

平成 29 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	188
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. 国民健康保険診療施設特別会計歳入歳出決算書	255
7. 歯科診療所特別会計歳入歳出決算書	268
8. 斎場事業特別会計歳入歳出決算書	279
9. 一町田財産区特別会計歳入歳出決算書	290
10. 新合財産区特別会計歳入歳出決算書	300
11. 財産に関する調書	310

議第143号

一般会計歳入歳出決算書

平成 2 9 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 2 3 3 条第 3 項の規定により、平成 2 9 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 3 0 年 8 月 2 8 日提出

天草市長 中 村 五 木

平成29年度

天草市一般会計歳入歳出決算書

歳入合計 59,419,419,330 円

歳出合計 56,421,260,316 円

歳入歳出差引残額 2,998,159,014 円

うち翌年度へ繰越すべき財源 471,254,391 円

平成 29 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		7,273,949,000	7,838,610,100	7,582,978,981	47,468,033	208,650,907	309,029,981
	1 市民税	2,764,374,000	3,040,739,051	2,979,102,066	7,281,915	54,723,191	214,728,066
	2 固定資産税	3,356,701,000	3,639,467,488	3,468,350,091	37,047,991	134,170,203	111,649,091
	3 軽自動車税	269,493,000	280,413,321	273,850,114	650,400	5,927,707	4,357,114
	4 市たばこ税	548,000,000	518,638,571	518,638,571	0	0	△29,361,429
	6 入湯税	31,600,000	32,454,400	32,454,400	0	0	854,400
	7 都市計画税	303,781,000	326,897,269	310,583,739	2,487,727	13,829,806	6,802,739
2 地方譲与税		475,600,000	475,965,000	475,965,000	0	0	365,000
	1 地方揮発油譲 与税	156,000,000	137,520,000	137,520,000	0	0	△18,480,000
	2 自動車重量譲 与税	319,000,000	337,077,000	337,077,000	0	0	18,077,000
	4 航空機燃料譲 与税	600,000	1,368,000	1,368,000	0	0	768,000
3 利子割交付金		3,000,000	11,581,000	11,581,000	0	0	8,581,000
	1 利子割交付金	3,000,000	11,581,000	11,581,000	0	0	8,581,000
4 配当割交付金		17,000,000	16,184,000	16,184,000	0	0	△816,000
	1 配当割交付金	17,000,000	16,184,000	16,184,000	0	0	△816,000
5 株式等譲渡所 得割交付金		11,000,000	23,326,000	23,326,000	0	0	12,326,000
	1 株式等譲渡所 得割交付金	11,000,000	23,326,000	23,326,000	0	0	12,326,000
6 地方消費税交 付金		1,371,000,000	1,493,994,000	1,493,994,000	0	0	122,994,000
	1 地方消費税交 付金	1,371,000,000	1,493,994,000	1,493,994,000	0	0	122,994,000

(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		6,000,000	10,875,302	10,875,302	0	0	4,875,302
	1 ゴルフ場利用 税交付金	6,000,000	10,875,302	10,875,302	0	0	4,875,302
8 自動車取得税 交付金		93,000,000	115,831,000	115,831,000	0	0	22,831,000
	1 自動車取得税 交付金	93,000,000	115,831,000	115,831,000	0	0	22,831,000
9 地方特例交付 金		18,000,000	19,432,000	19,432,000	0	0	1,432,000
	1 地方特例交付 金	18,000,000	19,432,000	19,432,000	0	0	1,432,000
10 地方交付税		23,279,424,000	23,843,882,000	23,843,882,000	0	0	564,458,000
	1 地方交付税	23,279,424,000	23,843,882,000	23,843,882,000	0	0	564,458,000
11 交通安全対策 特別交付金		7,000,000	7,228,000	7,228,000	0	0	228,000
	1 交通安全対策 特別交付金	7,000,000	7,228,000	7,228,000	0	0	228,000
12 分担金及び負 担金		551,943,252	534,019,667	531,130,910	0	2,888,757	△20,812,342
	1 分担金	13,840,252	6,772,877	6,772,877	0	0	△7,067,375
	2 負担金	538,103,000	527,246,790	524,358,033	0	2,888,757	△13,744,967
13 使用料及び手 数料		636,029,000	697,881,044	651,601,339	350	46,279,355	15,572,339
	1 使用料	456,244,000	513,439,154	467,160,099	0	46,279,055	10,916,099
	2 手数料	179,785,000	184,441,890	184,441,240	350	300	4,656,240
14 国庫支出金		7,619,776,000	7,003,539,261	7,003,539,261	0	0	△616,236,739
	1 国庫負担金	5,933,430,000	5,751,915,569	5,751,915,569	0	0	△181,514,431
	2 国庫補助金	1,668,282,000	1,233,826,278	1,233,826,278	0	0	△434,455,722
	3 国庫委託金	18,064,000	17,797,414	17,797,414	0	0	△266,586
15 県支出金		4,479,311,971	4,205,169,663	4,205,169,663	0	0	△274,142,308
	1 県負担金	2,288,921,000	2,282,091,329	2,282,091,329	0	0	△6,829,671

(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	1,994,994,809	1,732,196,365	1,732,196,365	0	0	△262,798,444
	3 県委託金	195,396,162	190,881,969	190,881,969	0	0	△4,514,193
16 財産収入		110,177,000	172,041,403	167,948,083	0	4,093,320	57,771,083
	1 財産運用収入	94,485,000	104,596,003	100,502,683	0	4,093,320	6,017,683
	2 財産売払収入	15,692,000	67,445,400	67,445,400	0	0	51,753,400
17 寄附金		302,621,000	207,294,412	207,294,412	0	0	△95,326,588
	1 寄附金	302,621,000	207,294,412	207,294,412	0	0	△95,326,588
18 繰入金		3,762,432,000	3,679,740,866	3,679,740,866	0	0	△82,691,134
	2 基金繰入金	3,762,432,000	3,679,740,866	3,679,740,866	0	0	△82,691,134
19 繰越金		2,888,212,177	2,888,213,007	2,888,213,007	0	0	830
	1 繰越金	2,888,212,177	2,888,213,007	2,888,213,007	0	0	830
20 諸収入		604,963,000	599,149,564	579,304,506	0	19,845,058	△25,658,494
	1 延滞金、加算 金及び過料	6,040,000	4,316,116	4,316,116	0	0	△1,723,884
	2 市預金利子	800,000	318,430	318,430	0	0	△481,570
	3 貸付金元利収 入	200,024,000	100,225,204	100,000,000	0	225,204	△100,024,000
	4 受託事業収入	2,185,000	2,791,351	2,791,351	0	0	606,351
	5 雑入	395,914,000	491,498,463	471,878,609	0	19,619,854	75,964,609
21 市債		8,039,397,000	5,904,200,000	5,904,200,000	0	0	△2,135,197,000
	1 市債	8,039,397,000	5,904,200,000	5,904,200,000	0	0	△2,135,197,000
歳 入 合 計		61,549,835,400	59,748,157,289	59,419,419,330	47,468,383	281,757,397	△2,130,416,070

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		266,763,000	255,714,991	0	11,048,009	11,048,009
	1 議会費	266,763,000	255,714,991	0	11,048,009	11,048,009
2 総務費		11,338,190,000	10,206,332,654	581,955,000	549,902,346	1,131,857,346
	1 総務管理費	10,564,695,000	9,507,770,295	581,955,000	474,969,705	1,056,924,705
	2 徴税費	311,958,000	294,597,512	0	17,360,488	17,360,488
	3 地籍調査費	64,021,000	56,544,623	0	7,476,377	7,476,377
	4 戸籍住民基本台帳費	166,012,000	144,485,437	0	21,526,563	21,526,563
	5 選挙費	160,478,000	135,619,007	0	24,858,993	24,858,993
	6 統計調査費	26,595,000	25,593,156	0	1,001,844	1,001,844
	7 監査委員費	44,431,000	41,722,624	0	2,708,376	2,708,376
3 民生費		17,568,176,000	17,209,312,200	0	358,863,800	358,863,800
	1 社会福祉費	5,130,965,000	4,943,919,052	0	187,045,948	187,045,948
	2 高齢者福祉費	4,370,602,000	4,354,449,419	0	16,152,581	16,152,581
	3 児童福祉費	6,551,208,000	6,415,150,495	0	136,057,505	136,057,505
	4 生活保護費	1,514,661,000	1,495,063,234	0	19,597,766	19,597,766
	5 災害救助費	740,000	730,000	0	10,000	10,000
4 衛生費		6,522,109,000	6,268,003,110	12,528,000	241,577,890	254,105,890
	1 保健衛生費	1,012,852,000	929,521,963	0	83,330,037	83,330,037
	2 環境費	3,464,464,000	3,319,995,489	12,528,000	131,940,511	144,468,511
	3 斎場費	96,328,000	96,328,000	0	0	0
	4 水道費	884,498,000	881,219,000	0	3,279,000	3,279,000
	5 病院費	901,845,000	901,845,000	0	0	0
	6 看護専門学校費	162,122,000	139,093,658	0	23,028,342	23,028,342
5 農林水産業費		3,285,395,000	2,776,522,856	195,231,000	313,641,144	508,872,144
	1 農業費	1,696,167,000	1,472,872,198	2,154,000	221,140,802	223,294,802
	2 林業費	358,440,000	320,044,590	4,264,000	34,131,410	38,395,410

(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
	3 水産業費	1,230,788,000	983,606,068	188,813,000	58,368,932	247,181,932
6 商工費		1,722,818,000	1,530,612,133	66,500,000	125,705,867	192,205,867
	1 商工費	1,722,818,000	1,530,612,133	66,500,000	125,705,867	192,205,867
7 土木費		3,366,033,200	2,546,665,776	622,379,000	196,988,424	819,367,424
	1 土木管理費	262,689,000	197,201,824	34,022,000	31,465,176	65,487,176
	2 道路橋梁費	1,620,955,000	1,477,105,457	120,870,000	22,979,543	143,849,543
	3 河川費	214,968,000	194,840,275	6,000,000	14,127,725	20,127,725
	4 港湾費	190,280,000	154,775,095	0	35,504,905	35,504,905
	5 都市計画費	758,102,200	348,303,447	332,887,000	76,911,753	409,798,753
	7 住宅費	319,039,000	174,439,678	128,600,000	15,999,322	144,599,322
8 消防費		4,124,308,200	2,968,041,161	1,079,060,000	77,207,039	1,156,267,039
	1 消防費	4,124,308,200	2,968,041,161	1,079,060,000	77,207,039	1,156,267,039
9 教育費		5,967,103,000	5,603,696,744	42,201,000	321,205,256	363,406,256
	1 教育総務費	1,149,912,000	1,095,807,049	0	54,104,951	54,104,951
	2 小学校費	3,232,751,000	2,999,755,794	19,980,000	213,015,206	232,995,206
	3 中学校費	253,440,000	226,568,694	13,036,000	13,835,306	26,871,306
	4 幼稚園費	133,848,000	130,143,467	0	3,704,533	3,704,533
	6 学校給食費	603,702,000	592,056,385	0	11,645,615	11,645,615
	7 社会教育費	593,450,000	559,365,355	9,185,000	24,899,645	34,084,645
10 災害復旧費		529,625,600	220,179,586	272,391,800	37,054,214	309,446,014
	1 農林水産施設災害復 旧費	149,015,600	43,170,712	98,394,800	7,450,088	105,844,888
	2 公共土木施設災害復 旧費	380,610,000	177,008,874	173,997,000	29,604,126	203,601,126
11 公債費		6,836,718,000	6,836,179,105	0	538,895	538,895
	1 公債費	6,836,718,000	6,836,179,105	0	538,895	538,895

(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
13 予備費		22,596,400	0	0	22,596,400	22,596,400
	1 予備費	22,596,400	0	0	22,596,400	22,596,400
歳 出 合 計		61,549,835,400	56,421,260,316	2,872,245,800	2,256,329,284	5,128,575,084

平成 29 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	59,419,419,330
2	歳 出 総 額	56,421,260,316
3	歳 入 歳 出 差 引 額	2,998,159,014
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額 0
		(2) 繰越明許費繰越額 471,254,391
	すべき財源	(3) 事故繰越し繰越額 0
		計 471,254,391
5	実 質 収 支 額	2,526,904,623
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 市 税	7,273,949,000	0	0	7,273,949,000	7,838,610,100	7,582,978,981	47,468,033	208,650,907
2 地方譲与税	475,600,000	0	0	475,600,000	475,965,000	475,965,000	0	0
3 利子割交付金	3,000,000	0	0	3,000,000	11,581,000	11,581,000	0	0
4 配当割交付金	17,000,000	0	0	17,000,000	16,184,000	16,184,000	0	0
5 株式等譲渡所得 割交付金	11,000,000	0	0	11,000,000	23,326,000	23,326,000	0	0
6 地方消費税交付 金	1,371,000,000	0	0	1,371,000,000	1,493,994,000	1,493,994,000	0	0
7 ゴルフ場利用税 交付金	6,000,000	0	0	6,000,000	10,875,302	10,875,302	0	0
8 自動車取得税交 付金	93,000,000	0	0	93,000,000	115,831,000	115,831,000	0	0
9 地方特例交付金	18,000,000	0	0	18,000,000	19,432,000	19,432,000	0	0
10 地方交付税	23,801,000,000	△521,576,000	0	23,279,424,000	23,843,882,000	23,843,882,000	0	0
11 交通安全対策特 別交付金	7,000,000	0	0	7,000,000	7,228,000	7,228,000	0	0
12 分担金及び負担 金	547,653,000	3,663,000	627,252	551,943,252	534,019,667	531,130,910	0	2,888,757
13 使用料及び手数 料	636,029,000	0	0	636,029,000	697,881,044	651,601,339	350	46,279,355
14 国庫支出金	6,788,027,000	362,685,000	469,064,000	7,619,776,000	7,003,539,261	7,003,539,261	0	0
15 県支出金	3,567,326,000	265,405,000	646,580,971	4,479,311,971	4,205,169,663	4,205,169,663	0	0
16 財産収入	110,177,000	0	0	110,177,000	172,041,403	167,948,083	0	4,093,320
17 寄附金	300,001,000	2,620,000	0	302,621,000	207,294,412	207,294,412	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	3,288,001,000	474,431,000	0	3,762,432,000	3,679,740,866	3,679,740,866	0	0
19 繰越金	1,000	2,515,764,000	372,447,177	2,888,212,177	2,888,213,007	2,888,213,007	0	0
20 諸収入	505,736,000	99,227,000	0	604,963,000	599,149,564	579,304,506	0	19,845,058
21 市債	6,301,400,000	5,497,000	1,732,500,000	8,039,397,000	5,904,200,000	5,904,200,000	0	0
歳 入 合 計	55,120,900,000	3,207,716,000	3,221,219,400	61,549,835,400	59,748,157,289	59,419,419,330	47,468,383	281,757,397

(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 議会費	265,130,000	1,633,000	0	0	266,763,000	255,714,991	0	11,048,009
2 総務費	8,732,355,000	2,495,558,000	110,277,000	0	11,338,190,000	10,206,332,654	581,955,000	549,902,346
3 民生費	17,273,027,000	54,976,000	239,933,000	240,000	17,568,176,000	17,209,312,200	0	358,863,800
4 衛生費	6,524,978,000	△30,678,000	27,809,000	0	6,522,109,000	6,268,003,110	12,528,000	241,577,890
5 農林水産業費	2,562,686,000	63,132,000	659,577,000	0	3,285,395,000	2,776,522,856	195,231,000	313,641,144
6 商工費	1,542,004,000	142,057,000	38,757,000	0	1,722,818,000	1,530,612,133	66,500,000	125,705,867
7 土木費	3,141,186,000	△55,133,000	279,980,200	0	3,366,033,200	2,546,665,776	622,379,000	196,988,424
8 消防費	3,209,560,000	3,543,000	911,205,200	0	4,124,308,200	2,968,041,161	1,079,060,000	77,207,039
9 教育費	4,963,888,000	157,800,000	845,415,000	0	5,967,103,000	5,603,696,744	42,201,000	321,205,256
10 災害復旧費	39,368,000	374,828,000	108,266,000	7,163,600	529,625,600	220,179,586	272,391,800	37,054,214
11 公債費	6,836,718,000	0	0	0	6,836,718,000	6,836,179,105	0	538,895
13 予備費	30,000,000	0	0	△7,403,600	22,596,400	0	0	22,596,400
歳 出 合 計	55,120,900,000	3,207,716,000	3,221,219,400	0	61,549,835,400	56,421,260,316	2,872,245,800	2,256,329,284

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	7,273,949,000			7,273,949,000			7,838,610,100	7,582,978,981	47,468,033	208,650,907	
	1	市民税	2,764,374,000			2,764,374,000			3,040,739,051	2,979,102,066	7,281,915	54,723,191	
		1 個人	2,433,331,000			2,433,331,000	1 現年課税分	2,421,000,000	2,613,385,009	2,558,020,166	5,744,815	49,986,049	個人市民税普通徴収分 425,718,606
									2,558,096,400	2,545,231,163	49,460	13,181,798	個人市民税特別徴収分 2,119,512,557 (収入済額には還付未済額を含む) 還付未済額 366,021
							2 滞納繰越分	12,331,000	55,288,609	12,789,003	5,695,355	36,804,251	滞納繰越普通徴収分 11,317,010 滞納繰越特別徴収分 1,471,993
		2 法人	331,043,000			331,043,000			427,354,042	421,081,900	1,537,100	4,737,142	
							1 現年課税分	330,000,000	421,390,900	420,165,800	85,000	1,142,200	法人市民税 (収入済額には還付未済額を含む) 還付未済額 2,100
							2 滞納繰越分	1,043,000	5,963,142	916,100	1,452,100	3,594,942	滞納繰越分
2	固定資産税		3,356,701,000			3,356,701,000			3,639,467,488	3,468,350,091	37,047,991	134,170,203	
	1	固定資産税	3,334,175,000			3,334,175,000	1 現年課税分	3,304,200,000	3,616,940,988	3,445,823,591	37,047,991	134,170,203	固定資産税 (収入済額には還付未済額を含む) 還付未済額 100,797
							2 滞納繰越分	29,975,000	161,601,288	21,709,556	35,005,941	104,885,791	滞納繰越分
		2 国有資産等 所在市町村 交付金	22,526,000			22,526,000	1 国有資産等 所在市町村 交付金	22,526,000	22,526,500	22,526,500	0	0	交付金
3	軽自動車税		269,493,000			269,493,000			280,413,321	273,850,114	650,400	5,927,707	
	1	軽自動車税	269,493,000			269,493,000	1 現年課税分	268,000,000	280,413,321	273,850,114	650,400	5,927,707	軽自動車税 (収入済額には還付未済額を含む) 還付未済額 14,900
							2 滞納繰越分	1,493,000	5,870,721	1,507,323	650,400	3,712,998	滞納繰越分
4	市たばこ税		548,000,000			548,000,000			518,638,571	518,638,571	0	0	
	1	市たばこ税	548,000,000			548,000,000	1 現年課税分	548,000,000	518,638,571	518,638,571	0	0	市たばこ税
6	入湯税		31,600,000			31,600,000			32,454,400	32,454,400	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
	7	1 入湯税	31,600,000			31,600,000			32,454,400	32,454,400	0	0	
		1 現年課税分				31,600,000		32,454,400	32,454,400	0	0	入湯税	
		7 都市計画税	303,781,000			303,781,000			326,897,269	310,583,739	2,487,727	13,829,806	
		1 都市計画税	303,781,000			303,781,000			326,897,269	310,583,739	2,487,727	13,829,806	
		1 現年課税分				301,500,000		311,410,600	308,492,901	42,298	2,879,404	都市計画税 (収入済額には還付未済額を含む) 還付未済額 4,003	
		2 滞納繰越分				2,281,000		15,486,669	2,090,838	2,445,429	10,950,402	滞納繰越分	
		2 地方譲与税	475,600,000			475,600,000			475,965,000	475,965,000	0	0	
		1 地方揮発油譲与税		156,000,000			156,000,000			137,520,000	137,520,000	0	0
1 地方揮発油譲与税			156,000,000			156,000,000			137,520,000	137,520,000	0	0	
		1 地方揮発油譲与税					156,000,000		137,520,000	137,520,000	0	0	地方揮発油譲与税
2 自動車重量譲与税			319,000,000			319,000,000			337,077,000	337,077,000	0	0	
1 自動車重量譲与税			319,000,000			319,000,000			337,077,000	337,077,000	0	0	
		1 自動車重量譲与税					319,000,000		337,077,000	337,077,000	0	0	自動車重量譲与税
4 航空機燃料譲与税			600,000			600,000			1,368,000	1,368,000	0	0	
1 航空機燃料譲与税		600,000			600,000			1,368,000	1,368,000	0	0		
	1 航空機燃料譲与税					600,000		1,368,000	1,368,000	0	0	航空機燃料譲与税	
3 利子割交付金			3,000,000			3,000,000			11,581,000	11,581,000	0	0	
	1 利子割交付金		3,000,000			3,000,000			11,581,000	11,581,000	0	0	
	1 利子割交付金		3,000,000			3,000,000			11,581,000	11,581,000	0	0	
1 利子割交付金													
	1 利子割交付金					3,000,000		11,581,000	11,581,000	0	0	利子割交付金	
4 配当割交付金			17,000,000			17,000,000			16,184,000	16,184,000	0	0	
	1 配当割交付金		17,000,000			17,000,000			16,184,000	16,184,000	0	0	
	1 配当割交付金		17,000,000			17,000,000			16,184,000	16,184,000	0	0	
1 配当割交付金													
	1 配当割交付金					17,000,000		16,184,000	16,184,000	0	0	配当割交付金	
5 株式等譲渡所得割交付金			11,000,000			11,000,000			23,326,000	23,326,000	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金			11,000,000			11,000,000			23,326,000	23,326,000	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 株式等譲渡 所得割交付 金	11,000,000			11,000,000	1 株式等譲渡 所得割交付 金	11,000,000	23,326,000 23,326,000	23,326,000 23,326,000	0 0	0 0	株式等譲渡所得割交付金
6		地方消費税交付金	1,371,000,000			1,371,000,000			1,493,994,000	1,493,994,000	0	0	
		1 地方消費税交付 金	1,371,000,000			1,371,000,000			1,493,994,000	1,493,994,000	0	0	
		1 地方消費税 交付金	1,371,000,000			1,371,000,000	1 地方消費税 交付金	1,371,000,000	1,493,994,000 1,493,994,000	1,493,994,000 1,493,994,000	0 0	0 0	一般財源分 865,965,000 社会保障財源分 628,029,000
7		ゴルフ場利用税交付 金	6,000,000			6,000,000			10,875,302	10,875,302	0	0	
		1 ゴルフ場利用税 交付金	6,000,000			6,000,000			10,875,302	10,875,302	0	0	
		1 ゴルフ場利 用税交付金	6,000,000			6,000,000	1 ゴルフ場利 用税交付金	6,000,000	10,875,302 10,875,302	10,875,302 10,875,302	0 0	0 0	ゴルフ場利用税交付金
8		自動車取得税交付金	93,000,000			93,000,000			115,831,000	115,831,000	0	0	
		1 自動車取得税交 付金	93,000,000			93,000,000			115,831,000	115,831,000	0	0	
		1 自動車取得 税交付金	93,000,000			93,000,000	1 自動車取得 税交付金	93,000,000	115,831,000 115,831,000	115,831,000 115,831,000	0 0	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			19,432,000	19,432,000	0	0	
		1 地方特例交付金	18,000,000			18,000,000			19,432,000	19,432,000	0	0	
		1 地方特例交 付金	18,000,000			18,000,000	1 地方特例交 付金	18,000,000	19,432,000 19,432,000	19,432,000 19,432,000	0 0	0 0	地方特例交付金
10		地方交付税	23,801,000,000	△521,576,000		23,279,424,000			23,843,882,000	23,843,882,000	0	0	
		1 地方交付税	23,801,000,000	△521,576,000		23,279,424,000			23,843,882,000	23,843,882,000	0	0	
		1 地方交付税	23,801,000,000	△521,576,000		23,279,424,000	1 地方交付税	23,279,424,000	23,843,882,000 23,843,882,000	23,843,882,000 23,843,882,000	0 0	0 0	普通交付税 21,479,424,000 特別交付税 2,364,458,000
11		交通安全対策特別交 付金	7,000,000			7,000,000			7,228,000	7,228,000	0	0	
		1 交通安全対策特 別交付金	7,000,000			7,000,000			7,228,000	7,228,000	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	7,000,000			7,000,000		7,228,000	7,228,000	0	0		
							1 交通安全対策特別交付金	7,000,000	7,228,000	7,228,000	0	0	交通安全対策特別交付金
12		分担金及び負担金	547,653,000	3,663,000	627,252	551,943,252		534,019,667	531,130,910	0	2,888,757		
		1 分担金	9,550,000	3,663,000	627,252	13,840,252		6,772,877	6,772,877	0	0		
		4 農林水産業費分担金	9,550,000	613,000		10,163,000		6,637,731	6,637,731	0	0		
							1 農業費分担金	8,100,000	4,667,801	4,667,801	0	0	県営中山間地域総合整備事業費 3,957,310
							2 林業費分担金	2,063,000	1,969,930	1,969,930	0	0	県営中山間地域総合整備事業費 (過年度分) 710,491
		9 災害復旧費分担金		3,050,000	627,252	3,677,252		135,146	135,146	0	0	単県治山事業費 1,690,271	
							1 農林水産施設災害復旧費分担金	3,677,252	135,146	135,146	0	0	単県治山事業費 (過年度分) 279,659
		2 負担金	538,103,000			538,103,000		527,246,790	524,358,033	0	2,888,757	農業施設災害復旧費 51,678	
		2 民生費負担金	526,876,000			526,876,000		515,834,946	512,946,189	0	2,888,757	農業施設災害復旧費 (繰越) 83,468	
							1 社会福祉費負担金	17,417,000	15,302,527	15,302,527	0	0	地域療育センター事業負担金 1,528,161
							2 高齢者福祉費負担金	53,505,000	54,438,969	54,318,842	0	120,127	地域生活支援事業負担金 13,217,852
							3 児童福祉費負担金	455,954,000	446,093,450	443,324,820	0	2,768,630	天草地域福祉有償運送運営協議会負担金 57,094
													地域安心生活支援体制強化事業負担金 499,420
													高齢者施設入所者負担金 53,821,842
													高齢者施設入所者負担金 (滞納繰越分) 87,500
													高齢者施設入所扶養義務者負担金 409,500
													保育所入所負担金滞納繰越分 568,900

(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
												日本スポーツ振興センター保護 者負担金 50,880 保育所給付費広域受託負担金 1,926,450 学童保育児童傷害保険保護者負 担金 5,600 保育所等利用者負担金（公立） 28,695,310 保育所等利用者負担金（私立） 410,528,640 保育所等利用者負担金滞納繰越 分 895,540 保育所広域入所利用者負担金 653,500	
		3 衛生費負担 金	8,345,000			8,345,000			8,960,424	8,960,424	0	0	
							1 保健衛生費 負担金	8,345,000	8,960,424	8,960,424	0	0	病院群輪番制病院運営費負担金 8,071,704 養育医療費保護者負担金 888,720
		8 教育費負担 金	2,882,000			2,882,000			2,451,420	2,451,420	0	0	
							2 小学校費負 担金	1,840,000	1,594,360	1,594,360	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	1,012,000	828,460	828,460	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	30,000	28,600	28,600	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	636,029,000			636,029,000			697,881,044	651,601,339	350	46,279,355	
	1	使用料	456,244,000			456,244,000			513,439,154	467,160,099	0	46,279,055	
		1 総務使用料	25,641,000			25,641,000			28,560,101	28,386,101	0	174,000	
							1 総務管理使 用料	25,641,000	28,560,101	28,386,101	0	174,000	A T M設置使用料 10,118 電柱及び電話柱敷等使用料 2,830,114 駐車場使用料 3,386,950 自動販売機設置使用料 31,138 その他の行政財産使用料 1,097,436

(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
												駐車場使用料滞納繰越分 16,500 体育施設使用料 14,296,345 コミュニティセンター会議室使 用料 4,534,450 コミュニティセンター冷暖房使 用料 2,175,550 男女共同参画センター使用料 7,500	
		2 民生使用料	47,000			47,000	2 高齢者福祉 使用料	28,000	103,745 80,500	103,745 80,500	0 0	0 0	御所浦老人憩いの家使用料 25,700 嵐口老人憩いの家使用料 54,800
							3 児童福祉使 用料	19,000	23,245	23,245	0	0	児童館使用料
		3 衛生使用料	36,551,000			36,551,000	1 保健衛生使 用料	471,000	34,722,328 600,578	34,722,328 600,578	0 0	0 0	天草中央保健福祉センター使用 料 2,000 天草東保健福祉センター使用料 598,578
							3 看護専門学 校使用料	36,080,000	34,121,750	34,121,750	0	0	看護専門学校入学金 8,200,000 看護専門学校授業料 25,800,000 看護専門学校体育館使用料 121,750
		4 農林水産業 使用料	5,434,000			5,434,000	1 農業使用料	2,441,000	6,270,785 3,339,625	6,120,345 3,189,185	0 0	150,440 150,440	中の浦地区高齢者活動促進施設 使用料 3,900 新和ひだまり館使用料 550,900 大江シルバーコミュニティセン ター使用料 8,500 農畜産物処理加工施設使用料 581,280 魚貫町多目的集会施設使用料 35,500

(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 372,300 農業施設冷暖房使用料 133,100 倉岳かんがい用水使用料 1,503,705	
												2 林業使用料 393,000 427,000 427,000 0 0 福連木子守唄公園使用料	
												3 水産業使用 料 2,600,000 2,504,160 2,504,160 0 0 漁港占用料 1,470,847 漁港使用料 72,578 水域占用料 866,335 倉岳漁村センター使用料 8,100 須口地区健康管理増進施設使用 料 34,400 水産業施設使用料（その他） 51,900	
		5 商工使用料	1,572,000			1,572,000			1,598,676 1,598,676	1,598,676 1,598,676	0 0	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 24,650 産島バンガロー使用料 134,000 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 1,100 天草宝島国際交流会館ポルト使 用料 326,094	
		6 土木使用料	359,824,000			359,824,000			415,333,484 19,232,000 22,787,414	369,383,469 22,664,214	0 0	45,950,015 123,200 道路占用料 22,361,143 道路占用料滞納繰越分 6,080 法定外公共物占用料 296,991 準用河川占用料 53,425 法定外公共物占用料 134,360	

(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 港湾使用料	10,926,000	21,282,948	21,271,538	0	11,410	港湾施設使用料
							4 都市計画使用料	631,000	535,832	535,832	0	0	公園占用料
							5 住宅使用料	328,895,000	370,539,505	324,724,100	0	45,815,405	市営住宅使用料 319,057,000 市営住宅使用料滞納繰越分 5,667,100
		7 消防使用料				0			1,500	1,500	0	0	
							1 消防使用料	0	1,500	1,500	0	0	消防施設使用料
		8 教育使用料	27,175,000			27,175,000			26,848,535	26,843,935	0	4,600	
							1 教育総務使用料	4,523,000	4,099,660	4,099,660	0	0	体育施設使用料
							4 幼稚園使用料	7,740,000	6,811,100	6,807,100	0	4,000	幼稚園使用料
							6 社会教育使用料	14,912,000	15,937,775	15,937,175	0	600	社会教育施設使用料 1,628,965 公民館使用料 231,400 資料館使用料 14,014,510 勤労青少年ホーム使用料 48,000 生涯学習センター使用料 14,300
		2 手数料	179,785,000			179,785,000			184,441,890	184,441,240	350	300	
		1 総務手数料	51,330,000			51,330,000			56,039,240	56,039,240	0	0	
							2 徴税手数料	3,300,000	3,293,100	3,293,100	0	0	滞納市税督促手数料
							3 戸籍住民基本台帳手数料	48,030,000	52,746,140	52,746,140	0	0	戸籍及び印鑑証明等各種手数料 52,496,940 個人番号カード交付等手数料 249,200
		2 民生手数料	42,000			42,000			36,400	36,400	0	0	
							2 高齢者福祉手数料	2,000	900	900	0	0	高齢者施設入所費督促手数料 400 高齢者施設入所費督促手数料（滞納繰越分） 500
							3 児童福祉手数料	40,000	35,500	35,500	0	0	保育所入所費督促手数料
		3 衛生手数料	123,726,000			123,726,000			123,525,750	123,525,400	350	0	
							2 環境手数料	122,817,000	122,816,150	122,815,800	350	0	犬の登録等手数料 1,989,700

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											
												クリーンセンター利用者手数料 17,790,900												
												一般廃棄物処理業務許可手数料 87,000												
												し尿汲取業務許可手数料 54,000												
												浄化槽清掃業務許可手数料 33,000												
												一般廃棄物処理手数料 102,861,200												
												3 看護専門学校手数料 909,000	709,600	709,600	0	0	看護専門学校受験料 700,000							
		4 農林水産業 手数料	73,000			73,000			71,700	71,700	0	0	証明書等手数料 9,600											
													1 農業手数料 28,000	29,700	29,700	0	0	農地証明手数料						
													2 林業手数料 45,000	42,000	42,000	0	0	愛玩用鳥獣捕獲許可等手数料						
		6 土木手数料	4,586,000			4,586,000			4,750,000	4,749,700	0	300	道路橋梁手数料 2,400											
													1 道路橋梁手数料 1,000	2,400	2,400	0	0	道路証明等手数料						
													4 都市計画手数料 1,000	600	300	0	300	都市計画手数料						
													5 住宅手数料 272,000	211,900	211,900	0	0	市営住宅使用料督促手数料						
													6 建築手数料 4,000,000	4,534,800	4,534,800	0	0	建築確認等手数料						
													7 土木管理手数料 312,000	300	300	0	0	開発行為許可等申請手数料						
													7 消防手数料	27,000			27,000			17,400	17,400	0	0	火薬類譲受・消費許可手数料
																								1 消防手数料 27,000
		1 教育総務手数料 1,000	1,400	1,400	0	0	教職員住宅賃貸料督促手数料																	
		8 教育手数料	1,000			1,000			1,400	1,400	0	0												
14 国庫支出金		6,788,027,000	362,685,000	469,064,000	7,619,776,000			7,003,539,261	7,003,539,261	0	0													
	1 国庫負担金	5,369,637,000	370,393,000	193,400,000	5,933,430,000			5,751,915,569	5,751,915,569	0	0													
												2 民生費国庫 負担金	4,771,856,000	233,963,000		5,005,819,000			4,945,035,569	4,945,035,569	0	0	国民健康保険基盤安定費 106,212,763	
																							1 社会福祉費 国庫負担金	1,476,575,000

(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
												自立支援医療費 60,015,000 自立支援給付費 1,239,952,500 児童発達支援事業費 58,401,000	
							2 高齢者福祉 費国庫負担 金	12,651,000	12,415,680	12,415,680	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	2,371,107,000	2,343,012,206	2,343,012,206	0	0	児童扶養手当交付金 117,159,550 児童入所施設措置費 2,956,923 児童手当交付金 779,063,333 施設型給付費 1,431,762,277 施設型給付費（過年度分） 12,070,123
							4 生活保護費 国庫負担金	1,145,486,000	1,105,852,205	1,105,852,205	0	0	生活保護費 1,029,409,099 生活保護費（過年度分） 76,443,106
		8 教育費国庫 負担金	597,781,000		140,040,000	737,821,000		737,821,000	737,821,000	0	0		
							2 小学校費国 庫負担金	737,821,000	737,821,000	737,821,000	0	0	小学校建設事業費 597,781,000 小学校建設事業費（繰越） 140,040,000
		9 災害復旧費 国庫負担金		136,430,000	53,360,000	189,790,000		69,059,000	69,059,000	0	0		
							2 公共土木施 設災害復旧 費国庫負担 金	189,790,000	69,059,000	69,059,000	0	0	公共土木施設災害復旧事業費 24,910,000 公共土木施設災害復旧事業費（繰越） 42,729,000 公共土木施設災害復旧事業費（過年度分） 1,420,000
		2 国庫補助金	1,401,439,000	△8,821,000	275,664,000	1,668,282,000		1,233,826,278	1,233,826,278	0	0		
		1 総務費国庫 補助金	117,348,000	△27,930,000	6,702,000	96,120,000		83,499,243	83,499,243	0	0		
							1 総務管理費 国庫補助金	78,232,000	76,720,243	76,720,243	0	0	社会資本整備総合交付金 6,584,000 社会保障・税番号制度システム 整備費 6,177,000 離島活性化交付金 29,872,000

(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
												地方創生推進交付金 31,677,243 地域公共交通確保維持改善事業 費補助金 2,410,000	
							2 戸籍住民基 本台帳費国 庫補助金	17,888,000	6,779,000	6,779,000	0	0 個人番号カード交付等事務補助 金 498,000 個人番号カード交付等事務補助 金（繰越） 6,281,000	
		2 民生費国庫 補助金	619,200,000	△33,889,000	71,022,000	656,333,000			647,806,000	647,806,000	0	0	
							1 社会福祉費 国庫補助金	421,137,000	412,835,000	412,835,000	0	0	地域生活支援事業費 24,707,000 生活困窮者就労準備支援事業補 助金 921,000 2 9 年度臨時福祉給付金事業費 387,207,000
							2 高齢者福祉 費国庫補助 金	4,804,000	3,688,000	3,688,000	0	0	地域介護・福祉空間整備等施設 整備交付金(防犯対策強化事業) 1,609,000 生活困窮者就労準備支援事業補 助金 2,079,000
							3 児童福祉費 国庫補助金	218,976,000	219,640,000	219,640,000	0	0	婦人相談員活動強化事業費 1,362,000 児童虐待防止対策支援事業費 98,000 母子家庭等対策総合支援事業費 11,525,000 子ども・子育て支援事業費 53,380,000 保育士研修事業費 270,000 保育所等整備交付金 81,724,000 保育所等整備交付金（繰越） 71,022,000 子ども・子育て支援推進費補助 金 259,000
							4 生活保護費 国庫補助金	11,416,000	11,643,000	11,643,000	0	0	生活保護適正化推進事業費

(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 衛生費国庫補助金	24,676,000			24,676,000			27,589,708	27,589,708	0	0	
							1 保健衛生費国庫補助金	2,863,000	3,808,708	3,808,708	0	0	養育医療費
							2 環境費国庫補助金	21,813,000	23,781,000	23,781,000	0	0	浄化槽設置事業費
		4 農林水産業費国庫補助金	3,997,000			3,997,000			3,997,000	3,997,000	0	0	
							3 水産業費国庫補助金	3,997,000	3,997,000	3,997,000	0	0	赤潮・貧酸素水塊対策推進事業費
		5 商工費国庫補助金				0			1,485,000	1,485,000	0	0	
							1 商工費国庫補助金	0	1,485,000	1,485,000	0	0	半島振興広域連携促進事業費補助金
		6 土木費国庫補助金	566,221,000	10,498,000	114,861,000	691,580,000			256,765,327	256,765,327	0	0	
							1 道路橋梁費国庫補助金	182,065,000	110,327,000	110,327,000	0	0	社会資本整備総合交付金(道路) 65,939,000 社会資本整備総合交付金(道路) (繰越) 44,388,000
							3 港湾費国庫補助金	31,837,000	16,836,667	16,836,667	0	0	港湾改修事業費 8,500,000 港湾改修事業費(繰越) 8,336,667
							4 都市計画費国庫補助金	317,592,000	80,631,660	80,631,660	0	0	熊本天草幹線道路連絡街路整備事業及び都市計画道路太田町水の平線整備事業 36,311,660 熊本天草幹線道路連絡街路整備事業(繰越) 35,520,000 公園施設長寿命化対策支援事業費 8,800,000
							5 住宅費国庫補助金	96,726,000	25,939,000	25,939,000	0	0	公営住宅ストック総合改善事業費(繰越) 18,110,000 住宅・建築物安全ストック形成事業費 2,861,000 がけ地近接等危険住宅移転事業費 2,397,000 耐震改修促進事業費 434,000 耐震改修促進事業費(繰越) 2,137,000
							7 土木管理費国庫補助金	63,360,000	23,031,000	23,031,000	0	0	狭あい道路整備等促進事業費 687,000

(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
												アスベスト含有調査等事業費 20,088,000 建築基準法指定道路台帳整備事 業費（繰越） 2,256,000	
		8 教育費国庫 補助金	69,997,000	42,500,000	83,079,000	195,576,000		212,684,000	212,684,000	0	0		
							1 教育総務費 国庫補助金	46,676,000	67,360,000	67,360,000	0	0	スクールバス運行事業費 61,645,000 へき地児童生徒健診事業費 239,000 離島活性化交付金等事業費 3,629,000 要保護児童生徒援助費及び特別 支援教育就学奨励費 1,847,000
							2 小学校費国 庫補助金	142,839,000	139,926,000	139,926,000	0	0	理科教育等設備整備費 723,000 学校施設環境改善交付金 57,975,000 学校施設環境改善交付金（繰越） 81,228,000
							3 中学校費国 庫補助金	1,000,000	868,000	868,000	0	0	理科教育等設備整備費
							7 社会教育費 国庫補助金	5,061,000	4,530,000	4,530,000	0	0	文化財調査事業費
		3 国庫委託金	16,951,000	1,113,000		18,064,000		17,797,414	17,797,414	0	0		
		1 総務費国庫 委託金	217,000			217,000		236,000	236,000	0	0		
							1 総務管理費 国庫委託金	37,000	55,000	55,000	0	0	自衛官募集事務費
							3 戸籍住民基 本台帳費国 庫委託金	180,000	181,000	181,000	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	16,734,000	1,113,000		17,847,000		17,561,414	17,561,414	0	0		
							1 社会福祉費 国庫委託金	17,379,000	17,251,468	17,251,468	0	0	特別児童扶養手当事務費 259,216 基礎年金事務費 11,769,218 協力連携事務費 4,089,826 特別障害給付金事務費 20,808

(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
												年金届書電子媒体化費 1,112,400	
						4 生活保護費 国庫委託金	468,000	309,946	309,946	0	0	社会保障生計調査国庫委託金	
15 県支出金			3,567,326,000	265,405,000	646,580,971	4,479,311,971		4,205,169,663	4,205,169,663	0	0		
	1	県負担金	2,204,100,000	84,821,000		2,288,921,000		2,282,091,329	2,282,091,329	0	0		
	2	民生費県負担金	2,204,100,000	84,821,000		2,288,921,000		2,282,091,329	2,282,091,329	0	0		
						1 社会福祉費 県負担金	1,034,776,000	1,035,178,189	1,035,178,189	0	0	国民健康保険基盤安定費 359,277,638 更生医療費（過年度分） 346,801 自立支援医療費 21,221,750 自立支援給付費 628,762,000 児童発達支援事業費 25,570,000	
						2 高齢者福祉 費県負担金	332,769,000	332,651,475	332,651,475	0	0	後期高齢者医療制度基盤安定費 326,443,635 低所得者保険料軽減負担金 6,207,840	
						3 児童福祉費 県負担金	915,376,000	909,119,093	909,119,093	0	0	児童入所施設措置費 1,478,461 児童手当交付金 173,275,833 施設型給付費 728,329,738 施設型給付費（過年度分） 6,035,061	
						4 生活保護費 県負担金	6,000,000	5,142,572	5,142,572	0	0	現在地保護費	
	2	県補助金	1,232,512,000	119,838,000	642,644,809	1,994,994,809		1,732,196,365	1,732,196,365	0	0		
	1	総務費県補助金	86,510,000	9,062,000		95,572,000		95,355,174	95,355,174	0	0		
						1 総務管理費 県補助金	95,572,000	95,355,174	95,355,174	0	0	県土地利用規制等対策費 24,000 生活交通維持・活性化総合交付 金 25,088,000 生活航路維持緊急支援事業費 3,824,000 消費者生活相談補助金 1,745,000	

(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
												地域づくり夢チャレンジ推進補助金 4,500,000 御所浦地域振興策事業費 58,749,250 平成28年熊本地震復興基金交付金 1,424,924	
		2 民生費県補助金	268,387,000	△1,500,000	133,400,000	400,287,000		375,695,960	375,695,960	0	0		
							1 社会福祉費 県補助金	154,405,000	136,683,200	136,683,200	0	0	重度心身障害者医療費 119,814,000 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 12,110,000 難聴児補聴器給付事業費 70,000 地域療育センター事業費 1,917,000 御所浦地域振興策事業費 778,200 特別弔慰金市町村交付金 14,000
							2 高齢者福祉 費県補助金	143,471,000	142,551,500	142,551,500	0	0	高齢者住宅改造助成事業費 602,000 老人クラブ活動費 5,871,000 低所得利用者負担軽減対策事業 費 1,192,000 施設開設準備経費助成特別対策 事業補助金（繰越） 17,400,000 介護基盤緊急整備特別対策事業 補助金（繰越） 116,000,000 権利擁護人材育成事業補助金 1,486,500
							3 児童福祉費 県補助金	102,411,000	96,461,260	96,461,260	0	0	多子世帯子育て支援事業費 18,252,260 ひとり親家庭等日常生活支援事 業費 356,000

(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
												ひとり親家庭等医療費 6,675,000 乳幼児医療費 21,632,000 子ども・子育て支援事業費 49,546,000	
		3 衛生費県補助金	86,325,000		6,223,000	92,548,000	1 保健衛生費 県補助金	66,300,000	93,602,081 66,360,081	93,602,081 66,360,081	0 0	0 0	予防接種事故対策事業費 7,958,977 健康増進事業費 3,214,000 養育医療費 1,904,354 熊本県むし歯予防対策事業費 1,113,000 水俣病発生地域強化等支援事業費 31,278,000 妊婦風しん予防接種助成事業費 332,000 御所浦地域振興策事業費 18,039,750 早産予防事業費 797,000 へき地診療所設備整備事業補助金 1,723,000
							2 環境費県補助金	26,212,000	27,217,000	27,217,000	0	0	浄化槽設置事業費 20,994,000 熊本県環境保全基金事業費（繰越） 6,223,000
							3 看護専門学校費県補助金	36,000	25,000	25,000	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	769,323,000	40,807,000	479,866,979	1,289,996,979	1 農業費県補助金	663,016,000	1,126,537,794 574,640,679	1,126,537,794 574,640,679	0 0	0 0	農業委員会事務費 5,725,000 国有農地管理対価徴収事務費 66,000 新需給システム推進事業費 2,335,000 農業制度資金利子補給事業費 155,991

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					
													中山間地域等直接支払事業費 112,905,689 家畜導入事業資金供給事業費 3,956,000 担い手育成支援事業費 3,894,000 耕作放棄地解消事業費 154,000 経営所得安定対策等推進事業費 11,529,000 環境保全型農業直接支払対策事業費 10,158,075 農業次世代人材投資事業費（経営開始型） 53,725,000 攻めの園芸生産対策事業費 3,476,000 経営体育成支援事業費 2,254,000 経営体育成支援事業費（繰越） 2,716,000 農地集積協力金交付事業費 28,190,200 多面的機能支払交付金事業費 87,397,099 人・農地問題解決加速化支援事業費 188,000 農村地域防災減災事業費 6,110,000 産地パワーアップ事業費 17,826,000 産地パワーアップ事業費（繰越） 197,138,000 飼料用米等利用拡大支援事業費 3,056,000 中山間地域所得向上支援対策事業補助金（繰越） 14,850,000

(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
												環境保全型農業総合支援事業 4,250,000 農地利用最適化交付金 1,307,625 台風被害等生産施設復旧対策事 業費 978,000 中山間農業モデル地区支援事業 費 300,000	
							2 林業費県補助金	98,412,000	97,141,460	97,141,460	0	0森林整備地域活動支援交付金事 業費 35,055,000 森林環境保全直接支援事業費 10,791,960 単県治山事業費 12,276,000 今田地区普通林道開設事業費 19,500,000 今田地区普通林道開設事業費 （繰越） 12,641,000 森林病虫害防除事業費 1,100,000 間伐材供給安定化緊急対策事業 費 5,159,500 特用林産物施設化推進事業費 209,000 市町村森林所有者情報活用推進 事業 409,000	
							3 水産業費県補助金	528,568,979	454,755,655	454,755,655	0	0漁村再生交付金事業費 78,336,298 漁村再生交付金事業費（繰越） 35,467,981 漁業集落環境整備事業費（繰越） 45,982,393 水産基盤整備交付金事業費 17,699,000 養殖業等セーフティネット支援 事業費 2,945,301 海岸堤防等老朽化対策事業費 19,856,479	

(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
													海岸堤防等老朽化対策事業費 （繰越）5,000,000 水産物供給基盤機能保全事業費 44,488,045 水産生産基盤整備事業費 23,074,610 漁港施設機能強化事業費 55,621,000 後継者対策事業費436,548 浜の活力再生加速化支援事業費 7,750,000 水産業競争力強化緊急施設整備 事業費（繰越）118,098,000
		5 商工費県補助金	4,800,000		10,813,000	15,613,000		17,608,000	17,608,000	0	0		
							1 商工費県補助金	15,613,000	17,608,000	17,608,000	0	0	6 次産業化ネットワーク活動交付金（繰越）10,660,000 世界文化遺産登録推進事業補助金5,220,000 世界文化遺産登録推進事業（修景・景観整備分）1,728,000
		6 土木費県補助金	10,642,000	14,236,000		24,878,000		7,252,500	7,252,500	0	0		
							2 河川費県補助金	21,000,000	6,000,000	6,000,000	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	3,878,000	1,252,500	1,252,500	0	0	がけ地近接等危険住宅移転事業費1,198,000 耐震改修促進事業費54,500
		8 教育費県補助金	6,525,000			6,525,000		4,548,180	4,548,180	0	0		
							1 教育総務費県補助金	5,165,000	3,149,400	3,149,400	0	0	水俣に学ぶ肥後っ子教室事業補助金1,141,000 御所浦地域振興策事業費2,008,400
							2 小学校費県補助金	50,000	462,780	462,780	0	0	児童生徒のスポーツ環境整備事業補助金
							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	1,260,000	936,000	936,000	0	0	放課後子ども教室推進事業費272,000

(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 664,000
		9 災害復旧費 県補助金		57,233,000	12,341,830	69,574,830			11,596,676	11,596,676	0	0	
							1 農林水産施設災害復旧費 県補助金	69,574,830	11,596,676	11,596,676	0	0	農業施設災害復旧費 640,001 農業施設災害復旧費（繰越） 8,256,675 林道施設災害復旧費 2,700,000
	3 県委託金	130,714,000	60,746,000	3,936,162	195,396,162			190,881,969	190,881,969	0	0		
	1 総務費県委託金				166,051,000			162,004,306	162,004,306	0	0		
						1 総務管理費 県委託金	115,000	71,933	71,933	0	0	あらたに生じた土地の確認に関する事務費 4,225 人権啓発活動地方委託事業費 67,708	
						2 徴税費県委託金	102,000,000	106,614,332	106,614,332	0	0	県民税徴収取扱費	
						3 戸籍住民基本台帳費 県委託金	601,000	692,493	692,493	0	0	人口動態統計調査費 94,095 一般旅券発給事務費 598,398	
						4 選挙費県委託金	60,247,000	51,777,107	51,777,107	0	0	在外選挙人名簿登録事務費 6,458 衆議院議員選挙費 51,770,649	
						5 統計調査費 県委託金	3,088,000	2,848,441	2,848,441	0	0	工業統計調査費 490,000 学校基本調査費 33,000 住宅・土地統計調査費 729,368 統計調査員確保対策事業費 40,000 就業構造基本調査費 1,542,073 経済センサス費 14,000	
	2 民生費県委託金	254,000			254,000			100,000	100,000	0	0		
							1 社会福祉費 県委託金	243,000	95,000	95,000	0	0	心身障害者扶養共済制度に基づく事務費 1,000

(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
												身体障害者福祉法施行事務費 42,000 戦傷病者特別援護法施行規則事 務費 2,000 障害者総合支援法施行事務費 50,000	
							2 高齢者福祉 費県委託金	1,000	0	0	0	0	
							3 児童福祉費 県委託金	10,000	5,000	5,000	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	3,375,000			3,375,000			2,696,097	2,696,097	0	0	
							1 保健衛生費 県委託金	2,336,000	1,759,808	1,759,808	0	0	健康管理事業委託費
							2 環境費県委 託金	1,039,000	936,289	936,289	0	0	県生活環境の保全等に関する条 例に基づく事務費 103,570 県地下水条例施行事務費 95,230 浄化槽設置受付等事務費 737,489
		4 農林水産業 費県委託金	17,134,000			17,134,000			16,847,038	16,847,038	0	0	
							1 農業費県委 託金	3,110,000	3,403,776	3,403,776	0	0	県営ほ場整備事業換地業務費 591,157 農地法に基づく許可に関する事 務費 1,309,619 県管理農地海岸樋門管理委託費 1,323,000 羊角湾土地利用状況調査事業費 180,000
							2 林業費県委 託金	1,824,000	2,582,262	2,582,262	0	0	鳥獣捕獲許可事務費 469,926 福連木広域総合生活環境保全林 管理委託費 2,112,336
							3 水産業費県 委託金	12,200,000	10,861,000	10,861,000	0	0	県管理漁港維持管理事務費 10,661,000 クマモトオイスター生産流通推 進事業費 200,000

(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	
		5 商工費県委託金	663,000			663,000			720,144	720,144	0	0	九州自然歩道及び県有公園施設 清掃管理委託費 河川水門等管理委託費 港湾統計調査費 480,000 本渡大門水門管理委託費 218,160 県港湾管理条例事務費 1,296,165 土地区画整理法に基づく事務費 100,000 都市計画基礎調査費（繰越） 3,936,162 建築確認等交付金 開発許可等交付金 火薬取締法に基づく事務費 熊本県指定教育研究推進校委託金	
		6 土木費県委託金	3,473,000	3,936,162	7,409,162	1 商工費県委託金	663,000		720,144	720,144	0	0		
						2 河川費県委託金	1,115,000		1,384,560	1,384,560	0	0		
						3 港湾費県委託金	1,835,000		1,994,325	1,994,325	0	0		
						4 都市計画費県委託金	3,936,162		4,036,162	4,036,162	0	0		
						6 建築費県委託金	513,000		622,418	622,418	0	0		
						7 土木管理費県委託金	10,000		70,054	70,054	0	0		
						7 消防費県委託金	10,000		10,000		44,906	44,906		0
		8 教育費県委託金		500,000	500,000	1 消防費県委託金	10,000		44,906	44,906	0	0		
						1 教育総務費県委託金	500,000		361,959	361,959	0	0		
		16 財産収入	110,177,000			110,177,000			172,041,403	167,948,083	0	4,093,320		
		1 財産運用収入	94,485,000			94,485,000			104,596,003	100,502,683	0	4,093,320		
			1 財産貸付収入	45,110,000		45,110,000			50,625,147	46,531,827	0	4,093,320		
							1 土地建物貸付収入	35,919,000		40,765,907	36,672,587	0		4,093,320
							2 住宅等貸付収入	8,178,000		8,403,400	8,403,400	0		0
							3 物品貸付収入	1,013,000		1,455,840	1,455,840	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
												光ファイバケーブル貸付料 1,443,840	
		2 利子及び配 当金	49,375,000			49,375,000		53,970,856	53,970,856	0	0	財政調整基金利子 46,132,072	
							1 利子及び配 当金	49,375,000	53,970,856	53,970,856	0	0	減債基金利子 821,997
												福祉基金利子 676,979	
												職員退職手当基金利子 23,253	
												暴力追放基金利子 19,244	
												ふるさと・水と土保全基金利子 123,132	
												庁舎整備基金利子 151,268	
												総合文化会館建設基金利子 33,107	
												御所浦町全島博物館構想推進基 金利子 37,875	
												土地開発基金利子 2,521	
												奨学金貸付基金利子 16,842	
												資料館展示資料取得基金利子 350	
												特別導入型家畜導入事業基金利 子 804	
												地域振興基金利子 4,981,034	
												ふるさと応援寄附基金利子 238,110	
												学校教育施設整備基金利子 3,050	
												医師及び看護師等修学資金貸与 基金利子 4,869	
												産業振興チャレンジ基金利子 664,349	

(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			67,445,400	67,445,400	0	0	
		1 不動産売払 収入	10,000,000			10,000,000			57,256,002	57,256,002	0	0	
							1 土地建物売 払収入	10,000,000	57,256,002	57,256,002	0	0	土地建物売払収入
		2 生産物売払 収入	5,692,000			5,692,000			5,326,922	5,326,922	0	0	
							1 生産物売払 収入	5,692,000	5,326,922	5,326,922	0	0	風力発電余剰電力売電収入 4,840,000 太陽光発電余剰電力売電収入 486,922
		4 物権等売払 収入				0			2,465,436	2,465,436	0	0	
							1 物権等売払 収入	0	2,465,436	2,465,436	0	0	立木売払収入
		5 動産売払収 入				0			250,000	250,000	0	0	
							1 動産売払収 入	0	250,000	250,000	0	0	建設機械売払収入
		6 物品売払収 入				0			2,147,040	2,147,040	0	0	
							1 物品売払収 入	0	2,147,040	2,147,040	0	0	物品売払収入
17		寄附金	300,001,000	2,620,000		302,621,000			207,294,412	207,294,412	0	0	
	1	寄附金	300,001,000	2,620,000		302,621,000			207,294,412	207,294,412	0	0	
		1 総務費寄附 金	300,000,000	120,000		300,120,000			204,794,412	204,794,412	0	0	
							1 総務管理費 寄附金	300,000,000	204,674,412	204,674,412	0	0	総務費寄附金 190,312 ふるさと応援寄附金 204,484,100
							2 交通安全対 策費寄附金	120,000	120,000	120,000	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
		3 衛生費寄附 金		100,000		100,000			100,000	100,000	0	0	
							2 環境費寄附 金	100,000	100,000	100,000	0	0	環境費寄附金
		5 商工費寄附 金		200,000		200,000			200,000	200,000	0	0	
							2 観光費寄附 金	200,000	200,000	200,000	0	0	観光費寄附金

(単位：円)

款	項	目	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 教育費寄附金	1,000	2,000,000		2,001,000		2,000,000	2,000,000	0	0		
							1 教育総務費寄附金	1,000	0	0	0		
							2 社会教育費寄附金	2,000,000	2,000,000	0	0	図書購入費寄附金 1,000,000 青少年育成寄附金 1,000,000	
18	繰入金		3,288,001,000	474,431,000		3,762,432,000		3,679,740,866	3,679,740,866	0	0		
	2	基金繰入金	3,288,001,000	474,431,000		3,762,432,000		3,679,740,866	3,679,740,866	0	0		
		1 財政調整基金繰入金	2,662,672,000	392,776,000		3,055,448,000		3,055,448,000	3,055,448,000	0	0		
							1 財政調整基金繰入金	3,055,448,000	3,055,448,000	0	0	財政調整基金繰入金	
		2 減債基金繰入金	2,876,000			2,876,000		2,788,052	2,788,052	0	0		
							1 減債基金繰入金	2,876,000	2,788,052	0	0	減債基金繰入金	
		3 福祉基金繰入金	38,593,000			38,593,000		32,992,433	32,992,433	0	0		
							1 福祉基金繰入金	38,593,000	32,992,433	0	0	福祉基金繰入金	
	19	ふるさと応援寄附基金繰入金	109,912,000	75,655,000		185,567,000		175,675,000	175,675,000	0	0		
							1 ふるさと応援寄附基金繰入金	185,567,000	175,675,000	0	0	ふるさと応援寄附基金繰入金	
	22	地域振興基金繰入金	214,598,000			214,598,000		214,598,000	214,598,000	0	0		
							1 地域振興基金繰入金	214,598,000	214,598,000	0	0	地域振興基金繰入金	
	24	産業振興チャレンジ基金繰入金	259,350,000	6,000,000		265,350,000		198,239,381	198,239,381	0	0		
							1 産業振興チャレンジ基金繰入金	265,350,000	198,239,381	0	0	産業振興チャレンジ基金繰入金	
19	繰越金		1,000	2,515,764,000	372,447,177	2,888,212,177		2,888,213,007	2,888,213,007	0	0		
	1	繰越金	1,000	2,515,764,000	372,447,177	2,888,212,177		2,888,213,007	2,888,213,007	0	0		
		1 繰越金	1,000	2,515,764,000	372,447,177	2,888,212,177		2,888,213,007	2,888,213,007	0	0		
							1 繰越金	2,888,212,177	2,888,213,007	0	0	繰越金 繰越金（繰越） 2,515,765,830 372,447,177	
20	諸収入		505,736,000	99,227,000		604,963,000		599,149,564	579,304,506	0	19,845,058		
	1	延滞金、加算金及び過料	6,040,000			6,040,000		4,316,116	4,316,116	0	0		
		1 延滞金	6,040,000			6,040,000		4,316,116	4,316,116	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 延滞金	6,040,000	4,316,116	4,316,116	0	0	滞納市税延滞金
	2 市預金利子	800,000			800,000			318,430	318,430	0	0		
		1 市預金利子	800,000			800,000			318,430	318,430	0	0	
							1 市預金利子	800,000	318,430	318,430	0	0	預金利子
	3 貸付金元利収入	200,024,000			200,024,000			100,225,204	100,000,000	0	225,204		
		1 総務費貸付 金元利収入	200,000,000			200,000,000			100,000,000	100,000,000	0	0	
			1 総務管理費 貸付金元利 収入				200,000,000	100,000,000	100,000,000	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			225,204	0	0	225,204		
		2 高齢者福祉 費貸付金元 利収入					24,000	225,204	0	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	2,185,000			2,185,000			2,791,351	2,791,351	0	0		
		4 農林水産業 費受託事業 収入	2,185,000			2,185,000			2,791,351	2,791,351	0	0	
							1 農林水産業 費受託事業 収入	2,185,000	2,791,351	2,791,351	0	0	農業者年金業務受託金 1,942,500 県農業公社業務受託金 46,000 農地中間管理事業費 802,851
	5 雑入	296,687,000	99,227,000		395,914,000			491,498,463	471,878,609	0	19,619,854		
		1 滞納処分費	162,000			162,000			0	0	0	0	
							1 滞納処分費	162,000	0	0	0	0	
	3 違約金及び 延納利息				0			297,770	297,770	0	0		
		1 違約金及び 延納利息				0	297,770	297,770	0	0	0	違約金	
	4 雑入	296,525,000	99,227,000		395,752,000			491,200,693	471,580,839	0	19,619,854		
							1 議会費雑入	0	600,000	600,000	0	0	タブレット使用料
							2 総務費雑入	139,168,000	164,950,113	164,949,403	0	710	電気使用料等 2,599,857 複写機使用料 1,123,629 公衆電話委託手数料 980 書籍地図等販売収入 601,485 雇用保険料個人負担金 1,302,984

(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
												市町村職員共済組合健康管理活動助成金 450,965 市町村振興協会研修助成金 623,000 全国市長会等共済事務費 1,416,947 派遣職員等負担金 84,374,833 保険金・共済金 2,199,459 広報紙収入 56,400 湯沸ガス代金 1,730 上下水道料 201,153 建物保険料 73,807 電話使用料 136,314 水道事業会計在職期間退職金負担金 11,390,904 旧市町口座残金 6,000 印刷機使用料 14,208 労働保険料等還付金 27,617 病院事業会計在職期間退職金負担金 18,706,755 広告料収入 233,280 市町村振興協会市町村交付金 24,036,212 過誤払給与返納金 161,545 公民館総合補償掛金負担金 2,590,875 自動販売機使用料等納付金 1,608,708 公衆電話使用料 4,480 補助金返還金 2,000 公務災害補償基金等還付金 199,906 熊本県市長会市長旅費助成金 100,000	

(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
												下水道事業会計在職期間退職金 負担金 1,558,376 職員駐車場使用料 810,000 地域活性化センター助成金 2,000,000 全国半島振興市町村協議会連絡 事務助成金 25,000 自治総合センター助成金 6,200,000 事務経費補償費 16,250 過誤払い返納金 19,000 協議会精算金（旧市町分） 9,744 消費者行政広域連携負担金 65,000	
							3 民生費雑入	92,983,000	130,143,018	110,991,874	0	19,151,144	生活保護費返還金・徴収金 15,755,761 児童扶養手当返還金 238,000 放課後児童健全育成事業（公立） 間食代 525,200 放課後児童健全育成事業（公立） 間食代（過年度分） 18,300 保育所職員給食材料代 3,949,160 公立保育所延長保育利用料 750 公立保育所延長保育利用料滞納 繰越分 100 公立保育所一時預かり保育利用 料 219,500 児童館冷暖房使用料 26,200 福祉バス利用料 266,550 実習生受入手数料 40,000

(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
												後期高齢者医療市町村療養給付 費負担金返還金（過年度分） 86,180,232 重度心身障害者医療費返還金 （過年度分） 39,851 過誤払報酬返納金（過年度分） 3,732,080 複写機使用料 190	
							4 衛生費雑入	20,356,000	29,316,667	29,310,667	0	6,000	資源物売払交付金 18,251,280 クリーンセンター地金等回収物 売却料 6,613,716 食用廃油売却料 176,600 健康運動指導事業収入 2,369,500 自動販売機電気使用料等納付金 265,375 実習生受入手数料 20,000 資源物再商品化合理化拠出金 222,350 長寿社会づくりソフト事業費交 付金 329,000 複写機使用料 118,710 充電ネットワーク一般提携料 944,136
							5 農林水産業 費雑入	17,944,000	31,380,673	30,918,673	0	462,000	土地改良施設維持管理適正化事 業費 15,660,000 市民農園使用料 226,996 自動販売機等手数料 51,642 全国農業新聞情報活動交付金 20,300 農業施設施設電気料 16,994 農地流動化奨励金返戻金 290,150 複写機使用料 78,480

(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					
													土地改良事業清算金 887,002 土地改良事業清算金(過年度分) 23,566 換地清算金補填費 959,212 水産業P R グッズ販売収入 65,700 指定管理者負担金 62,100 多面的機能支払事業補助金返還金 1,637,915 有価物売却収入 113,616 漁船保険無事戻金 25,000 土地改良事業負担金返還金 10,800,000
							6 商工費雑入	5,202,000	4,727,519	4,727,519	0	0	自動販売機等手数料 526,753 四郎ヶ浜ビーチシャワー使用料 898,501 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 203,000 茂串海水浴場シャワー使用料 1,146,400 コインロッカー使用料 22,400 観光施設使用料 13,794 電気使用料等 987,926 E V 充電設備使用料 58,000 ブルーガーデン売上収入 102,000 レンタサイクル利用料 22,800

(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
												書籍地図等販売収入 211,680 地域社会振興財団助成金 340,000	
							7 土木費雑入	1,646,000	8,825,255	8,825,255	0	0 書籍地図等販売収入 3,295 自動販売機売上手数料 719,507 電気使用料等 7,712,183 複写機使用料 3,500 旅費負担収入 65,998 くまもと緑・景観協働機構助成 金 320,772	
							8 消防費雑入	112,287,000	113,453,321	113,453,321	0	0 消防団員退職報償金 80,858,000 消防団員等公務災害補償金 22,110,243 消防団福祉共済返戻金 566,096 防火水槽移設補償費 2,672,198 複写機使用料 140 防災・減災費用保険金 7,030,755 消防施設移転補償費 215,889	
							9 教育費雑入	6,166,000	7,804,127	7,804,127	0	0 書籍地図等販売収入 483,773 体験学習材料代 1,280,600 外国語指導助手家賃本人一部負 担金 1,212,000 学校給食会助成金 88,560 ロザリオ館売店売上 103,364 複写機使用料 159,523 雇用保険料個人負担金 1,036,534	

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
													自動販売機電気使用料等納付金 336,209 公衆電話使用料 80 私用電話料 8,700 特別展シャトル船使用料 117,600 コレジヨ 館絵葉書等販売収入 128,197 電気使用料等 103,639 過年度補助金返戻金 12,000 広告掲載料 611,228 自治総合センター助成金 2,000,000 実習生受入謝礼金 122,000 公衆電話委託手数料 120
21	市債		6,301,400,000	5,497,000	1,732,500,000	8,039,397,000		5,904,200,000	5,904,200,000	0	0		
	1	市債	6,301,400,000	5,497,000	1,732,500,000	8,039,397,000		5,904,200,000	5,904,200,000	0	0		
		1 総務債	390,200,000	3,700,000		393,900,000		382,000,000	382,000,000	0	0		
							1 総務管理債	393,900,000	382,000,000	382,000,000	0	0	地域情報化事業債 219,900,000 コミュニティセンター整備事業 債 48,300,000 体育施設整備事業債 30,600,000 複合施設整備事業債 83,200,000
		4 農林水産業 債	238,400,000		78,000,000	316,400,000		230,900,000	230,900,000	0	0		
							2 林業債	17,300,000	17,300,000	17,300,000	0	0	林道整備事業債 10,500,000 林道整備事業債（繰越） 6,800,000
							3 水産業債	299,100,000	213,600,000	213,600,000	0	0	漁港施設整備事業債 142,400,000 漁港施設整備事業債（繰越） 71,200,000
		5 商工債	13,700,000		18,000,000	31,700,000		26,600,000	26,600,000	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 商工債	31,700,000	26,600,000	26,600,000	0	0	観光施設整備事業債 8,600,000 観光施設整備事業債（繰越） 18,000,000
		6 土木債	576,400,000	△126,300,000	44,400,000	494,500,000			292,400,000	292,400,000	0	0	
							1 道路橋梁債	153,300,000	102,300,000	102,300,000	0	0	道路橋梁整備事業債 88,900,000 道路橋梁整備事業債（繰越） 13,400,000
							2 河川債	81,600,000	81,600,000	81,600,000	0	0	河川整備事業債
							3 港湾債	72,800,000	65,200,000	65,200,000	0	0	港湾改修事業債 45,300,000 港湾改修事業債（繰越） 19,900,000
							4 都市計画債	186,800,000	43,300,000	43,300,000	0	0	公園整備事業債 10,900,000 街路整備事業債 21,400,000 街路整備事業債（繰越） 11,000,000
		7 消防債	1,328,700,000		900,300,000	2,229,000,000			1,139,400,000	1,139,400,000	0	0	
							1 消防債	2,229,000,000	1,139,400,000	1,139,400,000	0	0	消防防災施設整備事業債 239,100,000 消防防災施設整備事業債 （繰越） 900,300,000
		8 教育債	1,210,400,000	109,300,000	586,700,000	1,906,400,000			1,703,400,000	1,703,400,000	0	0	
							2 小学校債	1,874,200,000	1,683,500,000	1,683,500,000	0	0	小学校施設整備事業債 1,173,200,000 小学校施設整備事業債 （繰越） 510,300,000
							3 中学校債	12,300,000	0	0	0	0	
							6 学校給食債	19,900,000	19,900,000	19,900,000	0	0	共同調理場施設整備事業債
		9 災害復旧債	1,082,600,000	126,900,000	105,100,000	1,314,600,000			776,700,000	776,700,000	0	0	
							1 農林水産施設災害復旧債	37,000,000	1,600,000	1,600,000	0	0	現年発生補助災害復旧事業債 1,500,000 現年発生補助災害復旧事業債 （繰越） 100,000
							2 公共土木施設災害復旧債	1,277,600,000	775,100,000	775,100,000	0	0	現年発生補助災害復旧事業債 12,400,000 現年発生補助災害復旧事業債 （繰越） 21,300,000

(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					
													現年発生単独災害復旧事業債 (繰越) 75,400,000 過年発生単独災害復旧事業債 666,000,000
		11 臨時財政対策債	1,461,000,000	△108,103,000		1,352,897,000		1,352,897,000	1,352,800,000	1,352,800,000	0	0	
							1 臨時財政対策債	1,352,897,000	1,352,800,000	1,352,800,000	0	0	臨時財政対策債
歳 入 合 計			55,120,900,000	3,207,716,000	3,221,219,400	61,549,835,400			59,748,157,289	59,419,419,330	47,468,383	281,757,397	

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							
								区 分	金 額						
1	議会費		265,130,000	1,633,000			266,763,000			255,714,991	0	0	0	11,048,009	
	1	議会費	265,130,000	1,633,000			266,763,000			255,714,991	0	0	0	11,048,009	
		1	議会費	265,130,000	1,633,000		266,763,000			255,714,991	0	0	0	11,048,009	
								1	報酬	105,324,000	0	0	0	0	議員報酬
								2	給料	25,849,000	0	0	0	832	給料（一般職）
								3	職員手当等	48,796,000	0	0	0	981,764	扶養手当 1,438,000 管理職手当 720,000 通勤手当 840,000 住居手当 294,000 時間外勤務手当 249,906 期末手当 6,279,250 勤勉手当 4,684,366 議員期末手当 33,308,714
								4	共済費	50,847,000	0	0	0	0	共済組合事業主負担金 8,824,000 議員共済給付負担金 41,685,000 議員共済事務負担金 338,000
								8	報償費	30,000	0	0	0	30,000	
								9	旅費	7,130,000	0	0	0	2,693,580	費用弁償 3,416,000 普通旅費 688,020 研修旅費 332,400
								10	交際費	500,000	0	0	0	223,384	交際費
								11	需用費	6,146,000	0	0	0	2,586,454	消耗品費 533,926 食糧費 44,820 印刷製本費 2,980,800
								12	役務費	1,374,000	0	0	0	82,186	電話料 23,038 通信料 1,257,576 クリーニング手数料 11,200
								13	委託料	9,396,000	0	0	0	2,966,430	システム管理委託料 1,717,200 市議会中継機器設置委託料 635,040 会議録データ作成委託料 258,930

(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					
															○Ａ機器管理委託料 207,360 会議録作成委託料 3,399,360 広報紙編集業務委託料 211,680
								14 使用料及び賃借料	1,556,000	1,490,400	0	0	0	65,600	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	9,785,000	8,397,221	0	0	0	1,387,779	会議出席負担金 118,000 全国市議会議長会負担金等 635,790 政務活動費 7,643,431
2	総務費		8,732,355,000	2,495,558,000	110,277,000		11,338,190,000			10,206,332,654	0	581,955,000	0	549,902,346	
	1 総務管理費		8,032,716,000	2,428,404,000	103,575,000		10,564,695,000			9,507,770,295	0	581,955,000	0	474,969,705	
		1 一般管理費	8,051,000				8,051,000			4,844,333	0	0	0	3,206,667	
								1 報酬	150,000	0	0	0	0	150,000	
								8 報償費	100,000	37,916	0	0	0	62,084	記念品代
								9 旅費	4,033,000	1,814,203	0	0	0	2,218,797	普通旅費
								10 交際費	1,000,000	533,060	0	0	0	466,940	交際費
								11 需用費	1,084,000	981,914	0	0	0	102,086	消耗品費 食糧費 印刷製本費
								12 役務費	117,000	97,200	0	0	0	19,800	723,850 121,552 136,512
								14 使用料及び賃借料	252,000	83,040	0	0	0	168,960	広告料 植物等借上料
															51,840
															駐車場使用料
															6,200
															衣装借上料
															25,000
								19 負担金補助及び交付金	1,315,000	1,297,000	0	0	0	18,000	会議出席負担金
															80,000
															九州市長会負担金
															97,000
															熊本県市長会負担金
															690,000
															全国市長会負担金
															428,000

(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 し
									区 分	金 額					
															平和首長会議メンバーシップ 納付金 2,000
		2 行政管理費	56,717,000			△1,943,000	54,774,000		50,832,535	0	0	0	3,941,465		固定資産評価審査委員会委員報酬
								1 報酬	222,000	42,000	0	0	0	180,000	
								9 旅費	197,000	63,420	0	0	0	133,580	費用弁償 34,220 研修旅費 29,200
								11 需用費	590,000	589,865	0	0	0	135	消耗品費
								12 役務費	43,957,000	40,417,050	0	0	0	3,539,950	郵便料 40,417,050 (総務費・総務管理費・アーカイブズ費へ流用) (1,043,000)
								13 委託料	9,274,000	9,186,248	0	0	0	87,752	顧問弁護士業務委託料 1,061,100 データ作成委託料 5,119,200 配送業務委託料 3,005,948 (総務費・総務管理費・アーカイブズ費へ流用) (900,000)
								14 使用料及び賃借料	534,000	533,952	0	0	0	48	著作権使用料
		3 交通安全対策費	79,416,000	2,756,000			82,172,000		80,850,338	0	0	0	1,321,662		
								1 報酬	8,400,000	7,885,000	0	0	0	515,000	交通指導員報酬
								2 給料	8,844,000	8,843,076	0	0	0	924	給料 (一般職)
								3 職員手当等	5,468,000	5,276,397	0	0	0	191,603	扶養手当 744,000 通勤手当 48,000 住居手当 324,000 時間外勤務手当 320,899 期末手当 2,268,794 勤勉手当 1,570,704
								4 共済費	3,340,000	3,338,395	0	0	0	1,605	共済組合事業主負担金
								8 報償費	270,000	210,500	0	0	0	59,500	活動等報償費 40,500 講師等謝礼 170,000
								9 旅費	340,000	124,460	0	0	0	215,540	費用弁償 84,960 普通旅費 39,500
								11 需用費	24,774,000	24,585,624	0	0	0	188,376	消耗品費 2,397,638

(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
															光熱水費 20,092,022 修繕料 2,095,964
							14 使用料及び賃借料	25,918,000	25,790,400	0	0	0	127,600	防犯灯リース料	
							15 工事請負費	950,000	936,186	0	0	0	13,814	防犯灯設置工事	
							19 負担金補助及び交付金	3,868,000	3,860,300	0	0	0	7,700	熊本県交通安全推進連盟負担金 132,300 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 1,202,000 防犯灯設置費補助金 573,000	
		4 人事管理費	1,573,792,000	184,869,000			1,758,661,000			1,726,106,091	0	0	0	32,554,909	
								1 報酬	34,684,000	31,245,134	0	0	0	3,438,866	事務補助嘱託員報酬 30,588,734 産業医報酬 656,400
								2 給料	297,839,000	297,838,023	0	0	0	977	給料（一般職） 281,487,855 給料（再任用職員） 2,367,168 給料（特別職） 13,983,000
								3 職員手当等	1,251,230,000	1,246,444,243	0	0	0	4,785,757	扶養手当 13,446,500 地域手当 985,710 管理職手当 6,220,000 通勤手当 5,369,160 住居手当 6,291,600 時間外勤務手当 18,299,555 管理職員特別勤務手当 18,000 期末手当 68,676,365 勤勉手当 49,249,209 児童手当 71,895,000 退職手当 1,000,674,962 期末手当（特別職） 4,422,121

(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（再任用職員） 301,000 時間外勤務手当（再任用職員） 118,671 期末手当（再任用職員） 300,333 勤勉手当（再任用職員） 176,057
								4 共済費	117,435,000	114,797,892	0	0	0	2,637,108	共済組合事業主負担金 96,799,977 地方公務員災害補償基金負担金 6,229,567 共済組合事業主負担金（特別職） 3,875,403 公務災害補償基金負担金（特別職） 31,161 社会保険料等（非常勤職員） 4,856,469 社会保険料等（臨時職員） 1,488,385 社会保険料等（再任用職員） 1,516,930
								5 災害補償費	174,000	173,997	0	0	0	3	災害補償費（公務災害）
								7 貸金	14,010,000	8,197,960	0	0	0	5,812,040	臨時職員貸金
								8 報償費	10,000	0	0	0	0	10,000	
								9 旅費	9,173,000	5,363,981	0	0	0	3,809,019	普通旅費 2,939,641 費用弁償（臨時職員通勤手当） 292,440 費用弁償（非常勤職員通勤手当） 2,131,900
								11 需用費	1,546,000	1,059,681	0	0	0	486,319	消耗品費 1,034,301 印刷製本費 25,380
								12 役務費	90,000	49,490	0	0	0	40,510	クリーニング手数料 47,090 事務手数料 2,400
								13 委託料	12,361,000	9,701,688	0	0	0	2,659,312	健診（検診）委託料 7,743,600 ストレスチェック業務委託料等 653,664 職員採用試験委託料 510,624

(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									
															システム改修委託料 793,800				
							14 使用料及び賃借料	6,101,000	5,225,960	0	0	0	875,040	会場借上料 99,000 船舶使用料 5,126,960					
							19 負担金補助及び交付金	14,008,000	6,008,042	0	0	0	7,999,958	公平委員会負担金 51,200 人事交流職員負担金 5,946,842 ハイヤ祭参加負担金 10,000					
							5 職員研修費	7,589,000				7,589,000		4,343,228	0	0	0	3,245,772	
							8 報償費		390,000	0	0	0	390,000						
							9 旅費		3,588,000	2,530,239	0	0	0	1,057,761	研修旅費				
		11 需用費		40,000	22,103	0	0	0	17,897	消耗品費									
		13 委託料		2,370,000	1,058,020	0	0	0	1,311,980	職員研修委託料									
		19 負担金補助及び交付金		1,201,000	732,866	0	0	0	468,134	職員研修負担金									
		6 契約管理費	74,622,000	499,000			75,121,000		73,708,621	0	0	0	1,412,379						
		1 報酬		252,000	156,000	0	0	0	96,000	入札監視委員会委員報酬									
		2 給料		37,127,000	37,126,572	0	0	0	428	給料（一般職）									
		3 職員手当等		19,898,000	19,487,388	0	0	0	410,612	扶養手当 1,212,000 管理職手当 480,000 通勤手当 632,400 住居手当 324,000 時間外勤務手当 1,558,183 期末手当 9,029,569 勤勉手当 6,251,236									
		4 共済費		12,775,000	12,694,376	0	0	0	80,624	共済組合事業主負担金 12,693,211 社会保険料等（臨時職員） 1,165									
		7 賃金		456,000	442,215	0	0	0	13,785	臨時職員賃金									
		9 旅費		167,000	134,740	0	0	0	32,260	費用弁償 20,760 研修旅費 109,980 費用弁償（臨時職員通勤手当） 4,000									
		11 需用費		709,000	465,581	0	0	0	243,419	消耗品費 376,481 印刷製本費 89,100									

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								
								区 分	金 額							
		7 広報広聴費	33,723,000				33,723,000	13 委託料	143,000	87,480	0	0	0	55,520	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	3,572,000	3,092,669	0	0	0	479,331	会議出席負担金 103,680 電子入札共同利用システム 運用費負担金 2,988,989	
											0	0	0	8,649,469		
								9 旅費	112,000	55,235	0	0	0	56,765	普通旅費 研修旅費 7,215 48,020	
								11 需用費	21,188,000	15,688,784	0	0	0	5,499,216	消耗品費 印刷製本費 459,636 15,200,528 修繕料 28,620	
								13 委託料	11,935,000	8,915,490	0	0	0	3,019,510	広報紙配送業務委託料 2,278,800 広報紙編集業務委託料 1,739,508 行政放送委託料 4,897,182	
								14 使用料及び賃借料	209,000	135,702	0	0	0	73,298	著作権使用料 64,800 複写機・印刷機使用料 70,902	
								18 備品購入費	248,000	247,320	0	0	0	680	一般備品購入費	
		19 負担金補助及び交付金	31,000	31,000	0	0	0	0	会議出席負担金							
		8 財政管理費	115,949,000					115,949,000			79,281,081	0	0	0	36,667,919	
									9 旅費	369,000	306,860	0	0	0	62,140	普通旅費 研修旅費 221,680 85,180
									11 需用費	85,783,000	55,794,392	0	0	0	29,988,608	ふるさと応援寄附金お礼品 代 55,196,060 消耗品費 510,852 印刷製本費 87,480
									12 役務費	15,529,000	13,269,169	0	0	0	2,259,831	広告料
									13 委託料	11,630,000	8,467,200	0	0	0	3,162,800	公会計制度支援業務委託料
									14 使用料及び賃借料	2,534,000	1,339,780	0	0	0	1,194,220	システム使用料 1,320,040 車両借上料 19,740

(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					
								19 負担金補助及び交付金	104,000	103,680	0	0	0	320	研修負担金
		9 財産管理費	269,194,000	17,000,000			286,194,000			246,428,023	0	0	0	39,765,977	
								8 報償費	50,000	0	0	0	0	50,000	
								9 旅費	76,000	0	0	0	0	76,000	
								11 需用費	80,893,000	58,600,384	0	0	0	22,292,616	消耗品費 9,239,110 燃料費 14,214,997 印刷製本費 30,240 光熱水費 20,121,676 修繕料 14,994,361
								12 役務費	49,493,000	41,739,422	0	0	0	7,753,578	電話料 11,692,174 汲取料 68,861 検査手数料 169,000 事務手数料 431,002 設置手数料 126,360 点検手数料 142,560 廃棄物処理手数料 27,000 リサイクル手数料 194,490 撤去等手数料 50,004 災害保険料 14,364,716 賠償補償保険料 1,694,729 自動車損害保険料 12,778,526
								13 委託料	46,385,000	45,572,191	0	0	0	812,809	維持補修業務委託料 4,050,000 有害生物駆除委託料 420,984 鑑定等委託料 2,115,720 警備委託料 734,736 施設管理委託料 8,417,357 清掃委託料 7,471,046 設置委託料 95,256

(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					
														測量設計等委託料 2,706,480 電話交換業務委託料 9,920,880 登記委託料 4,719,186 廃棄物処理委託料 447,120 保守点検委託料 1,665,711 樹木剪定等委託料 2,203,275 植樹委託料 194,400 撤去委託料 410,040 14 使用料及び賃借料 29,288,000 25,671,059 0 0 0 3,616,941 機械借上料 233,280 車両借上料 3,643,056 船舶使用料 413,010 駐車場使用料 289,510 通行料 981,670 テレビ受信料 204,407 土地建物借上料 16,015,790 機器借上料 3,890,336 15 工事請負費 26,489,000 26,006,861 0 0 0 482,139 営繕工事 930,960 解体工事 23,987,261 施設改修工事 1,088,640 16 原材料費 300,000 0 0 0 0 300,000 17 公有財産購入費 17,000,000 17,000,000 0 0 0 0 不動産購入費 18 備品購入費 33,178,000 29,724,277 0 0 0 3,453,723 機械器具類購入費 270,162 庁用器具類購入費 5,918,400 車両購入費 23,535,715 19 負担金補助及び交付金 418,000 382,720 0 0 0 35,280 天草電信電話ユーザー協会負担金 9,000	

(単位：円)

(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
															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 4,720
								23 償還金利子及び割引料	14,000	13,909	0	0	0	91	過年度誤納付返還金
								27 公課費	2,610,000	1,717,200	0	0	0	892,800	自動車重量税
		10 基金管理費	310,376,000	1,978,090,000			2,288,466,000			2,208,483,856	0	0	0	79,982,144	
								25 積立金	2,288,412,000	2,208,458,470	0	0	0	79,953,530	財政調整基金積立金 1,304,022,072 減債基金積立金 720,821,997 福祉基金積立金 876,979 職員退職手当基金積立金 23,253 暴力追放基金積立金 19,244 ふるさと水と土保全基金積立金 123,132 庁舎整備基金積立金 151,268 総合文化会館建設基金積立金 33,107 御所浦町全島博物館構想推進基金積立金 37,875 地域振興基金積立金 4,981,034 ふるさと応援寄附基金積立金 176,701,110 学校教育施設整備基金積立金 3,050 産業振興チャレンジ基金積立金 664,349
								28 繰出金	54,000	25,386	0	0	0	28,614	奨学金貸付基金繰出金 16,842 資料館展示資料取得基金繰出金 350

(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							
								区 分	金 額						
															特別導入型家畜導入事業基金繰出金 804 土地開発基金繰出金 2,521 医師及び看護師等修学資金貸与基金繰出金 4,869
		11 企画費	166,090,000	10,000,000	27,200,000		203,290,000			200,031,170	0	0	0	3,258,830	
								1 報酬	300,000	156,000	0	0	0	144,000	総合政策審議会委員報酬
								8 報償費	3,931,000	3,474,280	0	0	0	456,720	活動等報償費 3,210,280 講師等謝礼 84,000 審査委員謝礼 180,000
								9 旅費	4,374,000	3,769,139	0	0	0	604,861	費用弁償 214,940 普通旅費 3,222,039 研修旅費 332,160
								11 需用費	1,577,000	923,195	0	0	0	653,805	消耗品費 913,475 食糧費 9,720
								12 役務費	2,526,000	1,268,760	0	0	0	1,257,240	建築確認等手数料
								13 委託料	147,793,000	147,775,849	0	0	0	17,151	社会実験委託料 9,961,920 車両運行業務委託料 246,218 測量設計等委託料 92,106,911 測量設計等委託料（繰越） 27,200,000 調査委託料 3,520,800 派遣業務委託料 4,320,000 プロジェクト業務委託料 2,000,000 アドバイザー委託料 8,210,000 旅行商品造成支援委託料 210,000
								14 使用料及び賃借料	291,000	290,347	0	0	0	653	車両借上料 243,000 船舶使用料 22,500

(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							
								区 分		金 額					
															駐車場使用料 24,847
								19 負担金補助 及び交付金	42,498,000	42,373,600	0	0	0	124,400	天草広域連合負担金 41,392,000 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 協会等負担金 400,000
		12 電算情報処 理費	620,402,000	1,642,000			622,044,000			583,633,155	0	0	0	38,410,845	
								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	30,492,000	30,491,730	0	0	0	270	給料（一般職）
								3 職員手当等	19,641,000	19,097,464	0	0	0	543,536	扶養手当 1,332,000 管理職手当 480,000 通勤手当 817,929 時間外勤務手当 3,669,317 期末手当 7,562,584 勤勉手当 5,235,634
								4 共済費	11,447,000	11,436,181	0	0	0	10,819	共済組合事業主負担金 11,233,869 社会保険料等(非常勤職員) 202,312
								9 旅費	522,000	422,900	0	0	0	99,100	普通旅費 33,420 研修旅費 365,480 費用弁償（非常勤職員通勤 手当） 24,000
								11 需用費	2,629,000	2,530,463	0	0	0	98,537	消耗品費 1,620,176 光熱水費 110,202 修繕料 800,085
								12 役務費	9,931,000	9,336,270	0	0	0	594,730	郵便料 720 通信料 3,716,526 機器設定手数料 393,552 更新手数料 5,021,352

(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							
								区 分	金 額						
															事務手数料 5,400 点検手数料 187,920 廃棄物処理手数料 10,800
								13 委託料	208,361,000	208,353,625	0	0	0	7,375	システム管理委託料 49,231,028 電算処理委託料 17,405,280 測量設計等委託料 12,636,000 調査委託料 4,320,000 保守点検委託料 12,835,800 O A 機器管理委託料 8,316,069 システム開発委託料 7,252,200 設定委託料 6,706,800 イベント委託料 4,563,000 研修委託料 189,000 システム改修委託料 9,565,128 システム更新委託料 71,250,920 管理業務委託料 4,082,400
								14 使用料及び賃借料	29,563,000	29,411,382	0	0	0	151,618	O 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 電柱共架料 13,841,504 土地借上料 140,350
								15 工事請負費	247,538,000	212,114,160	0	0	0	35,423,840	営繕工事 12,960 コミュニティーFM局整備工事 211,140,000 光ケーブル敷設等工事 961,200

(単位：円)

（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							
								区 分		金 額					
								18 備品購入費	55,042,000	54,496,647	0	0	0	545,353	機械器具類購入費 54,263,367 一般備品購入費 233,280
								19 負担金補助及び交付金	5,579,000	4,643,933	0	0	0	935,067	熊本県・市町村電子自治体 共同運営協議会負担金 1,850,333 財務システム開発負担金 777,600 社会保障・税番号制度中間 サーバー負担金 1,926,000 協会等負担金 90,000
		13 地域振興費	150,798,000	20,389,000			171,187,000			141,082,981	0	15,000,000	0	15,104,019	
								1 報酬	12,677,000	7,748,800	0	0	0	4,928,200	移住・定住コーディネータ 一報酬 3,172,800 地域おこし協力隊員報酬 4,576,000
								2 給料	36,524,000	36,523,275	0	0	0	725	給料（一般職）
								3 職員手当等	25,824,000	24,262,631	0	0	0	1,561,369	扶養手当 3,026,000 管理職手当 1,320,000 通勤手当 776,400 住居手当 1,266,000 時間外勤務手当 2,062,544 期末手当 9,135,928 勤勉手当 6,675,759
								4 共済費	16,757,000	14,592,261	0	0	0	2,164,739	共済組合事業主負担金 13,336,068 社会保険料等（非常勤職員） 1,256,193
								9 旅費	6,986,000	5,912,699	0	0	0	1,073,301	費用弁償 1,221,179 普通旅費 4,336,480 研修旅費 10,000 費用弁償（非常勤職員通勤 手当） 345,040
								11 需用費	1,104,000	838,331	0	0	0	265,669	消耗品費 482,147 印刷製本費 54,000

(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							
								区 分	金 額						
															修繕料 302,184
								12 役務費	789,000	184,787	0	0	0	604,213	電話料 161,515
															運搬料 1,000
															事務手数料 2,872
															リサイクル手数料 11,340
															自動車損害保険料 8,060
								13 委託料	5,250,000	4,839,879	0	0	0	410,121	車両運行業務委託料 423,997
															制作委託料 418,284
															保守点検委託料 129,600
															天草下島北部地域観光振興 公社業務委託料 2,268,000
															天草暮らし体験ツアー業務 委託料 1,599,998
								14 使用料及び 賃借料	1,875,000	926,400	0	0	0	948,600	会場借上料 548,400
															車両借上料 378,000
								17 公有財産購 入費	4,300,000	4,300,000	0	0	0	0	建物購入費
								18 備品購入費	2,343,000	2,325,324	0	0	0	17,676	車両購入費
								19 負担金補助 及び交付金	56,758,000	38,628,594	0	15,000,000	0	3,129,406	全国過疎地域自立促進連盟 負担金 113,594
															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
															都市農山漁村交流活性化機 構負担金 50,000
															ふるさと回帰支援センター 負担金 50,000
															地域活性化センター負担金 140,000
															定住促進奨励金 4,000,000
															空き家活用事業費補助金 9,865,000

(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 繰越し
									区 分	金 額					
														老朽危険家屋等除去促進事業補助金 22,009,000 移住・定住・交流関連助成事業補助金 地域活性化センター助成金 2,000,000	
		14 公共交通対策費	814,174,000	39,638,000			853,812,000			642,914,767	0	85,204,000	0	125,693,233	
								1 報酬	108,000	66,000	0	0	0	42,000	地域公共交通会議委員報酬
								8 報償費	143,000	18,000	0	0	0	125,000	公共交通連携会議委員報償費
								9 旅費	368,000	190,195	0	0	0	177,805	費用弁償 65,905 普通旅費 124,290
								11 需用費	0	0	0	0	0	0	
								13 委託料	11,054,000	10,953,862	0	0	0	100,138	調査委託料 7,992,000 実証運行委託料 2,961,862
								19 負担金補助及び交付金	647,139,000	561,686,710	0	85,204,000	0	248,290	天草空港利用促進協議会負担金 6,830,000 阿蘇くまもと空港国際線振興協議会負担金 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 14,000,000 地方バス運行等特別対策補助金 339,638,000 御所浦地域乗合自動車運行補助金 10,232,136 天草エアライン機材維持費補助金 99,828,000 御所浦・水俣航路対策事業補助金 6,820,000 御所浦・三角航路対策事業補助金 5,539,324 天草エアライン利用促進補助金 20,000,000

(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							
								区 分	金 額						
		15 まちづくり支援費	582,361,000	14,360,000	6,375,000		603,096,000								御所浦定期航路運賃割引事業補助金 56,749,250
								21 貸付金	195,000,000	70,000,000	0	0	0	125,000,000	天草エアライン機材整備費 緊急対策資金等貸付金
								1 報酬	68,727,000	66,714,212	0	0	0	2,012,788	事務補助嘱託員報酬 541,000 行政区長報酬 62,765,212 まちづくり審議会委員報酬 144,000 消費生活相談員報酬 3,264,000
								2 給料	38,731,000	37,811,119	0	0	0	919,881	給料（一般職）
								3 職員手当等	22,334,000	21,156,439	0	0	0	1,177,561	扶養手当 624,000 管理職手当 480,000 通勤手当 382,000 住居手当 512,265 時間外勤務手当 4,242,269 期末手当 8,865,204 勤勉手当 6,050,701
								4 共済費	15,649,000	12,773,685	0	0	0	2,875,315	共済組合事業主負担金 12,166,503 社会保険料等（非常勤職員） 607,182
								8 報償費	150,000	116,000	0	0	0	34,000	講師等謝礼
								9 旅費	931,000	508,905	0	0	0	422,095	費用弁償 310,720 普通旅費 97,385 費用弁償（非常勤職員通勤手当） 100,800
								11 需用費	3,583,000	3,345,050	0	0	0	237,950	消耗品費 1,081,618 修繕料 2,263,432
								12 役務費	6,504,000	5,785,904	0	0	0	718,096	電話料 44,151 更新手数料 560,003 賠償補償保険料 5,181,750
								13 委託料	257,077,000	242,584,552	0	14,242,000	0	250,448	広報等配布委託料 20,742,800

(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							
								区 分	金 額						
															指定管理委託料 214,598,000 測量設計等委託料 6,812,832 測量設計等委託料（繰越） 349,920 松くい虫等駆除委託料 81,000
								14 使用料及び 賃借料	674,000	673,551	0	0	0	449	土地借上料
								15 工事請負費	60,711,000	60,469,051	0	0	0	241,949	施設整備工事 54,604,651 施設整備工事（繰越） 5,864,400
								18 備品購入費	2,698,000	2,697,516	0	0	0	484	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	125,327,000	106,475,350	0	0	0	18,851,650	会議出席負担金 4,750 火の国未来づくりネットワ ーク負担金 27,500 自治公民館等整備費補助金 3,099,000 ふるさと応援交付金 28,126,100 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 7,050,000 コミュニティ助成事業補助 金（自治総合センター助成 金） 6,200,000
		16 男女共同参 画費	44,453,000	△322,000			44,131,000			35,446,053	0	0	0	8,684,947	
								1 報酬	1,479,000	1,340,400	0	0	0	138,600	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 42,000
								2 給料	12,550,000	12,549,600	0	0	0	400	給料（一般職）
								3 職員手当等	6,758,000	6,352,713	0	0	0	405,287	扶養手当 192,000 管理職手当 480,000 通勤手当 240,000 住居手当 154,000 時間外勤務手当 228,917 期末手当 2,988,698

(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					
														勤勉手当 2,069,098	
								4 共済費 4,296,000	4,287,671	0	0	0	8,329	共済組合事業主負担金 4,074,552 社会保険料等(非常勤職員) 213,119	
								8 報償費 969,000	733,000	0	0	0	236,000	講師等謝礼	
								9 旅費 703,000	570,789	0	0	0	132,211	費用弁償 2,920 普通旅費 548,669 費用弁償（非常勤職員通勤手当） 19,200	
								11 需用費 669,000	533,842	0	0	0	135,158	消耗品費 494,064 食糧費 34,000 修繕料 5,778	
								12 役務費 324,000	190,710	0	0	0	133,290	電話料 64,809 通信料 32,089 託児手数料 93,812	
								13 委託料 7,670,000	6,968,252	0	0	0	701,748	施設管理委託料 65,000 セミナー開講委託料 1,935,252 市民活動支援センター事業委託料 4,968,000	
								19 負担金補助及び交付金 8,713,000	1,919,076	0	0	0	6,793,924	天草人権擁護事業補助金 691,285 男女共同参画リーダー育成補助金 62,850 市民活動支援事業補助金 1,114,941 出会い応援事業補助金 50,000	
		17 スポーツ振興費	245,696,000	29,622,000			275,318,000		229,297,424	0	35,036,000	0	10,984,576		
								1 報酬 8,668,000	8,489,160	0	0	0	178,840	事務補助嘱託員報酬 2,562,360 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 90,000 公園維持管理嘱託員報酬 2,596,800	

(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	事故繰越し		
								区 分	金 額						
								2 給料	24,594,000	24,593,172	0	0	0	828	給料（一般職）
								3 職員手当等	14,442,000	14,210,325	0	0	0	231,675	扶養手当 1,145,500 管理職手当 440,000 通勤手当 254,100 住居手当 728,500 時間外勤務手当 1,376,998 期末手当 6,065,821 勤勉手当 4,199,406
								4 共済費	10,430,000	9,316,558	0	0	0	1,113,442	共済組合事業主負担金 8,493,579 社会保険料等(非常勤職員) 822,979
								7 賃金	3,286,000	3,051,113	0	0	0	234,887	臨時職員賃金
								8 報償費	2,370,000	1,995,000	0	0	0	375,000	講師等謝礼 100,000 奨励金 1,895,000
								9 旅費	2,394,000	1,243,405	0	0	0	1,150,595	費用弁償 663,493 普通旅費 137,380 研修旅費 178,292 費用弁償（臨時職員通勤手当） 133,680 費用弁償（非常勤職員通勤手当） 130,560
								11 需用費	43,984,000	43,819,612	0	0	0	164,388	消耗品費 3,494,161 燃料費 194,188 食糧費 97,500 印刷製本費 54,216 光熱水費 35,984,400 修繕料 3,995,147
								12 役務費	4,519,000	4,312,476	0	0	0	206,524	電話料 287,512 汲取料 201,510 検査手数料 599,400 清掃手数料 28,080 点検手数料 2,806,058 廃棄物処理手数料 8,424 撤去等手数料 97,200 加工手数料 5,292

(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					
														作成手数料 97,200 賠償補償保険料 181,800	
								13 委託料	87,329,000	48,232,206	0	35,036,000	0	4,060,794	移転作業委託料 21,600 監視等委託料 820,152 施設管理委託料 18,629,783 清掃委託料 16,130,265 測量設計等委託料 2,101,440 保守点検委託料 420,120 樹木剪定等委託料 501,646 天草マラソン大会運営等業務委託料 8,430,000 スポーツサポートプログラム業務委託料 1,177,200
								14 使用料及び賃借料	2,760,000	2,613,686	0	0	0	146,314	機械借上料 132,667 車両借上料 54,186 船舶使用料 271,560 テレビ受信料 13,990 土地建物借上料 2,122,958 複写機・印刷機使用料 18,325
								15 工事請負費	39,492,000	39,430,744	0	0	0	61,256	施設整備工事 2,078,525 社会体育施設整備工事 37,352,219
								17 公有財産購入費	4,740,000	4,740,000	0	0	0	0	土地購入費
								18 備品購入費	2,323,000	2,319,219	0	0	0	3,781	機械器具類購入費 2,219,535

(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					
														一般備品購入費 99,684	
								19 負担金補助 及び交付金	23,987,000	20,930,748	0	0	0	3,056,252	会議出席負担金 42,000 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 162,600 駅伝大会出場補助金 1,000,000 県民体育祭出場補助金 5,266,998 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 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 5,909,000 トライアスロン大会補助金 2,500,000 栖本町少年剣道大会補助金 100,000 天草郡市小学生新人ソフト ボール大会補助金 68,444 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 100,000 鳥峠パノラマウォーク補助 金 710,000

(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							
								区 分	金 額						
															倉岳えびすマラソン大会補助金 2,166,706 河浦町建国記念の日剣道大会補助金 100,000 郡市対抗熊日駅伝大会補助金 80,000 スポーツ大会補助金 328,000 トップアスリート育成事業補助金 150,000
		18 会計管理費	22,461,000				22,461,000			20,821,050	0	0	0	1,639,950	
								4 共済費	99,000	94,745	0	0	0	4,255	社会保険料等（臨時職員）
								7 賃金	565,000	538,617	0	0	0	26,383	臨時職員賃金
								9 旅費	134,000	105,800	0	0	0	28,200	研修旅費 費用弁償（臨時職員通勤手当） 101,800 4,000
								11 需用費	988,000	633,641	0	0	0	354,359	消耗品費 印刷製本費 259,313 374,328
								12 役務費	15,106,000	13,915,078	0	0	0	1,190,922	公金取扱手数料 13,722,718 災害保険料 192,360
								13 委託料	5,499,000	5,498,609	0	0	0	391	保守点検委託料 194,400 地方税等収納事務委託料 5,304,209
								19 負担金補助及び交付金	70,000	34,560	0	0	0	35,440	会議出席負担金
		19 支所及び出張所費	1,700,302,000	130,047,000			1,830,349,000			1,788,935,059	0	19,000,000	0	22,413,941	
								1 報酬	53,237,000	53,070,285	0	0	0	166,715	事務補助嘱託員報酬
								2 給料	800,774,000	798,681,486	0	0	0	2,092,514	給料（一般職） 791,343,246 給料（再任用職員） 7,338,240
								3 職員手当等	420,086,000	410,179,710	0	0	0	9,906,290	扶養手当 管理職手当 通勤手当 住居手当 特殊勤務手当 27,387,525 11,520,000 15,629,200 8,290,300 548,600

(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	事故繰越し		
								区 分	金 額						
															時間外勤務手当 18,665,224 管理職員特別勤務手当 132,000 期末手当 192,795,687 勤勉手当 133,596,019 通勤手当（再任用職員） 74,400 時間外勤務手当（再任用職員） 63,942 期末手当（再任用職員） 931,035 勤勉手当（再任用職員） 545,778
								4 共済費	269,286,000	268,226,786	0	0	0	1,059,214	共済組合事業主負担金 258,275,867 社会保険料等(非常勤職員) 8,628,560 社会保険料等(再任用職員) 1,322,359
								8 報償費	11,254,000	11,027,650	0	0	0	226,350	講師等謝礼 287,650 清掃ボランティア支援事業 謝礼 10,740,000
								9 旅費	3,030,000	2,393,960	0	0	0	636,040	普通旅費 792,360 研修旅費 17,600 費用弁償（非常勤職員通勤 手当） 1,584,000
								11 需用費	109,029,000	105,185,157	0	0	0	3,843,843	消耗品費 23,729,549 燃料費 5,559,030 食糧費 103,081 光熱水費 28,924,660 修繕料 46,776,019 飼料費 92,818
								12 役務費	14,992,000	13,474,245	0	0	0	1,517,755	電話料 7,198,992 通信料 850,099 検査手数料 328,680 清掃手数料 37,800 設置手数料 122,040 点検手数料 1,538,892

(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						
															維持管理手数料 1,975,934 廃棄物処理手数料 184,648 リサイクル手数料 4,320 撤去等手数料 196,040 設計等支援手数料 658,800 作成手数料 97,200 測量設計手数料 280,800 13 委託料 75,649,000 75,137,519 0 0 0 511,481 維持補修業務委託料 18,295,004 有害生物駆除委託料 237,600 景観整備委託料 4,158,369 警備委託料 1,815,264 飼育業務委託料 1,546,800 施設管理委託料 9,398,992 収集運搬業務委託料 3,404,376 清掃委託料 11,843,941 測定委託料 615,600 測量設計等委託料 3,024,000 体験学習事業委託料 1,237,000 保守点検委託料 11,296,201 樹木剪定等委託料 4,320,507 O A 機器管理委託料 44,928

(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					
														海岸漂着物処理業務委託料 76,204 撤去委託料 629,776 運搬業務委託料 51,678 除草作業委託料 1,967,550 土砂等取除き委託料 1,173,729	
							14 使用料及び賃借料	2,625,000	2,247,676	0	0	0	377,324	〇Ａ機器借上料 261,807 車両借上料 144,000 テレビ受信料 370,889 土地建物借上料 60,000 複写機・印刷機使用料 1,410,980	
							15 工事請負費	49,594,000	36,160,435	0	12,000,000	0	1,433,565	施設整備工事	
							16 原材料費	9,833,000	9,212,888	0	0	0	620,112	原材料費 3,423,001 道路維持補修材料費 5,789,887	
							17 公有財産購入費	1,725,000	0	0	1,725,000	0	0		
							18 備品購入費	933,000	912,162	0	0	0	20,838	機械器具類購入費 59,504 庁用器具類購入費 607,498 一般備品購入費 245,160	
							19 負担金補助及び交付金	3,027,000	3,025,100	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 天草高森横軸連携実行委員会運営負担金 1,000,000 みなとオアシス関連イベント補助金 2,000,000	

(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 し
								区 分	金 額						
								22 補償補填及び賠償金	5,275,000	0	0	5,275,000	0	0	
		20 アーカイブズ費	53,975,000	△186,000		1,943,000	55,732,000			54,679,699	0	0	0	1,052,301	
								1 報酬	19,361,000	19,275,912	0	0	0	85,088	運営審議会委員報酬 114,000 事務補助嘱託員報酬 12,977,112 学芸員報酬 6,184,800
								2 給料	11,181,000	11,180,832	0	0	0	168	給料（一般職）
								3 職員手当等	6,020,000	5,971,109	0	0	0	48,891	扶養手当 111,500 管理職手当 220,000 通勤手当 361,900 住居手当 269,500 時間外勤務手当 493,773 期末手当 2,667,633 勤勉手当 1,846,803
								4 共済費	6,826,000	6,818,338	0	0	0	7,662	共済組合事業主負担金 3,637,000 社会保険料等(非常勤職員) 3,181,338
								8 報償費	1,260,000	1,257,000	0	0	0	3,000	活動等報償費 1,074,000 講師等謝礼 183,000
								9 旅費	1,852,000	1,606,510	0	0	0	245,490	費用弁償 358,020 普通旅費 271,950 研修旅費 123,660 費用弁償（非常勤職員通勤 手当） 852,880
								11 需用費	2,880,000	2,380,263	0	0	0	499,737	消耗品費 1,762,991 燃料費 40,326 印刷製本費 199,196 光熱水費 328,070 修繕料 49,680
								12 役務費	1,671,000	1,515,624	0	0	0	155,376	電話料 275,107 検査手数料 13,400 点検手数料 386,640

(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					
														廃棄物処理手数料 585,597 複写手数料 190,080 移設手数料 64,800 13 委託料 4,188,000 4,186,845 0 0 0 1,155 移転作業委託料 1,985,040 有害生物駆除委託料 466,560 警備委託料 273,844 保守点検委託料 261,867 製作委託料 1,199,534 (総務費・総務管理費・行政管理費から流用) (1,943,000) 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 18 備品購入費 451,000 445,346 0 0 0 5,654 庁用器具類購入費 346,388 図書購入費 98,958 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 21 諸費 12,821,000 12,821,000 12,476,557 0 0 0 344,443 1 報酬 180,000 66,000 0 0 0 114,000 生活安全推進協議会委員報酬 9 旅費 32,000 9,420 0 0 0 22,580 費用弁償 11 需用費 143,000 136,637 0 0 0 6,363 消耗品費 19 負担金補助及び交付金 12,466,000 12,264,500 0 0 0 201,500 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 147,000 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 221,000	

(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 し
									区 分	金 額					
														天草地区保護司会補助金 1,442,000 自衛隊家族会補助金 225,000 くまもと被害者支援センタ ー補助金 119,000 天草地区防犯協会補助金 4,368,000 牛深地区防犯協会補助金 4,368,000 防犯カメラ設置補助金 100,000	
		22 庁舎建設費	1,089,754,000		70,000,000		1,159,754,000		737,389,409	0	413,473,000	0	8,891,591		
								9 旅費	200,000	199,860	0	0	0	140 普通旅費 152,120 研修旅費 47,740	
								11 需用費	182,000	152,165	0	0	0	29,835 消耗品費	
								12 役務費	797,000	162,000	0	0	0	635,000 審査手数料	
								13 委託料	22,089,000	22,088,376	0	0	0	624 測量設計等委託料	
								14 使用料及び 賃借料	4,085,000	4,084,200	0	0	0	800 駐車場使用料	
								15 工事請負費	1,132,401,000	710,702,808	0	413,473,000	0	8,225,192 庁舎営繕工事 648,927,200 解体工事（繰越） 61,775,608	
	2 徴税費		322,458,000	△10,500,000			311,958,000		294,597,512	0	0	0	17,360,488		
	1 税務総務費		167,770,000	△12,273,000			155,497,000		150,772,470	0	0	0	4,724,530		
								2 給料	71,182,000	71,181,852	0	0	0	148 給料（一般職）	
								3 職員手当等	56,114,000	52,014,747	0	0	0	4,099,253 扶養手当 2,770,000 管理職手当 480,000 通勤手当 1,585,600 住居手当 2,273,000 特殊勤務手当 509,600 時間外勤務手当 16,104,593 期末手当 16,718,243 勤勉手当 11,573,711	
								4 共済費	28,201,000	27,575,871	0	0	0	625,129 共済組合事業主負担金	
	2 課税費		31,870,000	756,000			32,626,000		30,420,928	0	0	0	2,205,072		
								1 報酬	2,597,000	2,589,912	0	0	0	7,088 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	事故繰越し		
								区 分	金 額						
								4 共済費	1,222,000	1,025,663	0	0	0	196,337	社会保険料等(非常勤職員) 419,369 社会保険料等(臨時職員) 606,294
								7 賃金	4,156,000	3,619,130	0	0	0	536,870	臨時職員賃金
								9 旅費	617,000	617,000	0	0	0	0	研修旅費 233,800 費用弁償(臨時職員通勤手当) 187,400 費用弁償(非常勤職員通勤手当) 195,800
								11 需用費	6,150,000	5,306,639	0	0	0	843,361	消耗品費 3,601,103 燃料費 1,728 印刷製本費 1,703,808
								12 役務費	363,000	338,498	0	0	0	24,502	撤去等手数料 32,400 軽自動車検査情報提供サービス利用料 306,098
								13 委託料	11,273,000	11,155,093	0	0	0	117,907	固定資産標準地鑑定等委託料 5,557,000 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 3,362,493
								14 使用料及び賃借料	3,060,000	3,059,522	0	0	0	478	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 962
								18 備品購入費	750,000	480,600	0	0	0	269,400	一般備品購入費
								19 負担金補助及び交付金	2,438,000	2,228,871	0	0	0	209,129	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 630,762 資産評価システム研究センサー負担金 90,000 地方税電子化協議会負担金 1,320,606

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							
								区 分		金 額					
														給与支払報告書統合印刷等負担金 135,403	
		3 徴収費	122,818,000	1,017,000			123,835,000			113,404,114	0	0	0	10,430,886	
								2 給料	43,231,000	43,230,534	0	0	0	466	給料（一般職）
								3 職員手当等	30,760,000	27,945,498	0	0	0	2,814,502	扶養手当 2,354,000 管理職手当 480,000 通勤手当 552,000 住居手当 1,560,000 特殊勤務手当 478,400 時間外勤務手当 4,142,893 期末手当 10,859,837 勤勉手当 7,518,368
								4 共済費	16,060,000	16,060,000	0	0	0	0	共済組合事業主負担金
								8 報償費	4,600,000	4,250,850	0	0	0	349,150	納税組合事務費
								9 旅費	308,000	245,777	0	0	0	62,223	普通旅費 63,997 研修旅費 181,780
								11 需用費	2,186,000	1,538,685	0	0	0	647,315	消耗品費 484,121 印刷製本費 1,054,564
								12 役務費	427,000	268,137	0	0	0	158,863	事務手数料
								13 委託料	605,000	0	0	0	0	605,000	
								19 負担金補助及び交付金	158,000	158,000	0	0	0	0	職員研修負担金
								23 償還金利子及び割引料	25,500,000	19,706,633	0	0	0	5,793,367	還付金及び還付加算金 19,625,133 過年度返還金 81,500
		3 地籍調査費	64,052,000	△31,000			64,021,000			56,544,623	0	0	0	7,476,377	
		1 地籍管理費	64,052,000	△31,000			64,021,000			56,544,623	0	0	0	7,476,377	
								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	18,749,000	18,748,113	0	0	0	887	給料（一般職）
								3 職員手当等	10,122,000	9,277,704	0	0	0	844,296	扶養手当 525,000 管理職手当 480,000 通勤手当 378,000 住居手当 19,500 時間外勤務手当 31,126 期末手当 4,635,130

(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							
								区 分		金 額					
														勤勉手当 3,208,948	
								4 共済費	6,222,000	6,220,171	0	0	0	1,829 共済組合事業主負担金 6,015,171 社会保険料等(非常勤職員) 205,000	
								11 需用費	658,000	564,868	0	0	0	93,132 消耗品費 453,844 修繕料 111,024	
								12 役務費	33,000	0	0	0	0	33,000	
								13 委託料	25,258,000	20,219,367	0	0	0	5,038,633 システム管理委託料 1,069,200 地籍調査修正業務委託料 19,150,167	
								18 備品購入費	1,680,000	216,000	0	0	0	1,464,000 庁用器具類購入費	
	4 戸籍住民基本台帳費		165,302,000	△5,992,000	6,702,000		166,012,000			144,485,437	0	0	0	21,526,563	
		1 戸籍住民基本台帳費	165,302,000	△5,992,000	6,702,000		166,012,000			144,485,437	0	0	0	21,526,563	
								1 報酬	9,089,000	8,712,676	0	0	0	376,324	事務補助嘱託員報酬
								2 給料	53,110,000	49,230,398	0	0	0	3,879,602	給料（一般職）
								3 職員手当等	29,483,000	26,883,368	0	0	0	2,599,632	扶養手当 1,456,000 管理職手当 1,200,000 通勤手当 1,356,960 住居手当 1,432,000 時間外勤務手当 874,589 期末手当 12,092,995 勤勉手当 8,470,824
								4 共済費	20,334,000	18,406,281	0	0	0	1,927,719	共済組合事業主負担金 16,766,545 社会保険料等(非常勤職員) 1,446,751 社会保険料等（臨時職員） 192,985
								7 賃金	1,386,000	1,271,517	0	0	0	114,483	臨時職員賃金
								9 旅費	580,000	580,000	0	0	0	0	研修旅費 80,560 費用弁償（臨時職員通勤手当） 56,800 費用弁償（非常勤職員通勤手当） 442,640
								11 需用費	2,353,000	2,075,397	0	0	0	277,603	消耗品費 1,433,121

(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												
								区 分	金 額											
															印刷製本費 612,360 修繕料 29,916					
								12 役務費	185,000	0	0	0	0	185,000						
								13 委託料	32,426,000	30,240,000	0	0	0	2,186,000	戸籍電子化業務委託料					
								18 備品購入費	778,000	540,000	0	0	0	238,000	庁用器具類購入費					
								19 負担金補助及び交付金	16,288,000	6,545,800	0	0	0	9,742,200	戸籍住民事務協議会負担金 16,000 委任事務負担金（繰越） 6,529,800					
								5 選挙費	72,544,000	87,934,000			160,478,000		135,619,007	0	0	0	24,858,993	
		1 選挙管理委員会費	27,364,000	185,000			27,549,000			27,096,026	0	0	0	452,974						
								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	13,892,000	13,891,560	0	0	0	440	給料（一般職）					
								3 職員手当等	7,674,000	7,345,115	0	0	0	328,885	扶養手当 426,000 管理職手当 480,000 通勤手当 48,000 住居手当 294,000 時間外勤務手当 255,966 期末手当 3,451,589 勤勉手当 2,389,560					
								4 共済費	4,525,000	4,523,017	0	0	0	1,983	共済組合事業主負担金					
								9 旅費	155,000	97,940	0	0	0	57,060	費用弁償 58,740 普通旅費 29,400 研修旅費 9,800					
								11 需用費	242,000	189,348	0	0	0	52,652	消耗品費					
								12 役務費	42,000	32,646	0	0	0	9,354	電話料					
								19 負担金補助及び交付金	107,000	104,400	0	0	0	2,600	会議出席負担金 36,000 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					

(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 市長及び市 議会議員選挙費	45,180,000	27,503,000			72,683,000			56,752,332	0	0	0	15,930,668								
								1 報酬	6,277,000	5,221,453	0	0	0	1,055,547	投開票管理者等報酬							
								3 職員手当等	26,788,000	22,662,789	0	0	0	4,125,211	時間外勤務手当 22,483,934 管理職員特別勤務手当 90,000 時間外勤務手当（再任用職員） 88,855							
								4 共済費	7,000	6,120	0	0	0	880	社会保険料等（臨時職員）							
								7 貸金	742,000	386,445	0	0	0	355,555	臨時職員貸金							
								8 報償費	1,081,000	1,026,294	0	0	0	54,706	広報配布等謝礼							
								9 旅費	53,000	53,000	0	0	0	0	費用弁償 52,740 費用弁償（臨時職員通勤手当） 260							
								11 需用費	5,387,000	3,277,552	0	0	0	2,109,448	消耗品費 1,125,522 燃料費 6,144 食糧費 482,033 印刷製本費 1,663,853							
								12 役務費	14,252,000	7,843,121	0	0	0	6,408,879	郵便料 6,193,419 通信料 255,419 運搬料 249,480 事務手数料 891,435 点検手数料 252,720 開栓手数料 648							
								13 委託料	16,552,000	15,212,448	0	0	0	1,339,552	設置委託料							
								14 使用料及び賃借料	1,089,000	654,006	0	0	0	434,994	〇 A 機器借上料 25,920 会場借上料 105,800 機械借上料 4,536 車両借上料 439,500 船舶使用料 78,250							
								18 備品購入費	455,000	409,104	0	0	0	45,896	機械器具類購入費							
								7 衆議院議員 選挙費		60,246,000				60,246,000			51,770,649	0	0	0	8,475,351	
															1 報酬	7,060,000	6,508,700	0	0	0	551,300	投開票管理者等報酬
															3 職員手当等	27,090,000	24,112,771	0	0	0	2,977,229	時間外勤務手当 23,804,907 管理職員特別勤務手当 108,000

(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 し						
									区 分	金 額											
														時間外勤務手当（再任用職員） 199,864							
								4 共済費	6,000	0	0	0	6,000								
								7 賃金	763,000	732,984	0	0	0	30,016	臨時職員賃金						
								8 報償費	1,071,000	1,028,154	0	0	0	42,846	広報配布等謝礼						
								9 旅費	45,000	42,345	0	0	0	2,655	費用弁償 20,440 普通旅費 6,105 費用弁償（臨時職員通勤手当） 15,800						
								11 需用費	3,242,000	2,344,504	0	0	0	897,496	消耗品費 1,306,156 燃料費 58,720 食糧費 498,272 印刷製本費 481,356						
								12 役務費	6,566,000	5,570,025	0	0	0	995,975	郵便料 4,181,587 電話料 30,230 運搬料 476,280 事務手数料 594,000 点検手数料 287,280 開栓手数料 648						
								13 委託料	8,352,000	5,738,040	0	0	0	2,613,960	設置委託料						
								14 使用料及び賃借料	1,007,000	678,686	0	0	0	328,314	〇A機器借上料 25,920 会場借上料 89,200 機械借上料 4,536 車両借上料 453,780 船舶使用料 105,250						
								18 備品購入費	5,044,000	5,014,440	0	0	0	29,560	機械器具類購入費						
								6 統計調査費	26,611,000	△16,000				26,595,000		25,593,156	0	0	0	1,001,844	
								1 統計調査総務費	23,563,000	△16,000				23,547,000		23,004,239	0	0	0	542,761	
								2 給料		12,808,000	12,807,900	0	0	0	100	給料（一般職）					
								3 職員手当等		6,170,000	5,662,539	0	0	0	507,461	通勤手当 12,000 住居手当 324,000 時間外勤務手当 233,050 期末手当 3,009,790 勤勉手当 2,083,699					
								4 共済費		4,010,000	4,010,000	0	0	0	0	共済組合事業主負担金					
								9 旅費		10,000	0	0	0	0	10,000						
								11 需用費		490,000	466,500	0	0	0	23,500	消耗品費 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 繰越し
									区 分	金 額					
														印刷製本費	446,500
							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	37,300	0	0	0	1,700	熊本県統計協会負担金	9,300
														市町村民経済計算負担金	28,000
		2 基幹統計調査費	3,048,000				3,048,000		2,588,917	0	0	0	459,083		
		1 報酬	2,746,000	2,340,045	0	0	0	405,955	統計調査員報酬						
		11 需用費	250,000	214,099	0	0	0	35,901	消耗品費						
		12 役務費	40,000	34,773	0	0	0	5,227	郵便料						
		14 使用料及び賃借料	12,000	0	0	0	0	12,000							
	7 監査委員費	48,672,000	△4,241,000			44,431,000		41,722,624	0	0	0	2,708,376			
	1 監査委員費	48,672,000	△4,241,000			44,431,000			41,722,624	0	0	0	2,708,376		
							1 報酬	4,764,000	4,764,000	0	0	0	0	監査委員報酬	
							2 給料	20,192,000	20,190,984	0	0	0	1,016	給料（一般職）	17,744,904
														給料（再任用職員）	2,446,080
							3 職員手当等	10,545,000	9,584,342	0	0	0	960,658	扶養手当	777,000
														管理職手当	480,000
														通勤手当	52,400
														住居手当	324,000
														期末手当	4,407,390
														勤勉手当	3,051,281
													期末手当（再任用職員）	310,345	
							勤勉手当（再任用職員）	181,926							
4 共済費	7,798,000	6,273,763	0	0	0	1,524,237	共済組合事業主負担金	5,832,977							
							社会保険料等（再任用職員）	440,786							
9 旅費	625,000	414,130	0	0	0	210,870	費用弁償	384,730							
							普通旅費	19,600							
							研修旅費	9,800							
11 需用費	463,000	458,405	0	0	0	4,595	消耗品費								
19 負担金補助及び交付金	44,000	37,000	0	0	0	7,000	会議出席負担金	18,000							

(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 繰越し
									区 分	金 額					
														全国都市監査委員会等負担金 19,000	
3	民生費		17,273,027,000	54,976,000	239,933,000	240,000	17,568,176,000			17,209,312,200	0	0	0	358,863,800	
	1	社会福祉費	5,111,322,000	19,643,000			5,130,965,000			4,943,919,052	0	0	0	187,045,948	
		1 社会福祉総務費	2,133,052,000	△179,867,000			1,953,185,000			1,808,568,826	0	0	0	144,616,174	
								1 報酬	2,460,000	528,791	0	0	0	1,931,209	事務補助嘱託員報酬 48,791 民生委員推薦会委員報酬 36,000 民生委員推薦準備会委員報酬 114,000 地域福祉計画策定審議会委員報酬 330,000
								2 給料	78,557,000	75,705,490	0	0	0	2,851,510	給料（一般職） 68,367,250 給料（再任用職員） 7,338,240
								3 職員手当等	42,849,000	39,174,154	0	0	0	3,674,846	扶養手当 2,387,082 管理職手当 1,800,000 通勤手当 1,179,900 住居手当 1,272,738 時間外勤務手当 3,000,417 管理職員特別勤務手当 6,000 期末手当 16,323,528 勤勉手当 11,466,184 通勤手当（再任用職員） 100,800 時間外勤務手当（再任用職員） 160,692 期末手当（再任用職員） 931,035 勤勉手当（再任用職員） 545,778
								4 共済費	27,404,000	25,446,895	0	0	0	1,957,105	共済組合事業主負担金 22,798,031 社会保険料等（非常勤職員） 31,660

(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					
														社会保険料等（臨時職員） 1, 273, 469 社会保険料等(再任用職員) 1, 343, 735	
								7 賃金	10, 534, 000	7, 738, 279	0	0	0	2, 795, 721	臨時職員賃金
								8 報償費	22, 007, 000	21, 506, 652	0	0	0	500, 348	活動等報償費 21, 326, 652 講師等謝礼 180, 000
								9 旅費	1, 536, 000	639, 580	0	0	0	896, 420	費用弁償 37, 880 普通旅費 35, 220 研修旅費 199, 680 費用弁償（臨時職員通勤手 当） 364, 800 費用弁償（非常勤職員通勤 手当） 2, 000
								11 需用費	5, 157, 000	2, 212, 149	0	0	0	2, 944, 851	消耗品費 1, 601, 941 印刷製本費 610, 208
								12 役務費	7, 737, 000	7, 319, 776	0	0	0	417, 224	郵便料 4, 470, 350 電話料 46, 070 振込手数料 1, 993, 356 移設手数料 810, 000
								13 委託料	7, 005, 000	6, 575, 230	0	0	0	429, 770	健康福祉講演会委託料 1, 732, 212 清掃委託料 218, 770 戦没者追悼式祭壇設置委託 料 976, 320 避難行動要支援者管理シス テム改修委託料 540, 000 地域福祉ネットワーク事業 委託料 2, 399, 760 臨時給付金システム管理委 託料 675, 000 福祉避難所設置委託料 33, 168
								14 使用料及び賃借料	513, 000	488, 621	0	0	0	24, 379	車両借上料 480, 621 船舶使用料 8, 000
								19 負担金補助及び交付金	556, 407, 000	549, 838, 209	0	0	0	6, 568, 791	熊本県英霊顕彰会負担金 50, 597

(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					
														天草戦没者追悼式実行委員 会負担金 448,000 火の国ボランティアフェス ティバル事業負担金 500,000 地域医療実践学寄附講座負 担金 1,180,000 遺族会補助金 762,000 原爆被害者の会事業補助金 150,000 社会福祉協議会補助金 170,449,697 福祉基金助成金交付事業補 助金 309,000 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 7,679,800 臨時福祉給付金 362,025,000 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 医師確保支援事業補助金 5,228,000	
								20 扶助費	950,000	0	0	0	0	950,000	
								23 償還金利子 及び割引料	5,013,000	5,013,000	0	0	0	0	過年度国庫支出金返還金
								28 繰出金	1,185,056,000	1,066,382,000	0	0	0	118,674,000	国民健康保険特別会計繰出 金
		3 障害福祉費	2,952,260,000	198,306,000			3,150,566,000			3,108,843,444	0	0	0	41,722,556	
								1 報酬	6,517,000	6,199,878	0	0	0	317,122	事務補助嘱託員報酬 2,552,889 看護師等嘱託員報酬 2,821,989 障害者介護給付費等の支給 に関する審査会委員報酬 825,000

(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	事故繰越し
									区 分	金 額					
								4 共済費	901,000	874,709	0	0	0	26,291	社会保険料等(非常勤職員)
								8 報償費	338,000	180,840	0	0	0	157,160	活動等報償費 132,840 福祉有償運送運営協議会委員報償費 48,000
								9 旅費	594,000	292,036	0	0	0	301,964	費用弁償 72,866 普通旅費 70,770 費用弁償（非常勤職員通勤手当） 148,400
								11 需用費	1,169,000	1,093,728	0	0	0	75,272	消耗品費 834,528 印刷製本費 259,200
								12 役務費	4,661,000	4,454,007	0	0	0	206,993	郵便料 7,000 電話料 48,319 事務手数料 1,188,919 審査手数料 3,167,261 作成手数料 42,508
								13 委託料	95,006,000	91,883,768	0	0	0	3,122,232	調査委託料 5,700 療育相談員設置事業委託料 6,634,800 訪問入浴サービス事業委託料 1,600,000 移動支援事業費委託料 11,009,176 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事業委託料 9,800,000 地域活動支援センター機能強化事業委託料 10,500,000 意思疎通支援事業委託料 1,010,000 日中一時支援事業委託料 9,181,092 システム整備委託料 972,000

(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 し
									区 分	金 額					
														地域安心生活支援体制強化 事業委託料 6,227,400 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	12,636,000	11,176,200	0	0	0	1,459,800	熊本県障害者スポーツ・文 化協会負担金 210,000 熊本県精神保健協会負担金 60,000 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 5,391,000 精神障害者家族会補助金 548,000 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 778,200 障がい者福祉施設整備等補 助金 3,870,000
								20 扶助費	3,022,763,000	2,986,707,491	0	0	0	36,055,509	在宅障害者介護者手当 5,300,000 重度心身障害者医療費 242,168,623 更生医療費 94,858,407 特別障害者手当等 25,565,560 日常生活用具給付費 18,258,700 補装具給付費 12,555,534 居宅介護サービス費 70,989,462 放課後等デイサービス費 81,651,621

(単位：円)

(単位：1万円)

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							
																短期入所サービス費 24,007,935 共同生活援助サービス費 145,755,785 高額障害福祉サービス 83,510 自動車運転免許取得・改造 助成事業費 387,800 療養介護費 128,930,690 療養介護医療費 34,815,548 就労移行支援費 40,362,465 自立訓練費 41,232,595 生活介護費 965,734,157 就労継続支援費 478,320,462 施設入所支援費 504,119,313 サービス利用計画作成費 44,662,189 同行援護費 5,960,077 児童発達支援事業費 15,436,919 地域移行支援・地域定着支援事業費 2,893,350 人工内耳用音声信号処理装置給付費 949,910 育成医療費 1,465,143 難聴児補聴器給付費 241,736
								23 償還金利子及び割引料	5,981,000	5,980,787	0	0	0	213	過年度国庫支出金返還金 3,755,990 過年度県支出金返還金 2,224,797	
		4 国民年金費	26,010,000	1,204,000			27,214,000			26,506,782	0	0	0	707,218		
								2 給料	14,280,000	14,279,160	0	0	0	840	給料（一般職）	
								3 職員手当等	6,839,000	6,158,276	0	0	0	680,724	通勤手当 229,200	

(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							
								区 分		金 額					
															時間外勤務手当 169,824 期末手当 3,403,196 勤勉手当 2,356,056
								4 共済費	4,503,000	4,501,660	0	0	0	1,340	共済組合事業主負担金
								11 需用費	444,000	420,290	0	0	0	23,710	消耗品費
								12 役務費	30,000	29,996	0	0	0	4	郵便料
								13 委託料	1,113,000	1,112,400	0	0	0	600	届書電子媒体化業務委託料
								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	4,318,838,000	△81,636,000	133,400,000		4,370,602,000			4,354,449,419	0	0	0	16,152,581	
		1 高齢者福祉総務費	99,885,000	△1,962,000			97,923,000			90,967,251	0	0	0	6,955,749	
								2 給料	13,283,000	13,282,584	0	0	0	416	給料（一般職）
								3 職員手当等	6,978,000	6,407,669	0	0	0	570,331	扶養手当 486,000 通勤手当 133,200 住居手当 192,000 時間外勤務手当 227,996 期末手当 3,172,279 勤勉手当 2,196,194
								4 共済費	4,534,000	4,203,354	0	0	0	330,646	共済組合事業主負担金
								8 報償費	28,160,000	25,710,000	0	0	0	2,450,000	敬老祝い金
								9 旅費	146,000	145,670	0	0	0	330	研修旅費
								11 需用費	2,415,000	1,341,057	0	0	0	1,073,943	消耗品費 1,284,758 印刷製本費 56,299
								12 役務費	1,380,000	984,601	0	0	0	395,399	電話料 165,961 設置手数料 818,640
								13 委託料	5,625,000	5,624,416	0	0	0	584	保守点検委託料 205,416 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	35,173,000	33,038,900	0	0	0	2,134,100	会議出席負担金 68,900 緊急通報システム負担金 724,000 熊本県シルバー人材センター連合会賛助会員負担金 130,000

(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	事故繰越し
									区 分	金 額					
														全国シルバー人材センター協会賛助会員負担金 50,000 シルバー人材センター補助金 13,829,000 老人クラブ活動補助金 17,637,000 介護職員研修受講支援事業補助金 600,000	
								23 償還金利子及び割引料	229,000	229,000	0	0	0	0 過年度県支出金返還金（低所得利用者負担軽減対策事業）	
		2 高齢者福祉施設費	43,646,000				43,646,000			42,593,999	0	0	0	1,052,001	光熱水費 185,495 修繕料 1,491,620
								11 需用費	2,220,000	1,677,115	0	0	0	542,885	汲取料
								12 役務費	18,000	10,156	0	0	0	7,844	指定管理委託料
								13 委託料	39,423,000	39,423,000	0	0	0	0	空調設備改修工事
								15 工事請負費	1,056,000	727,920	0	0	0	328,080	機械器具類購入費
								18 備品購入費	929,000	755,808	0	0	0	173,192	
		3 高齢者支援費	2,144,172,000	△57,258,000	133,400,000		2,220,314,000			2,212,170,435	0	0	0	8,143,565	
								1 報酬	180,000	48,000	0	0	0	132,000	老人ホーム等入所判定委員会委員報酬
								9 旅費	20,000	6,080	0	0	0	13,920	費用弁償 5,360 普通旅費 720
								11 需用費	128,000	76,768	0	0	0	51,232	消耗品費 9,970 印刷製本費 66,798
								12 役務費	21,000	20,300	0	0	0	700	事務手数料
								13 委託料	17,097,000	15,032,700	0	0	0	2,064,300	高齢者実態把握事業委託料 177,000 地域住民グループ支援事業委託料 2,400,000 外出支援サービス委託料 7,602,000 ショートステイ事業委託料 208,000 配食サービス事業委託料 1,672,700 権利擁護人材育成事業委託料 2,973,000

(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 し
									区 分	金 額					
								19 負担金補助 及び交付金	136,125,000	135,009,000	0	0	0	1,116,000	公的介護施設等整備費補助 金（地域密着型介護老人福 祉施設整備）（繰越） 116,000,000 公的介護施設等整備費補助 金（防犯対策強化事業） 1,609,000 施設開設準備経費助成特別 対策事業費補助金（繰越） 17,400,000
								20 扶助費	449,121,000	444,356,157	0	0	0	4,764,843	高齢者住宅改造助成金 1,205,000 在宅寝たきり及び認知症高 齢者等介護者手当 20,000,000 低所得利用者負担軽減対策 事業費 1,432,595 老人ホーム入所費 413,452,564 外出支援サービス利用扶助 （福祉タクシー） 8,249,390 やむを得ない事由による措 置費 16,608
								23 償還金利子 及び割引料	3,000	2,430	0	0	0	570	過年度国庫支出金返還金 （低所得者保険料軽減） 1,620 過年度県支出金返還金（低 所得者保険料軽減） 810
								28 繰出金	1,617,619,000	1,617,619,000	0	0	0	0	介護保険特別会計繰出金
										2,008,717,734	0	0	0	1,266	
								19 負担金補助 及び交付金	1,548,295,000	1,548,294,552	0	0	0	448	後期高齢者医療広域連合負 担金
								28 繰出金	460,424,000	460,423,182	0	0	0	818	後期高齢者医療特別会計繰 出金
	3 児童福祉費	6,303,390,000	141,285,000	106,533,000		6,551,208,000			6,415,150,495	0	0	0	136,057,505		

(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							
								区 分		金 額					
		1 児童福祉総務費	133,778,000	13,795,000			147,573,000		141,998,988	0	0	0	5,574,012		
								1 報酬	6,619,000	6,582,000	0	0	0	37,000	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 54,000
								2 給料	72,473,000	69,809,610	0	0	0	2,663,390	給料（一般職）
								3 職員手当等	39,331,000	37,423,862	0	0	0	1,907,138	扶養手当 2,552,727 管理職手当 480,000 通勤手当 1,558,400 住居手当 1,161,159 特殊勤務手当 400 時間外勤務手当 2,657,572 期末手当 17,199,158 勤勉手当 11,814,446
								4 共済費	24,424,000	23,741,798	0	0	0	682,202	共済組合事業主負担金 22,683,961 社会保険料等(非常勤職員) 1,057,837
								9 旅費	592,000	350,097	0	0	0	241,903	費用弁償 87,768 普通旅費 9,800 研修旅費 108,529 費用弁償（非常勤職員通勤手当） 144,000
								11 需用費	355,000	349,473	0	0	0	5,527	消耗品費
								13 委託料	360,000	329,400	0	0	0	30,600	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議会負担金 15,000 職員研修負担金 68,900

(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						
									区 分	金 額					
								23 償還金利子及び割引料	3,319,000	3,318,848	0	0	0	152	過年度国庫支出金返還金 3,309,917 過年度県支出金返還金 8,931
		2 ひとり親福祉費	392,821,000	979,000		7,216,000	401,016,000			392,617,070	0	0	0	8,398,930	
								1 報酬	3,926,000	3,895,200	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	663,000	620,195	0	0	0	42,805	社会保険料等(非常勤職員)
								8 報償費	10,000	10,000	0	0	0	0	講師等謝礼
								9 旅費	254,000	237,940	0	0	0	16,060	費用弁償 9,800 普通旅費 114,140 費用弁償（非常勤職員通勤手当） 114,000
								11 需用費	200,000	146,754	0	0	0	53,246	消耗品費 130,554 印刷製本費 16,200
								13 委託料	14,691,000	6,636,760	0	0	0	8,054,240	施設入所委託料 5,673,275 ひとり親家庭等日常生活支援事業委託料 963,485
								19 負担金補助及び交付金	824,000	824,000	0	0	0	0	熊本県婦人相談員連絡協議会負担金 16,000 親子ふれあい事業補助金 808,000
								20 扶助費	380,448,000	380,246,221	0	0	0	201,779	児童扶養手当 351,478,650 母子家庭自立支援教育訓練給付金 42,000 母子家庭高等職業訓練促進給付金 15,448,500 ひとり親家庭等医療費 13,277,071 (民生費・児童福祉費・児童育成費から流用) (7,216,000)
		3 保育所費	578,152,000	9,676,000	106,533,000		694,361,000			668,617,008	0	0	0	25,743,992	
								1 報酬	80,787,000	66,876,118	0	0	0	13,910,882	事務補助嘱託員報酬 10,572,685

(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					
															保育所医報酬 878,000 保育所歯科医報酬 439,000 給食嘱託員報酬 10,298,433 保育士嘱託員報酬 44,688,000
								2 給料	170,866,000	170,865,144	0	0	0	856	給料（一般職） 165,972,984 給料（再任用職員） 4,892,160
								3 職員手当等	82,726,000	81,193,456	0	0	0	1,532,544	扶養手当 2,636,000 管理職手当 2,160,000 通勤手当 4,913,700 住居手当 528,000 時間外勤務手当 1,422,459 期末手当 40,394,226 勤勉手当 27,965,287 通勤手当（再任用職員） 154,800 時間外勤務手当（再任用職員） 34,442 期末手当（再任用職員） 620,690 勤勉手当（再任用職員） 363,852
								4 共済費	68,186,000	64,635,409	0	0	0	3,550,591	共済組合事業主負担金 52,715,550 社会保険料等(非常勤職員) 11,001,696 社会保険料等(再任用職員) 918,163
								7 賃金	1,728,000	0	0	0	0	1,728,000	
								8 報償費	30,000	0	0	0	0	30,000	
								9 旅費	2,996,000	2,583,016	0	0	0	412,984	費用弁償 15,756 研修旅費 61,260

(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					
														費用弁償（非常勤職員通勤手当） 2,506,000	
								11 需用費	36,152,000	34,773,694	0	0	0	1,378,306	消耗品費 3,941,597 燃料費 207,221 食糧費 15,602 印刷製本費 315,252 光熱水費 8,351,140 修繕料 3,224,624 賄材料費 18,718,258
								12 役務費	3,635,000	3,019,065	0	0	0	615,935	電話料 865,561 クリーニング手数料 23,736 検査手数料 702,056 清掃手数料 587,010 点検手数料 389,369 廃棄物処理手数料 167,130 備品調整手数料 68,040 リサイクル手数料 12,724 詰替手数料 17,820 撤去等手数料 88,452 賠償補償保険料 97,167
								13 委託料	16,514,000	14,123,924	0	0	0	2,390,076	維持補修業務委託料 984,852 有害生物駆除委託料 351,864 警備委託料 1,149,552 車両運行業務委託料 7,342,508 収集運搬業務委託料 1,884,384 清掃委託料 996,266 設置委託料 575,640 登記委託料 299,380 筆耕委託料 3,390

(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					
														樹木剪定等委託料 363,288 保育所民営化合同保育事業委託料 172,800 14 使用料及び賃借料 236,000 179,338 0 0 0 56,662 車両借上料 80,960 清掃用具使用料 62,376 土地建物借上料 36,002 18 備品購入費 614,000 610,664 0 0 0 3,336 一般備品購入費 19 負担金補助及び交付金 229,891,000 229,757,180 0 0 0 133,820 会議出席負担金 137,280 熊本県社会福祉協議会負担金 49,000 熊本県保育協議会負担金 144,000 市保育所連盟負担金 172,000 テレビ共同アンテナ負担金 4,400 日本スポーツ振興センター負担金 91,500 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 122,586,000 社会福祉施設整備補助金（繰越） 106,533,000	
		4 児童育成費	5,155,430,000	116,835,000		△7,216,000	5,265,049,000		5,169,584,997	0	0	0	95,464,003		
								1 報酬	12,438,000	12,326,532	0	0	0	111,468	事務補助嘱託員報酬 3,787,000 放課後児童支援員報酬 5,421,600 乳児訪問員報酬 3,117,932
								4 共済費	2,288,000	2,082,086	0	0	0	205,914	社会保険料等（非常勤職員） 1,980,060 社会保険料等（臨時職員） 102,026

(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							
								区 分	金 額						
								7 賃金	684,000	684,000	0	0	0	0	臨時職員賃金
								8 報償費	20,000	8,000	0	0	0	12,000	講師等謝礼
								9 旅費	1,134,000	790,404	0	0	0	343,596	費用弁償 17,880 普通旅費 12,190 研修旅費 301,934 費用弁償（非常勤職員通勤手当） 458,400
								11 需用費	2,123,300	1,286,506	0	0	0	836,794	消耗品費 823,125 印刷製本費 132,667 賄材料費 330,714
								12 役務費	167,000	165,140	0	0	0	1,860	電話料 164,924 振込手数料 216
								13 委託料	91,827,000	80,209,441	0	0	0	11,617,559	子どもデイサービス事業委託料 3,830,075 施設入所委託料 413,600 地域子育て支援センター事業委託料 34,805,000 ファミリーサポートセンター事業委託料 1,625,272 放課後児童健全育成事業委託料 38,934,150 保守点検委託料 601,344
								18 備品購入費	48,700	3,672	0	0	0	45,028	図書購入費
								19 負担金補助及び交付金	3,738,982,000	3,692,202,416	0	0	0	46,779,584	会議出席負担金 41,700 地域型保育給付費 32,665,750 施設型（保育所・幼稚園）給付費 3,567,410,990 延長保育促進事業補助金 15,754,144 市保育所連盟研修事業補助金 540,000 障害児保育事業補助金 19,156,916

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								
								区分	金額							
																保育所地域活動事業補助金 7,300,000 民間保育所事務協力費補助 金 2,127,000 病後児保育事業補助金 4,722,315 一時預かり事業補助金 11,004,801 放課後児童クラブ整備補助 金 31,478,800 20 扶助費 1,415,337,000 1,379,826,800 0 0 0 35,510,200 医療扶助費 254,596,800 児童手当 1,125,230,000 (民生費・児童福祉費・ひと り親福祉費へ流用) (7,216,000)
		5 児童館費	43,209,000				43,209,000			42,332,432	0	0	0	876,568		保育所厚生員報酬 社会保険料等(非常勤職員) 臨時職員賃金 講師等謝礼 費用弁償 普通旅費 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） 消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料 電話料 汲取料 検査手数料 点検手数料 撤去等手数料 賠償補償保険料 施設管理委託料 120,910
								1 報酬	8,547,000	8,474,400	0	0	0	72,600		
								4 共済費	1,482,000	1,319,106	0	0	0	162,894		
								7 貸金	297,000	134,394	0	0	0	162,606		
								8 報償費	30,000	10,000	0	0	0	20,000		
								9 旅費	592,000	592,000	0	0	0	0		
								11 需用費	1,439,000	1,375,284	0	0	0	63,716		
								12 役務費	552,000	523,833	0	0	0	28,167		
								13 委託料	20,124,000	19,903,326	0	0	0	220,674		

(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	事故繰越し
									区 分	金 額					
															指定管理委託料 19,241,000 清掃委託料 117,180 設置委託料 91,368 保守点検委託料 43,675 樹木剪定等委託料 289,193
								14 使用料及び賃借料	1,018,000	872,779	0	0	0	145,221	清掃用具使用料 58,968 土地建物借上料 813,811
								18 備品購入費	1,337,000	1,336,310	0	0	0	690	教材備品購入費 201,808 一般備品購入費 1,134,502
								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	1,538,977,000	△24,316,000			1,514,661,000			1,495,063,234	0	0	0	19,597,766	
		1 生活保護総務費	134,413,000	15,684,000			150,097,000			145,877,757	0	0	0	4,219,243	
								1 報酬	3,604,000	3,597,234	0	0	0	6,766	嘱託職員報酬 1,298,400 嘱託医報酬 1,005,600 レセプト点検員報酬 1,293,234
								2 給料	46,251,000	46,250,529	0	0	0	471	給料（一般職）
								3 職員手当等	29,927,000	29,032,269	0	0	0	894,731	扶養手当 1,566,000 管理職手当 240,000 通勤手当 1,236,729 住居手当 1,236,000 特殊勤務手当 526,400 時間外勤務手当 5,274,158

(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										
															期末手当 11,199,489 勤勉手当 7,753,493					
								4 共済費	16,161,000	16,150,748	0	0	0	10,252	共済組合事業主負担金 15,724,185 社会保険料等(非常勤職員) 426,563					
								8 報償費	204,000	193,800	0	0	0	10,200	調査協力謝礼					
								9 旅費	822,000	369,080	0	0	0	452,920	研修旅費 294,680 費用弁償（非常勤職員通勤手当） 74,400					
								11 需用費	1,150,000	1,144,890	0	0	0	5,110	消耗品費					
								12 役務費	2,927,000	2,793,861	0	0	0	133,139	郵便料 1,920,000 事務手数料 808,376 審査手数料 65,485					
								13 委託料	30,510,000	29,343,060	0	0	0	1,166,940	システム改修委託料 540,000 生活困窮者自立支援事業委託料 28,803,060					
								14 使用料及び賃借料	519,000	216,000	0	0	0	303,000	システム借上料					
								18 備品購入費	434,000	164,246	0	0	0	269,754	一般備品購入費					
								19 負担金補助及び交付金	3,460,000	2,494,300	0	0	0	965,700	会議出席負担金 137,800 生活困窮者自立支援事業負担金 2,116,500 住宅手当 240,000					
								23 償還金利子及び割引料	14,128,000	14,127,740	0	0	0	260	過年度国庫支出金返還金					
								2 扶助費	1,404,564,000	△40,000,000			1,364,564,000		1,349,185,477	0	0	0	15,378,523	
								20 扶助費						1,364,564,000	1,349,185,477	0	0	0	15,378,523	生活扶助費 368,020,388 住宅扶助費 91,000,637 教育扶助費 7,437,728 医療扶助費 757,844,721 出産扶助費 608,750 生業扶助費 4,623,043 葬祭扶助費 2,813,114 介護扶助費 16,601,215 施設事務費 99,696,484

(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					
															就労自立給付金 539,397
	5	災害救助費	500,000			240,000	740,000			730,000	0	0	0	10,000	
		1 災害救助費	500,000			240,000	740,000			730,000	0	0	0	10,000	
								8 報償費	100,000	90,000	0	0	0	10,000	審査委員謝礼
								20 扶助費	640,000	640,000	0	0	0	0	災害見舞金 (予備費から充用) (240,000)
4	衛生費		6,524,978,000	△30,678,000	27,809,000		6,522,109,000			6,268,003,110	0	12,528,000	0	241,577,890	
	1 保健衛生費		1,004,723,000	8,129,000			1,012,852,000			929,521,963	0	0	0	83,330,037	
		1 保健衛生総務費	437,036,000	7,953,000			444,989,000			419,590,253	0	0	0	25,398,747	
								1 報酬	18,905,000	18,208,272	0	0	0	696,728	看護師等嘱託員報酬 9,416,000 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 222,000 運動指導士嘱託員報酬 1,412,400 保健師嘱託員報酬 1,519,072 管理栄養士嘱託員報酬 1,586,400
								2 給料	174,694,000	167,956,038	0	0	0	6,737,962	給料（一般職） 165,509,958 給料（再任用職員） 2,446,080
								3 職員手当等	93,771,000	87,636,192	0	0	0	6,134,808	扶養手当 4,037,425 管理職手当 480,000 通勤手当 4,301,000 住居手当 3,142,503 時間外勤務手当 7,337,399 期末手当 40,180,674 勤勉手当 27,633,322 通勤手当（再任用職員） 24,000

(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	事故繰越し
									区 分	金 額					
														時間外勤務手当（再任用職員） 7,598 期末手当（再任用職員） 310,345 勤勉手当（再任用職員） 181,926	
								4 共済費	58,315,000	57,159,883	0	0	0	1,155,117	共済組合事業主負担金 53,662,956 社会保険料等(非常勤職員) 2,948,045 社会保険料等（臨時職員） 108,096 社会保険料等(再任用職員) 440,786
								7 賃金	690,000	690,000	0	0	0	0	臨時職員賃金
								8 報償費	18,052,000	10,871,000	0	0	0	7,181,000	記念品代 10,606,000 講師等謝礼 265,000
								9 旅費	946,000	656,800	0	0	0	289,200	費用弁償 36,540 普通旅費 740 研修旅費 17,120 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） 590,400
								11 需用費	7,919,000	6,981,247	0	0	0	937,753	消耗品費 5,120,265 燃料費 849,537 印刷製本費 975,235 修繕料 36,210
								12 役務費	417,000	316,813	0	0	0	100,187	検査手数料 52,500 事務手数料 210,178 点検手数料 53,575 賠償補償保険料 560
								13 委託料	39,649,000	38,865,023	0	0	0	783,977	在宅当番医制運営委託料 2,458,900 施設管理委託料 73,920 食生活改善推進事業委託料 3,150,000

(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 し			
								区 分							金 額
															測量設計等委託料 853,200 リハビリテーション強化等 支援委託料 32,329,003
								14 使用料及び 賃借料	2,243,000	2,242,296	0	0	0	704	機械借上料
								18 備品購入費	5,584,000	4,207,669	0	0	0	1,376,331	機械器具類購入費 4,157,989 庁用器具類購入費 49,680
								19 負担金補助 及び交付金	23,804,000	23,799,020	0	0	0	4,980	病院群輪番制病院運営費補 助金
		2 予防費	265,562,000				265,562,000			253,548,217	0	0	0	12,013,783	
								11 需用費	672,000	604,047	0	0	0	67,953	消耗品費 331,974 印刷製本費 272,073
								12 役務費	296,000	253,015	0	0	0	42,985	事務手数料 28,000 賠償補償保険料 225,015
								13 委託料	253,908,000	242,111,075	0	0	0	11,796,925	予防接種委託料
								20 扶助費	10,686,000	10,580,080	0	0	0	105,920	予防接種事故対策費
		3 保健センタ ー費	13,049,000				13,049,000			12,657,591	0	0	0	391,409	
								11 需用費	8,399,000	8,229,379	0	0	0	169,621	消耗品費 1,249,626 光熱水費 6,035,977 修繕料 943,776
								12 役務費	1,178,000	1,175,377	0	0	0	2,623	電話料 998,985 検査手数料 6,400 点検手数料 159,192 備品調整手数料 10,800
								13 委託料	3,108,000	2,983,155	0	0	0	124,845	有害生物駆除委託料 7,560 警備委託料 290,304 施設管理委託料 49,228 清掃委託料 1,521,911 保守点検委託料 1,114,152

(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							
								区 分		金 額					
								14 使用料及び賃借料	364,000	269,680	0	0	0	94,320	機械借上料 93,312 テレビ受信料 13,990 複写機・印刷機使用料 162,378
		4 母子保健費	80,250,000	176,000			80,426,000			71,135,693	0	0	0	9,290,307	
								1 報酬	8,228,000	8,179,440	0	0	0	48,560	心理判定員報酬 281,600 乳幼児健康診査医報酬 5,662,240 乳幼児健康診査歯科医報酬 2,235,600
								8 報償費	10,000	10,000	0	0	0	0	講師等謝礼
								9 旅費	225,000	223,898	0	0	0	1,102	費用弁償 184,674 普通旅費 39,224
								11 需用費	1,774,000	1,717,283	0	0	0	56,717	消耗品費 1,642,223 印刷製本費 56,700 修繕料 18,360
								12 役務費	620,000	568,453	0	0	0	51,547	事務手数料
								13 委託料	58,952,000	51,664,921	0	0	0	7,287,079	健診（検診）委託料 44,800,030 収集運搬業務委託料 43,760 養育医療委託料 4,417,031 早産予防検査委託料 1,761,500 ピロリ菌検査委託料 642,600
								15 工事請負費	24,000	0	0	0	0	24,000	
								18 備品購入費	383,000	287,280	0	0	0	95,720	一般備品購入費
								19 負担金補助及び交付金	10,210,000	8,484,418	0	0	0	1,725,582	妊婦健康診査費補助金 740,610 離島妊婦健康診査等交通費補助金 120,250 不妊治療費助成金 3,231,755 新生児検査費補助金 4,387,903

(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							
	5 成人保健費														早産予防検査費補助金 3,900	
		208,826,000				208,826,000			172,590,209	0	0	0	36,235,791			
											0	0	0	32,000		
											0	0	0	3,000		
											0	0	0	1,055,099	消耗品費 1,064,299	
														62,000	燃料費	
														402,602	印刷製本費	
											0	0	0	0	郵便料	
											0	0	0	35,114,202	健診（検診）委託料 150,189,819	
															172,929	データ作成委託料
															19,210,650	人間ドック委託料
															248,400	システム更新委託料
											0	0	0	22,130	船舶使用料	
											0	0	0	9,360	機械器具類購入費	
											0	0	0	0	過年度県支出金返還金	
		2 環境費	3,392,247,000	44,408,000	27,809,000		3,464,464,000			3,319,995,489	0	12,528,000	0	131,940,511		
		1 環境総務費	117,828,000	13,092,000			130,920,000			126,460,937	0	0	0	4,459,063		
											0	0	0	36,000	環境審議会委員報酬	
										0	0	0	83	給料（一般職）		
										0	0	0	2,766,889	扶養手当 3,037,000		
														管理職手当 1,040,000		
														通勤手当 1,229,800		
														住居手当 862,500		
														特殊勤務手当 3,200		
														時間外勤務手当 254,846		
														期末手当 16,258,680		
														勤勉手当 10,971,085		
										0	0	0	208,200	共済組合事業主負担金 21,261,442		

(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	事故繰越し			
								区 分	金 額							
		2 環境対策費	37,618,000				37,618,000								社会保険料等（臨時職員） 337,358	
								7 賃金	2,739,000	2,478,473	0	0	0	260,527	臨時職員賃金	
								9 旅費	401,000	192,243	0	0	0	208,757	費用弁償 研修旅費 費用弁償（臨時職員通勤手当）	
								11 需用費	1,952,000	1,316,420	0	0	0	635,580	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	
								12 役務費	8,000	7,600	0	0	0	400	検査手数料	
								13 委託料	2,157,000	1,815,273	0	0	0	341,727	有害生物駆除委託料 施設管理委託料	
								18 備品購入費	162,000	162,000	0	0	0	0	一般備品購入費	
								19 負担金補助及び交付金	18,000	17,100	0	0	0	900	研修参加負担金	
								8 報償費	240,000	240,000	0	0	0	0	活動等報償費	
								9 旅費	84,000	41,060	0	0	0	42,940	普通旅費	
		11 需用費	1,147,000	274,245	0	0	0	872,755	消耗品費 光熱水費							
		12 役務費	172,000	0	0	0	0	172,000								
		13 委託料	9,411,000	8,113,408	0	0	0	1,297,592	施設管理委託料 調査委託料							
		14 使用料及び賃借料	166,000	165,840	0	0	0	160	土地建物借上料							
		19 負担金補助及び交付金	26,398,000	22,092,576	0	0	0	4,305,424	住宅用太陽光発電システム 設置費補助金 菜の花プロジェクト事業補助金							
																15,295,000 339,576

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							
								区 分		金 額					
															テレビ共同受信施設改修事業補助金 6,458,000
		3 塵芥処理費	1,480,956,000	28,741,000	27,809,000		1,537,506,000			1,477,255,301	0	12,528,000	0	47,722,699	
								1 報酬	21,312,000	21,017,594	0	0	0	294,406	嘱託職員報酬
								2 給料	43,432,000	43,431,660	0	0	0	340	給料（一般職） 41,292,780 給料（再任用職員） 2,138,880
								3 職員手当等	22,924,000	22,308,333	0	0	0	615,667	扶養手当 1,626,000 通勤手当 901,400 特殊勤務手当 512,000 時間外勤務手当 1,803,386 期末手当 10,064,496 勤勉手当 6,967,724 時間外勤務手当（再任用職員） 2,880 期末手当（再任用職員） 271,369 勤勉手当（再任用職員） 159,078
								4 共済費	18,984,000	17,606,536	0	0	0	1,377,464	共済組合事業主負担金 13,628,910 社会保険料等（非常勤職員） 3,575,282 社会保険料等（再任用職員） 402,344
								9 旅費	910,000	809,545	0	0	0	100,455	研修旅費 122,425 費用弁償（非常勤職員通勤手当） 687,120
								11 需用費	170,629,000	158,997,342	0	0	0	11,631,658	消耗品費 45,003,443 消耗品費（繰越） 477,792 燃料費 4,588,845 印刷製本費 396,576 光熱水費 38,562,741 修繕料 69,967,945
								12 役務費	24,945,000	24,165,248	0	0	0	779,752	電話料 324,200

(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	事故繰越し			
								区 分							金 額
															汲取料29,648 検査手数料238,440 事務手数料4,700 設置手数料58,320 点検手数料338,040 廃棄物処理手数料686,770 有料ごみ袋・シール券販売等手数料22,485,130 13 委託料444,201,000413,125,31700031,075,683警備委託料220,320 施設管理委託料19,698,888 収集運搬業務委託料325,490,603 商品開発委託料107,080 清掃委託料3,470,400 測量設計等委託料4,797,900 調査委託料5,551,848 廃棄物処理委託料37,259,838 保守点検委託料1,165,104 海岸漂着物処理業務委託料（繰越）7,327,164 点検委託料8,036,172 14 使用料及び賃借料2,149,0002,011,795000137,205〇A機器借上料29,160 機械借上料1,009,800 車両借上料911,520 テレビ受信料27,980 土地建物借上料33,335 15 工事請負費113,057,00099,289,800012,528,00001,239,200施設整備工事79,309,800 施設整備工事（繰越）19,980,000

(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 繰越し								
									区 分	金 額													
								16 原材料費	540,000	320,951	0	0	0	219,049	ごみステーション整備材料費								
								18 備品購入費	849,000	843,480	0	0	0	5,520	機械器具類購入費 489,240 一般備品購入費 354,240								
								19 負担金補助及び交付金	672,375,000	672,159,200	0	0	0	215,800	天草広域連合負担金（清掃費） 633,650,000 職員研修負担金 70,200 菊池市環境保全協力金 1,440,000 上天草市環境保全協力金 5,000 天草広域連合負担金（施設整備費） 36,994,000								
								22 補償補填及び賠償金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	補償費								
								27 公課費	199,000	168,500	0	0	0	30,500	公害汚染負荷量賦課金								
								4 廃棄物対策費	122,776,000	△5,327,000			117,449,000		112,164,433	0	0	0	5,284,567				
										2 給料	44,041,000	44,040,072	0	0	0	928	給料（一般職）						
										3 職員手当等	26,487,000	24,534,339	0	0	0	1,952,661	扶養手当 2,754,000 管理職手当 480,000 通勤手当 826,800 住居手当 1,452,000 特殊勤務手当 2,800 時間外勤務手当 780,540 期末手当 10,777,232 勤勉手当 7,460,967						
										4 共済費	15,567,000	14,659,537	0	0	0	907,463	共済組合事業主負担金						
										8 報償費	24,175,000	23,278,560	0	0	0	896,440	活動等報償費						
										9 旅費	68,000	60,720	0	0	0	7,280	普通旅費 19,600 研修旅費 41,120						
										11 需用費	5,245,000	4,618,505	0	0	0	626,495	消耗品費 3,793,385 印刷製本費 825,120						
										13 委託料	260,000	194,400	0	0	0	65,600	配送業務委託料						

(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	事故繰越し
									区 分	金 額					
								19 負担金補助及び交付金	1,606,000	778,300	0	0	0	827,700	生ごみ処理容器等設置補助金
		5 し尿処理費	562,284,000				562,284,000			516,905,956	0	0	0	45,378,044	
								11 需用費	32,105,000	21,211,895	0	0	0	10,893,105	消耗品費 174,583 光熱水費 18,242,272 修繕料 2,795,040
								12 役務費	1,046,000	951,739	0	0	0	94,261	電話料 52,099 検査手数料 62,640 点検手数料 158,760 加工手数料 678,240
								13 委託料	232,096,000	200,362,649	0	0	0	31,733,351	警備委託料 66,286 施設管理委託料 107,802,360 し尿収集運搬委託料 74,585,465 清掃委託料 9,216,534 測量設計等委託料 5,084,804 保守点検委託料 531,360 点検委託料 3,075,840
								14 使用料及び賃借料	61,000	59,990	0	0	0	1,010	テレビ受信料 13,990 土地建物借上料 46,000
								15 工事請負費	134,436,000	134,435,495	0	0	0	505	施設整備工事 15,662,425 解体工事 107,878,787 汚泥再生処理センター周辺地域整備工事 10,894,283
								19 負担金補助及び交付金	161,837,000	159,290,088	0	0	0	2,546,912	上天草衛生施設組合負担金 145,312,000 熊本県一般廃棄物処理施設協議会負担金 10,000 放流水受入負担金 13,968,088
								27 公課費	703,000	594,100	0	0	0	108,900	公害汚染負荷量賦課金

(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						
									区 分	金 額					
		6 浄化槽市町村整備推進費	62,389,000	△666,000			61,723,000			54,753,000	0	0	0	6,970,000	
								28 繰出金	61,723,000	54,753,000	0	0	0	6,970,000	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	82,020,000	1,574,000			83,594,000			68,932,733	0	0	0	14,661,267	
								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	231,000	228,348	0	0	0	2,652	社会保険料等(非常勤職員)
								9 旅費	86,000	85,200	0	0	0	800	費用弁償（非常勤職員通勤手当）
								11 需用費	383,000	382,885	0	0	0	115	消耗品費142,971 燃料費239,914
								12 役務費	72,000	72,000	0	0	0	0	郵便料
								19 負担金補助及び交付金	79,949,000	65,291,900	0	0	0	14,657,100	熊本県合併処理浄化槽普及促進協議会負担金32,900 浄化槽設置補助金65,259,000
								23 償還金利子及び割引料	1,574,000	1,574,000	0	0	0	0	国庫支出金等返還金
	8 下水道費	926,376,000	6,994,000			933,370,000			932,596,000	0	0	0	774,000		
							19 負担金補助及び交付金	933,370,000	932,596,000	0	0	0	774,000	下水道事業会計補助金	
	3 斎場費		89,121,000	7,207,000			96,328,000			96,328,000	0	0	0	0	
		1 斎場費	89,121,000	7,207,000			96,328,000			96,328,000	0	0	0	0	
	4 水道費		937,643,000	△53,145,000			884,498,000			881,219,000	0	0	0	3,279,000	
		1 水道費	937,643,000	△53,145,000			884,498,000			881,219,000	0	0	0	3,279,000	
								19 負担金補助及び交付金	884,498,000	881,219,000	0	0	0	3,279,000	小規模水道施設整備補助金6,211,000 水道事業会計補助金875,008,000
	5 病院費		934,177,000	△32,332,000			901,845,000			901,845,000	0	0	0	0	
		1 病院費	934,177,000	△32,332,000			901,845,000			901,845,000	0	0	0	0	
19 負担金補助及び交付金								806,465,000	806,465,000	0	0	0	0	病院会計負担金781,816,000 病院会計補助金24,649,000	
28 繰出金								95,380,000	95,380,000	0	0	0	0	国民健康保険診療施設特別会計繰出金74,431,000	

(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	事故繰越し
								区 分	金 額						
															歯科診療所特別会計繰出金 20,949,000
	6	看護専門学校費	167,067,000	△4,945,000			162,122,000			139,093,658	0	0	0	23,028,342	
		1 看護専門学校費	167,067,000	△4,945,000			162,122,000	1 報酬	11,553,000	11,128,400	0	0	0	424,600	運営委員報酬 12,000 学校医報酬 202,100 学校長報酬 2,116,800 講師等報酬 8,797,500
								2 給料	60,279,000	57,400,145	0	0	0	2,878,855	給料（一般職）
								3 職員手当等	30,504,000	28,330,317	0	0	0	2,173,683	扶養手当 408,782 管理職手当 480,000 通勤手当 1,339,200 住居手当 1,035,391 時間外勤務手当 2,309,093 期末手当 13,447,835 勤勉手当 9,310,016
								4 共済費	20,114,000	19,060,886	0	0	0	1,053,114	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	2,495,000	2,128,143	0	0	0	366,857	費用弁償 1,894,463 普通旅費 720 研修旅費 232,960
								11 需用費	6,074,000	5,437,138	0	0	0	636,862	消耗品費 2,115,055 燃料費 1,274 食糧費 23,532 印刷製本費 301,170 光熱水費 2,546,076 修繕料 450,031
								12 役務費	520,000	471,898	0	0	0	48,102	電話料 175,747 クリーニング手数料 29,280 検査手数料 1,500 公金取扱手数料 80 点検手数料 248,400 備品調整手数料 16,891
								13 委託料	7,635,000	6,593,150	0	0	0	1,041,850	警備委託料 49,248

(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		継続費 通次繰越			繰 越 明 許 費	事故繰越し	
								区 分	金 額						
															健診（検診）委託料 741,300 施設管理委託料 126,000 実習委託料 2,510,352 設置委託料 49,680 測量設計等委託料 2,365,200 廃棄物処理委託料 4,860 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	1,113,000	194,530	0	0	0	918,470	イベント用品借上料 46,440 機械借上料 62,100 車両借上料 72,000 テレビ受信料 13,990
								15 工事請負費	17,405,000	4,299,673	0	0	0	13,105,327	施設整備工事
								18 備品購入費	3,933,000	3,830,170	0	0	0	102,830	学校備品購入費 469,764 教材備品購入費 2,862,237 図書購入費 498,169
								19 負担金補助及び交付金	302,000	33,208	0	0	0	268,792	会議出席負担金 23,208 熊本県看護教育機関協議会負担金 10,000
5	農林水産業費		2,562,686,000	63,132,000	659,577,000		3,285,395,000			2,776,522,856	0	195,231,000	0	313,641,144	
	1 農業費		1,350,927,000	38,855,000	306,385,000		1,696,167,000			1,472,872,198	0	2,154,000	0	221,140,802	
		1 農業委員会費	74,598,000	7,523,000			82,121,000			79,884,694	0	0	0	2,236,306	
								1 報酬	16,647,000	16,646,400	0	0	0	600	嘱託職員報酬 1,298,400 農業委員会委員等報酬 15,348,000
								2 給料	29,741,000	29,739,348	0	0	0	1,652	給料（一般職） 24,847,188

(単位：円)

（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	事故繰越し		
								区 分	金 額						
															給料（再任用職員） 4,892,160
								3 職員手当等	15,034,000	13,976,534	0	0	0	1,057,466	扶養手当 1,086,000 管理職手当 480,000 通勤手当 370,800 住居手当 397,500 時間外勤務手当 170,359 期末手当 6,125,464 勤勉手当 4,240,705 通勤手当（再任用職員） 109,200 時間外勤務手当（再任用職員） 11,964 期末手当（再任用職員） 620,690 勤勉手当（再任用職員） 363,852
								4 共済費	9,397,000	9,329,888	0	0	0	67,112	共済組合事業主負担金 8,198,606 社会保険料等（非常勤職員） 213,119 社会保険料等（再任用職員） 918,163
								9 旅費	958,000	613,700	0	0	0	344,300	費用弁償 533,820 普通旅費 11,680 研修旅費 49,000 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	985,000	705,954	0	0	0	279,046	消耗品費 523,570 食糧費 6,720 印刷製本費 175,664
								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	146,000	118,370	0	0	0	27,630	機械借上料 29,378 車両借上料 88,992
								19 負担金補助及び交付金	9,042,000	8,603,500	0	0	0	438,500	会議出席負担金 12,000

(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							
								区 分		金 額					
															水土里情報システム負担金 54,000 熊本県農業委員会職員連絡協議会負担金 12,000 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 8,068,500
		2 農業総務費	238,690,000	△13,463,000			225,227,000		222,225,681	0	0	0	3,001,319		
								2 給料	118,104,000	117,810,396	0	0	0	293,604	給料（一般職）
								3 職員手当等	65,454,000	64,752,316	0	0	0	701,684	扶養手当 4,922,000 管理職手当 1,680,000 通勤手当 2,173,200 住居手当 1,422,000 時間外勤務手当 6,761,330 期末手当 28,105,800 勤勉手当 19,687,986
								4 共済費	41,311,000	39,431,076	0	0	0	1,879,924	共済組合事業主負担金
								9 旅費	224,000	162,028	0	0	0	61,972	普通旅費 50,048 研修旅費 111,980
								11 需用費	74,000	59,865	0	0	0	14,135	消耗品費
								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
		3 農業振興費	280,982,000	21,354,000	306,385,000		608,721,000		470,033,648	0	2,154,000	0	136,533,352		
								1 報酬	96,000	72,000	0	0	0	24,000	農業振興地域整備促進協議会委員報酬
								4 共済費	162,000	45,227	0	0	0	116,773	社会保険料等（臨時職員）
								7 賃金	995,000	967,200	0	0	0	27,800	臨時職員賃金
								8 報償費	306,000	90,000	0	0	0	216,000	活動等報償費
								9 旅費	31,000	22,760	0	0	0	8,240	費用弁償 6,760 費用弁償（臨時職員通勤手当） 16,000
								11 需用費	1,247,000	842,413	0	0	0	404,587	消耗品費 683,587 燃料費 140,000 光熱水費 18,826
								12 役務費	251,000	248,548	0	0	0	2,452	郵便料 237,000

(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	事故繰越し	
									区 分	金 額						
														電話料	11,548	
								13 委託料	125,000	0	0	0	0	125,000		
								14 使用料及び賃借料	720,000	220,000	0	0	0	500,000	土地建物借上料	
								19 負担金補助及び交付金	604,440,000	467,178,100	0	2,154,000	0	135,107,900	天草農業活性化協議会負担金 479,000 農業用廃プラスチック類処理対策事業負担金 861,732 認定農家組織育成補助金 675,000 農業制度資金利子補給補助金 1,023,931 農業後継者育成補助金 60,000 農業施設機械整備事業費補助金 4,386,000 農業生産組織育成補助金 3,099,000 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 504,000 物産地域イベント開催事業補助金 1,359,000 新需給システム推進事業補助金 1,444,000 担い手育成緊急支援事業補助金 10,717,437 地産地消体験活動補助金 1,350,000 耕作放棄地解消事業補助金 154,000 経営所得安定対策等推進事業費補助金 11,529,000 環境保全型農業直接支払交付金 13,372,100 新規就農給付金 8,250,000	

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						
								区 分		金 額				
														経営体育成支援事業 2,750,000 経営体育成支援事業(繰越) 3,492,000 集落活動等支援交付金 500,000 合意形成交付金 2,145,000 農地集積交付金 29,230,200 初期運営費用補助金 1,053,000 産地パワーアップ事業費補助金 28,292,000 産地パワーアップ事業費補助金(繰越) 242,219,000 集落営農法人活動拠点整備支援事業補助金 2,000,000 省力・低コスト栽培事業補助金(繰越) 17,421,000 親元就農チャレンジ事業補助金 1,200,000 集落営農法人経営強化支援事業補助金 582,000 農業経営雇用創出促進支援事業補助金 342,700 農業次世代人材投資事業(経営開始型) 53,625,000 中山間地域所得向上支援対策事業補助金(繰越) 22,602,000 中山間農業モデル地区支援事業補助金 300,000
														23 償還金利息及び割引料 348,000 347,400 0 0 0 600 過年度県支出金返還金

(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							
								区 分	金 額						
		4 農山村活性化費	272,385,000			272,385,000			269,879,359	0	0	0	2,505,641		
							4 共済費	206,000	188,781	0	0	0	17,219	社会保険料等（臨時職員）	
							7 賃金	1,158,000	1,158,000	0	0	0	0	臨時職員賃金	
							9 旅費	52,000	0	0	0	0	52,000		
							11 需用費	1,952,891	1,759,810	0	0	0	193,081	消耗品費 1,258,908 燃料費 500,902	
							12 役務費	278,000	265,880	0	0	0	12,120	郵便料 236,000 電話料 29,880	
							13 委託料	1,000,000	972,000	0	0	0	28,000	測量設計等委託料	
							14 使用料及び賃借料	431,109	431,109	0	0	0	0	〇A機器借上料 63,909 車両借上料 367,200	
							19 負担金補助及び交付金	266,078,000	263,875,341	0	0	0	2,202,659	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 148,733,209 多面的機能支払交付金 115,092,132	
							23 償還金利子及び割引料	1,229,000	1,228,438	0	0	0	562	過年度交付金返還金	
		5 畜産振興費	33,186,000	701,000		33,887,000			24,311,340	0	0	0	9,575,660		
							11 需用費	105,000	15,340	0	0	0	89,660	消耗品費	
							19 負担金補助及び交付金	33,782,000	24,296,000	0	0	0	9,486,000	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 221,000 家畜導入事業補助金 6,106,000 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 412,000 牛白血病対策事業補助金 5,862,000 飼料用米等利用拡大支援事業補助金 3,056,000	

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						
								区 分		金 額				
														環境保全型農業総合支援事業 5,100,000 集落連携放牧モデル事業補助金 1,991,000
		6 園芸振興費	28,258,000	19,280,000			47,538,000		22,226,700	0	0	0	25,311,300	
							19 負担金補助及び交付金	47,538,000	22,226,700	0	0	0	25,311,300	熊本県野菜振興協会負担金 130,000 熊本県花き協会負担金 50,000 果樹共済掛金補助金 3,294,300 野菜価格安定事業補助金 776,000 果樹優良品種系統更新事業補助金 227,000 園芸施設整備等事業費補助金 5,380,000 葉たばこ生産組織育成補助金 200,000 園芸施設共済緊急対策補助金 2,411,400 園芸作物振興対策事業補助金 1,150,000 攻めの園芸生産対策事業費補助金 4,699,000 天草椿油普及推進事業補助金 1,000,000 台風被害等生産施設復旧対策事業補助金 2,909,000
		7 オリーブ振興費	11,971,000				11,971,000		6,739,000	0	0	0	5,232,000	
							13 委託料	8,471,000	3,700,000	0	0	0	4,771,000	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	3,500,000	3,039,000	0	0	0	461,000	オリーブの島づくり支援事業補助金
		8 農地整備費	321,454,000	1,920,000			323,374,000		294,585,787	0	0	0	28,788,213	
							8 報償費	815,000	495,177	0	0	0	319,823	活動等報償費
							9 旅費	140,000	96,610	0	0	0	43,390	研修旅費
							11 需用費	1,239,000	752,810	0	0	0	486,190	消耗品費 307,553

(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					
														光熱水費 445,257	
								12 役務費 22,000	21,070	0	0	0	930	賠償補償保険料	
								13 委託料 25,826,000	23,876,820	0	0	0	1,949,180	施設管理委託料 4,088,020	
														設置委託料 803,520	
														測量設計等委託料 6,551,280	
														台帳等作成委託料 783,000	
														調査委託料 11,381,000	
														土砂等取除き委託料 270,000	
								14 使用料及び賃借料 93,000	83,808	0	0	0	9,192	著作権使用料	
								15 工事請負費 14,053,000	13,578,010	0	0	0	474,990	農道舗装工事	
								16 原材料費 14,565,000	11,498,127	0	0	0	3,066,873	原材料費 74,972	
														道路維持補修材料費 74,390	
														農業施設補修原材料費 11,348,765	
								18 備品購入費 443,000	329,940	0	0	0	113,060	一般備品購入費	
								19 負担金補助及び交付金 264,258,000	241,934,991	0	0	0	22,323,009	会議出席負担金 24,000	
														熊本県土地改良事業団体連合会負担金 431,000	
														熊本県農地防災事業推進協議会負担金 51,000	
														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 23,500	
														県営水利施設整備事業負担金 15,500,000	
														農業農村整備計画作成事業負担金 723,600	
														県営中山間地域総合整備事業負担金 21,362,582	

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						
														県営津波・高潮危機管理対策事業負担金 5,139,500 土地改良区補助金 39,385,201 土地改良事業償還金補助金 147,127,608 土地改良施設整備事業補助金 12,157,000	
								23 償還金利子及び割引料	1,920,000	1,918,424	0	0	0	1,576 土地改良事業清算金 959,212 換地清算金償還金 959,212	
		9 農業施設管理費	89,403,000	1,540,000			90,943,000			82,985,989	0	0	0	7,957,011	
								7 賃金	286,000	155,200	0	0	0	130,800	作業員賃金
								9 旅費	104,000	103,600	0	0	0	400	普通旅費
								11 需用費	31,010,000	24,774,898	0	0	0	6,235,102	消耗品費 1,413,395 燃料費 2,101,653 光熱水費 11,242,268 修繕料 10,017,582
								12 役務費	2,679,000	1,311,603	0	0	0	1,367,397	電話料 354,374 機器設定手数料 12,960 汲取料 78,797 クリーニング手数料 82,322 検査手数料 257,720 点検手数料 152,830 廃棄物処理手数料 37,800 設計等支援手数料 334,800
								13 委託料	26,226,000	26,011,331	0	0	0	214,669	維持補修業務委託料 566,794 施設管理委託料 20,237,553 指定管理委託料 953,640 設置委託料 447,120

(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
															廃棄物処理委託料 99,360 保守点検委託料 3,154,032 樹木剪定等委託料 185,725 施設設置委託料 207,360 撤去委託料 69,805 除草作業委託料 89,942
								14 使用料及び賃借料	582,000	581,668	0	0	0	332	土地建物借上料 535,228 仮設トイレリース料 46,440
								15 工事請負費	22,356,000	22,354,089	0	0	0	1,911	施設整備工事 18,181,036 施設改修工事 4,173,053
								18 備品購入費	249,000	248,400	0	0	0	600	一般備品購入費
								19 負担金補助及び交付金	7,451,000	7,445,200	0	0	0	5,800	土地改良施設維持管理適正 化事業拠出金 6,910,200 水土里情報システム負担金 351,000 土地改良施設整備事業補助 金 184,000
	2 林業費		327,544,000	11,150,000	19,746,000		358,440,000			320,044,590	0	4,264,000	0	34,131,410	
	1 林業総務費		24,464,000	△3,865,000			20,599,000			17,961,535	0	0	0	2,637,465	
								2 給料	10,418,000	10,417,812	0	0	0	188	給料（一般職）
								3 職員手当等	6,125,000	4,461,184	0	0	0	1,663,816	通勤手当 166,800 住居手当 108,000 時間外勤務手当 143,610 期末手当 2,388,912 勤勉手当 1,653,862
								4 共済費	4,056,000	3,082,539	0	0	0	973,461	共済組合事業主負担金
	2 林業振興費		235,088,000	8,713,000			243,801,000			217,730,261	0	0	0	26,070,739	

(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							
								区 分	金 額						
								1 報酬	3,099,000	1,826,400	0	0	0	1,272,600	嘱託職員報酬 1,298,400 鳥獣被害対策実施隊報酬 528,000
								4 共済費	209,000	202,096	0	0	0	6,904	社会保険料等(非常勤職員)
								8 報償費	49,824,000	44,498,000	0	0	0	5,326,000	有害鳥獣駆除報償金
								9 旅費	411,000	34,500	0	0	0	376,500	費用弁償
								11 需用費	906,000	780,399	0	0	0	125,601	消耗品費 83,497 修繕料 696,902
								13 委託料	17,357,000	17,182,800	0	0	0	174,200	森林環境保全直接支援委託料 12,930,840 支障木伐採委託料 1,425,600 単県森林病虫害防除委託料 2,283,120 森林G I Sデータ構築業務委託料 543,240
								18 備品購入費	674,000	275,400	0	0	0	398,600	森林G I Sデータ運用パソコン購入費
								19 負担金補助及び交付金	171,321,000	152,930,666	0	0	0	18,390,334	天草地域森林組合市町連絡協議会負担金 169,000 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 熊本県森林・山村多面的機能発揮対策事業負担金 308,666 森林整備地域活動支援交付金事業補助金 46,740,000

(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 繰越し			
								区 分							金 額
															みどりの少年団育成事業補助金 160,000 有害鳥獣被害対策事業補助金 21,251,000 有害鳥獣捕獲対策協議会運営補助金 2,250,000 くまもとの森林利活用最大化事業補助金 10,319,000 天草産材利用促進事業補助金 11,083,000 森林環境保全直接支援事業補助金 26,078,000 間伐等森林整備促進対策事業補助金 31,100,000 新規林業就業者支援事業補助金 3,000,000
		3 治山費	16,555,000	6,302,000			22,857,000			18,532,871	0	4,264,000	0	60,129	
								11 需用費	579,000	73,872	0	505,000	0	128	消耗品費
								12 役務費	30,000	0	0	0	0	30,000	
								13 委託料	1,600,000	1,587,236	0	0	0	12,764	維持補修業務委託料 66,355 測量設計等委託料 1,436,400 撤去委託料 84,481
								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	20,628,000	16,852,712	0	3,759,000	0	16,288	単県治山工事
		4 林道費	51,437,000		19,746,000		71,183,000			65,819,923	0	0	0	5,363,077	
								1 報酬	2,597,000	2,569,248	0	0	0	27,752	事務補助嘱託員報酬
								4 共済費	472,000	456,863	0	0	0	15,137	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	335,000	275,900	0	0	0	59,100	普通旅費 1,100 費用弁償（非常勤職員通勤手当） 274,800
								11 需用費	110,000	95,910	0	0	0	14,090	消耗品費
								12 役務費	69,000	68,600	0	0	0	400	賠償補償保険料

(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	事故繰越し
									区 分	金 額					
								13 委託料	9,000,000	5,678,680	0	0	0	3,321,320	維持補修業務委託料
								14 使用料及び賃借料	195,000	151,200	0	0	0	43,800	システム借上料
								15 工事請負費	51,746,000	51,526,639	0	0	0	219,361	林道整備工事 30,014,000 林道整備工事（繰越） 19,650,719 林道維持工事 1,861,920
								16 原材料費	3,000,000	2,005,283	0	0	0	994,717	作業道舗装原材料支給
								17 公有財産購入費	3,174,000	2,958,600	0	0	0	215,400	土地購入費
								19 負担金補助及び交付金	285,000	13,000	0	0	0	272,000	会議出席負担金 3,000 治山林道協会負担金 10,000
	3	水産業費	884,215,000	13,127,000	333,446,000		1,230,788,000			983,606,068	0	188,813,000	0	58,368,932	
	1	水産業総務費	93,171,000	3,827,000			96,998,000			96,510,074	0	0	0	487,926	
								2 給料	48,279,000	48,278,277	0	0	0	723	給料（一般職）
								3 職員手当等	28,261,000	28,036,850	0	0	0	224,150	扶養手当 1,606,000 管理職手当 720,000 通勤手当 2,104,729 住居手当 1,688,200 時間外勤務手当 2,118,752 期末手当 11,699,509 勤勉手当 8,099,660
								4 共済費	15,987,000	15,985,892	0	0	0	1,108	共済組合事業主負担金
								9 旅費	701,000	700,923	0	0	0	77	普通旅費 409,433 研修旅費 291,490
								11 需用費	1,649,000	1,548,132	0	0	0	100,868	消耗品費 1,068,365 燃料費 479,767
								19 負担金補助及び交付金	2,121,000	1,960,000	0	0	0	161,000	会議出席負担金 14,000 熊本県漁港漁場協会負担金 1,934,000 研修参加負担金 12,000
	2	水産業振興費	113,369,000	9,300,000	163,500,000		286,169,000			237,639,686	0	10,000,000	0	38,529,314	
								1 報酬	1,246,000	1,179,165	0	0	0	66,835	嘱託職員報酬
								4 共済費	267,000	215,826	0	0	0	51,174	社会保険料等（臨時職員）

(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 繰越し
									区 分	金 額					
								7 賃金	1,532,000	1,259,800	0	0	0	272,200	臨時職員賃金
								8 報償費	201,000	30,000	0	0	0	171,000	講師等謝礼
								9 旅費	1,612,304	1,452,730	0	0	0	159,574	普通旅費 700,471 研修旅費 652,499 費用弁償（臨時職員通勤手当） 10,000 費用弁償（非常勤職員通勤手当） 89,760
								11 需用費	4,411,696	4,283,788	0	0	0	127,908	消耗品費 3,925,038 燃料費 203,230 修繕料 155,520
								12 役務費	278,000	259,740	0	0	0	18,260	検査手数料 208,980 託児手数料 48,760 賠償補償保険料 2,000
								13 委託料	28,318,000	24,109,757	0	0	0	4,208,243	有害生物駆除委託料 9,433,680 設置委託料 6,583,764 調査委託料 6,933,873 研修委託料 413,240 支援業務委託料 745,200
								14 使用料及び賃借料	650,000	649,446	0	0	0	554	車両借上料 15,000 ブース借上料 634,446
								15 工事請負費	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	
								18 備品購入費	3,758,000	3,757,860	0	0	0	140	一般備品購入費
								19 負担金補助及び交付金	233,895,000	200,441,574	0	0	0	33,453,426	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 2,041,092

(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					
														漁業近代化資金利子補給金 83,431 水産業廃棄物処理補助金 500,000 水産業関係団体活動補助金 587,000 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 9,722,000 養殖業等セーフティネット支援事業補助金 5,890,686 水産業共同利用施設整備事業補助金 8,608,000 広域種資源造成支援事業補助金 725,000 水産業競争力強化緊急施設整備事業助金（繰越） 138,933,000 活力あるくまもの水産業づくり事業補助金 1,719,000 漁業就業定着支援給付金 3,839,965 漁業就業奨励金 3,600,000 浜の活力再生交付金事業補助金 9,300,000	
		3 漁港管理費	30,846,000				30,846,000		27,719,445	0	0	0	3,126,555		
								11 需用費	16,452,000	16,310,295	0	0	0	141,705	消耗品費 510,713 光熱水費 12,736,882 修繕料 3,062,700
								12 役務費	324,000	70,148	0	0	0	253,852	汲取料 20,248 検査手数料 45,000 賠償補償保険料 4,900

(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													
								区 分		金 額											
							13 委託料	10,670,000	8,144,862	0	0	0	2,525,138	施設管理委託料 6,877,958 事務委託料 1,266,904							
							14 使用料及び賃借料	200,000	0	0	0	0	200,000								
							16 原材料費	200,000	194,140	0	0	0	5,860	漁港施設補修等材料購入費							
							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	635,070,000		71,182,000		706,252,000			519,693,452	0	178,813,000	0	7,745,548							
								13 委託料	209,600,000	166,176,451	0	42,303,000	0	1,120,549	測量設計等委託料 51,767,812 調査計画業務委託料 104,150,519 調査計画業務委託料(繰越) 10,000,000 業務委託料 258,120						
								15 工事請負費	473,750,000	332,081,711	0	136,510,000	0	5,158,289	漁港維持工事 18,290,358 漁村再生交付金工事 133,204,106 漁村再生交付金工事(繰越) 61,181,285 市単独漁港整備工事 49,879,420 漁港施設機能強化工事 69,526,542						
								16 原材料費	500,000	488,290	0	0	0	11,710	漁港施設補修等材料購入費 61,344 原材料支給 426,946						
								19 負担金補助及び交付金	18,620,000	17,165,000	0	0	0	1,455,000	県営漁港整備事業負担金 11,895,000 単県漁港改良事業負担金 5,270,000						
								22 補償補填及び賠償金	3,782,000	3,782,000	0	0	0	0	工事補償費						
										4,114,022	0	0	0	1,415,978							
								11 需用費	3,502,000	2,342,280	0	0	0	1,159,720	光熱水費 1,503,217 修繕料 839,063						
								12 役務費	225,000	179,682	0	0	0	45,318	汲取料 18,078						
								5 水産業施設管理費	5,530,000				5,530,000								

(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	事故繰越し							
								区 分	金 額											
															検査手数料 17,800					
															点検手数料 143,804					
							13 委託料	1,603,000	1,592,060	0	0	0	10,940	施設管理委託料						
							18 備品購入費	200,000	0	0	0	0	200,000							
		6 水産研究センター費	6,229,000				6,229,000			5,964,603	0	0	0	264,397						
								1 報酬	1,332,000	1,332,000	0	0	0	0	嘱託職員報酬					
								4 共済費	235,000	217,981	0	0	0	17,019	社会保険料等(非常勤職員)					
								9 旅費	121,000	113,540	0	0	0	7,460	普通旅費 93,220 研修旅費 20,320					
								11 需用費	2,417,000	2,306,058	0	0	0	110,942	消耗品費 697,147 燃料費 76,086 光熱水費 753,389 修繕料 779,436					
								12 役務費	561,000	504,042	0	0	0	56,958	電話料 204,884 検査手数料 28,100 解析手数料 129,600 撤去等手数料 27,000 船舶損害保険料 114,458					
								13 委託料	87,000	86,400	0	0	0	600	施設管理委託料					
								14 使用料及び賃借料	100,000	42,000	0	0	0	58,000	船舶使用料					
								18 備品購入費	1,376,000	1,362,582	0	0	0	13,418	一般備品購入費					
								7 漁業集落整備費			98,764,000	98,764,000			91,964,786	0	0	0	6,799,214	
													15 工事請負費	98,764,000	91,964,786	0	0	0	6,799,214	漁業集落環境整備工事（繰越）
													6 商工費	1,542,004,000	142,057,000	38,757,000		1,722,818,000		1,530,612,133
		1 商工費	1,542,004,000	142,057,000	38,757,000		1,722,818,000							1,530,612,133	0	66,500,000	0	125,705,867		
			1 商工総務費	73,029,000	3,469,000			76,498,000			76,459,287	0	0	0	38,713					
									2 給料	40,150,000	40,149,264	0	0	0	736	給料（一般職）				
									3 職員手当等	22,885,000	22,847,165	0	0	0	37,835	扶養手当 1,726,000 管理職手当 600,000 通勤手当 319,200 住居手当 972,000 時間外勤務手当 2,596,564 期末手当 9,828,838				

(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 繰越し
									区 分	金 額					
		2 商工振興費	459,044,000	3,300,000			462,344,000								勤勉手当 6,804,563
								4 共済費	13,463,000	13,462,858	0	0	0	142	共済組合事業主負担金
										371,986,578	0	0	0	90,357,422	
								4 共済費	140,000	133,195	0	0	0	6,805	社会保険料等（臨時職員）
								7 賃金	798,000	756,700	0	0	0	41,300	臨時職員賃金
								8 報償費	1,096,000	833,650	0	0	0	262,350	講師等謝礼 425,000 審査委員謝礼
														408,650	
								9 旅費	2,403,000	1,596,309	0	0	0	806,691	費用弁償 47,075 普通旅費 1,493,134 費用弁償（臨時職員通勤手当） 56,100
								11 需用費	330,000	328,691	0	0	0	1,309	消耗品費
								13 委託料	58,288,000	51,030,901	0	0	0	7,257,099	天草市起業創業・中小企業支援センター事業委託料 45,193,486 商品券発行事業業務委託料 5,837,415
								14 使用料及び賃借料	195,000	194,265	0	0	0	735	土地建物借上料
								19 負担金補助及び交付金	399,094,000	317,112,867	0	0	0	81,981,133	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 700,000 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 125,000 東京オリンピック等を活用した地域活性化推進首長連合負担金 100,000 商店街空き店舗対策事業補助金 1,955,000 商工業設備投資資金利子補給補助金 3,207,229

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							
								区 分		金 額					
														商店街イベント事業補助金 635,000	
														商工業活性化対策事業補助金 5,076,000	
														天草桜まつり事業補助金 1,100,000	
														商工会議所活動支援補助金 11,806,000	
														商工会活動支援補助金 24,400,000	
														住宅リフォーム補助金 92,308,000	
														展示販売活動促進補助金 150,000	
														天草陶磁器の島づくり事業補助金 13,062,000	
														産業振興チャレンジ基金事業補助金 162,040,638	
		3 商工施設管理費	434,000				434,000		377,330	0	0	0	56,670		
								11 需用費	434,000	377,330	0	0	0	56,670	消耗品費 23,163
														光熱水費 176,831	
														修繕料 177,336	
		4 6次産業推進費	47,579,000	6,000,000	14,417,000		67,996,000		65,584,000	0	0	0	2,412,000		
								9 旅費	3,519,000	2,619,875	0	0	0	899,125	普通旅費
								11 需用費	800,000	632,579	0	0	0	167,421	消耗品費
								12 役務費	210,000	12,950	0	0	0	197,050	クリーニング手数料
								13 委託料	31,267,000	31,212,720	0	0	0	54,280	派遣業務委託料 8,185,320
														運営業務委託料 18,161,000	
														天草ブランド推進業務委託料 4,866,400	
								14 使用料及び賃借料	897,000	853,876	0	0	0	43,124	O A機器借上料 11,476
														会場借上料 842,400	
								19 負担金補助及び交付金	31,303,000	30,252,000	0	0	0	1,051,000	熊本県物産振興協会負担金 100,000

(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 し				
								区 分							金 額	
															くまもとうまかもん輸出支援協議会負担金 308,000 あまくさ晩柑流通販売促進事業負担金 300,000 物産振興事業補助金 1,178,000 物産出展補助金 551,000 6次産業化推進事業補助金 13,602,000 6次産業化推進事業補助金(繰越) 14,213,000	
		5 観光費	420,848,000	39,956,000			460,804,000			442,088,387	0	0	0	18,715,613		
								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	87,056,000	87,054,333	0	0	0	1,667	給料（一般職） 79,716,093 給料（再任用職員） 7,338,240	
								3 職員手当等	57,054,000	55,362,839	0	0	0	1,691,161	扶養手当 4,029,500 管理職手当 2,280,000 通勤手当 2,665,929 住居手当 1,386,000 時間外勤務手当 9,550,949 期末手当 19,518,385 勤勉手当 13,866,294 通勤手当（再任用職員） 464,400 時間外勤務手当（再任用職員） 281,882 期末手当（再任用職員） 833,651 勤勉手当（再任用職員） 485,849	
								4 共済費	30,209,000	29,887,227	0	0	0	321,773	共済組合事業主負担金 28,480,000 社会保険料等(非常勤職員) 11,686	

(単位：円)

款	項	目	予 算					現		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	額 節							
								区 分	金 額						
															社会保険料等(再任用職員) 1,395,541
															7 賃金 1,868,000 1,862,490 0 0 0 5,510
															8 報償費 295,000 295,000 0 0 0 0
															9 旅費 3,225,000 2,768,320 0 0 0 456,680
															11 需用費 5,227,000 2,813,578 0 0 0 2,413,422
															12 役務費 4,998,000 4,134,677 0 0 0 863,323
															13 委託料 86,223,000 85,255,568 0 0 0 967,432
															システム管理委託料 660,048 イベント委託料 36,254,000 観光商品等開発委託料 2,000,000 観光バスガイド委託料 964,000 サンタクロースの聖地・天 草推進事業業務委託料 20,000,000 アドバイザー委託料 3,589,600 天草宝島観光協会事業委託 料 21,787,920
															14 使用料及び賃借料 796,000 795,769 0 0 0 231
															車両借上料 279,000 複写機・印刷機使用料 459,769 ブース借上料 57,000
															19 負担金補助及び交付金 182,554,000 170,560,186 0 0 0 11,993,814
															熊本県観光連盟負担金 930,000 阿蘇・熊本・天草観光推進 協議会負担金 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 し		
								区 分	金 額						
															天草・宇土半島地域広域連 携事業負担金 786,000 V I S I Tあまくさ負担金 3,495,000 島原半島・天草三角地域観 光連携協議会負担金 715,000 栖本かっぱ祭り補助金 1,977,000 郷土芸能保存会補助金 1,171,000 さざ波フェスタ事業費補助 金 6,783,000 大会等誘致補助金 5,475,000 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 2,629,000 牛深ハイヤ祭り補助金 20,763,000 牛深あかね市補助金 6,111,000 崎津みなとのフェスティバ ル補助金 2,167,000 下田温泉祭補助金 2,849,000 福連木子守唄&童謡祭り補 助金 1,350,000 あったか天草椿まつり補助 金 923,000 天草宝島観光協会事業補助 金 61,295,000 島内周遊バス運行事業補助 金 20,360,561 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 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
								区 分							金 額
															実証運行補助金 1,637,625 あまくさロマンティックフ ァンタジー補助金 3,870,000 運行補助金 1,950,000 サンタクロースの聖地・天 草推進事業補助金 11,000,000 ごしょうら島遊補助金 416,000 地域イベント助成事業補助 金（地域社会振興財団助成 金） 340,000
		6 観光施設管 理費	485,989,000	89,332,000	24,340,000		599,661,000		527,977,455	0	66,500,000	0	5,183,545		
								1 報酬	5,194,000	3,895,200	0	0	0	1,298,800	事務補助嘱託員報酬
								4 共済費	878,000	726,116	0	0	0	151,884	社会保険料等(非常勤職員)
								7 賃金	171,000	114,000	0	0	0	57,000	作業員賃金
								8 報償費	481,000	116,000	0	0	0	365,000	公募型プロポーザル選定委 員会委員謝礼（繰越）
								9 旅費	277,000	276,460	0	0	0	540	普通旅費 135,200 普通旅費（繰越） 39,580 費用弁償（非常勤職員通勤 手当） 101,680
								11 需用費	39,229,000	39,032,302	0	0	0	196,698	消耗品費 1,032,776 燃料費 12,470 光熱水費 11,869,157 修繕料 26,117,899
								12 役務費	2,717,000	2,480,349	0	0	0	236,651	電話料 469,863 通信料 41,796 汲取料 775,440 クリーニング手数料 18,792 検査手数料 481,740 建築確認手数料 92,000 事務手数料 7,560 清掃手数料 13,338

(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
															リサイクル手数料 13,180 看板等書換手数料 179,280 設計等支援手数料 86,400 自動車損害保険料 300,960 13 委託料 232,882,000 230,132,288 0 700,000 0 2,049,712 維持補修業務委託料 6,229,202 鑑定等委託料 1,409,968 警備委託料 2,538,000 施設管理委託料 33,189,936 指定管理委託料 114,026,000 収集運搬業務委託料 342,288 制作委託料 176,148 清掃委託料 11,770,078 設置委託料 3,950,426 測量設計等委託料 22,123,593 測量設計等委託料（繰越） 23,622,840 調査委託料 5,220,000 保守点検委託料 1,045,029 樹木剪定等委託料 616,440 撤去委託料 72,468 支援業務委託料 3,799,872 14 使用料及び賃借料 15,701,000 15,543,425 0 0 0 157,575 機械借上料 1,667,520 船舶使用料 50,000 駐車場使用料 1,260,000 著作権使用料 6,480

(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						
									区 分	金 額					
		7 ジオパーク 推進費	6,951,000				6,951,000							テレビ受信料 41,580 土地建物借上料 3,858,645 有線放送料 8,400 仮設浮桟橋リース料 8,650,800	
								15 工事請負費	141,762,000	75,293,901	0	65,800,000	0	668,099	営繕工事 37,715,106 施設整備工事 37,578,795
								18 備品購入費	9,873,000	9,872,195	0	0	0	805	機械器具類購入費 6,883,047 一般備品購入費 381,024 車両購入費 2,608,124
								19 負担金補助 及び交付金	869,000	869,000	0	0	0	0	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 222,000 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 国立公園関係都市協議会負 担金 20,000 日本温泉協会負担金 30,000
								22 補償補填及 び賠償金	149,540,000	149,539,219	0	0	0	781	家屋等補償費
								27 公課費	87,000	87,000	0	0	0	0	自動車重量税
								9 旅費	434,000	379,590	0	0	0	574,216	普通旅費 302,350 研修旅費 77,240
								11 需用費	567,000	252,694	0	0	0	314,306	消耗品費
								14 使用料及び 賃借料	220,000	23,500	0	0	0	196,500	船舶使用料
								19 負担金補助 及び交付金	5,730,000	5,721,000	0	0	0	9,000	ジオパーク各種大会等負担 金 3,000

(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 し
									区 分	金 額					
														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	48,130,000				48,130,000		39,762,312	0	0	0	8,367,688		
								1 報酬	7,484,000	5,998,600	0	0	0	1,485,400	事務補助嘱託員報酬 3,787,000 学芸員報酬 2,061,600 文化的景観整備管理委員会 委員報酬 150,000
								4 共済費	1,253,000	957,616	0	0	0	295,384	社会保険料等(非常勤職員)
								8 報償費	66,000	0	0	0	0	66,000	
								9 旅費	3,657,000	1,246,639	0	0	0	2,410,361	費用弁償 185,693 普通旅費 648,346 費用弁償（非常勤職員通勤 手当） 412,600
								11 需用費	8,665,000	7,027,557	0	0	0	1,637,443	消耗品費 3,581,103 食糧費 1,080 印刷製本費 2,586,816 光熱水費 688,998 修繕料 169,560
								12 役務費	2,006,000	1,918,778	0	0	0	87,222	電話料 85,194 広告料 1,620,000 まつだフィルム設置手数料 85,784 消防設備点検手数料 19,440 翻訳手数料 90,000 看板等書換手数料 8,640 絵画保険料 9,720
								13 委託料	10,754,000	10,345,378	0	0	0	408,622	警備委託料 246,942 シンポジウム委託料 750,000 施設管理委託料 75,240 制作委託料 2,184,840 清掃委託料 134,740 天井貼替等委託料 140,616 キシタン遺物台帳等作成 委託料 3,456,000 調査委託料 300,000

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							
								区分	金額						
															崎津春まつり委託料 3,000,000 空調設備点検委託料 27,000 資料作成等委託料 30,000
								14 使用料及び賃借料	1,124,000	460,270	0	0	0	663,730	会場借上料 81,010 車両借上料 242,900 船舶使用料 4,060 著作権使用料 5,400 土地建物借上料 126,900
								19 負担金補助及び交付金	13,121,000	11,807,474	0	0	0	1,313,526	長崎県世界遺産関係市町負担金 1,686,000 文化的景観形成事業補助金 10,121,474
7	土木費		3,141,186,000	△55,133,000	279,980,200		3,366,033,200			2,546,665,776	0	622,379,000	0	196,988,424	
	1 土木管理費		218,530,000	27,147,000	17,012,000		262,689,000			197,201,824	0	34,022,000	0	31,465,176	
	1 土木総務費		142,136,000	18,203,000			160,339,000			155,110,302	0	0	0	5,228,698	
								1 報酬	216,000	0	0	0	0	216,000	
								2 給料	73,879,000	73,834,140	0	0	0	44,860	給料（一般職）
								3 職員手当等	42,679,000	40,985,451	0	0	0	1,693,549	扶養手当 3,044,000 管理職手当 2,040,000 通勤手当 1,867,200 住居手当 1,932,000 時間外勤務手当 1,004,965 期末手当 18,046,323 勤勉手当 13,050,963
								4 共済費	24,199,000	24,093,267	0	0	0	105,733	共済組合事業主負担金
								8 報償費	2,040,000	2,040,000	0	0	0	0	清掃ボランティア支援事業謝礼
								9 旅費	304,000	193,437	0	0	0	110,563	普通旅費 120,948 研修旅費 72,489
								11 需用費	2,525,000	1,258,193	0	0	0	1,266,807	消耗品費 422,333 修繕料 835,860
								12 役務費	7,193,000	6,607,345	0	0	0	585,655	設置手数料 273,121

(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					
															維持管理手数料 1,488,079 土砂等取除き手数料 532,137 撤去等手数料 885,200 設計等支援手数料 2,423,328 測量設計手数料 1,005,480
								13 委託料	909,000	908,398	0	0	0	602	維持補修業務委託料 474,238 有害生物駆除委託料 8,640 樹木剪定等委託料 425,520
								14 使用料及び賃借料	1,860,000	678,913	0	0	0	1,181,087	複写機・印刷機使用料
								16 原材料費	4,398,000	4,397,158	0	0	0	842	原材料費
								18 備品購入費	35,000	35,000	0	0	0	0	一般備品購入費
								19 負担金補助及び交付金	102,000	79,000	0	0	0	23,000	会議出席負担金
		2 建築指導費	76,394,000	8,944,000	17,012,000		102,350,000			42,091,522	0	34,022,000	0	26,236,478	
								1 報酬	220,000	110,000	0	0	0	110,000	建築審査会委員報酬
								8 報償費	30,000	0	0	0	0	30,000	
								9 旅費	1,825,000	1,370,696	0	0	0	454,304	費用弁償 138,863 普通旅費 282,577 研修旅費 949,256
								11 需用費	1,927,000	1,731,099	0	0	0	195,901	消耗品費 1,134,399 印刷製本費 596,700
								12 役務費	428,000	401,586	0	0	0	26,414	郵便料 244,086 賠償補償保険料 157,500
								13 委託料	73,777,000	29,862,762	0	34,022,000	0	9,892,238	維持補修業務委託料 599,082 調査委託料 20,088,000 調査委託料（繰越） 4,512,240 特定建築物・建築設備定期報告指導業務委託料 388,800

(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 し
								区 分	金 額						
															計画策定委託料（繰越） 4,274,640
								14 使用料及び賃借料	1,592,000	1,555,371	0	0	0	36,629	〇Ａ機器借上料 8,379 システム借上料 1,546,992
								18 備品購入費	356,000	194,400	0	0	0	161,600	コンピュータソフト購入費
								19 負担金補助及び交付金	22,195,000	6,865,608	0	0	0	15,329,392	会議出席負担金 370,000 協会等負担金 242,608 がけ地近接等危険住宅移転 事業補助金 4,794,000 建築物耐震診断補助金 683,000 狭あい道路整備事業補助金 776,000
	2	道路橋梁費	1,663,324,000	△148,608,000	106,239,000		1,620,955,000			1,477,105,457	0	120,870,000	0	22,979,543	
	1	道路橋梁総務費	39,950,000	3,155,000			43,105,000			42,460,824	0	0	0	644,176	
								2 給料	21,627,000	21,626,619	0	0	0	381	給料（一般職）
								3 職員手当等	11,961,000	11,521,805	0	0	0	439,195	扶養手当 1,068,000 通勤手当 271,200 住居手当 612,000 特殊勤務手当 30,200 時間外勤務手当 506,139 期末手当 5,338,432 勤勉手当 3,695,834
								4 共済費	7,127,000	7,124,311	0	0	0	2,689	共済組合事業主負担金
								9 旅費	150,000	25,688	0	0	0	124,312	研修旅費
								11 需用費	180,000	174,401	0	0	0	5,599	消耗品費
								19 負担金補助及び交付金	2,060,000	1,988,000	0	0	0	72,000	会議出席負担金 45,000 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 300,000

(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 し			
								区 分							金 額
															熊本県道路利用者協会負担 金 103,000 日本道路協会負担金 30,000 天草地域国県道路整備促進 期成会負担金 100,000 熊本天草幹線道路島民集会 開催負担金 1,350,000
		2 道路維持費	750,019,000	20,000,000			770,019,000		766,616,677	0	0	0	3,402,323		
								1 報酬	2,598,000	2,592,495	0	0	0	5,505	事務補助嘱託員報酬 1,298,400 道路パトロール業務嘱託員 報酬 1,294,095
								4 共済費	679,000	663,684	0	0	0	15,316	社会保険料等(非常勤職員) 441,748 社会保険料等(臨時職員) 221,936
								7 賃金	1,386,000	1,352,007	0	0	0	33,993	臨時職員賃金
								9 旅費	188,000	160,800	0	0	0	27,200	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) 135,600
								11 需用費	5,097,000	4,041,225	0	0	0	1,055,775	消耗品費 416,082 光熱水費 3,595,273 修繕料 29,870
								12 役務費	2,843,000	2,836,960	0	0	0	6,040	賠償補償保険料
								13 委託料	165,233,000	163,172,208	0	0	0	2,060,792	維持補修業務委託料 147,229,803 設置委託料 1,071,937 測量設計等委託料 9,036,308 台帳等作成委託料 5,788,800 撤去委託料 45,360
								14 使用料及び 賃借料	194,000	171,537	0	0	0	22,463	システム借上料 112,104 土地建物借上料 59,433

(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							
								区 分	金 額						
								15 工事請負費	591,801,000	591,625,761	0	0	0	175,239	交通安全施設整備工事 123,747,016 市道補修工事 467,878,745
		3 道路新設改良費	658,833,000	7,574,000	106,239,000		772,646,000			633,211,528	0	120,870,000	0	18,564,472	
								2 給料	20,815,000	20,814,060	0	0	0	940	給料（一般職）
								3 職員手当等	12,126,000	11,978,444	0	0	0	147,556	扶養手当 1,128,000 管理職手当 480,000 通勤手当 426,000 住居手当 498,000 時間外勤務手当 930,145 期末手当 5,112,779 勤勉手当 3,403,520
								4 共済費	6,864,000	6,838,091	0	0	0	25,909	共済組合事業主負担金
								13 委託料	72,775,987	69,859,247	0	0	0	2,916,740	設置委託料 398,520 測量設計等委託料 21,685,982 測量設計等委託料（繰越） 15,692,039 調査委託料 18,287,988 調査委託料（繰越） 3,056,961 点検委託料 10,737,757
								15 工事請負費	583,341,247	482,077,079	0	87,885,000	0	13,379,168	道路改良工事 397,265,763 道路改良工事（繰越） 84,811,316
								16 原材料費	2,000,000	1,999,998	0	0	0	2	原材料費
								17 公有財産購入費	11,430,000	845,779	0	8,492,000	0	2,092,221	土地購入費
								19 負担金補助及び交付金	33,443,000	33,442,743	0	0	0	257	県営道路整備事業負担金
								22 補償補填及び賠償金	29,850,766	5,356,087	0	24,493,000	0	1,679	補償費 3,646,770 電柱移転補償費（繰越） 1,709,317
		4 橋梁維持費	214,522,000	△179,337,000			35,185,000			34,816,428	0	0	0	368,572	
								11 需用費	3,000,000	2,808,029	0	0	0	191,971	光熱水費
								12 役務費	42,000	36,247	0	0	0	5,753	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	事故繰越し		
									区 分	金 額							
								13 委託料	32,143,000	31,972,152	0	0	0	170,848	保守点検委託料		
								15 工事請負費	0	0	0	0	0	0			
	3 河川費	1 河川総務費	189,182,000	25,786,000			214,968,000			194,840,275	0	6,000,000	0	14,127,725			
			44,283,000	11,786,000			56,069,000			40,476,306	0	6,000,000	0	9,592,694			
										2 給料	18,811,000	18,810,432	0	0	0	568	給料（一般職）
										3 職員手当等	9,894,000	9,394,027	0	0	0	499,973	扶養手当 488,000 管理職手当 240,000 通勤手当 218,400 住居手当 564,000 時間外勤務手当 552,324 期末手当 4,332,251 勤勉手当 2,999,052
										4 共済費	6,084,000	6,039,847	0	0	0	44,153	共済組合事業主負担金
										19 負担金補助及び交付金	21,280,000	6,232,000	0	6,000,000	0	9,048,000	熊本県河川海岸防災協会負担金 29,000 熊本県治水砂防協会負担金 173,000 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 6,000,000
				2 河川管理費		58,349,000			58,349,000			56,484,170	0	0	0	1,864,830	
11 需用費	1,051,000	710,938	0							0	0	340,062	光熱水費 547,858 修繕料 163,080				
12 役務費	4,000	3,800	0							0	0	200	検査手数料				
13 委託料	2,841,000	2,641,860	0							0	0	199,140	施設管理委託料 1,417,140 清掃委託料 123,120 測量設計等委託料 1,101,600				
14 使用料及び賃借料	497,000	331,961	0							0	0	165,039	機械借上料 295,228 土地建物借上料 36,733				
15 工事請負費	53,900,000	52,795,611	0							0	0	1,104,389	排水路整備工事 33,884,527 河川維持工事 18,911,084				

(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								
								区 分	金 額							
		3 河川改良費	86,550,000	14,000,000			100,550,000	19 負担金補助及び交付金	56,000	0	0	0	0	56,000		
										97,879,799	0	0	0	2,670,201		
								13 委託料	2,000,000	1,946,160	0	0	0	53,840	測量設計等委託料	
								15 工事請負費	69,700,000	69,181,139	0	0	0	518,861	河川改良工事	
								19 負担金補助及び交付金	28,850,000	26,752,500	0	0	0	2,097,500	県営砂防事業負担金 22,750,000 県営建設海岸事業負担金 4,002,500	
		4 港湾費	142,630,000	18,640,000	29,010,000		190,280,000			154,775,095	0	0	0	35,504,905		
			1 港湾管理費	73,971,000	20,350,000			94,321,000			93,054,840	0	0	0	1,266,160	
		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							4,657,000	4,656,216	0	0	0	784	給料（一般職）	
		3 職員手当等							2,414,000	2,213,405	0	0	0	200,595	扶養手当	120,000
															通勤手当	154,800
															時間外勤務手当	
																16,602
															期末手当	1,135,729
		4 共済費							1,693,000	1,689,327	0	0	0	3,673	勤勉手当	786,274
															共済組合事業主負担金	
																1,476,208
															社会保険料等（非常勤職員）	
																213,119
		9 旅費	143,000	29,000	0	0	0	114,000	普通旅費	9,800						
費用弁償（非常勤職員通勤手当）	19,200															
11 需用費	4,799,000	4,266,173	0	0	0	532,827	消耗品費	271,721								
							燃料費	140,160								
							光熱水費	3,265,044								
							修繕料	589,248								
12 役務費	96,000	92,684	0	0	0	3,316	郵便料	40,000								
							電話料	30,094								
							検査手数料	11,900								
							自動車損害保険料	10,690								
13 委託料	8,756,000	8,755,329	0	0	0	671	施設管理委託料									
								7,433,193								
							清掃委託料	1,046,736								
							点検委託料	151,200								

(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						
									区 分	金 額					
		2 港湾建設費	68,659,000	△1,710,000	29,010,000	95,959,000								撤去委託料	124,200
							14 使用料及び賃借料	374,000	309,737	0	0	0	64,263	機械借上料	103,680
							15 工事請負費	69,800,000	69,563,908	0	0	0	236,092	複写機・印刷機使用料	206,057
							19 負担金補助及び交付金	290,000	180,661	0	0	0	109,339	施設維持補修工事	
														会議出席負担金	3,000
														熊本県港湾協会負担金	36,661
														港湾都市協議会負担金	11,000
														日本港湾協会負担金	100,000
														海の駅ネットワーク年会費	30,000
		2 港湾建設費	68,659,000	△1,710,000	29,010,000	95,959,000		61,720,255	0	0	0	34,238,745	給料（一般職）		
		2 給料						4,815,000	4,814,100	0	0	0	900	扶養手当	240,000
		3 職員手当等						2,747,000	2,594,023	0	0	0	152,977	住居手当	324,000
														時間外勤務手当	135,552
														期末手当	1,119,469
														勤勉手当	775,002
		4 共済費						1,887,000	1,500,880	0	0	0	386,120	共済組合事業主負担金	
		13 委託料						51,409,000	23,118,313	0	0	0	28,290,687	測量設計等委託料	15,721,805
														調査委託料	7,396,508
	15 工事請負費						32,601,000	29,692,939	0	0	0	2,908,061	港湾改修工事	682,939	
												港湾改修工事（繰越）	29,010,000		
19 負担金補助及び交付金						2,500,000	0	0	0	0	2,500,000				
5 都市計画費						758,102,200		348,303,447	0	332,887,000	0	76,911,753			
1 都市計画総務費		69,117,000	7,216,000	23,400,000		99,733,000		86,448,551	0	0	0	13,284,449			
							1 報酬	540,000	208,000	0	0	0	332,000	都市計画審議会委員報酬	138,000
													景観審議会委員報酬	70,000	

(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 繰越し
									区 分	金 額					
								2 給料	23,327,000	23,209,424	0	0	0	117,576	給料（一般職）
								3 職員手当等	13,684,000	12,204,758	0	0	0	1,479,242	扶養手当 854,000 管理職手当 480,000 通勤手当 130,400 住居手当 456,000 時間外勤務手当 1,819,002 期末手当 5,001,702 勤勉手当 3,463,654
								4 共済費	8,254,000	7,981,401	0	0	0	272,599	共済組合事業主負担金
								8 報償費	90,000	90,000	0	0	0	0	活動等報償費 55,000 講師等謝礼 35,000
								9 旅費	1,366,000	529,419	0	0	0	836,581	費用弁償 240,864 普通旅費 228,920 研修旅費 59,635
								11 需用費	3,279,000	3,110,057	0	0	0	168,943	消耗品費 2,795,425 燃料費 1,523 印刷製本費 239,760 光熱水費 73,349
								13 委託料	48,594,000	38,718,784	0	0	0	9,875,216	景観整備委託料 19,762,700 設置委託料 68,688 測量設計等委託料（繰越） 13,804,329 製作委託料 39,960 花咲プロジェクト委託料 5,043,107
								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	54,000	52,900	0	0	0	1,100	原材料費
								19 負担金補助及び交付金	291,000	152,000	0	0	0	139,000	会議出席負担金 2,000 熊本県都市計画協議会負担金 26,000 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

(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						
									区 分	金 額					
		3 街路事業費	434,264,000		52,182,200		486,446,200			109,566,622	0	332,887,000	0	43,992,578	
								9 旅費	674,000	505,080	0	0	0	168,920	普通旅費
								11 需用費	290,000	281,034	0	0	0	8,966	消耗品費
								13 委託料	144,248,000	29,831,774	0	93,935,000	0	20,481,226	鑑定等委託料
														3,298,890	
														70,200	設置委託料
														22,867,364	測量設計等委託料
														3,595,320	調査委託料
		15 工事請負費	4,587,000	732,923	0	0	0	3,854,077	街路整備工事（繰越）						
		17 公有財産購入費	33,929,000	4,937,167	0	21,729,000	0	7,262,833	熊本天草幹線道路連絡街路整備事業						
								1,538,607	熊本天草幹線道路連絡街路整備事業（繰越）						
								3,398,560							
		22 補償補填及び賠償金	302,718,200	73,278,644	0	217,223,000	0	12,216,556	熊本天草幹線道路連絡街路整備事業						
								484,278	熊本天草幹線道路連絡街路整備事業（繰越）						
								44,194,366	都市計画道路太田町水の平線整備事業						
								28,600,000							
4 公園緑地費	121,360,000	8,382,000				129,742,000			125,080,213	0	0	0	4,661,787		
							1 報酬	5,194,000	5,193,600	0	0	0	400	公園維持管理嘱託員報酬	
							2 給料	31,300,000	29,753,038	0	0	0	1,546,962	給料（一般職）	
													27,614,158	給料（再任用職員）	
													2,138,880		
							3 職員手当等	17,124,000	16,683,862	0	0	0	440,138	扶養手当	
													1,444,000	通勤手当	
													720,400	住居手当	
						222,000	時間外勤務手当								
						1,517,155									
						7,207,159	期末手当								
						4,989,572	勤勉手当								
						20,000	通勤手当（再任用職員）								
						133,129	時間外勤務手当（再任用職員）								

(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 し
									区 分	金 額					
														期末手当（再任用職員） 271,369 勤勉手当（再任用職員） 159,078	
							4 共済費	11,357,000	10,792,825	0	0	0	564,175	共済組合事業主負担金 9,651,620 社会保険料等(非常勤職員) 709,870 社会保険料等(再任用職員) 431,335	
							9 旅費	306,000	243,449	0	0	0	62,551	普通旅費 7,215 研修旅費 127,754 費用弁償（非常勤職員通勤 手当） 108,480	
							11 需用費	14,809,000	13,301,903	0	0	0	1,507,097	消耗品費 3,493,026 燃料費 82,965 光熱水費 6,497,848 修繕料 3,228,064	
							12 役務費	643,000	617,249	0	0	0	25,751	電話料 95,013 汲取料 104,436 検査手数料 78,500 点検手数料 332,100 廃棄物処理手数料 7,200	
							13 委託料	41,655,000	41,568,300	0	0	0	86,700	有害生物駆除委託料 27,000 警備委託料 71,280 施設管理委託料 34,857,933 樹木剪定等委託料 6,460,887 撤去委託料 97,200 図面作成業務委託料 54,000	
							14 使用料及び賃借料	546,000	531,040	0	0	0	14,960	車両借上料 311,040 土地建物借上料 220,000	
							15 工事請負費	1,590,000	1,238,760	0	0	0	351,240	公園等環境整備工事	
							16 原材料費	1,049,000	1,037,179	0	0	0	11,821	公園内維持管理材料費	

(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							
								区 分	金 額						
							18 備品購入費	399,000	369,900	0	0	0	29,100	機械器具類購入費	
							19 負担金補助 及び交付金	3,770,000	3,749,108	0	0	0	20,892	会議出席負担金 106,600 日本公園緑地協会負担金 38,000 道目木水道組合給水設備維 持管理負担金 104,508 花菖蒲まつり補助金 3,500,000	
		5 公園建設費	42,181,000				42,181,000			27,208,061	0	0	0	14,972,939	
								11 需用費	81,000	69,335	0	0	0	11,665	消耗品費
								13 委託料	1,500,000	1,371,600	0	0	0	128,400	測量設計等委託料
								15 工事請負費	40,600,000	25,767,126	0	0	0	14,832,874	公園整備工事
		7 住宅費	260,598,000	6,304,000	52,137,000		319,039,000			174,439,678	0	128,600,000	0	15,999,322	
	1 住宅管理費	110,131,000	△25,000			110,106,000			99,695,857	0	0	0	10,410,143		
							2 給料	7,496,000	7,495,032	0	0	0	968	給料（一般職）	
							3 職員手当等	4,670,000	4,331,422	0	0	0	338,578	扶養手当 660,000 通勤手当 24,000 住居手当 162,000 時間外勤務手当 284,792 期末手当 1,891,282 勤勉手当 1,309,348	
							4 共済費	2,604,000	2,602,965	0	0	0	1,035	共済組合事業主負担金	
							9 旅費	60,000	29,400	0	0	0	30,600	研修旅費	
							11 需用費	1,237,000	920,883	0	0	0	316,117	消耗品費 135,151 印刷製本費 65,664 光熱水費 720,068	
							12 役務費	3,187,000	3,022,989	0	0	0	164,011	災害保険料 2,612,959 賠償補償保険料 410,030	
							13 委託料	66,257,000	63,660,378	0	0	0	2,596,622	指定管理委託料 60,803,261 測量設計等委託料 396,266 徴収事務委託料 2,460,851	

(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														
								区 分		金 額												
								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	21,600,000	15,686,006	0	0	0	5,913,994	営繕工事							
								19 負担金補助及び交付金	1,635,000	586,782	0	0	0	1,048,218	会議出席負担金 35,850 共同テレビ受信施設負担金 550,932							
		2 住宅建設費	150,467,000	6,329,000	52,137,000		208,933,000			74,743,821	0	128,600,000	0	5,589,179								
								2 給料	7,127,000	7,126,800	0	0	0	200	給料（一般職）							
								3 職員手当等	4,085,000	3,687,296	0	0	0	397,704	扶養手当 192,000 通勤手当 24,000 住居手当 648,000 時間外勤務手当 23,866 期末手当 1,654,209 勤勉手当 1,145,221							
															4 共済費	2,324,000	2,322,230	0	0	0	1,770	共済組合事業主負担金
															9 旅費	111,000	63,780	0	0	0	47,220	研修旅費
															11 需用費	241,000	166,215	0	0	0	74,785	消耗品費
															12 役務費	30,000	0	0	0	0	30,000	
															13 委託料	11,900,000	7,484,400	0	0	0	4,415,600	測量設計等委託料 4,622,400 調査委託料 2,862,000
								15 工事請負費	183,063,000	53,846,700	0	128,600,000	0	616,300	市営住宅ストック総合改善工事 2,484,000 市営住宅ストック総合改善工事（繰越） 51,362,700							
								19 負担金補助及び交付金	52,000	46,400	0	0	0	5,600	会議出席負担金							
								8 消防費			3,209,560,000	3,543,000	911,205,200		4,124,308,200		2,968,041,161	0	1,079,060,000	0	77,207,039	
								1 消防費	3,209,560,000	3,543,000	911,205,200		4,124,308,200			2,968,041,161	0	1,079,060,000	0	77,207,039		
														1 常備消防費	1,466,748,000				1,466,748,000			1,466,748,000
								19 負担金補助及び交付金	1,466,748,000	1,466,748,000	0	0	0							0	0	0
														2 非常備消防費	400,032,000	216,000		400,248,000				
								1 報酬	88,334,000	84,833,331	0	0	0						3,500,669	消防団員報酬		
								2 給料	20,761,000	20,760,156	0	0	0						844	給料（一般職）		
3 職員手当等	11,941,000	11,940,406	0	0	0	594	扶養手当 1,155,000															

(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	事故繰越し
									区 分	金 額					
															管理職手当 440,000 通勤手当 68,200 住居手当 269,500 時間外勤務手当 1,138,056 管理職員特別勤務手当 42,000 期末手当 5,216,339 勤勉手当 3,611,311
								4 共済費	71,293,000	71,289,884	0	0	0	3,116	共済組合事業主負担金 7,130,298 消防団員等公務災害補償基金負担金 64,159,586
								5 災害補償費	23,325,000	22,110,243	0	0	0	1,214,757	災害補償費
								8 報償費	89,963,000	81,408,000	0	0	0	8,555,000	退職報償金
								9 旅費	48,258,000	42,722,882	0	0	0	5,535,118	費用弁償 42,432,012 普通旅費 39,200 研修旅費 251,670
								11 需用費	33,023,000	26,305,473	0	0	0	6,717,527	消耗品費 24,213,397 燃料費 1,860,576 食糧費 231,500
								12 役務費	179,000	148,500	0	0	0	30,500	クリーニング手数料 9,000 賠償補償保険料 139,500
								14 使用料及び賃借料	2,797,000	2,547,978	0	0	0	249,022	機械借上料 124,200 車両借上料 2,215,058 船舶使用料 184,720 入場・入館料 24,000
								18 備品購入費	65,000	64,800	0	0	0	200	一般備品購入費
								19 負担金補助及び交付金	10,309,000	9,740,200	0	0	0	568,800	会議出席負担金 63,000 消防団福祉共済負担金 8,814,000 消防学校入校負担金 63,200 熊本県消防協会天草市支部補助金 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	事故繰越し					
									区 分	金 額										
		3 消防施設費	155,841,000				155,841,000			145,454,588	0	0	0	10,386,412						
								11 需用費	30,117,000	24,819,664	0	0	0	5,297,336	消耗品費 7,493,102 光熱水費 7,111,192 修繕料 10,215,370					
								12 役務費	1,808,000	1,501,147	0	0	0	306,853	運搬料 15,336 汲取料 119,513 検査手数料 17,800 建築確認手数料 46,000 設置手数料 128,248 看板等書換手数料 8,640 撤去等手数料 190,620 自動車損害保険料 974,990					
								13 委託料	6,810,000	6,241,752	0	0	0	568,248	有害生物駆除委託料 165,871 清掃委託料 150,581 設置委託料 95,040 測量設計等委託料 5,591,160 調査委託料 99,900 保守点検委託料 58,200 撤去委託料 81,000					
								14 使用料及び賃借料	1,554,000	1,390,187	0	0	0	163,813	機械借上料 6,674 土地建物借上料 1,383,513					
								15 工事請負費	82,817,000	80,303,171	0	0	0	2,513,829	施設維持補修工事 496,000 防火水槽等新設整備工事 27,146,583 解体工事 4,109,400 消防格納庫整備工事 48,551,188					
								16 原材料費	200,000	165,062	0	0	0	34,938	原材料費					
								17 公有財産購入費	4,822,000	4,749,000	0	0	0	73,000	土地購入費 2,181,000 建物購入費 2,568,000					

(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 し
									区 分	金 額					
								18 備品購入費	3,317,000	2,487,320	0	0	0	829,680	一般備品購入費
								19 負担金補助 及び交付金	20,953,000	20,951,285	0	0	0	1,715	消火栓設置負担金（水道事業） 20,853,145 消防格納庫水道料等負担金 98,140
								27 公課費	3,443,000	2,846,000	0	0	0	597,000	自動車重量税
		5 災害対策費	1,186,939,000	3,327,000	911,205,200		2,101,471,200			981,966,720	0	1,079,060,000	0	40,444,480	
								1 報酬	1,356,000	1,104,000	0	0	0	252,000	防災会議委員報酬 36,000 防災連絡協議会委員報酬 1,068,000
								3 職員手当等	44,177,000	20,538,305	0	0	0	23,638,695	時間外勤務手当
								9 旅費	1,232,000	237,940	0	140,000	0	854,060	費用弁償 67,660 普通旅費 1,880 研修旅費 168,400
								11 需用費	17,474,000	12,582,624	0	0	0	4,891,376	消耗品費 3,033,605 防災マップ印刷製本費 6,182,730 光熱水費 2,905,723 修繕料 460,566
								12 役務費	7,063,000	6,902,367	0	0	0	160,633	電話料 3,865,605 通信料 92,386 運搬料 11,040 クリーニング手数料 5,400 事務手数料 49,450 設置手数料 36,180 リサイクル手数料（給水車） （繰越） 9,110 撤去等手数料 21,384 災害保険料 2,767,712 自動車損害保険料（給水車） （繰越） 44,100
								13 委託料	47,701,400	38,037,669	0	0	0	9,663,731	有害生物駆除委託料 8,640 設置委託料 257,720 設置委託料（給水車）（繰越） 406,080

(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							
								区 分	金 額						
															測量設計等委託料（繰越） 18,716,400 防災マップデータ作成委託 料 4,568,400 保守点検委託料 7,324,776 申請委託料（給水車）（繰 越） 149,904 研修委託料 432,000 土砂等取除き委託料 6,173,749
								14 使用料及び 賃借料	871,000	702,790	0	0	0	168,210	講演会時幕借上料 25,920 機械借上料 475,070 土地建物借上料 201,800
								15 工事請負費	881,616,560	881,616,560	0	0	0	0	防災行政無線整備工事（繰 越）
								16 原材料費	1,500,000	1,349,322	0	0	0	150,678	原材料費
								18 備品購入費	1,092,704,240	13,345,280	0	1,078,920,000	0	438,960	一般備品購入費 3,098,240 一般備品購入費（給水車） （繰越） 442,800 給水車購入費（繰越） 9,804,240
								19 負担金補助 及び交付金	5,763,000	5,543,663	0	0	0	219,337	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 275,800 熊本県防災消防ヘリコプタ ー運行連絡協議会負担金 1,888,109 特殊無線技士取得負担金 103,664 電波利用負担金 1,019,025

(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					
															御所浦中継所共同運営負担金 81,065 水難救難所補助金 570,000 自主防災組織設立促進・活動活性化補助金 1,410,000
							27 公課費	13,000	6,200	0	0	0	6,800	自動車重量税（給水車） （繰越）	
9	教育費		4,963,888,000	157,800,000	845,415,000		5,967,103,000		5,603,696,744	0	42,201,000	0	321,205,256		
	1	教育総務費	1,233,838,000	△83,926,000			1,149,912,000		1,095,807,049	0	0	0	54,104,951		
		1 教育委員会費	3,385,000				3,385,000		3,239,320	0	0	0	145,680		
							1 報酬	2,808,000	2,808,000	0	0	0	0	教育委員報酬	
							9 旅費	311,000	169,120	0	0	0	141,880	費用弁償	
							19 負担金補助及び交付金	266,000	262,200	0	0	0	3,800	会議出席負担金 12,000 天草郡市教育委員会連絡協議会負担金 250,200	
		2 事務局費	315,134,000	△33,459,000			281,675,000		272,461,979	0	0	0	9,213,021		
							1 報酬	29,824,000	26,916,881	0	0	0	2,907,119	事務補助嘱託員報酬 1,213,161 学校医報酬 20,501,320 学校薬剤師報酬 4,070,000 産業医報酬 656,400 就学指導委員報酬 12,000 学校運営協議会委員報酬 340,000 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 24,000 いじめ防止対策審議会委員報酬 60,000	
							2 給料	108,402,000	108,367,311	0	0	0	34,689	給料（一般職） 98,740,143 給料（再任用職員） 2,367,168	

(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						
															給料（特別職） 7,260,000
								3 職員手当等	61,961,000	61,474,592	0	0	0	486,408	扶養手当 4,370,000 管理職手当 2,060,000 通勤手当 1,726,400 住居手当 2,834,100 時間外勤務手当 5,865,459 期末手当 24,033,232 勤勉手当 17,477,322 通勤手当（特別職） 259,200 期末手当（特別職） 2,295,974 通勤手当（再任用職員） 46,200 時間外勤務手当（再任用職員） 30,315 期末手当（再任用職員） 300,333 勤勉手当（再任用職員） 176,057
								4 共済費	36,913,000	36,246,331	0	0	0	666,669	共済組合事業主負担金 33,706,563 共済組合事業主負担金（特別職） 1,918,682 社会保険料等（非常勤職員） 215,713 社会保険料等（再任用職員） 405,373
								8 報償費	10,000	0	0	0	0	10,000	
								9 旅費	868,000	350,737	0	0	0	517,263	費用弁償 161,652 普通旅費 148,765 費用弁償（非常勤職員通勤手当） 40,320
								10 交際費	50,000	0	0	0	0	50,000	
								11 需用費	17,853,000	16,536,666	0	0	0	1,316,334	消耗品費 2,487,784 食糧費 14,904 印刷製本費 41,310

(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					
														光熱水費 1,067,806 修繕料 12,924,862	
								12 役務費	2,007,000	499,464	0	0	0	1,507,536 通信料 6,984 設計等支援手数料 492,480	
								13 委託料	17,138,000	15,634,698	0	0	0	1,503,302 有害生物駆除委託料 800,345 鑑定等委託料 455,760 健診（検診）委託料 8,321,003 施設管理委託料 4,678,430 清掃委託料 39,960 点検委託料 1,339,200	
								14 使用料及び賃借料	6,229,000	6,087,499	0	0	0	141,501 システム借上料 276,480 車両借上料 43,200 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	
								19 負担金補助及び交付金	420,000	347,800	0	0	0	72,200 天草郡市結核対策委員会負担金 49,800 会議出席負担金 13,000 九州地区難聴言語障害教育研究会負担金 30,000 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 34,000 全国都市教育長協議会負担金 17,000 へき地校負担金 155,000 熊本県都市教育長協議会負担金 42,000	

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							
								区 分	金 額						
		3 教育振興費	909,235,000	△50,467,000			858,768,000		814,810,029	0	0	0	43,957,971		
								1 報酬	172,293,000	169,745,257	0	0	0	2,547,743	外国語指導助手報酬 40,882,405 学校司書報酬 28,555,200 学習指導補助教員報酬 87,082,432 奨学生選考委員報酬 18,000 教育相談カウンセラー報酬 1,707,720 教育指導アドバイザー報酬 1,298,400 英会話科指導教員報酬 10,201,100
								4 共済費	29,092,000	27,278,200	0	0	0	1,813,800	社会保険料等(非常勤職員)
								8 報償費	159,000	75,000	0	0	0	84,000	活動等報償費 60,000 講師等謝礼 15,000
								9 旅費	9,947,000	7,878,241	0	0	0	2,068,759	費用弁償 1,673,903 普通旅費 1,125,698 費用弁償（非常勤職員通勤手当） 5,078,640
								11 需用費	1,629,000	986,966	0	0	0	642,034	消耗品費 109,142 修繕料 877,824
								12 役務費	2,174,000	1,758,240	0	0	0	415,760	機器設定手数料 1,439,640 撤去等手数料 291,600 移設手数料 27,000
								13 委託料	414,848,000	390,946,978	0	0	0	23,901,022	維持補修業務委託料 350,000 システム管理委託料 259,200 車両運行業務委託料 388,075,526 清掃委託料 59,700

(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	事故繰越し
									区 分	金 額					
															樹木剪定等委託料 457,920 設定委託料 817,992 研修委託料 926,640
								14 使用料及び賃借料	5,097,000	4,028,949	0	0	0	1,068,051	○A機器借上料 5,716 車両借上料 1,506,733 船舶使用料 30,000 土地建物借上料 2,418,000 入場・入館料 68,500
								18 備品購入費	109,128,000	106,040,944	0	0	0	3,087,056	学校備品購入費 102,857,428 教材備品購入費 3,183,516
								19 負担金補助及び交付金	54,755,000	47,377,123	0	0	0	7,377,877	国際化協会負担金 1,350,950 遠距離通学費補助金 1,140,000 各種大会出場補助金 10,857,598 学校教育研究委員会補助金 1,161,754 市指定教育研究推進校補助金 999,982 集団宿泊教室参加補助金 3,022,778 教育研究所天草部会補助金 9,686,022 通学バス補助金 3,388,080 天草教育研究所補助金 3,630,000 熊本県指定教育研究推進校補助金 361,959 離島高校生修学費補助金 8,826,600

(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	事故繰越し				
									区 分	金 額									
															小・中学校及び県立学校等 記念事業補助金 2,500,000 離島高校生通学利便性強化 補助金 451,400				
							20 扶助費	59,646,000	58,694,131	0	0	0	951,869	特別支援教育児童就学奨励 費 2,063,941 特別支援教育生徒就学奨励 費 1,175,762 要保護・準要保護児童就学 援助費 26,317,217 要保護・準要保護生徒就学 援助費 29,137,211					
							4 住宅管理費	6,084,000				6,084,000		5,295,721	0	0	0	788,279	
							11 需用費	1,737,000	1,340,876	0	0	0	396,124	消耗品費 13,067 光熱水費 116,501 修繕料 1,211,308					
							12 役務費	58,000	35,800	0	0	0	22,200	検査手数料					
							13 委託料	507,000	289,563	0	0	0	217,437	施設管理委託料 268,563 清掃委託料 21,000					
							14 使用料及び賃借料	31,000	30,922	0	0	0	78	土地建物借上料					
							15 工事請負費	3,751,000	3,598,560	0	0	0	152,440	解体工事					
		2 小学校費	2,237,264,000	154,781,000	840,706,000		3,232,751,000		2,999,755,794	0	19,980,000	0	213,015,206						
		1 小学校管理費	254,532,000	698,000			255,230,000		239,000,623	0	0	0	16,229,377						
		1 報酬	23,372,000	21,662,312	0	0	0	1,709,688	学校主事嘱託員報酬										
		2 給料	16,044,000	16,043,304	0	0	0	696	給料（一般職）										
		3 職員手当等	7,768,000	7,302,410	0	0	0	465,590	扶養手当 264,000 通勤手当 477,600 期末手当 3,876,843 勤勉手当 2,683,967										
		4 共済費	8,870,000	8,563,645	0	0	0	306,355	学校共済組合事業主負担金 4,866,798 社会保険料等（非常勤職員） 3,696,847										
		9 旅費	912,000	912,000	0	0	0	0	費用弁償（非常勤職員通勤手当）										
		11 需用費	117,837,000	116,350,902	0	0	0	1,486,098	消耗品費 54,130,095										

(単位：円)

(単位：円)															
款	項	目	予 算				現		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	額 節		継続費通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越し			
								区 分							金 額
															燃料費 1,837,038 食糧費 110,527 印刷製本費 648,789 光熱水費 53,721,473 修繕料 5,792,184 飼料費 110,796
								12 役務費	14,420,000	11,524,682	0	0	0	2,895,318	電話料 3,585,352 汲取料 52,077 クリーニング手数料 252,177 検査手数料 938,218 清掃手数料 8,640 設置手数料 12,528 点検手数料 4,798,840 廃棄物処理手数料 359,135 備品調整手数料 982,020 詰替手数料 5,940 撤去等手数料 65,340 加工手数料 9,800 移設手数料 129,600 賠償補償保険料 325,015
								13 委託料	23,228,000	22,478,525	0	0	0	749,475	有害生物駆除委託料 276,912 警備委託料 2,449,524 施設管理委託料 8,459,006 収集運搬業務委託料 1,326,930 清掃委託料 704,160 電算処理委託料 3,075,760 廃棄物処理委託料 105,948 筆耕委託料 91,630

(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							
								区 分		金 額					
															保守点検委託料 4,209,030 予防接種委託料 27,000 樹木剪定等委託料 1,752,625
								14 使用料及び賃借料	1,095,000	830,767	0	0	0	264,233	船舶使用料 339,900 テレビ受信料 295,454 機械借上料 7,659 複写機・印刷機使用料 187,754
								18 備品購入費	37,721,000	29,531,666	0	0	0	8,189,334	楽器購入費 372,600 学校備品購入費 23,110,891 教材備品購入費 1,464,247 図書購入費 4,393,524 一般備品購入費 190,404
								19 負担金補助及び交付金	3,963,000	3,800,410	0	0	0	162,590	会議出席負担金 136,500 日本スポーツ振興センター負担金 3,663,910
		2 小学校教育振興費	72,429,000	5,149,000			77,578,000			47,082,475	0	0	0	30,495,525	
								1 報酬	1,045,000	748,000	0	0	0	297,000	学校評議員報酬
								8 報償費	1,628,000	1,030,000	0	0	0	598,000	活動等報償費 900,000 講師等謝礼 130,000
								9 旅費	292,000	91,160	0	0	0	200,840	費用弁償
								11 需用費	12,220,000	10,268,627	0	0	0	1,951,373	消耗品費
								12 役務費	3,567,000	1,278,728	0	0	0	2,288,272	機器設定手数料 324,000 廃棄物処理手数料 954,728
								13 委託料	12,601,000	6,704,980	0	0	0	5,896,020	移転作業委託料 3,856,356 設置委託料 140,400

(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	事故繰越し
									区 分	金 額					
															測量設計等委託料 1,630,800 デザイン委託料 32,400 登記委託料 750,400 撤去委託料 294,624 14 使用料及び賃借料 4,040,000 2,884,406 0 0 0 1,155,594 車両借上料 2,202,676 船舶使用料 610,250 通行料 71,480 15 工事請負費 13,691,000 11,973,878 0 0 0 1,717,122 18 備品購入費 28,494,000 12,102,696 0 0 0 16,391,304 学校備品購入費 2,713,672,696 0 19,980,000 0 166,290,304 9 旅費 182,000 0 0 0 182,000 11 需用費 100,000 90,006 0 0 0 9,994 消耗品費 12 役務費 388,000 356,000 0 0 0 32,000 建築確認手数料 13 委託料 55,785,000 32,686,778 0 19,980,000 0 3,118,222 測量設計等委託料 24,521,978 測量設計等委託料（繰越） 8,164,800 15 工事請負費 2,843,273,000 2,680,325,860 0 0 0 162,947,140 営繕工事 39,521,640 小学校整備工事 1,890,316,515 小学校整備工事（繰越） 750,487,705 19 負担金補助及び交付金 215,000 214,052 0 0 0 948 受電用計器取替工事費負担金 3 中学校費 227,428,000 26,012,000 1 中学校管理費 183,308,000 △356,000 1 報酬 12,984,000 12,874,653 0 109,347 学校主事嘱託員報酬 2 給料 11,769,000 11,768,577 0 423 給料（一般職） 3 職員手当等 5,657,000 5,360,820 0 296,180 扶養手当 348,000 通勤手当 220,800 期末手当 2,831,658 勤勉手当 1,960,362 4 共済費 6,032,000 5,760,230 0 271,770 学校共済組合事業主負担金 3,594,023 社会保険料等（非常勤職員） 2,166,207

(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					
								9 旅費	1,122,000	858,100	0	0	0	263,900	費用弁償（非常勤職員通勤手当）
								11 需用費	93,692,000	92,256,923	0	0	0	1,435,077	消耗品費 37,646,248 燃料費 707,275 食糧費 81,602 印刷製本費 570,168 光熱水費 48,212,072 修繕料 5,039,558
								12 役務費	9,847,000	8,936,308	0	0	0	910,692	電話料 2,505,387 クリーニング手数料 162,474 検査手数料 478,040 点検手数料 4,387,964 廃棄物処理手数料 324,757 備品調整手数料 724,788 リサイクル手数料 69,740 撤去等手数料 98,820 賠償補償保険料 184,338
								13 委託料	18,983,000	18,773,186	0	0	0	209,814	有害生物駆除委託料 8,640 警備委託料 1,711,884 施設管理委託料 6,276,244 収集運搬業務委託料 1,199,438 清掃委託料 591,840 設置委託料 64,670 電算処理委託料 4,283,330 廃棄物処理委託料 98,280 筆耕委託料 70,380 保守点検委託料 3,412,800

(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							
								区 分	金 額						
															樹木剪定等委託料 1,055,680
								14 使用料及び 賃借料	1,093,000	865,133	0	0	0	227,867	機械借上料 12,052 車両借上料 71,280 船舶使用料 376,280 通行料 400 テレビ受信料 183,534 機械借上料 7,659 複写機・印刷機使用料 213,928
								18 備品購入費	19,594,000	16,814,360	0	0	0	2,779,640	楽器購入費 807,063 学校備品購入費 9,875,217 教材備品購入費 2,177,425 コンピュータソフト購入費 216,162 図書購入費 3,693,493 一般備品購入費 45,000
								19 負担金補助 及び交付金	2,179,000	2,037,530	0	0	0	141,470	会議出席負担金 63,000 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 1,970,930
										16,591,216	0	0	0	1,887,784	
								1 報酬	15,314,000	13,689,600	0	0	0	1,624,400	学校評議員報酬 429,000 心の教室相談員報酬 9,111,000 適応指導教室教員報酬 4,149,600
								4 共済費	751,000	652,623	0	0	0	98,377	社会保険料等(非常勤職員)
								9 旅費	172,000	53,380	0	0	0	118,620	費用弁償 29,380 費用弁償（非常勤職員通勤 手当） 24,000
		2 中学校教育 振興費	18,479,000				18,479,000								

(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							
								区 分	金 額						
								11 需用費	100,000	95,613	0	0	0	4,387	消耗品費
								12 役務費	42,000	39,587	0	0	0	2,413	電話料
								19 負担金補助及び交付金	2,100,000	2,060,413	0	0	0	39,587	熊本県中学駅伝天草大会開催補助金 582,613 姉妹都市教育交流事業補助金 1,477,800
		3 中学校建設費	25,641,000	26,368,000			52,009,000			33,671,658	0	13,036,000	0	5,301,342	
								13 委託料	18,736,000	1,566,000	0	13,036,000	0	4,134,000	測量設計等委託料
								15 工事請負費	33,273,000	32,105,658	0	0	0	1,167,342	営繕工事
	4 幼稚園費		123,899,000	9,949,000			133,848,000			130,143,467	0	0	0	3,704,533	
		1 幼稚園費	123,899,000	9,949,000			133,848,000			130,143,467	0	0	0	3,704,533	
								1 報酬	18,425,000	18,222,834	0	0	0	202,166	学校評議員報酬 77,000 幼稚園補助教員報酬 14,364,000 幼稚園主事嘱託員報酬 3,781,834
								2 給料	55,390,000	55,389,633	0	0	0	367	給料（一般職）
								3 職員手当等	26,358,000	26,327,540	0	0	0	30,460	扶養手当 176,000 管理職手当 220,000 通勤手当 460,600 住居手当 540,000 時間外勤務手当 3,528,089 期末手当 12,941,257 勤勉手当 8,461,594
								4 共済費	20,185,000	19,771,135	0	0	0	413,865	学校共済組合事業主負担金 16,763,000 社会保険料等（非常勤職員） 2,988,374 社会保険料等（臨時職員） 19,761
								7 賃金	1,743,000	0	0	0	0	1,743,000	
								9 旅費	621,000	582,840	0	0	0	38,160	普通旅費 30,840 費用弁償（非常勤職員通勤手当） 552,000
								11 需用費	4,571,000	4,497,722	0	0	0	73,278	消耗品費 1,374,364 燃料費 422,087 食糧費 14,000

(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	事故繰越し
									区 分	金 額					
															印刷製本費14,040 光熱水費1,665,683 修繕料988,078 飼料費19,470
								12 役務費	896,000	796,776	0	0	0	99,224	電話料258,938 クリーニング手数料16,430 検査手数料18,432 点検手数料383,368 廃棄物処理手数料8,000 備品調整手数料100,440 賠償補償保険料11,168
								13 委託料	2,904,000	2,104,969	0	0	0	799,031	有害生物駆除委託料72,980 警備委託料116,640 収集運搬業務委託料100,440 設置委託料58,280 測量設計等委託料1,582,200 筆耕委託料16,320 樹木剪定等委託料158,109
								14 使用料及び賃借料	74,000	62,475	0	0	0	11,525	テレビ受信料43,635 複写機・印刷機使用料18,840
								15 工事請負費	1,500,000	1,463,249	0	0	0	36,751	営繕工事
								18 備品購入費	982,000	768,124	0	0	0	213,876	庁用器具類購入費
								19 負担金補助及び交付金	199,000	156,170	0	0	0	42,830	会議出席負担金16,500 熊本県国公立幼稚園会負担金96,600 日本スポーツ振興センター負担金43,070
	6 学校給食費	582,292,000	16,701,000	4,709,000		603,702,000		592,056,385	0	0	0	11,645,615			

(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							
								区 分	金 額						
		1 学校給食費	582,292,000	16,701,000	4,709,000		603,702,000			592,056,385	0	0	0	11,645,615	
								1 報酬	63,036,000	62,172,223	0	0	0	863,777	運営委員報酬 204,000 給食嘱託員報酬 60,381,823 栄養士嘱託員報酬 1,586,400
								2 給料	163,352,000	162,255,259	0	0	0	1,096,741	給料（一般職） 143,648,083 給料（再任用職員） 18,607,176
								3 職員手当等	76,771,000	71,693,342	0	0	0	5,077,658	扶養手当 2,812,000 管理職手当 720,000 通勤手当 3,250,200 住居手当 942,000 時間外勤務手当 647,045 期末手当 34,775,947 勤勉手当 23,805,601 通勤手当（再任用職員） 704,300 時間外勤務手当（再任用職員） 14,147 期末手当（再任用職員） 2,523,694 勤勉手当（再任用職員） 1,498,408
								4 共済費	57,376,000	54,818,073	0	0	0	2,557,927	共済組合事業主負担金 40,591,681 学校共済組合事業主負担金 4,945,154 社会保険料等（非常勤職員） 5,745,580 社会保険料等（再任用職員） 3,535,658
								9 旅費	3,035,000	2,697,060	0	0	0	337,940	費用弁償 25,660 研修旅費 81,900 費用弁償（非常勤職員通勤手当） 2,589,500

(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	事故繰越し			
								区 分	金 額							
								11 需用費	76,102,000	75,733,335	0	0	0	368,665	消耗品費14,263,155 燃料費6,164,419 食糧費17,908 光熱水費48,368,600 修繕料6,919,253	
								12 役務費	10,839,000	10,005,533	0	0	0	833,467	電話料633,971 通信料12,636 検査手数料3,018,906 清掃手数料270,540 点検手数料575,832 廃棄物処理手数料5,447,856 備品調整手数料45,792	
								13 委託料	124,275,000	123,868,711	0	0	0	406,289	有害生物駆除委託料826,740 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624,888 清掃委託料366,498 廃棄物処理委託料389,124 配送業務委託料14,578,803 保守点検委託料1,539,780 学校給食調理業務等委託料101,917,566	
								14 使用料及び賃借料	121,000	109,921	0	0	0	11,079	〇A機器借上料8,553 機械借上料21,708 テレビ受信料79,660	
								15 工事請負費	27,986,000	27,898,390	0	0	0	87,610	施設整備工事23,954,400 学校給食センター整備工事（繰越）3,943,990	

(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						
									区 分	金 額					
								16 原材料費	75,000	71,162	0	0	0	3,838	原材料費
								18 備品購入費	678,000	677,376	0	0	0	624	機械器具類購入費（繰越） 62,640 一般備品購入費（繰越） 614,736
								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		559,167,000	34,283,000			593,450,000			559,365,355	0	9,185,000	0	24,899,645	
		1 社会教育総務費	64,572,000	△2,107,000			62,465,000			57,093,848	0	0	0	5,371,152	
								1 報酬	2,927,000	2,740,800	0	0	0	186,200	社会教育委員報酬 144,000 社会教育指導員報酬 2,596,800
								2 給料	22,292,000	22,290,765	0	0	0	1,235	給料（一般職） 19,923,597 給料（再任用職員） 2,367,168
								3 職員手当等	12,549,000	12,206,544	0	0	0	342,456	扶養手当 1,344,000 管理職手当 480,000 通勤手当 634,800 時間外勤務手当 698,426 期末手当 5,039,403 勤勉手当 3,488,816 時間外勤務手当（再任用職員） 44,709 期末手当（再任用職員） 300,333 勤勉手当（再任用職員） 176,057
								4 共済費	8,951,000	7,604,269	0	0	0	1,346,731	共済組合事業主負担金 6,726,438 社会保険料等(非常勤職員) 439,484 社会保険料等(再任用職員) 438,347
								8 報償費	2,340,000	2,200,940	0	0	0	139,060	活動等報償費 64,940 講師等謝礼 2,136,000

(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	事故繰越し			
								区 分							金 額
								9 旅費	589,000	384,229	0	0	0	204,771	費用弁償 95,757 普通旅費 113,792 研修旅費 9,800 費用弁償（非常勤職員通勤手当） 164,880
								11 需用費	2,152,000	1,655,118	0	0	0	496,882	消耗品費 1,015,662 食糧費 100,400 印刷製本費 539,056
								12 役務費	75,000	33,860	0	0	0	41,140	振込手数料 648 賠償補償保険料 33,212
								13 委託料	1,104,000	156,686	0	0	0	947,314	送迎委託料
								18 備品購入費	705,000	544,320	0	0	0	160,680	図書購入費
								19 負担金補助及び交付金	8,781,000	7,276,317	0	0	0	1,504,683	会議出席負担金 1,979,600 熊本県社会教育委員連絡協議会負担金 5,000 熊本県人権教育研究大会天草大会地元実行委員会負担金 713,717 P T A連絡協議会補助金 622,000 子ども会育成連絡協議会補助金 1,350,000 青少年育成事業補助金 756,000 地域婦人会連絡協議会補助金 1,850,000
		2 社会教育施設費	18,364,000				18,364,000			17,240,508	0	0	0	1,123,492	
								1 報酬	2,139,000	2,066,400	0	0	0	72,600	勤労青少年ホーム指導員報酬 2,042,400 勤労青少年ホーム運営委員報酬 24,000
								4 共済費	340,000	294,267	0	0	0	45,733	社会保険料等(非常勤職員)
								8 報償費	510,000	435,000	0	0	0	75,000	講師等謝礼
								9 旅費	110,000	13,660	0	0	0	96,340	費用弁償 260 普通旅費 13,400
								11 需用費	6,762,000	6,689,732	0	0	0	72,268	消耗品費 39,770

(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							
								区 分	金 額						
															燃料費 48,140 光熱水費 6,502,289 修繕料 99,533 電話料 123,369 クリーニング手数料 111,730 検査手数料 58,400 点検手数料 662,743 備品調整手数料 23,520
								12 役務費	1,172,000	979,762	0	0	0	192,238	施設管理委託料 2,352,369 指定管理委託料 1,263,000 清掃委託料 1,564,433 保守点検委託料 618,624 樹木剪定等委託料 388,889 撤去委託料 421,200
								13 委託料	7,174,000	6,608,515	0	0	0	565,485	機械借上料 2,462 テレビ受信料 69,950
								14 使用料及び賃借料	76,000	72,412	0	0	0	3,588	一般備品購入費
								18 備品購入費	78,000	77,760	0	0	0	240	テレビ共同アンテナ負担金
								19 負担金補助及び交付金	3,000	3,000	0	0	0	0	
		3 公民館費	27,697,000	4,189,000			31,886,000			30,156,384	0	0	0	1,729,616	
								1 報酬	4,416,000	4,416,000	0	0	0	0	公民館長報酬
								2 給料	9,057,000	9,056,100	0	0	0	900	給料（一般職）
								3 職員手当等	4,959,000	4,669,768	0	0	0	289,232	扶養手当 588,000 通勤手当 85,200 時間外勤務手当 128,351 期末手当 2,285,765 勤勉手当 1,582,452
								4 共済費	2,996,000	2,994,519	0	0	0	1,481	共済組合事業主負担金
								8 報償費	1,372,000	1,052,640	0	0	0	319,360	講師等謝礼
								9 旅費	961,000	307,945	0	0	0	653,055	費用弁償 70,257 普通旅費 237,688

(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	2,872,000	2,695,527	0	0	0	176,473	消耗品費1,413,691 燃料費67,763 食糧費40,845 光熱水費1,068,673 修繕料104,555
								12 役務費	1,962,000	1,930,293	0	0	0	31,707	電話料89,127 点検手数料68,466 賠償補償保険料1,772,700
								13 委託料	1,180,000	1,037,829	0	0	0	142,171	講座委託料188,476 施設管理委託料111,000 清掃委託料701,364 樹木剪定等委託料36,989
								14 使用料及び賃借料	161,000	124,303	0	0	0	36,697	車両借上料92,040 テレビ受信料13,990 複写機・印刷機使用料18,273
								18 備品購入費	1,871,000	1,808,460	0	0	0	62,540	一般備品購入費
								19 負担金補助及び交付金	79,000	63,000	0	0	0	16,000	会議出席負担金23,000 熊本県公民館連合会負担金40,000
		4 図書館費	93,199,000	4,730,000			97,929,000			94,217,692	0	0	0	3,711,308	
								1 報酬	23,163,000	22,480,268	0	0	0	682,732	事務補助嘱託員報酬14,800,134 図書館協議会委員報酬114,000 図書館長報酬1,220,534 図書館司書報酬6,345,600
								2 給料	22,658,000	22,209,049	0	0	0	448,951	給料（一般職）19,841,881 給料（再任用職員）2,367,168
								3 職員手当等	11,367,000	10,410,246	0	0	0	956,754	扶養手当372,000

(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	事故繰越し			
								区 分							金 額
															通勤手当 390,400 住居手当 610,200 時間外勤務手当 315,172 期末手当 4,829,685 勤勉手当 3,367,337 通勤手当（再任用職員） 24,000 時間外勤務手当（再任用職員） 25,062 期末手当（再任用職員） 300,333 勤勉手当（再任用職員） 176,057
								4 共済費	10,689,000	10,180,858	0	0	0	508,142	共済組合事業主負担金 6,162,316 社会保険料等（非常勤職員） 3,347,856 社会保険料等（臨時職員） 232,339 社会保険料等（再任用職員） 438,347
								7 賃金	1,505,000	1,394,625	0	0	0	110,375	臨時職員賃金
								8 報償費	260,000	216,500	0	0	0	43,500	活動等報償費 10,500 講師等謝礼 206,000
								9 旅費	2,010,000	1,512,328	0	0	0	497,672	費用弁償 33,610 普通旅費 38,018 費用弁償（臨時職員通勤手当） 10,000 費用弁償（非常勤職員通勤手当） 1,430,700
								11 需用費	6,395,000	6,390,658	0	0	0	4,342	消耗品費 3,139,423 食糧費 24,153 印刷製本費 9,158 光熱水費 2,994,148 修繕料 223,776
								12 役務費	1,258,000	1,015,256	0	0	0	242,744	電話料 416,183 運搬料 349,812

(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 し
									区 分	金 額					
															設置手数料 26,028 点検手数料 177,633 賠償補償保険料 45,600
								13 委託料	1,912,000	1,877,222	0	0	0	34,778	警備委託料 55,728 講演委託料 300,000 清掃委託料 1,016,435 保守点検委託料 347,760 樹木剪定等委託料 60,299 図書室事務委託料 97,000
								14 使用料及び賃借料	820,000	705,131	0	0	0	114,869	システム借上料 622,080 複写機・印刷機使用料 83,051
								16 原材料費	68,000	37,559	0	0	0	30,441	原材料費 2,090 営繕用原材料費 35,469
								18 備品購入費	15,755,000	15,754,992	0	0	0	8	教材備品購入費 99,468 図書購入費 15,526,612 一般備品購入費 128,912
								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 日本図書館協会負担金 23,000
	5 文化振興費	35,350,000	3,002,000			38,352,000		37,100,893	0	0	0	1,251,107			
							2 給料	13,150,000	13,148,880	0	0	0	1,120	給料（一般職） 10,702,800 給料（再任用職員） 2,446,080	
							3 職員手当等	6,255,000	5,677,908	0	0	0	577,092	扶養手当 252,000 管理職手当 480,000 通勤手当 144,000 時間外勤務手当 192,823	

(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 し		
								区 分	金 額						
															期末手当 2,401,739 勤勉手当 1,662,492 通勤手当（再任用職員） 50,400 時間外勤務手当（再任用職員） 2,183 期末手当（再任用職員） 310,345 勤勉手当（再任用職員） 181,926
								4 共済費	3,978,000	3,779,442	0	0	0	198,558	共済組合事業主負担金 3,338,656 社会保険料等(再任用職員) 440,786
								8 報償費	10,000	5,000	0	0	0	5,000	記念品代
								9 旅費	10,000	0	0	0	0	10,000	
								11 需用費	557,000	405,143	0	0	0	151,857	消耗品費
								12 役務費	143,000	102,600	0	0	0	40,400	備品調整手数料
								13 委託料	4,819,000	4,644,920	0	0	0	174,080	映画上映委託料 693,360 公演委託料 1,203,560 上映委託料 2,748,000
								14 使用料及び賃借料	93,000	0	0	0	0	93,000	
								19 負担金補助及び交付金	9,337,000	9,337,000	0	0	0	0	市民芸術祭開催補助金 3,500,000 文化活動補助金 1,837,000 文化協会補助金 548,000 五足の靴顕彰全国短歌大会補助金 1,357,000 牛深ハイヤ節全国大会補助金 1,230,000 魚貫草刈り唄全国大会補助金 865,000
		6 文化財保護費	62,851,000	439,000			63,290,000			48,866,562	0	9,185,000	0	5,238,438	
								1 報酬	610,000	288,000	0	0	0	322,000	学術検討委員等報酬 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 し
									区 分	金 額					
														文化財保護審議会委員報酬 228,000	
								2 給料	12,052,000	12,051,252	0	0	0	748 給料（一般職）	
								3 職員手当等	6,854,000	6,437,991	0	0	0	416,009 扶養手当 544,000 通勤手当 24,000 住居手当 648,000 時間外勤務手当 248,970 期末手当 2,938,604 勤勉手当 2,034,417	
								4 共済費	4,249,000	4,209,021	0	0	0	39,979 共済組合事業主負担金 4,206,004 社会保険料等（臨時職員） 3,017	
								7 賃金	2,431,000	2,170,000	0	0	0	261,000 作業員賃金	
								8 報償費	180,000	0	0	0	0	180,000	
								9 旅費	1,307,000	507,515	0	0	0	799,485 費用弁償 226,755 普通旅費 162,260 研修旅費 106,700 費用弁償（臨時職員通勤手 当） 11,800	
								11 需用費	1,307,000	840,890	0	0	0	466,110 消耗品費 421,628 燃料費 9,878 光熱水費 76,744 修繕料 332,640	
								12 役務費	259,000	239,021	0	0	0	19,979 電話料 39 撤去等手数料 238,982	
								13 委託料	17,618,000	17,076,926	0	0	0	541,074 維持補修業務委託料 950,400 有害生物駆除委託料 8,640 施設管理委託料 1,589,458 制作委託料 3,996,000 清掃委託料 1,177,215 測量設計等委託料 6,152,760 調査委託料 2,754,000	

(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					
									区 分	金 額				
														樹木剪定等委託料 217,333 撤去委託料 231,120 車両借上料 152,150 複写機・印刷機使用料 53,316 14 使用料及び賃借料 619,000 205,466 0 0 0 413,534 15 工事請負費 12,685,000 3,402,000 0 9,185,000 0 98,000 公園整備工事 16 原材料費 1,311,000 1,248,480 0 62,520 原材料費 17 公有財産購入費 719,000 0 0 719,000 19 負担金補助及び交付金 625,000 190,000 0 0 0 435,000 九州地区市町村文化財保存整備協議会負担金 10,000 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 65,000 22 補償補填及び賠償金 464,000 0 0 0 0 464,000 7 文化施設費 102,187,000 1,500,000 103,687,000 1 報酬 228,000 138,000 0 90,000 運営審議会委員報酬 9 旅費 20,000 9,620 0 10,380 費用弁償 11 需用費 2,700,000 2,696,716 0 3,284 修繕料 13 委託料 80,164,000 79,223,000 0 941,000 指定管理委託料 78,413,000 測量設計等委託料 810,000 15 工事請負費 18,826,000 17,442,000 0 1,384,000 施設整備工事 18 備品購入費 1,500,000 1,460,180 0 39,820 機械器具類購入費 19 負担金補助及び交付金 249,000 202,542 0 46,458 受電用計器取替工事費負担金 8 資料館費 154,947,000 22,530,000 177,477,000 1 報酬 47,571,000 47,052,600 0 518,400 運営委員報酬 198,000

(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 し			
								区 分							金 額
															事務補助嘱託員報酬 41,719,800 館長報酬 2,042,400 学芸員報酬 3,092,400 給料（一般職） 16,520,220 給料（再任用職員） 12,230,400 扶養手当 110,000 通勤手当 168,200 住居手当 132,000 時間外勤務手当 1,164,806 期末手当 3,905,233 勤勉手当 2,703,641 通勤手当（再任用職員） 244,800 時間外勤務手当（再任用職 員） 592,885 期末手当（再任用職員） 1,551,725 勤勉手当（再任用職員） 909,630 共済組合事業主負担金 5,405,455 社会保険料等（非常勤職員） 7,569,592 社会保険料等（臨時職員） 16,783 社会保険料等（再任用職員） 2,298,490 作業員賃金 1,607,000 臨時職員賃金 35,700 活動等報償費 150,000 講師等謝礼 1,357,500 費用弁償 240,831 普通旅費 744,605
								2 給料	28,752,000	28,750,620	0	0	0	1,380	
								3 職員手当等	11,876,000	11,482,920	0	0	0	393,080	
								4 共済費	15,591,000	15,290,320	0	0	0	300,680	
								7 賃金	1,712,000	1,642,700	0	0	0	69,300	
								8 報償費	2,179,000	1,507,500	0	0	0	671,500	
								9 旅費	3,492,000	2,776,560	0	0	0	715,440	

(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						
															研修旅費 146,740 費用弁償（臨時職員通勤手当） 21,600 費用弁償（非常勤職員通勤手当） 1,622,784
								11 需用費	26,867,000	26,110,257	0	0	0	756,743	消耗品費 5,303,959 燃料費 46,119 食糧費 59,688 印刷製本費 1,825,891 光熱水費 12,139,543 修繕料 6,735,057
								12 役務費	3,012,000	2,706,051	0	0	0	305,949	電話料 850,584 通信料 117,573 運搬料 14,494 広告料 977,360 汲取料 3,646 検査手数料 15,200 事務手数料 177,616 点検手数料 494,119 複写手数料 48,459 加工手数料 7,000
								13 委託料	27,915,000	27,834,558	0	0	0	80,442	維持補修業務委託料 139,860 会場設営委託料 3,994,148 警備委託料 3,278,352 施設管理委託料 1,278,496 車両運行業務委託料 412,500 制作委託料 2,200,500 清掃委託料 4,895,520 設置委託料 474,962 体験学習事業委託料 2,539,200 調査委託料 1,482,390 渡船運航業務委託料 306,000

(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 繰越し			
								区 分							金 額
															配送業務委託料 32,400 保守点検委託料 6,195,168 樹木剪定等委託料 78,182 運送委託料 429,680 撤去委託料 97,200 14 使用料及び 賃借料 2,133,000 2,077,130 0 0 0 55,870 イベント用品借上料 124,200 システム借上料 51,840 車両借上料 180,828 植物等借上料 43,280 船舶使用料 246,000 土地建物借上料 1,075,498 複写機・印刷機使用料 44,444 仮設トイレリース料 311,040 15 工事請負費 5,532,000 5,531,715 0 0 0 285 18 備品購入費 822,000 731,479 0 0 0 90,521 機械器具類購入費 92,880 図書購入費 638,599 19 負担金補助 及び交付金 23,000 23,000 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		39,368,000	374,828,000	108,266,000	7,163,600	529,625,600			220,179,586	0	272,391,800	0	37,054,214	
	1 農林水産施設災 害復旧費		10,158,000	118,428,000	13,266,000	7,163,600	149,015,600			43,170,712	0	98,394,800	0	7,450,088	
		1 農業施設災 害復旧費	10,158,000	51,688,000	9,426,000		71,272,000			32,141,712	0	37,254,800	0	1,875,488	
								9 旅費	20,000	19,600	0	0	0	400	研修旅費

(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						
									区 分	金 額					
							11 需用費	138,000	122,044	0	0	0	15,956	消耗品費 107,892 消耗品費（災害事務費） 14,152	
							13 委託料	20,988,000	20,946,268	0	0	0	41,732	維持補修業務委託料 320,760 測量設計等委託料 13,669,195 撤去委託料 67,522 土砂等取除き委託料 6,888,791	
							15 工事請負費	50,126,000	11,053,800	0	37,254,800	0	1,817,400	災害復旧工事	
									11,029,000	0	61,140,000	0	5,574,600		
		2 林業施設災害復旧費		66,740,000	3,840,000	7,163,600	77,743,600	11 需用費	390,000	149,546	0	240,000	0	454	消耗品費（繰越） 141,346 消耗品費（災害事務費）（繰越） 8,200
								13 委託料	9,363,600	9,342,860	0	0	0	20,740	測量設計等委託料（予備費から充用）（7,163,600）
								15 工事請負費	67,990,000	1,536,594	0	60,900,000	0	5,553,406	災害復旧工事（繰越）
										177,008,874	0	173,997,000	0	29,604,126	
										177,008,874	0	173,997,000	0	29,604,126	
								9 旅費	76,000	0	0	0	0	76,000	
	2 公共土木施設災害復旧費	1 公共土木施設災害復旧費	29,210,000	256,400,000	95,000,000		380,610,000	11 需用費	700,000	632,180	0	0	0	67,820	消耗品費
								12 役務費	2,640,000	2,522,880	0	0	0	117,120	測量設計手数料
								13 委託料	57,178,000	50,840,962	0	0	0	6,337,038	維持補修業務委託料 5,532,061 移転作業委託料 91,694 設置委託料 49,662 測量設計等委託料 16,971,686 調査委託料 2,002,320 土砂等取除き委託料 26,193,539
								15 工事請負費	319,016,000	122,882,172	0	173,997,000	0	22,136,828	災害復旧工事 44,677,564 災害復旧工事（繰越） 78,204,608
								16 原材料費	1,000,000	130,680	0	0	0	869,320	原材料費

(単位：円)

款	項	目	予 算					現		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							
								区 分	金 額						
11	公債費		6,836,718,000				6,836,718,000			6,836,179,105	0	0	0	538,895	
	1 公債費		6,836,718,000				6,836,718,000			6,836,179,105	0	0	0	538,895	
		1 元金	6,423,453,000			24,676,000	6,448,129,000			6,448,128,224	0	0	0	776	
								23 償還金利子及び割引料	6,448,129,000	6,448,128,224	0	0	0	776	元金償還金 （公債費・公債費・利子から 流用） （24,676,000）
		2 利子	413,265,000			△24,676,000	388,589,000			388,050,881	0	0	0	538,119	
								23 償還金利子及び割引料	388,589,000	388,050,881	0	0	0	538,119	利子償還金 （公債費・公債費・元金へ 流用） （24,676,000）
13	予備費		30,000,000			△7,403,600	22,596,400			0	0	0	0	22,596,400	
	1 予備費		30,000,000			△7,403,600	22,596,400			0	0	0	0	22,596,400	
		1 予備費	30,000,000			△7,403,600	22,596,400			0	0	0	0	22,596,400	（民生費・災害救助費・災害 救助費へ充用） （240,000） （災害復旧費・農林水産施設 災害復旧費・林業施設災害復 旧費へ充用） （7,163,600）
歳 出 合 計			55,120,900,000	3,207,716,000	3,221,219,400		61,549,835,400			56,421,260,316	0	2,872,245,800	0	2,256,329,284	

議第144号

国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

平成 2 9 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 2 3 3 条第 3 項の規定により、平成 2 9 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 3 0 年 8 月 2 8 日提出

天草市長 中 村 五 木

平成 2 9 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	1 5, 4 4 2, 7 8 9, 4 8 8 円
歳 出 合 計	1 4, 9 3 5, 5 0 3, 2 9 9 円
歳入歳出差引残額	5 0 7, 2 8 6, 1 8 9 円

平成 29 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		1,710,509,000	2,085,282,435	1,811,295,370	32,530,876	241,616,689	100,786,370
	1 国民健康保険 税	1,710,509,000	2,085,282,435	1,811,295,370	32,530,876	241,616,689	100,786,370
2 使用料及び手 数料		1,500,000	1,287,800	1,287,800	0	0	△212,200
	1 手数料	1,500,000	1,287,800	1,287,800	0	0	△212,200
3 国庫支出金		3,951,173,000	4,076,384,541	4,076,384,541	0	0	125,211,541
	1 国庫負担金	2,374,119,000	2,587,433,541	2,587,433,541	0	0	213,314,541
	2 国庫補助金	1,577,054,000	1,488,951,000	1,488,951,000	0	0	△88,103,000
4 県支出金		733,099,000	705,675,486	705,675,486	0	0	△27,423,514
	1 県負担金	95,099,000	82,488,486	82,488,486	0	0	△12,610,514
	2 県補助金	638,000,000	623,187,000	623,187,000	0	0	△14,813,000
5 療養給付費交 付金		236,346,000	205,099,994	205,099,994	0	0	△31,246,006
	1 療養給付費交 付金	236,346,000	205,099,994	205,099,994	0	0	△31,246,006
6 前期高齢者交 付金		3,350,562,000	3,350,562,909	3,350,562,909	0	0	909
	1 前期高齢者交 付金	3,350,562,000	3,350,562,909	3,350,562,909	0	0	909
7 共同事業交付 金		3,807,558,000	3,566,918,568	3,566,918,568	0	0	△240,639,432
	1 共同事業交付 金	3,807,558,000	3,566,918,568	3,566,918,568	0	0	△240,639,432
8 財産収入		1,492,000	1,489,175	1,489,175	0	0	△2,825
	1 財産運用収入	1,492,000	1,489,175	1,489,175	0	0	△2,825
9 繰入金		1,185,057,000	1,066,382,000	1,066,382,000	0	0	△118,675,000
	1 一般会計繰入 金	1,185,056,000	1,066,382,000	1,066,382,000	0	0	△118,674,000
	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		637,555,000	637,554,367	637,554,367	0	0	△633
	1 繰越金	637,555,000	637,554,367	637,554,367	0	0	△633
11 諸収入		12,498,000	20,680,700	20,139,278	0	541,422	7,641,278
	1 延滞金、加算 金及び過料	3,100,000	5,975,090	5,975,090	0	0	2,875,090
	2 預金利子	1,000	5,479	5,479	0	0	4,479
	3 雑入	9,397,000	14,700,131	14,158,709	0	541,422	4,761,709
歳 入 合 計		15,627,349,000	15,717,317,975	15,442,789,488	32,530,876	242,158,111	△184,559,512

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		150,356,000	144,894,957	0	5,461,043	5,461,043
	1 総務管理費	130,108,000	125,860,885	0	4,247,115	4,247,115
	2 徴税費	10,368,000	9,682,650	0	685,350	685,350
	3 運営協議会費	587,000	376,698	0	210,302	210,302
	4 趣旨普及費	783,000	776,744	0	6,256	6,256
	5 国民健康保険特別対策事業費	8,510,000	8,197,980	0	312,020	312,020
2 保険給付費		9,728,015,000	9,237,256,849	0	490,758,151	490,758,151
	1 療養諸費	8,412,815,000	7,968,339,794	0	444,475,206	444,475,206
	2 高額療養費	1,271,900,000	1,248,711,375	0	23,188,625	23,188,625
	3 移送費	500,000	0	0	500,000	500,000
	4 出産育児諸費	37,800,000	16,155,680	0	21,644,320	21,644,320
	5 葬祭諸費	5,000,000	4,050,000	0	950,000	950,000
3 後期高齢者支援金等		1,333,108,000	1,333,073,170	0	34,830	34,830
	1 後期高齢者支援金等	1,333,108,000	1,333,073,170	0	34,830	34,830
4 前期高齢者納付金等		4,985,000	4,984,838	0	162	162
	1 前期高齢者納付金等	4,985,000	4,984,838	0	162	162
5 老人保健拠出金		100,000	34,617	0	65,383	65,383
	1 老人保健拠出金	100,000	34,617	0	65,383	65,383
6 介護納付金		557,388,000	557,387,885	0	115	115
	1 介護納付金	557,388,000	557,387,885	0	115	115
7 共同事業拠出金		3,568,170,000	3,452,277,249	0	115,892,751	115,892,751
	1 共同事業拠出金	3,568,170,000	3,452,277,249	0	115,892,751	115,892,751
8 保健事業費		154,694,000	134,250,405	0	20,443,595	20,443,595
	1 保健事業費	116,829,000	99,688,380	0	17,140,620	17,140,620
	2 特別総合保健事業費	37,865,000	34,562,025	0	3,302,975	3,302,975

(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		1,492,000	1,489,175	0	2,825	2,825
	1 基金積立金	1,492,000	1,489,175	0	2,825	2,825
11 諸支出金		70,630,000	69,854,154	0	775,846	775,846
	1 償還金及び還付加算金	69,334,000	68,558,154	0	775,846	775,846
	2 他会計繰出金	1,296,000	1,296,000	0	0	0
12 予備費		58,411,000	0	0	58,411,000	58,411,000
	1 予備費	58,411,000	0	0	58,411,000	58,411,000
歳 出 合 計		15,627,349,000	14,935,503,299	0	691,845,701	691,845,701

平成 29 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	1 5, 4 4 2, 7 8 9, 4 8 8
2	歳 出 総 額	1 4, 9 3 5, 5 0 3, 2 9 9
3	歳 入 歳 出 差 引 額	5 0 7, 2 8 6, 1 8 9
4	翌 年 度 へ 繰 越	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額 0
		(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0
	す べ き 財 源	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0
		計 0
5	実 質 収 支 額	5 0 7, 2 8 6, 1 8 9
6	実質収支額のうち地方自治法 2 3 3 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 国民健康保険税	1,710,509,000	0	0	1,710,509,000	2,085,282,435	1,811,295,370	32,530,876	241,616,689
2 使用料及び手数料	1,500,000	0	0	1,500,000	1,287,800	1,287,800	0	0
3 国庫支出金	4,026,641,000	△75,468,000	0	3,951,173,000	4,076,384,541	4,076,384,541	0	0
4 県支出金	733,099,000	0	0	733,099,000	705,675,486	705,675,486	0	0
5 療養給付費交付金	199,062,000	37,284,000	0	236,346,000	205,099,994	205,099,994	0	0
6 前期高齢者交付金	3,494,980,000	△144,418,000	0	3,350,562,000	3,350,562,909	3,350,562,909	0	0
7 共同事業交付金	3,807,558,000	0	0	3,807,558,000	3,566,918,568	3,566,918,568	0	0
8 財産収入	1,055,000	437,000	0	1,492,000	1,489,175	1,489,175	0	0
9 繰入金	1,335,106,000	△150,049,000	0	1,185,057,000	1,066,382,000	1,066,382,000	0	0
10 繰越金	100,001,000	537,554,000	0	637,555,000	637,554,367	637,554,367	0	0
11 諸収入	12,498,000	0	0	12,498,000	20,680,700	20,139,278	0	541,422
歳 入 合 計	15,422,009,000	205,340,000	0	15,627,349,000	15,717,317,975	15,442,789,488	32,530,876	242,158,111

(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	150,839,000	△483,000	0	0	150,356,000	144,894,957	0	5,461,043
2 保険給付費	9,441,115,000	286,900,000	0	0	9,728,015,000	9,237,256,849	0	490,758,151
3 後期高齢者支 援金等	1,439,105,000	△105,997,000	0	0	1,333,108,000	1,333,073,170	0	34,830
4 前期高齢者納 付金等	1,323,000	3,662,000	0	0	4,985,000	4,984,838	0	162
5 老人保健拠出 金	100,000	0	0	0	100,000	34,617	0	65,383
6 介護納付金	605,700,000	△48,312,000	0	0	557,388,000	557,387,885	0	115
7 共同事業拠出 金	3,568,170,000	0	0	0	3,568,170,000	3,452,277,249	0	115,892,751
8 保健事業費	153,916,000	778,000	0	0	154,694,000	134,250,405	0	20,443,595
9 基金積立金	1,055,000	437,000	0	0	1,492,000	1,489,175	0	2,825
11 諸支出金	10,686,000	59,944,000	0	0	70,630,000	69,854,154	0	775,846
12 予備費	50,000,000	8,411,000	0	0	58,411,000	0	0	58,411,000
歳 出 合 計	15,422,009,000	205,340,000	0	0	15,627,349,000	14,935,503,299	0	691,845,701

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		1,710,509,000			1,710,509,000			2,085,282,435	1,811,295,370	32,530,876	241,616,689	
	1 国民健康保険税		1,710,509,000			1,710,509,000			2,085,282,435	1,811,295,370	32,530,876	241,616,689	
		1 一般被保険者国民健康保険税	1,649,328,000			1,649,328,000			2,044,330,279	1,773,815,504	32,376,715	238,298,560	
							1 医療給付費分現年課税分	1,100,000,000	1,220,565,347	1,181,272,518	0	39,409,032	普通徴収 1,035,597,579 特別徴収 145,674,939 (収入済額には還付未済額を含む) 還付未済額 116,203
							2 後期高齢者支援金現年課税分	372,000,000	413,496,164	400,196,525	0	13,338,592	普通徴収 350,898,669 特別徴収 49,297,856 (収入済額には還付未済額を含む) 還付未済額 38,953
							3 介護納付金分現年課税分	126,000,000	140,093,272	133,877,835	0	6,220,781	普通徴収 133,859,508 特別徴収 18,327 (収入済額には還付未済額を含む) 還付未済額 5,344
							4 医療給付費分滞納繰越分	33,091,000	181,328,823	39,350,598	21,850,728	120,127,497	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	13,243,000	60,987,296	13,550,422	7,246,098	40,190,776	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	4,994,000	27,859,377	5,567,606	3,279,889	19,011,882	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	61,181,000			61,181,000			40,952,156	37,479,866	154,161	3,318,129	
							1 医療給付費分現年課税分	38,000,000	22,909,580	22,702,880	0	206,700	普通徴収 22,673,475 特別徴収 29,405
							2 後期高齢者支援金現年課税分	13,000,000	7,760,471	7,691,045	0	69,426	普通徴収 7,681,191 特別徴収 9,854
							3 介護納付金分現年課税分	9,000,000	5,848,066	5,790,788	0	57,278	普通徴収 5,786,669 特別徴収 4,119
							4 医療給付費分滞納繰越分	740,000	2,812,578	811,510	92,194	1,908,874	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	237,000	918,895	278,795	39,353	600,747	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	204,000	702,566	204,848	22,614	475,104	介護納付金分滞納繰越分
2		使用料及び手数料	1,500,000			1,500,000			1,287,800	1,287,800	0	0	
	1	手数料	1,500,000			1,500,000			1,287,800	1,287,800	0	0	
		督促手数料	1,500,000			1,500,000			1,287,800	1,287,800	0	0	
							督促手数料	1,500,000	1,287,800	1,287,800	0	0	保険税督促手数料
3		国庫支出金	4,026,641,000	△75,468,000		3,951,173,000			4,076,384,541	4,076,384,541	0	0	
	1	国庫負担金	2,450,199,000	△76,080,000		2,374,119,000			2,587,433,541	2,587,433,541	0	0	
		療養給付費 等負担金	2,355,100,000	△76,080,000		2,279,020,000			2,504,945,055	2,504,945,055	0	0	
							療養給付費 等負担金	2,279,020,000	2,504,945,055	2,504,945,055	0	0	療養給付費等負担金 1,903,912,580 後期高齢者支援金等負担金 422,668,352 介護納付金負担金 178,364,123
		高額医療費 共同事業負 担金	79,260,000		79,260,000			69,374,486	69,374,486	0	0		
						高額医療費 共同事業費 負担金	79,260,000	69,374,486	69,374,486	0	0	高額医療費共同事業費負担金	
		特定健診等 負担金	15,839,000		15,839,000			13,114,000	13,114,000	0	0		
						特定健診等 負担金	15,839,000	13,114,000	13,114,000	0	0	特定健診等負担金	
		2	国庫補助金	1,576,442,000	612,000		1,577,054,000			1,488,951,000	1,488,951,000	0	0
	1	財政調整交 付金	1,571,160,000	612,000		1,571,772,000			1,483,346,000	1,483,346,000	0	0	
							普通調整交 付金	1,170,000,000	1,092,726,000	1,092,726,000	0	0	普通調整交付金
							特別調整交 付金	401,772,000	390,620,000	390,620,000	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	5,282,000			5,282,000			5,605,000	5,605,000	0	0
国民健康保 険制度関係 業務準備事 業費補助金	5,282,000							5,605,000	5,605,000	0	0	国民健康保険制度関係業務準備 事業費補助金	
4		県支出金	733,099,000			733,099,000			705,675,486	705,675,486	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	県負担金	95,099,000			95,099,000			82,488,486	82,488,486	0	0		
	1	高額医療費 共同事業負 担金	79,260,000			79,260,000			69,374,486	69,374,486	0	0		
							1 高額医療費 共同事業負 担金	79,260,000	69,374,486	69,374,486	0	0	高額医療費共同事業負担金	
	2	特定健診等 負担金	15,839,000			15,839,000			13,114,000	13,114,000	0	0		
							1 特定健診等 負担金	15,839,000	13,114,000	13,114,000	0	0	特定健診等負担金	
	2	県補助金	638,000,000			638,000,000			623,187,000	623,187,000	0	0		
	1	都道府県財 政調整交付 金	638,000,000			638,000,000			623,187,000	623,187,000	0	0		
							1 都道府県財 政調整交付 金	638,000,000	623,187,000	623,187,000	0	0	都道府県財政調整交付金	
	5	療養給付費交付金		199,062,000	37,284,000		236,346,000			205,099,994	205,099,994	0	0	
	1	療養給付費交 付金	199,062,000	37,284,000		236,346,000			205,099,994	205,099,994	0	0		
1 療養給付費 交付金							199,062,000	37,284,000		236,346,000	205,099,994	205,099,994	0	0
6	前期高齢者交付金		3,494,980,000	△144,418,000		3,350,562,000			3,350,562,909	3,350,562,909	0	0		
	1	前期高齢者交 付金	3,494,980,000	△144,418,000		3,350,562,000			3,350,562,909	3,350,562,909	0	0		
							1 前期高齢者 交付金	3,494,980,000	△144,418,000		3,350,562,000	3,350,562,909	3,350,562,909	0
7	共同事業交付金		3,807,558,000			3,807,558,000			3,566,918,568	3,566,918,568	0	0		
	1	共同事業交 付金	3,807,558,000			3,807,558,000			3,566,918,568	3,566,918,568	0	0		
							1 共同事業交 付金	3,807,558,000			3,566,918,568	3,566,918,568	0	0
	1	高額医療費 共同事業交 付金	3,807,558,000			3,807,558,000	305,000,000	238,951,066	238,951,066	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	3,502,558,000	3,327,967,502	3,327,967,502	0	0	保険財政共同安定化事業交付金	
8	財産収入		1,055,000	437,000		1,492,000			1,489,175	1,489,175	0	0		
1	財産運用収入		1,055,000	437,000		1,492,000			1,489,175	1,489,175	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 利子及び配 当金	1,055,000	437,000		1,492,000		1,489,175	1,489,175	0	0		
							1 利子及び配 当金	1,492,000	1,489,175	1,489,175	0	0	利子及び配当金
9	繰入金		1,335,106,000	△150,049,000		1,185,057,000		1,066,382,000	1,066,382,000	0	0		
	1	一般会計繰入金	1,335,105,000	△150,049,000		1,185,056,000		1,066,382,000	1,066,382,000	0	0		
		1 一般会計繰 入金	1,335,105,000	△150,049,000		1,185,056,000		1,066,382,000	1,066,382,000	0	0		
							1 一般会計繰 入金	1,185,056,000	1,066,382,000	1,066,382,000	0	0	保険基盤安定繰入金（保険税軽 減分） 408,228,343 保険基盤安定繰入金（保険者支 援分） 212,425,527 職員給与費等繰入金 130,099,000 出産育児一時金繰入金 4,600,000 財政安定化支援事業繰入金 205,950,000 その他繰入金 105,079,130
	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 財政調整基 金繰入金	1,000	0	0	0		
10	繰越金		100,001,000	537,554,000		637,555,000		637,554,367	637,554,367	0	0		
	1	繰越金	100,001,000	537,554,000		637,555,000		637,554,367	637,554,367	0	0		
		1 医療給付費 交付金繰越 金	1,000			1,000		0	0	0	0		
							1 医療給付費 交付金繰越 金	1,000	0	0	0		
	2	その他の繰 越金	100,000,000	537,554,000		637,554,000		637,554,367	637,554,367	0	0		
							1 その他の繰 越金	637,554,000	637,554,367	637,554,367	0	0	一般被保険者分
11	諸収入		12,498,000			12,498,000		20,680,700	20,139,278	0	541,422		
	1	延滞金、加算金 及び過料	3,100,000			3,100,000		5,975,090	5,975,090	0	0		
		1 一般被保険 者延滞金	3,000,000			3,000,000		5,870,967	5,870,967	0	0		
							1 一般被保険 者延滞金	3,000,000	5,870,967	5,870,967	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	継 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	100,000			100,000			104,123	104,123	0	0	
							1 退職被保険者等延滞金	100,000	104,123	104,123	0	0	滞納保険税延滞金
	2 預金利子	1,000		1,000			5,479	5,479	0	0			
					1 預金利子	1,000	5,479	5,479	0	0			
		1 預金利子		1,000	5,479	5,479	0	0	預金利子				
					1 預金利子	1,000	5,479	5,479	0	0			
	3 雑入	9,397,000		9,397,000			14,700,131	14,158,709	0	541,422			
					1 一般被保険者第三者納付金	8,000,000			11,993,946	11,993,946	0	0	
		1 一般被保険者第三者納付金	8,000,000	8,000,000	8,000,000	11,993,946	11,993,946	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		459,602	459,602	0	0				
					1 退職被保険者等第三者納付金	1,000,000	459,602	459,602	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		2,027,809	1,486,387	0	541,422				
					1 一般被保険者返納金	10,000	2,027,809	1,486,387	0	541,422	一般被保険者返納金		
		4 退職被保険者等返納金	10,000	10,000		0	0	0	0				
					1 退職被保険者等返納金	10,000	0	0	0	0			
		5 雑入	377,000	377,000		218,774	218,774	0	0				
1 雑入					377,000	218,774	218,774	0	0	雑入			

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 総務費			150,839,000	△483,000			150,356,000			144,894,957	0	0	0	5,461,043				
	1 総務管理費		130,591,000	△483,000			130,108,000			125,860,885	0	0	0	4,247,115				
		1 一般管理費		126,054,000	△931,000			125,123,000			120,973,206	0	0	0	4,149,794			
											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	47,443,000	47,442,432	0	0	0	568	給料（一般職）
											3 職員手当等	29,143,000	28,531,213	0	0	0	611,787	扶養手当 1,804,000 管理職手当 480,000 通勤手当 583,200 住居手当 934,000 特殊勤務手当 286,400 時間外勤務手当 3,716,958 期末手当 11,254,996 勤勉手当 7,791,659 児童手当 1,680,000
											4 共済費	16,849,000	16,702,002	0	0	0	146,998	共済組合事業主負担金 16,226,849 地方公務員災害補償基金負担金 84,518 社会保険料等（非常勤職員） 195,019 社会保険料等（臨時職員） 195,616
											7 賃金	1,186,000	1,174,200	0	0	0	11,800	臨時職員賃金
											9 旅費	478,000	401,510	0	0	0	76,490	普通旅費 109,160 研修旅費 226,950 費用弁償（臨時職員通勤手当） 21,000 費用弁償（非常勤職員通勤手当） 44,400
											11 需用費	2,861,000	2,150,832	0	0	0	710,168	消耗品費 1,283,700 印刷製本費 867,132
											12 役務費	8,381,000	6,508,251	0	0	0	1,872,749	郵便料 6,434,583 通信料 73,668
											13 委託料	16,930,000	16,377,686	0	0	0	552,314	電算処理委託料 10,364,853 保守点検委託料 216,000

(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				継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故 繰越し		
								区 分	金 額						
															第三者行為求償事務委託料 515,633 基幹系システム改修業務委託料 5,281,200 国保システム改修ソフト 324,000 一般備品購入費 49,680
							18 備品購入費	540,000	373,680	0	0	0	166,320		
							19 負担金補助及び交付金	13,000	13,000	0	0	0	0		会議出席負担金
		2 連合会負担金	4,537,000	448,000		4,985,000			4,887,679	0	0	0	97,321		
							19 負担金補助及び交付金	4,985,000	4,887,679	0	0	0	97,321		熊本県国保連合会負担金
	2 徴税費		10,368,000			10,368,000			9,682,650	0	0	0	685,350		
		1 賦課徴収費	10,368,000			10,368,000			9,682,650	0	0	0	685,350		
							1 報酬	1,628,000	1,502,718	0	0	0	125,282		国民健康保険税等納税相談員報酬
							3 職員手当等	1,500,000	1,460,766	0	0	0	39,234		時間外勤務手当
							9 旅費	118,000	117,960	0	0	0	40		普通旅費
							11 需用費	1,119,000	810,879	0	0	0	308,121		消耗品費 244,079 印刷製本費 566,800
							12 役務費	6,003,000	5,790,327	0	0	0	212,673		郵便料
	3 運営協議会費		587,000			587,000			376,698	0	0	0	210,302		
		1 運営協議会費	587,000			587,000			376,698	0	0	0	210,302		
							1 報酬	330,000	216,000	0	0	0	114,000		運営委員報酬
							9 旅費	170,000	73,998	0	0	0	96,002		費用弁償
							11 需用費	87,000	86,700	0	0	0	300		消耗品費
	4 趣旨普及費		783,000			783,000			776,744	0	0	0	6,256		
		1 趣旨普及費	783,000			783,000			776,744	0	0	0	6,256		
							11 需用費	237,000	231,658	0	0	0	5,342		消耗品費
							19 負担金補助及び交付金	546,000	545,086	0	0	0	914		広報共同事業負担金
	5 国民健康保険特別対策事業費		8,510,000			8,510,000			8,197,980	0	0	0	312,020		
		1 医療費適正化特別対策事業費	8,510,000			8,510,000			8,197,980	0	0	0	312,020		
							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	680,000	659,273	0	0	0	20,727		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							
								区 分		金 額					
								9 旅費	225,000	224,400	0	0	0	600	費用弁償（非常勤職員通勤手当）
								11 需用費	174,000	155,875	0	0	0	18,125	消耗品費
								12 役務費	2,464,000	2,251,966	0	0	0	212,034	郵便料
								13 委託料	1,071,000	1,011,266	0	0	0	59,734	電算処理委託料
2 保険給付費			9,441,115,000	286,900,000			9,728,015,000			9,237,256,849	0	0	0	490,758,151	
	1	療養諸費	8,178,815,000	234,000,000			8,412,815,000			7,968,339,794	0	0	0	444,475,206	
		1 一般被保険者療養給付費	7,949,000,000	230,000,000			8,179,000,000			7,767,122,793	0	0	0	411,877,207	
								19 負担金補助及び交付金	8,179,000,000	7,767,122,793	0	0	0	411,877,207	療養給付費
		2 退職被保険者等療養給付費	182,400,000				182,400,000			153,089,444	0	0	0	29,310,556	
								19 負担金補助及び交付金	182,400,000	153,089,444	0	0	0	29,310,556	療養給付費
		3 一般被保険者療養費	20,000,000	4,000,000			24,000,000			22,824,563	0	0	0	1,175,437	
								19 負担金補助及び交付金	24,000,000	22,824,563	0	0	0	1,175,437	療養費
		4 退職被保険者等療養費	1,200,000				1,200,000			858,020	0	0	0	341,980	
								19 負担金補助及び交付金	1,200,000	858,020	0	0	0	341,980	療養費
		5 審査支払手数料	26,215,000				26,215,000			24,444,974	0	0	0	1,770,026	
								12 役務費	26,215,000	24,444,974	0	0	0	1,770,026	事務手数料 317,980 審査手数料 24,126,994
2 高額療養費			1,219,000,000	52,900,000			1,271,900,000			1,248,711,375	0	0	0	23,188,625	
	1	一般被保険者高額療養費	1,184,500,000	46,000,000			1,230,500,000			1,216,523,755	0	0	0	13,976,245	
								19 負担金補助及び交付金	1,230,500,000	1,216,523,755	0	0	0	13,976,245	高額療養費
		2 退職被保険者等高額療養費	34,500,000	6,900,000			41,400,000			32,187,620	0	0	0	9,212,380	
								19 負担金補助及び交付金	41,400,000	32,187,620	0	0	0	9,212,380	高額療養費
3 移送費			500,000				500,000			0	0	0	0	500,000	
	1	一般被保険者移送費	300,000				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				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			37,800,000				37,800,000			16,155,680	0	0	0	21,644,320	

(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						
									区 分	金 額					
		1 出産育児一時金	37,800,000				37,800,000			16,155,680	0	0	0	21,644,320	
								19 負担金補助及び交付金	37,800,000	16,155,680	0	0	0	21,644,320	出産育児一時金
	5	葬祭諸費	5,000,000				5,000,000			4,050,000	0	0	0	950,000	
		1 葬祭費	5,000,000				5,000,000			4,050,000	0	0	0	950,000	
								19 負担金補助及び交付金	5,000,000	4,050,000	0	0	0	950,000	葬祭費
	3	後期高齢者支援金等	1,439,105,000	△105,997,000			1,333,108,000			1,333,073,170	0	0	0	34,830	
	1 後期高齢者支援金等	1,439,105,000	△105,997,000			1,333,108,000			1,333,073,170	0	0	0	34,830		
	1 後期高齢者支援金	1,439,000,000	△105,991,000			1,333,009,000			1,332,974,878	0	0	0	34,122		
							19 負担金補助及び交付金	1,333,009,000	1,332,974,878	0	0	0	34,122	後期高齢者支援金	
	2 後期高齢者関係事務費抛出金	105,000	△6,000			99,000			98,292	0	0	0	708		
							19 負担金補助及び交付金	99,000	98,292	0	0	0	708	後期高齢者関係事務費抛出金	
4	前期高齢者納付金等	1,323,000	3,662,000			4,985,000			4,984,838	0	0	0	162		
	1 前期高齢者納付金等	1,323,000	3,662,000			4,985,000			4,984,838	0	0	0	162		
	1 前期高齢者納付金	1,221,000	3,669,000			4,890,000			4,889,971	0	0	0	29		
							19 負担金補助及び交付金	4,890,000	4,889,971	0	0	0	29	前期高齢者納付金	
	2 前期高齢者関係事務費抛出金	102,000	△7,000			95,000			94,867	0	0	0	133		
							19 負担金補助及び交付金	95,000	94,867	0	0	0	133	前期高齢者関係事務費抛出金	
5	老人保健抛出金	100,000				100,000			34,617	0	0	0	65,383		
	1 老人保健抛出金	100,000				100,000			34,617	0	0	0	65,383		
	2 老人保健事務費抛出金	100,000				100,000			34,617	0	0	0	65,383		
							19 負担金補助及び交付金	100,000	34,617	0	0	0	65,383	老人保健事務費抛出金	
6	介護納付金	605,700,000	△48,312,000			557,388,000			557,387,885	0	0	0	115		
	1 介護納付金	605,700,000	△48,312,000			557,388,000			557,387,885	0	0	0	115		
	1 介護納付金	605,700,000	△48,312,000			557,388,000			557,387,885	0	0	0	115		
							19 負担金補助及び交付金	557,388,000	557,387,885	0	0	0	115	介護納付金	
7	共同事業抛出金	3,568,170,000				3,568,170,000			3,452,277,249	0	0	0	115,892,751		
	1 共同事業抛出金	3,568,170,000				3,568,170,000			3,452,277,249	0	0	0	115,892,751		

(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 高額医療費 拠出金	317,043,000				317,043,000			272,814,580	0	0	0	44,228,420	
								19 負担金補助 及び交付金	317,043,000	272,814,580	0	0	0	44,228,420	高額医療費共同事業拠出金
		2 その他共同 事業拠出金	3,000				3,000			1,547	0	0	0	1,453	
								19 負担金補助 及び交付金	3,000	1,547	0	0	0	1,453	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	3,251,124,000				3,251,124,000			3,179,461,122	0	0	0	71,662,878	
								19 負担金補助 及び交付金	3,251,124,000	3,179,461,122	0	0	0	71,662,878	保険財政共同安定化事業拠 出金
8	保健事業費		153,916,000	778,000			154,694,000			134,250,405	0	0	0	20,443,595	
	1 保健事業費		116,229,000	600,000			116,829,000			99,688,380	0	0	0	17,140,620	
	1 保健衛生普 及費		116,229,000	600,000			116,829,000			99,688,380	0	0	0	17,140,620	
9 旅費								92,000	91,840	0	0	0	160	研修旅費	
11 需用費								1,403,000	672,805	0	0	0	730,195	消耗品費 463,177 印刷製本費 209,628	
12 役務費								3,105,000	2,769,508	0	0	0	335,492	郵便料 2,568,748 通信料 82,800 検査手数料 117,960	
13 委託料								106,029,000	90,424,627	0	0	0	15,604,373	電算処理委託料 6,795,317 健診委託料 76,284,230 保健事業業務委託料 7,345,080	
19 負担金補助 及び交付金								6,200,000	5,729,600	0	0	0	470,400	はり・灸等施術補助金	
2 特別総合保健事 業費										34,562,025	0	0	0	3,302,975	
								1 保険福祉総 合施設管理 費		37,687,000	178,000			37,865,000	
2 給料	9,022,000	9,021,681	0	0	0	319	給料（一般職）								
3 職員手当等	4,456,000	4,243,335	0	0	0	212,665	通勤手当 274,800 時間外勤務手当 330,473 期末手当 2,149,764 勤勉手当 1,488,298								
4 共済費	2,898,000	2,846,586	0	0	0	51,414	共済組合事業主負担金 2,832,283 地方公務員災害補償基金負 担金 14,303								
11 需用費	4,884,000	4,490,462	0	0	0	393,538	消耗品費 527,796								

(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						
								区 分		金 額				
														光熱水費 3,562,634 修繕料 400,032 電話料 241,968 点検手数料 141,912 警備委託料 388,800 清掃委託料 635,332 保守点検委託料 1,627,533
							12 役務費	403,000	383,880	0	0	0	19,120	
							13 委託料	2,756,000	2,651,665	0	0	0	104,335	
							14 使用料及び賃借料	446,000	124,416	0	0	0	321,584	複写機・印刷機使用料
							15 工事請負費	13,000,000	10,800,000	0	0	0	2,200,000	営繕工事
9	基金積立金		1,055,000	437,000			1,492,000		1,489,175	0	0	0	2,825	
	1 基金積立金		1,055,000	437,000			1,492,000		1,489,175	0	0	0	2,825	
		1 財政調整基金積立金	1,055,000	437,000			1,492,000		1,489,175	0	0	0	2,825	
							25 積立金	1,492,000	1,489,175	0	0	0	2,825	財政調整基金積立金
11	諸支出金		10,686,000	59,944,000			70,630,000		69,854,154	0	0	0	775,846	
	1 償還金及び還付加算金		10,002,000	59,332,000			69,334,000		68,558,154	0	0	0	775,846	
		1 償還金及び還付加算金	10,000,000	1,500,000			11,500,000		10,725,242	0	0	0	774,758	
							23 償還金利子及び割引料	11,500,000	10,725,242	0	0	0	774,758	還付金及び還付加算金
		2 国庫支出金等償還金	1,000	57,832,000			57,833,000		57,832,912	0	0	0	88	
							23 償還金利子及び割引料	57,833,000	57,832,912	0	0	0	88	過年度分負担金等償還金
		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		684,000	612,000			1,296,000		1,296,000	0	0	0	0	
		1 直営診療施設勘定繰出金	684,000	612,000			1,296,000		1,296,000	0	0	0	0	
							28 繰出金	1,296,000	1,296,000	0	0	0	0	病院事業会計繰出金
12	予備費		50,000,000	8,411,000			58,411,000		0	0	0	0	58,411,000	
	1 予備費		50,000,000	8,411,000			58,411,000		0	0	0	0	58,411,000	
		1 予備費	50,000,000	8,411,000			58,411,000		0	0	0	0	58,411,000	
歳	出	合 計	15,422,009,000	205,340,000			15,627,349,000		14,935,503,299	0	0	0	691,845,701	

議第 1 4 5 号

介護保険特別会計歳入歳出決算書

平成 2 9 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 2 3 3 条第 3 項の規定により、平成 2 9 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 3 0 年 8 月 2 8 日提出

天草市長 中 村 五 木

平成 2 9 年度

天草市介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入 合 計	1 1, 3 9 7, 0 3 6, 6 5 8 円
歳 出 合 計	1 0, 8 9 7, 4 6 8, 8 6 0 円
歳入歳出差引残額	4 9 9, 5 6 7, 7 9 8 円

平成 29 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		1,747,379,000	1,784,515,111	1,768,885,643	3,311,980	12,666,828	21,506,643
	1 介護保険料	1,747,379,000	1,784,515,111	1,768,885,643	3,311,980	12,666,828	21,506,643
2 使用料及び手数料		200,000	329,500	329,500	0	0	129,500
	1 手数料	200,000	329,500	329,500	0	0	129,500
3 国庫支出金		3,067,213,000	3,062,479,005	3,062,479,005	0	0	△4,733,995
	1 国庫負担金	1,878,938,000	1,980,032,215	1,980,032,215	0	0	101,094,215
	2 国庫補助金	1,188,275,000	1,082,446,790	1,082,446,790	0	0	△105,828,210
4 支払基金交付金		3,015,319,000	2,884,099,000	2,884,099,000	0	0	△131,220,000
	1 支払基金交付金	3,015,319,000	2,884,099,000	2,884,099,000	0	0	△131,220,000
5 県支出金		1,606,950,000	1,555,128,396	1,555,128,396	0	0	△51,821,604
	1 県負担金	1,538,992,000	1,489,370,076	1,489,370,076	0	0	△49,621,924
	2 県補助金	67,958,000	65,758,320	65,758,320	0	0	△2,199,680
6 財産収入		740,000	733,344	733,344	0	0	△6,656
	1 財産運用収入	740,000	733,344	733,344	0	0	△6,656
7 繰入金		1,817,619,000	1,817,619,000	1,817,619,000	0	0	0
	1 一般会計繰入金	1,617,619,000	1,617,619,000	1,617,619,000	0	0	0
	2 基金繰入金	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0	0
8 繰越金		305,817,000	305,817,507	305,817,507	0	0	507
	1 繰越金	305,817,000	305,817,507	305,817,507	0	0	507
9 諸収入		600,000	8,833,301	1,945,263	0	6,888,038	1,345,263
	1 延滞金、加算 金及び過料	120,000	141,980	141,980	0	0	21,980
	2 預金利子	37,000	19,331	19,331	0	0	△17,669
	3 雑入	443,000	8,671,990	1,783,952	0	6,888,038	1,340,952
歳 入 合 計		11,561,837,000	11,419,554,164	11,397,036,658	3,311,980	19,554,866	△164,800,342

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		278,900,000	259,414,748	0	19,485,252	19,485,252
	1 総務管理費	164,629,000	158,865,981	0	5,763,019	5,763,019
	2 徴収費	4,470,000	4,431,662	0	38,338	38,338
	3 介護認定審査会費	103,207,000	92,756,765	0	10,450,235	10,450,235
	4 趣旨普及費	650,000	401,500	0	248,500	248,500
	5 計画策定委員会費	5,944,000	2,958,840	0	2,985,160	2,985,160
2 保険給付費		10,510,500,000	10,035,290,895	0	475,209,105	475,209,105
	1 介護サービス等諸費	9,108,408,000	8,766,597,817	0	341,810,183	341,810,183
	2 介護予防サービス等諸費	550,200,000	490,547,812	0	59,652,188	59,652,188
	3 その他諸費	10,500,000	9,451,960	0	1,048,040	1,048,040
	4 高額介護サービス等費	226,000,000	222,411,296	0	3,588,704	3,588,704
	5 高額医療合算介護サービス等費	42,092,000	42,046,660	0	45,340	45,340
	6 特定入所者介護サービス等費	573,300,000	504,235,350	0	69,064,650	69,064,650
5 地域支援事業費		441,298,000	359,063,176	0	82,234,824	82,234,824
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	258,497,000	181,386,964	0	77,110,036	77,110,036
	2 包括的支援事業・任意事業費	182,801,000	177,676,212	0	5,124,788	5,124,788
6 基金積立金		167,573,000	167,566,279	0	6,721	6,721
	1 基金積立金	167,573,000	167,566,279	0	6,721	6,721
7 公債費		500,000	0	0	500,000	500,000
	1 公債費	500,000	0	0	500,000	500,000

(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
8 諸支出金		77,253,000	76,133,762	0	1,119,238	1,119,238
	1 償還金及び還付加算金	77,253,000	76,133,762	0	1,119,238	1,119,238
9 予備費		85,813,000	0	0	85,813,000	85,813,000
	1 予備費	85,813,000	0	0	85,813,000	85,813,000
歳 出 合 計		11,561,837,000	10,897,468,860	0	664,368,140	664,368,140

平成 29 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	11,397,036,658
2	歳 出 総 額	10,897,468,860
3	歳 入 歳 出 差 引 額	499,567,798
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額 0
		(2) 繰越明許費繰越額 0
	すべき財源	(3) 事故繰越し繰越額 0
		計 0
5	実 質 収 支 額	499,567,798
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	1,747,379,000	0	0	1,747,379,000	1,784,515,111	1,768,885,643	3,311,980	12,666,828
2 使用料及び手数料	200,000	0	0	200,000	329,500	329,500	0	0
3 国庫支出金	3,066,233,000	980,000	0	3,067,213,000	3,062,479,005	3,062,479,005	0	0
4 支払基金交付金	3,015,319,000	0	0	3,015,319,000	2,884,099,000	2,884,099,000	0	0
5 県支出金	1,604,931,000	2,019,000	0	1,606,950,000	1,555,128,396	1,555,128,396	0	0
6 財産収入	740,000	0	0	740,000	733,344	733,344	0	0
7 繰入金	1,874,880,000	△57,261,000	0	1,817,619,000	1,817,619,000	1,817,619,000	0	0
8 繰越金	1,000	305,816,000	0	305,817,000	305,817,507	305,817,507	0	0
9 諸収入	600,000	0	0	600,000	8,833,301	1,945,263	0	6,888,038
歳 入 合 計	11,310,283,000	251,554,000	0	11,561,837,000	11,419,554,164	11,397,036,658	3,311,980	19,554,866

(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	268,431,000	10,469,000	0	0	278,900,000	259,414,748	0	19,485,252
2 保険給付費	10,510,500,000	0	0	0	10,510,500,000	10,035,290,895	0	475,209,105
5 地域支援事業 費	441,298,000	0	0	0	441,298,000	359,063,176	0	82,234,824
6 基金積立金	740,000	166,833,000	0	0	167,573,000	167,566,279	0	6,721
7 公債費	500,000	0	0	0	500,000	0	0	500,000
8 諸支出金	3,001,000	74,252,000	0	0	77,253,000	76,133,762	0	1,119,238
9 予備費	85,813,000	0	0	0	85,813,000	0	0	85,813,000
歳 出 合 計	11,310,283,000	251,554,000	0	0	11,561,837,000	10,897,468,860	0	664,368,140

2 歳入

(単位：円)

款	項	目	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		1,747,379,000			1,747,379,000			1,784,515,111	1,768,885,643	3,311,980	12,666,828	
	1	介護保険料	1,747,379,000			1,747,379,000			1,784,515,111	1,768,885,643	3,311,980	12,666,828	
		1 第1号被保険者保険料	1,747,379,000			1,747,379,000			1,784,515,111	1,768,885,643	3,311,980	12,666,828	
							1 現年度分特別徴収保険料	1,638,554,000	1,638,869,480	1,639,182,180	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 312,700
							2 現年度分普通徴収保険料	104,588,000	130,843,790	124,803,970	0	6,076,460	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 36,640
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,237,000	14,801,841	4,899,493	3,311,980	6,590,368	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			329,500	329,500	0	0	
	1	手数料	200,000			200,000			329,500	329,500	0	0	
		1 督促手数料	200,000			200,000			329,500	329,500	0	0	
							1 督促手数料	200,000	329,500	329,500	0	0	滞納保険料督促手数料
3	国庫支出金		3,066,233,000	980,000		3,067,213,000			3,062,479,005	3,062,479,005	0	0	
	1	国庫負担金	1,878,938,000			1,878,938,000			1,980,032,215	1,980,032,215	0	0	
		1 介護給付費負担金	1,878,938,000			1,878,938,000			1,980,032,215	1,980,032,215	0	0	
							1 現年度分	1,878,938,000	1,980,032,215	1,980,032,215	0	0	国庫負担金現年度分
	2	国庫補助金	1,187,295,000	980,000		1,188,275,000			1,082,446,790	1,082,446,790	0	0	
		1 調整交付金	1,063,974,000			1,063,974,000			962,145,000	962,145,000	0	0	
							1 現年度分	1,063,974,000	962,145,000	962,145,000	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・日常生活支援総合事業)	51,699,000			51,699,000			47,699,400	47,699,400	0	0	
							1 現年度分	51,699,000	47,699,400	47,699,400	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）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)	71,292,000			71,292,000			71,292,390	71,292,390	0	0	
							1 現年度分	71,292,000	71,292,390	71,292,390	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
		5 事業費補助金	330,000	980,000		1,310,000			1,310,000	1,310,000	0	0	
							1 事業費補助金	1,310,000	1,310,000	1,310,000	0	0	事業費補助金
4	支払基金交付金		3,015,319,000			3,015,319,000			2,884,099,000	2,884,099,000	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	支払基金交付金	3,015,319,000			3,015,319,000			2,884,099,000	2,884,099,000	0	0	
		1 介護給付費交付金	2,942,940,000			2,942,940,000			2,822,751,000	2,822,751,000	0	0	
			2 地域支援事業支援交付金	72,379,000			72,379,000	1 現年度分	2,942,940,000	2,822,751,000	2,822,751,000	0	0
							1 現年度分	72,379,000	61,348,000	61,348,000	0	0	地域支援事業支援交付金 現年度分
	5 県支出金		1,604,931,000	2,019,000		1,606,950,000			1,555,128,396	1,555,128,396	0	0	
	1	県負担金	1,536,973,000	2,019,000		1,538,992,000			1,489,370,076	1,489,370,076	0	0	
		1 介護給付費負担金	1,536,973,000	2,019,000		1,538,992,000			1,489,370,076	1,489,370,076	0	0	
			1 現年度分					1,536,973,000	1,487,350,480	1,487,350,480	0	0	県負担金現年度分
			2 過年度分					2,019,000	2,019,596	2,019,596	0	0	県負担金過年度分
	2	県補助金	67,958,000			67,958,000			65,758,320	65,758,320	0	0	
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	32,312,000			32,312,000			29,812,125	29,812,125	0	0	
			1 現年度分					32,312,000	29,812,125	29,812,125	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 現年度分
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	35,646,000			35,646,000			35,646,195	35,646,195	0	0	
			1 現年度分					35,646,000	35,646,195	35,646,195	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
	8	認知症サポーター見守り体制等推進事業補助金				0			300,000	300,000	0	0	
								0	300,000	300,000	0	0	認知症サポーター見守り体制等推進事業補助金
6 財産収入		740,000			740,000			733,344	733,344	0	0		
	1	財産運用収入	740,000			740,000			733,344	733,344	0	0	
		1 利子及び配当金	740,000			740,000			733,344	733,344	0	0	
			1 利子及び配当金					740,000	733,344	733,344	0	0	財政調整基金利子
7 繰入金		1,874,880,000	△57,261,000		1,817,619,000			1,817,619,000	1,817,619,000	0	0		
	1	一般会計繰入金	1,674,880,000	△57,261,000		1,617,619,000			1,617,619,000	1,617,619,000	0	0	
		1 介護給付費繰入金	1,313,812,000	△54,507,000		1,259,305,000			1,259,305,000	1,259,305,000	0	0	
			1 現年度分					1,259,305,000	1,259,305,000	1,259,305,000	0	0	介護給付費繰入金

(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
		2 地域支援事業繰入金 （介護予防・日常生活支援総合事業）	32,312,000	△906,000		31,406,000	1 現年度分	31,406,000	31,406,000	31,406,000	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分
		3 地域支援事業繰入金 （包括的支援事業・任意事業）	35,646,000	△2,434,000		33,212,000	1 現年度分	33,212,000	33,212,000	33,212,000	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	267,808,000	590,000	268,398,000			268,398,000	268,398,000	0	0		
						1 職員給与費等繰入金	170,389,000	170,389,000	170,389,000	0	0	職員給与費等繰入金	
						2 事務費繰入金	98,009,000	98,009,000	98,009,000	0	0	事務費繰入金	
		5 低所得者保険料軽減繰入金	25,302,000	△4,000	25,298,000			25,298,000	25,298,000	0	0		
						1 現年分	25,298,000	25,298,000	25,298,000	0	0	低所得者の保険料軽減に要する費用	
		2 基金繰入金	200,000,000			200,000,000			200,000,000	200,000,000	0	0	
		1 財政調整基金繰入金	200,000,000			200,000,000			200,000,000	200,000,000	0	0	
							1 財政調整基金繰入金	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0	財政調整基金繰入金
		8 繰越金	1,000	305,816,000		305,817,000			305,817,507	305,817,507	0	0	
		1 繰越金	1,000	305,816,000		305,817,000			305,817,507	305,817,507	0	0	
							1 繰越金	305,817,000	305,817,507	305,817,507	0	0	繰越金
		9 諸収入	600,000			600,000			8,833,301	1,945,263	0	6,888,038	
		1 延滞金、加算金及び過料	120,000			120,000			141,980	141,980	0	0	
							1 第1号被保険者延滞金	120,000	141,980	141,980	0	0	滞納保険料延滞金
2 預金利子	37,000			37,000			19,331	19,331	0	0			
					1 預金利子	37,000	19,331	19,331	0	0			
					1 預金利子	37,000	19,331	19,331	0	0	預金利子		
3 雑入	443,000			443,000			8,671,990	1,783,952	0	6,888,038			

(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 第三者納付金	1,000			1,000			612,024	612,024	0	0	
							1 第三者納付金	1,000	612,024	612,024	0	0	第三者納付金
		2 返納金	1,000			1,000			7,625,532	737,494	0	6,888,038	
							1 返納金	1,000	7,625,532	737,494	0	6,888,038	返納金 返納金（滞納繰越分） 179,518 557,976
		3 雑入	441,000			441,000			434,434	434,434	0	0	
							1 雑入	441,000	434,434	434,434	0	0	複写機使用料 雇用保険料個人負担金 347,790 86,644
歳 入 合 計			11,310,283,000	251,554,000		11,561,837,000			11,419,554,164	11,397,036,658	3,311,980	19,554,866	

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	総務費		268,431,000	10,469,000			278,900,000			259,414,748	0	0	0	19,485,252		
	1	総務管理費	154,160,000	10,469,000			164,629,000			158,865,981	0	0	0	5,763,019		
		1 一般管理費	154,160,000	10,469,000			164,629,000			158,865,981	0	0	0	5,763,019		
								2	給料	80,744,000	78,788,743	0	0	0	1,955,257	給料（一般職） 77,099,783 給料（再任用職員） 1,688,960
								3	職員手当等	45,996,000	44,002,929	0	0	0	1,993,071	扶養手当 3,418,000 管理職手当 480,000 通勤手当 1,308,000 住居手当 1,582,000 特殊勤務手当 96,000 時間外勤務手当 3,296,242 期末手当 18,259,904 勤勉手当 12,691,612 児童手当 2,315,000 通勤手当（再任用職員） 63,900 期末手当（再任用職員） 310,345 勤勉手当（再任用職員） 181,926
								4	共済費	26,462,000	26,023,936	0	0	0	438,064	共済組合事業主負担金 25,512,147 地方公務員災害補償基金負担金 129,717 社会保険料等（臨時職員） 79,800 社会保険料等（再任用職員） 302,272
								7	賃金	479,000	478,800	0	0	0	200	臨時職員賃金
								9	旅費	162,000	49,800	0	0	0	112,200	普通旅費 9,800 費用弁償（臨時職員通勤手当） 40,000
								11	需用費	1,403,000	1,053,377	0	0	0	349,623	消耗品費 751,830 印刷製本費 301,547
								12	役務費	3,100,000	2,620,890	0	0	0	479,110	郵便料 2,246,827

(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	節			継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
								区 分	金 額						
															通信料 76,012 事務手数料 298,051 システム管理委託料 324,000 電算処理委託料 951,506 第三者行為求償事務委託料 30,600 システム改修委託料 4,541,400
								13 委託料	6,278,000	5,847,506	0	0	0	430,494	
								19 負担金補助及び交付金	5,000	0	0	0	0	5,000	
	2 徴収費		4,470,000				4,470,000			4,431,662	0	0	0	38,338	
	1 賦課徴収費		4,470,000				4,470,000			4,431,662	0	0	0	38,338	
								9 旅費	20,000	8,177	0	0	0	11,823	普通旅費
								11 需用費	175,000	174,685	0	0	0	315	消耗品費 53,685
								12 役務費	4,275,000	4,248,800	0	0	0	26,200	印刷製本費 121,000
	3 介護認定審査会費		103,207,000				103,207,000			92,756,765	0	0	0	10,450,235	郵便料
	1 介護認定審査会費		28,626,000				28,626,000			28,626,000	0	0	0	0	
								19 負担金補助及び交付金	28,626,000	28,626,000	0	0	0	0	認定審査会負担金
	2 認定調査等費		74,581,000				74,581,000			64,130,765	0	0	0	10,450,235	
								1 報酬	28,377,000	25,759,537	0	0	0	2,617,463	介護保険要介護認定訪問調査員報酬
								4 共済費	5,217,000	4,400,221	0	0	0	816,779	社会保険料等（報酬職員） 4,323,066
								7 賃金	2,035,000	438,695	0	0	0	1,596,305	社会保険料等（臨時職員） 77,155
								9 旅費	889,000	787,040	0	0	0	101,960	臨時職員賃金
								11 需用費	1,942,000	1,158,290	0	0	0	783,710	費用弁償
								12 役務費	33,841,000	30,015,642	0	0	0	3,825,358	消耗品費 484,569
								13 委託料	2,280,000	1,571,340	0	0	0	708,660	燃料費 620,045
	4 趣旨普及費		650,000				650,000			401,500	0	0	0	248,500	印刷製本費 53,676
															郵便料 2,154,200
															事務手数料 27,861,442
															調査委託料

(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						
									区 分	金 額					
		1 趣旨普及費	650,000				650,000			401,500	0	0	0	248,500	
								11 需用費	650,000	401,500	0	0	0	248,500	消耗品費
	5 計画策定委員会費	5,944,000				5,944,000			2,958,840	0	0	0	2,985,160		
	1 計画策定委員会費	5,944,000				5,944,000			2,958,840	0	0	0	2,985,160		
							1 報酬	480,000	384,000	0	0	0	96,000	高齢者保健福祉事業審議会委員報酬	
							9 旅費	60,000	30,760	0	0	0	29,240	費用弁償	
							11 需用費	836,000	589,680	0	0	0	246,320	印刷製本費	
							12 役務費	32,000	32,000	0	0	0	0	郵便料	
							13 委託料	4,536,000	1,922,400	0	0	0	2,613,600	計画作成委託料	
	2 保険給付費	10,510,500,000					10,510,500,000			10,035,290,895	0	0	0	475,209,105	
	1 介護サービス等諸費	9,122,500,000				△14,092,000	9,108,408,000			8,766,597,817	0	0	0	341,810,183	
	1 居宅介護サービス給付費	2,849,000,000				△85,103,000	2,763,897,000			2,567,685,921	0	0	0	196,211,079	
								19 負担金補助及び交付金	2,763,897,000	2,567,685,921	0	0	0	196,211,079	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・地域密着型介護サービス給付費へ流用） （70,198,000） （保険給付費・介護サービス等諸費・居宅介護サービス計画給付費へ流用） （813,000） （保険給付費・高額医療合算介護サービス等費・高額医療合算介護サービス費へ流用） （14,092,000）
2 特例居宅介護サービス給付費	500,000					500,000			190,935	0	0	0	309,065		
							19 負担金補助及び交付金	500,000	190,935	0	0	0	309,065	特例居宅介護サービス給付費	
3 地域密着型介護サービス給付費	2,131,000,000				70,198,000	2,201,198,000			2,201,197,138	0	0	0	862		
							19 負担金補助及び交付金	2,201,198,000	2,201,197,138	0	0	0	862	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・居宅介護サービス給付費から流用） （70,198,000）	

(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	事故繰越し	
									区 分	金 額						
		5 施設介護サービス給付費	3,750,000,000				3,750,000,000			3,617,170,165	0	0	0	132,829,835	施設介護サービス給付費	
								19 負担金補助及び交付金	3,750,000,000	3,617,170,165	0	0	0	132,829,835		
		7 居宅介護福祉用具購入費	11,000,000			11,000,000			10,017,904	0	0	0	982,096	居宅介護福祉用具購入費		
							19 負担金補助及び交付金	11,000,000	10,017,904	0	0	0	982,096			
		8 居宅介護住宅改修費	35,000,000			35,000,000			23,523,228	0	0	0	11,476,772	居宅介護住宅改修費		
							19 負担金補助及び交付金	35,000,000	23,523,228	0	0	0	11,476,772			
		9 居宅介護サービス計画給付費	346,000,000			813,000	346,813,000			346,812,526	0	0	0	474		居宅介護サービス計画給付費 （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） (813,000)
								19 負担金補助及び交付金	346,813,000	346,812,526	0	0	0	474		
		2 介護予防サービス等諸費	550,200,000				550,200,000			490,547,812	0	0	0	59,652,188		
	1 介護予防サービス給付費	410,000,000				410,000,000			378,051,617	0	0	0	31,948,383	介護予防サービス給付費		
							19 負担金補助及び交付金	410,000,000	378,051,617	0	0	0	31,948,383			
	2 特例介護予防サービス給付費	200,000				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			
	3 地域密着型介護予防サービス給付費	33,000,000				33,000,000			31,513,818	0	0	0	1,486,182	地域密着型介護予防サービス給付費		
							19 負担金補助及び交付金	33,000,000	31,513,818	0	0	0	1,486,182			
	5 介護予防福祉用具購入費	7,000,000				7,000,000			5,285,877	0	0	0	1,714,123	介護予防福祉用具購入費		
							19 負担金補助及び交付金	7,000,000	5,285,877	0	0	0	1,714,123			
	6 介護予防住宅改修費	37,000,000				37,000,000			21,093,794	0	0	0	15,906,206	介護予防住宅改修費		
							19 負担金補助及び交付金	37,000,000	21,093,794	0	0	0	15,906,206			
	7 介護予防サービス計画給付費	63,000,000				63,000,000			54,602,706	0	0	0	8,397,294	介護予防サービス計画給付費		
							19 負担金補助及び交付金	63,000,000	54,602,706	0	0	0	8,397,294			
	3 その他諸費	10,500,000					10,500,000			9,451,960	0	0	0	1,048,040		

(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						
									区 分	金 額					
		1 審査支払手数料	10,500,000				10,500,000			9,451,960	0	0	0	1,048,040	
	4 高額介護サービス等費		226,000,000				226,000,000	12 役務費	10,500,000	9,451,960	0	0	0	1,048,040	事務手数料
										222,411,296	0	0	0	3,588,704	
		1 高額介護サービス費	225,000,000				225,000,000			222,105,377	0	0	0	2,894,623	
								19 負担金補助及び交付金	225,000,000	222,105,377	0	0	0	2,894,623	高額介護サービス費
		2 高額介護予防サービス費	1,000,000				1,000,000			305,919	0	0	0	694,081	
								19 負担金補助及び交付金	1,000,000	305,919	0	0	0	694,081	高額介護予防サービス費
	5 高額医療合算介護サービス等費	28,000,000			14,092,000	42,092,000			42,046,660	0	0	0	45,340		
	1 高額医療合算介護サービス費	27,000,000			14,647,000	41,647,000			41,646,106	0	0	0	894		
								19 負担金補助及び交付金	41,647,000	41,646,106	0	0	0	894	高額医療合算介護サービス費 (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)(14,092,000) (保険給付費・高額医療合算介護サービス等費・高額医療合算介護予防サービス費から流用)(555,000)
		2 高額医療合算介護予防サービス費	1,000,000			△555,000	445,000			400,554	0	0	0	44,446	
								19 負担金補助及び交付金	445,000	400,554	0	0	0	44,446	高額医療合算介護予防サービス費 (保険給付費・高額医療合算介護サービス等費・高額医療合算介護サービス費へ流用)(555,000)
	6 特定入所者介護サービス等費	573,300,000					573,300,000			504,235,350	0	0	0	69,064,650	
	1 特定入所者介護サービス費	572,000,000					572,000,000			503,558,280	0	0	0	68,441,720	
								19 負担金補助及び交付金	572,000,000	503,558,280	0	0	0	68,441,720	特定入所者介護サービス費
		2 特例特定入所者介護サービス費	200,000				200,000			14,770	0	0	0	185,230	
							19 負担金補助及び交付金	200,000	14,770	0	0	0	185,230	特例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			662,300	0	0	0	337,700		
							19 負担金補助及び交付金	1,000,000	662,300	0	0	0	337,700	特定入所者介護予防サービス費	

(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 繰越し
									区 分	金 額					
		4 特例特定入所者介護予防サービス費	100,000				100,000		0	0	0	0	100,000		
								19 負担金補助及び交付金	100,000	0	0	0	0	100,000	
5		地域支援事業費	441,298,000				441,298,000			359,063,176	0	0	0	82,234,824	
	1	介護予防・日常生活支援総合事業費	258,497,000				258,497,000			181,386,964	0	0	0	77,110,036	
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	244,251,000				244,251,000			170,676,212	0	0	0	73,574,788	
								13 委託料	57,166,000	33,264,500	0	0	0	23,901,500	通所型ロコモ認知症予防サービス事業委託料 14,393,500 通所型短期集中サービス事業委託料 3,441,000 配食型低栄養改善・見守りサービス事業委託料 2,021,900 介護予防ケアマネジメント事業委託料 13,408,100
								19 負担金補助及び交付金	187,085,000	137,411,712	0	0	0	49,673,288	訪問型自立支援サービス事業費 54,564,888 通所型自立支援サービス事業費 77,245,524 介護予防ケアマネジメント事業費 5,601,300
	2	一般介護予防事業費	12,246,000				12,246,000			10,068,766	0	0	0	2,177,234	
								1 報酬	1,299,000	1,298,400	0	0	0	600	嘱託職員報酬
								4 共済費	216,000	212,537	0	0	0	3,463	社会保険料等（報酬職員）
								8 報償費	1,920,000	1,000,000	0	0	0	920,000	記念品代 965,000 講師等謝礼 35,000
								9 旅費	74,000	9,415	0	0	0	64,585	普通旅費
								11 需用費	1,508,000	1,432,276	0	0	0	75,724	消耗品費 1,156,516 燃料費 63,000 印刷製本費 212,760
								12 役務費	101,000	76,300	0	0	0	24,700	郵便料
								13 委託料	7,128,000	6,039,838	0	0	0	1,088,162	介護支援ボランティア事業委託料 600,000

(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	事故繰越し
									区 分	金 額					
															脳いきいきサロン委託料 1,619,663 脳いきいきサポーター養成講座委託料 1,039,375 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 580,800 ふれあいいきいきサロン活動支援事業委託料 2,200,000
		3 その他諸費	2,000,000				2,000,000			641,986	0	0	0	1,358,014	
								12 役務費	1,000,000	498,330	0	0	0	501,670	審査手数料
								19 負担金補助及び交付金	1,000,000	143,656	0	0	0	856,344	高額介護予防サービス費相当事業費
		2 包括的支援事業・任意事業費	182,801,000				182,801,000			177,676,212	0	0	0	5,124,788	
		2 権利擁護事業費	326,000				326,000			188,586	0	0	0	137,414	
								8 報償費	32,000	32,000	0	0	0	0	講師等謝礼
								9 旅費	21,000	20,532	0	0	0	468	普通旅費
								12 役務費	93,000	36,054	0	0	0	56,946	電話料
								13 委託料	180,000	100,000	0	0	0	80,000	高齢者虐待対応専門職チーム委託料
		3 包括的・継続的ケアマネジメント事業費	110,642,000				110,642,000			110,554,406	0	0	0	87,594	
								8 報償費	10,000	0	0	0	0	10,000	
								9 旅費	70,000	0	0	0	0	70,000	
								11 需用費	186,000	178,406	0	0	0	7,594	消耗品費 99,465 燃料費 78,941
								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
		4 任意事業費	23,309,000				23,309,000			19,375,226	0	0	0	3,933,774	
								8 報償費	2,048,000	1,140,000	0	0	0	908,000	講師等謝礼
								9 旅費	177,000	93,010	0	0	0	83,990	普通旅費 75,410 研修旅費 17,600
								11 需用費	116,000	36,314	0	0	0	79,686	消耗品費
								12 役務費	1,030,000	713,370	0	0	0	316,630	郵便料 479,000 事務手数料 209,480 賠償補償保険料 24,890

(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						
									区 分	金 額					
								13 委託料	1,717,000	1,575,512	0	0	0	141,488	電算処理委託料 304,512 家族介護交流事業委託料 777,000 認知症地域支援・ケア向上 事業委託料 494,000
								20 扶助費	18,221,000	15,817,020	0	0	0	2,403,980	家族介護用品支給事業扶助 4,022,397 在宅寝たきり及び認知症高齢者等介護者手当 400,000 成年後見制度利用支援事業費 1,230,000 認知症対応型共同生活介護利用者負担軽減事業費 10,164,623
		5 在宅医療・介護連携推進事業費	4,687,000				4,687,000			4,214,070	0	0	0	472,930	
								8 報償費	388,000	112,000	0	0	0	276,000	講師等謝礼
								9 旅費	367,000	170,870	0	0	0	196,130	普通旅費 31,020 研修旅費 139,850
								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
		6 生活支援体制整備事業費	31,468,000				31,468,000			31,052,365	0	0	0	415,635	
								8 報償費	52,000	40,000	0	0	0	12,000	講師等謝礼
								9 旅費	392,000	11,500	0	0	0	380,500	研修旅費
								11 需用費	25,000	2,365	0	0	0	22,635	消耗品費
								13 委託料	30,996,000	30,996,000	0	0	0	0	生活支援体制第2層整備事業委託料 23,436,000 生活支援体制第1層整備事業委託料 7,560,000
								19 負担金補助及び交付金	3,000	2,500	0	0	0	500	会議出席負担金
		7 認知症総合支援事業費	12,369,000				12,369,000			12,291,559	0	0	0	77,441	
								8 報償費	90,000	78,000	0	0	0	12,000	講師等謝礼
								9 旅費	162,000	159,039	0	0	0	2,961	普通旅費 13,699 研修旅費 145,340
								11 需用費	249,000	226,800	0	0	0	22,200	印刷製本費
								13 委託料	11,828,000	11,827,720	0	0	0	280	認知症地域支援・ケア向上事業委託料 11,170,000

(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							
								区 分	金 額						
															認知症初期集中支援チーム 委託料 657,720
								19 負担金補助 及び交付金	40,000	0	0	0	0	40,000	
6		基金積立金	740,000	166,833,000			167,573,000			167,566,279	0	0	0	6,721	
	1	基金積立金	740,000	166,833,000			167,573,000			167,566,279	0	0	0	6,721	
		1 財政調整基 金積立金	740,000	166,833,000			167,573,000			167,566,279	0	0	0	6,721	
								25 積立金	167,573,000	167,566,279	0	0	0	6,721	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	3,001,000	74,252,000			77,253,000			76,133,762	0	0	0	1,119,238	
	1	償還金及び還付 加算金	3,001,000	74,252,000			77,253,000			76,133,762	0	0	0	1,119,238	
		1 第1号被保 険者保険料 還付金	3,000,000				3,000,000			1,880,870	0	0	0	1,119,130	
								23 償還金利子 及び割引料	3,000,000	1,880,870	0	0	0	1,119,130	還付金及び還付加算金
		2 国庫支出金 等償還金	1,000	74,252,000			74,253,000			74,252,892	0	0	0	108	
								23 償還金利子 及び割引料	74,253,000	74,252,892	0	0	0	108	国庫支出金等返還金
9		予備費	85,813,000				85,813,000			0	0	0	0	85,813,000	
	1	予備費	85,813,000				85,813,000			0	0	0	0	85,813,000	
		1 予備費	85,813,000				85,813,000			0	0	0	0	85,813,000	
歳 出 合 計			11,310,283,000	251,554,000			11,561,837,000			10,897,468,860	0	0	0	664,368,140	

議第146号

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

平成 2 9 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 2 3 3 条第 3 項の規定により、平成 2 9 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 3 0 年 8 月 2 8 日提出

天草市長 中 村 五 木

平成 2 9 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, 1 6 3, 7 2 7, 4 2 7 円
歳 出 合 計	1, 1 6 0, 8 4 1, 9 8 5 円
歳入歳出差引残額	2, 8 8 5, 4 4 2 円

平成 29 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		678,329,000	658,123,780	654,242,308	203,800	3,868,572	△24,086,692
	1 後期高齢者医療保険料	678,329,000	658,123,780	654,242,308	203,800	3,868,572	△24,086,692
2 使用料及び手数料		210,000	123,500	123,500	0	0	△86,500
	1 手数料	210,000	123,500	123,500	0	0	△86,500
4 繰入金		460,424,000	460,423,182	460,423,182	0	0	△818
	1 一般会計繰入金	460,424,000	460,423,182	460,423,182	0	0	△818
5 繰越金		6,254,000	6,254,702	6,254,702	0	0	702
	1 繰越金	6,254,000	6,254,702	6,254,702	0	0	702
6 諸収入		47,527,000	42,683,735	42,683,735	0	0	△4,843,265
	1 延滞金、加算金及び過料	10,000	54,100	54,100	0	0	44,100
	2 預金利子	1,000	2,667	2,667	0	0	1,667
	3 償還金及び還付加算金	1,500,000	1,758,400	1,758,400	0	0	258,400
	4 雑入	46,016,000	40,868,568	40,868,568	0	0	△5,147,432
歳 入 合 計		1,192,744,000	1,167,608,899	1,163,727,427	203,800	3,868,572	△29,016,573

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		42,338,000	41,109,138	0	1,228,862	1,228,862
	1 総務管理費	40,789,000	40,061,167	0	727,833	727,833
	2 徴収費	1,549,000	1,047,971	0	501,029	501,029
2 後期高齢者医療広域 連合納付金		1,113,588,000	1,089,226,530	0	24,361,470	24,361,470
	1 熊本県後期高齢者医 療広域連合納付金	1,113,588,000	1,089,226,530	0	24,361,470	24,361,470
3 保健事業費		34,818,000	28,769,717	0	6,048,283	6,048,283
	1 保健事業費	34,818,000	28,769,717	0	6,048,283	6,048,283
4 諸支出金		1,739,000	1,736,600	0	2,400	2,400
	1 償還金及び還付加算 金	1,739,000	1,736,600	0	2,400	2,400
5 予備費		261,000	0	0	261,000	261,000
	1 予備費	261,000	0	0	261,000	261,000
歳 出 合 計		1,192,744,000	1,160,841,985	0	31,902,015	31,902,015

平成 29 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, 1 6 3, 7 2 7, 4 2 7
2	歳 出 総 額	1, 1 6 0, 8 4 1, 9 8 5
3	歳 入 歳 出 差 引 額	2, 8 8 5, 4 4 2
4	翌 年 度 へ 繰 越	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額 0
		(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0
	す べ き 財 源	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0
		計 0
5	実 質 収 支 額	2, 8 8 5, 4 4 2
6	実質収支額のうち地方自治法 2 3 3 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	678,329,000	0	0	678,329,000	658,123,780	654,242,308	203,800	3,868,572
2 使用料及び手数料	210,000	0	0	210,000	123,500	123,500	0	0
4 繰入金	482,840,000	△22,416,000	0	460,424,000	460,423,182	460,423,182	0	0
5 繰越金	1,000	6,253,000	0	6,254,000	6,254,702	6,254,702	0	0
6 諸収入	47,527,000	0	0	47,527,000	42,683,735	42,683,735	0	0
歳 入 合 計	1,208,907,000	△16,163,000	0	1,192,744,000	1,167,608,899	1,163,727,427	203,800	3,868,572

(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	41,579,000	759,000	0	0	42,338,000	41,109,138	0	1,228,862
2 後期高齢者医療広域連合納付金	1,130,510,000	△16,922,000	0	0	1,113,588,000	1,089,226,530	0	24,361,470
3 保健事業費	34,818,000	0	0	0	34,818,000	28,769,717	0	6,048,283
4 諸支出金	1,500,000	0	0	239,000	1,739,000	1,736,600	0	2,400
5 予備費	500,000	0	0	△239,000	261,000	0	0	261,000
歳 出 合 計	1,208,907,000	△16,163,000	0	0	1,192,744,000	1,160,841,985	0	31,902,015

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		678,329,000			678,329,000			658,123,780	654,242,308	203,800	3,868,572	
	1 後期高齢者医療保険料		678,329,000			678,329,000			658,123,780	654,242,308	203,800	3,868,572	
		1 後期高齢者医療保険料	678,329,000			678,329,000			658,123,780	654,242,308	203,800	3,868,572	
							1 現年度分特別徴収保険料	472,746,000	465,446,600	465,620,100	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 173,500
							2 現年度分普通徴収保険料	202,583,000	188,775,100	187,321,000	0	1,471,500	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 17,400
							3 滞納繰越分保険料	3,000,000	3,902,080	1,301,208	203,800	2,397,072	滞納繰越分保険料
2	使用料及び手数料		210,000			210,000			123,500	123,500	0	0	
	1 手数料		210,000			210,000			123,500	123,500	0	0	
		1 督促手数料	210,000			210,000			123,500	123,500	0	0	
							1 督促手数料	210,000	123,500	123,500	0	0	督促手数料
4	繰入金		482,840,000	△22,416,000		460,424,000			460,423,182	460,423,182	0	0	
	1 一般会計繰入金		482,840,000	△22,416,000		460,424,000			460,423,182	460,423,182	0	0	
		1 保険基盤安定繰入金	452,181,000	△16,922,000		435,259,000			435,258,182	435,258,182	0	0	
							1 保険基盤安定繰入金	435,259,000	435,258,182	435,258,182	0	0	保険基盤安定繰入金
		2 事務費繰入金	30,659,000	△5,494,000		25,165,000			25,165,000	25,165,000	0	0	
							1 事務費繰入金	25,165,000	25,165,000	25,165,000	0	0	事務費繰入金 9,053,000 職員給与費等繰入金 16,112,000
5	繰越金		1,000	6,253,000		6,254,000			6,254,702	6,254,702	0	0	
	1 繰越金		1,000	6,253,000		6,254,000			6,254,702	6,254,702	0	0	
		1 繰越金	1,000	6,253,000		6,254,000			6,254,702	6,254,702	0	0	
							1 繰越金	6,254,000	6,254,702	6,254,702	0	0	繰越金
6	諸収入		47,527,000			47,527,000			42,683,735	42,683,735	0	0	
	1 延滞金、加算金及び過料		10,000			10,000			54,100	54,100	0	0	
		1 延滞金	10,000			10,000			54,100	54,100	0	0	
							1 延滞金	10,000	54,100	54,100	0	0	滞納保険料延滞金
	2 預金利子		1,000			1,000			2,667	2,667	0	0	
		1 預金利子	1,000			1,000			2,667	2,667	0	0	
							1 預金利子	1,000	2,667	2,667	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			1,758,400	1,758,400	0	0	
		1 保険料還付金	1,500,000			1,500,000			1,758,400	1,758,400	0	0	
							1 保険料還付金	1,500,000	1,758,400	1,758,400	0	0	保険料還付金及び加算金
	4 雑入		46,016,000			46,016,000			40,868,568	40,868,568	0	0	
		1 受託事業収入	24,894,000			24,894,000			21,851,661	21,851,661	0	0	
							1 受託事業収入	24,894,000	21,851,661	21,851,661	0	0	後期高齢者医療広域連合受託事業収入
							2 雑入	21,122,000			21,122,000		
		1 健康増進事業費	3,793,000	1,959,000	1,959,000	0						0	長寿・健康増進事業費補助金
		2 雑入	17,329,000	17,057,907	17,057,907	0						0	雇用保険料個人負担金
													9,592 広域連合派遣職員等負担金 17,048,315
歳 入 合 計	1,208,907,000	△16,163,000			1,192,744,000			1,167,608,899	1,163,727,427	203,800	3,868,572		

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	総務費		41,579,000	759,000			42,338,000			41,109,138	0	0	0	1,228,862	
	1	総務管理費	40,030,000	759,000			40,789,000			40,061,167	0	0	0	727,833	
		1 一般管理費	40,030,000	759,000			40,789,000			40,061,167	0	0	0	727,833	
								2 給料	16,918,000	16,917,339	0	0	0	661	給料（一般職）
								3 職員手当等	10,464,000	10,133,441	0	0	0	330,559	扶養手当 702,000 通勤手当 22,000 単身赴任手当 546,000 住居手当 324,000 時間外勤務手当 1,121,653 期末手当 4,194,148 勤勉手当 2,903,640 児童手当 320,000
								4 共済費	6,044,000	5,990,382	0	0	0	53,618	共済組合事業主負担金 5,988,150 社会保険料等（臨時職員） 2,232
								7 賃金	229,000	226,530	0	0	0	2,470	臨時職員賃金
								9 旅費	20,000	20,000	0	0	0	0	費用弁償（臨時職員通勤手当）
								11 需用費	533,000	255,075	0	0	0	277,925	消耗品費
								12 役務費	6,581,000	6,518,400	0	0	0	62,600	郵便料 6,430,668 通信料 87,732
	2	徴収費	1,549,000				1,549,000			1,047,971	0	0	0	501,029	
		1 賦課徴収費	1,549,000				1,549,000			1,047,971	0	0	0	501,029	
								11 需用費	549,000	238,917	0	0	0	310,083	消耗品費 52,077 印刷製本費 186,840
								12 役務費	1,000,000	809,054	0	0	0	190,946	郵便料
2	後期高齢者医療広域連合納付金		1,130,510,000	△16,922,000			1,113,588,000			1,089,226,530	0	0	0	24,361,470	
	1	熊本県後期高齢者医療広域連合納付金	1,130,510,000	△16,922,000			1,113,588,000			1,089,226,530	0	0	0	24,361,470	
		1 熊本県後期高齢者医療広域連合納付金	1,130,510,000	△16,922,000			1,113,588,000			1,089,226,530	0	0	0	24,361,470	
								19 負担金補助及び交付金	1,113,588,000	1,089,226,530	0	0	0	24,361,470	後期高齢者医療広域連合負担金
3	保健事業費		34,818,000				34,818,000			28,769,717	0	0	0	6,048,283	

(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																					
								区 分		金 額																			
	1 保健事業費	1 保健衛生普及費	34,818,000				34,818,000			28,769,717	0	0	0	6,048,283															
																		26,782,664	0	0	0	4,242,336							
																4 共済費	236,000	221,534	0	0	0	14,466	社会保険料等（臨時職員）						
																7 賃金	1,368,000	1,352,776	0	0	0	15,224	臨時職員賃金						
																9 旅費	51,000	0	0	0	0	51,000							
																11 需用費	399,000	62,316	0	0	0	336,684	消耗品費 3,996 印刷製本費 58,320						
																12 役務費	1,601,000	1,599,897	0	0	0	1,103	郵便料						
																13 委託料	22,090,000	19,293,341	0	0	0	2,796,659	電算処理委託料 657,217 健診委託料 18,636,124						
		19 負担金補助及び交付金	5,280,000	4,252,800	0	0	0	1,027,200	はり・灸等施術補助金																				
	2 健康増進事業費																												
																			1,987,053	0	0	0	1,805,947						
																	1 報酬	2,825,000	1,597,777	0	0	0	1,227,223	嘱託職員報酬					
																	4 共済費	518,000	273,643	0	0	0	244,357	社会保険料等（非常勤職員）					
																	9 旅費	220,000	0	0	0	0	220,000						
																	11 需用費	230,000	115,633	0	0	0	114,367	消耗品費 56,300 燃料費 59,333					
4 諸支出金																													
																1 償還金及び還付加算金	1,500,000			239,000	1,739,000			1,736,600	0	0	0	2,400	
																1 保険料還付金	1,500,000			239,000	1,739,000			1,736,600	0	0	0	2,400	
								23 償還金利子及び割引料	1,739,000	1,736,600	0	0	0	2,400	還付金及び還付加算金（予備費から充用） (239,000)														
5 予備費																													
																1 予備費	500,000			△239,000	261,000			0	0	0	0	261,000	
																1 予備費	500,000			△239,000	261,000			0	0	0	0	261,000	（諸支出金・償還金及び還付加算金・保険料還付金へ充用） (239,000)
歳 出 合 計			1,208,907,000	△16,163,000			1,192,744,000			1,160,841,985	0	0	0	31,902,015															

議第147号

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 2 9 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 2 3 3 条第 3 項の規定により、平成 2 9 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 3 0 年 8 月 2 8 日提出

天草市長 中 村 五 木

平成 2 9 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	1 1 4, 4 2 2, 8 5 3 円
歳 出 合 計	1 1 4, 3 0 7, 8 6 4 円
歳入歳出差引残額	1 1 4, 9 8 9 円

平成 29 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		25,000	99,400	99,400	0	0	74,400
	1 分担金	25,000	99,400	99,400	0	0	74,400
2 使用料及び手数料		56,318,000	58,120,571	57,757,028	0	363,543	1,439,028
	1 使用料	56,317,000	58,120,571	57,757,028	0	363,543	1,440,028
	2 手数料	1,000	0	0	0	0	△1,000
4 県支出金		1,203,000	864,000	864,000	0	0	△339,000
	1 県補助金	1,203,000	864,000	864,000	0	0	△339,000
5 財産収入		1,000	1,523	1,523	0	0	523
	1 財産運用収入	1,000	1,523	1,523	0	0	523
6 繰入金		62,531,000	55,561,952	55,561,952	0	0	△6,969,048
	1 一般会計繰入金	61,723,000	54,753,000	54,753,000	0	0	△6,970,000
	2 基金繰入金	808,000	808,952	808,952	0	0	952
7 繰越金		138,000	138,950	138,950	0	0	950
	1 繰越金	138,000	138,950	138,950	0	0	950
8 諸収入		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	△1,000
歳 入 合 計		120,217,000	114,786,396	114,422,853	0	363,543	△5,794,147

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		89,136,000	84,786,397	0	4,349,603	4,349,603
	1 浄化槽市町村整備推進事業費	89,136,000	84,786,397	0	4,349,603	4,349,603
2 基金積立金		1,204,000	865,523	0	338,477	338,477
	1 基金積立金	1,204,000	865,523	0	338,477	338,477
3 公債費		28,877,000	28,655,944	0	221,056	221,056
	1 公債費	28,877,000	28,655,944	0	221,056	221,056
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		120,217,000	114,307,864	0	5,909,136	5,909,136

平成 29 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	1 1 4, 4 2 2, 8 5 3
2	歳 出 総 額	1 1 4, 3 0 7, 8 6 4
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1 1 4, 9 8 9
4	翌 年 度 へ 繰 越	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額 0
		(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0
	す べ き 財 源	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0
		計 0
5	実 質 収 支 額	1 1 4, 9 8 9
6	実質収支額のうち地方自治法 2 3 3 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	25,000	0	0	25,000	99,400	99,400	0	0
2 使用料及び手数料	56,318,000	0	0	56,318,000	58,120,571	57,757,028	0	363,543
4 県支出金	1,203,000	0	0	1,203,000	864,000	864,000	0	0
5 財産収入	1,000	0	0	1,000	1,523	1,523	0	0
6 繰入金	63,197,000	△666,000	0	62,531,000	55,561,952	55,561,952	0	0
7 繰越金	1,000	137,000	0	138,000	138,950	138,950	0	0
8 諸収入	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0
歳 入 合 計	120,746,000	△529,000	0	120,217,000	114,786,396	114,422,853	0	363,543

(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 浄化槽市町村 整備推進事業 費	89,665,000	△529,000	0	0	89,136,000	84,786,397	0	4,349,603
2 基金積立金	1,204,000	0	0	0	1,204,000	865,523	0	338,477
3 公債費	28,877,000	0	0	0	28,877,000	28,655,944	0	221,056
4 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
歳 出 合 計	120,746,000	△529,000	0	0	120,217,000	114,307,864	0	5,909,136

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	1	分 担 金 及 び 負 担 金	25,000			25,000			99,400	99,400	0	0	
		1 分 担 金	25,000			25,000			99,400	99,400	0	0	
		1 浄化槽市町 村整備推進 事業費分担 金	25,000			25,000			99,400	99,400	0	0	
							1 浄化槽市町 村整備推進 事業費分担 金	24,000	99,400	99,400	0	0	浄化槽市町村整備推進事業受益 者分担金
		2 浄化槽市町 村整備推進 事業費分担 金滞納繰越 分				1,000	0	0	0	0	0		
2		使 用 料 及 び 手 数 料	56,318,000			56,318,000			58,120,571	57,757,028	0	363,543	
	1	使 用 料	56,317,000			56,317,000			58,120,571	57,757,028	0	363,543	
		1 浄化槽市町 村整備推進 事業浄化槽 使用料	56,317,000			56,317,000			58,120,571	57,757,028	0	363,543	
	1 浄化槽市町 村整備推進 事業浄化槽 使用料						56,186,000	57,818,262	57,601,915	0	216,347	浄化槽市町村整備推進事業浄化 槽使用料	
	2 浄化槽市町 村整備推進 事業浄化槽 使用料滞納 繰越分						131,000	302,309	155,113	0	147,196	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			0	0	0	0	
		1 浄化槽市町 村整備推進 事業手数料	1,000			1,000			0	0	0	0	
	1 浄化槽市町 村整備推進 事業手数料						1,000	0	0	0	0		
4		県 支 出 金	1,203,000			1,203,000			864,000	864,000	0	0	
	1	県 補 助 金	1,203,000			1,203,000			864,000	864,000	0	0	
		1 浄化槽市町 村整備推進 事業費県補 助金	1,203,000			1,203,000			864,000	864,000	0	0	
	1 浄化槽市町 村整備推進 事業費交付 金						1,203,000	864,000	864,000	0	0	浄化槽市町村整備推進事業費交 付金	
5		財 産 収 入	1,000			1,000			1,523	1,523	0	0	
	1	財 産 運 用 収 入	1,000			1,000			1,523	1,523	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 利子及び配当金	1,000			1,000			1,523	1,523	0	0	
							1 利子及び配当金	1,000	1,523	1,523	0	0	浄化槽市町村整備推進事業減債基金利子
6	繰入金		63,197,000	△666,000		62,531,000			55,561,952	55,561,952	0	0	
	1 一般会計繰入金		62,389,000	△666,000		61,723,000			54,753,000	54,753,000	0	0	
		1 一般会計繰入金	62,389,000	△666,000		61,723,000			54,753,000	54,753,000	0	0	
							1 一般会計繰入金	61,723,000	54,753,000	54,753,000	0	0	一般会計繰入金
	2 基金繰入金		808,000			808,000			808,952	808,952	0	0	
		1 基金繰入金	808,000			808,000			808,952	808,952	0	0	
							1 基金繰入金	808,000	808,952	808,952	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	137,000		138,000			138,950	138,950	0	0	
	1 繰越金		1,000	137,000		138,000			138,950	138,950	0	0	
		1 繰越金	1,000	137,000		138,000			138,950	138,950	0	0	
							1 繰越金	138,000	138,950	138,950	0	0	繰越金
8	諸収入		1,000			1,000			0	0	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	
歳 入 合 計			120,746,000	△529,000		120,217,000			114,786,396	114,422,853	0	363,543	

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	浄化槽市町村整備推進事業費		89,665,000	△529,000			89,136,000			84,786,397	0	0	0	4,349,603	
	1 浄化槽市町村整備推進事業費		89,665,000	△529,000			89,136,000			84,786,397	0	0	0	4,349,603	
		1 浄化槽市町村整備推進総務費	8,566,000	△529,000			8,037,000			7,143,340	0	0	0	893,660	
								2 給料	3,334,000	3,333,300	0	0	0	700	給料（一般職）
								3 職員手当等	2,395,000	2,313,247	0	0	0	81,753	扶養手当 288,000 通勤手当 50,400 時間外勤務手当 174,127 期末手当 815,880 勤勉手当 564,840 児童手当 420,000
								4 共済費	1,242,000	1,096,893	0	0	0	145,107	共済組合事業主負担金 1,071,562 地方公務員災害補償基金負担金 25,331
								23 償還金利子及び割引料	5,000	0	0	0	0	5,000	
								27 公課費	1,061,000	399,900	0	0	0	661,100	消費税
		2 浄化槽市町村整備推進管理費	81,099,000				81,099,000			77,643,057	0	0	0	3,455,943	
								11 需用費	3,956,000	3,753,675	0	0	0	202,325	消耗品費 964,980 修繕料 2,788,695
								12 役務費	5,160,000	4,900,600	0	0	0	259,400	検査手数料
								13 委託料	71,841,000	68,847,302	0	0	0	2,993,698	清掃委託料 50,894,770 徴収事務委託料 2,104,612 保守点検委託料 15,847,920
								15 工事請負費	142,000	141,480	0	0	0	520	浄化槽撤去工事
2	基金積立金		1,204,000				1,204,000			865,523	0	0	0	338,477	
	1 基金積立金		1,204,000				1,204,000			865,523	0	0	0	338,477	
		1 基金積立金	1,204,000				1,204,000			865,523	0	0	0	338,477	
								25 積立金	1,204,000	865,523	0	0	0	338,477	浄化槽市町村整備推進事業減債基金
3	公債費		28,877,000				28,877,000			28,655,944	0	0	0	221,056	
	1 公債費		28,877,000				28,877,000			28,655,944	0	0	0	221,056	
		1 元金	24,437,000				24,437,000			24,258,509	0	0	0	178,491	

[illegible]

議第148号

国民健康保険診療施設特別会計歳入歳出決算書

平成 2 9 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 9 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 3 0 年 8 月 2 8 日提出

天草市長 中 村 五 木

平成 2 9 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	2 0 1, 6 7 0, 0 0 8 円
歳 出 合 計	1 8 5, 6 7 8, 2 4 0 円
歳入歳出差引残額	1 5, 9 9 1, 7 6 8 円

平成 29 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		93,348,000	98,154,825	98,154,825	0	0	4,806,825
	1 診療収入	93,348,000	98,154,825	98,154,825	0	0	4,806,825
2 使用料及び手数料		683,000	678,679	678,679	0	0	△4,321
	1 手数料	683,000	678,679	678,679	0	0	△4,321
4 財産収入		6,000	3,277	3,277	0	0	△2,723
	1 財産運用収入	5,000	3,277	3,277	0	0	△1,723
	2 財産売払収入	1,000	0	0	0	0	△1,000
5 繰入金		74,431,000	74,431,000	74,431,000	0	0	0
	1 一般会計繰入金	74,431,000	74,431,000	74,431,000	0	0	0
6 繰越金		22,603,000	22,603,132	22,603,132	0	0	132
	1 繰越金	22,603,000	22,603,132	22,603,132	0	0	132
7 諸収入		5,641,000	5,799,095	5,799,095	0	0	158,095
	1 諸収入	5,641,000	5,799,095	5,799,095	0	0	158,095
歳 入 合 計		196,712,000	201,670,008	201,670,008	0	0	4,958,008

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		153,284,000	146,577,902	0	6,706,098	6,706,098
	1 総務管理費	153,284,000	146,577,902	0	6,706,098	6,706,098
2 医業費		42,827,000	39,100,061	0	3,726,939	3,726,939
	1 医業費	42,827,000	39,100,061	0	3,726,939	3,726,939
3 基金積立金		1,000	277	0	723	723
	1 基金積立金	1,000	277	0	723	723
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		196,712,000	185,678,240	0	11,033,760	11,033,760

平成 29 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	2 0 1 , 6 7 0 , 0 0 8
2	歳 出 総 額	1 8 5 , 6 7 8 , 2 4 0
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1 5 , 9 9 1 , 7 6 8
4	翌 年 度 へ 繰 越	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額 0
		(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0
	す べ き 財 源	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0
		計 0
5	実 質 収 支 額	1 5 , 9 9 1 , 7 6 8
6	実質収支額のうち地方自治法 2 3 3 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	93,348,000	0	0	93,348,000	98,154,825	98,154,825	0	0
2 使用料及び手数料	683,000	0	0	683,000	678,679	678,679	0	0
4 財産収入	6,000	0	0	6,000	3,277	3,277	0	0
5 繰入金	96,460,000	△22,029,000	0	74,431,000	74,431,000	74,431,000	0	0
6 繰越金	1,000	22,602,000	0	22,603,000	22,603,132	22,603,132	0	0
7 諸収入	5,641,000	0	0	5,641,000	5,799,095	5,799,095	0	0
歳 入 合 計	196,139,000	573,000	0	196,712,000	201,670,008	201,670,008	0	0

(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 総務管理費	152,711,000	573,000	0	0	153,284,000	146,577,902	0	6,706,098
2 医業費	42,827,000	0	0	0	42,827,000	39,100,061	0	3,726,939
3 基金積立金	1,000	0	0	0	1,000	277	0	723
5 予備費	600,000	0	0	0	600,000	0	0	600,000
歳 出 合 計	196,139,000	573,000	0	0	196,712,000	185,678,240	0	11,033,760

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	診療収入		93,348,000			93,348,000			98,154,825	98,154,825	0	0		
	1	診療収入	93,348,000			93,348,000			98,154,825	98,154,825	0	0		
		1	診療収入	93,348,000			93,348,000			98,154,825	98,154,825	0	0	
							1	診療収入	93,348,000	98,154,825	98,154,825	0	0	診療収入
2	使用料及び手数料		683,000			683,000			678,679	678,679	0	0		
	1	手数料	683,000			683,000			678,679	678,679	0	0		
		1	医業文書手 数料	683,000			683,000			678,679	678,679	0	0	
							1	医業文書手 数料	683,000	678,679	678,679	0	0	介護保険主治医意見書作成手数料等
4	財産収入		6,000			6,000			3,277	3,277	0	0		
	1	財産運用収入	5,000			5,000			3,277	3,277	0	0		
		1	基金運用収 入	1,000			1,000			277	277	0	0	
								1	預金利子	1,000	277	0	0	基金積立金利子
		2	財産貸付収 入	4,000			4,000			3,000	3,000	0	0	
								1	土地建物貸 付収入	4,000	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			1,000			0	0	0	0	
								1	物品売払収 入	1,000	0	0	0	
5	繰入金		96,460,000	△22,029,000		74,431,000			74,431,000	74,431,000	0	0		
	1	一般会計繰入金	96,460,000	△22,029,000		74,431,000			74,431,000	74,431,000	0	0		
		1	一般会計繰 入金	96,460,000	△22,029,000		74,431,000			74,431,000	74,431,000	0	0	
								1	一般会計繰 入金	74,431,000	74,431,000	0	0	一般会計繰入金
6	繰越金		1,000	22,602,000		22,603,000			22,603,132	22,603,132	0	0		
	1	繰越金	1,000	22,602,000		22,603,000			22,603,132	22,603,132	0	0		
		1	繰越金	1,000	22,602,000		22,603,000			22,603,132	22,603,132	0	0	
								1	繰越金	22,603,000	22,603,132	0	0	繰越金
7	諸収入		5,641,000			5,641,000			5,799,095	5,799,095	0	0		
	1	諸収入	5,641,000			5,641,000			5,799,095	5,799,095	0	0		
		1	預金利子	1,000			1,000			129	129	0	0	
								1	預金利子	1,000	129	0	0	預金利子
		2	雑入	5,640,000			5,640,000			5,798,966	5,798,966	0	0	
								1	受託事業収 入	3,825,000	4,052,084	0	0	予防接種委託料収入 学校医・嘱託医報酬 683,284

(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
												乳幼児健康診査医師報酬 162,000	
							2 雑入	1,815,000	1,744,808	1,744,808	0	0	衛生品売払収入等 18,784 雇用保険料個人負担金 47,724 任意予防接種料収入 1,572,500 実習受入謝金 96,800 過誤払給与返納金 9,000
							4 違約金及び 延納利息	0	2,074	2,074	0	0	契約遅延違約金

3 歳出

(単位：円)

(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	152,711,000	573,000			153,284,000			146,577,902	0	0	0	6,706,098	
		1 総務管理費	152,711,000	573,000			153,284,000			146,577,902	0	0	0	6,706,098	
		1 一般管理費	149,758,000	573,000		△158,000	150,173,000			143,809,522	0	0	0	6,363,478	
								1 報酬	1,299,000	1,298,400	0	0	0	600	嘱託職員報酬
								2 給料	34,311,000	32,891,117	0	0	0	1,419,883	給料（一般職）
								3 職員手当等	34,038,000	32,938,069	0	0	0	1,099,931	扶養手当 1,586,409 地域手当 1,317,120 管理職手当 1,980,000 通勤手当 388,800 特殊勤務手当 3,415,350 時間外勤務手当 743,503 宿日直手当 3,814,500 期末手当 8,699,019 勤勉手当 6,052,968 児童手当 180,000 初任給調整手当 4,760,400
								4 共済費	14,598,000	14,126,685	0	0	0	471,315	共済組合事業主負担金 11,568,030 地方公務員災害補償基金負担金 72,170 社会保険料等（非常勤職員） 201,261 社会保険料等（臨時職員） 2,285,224
								7 賃金	14,960,000	14,959,132	0	0	0	868	作業員賃金 1,519,816 臨時職員賃金 13,439,316
								9 旅費	266,000	223,600	0	0	0	42,400	普通旅費 9,800 費用弁償（臨時職員通勤手当） 189,800 費用弁償（非常勤職員通勤手当） 24,000
								10 交際費	100,000	0	0	0	0	100,000	
								11 需用費	3,790,000	3,413,180	0	0	0	376,820	消耗品費 798,417 燃料費 587,043

(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							
								区 分	金 額						
															食糧費 16,200 印刷製本費 99,900 光熱水費 1,543,857 修繕料 367,763 12 役務費 1,234,000 1,018,641 0 0 0 215,359 郵便料 1,352 電話料 340,681 通信料 23,427 クリーニング手数料 330,588 検査手数料 19,060 更新手数料 4,000 設置手数料 9,072 点検手数料 53,784 リサイクル手数料 19,490 災害保険料 20,781 賠償補償保険料 179,716 自動車損害保険料 16,690 13 委託料 38,579,000 36,290,058 0 0 0 2,288,942 維持補修業務委託料 428,832 医療業務委託料 33,739,834 医療事務委託料 907,200 測定委託料 145,152 廃棄物処理委託料 278,156 保守点検委託料 790,884 (総務管理費・総務管理費・施設管理費へ流用) (158,000) 14 使用料及び賃借料 3,311,000 3,002,108 0 0 0 308,892 船舶使用料 2,898,830 テレビ受信料 46,582 土地建物借上料 56,696 18 備品購入費 3,170,000 3,154,732 0 0 0 15,268 庁用器具類購入費 19 負担金補助及び交付金 433,000 429,000 0 0 0 4,000 会議出席負担金 16,000

(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	節			継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事故繰越し				
								区 分	金 額								
		2 施設管理費	2,553,000			158,000	2,711,000	27 公課費	84,000	64,800	0	0	0	19,200	天草郡市医師会負担金 328,000		
								11 需用費	13,000	12,916	0	0	0	6,724	全国国保診療施設協議会負担金 50,000		
								13 委託料	300,000	293,760	0	0	0	84	熊本県国保診療施設協議会負担金 20,000		
								15 工事請負費	2,398,000	2,397,600	0	0	0	6,240	熊本県国保地域医療学会負担金 15,000		
														400	自動車重量税		
		3 研究研修費	400,000			400,000						64,104	0	0	0	335,896	(総務管理費・総務管理費・一般管理費から流用) (158,000)
		2 医業費	42,827,000				42,827,000	9 旅費	400,000	64,104	0	0	0	335,896	研修旅費		
		1 医業費	42,827,000				42,827,000					39,100,061	0	0	0	3,726,939	
1 医業費	16,067,000				16,067,000					15,221,585	0	0	0	845,415			
											400,000	82,091	0	0	0	317,909	修繕料
											300,000	299,916	0	0	0	84	保守点検委託料
											840,000	323,136	0	0	0	516,864	機械借上料
											14,527,000	14,516,442	0	0	0	10,558	機械器具類購入費 14,457,690
		2 医薬品衛生材料費	24,000,000				24,000,000				22,029,439	0	0	0	1,970,561	庁用器具類購入費 58,752	
		3 検査費	2,760,000				2,760,000	11 需用費	24,000,000	22,029,439	0	0	0	0	1,970,561	医薬材料費	
								12 役務費	2,760,000	1,849,037	0	0	0	0	910,963	検査手数料	
3 基金積立金			1,000				1,000				277	0	0	0	723		
		1 基金積立金	1,000				1,000				277	0	0	0	723		
		1 基金積立金	1,000				1,000				277	0	0	0	723		
5 予備費			600,000				600,000	25 積立金	1,000	277	0	0	0	0	723	財政調整基金積立金	
		歳 出 合 計	196,139,000	573,000			196,712,000			185,678,240	0	0	0	11,033,760			

議第149号

歯科診療所特別会計歳入歳出決算書

平成２９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２９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３０年８月２８日提出

天草市長 中 村 五 木

平成 2 9 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	6 2, 4 8 1, 6 5 0 円
歳 出 合 計	5 6, 1 9 8, 1 1 7 円
歳入歳出差引残額	6, 2 8 3, 5 3 3 円

平成 29 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		26,200,000	28,756,420	28,756,420	0	0	2,556,420
	1 歯科診療収入	26,200,000	28,756,420	28,756,420	0	0	2,556,420
2 財産収入		170,000	169,500	169,500	0	0	△500
	1 財産運用収入	169,000	169,500	169,500	0	0	500
	2 財産売却収入	1,000	0	0	0	0	△1,000
3 繰入金		20,949,000	20,949,000	20,949,000	0	0	0
	1 一般会計繰入金	20,949,000	20,949,000	20,949,000	0	0	0
4 繰越金		11,367,000	11,367,956	11,367,956	0	0	956
	1 繰越金	11,367,000	11,367,956	11,367,956	0	0	956
5 諸収入		1,051,000	1,238,774	1,238,774	0	0	187,774
	1 諸収入	1,051,000	1,238,774	1,238,774	0	0	187,774
歳 入 合 計		59,737,000	62,481,650	62,481,650	0	0	2,744,650

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		40,714,000	39,539,611	0	1,174,389	1,174,389
	1 総務管理費	40,640,000	39,539,611	0	1,100,389	1,100,389
	2 研究研修費	74,000	0	0	74,000	74,000
2 歯科医業費		18,623,000	16,658,506	0	1,964,494	1,964,494
	1 歯科医業費	18,623,000	16,658,506	0	1,964,494	1,964,494
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		59,737,000	56,198,117	0	3,538,883	3,538,883

平成 29 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	62,481,650
2	歳 出 総 額	56,198,117
3	歳 入 歳 出 差 引 額	6,283,533
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額 0
		(2) 繰越明許費繰越額 0
	すべき財源	(3) 事故繰越し繰越額 0
		計 0
5	実 質 収 支 額	6,283,533
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	26,200,000	0	0	26,200,000	28,756,420	28,756,420	0	0
2 財産収入	170,000	0	0	170,000	169,500	169,500	0	0
3 繰入金	31,581,000	△10,632,000	0	20,949,000	20,949,000	20,949,000	0	0
4 繰越金	1,000	11,366,000	0	11,367,000	11,367,956	11,367,956	0	0
5 諸収入	1,051,000	0	0	1,051,000	1,238,774	1,238,774	0	0
歳 入 合 計	59,003,000	734,000	0	59,737,000	62,481,650	62,481,650	0	0

(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 総務管理費	39,980,000	734,000	0	0	40,714,000	39,539,611	0	1,174,389
2 歯科医業費	18,623,000	0	0	0	18,623,000	16,658,506	0	1,964,494
3 予備費	400,000	0	0	0	400,000	0	0	400,000
歳 出 合 計	59,003,000	734,000	0	0	59,737,000	56,198,117	0	3,538,883

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	歯科診療収入		26,200,000			26,200,000			28,756,420	28,756,420	0	0	
	1	歯科診療収入	26,200,000			26,200,000			28,756,420	28,756,420	0	0	
		1	歯科診療収入	26,200,000		26,200,000	1	歯科診療収入	28,756,420	28,756,420	0	0	診療収入
2	財産収入		170,000			170,000			169,500	169,500	0	0	
	1	財産運用収入	169,000			169,000			169,500	169,500	0	0	
		1	財産貸付収入	169,000		169,000	1	土地建物貸付収入	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	財産売払収入	1,000			1,000			0	0	0	0	
		1	物品売払収入	1,000		1,000	1	物品売払収入	0	0	0	0	
3	繰入金		31,581,000	△10,632,000		20,949,000			20,949,000	20,949,000	0	0	
	1	一般会計繰入金	31,581,000	△10,632,000		20,949,000			20,949,000	20,949,000	0	0	
		1	一般会計繰入金	△10,632,000		20,949,000	1	一般会計繰入金	20,949,000	20,949,000	0	0	一般会計繰入金
4	繰越金		1,000	11,366,000		11,367,000			11,367,956	11,367,956	0	0	
	1	繰越金	1,000	11,366,000		11,367,000			11,367,956	11,367,956	0	0	
		1	繰越金	11,366,000		11,367,000	1	繰越金	11,367,956	11,367,956	0	0	繰越金
5	諸収入		1,051,000			1,051,000			1,238,774	1,238,774	0	0	
	1	諸収入	1,051,000			1,051,000			1,238,774	1,238,774	0	0	
		1	預金利子	1,000		1,000			185	185	0	0	
							1	預金利子	185	185	0	0	預金利子
		2	雑入	1,050,000		1,050,000			1,238,589	1,238,589	0	0	
							1	受託事業収入	605,780	605,780	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	632,809	632,809	0	0	衛生品売払収入等 雇用保険料個人負担金 公衆電話使用料
													540,980 64,800 612,650 19,649 510
	歳 入 合 計		59,003,000	734,000		59,737,000			62,481,650	62,481,650	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	1 総務管理費	39,980,000	734,000			40,714,000			39,539,611	0	0	0	1,174,389		
		1 総務管理費	39,906,000	734,000			40,640,000			39,539,611	0	0	0	1,100,389		
		1 一般管理費	35,639,000	734,000			36,373,000			35,528,597	0	0	0	844,403		
										1 報酬	6,362,000	6,346,934	0	0	15,066	歯科衛生士等嘱託員報酬
										2 給料	11,776,000	11,775,252	0	0	748	給料（一般職）
										3 職員手当等	9,965,000	9,726,027	0	0	238,973	扶養手当 588,000 地域手当 1,400,640 管理職手当 1,320,000 特殊勤務手当 720,000 時間外勤務手当 77,858 期末手当 3,308,813 勤勉手当 2,290,716 児童手当 20,000
										4 共済費	5,245,000	5,090,464	0	0	154,536	共済組合事業主負担金 4,011,136 地方公務員災害補償基金負担金 22,879 社会保険料等(非常勤職員) 1,056,449
										9 旅費	222,000	201,600	0	0	20,400	費用弁償（非常勤職員通勤手当）
										10 交際費	30,000	0	0	0	30,000	
										11 需用費	1,298,000	1,191,683	0	0	106,317	消耗品費 287,656 燃料費 33,864 光熱水費 870,163
										12 役務費	619,000	510,696	0	0	108,304	郵便料 20,000 電話料 152,264 通信料 23,652 運搬料 114,300 機器設定手数料 37,800 クリーニング手数料 143,208 災害保険料 8,108 賠償補償保険料 11,364

(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																			
									区 分	金 額																		
								13 委託料	540,000	521,251	0	0	0	18,749	医療事務委託料 388,800 測定委託料 42,768 廃棄物処理委託料 11,923 保守点検委託料 77,760													
								14 使用料及び賃借料	106,000	54,690	0	0	0	51,310	船舶使用料 40,700 テレビ受信料 13,990													
								18 備品購入費	100,000	0	0	0	0	100,000														
								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	4,267,000				4,267,000		4,011,014	0	0	0	255,986									
								11 需用費	300,000	182,414	0	0	0	117,586	修繕料													
								13 委託料	360,000	318,600	0	0	0	41,400	測量設計等委託料													
								15 工事請負費	3,607,000	3,510,000	0	0	0	97,000	空調設備改修工事													
								2 研究研修費	74,000				74,000		0	0	0	0	74,000									
								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	18,623,000				18,623,000		16,658,506	0	0	0	1,964,494																
									1 歯科医業費	18,623,000	16,658,506	0	0	0	1,964,494													
									1 歯科医業費	8,063,000				8,063,000		7,638,840	0	0	0	424,160								
															11 需用費	200,000	0	0	0	200,000								
														18 備品購入費	7,863,000	7,638,840	0	0	0	224,160	機械器具類購入費							
2 歯科医薬品衛生機材費									10,560,000				10,560,000		9,019,666	0	0	0	1,540,334									
														11 需用費	10,560,000	9,019,666	0	0	0	1,540,334	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	

議第150号

齋場事業特別会計歳入歳出決算書

平成 29 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 29 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 30 年 8 月 28 日提出

天草市長 中 村 五 木

平成 2 9 年度

天草市斎場事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入 合 計	1 0 4 , 9 2 9 , 6 7 0 円
歳 出 合 計	1 0 2 , 1 1 7 , 6 8 6 円
歳入歳出差引残額	2 , 8 1 1 , 9 8 4 円

平成 29 年度 斎場事業特別会計 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		3,900,000	4,124,000	4,124,000	0	0	224,000
	1 使用料	3,900,000	4,124,000	4,124,000	0	0	224,000
2 財産収入		28,000	28,500	28,500	0	0	500
	1 財産運用収入	28,000	28,500	28,500	0	0	500
3 繰入金		96,328,000	96,328,000	96,328,000	0	0	0
	1 繰入金	96,328,000	96,328,000	96,328,000	0	0	0
4 繰越金		4,449,000	4,449,170	4,449,170	0	0	170
	1 繰越金	4,449,000	4,449,170	4,449,170	0	0	170
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		104,707,000	104,929,670	104,929,670	0	0	222,670

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 斎場事業費		56,756,000	54,547,634	0	2,208,366	2,208,366
	1 斎場事業費	56,756,000	54,547,634	0	2,208,366	2,208,366
2 公債費		47,571,000	47,570,052	0	948	948
	1 公債費	47,571,000	47,570,052	0	948	948
3 予備費		380,000	0	0	380,000	380,000
	1 予備費	380,000	0	0	380,000	380,000
歳 出 合 計		104,707,000	102,117,686	0	2,589,314	2,589,314

平成 29 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	1 0 4 , 9 2 9 , 6 7 0
2	歳 出 総 額	1 0 2 , 1 1 7 , 6 8 6
3	歳 入 歳 出 差 引 額	2 , 8 1 1 , 9 8 4
4	翌 年 度 へ 繰 越	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額 0
		(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0
	す べ き 財 源	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0
		計 0
5	実 質 収 支 額	2 , 8 1 1 , 9 8 4
6	実質収支額のうち地方自治法 2 3 3 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	3,900,000	0	0	3,900,000	4,124,000	4,124,000	0	0
2 財産収入	28,000	0	0	28,000	28,500	28,500	0	0
3 繰入金	89,121,000	7,207,000	0	96,328,000	96,328,000	96,328,000	0	0
4 繰越金	1,000	4,448,000	0	4,449,000	4,449,170	4,449,170	0	0
5 諸収入	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0
歳 入 合 計	93,052,000	11,655,000	0	104,707,000	104,929,670	104,929,670	0	0

(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 斎場事業費	43,481,000	11,655,000	0	1,620,000	56,756,000	54,547,634	0	2,208,366
2 公債費	47,571,000	0	0	0	47,571,000	47,570,052	0	948
3 予備費	2,000,000	0	0	△1,620,000	380,000	0	0	380,000
歳 出 合 計	93,052,000	11,655,000	0	0	104,707,000	102,117,686	0	2,589,314

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		3,900,000			3,900,000			4,124,000	4,124,000	0	0	
	1	使用料	3,900,000			3,900,000			4,124,000	4,124,000	0	0	
		1 斎場使用料	3,900,000			3,900,000			4,124,000	4,124,000	0	0	
							1 斎場使用料	3,900,000	4,124,000	4,124,000	0	0	斎場使用料
2	財産収入		28,000			28,000			28,500	28,500	0	0	
	1	財産運用収入	28,000			28,000			28,500	28,500	0	0	
		1 財産貸付収入	28,000			28,000			28,500	28,500	0	0	
							1 土地建物貸付収入	28,000	28,500	28,500	0	0	電柱及び電話柱敷等賃貸収入
3	繰入金		89,121,000	7,207,000		96,328,000			96,328,000	96,328,000	0	0	
	1	繰入金	89,121,000	7,207,000		96,328,000			96,328,000	96,328,000	0	0	
		1 一般会計繰入金	89,121,000	7,207,000		96,328,000			96,328,000	96,328,000	0	0	
							1 一般会計繰入金	96,328,000	96,328,000	96,328,000	0	0	一般会計繰入金
4	繰越金		1,000	4,448,000		4,449,000			4,449,170	4,449,170	0	0	
	1	繰越金	1,000	4,448,000		4,449,000			4,449,170	4,449,170	0	0	
		1 繰越金	1,000	4,448,000		4,449,000			4,449,170	4,449,170	0	0	
							1 繰越金	4,449,000	4,449,170	4,449,170	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	0	
歳 入 合 計			93,052,000	11,655,000		104,707,000			104,929,670	104,929,670	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								
								区 分		金 額						
1	斎場事業費	1 斎場事業費	43,481,000	11,655,000		1,620,000	56,756,000			54,547,634	0	0	0	2,208,366		
		2 斎場施設管理費	43,481,000	11,655,000		1,620,000	56,756,000			54,547,634	0	0	0	2,208,366		
			11 需用費	43,481,000	3,060,000		1,620,000	48,161,000			46,426,642	0	0	0	1,734,358	
											12,669,252	0	0	0	1,123,748	消耗品費 901,731
																燃料費 1,811,139
																光熱水費 1,132,350
																修繕料 8,824,032
																電話料 119,905
																検査手数料 11,400
																災害保険料 83,713
																施設管理委託料 8,358,786
																指定管理委託料 13,512,764
															保守点検委託料 107,568	
															点検委託料 950,400	
															撤去委託料 49,140	
																テレビ受信料
															施設整備工事	
													機械器具類購入費			
													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 24,000			
													補償費 (予備費から充用) (1,620,000)			
3 斎場建設費			8,595,000				8,595,000			8,120,992	0	0	0	474,008		
	9 旅費									238,794	0	0	0	61,206	普通旅費	
		13 委託料								7,754,400	0	0	0	338,600	測量設計等委託料	
		14 使用料及び賃借料								127,798	0	0	0	74,202	車両借上料 110,908	
															船舶使用料 10,550	
														駐車場使用料 2,000		
														通行料 4,340		
2	公債費		47,571,000				47,571,000			47,570,052	0	0	0	948		
	1 公債費		47,571,000				47,571,000			47,570,052	0	0	0	948		

(単位：円)

(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							
								区 分	金 額						
		1 元金	47,192,000				47,192,000			47,191,600	0	0	0	400	
								23 償還金利子及び割引料	47,192,000	47,191,600	0	0	0	400	元金償還金
		2 利子	379,000				379,000			378,452	0	0	0	548	
								23 償還金利子及び割引料	379,000	378,452	0	0	0	548	利子償還金
		3 予備費	2,000,000			△1,620,000	380,000			0	0	0	0	380,000	
		1 予備費	2,000,000			△1,620,000	380,000			0	0	0	0	380,000	
		1 予備費	2,000,000			△1,620,000	380,000			0	0	0	0	380,000	(斎場事業費・斎場事業費・斎場施設管理費へ充用) (1,620,000)
歳 出 合 計			93,052,000	11,655,000			104,707,000			102,117,686	0	0	0	2,589,314	

議第 1 5 1 号

一町田財産区特別会計歳入歳出決算書

平成 2 9 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 2 3 3 条第 3 項の規定により、平成 2 9 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 3 0 年 8 月 2 8 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 2 9 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, 7 1 8, 8 2 5 円
歳 出 合 計	4 5, 0 0 0 円
歳入歳出差引残額	8, 6 7 3, 8 2 5 円

平成 29 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		65,000	742,352	742,352	0	0	677,352
	1 財産運用収入	63,000	63,255	63,255	0	0	255
	2 財産売払収入	2,000	679,097	679,097	0	0	677,097
2 繰越金		7,883,000	7,918,489	7,918,489	0	0	35,489
	1 繰越金	7,883,000	7,918,489	7,918,489	0	0	35,489
3 諸収入		2,000	57,984	57,984	0	0	55,984
	1 預金利子	1,000	420	420	0	0	△580
	2 雑入	1,000	57,564	57,564	0	0	56,564
歳 入 合 計		7,950,000	8,718,825	8,718,825	0	0	768,825

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		1,252,000	45,000	0	1,207,000	1,207,000
	1 総務管理費	1,252,000	45,000	0	1,207,000	1,207,000
2 予備費		6,698,000	0	0	6,698,000	6,698,000
	1 予備費	6,698,000	0	0	6,698,000	6,698,000
歳 出 合 計		7,950,000	45,000	0	7,905,000	7,905,000

平成 29 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, 7 1 8, 8 2 5
2	歳 出 総 額	4 5, 0 0 0
3	歳 入 歳 出 差 引 額	8, 6 7 3, 8 2 5
4	翌 年 度 へ 繰 越	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額 0
		(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0
	す べ き 財 源	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0
		計 0
5	実 質 収 支 額	8, 6 7 3, 8 2 5
6	実質収支額のうち地方自治法 2 3 3 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	65,000	0	0	65,000	742,352	742,352	0	0
2 繰越金	7,883,000	0	0	7,883,000	7,918,489	7,918,489	0	0
3 諸収入	2,000	0	0	2,000	57,984	57,984	0	0
歳 入 合 計	7,950,000	0	0	7,950,000	8,718,825	8,718,825	0	0

(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	1,252,000	0	0	0	1,252,000	45,000	0	1,207,000
2 予備費	6,698,000	0	0	0	6,698,000	0	0	6,698,000
歳 出 合 計	7,950,000	0	0	0	7,950,000	45,000	0	7,905,000

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		65,000			65,000			742,352	742,352	0	0	
		1 財産運用収入	63,000			63,000			63,255	63,255	0	0	
		1 財産貸付収入	63,000			63,000			63,255	63,255	0	0	
							1 土地貸付収入	63,000	63,255	63,255	0	0	土地貸付収入
	2 財産売払収入	2,000			2,000			679,097	679,097	0	0		
		1 不動産売払収入	2,000			2,000			679,097	679,097	0	0	
	1 土地売払収入						1,000	0	0	0	0		
		2 立木売払収入	1,000	679,097	679,097	0	0	立木売払収入					
	2	繰越金		7,883,000			7,883,000			7,918,489	7,918,489	0	0
1 繰越金		7,883,000			7,883,000			7,918,489	7,918,489	0	0		
		1 繰越金	7,883,000			7,883,000			7,918,489	7,918,489	0	0	
		1 繰越金				7,883,000	7,918,489	7,918,489	0	0	前年度繰越金		
3 諸収入		2,000			2,000			57,984	57,984	0	0		
	1 預金利子	1,000			1,000			420	420	0	0		
		1 預金利子	1,000			1,000			420	420	0	0	
	1 預金利子						1,000	420	420	0	0	預金利子	
	2 雑入	1,000			1,000			57,564	57,564	0	0		
		1 雑入	1,000			1,000			57,564	57,564	0	0	
1 雑入	1,000						57,564	57,564	0	0	雑入		
歳 入 合 計			7,950,000			7,950,000			8,718,825	8,718,825	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	総務費		1,252,000				1,252,000			45,000	0	0	0	1,207,000	
		1 総務管理費	1,252,000				1,252,000			45,000	0	0	0	1,207,000	
		1 財産区管理費	1,167,000				1,167,000			45,000	0	0	0	1,122,000	
								1 報酬	168,000	42,000	0	0	0	126,000	管理会委員報酬
								9 旅費	12,000	3,000	0	0	0	9,000	費用弁償
								11 需用費	15,000	0	0	0	0	15,000	
								13 委託料	972,000	0	0	0	0	972,000	
		2 一般管理費	85,000				85,000			0	0	0	0	85,000	
								11 需用費	32,000	0	0	0	0	32,000	
								12 役務費	3,000	0	0	0	0	3,000	
19 負担金補助及び交付金	50,000							0	0	0	0	50,000			
2 予備費	6,698,000				6,698,000			0	0	0	0	6,698,000			
1 予備費	6,698,000				6,698,000			0	0	0	0	6,698,000			
	1 予備費	6,698,000				6,698,000			0	0	0	0	6,698,000		
歳 出 合 計			7,950,000				7,950,000			45,000	0	0	0	7,905,000	

議第152号

新合財産区特別会計歳入歳出決算書

平成 2 9 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 2 3 3 条第 3 項の規定により、平成 2 9 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 3 0 年 8 月 2 8 日提出

天草市新合財産区管理者
天草市長 中 村 五 木

平成 2 9 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, 4 7 5, 4 4 5 円
歳 出 合 計	2 4, 5 2 0 円
歳入歳出差引残額	1, 4 5 0, 9 2 5 円

平成 29 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		1,471,000	1,475,373	1,475,373	0	0	4,373
	1 繰越金	1,471,000	1,475,373	1,475,373	0	0	4,373
3 諸収入		2,000	72	72	0	0	△1,928
	1 預金利子	1,000	72	72	0	0	△928
	2 雑入	1,000	0	0	0	0	△1,000
歳 入 合 計		1,475,000	1,475,445	1,475,445	0	0	445

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		279,000	24,520	0	254,480	254,480
	1 総務管理費	279,000	24,520	0	254,480	254,480
2 予備費		1,196,000	0	0	1,196,000	1,196,000
	1 予備費	1,196,000	0	0	1,196,000	1,196,000
歳 出 合 計		1,475,000	24,520	0	1,450,480	1,450,480

平成 29 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, 4 7 5, 4 4 5
2	歳 出 総 額	2 4, 5 2 0
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1, 4 5 0, 9 2 5
4	翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 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 5 0, 9 2 5
6	実質収支額のうち地方自治法 2 3 3 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	1,471,000	0	0	1,471,000	1,475,373	1,475,373	0	0
3 諸収入	2,000	0	0	2,000	72	72	0	0
歳 入 合 計	1,475,000	0	0	1,475,000	1,475,445	1,475,445	0	0

(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	279,000	0	0	0	279,000	24,520	0	254,480
2 予備費	1,196,000	0	0	0	1,196,000	0	0	1,196,000
歳 出 合 計	1,475,000	0	0	0	1,475,000	24,520	0	1,450,480

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		1,471,000			1,471,000			1,475,373	1,475,373	0	0	
	1	繰越金	1,471,000			1,471,000			1,475,373	1,475,373	0	0	
		1 繰越金	1,471,000			1,471,000			1,475,373	1,475,373	0	0	
							1 繰越金	1,471,000	1,475,373	1,475,373	0	0	前年度繰越金
3	諸収入		2,000			2,000			72	72	0	0	
	1	預金利子	1,000			1,000			72	72	0	0	
		1 預金利子	1,000			1,000			72	72	0	0	
							1 預金利子	1,000	72	72	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			1,475,000			1,475,000			1,475,445	1,475,445	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	総務費		279,000				279,000			24,520	0	0	0	254,480	
		1 総務管理費	279,000				279,000			24,520	0	0	0	254,480	
		1 財産区管理費	266,000				266,000			24,520	0	0	0	241,480	
								1 報酬	48,000	24,000	0	0	0	24,000	管理会委員報酬
								9 旅費	2,000	520	0	0	0	1,480	費用弁償
								13 委託料	216,000	0	0	0	0	216,000	
		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	1,196,000				1,196,000			0	0	0	0	1,196,000		
1	予備費	1,196,000				1,196,000			0	0	0	0	1,196,000		
歳 出 合 計			1,475,000				1,475,000			24,520	0	0	0	1,450,480	

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										
					木造(延面積)			非木造(延面積)			延面積計				
		前 年 度 末 現 在 高	増	減	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	増	減	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	増	減	決 算 年 度 末 現 在 高		
本 庁 舎		㎡ 76,120.59	㎡ 増	㎡ 減	㎡ 76,120.59	㎡ 26.40	㎡ 増	㎡ 減	㎡ 26.40	㎡ 25,788.80	㎡ △ 3,998.00	㎡ 21,790.80	㎡ 25,815.20	㎡ △ 3,998.00	㎡ 21,817.20
その他の 行政機関	消 防 施 設	21,118.38	613.00		21,731.38	3,341.81	△ 103.54		3,238.27	6,000.59	△ 111.28	5,889.31	9,342.40	△ 214.82	9,127.58
	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	866,951.85	△ 18,279.62		848,672.23	3,204.87	△ 1,041.16		2,163.71	173,677.11	3,325.11	177,002.22	176,881.98	2,283.95	179,165.93
	公 営 住 宅	265,292.45			265,292.45	18,195.65			18,195.65	90,628.11		90,628.11	108,823.76		108,823.76
	公 園	873,910.41			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	5,717,397.92	9,640.00		5,727,037.92	31,460.54			31,460.54	172,411.97	621.15	173,033.12	203,872.51	621.15	204,493.66
小 計		7,994,828.02	△ 8,026.62		7,986,801.40	59,783.50	△ 1,144.70		58,638.80	496,602.65	△ 163.02	496,439.63	556,386.15	△ 1,307.72	555,078.43
普通財産	山 林	28,886,596.83			28,886,596.83										
	その他の施設	2,723,121.61	△ 14,931.88		2,708,189.73	13,901.39	△ 2,573.08		11,328.31	54,854.04	△ 1,894.76	52,959.28	68,755.43	△ 4,467.84	64,287.59
	小計	31,609,718.44	△ 14,931.88		31,594,786.56	13,901.39	△ 2,573.08		11,328.31	54,854.04	△ 1,894.76	52,959.28	68,755.43	△ 4,467.84	64,287.59
合 計		39,604,546.46	△ 22,958.50		39,581,587.96	73,684.89	△ 3,717.78		69,967.11	551,456.69	△ 2,057.78	549,398.91	625,141.58	△ 5,775.56	619,366.02

(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 現在高	増減	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	増減	決算年度末 現在高
		m ²	m ²	m ²	m ³	m ³	m ³
所 有	分 収	8,348,276.00		8,348,276.00	170,304.83	7,513.44	177,818.27
	その他	28,429,161.84		28,429,161.84	494,667.41	5,685.83	500,353.24
	小 計	36,777,437.84		36,777,437.84	664,972.24	13,199.27	678,171.51
その他の権原によるもの							
合 計		36,777,437.84		36,777,437.84	664,972.24	13,199.27	678,171.51

(7) 出資による権利

(単位=千円)

土地の権利の区分		面積			立木の推定蓄積量			区 分	決算年度末現在高	区 分	決算年度末現在高
		前年度末 現在高	増減	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	増減	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
所 有	分 収	8,348,276.00		8,348,276.00	170,304.83	7,513.44	177,818.27	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捐金	136
	その他	28,429,161.84		28,429,161.84	494,667.41	5,685.83	500,353.24	(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
	小 計	36,777,437.84		36,777,437.84	664,972.24	13,199.27	678,171.51	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
その他の権原によるもの								(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
合 計		36,777,437.84		36,777,437.84	664,972.24	13,199.27	678,171.51	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
区 分	(3) 動産	可動橋	1個	1個				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
	(4) 物権	地上権	6,291.00m ²	6,291.00m ²				熊本県信用保証協会出捐金	105,760	有限会社 愛夢里出資金	30,000
		地役権	81.70m ²	81.70m ²				(公財)くまもと里海づくり協会出捐金	37,204	株式会社 うしぶか出資金	50,000
		鉱泉権	6.60m ²	6.60m ²				(公財)熊本県林業従事者育成基金出捐金	22,440	(公財)熊本県環境整備事業団出捐金	43
	(5) 無体財産権							(公財)熊本県移植医療推進財団出捐金	4,744	地方公共団体金融機構出資金	8,600
	(6) 有価証券							(一財)熊本さわやか長寿財団出捐金	5,788	熊本県漁業信用基金協会出捐金	15,465
								(公財)熊本県雇用環境整備協会出捐金	12,400	(公財)熊本県農業公社出捐金	1,442
								(公財)熊本県暴力追放運動推進センター出捐金	2,780		
								(公財)くまもとテクノ産業財団出捐金	1,280		
								(一財)天草下島北部地域観光振興公社出捐金	60,000	合 計	1,240,829

2. 物品

区 分		前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減		決 算 年 度 末 現 在 高	区 分		前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減		決 算 年 度 末 現 在 高
机・台類	食事用机	1	0	0	1	保健・医療機器類	保健・健診器具	5	0	1	4
	ロビー用机	2	0	0	2		医療機器	5	1	0	6
	その他机・台	4	0	0	4		福祉・介護器具	5	1	0	6
棚・箱類	保管庫・ロッカー	3	0	0	3		医療教育教材	3	1	0	4
	書棚・書架	32	0	0	32		その他保健・医療機器	20	6	1	25
	展示棚・箱	9	0	0	9	計測・理化学機器類	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		理化学機器	7	0	1	6
	印刷・製本機器	23	1	0	24		その他計測・理化学機器	8	3	0	11
	整理・登録機器	27	2	0	29	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	4	0	0	4
	照明器具(直付は除く)	2	0	0	2		事業用電機機器	2	0	0	2
コンピュータ関連機器類	その他事務機器	16	1	0	17		事業用運搬機器	4	0	1	3
	コンピュータ	98	4	2	100		工具類(電動含む)	3	0	0	3
	コンピュータ周辺機器	16	0	6	10		その他産業建設機器	12	0	0	12
	ネットワーク機器	60	0	2	58	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	33	0	0	33		球技用器具	7	0	0	7
映像・音響機器類	その他コンピュータ関連機器	40	0	23	17		陸上競技器具	2	0	0	2
	撮影機器	1	0	0	1		トレーニング器具	11	1	0	12
	映像機器	16	0	1	15		屋外遊具	6	0	1	5
	音響・放送機器	6	0	0	6	楽器類	その他体育器具・遊具	8	0	0	8
	その他映像・音響機器	28	0	2	26		鍵盤楽器	85	0	1	84
車両・船舶類	乗用自動車	140	17	2	155		打楽器	3	1	0	4
	貨物自動車	162	11	1	172		管楽器	5	0	0	5
	特殊自動車	261	1	0	262		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	4	0	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	4	1	標本・美術品類	標本・模型・剥製	5	0	0	5
	空調機器	28	0	0	28		書画・絵図	30	2	0	32
	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	5	38		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	68	0	4	64		染物・織物	3	0	0	3
	保管器具	22	4	1	25		その他標本・学術資料	1	0	0	1
	その他厨房機器	48	0	9	39	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		室内調度器具	12	0	0	12
	救急器具	2	0	0	2		その他雑品	40	0	1	39
	その他防災・消防器具	3	0	0	3	合 計		1,741	57	69	1,729

※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)	314,338,500	5,987,900	320,326,400
高齢者住宅整備資金貸付金	225,204	0	225,204
天草エアライン機材整備費緊急対策資金等貸付金	100,000,000	△ 30,000,000	70,000,000
浄化槽市町村整備推進事業受益者分担金	123,800	△ 98,800	25,000
合 計	414,687,504	△ 24,110,900	390,576,604

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	13,691,797,587	△ 1,751,425,928	11,940,371,659
現 金	13,691,797,587	△ 1,751,425,928	11,940,371,659
歳計現金へ繰替			0
計	13,691,797,587	△ 1,751,425,928	11,940,371,659
減債基金	574,935,826	718,033,945	1,292,969,771
職員退職手当基金	15,876,972	23,253	15,900,225
庁舎整備基金	103,315,931	151,268	103,467,199
暴力追放基金	13,144,402	19,244	13,163,646
福祉基金	449,658,401	△ 32,115,454	417,542,947
ふるさと・水と土保全基金	84,098,814	123,132	84,221,946
総合文化会館建設基金	22,611,975	33,107	22,645,082
御所浦町全島博物館構想推進基金	25,867,722	37,875	25,905,597
地域振興基金	3,316,377,151	△ 209,616,966	3,106,760,185
天草市ふるさと応援寄附金基金	65,341,178	165,245,710	230,586,888
	備考: 出納整理期間取り崩し額 175,675,000円		
	出納整理期間積立て額 176,463,000円		
学校教育施設整備基金	527,573	3,635,807	4,163,380
産業振興チャレンジ基金	610,266,212	△ 89,773,712	520,492,500
	備考: 出納整理期間取り崩し額 198,239,381円		
小 計	18,973,819,744	△ 1,195,628,719	17,778,191,025
国民健康保険財政調整基金	1,017,101,463	1,489,175	1,018,590,638
介護保険特別会計財政調整基金	691,049,045	△ 32,433,721	658,615,324
浄化槽市町村整備推進事業減債基金	810,590	56,571	867,161
国民健康保険診療所財政調整基金	189,732	277	190,009
小 計	1,709,150,830	△ 30,887,698	1,678,263,132
合 計	20,682,970,574	△ 1,226,516,417	19,456,454,157

(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	宅 地	㎡	㎡
	田 畑	㎡	㎡
	山 林	㎡	㎡
	その他	㎡	㎡
	総面積	㎡	㎡
	価 格	円	円
繰 替 金	円	円	円
貸 付 金	円	円	円
未 収 金	円	円	円
現 金	50,452,421 円	2,521 円	50,454,942 円
総 額	50,452,421 円	2,521 円	50,454,942 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	77,723,200 円	△ 7,785,300 円	69,937,900 円
現 金	334,765,795 円	7,802,142 円	342,567,937 円
基 金 総 額	412,488,995 円	16,842 円	412,505,837 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	6,998,405 円	350 円	6,998,755 円
基 金 総 額	14,681,885 円	350 円	14,682,235 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	26 頭	△ 3 頭
	価 格	11,444,700 円	△ 1,835,400 円
現 金	16,432,574 円	1,836,204 円	18,268,778 円
基 金 総 額	27,877,274 円	804 円	27,878,078 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	45,410,800 円	28,538,749 円	73,949,549 円
現 金	104,759,463 円	△ 28,533,880 円	76,225,583 円
基 金 総 額	150,170,263 円	4,869 円	150,175,132 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 造 物 (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 9,084,027	m ² 0	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	9,381,072	0	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 9,084,027	m ² 0	m ² 9,084,027	m ³ 83,638	m ³ 1,780	m ³ 85,418
分 収						
そ の 他 の 権 限 に よ る も の						
合 計	9,084,027	0	9,084,027	83,638	1,780	85,418

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 10,233	m ³ 14	m ³ 10,247
分 収 その他の権限 によるもの						
合 計	382,909	0	382,909	10,233	14	10,247