域支援事業 費 | 228,256,000 | 0 | 0 | 0 | 228,256,000 | 208,531,620 | 0 | 19,724,380 |
| 6 基金積立金 | 1,506,000 | 128,323,000 | 0 | 0 | 129,829,000 | 129,561,438 | 0 | 267,562 |
| 7 公債費 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| 8 諸支出金 | 5,001,000 | 116,349,000 | 0 | 0 | 121,350,000 | 118,716,634 | 0 | 2,633,366 |
| 9 予備費 | 69,375,000 | 0 | 0 | 0 | 69,375,000 | 0 | 0 | 69,375,000 |
| 歳 出 合 計 | 10,936,920,000 | 243,170,000 | 0 | 0 | 11,180,090,000 | 10,647,408,335 | 0 | 532,681,665 |

2 歳入

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|---|-----------------|---|---------------|-----------|--|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 保 険 料 | | 1,710,803,000 | | | 1,710,803,000 | | 1,758,367,484 | 1,740,934,723 | 3,108,180 | 14,919,501 | | |
| | 1 | 介 護 保 険 料 | 1,710,803,000 | | | 1,710,803,000 | | 1,758,367,484 | 1,740,934,723 | 3,108,180 | 14,919,501 | | |
| | | 1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 | 1,710,803,000 | | | 1,710,803,000 | | 1,758,367,484 | 1,740,934,723 | 3,108,180 | 14,919,501 | | |
| | | | | | | | 1 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料 | 1,607,029,000 | 1,616,320,220 | 1,616,892,480 | 0 | 0 | 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料 (収 入 済 額 に は 還 付 未 済 額 を 含 む) 還 付 未 済 額 572,260 |
| | | | | | | | 2 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料 | 98,946,000 | 126,456,990 | 118,936,683 | 0 | 7,542,967 | 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料 (収 入 済 額 に は 還 付 未 済 額 を 含 む) 還 付 未 済 額 22,660 |
| | | | | | | | 3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料 | 4,828,000 | 15,590,274 | 5,105,560 | 3,108,180 | 7,376,534 | 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料 |
| 2 | 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 200,000 | | | 200,000 | | 307,013 | 307,013 | 0 | 0 | | |
| | 1 | 手 数 料 | 200,000 | | | 200,000 | | 307,013 | 307,013 | 0 | 0 | | |
| | | 1 督 促 手 数 料 | 200,000 | | | 200,000 | | 307,013 | 307,013 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 督 促 手 数 料 | 200,000 | 307,013 | 307,013 | 0 | 0 | 滞 納 保 険 料 督 促 手 数 料 |
| 3 | 国 庫 支 出 金 | | 2,968,357,000 | | | 2,968,357,000 | | 2,892,408,578 | 2,892,408,578 | 0 | 0 | | |
| | 1 | 国 庫 負 担 金 | 1,848,765,000 | | | 1,848,765,000 | | 1,830,862,858 | 1,830,862,858 | 0 | 0 | | |
| | | 1 介 護 給 付 費 負 担 金 | 1,848,765,000 | | | 1,848,765,000 | | 1,830,862,858 | 1,830,862,858 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 現 年 度 分 | 1,848,765,000 | 1,830,862,858 | 1,830,862,858 | 0 | 0 | 国 庫 負 担 金 現 年 度 分 |
| | 2 | 国 庫 補 助 金 | 1,119,592,000 | | | 1,119,592,000 | | 1,061,545,720 | 1,061,545,720 | 0 | 0 | | |
| | | 1 調 整 交 付 金 | 1,036,650,000 | | | 1,036,650,000 | | 981,701,000 | 981,701,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 現 年 度 分 | 1,036,650,000 | 981,701,000 | 981,701,000 | 0 | 0 | 調 整 交 付 金 現 年 度 分 |
| | | 2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業) | 10,852,000 | | | 10,852,000 | | 10,852,000 | 10,852,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 現 年 度 分 | 10,852,000 | 10,852,000 | 10,852,000 | 0 | 0 | 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業) 現 年 度 分 |
| | | 3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) | 72,090,000 | | | 72,090,000 | | 68,970,720 | 68,970,720 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 現 年 度 分 | 72,090,000 | 68,970,720 | 68,970,720 | 0 | 0 | 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) 現 年 度 分 |
| | | 7 介 護 保 険 災 害 臨 時 特 例 補 助 金 | | | | 0 | | 22,000 | 22,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 介 護 保 険 災 害 臨 時 特 例 補 助 金 | 0 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0 | 介 護 保 険 災 害 臨 時 特 例 補 助 金 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
|---|---------------|---------------|---|---------------|--|---------------|-----|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 4 | 支 払 基 金 交 付 金 | | 2,914,774,000 | 4,821,000 | | 2,919,595,000 | | 2,805,113,690 | 2,805,113,690 | 0 | 0 | | | |
| | 1 | 支 払 基 金 交 付 金 | 2,914,774,000 | 4,821,000 | | 2,919,595,000 | | 2,805,113,690 | 2,805,113,690 | 0 | 0 | | | |
| | | 1 | 介 護 給 付 費 交 付 金 | 2,902,620,000 | 4,821,000 | 2,907,441,000 | | 2,794,582,690 | 2,794,582,690 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 1 | 現 年 度 分 | 2,902,620,000 | 2,789,761,000 | 2,789,761,000 | 0 | 0 | 支 払 基 金 交 付 金 現 年 度 分 |
| | | | | | | | 2 | 過 年 度 分 | 4,821,000 | 4,821,690 | 4,821,690 | 0 | 0 | 支 払 基 金 交 付 金 過 年 度 分 |
| | | 2 | 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金 | 12,154,000 | | 12,154,000 | | | 10,531,000 | 10,531,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 | 現 年 度 分 | 12,154,000 | 10,531,000 | 10,531,000 | 0 | 0 | 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金 現 年 度 分 |
| 5 | 県 支 出 金 | | 1,561,817,000 | | | 1,561,817,000 | | 1,493,687,818 | 1,493,687,818 | 0 | 0 | | | |
| | 1 | 県 負 担 金 | 1,520,346,000 | | | 1,520,346,000 | | 1,453,776,458 | 1,453,776,458 | 0 | 0 | | | |
| | | 1 | 介 護 給 付 費 負 担 金 | 1,520,346,000 | | 1,520,346,000 | | 1,453,776,458 | 1,453,776,458 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 1 | 現 年 度 分 | 1,520,346,000 | 1,453,776,458 | 1,453,776,458 | 0 | 0 | 県 負 担 金 現 年 度 分 |
| | | 2 | 県 補 助 金 | 41,471,000 | | 41,471,000 | | 39,911,360 | 39,911,360 | 0 | 0 | | | |
| | | 1 | 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業) | 5,426,000 | | 5,426,000 | | 5,426,000 | 5,426,000 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 1 | 現 年 度 分 | 5,426,000 | 5,426,000 | 5,426,000 | 0 | 0 | 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (介 護 予 防 事 業) 現 年 度 分 |
| | | 2 | 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 の 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) | 36,045,000 | | 36,045,000 | | 34,485,360 | 34,485,360 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 1 | 現 年 度 分 | 36,045,000 | 34,485,360 | 34,485,360 | 0 | 0 | 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 の 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業) 現 年 度 分 |
| 6 | 財 産 収 入 | | 1,506,000 | | | 1,506,000 | | 1,239,236 | 1,239,236 | 0 | 0 | | | |
| | 1 | 財 産 運 用 収 入 | 1,506,000 | | | 1,506,000 | | 1,239,236 | 1,239,236 | 0 | 0 | | | |
| | | 1 | 利 子 及 び 配 当 金 | 1,506,000 | | 1,506,000 | | 1,239,236 | 1,239,236 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 1 | 利 子 及 び 配 当 金 | 1,506,000 | 1,239,236 | 1,239,236 | 0 | 0 | 財 政 調 整 基 金 利 子 |
| 7 | 繰 入 金 | | 1,778,763,000 | △50,061,000 | | 1,728,702,000 | | 1,728,179,560 | 1,728,179,560 | 0 | 0 | | | |
| | 1 | 一 般 会 計 繰 入 金 | 1,628,763,000 | △50,061,000 | | 1,578,702,000 | | 1,578,179,560 | 1,578,179,560 | 0 | 0 | | | |
| | | 1 | 介 護 給 付 費 繰 入 金 | 1,295,812,000 | △33,645,000 | 1,262,167,000 | | 1,287,743,560 | 1,287,743,560 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 1 | 現 年 度 分 | 1,262,167,000 | 1,287,743,560 | 1,287,743,560 | 0 | 0 | 介 護 給 付 費 繰 入 金 現 年 度 分 1,262,167,000 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 25,576,560 |
| | | 2 | 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 (介 護 予 防 事 業) | 5,426,000 | △2,087,000 | 3,339,000 | | 3,339,000 | 3,339,000 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 1 | 現 年 度 分 | 3,339,000 | 3,339,000 | 3,339,000 | 0 | 0 | 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 (介 護 予 防 事 業) 現 年 度 分 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|---|---|---------------------------|-------------|-------------|--|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------------|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 36,045,000 | △1,778,000 | | 34,267,000 | | 34,267,000 | 34,267,000 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 34,267,000 | 34,267,000 | 34,267,000 | 0 | 0 | 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）現年度分 | |
| | | 4 その他一般会計繰入金 | 265,391,000 | △12,561,000 | | 252,830,000 | | | 252,830,000 | 252,830,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 職員給与費等繰入金 | 155,880,000 | 155,880,000 | 155,880,000 | 0 | 0 | 職員給与費等繰入金 | |
| | | | | | | | 2 事務費繰入金 | 96,950,000 | 96,950,000 | 96,950,000 | 0 | 0 | 事務費繰入金 | |
| | | 5 低所得者保険料軽減繰入金 | 26,089,000 | 10,000 | | 26,099,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 現年分 | 26,089,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 2 過年分 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 2 基金繰入金 | 150,000,000 | | | 150,000,000 | | | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | 0 | | |
| | | 1 財政調整基金繰入金 | 150,000,000 | | | 150,000,000 | | | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 財政調整基金繰入金 | 150,000,000 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | 0 | 財政調整基金繰入金 | |
| | | 8 繰越金 | 1,000 | 288,410,000 | | 288,411,000 | | | 288,411,390 | 288,411,390 | 0 | 0 | | |
| | | 1 繰越金 | 1,000 | 288,410,000 | | 288,411,000 | | | 288,411,390 | 288,411,390 | 0 | 0 | | |
| | | 1 繰越金 | 1,000 | 288,410,000 | | 288,411,000 | | | 288,411,390 | 288,411,390 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 繰越金 | 288,411,000 | 288,411,390 | 288,411,390 | 0 | 0 | 繰越金 | |
| | | 9 諸収入 | 699,000 | | | 699,000 | | | 10,389,848 | 2,943,834 | 0 | 7,446,014 | | |
| | | 1 延滞金、加算金及び過料 | 120,000 | | | 120,000 | | | 160,900 | 160,900 | 0 | 0 | | |
| | | 1 第1号被保険者延滞金 | 120,000 | | | 120,000 | | | 160,900 | 160,900 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 第1号被保険者延滞金 | 120,000 | 160,900 | 160,900 | 0 | 0 | 滞納保険料延滞金 | |
| | | 2 預金利子 | 106,000 | | | 106,000 | | | 44,086 | 44,086 | 0 | 0 | | |
| | | 1 預金利子 | 106,000 | | | 106,000 | | | 44,086 | 44,086 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 預金利子 | 106,000 | 44,086 | 44,086 | 0 | 0 | 預金利子 | |
| | | 3 雑入 | 473,000 | | | 473,000 | | | 10,184,862 | 2,738,848 | 0 | 7,446,014 | | |
| | | 1 第三者納付金 | 1,000 | | | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 第三者納付金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 2 返納金 | 1,000 | | | 1,000 | | | 9,659,991 | 2,213,977 | 0 | 7,446,014 | | |
| | | | | | | | 1 返納金 | 1,000 | 9,659,991 | 2,213,977 | 0 | 7,446,014 | 返納金 | |
| | | 3 雑入 | 471,000 | | | 471,000 | | | 524,871 | 524,871 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 雑入 | 471,000 | 524,871 | 524,871 | 0 | 0 | 複写機使用料 352,840 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|---------|---|---|----------------|-------------|----------------|-----|-------|----------------|----------------|-----------|------------|-----|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 計 | 節 | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 | |
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 計 | 区 分 | 金 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | |
| | | | | | | | | | | | | | 雇用保険料個人負担金 116,711 訪問調査委託料 51,420 過年度返還金 3,900 |
| 歳 入 合 計 | | | 10,936,920,000 | 243,170,000 | 11,180,090,000 | | | 10,978,104,617 | 10,953,225,842 | 3,108,180 | 22,365,515 | | |

3 歳出

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-----|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------|------------|---------------------|--------------|------------|---------|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 1 | 総務費 | | 265,782,000 | △1,502,000 | | | 264,280,000 | | 256,019,004 | 0 | 0 | 0 | 8,260,996 | | |
| | 1 | 総務管理費 | 156,113,000 | △1,502,000 | | | 154,611,000 | | 151,837,795 | 0 | 0 | 0 | 2,773,205 | | |
| | | 1 一般管理費 | 156,113,000 | △1,502,000 | | | 154,611,000 | | 151,837,795 | 0 | 0 | 0 | 2,773,205 | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 79,648,000 | 78,910,814 | 0 | 0 | 0 | 737,186 | 給料（一般職） |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 42,582,000 | 42,089,844 | 0 | 0 | 0 | 492,156 | 扶養手当 2,863,000 管理職手当 480,000 通勤手当 1,539,800 住居手当 702,000 特殊勤務手当 96,000 時間外勤務手当 2,701,443 管理職員特別勤務手当 9,000 期末手当 19,282,257 勤勉手当 12,566,344 児童手当 1,850,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 25,591,000 | 24,659,194 | 0 | 0 | 0 | 931,806 | 共済組合事業主負担金 24,513,694 地方公務員災害補償基金負 担金 145,500 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 371,000 | 222,300 | 0 | 0 | 0 | 148,700 | 臨時職員賃金 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 158,000 | 154,430 | 0 | 0 | 0 | 3,570 | 普通旅費 9,800 研修旅費 144,630 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,467,000 | 1,178,011 | 0 | 0 | 0 | 288,989 | 消耗品費 852,553 印刷製本費 325,458 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 3,100,000 | 2,959,936 | 0 | 0 | 0 | 140,064 | 郵便料 2,586,469 通信料 77,271 事務手数料 296,196 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,689,000 | 1,663,266 | 0 | 0 | 0 | 25,734 | システム管理委託料 324,000 電算処理委託料 1,339,266 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | |
| | 2 | 徴収費 | 4,698,000 | | | | 4,698,000 | | 4,515,479 | 0 | 0 | 0 | 182,521 | | |
| | | 1 賦課徴収費 | 4,698,000 | | | | 4,698,000 | | 4,515,479 | 0 | 0 | 0 | 182,521 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 20,000 | 11,095 | 0 | 0 | 0 | 8,905 | 普通旅費 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 175,000 | 174,784 | 0 | 0 | 0 | 216 | 消耗品費 53,784 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|---|---|-------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|------------|------------|--------------|--------------|-----|---------------|-------------|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | 節 | | 継続費 繰越額 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | | | | | | | 金 額 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 印刷製本費 121,000 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 郵便料 | | |
| | 3 | 介護認定審査会費 | 103,267,000 | | | | 103,267,000 | | | | | | | 173,400 | 4,712,737 | |
| | | 1 介護認定審査会費 | 30,536,000 | | | | 30,536,000 | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 30,536,000 | 30,536,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 認定審査会負担金 |
| | | 2 認定調査等費 | 72,731,000 | | | | 72,731,000 | | | | | | | 68,018,263 | 4,712,737 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 26,708,000 | 26,420,144 | 0 | 0 | 0 | 287,856 | | 介護保険要介護認定訪問調査員報酬 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,157,000 | 4,410,135 | 0 | 0 | 0 | 746,865 | | 社会保険料等（報酬職員） 4,254,170 社会保険料等（臨時職員） 155,965 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 2,634,000 | 901,890 | 0 | 0 | 0 | 1,732,110 | | 臨時職員賃金 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 753,000 | 620,680 | 0 | 0 | 0 | 132,320 | | 費用弁償 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,016,000 | 1,440,421 | 0 | 0 | 0 | 575,579 | | 消耗品費 755,885 燃料費 635,936 印刷製本費 48,600 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 33,393,000 | 32,946,873 | 0 | 0 | 0 | 446,127 | | 郵便料 2,050,500 意見書手数料 30,896,373 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,070,000 | 1,278,120 | 0 | 0 | 0 | 791,880 | | 調査委託料 |
| | 4 | 趣旨普及費 | 650,000 | | | | 650,000 | | | | | | | 375,083 | 274,917 | |
| | | 1 趣旨普及費 | 650,000 | | | | 650,000 | | | | | | | 375,083 | 274,917 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 650,000 | 375,083 | 0 | 0 | 0 | 274,917 | | 消耗品費 |
| | 5 | 計画策定委員会費 | 1,054,000 | | | | 1,054,000 | | | | | | | 736,384 | 317,616 | |
| | | 1 計画策定委員会費 | 1,054,000 | | | | 1,054,000 | | | | | | | 736,384 | 317,616 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 384,000 | 222,000 | 0 | 0 | 0 | 162,000 | | 高齢者保健福祉事業審議会委員報酬 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 48,000 | 16,920 | 0 | 0 | 0 | 31,080 | | 費用弁償 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 599,000 | 497,464 | 0 | 0 | 0 | 101,536 | | 郵便料 |
| | 2 | 保険給付費 | 10,366,500,000 | | | | 10,366,500,000 | | | | | | | 9,934,579,639 | 431,920,361 | |
| | | 1 介護サービス等諸費 | 8,775,000,000 | | | 29,363,000 | 8,804,363,000 | | | | | | | 8,520,122,252 | 284,240,748 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|------------------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | 1 居宅介護サービス給付費 | 2,502,000,000 | | | 29,433,000 | 2,531,433,000 | | 2,530,249,180 | 0 | 0 | 0 | 1,183,820 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 2,531,433,000 | 2,530,249,180 | 0 | 0 | 0 | 1,183,820 | 居宅介護サービス給付費 (保険給付費・介護サービス等諸費・特例居宅介護サービス給付費へ流用) (329,000) (保険給付費・介護予防サービス等諸費・介護予防サービス給付費から流用) (29,762,000) |
| | | 2 特例居宅介護サービス給付費 | | | | 343,000 | 343,000 | | 342,513 | 0 | 0 | 0 | 487 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 343,000 | 342,513 | 0 | 0 | 0 | 487 | 特例居宅介護サービス給付費 (保険給付費・介護サービス等諸費・居宅介護サービス給付費から流用) (329,000) (保険給付費・介護サービス等諸費・地域密着型介護サービス給付費から流用) (14,000) |
| | | 3 地域密着型介護サービス給付費 | 1,992,000,000 | | | △778,000 | 1,991,222,000 | | 1,974,475,039 | 0 | 0 | 0 | 16,746,961 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,991,222,000 | 1,974,475,039 | 0 | 0 | 0 | 16,746,961 | 地域密着型介護サービス給付費 (保険給付費・介護サービス等諸費・特例居宅介護サービス給付費へ流用) (14,000) (保険給付費・介護サービス等諸費・居宅介護福祉用具購入費へ流用) (365,000) (保険給付費・高額介護サービス等費・高額介護サービス費へ流用) (399,000) |
| | | 5 施設介護サービス給付費 | 3,884,000,000 | | | | 3,884,000,000 | | 3,637,379,348 | 0 | 0 | 0 | 246,620,652 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 3,884,000,000 | 3,637,379,348 | 0 | 0 | 0 | 246,620,652 | 施設介護サービス給付費 |
| | | 7 居宅介護福祉用具購入費 | 10,000,000 | | | 365,000 | 10,365,000 | | 10,364,858 | 0 | 0 | 0 | 142 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 10,365,000 | 10,364,858 | 0 | 0 | 0 | 142 | 居宅介護福祉用具購入費 (保険給付費・介護サービス等諸費・地域密着型介護サービス給付費から流用) (365,000) |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|---|--------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------|------------|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増減 | 計 | 節 | | 継続費 繰越額 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | | | | | | | 金 額 |
| | | 8 居宅介護住 宅改修費 | 36,000,000 | | | | 36,000,000 | 28,391,209 | 0 | 0 | 0 | 7,608,791 | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 36,000,000 | 28,391,209 | 0 | 0 | 0 | 7,608,791 | 居宅介護住宅改修費 |
| | | 9 居宅介護サ ービス計画 給付費 | 351,000,000 | | | | 351,000,000 | 338,920,105 | 0 | 0 | 0 | 12,079,895 | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 351,000,000 | 338,920,105 | 0 | 0 | 0 | 12,079,895 | 居宅介護サービス計画給付 費 |
| | | 2 介護予防サー ビス等諸費 | 767,000,000 | | | △29,762,000 | 737,238,000 | 649,921,484 | 0 | 0 | 0 | 87,316,516 | | | |
| | | 1 介護予防サ ービス給付 費 | 597,000,000 | | | △29,762,000 | 567,238,000 | 513,492,454 | 0 | 0 | 0 | 53,745,546 | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 567,238,000 | 513,492,454 | 0 | 0 | 0 | 53,745,546 | 介護予防サービス給付費 (保険給付費・保健サービ ス等諸費・居宅介護サー ビス給付費へ流用) (29,762,000) |
| | | 3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費 | 41,000,000 | | | | 41,000,000 | 32,230,746 | 0 | 0 | 0 | 8,769,254 | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 41,000,000 | 32,230,746 | 0 | 0 | 0 | 8,769,254 | 地域密着型介護予防サー ビス給付費 |
| | | 5 介護予防福 祉用具購入 費 | 7,000,000 | | | | 7,000,000 | 6,091,513 | 0 | 0 | 0 | 908,487 | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 7,000,000 | 6,091,513 | 0 | 0 | 0 | 908,487 | 介護予防福祉用具購入費 |
| | | 6 介護予防住 宅改修費 | 38,000,000 | | | | 38,000,000 | 26,905,551 | 0 | 0 | 0 | 11,094,449 | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 38,000,000 | 26,905,551 | 0 | 0 | 0 | 11,094,449 | 介護予防住宅改修費 |
| | | 7 介護予防サ ービス計画 給付費 | 84,000,000 | | | | 84,000,000 | 71,201,220 | 0 | 0 | 0 | 12,798,780 | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 84,000,000 | 71,201,220 | 0 | 0 | 0 | 12,798,780 | 介護予防サービス計画給付 費 |
| | | 3 その他諸費 | 10,500,000 | | | | 10,500,000 | 7,743,169 | 0 | 0 | 0 | 2,756,831 | | | |
| | | 1 審査支払手 数料 | 10,500,000 | | | | 10,500,000 | 7,743,169 | 0 | 0 | 0 | 2,756,831 | | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 10,500,000 | 7,743,169 | 0 | 0 | 0 | 2,756,831 | 事務手数料 |
| | | 4 高額介護サー ビス等費 | 221,000,000 | | | 399,000 | 221,399,000 | 221,069,757 | 0 | 0 | 0 | 329,243 | | | |
| | | 1 高額介護サ ービス費 | 220,000,000 | | | 569,000 | 220,569,000 | 220,568,213 | 0 | 0 | 0 | 787 | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 220,569,000 | 220,568,213 | 0 | 0 | 0 | 787 | 高額介護サービス費 (保険給付費・介護サービ ス等諸費・地域密着型介 護サービス給付費から流用) (399,000) |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|-------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|------------|------------|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | (保険給付費・高額介護サービス等費・高額介護予防サービス費から流用) (170,000) |
| | | 2 高額介護予防サービス費 | 1,000,000 | | | △170,000 | 830,000 | | 501,544 | 0 | 0 | 0 | 328,456 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 830,000 | 501,544 | 0 | 0 | 0 | 328,456 | 高額介護予防サービス費 (保険給付費・高額介護サービス等費・高額介護サービス費へ流用) (170,000) |
| | | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 30,000,000 | | | | 30,000,000 | | | 16,865,057 | 0 | 0 | 0 | 13,134,943 | |
| | | 1 高額医療合算介護サービス費 | 29,000,000 | | | | 29,000,000 | | | 16,720,233 | 0 | 0 | 0 | 12,279,767 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 29,000,000 | 16,720,233 | 0 | 0 | 0 | 12,279,767 | 高額医療合算介護サービス費 |
| | | 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | | 144,824 | 0 | 0 | 0 | 855,176 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,000,000 | 144,824 | 0 | 0 | 0 | 855,176 | 高額医療合算介護予防サービス費 |
| | | 6 特定入所者介護サービス等費 | 563,000,000 | | | | 563,000,000 | | | 518,857,920 | 0 | 0 | 0 | 44,142,080 | |
| | | 1 特定入所者介護サービス費 | 562,000,000 | | | | 562,000,000 | | | 518,275,670 | 0 | 0 | 0 | 43,724,330 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 562,000,000 | 518,275,670 | 0 | 0 | 0 | 43,724,330 | 特定入所者介護サービス費 |
| | | 3 特定入所者介護予防サービス費 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | | 582,250 | 0 | 0 | 0 | 417,750 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,000,000 | 582,250 | 0 | 0 | 0 | 417,750 | 特定入所者介護予防サービス費 |
| | | 5 地域支援事業費 | 228,256,000 | | | | 228,256,000 | | | 208,531,620 | 0 | 0 | 0 | 19,724,380 | |
| | | 1 介護予防事業費 | 43,408,000 | | | | 43,408,000 | | | 36,168,282 | 0 | 0 | 0 | 7,239,718 | |
| | | 1 二次予防事業費 | 35,183,000 | | | | 35,183,000 | | | 28,553,756 | 0 | 0 | 0 | 6,629,244 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 1,299,000 | 1,298,400 | 0 | 0 | 0 | 600 | 嘱託職員報酬 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 217,000 | 209,016 | 0 | 0 | 0 | 7,984 | 社会保険料等(報酬職員) |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 71,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,000 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 44,000 | 11,480 | 0 | 0 | 0 | 32,520 | 郵便料 10,400 事務手数料 1,080 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 33,552,000 | 27,034,860 | 0 | 0 | 0 | 6,517,140 | 運動機能向上通所型事業委託料 26,672,500 口腔機能向上事業委託料 30,410 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|------------------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------|--------|-------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|------------|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | 節 | | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 対象者把握委託料 331,950 |
| | | 2 一次予防事業費 | 8,225,000 | | | | 8,225,000 | | | 7,614,526 | 0 | 0 | 0 | 610,474 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 30,000 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 講師等謝礼 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 94,000 | 89,835 | 0 | 0 | 0 | 4,165 | 普通旅費 9,415 研修旅費 80,420 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,845,000 | 1,289,376 | 0 | 0 | 0 | 555,624 | 消耗品費 877,316 燃料費 50,800 印刷製本費 361,260 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 47,000 | 45,392 | 0 | 0 | 0 | 1,608 | 郵便料 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 6,209,000 | 6,166,923 | 0 | 0 | 0 | 42,077 | 介護支援ボランティア事業 委託料 1,223,000 ロコモ・認知症予防事業委 託料 2,200,000 脳いきいき教室委託料 1,760,132 脳いきいき教室サポーター 養成講座委託料 477,991 地域リハビリテーション活 動支援事業委託料 505,800 |
| | | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 184,848,000 | | | | 184,848,000 | | | 172,363,338 | 0 | 0 | 0 | 12,484,662 | |
| | | 3 権利擁護事業費 | 284,000 | | | | 284,000 | | | 189,014 | 0 | 0 | 0 | 94,986 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 78,000 | 49,014 | 0 | 0 | 0 | 28,986 | 電話料 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 200,000 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 高齢者虐待対応専門職チ ーム委託料 |
| | | 4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 110,647,000 | | | | 110,647,000 | | | 110,538,299 | 0 | 0 | 0 | 108,701 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 191,000 | 162,299 | 0 | 0 | 0 | 28,701 | 消耗品費 99,187 燃料費 63,112 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 110,376,000 | 110,376,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 地域包括支援センター運 営業務委託料 |
| | | 5 任意事業費 | 34,447,000 | | | | 34,447,000 | | | 22,620,957 | 0 | 0 | 0 | 11,826,043 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 1,525,000 | 932,400 | 0 | 0 | 0 | 592,600 | 講師等謝礼 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 117,000 | 115,451 | 0 | 0 | 0 | 1,549 | 普通旅費 78,051 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|---|---|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|--------|------------|-------------|-----|-----------------|-----|----------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | | 節 | | 継続費 通次繰 越 | | | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 研修旅費 | 37,400 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 249,000 | 247,258 | 0 | 0 | 0 | 1,742 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 1,163,000 | 905,950 | 0 | 0 | 0 | 257,050 | 郵便料 | 665,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 事務手数料 | 224,700 | |
| | | | | | | | | | | | | | 賠償補償保険料 | 16,250 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 8,255,000 | 5,677,300 | 0 | 0 | 0 | 2,577,700 | 家族介護交流事業委託料 | 801,000 |
| | | | | | | | | | | | | | 配食サービス事業委託料 | 4,876,300 | |
| | | | | | | | 20 扶助費 | 23,138,000 | 14,742,598 | 0 | 0 | 0 | 8,395,402 | 家族介護用品支給事業扶助 | 4,086,519 |
| | | | | | | | | | | | | | 在宅寝たきり及び認知症高 齢者等介護者手当 | 700,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | 成年後見制度利用支援事業 費 | 626,250 | |
| | | | | | | | | | | | | | 認知症対応型共同生活介護 利用者負担軽減事業費 | 9,329,829 | |
| | | 6 在宅医療・ 介護連携推 進事業費 | 4,390,000 | | | 4,390,000 | | | 4,213,080 | 0 | 0 | 0 | 176,920 | | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 388,000 | 228,000 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 講師等謝礼 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 70,000 | 53,880 | 0 | 0 | 0 | 16,120 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 3,932,000 | 3,931,200 | 0 | 0 | 0 | 800 | 在宅医療介護連携推進事業 業務委託料 | |
| | | 7 生活支援体 制整備事業 費 | 24,064,000 | | | 24,064,000 | | | 23,811,908 | 0 | 0 | 0 | 252,092 | | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 441,000 | 205,000 | 0 | 0 | 0 | 236,000 | 講師等謝礼 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 106,000 | 101,160 | 0 | 0 | 0 | 4,840 | 普通旅費 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 74,000 | 69,748 | 0 | 0 | 0 | 4,252 | 消耗品費 | 4,968 |
| | | | | | | | | | | | | | 燃料費 | 25,900 | |
| | | | | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 38,880 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 23,436,000 | 23,436,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 生活支援体制第2層整備事 業委託料 | |
| | | 8 認知症総合 支援事業費 | 11,016,000 | | | 11,016,000 | | | 10,990,080 | 0 | 0 | 0 | 25,920 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 216,000 | 190,080 | 0 | 0 | 0 | 25,920 | 印刷製本費 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 10,800,000 | 10,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 認知症地域支援・ケア向上 事業委託料 | |
| | | 6 基金積立金 | 1,506,000 | 128,323,000 | | 129,829,000 | | | 129,561,438 | 0 | 0 | 0 | 267,562 | | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---|---|-----------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------|-------------|-----|----------------|-----------|--------------|------------|-------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | 区 分 | 金 額 | | 継続費 繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 基金積立金 | 1,506,000 | 128,323,000 | | | 129,829,000 | | | 129,561,438 | 0 | 0 | 0 | 267,562 | |
| | | 1 財政調整基金積立金 | 1,506,000 | 128,323,000 | | | 129,829,000 | | | 129,561,438 | 0 | 0 | 0 | 267,562 | |
| | | | | | | | 25 積立金 | 129,829,000 | | 129,561,438 | 0 | 0 | 0 | 267,562 | 財政調整基金積立金 |
| 7 | | 公債費 | 500,000 | | | | 500,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | |
| | 1 | 公債費 | 500,000 | | | | 500,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | |
| | | 1 利子 | 500,000 | | | | 500,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | |
| | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 500,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | |
| 8 | | 諸支出金 | 5,001,000 | 116,349,000 | | | 121,350,000 | | | 118,716,634 | 0 | 0 | 0 | 2,633,366 | |
| | 1 | 償還金及び還付加算金 | 5,001,000 | 116,349,000 | | | 121,350,000 | | | 118,716,634 | 0 | 0 | 0 | 2,633,366 | |
| | | 1 第1号被保険者保険料還付金 | 5,000,000 | | | | 5,000,000 | | | 2,367,820 | 0 | 0 | 0 | 2,632,180 | |
| | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 5,000,000 | | 2,367,820 | 0 | 0 | 0 | 2,632,180 | 還付金及び還付加算金 |
| | | 2 国庫支出金等償還金 | 1,000 | 116,349,000 | | | 116,350,000 | | | 116,348,814 | 0 | 0 | 0 | 1,186 | |
| | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 116,350,000 | | 116,348,814 | 0 | 0 | 0 | 1,186 | 国庫支出金等返還金 |
| 9 | | 予備費 | 69,375,000 | | | | 69,375,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,375,000 | |
| | 1 | 予備費 | 69,375,000 | | | | 69,375,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,375,000 | |
| | | 1 予備費 | 69,375,000 | | | | 69,375,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,375,000 | |
| | | 歳 出 合 計 | 10,936,920,000 | 243,170,000 | | | 11,180,090,000 | | | 10,647,408,335 | 0 | 0 | 0 | 532,681,665 | |

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

平成28年度天草市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成28年度天草市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成29年8月29日提出

天草市長 中 村 五 木

平成28年度

天草市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

| | | |
|----------|---------------|---|
| 歳入合計 | 1,146,126,419 | 円 |
| 歳出合計 | 1,139,871,717 | 円 |
| 歳入歳出差引残額 | 6,254,702 | 円 |

平成 28 年度 後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入 済額との比較 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | | 654,962,000 | 635,656,500 | 631,864,560 | 265,800 | 3,982,740 | △23,097,440 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 654,962,000 | 635,656,500 | 631,864,560 | 265,800 | 3,982,740 | △23,097,440 |
| 2 使用料及び手数料 | | 210,000 | 126,500 | 126,500 | 0 | 0 | △83,500 |
| | 1 手数料 | 210,000 | 126,500 | 126,500 | 0 | 0 | △83,500 |
| 4 繰入金 | | 465,340,000 | 465,340,000 | 465,340,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 一般会計繰入金 | 465,340,000 | 465,340,000 | 465,340,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 繰越金 | | 5,646,000 | 5,646,258 | 5,646,258 | 0 | 0 | 258 |
| | 1 繰越金 | 5,646,000 | 5,646,258 | 5,646,258 | 0 | 0 | 258 |
| 6 諸収入 | | 43,532,000 | 43,149,101 | 43,149,101 | 0 | 0 | △382,899 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 10,000 | 29,400 | 29,400 | 0 | 0 | 19,400 |
| | 2 預金利子 | 1,000 | 9,229 | 9,229 | 0 | 0 | 8,229 |
| | 3 償還金及び還付加算金 | 1,500,000 | 1,699,480 | 1,699,480 | 0 | 0 | 199,480 |
| | 4 雑入 | 42,021,000 | 41,410,992 | 41,410,992 | 0 | 0 | △610,008 |
| 歳 入 合 計 | | 1,169,690,000 | 1,149,918,359 | 1,146,126,419 | 265,800 | 3,982,740 | △23,563,581 |

歳 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|---------------------------|
| 1 総務費 | | 41,995,000 | 40,361,256 | 0 | 1,633,744 | 1,633,744 |
| | 1 総務管理費 | 40,446,000 | 39,409,918 | 0 | 1,036,082 | 1,036,082 |
| | 2 徴収費 | 1,549,000 | 951,338 | 0 | 597,662 | 597,662 |
| 2 後期高齢者医療広域 連合納付金 | | 1,092,119,000 | 1,069,661,582 | 0 | 22,457,418 | 22,457,418 |
| | 1 熊本県後期高齢者医 療広域連合納付金 | 1,092,119,000 | 1,069,661,582 | 0 | 22,457,418 | 22,457,418 |
| 3 保健事業費 | | 33,576,000 | 28,050,299 | 0 | 5,525,701 | 5,525,701 |
| | 1 保健事業費 | 33,576,000 | 28,050,299 | 0 | 5,525,701 | 5,525,701 |
| 4 諸支出金 | | 1,814,000 | 1,798,580 | 0 | 15,420 | 15,420 |
| | 1 償還金及び還付加算 金 | 1,814,000 | 1,798,580 | 0 | 15,420 | 15,420 |
| 5 予備費 | | 186,000 | 0 | 0 | 186,000 | 186,000 |
| | 1 予備費 | 186,000 | 0 | 0 | 186,000 | 186,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 1,169,690,000 | 1,139,871,717 | 0 | 29,818,283 | 29,818,283 |

平成 28 年度 後期高齢者医療特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

| 区 分 | | 金 額 | |
|-----|--------------------------------|------------------|---|
| 1 | 歳 入 総 額 | 1, 146, 126, 419 | |
| 2 | 歳 出 総 額 | 1, 139, 871, 717 | |
| 3 | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 6, 254, 702 | |
| 4 | 翌年度へ繰越 | (1) 継続費遡次繰越額 | 0 |
| | すべき財源 | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | | 計 | 0 |
| 5 | 実 質 収 支 額 | 6, 254, 702 | |
| 6 | 実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額 | 0 | |

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 |
|------------------|---------------|-------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | |
| 1 後期高齢者医療 保険料 | 654,962,000 | 0 | 0 | 654,962,000 | 635,656,500 | 631,864,560 | 265,800 | 3,982,740 |
| 2 使用料及び手数料 | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 | 126,500 | 126,500 | 0 | 0 |
| 4 繰入金 | 487,278,000 | △21,938,000 | 0 | 465,340,000 | 465,340,000 | 465,340,000 | 0 | 0 |
| 5 繰越金 | 1,000 | 5,645,000 | 0 | 5,646,000 | 5,646,258 | 5,646,258 | 0 | 0 |
| 6 諸収入 | 43,532,000 | 0 | 0 | 43,532,000 | 43,149,101 | 43,149,101 | 0 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 1,185,983,000 | △16,293,000 | 0 | 1,169,690,000 | 1,149,918,359 | 1,146,126,419 | 265,800 | 3,982,740 |

(歳出)

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 |
|------------------|---------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | | | | |
| 1 総務費 | 40,127,000 | 1,868,000 | 0 | 0 | 41,995,000 | 40,361,256 | 0 | 1,633,744 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,110,280,000 | △18,161,000 | 0 | 0 | 1,092,119,000 | 1,069,661,582 | 0 | 22,457,418 |
| 3 保健事業費 | 33,576,000 | 0 | 0 | 0 | 33,576,000 | 28,050,299 | 0 | 5,525,701 |
| 4 諸支出金 | 1,500,000 | 0 | 0 | 314,000 | 1,814,000 | 1,798,580 | 0 | 15,420 |
| 5 予備費 | 500,000 | 0 | 0 | △314,000 | 186,000 | 0 | 0 | 186,000 |
| 歳 出 合 計 | 1,185,983,000 | △16,293,000 | 0 | 0 | 1,169,690,000 | 1,139,871,717 | 0 | 29,818,283 |

2 歳入

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|---|------------|--------------|-------------|-------------|--|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 後期高齢者医療保険料 | | 654,962,000 | | | 654,962,000 | | | 635,656,500 | 631,864,560 | 265,800 | 3,982,740 | |
| | 1 | 後期高齢者医療保険料 | 654,962,000 | | | 654,962,000 | | | 635,656,500 | 631,864,560 | 265,800 | 3,982,740 | |
| | | 1 後期高齢者医療保険料 | 654,962,000 | | | 654,962,000 | | | 635,656,500 | 631,864,560 | 265,800 | 3,982,740 | |
| | | | | | | | 1 現年度分特別徴収保険料 | 456,815,000 | 442,096,900 | 442,548,300 | 0 | 0 | 現年度分特別徴収保険料 (収入済額には還付未済額を含む) 還付未済額 451,400 |
| | | | | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 195,147,000 | 190,330,100 | 188,457,070 | 0 | 1,878,230 | 現年度分普通徴収保険料 (収入済額には還付未済額を含む) 還付未済額 5,200 |
| | | | | | | | 3 滞納繰越分保険料 | 3,000,000 | 3,229,500 | 859,190 | 265,800 | 2,104,510 | 滞納繰越分保険料 |
| 2 | 使用料及び手数料 | | 210,000 | | | 210,000 | | | 126,500 | 126,500 | 0 | 0 | |
| | 1 | 手数料 | 210,000 | | | 210,000 | | | 126,500 | 126,500 | 0 | 0 | |
| | | 1 督促手数料 | 210,000 | | | 210,000 | | | 126,500 | 126,500 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 1 督促手数料 | 210,000 | | 126,500 | | 0 | 督促手数料 |
| 4 | 繰入金 | | 487,278,000 | △21,938,000 | | 465,340,000 | | | 465,340,000 | 465,340,000 | 0 | 0 | |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 487,278,000 | △21,938,000 | | 465,340,000 | | | 465,340,000 | 465,340,000 | 0 | 0 | |
| | | 1 保険基盤安定繰入金 | 455,318,000 | △18,161,000 | | 437,157,000 | | | 437,157,000 | 437,157,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 1 保険基盤安定繰入金 | 437,157,000 | 437,157,000 | 437,157,000 | 0 | 0 | 保険基盤安定繰入金 |
| | | 2 事務費繰入金 | 31,960,000 | △3,777,000 | | 28,183,000 | | | 28,183,000 | 28,183,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 1 事務費繰入金 | 28,183,000 | 28,183,000 | 28,183,000 | 0 | 0 | 事務費繰入金 9,877,000 職員給与等繰入金 18,306,000 |
| 5 | 繰越金 | | 1,000 | 5,645,000 | | 5,646,000 | | | 5,646,258 | 5,646,258 | 0 | 0 | |
| | 1 | 繰越金 | 1,000 | 5,645,000 | | 5,646,000 | | | 5,646,258 | 5,646,258 | 0 | 0 | |
| | | 1 繰越金 | 1,000 | 5,645,000 | | 5,646,000 | | | 5,646,258 | 5,646,258 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 1 繰越金 | 5,646,000 | 5,646,258 | 5,646,258 | 0 | 0 | 繰越金 |
| 6 | 諸収入 | | 43,532,000 | | | 43,532,000 | | | 43,149,101 | 43,149,101 | 0 | 0 | |
| | 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 10,000 | | | 10,000 | | | 29,400 | 29,400 | 0 | 0 | |
| | | 1 延滞金 | 10,000 | | | 10,000 | | | 29,400 | 29,400 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 1 延滞金 | 10,000 | 29,400 | 29,400 | 0 | 0 | 滞納保険料延滞金 |
| | 2 | 預金利子 | 1,000 | | | 1,000 | | | 9,229 | 9,229 | 0 | 0 | |
| | | 1 預金利子 | 1,000 | | | 1,000 | | | 9,229 | 9,229 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 1 預金利子 | 1,000 | 9,229 | 9,229 | 0 | 0 | 預金利子 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|---|--------------|---------------|-------------|--|---------------|-----------|------------|---------------|---------------|-----------|-----------|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 3 償還金及び還付加算金 | 1,500,000 | | | 1,500,000 | | | 1,699,480 | 1,699,480 | 0 | 0 | |
| | | 1 保険料還付金 | 1,500,000 | | | 1,500,000 | | | 1,699,480 | 1,699,480 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 1 保険料還付金 | 1,500,000 | 1,699,480 | 1,699,480 | 0 | 0 | 保険料還付金及び加算金 |
| | | 4 雑入 | 42,021,000 | | | 42,021,000 | | | 41,410,992 | 41,410,992 | 0 | 0 | |
| | | 1 受託事業収入 | 23,626,000 | | | 23,626,000 | | | 20,460,023 | 20,460,023 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 1 受託事業収入 | 23,626,000 | 20,460,023 | 20,460,023 | 0 | 0 | 後期高齢者医療広域連合受託事業収入 |
| | | 2 雑入 | 18,395,000 | | | 18,395,000 | | | 20,950,969 | 20,950,969 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 1 健康増進事業費 | 3,623,000 | 3,272,000 | 3,272,000 | 0 | 0 | 長寿・健康増進事業費補助金 |
| | | | | | | | 2 雑入 | 14,772,000 | 17,678,969 | 17,678,969 | 0 | 0 | 雇用保険料個人負担金 14,631 広域連合派遣職員等負担金 17,664,338 |
| 歳 | 入 | 合 計 | 1,185,983,000 | △16,293,000 | | 1,169,690,000 | | | 1,149,918,359 | 1,146,126,419 | 265,800 | 3,982,740 | |

3 歳出

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | | |
|---|----------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|------------|---------------|---------------|-----|---------------------|--------------|------------|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 支 出 済 額 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 1 | 総務費 | | 40,127,000 | 1,868,000 | | | 41,995,000 | | | 40,361,256 | 0 | 0 | 0 | 1,633,744 | | |
| | 1 | 総務管理費 | 38,578,000 | 1,868,000 | | | 40,446,000 | | | 39,409,918 | 0 | 0 | 0 | 1,036,082 | | |
| | | 1 一般管理費 | 38,578,000 | 1,868,000 | | | 40,446,000 | | | 39,409,918 | 0 | 0 | 0 | 1,036,082 | | |
| | | | | | | | | 2 | 給料 | 17,032,000 | 17,031,498 | 0 | 0 | 0 | 502 | 給料（一般職） |
| | | | | | | | | 3 | 職員手当等 | 10,366,000 | 10,170,265 | 0 | 0 | 0 | 195,735 | 扶養手当 659,500 通勤手当 24,000 単身赴任手当 住居手当 360,000 時間外勤務手当 324,000 期末手当 1,395,972 勤勉手当 4,224,573 児童手当 2,762,220 242,000 |
| | | | | | | | | 4 | 共済費 | 5,661,000 | 5,607,510 | 0 | 0 | 0 | 53,490 | 共済組合事業主負担金 5,604,877 社会保険料等（臨時職員） 2,633 |
| | | | | | | | | 7 | 賃金 | 240,000 | 239,400 | 0 | 0 | 0 | 600 | 臨時職員賃金 |
| | | | | | | | | 9 | 旅費 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 | |
| | | | | | | | | 11 | 需用費 | 533,000 | 438,977 | 0 | 0 | 0 | 94,023 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 12 | 役務費 | 6,605,000 | 5,922,268 | 0 | 0 | 0 | 682,732 | 郵便料 5,841,847 通信料 80,421 |
| | 2 | 徴収費 | 1,549,000 | | | | 1,549,000 | | | 951,338 | 0 | 0 | 0 | 597,662 | | |
| | | 1 賦課徴収費 | 1,549,000 | | | | 1,549,000 | | | 951,338 | 0 | 0 | 0 | 597,662 | | |
| | | | | | | | | | | 549,000 | 224,424 | 0 | 0 | 0 | 324,576 | 消耗品費 34,884 印刷製本費 189,540 |
| | | | | | | | | | | 1,000,000 | 726,914 | 0 | 0 | 0 | 273,086 | 郵便料 |
| 2 | 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 1,110,280,000 | △18,161,000 | | | 1,092,119,000 | | | 1,069,661,582 | 0 | 0 | 0 | 22,457,418 | | |
| | 1 | 熊本県後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,110,280,000 | △18,161,000 | | | 1,092,119,000 | | | 1,069,661,582 | 0 | 0 | 0 | 22,457,418 | | |
| | | 1 熊本県後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,110,280,000 | △18,161,000 | | | 1,092,119,000 | | | 1,069,661,582 | 0 | 0 | 0 | 22,457,418 | | |
| | | | | | | | | 19 | 負担金補助及び交付金 | 1,092,119,000 | 1,069,661,582 | 0 | 0 | 0 | 22,457,418 | 後期高齢者医療広域連合負担金 |
| 3 | 保健事業費 | | 33,576,000 | | | | 33,576,000 | | | 28,050,299 | 0 | 0 | 0 | 5,525,701 | | |
| | 1 | 保健事業費 | 33,576,000 | | | | 33,576,000 | | | 28,050,299 | 0 | 0 | 0 | 5,525,701 | | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 | | |
|---|---|--------------|---------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------------|-----|------------|--|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | | 節 | | 継続費 通次繰 越 | | | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 1 保健衛生普及費 | 29,953,000 | | | △93,000 | 29,860,000 | | 24,761,719 | 0 | 0 | 0 | 5,098,281 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 232,000 | 223,885 | 0 | 0 | 0 | 8,115 | 社会保険料等（臨時職員） |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,364,000 | 1,355,325 | 0 | 0 | 0 | 8,675 | 臨時職員賃金 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 55,000 | 54,600 | 0 | 0 | 0 | 400 | 費用弁償（臨時職員通勤手当） |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 420,000 | 53,460 | 0 | 0 | 0 | 366,540 | 印刷製本費 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,508,000 | 1,314,508 | 0 | 0 | 0 | 193,492 | 郵便料 (保健事業費・保健事業費・ 健康増進事業費へ流用) (93,000) |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 20,821,000 | 17,877,541 | 0 | 0 | 0 | 2,943,459 | 電算処理委託料 健診委託料 611,023 17,266,518 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 5,460,000 | 3,882,400 | 0 | 0 | 0 | 1,577,600 | はり・灸等施術補助金 |
| | | 2 健康増進事業費 | 3,623,000 | | | 93,000 | 3,716,000 | | 3,288,580 | 0 | 0 | 0 | 427,420 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 2,825,000 | 2,551,950 | 0 | 0 | 0 | 273,050 | 嘱託職員報酬 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 479,000 | 423,340 | 0 | 0 | 0 | 55,660 | 社会保険料等（非常勤職員） |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 202,000 | 176,000 | 0 | 0 | 0 | 26,000 | 費用弁償（非常勤職員通勤手当） 176,000 (保健事業費・保健事業費・ 保健衛生普及費から流用) (93,000) |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 210,000 | 137,290 | 0 | 0 | 0 | 72,710 | 消耗品費 78,278 燃料費 59,012 |
| | | 4 諸支出金 | 1,500,000 | | | 314,000 | 1,814,000 | | 1,798,580 | 0 | 0 | 0 | 15,420 | | |
| | | 1 償還金及び還付加算金 | 1,500,000 | | | 314,000 | 1,814,000 | | 1,798,580 | 0 | 0 | 0 | 15,420 | | |
| | | 1 保険料還付金 | 1,500,000 | | | 314,000 | 1,814,000 | | 1,798,580 | 0 | 0 | 0 | 15,420 | | |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 1,814,000 | 1,798,580 | 0 | 0 | 0 | 15,420 | 還付金及び還付加算金 (予備費から充用) (314,000) |
| | | 5 予備費 | 500,000 | | | △314,000 | 186,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,000 | | |
| | | 1 予備費 | 500,000 | | | △314,000 | 186,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,000 | | |
| | | 1 予備費 | 500,000 | | | △314,000 | 186,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,000 | (諸支出金・償還金及び還付加算金・ 保険料還付金へ充用) (314,000) | |
| | | 歳 出 合 計 | 1,185,983,000 | △16,293,000 | | | 1,169,690,000 | | 1,139,871,717 | 0 | 0 | 0 | 29,818,283 | | |

浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書

平成28年度天草市浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成28年度天草市浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成29年8月29日提出

天草市長 中 村 五 木

平成28年度

天草市浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書

| | |
|----------|---------------|
| 歳入合計 | 139,034,461 円 |
| 歳出合計 | 138,895,511 円 |
| 歳入歳出差引残額 | 138,950 円 |

平成 28 年度 浄化槽市町村整備推進事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入 済額との比較 |
|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------------|
| 1 分担金及び負担金 | | 2,387,000 | 2,257,600 | 2,257,600 | 0 | 0 | △129,400 |
| | 1 分担金 | 2,387,000 | 2,257,600 | 2,257,600 | 0 | 0 | △129,400 |
| 2 使用料及び手数料 | | 52,481,000 | 54,583,454 | 54,281,145 | 0 | 302,309 | 1,800,145 |
| | 1 使用料 | 52,480,000 | 54,583,054 | 54,280,745 | 0 | 302,309 | 1,800,745 |
| | 2 手数料 | 1,000 | 400 | 400 | 0 | 0 | △600 |
| 3 国庫支出金 | | 6,292,000 | 4,433,000 | 4,433,000 | 0 | 0 | △1,859,000 |
| | 1 国庫補助金 | 6,292,000 | 4,433,000 | 4,433,000 | 0 | 0 | △1,859,000 |
| 4 県支出金 | | 879,000 | 807,000 | 807,000 | 0 | 0 | △72,000 |
| | 1 県補助金 | 879,000 | 807,000 | 807,000 | 0 | 0 | △72,000 |
| 5 財産収入 | | 4,000 | 1,638 | 1,638 | 0 | 0 | △2,362 |
| | 1 財産運用収入 | 4,000 | 1,638 | 1,638 | 0 | 0 | △2,362 |
| 6 繰入金 | | 76,189,000 | 67,198,459 | 67,198,459 | 0 | 0 | △8,990,541 |
| | 1 一般会計繰入金 | 75,253,000 | 66,262,000 | 66,262,000 | 0 | 0 | △8,991,000 |
| | 2 基金繰入金 | 936,000 | 936,459 | 936,459 | 0 | 0 | 459 |
| 7 繰越金 | | 142,000 | 142,659 | 142,659 | 0 | 0 | 659 |
| | 1 繰越金 | 142,000 | 142,659 | 142,659 | 0 | 0 | 659 |
| 8 諸収入 | | 1,000 | 12,960 | 12,960 | 0 | 0 | 11,960 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| | 3 雑入 | 0 | 12,960 | 12,960 | 0 | 0 | 12,960 |
| 9 市債 | | 13,200,000 | 9,900,000 | 9,900,000 | 0 | 0 | △3,300,000 |
| | 1 市債 | 13,200,000 | 9,900,000 | 9,900,000 | 0 | 0 | △3,300,000 |
| 歳 入 合 計 | | 151,575,000 | 139,336,770 | 139,034,461 | 0 | 302,309 | △12,540,539 |

歳 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------------------------|
| 1 浄化槽市町村整備推 進事業費 | | 118,921,000 | 107,598,298 | 0 | 11,322,702 | 11,322,702 |
| | 1 浄化槽市町村整備推 進事業費 | 118,921,000 | 107,598,298 | 0 | 11,322,702 | 11,322,702 |
| 2 基金積立金 | | 883,000 | 808,638 | 0 | 74,362 | 74,362 |
| | 1 基金積立金 | 883,000 | 808,638 | 0 | 74,362 | 74,362 |
| 3 公債費 | | 30,771,000 | 30,488,575 | 0 | 282,425 | 282,425 |
| | 1 公債費 | 30,771,000 | 30,488,575 | 0 | 282,425 | 282,425 |
| 4 予備費 | | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 1 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 151,575,000 | 138,895,511 | 0 | 12,679,489 | 12,679,489 |

平成 28 年度 浄化槽市町村整備推進事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

| 区 分 | | 金 額 | |
|-----|--------------------------------|--------------|---|
| 1 | 歳 入 総 額 | 139,034,461 | |
| 2 | 歳 出 総 額 | 138,895,511 | |
| 3 | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 138,950 | |
| 4 | 翌年度へ繰越 | (1) 継続費繰次繰越額 | 0 |
| | すべき財源 | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | | 計 | 0 |
| 5 | 実 質 収 支 額 | 138,950 | |
| 6 | 実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額 | 0 | |

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 |
|------------|-------------|-----------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | |
| 1 分担金及び負担金 | 2,387,000 | 0 | 0 | 2,387,000 | 2,257,600 | 2,257,600 | 0 | 0 |
| 2 使用料及び手数料 | 52,481,000 | 0 | 0 | 52,481,000 | 54,583,454 | 54,281,145 | 0 | 302,309 |
| 3 国庫支出金 | 6,292,000 | 0 | 0 | 6,292,000 | 4,433,000 | 4,433,000 | 0 | 0 |
| 4 県支出金 | 879,000 | 0 | 0 | 879,000 | 807,000 | 807,000 | 0 | 0 |
| 5 財産収入 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 1,638 | 1,638 | 0 | 0 |
| 6 繰入金 | 76,178,000 | 11,000 | 0 | 76,189,000 | 67,198,459 | 67,198,459 | 0 | 0 |
| 7 繰越金 | 1,000 | 141,000 | 0 | 142,000 | 142,659 | 142,659 | 0 | 0 |
| 8 諸収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 12,960 | 12,960 | 0 | 0 |
| 9 市債 | 13,200,000 | 0 | 0 | 13,200,000 | 9,900,000 | 9,900,000 | 0 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 151,423,000 | 152,000 | 0 | 151,575,000 | 139,336,770 | 139,034,461 | 0 | 302,309 |

(歳出)

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 |
|-------------------------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | | | | |
| 1 浄化槽市町村 整備推進事業 費 | 118,769,000 | 152,000 | 0 | 0 | 118,921,000 | 107,598,298 | 0 | 11,322,702 |
| 2 基金積立金 | 883,000 | 0 | 0 | 0 | 883,000 | 808,638 | 0 | 74,362 |
| 3 公債費 | 30,771,000 | 0 | 0 | 0 | 30,771,000 | 30,488,575 | 0 | 282,425 |
| 4 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 歳 出 合 計 | 151,423,000 | 152,000 | 0 | 0 | 151,575,000 | 138,895,511 | 0 | 12,679,489 |

2 歳入

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|---|----------|----------------------|------------|-----------|--|------------|------------|---------|------------|------------|-----|---------|-------------------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 分担金及び負担金 | | 2,387,000 | | | 2,387,000 | | | 2,257,600 | 2,257,600 | 0 | 0 | |
| | 1 | 分担金 | 2,387,000 | | | 2,387,000 | | | 2,257,600 | 2,257,600 | 0 | 0 | |
| | | 1 浄化槽市町村整備推進事業費分担金 | 2,387,000 | | | 2,387,000 | | | 2,257,600 | 2,257,600 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 2,386,000 | | 2,237,600 | 2,237,600 | 0 | 0 | 浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金 |
| | | | | | | | 1,000 | | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金滞納繰越分 |
| 2 | 使用料及び手数料 | | 52,481,000 | | | 52,481,000 | | | 54,583,454 | 54,281,145 | 0 | 302,309 | |
| | 1 | 使用料 | 52,480,000 | | | 52,480,000 | | | 54,583,054 | 54,280,745 | 0 | 302,309 | |
| | | 1 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料 | 52,480,000 | | | 52,480,000 | | | 54,583,054 | 54,280,745 | 0 | 302,309 | |
| | | | | | | | 52,397,000 | | 54,345,030 | 54,163,133 | 0 | 181,897 | 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料 |
| | | | | | | | 83,000 | | 238,024 | 117,612 | 0 | 120,412 | 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料滞納繰越分 |
| | 2 | 手数料 | 1,000 | | | 1,000 | | | 400 | 400 | 0 | 0 | |
| | | 1 浄化槽市町村整備推進事業手数料 | 1,000 | | | 1,000 | | | 400 | 400 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 1,000 | | 400 | 400 | 0 | 0 | 浄化槽市町村整備推進事業督促手数料 |
| 3 | 国庫支出金 | | 6,292,000 | | | 6,292,000 | | | 4,433,000 | 4,433,000 | 0 | 0 | |
| | 1 | 国庫補助金 | 6,292,000 | | | 6,292,000 | | | 4,433,000 | 4,433,000 | 0 | 0 | |
| | | 1 浄化槽市町村整備推進事業費国庫補助金 | 6,292,000 | | | 6,292,000 | | | 4,433,000 | 4,433,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 6,292,000 | | 4,433,000 | 4,433,000 | 0 | 0 | 浄化槽市町村整備推進事業費 |
| 4 | 県支出金 | | 879,000 | | | 879,000 | | | 807,000 | 807,000 | 0 | 0 | |
| | 1 | 県補助金 | 879,000 | | | 879,000 | | | 807,000 | 807,000 | 0 | 0 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|---|---|---------------------|-------------|-----------|--|--------------------|------------|---------|-------------|-------------|-----|---------|---------------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 1 浄化槽市町村整備推進事業費県補助金 | 879,000 | | | 879,000 | | | 807,000 | 807,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1 浄化槽市町村整備推進事業費交付金 | 879,000 | | 807,000 | 807,000 | 0 | 0 | 浄化槽市町村整備推進事業費交付金 |
| 5 | | 財産収入 | 4,000 | | | 4,000 | | | 1,638 | 1,638 | 0 | 0 | |
| | | 1 財産運用収入 | 4,000 | | | 4,000 | | | 1,638 | 1,638 | 0 | 0 | |
| | | 1 利子及び配当金 | 4,000 | | | 4,000 | | | 1,638 | 1,638 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1 利子及び配当金 | 4,000 | | 1,638 | 1,638 | 0 | 0 | 浄化槽市町村整備推進事業減債基金利子 |
| 6 | | 繰入金 | 76,178,000 | 11,000 | | 76,189,000 | | | 67,198,459 | 67,198,459 | 0 | 0 | |
| | | 1 一般会計繰入金 | 75,242,000 | 11,000 | | 75,253,000 | | | 66,262,000 | 66,262,000 | 0 | 0 | |
| | | 1 一般会計繰入金 | 75,242,000 | 11,000 | | 75,253,000 | | | 66,262,000 | 66,262,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1 一般会計繰入金 | 75,253,000 | | 66,262,000 | 66,262,000 | 0 | 0 | 一般会計繰入金 |
| | | 2 基金繰入金 | 936,000 | | | 936,000 | | | 936,459 | 936,459 | 0 | 0 | |
| | | 1 基金繰入金 | 936,000 | | | 936,000 | | | 936,459 | 936,459 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1 基金繰入金 | 936,000 | | 936,459 | 936,459 | 0 | 0 | 浄化槽市町村整備推進事業減債基金繰入金 |
| 7 | | 繰越金 | 1,000 | 141,000 | | 142,000 | | | 142,659 | 142,659 | 0 | 0 | |
| | | 1 繰越金 | 1,000 | 141,000 | | 142,000 | | | 142,659 | 142,659 | 0 | 0 | |
| | | 1 繰越金 | 1,000 | 141,000 | | 142,000 | | | 142,659 | 142,659 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1 繰越金 | 142,000 | | 142,659 | 142,659 | 0 | 0 | 繰越金 |
| 8 | | 諸収入 | 1,000 | | | 1,000 | | | 12,960 | 12,960 | 0 | 0 | |
| | | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1,000 | | | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1 延滞金 | 1,000 | | | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1 延滞金 | 1,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3 雑入 | | | | 0 | | | 12,960 | 12,960 | 0 | 0 | |
| | | 1 雑入 | | | | 0 | | | 12,960 | 12,960 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1 雑入 | 0 | | 12,960 | 12,960 | 0 | 0 | 委託料返還金 |
| 9 | | 市債 | 13,200,000 | | | 13,200,000 | | | 9,900,000 | 9,900,000 | 0 | 0 | |
| | | 1 市債 | 13,200,000 | | | 13,200,000 | | | 9,900,000 | 9,900,000 | 0 | 0 | |
| | | 1 下水道債 | 13,200,000 | | | 13,200,000 | | | 9,900,000 | 9,900,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1 浄化槽市町村整備推進事業債 | 13,200,000 | | 9,900,000 | 9,900,000 | 0 | 0 | 浄化槽市町村整備推進事業債 |
| | | 歳入合計 | 151,423,000 | 152,000 | | 151,575,000 | | | 139,336,770 | 139,034,461 | 0 | 302,309 | |

3 歳出

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 | |
|---|---------------|---------------|---------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|----|------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|------------|-----------|--|
| | | | 当初 予算額 | 補正 予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増減 | 計 | 区分 | 金額 | | 継続費 通次繰 越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越 し | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 浄化槽市町村整備推進事業費 | | 118,769,000 | 152,000 | | | 118,921,000 | | | 107,598,298 | 0 | 0 | 0 | 11,322,702 | | |
| | 1 | 浄化槽市町村整備推進事業費 | 118,769,000 | 152,000 | | | 118,921,000 | | | 107,598,298 | 0 | 0 | 0 | 11,322,702 | | |
| | | 1 | 浄化槽市町村整備推進総務費 | 16,041,000 | 152,000 | | 16,193,000 | | | 13,940,923 | 0 | 0 | 0 | 2,252,077 | | |
| | | | | | | | | 2 | 給料 | 7,362,000 | 7,361,985 | 0 | 0 | 0 | 15 | 給料（一般職） |
| | | | | | | | | 3 | 職員手当等 | 4,622,000 | 4,103,400 | 0 | 0 | 0 | 518,600 | 扶養手当 366,000 通勤手当 135,600 時間外勤務手当 210,519 期末手当 1,796,589 勤勉手当 1,174,692 児童手当 420,000 |
| | | | | | | | | 4 | 共済費 | 2,421,000 | 2,362,338 | 0 | 0 | 0 | 58,662 | 共済組合事業主負担金 2,342,463 地方公務員災害補償基金負担金 19,875 |
| | | | | | | | | 8 | 報償費 | 171,000 | 57,000 | 0 | 0 | 0 | 114,000 | 前納報奨金 |
| | | | | | | | | 19 | 負担金補助及び交付金 | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | |
| | | | | | | | | 23 | 償還金利子及び割引料 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | |
| | | | | | | | | 27 | 公課費 | 1,585,000 | 56,200 | 0 | 0 | 0 | 1,528,800 | 消費税 |
| | | 2 | 浄化槽市町村整備推進管理費 | 80,730,000 | | | 80,730,000 | | | 77,525,429 | 0 | 0 | 0 | 3,204,571 | | |
| | | | | | | | | 11 | 需用費 | 4,080,000 | 3,860,808 | 0 | 0 | 0 | 219,192 | 消耗品費 972,000 修繕料 2,888,808 |
| | | | | | | | | 12 | 役務費 | 5,133,000 | 4,960,700 | 0 | 0 | 0 | 172,300 | 検査手数料 |
| | | | | | | | | 13 | 委託料 | 71,517,000 | 68,703,921 | 0 | 0 | 0 | 2,813,079 | 清掃委託料 50,821,524 徴収事務委託料 2,058,885 保守点検委託料 15,823,512 |
| | | 3 | 浄化槽市町村整備推進事業費 | 21,998,000 | | | 21,998,000 | | | 16,131,946 | 0 | 0 | 0 | 5,866,054 | | |
| | | | | | | | | 11 | 需用費 | 638,000 | 449,000 | 0 | 0 | 0 | 189,000 | 消耗品費 329,000 燃料費 120,000 |
| | | | | | | | | 15 | 工事請負費 | 21,360,000 | 15,682,946 | 0 | 0 | 0 | 5,677,054 | 浄化槽設置工事費 |
| 2 | 基金積立金 | | 883,000 | | | 883,000 | | | | 808,638 | 0 | 0 | 0 | 74,362 | | |
| | 1 | 基金積立金 | 883,000 | | | 883,000 | | | | 808,638 | 0 | 0 | 0 | 74,362 | | |
| | | 1 | 基金積立金 | 883,000 | | | 883,000 | | | 808,638 | 0 | 0 | 0 | 74,362 | | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|---|-------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|-------------|-------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | | | 継続費 通次繰越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | 25 積立金 | 883,000 | 808,638 | 0 | 0 | 0 | 74,362 | 浄化槽市町村整備推進事業減債基金 |
| 3 | | 公債費 | 30,771,000 | | | | 30,771,000 | | | 30,488,575 | 0 | 0 | 0 | 282,425 | |
| | 1 | 公債費 | 30,771,000 | | | | 30,771,000 | | | 30,488,575 | 0 | 0 | 0 | 282,425 | |
| | | 1 元金 | 25,925,000 | | | | 25,925,000 | | | 25,737,323 | 0 | 0 | 0 | 187,677 | |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 25,925,000 | 25,737,323 | 0 | 0 | 0 | 187,677 | 元金償還金 |
| | | 2 利子 | 4,846,000 | | | | 4,846,000 | | | 4,751,252 | 0 | 0 | 0 | 94,748 | |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 4,846,000 | 4,751,252 | 0 | 0 | 0 | 94,748 | 利子償還金 |
| 4 | | 予備費 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | |
| | 1 | 予備費 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | |
| | | 1 予備費 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | |
| 歳 出 合 計 | | | 151,423,000 | 152,000 | | | 151,575,000 | | | 138,895,511 | 0 | 0 | 0 | 12,679,489 | |

簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書

平成28年度天草市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成28年度天草市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成29年8月29日提出

天草市長 中 村 五 木

平成28年度

天草市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算書

| | |
|----------|-----------------|
| 歳入合計 | 1,334,410,047 円 |
| 歳出合計 | 1,281,039,650 円 |
| 歳入歳出差引残額 | 53,370,397 円 |

なお、この残額は、天草市簡易水道事業特別会計について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による天草市水道事業会計へ引き継いだ。

平成 28 年度 簡易水道事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入 済額との比較 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------------|
| 1 使用料及び手数料 | | 527,717,000 | 485,609,322 | 476,631,431 | 106,868 | 8,871,023 | △51,085,569 |
| | 1 使用料 | 527,258,000 | 485,112,722 | 476,134,831 | 106,868 | 8,871,023 | △51,123,169 |
| | 2 手数料 | 459,000 | 496,600 | 496,600 | 0 | 0 | 37,600 |
| 3 繰入金 | | 727,782,000 | 727,782,000 | 727,782,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 一般会計繰入金 | 727,782,000 | 727,782,000 | 727,782,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 繰越金 | | 1,344,000 | 1,344,467 | 1,344,467 | 0 | 0 | 467 |
| | 1 繰越金 | 1,344,000 | 1,344,467 | 1,344,467 | 0 | 0 | 467 |
| 5 諸収入 | | 8,439,000 | 9,352,149 | 9,352,149 | 0 | 0 | 913,149 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| | 2 預金利子 | 1,000 | 223 | 223 | 0 | 0 | △777 |
| | 3 受託事業収入 | 7,800,000 | 4,412,906 | 4,412,906 | 0 | 0 | △3,387,094 |
| | 5 雑入 | 637,000 | 4,939,020 | 4,939,020 | 0 | 0 | 4,302,020 |
| 6 市債 | | 128,500,000 | 119,300,000 | 119,300,000 | 0 | 0 | △9,200,000 |
| | 1 市債 | 128,500,000 | 119,300,000 | 119,300,000 | 0 | 0 | △9,200,000 |
| 歳 入 合 計 | | 1,393,782,000 | 1,343,387,938 | 1,334,410,047 | 106,868 | 8,871,023 | △59,371,953 |

歳 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|
| 1 簡易水道事業費 | | 608,305,000 | 499,901,877 | 0 | 108,403,123 | 108,403,123 |
| | 1 簡易水道総務費 | 532,705,000 | 425,913,364 | 0 | 106,791,636 | 106,791,636 |
| | 2 簡易水道建設改良費 | 75,600,000 | 73,988,513 | 0 | 1,611,487 | 1,611,487 |
| 2 公債費 | | 784,477,000 | 781,137,773 | 0 | 3,339,227 | 3,339,227 |
| | 1 公債費 | 784,477,000 | 781,137,773 | 0 | 3,339,227 | 3,339,227 |
| 3 予備費 | | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 1 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 歳 出 合 計 | | 1,393,782,000 | 1,281,039,650 | 0 | 112,742,350 | 112,742,350 |

平成 28 年度 簡易水道事業特別会計
 実質収支に関する調書

(単位 : 円)

| 区 分 | | 金 額 | |
|-----|--------------------------------|------------------------|---|
| 1 | 歳 入 総 額 | 1, 3 3 4, 4 1 0, 0 4 7 | |
| 2 | 歳 出 総 額 | 1, 2 8 1, 0 3 9, 6 5 0 | |
| 3 | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 5 3, 3 7 0, 3 9 7 | |
| 4 | 翌年度へ繰越 すべき財源 | (1) 継続費遡次繰越額 | 0 |
| | | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | | 計 | 0 |
| 5 | 実 質 収 支 額 | 5 3, 3 7 0, 3 9 7 | |
| 6 | 実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額 | 0 | |

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 |
|------------|---------------|-----------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | |
| 1 使用料及び手数料 | 527,717,000 | 0 | 0 | 527,717,000 | 485,609,322 | 476,631,431 | 106,868 | 8,871,023 |
| 3 繰入金 | 728,151,000 | △369,000 | 0 | 727,782,000 | 727,782,000 | 727,782,000 | 0 | 0 |
| 4 繰越金 | 1,000 | 1,343,000 | 0 | 1,344,000 | 1,344,467 | 1,344,467 | 0 | 0 |
| 5 諸収入 | 8,439,000 | 0 | 0 | 8,439,000 | 9,352,149 | 9,352,149 | 0 | 0 |
| 6 市債 | 128,500,000 | 0 | 0 | 128,500,000 | 119,300,000 | 119,300,000 | 0 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 1,392,808,000 | 974,000 | 0 | 1,393,782,000 | 1,343,387,938 | 1,334,410,047 | 106,868 | 8,871,023 |

(歳出)

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 |
|---------------|---------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | | | | |
| 1 簡易水道事業 費 | 607,331,000 | 974,000 | 0 | 0 | 608,305,000 | 499,901,877 | 0 | 108,403,123 |
| 2 公債費 | 784,477,000 | 0 | 0 | 0 | 784,477,000 | 781,137,773 | 0 | 3,339,227 |
| 3 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 歳 出 合 計 | 1,392,808,000 | 974,000 | 0 | 0 | 1,393,782,000 | 1,281,039,650 | 0 | 112,742,350 |

2 歳入

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|---|-------------|-------------|-----------|--|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 | | 使用料及び手数料 | 527,717,000 | | | 527,717,000 | | 485,609,322 | 476,631,431 | 106,868 | 8,871,023 | | |
| | 1 | 使用料 | 527,258,000 | | | 527,258,000 | | 485,112,722 | 476,134,831 | 106,868 | 8,871,023 | | |
| | | 1 簡易水道使用料 | 527,258,000 | | | 527,258,000 | | 485,112,722 | 476,134,831 | 106,868 | 8,871,023 | | |
| | | | | | | | 1 簡易水道使用料 | 527,258,000 | 485,112,722 | 476,134,831 | 106,868 | 8,871,023 | 簡易水道使用料 474,431,890 簡易水道使用料滞納繰越分 1,702,941 |
| | 2 | 手数料 | 459,000 | | | 459,000 | | 496,600 | 496,600 | 0 | 0 | | |
| | | 1 簡易水道手数料 | 459,000 | | | 459,000 | | 496,600 | 496,600 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 簡易水道手数料 | 459,000 | 496,600 | 496,600 | 0 | 0 | 設計審査手数料 38,500 工事検査手数料 42,000 督促手数料 416,100 |
| 3 | | 繰入金 | 728,151,000 | △369,000 | | 727,782,000 | | 727,782,000 | 727,782,000 | 0 | 0 | | |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 728,151,000 | △369,000 | | 727,782,000 | | 727,782,000 | 727,782,000 | 0 | 0 | | |
| | | 1 一般会計繰入金 | 728,151,000 | △369,000 | | 727,782,000 | | 727,782,000 | 727,782,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 一般会計繰入金 | 727,782,000 | 727,782,000 | 727,782,000 | 0 | 0 | 一般会計繰入金 157,332,000 建設改良分 390,568,000 高料金対策分 179,882,000 |
| 4 | | 繰越金 | 1,000 | 1,343,000 | | 1,344,000 | | 1,344,467 | 1,344,467 | 0 | 0 | | |
| | 1 | 繰越金 | 1,000 | 1,343,000 | | 1,344,000 | | 1,344,467 | 1,344,467 | 0 | 0 | | |
| | | 1 繰越金 | 1,000 | 1,343,000 | | 1,344,000 | | 1,344,467 | 1,344,467 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 繰越金 | 1,344,000 | 1,344,467 | 1,344,467 | 0 | 0 | 繰越金 |
| 5 | | 諸収入 | 8,439,000 | | | 8,439,000 | | 9,352,149 | 9,352,149 | 0 | 0 | | |
| | 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 1,000 | | | 1,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 1 延滞金 | 1,000 | | | 1,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 延滞金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 | 預金利子 | 1,000 | | | 1,000 | | 223 | 223 | 0 | 0 | | |
| | | 1 預金利子 | 1,000 | | | 1,000 | | 223 | 223 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 預金利子 | 1,000 | 223 | 223 | 0 | 0 | 預金利子 |
| | 3 | 受託事業収入 | 7,800,000 | | | 7,800,000 | | 4,412,906 | 4,412,906 | 0 | 0 | | |
| | | 1 受託事業収入 | 7,800,000 | | | 7,800,000 | | 4,412,906 | 4,412,906 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 受託事業収入 | 7,800,000 | 4,412,906 | 4,412,906 | 0 | 0 | 修繕工事収益 |
| | 5 | 雑入 | 637,000 | | | 637,000 | | 4,939,020 | 4,939,020 | 0 | 0 | | |
| | | 1 雑入 | 637,000 | | | 637,000 | | 4,939,020 | 4,939,020 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 雑入 | 637,000 | 4,939,020 | 4,939,020 | 0 | 0 | 消費税還付金等 |
| 6 | | 市債 | 128,500,000 | | | 128,500,000 | | 119,300,000 | 119,300,000 | 0 | 0 | | |
| | 1 | 市債 | 128,500,000 | | | 128,500,000 | | 119,300,000 | 119,300,000 | 0 | 0 | | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|---|-----------|---------------|-----------|--|---------------|-----------|-------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 簡易水道事業債 | 128,500,000 | | | 128,500,000 | | | 119,300,000 | 119,300,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 1 簡易水道事業債 | 128,500,000 | 119,300,000 | 119,300,000 | 0 | 0 | 簡易水道事業債 |
| 歳 | 入 | 合 計 | 1,392,808,000 | 974,000 | | 1,393,782,000 | | | 1,343,387,938 | 1,334,410,047 | 106,868 | 8,871,023 | |

3 歳出

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---------|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-----|-------------|------------|---------------------|----------------|-------------|-----------|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 費 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 1 | 簡易水道事業費 | | 607,331,000 | 974,000 | | | 608,305,000 | | 499,901,877 | 0 | 0 | 0 | 108,403,123 | | |
| | 1 | 簡易水道総務費 | 531,731,000 | 974,000 | | | 532,705,000 | | 425,913,364 | 0 | 0 | 0 | 106,791,636 | | |
| | | 1 | 一般管理費 | 252,207,000 | 974,000 | | 253,181,000 | | 168,961,679 | 0 | 0 | 0 | 84,219,321 | | |
| | | | | | | | | 2 | 給料 | 32,347,000 | 32,346,195 | 0 | 0 | 805 | 給料（一般職） |
| | | | | | | | | 3 | 職員手当等 | 20,365,000 | 20,111,313 | 0 | 0 | 253,687 | 扶養手当 972,000 管理職手当 480,000 通勤手当 925,200 住居手当 852,000 時間外勤務手当 3,390,878 管理職員特別勤務手当 15,000 期末手当 7,567,835 勤勉手当 4,948,400 児童手当 960,000 |
| | | | | | | | | 4 | 共済費 | 11,175,000 | 10,424,545 | 0 | 0 | 750,455 | 共済組合事業主負担金 10,290,899 地方公務員災害補償基金負担金 92,028 社会保険料等（臨時職員） 41,618 |
| | | | | | | | | 7 | 賃金 | 1,254,000 | 182,400 | 0 | 0 | 1,071,600 | 臨時職員賃金 |
| | | | | | | | | 9 | 旅費 | 367,000 | 154,120 | 0 | 0 | 212,880 | 普通旅費 26,460 研修旅費 127,660 |
| | | | | | | | | 11 | 需用費 | 1,964,000 | 1,367,036 | 0 | 0 | 596,964 | 燃料費 580,859 光熱水費 646,641 修繕料 139,536 |
| | | | | | | | | 12 | 役務費 | 11,556,000 | 10,292,710 | 0 | 0 | 1,263,290 | 郵便料 26,860 電話料（固定・携帯） 1,171,480 通信料（専用回線） 7,779,376 汲取料 39,878 検査手数料 42,675 廃棄物処理手数料 19,440 災害保険料 1,129,857 自動車損害保険料 83,144 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|------------|------------|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 89,571,000 | 46,752,460 | 0 | 0 | 0 | 42,818,540 | 業務委託料 15,634,080 徴収事務委託料 31,118,380 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 5,000 | 4,212 | 0 | 0 | 0 | 788 | 電柱共架料 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 37,977,000 | 37,976,503 | 0 | 0 | 0 | 497 | 会議出席負担金 49,560 簡易水道協会負担金 20,000 上天草・宇城水道企業団負担金 33,789,240 天草市水道事業負担金 4,048,143 研修参加負担金 69,560 |
| | | | | | | | | 22 補償補填及び賠償金 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大宮地川水利権補償費 |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 500,000 | 17,685 | 0 | 0 | 0 | 482,315 | 過誤納返戻金 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 45,000,000 | 8,232,500 | 0 | 0 | 0 | 36,767,500 | 消費税 |
| | | 2 維持管理費 | 279,524,000 | | | | 279,524,000 | | | 256,951,685 | 0 | 0 | 0 | 22,572,315 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 965,000 | 676,600 | 0 | 0 | 0 | 288,400 | 作業員賃金 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 140,468,000 | 137,497,361 | 0 | 0 | 0 | 2,970,639 | 消耗品費 17,605,882 燃料費 16,279 光熱水費 53,833,753 修繕料 66,041,447 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 7,362,000 | 7,079,745 | 0 | 0 | 0 | 282,255 | 検査手数料 6,665,760 維持管理手数料 413,985 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 110,505,000 | 92,662,239 | 0 | 0 | 0 | 17,842,761 | 施設管理委託料 54,932,670 収集運搬業務委託料 16,274,890 清掃委託料 294,995 調査委託料 3,369,323 保守点検委託料 9,022,320 量水器取替委託料 8,768,041 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|---|---|-----------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|---------------|---------|-------|-----|---------------------|--|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 支 出 済 額 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 費 明 許 費 | 事 故 繰 越 |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,417,000 | 1,412,258 | 0 | 0 | 0 | 1,004,742 | ○A機器借上料 13,084 機械借上料 1,118,846 土地建物借上料 280,328 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 8,748,000 | 8,703,720 | 0 | 0 | 0 | 44,280 | 消火栓設置工事 549,720 水道施設維持補修工事 8,154,000 | |
| | | | | | | | 16 原材料費 | 2,000,000 | 1,981,936 | 0 | 0 | 0 | 18,064 | 原材料費 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 5,429,000 | 5,307,826 | 0 | 0 | 0 | 121,174 | 機械器具類購入費 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 1,630,000 | 1,630,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 上津浦ダム管理負担金 362,000 路木ダム管理負担金 1,268,000 | |
| | 2 | 簡易水道建設改良費 | 75,600,000 | | | 75,600,000 | | | 73,988,513 | 0 | 0 | 0 | 1,611,487 | | |
| | | 2 建設改良費 | 75,600,000 | | | 75,600,000 | | | 73,988,513 | 0 | 0 | 0 | 1,611,487 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 4,139,000 | 4,138,517 | 0 | 0 | 0 | 483 | 修繕料 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 3,000,000 | 2,872,800 | 0 | 0 | 0 | 127,200 | 測量設計等委託料 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 68,461,000 | 66,977,196 | 0 | 0 | 0 | 1,483,804 | 水道管新設改良工事 53,045,196 消火栓設置工事 2,052,000 水道施設維持補修工事 11,880,000 | |
| | 2 | 公債費 | 784,477,000 | | | 784,477,000 | | | 781,137,773 | 0 | 0 | 0 | 3,339,227 | | |
| | | 1 公債費 | 784,477,000 | | | 784,477,000 | | | 781,137,773 | 0 | 0 | 0 | 3,339,227 | | |
| | | 1 元金 | 645,803,000 | | | 645,803,000 | | | 645,004,487 | 0 | 0 | 0 | 798,513 | | |
| | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 645,803,000 | 645,004,487 | 0 | 0 | 0 | 798,513 | 元金償還金 | |
| | | 2 利子 | 138,674,000 | | | 138,674,000 | | | 136,133,286 | 0 | 0 | 0 | 2,540,714 | | |
| | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 138,674,000 | 136,133,286 | 0 | 0 | 0 | 2,540,714 | 利子償還金 | |
| | 3 | 予備費 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | | |
| | | 1 予備費 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | | |
| | | 1 予備費 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | | |
| | | | | | | | 29 予備費 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | | |
| | | 歳 出 合 計 | 1,392,808,000 | 974,000 | | 1,393,782,000 | | | 1,281,039,650 | 0 | 0 | 0 | 112,742,350 | | |

国民健康保険診療施設特別会計歳入歳出決算書

平成 2 8 年度天草市国民健康保険診療施設特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第 2 3 3 条第 3 項の規定により、平成 2 8 年度天草市国民健康保険診療施設特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成 2 9 年 8 月 2 9 日提出

天草市長 中 村 五 木

平成28年度

天草市国民健康保険診療施設特別会計歳入歳出決算書

| | |
|----------|---------------|
| 歳入合計 | 223,132,002 円 |
| 歳出合計 | 200,528,870 円 |
| 歳入歳出差引残額 | 22,603,132 円 |

平成 28 年度 国民健康保険診療施設特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入 済額との比較 |
|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------------|
| 1 診療収入 | | 92,400,000 | 96,194,168 | 96,194,168 | 0 | 0 | 3,794,168 |
| | 1 診療収入 | 92,400,000 | 96,194,168 | 96,194,168 | 0 | 0 | 3,794,168 |
| 2 使用料及び手数料 | | 593,000 | 861,590 | 861,590 | 0 | 0 | 268,590 |
| | 1 手数料 | 593,000 | 861,590 | 861,590 | 0 | 0 | 268,590 |
| 3 県支出金 | | 576,000 | 576,000 | 576,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 県補助金 | 576,000 | 576,000 | 576,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 財産収入 | | 6,000 | 3,330 | 3,330 | 0 | 0 | △2,670 |
| | 1 財産運用収入 | 5,000 | 3,330 | 3,330 | 0 | 0 | △1,670 |
| | 2 財産売払収入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 5 繰入金 | | 99,361,000 | 99,361,000 | 99,361,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 一般会計繰入金 | 99,361,000 | 99,361,000 | 99,361,000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 繰越金 | | 20,559,000 | 20,559,742 | 20,559,742 | 0 | 0 | 742 |
| | 1 繰越金 | 20,559,000 | 20,559,742 | 20,559,742 | 0 | 0 | 742 |
| 7 諸収入 | | 6,008,000 | 5,576,172 | 5,576,172 | 0 | 0 | △431,828 |
| | 1 諸収入 | 6,008,000 | 5,576,172 | 5,576,172 | 0 | 0 | △431,828 |
| 歳 入 合 計 | | 219,503,000 | 223,132,002 | 223,132,002 | 0 | 0 | 3,629,002 |

歳 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|---------|---------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------------------|
| 1 総務管理費 | | 182,346,000 | 171,601,051 | 0 | 10,744,949 | 10,744,949 |
| | 1 総務管理費 | 182,346,000 | 171,601,051 | 0 | 10,744,949 | 10,744,949 |
| 2 医業費 | | 36,556,000 | 28,927,489 | 0 | 7,628,511 | 7,628,511 |
| | 1 医業費 | 36,556,000 | 28,927,489 | 0 | 7,628,511 | 7,628,511 |
| 3 基金積立金 | | 1,000 | 330 | 0 | 670 | 670 |
| | 1 基金積立金 | 1,000 | 330 | 0 | 670 | 670 |
| 5 予備費 | | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 |
| | 1 予備費 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 |
| 歳 出 合 計 | | 219,503,000 | 200,528,870 | 0 | 18,974,130 | 18,974,130 |

平成 28 年度 国民健康保険診療施設特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

| 区 分 | | 金 額 | |
|-----|--------------------------------|--------------|---|
| 1 | 歳 入 総 額 | 223,132,002 | |
| 2 | 歳 出 総 額 | 200,528,870 | |
| 3 | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 22,603,132 | |
| 4 | 翌年度へ繰越 | (1) 継続費遡次繰越額 | 0 |
| | すべき財源 | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | | 計 | 0 |
| 5 | 実 質 収 支 額 | 22,603,132 | |
| 6 | 実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額 | 0 | |

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 |
|------------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | |
| 1 診療収入 | 92,400,000 | 0 | 0 | 92,400,000 | 96,194,168 | 96,194,168 | 0 | 0 |
| 2 使用料及び手数料 | 593,000 | 0 | 0 | 593,000 | 861,590 | 861,590 | 0 | 0 |
| 3 県支出金 | 0 | 576,000 | 0 | 576,000 | 576,000 | 576,000 | 0 | 0 |
| 4 財産収入 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | 3,330 | 3,330 | 0 | 0 |
| 5 繰入金 | 118,244,000 | △18,883,000 | 0 | 99,361,000 | 99,361,000 | 99,361,000 | 0 | 0 |
| 6 繰越金 | 1,000 | 20,558,000 | 0 | 20,559,000 | 20,559,742 | 20,559,742 | 0 | 0 |
| 7 諸収入 | 6,008,000 | 0 | 0 | 6,008,000 | 5,576,172 | 5,576,172 | 0 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 217,252,000 | 2,251,000 | 0 | 219,503,000 | 223,132,002 | 223,132,002 | 0 | 0 |

(歳出)

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 |
|---------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | | | | |
| 1 総務管理費 | 180,960,000 | 1,386,000 | 0 | 0 | 182,346,000 | 171,601,051 | 0 | 10,744,949 |
| 2 医業費 | 35,691,000 | 865,000 | 0 | 0 | 36,556,000 | 28,927,489 | 0 | 7,628,511 |
| 3 基金積立金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 330 | 0 | 670 |
| 5 予備費 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 |
| 歳 出 合 計 | 217,252,000 | 2,251,000 | 0 | 0 | 219,503,000 | 200,528,870 | 0 | 18,974,130 |

2 歳入

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 | 額 節 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|----------|---------|-----------------|-------------|--|------------|-----|-----------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | | 金 額 | | | | | | |
| 1 | 診療収入 | | 92,400,000 | | | 92,400,000 | | | 96,194,168 | 96,194,168 | 0 | 0 | | |
| | 1 | 診療収入 | 92,400,000 | | | 92,400,000 | | | 96,194,168 | 96,194,168 | 0 | 0 | | |
| | | 1 | 診療収入 | | | 92,400,000 | | | 96,194,168 | 96,194,168 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 | 診療収入 | 92,400,000 | 96,194,168 | 96,194,168 | 0 | 0 | 診療収入 |
| 2 | 使用料及び手数料 | | 593,000 | | | 593,000 | | | 861,590 | 861,590 | 0 | 0 | | |
| | 1 | 手数料 | 593,000 | | | 593,000 | | | 861,590 | 861,590 | 0 | 0 | | |
| | | 1 | 医業文書手数料 | | | 593,000 | | | 861,590 | 861,590 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 | 医業文書手数料 | 593,000 | 861,590 | 861,590 | 0 | 0 | 介護保険主治医意見書作成手数料等 |
| 3 | 県支出金 | | | 576,000 | | 576,000 | | | 576,000 | 576,000 | 0 | 0 | | |
| | 2 | 県補助金 | | 576,000 | | 576,000 | | | 576,000 | 576,000 | 0 | 0 | | |
| | | 1 | 国民健康保険診療施設費県補助金 | | 576,000 | 576,000 | | | 576,000 | 576,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 | 国民健康保険診療施設費県補助金 | 576,000 | 576,000 | 576,000 | 0 | 0 | 総合診療専門医育成支援設備整備事業補助金 |
| 4 | 財産収入 | | 6,000 | | | 6,000 | | | 3,330 | 3,330 | 0 | 0 | | |
| | 1 | 財産運用収入 | 5,000 | | | 5,000 | | | 3,330 | 3,330 | 0 | 0 | | |
| | | 1 | 基金運用収入 | | | 1,000 | | | 330 | 330 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 | 預金利子 | 1,000 | 330 | 330 | 0 | 0 | 基金積立金利子 |
| | | 2 | 財産貸付収入 | | | 4,000 | | | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 | 土地建物貸付収入 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 電柱及び電話柱敷使用料 |
| | 2 | 財産売払収入 | 1,000 | | | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 1 | 物品売払収入 | | | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 | 物品売払収入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 繰入金 | | 118,244,000 | △18,883,000 | | 99,361,000 | | | 99,361,000 | 99,361,000 | 0 | 0 | | |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 118,244,000 | △18,883,000 | | 99,361,000 | | | 99,361,000 | 99,361,000 | 0 | 0 | | |
| | | 1 | 一般会計繰入金 | | | 99,361,000 | | | 99,361,000 | 99,361,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 | 一般会計繰入金 | 99,361,000 | 99,361,000 | 99,361,000 | 0 | 0 | 一般会計繰入金 |
| 6 | 繰越金 | | 1,000 | 20,558,000 | | 20,559,000 | | | 20,559,742 | 20,559,742 | 0 | 0 | | |
| | 1 | 繰越金 | 1,000 | 20,558,000 | | 20,559,000 | | | 20,559,742 | 20,559,742 | 0 | 0 | | |
| | | 1 | 繰越金 | | | 20,559,000 | | | 20,559,742 | 20,559,742 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 | 繰越金 | 20,559,000 | 20,559,742 | 20,559,742 | 0 | 0 | 繰越金 |
| 7 | 諸収入 | | 6,008,000 | | | 6,008,000 | | | 5,576,172 | 5,576,172 | 0 | 0 | | |
| | 1 | 諸収入 | 6,008,000 | | | 6,008,000 | | | 5,576,172 | 5,576,172 | 0 | 0 | | |
| | | 1 | 預金利子 | | | 1,000 | | | 24 | 24 | 0 | 0 | | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | |
|---|---|------|-------------|-----------|--|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----|---|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | | | 節 | |
| | | | | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 雑入 | 6,007,000 | | | 6,007,000 | | | | | | | |
| | | | | | | 1 預金利子 | 1,000 | 24 | 24 | 0 | 0 | 預金利子 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 受託事業収入 | 3,980,000 | 3,784,171 | 3,784,171 | 0 | 0 | 予防接種委託料収入 2,981,300 学校医・嘱託医報酬 673,271 乳幼児健康診査医師報酬 129,600 | |
| | | | | | | 2 雑入 | 2,027,000 | 1,791,977 | 1,791,977 | 0 | 0 | 衛生品売払収入等 37,250 雇用保険料個人負担金 55,527 任意予防接種料収入 1,598,000 実習受入謝金 101,200 | |
| | | 歳入合計 | 217,252,000 | 2,251,000 | | 219,503,000 | | 223,132,002 | 223,132,002 | 0 | 0 | | |

3 歳出

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | |
|---|-------|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-----|-----|-------------|------------------|--------------|--------------|------------|-----|---------|--|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し | | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | | |
| 1 | 総務管理費 | | 180,960,000 | 1,386,000 | | | 182,346,000 | | | 171,601,051 | 0 | 0 | 0 | 10,744,949 | | | |
| | 1 | 総務管理費 | 180,960,000 | 1,386,000 | | | 182,346,000 | | | 171,601,051 | 0 | 0 | 0 | 10,744,949 | | | |
| | | 1 一般管理費 | 145,160,000 | 1,386,000 | | | 146,546,000 | | | 138,340,745 | 0 | 0 | 0 | 8,205,255 | | | |
| | | | | | | | | | | 1 報酬 | 650,000 | 649,200 | 0 | 0 | 0 | 嘱託職員報酬 | |
| | | | | | | | | | | 2 給料 | 34,070,000 | 34,069,794 | 0 | 0 | 0 | 給料（一般職） | |
| | | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 33,684,000 | 32,729,623 | 0 | 0 | 0 | 954,377 | 扶養手当 1,968,000 地域手当 1,297,416 管理職手当 1,980,000 通勤手当 388,800 特殊勤務手当 3,321,555 時間外勤務手当 270,118 宿日直手当 4,086,900 管理職員特別勤務手当 9,000 期末手当 8,749,687 勤勉手当 5,720,947 児童手当 130,000 初任給調整手当 4,807,200 |
| | | | | | | | | | | 4 共済費 | 14,080,000 | 13,903,604 | 0 | 0 | 0 | 176,396 | 共済組合事業主負担金 11,534,444 地方公務員災害補償基金負担金 45,735 社会保険料等（非常勤職員） 99,925 社会保険料等（臨時職員） 2,223,500 |
| | | | | | | | | | | 7 賃金 | 16,491,000 | 15,506,964 | 0 | 0 | 0 | 984,036 | 作業員賃金 1,443,136 臨時職員賃金 14,063,828 |
| | | | | | | | | | | 9 旅費 | 293,000 | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 101,000 | 費用弁償（臨時職員通勤手当） 180,000 費用弁償（非常勤職員通勤手当） 12,000 |
| | | | | | | | | | | 10 交際費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| | | | | | | | | | | 11 需用費 | 3,618,000 | 3,413,440 | 0 | 0 | 0 | 204,560 | 消耗品費 732,162 燃料費 584,196 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|---|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|------------|------|---------------------|--------------|------------|------------------------|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 食糧費 21,600 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 印刷製本費 99,576 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 光熱水費 1,687,735 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 修繕料 288,171 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 1,131,000 | 971,013 | 0 | 0 | 0 | 159,987 | 郵便料 31,752 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 電話料 318,747 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 通信料 22,680 | |
| | | | | | | | | | | | | | | クリーニング手数料 333,072 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 検査手数料 30,520 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 点検手数料 67,824 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 賠償補償保険料 133,376 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 自動車損害保険料 33,042 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 38,618,000 | 33,866,894 | 0 | 0 | 0 | 4,751,106 | 維持補修業務委託料 428,832 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 医療業務委託料 31,299,600 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 医療事務委託料 907,200 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 測定委託料 145,152 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 廃棄物処理委託料 283,562 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 保守点検委託料 802,548 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 3,212,000 | 2,489,117 | 0 | 0 | 0 | 722,883 | 船舶使用料 2,441,980 | |
| | | | | | | | | | | | | | | テレビ受信料 47,137 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 200,000 | 150,096 | 0 | 0 | 0 | 49,904 | 庁用器具類購入費 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 399,000 | 399,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 会議出席負担金 16,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 天草郡市医師会負担金 298,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 全国国保診療施設協議会負担金 50,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 熊本県国保診療施設協議会負担金 20,000 | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | |
|---|---|----------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|------------|---|----------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | | | | | | | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | | | | 熊本県国保地域医療学会負担金 15,000 | |
| | | 2 施設管理費 | 35,400,000 | | | | 35,400,000 | | 33,211,122 | 0 | 0 | 0 | 2,188,878 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 400,000 | 398,335 | 0 | 0 | 0 | 1,665 | 修繕料 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 324,000 | 324,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 測量設計等委託料 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 34,676,000 | 32,488,787 | 0 | 0 | 0 | 2,187,213 | 施設改修工事 |
| | | 3 研究研修費 | 400,000 | | | | 400,000 | | 49,184 | 49,184 | 0 | 0 | 0 | 350,816 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 400,000 | 49,184 | 0 | 0 | 0 | 350,816 | 研修旅費 |
| | | 2 医業費 | 35,691,000 | 865,000 | | | 36,556,000 | | 28,927,489 | 0 | 0 | 0 | 7,628,511 | | |
| | | 1 医業費 | 35,691,000 | 865,000 | | | 36,556,000 | | 28,927,489 | 0 | 0 | 0 | 7,628,511 | | |
| | | 1 医業費 | 7,611,000 | 865,000 | | | 8,476,000 | | 6,751,944 | 0 | 0 | 0 | 1,724,056 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 109,000 | 0 | 0 | 0 | 109,000 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 483,000 | 482,652 | 0 | 0 | 348 | 保守点検委託料 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,512,000 | 406,512 | 0 | 0 | 1,105,488 | 機械借上料 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 5,972,000 | 5,862,780 | 0 | 0 | 109,220 | 機械器具類購入費 5,762,880 庁用器具類購入費 99,900 | |
| | | 2 医薬品衛生 材料費 | 25,200,000 | | | | 25,200,000 | | 20,293,592 | 0 | 0 | 0 | 4,906,408 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 25,200,000 | 20,293,592 | 0 | 0 | 4,906,408 | 医薬材料費 | |
| | | 3 検査費 | 2,880,000 | | | | 2,880,000 | | 1,881,953 | 0 | 0 | 0 | 998,047 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,880,000 | 1,881,953 | 0 | 0 | 998,047 | 検査手数料 | |
| | | 3 基金積立金 | 1,000 | | | | 1,000 | | 330 | 0 | 0 | 0 | 670 | | |
| | | 1 基金積立金 | 1,000 | | | | 1,000 | | 330 | 0 | 0 | 0 | 670 | | |
| | | 1 基金積立金 | 1,000 | | | | 1,000 | | 330 | 0 | 0 | 0 | 670 | | |
| | | | | | | | | 25 積立金 | 1,000 | 330 | 0 | 0 | 670 | 財政調整基金積立金 | |
| | | 5 予備費 | 600,000 | | | | 600,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | | |
| | | 1 予備費 | 600,000 | | | | 600,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | | |
| | | 1 予備費 | 600,000 | | | | 600,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | | |
| | | 歳 出 合 計 | 217,252,000 | 2,251,000 | | | 219,503,000 | | 200,528,870 | 0 | 0 | 0 | 18,974,130 | | |

齒科診療所特別會計歳入歳出決算書

平成28年度天草市歯科診療所特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成28年度天草市歯科診療所特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成29年8月29日提出

天草市長 中 村 五 木

平成28年度

天草市歯科診療所特別会計歳入歳出決算書

| | | |
|----------|------------|---|
| 歳入合計 | 65,218,849 | 円 |
| 歳出合計 | 53,850,893 | 円 |
| 歳入歳出差引残額 | 11,367,956 | 円 |

平成 28 年度 歯科診療所特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入 済額との比較 |
|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------------|
| 1 歯科診療収入 | | 25,700,000 | 29,279,599 | 29,279,599 | 0 | 0 | 3,579,599 |
| | 1 歯科診療収入 | 25,700,000 | 29,279,599 | 29,279,599 | 0 | 0 | 3,579,599 |
| 2 財産収入 | | 169,000 | 169,500 | 169,500 | 0 | 0 | 500 |
| | 1 財産運用収入 | 168,000 | 169,500 | 169,500 | 0 | 0 | 1,500 |
| | 2 財産売払収入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 3 繰入金 | | 33,765,000 | 33,765,000 | 33,765,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 一般会計繰入金 | 33,765,000 | 33,765,000 | 33,765,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 繰越金 | | 845,000 | 845,245 | 845,245 | 0 | 0 | 245 |
| | 1 繰越金 | 845,000 | 845,245 | 845,245 | 0 | 0 | 245 |
| 5 諸収入 | | 1,069,000 | 1,159,505 | 1,159,505 | 0 | 0 | 90,505 |
| | 1 諸収入 | 1,069,000 | 1,159,505 | 1,159,505 | 0 | 0 | 90,505 |
| 歳 入 合 計 | | 61,548,000 | 65,218,849 | 65,218,849 | 0 | 0 | 3,670,849 |

歳 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|---------|---------|------------|------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 1 総務管理費 | | 36,703,000 | 35,333,369 | 0 | 1,369,631 | 1,369,631 |
| | 1 総務管理費 | 36,629,000 | 35,333,369 | 0 | 1,295,631 | 1,295,631 |
| | 2 研究研修費 | 74,000 | 0 | 0 | 74,000 | 74,000 |
| 2 歯科医業費 | | 24,445,000 | 18,517,524 | 0 | 5,927,476 | 5,927,476 |
| | 1 歯科医業費 | 24,445,000 | 18,517,524 | 0 | 5,927,476 | 5,927,476 |
| 3 予備費 | | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 |
| | 1 予備費 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 |
| 歳 出 合 計 | | 61,548,000 | 53,850,893 | 0 | 7,697,107 | 7,697,107 |

平成 28 年度 歯科診療所特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

| 区 分 | | 金 額 | |
|-----|--------------------------------|--------------|---|
| 1 | 歳 入 総 額 | 65,218,849 | |
| 2 | 歳 出 総 額 | 53,850,893 | |
| 3 | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 11,367,956 | |
| 4 | 翌年度へ繰越 | (1) 継続費遡次繰越額 | 0 |
| | すべき財源 | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | | 計 | 0 |
| 5 | 実 質 収 支 額 | 11,367,956 | |
| 6 | 実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額 | 0 | |

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 |
|----------|------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | |
| 1 歯科診療収入 | 29,700,000 | △4,000,000 | 0 | 25,700,000 | 29,279,599 | 29,279,599 | 0 | 0 |
| 2 財産収入 | 169,000 | 0 | 0 | 169,000 | 169,500 | 169,500 | 0 | 0 |
| 3 繰入金 | 29,457,000 | 4,308,000 | 0 | 33,765,000 | 33,765,000 | 33,765,000 | 0 | 0 |
| 4 繰越金 | 1,000 | 844,000 | 0 | 845,000 | 845,245 | 845,245 | 0 | 0 |
| 5 諸収入 | 1,069,000 | 0 | 0 | 1,069,000 | 1,159,505 | 1,159,505 | 0 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 60,396,000 | 1,152,000 | 0 | 61,548,000 | 65,218,849 | 65,218,849 | 0 | 0 |

(歳出)

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 |
|---------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|------------|-------------|-----------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | | | | |
| 1 総務管理費 | 35,551,000 | 1,152,000 | 0 | 0 | 36,703,000 | 35,333,369 | 0 | 1,369,631 |
| 2 歯科医業費 | 24,445,000 | 0 | 0 | 0 | 24,445,000 | 18,517,524 | 0 | 5,927,476 |
| 3 予備費 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 |
| 歳 出 合 計 | 60,396,000 | 1,152,000 | 0 | 0 | 61,548,000 | 53,850,893 | 0 | 7,697,107 |

2 歳入

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 | 額 節 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---|--------|-----------|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|---------|-----------|---|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 節 | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | | 金 額 | | | | | | |
| 1 | 齒科診療収入 | | 29,700,000 | △4,000,000 | | 25,700,000 | | | 29,279,599 | 29,279,599 | 0 | 0 | | |
| | 1 | 齒科診療収入 | 29,700,000 | △4,000,000 | | 25,700,000 | | | 29,279,599 | 29,279,599 | 0 | 0 | | |
| | | 1 齒科診療収入 | 29,700,000 | △4,000,000 | | 25,700,000 | 1 齒科診療収入 | 25,700,000 | 29,279,599 | 29,279,599 | 0 | 0 | 診療収入 | |
| 2 | 財産収入 | | 169,000 | | | 169,000 | | | 169,500 | 169,500 | 0 | 0 | | |
| | 1 | 財産運用収入 | 168,000 | | | 168,000 | | | 169,500 | 169,500 | 0 | 0 | | |
| | | 1 財産貸付収入 | 168,000 | | | 168,000 | 1 土地建物貸付収入 | 168,000 | 169,500 | 169,500 | 0 | 0 | 医師住宅賃貸料 電柱及び電話柱敷使用料 | |
| | | | | | | | | | | | | | 168,000 1,500 | |
| | 2 | 財産売却収入 | 1,000 | | | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 1 物品売却収入 | 1,000 | | | 1,000 | 1 物品売却収入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | 繰入金 | | 29,457,000 | 4,308,000 | | 33,765,000 | | | 33,765,000 | 33,765,000 | 0 | 0 | | |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 29,457,000 | 4,308,000 | | 33,765,000 | | | 33,765,000 | 33,765,000 | 0 | 0 | | |
| | | 1 一般会計繰入金 | 29,457,000 | 4,308,000 | | 33,765,000 | 1 一般会計繰入金 | 33,765,000 | 33,765,000 | 33,765,000 | 0 | 0 | 一般会計繰入金 | |
| 4 | 繰越金 | | 1,000 | 844,000 | | 845,000 | | | 845,245 | 845,245 | 0 | 0 | | |
| | 1 | 繰越金 | 1,000 | 844,000 | | 845,000 | | | 845,245 | 845,245 | 0 | 0 | | |
| | | 1 繰越金 | 1,000 | 844,000 | | 845,000 | 1 繰越金 | 845,000 | 845,245 | 845,245 | 0 | 0 | 繰越金 | |
| 5 | 諸収入 | | 1,069,000 | | | 1,069,000 | | | 1,159,505 | 1,159,505 | 0 | 0 | | |
| | 1 | 諸収入 | 1,069,000 | | | 1,069,000 | | | 1,159,505 | 1,159,505 | 0 | 0 | | |
| | | 1 預金利子 | 1,000 | | | 1,000 | 1 預金利子 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 2 雑入 | 1,068,000 | | | 1,068,000 | 1 受託事業収入 | 591,000 | 597,680 | 597,680 | 0 | 0 | 学校医・嘱託医報酬 乳幼児健康診査歯科医師報酬 | |
| | | | | | | | 2 雑入 | 477,000 | 561,825 | 561,825 | 0 | 0 | 衛生品売却収入等 雇用保険料個人負担金 公衆電話使用料 | |
| | | | | | | | | | | | | | 532,880 64,800 534,210 26,305 1,310 | |
| | 歳入合計 | | 60,396,000 | 1,152,000 | | 61,548,000 | | | 65,218,849 | 65,218,849 | 0 | 0 | | |

3 歳出

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---|-------|---------|--------------|--------------|---------------|-------------|------------|---------|------------|------------|-------------|----------------|--------------|---------|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | | | 継続費 繰越額 | 繰 越 費 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 1 | 総務管理費 | | 35,551,000 | 1,152,000 | | | 36,703,000 | | 35,333,369 | 0 | 0 | 0 | 1,369,631 | | |
| | 1 | 総務管理費 | 35,477,000 | 1,152,000 | | | 36,629,000 | | 35,333,369 | 0 | 0 | 0 | 1,295,631 | | |
| | | 1 一般管理費 | 35,177,000 | 1,152,000 | | | 36,329,000 | | 35,333,369 | 0 | 0 | 0 | 995,631 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 6,362,000 | 6,361,200 | 0 | 0 | 0 | 800 | 歯科衛生士等嘱託員報酬 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 11,776,000 | 11,775,252 | 0 | 0 | 0 | 748 | 給料（一般職） |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 9,865,000 | 9,604,315 | 0 | 0 | 0 | 260,685 | 扶養手当 528,000 地域手当 1,406,400 管理職手当 1,320,000 特殊勤務手当 720,000 時間外勤務手当 57,084 期末手当 3,297,061 勤勉手当 2,155,770 児童手当 120,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,082,000 | 4,957,964 | 0 | 0 | 0 | 124,036 | 共済組合事業主負担金 3,867,853 地方公務員災害補償基金負担金 23,733 社会保険料等(非常勤職員) 1,066,378 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 222,000 | 212,800 | 0 | 0 | 0 | 9,200 | 費用弁償（非常勤職員通勤手当） |
| | | | | | | | | 10 交際費 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,196,000 | 1,153,185 | 0 | 0 | 0 | 42,815 | 消耗品費 212,740 燃料費 32,032 光熱水費 871,110 修繕料 37,303 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 726,000 | 522,762 | 0 | 0 | 0 | 203,238 | 郵便料 14,700 電話料 154,608 通信料 23,652 運搬料 116,100 クリーニング手数料 162,918 維持管理手数料 39,420 賠償補償保険料 11,364 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 | | | |
|---|---|------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|------------|---------|-------|-----|---------------------|---|--------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | 支 出 済 額 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 330,000 | 308,070 | 0 | 0 | 0 | 21,930 | 医療事務委託料 178,200 測定委託料 42,768 廃棄物処理委託料 9,342 保守点検委託料 77,760 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 106,000 | 79,817 | 0 | 0 | 0 | 26,183 | 船舶使用料 58,000 テレビ受信料 21,817 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 524,000 | 248,004 | 0 | 0 | 0 | 275,996 | 庁用器具類購入費 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 熊本県歯科医師会費 50,000 天草郡市歯科医師会費 60,000 | |
| | | 2 施設管理費 | 300,000 | | | 300,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | | |
| | | 2 研究研修費 | 74,000 | | | 74,000 | 11 需用費 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | | |
| | | 1 研究研修費 | 74,000 | | | 74,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,000 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 49,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | | |
| | | 2 歯科医業費 | 24,445,000 | | | 24,445,000 | | | 18,517,524 | 0 | 0 | 0 | 5,927,476 | | |
| | | 1 歯科医業費 | 24,445,000 | | | 24,445,000 | | | 18,517,524 | 0 | 0 | 0 | 5,927,476 | | |
| | | 1 歯科医業費 | 13,645,000 | | | 13,645,000 | | | 9,813,420 | 0 | 0 | 0 | 3,831,580 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 13,445,000 | 9,813,420 | 0 | 0 | 0 | 3,631,580 | 機械器具類購入費 | |
| | | 2 歯科医薬品 衛生機材費 | 10,800,000 | | | 10,800,000 | | | 8,704,104 | 0 | 0 | 0 | 2,095,896 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 10,800,000 | 8,704,104 | 0 | 0 | 0 | 2,095,896 | 医薬材料費 | |
| | | 3 予備費 | 400,000 | | | 400,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | | |
| | | 1 予備費 | 400,000 | | | 400,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | | |
| | | 1 予備費 | 400,000 | | | 400,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | | |
| | | 歳 出 合 計 | 60,396,000 | 1,152,000 | | 61,548,000 | | | 53,850,893 | 0 | 0 | 0 | 7,697,107 | | |

齋場事業特別会計歳入歳出決算書

平成28年度天草市斎場事業特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成28年度天草市斎場事業特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成29年8月29日提出

天草市長 中 村 五 木

平成28年度

天草市斎場事業特別会計歳入歳出決算書

| | | |
|----------|------------|---|
| 歳入合計 | 93,839,066 | 円 |
| 歳出合計 | 89,389,896 | 円 |
| 歳入歳出差引残額 | 4,449,170 | 円 |

平成 28 年度 齋場事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入 済額との比較 |
|------------|----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------------|
| 1 使用料及び手数料 | | 3,978,000 | 4,354,000 | 4,354,000 | 0 | 0 | 376,000 |
| | 1 使用料 | 3,978,000 | 4,354,000 | 4,354,000 | 0 | 0 | 376,000 |
| 2 財産収入 | | 25,000 | 28,500 | 28,500 | 0 | 0 | 3,500 |
| | 1 財産運用収入 | 25,000 | 28,500 | 28,500 | 0 | 0 | 3,500 |
| 3 繰入金 | | 84,685,000 | 84,685,000 | 84,685,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 繰入金 | 84,685,000 | 84,685,000 | 84,685,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 繰越金 | | 4,771,000 | 4,771,566 | 4,771,566 | 0 | 0 | 566 |
| | 1 繰越金 | 4,771,000 | 4,771,566 | 4,771,566 | 0 | 0 | 566 |
| 5 諸収入 | | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △2,000 |
| | 1 預金利子 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| | 2 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 歳 入 | 合 計 | 93,461,000 | 93,839,066 | 93,839,066 | 0 | 0 | 378,066 |

歳 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|---------|---------|------------|------------|-------------|-----------|------------------------------|
| 1 齋場事業費 | | 43,556,000 | 41,485,759 | 0 | 2,070,241 | 2,070,241 |
| | 1 齋場事業費 | 43,556,000 | 41,485,759 | 0 | 2,070,241 | 2,070,241 |
| 2 公債費 | | 47,905,000 | 47,904,137 | 0 | 863 | 863 |
| | 1 公債費 | 47,905,000 | 47,904,137 | 0 | 863 | 863 |
| 3 予備費 | | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | 1 予備費 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 歳 出 合 計 | | 93,461,000 | 89,389,896 | 0 | 4,071,104 | 4,071,104 |

平成 28 年度 斎場事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

| 区 分 | | 金 額 | |
|-----|--------------------------------|--------------|---|
| 1 | 歳 入 総 額 | 93,839,066 | |
| 2 | 歳 出 総 額 | 89,389,896 | |
| 3 | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 4,449,170 | |
| 4 | 翌年度へ繰越 | (1) 継続費遁次繰越額 | 0 |
| | すべき財源 | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | | 計 | 0 |
| 5 | 実 質 収 支 額 | 4,449,170 | |
| 6 | 実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額 | 0 | |

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 |
|------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | |
| 1 使用料及び手数料 | 3,978,000 | 0 | 0 | 3,978,000 | 4,354,000 | 4,354,000 | 0 | 0 |
| 2 財産収入 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 28,500 | 28,500 | 0 | 0 |
| 3 繰入金 | 89,455,000 | △4,770,000 | 0 | 84,685,000 | 84,685,000 | 84,685,000 | 0 | 0 |
| 4 繰越金 | 1,000 | 4,770,000 | 0 | 4,771,000 | 4,771,566 | 4,771,566 | 0 | 0 |
| 5 諸収入 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 93,461,000 | 0 | 0 | 93,461,000 | 93,839,066 | 93,839,066 | 0 | 0 |

(歳出)

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 |
|---------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|------------|-------------|-----------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | | | | |
| 1 斎場事業費 | 43,556,000 | 0 | 0 | 0 | 43,556,000 | 41,485,759 | 0 | 2,070,241 |
| 2 公債費 | 47,905,000 | 0 | 0 | 0 | 47,905,000 | 47,904,137 | 0 | 863 |
| 3 予備費 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 歳 出 合 計 | 93,461,000 | 0 | 0 | 0 | 93,461,000 | 89,389,896 | 0 | 4,071,104 |

2 歳入

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 | | | | |
|---------|----------|-----------|------------|------------|---|------------|-------|---------|------------|------------|------------|------------|---|---|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 計 | 節 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 | | | |
| 1 | 使用料及び手数料 | | 3,978,000 | | | 3,978,000 | | | 4,354,000 | 4,354,000 | 0 | 0 | | | |
| | 1 | 使用料 | 3,978,000 | | | 3,978,000 | | | 4,354,000 | 4,354,000 | 0 | 0 | | | |
| | | 1 齋場使用料 | 3,978,000 | | | 3,978,000 | | | 4,354,000 | 4,354,000 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | 1 齋場使用料 | 3,978,000 | 4,354,000 | 4,354,000 | 0 | 0 | 齋場使用料 |
| 2 | 財産収入 | | 25,000 | | | 25,000 | | | 28,500 | 28,500 | 0 | 0 | | | |
| | 1 | 財産運用収入 | 25,000 | | | 25,000 | | | 28,500 | 28,500 | 0 | 0 | | | |
| | | 1 財産貸付収入 | 25,000 | | | 25,000 | | | 28,500 | 28,500 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | 1 土地建物貸付収入 | 25,000 | 28,500 | 28,500 | 0 | 0 | 電柱及び電話柱敷等賃貸収入 |
| 3 | 繰入金 | | 89,455,000 | △4,770,000 | | 84,685,000 | | | 84,685,000 | 84,685,000 | 0 | 0 | | | |
| | 1 | 繰入金 | 89,455,000 | △4,770,000 | | 84,685,000 | | | 84,685,000 | 84,685,000 | 0 | 0 | | | |
| | | 1 一般会計繰入金 | 89,455,000 | △4,770,000 | | 84,685,000 | | | 84,685,000 | 84,685,000 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | 1 一般会計繰入金 | 84,685,000 | 84,685,000 | 84,685,000 | 0 | 0 | 一般会計繰入金 |
| 4 | 繰越金 | | 1,000 | 4,770,000 | | 4,771,000 | | | 4,771,566 | 4,771,566 | 0 | 0 | | | |
| | 1 | 繰越金 | 1,000 | 4,770,000 | | 4,771,000 | | | 4,771,566 | 4,771,566 | 0 | 0 | | | |
| | | 1 繰越金 | 1,000 | 4,770,000 | | 4,771,000 | | | 4,771,566 | 4,771,566 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | 1 繰越金 | 4,771,000 | 4,771,566 | 4,771,566 | 0 | 0 | 繰越金 |
| 5 | 諸収入 | | 2,000 | | | 2,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 1 | 預金利子 | 1,000 | | | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 1 預金利子 | 1,000 | | | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | 1 預金利子 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 | 雑入 | 1,000 | | | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 1 雑入 | 1,000 | | | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | 1 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 歳 入 合 計 | | | 93,461,000 | | | 93,461,000 | | | 93,839,066 | 93,839,066 | 0 | 0 | | | |

3 歳出

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|-------|-----------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|------------|------------|---------------------|--------------|------------|---------|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 節 | | | 継 続 費 通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 1 | 斎場事業費 | | 43,556,000 | | | | 43,556,000 | | 41,485,759 | 0 | 0 | 0 | 2,070,241 | | |
| | 1 | 斎場事業費 | 43,556,000 | | | | 43,556,000 | | 41,485,759 | 0 | 0 | 0 | 2,070,241 | | |
| | | 2 斎場施設管理費 | 43,556,000 | | | | 43,556,000 | | 41,485,759 | 0 | 0 | 0 | 2,070,241 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 13,267,000 | 12,341,309 | 0 | 0 | 0 | 925,691 | 消耗品費 694,409 燃料費 1,576,178 光熱水費 1,150,786 修繕料 8,919,936 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 227,000 | 218,037 | 0 | 0 | 0 | 8,963 | 電話料 123,896 検査手数料 11,400 災害保険料 82,741 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 23,286,000 | 22,953,594 | 0 | 0 | 0 | 332,406 | 施設管理委託料 8,310,786 指定管理委託料 13,575,120 保守点検委託料 107,568 点検委託料 960,120 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 45,000 | 43,635 | 0 | 0 | 0 | 1,365 | テレビ受信料 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 5,563,000 | 5,205,600 | 0 | 0 | 0 | 357,400 | 施設整備工事 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 664,000 | 663,984 | 0 | 0 | 0 | 16 | 機械器具類購入費 |
| | | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 504,000 | 59,600 | 0 | 0 | 0 | 444,400 | 共同テレビ受信施設負担金 3,600 離島霊柩等搬送費補助金 56,000 |
| 2 | 公債費 | | 47,905,000 | | | | 47,905,000 | | 47,904,137 | 0 | 0 | 0 | 863 | | |
| | 1 | 公債費 | 47,905,000 | | | | 47,905,000 | | 47,904,137 | 0 | 0 | 0 | 863 | | |
| | | 1 元金 | 47,194,000 | | | | 47,194,000 | | 47,193,600 | 0 | 0 | 0 | 400 | | |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 47,194,000 | 47,193,600 | 0 | 0 | 0 | 400 | 元金償還金 |
| | | 2 利子 | 711,000 | | | | 711,000 | | 710,537 | 0 | 0 | 0 | 463 | | |
| | | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 | 711,000 | 710,537 | 0 | 0 | 0 | 463 | 利子償還金 |
| 3 | 予備費 | | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | | |
| | 1 | 予備費 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | | |
| | | 1 予備費 | 2,000,000 | | | | 2,000,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | | |
| 歳 出 合 計 | | | 93,461,000 | | | | 93,461,000 | | 89,389,896 | 0 | 0 | 0 | 4,071,104 | | |

一町田財産区特別会計歳入歳出決算書

平成28年度天草市一町田財産区特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成28年度天草市一町田財産区特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成29年8月29日提出

天草市一町田財産区管理者
天草市長 中村五木

平成28年度

天草市一町田財産区特別会計歳入歳出決算書

| | | |
|----------|-----------|---|
| 歳入合計 | 8,031,929 | 円 |
| 歳出合計 | 113,440 | 円 |
| 歳入歳出差引残額 | 7,918,489 | 円 |

平成 28 年度 一町田財産区特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入 済額との比較 |
|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 1 財産収入 | | 67,000 | 180,883 | 180,883 | 0 | 0 | 113,883 |
| | 1 財産運用収入 | 65,000 | 63,255 | 63,255 | 0 | 0 | △1,745 |
| | 2 財産売払収入 | 2,000 | 117,628 | 117,628 | 0 | 0 | 115,628 |
| 2 繰越金 | | 8,066,000 | 7,849,860 | 7,849,860 | 0 | 0 | △216,140 |
| | 1 繰越金 | 8,066,000 | 7,849,860 | 7,849,860 | 0 | 0 | △216,140 |
| 3 諸収入 | | 3,000 | 1,186 | 1,186 | 0 | 0 | △1,814 |
| | 1 預金利子 | 2,000 | 1,186 | 1,186 | 0 | 0 | △814 |
| | 2 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 歳 入 合 計 | | 8,136,000 | 8,031,929 | 8,031,929 | 0 | 0 | △104,071 |

歳 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|---------|---------|-----------|---------|-------------|-----------|---------------------------|
| 1 総務費 | | 1,191,000 | 113,440 | 0 | 1,077,560 | 1,077,560 |
| | 1 総務管理費 | 1,191,000 | 113,440 | 0 | 1,077,560 | 1,077,560 |
| 2 予備費 | | 6,945,000 | 0 | 0 | 6,945,000 | 6,945,000 |
| | 1 予備費 | 6,945,000 | 0 | 0 | 6,945,000 | 6,945,000 |
| 歳 出 合 計 | | 8,136,000 | 113,440 | 0 | 8,022,560 | 8,022,560 |

平成 28 年度 一町田財産区特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

| 区 分 | | 金 額 | |
|-----|--------------------------------|-----------------|---|
| 1 | 歳 入 総 額 | 8, 0 3 1, 9 2 9 | |
| 2 | 歳 出 総 額 | 1 1 3, 4 4 0 | |
| 3 | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 7, 9 1 8, 4 8 9 | |
| 4 | 翌年度へ繰越 すべき財源 | (1) 継続費繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 | |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 | |
| | 計 | 0 | |
| 5 | 実 質 収 支 額 | 7, 9 1 8, 4 8 9 | |
| 6 | 実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額 | 0 | |

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 |
|---------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | |
| 1 財産収入 | 67,000 | 0 | 0 | 67,000 | 180,883 | 180,883 | 0 | 0 |
| 2 繰越金 | 8,066,000 | 0 | 0 | 8,066,000 | 7,849,860 | 7,849,860 | 0 | 0 |
| 3 諸収入 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 1,186 | 1,186 | 0 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 8,136,000 | 0 | 0 | 8,136,000 | 8,031,929 | 8,031,929 | 0 | 0 |

(歳出)

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 |
|---------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|---------|-------------|-----------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | | | | |
| 1 総務費 | 1,191,000 | 0 | 0 | 0 | 1,191,000 | 113,440 | 0 | 1,077,560 |
| 2 予備費 | 6,945,000 | 0 | 0 | 0 | 6,945,000 | 0 | 0 | 6,945,000 |
| 歳 出 合 計 | 8,136,000 | 0 | 0 | 0 | 8,136,000 | 113,440 | 0 | 8,022,560 |

2 歳入

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------|------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 | 財産収入 | | 67,000 | | | 67,000 | | 180,883 | 180,883 | 0 | 0 | | |
| | 1 | 財産運用収入 | 65,000 | | | 65,000 | | 63,255 | 63,255 | 0 | 0 | | |
| | | 1 財産貸付収入 | 65,000 | | | 65,000 | | 63,255 | 63,255 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 土地貸付収入 | 65,000 | 63,255 | 0 | 0 | 土地貸付収入 | |
| | 2 | 財産売払収入 | 2,000 | | | 2,000 | | 117,628 | 117,628 | 0 | 0 | | |
| | | 1 不動産売払収入 | 2,000 | | | 2,000 | | 117,628 | 117,628 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 土地売払収入 | 1,000 | 5,200 | 0 | 0 | 土地売払収入 | |
| | | | | | | | 2 立木売払収入 | 1,000 | 112,428 | 0 | 0 | 立木売払収入 | |
| 2 | 繰越金 | | 8,066,000 | | | 8,066,000 | | 7,849,860 | 7,849,860 | 0 | 0 | | |
| | 1 | 繰越金 | 8,066,000 | | | 8,066,000 | | 7,849,860 | 7,849,860 | 0 | 0 | | |
| | | 1 繰越金 | 8,066,000 | | | 8,066,000 | | 7,849,860 | 7,849,860 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 繰越金 | 8,066,000 | 7,849,860 | 0 | 0 | 前年度繰越金 | |
| 3 | 諸収入 | | 3,000 | | | 3,000 | | 1,186 | 1,186 | 0 | 0 | | |
| | 1 | 預金利子 | 2,000 | | | 2,000 | | 1,186 | 1,186 | 0 | 0 | | |
| | | 1 預金利子 | 2,000 | | | 2,000 | | 1,186 | 1,186 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 預金利子 | 2,000 | 1,186 | 0 | 0 | 預金利子 | |
| | 2 | 雑入 | 1,000 | | | 1,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 1 雑入 | 1,000 | | | 1,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 歳 入 合 計 | | | 8,136,000 | | | 8,136,000 | | 8,031,929 | 8,031,929 | 0 | 0 | | |

3 歳出

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---|---------|----------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|-----------|-------------------|---------|---------|-----------------|--------------|------------|-----------|---------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | 区 分 | 金 額 | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 総務費 | | 1,191,000 | | | | 1,191,000 | | | 113,440 | 0 | 0 | 0 | 1,077,560 | |
| | 1 | 総務管理費 | 1,191,000 | | | | 1,191,000 | | | 113,440 | 0 | 0 | 0 | 1,077,560 | |
| | | 1 財産区管理費 | 1,155,000 | | | | 1,155,000 | | | 83,740 | 0 | 0 | 0 | 1,071,260 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 168,000 | 78,000 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 管理会委員報酬 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 6,000 | 5,740 | 0 | 0 | 0 | 260 | 費用弁償 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 966,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966,000 | |
| | | 2 一般管理費 | 36,000 | | | | 36,000 | | | 29,700 | 0 | 0 | 0 | 6,300 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 30,000 | 29,700 | 0 | 0 | 0 | 300 | 分収金 |
| 2 | 予備費 | | 6,945,000 | | | | 6,945,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,945,000 | |
| | 1 | 予備費 | 6,945,000 | | | | 6,945,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,945,000 | |
| | | 1 予備費 | 6,945,000 | | | | 6,945,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,945,000 | |
| | 歳 出 合 計 | | 8,136,000 | | | | 8,136,000 | | | 113,440 | 0 | 0 | 0 | 8,022,560 | |

新合財産区特別会計歳入歳出決算書

平成28年度天草市新合財産区特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成28年度天草市新合財産区特別会計歳入歳出決算書を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成29年8月29日提出

天草市新合財産区管理者
天草市長 中 村 五 木

平成28年度

天草市新合財産区特別会計歳入歳出決算書

| | | |
|----------|-----------|---|
| 歳入合計 | 1,518,413 | 円 |
| 歳出合計 | 43,040 | 円 |
| 歳入歳出差引残額 | 1,475,373 | 円 |

平成 28 年度 新合財産区特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入 済額との比較 |
|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 1 財産収入 | | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △2,000 |
| | 1 財産売払収入 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △2,000 |
| 2 繰越金 | | 1,495,000 | 1,518,187 | 1,518,187 | 0 | 0 | 23,187 |
| | 1 繰越金 | 1,495,000 | 1,518,187 | 1,518,187 | 0 | 0 | 23,187 |
| 3 諸収入 | | 2,000 | 226 | 226 | 0 | 0 | △1,774 |
| | 1 預金利子 | 1,000 | 226 | 226 | 0 | 0 | △774 |
| | 2 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 歳 入 | 合 計 | 1,499,000 | 1,518,413 | 1,518,413 | 0 | 0 | 19,413 |

歳 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|-------|---------|-----------|---------|-------------|-----------|------------------------------|
| 1 総務費 | | 277,000 | 43,040 | 0 | 233,960 | 233,960 |
| | 1 総務管理費 | 277,000 | 43,040 | 0 | 233,960 | 233,960 |
| 2 予備費 | | 1,222,000 | 0 | 0 | 1,222,000 | 1,222,000 |
| | 1 予備費 | 1,222,000 | 0 | 0 | 1,222,000 | 1,222,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 1,499,000 | 43,040 | 0 | 1,455,960 | 1,455,960 |

平成 28 年度 新合財産区特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

| 区 分 | | 金 額 | |
|-----|--------------------------------|-----------------|---|
| 1 | 歳 入 総 額 | 1, 5 1 8, 4 1 3 | |
| 2 | 歳 出 総 額 | 4 3, 0 4 0 | |
| 3 | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 1, 4 7 5, 3 7 3 | |
| 4 | 翌年度へ繰越 すべき財源 | (1) 継続費遡次繰越額 | 0 |
| | | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | | 計 | 0 |
| 5 | 実 質 収 支 額 | 1, 4 7 5, 3 7 3 | |
| 6 | 実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額 | 0 | |

歳入歳出事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 |
|---------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | | |
| 1 財産収入 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 繰越金 | 1,495,000 | 0 | 0 | 1,495,000 | 1,518,187 | 1,518,187 | 0 | 0 |
| 3 諸収入 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 226 | 226 | 0 | 0 |
| 歳 入 合 計 | 1,499,000 | 0 | 0 | 1,499,000 | 1,518,413 | 1,518,413 | 0 | 0 |

(歳出)

(単位：円)

| 款 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 |
|---------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|---------|-------------|-----------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | | | | |
| 1 総務費 | 277,000 | 0 | 0 | 0 | 277,000 | 43,040 | 0 | 233,960 |
| 2 予備費 | 1,222,000 | 0 | 0 | 0 | 1,222,000 | 0 | 0 | 1,222,000 |
| 歳 出 合 計 | 1,499,000 | 0 | 0 | 0 | 1,499,000 | 43,040 | 0 | 1,455,960 |

2 歳入

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------|------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 | 財産収入 | | 2,000 | | | 2,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 1 | 財産売払収入 | 2,000 | | | 2,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 1 不動産売払収入 | 2,000 | | | 2,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 土地売払収入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 2 立木売払収入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 繰越金 | | 1,495,000 | | | 1,495,000 | | 1,518,187 | 1,518,187 | 0 | 0 | | |
| | 1 | 繰越金 | 1,495,000 | | | 1,495,000 | | 1,518,187 | 1,518,187 | 0 | 0 | | |
| | | 1 繰越金 | 1,495,000 | | | 1,495,000 | | 1,518,187 | 1,518,187 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 繰越金 | 1,495,000 | 1,518,187 | 0 | 0 | 前年度繰越金 | |
| 3 | 諸収入 | | 2,000 | | | 2,000 | | 226 | 226 | 0 | 0 | | |
| | 1 | 預金利子 | 1,000 | | | 1,000 | | 226 | 226 | 0 | 0 | | |
| | | 1 預金利子 | 1,000 | | | 1,000 | | 226 | 226 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 預金利子 | 1,000 | 226 | 226 | 0 | 0 | 預金利子 |
| | 2 | 雑入 | 1,000 | | | 1,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 1 雑入 | 1,000 | | | 1,000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 歳 入 合 計 | | | 1,499,000 | | | 1,499,000 | | 1,518,413 | 1,518,413 | 0 | 0 | | |

3 歳出

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|-----------|-------------------|---------|--------|-----------------|--------------|--------------|-----------|---------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び流用 増 減 | 計 | 区 分 | 金 額 | | 継続費 通次繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 総務費 | | 277,000 | | | | 277,000 | | | 43,040 | 0 | 0 | 0 | 233,960 | |
| | 1 | 総務管理費 | 277,000 | | | | 277,000 | | | 43,040 | 0 | 0 | 0 | 233,960 | |
| | | 1 財産区管理 費 | 264,000 | | | | 264,000 | | | 43,040 | 0 | 0 | 0 | 220,960 | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 48,000 | 42,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 管理会委員報酬 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 2,000 | 1,040 | 0 | 0 | 0 | 960 | 費用弁償 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 214,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214,000 | |
| | | 2 一般管理費 | 13,000 | | | | 13,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,000 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金補助 及び交付金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 2 | 予備費 | | 1,222,000 | | | | 1,222,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,222,000 | |
| | 1 | 予備費 | 1,222,000 | | | | 1,222,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,222,000 | |
| | | 1 予備費 | 1,222,000 | | | | 1,222,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,222,000 | |
| | 歳 出 合 計 | | 1,499,000 | | | | 1,499,000 | | | 43,040 | 0 | 0 | 0 | 1,455,960 | |

財産に関する調書

財産に関する調書（一般会計・特別会計）

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

| 区 分 | 土地(地積) | | | | | | 建物 | | | | | | | | | |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|---|-----------|
| | 前年度末 | | | 決算年度末 | | | 木造(延面積) | | | 非木造(延面積) | | | 延面積計 | | | |
| | 現 | 在 | 高 | 現 | 在 | 高 | 現 | 在 | 高 | 現 | 在 | 高 | 現 | 在 | 高 | |
| 本庁舎 | | ㎡ | | ㎡ | | ㎡ | | ㎡ | | ㎡ | | ㎡ | | ㎡ | | ㎡ |
| | | 76,120.59 | | | | 76,120.59 | | 26.40 | | | | 25,788.80 | | 25,788.80 | | 25,815.20 |
| その他の行政機関 | 消防施設 | 21,043.38 | 75.00 | 21,118.38 | 3,124.43 | 217.38 | 3,341.81 | 6,000.59 | | 6,000.59 | 9,125.02 | 217.38 | 9,342.40 | | | |
| | その他の施設 | 174,036.42 | | 174,036.42 | 2,598.04 | | 2,598.04 | 23,836.05 | | 23,836.05 | 26,434.09 | | 26,434.09 | | | |
| 公共用財産 | 学 校 | 857,221.85 | 9,730.00 | 866,951.85 | 3,870.12 | △ 665.25 | 3,204.87 | 173,566.86 | 110.25 | 173,677.11 | 177,436.98 | △ 555.00 | 176,881.98 | | | |
| | 公 営 住 宅 | 264,672.40 | 620.05 | 265,292.45 | 18,365.65 | △ 170.00 | 18,195.65 | 90,628.11 | | 90,628.11 | 108,993.76 | △ 170.00 | 108,823.76 | | | |
| | 公 園 | 870,974.41 | 2,936.00 | 873,910.41 | 956.19 | | 956.19 | 4,260.02 | | 4,260.02 | 5,216.21 | | 5,216.21 | | | |
| | その他の施設 | 5,763,677.32 | △ 46,279.40 | 5,717,397.92 | 35,213.26 | △ 3,752.72 | 31,460.54 | 173,639.87 | △ 1,227.90 | 172,411.97 | 208,853.13 | △ 4,980.62 | 203,872.51 | | | |
| 小 計 | 8,027,746.37 | △ 32,918.35 | 7,994,828.02 | 64,154.09 | △ 4,370.59 | 59,783.50 | 497,720.30 | △ 1,117.65 | 496,602.65 | 561,874.39 | △ 5,488.24 | 556,386.15 | | | | |
| 普通財産 | 山 林 | 28,886,596.83 | | 28,886,596.83 | | | | | | | | | | | | |
| | その他の施設 | 2,694,122.99 | 28,998.62 | 2,723,121.61 | 9,734.47 | 4,166.92 | 13,901.39 | 55,634.04 | △ 780.00 | 54,854.04 | 65,368.51 | 3,386.92 | 68,755.43 | | | |
| | 小計 | 31,580,719.82 | 28,998.62 | 31,609,718.44 | 9,734.47 | 4,166.92 | 13,901.39 | 55,634.04 | △ 780.00 | 54,854.04 | 65,368.51 | 3,386.92 | 68,755.43 | | | |
| 合 計 | 39,608,466.19 | △ 3,919.73 | 39,604,546.46 | 73,888.56 | △ 203.67 | 73,684.89 | 553,354.34 | △ 1,897.65 | 551,456.69 | 627,242.90 | △ 2,101.32 | 625,141.58 | | | | |

(2) 山林

| 土地の権利の区分 | 面積 | | | 立木の推定蓄積量 | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| | 前年度末 | | 決算年度末 | 前年度末 | | 決算年度末 |
| | 現 | 在 | 現 | 現 | 在 | 現 |
| 所 有 | 分 収 | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡ |
| | | 8,348,276.00 | | 8,348,276.00 | 161,121.72 | 9,183.11 |
| | そ 他 | 28,429,161.84 | | 28,429,161.84 | 491,824.49 | 2,842.92 |
| | 小 計 | 36,777,437.84 | | 36,777,437.84 | 652,946.21 | 12,026.03 |
| その他の権原によるもの | | | | | | |
| 合 計 | 36,777,437.84 | | 36,777,437.84 | 652,946.21 | 12,026.03 | |

(7) 出資による権利

(単位=千円)

| 区 分 | 決算年度末現在高 | 区 分 | 決算年度末現在高 |
|------------------------|----------|-----------------------|-----------|
| 熊本県農業信用基金協会出資金 | 18,140 | (公社)熊本県畜産協会寄託金 | 2,340 |
| 熊本県漁業信用基金協会出資金 | 150,000 | (一財)砂防フロンティア整備推進機構出資金 | 136 |
| (公社)熊本県林業公社出資金 | 900 | 株式会社 くらたけ出資金 | 52,000 |
| 天草地域森林組合出資金 | 121,870 | 上天草・宇城水道企業団出資金 | 357,652 |
| (公財)熊本県農業公社出資金 | 9,945 | 株式会社 プラスファイブ出資金 | 30,000 |
| 天草ケーブルネットワーク株式会社出資金 | 2,000 | 下田温泉事業協同組合出資金 | 13,500 |
| 天草エアライン株式会社出資金 | 114,400 | 天長フェリー株式会社出資金 | 10,000 |
| 熊本県信用保証協会出資金 | 105,760 | 有限会社 愛夢里出資金 | 30,000 |
| (公財)くまもと里海づくり協会出資金 | 37,204 | 株式会社 うしぶか出資金 | 50,000 |
| (公財)熊本県林業従事者育成基金出資金 | 22,440 | (公財)熊本県環境整備事業団出資金 | 43 |
| (公財)熊本県移植医療推進財団出資金 | 4,744 | 地方公共団体金融機構出資金 | 8,600 |
| (一財)熊本さわやか・長寿財団出資金 | 5,788 | 熊本県漁業信用基金協会出資金 | 15,465 |
| (公財)熊本県雇用環境整備協会出資金 | 12,400 | (公財)熊本県農業公社出資金 | 1,442 |
| (公財)熊本県暴力追放運動推進センター出資金 | 2,780 | | |
| (公財)くまもとテクノ産業財団出資金 | 1,280 | | |
| (一財)天草下島北部地域観光振興公社出資金 | 60,000 | 合 計 | 1,240,829 |

| 区 分 | 前年度末現在高 | 増減 | 決算年度末現在高 |
|-----------|---------|-----------|-----------|
| (3) 動産 | | | |
| 動橋 | 1個 | | 1個 |
| (4) 物権 | 地上権 | 6,291.00㎡ | 6,291.00㎡ |
| | 地役権 | 81.70㎡ | 81.70㎡ |
| | 鉱泉権 | 6.60㎡ | 6.60㎡ |
| (5) 無体財産権 | | | |
| (6) 有価証券 | | | |

2. 物品

| 区 分 | | 前年度末 現在高 | 決算年度中 | | 決算年度 末現在高 | 区 分 | | 前年度末 現在高 | 決算年度中 | | 決算年度 末現在高 | | |
|-------------|---------------|-------------|-------|---|--------------|-----------|-------------|-------------|----------|----|--------------|----|---|
| | | | 増 | 減 | | | | | 増 | 減 | | | |
| 机・台類 | 食事用机 | 1 | 0 | 0 | 1 | 計測・理化学機器類 | 視力計 | 3 | 2 | 0 | 5 | | |
| | ロビー用机 | 2 | 0 | 0 | 2 | | 医療機器 | 4 | 1 | 0 | 5 | | |
| | その他机・台 | 4 | 0 | 0 | 4 | | 福祉・介護器具 | 5 | 0 | 0 | 5 | | |
| 棚・箱類 | 保管庫・ロッカー | 2 | 1 | 0 | 3 | 計測・理化学機器類 | 医療教育教材 | 3 | 2 | 2 | 3 | | |
| | 書棚・書架 | 32 | 0 | 0 | 32 | | その他保健・医療機器 | 16 | 4 | 0 | 20 | | |
| | 展示棚・箱 | 9 | 0 | 0 | 9 | | 気象計測機器 | 5 | 0 | 0 | 5 | | |
| | 金庫 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 環境測定機器 | 1 | 0 | 0 | 1 | | |
| | その他棚・箱 | 6 | 0 | 0 | 6 | | 測量機器 | 2 | 0 | 0 | 2 | | |
| 事務機器類 | 通信機器 | 4 | 0 | 0 | 4 | 計測・理化学機器類 | 理化学機器 | 8 | 0 | 1 | 7 | | |
| | 印刷・製本機器 | 23 | 0 | 0 | 23 | | その他計測・理化学機器 | 10 | 0 | 2 | 8 | | |
| | 整理・登録機器 | 25 | 2 | 0 | 27 | | 産業建設機器類 | 農林畜水産機器 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| | 製図機器 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | 土木建設機器 | 6 | 1 | 3 | 4 | |
| | 照明器具(直付は除く) | 1 | 1 | 0 | 2 | | | 事業用電機機器 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| | その他事務機器 | 18 | 0 | 2 | 16 | | | 事業用運搬機器 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| コンピュータ関連機器類 | コンピュータ | 86 | 18 | 6 | 98 | 産業建設機器類 | | 工具類(電動含む) | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| | コンピュータ周辺機器 | 14 | 2 | 0 | 16 | | | その他産業建設機器 | 14 | 0 | 2 | 12 | |
| | ネットワーク機器 | 59 | 1 | 0 | 60 | | 体育器具・遊具類 | 体操競技器具 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| | コンピュータソフト | 36 | 0 | 3 | 33 | | | 球技用器具 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| | その他コンピュータ関連機器 | 38 | 2 | 0 | 40 | | | 陸上競技器具 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 映像・音響機器類 | 撮影機器 | 1 | 0 | 0 | 1 | 体育器具・遊具類 | | トレーニング器具 | 10 | 1 | 0 | 11 | |
| | 映像機器 | 17 | 0 | 1 | 16 | | | 屋外遊具 | 7 | 0 | 1 | 6 | |
| | 音響・放送機器 | 6 | 0 | 0 | 6 | | その他体育器具・遊具 | 9 | 0 | 1 | 8 | | |
| | その他映像・音響機器 | 27 | 1 | 0 | 28 | | 楽器類 | 鍵盤楽器 | 86 | 0 | 1 | 85 | |
| 車両・船舶類 | 乗用自動車 | 129 | 13 | 2 | 140 | 楽器類 | | 打楽器 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| | 貨物自動車 | 153 | 13 | 4 | 162 | | | 管楽器 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| | 特殊自動車 | 265 | 0 | 4 | 261 | | | 和楽器 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| | 船舶 | 3 | 0 | 0 | 3 | | | その他楽器 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| | その他車両・船舶 | 3 | 1 | 0 | 4 | | | 図書類 | その他図書 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 冷暖房・空調機器類 | 冷房機器 | 5 | 0 | 0 | 5 | | 標本・美術品類 | | 標本・模型・剥製 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| | 空調機器 | 31 | 0 | 3 | 28 | 書画・絵図 | | | 30 | 0 | 0 | 30 | |
| | その他冷暖房・空調機器 | 1 | 0 | 0 | 1 | 焼物・漆器 | | | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 厨房機器類 | 調理機器 | 43 | 0 | 0 | 43 | 標本・美術品類 | | | 金属・ガラス器 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| | 調理台 | 3 | 0 | 0 | 3 | | | | 武器・刀剣・銃砲 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| | 運搬器具 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | 彫刻・石碑 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| | 洗浄・消毒機器 | 69 | 2 | 3 | 68 | | 染物・織物 | 3 | 0 | 0 | 3 | | |
| | 保管器具 | 22 | 0 | 0 | 22 | | その他標本・学術資料 | 1 | 0 | 0 | 1 | | |
| | その他厨房機器 | 52 | 0 | 4 | 48 | | 雑品類 | 電気製品 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 防災・消防器具類 | 消防器具 | 179 | 0 | 0 | 179 | 雑品類 | | 室内調度器具 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| | 救急器具 | 2 | 0 | 0 | 2 | | | その他雑品 | 40 | 1 | 1 | 40 | |
| | その他防災・消防器具 | 3 | 0 | 0 | 3 | | 合 計 | 1,719 | 69 | 47 | 1,741 | | |

※取得価格が1件50万円以上の重要なものについて計上した。

3. 債 権 (単位=円)

| 区 分 | 前年度末現在高 | 増減 | 決算年度末現在高 |
|------------------------|-------------|---------------|-------------|
| 市民税(特別徴収次年度調定分) | 307,411,200 | 6,927,300 | 314,338,500 |
| 高齢者住宅整備資金貸付金 | 233,604 | △ 8,400 | 225,204 |
| 天草エアライン機材整備費緊急対策資金等貸付金 | 205,000,000 | △ 105,000,000 | 100,000,000 |
| 浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金 | 172,000 | △ 48,200 | 123,800 |
| 合 計 | 512,816,804 | △ 98,129,300 | 414,687,504 |

4. 基 金 (1)積立基金 (単位=円)

| 区 分 | 前年度末現在高 | 増減 | 決算年度末現在高 | |
|------------------|----------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| 一般会計財政調整基金 | 現 金 | 11,082,512,729 | 2,609,284,858 | 13,691,797,587 |
| | 歳計現金へ繰替 | 2,000,000,000 | △ 2,000,000,000 | 0 |
| | 計 | 13,082,512,729 | 609,284,858 | 13,691,797,587 |
| 減債基金 | 540,553,995 | 34,381,831 | 574,935,826 | |
| 職員退職手当基金 | 15,849,354 | 27,618 | 15,876,972 | |
| 庁舎整備基金 | 103,136,234 | 179,697 | 103,315,931 | |
| 暴力追放基金 | 13,121,540 | 22,862 | 13,144,402 | |
| 福祉基金 | 512,894,831 | △ 63,236,430 | 449,658,401 | |
| ふるさと・水と土保全基金 | 83,952,539 | 146,275 | 84,098,814 | |
| 総合文化会館建設基金 | 22,572,644 | 39,331 | 22,611,975 | |
| 御所浦町全島博物館構想推進基金 | 25,822,729 | 44,993 | 25,867,722 | |
| 地域振興基金 | 3,726,465,946 | △ 410,088,795 | 3,316,377,151 | |
| 天草市ふるさと応援寄附金基金 | 84,095,553 | △ 18,754,375 | 65,341,178 | |
| | | 備考:出納整理期間積立て額 165,007,600円 | | |
| 学校教育施設整備基金 | 3,481 | 524,092 | 527,573 | |
| | | 備考:出納整理期間積立て額 3,632,757円 | | |
| 産業振興チャレンジ基金 | 700,300,816 | △ 90,034,604 | 610,266,212 | |
| | | 備考:出納整理期間取り崩し額 90,438,061円 | | |
| 小 計 | 18,911,282,391 | 62,537,353 | 18,973,819,744 | |
| 国民健康保険財政調整基金 | 1,015,332,406 | 1,769,057 | 1,017,101,463 | |
| 介護保険特別会計財政調整基金 | 711,487,607 | △ 20,438,562 | 691,049,045 | |
| 浄化槽市町村整備推進事業減債基金 | 938,411 | △ 127,821 | 810,590 | |
| 国民健康保険診療所財政調整基金 | 189,402 | 330 | 189,732 | |
| 小 計 | 1,727,947,826 | △ 18,796,996 | 1,709,150,830 | |
| 合 計 | 20,639,230,217 | 43,740,357 | 20,682,970,574 | |

(2)運用基金
ア、土地開発基金

| 区 分 | 前年度末現在高 | 増減 | 決算年度末現在高 |
|---------|--------------|---------|--------------|
| 不 動 産 地 | 宅 地 | ㎡ | ㎡ |
| | 田 畑 | ㎡ | ㎡ |
| | 山 林 | ㎡ | ㎡ |
| | その他 | ㎡ | ㎡ |
| | 総面積 | ㎡ | ㎡ |
| | 価 格 | 円 | 円 |
| 繰 替 金 | 円 | 円 | |
| 貸 付 金 | 円 | 円 | |
| 未 収 金 | 円 | 円 | |
| 現 金 | 50,444,885 円 | 7,536 円 | 50,452,421 円 |
| 総 額 | 50,444,885 円 | 7,536 円 | 50,452,421 円 |

イ、奨学金貸付基金

| 区 分 | 前年度末現在高 | 増減 | 決算年度末現在高 |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| 貸 付 金 | 87,533,900 円 | △ 9,810,700 円 | 77,723,200 円 |
| 現 金 | 324,905,812 円 | 9,859,983 円 | 334,765,795 円 |
| 基金総額 | 412,439,712 円 | 49,283 円 | 412,488,995 円 |

ウ、資料館展示資料取得基金

| 区 分 | 前年度末現在高 | 増減 | 決算年度末現在高 |
|---------|--------------|---------|--------------|
| 展 示 資 料 | 7,683,480 円 | 0 円 | 7,683,480 円 |
| 現 金 | 6,997,358 円 | 1,047 円 | 6,998,405 円 |
| 基金総額 | 14,680,838 円 | 1,047 円 | 14,681,885 円 |

エ、特別導入型家畜導入事業基金

| 区 分 | 前年度末現在高 | 増減 | 決算年度末現在高 | |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 貸 付 | 肉用繁殖雌牛 | 28 頭 | △ 2 頭 | 26 頭 |
| | 価 格 | 11,853,440 円 | △ 408,740 円 | 11,444,700 円 |
| 現 金 | 16,021,342 円 | 411,232 円 | 16,432,574 円 | |
| 基金総額 | 27,874,782 円 | 2,492 円 | 27,877,274 円 | |

オ、医師及び看護師等修学資金貸与基金

| 区 分 | 前年度末現在高 | 増減 | 決算年度末現在高 |
|-------|---------------|----------------|---------------|
| 貸 付 金 | 22,882,200 円 | 22,528,600 円 | 45,410,800 円 |
| 現 金 | 127,271,059 円 | △ 22,511,596 円 | 104,759,463 円 |
| 基金総額 | 150,153,259 円 | 17,004 円 | 150,170,263 円 |

財産に関する調書（一町田財産区）

1. 公有財産

(1) 土地

| 区分 | 土地（地積） | | | 建物 木造（延面積） | | |
|-------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------|----------|----------|
| | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| 山林 | m ² 9,084,070 | m ² △ 43 | m ² 9,084,027 | | | |
| 畑 | 272,282 | 0 | 272,282 | | | |
| 公衆用道路 | 10,601 | 0 | 10,601 | | | |
| 雑種地 | 12,249 | 0 | 12,249 | | | |
| 宅地 | 1,913 | 0 | 1,913 | | | |
| 合計 | 9,381,115 | △ 43 | 9,381,072 | | | |

(2) 山林

| 区分 | 面積 | | | 立木の推定蓄積量 | | |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| 所有 | m ² 9,084,070 | m ² △ 43 | m ² 9,084,027 | m ³ 81,637 | m ³ 2,001 | m ³ 83,638 |
| 分収 その他の権限 によるもの | | | | | | |
| 合計 | 9,084,070 | △ 43 | 9,084,027 | 81,637 | 2,001 | 83,638 |

財産に関する調書（新合財産区）

1. 公有財産

(1) 土地

| 区 分 | 土 地 （ 地 積 ） | | | 建 物 木 造 （ 延 面 積 ） | | |
|-----|---------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| 山 林 | m ² 382,909 | m ² 0 | m ² 382,909 | m ² | m ² | m ² |
| 合 計 | 382,909 | 0 | 382,909 | | | |

(2) 山林

| 区 分 | 面 積 | | | 立 木 の 推 定 蓄 積 量 | | |
|------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| 所 有 | m ² 382,909 | m ² 0 | m ² 382,909 | m ³ 10,219 | m ³ 14 | m ³ 10,233 |
| 分 収 その他の権限 によるもの | | | | | | |
| 合 計 | 382,909 | 0 | 382,909 | 10,219 | 14 | 10,233 |