

令和 2 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 . . . . .       | 1 6 0 |
| 3   | 介護保険特別会計歳入歳出決算書 . . . . .         | 1 7 9 |
| 4   | 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書 . . . . .      | 2 0 1 |
| 5   | 浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書 . . . . . | 2 1 3 |
| 6   | 国民健康保険診療施設特別会計歳入歳出決算書 . . . . .   | 2 2 3 |
| 7   | 歯科診療所特別会計歳入歳出決算書 . . . . .        | 2 3 6 |
| 8   | 斎場事業特別会計歳入歳出決算書 . . . . .         | 2 4 7 |
| 9   | 一町田財産区特別会計歳入歳出決算書 . . . . .       | 2 5 8 |
| 1 0 | 新合財産区特別会計歳入歳出決算書 . . . . .        | 2 6 8 |
| 1 1 | 財産に関する調書 . . . . .                | 2 7 8 |

議第131号

# 一般会計歳入歳出決算書

令和2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（昭和22年法律第67号）第233条第3項の規定により、令和2年度天草市一般会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和3年8月31日提出

天草市長 馬場 昭 治

令和2年度

天草市一般会計歳入歳出決算書

|               |                |   |
|---------------|----------------|---|
| 歳入合計          | 67,070,149,358 | 円 |
| 歳出合計          | 63,568,036,025 | 円 |
| 歳入歳出差引残額      | 3,502,113,333  | 円 |
| うち翌年度へ繰越すべき財源 | 552,781,987    | 円 |

# 令和 2 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<br>済額との比較 |
|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------------|
| 1 市税              |                   | 7,409,411,000 | 7,776,979,225 | 7,592,793,594 | 33,579,520 | 151,262,311 | 183,382,594       |
|                   | 1 市民税             | 2,945,264,000 | 3,063,549,264 | 3,009,943,254 | 4,514,012  | 49,580,998  | 64,679,254        |
|                   | 2 固定資産税           | 3,355,247,000 | 3,565,556,276 | 3,450,951,860 | 26,039,534 | 88,720,289  | 95,704,860        |
|                   | 3 軽自動車税           | 279,205,000   | 304,557,845   | 298,890,841   | 450,700    | 5,223,904   | 19,685,841        |
|                   | 4 市たばこ税           | 495,000,000   | 499,855,114   | 499,855,114   | 0          | 0           | 4,855,114         |
|                   | 6 入湯税             | 31,000,000    | 20,759,820    | 20,759,820    | 0          | 0           | △10,240,180       |
|                   | 7 都市計画税           | 303,695,000   | 322,700,906   | 312,392,705   | 2,575,274  | 7,737,120   | 8,697,705         |
| 2 地方譲与税           |                   | 537,946,000   | 532,370,000   | 532,370,000   | 0          | 0           | △5,576,000        |
|                   | 1 地方揮発油譲与<br>税    | 120,000,000   | 119,805,000   | 119,805,000   | 0          | 0           | △195,000          |
|                   | 2 自動車重量譲与<br>税    | 353,000,000   | 348,569,000   | 348,569,000   | 0          | 0           | △4,431,000        |
|                   | 3 森林環境譲与税         | 63,746,000    | 63,748,000    | 63,748,000    | 0          | 0           | 2,000             |
|                   | 4 航空機燃料譲与<br>税    | 1,200,000     | 248,000       | 248,000       | 0          | 0           | △952,000          |
| 3 利子割交付金          |                   | 6,000,000     | 4,350,000     | 4,350,000     | 0          | 0           | △1,650,000        |
|                   | 1 利子割交付金          | 6,000,000     | 4,350,000     | 4,350,000     | 0          | 0           | △1,650,000        |
| 4 配当割交付金          |                   | 9,000,000     | 18,761,000    | 18,761,000    | 0          | 0           | 9,761,000         |
|                   | 1 配当割交付金          | 9,000,000     | 18,761,000    | 18,761,000    | 0          | 0           | 9,761,000         |
| 5 株式等譲渡所得<br>割交付金 |                   | 8,000,000     | 18,277,000    | 18,277,000    | 0          | 0           | 10,277,000        |
|                   | 1 株式等譲渡所得<br>割交付金 | 8,000,000     | 18,277,000    | 18,277,000    | 0          | 0           | 10,277,000        |
| 6 法人事業税交付<br>金    |                   | 20,000,000    | 26,468,000    | 26,468,000    | 0          | 0           | 6,468,000         |
|                   | 1 法人事業税交付<br>金    | 20,000,000    | 26,468,000    | 26,468,000    | 0          | 0           | 6,468,000         |

(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 地方消費税交付金     |               | 1,747,600,000  | 1,760,656,000  | 1,760,656,000  | 0      | 0          | 13,056,000     |
|                | 1 地方消費税交付金    | 1,747,600,000  | 1,760,656,000  | 1,760,656,000  | 0      | 0          | 13,056,000     |
| 8 ゴルフ場利用税交付金   |               | 9,000,000      | 9,645,955      | 9,645,955      | 0      | 0          | 645,955        |
|                | 1 ゴルフ場利用税交付金  | 9,000,000      | 9,645,955      | 9,645,955      | 0      | 0          | 645,955        |
| 9 環境性能割交付金     |               | 48,000,000     | 33,000,000     | 33,000,000     | 0      | 0          | △15,000,000    |
|                | 1 環境性能割交付金    | 48,000,000     | 33,000,000     | 33,000,000     | 0      | 0          | △15,000,000    |
| 10 地方特例交付金     |               | 30,000,000     | 48,950,000     | 48,950,000     | 0      | 0          | 18,950,000     |
|                | 1 地方特例交付金     | 30,000,000     | 48,950,000     | 48,950,000     | 0      | 0          | 18,950,000     |
| 11 地方交付税       |               | 22,544,820,000 | 22,948,594,000 | 22,948,594,000 | 0      | 0          | 403,774,000    |
|                | 1 地方交付税       | 22,544,820,000 | 22,948,594,000 | 22,948,594,000 | 0      | 0          | 403,774,000    |
| 12 交通安全対策特別交付金 |               | 5,000,000      | 6,277,000      | 6,277,000      | 0      | 0          | 1,277,000      |
|                | 1 交通安全対策特別交付金 | 5,000,000      | 6,277,000      | 6,277,000      | 0      | 0          | 1,277,000      |
| 13 分担金及び負担金    |               | 305,099,000    | 280,635,878    | 274,559,268    | 80,535 | 6,004,825  | △30,539,732    |
|                | 1 分担金         | 51,068,000     | 42,671,468     | 39,585,158     | 0      | 3,086,310  | △11,482,842    |
|                | 2 負担金         | 254,031,000    | 237,964,410    | 234,974,110    | 80,535 | 2,918,515  | △19,056,890    |
| 14 使用料及び手数料    |               | 628,561,000    | 649,539,113    | 605,314,184    | 0      | 44,225,229 | △23,246,816    |
|                | 1 使用料         | 448,345,000    | 470,217,147    | 425,991,918    | 0      | 44,225,229 | △22,353,082    |
|                | 2 手数料         | 180,216,000    | 179,321,966    | 179,322,266    | 0      | 0          | △893,734       |
| 15 国庫支出金       |               | 19,194,279,700 | 17,678,966,588 | 17,678,966,588 | 0      | 0          | △1,515,313,112 |
|                | 1 国庫負担金       | 6,093,020,000  | 5,640,013,227  | 5,640,013,227  | 0      | 0          | △453,006,773   |
|                | 2 国庫補助金       | 13,086,516,700 | 12,019,494,986 | 12,019,494,986 | 0      | 0          | △1,067,021,714 |

(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  |
|---------|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|----------------|
|         | 3 国庫委託金           | 14,743,000     | 19,458,375     | 19,458,375     | 0          | 0           | 4,715,375      |
| 16 県支出金 |                   | 5,003,561,475  | 4,257,667,878  | 4,257,667,878  | 0          | 0           | △745,893,597   |
|         | 1 県負担金            | 2,664,408,000  | 2,537,707,459  | 2,537,707,459  | 0          | 0           | △126,700,541   |
|         | 2 県補助金            | 2,169,771,475  | 1,547,602,328  | 1,547,602,328  | 0          | 0           | △622,169,147   |
|         | 3 県委託金            | 169,382,000    | 172,358,091    | 172,358,091    | 0          | 0           | 2,976,091      |
| 17 財産収入 |                   | 95,038,000     | 120,815,321    | 117,289,334    | 0          | 3,525,987   | 22,251,334     |
|         | 1 財産運用収入          | 82,944,000     | 86,915,832     | 83,389,845     | 0          | 3,525,987   | 445,845        |
|         | 2 財産売払収入          | 12,094,000     | 33,899,489     | 33,899,489     | 0          | 0           | 21,805,489     |
| 18 寄附金  |                   | 1,612,000,000  | 1,625,697,514  | 1,625,697,514  | 0          | 0           | 13,697,514     |
|         | 1 寄附金             | 1,612,000,000  | 1,625,697,514  | 1,625,697,514  | 0          | 0           | 13,697,514     |
| 19 繰入金  |                   | 2,640,359,000  | 2,523,185,137  | 2,523,185,137  | 0          | 0           | △117,173,863   |
|         | 2 基金繰入金           | 2,640,359,000  | 2,523,185,137  | 2,523,185,137  | 0          | 0           | △117,173,863   |
| 20 繰越金  |                   | 1,607,800,307  | 1,607,800,406  | 1,607,800,406  | 0          | 0           | 99             |
|         | 1 繰越金             | 1,607,800,307  | 1,607,800,406  | 1,607,800,406  | 0          | 0           | 99             |
| 21 諸収入  |                   | 819,577,000    | 845,404,062    | 814,926,500    | 0          | 30,491,152  | △4,650,500     |
|         | 1 延滞金、加算金<br>及び過料 | 3,026,000      | 4,666,332      | 4,666,332      | 0          | 0           | 1,640,332      |
|         | 2 市預金利子           | 52,000         | 60,572         | 60,572         | 0          | 0           | 8,572          |
|         | 3 貸付金元利収入         | 185,024,000    | 150,373,104    | 150,150,000    | 0          | 223,104     | △34,874,000    |
|         | 4 受託事業収入          | 3,224,000      | 3,037,879      | 3,037,879      | 0          | 0           | △186,121       |
|         | 5 雑入              | 628,251,000    | 687,266,175    | 657,011,717    | 0          | 30,268,048  | 28,760,717     |
| 22 市債   |                   | 7,334,200,000  | 4,564,600,000  | 4,564,600,000  | 0          | 0           | △2,769,600,000 |
|         | 1 市債              | 7,334,200,000  | 4,564,600,000  | 4,564,600,000  | 0          | 0           | △2,769,600,000 |
| 歳入合計    |                   | 71,615,252,482 | 67,338,640,077 | 67,070,149,358 | 33,660,055 | 235,509,504 | △4,545,103,124 |

## 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<br>済額との比較 |
|----------|-------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|
| 1 議会費    |             | 274,053,000    | 253,499,346    | 0           | 20,553,654  | 20,553,654        |
|          | 1 議会費       | 274,053,000    | 253,499,346    | 0           | 20,553,654  | 20,553,654        |
| 2 総務費    |             | 11,467,567,000 | 10,268,866,228 | 560,389,000 | 638,311,772 | 1,198,700,772     |
|          | 1 総務管理費     | 10,718,054,000 | 9,586,499,667  | 560,389,000 | 571,165,333 | 1,131,554,333     |
|          | 2 徴税费       | 327,520,000    | 313,104,566    | 0           | 14,415,434  | 14,415,434        |
|          | 3 地籍調査費     | 47,540,000     | 40,941,504     | 0           | 6,598,496   | 6,598,496         |
|          | 4 戸籍住民基本台帳費 | 185,450,000    | 156,972,924    | 0           | 28,477,076  | 28,477,076        |
|          | 5 選挙費       | 86,957,000     | 72,849,218     | 0           | 14,107,782  | 14,107,782        |
|          | 6 統計調査費     | 59,338,000     | 57,534,515     | 0           | 1,803,485   | 1,803,485         |
|          | 7 監査委員費     | 42,708,000     | 40,963,834     | 0           | 1,744,166   | 1,744,166         |
| 3 民生費    |             | 25,935,482,000 | 24,981,810,382 | 0           | 953,671,618 | 953,671,618       |
|          | 1 社会福祉費     | 12,884,733,000 | 12,659,971,479 | 0           | 224,761,521 | 224,761,521       |
|          | 2 高齢者福祉費    | 4,589,685,000  | 4,510,643,654  | 0           | 79,041,346  | 79,041,346        |
|          | 3 児童福祉費     | 6,684,298,000  | 6,298,787,371  | 0           | 385,510,629 | 385,510,629       |
|          | 4 生活保護費     | 1,549,141,000  | 1,475,120,058  | 0           | 74,020,942  | 74,020,942        |
|          | 5 災害救助費     | 227,625,000    | 37,287,820     | 0           | 190,337,180 | 190,337,180       |
| 4 衛生費    |             | 6,335,715,000  | 5,976,246,951  | 59,801,723  | 299,666,326 | 359,468,049       |
|          | 1 保健衛生費     | 1,034,664,000  | 938,819,914    | 35,112,723  | 60,731,363  | 95,844,086        |
|          | 2 環境費       | 3,256,020,000  | 3,037,440,736  | 24,689,000  | 193,890,264 | 218,579,264       |
|          | 3 斎場費       | 74,897,000     | 74,897,000     | 0           | 0           | 0                 |
|          | 4 水道費       | 753,066,000    | 751,198,285    | 0           | 1,867,715   | 1,867,715         |
|          | 5 病院費       | 1,084,427,000  | 1,048,869,000  | 0           | 35,558,000  | 35,558,000        |
|          | 6 看護専門学校費   | 132,641,000    | 125,022,016    | 0           | 7,618,984   | 7,618,984         |
| 5 農林水産業費 |             | 2,989,401,000  | 2,317,459,540  | 398,210,524 | 273,730,936 | 671,941,460       |
|          | 1 農業費       | 1,736,092,000  | 1,213,896,730  | 305,928,324 | 216,266,946 | 522,195,270       |

(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 |
|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
|          | 2 林業費          | 375,353,000   | 302,197,373   | 48,083,200    | 25,072,427  | 73,155,627    |
|          | 3 水産業費         | 877,956,000   | 801,365,437   | 44,199,000    | 32,391,563  | 76,590,563    |
| 6 商工費    |                | 2,951,681,482 | 2,567,358,101 | 75,159,827    | 309,163,554 | 384,323,381   |
|          | 1 商工費          | 2,951,681,482 | 2,567,358,101 | 75,159,827    | 309,163,554 | 384,323,381   |
| 7 土木費    |                | 5,632,377,000 | 3,631,108,597 | 1,752,596,000 | 248,672,403 | 2,001,268,403 |
|          | 1 土木管理費        | 194,796,000   | 169,043,490   | 1,000,000     | 24,752,510  | 25,752,510    |
|          | 2 道路橋梁費        | 1,798,748,000 | 1,475,358,041 | 288,746,000   | 34,643,959  | 323,389,959   |
|          | 3 河川費          | 289,096,000   | 203,401,833   | 70,277,000    | 15,417,167  | 85,694,167    |
|          | 4 港湾費          | 209,853,000   | 189,075,546   | 0             | 20,777,454  | 20,777,454    |
|          | 5 都市計画費        | 2,856,758,000 | 1,317,708,554 | 1,392,573,000 | 146,476,446 | 1,539,049,446 |
|          | 7 住宅費          | 283,126,000   | 276,521,133   | 0             | 6,604,867   | 6,604,867     |
| 8 消防費    |                | 2,110,493,000 | 1,998,821,716 | 16,194,000    | 95,477,284  | 111,671,284   |
|          | 1 消防費          | 2,110,493,000 | 1,998,821,716 | 16,194,000    | 95,477,284  | 111,671,284   |
| 9 教育費    |                | 4,872,439,000 | 3,897,971,453 | 676,426,000   | 298,041,547 | 974,467,547   |
|          | 1 教育総務費        | 1,853,786,000 | 1,682,079,096 | 0             | 171,706,904 | 171,706,904   |
|          | 2 小学校費         | 354,924,000   | 324,675,543   | 15,200,000    | 15,048,457  | 30,248,457    |
|          | 3 中学校費         | 293,934,000   | 258,524,613   | 13,601,000    | 21,808,387  | 35,409,387    |
|          | 4 幼稚園費         | 133,767,000   | 122,349,788   | 0             | 11,417,212  | 11,417,212    |
|          | 6 学校給食費        | 1,524,086,000 | 847,373,233   | 647,625,000   | 29,087,767  | 676,712,767   |
|          | 7 社会教育費        | 711,942,000   | 662,969,180   | 0             | 48,972,820  | 48,972,820    |
| 10 災害復旧費 |                | 1,851,633,000 | 560,383,738   | 1,210,207,000 | 81,042,262  | 1,291,249,262 |
|          | 1 農林水産施設災害復旧費  | 442,591,000   | 128,310,968   | 269,750,000   | 44,530,032  | 314,280,032   |
|          | 2 公共土木施設災害復旧費  | 1,377,984,000 | 409,545,230   | 931,974,000   | 36,464,770  | 968,438,770   |
|          | 3 文教施設災害復旧費    | 26,558,000    | 20,048,720    | 6,483,000     | 26,280      | 6,509,280     |
|          | 4 その他公共施設災害復旧費 | 4,500,000     | 2,478,820     | 2,000,000     | 21,180      | 2,021,180     |

(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<br>済額との比較 |
|--------|-------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|
| 11 公債費 |       | 7,165,734,000  | 7,114,509,973  | 0             | 51,224,027    | 51,224,027        |
|        | 1 公債費 | 7,165,734,000  | 7,114,509,973  | 0             | 51,224,027    | 51,224,027        |
| 13 予備費 |       | 28,677,000     | 0              | 0             | 28,677,000    | 28,677,000        |
|        | 1 予備費 | 28,677,000     | 0              | 0             | 28,677,000    | 28,677,000        |
| 歳      | 出     | 71,615,252,482 | 63,568,036,025 | 4,748,984,074 | 3,298,232,383 | 8,047,216,457     |

令和 2 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                         | 67,070,149,358 |
| 2   | 歳 出 総 額                         | 63,568,036,025 |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                   | 3,502,113,333  |
| 4   | (1) 翌年度へ繰越すべき財源<br>継続費通次繰越額     | 0              |
|     | (2) 繰越明許費繰越額                    | 552,781,987    |
|     | (3) 事故繰越し繰越額                    | 0              |
|     | 計                               | 552,781,987    |
| 5   | 実 質 収 支 額                       | 2,949,331,346  |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0              |

歳入歳出決算事項別明細書

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 繰 越 事 業 費 充 当 | 繰 越 財 源 額      |                |                |                |            | 計           |
| 1 市税               | 7,409,411,000  | 0              | 0                       | 0              | 7,409,411,000  | 7,776,979,225  | 7,592,793,594  | 33,579,520 | 151,262,311 |
| 2 地方譲与税            | 537,946,000    | 0              | 0                       | 0              | 537,946,000    | 532,370,000    | 532,370,000    | 0          | 0           |
| 3 利子割交付金           | 6,000,000      | 0              | 0                       | 0              | 6,000,000      | 4,350,000      | 4,350,000      | 0          | 0           |
| 4 配当割交付金           | 9,000,000      | 0              | 0                       | 0              | 9,000,000      | 18,761,000     | 18,761,000     | 0          | 0           |
| 5 株式等譲渡所得<br>割交付金  | 8,000,000      | 0              | 0                       | 0              | 8,000,000      | 18,277,000     | 18,277,000     | 0          | 0           |
| 6 法人事業税交付<br>金     | 20,000,000     | 0              | 0                       | 0              | 20,000,000     | 26,468,000     | 26,468,000     | 0          | 0           |
| 7 地方消費税交付<br>金     | 1,843,000,000  | △95,400,000    | 0                       | 0              | 1,747,600,000  | 1,760,656,000  | 1,760,656,000  | 0          | 0           |
| 8 ゴルフ場利用税<br>交付金   | 9,000,000      | 0              | 0                       | 0              | 9,000,000      | 9,645,955      | 9,645,955      | 0          | 0           |
| 9 環境性能割交付<br>金     | 48,000,000     | 0              | 0                       | 0              | 48,000,000     | 33,000,000     | 33,000,000     | 0          | 0           |
| 10 地方特例交付金         | 30,000,000     | 0              | 0                       | 0              | 30,000,000     | 48,950,000     | 48,950,000     | 0          | 0           |
| 11 地方交付税           | 22,456,000,000 | 88,820,000     | 0                       | 0              | 22,544,820,000 | 22,948,594,000 | 22,948,594,000 | 0          | 0           |
| 12 交通安全対策特<br>別交付金 | 5,000,000      | 0              | 0                       | 0              | 5,000,000      | 6,277,000      | 6,277,000      | 0          | 0           |
| 13 分担金及び負担<br>金    | 296,258,000    | 8,841,000      | 0                       | 0              | 305,099,000    | 280,635,878    | 274,559,268    | 80,535     | 6,004,825   |
| 14 使用料及び手数<br>料    | 643,561,000    | △15,000,000    | 0                       | 0              | 628,561,000    | 649,539,113    | 605,314,184    | 0          | 44,225,229  |
| 15 国庫支出金           | 6,955,584,000  | 11,699,000,000 | 539,695,700             | 19,194,279,700 | 17,678,966,588 | 17,678,966,588 | 0              | 0          |             |
| 16 県支出金            | 3,893,669,000  | 847,441,000    | 262,451,475             | 5,003,561,475  | 4,257,667,878  | 4,257,667,878  | 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 繰 越 事 業 費 充 当 額 | 繰 越 財 源 額      |                |                |            |             |
| 17 財産収入 | 95,038,000     | 0              | 0                         | 95,038,000     | 120,815,321    | 117,289,334    | 0          | 3,525,987   |
| 18 寄附金  | 700,000,000    | 912,000,000    | 0                         | 1,612,000,000  | 1,625,697,514  | 1,625,697,514  | 0          | 0           |
| 19 繰入金  | 2,883,545,000  | △243,186,000   | 0                         | 2,640,359,000  | 2,523,185,137  | 2,523,185,137  | 0          | 0           |
| 20 繰越金  | 1,000          | 1,518,334,000  | 89,465,307                | 1,607,800,307  | 1,607,800,406  | 1,607,800,406  | 0          | 0           |
| 21 諸収入  | 769,068,000    | 50,509,000     | 0                         | 819,577,000    | 845,404,062    | 814,926,500    | 0          | 30,491,152  |
| 22 市債   | 4,190,300,000  | 2,388,900,000  | 755,000,000               | 7,334,200,000  | 4,564,600,000  | 4,564,600,000  | 0          | 0           |
| 歳 入 合 計 | 52,808,381,000 | 17,160,259,000 | 1,646,612,482             | 71,615,252,482 | 67,338,640,077 | 67,070,149,358 | 33,660,055 | 235,509,504 |

( 歳出 )

(単位：円)

| 款        | 予 算 現 額        |                |                                 |                             | 計              | 支 出 済 額        | 翌年度繰越額        | 不 用 額         |
|----------|----------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|          | 当 初 予 算 額      | 補 正 予 算 額      | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 |                |                |               |               |
| 1 議会費    | 275,975,000    | △1,922,000     | 0                               | 0                           | 274,053,000    | 253,499,346    | 0             | 20,553,654    |
| 2 総務費    | 8,625,333,000  | 2,753,527,000  | 87,384,000                      | 1,323,000                   | 11,467,567,000 | 10,268,866,228 | 560,389,000   | 638,311,772   |
| 3 民生費    | 17,055,480,000 | 8,725,751,000  | 154,251,000                     | 0                           | 25,935,482,000 | 24,981,810,382 | 0             | 953,671,618   |
| 4 衛生費    | 6,167,115,000  | 168,600,000    | 0                               | 0                           | 6,335,715,000  | 5,976,246,951  | 59,801,723    | 299,666,326   |
| 5 農林水産業費 | 2,409,468,000  | 391,662,000    | 188,271,000                     | 0                           | 2,989,401,000  | 2,317,459,540  | 398,210,524   | 273,730,936   |
| 6 商工費    | 1,320,464,000  | 1,241,367,000  | 389,850,482                     | 0                           | 2,951,681,482  | 2,567,358,101  | 75,159,827    | 309,163,554   |
| 7 土木費    | 4,215,291,000  | 744,764,000    | 672,322,000                     | 0                           | 5,632,377,000  | 3,631,108,597  | 1,752,596,000 | 248,672,403   |
| 8 消防費    | 2,055,191,000  | 55,302,000     | 0                               | 0                           | 2,110,493,000  | 1,998,821,716  | 16,194,000    | 95,477,284    |
| 9 教育費    | 3,445,983,000  | 1,271,922,000  | 154,534,000                     | 0                           | 4,872,439,000  | 3,897,971,453  | 676,426,000   | 298,041,547   |
| 10 災害復旧費 | 42,347,000     | 1,809,286,000  | 0                               | 0                           | 1,851,633,000  | 560,383,738    | 1,210,207,000 | 81,042,262    |
| 11 公債費   | 7,165,734,000  | 0              | 0                               | 0                           | 7,165,734,000  | 7,114,509,973  | 0             | 51,224,027    |
| 13 予備費   | 30,000,000     | 0              | 0                               | △1,323,000                  | 28,677,000     | 0              | 0             | 28,677,000    |
| 歳 出 合 計  | 52,808,381,000 | 17,160,259,000 | 1,646,612,482                   | 0                           | 71,615,252,482 | 63,568,036,025 | 4,748,984,074 | 3,298,232,383 |

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             |               |               |               |             |                                  | 区 分  |   |
|   |       |                 |               |       |                   |               |               |               |               |             |                                  | 金 額  | 金 額   |
| 1 | 市税    |                 | 7,409,411,000 | 0     | 0                 | 7,409,411,000 |               | 7,776,979,225 | 7,592,793,594 | 33,579,520  | 151,262,311                      |  |   |
|   | 1     | 市民税             | 2,945,264,000 | 0     | 0                 | 2,945,264,000 |               | 3,063,549,264 | 3,009,943,254 | 4,514,012   | 49,580,998                       |  |   |
|   |       | 1 個人            | 2,544,060,000 | 0     | 0                 | 2,544,060,000 |               | 2,666,767,842 | 2,620,133,049 | 3,874,770   | 43,249,023                       |  |   |
|   |       | 1 現年課税分         |               |       |                   |               | 2,536,000,000 | 2,618,712,230 | 2,606,905,039 | 119,794     | 12,176,397                       | 個人市民税普通徴収分<br>(収入済額には還付未済額を含む)<br>還付未済額<br>個人市民税特別徴収分<br>(収入済額には還付未済額を含む)<br>還付未済額 | 433,866,794<br>18,700<br>2,173,038,245<br>470,300 |
|   |       | 2 滞納繰越分         |               |       |                   |               | 8,060,000     | 48,055,612    | 13,228,010    | 3,754,976   | 31,072,626                       | 滞納繰越普通徴収分<br>滞納繰越特別徴収分   | 11,037,197<br>2,190,813                           |
|   |       | 2 法人            |               |       |                   |               | 401,204,000   | 0             | 0             | 401,204,000 |                                  | 396,781,422  | 389,810,205                                       |
|   |       | 1 現年課税分         |               |       |                   | 401,000,000   | 391,917,900   | 388,307,305   | 0             | 3,610,595   | 法人市民税                            |  |   |
|   |       | 2 滞納繰越分         |               |       |                   | 204,000       | 4,863,522     | 1,502,900     | 639,242       | 2,721,380   | 滞納繰越分                            |  |   |
| 2 | 固定資産税 |                 | 3,355,247,000 | 0     | 0                 | 3,355,247,000 |               | 3,565,556,276 | 3,450,951,860 | 26,039,534  | 88,720,289                       |  |   |
|   | 1     | 固定資産税           | 3,335,615,000 | 0     | 0                 | 3,335,615,000 |               | 3,543,698,776 | 3,429,094,360 | 26,039,534  | 88,720,289                       |  |   |
|   |       | 1 現年課税分         |               |       |                   |               | 3,321,000,000 | 3,433,122,500 | 3,406,371,877 | 1,987,000   | 24,919,030                       | 固定資産税<br>(収入済額には還付未済額を含む)<br>還付未済額   | 155,407   |
|   |       | 2 滞納繰越分         |               |       |                   |               | 14,615,000    | 110,576,276   | 22,722,483    | 24,052,534  | 63,801,259                       | 滞納繰越分  |   |
|   |       | 2 国有資産等所在市町村交付金 | 19,632,000    | 0     | 0                 | 19,632,000    |               | 21,857,500    | 21,857,500    | 0           | 0                                | 交付金  |   |
|   |       | 1 国有資産等所在市町村交付金 |               |       |                   | 19,632,000    | 21,857,500    | 21,857,500    | 0             | 0           | 0                                |  |   |
| 3 | 軽自動車税 |                 | 279,205,000   | 0     | 0                 | 279,205,000   |               | 304,557,845   | 298,890,841   | 450,700     | 5,223,904                        |  |   |
|   | 1     | 環境性能割           | 7,000,000     | 0     | 0                 | 7,000,000     |               | 9,299,400     | 9,299,400     | 0           | 0                                |  |   |
|   |       | 1 現年課税分         |               |       |                   |               | 7,000,000     | 9,299,400     | 9,299,400     | 0           | 0                                | 環境性能割  |   |
|   |       | 2 種別割           | 272,205,000   | 0     | 0                 | 272,205,000   |               | 295,258,445   | 289,591,441   | 450,700     | 5,223,904                        |  |   |
|   |       | 1 現年課税分         |               |       |                   | 271,000,000   | 289,513,600   | 288,128,840   | 0             | 1,392,360   | 種別割<br>(収入済額には還付未済額を含む)<br>還付未済額 | 7,600  |   |
|   |       | 2 滞納繰越分         |               |       |                   | 1,205,000     | 5,744,845     | 1,462,601     | 450,700       | 3,831,544   | 滞納繰越分                            |  |   |
| 4 | 市たばこ税 |                 | 495,000,000   | 0     | 0                 | 495,000,000   |               | 499,855,114   | 499,855,114   | 0           | 0                                |  |   |
|   | 1     | 市たばこ税           | 495,000,000   | 0     | 0                 | 495,000,000   |               | 499,855,114   | 499,855,114   | 0           | 0                                |  |   |
|   |       | 1 現年課税分         |               |       |                   |               | 495,000,000   | 499,855,114   | 499,855,114   | 0           | 0                                | 市たばこ税  |   |
| 6 | 入湯税   |                 | 31,000,000    | 0     | 0                 | 31,000,000    |               | 20,759,820    | 20,759,820    | 0           | 0                                |  |   |
|   | 1     | 入湯税             | 31,000,000    | 0     | 0                 | 31,000,000    |               | 20,759,820    | 20,759,820    | 0           | 0                                |  |   |

| 款 | 項 | 目           | 算 現 額       |       |                   |             | 調 定 額      | 收 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 收 入 未 済 額   | 備 考       |           |   |
|---|---|-------------|-------------|-------|-------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---|
|   |   |             | 当初予算額       | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           |            |             |             |             |           | 区 分       |   |
|   |   |             |             |       |                   |             |            |             |             |             |           | 金 額       | 金 額   |
|   |   |             |             |       |                   |             |            |             |             |             |           |           |   |
|   | 7 | 都市計画税       | 303,695,000 | 0     | 0                 | 303,695,000 | 1 現年課税分    | 31,000,000  | 20,759,820  | 20,759,820  | 0         | 0         | 入湯税   |
|   |   | 1 都市計画税     | 303,695,000 | 0     | 0                 | 303,695,000 |            |             | 322,700,906 | 312,392,705 | 2,575,274 | 7,737,120 |   |
|   |   |             |             |       |                   |             |            |             | 322,700,906 | 312,392,705 | 2,575,274 | 7,737,120 |   |
|   |   |             |             |       |                   |             | 1 現年課税分    | 302,300,000 | 312,062,400 | 309,751,411 | 235,000   | 2,080,182 | 都市計画税<br>(収入済額には還付未済額を含む)<br>還付未済額<br>4,193 |
|   |   |             |             |       |                   |             | 2 滞納繰越分    | 1,395,000   | 10,638,506  | 2,641,294   | 2,340,274 | 5,656,938 | 滞納繰越分                                       |
| 2 |   | 地方譲与税       | 537,946,000 | 0     | 0                 | 537,946,000 |            |             | 532,370,000 | 532,370,000 | 0         | 0         |   |
|   | 1 | 地方揮発油譲与税    | 120,000,000 | 0     | 0                 | 120,000,000 |            |             | 119,805,000 | 119,805,000 | 0         | 0         |   |
|   |   | 1 地方揮発油譲与税  | 120,000,000 | 0     | 0                 | 120,000,000 |            |             | 119,805,000 | 119,805,000 | 0         | 0         |   |
|   |   |             |             |       |                   |             | 1 地方揮発油譲与税 | 120,000,000 | 119,805,000 | 119,805,000 | 0         | 0         | 地方揮発油譲与税                                    |
|   | 2 | 自動車重量譲与税    | 353,000,000 | 0     | 0                 | 353,000,000 |            |             | 348,569,000 | 348,569,000 | 0         | 0         |   |
|   |   | 1 自動車重量譲与税  | 353,000,000 | 0     | 0                 | 353,000,000 |            |             | 348,569,000 | 348,569,000 | 0         | 0         |   |
|   |   |             |             |       |                   |             | 1 自動車重量譲与税 | 353,000,000 | 348,569,000 | 348,569,000 | 0         | 0         | 自動車重量譲与税                                    |
|   | 3 | 森林環境譲与税     | 63,746,000  | 0     | 0                 | 63,746,000  |            |             | 63,748,000  | 63,748,000  | 0         | 0         |   |
|   |   | 1 森林環境譲与税   | 63,746,000  | 0     | 0                 | 63,746,000  |            |             | 63,748,000  | 63,748,000  | 0         | 0         |   |
|   |   |             |             |       |                   |             | 1 森林環境譲与税  | 63,746,000  | 63,748,000  | 63,748,000  | 0         | 0         | 森林環境譲与税                                     |
|   | 4 | 航空機燃料譲与税    | 1,200,000   | 0     | 0                 | 1,200,000   |            |             | 248,000     | 248,000     | 0         | 0         |   |
|   |   | 1 航空機燃料譲与税  | 1,200,000   | 0     | 0                 | 1,200,000   |            |             | 248,000     | 248,000     | 0         | 0         |   |
|   |   |             |             |       |                   |             | 1 航空機燃料譲与税 | 1,200,000   | 248,000     | 248,000     | 0         | 0         | 航空機燃料譲与税                                    |
| 3 |   | 利子割交付金      | 6,000,000   | 0     | 0                 | 6,000,000   |            |             | 4,350,000   | 4,350,000   | 0         | 0         |   |
|   | 1 | 利子割交付金      | 6,000,000   | 0     | 0                 | 6,000,000   |            |             | 4,350,000   | 4,350,000   | 0         | 0         |   |
|   |   | 1 利子割交付金    | 6,000,000   | 0     | 0                 | 6,000,000   |            |             | 4,350,000   | 4,350,000   | 0         | 0         |   |
|   |   |             |             |       |                   |             | 1 利子割交付金   | 6,000,000   | 4,350,000   | 4,350,000   | 0         | 0         | 利子割交付金                                      |
| 4 |   | 配当割交付金      | 9,000,000   | 0     | 0                 | 9,000,000   |            |             | 18,761,000  | 18,761,000  | 0         | 0         |   |
|   | 1 | 配当割交付金      | 9,000,000   | 0     | 0                 | 9,000,000   |            |             | 18,761,000  | 18,761,000  | 0         | 0         |   |
|   |   | 1 配当割交付金    | 9,000,000   | 0     | 0                 | 9,000,000   |            |             | 18,761,000  | 18,761,000  | 0         | 0         |   |
|   |   |             |             |       |                   |             | 1 配当割交付金   | 9,000,000   | 18,761,000  | 18,761,000  | 0         | 0         | 配当割交付金                                      |
| 5 |   | 株式等譲渡所得割交付金 | 8,000,000   | 0     | 0                 | 8,000,000   |            |             | 18,277,000  | 18,277,000  | 0         | 0         |   |

| 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              |               |                |                |               |     | 区 分 金 額 |  |
|    |   |               |                |             |                   |                |               |                |                |               |     |         |  |
|    | 1 | 株式等譲渡所得割交付金   | 8,000,000      | 0           | 0                 | 8,000,000      |               | 18,277,000     | 18,277,000     | 0             | 0   |         |  |
|    |   | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 8,000,000      | 0           | 0                 | 8,000,000      |               | 18,277,000     | 18,277,000     | 0             | 0   |         |  |
|    |   |               |                |             |                   |                | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 8,000,000      | 18,277,000     | 18,277,000    | 0   | 0       | 株式等譲渡所得割交付金                              |
| 6  |   | 法人事業税交付金      | 20,000,000     | 0           | 0                 | 20,000,000     |               | 26,468,000     | 26,468,000     | 0             | 0   |         |  |
|    | 1 | 法人事業税交付金      | 20,000,000     | 0           | 0                 | 20,000,000     |               | 26,468,000     | 26,468,000     | 0             | 0   |         |  |
|    |   | 1 法人事業税交付金    | 20,000,000     | 0           | 0                 | 20,000,000     |               | 26,468,000     | 26,468,000     | 0             | 0   |         |  |
|    |   |               |                |             |                   |                | 1 法人事業税交付金    | 20,000,000     | 26,468,000     | 26,468,000    | 0   | 0       | 法人事業税交付金                                 |
| 7  |   | 地方消費税交付金      | 1,843,000,000  | △95,400,000 | 0                 | 1,747,600,000  |               | 1,760,656,000  | 1,760,656,000  | 0             | 0   |         |  |
|    | 1 | 地方消費税交付金      | 1,843,000,000  | △95,400,000 | 0                 | 1,747,600,000  |               | 1,760,656,000  | 1,760,656,000  | 0             | 0   |         |  |
|    |   | 1 地方消費税交付金    | 1,843,000,000  | △95,400,000 | 0                 | 1,747,600,000  |               | 1,760,656,000  | 1,760,656,000  | 0             | 0   |         |  |
|    |   |               |                |             |                   |                | 1 地方消費税交付金    | 1,747,600,000  | 1,760,656,000  | 1,760,656,000 | 0   | 0       | 一般財源分 822,324,000<br>社会保障財源分 938,332,000 |
| 8  |   | ゴルフ場利用税交付金    | 9,000,000      | 0           | 0                 | 9,000,000      |               | 9,645,955      | 9,645,955      | 0             | 0   |         |  |
|    | 1 | ゴルフ場利用税交付金    | 9,000,000      | 0           | 0                 | 9,000,000      |               | 9,645,955      | 9,645,955      | 0             | 0   |         |  |
|    |   | 1 ゴルフ場利用税交付金  | 9,000,000      | 0           | 0                 | 9,000,000      |               | 9,645,955      | 9,645,955      | 0             | 0   |         |  |
|    |   |               |                |             |                   |                | 1 ゴルフ場利用税交付金  | 9,000,000      | 9,645,955      | 9,645,955     | 0   | 0       | ゴルフ場利用税交付金                               |
| 9  |   | 環境性能割交付金      | 48,000,000     | 0           | 0                 | 48,000,000     |               | 33,000,000     | 33,000,000     | 0             | 0   |         |  |
|    | 1 | 環境性能割交付金      | 48,000,000     | 0           | 0                 | 48,000,000     |               | 33,000,000     | 33,000,000     | 0             | 0   |         |  |
|    |   | 1 環境性能割交付金    | 48,000,000     | 0           | 0                 | 48,000,000     |               | 33,000,000     | 33,000,000     | 0             | 0   |         |  |
|    |   |               |                |             |                   |                | 1 環境性能割交付金    | 48,000,000     | 33,000,000     | 33,000,000    | 0   | 0       | 環境性能割交付金                                 |
| 10 |   | 地方特例交付金       | 30,000,000     | 0           | 0                 | 30,000,000     |               | 48,950,000     | 48,950,000     | 0             | 0   |         |  |
|    | 1 | 地方特例交付金       | 30,000,000     | 0           | 0                 | 30,000,000     |               | 48,950,000     | 48,950,000     | 0             | 0   |         |  |
|    |   | 1 地方特例交付金     | 30,000,000     | 0           | 0                 | 30,000,000     |               | 48,950,000     | 48,950,000     | 0             | 0   |         |  |
|    |   |               |                |             |                   |                | 1 地方特例交付金     | 30,000,000     | 48,950,000     | 48,950,000    | 0   | 0       | 地方特例交付金                                  |
| 11 |   | 地方交付税         | 22,456,000,000 | 88,820,000  | 0                 | 22,544,820,000 |               | 22,948,594,000 | 22,948,594,000 | 0             | 0   |         |  |
|    | 1 | 地方交付税         | 22,456,000,000 | 88,820,000  | 0                 | 22,544,820,000 |               | 22,948,594,000 | 22,948,594,000 | 0             | 0   |         |  |
|    |   | 1 地方交付税       | 22,456,000,000 | 88,820,000  | 0                 | 22,544,820,000 |               | 22,948,594,000 | 22,948,594,000 | 0             | 0   |         |  |

| 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<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計                |                |                |                |           |           | 節   |     |
|    |   |               |             |           |                               |                  |                |                |                |           |           | 区 分   | 金 額 |
|    |   |               |             |           |                               |                  |                |                |                |           |           |   |     |
|    |   |               |             |           |                               | 1 地方交付税          | 22,544,820,000 | 22,948,594,000 | 22,948,594,000 | 0         | 0         | 普通交付税 20,544,820,000<br>特別交付税 2,403,774,000   |     |
| 12 |   | 交通安全対策特別交付金   | 5,000,000   | 0         | 0                             |                  |                | 6,277,000      | 6,277,000      | 0         | 0         |   |     |
|    |   | 1 交通安全対策特別交付金 | 5,000,000   | 0         | 0                             |                  |                | 6,277,000      | 6,277,000      | 0         | 0         |   |     |
|    |   | 1 交通安全対策特別交付金 | 5,000,000   | 0         | 0                             |                  |                | 6,277,000      | 6,277,000      | 0         | 0         |   |     |
|    |   |               |             |           |                               | 1 交通安全対策特別交付金    | 5,000,000      | 6,277,000      | 6,277,000      | 0         | 0         | 交通安全対策特別交付金   |     |
| 13 |   | 分担金及び負担金      | 296,258,000 | 8,841,000 | 0                             |                  |                | 280,635,878    | 274,559,268    | 80,535    | 6,004,825 |   |     |
|    |   | 1 分担金         | 44,135,000  | 6,933,000 | 0                             |                  |                | 42,671,468     | 39,585,158     | 0         | 3,086,310 |   |     |
|    |   | 4 農林水産業費分担金   | 44,135,000  | 0         | 0                             |                  |                | 42,566,253     | 39,479,943     | 0         | 3,086,310 |   |     |
|    |   |               |             |           |                               | 1 農業費分担金         | 41,706,000     | 42,566,253     | 39,479,943     | 0         | 3,086,310 | 県営中山間地域総合整備事業費<br>13,722,252<br>県営中山間地域総合整備事業費（過年度分）<br>6,608,443<br>農業競争力強化基盤整備事業費<br>17,998,751<br>農業競走力強化基盤整備事業費（過年度分）<br>143,997<br>土地改良施設維持管理適正化事業費<br>1,006,500 |     |
|    |   |               |             |           |                               | 2 林業費分担金         | 2,429,000      | 0              | 0              | 0         | 0         |   |     |
|    |   | 9 災害復旧費分担金    | 0           | 6,933,000 | 0                             |                  |                | 105,215        | 105,215        | 0         | 0         |   |     |
|    |   |               |             |           |                               | 1 農林水産施設災害復旧費分担金 | 6,933,000      | 105,215        | 105,215        | 0         | 0         | 農業施設災害復旧事業費 93,349<br>農業施設災害復旧事業費（過年度分）<br>11,866   |     |
|    |   | 2 負担金         | 252,123,000 | 1,908,000 | 0                             |                  |                | 237,964,410    | 234,974,110    | 80,535    | 2,918,515 |   |     |
|    |   | 2 民生費負担金      | 240,686,000 | 0         | 0                             |                  |                | 226,102,572    | 223,112,272    | 80,535    | 2,918,515 |   |     |
|    |   |               |             |           |                               | 1 社会福祉費負担金       | 12,406,000     | 12,365,016     | 12,365,016     | 0         | 0         | 地域生活支援事業負担金   |     |
|    |   |               |             |           |                               | 2 高齢者福祉費負担金      | 56,994,000     | 58,009,736     | 57,382,716     | 80,535    | 555,235   | 高齢者施設入所者負担金<br>56,813,975<br>（収入済額には還付未済額を含む）<br>還付未済額 8,750<br>高齢者施設入所扶養義務者負担金<br>568,741  |     |

| 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           |             |             |             |           |            | 区 分 金 額  |  |
|   |   |             |             |             |                   |             |             |             |             |           |            |  |  |
|   |   |             |             |             |                   |             |             |             |             |           |            |  |  |
|   |   |             |             |             |                   | 3 児童福祉費負担金  | 171,286,000 | 155,727,820 | 153,364,540 | 0         | 2,363,280  | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 17,280<br>保育所給付費広域受託負担金 771,110<br>保育所等利用者負担金(公立) 3,099,990<br>保育所等利用者負担金(私立) 148,766,660<br>保育所等利用者負担金滞納繰越分 512,000<br>保育所広域入所利用者負担金 157,500<br>保育所入所負担金滞納繰越分 40,000 |  |
|   |   | 3 衛生費負担金    | 8,787,000   | 0           | 0                 | 8,787,000   |             | 9,397,128   | 9,397,128   | 0         | 0          |  |  |
|   |   |             |             |             |                   | 1 保健衛生費負担金  | 8,787,000   | 9,397,128   | 9,397,128   | 0         | 0          | 病院群輪番制病院運営費負担金 8,072,628<br>養育医療費保護者負担金 1,324,500  |  |
|   |   | 4 農林水産業費負担金 | 0           | 1,908,000   | 0                 | 1,908,000   |             | 0           | 0           | 0         | 0          |  |  |
|   |   |             |             |             |                   | 1 農業費負担金    | 1,908,000   | 0           | 0           | 0         | 0          |  |  |
|   |   | 8 教育費負担金    | 2,650,000   | 0           | 0                 | 2,650,000   |             | 2,464,710   | 2,464,710   | 0         | 0          |  |  |
|   |   |             |             |             |                   | 2 小学校費負担金   | 1,702,000   | 1,488,100   | 1,488,100   | 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   | 920,000     | 755,320     | 755,320     | 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   | 28,000      | 221,290     | 221,290     | 0         | 0          | 日本スポーツ振興センター保護者負担金 19,000<br>幼稚園給付費広域受託負担金 202,290   |  |
|   |   | 14 使用料及び手数料 | 643,561,000 | △15,000,000 | 0                 | 628,561,000 |             | 649,539,113 | 605,314,184 | 0         | 44,225,229 |  |  |
|   |   | 1 使用料       | 463,345,000 | △15,000,000 | 0                 | 448,345,000 |             | 470,217,147 | 425,991,918 | 0         | 44,225,229 |  |  |
|   |   | 1 総務使用料     | 33,490,000  | 0           | 0                 | 33,490,000  |             | 26,145,926  | 25,961,426  | 0         | 184,500    |  |  |
|   |   |             |             |             |                   | 1 総務管理使用料   | 33,490,000  | 26,145,926  | 25,961,426  | 0         | 184,500    | A T M設置使用料 230,961<br>電柱及び電話柱敷等使用料 2,704,440<br>駐車場使用料 2,287,300<br>自動販売機設置使用料 269,888<br>その他の行政財産使用料 4,417,242  |  |

| 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 |
|   |   |            |            |             |                   |            |       |            |            |           | 体育施設使用料 9,023,015<br>学校開放施設使用料 2,100,230<br>コミュニティセンター会議室使用料 2,787,100<br>コミュニティセンター冷暖房使用料 1,059,850<br>移住促進施設使用料 1,081,400 |   |     |
|   |   | 2 民生使用料    | 50,000     | 0           | 0                 | 50,000     |       | 25,840     | 25,840     | 0         | 0   |   |     |
|   |   |            |            |             |                   |            |       |            |            |           |   | 2 高齢者福祉使用料 34,000 7,000 7,000 0 御所浦老人憩いの家使用料 5,500 嵐口老人憩いの家使用料 1,500  |     |
|   |   |            |            |             |                   |            |       |            |            |           |   | 3 児童福祉使用料 16,000 18,840 18,840 0 児童館使用料   |     |
|   |   | 3 衛生使用料    | 36,168,000 | △15,000,000 | 0                 | 21,168,000 |       | 20,744,850 | 20,744,850 | 0         | 0   |   |     |
|   |   |            |            |             |                   |            |       |            |            |           |   | 1 保健衛生使用料 100,000 67,600 67,600 0 天草東保健福祉センター使用料  |     |
|   |   |            |            |             |                   |            |       |            |            |           |   | 3 看護専門学校使用料 21,068,000 20,677,250 20,677,250 0 看護専門学校入学金 9,143,300 看護専門学校授業料 11,422,200 看護専門学校体育館使用料 111,750  |     |
|   |   | 4 農林水産業使用料 | 12,907,000 | 0           | 0                 | 12,907,000 |       | 10,809,359 | 10,805,609 | 0         | 3,750   |   |     |
|   |   |            |            |             |                   |            |       |            |            |           |   | 1 農業使用料 7,848,000 4,358,310 4,354,560 0 3,750 中の浦地区高齢者活動促進施設使用料 1,700 農畜産物処理加工施設使用料 1,642,390 魚貫町多目的集会施設使用料 15,500 本渡農事研修センター使用料 7,100 農業施設冷暖房使用料 32,600 福連木かしの木館使用料 803,520 とどろき万太郎村バンガロー使用料 583,200 西平椿公園カメラハウス使用料 38,020 倉岳かんがい用水使用料 1,230,530 |     |
|   |   |            |            |             |                   |            |       |            |            |           |   | 2 林業使用料 629,000 629,000 629,000 0 福連木子守唄公園使用料   |     |
|   |   |            |            |             |                   |            |       |            |            |           |   | 3 水産業使用料 4,430,000 5,822,049 5,822,049 0 漁港占用料 1,694,379 漁港使用料 1,609,149 水域占用料 2,328,021 水産業施設使用料 190,500   |     |

| 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<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計           |       |             |             |           |            | 区 分  |     |
|   |   |         |             |       |                               |             |       |             |             |           |            | 金 額  | 金 額 |
|   |   | 5 商工使用料 | 1,488,000   | 0     | 0                             | 1,488,000   |       | 1,281,704   | 1,281,704   | 0         | 0          |  |     |
|   |   |         |             |       |                               |             |       | 1,281,704   | 1,281,704   | 0         | 0          | 本渡港ターミナル使用料 677,376<br>産島パンガロー使用料 185,000<br>鬼池港フェリーターミナル使用料 419,328   |     |
|   |   | 6 土木使用料 | 360,174,000 | 0     | 0                             | 360,174,000 |       | 404,904,898 | 360,871,919 | 0         | 44,032,979 |  |     |
|   |   |         |             |       |                               |             |       | 21,531,176  | 21,351,416  | 0         | 179,760    | 道路占用料 21,023,889<br>法定外公共物占用料 327,527  |     |
|   |   |         |             |       |                               |             |       | 236,815     | 236,815     | 0         | 0          | 準用河川占用料 58,095<br>法定外公共物占用料 178,720  |     |
|   |   |         |             |       |                               |             |       | 21,445,438  | 21,445,438  | 0         | 0          | 港湾施設使用料  |     |
|   |   |         |             |       |                               |             |       | 462,554     | 462,554     | 0         | 0          | 公園占用料 462,154<br>公園茶室兼邦楽研修施設使用料 400  |     |
|   |   |         |             |       |                               |             |       | 361,228,915 | 317,375,696 | 0         | 43,853,219 | 市営住宅使用料 311,428,700<br>市営住宅使用料滞納繰越分 5,946,996  |     |
|   |   | 8 教育使用料 | 19,068,000  | 0     | 0                             | 19,068,000  |       | 6,304,570   | 6,300,570   | 0         | 4,000      |  |     |
|   |   |         |             |       |                               |             |       | 9,900       | 5,900       | 0         | 4,000      | 幼稚園使用料滞納繰越分  |     |
|   |   |         |             |       |                               |             |       | 6,294,670   | 6,294,670   | 0         | 0          | 社会教育施設会議室使用料 337,360<br>社会教育施設冷暖房使用料 39,700<br>こらす会議室使用料 281,500<br>こらす冷暖房使用料 51,300<br>御所浦白亜紀資料館入館料 344,490<br>天草ロザリオ館入館料 1,718,200<br>天草コレジヨ館入館料 512,910<br>天草キリシタン館入館料 2,920,310<br>天草文化交流館使用料 88,900 |     |
|   |   | 2 手数料   | 180,216,000 | 0     | 0                             | 180,216,000 |       | 179,321,966 | 179,322,266 | 0         | 0          |  |     |
|   |   | 1 総務手数料 | 50,988,000  | 0     | 0                             | 50,988,000  |       | 51,101,016  | 51,101,316  | 0         | 0          |  |     |
|   |   |         |             |       |                               |             |       | 2,608,436   | 2,608,436   | 0         | 0          | 滞納市税督促手数料  |     |
|   |   |         |             |       |                               |             |       | 48,492,580  | 48,492,880  | 0         | 0          | 戸籍及び印鑑証明等各種手数料 48,434,480<br>(収入済額には還付未済額を含む)<br>還付未済額 300<br>個人番号カード交付等手数料 58,400   |     |
|   |   | 2 民生手数料 | 42,000      | 0     | 0                             | 42,000      |       | 21,600      | 21,600      | 0         | 0          |  |     |



(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<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計              |                |                |           |           |   | 区 分 |  |
|   |   |              |               |                |                               |                |                |                |           |           |   | 金 額 |  |
|   |   |              |               |                |                               |                |                |                |           |           | 児童発達支援事業費 90,298,000  |     |  |
|   |   |              |               |                |                               |                |                |                |           |           | 低所得者保険料軽減負担金  |     |  |
|   |   |              |               |                |                               |                |                |                |           |           | 児童扶養手当交付金 105,761,043<br>児童入所施設措置費 4,942,233<br>児童手当交付金 710,713,334<br>施設型給付費 1,924,148,307<br>施設等利用給付費 4,432,250   |     |  |
|   |   |              |               |                |                               |                |                |                |           |           | 生活保護費 988,124,364<br>生活保護費過年度分 27,709,072   |     |  |
|   |   | 3 衛生費国庫負担金   | 0             | 18,702,000     | 0                             | 18,702,000     | 0              | 0              | 0         | 0         |   |     |  |
|   |   |              |               |                |                               |                |                |                |           |           | 1 保健衛生費国庫負担金 18,702,000 0 0 0 0   |     |  |
|   |   | 9 災害復旧費国庫負担金 | 0             | 769,498,000    | 0                             | 769,498,000    | 116,609,000    | 116,609,000    | 0         | 0         |   |     |  |
|   |   |              |               |                |                               |                |                |                |           |           | 1 農林水産施設災害復旧費国庫負担金 23,404,000 3,520,000 3,520,000 0 0 水産業施設災害復旧事業費  |     |  |
|   |   |              |               |                |                               |                |                |                |           |           | 2 公共土木施設災害復旧費国庫負担金 737,307,000 108,010,000 108,010,000 0 0 公共土木施設災害復旧事業費  |     |  |
|   |   |              |               |                |                               |                |                |                |           |           | 3 公立学校施設災害復旧費国庫負担金 8,787,000 5,079,000 5,079,000 0 0 公立学校施設災害復旧事業費  |     |  |
|   |   | 2 国庫補助金      | 1,693,180,000 | 10,853,641,000 | 539,695,700                   | 13,086,516,700 | 12,019,494,986 | 12,019,494,986 | 0         | 0         |   |     |  |
|   |   | 1 総務費国庫補助金   | 103,592,000   | 1,692,988,000  | 137,500,000                   | 1,934,080,000  | 2,194,645,763  | 2,194,645,763  | 0         | 0         |   |     |  |
|   |   |              |               |                |                               |                |                |                |           |           | 1 総務管理費国庫補助金 1,872,272,000 2,156,198,763 2,156,198,763 0 0 社会保障・税番号制度システム整備費 13,607,000<br>地方創生推進交付金 35,935,393<br>地方創生拠点整備交付金(繰越) 135,877,370<br>新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 1,970,779,000 |     |  |
|   |   |              |               |                |                               |                |                |                |           |           | 2 戸籍住民基本台帳費国庫補助金 61,808,000 38,447,000 38,447,000 0 0 個人番号カード交付等事務補助金   |     |  |

| 款 | 項 | 目          | 予           |               | 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<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計             | 節             |               |               |               |       |       |   |
|   |   |            |             |               |                               |               | 区分            | 金額            |               |               |       |       |   |
|   |   | 2 民生費国庫補助金 | 158,519,000 | 8,355,518,000 | 0                             | 8,514,037,000 |               |               | 8,285,463,319 | 8,285,463,319 | 0     | 0     |   |
|   |   |            |             |               |                               |               | 1 社会福祉費国庫補助金  | 8,007,246,000 | 7,940,268,319 | 7,940,268,319 | 0     | 0     | 地域生活支援事業費 21,277,000<br>生活困窮者就労準備支援事業補助金 1,000,000<br>特別定額給付金給付事業費 7,917,973,319<br>災害臨時特例補助金 18,000  |
|   |   |            |             |               |                               |               | 2 高齢者福祉費国庫補助金 | 4,055,000     | 3,644,000     | 3,644,000     | 0     | 0     | 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 1,644,000<br>生活困窮者就労準備支援事業補助金 2,000,000   |
|   |   |            |             |               |                               |               | 3 児童福祉費国庫補助金  | 490,516,000   | 329,354,000   | 329,354,000   | 0     | 0     | 婦人相談員活動強化事業費 1,413,000<br>児童虐待防止対策支援事業費 1,055,000<br>母子家庭等対策総合支援事業費 5,790,000<br>ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費 113,646,000<br>子ども・子育て支援事業費 98,977,000<br>保育士研修事業費 270,000<br>子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費 94,775,000<br>保育環境改善等事業費 13,428,000 |
|   |   |            |             |               |                               |               | 4 生活保護費国庫補助金  | 12,220,000    | 12,197,000    | 12,197,000    | 0     | 0     | 生活保護適正化推進事業費  |
|   |   | 3 衛生費国庫補助金 | 31,217,000  | 92,505,000    | 0                             | 123,722,000   |               |               | 69,272,000    | 69,272,000    | 0     | 0     |   |
|   |   |            |             |               |                               |               | 1 保健衛生費国庫補助金  | 58,057,000    | 25,008,000    | 25,008,000    | 0     | 0     | 養育医療費 1,620,000<br>母子保健衛生費 9,707,000<br>風しん抗体検査事業費 2,549,000<br>新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 11,132,000   |
|   |   |            |             |               |                               |               | 2 環境費国庫補助金    | 65,665,000    | 44,264,000    | 44,264,000    | 0     | 0     | 浄化槽設置事業費 17,151,000<br>災害等廃棄物処理事業費 27,113,000   |

| 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<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計             |               |               |           |           |  | 区 分 |     |
|   |   |                       |               |             |                               |               |               |               |           |           |  | 区 分 | 金 額 |
|   |   | 4 農林水産業<br>費国庫補助<br>金 | 10,225,000    | 0           | 0                             | 10,225,000    |               |               |           |           |  |     |     |
|   |   |                       |               |             |                               |               |               |               |           |           |  |     |     |
|   |   | 3 水産業費国庫<br>補助金       |               |             |                               | 10,225,000    | 10,135,224    | 10,135,224    | 0         | 0         | 赤潮・貧酸素水塊対策推進事業費<br>236,224<br>離島活性化交付金 9,899,000   |     |     |
|   |   | 5 商工費国庫<br>補助金        | 0             | 0           | 12,535,000                    | 12,535,000    | 10,965,000    | 10,965,000    | 0         | 0         |  |     |     |
|   |   |                       |               |             |                               |               |               |               |           |           |  |     |     |
|   |   | 1 商工費国庫補<br>助金        |               |             |                               | 12,535,000    | 10,965,000    | 10,965,000    | 0         | 0         | 半島振興広域連携促進事業費補助金<br>715,000<br>自然環境整備交付金(繰越)<br>10,250,000   |     |     |
|   |   | 6 土木費国庫<br>補助金        | 1,334,494,000 | 425,225,000 | 315,083,700                   | 2,074,802,700 | 1,120,747,630 | 1,120,747,630 | 0         | 0         |  |     |     |
|   |   |                       |               |             |                               |               |               |               |           |           |  |     |     |
|   |   | 1 道路橋梁費国<br>庫補助金      |               |             |                               | 503,042,000   | 358,885,000   | 358,885,000   | 0         | 0         | 社会資本整備総合交付金(道路)<br>171,880,000<br>社会資本整備総合交付金(道路)(<br>繰越) 130,663,000<br>道路メンテナンス事業費<br>56,342,000   |     |     |
|   |   | 3 港湾費国庫補<br>助金        |               |             |                               | 31,182,000    | 30,682,000    | 30,682,000    | 0         | 0         | 港湾改修事業費 24,500,000<br>港湾改修事業費(繰越) 6,182,000  |     |     |
|   |   | 4 都市計画費国<br>庫補助金      |               |             |                               | 1,466,560,700 | 669,150,630   | 669,150,630   | 0         | 0         | 熊本天草幹線道路連絡街路整備事業<br>費 323,979,560<br>熊本天草幹線道路連絡街路整備事業<br>費(繰越) 32,741,070<br>都市計画道路太田町水の平線整備事<br>業費 156,432,370<br>都市計画道路太田町水の平線整備事<br>業費(繰越) 144,497,630<br>公園施設長寿命化対策支援事業費<br>11,500,000 |     |     |
|   |   | 5 住宅費国庫補<br>助金        |               |             |                               | 68,643,000    | 60,346,000    | 60,346,000    | 0         | 0         | 耐震改修促進事業費 2,875,000<br>耐震改修促進事業費(繰越)<br>1,000,000<br>空き家再生等推進事業費 9,856,000<br>公営住宅ストック総合改善事業費<br>46,615,000  |     |     |
|   |   | 7 土木管理費国<br>庫補助金      |               |             |                               | 5,375,000     | 1,684,000     | 1,684,000     | 0         | 0         | 狭あい道路整備等促進事業費<br>1,332,000<br>住宅・建築物アスベスト改修事業費<br>352,000  |     |     |

| 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<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計             |                          |               |               |             |     | 節   |  |
|    |   |                |               |             |                               |               |                          |               |               |             |     | 区 分 | 金 額  |
|    |   | 8 教育費国庫<br>補助金 | 55,133,000    | 287,405,000 | 74,577,000                    | 417,115,000   |                          | 328,266,050   | 328,266,050   | 0           | 0   |     |  |
|    |   |                |               |             |                               |               | 1 教育総務費国<br>庫補助金         | 313,051,000   | 296,525,050   | 296,525,050 | 0   | 0   | スクールバス運行事業費<br>25,003,000<br>へき地児童生徒健診事業費 251,000<br>離島活性化交付金等事業費<br>2,587,000<br>要保護児童生徒援助費及び特別支援<br>教育就学奨励費 2,354,050<br>学校情報通信ネットワーク環境施設<br>整備事業費(繰越) 72,769,000<br>学校保健特別対策事業費<br>17,451,000<br>公立学校情報機器整備事業費<br>176,110,000 |
|    |   |                |               |             |                               |               | 2 小学校費国庫<br>補助金          | 11,388,000    | 10,384,000    | 10,384,000  | 0   | 0   | 理科教育等設備整備費 723,000<br>学校施設環境改善交付金 9,661,000  |
|    |   |                |               |             |                               |               | 3 中学校費国庫<br>補助金          | 12,679,000    | 12,492,000    | 12,492,000  | 0   | 0   | 理科教育等設備整備費 723,000<br>学校施設環境改善交付金<br>11,769,000  |
|    |   |                |               |             |                               |               | 4 幼稚園費国庫<br>補助金          | 1,500,000     | 2,645,000     | 2,645,000   | 0   | 0   | 教育支援体制整備事業費  |
|    |   |                |               |             |                               |               | 6 学校給食費国<br>庫補助金         | 74,212,000    | 3,447,000     | 3,447,000   | 0   | 0   | 学校臨時休業対策事業費  |
|    |   |                |               |             |                               |               | 7 社会教育費国<br>庫補助金         | 4,285,000     | 2,773,000     | 2,773,000   | 0   | 0   | 文化財調査事業費   |
|    |   | 3 国庫委託金        | 13,648,000    | 1,095,000   | 0                             | 14,743,000    |                          | 19,458,375    | 19,458,375    | 0           | 0   |     |  |
|    |   | 1 総務費国庫<br>委託金 | 239,000       | 0           | 0                             | 239,000       |                          | 407,000       | 407,000       | 0           | 0   |     |  |
|    |   |                |               |             |                               |               | 1 総務管理費国<br>庫委託金         | 38,000        | 122,000       | 122,000     | 0   | 0   | 自衛官募集事務費   |
|    |   |                |               |             |                               |               | 3 戸籍住民基本<br>台帳費国庫委<br>託金 | 201,000       | 285,000       | 285,000     | 0   | 0   | 中長期在留者住居地届出等事務費  |
|    |   | 2 民生費国庫<br>委託金 | 13,409,000    | 1,095,000   | 0                             | 14,504,000    |                          | 19,051,375    | 19,051,375    | 0           | 0   |     |  |
|    |   |                |               |             |                               |               | 1 社会福祉費国<br>庫委託金         | 14,504,000    | 19,051,375    | 19,051,375  | 0   | 0   | 特別児童扶養手当事務費 347,580<br>基礎年金事務費 14,262,980<br>協力連携事務費 4,420,103<br>特別障害給付金事務費 20,712  |
| 16 |   | 県支出金           | 3,893,669,000 | 847,441,000 | 262,451,475                   | 5,003,561,475 |                          | 4,257,667,878 | 4,257,667,878 | 0           | 0   |     |  |

| 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<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計             |       |               |               |           |     | 区 分         |               |               |               |               |   |  |  |
|   |   |           |               |             |                               |               |       |               |               |           |     | 金 額         | 金 額           |               |               |               |   |  |  |
|   | 1 | 県負担金      | 2,466,855,000 | 197,553,000 | 0                             | 2,664,408,000 |       | 2,537,707,459 | 2,537,707,459 | 0         | 0   |             |               |               |               |               |   |  |  |
|   |   | 2 民生費県負担金 | 2,466,855,000 | 197,553,000 | 0                             | 2,664,408,000 |       | 2,537,707,459 | 2,537,707,459 | 0         | 0   |             |               |               |               |               |   |  |  |
|   |   |           |               |             |                               |               |       |               |               |           |     |             |               |               |               |               |   |  |  |
|   |   |           |               |             |                               |               |       |               |               |           |     | 1 社会福祉費県負担金 | 1,088,611,000 | 1,104,787,896 | 1,104,787,896 | 0             | 0 | 国民健康保険基盤安定費<br>332,096,273<br>自立支援医療費<br>19,077,750<br>自立支援給付費<br>709,181,373<br>児童発達支援事業費<br>44,432,500 |  |
|   |   |           |               |             |                               |               |       |               |               |           |     |             | 2 高齢者福祉費県負担金  | 374,792,000   | 373,663,251   | 373,663,251   | 0 | 0  | 後期高齢者医療制度基盤安定費<br>327,225,261<br>低所得者保険料軽減負担金<br>46,417,110<br>低所得者保険料軽減負担金(過年度分)<br>20,880  |
|   |   |           |               |             |                               |               |       |               |               |           |     |             | 3 児童福祉費県負担金   | 999,420,000   | 1,001,349,507 | 1,001,349,507 | 0 | 0  | 児童入所施設措置費<br>2,471,116<br>児童手当交付金<br>158,410,834<br>施設型給付費<br>838,020,129<br>施設等利用給付費<br>2,447,428   |
|   |   |           |               |             |                               |               |       |               |               |           |     |             | 4 生活保護費県負担金   | 6,000,000     | 1,984,656     | 1,984,656     | 0 | 0  | 現在地保護費   |
|   |   |           |               |             |                               |               |       |               |               |           |     |             | 5 災害救助費県負担金   | 195,585,000   | 55,922,149    | 55,922,149    | 0 | 0  | 令和2年7月豪雨災害救助費県負担金  |
|   | 2 | 県補助金      | 1,257,632,000 | 649,688,000 | 262,451,475                   | 2,169,771,475 |       | 1,547,602,328 | 1,547,602,328 | 0         | 0   |             |               |               |               |               |   |  |  |
|   |   | 1 総務費県補助金 | 150,237,000   | 14,629,000  | 0                             | 164,866,000   |       | 166,830,866   | 166,830,866   | 0         | 0   |             |               |               |               |               |   |  |  |
|   |   |           |               |             |                               |               |       |               |               |           |     |             | 1 総務管理費県補助金   | 164,866,000   | 166,830,866   | 166,830,866   | 0 | 0  | 県土地利用規制等対策費<br>34,000<br>生活交通維持・活性化総合交付金<br>22,559,000<br>生活航路維持緊急支援事業費<br>14,137,000<br>消費者生活相談補助金<br>2,048,000<br>御所浦地域振興策事業費<br>84,871,866<br>地域づくり夢チャレンジ推進事業費<br>1,499,000<br>少子化対策総合交付金(結婚チャレンジ事業分)<br>50,000<br>熊本県新型コロナウイルス感染症対応総合交付金<br>39,369,000 |

| 款 | 項 | 目         | 予           |            | 算                             |             | 現            |             | 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<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計           | 節            |             |             |             |           |           |                               |   |   |
|   |   |           |             |            |                               |             | 区 分          | 金 額         |             |             |           |           |                               |   |   |
|   |   |           |             |            |                               |             |              |             |             |             |           |           | 平成28年熊本地震復興基金交付金<br>2,263,000 |   |   |
|   |   | 2 民生費県補助金 | 346,996,000 | 74,926,000 | 154,251,000                   | 576,173,000 |              |             | 526,588,148 | 526,588,148 | 0         | 0         |                               |   |   |
|   |   |           |             |            |                               |             | 1 社会福祉費県補助金  | 142,187,000 | 123,334,450 | 123,334,450 | 0         | 0         | 0                             | 重度心身障害者医療費 108,617,000<br>重度心身障害者住宅改造助成事業費<br>586,000<br>民生委員・児童委員活動助成費<br>2,680,000<br>地域生活支援事業費 10,487,000<br>難聴児補聴器給付事業費 35,000<br>御所浦地域振興策事業費 604,450<br>特別弔慰金支給事務市町村交付金<br>225,000<br>令和2年7月豪雨被災者等支援交付金<br>100,000     |   |
|   |   |           |             |            |                               |             | 2 高齢者福祉費県補助金 | 218,224,000 | 174,118,000 | 174,118,000 | 0         | 0         | 0                             | 高齢者住宅改造助成事業費<br>1,125,000<br>老人クラブ活動費 5,326,000<br>低所得利用者負担軽減対策事業費<br>1,462,000<br>権利擁護人材育成事業補助金<br>682,000<br>介護基盤緊急整備特別対策事業費<br>11,272,000<br>介護基盤緊急整備特別対策事業費(繰越)<br>129,920,000<br>施設開設準備経費助成特別対策事業補助金(繰越)<br>24,331,000 |   |
|   |   |           |             |            |                               |             | 3 児童福祉費県補助金  | 215,762,000 | 229,135,698 | 229,135,698 | 0         | 0         | 0                             | 0   | 保育環境改善等事業費 27,061,000<br>多子世帯子育て支援事業費<br>16,407,120<br>ひとり親家庭等日常生活支援事業費<br>391,000<br>ひとり親家庭等医療費 6,119,000<br>乳幼児医療費 17,325,000<br>子ども・子育て支援事業費<br>87,753,000 |

| 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<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計           |                   |             |             |             |  | 節   |  |
|   |   |                  |             |             |                               |             |                   |             |             |             |  | 区 分 | 金 額  |
|   |   |                  |             |             |                               |             |                   |             |             |             | 保育給付費地方単独費用県補助金<br>19,037,578          |     |  |
|   |   |                  |             |             |                               |             |                   |             |             |             | 新型コロナウイルス感染症緊急包括<br>支援事業費 40,448,000   |     |  |
|   |   |                  |             |             |                               |             |                   |             |             |             | 熊本県ひとり親世帯への生活支援給<br>付金支給事業費 14,594,000 |     |  |
|   |   | 3 衛生費県補<br>助金    | 81,517,000  | 21,152,000  | 0                             | 102,669,000 |                   | 104,761,300 | 104,761,300 | 0           | 0                                      |     |  |
|   |   |                  |             |             |                               |             | 1 保健衛生費県<br>補助金   | 73,321,000  | 74,489,302  | 74,489,302  | 0                                      | 0   | 予防接種事故対策事業費 8,099,602<br>健康増進事業費 4,322,000<br>養育医療費 810,000<br>熊本県むし歯予防対策事業費<br>738,000<br>水俣病発生地域強化等支援事業費<br>31,695,000<br>妊婦風しん予防接種助成事業費<br>544,000<br>御所浦地域振興策事業費<br>22,040,000<br>早産予防事業費 2,668,700<br>帰国者・接触者外来等設備整備事業<br>費 317,000<br>医療機関における感染拡大防止等支<br>援事業費 3,000,000<br>へき地患者輸送車運行運営費<br>255,000 |
|   |   |                  |             |             |                               |             | 2 環境費県補助<br>金     | 29,137,000  | 30,271,998  | 30,271,998  | 0                                      | 0   | 浄化槽設置事業費 20,377,000<br>熊本県海岸漂着物等地域対策推進<br>事業補助金 7,084,000<br>熊本県疾病予防費県補助金<br>2,810,998   |
|   |   |                  |             |             |                               |             | 3 看護専門学校<br>費県補助金 | 211,000     | 0           | 0           | 0                                      | 0   |  |
|   |   | 4 農林水産業<br>費県補助金 | 647,629,000 | 252,729,000 | 93,703,475                    | 994,061,475 |                   | 636,170,738 | 636,170,738 | 0           | 0                                      |     |  |
|   |   |                  |             |             |                               |             | 1 農業費県補助<br>金     | 608,167,000 | 327,969,305 | 327,969,305 | 0                                      | 0   | 農業委員会事務費 5,701,000<br>国有農地管理対価徴収事務費<br>81,000<br>水田産地化総合推進事業費<br>2,670,000   |

| 款 | 項 | 目 | 予     |       | 算                             |   | 現   |     | 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<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計 | 節   |     |       |         |           |           |                                     |
|   |   |   |       |       |                               |   | 区 分 | 金 額 |       |         |           |           |                                     |
|   |   |   |       |       |                               |   |     |     |       |         |           |           | 農業制度資金利子補給事業費<br>52,474             |
|   |   |   |       |       |                               |   |     |     |       |         |           |           | 農業経営安定資金利子等補給事業費<br>74,195          |
|   |   |   |       |       |                               |   |     |     |       |         |           |           | 中山間地域等直接支払事業費<br>113,155,774        |
|   |   |   |       |       |                               |   |     |     |       |         |           |           | 家畜導入事業資金供給事業費<br>2,668,000          |
|   |   |   |       |       |                               |   |     |     |       |         |           |           | 畜産経営バックアップ事業費<br>176,500            |
|   |   |   |       |       |                               |   |     |     |       |         |           |           | 放牧活用型草原等再生事業費<br>1,296,000          |
|   |   |   |       |       |                               |   |     |     |       |         |           |           | 担い手育成支援事業費 2,847,000                |
|   |   |   |       |       |                               |   |     |     |       |         |           |           | 経営所得安定対策等推進事業費<br>9,877,000         |
|   |   |   |       |       |                               |   |     |     |       |         |           |           | 環境保全型農業直接支払対策事業費<br>8,588,725       |
|   |   |   |       |       |                               |   |     |     |       |         |           |           | 農業次世代人材投資事業費<br>30,790,000          |
|   |   |   |       |       |                               |   |     |     |       |         |           |           | 攻めの園芸生産対策事業費<br>7,138,000           |
|   |   |   |       |       |                               |   |     |     |       |         |           |           | 次代につながる熊本の果樹強化対策<br>事業費 1,741,000   |
|   |   |   |       |       |                               |   |     |     |       |         |           |           | 強い農業・担い手づくり総合支援事<br>業費 2,830,000    |
|   |   |   |       |       |                               |   |     |     |       |         |           |           | 農地集積協力金交付事業費<br>2,022,000           |
|   |   |   |       |       |                               |   |     |     |       |         |           |           | 多面的機能支払交付金事業費<br>97,962,637         |
|   |   |   |       |       |                               |   |     |     |       |         |           |           | 人・農地問題解決加速化支援事業費<br>800,000         |
|   |   |   |       |       |                               |   |     |     |       |         |           |           | くまもと土地利用型農業競争力強化<br>支援事業費 2,727,000 |
|   |   |   |       |       |                               |   |     |     |       |         |           |           | 農業用ハウス強靱化緊急対策事業費<br>2,398,000       |
|   |   |   |       |       |                               |   |     |     |       |         |           |           | 飼料用米等利用拡大支援事業費<br>2,364,000         |
|   |   |   |       |       |                               |   |     |     |       |         |           |           | 県営ほ場整備事業費 8,900,000                 |

| 款 | 項 | 目 | 予     |       | 算<br>継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 現 |            | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額 | 備 考  |     |
|---|---|---|-------|-------|------------------------------------|---|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|-----|
|   |   |   | 当初予算額 | 補正予算額 |                                    | 計 | 額 節        |             |             |             |           |  |     |
|   |   |   |       |       |                                    |   | 区 分        |             |             |             |           |  | 金 額 |
|   |   |   |       |       |                                    |   |            |             |             |             |           | 農業水路等長寿命化・防災減災事業費 17,214,000<br>農地利用最適化交付金 1,295,000<br>中山間農業モデル地区支援事業費 2,600,000  |     |
|   |   |   |       |       |                                    |   | 2 林業費県補助金  | 94,850,000  | 48,161,580  | 48,161,580  | 0         | 0<br>森林整備地域活動支援交付金事業費 14,091,000<br>市有林環境保全整備事業費 1,183,880<br>今田地区普通林道開設事業費 26,000,000<br>森林病虫害防除事業費 922,000<br>くまもとの森林利活用最大化事業費 4,948,700<br>特用林産物施設化推進事業費 242,000<br>鳥獣被害防止総合対策交付金 774,000   |     |
|   |   |   |       |       |                                    |   | 3 水産業費県補助金 | 291,044,475 | 260,039,853 | 260,039,853 | 0         | 0<br>水産基盤整備交付金事業費 15,478,000<br>養殖業等セーフティネット支援事業費 4,022,510<br>海岸堤防等老朽化対策事業費 7,500,000<br>海岸堤防等老朽化対策事業費(繰越) 14,975,554<br>水産物供給基盤機能保全事業費 80,715,494<br>水産物供給基盤機能保全事業費(繰越) 46,185,433<br>水産生産基盤整備事業費 50,554,036<br>水産生産基盤整備事業費(繰越) 32,542,489<br>後継者対策事業費 234,036<br>漁業経営安定資金利子等補給事業費 697,611 |     |

| 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<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計           |                   |             |             |            |                          | 節                              |  |
|   |   |             |             |             |                               |             |                   |             |             |            |                          | 区 分                            | 金 額  |
|   |   |             |             |             |                               |             |                   |             |             |            | 水産物連携出荷モデル事業費<br>494,690 |                                |  |
|   |   | 5 商工費県補助金   | 2,500,000   | 107,896,000 | 11,497,000                    | 121,893,000 |                   | 69,822,000  | 69,822,000  | 0          | 0                        | くまもとの魚学校給食提供推進事業費<br>6,640,000 |  |
|   |   |             |             |             |                               |             | 1 商工費県補助金         | 121,893,000 | 69,822,000  | 69,822,000 | 0                        | 0                              | 世界文化遺産登録推進事業費<br>1,500,000<br>食料産業・6次産業化交付金<br>56,825,000<br>食料産業・6次産業化交付金(繰越)<br>11,497,000 |
|   |   | 6 土木費県補助金   | 19,506,000  | 28,336,000  | 3,000,000                     | 50,842,000  |                   | 16,927,000  | 16,927,000  | 0          | 0                        |                                |  |
|   |   |             |             |             |                               |             | 2 河川費県補助金         | 46,336,000  | 16,210,000  | 16,210,000 | 0                        | 0                              | 土砂災害危険住宅移転促進事業費<br>13,210,000<br>土砂災害危険住宅移転促進事業費(繰越)<br>3,000,000                            |
|   |   |             |             |             |                               |             | 5 住宅費県補助金         | 4,506,000   | 717,000     | 717,000    | 0                        | 0                              | 耐震改修促進事業費  |
|   |   | 8 教育費県補助金   | 9,247,000   | 100,000     | 0                             | 9,347,000   |                   | 4,671,500   | 4,671,500   | 0          | 0                        |                                |  |
|   |   |             |             |             |                               |             | 1 教育総務費県補助金       | 5,698,000   | 1,549,500   | 1,549,500  | 0                        | 0                              | 御所浦地域振興策事業費 1,161,500<br>中学校英語検定チャレンジ事業費<br>288,000<br>熊本県指定教育研究推進校事業費<br>100,000            |
|   |   |             |             |             |                               |             | 7 社会教育費県補助金       | 3,649,000   | 3,122,000   | 3,122,000  | 0                        | 0                              | 地域と学校の連携・協働体制構築事業費   |
|   |   | 9 災害復旧費県補助金 | 0           | 149,920,000 | 0                             | 149,920,000 |                   | 21,830,776  | 21,830,776  | 0          | 0                        |                                |  |
|   |   |             |             |             |                               |             | 1 農林水産施設災害復旧費県補助金 | 149,920,000 | 21,830,776  | 21,830,776 | 0                        | 0                              | 農業施設災害復旧事業費<br>15,403,791<br>農業施設災害復旧事業費(過年度分)<br>877,985<br>林道施設災害復旧事業費 5,549,000           |
|   |   | 3 県委託金      | 169,182,000 | 200,000     | 0                             | 169,382,000 |                   | 172,358,091 | 172,358,091 | 0          | 0                        |                                |  |
|   |   | 1 総務費県委託金   | 141,866,000 | 0           | 0                             | 141,866,000 |                   | 144,865,321 | 144,865,321 | 0          | 0                        |                                |  |
|   |   |             |             |             |                               |             | 1 総務管理費県委託金       | 89,000      | 49,484      | 49,484     | 0                        | 0                              | あらたに生じた土地の確認に関する事務費<br>6,820<br>人権啓発活動地方委託事業費<br>42,664                                      |



| 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 |             |             |       |           |                                      |
|    |   |           |            |         |                   |            |    |    |             |             |       |           | 国営事業継続地区推進調査費<br>180,000             |
|    |   |           |            |         |                   |            |    |    |             |             |       |           | 0 鳥獣捕獲許可事務費<br>1,256,750             |
|    |   |           |            |         |                   |            |    |    |             |             |       |           | 福連木広域総合生活環境保全林管理<br>委託費<br>1,992,813 |
|    |   |           |            |         |                   |            |    |    |             |             |       |           | 0 県管理漁港維持管理事務費<br>10,888,000         |
|    |   |           |            |         |                   |            |    |    |             |             |       |           | 公有水面埋立許可事務費<br>10,344                |
|    |   |           |            |         |                   |            |    |    |             |             |       |           | 0 国有財産許可事務費<br>33,922                |
|    |   | 5 商工費県委託金 | 827,000    | 0       | 0                 | 827,000    |    |    | 786,537     | 786,537     | 0     | 0         |                                      |
|    |   |           |            |         |                   |            |    |    |             |             |       |           | 0 1 商工費県委託金<br>827,000               |
|    |   | 6 土木費県委託金 | 3,882,000  | 0       | 0                 | 3,882,000  |    |    | 4,371,407   | 4,371,407   | 0     | 0         |                                      |
|    |   |           |            |         |                   |            |    |    |             |             |       |           | 0 2 河川費県委託金<br>1,424,000             |
|    |   |           |            |         |                   |            |    |    |             |             |       |           | 0 1,552,100                          |
|    |   |           |            |         |                   |            |    |    |             |             |       |           | 0 3 港湾費県委託金<br>1,894,000             |
|    |   |           |            |         |                   |            |    |    |             |             |       |           | 2,084,648                            |
|    |   |           |            |         |                   |            |    |    |             |             |       |           | 0 4 都市計画費県委託金<br>0                   |
|    |   |           |            |         |                   |            |    |    |             |             |       |           | 100,000                              |
|    |   |           |            |         |                   |            |    |    |             |             |       |           | 0 6 建築費県委託金<br>509,000               |
|    |   |           |            |         |                   |            |    |    |             |             |       |           | 419,586                              |
|    |   |           |            |         |                   |            |    |    |             |             |       |           | 0 7 土木管理費県委託金<br>55,000              |
|    |   |           |            |         |                   |            |    |    |             |             |       |           | 215,073                              |
|    |   | 7 消防費県委託金 | 10,000     | 0       | 0                 | 10,000     |    |    | 28,825      | 28,825      | 0     | 0         |                                      |
|    |   |           |            |         |                   |            |    |    |             |             |       |           | 0 1 消防費県委託金<br>10,000                |
|    |   |           |            |         |                   |            |    |    |             |             |       |           | 28,825                               |
|    |   | 8 教育費県委託金 | 0          | 200,000 | 0                 | 200,000    |    |    | 200,000     | 200,000     | 0     | 0         |                                      |
|    |   |           |            |         |                   |            |    |    |             |             |       |           | 0 1 教育総務費県委託金<br>200,000             |
|    |   |           |            |         |                   |            |    |    |             |             |       |           | 200,000                              |
|    |   |           |            |         |                   |            |    |    |             |             |       |           | 0 200,000                            |
| 17 |   | 財産収入      | 95,038,000 | 0       | 0                 | 95,038,000 |    |    | 120,815,321 | 117,289,334 | 0     | 3,525,987 |                                      |
|    |   | 1 財産運用収入  | 82,944,000 | 0       | 0                 | 82,944,000 |    |    | 86,915,832  | 83,389,845  | 0     | 3,525,987 |                                      |
|    |   | 1 財産貸付収入  | 42,523,000 | 0       | 0                 | 42,523,000 |    |    | 46,885,156  | 43,359,169  | 0     | 3,525,987 |                                      |
|    |   |           |            |         |                   |            |    |    |             |             |       |           | 0 1 土地建物貸付収入<br>35,884,000           |
|    |   |           |            |         |                   |            |    |    |             |             |       |           | 40,324,660                           |
|    |   |           |            |         |                   |            |    |    |             |             |       |           | 0 36,798,673                         |
|    |   |           |            |         |                   |            |    |    |             |             |       |           | 土地建物貸付収入<br>34,157,902               |
|    |   |           |            |         |                   |            |    |    |             |             |       |           | 電柱及び電話柱敷等賃貸収入<br>1,844,995           |
|    |   |           |            |         |                   |            |    |    |             |             |       |           | 土地建物貸付収入滞納繰越分<br>795,776             |

| 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<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計                 |            |            |            |           |     | 節  |     |
|   |   |               |            |       |                               |                   |            |            |            |           |     | 区 分  | 金 額 |
|   |   |               |            |       |                               |                   |            |            |            |           |     |  |     |
|   |   |               |            |       |                               | 2 住宅等貸付収入         | 5,178,000  | 4,754,800  | 4,754,800  | 0         | 0   | 教職員住宅賃貸料   |     |
|   |   |               |            |       |                               | 3 物品貸付収入          | 1,461,000  | 1,805,696  | 1,805,696  | 0         | 0   | 給食配送車貸付収入 18,000<br>光ファイバケーブル貸付料<br>1,787,696  |     |
|   |   | 2 利子及び配<br>当金 | 40,421,000 | 0     | 0                             | 40,421,000        |            | 40,030,676 | 40,030,676 | 0         | 0   |  |     |
|   |   |               |            |       |                               | 1 利子及び配<br>当<br>金 | 40,421,000 | 40,030,676 | 40,030,676 | 0         | 0   | 財政調整基金利子 37,210,272<br>減債基金利子 960,637<br>職員退職手当基金利子 7,322<br>暴力追放基金利子 6,058<br>福祉基金利子 172,989<br>ふるさと・水と土保全基金利子<br>36,672<br>総合文化会館建設基金利子 10,419<br>御所浦町全島博物館構想推進基金利<br>子 11,921<br>地域振興基金利子 1,288,981<br>ふるさと応援寄附基金利子 155,169<br>学校教育施設整備基金利子 9,686<br>産業振興チャレンジ基金利子<br>110,423<br>森林環境譲与税基金利子 3,559<br>土地開発基金利子 524<br>奨学金貸付基金利子 3,775<br>資料館展示資料取得基金利子 29<br>特別導入型家畜導入事業基金利子<br>258<br>医師及び看護師等修学資金貸与基金<br>利子 1,982<br>天草ケーブルネットワーク(株)配当金<br>40,000 |     |
|   |   | 2 財産売払収入      | 12,094,000 | 0     | 0                             | 12,094,000        |            | 33,899,489 | 33,899,489 | 0         | 0   |  |     |
|   |   | 1 不動産売払<br>収入 | 10,000,000 | 0     | 0                             | 10,000,000        |            | 32,511,060 | 32,511,060 | 0         | 0   |  |     |
|   |   |               |            |       |                               | 1 土地建物売払<br>収入    | 10,000,000 | 32,511,060 | 32,511,060 | 0         | 0   | 土地建物売払収入   |     |

| 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<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計             |               |               |               |           |     | 区 分 金 額   |  |
|    |             |             |               |              |                               |               |               |               |               |           |     |   |  |
|    |             | 2 生産物売払収入   | 2,075,000     | 0            | 0                             | 2,075,000     |               | 694,845       | 694,845       | 0         | 0   |   |  |
|    |             |             |               |              |                               |               |               |               |               |           |     |   |  |
|    |             | 1 生産物売払収入   |               |              |                               |               | 2,075,000     | 694,845       | 694,845       | 0         | 0   | 風力発電余剰電力売電収入 276,759<br>太陽光発電余剰電力売電収入 418,086             |  |
|    |             | 3 物品売払収入    | 19,000        | 0            | 0                             | 19,000        |               | 606,000       | 606,000       | 0         | 0   |   |  |
|    |             |             |               |              |                               |               |               |               |               |           |     |   |  |
|    |             | 1 物品売払収入    |               |              |                               |               | 19,000        | 606,000       | 606,000       | 0         | 0   | 防災行政無線戸別受信機有償譲渡収入 342,000<br>物品売払収入 264,000               |  |
|    |             | 4 物権等売払収入   | 0             | 0            | 0                             | 0             |               | 87,584        | 87,584        | 0         | 0   |   |  |
|    |             |             |               |              |                               |               |               |               |               |           |     |   |  |
|    |             | 1 物権等売払収入   |               |              |                               |               | 0             | 87,584        | 87,584        | 0         | 0   | 立木売払収入  |  |
| 18 | 寄附金         |             | 700,000,000   | 912,000,000  | 0                             | 1,612,000,000 |               | 1,625,697,514 | 1,625,697,514 | 0         | 0   |   |  |
|    | 1 寄附金       |             | 700,000,000   | 912,000,000  | 0                             | 1,612,000,000 |               | 1,625,697,514 | 1,625,697,514 | 0         | 0   |   |  |
|    | 1 総務費寄附金    |             | 700,000,000   | 910,000,000  | 0                             | 1,610,000,000 |               | 1,622,306,514 | 1,622,306,514 | 0         | 0   |   |  |
|    |             |             |               |              |                               |               |               |               |               |           |     |   |  |
|    |             | 1 総務管理費寄附金  |               |              |                               |               | 1,610,000,000 | 1,622,306,514 | 1,622,306,514 | 0         | 0   | 企業版ふるさと応援寄附金 10,000,000<br>ふるさと応援寄附金 1,612,306,514        |  |
|    | 2 民生費寄附金    |             | 0             | 0            | 0                             | 0             |               | 536,000       | 536,000       | 0         | 0   |   |  |
|    |             |             |               |              |                               |               |               |               |               |           |     |   |  |
|    |             | 1 社会福祉費寄附金  |               |              |                               |               | 0             | 536,000       | 536,000       | 0         | 0   | 福祉基金寄附金 100,000<br>新型コロナウイルス感染症対策寄附金 436,000              |  |
|    | 7 消防費寄附金    |             | 0             | 0            | 0                             | 0             |               | 505,000       | 505,000       | 0         | 0   |   |  |
|    |             |             |               |              |                               |               |               |               |               |           |     |   |  |
|    |             | 1 消防費寄附金    |               |              |                               |               | 0             | 505,000       | 505,000       | 0         | 0   | 災害対策費寄附金  |  |
|    | 8 教育費寄附金    |             | 0             | 2,000,000    | 0                             | 2,000,000     |               | 2,350,000     | 2,350,000     | 0         | 0   |   |  |
|    |             |             |               |              |                               |               |               |               |               |           |     |   |  |
|    |             | 3 社会教育費寄附金  |               |              |                               |               | 2,000,000     | 2,350,000     | 2,350,000     | 0         | 0   | 図書購入費寄附金 2,100,000<br>資料館費寄附金 50,000<br>文化財保護費寄附金 200,000 |  |
| 19 | 繰入金         |             | 2,883,545,000 | △243,186,000 | 0                             | 2,640,359,000 |               | 2,523,185,137 | 2,523,185,137 | 0         | 0   |   |  |
|    | 2 基金繰入金     |             | 2,883,545,000 | △243,186,000 | 0                             | 2,640,359,000 |               | 2,523,185,137 | 2,523,185,137 | 0         | 0   |   |  |
|    | 1 財政調整基金繰入金 |             | 1,743,189,000 | △248,236,000 | 0                             | 1,494,953,000 |               | 1,494,953,000 | 1,494,953,000 | 0         | 0   |   |  |
|    |             |             |               |              |                               |               |               |               |               |           |     |   |  |
|    |             | 1 財政調整基金繰入金 |               |              |                               |               | 1,494,953,000 | 1,494,953,000 | 1,494,953,000 | 0         | 0   | 財政調整基金繰入金   |  |
|    | 2 減債基金繰入金   |             | 200,000,000   | 0            | 0                             | 200,000,000   |               | 200,000,000   | 200,000,000   | 0         | 0   |   |  |
|    |             |             |               |              |                               |               |               |               |               |           |     |   |  |
|    |             | 1 減債基金繰入金   |               |              |                               |               | 200,000,000   | 200,000,000   | 200,000,000   | 0         | 0   | 減債基金繰入金   |  |
|    | 6 福祉基金繰入金   |             | 31,989,000    | 12,050,000   | 0                             | 44,039,000    |               | 37,707,173    | 37,707,173    | 0         | 0   |   |  |
|    |             |             |               |              |                               |               |               |               |               |           |     |   |  |
|    |             | 1 福祉基金繰入金   |               |              |                               |               | 44,039,000    | 37,707,173    | 37,707,173    | 0         | 0   | 福祉基金繰入金   |  |

| 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             |                   |               |               |               |            | 区 分 金 額 |   |
|    |   |                   |             |               |                   |               |                   |               |               |               |            |         |   |
|    |   | 7 ふるさと・水と土保全基金繰入金 | 6,813,000   | 0             | 0                 | 6,813,000     |                   | 5,643,412     | 5,643,412     | 0             | 0          |         |   |
|    |   |                   |             |               |                   |               | 1 ふるさと・水と土保全基金繰入金 | 6,813,000     | 5,643,412     | 5,643,412     | 0          | 0       | ふるさと・水と土保全基金繰入金                         |
|    |   | 10 地域振興基金繰入金      | 231,120,000 | 0             | 0                 | 231,120,000   |                   | 231,120,000   | 231,120,000   | 0             | 0          |         |   |
|    |   |                   |             |               |                   |               | 1 地域振興基金繰入金       | 231,120,000   | 231,120,000   | 231,120,000   | 0          | 0       | 地域振興基金繰入金                               |
|    |   | 11 ふるさと応援寄附基金繰入金  | 538,300,000 | △1,000,000    | 0                 | 537,300,000   |                   | 457,429,000   | 457,429,000   | 0             | 0          |         |   |
|    |   |                   |             |               |                   |               | 1 ふるさと応援寄附基金繰入金   | 537,300,000   | 457,429,000   | 457,429,000   | 0          | 0       | ふるさと応援寄附基金繰入金                           |
|    |   | 13 産業振興チャレンジ基金繰入金 | 114,523,000 | △6,000,000    | 0                 | 108,523,000   |                   | 79,472,900    | 79,472,900    | 0             | 0          |         |   |
|    |   |                   |             |               |                   |               | 1 産業振興チャレンジ基金繰入金  | 108,523,000   | 79,472,900    | 79,472,900    | 0          | 0       | 産業振興チャレンジ基金繰入金                          |
|    |   | 14 森林環境譲与税基金繰入金   | 17,611,000  | 0             | 0                 | 17,611,000    |                   | 16,859,652    | 16,859,652    | 0             | 0          |         |   |
|    |   |                   |             |               |                   |               | 1 森林環境譲与税基金繰入金    | 17,611,000    | 16,859,652    | 16,859,652    | 0          | 0       | 森林環境譲与税基金繰入金                            |
| 20 |   | 繰越金               | 1,000       | 1,518,334,000 | 89,465,307        | 1,607,800,307 |                   | 1,607,800,406 | 1,607,800,406 | 0             | 0          |         |   |
|    |   | 1 繰越金             | 1,000       | 1,518,334,000 | 89,465,307        | 1,607,800,307 |                   | 1,607,800,406 | 1,607,800,406 | 0             | 0          |         |   |
|    |   | 1 繰越金             | 1,000       | 1,518,334,000 | 89,465,307        | 1,607,800,307 |                   | 1,607,800,406 | 1,607,800,406 | 0             | 0          |         |   |
|    |   |                   |             |               |                   |               | 1 繰越金             | 1,607,800,307 | 1,607,800,406 | 1,607,800,406 | 0          | 0       | 繰越金 1,518,335,099<br>繰越金(繰越) 89,465,307 |
| 21 |   | 諸収入               | 769,068,000 | 50,509,000    | 0                 | 819,577,000   |                   | 845,404,062   | 814,926,500   | 0             | 30,491,152 |         |   |
|    |   | 1 延滞金、加算金及び過料     | 3,026,000   | 0             | 0                 | 3,026,000     |                   | 4,666,332     | 4,666,332     | 0             | 0          |         |   |
|    |   | 1 延滞金             | 3,026,000   | 0             | 0                 | 3,026,000     |                   | 4,666,332     | 4,666,332     | 0             | 0          |         |   |
|    |   |                   |             |               |                   |               | 1 延滞金             | 3,026,000     | 4,666,332     | 4,666,332     | 0          | 0       | 滞納市税延滞金                                 |
|    |   | 2 市預金利子           | 52,000      | 0             | 0                 | 52,000        |                   | 60,572        | 60,572        | 0             | 0          |         |   |
|    |   | 1 市預金利子           | 52,000      | 0             | 0                 | 52,000        |                   | 60,572        | 60,572        | 0             | 0          |         |   |
|    |   |                   |             |               |                   |               | 1 市預金利子           | 52,000        | 60,572        | 60,572        | 0          | 0       | 預金利子                                    |
|    |   | 3 貸付金元利収入         | 185,024,000 | 0             | 0                 | 185,024,000   |                   | 150,373,104   | 150,150,000   | 0             | 223,104    |         |   |
|    |   | 1 総務費貸付金元利収入      | 185,000,000 | 0             | 0                 | 185,000,000   |                   | 150,000,000   | 150,000,000   | 0             | 0          |         |   |
|    |   |                   |             |               |                   |               | 1 総務管理費貸付金元利収入    | 185,000,000   | 150,000,000   | 150,000,000   | 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              |

| 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<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計           |                         |             |             |             |            | 区 分 金 額 |   |
|   |   |                        |             |            |                               |             |                         |             |             |             |            | 区 分     | 金 額   |
|   |   | 2 民生費貸付<br>金元利収入       | 24,000      | 0          | 0                             | 24,000      |                         | 373,104     | 150,000     | 0           | 223,104    |         |   |
|   |   |                        |             |            |                               |             | 2 高齢者福祉費<br>貸付金元利収<br>入 | 24,000      |             | 223,104     | 0          | 223,104 |   |
|   |   |                        |             |            |                               |             | 4 災害救助費貸<br>付金元利収入      | 0           | 150,000     | 150,000     | 0          | 0       | 災害救助費貸付金元利収入  |
|   |   | 4 受託事業収入               | 3,224,000   | 0          | 0                             | 3,224,000   |                         | 3,037,879   | 3,037,879   | 0           | 0          |         |   |
|   |   | 4 農林水産業<br>費受託事業<br>収入 | 3,224,000   | 0          | 0                             | 3,224,000   |                         | 3,037,879   | 3,037,879   | 0           | 0          |         |   |
|   |   |                        |             |            |                               |             | 1 農林水産業費<br>受託事業収入      | 3,224,000   | 3,037,879   | 3,037,879   | 0          | 0       | 農業者年金業務受託金 1,004,600<br>県農業公社業務受託金 26,000<br>農地中間管理事業費 2,007,279  |
|   |   | 5 雑入                   | 577,742,000 | 50,509,000 | 0                             | 628,251,000 |                         | 687,266,175 | 657,011,717 | 0           | 30,268,048 |         |   |
|   |   | 1 滞納処分費                | 165,000     | 0          | 0                             | 165,000     |                         | 912,600     | 912,600     | 0           | 0          |         |   |
|   |   |                        |             |            |                               |             | 1 滞納処分費                 | 165,000     | 912,600     | 912,600     | 0          | 0       | 滞納処分費   |
|   |   | 4 雑入                   | 577,577,000 | 50,509,000 | 0                             | 628,086,000 |                         | 686,353,232 | 656,098,774 | 0           | 30,268,048 |         |   |
|   |   |                        |             |            |                               |             | 1 議会費雑入                 | 1,196,000   | 1,210,300   | 1,210,300   | 0          | 0       | タブレット使用料 1,196,000<br>タブレット修繕料個人負担分 14,300  |
|   |   |                        |             |            |                               |             | 2 総務費雑入                 | 174,563,000 | 200,983,102 | 200,983,102 | 0          | 0       | 電気使用料等 3,041,263<br>複写機使用料 755,106<br>公衆電話委託手数料 2,785<br>書籍地図等販売収入（その他） 525,540<br>雇用保険料個人負担金 1,684,545<br>市町村振興協会研修助成金 150,000<br>全国市長会等共済事務費 1,134,903<br>派遣職員等負担金 74,301,146<br>保険金・共済金 5,397,355<br>広報紙収入 40,100<br>上下水道料 373,614<br>電話使用料 91,897<br>水道事業会計在職期間退職金負担金 18,732,883<br>労働保険料等還付金 726<br>病院事業会計在職期間退職金負担金 54,807,256<br>広告料収入 237,600<br>過誤払給与返納金 200,487 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予     |       | 算<br>現<br>額<br>計 | 節                             |     | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考  |     |
|---|---|---|-------|-------|------------------|-------------------------------|-----|-------|---------|-----------|-----------|--|-----|
|   |   |   | 当初予算額 | 補正予算額 |                  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 区 分 |       |         |           |           |  | 金 額 |
|   |   |   |       |       |                  |                               |     |       |         |           |           |  |     |
|   |   |   |       |       |                  |                               |     |       |         |           |           | 公民館総合補償掛金負担金<br>2,595,375<br>自動販売機使用料等納付金<br>1,183,504<br>公衆電話使用料 1,090<br>公務災害補償基金等還付金 512,243<br>下水道事業会計在職期間退職金負担<br>金 275,826<br>全国半島振興市町村協議会連絡事務<br>助成金 25,000<br>健康運動教室事業収入 1,343,750<br>自治総合センター助成金<br>13,700,000<br>過年度補助金返還金 381,400<br>熊本県市長会市長旅費助成金<br>100,000<br>消費者行政広域連携負担金 516,000<br>空調用ガス代金 85,804<br>災害見舞金 2,377,052<br>車検手数料返還金 22,110<br>保証代金返還金 36,000<br>市町村振興協会市町村交付金<br>15,951,830<br>浄化槽維持管理費 237,748<br>防犯灯移転補償費 159,170<br>損害弁償金 1,994<br>3 民生費雑入 23,577,000 71,948,053 43,939,950 0 28,008,103<br>生活保護費返還金・徴収金<br>17,003,355<br>児童扶養手当返還金 157,320<br>放課後児童健全育成事業（公立）間<br>食代 132,500<br>保育所職員給食材料代 1,236,000<br>公立保育所延長保育利用料 2,300<br>公立保育所一時預かり保育利用料<br>60,000<br>福祉バス利用料 222,150<br>助産施設利用者負担金 410,600<br>公立保育所副食費 862,020 |     |

(単位:円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算   |       | 現 額 | 計 | 節                 |            | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考   |   |
|---|---|---|-------|-------|-----|---|-------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---|---|
|   |   |   | 当初予算額 | 補正予算額 |     |   | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 区 分        |            |            |           |           |   | 金 額   |
|   |   |   |       |       |     |   |                   |            |            |            |           |           |   |   |
|   |   |   |       |       |     |   |                   |            |            |            |           |           | 子ども医療費返還金 108,370<br>母子生活支援施設入所者負担金 13,300<br>事業所返還金 4,225,779<br>児童手当返還金 20,000<br>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) 19,486,256  |   |
|   |   |   |       |       |     |   | 4 衛生費雑入           | 11,438,000 | 14,377,496 | 14,377,496 | 0         | 0         | 資源物売払交付金 9,495,777<br>クリーンセンター地金等回収物売却料 3,395,149<br>食用廃油売却料 151,840<br>自動販売機電気使用料等納付金 164,045<br>実習生受入手数料 15,000<br>資源物再商品合理化拠出金 33,552<br>複写機使用料 64,130<br>充電ネットワーク一般提携料 29,833<br>ごみ袋広告掲載料 500,000<br>廃棄物処理業者マスク代金 392,535<br>長寿社会づくりソフト事業費交付金 127,000<br>災害廃棄物地金等回収物売却料 8,635 |   |
|   |   |   |       |       |     |   | 5 農林水産業費雑入        | 15,316,000 | 16,219,108 | 16,219,108 | 0         | 0         | 0   | 市民農園使用料 222,002<br>自動販売機電気使用料等納付金 134,214<br>全国農業新聞情報活動交付金 57,530<br>農業施設施設電気料 55,080<br>農地流動化奨励金返戻金 383,940<br>農地集積交付金返還金 492,500<br>複写機使用料 120<br>水産業PRグッズ販売収入 50,000<br>指定管理者負担金 231,000<br>土地改良事業負担金返還金 189,122 |

| 款 | 項 | 目 | 予     |       | 算<br>現<br>額 | 節                             |            | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不納欠損額 | 収 入 未 済 額 | 備 考   |     |     |
|---|---|---|-------|-------|-------------|-------------------------------|------------|------------|------------|-------|-----------|---|-----|-----|
|   |   |   | 当初予算額 | 補正予算額 |             | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計          |            |            |       |           |   | 区 分 | 金 額 |
|   |   |   |       |       |             |                               |            |            |            |       |           |   |     |     |
|   |   |   |       |       |             |                               |            |            |            |       |           | 森林整備地域活動支援交付金返還金<br>14,403,600  |     |     |
|   |   |   |       |       |             | 6 商工費雑入                       | 4,414,000  | 7,565,132  | 7,565,132  | 0     | 0         | 自動販売機電気使用料等納付金<br>637,987<br>四郎ヶ浜ビーチシャワー使用料<br>550,300<br>砂月海水浴場シャワー使用料<br>164,100<br>茂串海水浴場シャワー使用料<br>876,700<br>コインロッカー使用料<br>12,800<br>観光施設使用料<br>381,355<br>白鶴浜海水浴場シャワー使用料<br>265,900<br>電気使用料等<br>978,215<br>E V 充電設備使用料<br>480,895<br>ブルーガーデン売上収入<br>139,500<br>道の駅売上収入<br>19,172<br>みなと屋販売収入<br>69,620<br>過年度補助金返還金<br>974,000<br>レンタサイクル利用料<br>52,200<br>研修会参加負担金<br>228,000<br>合同企業説明会参加負担金<br>90,000<br>その他商工費雑入<br>88<br>商品券販売代金余剰金<br>1,644,300 |     |     |
|   |   |   |       |       |             | 7 土木費雑入                       | 1,335,000  | 3,412,118  | 3,412,118  | 0     | 0         | 自動販売機電気使用料等納付金<br>561,993<br>電気使用料等<br>625,045<br>複写機使用料<br>3,570<br>くまもと緑・景観協働機構助成金<br>336,863<br>過年度砂防事業負担金返還金<br>1,884,647   |     |     |
|   |   |   |       |       |             | 8 消防費雑入                       | 78,222,000 | 82,821,166 | 82,821,166 | 0     | 0         | 消防団員退職報償金<br>50,940,000<br>消防団員等公務災害補償金<br>21,478,620<br>防災・減災費用保険金<br>8,068,650<br>過年度国税還付金<br>8,200   |     |     |

| 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<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計               |               |               |               |           |  | 節  |     |
|    |    |                 |               |               |                               |                 |               |               |               |           |  | 区 分  | 金 額 |
|    |    |                 |               |               |                               |                 |               |               |               |           | 自治総合センター助成金 1,800,000<br>消防団員福祉共済返戻金 525,696 |  |     |
|    |    |                 |               |               |                               | 9 教育費雑入         | 318,025,000   | 287,816,757   | 285,570,402   | 0         | 2,259,945                                    | キリシタン館・歴史民俗資料館販売<br>収入 219,435<br>体験学習材料代 747,700<br>外国語指導助手家賃本人一部負担金<br>1,472,000<br>学校給食会助成金 182,000<br>PTA教育振興財団助成金 100,000<br>ロザリオ館販売収入 54,977<br>複写機使用料 89,299<br>雇用保険料個人負担金 1,091,777<br>自動販売機電気使用料等納付金<br>304,693<br>コレジヨ館販売収入 13,164<br>広告掲載料 625,772<br>電気使用料等 128,533<br>公衆電話委託手数料 5,370<br>第一映劇ビル使用料 2,100,000<br>水道使用料 57,980<br>過年度分過誤納保険料返納金 8,330<br>実習生受入謝礼金 113,000<br>学校給食費収入 278,143,262<br>(収入済額には還付未済額を含む)<br>還付未済額 13,590<br>過年度補助金返還金 32,000<br>教職員住宅退去手数料 52,910<br>食用廃油売却料 28,200 |     |
|    |    | 5 違約金及び<br>延納利息 | 0             | 0             | 0                             |                 |               | 343           | 343           | 0         | 0  |  |     |
|    |    |                 |               |               |                               | 1 違約金及び延<br>納利息 | 0             | 343           | 343           | 0         | 0  | 違約金  |     |
| 22 | 市債 |                 | 4,190,300,000 | 2,388,900,000 | 755,000,000                   | 7,334,200,000   |               | 4,564,600,000 | 4,564,600,000 | 0         | 0  |  |     |
|    | 1  | 市債              | 4,190,300,000 | 2,388,900,000 | 755,000,000                   | 7,334,200,000   |               | 4,564,600,000 | 4,564,600,000 | 0         | 0  |  |     |
|    |    | 1 総務債           | 755,400,000   | 461,700,000   | 74,300,000                    | 1,291,400,000   |               | 777,400,000   | 777,400,000   | 0         | 0  |  |     |
|    |    |                 |               |               |                               | 1 総務管理債         | 1,291,400,000 | 777,400,000   | 777,400,000   | 0         | 0  | 地域情報化事業債 107,800,000<br>コミュニティセンター整備事業債<br>295,200,000<br>体育施設整備事業債 198,300,000  |     |

| 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<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計             |       |               |               |           |  | 節   |     |
|   |   |          |               |             |                               |               |       |               |               |           |  | 区 分   | 金 額 |
|   |   |          |               |             |                               |               |       |               |               |           | 体育施設整備事業債(繰越) 51,000,000<br>庁舎整備事業債 31,400,000<br>庁舎整備事業債(繰越) 19,700,000<br>普通財産施設整備事業債 71,200,000<br>資料館整備事業債 2,800,000 |   |     |
|   |   | 2 民生債    | 0             | 28,200,000  | 0                             | 28,200,000    |       | 4,600,000     | 4,600,000     | 0         | 0  |   |     |
|   |   |          |               |             |                               |               |       |               |               |           |  | 5 災害救助債 28,200,000 4,600,000 4,600,000 0 0 災害援護資金貸付事業債  |     |
|   |   | 3 衛生債    | 51,000,000    | 35,500,000  | 0                             | 86,500,000    |       | 41,000,000    | 41,000,000    | 0         | 0  |   |     |
|   |   |          |               |             |                               |               |       |               |               |           |  | 6 看護専門学校債 14,200,000 14,200,000 14,200,000 0 0 看護専門学校施設整備事業債  |     |
|   |   |          |               |             |                               |               |       |               |               |           |  | 7 環境債 19,900,000 10,400,000 10,400,000 0 0 共聴施設整備事業債  |     |
|   |   |          |               |             |                               |               |       |               |               |           |  | 8 保健衛生債 16,900,000 16,400,000 16,400,000 0 0 保健センター整備事業債  |     |
|   |   |          |               |             |                               |               |       |               |               |           |  | 9 病院債 35,500,000 0 0 0 0  |     |
|   |   | 4 農林水産業債 | 464,400,000   | 64,200,000  | 81,700,000                    | 610,300,000   |       | 432,800,000   | 432,800,000   | 0         | 0  |   |     |
|   |   |          |               |             |                               |               |       |               |               |           |  | 1 農業債 243,800,000 110,600,000 110,600,000 0 0 農業農村整備事業債   |     |
|   |   |          |               |             |                               |               |       |               |               |           |  | 2 林業債 69,700,000 48,500,000 48,500,000 0 0 林道整備事業債 35,700,000<br>治山事業債 1,000,000<br>農林業施設整備事業債 11,800,000                                   |     |
|   |   |          |               |             |                               |               |       |               |               |           |  | 3 水産業債 296,800,000 273,700,000 273,700,000 0 0 漁港施設整備事業債 192,000,000<br>漁港施設整備事業債(繰越) 81,700,000  |     |
|   |   | 5 商工債    | 109,000,000   | 11,200,000  | 188,600,000                   | 308,800,000   |       | 260,900,000   | 260,900,000   | 0         | 0  |   |     |
|   |   |          |               |             |                               |               |       |               |               |           |  | 1 商工債 308,800,000 260,900,000 260,900,000 0 0 観光施設整備事業債 85,900,000<br>観光施設整備事業債(繰越) 175,000,000   |     |
|   |   | 6 土木債    | 1,431,700,000 | 335,400,000 | 330,600,000                   | 2,097,700,000 |       | 1,196,600,000 | 1,196,600,000 | 0         | 0  |   |     |
|   |   |          |               |             |                               |               |       |               |               |           |  | 1 道路橋梁債 720,300,000 576,000,000 576,000,000 0 0 道路橋梁整備事業債 493,000,000<br>道路橋梁整備事業債(繰越) 83,000,000   |     |
|   |   |          |               |             |                               |               |       |               |               |           |  | 2 河川債 109,600,000 62,500,000 62,500,000 0 0 河川整備事業債   |     |
|   |   |          |               |             |                               |               |       |               |               |           |  | 3 港湾債 144,300,000 120,500,000 120,500,000 0 0 港湾改修事業債 108,200,000<br>港湾改修事業債(繰越) 12,300,000   |     |
|   |   |          |               |             |                               |               |       |               |               |           |  | 4 都市計画債 1,123,500,000 437,600,000 437,600,000 0 0 街路整備事業債 293,700,000<br>街路整備事業債(繰越) 111,900,000<br>公園整備事業債 27,300,000<br>景観整備事業債 4,700,000 |     |

| 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<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計              |       |                    |                |                |             | 区 分         |     |  |
|   |   |                |                |                |                               |                |       |                    |                |                |             | 金 額         | 金 額 |  |
|   |   | 7 消防債          | 242,300,000    | 3,000,000      | 0                             | 245,300,000    |       | 220,800,000        | 220,800,000    | 0              | 0           |             |     |  |
|   |   |                |                |                |                               |                |       | 1 消防債              | 245,300,000    | 220,800,000    | 220,800,000 | 0           | 0   | 消防防災施設整備事業債  |
|   |   | 8 教育債          | 188,500,000    | 594,100,000    | 79,800,000                    | 862,400,000    |       |                    | 263,200,000    | 263,200,000    | 0           | 0           |     |  |
|   |   |                |                |                |                               |                |       | 1 教育総務債            | 79,800,000     | 74,400,000     | 74,400,000  | 0           | 0   | 学校通信ネットワーク整備事業債<br>(繰越)                                      |
|   |   |                |                |                |                               |                |       | 2 小学校債             | 68,300,000     | 61,200,000     | 61,200,000  | 0           | 0   | 小学校施設整備事業債   |
|   |   |                |                |                |                               |                |       | 3 中学校債             | 56,400,000     | 46,700,000     | 46,700,000  | 0           | 0   | 中学校施設整備事業債   |
|   |   |                |                |                |                               |                |       | 6 学校給食債            | 590,100,000    | 13,100,000     | 13,100,000  | 0           | 0   | 共同調理場施設整備事業債   |
|   |   |                |                |                |                               |                |       | 8 社会教育債            | 67,800,000     | 67,800,000     | 67,800,000  | 0           | 0   | 文化施設整備事業債  |
|   |   | 9 災害復旧債        | 0              | 795,000,000    | 0                             | 795,000,000    |       |                    | 358,700,000    | 358,700,000    | 0           | 0           |     |  |
|   |   |                |                |                |                               |                |       | 1 農林水産施設<br>災害復旧債  | 179,900,000    | 69,600,000     | 69,600,000  | 0           | 0   | 現年発生補助災害復旧事業債<br>33,700,000<br>現年発生単独災害復旧事業債<br>35,900,000   |
|   |   |                |                |                |                               |                |       | 2 公共土木施設<br>災害復旧債  | 605,300,000    | 285,600,000    | 285,600,000 | 0           | 0   | 現年発生補助災害復旧事業債<br>160,700,000<br>現年発生単独災害復旧事業債<br>124,900,000 |
|   |   |                |                |                |                               |                |       | 3 文教施設災害<br>復旧債    | 5,300,000      | 2,200,000      | 2,200,000   | 0           | 0   | 現年発生補助災害復旧事業債  |
|   |   |                |                |                |                               |                |       | 4 その他公共施<br>設災害復旧債 | 4,500,000      | 1,300,000      | 1,300,000   | 0           | 0   | 現年発生単独災害復旧事業債  |
|   |   | 10 臨時財政対<br>策債 | 948,000,000    | △34,800,000    | 0                             | 913,200,000    |       |                    | 913,200,000    | 913,200,000    | 0           | 0           |     |  |
|   |   |                |                |                |                               |                |       | 1 臨時財政対策<br>債      | 913,200,000    | 913,200,000    | 913,200,000 | 0           | 0   | 臨時財政対策債  |
|   |   | 11 減収補填債       | 0              | 95,400,000     | 0                             | 95,400,000     |       |                    | 95,400,000     | 95,400,000     | 0           | 0           |     |  |
|   |   |                |                |                |                               |                |       | 1 減収補填債            | 95,400,000     | 95,400,000     | 95,400,000  | 0           | 0   | 減収補填債  |
|   |   | 歳 入 合 計        | 52,808,381,000 | 17,160,259,000 | 1,646,612,482                 | 71,615,252,482 |       |                    | 67,338,640,077 | 67,070,149,358 | 33,660,055  | 235,509,504 |     |  |

3 歳出

(単位：円)

| 款 | 項   | 目   | 予 算          |              |                       |                      | 現 額         | 節           |          | 支出済額        | 翌年度繰越額      |            |              | 不 用 額      | 備 考        |  |
|---|-----|-----|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|--|
|   |     |     | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |             | 計           | 区 分      |             | 金 額         | 継続費<br>繰越額 | 繰 越<br>明 許 費 |            |            | 事 故<br>繰 越 し   |
|   |     |     |              |              |                       |                      |             |             |          |             |             |            |              |            |            |  |
| 1 | 議会費 |     | 275,975,000  | △1,922,000   | 0                     | 0                    | 274,053,000 |             |          | 253,499,346 | 0           | 0          | 0            | 20,553,654 |            |  |
|   | 1   | 議会費 | 275,975,000  | △1,922,000   | 0                     | 0                    | 274,053,000 |             |          | 253,499,346 | 0           | 0          | 0            | 20,553,654 |            |  |
|   |     | 1   | 議会費          | 275,975,000  | △1,922,000            | 0                    | 0           | 274,053,000 |          |             | 253,499,346 | 0          | 0            | 0          | 20,553,654 |  |
|   |     |     |              |              |                       |                      |             | 1           | 報酬       | 109,526,000 | 108,973,348 | 0          | 0            | 0          | 552,652    | 議員報酬   |
|   |     |     |              |              |                       |                      |             | 2           | 給料       | 24,988,000  | 24,987,600  | 0          | 0            | 0          | 400        | 給料（一般職）  |
|   |     |     |              |              |                       |                      |             | 3           | 職員手当等    | 49,791,000  | 48,777,039  | 0          | 0            | 0          | 1,013,961  | 扶養手当<br>管理職手当<br>通勤手当<br>時間外勤務手当<br>管理職員特別勤務手当<br>期末手当<br>勤勉手当<br>期末手当（議員）                   |
|   |     |     |              |              |                       |                      |             |             |          |             |             |            |              |            |            | 1,414,500<br>720,000<br>628,800<br>226,837<br>18,000<br>5,881,135<br>4,733,705<br>35,154,062 |
|   |     |     |              |              |                       |                      |             | 4           | 共済費      | 47,984,000  | 47,379,479  | 0          | 0            | 0          | 604,521    | 共済組合事業主負担金<br>共済給付負担金（議員）<br>共済事務負担金（議員）   |
|   |     |     |              |              |                       |                      |             |             |          |             |             |            |              |            |            | 8,384,679<br>38,656,800<br>338,000   |
|   |     |     |              |              |                       |                      |             | 8           | 旅費       | 10,605,000  | 1,225,880   | 0          | 0            | 0          | 9,379,120  | 費用弁償<br>普通旅費   |
|   |     |     |              |              |                       |                      |             |             |          |             |             |            |              |            |            | 1,153,400<br>72,480  |
|   |     |     |              |              |                       |                      |             | 9           | 交際費      | 500,000     | 35,034      | 0          | 0            | 0          | 464,966    | 交際費  |
|   |     |     |              |              |                       |                      |             | 10          | 需用費      | 7,482,000   | 6,490,426   | 0          | 0            | 0          | 991,574    | 消耗品費<br>印刷製本費  |
|   |     |     |              |              |                       |                      |             |             |          |             |             |            |              |            |            | 848,064<br>5,642,362   |
|   |     |     |              |              |                       |                      |             | 11          | 役務費      | 2,632,000   | 2,141,160   | 0          | 0            | 0          | 490,840    | 通信運搬費<br>手数料   |
|   |     |     |              |              |                       |                      |             |             |          |             |             |            |              |            |            | 2,130,160<br>11,000  |
|   |     |     |              |              |                       |                      |             | 12          | 委託料      | 8,805,000   | 6,944,684   | 0          | 0            | 0          | 1,860,316  | システム管理委託料<br>データ作成委託料<br>会議録作成委託料<br>広報紙編集業務委託料<br>議会中継機器等保守業務委託料                            |
|   |     |     |              |              |                       |                      |             |             |          |             |             |            |              |            |            | 1,320,000<br>399,025<br>4,322,659<br>243,000<br>660,000                                      |
|   |     |     |              |              |                       |                      |             | 13          | 使用料及び賃借料 | 1,568,000   | 1,518,000   | 0          | 0            | 0          | 50,000     | システム借上料  |

(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<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                   | 節          |                |      | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 額 |   |     |
|   |     |         |               |               |                       |                      |                   | 区 分        | 金 額            |      |                |              |              |   |     |
|   |     |         |               |               |                       |                      | 17 備品購入費          | 30,000     | 0              | 0    | 0              | 0            | 30,000       |   |     |
|   |     |         |               |               |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 10,142,000 | 5,026,696      | 0    | 0              | 0            | 5,115,304    | 会議出席負担金 9,000<br>全国市議会議長会負担金等<br>608,020<br>政務活動費 4,409,676                           |     |
| 2 | 総務費 |         | 8,625,333,000 | 2,753,527,000 | 87,384,000            | 1,323,000            | 11,467,567,000    |            | 10,268,866,228 | 0    | 560,389,000    | 0            | 638,311,772  |   |     |
|   | 1   | 総務管理費   | 7,949,094,000 | 2,680,253,000 | 87,384,000            | 1,323,000            | 10,718,054,000    |            | 9,586,499,667  | 0    | 560,389,000    | 0            | 571,165,333  |   |     |
|   |     | 1 一般管理費 | 8,744,000     | 0             | 0                     | 460,000              | 9,204,000         |            | 4,237,057      | 0    | 0              | 0            | 4,966,943    |   |     |
|   |     |         |               |               |                       |                      | 1 報酬              | 150,000    | 0              | 0    | 0              | 0            | 150,000      |   |     |
|   |     |         |               |               |                       |                      | 7 報償費             | 100,000    | 24,650         | 0    | 0              | 0            | 75,350       | 記念品   |     |
|   |     |         |               |               |                       |                      | 8 旅費              | 3,812,000  | 429,700        | 0    | 0              | 0            | 3,382,300    | 普通旅費  |     |
|   |     |         |               |               |                       |                      | 9 交際費             | 1,000,000  | 98,600         | 0    | 0              | 0            | 901,400      | 交際費   |     |
|   |     |         |               |               |                       |                      | 10 需用費            | 2,116,000  | 1,988,582      | 0    | 0              | 0            | 127,418      | 消耗品費 1,409,532<br>食糧費 46,830<br>印刷製本費 500,320<br>修繕料 31,900<br>(予備費から充用)<br>(283,000) |     |
|   |     |         |               |               |                       |                      | 11 役務費            | 117,000    | 99,000         | 0    | 0              | 0            | 18,000       | 広告料   |     |
|   |     |         |               |               |                       |                      | 12 委託料            | 177,000    | 176,990        | 0    | 0              | 0            | 10           | 映像制作委託料<br>(予備費から充用)<br>(177,000)   |     |
|   |     |         |               |               |                       |                      | 13 使用料及び<br>賃借料   | 365,000    | 202,535        | 0    | 0              | 0            | 162,465      | 物品借上料 66,000<br>駐車場使用料 1,400<br>複写機等使用料 135,135                                       |     |
|   |     |         |               |               |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 1,367,000  | 1,217,000      | 0    | 0              | 0            | 150,000      | 九州市長会負担金 97,000<br>熊本県市長会負担金<br>690,000<br>全国市長会負担金 428,000<br>平和首長会議負担金 2,000        |     |
|   |     | 2 行政管理費 | 54,651,000    | 0             | 0                     | 863,000              | 55,514,000        |            | 53,323,216     | 0    | 0              | 0            | 2,190,784    |   |     |
|   |     |         |               |               |                       |                      | 1 報酬              | 270,000    | 0              | 0    | 0              | 0            | 270,000      |   |     |
|   |     |         |               |               |                       |                      | 8 旅費              | 192,000    | 0              | 0    | 0              | 0            | 192,000      |   |     |
|   |     |         |               |               |                       |                      | 10 需用費            | 631,000    | 619,085        | 0    | 0              | 0            | 11,915       | 消耗品費  |     |
|   |     |         |               |               |                       |                      | 11 役務費            | 43,000,000 | 41,749,726     | 0    | 0              | 0            | 1,250,274    | 通信運搬費   |     |
|   |     |         |               |               |                       |                      | 12 委託料            | 10,877,000 | 10,410,565     | 0    | 0              | 0            | 466,435      | データ作成委託料<br>5,214,000<br>顧問弁護士業務委託料<br>2,139,500                                      |     |

| 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<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |               | 節   |               |      | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 額 |  |     |
|   |   |           |               |              |                       |                      |               | 区 分 | 金 額           |      |                |              |              |  |     |
|   |   |           |               |              |                       |                      |               |     |               |      |                |              |              | 配送業務委託料 3,057,065<br>(予備費から充用)<br>(863,000)  |     |
|   |   |           |               |              |                       |                      |               |     |               |      |                |              |              | 160 著作権使用料   |     |
|   |   | 3 交通安全対策費 | 96,261,000    | △276,000     | 1,590,000             | 0                    | 97,575,000    |     | 94,085,291    | 0    | 0              | 0            | 3,489,709    |  |     |
|   |   |           |               |              |                       |                      |               |     |               |      |                |              |              | 0 交通安全対策会議委員報酬   |     |
|   |   |           |               |              |                       |                      |               |     |               |      |                |              |              | 200 給料（一般職）  |     |
|   |   |           |               |              |                       |                      |               |     |               |      |                |              |              | 254,999 扶養手当 120,000<br>通勤手当 154,800<br>時間外勤務手当 263,818<br>期末手当 2,032,197<br>勤勉手当 1,514,186  |     |
|   |   |           |               |              |                       |                      |               |     |               |      |                |              |              | 4 共済費 3,059,000 2,842,398 0 0 0 216,602 共済組合事業主負担金   |     |
|   |   |           |               |              |                       |                      |               |     |               |      |                |              |              | 7 報償費 8,312,000 7,828,000 0 0 0 484,000 交通指導員報償費<br>7,800,000<br>講師等謝礼 28,000  |     |
|   |   |           |               |              |                       |                      |               |     |               |      |                |              |              | 8 旅費 170,000 49,890 0 0 0 120,110 費用弁償 12,730<br>普通旅費 37,160   |     |
|   |   |           |               |              |                       |                      |               |     |               |      |                |              |              | 10 需用費 37,699,000 37,235,417 0 0 0 463,583 消耗品費 1,300,129<br>光熱水費 19,599,491<br>修繕料 16,335,797   |     |
|   |   |           |               |              |                       |                      |               |     |               |      |                |              |              | 11 役務費 108,000 104,000 0 0 0 4,000 保険料   |     |
|   |   |           |               |              |                       |                      |               |     |               |      |                |              |              | 12 委託料 2,080,000 2,079,500 0 0 0 500 樹木剪定等委託料 580,222<br>防犯灯設置委託料<br>1,499,278   |     |
|   |   |           |               |              |                       |                      |               |     |               |      |                |              |              | 13 使用料及び賃借料 25,791,000 25,790,400 0 0 0 600 防犯灯リース料  |     |
|   |   |           |               |              |                       |                      |               |     |               |      |                |              |              | 14 工事請負費 3,060,000 1,364,285 0 0 0 1,695,715 防犯灯設置工事   |     |
|   |   |           |               |              |                       |                      |               |     |               |      |                |              |              | 18 負担金補助及び交付金 4,302,000 4,052,600 0 0 0 249,400 熊本県交通安全推進連盟負担金 132,300<br>天草地区交通安全教育講習員制度負担金 1,953,000<br>防犯灯設置費補助金 476,000<br>交通安全協会補助金 1,491,300 |     |
|   |   | 4 人事管理費   | 1,656,336,000 | 216,953,000  | 0                     | 0                    | 1,873,289,000 |     | 1,822,505,836 | 0    | 0              | 0            | 50,783,164   |  |     |
|   |   |           |               |              |                       |                      |               |     |               |      |                |              |              | 1 報酬 56,016,000 41,770,802 0 0 0 14,245,198 事務補助員報酬  |     |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |         | 節             |               |      | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 額 |   |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |         | 区 分           | 金 額           |      |                |              |              |   |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 2 給料    | 276,756,000   | 269,628,096   | 0    | 0              | 0            | 7,127,904    | 給料（特別職） 16,897,500<br>給料（一般職） 250,280,676<br>給料（再任用職員） 2,449,920  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 3 職員手当等 | 1,384,902,000 | 1,370,822,620 | 0    | 0              | 0            | 14,079,380   | 扶養手当 14,622,747<br>地域手当 1,695,720<br>管理職手当 5,740,000<br>通勤手当 5,369,944<br>単身赴任手当 2,160,000<br>住居手当 6,202,090<br>時間外勤務手当 21,383,285<br>管理職員特別勤務手当 81,000<br>期末手当 60,323,937<br>勤勉手当 48,012,954<br>児童手当 58,740,000<br>退職手当 1,121,987,952<br>期末手当（特別職） 5,913,587<br>退職手当（特別職） 14,355,000<br>通勤手当（再任用職員） 210,900<br>時間外勤務手当（再任用職員） 99,633<br>期末手当（再任用職員） 310,832<br>勤勉手当（再任用職員） 192,930<br>期末手当（会計年度任用職員） 3,420,109 |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 4 共済費   | 112,738,000   | 104,928,399   | 0    | 0              | 0            | 7,809,601    | 共済組合事業主負担金 89,392,188<br>地方公務員災害補償基金負担金 5,620,975<br>共済組合事業主負担金（特別職） 2,500,831  |     |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |               | 計          | 区 分        |      | 金 額    | 継続費<br>繰越額 | 繰 越<br>明 許 費 |  |     | 事 故<br>繰越し |
|   |   |         |              |              |                       |                      |               |            |            |      |        |            |              |  |     |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      |               |            |            |      |        |            |              | 社会保険料等(再任用職員)<br>494,271<br>社会保険料等(会計年度任用職員)<br>6,920,134                          |     |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 7 報償費         | 20,000     | 0          | 0    | 0      | 0          | 20,000       |  |     |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 8 旅費          | 7,408,000  | 3,932,540  | 0    | 0      | 0          | 3,475,460    | 費用弁償 110,200<br>普通旅費 1,453,520<br>費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 2,368,820                     |     |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 10 需用費        | 728,000    | 576,298    | 0    | 0      | 0          | 151,702      | 消耗品費 549,898<br>印刷製本費 26,400   |     |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 11 役務費        | 81,000     | 0          | 0    | 0      | 0          | 81,000       |  |     |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 12 委託料        | 11,704,000 | 10,258,750 | 0    | 0      | 0          | 1,445,250    | 産業医委託料 673,200<br>健診(検診)委託料 8,744,710<br>職員採用試験委託料 840,840                         |     |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 13 使用料及び賃借料   | 8,859,000  | 6,900,360  | 0    | 0      | 0          | 1,958,640    | 建物借上料 1,069,530<br>船舶借上料 5,830,830   |     |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 18 負担金補助及び交付金 | 14,077,000 | 13,687,971 | 0    | 0      | 0          | 389,029      | 公平委員会負担金 46,800<br>人事交流職員負担金 13,641,171  |     |            |
|   |   | 5 職員研修費 | 7,529,000    | 0            | 0                     | 0                    | 7,529,000     |            | 2,229,178  | 0    | 0      | 0          | 5,299,822    |  |     |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 7 報償費         | 100,000    | 0          | 0    | 0      | 0          | 100,000      |  |     |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 8 旅費          | 3,992,000  | 617,883    | 0    | 0      | 0          | 3,374,117    | 研修旅費   |     |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 10 需用費        | 100,000    | 82,491     | 0    | 0      | 0          | 17,509       | 消耗品費   |     |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 12 委託料        | 2,232,000  | 1,163,304  | 0    | 0      | 0          | 1,068,696    | 研修委託料  |     |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 18 負担金補助及び交付金 | 1,105,000  | 365,500    | 0    | 0      | 0          | 739,500      | 職員研修負担金  |     |            |
|   |   | 6 契約管理費 | 78,064,000   | △3,743,000   | 0                     | 0                    | 74,321,000    |            | 71,939,003 | 0    | 0      | 0          | 2,381,997    |  |     |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 1 報酬          | 210,000    | 120,000    | 0    | 0      | 0          | 90,000       | 入札監視委員会委員報酬  |     |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 2 給料          | 35,993,000 | 35,992,320 | 0    | 0      | 0          | 680          | 給料(一般職) 33,542,400<br>給料(再任用職員) 2,449,920  |     |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 3 職員手当等       | 20,680,000 | 19,481,688 | 0    | 0      | 0          | 1,198,312    | 扶養手当 2,136,000<br>管理職手当 480,000<br>通勤手当 600,000<br>住居手当 456,000<br>時間外勤務手当 830,130 |     |            |

(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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                   | 節          |             |      | 継続費<br>繰越額  | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰越し |  |                      |
|   |   |         |              |              |                       |                      |                   | 区 分        | 金 額         |      |             |              |            |  |                      |
|   |   |         |              |              |                       |                      |                   |            |             |      |             |              |            | 管理職員特別勤務手当<br>9,000<br>期末手当 8,241,140<br>勤勉手当 6,140,456<br>通勤手当(再任用職員)<br>85,200<br>期末手当(再任用職員)<br>310,832<br>勤勉手当(再任用職員)<br>192,930 |                      |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 4 共済費             | 12,713,000 | 12,096,147  | 0    | 0           | 0            | 616,853    | 共済組合事業主負担金<br>11,581,820<br>社会保険料等(再任用職員)<br>514,327   |                      |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 8 旅費              | 146,000    | 19,320      | 0    | 0           | 0            | 126,680    | 費用弁償   |                      |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 10 需用費            | 664,000    | 661,532     | 0    | 0           | 0            | 2,468      | 消耗品費 407,652<br>印刷製本費 253,880  |                      |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 12 委託料            | 100,000    | 0           | 0    | 0           | 0            | 100,000    |  |                      |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 13 使用料及び<br>賃借料   | 22,000     | 22,000      | 0    | 0           | 0            | 0          | システム借上料  |                      |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 3,793,000  | 3,545,996   | 0    | 0           | 0            | 247,004    | 電子入札共同利用システム<br>運用費負担金   |                      |
|   |   | 7 広報広聴費 | 38,564,000   | 0            | 0                     | 38,564,000           |                   |            | 32,635,771  | 0    | 0           | 0            | 5,928,229  |  |                      |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 7 報償費             | 80,000     | 80,000      | 0    | 0           | 0            | 0          | 0  | 記念品                  |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 10 需用費            | 16,161,000 | 12,614,751  | 0    | 0           | 0            | 3,546,249  | 印刷製本費  |                      |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 12 委託料            | 22,323,000 | 19,941,020  | 0    | 0           | 0            | 2,381,980  | 広報紙配送業務委託料<br>3,172,400<br>広報紙編集業務委託料<br>1,723,480<br>行政放送委託料 15,045,140   |                      |
|   |   | 8 財政管理費 | 392,098,000  | 511,080,000  | 0                     | 903,178,000          |                   |            | 794,793,414 | 0    | 108,201,000 | 0            | 183,586    |  |                      |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 1 報酬              | 1,440,000  | 1,440,000   | 0    | 0           | 0            | 0          | 0  | 事務補助員報酬              |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 3 職員手当等           | 114,000    | 113,026     | 0    | 0           | 0            | 974        | 期末手当(会計年度任用職<br>員)   |                      |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 4 共済費             | 282,000    | 282,000     | 0    | 0           | 0            | 0          | 0  | 社会保険料等(会計年度任<br>用職員) |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 8 旅費              | 387,000    | 292,800     | 0    | 0           | 0            | 94,200     | 費用弁償(会計年度任用職<br>員通勤手当)   |                      |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 10 需用費            | 503,000    | 502,134     | 0    | 0           | 0            | 866        | 消耗品費 403,134   |                      |

| 款 | 項 | 目       | 予 算          |              |                       |                      | 現 額         | 支出済額        | 翌年度繰越額 |     |                 | 不 用 額      | 備 考  |              |            |
|---|---|---------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|--------|-----|-----------------|------------|--|--------------|------------|
|   |   |         | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |             |             | 節      |     | 継続費<br>繰越<br>繰越 |            |  | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰越し |
|   |   |         |              |              |                       |                      |             |             | 区 分    | 金 額 |                 |            |  |              |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      |             |             |        |     |                 |            | 印刷製本費 99,000   |              |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      |             |             |        |     |                 |            | 11 役務費 145,141,000 145,125,289 0 0 0 15,711 広告料                          |              |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      |             |             |        |     |                 |            | 12 委託料 748,876,000 640,674,967 0 108,201,000 0 33 公会計制度支援業務委託料 4,785,000 |              |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      |             |             |        |     |                 |            | ふるさと応援寄附金業務委託料 104,802,786   |              |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      |             |             |        |     |                 |            | ふるさと応援寄附金委託料 (お礼品代) 376,369,648  |              |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      |             |             |        |     |                 |            | ふるさと応援寄附金委託料 (お礼品送料) 134,643,154   |              |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      |             |             |        |     |                 |            | ふるさと応援寄附金委託料 (その他) 20,074,379  |              |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      |             |             |        |     |                 |            | 13 使用料及び賃借料 6,364,000 6,363,198 0 0 0 802 システム借上料                        |              |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      |             |             |        |     |                 |            | 18 負担金補助及び交付金 71,000 0 0 0 0 71,000                                      |              |            |
|   |   | 9 財産管理費 | 284,191,000  | 5,462,000    | 0                     | 0                    | 289,653,000 | 246,777,606 | 0      | 0   | 0               | 42,875,394 |  |              |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      |             |             |        |     |                 |            | 7 報償費 250,000 0 0 0 0 250,000  |              |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      |             |             |        |     |                 |            | 8 旅費 410,000 0 0 0 0 410,000   |              |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      |             |             |        |     |                 |            | 10 需用費 85,864,000 64,091,260 0 0 0 21,772,740 消耗品費 9,578,784             |              |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      |             |             |        |     |                 |            | 燃料費 16,649,309   |              |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      |             |             |        |     |                 |            | 印刷製本費 33,000   |              |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      |             |             |        |     |                 |            | 光熱水費 22,852,728  |              |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      |             |             |        |     |                 |            | 修繕料 14,977,439   |              |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      |             |             |        |     |                 |            | 11 役務費 43,824,000 37,889,057 0 0 0 5,934,943 通信運搬費 7,173,726             |              |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      |             |             |        |     |                 |            | 手数料 2,049,912  |              |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      |             |             |        |     |                 |            | 保険料 28,665,419   |              |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      |             |             |        |     |                 |            | 12 委託料 53,656,000 43,815,300 0 0 0 9,840,700 維持補修業務委託料 495,000           |              |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      |             |             |        |     |                 |            | 警備委託料 100,320  |              |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      |             |             |        |     |                 |            | 施設管理委託料 8,575,180  |              |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      |             |             |        |     |                 |            | 樹木剪定等委託料 2,971,374   |              |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      |             |             |        |     |                 |            | 清掃委託料 9,724,000  |              |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      |             |             |        |     |                 |            | 設置委託料 866,085  |              |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      |             |             |        |     |                 |            | 測量設計等委託料 2,698,000   |              |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      |             |             |        |     |                 |            | 調査委託料 140,470  |              |            |

(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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                   | 計             | 区 分           |      | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰越し |   |     |     |
|   |   |          |              |               |                       |                      |                   |               | 区 分           |      |                |              |            |   |     | 金 額 |
|   |   |          |              |               |                       |                      |                   |               |               |      |                |              |            | 撤去委託料 1,594,646<br>廃棄物処理委託料 1,038,296<br>保守点検委託料 6,922,512<br>有害生物駆除委託料 498,960<br>鑑定等委託料 810,843<br>測量登記委託料 804,254<br>電話交換業務委託料 6,432,360<br>サイン貼替委託料 143,000 |     |     |
|   |   |          |              |               |                       |                      | 13 使用料及び<br>賃借料   | 7,328,000     | 6,063,017     | 0    | 0              | 0            | 1,264,983  | 機械器具借上料 4,582,571<br>システム借上料 59,840<br>テレビ受信料 168,676<br>車両借上料 206,800<br>船舶借上料 89,870<br>駐車場使用料 434,200<br>通行料 344,060<br>土地建物借上料 177,000                      |     |     |
|   |   |          |              |               |                       |                      | 14 工事請負費          | 80,000,000    | 79,926,606    | 0    | 0              | 0            | 73,394     | 営繕工事 8,046,762<br>解体工事 71,879,844   |     |     |
|   |   |          |              |               |                       |                      | 15 原材料費           | 300,000       | 92,202        | 0    | 0              | 0            | 207,798    | 工所用材料費  |     |     |
|   |   |          |              |               |                       |                      | 17 備品購入費          | 15,264,000    | 13,019,050    | 0    | 0              | 0            | 2,244,950  | 庁用器具購入費 4,763,550<br>車両購入費 8,255,500  |     |     |
|   |   |          |              |               |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 400,000       | 364,720       | 0    | 0              | 0            | 35,280     | 土地改良区賦課金 4,720<br>天草電信電話ユーザ協会<br>負担金 9,000<br>安全運転管理者等連絡協議<br>会負担金 351,000  |     |     |
|   |   |          |              |               |                       |                      | 21 補償補填及<br>び賠償金  | 17,000        | 16,794        | 0    | 0              | 0            | 206        | 供託金   |     |     |
|   |   |          |              |               |                       |                      | 26 公課費            | 2,340,000     | 1,499,600     | 0    | 0              | 0            | 840,400    | 自動車重量税  |     |     |
|   |   | 10 基金管理費 | 782,572,000  | 1,091,025,000 | 0                     | 0                    | 1,873,597,000     |               | 1,841,328,807 | 0    | 0              | 0            | 32,268,193 |   |     |     |
|   |   |          |              |               |                       |                      | 24 積立金            | 1,873,588,000 | 1,841,322,239 | 0    | 0              | 0            | 32,265,761 | 財政調整基金積立金 796,380,272<br>減債基金積立金 16,245,637<br>職員退職手当基金積立金 7,322<br>暴力追放基金積立金 6,058   |     |     |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目      | 予 算          |              |                       |                      | 現          | 額         |            | 支出済額 | 翌年度繰越額     |              |            | 不用額  | 備 考 |     |
|---|---|--------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|------------|-----------|------------|------|------------|--------------|------------|--|-----|-----|
|   |   |        | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |            | 計         | 節          |      | 継続費<br>繰越額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰越し |  |     |     |
|   |   |        |              |              |                       |                      |            |           | 区 分        |      |            |              |            |  |     | 金 額 |
|   |   |        |              |              |                       |                      |            |           |            |      |            |              |            | 福祉基金積立金 272,989<br>ふるさと水と土保全基金積立金 36,672<br>総合文化会館建設基金積立金 10,419<br>御所浦町全島博物館構想推進基金積立金 11,921<br>地域振興基金積立金 1,288,981<br>ふるさと応援寄附基金積立金 777,321,300<br>学校教育施設整備基金積立金 9,686<br>産業振興チャレンジ基金積立金 110,423<br>森林環境譲与税基金積立金 63,751,559<br>新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 185,869,000 |     |     |
|   |   |        |              |              |                       |                      | 27 繰出金     | 9,000     | 6,568      | 0    | 0          | 0            | 2,432      | 土地開発基金繰出金 524<br>奨学金貸付基金繰出金 3,775<br>資料館展示資料取得基金繰出金 29<br>特別導入型家畜導入事業基金繰出金 258<br>医師及び看護師等修学資金貸与基金繰出金 1,982  |     |     |
|   |   | 11 企画費 | 82,488,000   | 0            | 0                     | 0                    | 82,488,000 |           | 70,858,978 | 0    | 0          | 0            | 11,629,022 |  |     |     |
|   |   |        |              |              |                       |                      | 1 報酬       | 2,011,000 | 819,740    | 0    | 0          | 0            | 1,191,260  | 総合政策審議会委員報酬 108,000<br>国際交流推進員報酬 711,740   |     |     |
|   |   |        |              |              |                       |                      | 3 職員手当等    | 144,000   | 0          | 0    | 0          | 0            | 144,000    |  |     |     |
|   |   |        |              |              |                       |                      | 4 共済費      | 338,000   | 117,368    | 0    | 0          | 0            | 220,632    | 社会保険料等（会計年度任用職員）   |     |     |
|   |   |        |              |              |                       |                      | 7 報償費      | 3,883,000 | 1,446,530  | 0    | 0          | 0            | 2,436,470  | 活動等謝礼 1,248,530<br>委員等謝礼 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<br>予算額   | 補正<br>予算額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 |                   | 計          | 節           |      | 継続費<br>繰越   | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し  |  |    |    |
|   |   |                |             |             |                       |                     |                   |            | 区分          |      |             |           |            |  |    | 金額 |
|   |   |                |             |             |                       |                     | 8 旅費              | 4,665,000  | 666,631     | 0    | 0           | 0         | 3,998,369  | 費用弁償 361,731<br>普通旅費 304,900   |    |    |
|   |   |                |             |             |                       |                     | 10 需用費            | 355,000    | 158,500     | 0    | 0           | 0         | 196,500    | 消耗品費 156,120<br>食糧費 2,380  |    |    |
|   |   |                |             |             |                       |                     | 11 役務費            | 19,000     | 18,073      | 0    | 0           | 0         | 927        | 手数料  |    |    |
|   |   |                |             |             |                       |                     | 12 委託料            | 18,138,000 | 16,183,816  | 0    | 0           | 0         | 1,954,184  | 派遣業務委託料 9,427,000<br>支援業務委託料 2,356,816<br>アドバイザー委託料 4,400,000  |    |    |
|   |   |                |             |             |                       |                     | 13 使用料及び<br>賃借料   | 1,362,000  | 260,540     | 0    | 0           | 0         | 1,101,460  | 車両借上料 13,140<br>土地建物借上料 247,400  |    |    |
|   |   |                |             |             |                       |                     | 17 備品購入費          | 188,000    | 32,780      | 0    | 0           | 0         | 155,220    | 機械器具購入費  |    |    |
|   |   |                |             |             |                       |                     | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 51,385,000 | 51,155,000  | 0    | 0           | 0         | 230,000    | 島原・天草・長島架橋建設<br>促進期成会負担金 510,000<br>天草広域連合負担金 50,595,000<br>八代・天草シーライン建設<br>促進期成会負担金 50,000  |    |    |
|   |   | 12 電算情報処<br>理費 | 394,917,000 | 457,480,000 | 0                     | 0                   | 852,397,000       |            | 388,137,676 | 0    | 447,188,000 | 0         | 17,071,324 |  |    |    |
|   |   |                |             |             |                       |                     | 1 報酬              | 2,879,000  | 2,827,956   | 0    | 0           | 0         | 51,044     | 事務補助員報酬  |    |    |
|   |   |                |             |             |                       |                     | 2 給料              | 27,399,000 | 27,398,100  | 0    | 0           | 0         | 900        | 給料（一般職）  |    |    |
|   |   |                |             |             |                       |                     | 3 職員手当等           | 18,105,000 | 17,459,505  | 0    | 0           | 0         | 645,495    | 扶養手当 1,578,000<br>管理職手当 480,000<br>通勤手当 397,200<br>時間外勤務手当 3,198,228<br>期末手当 6,638,004<br>勤勉手当 4,945,962<br>期末手当（会計年度任用職<br>員） 222,111 |    |    |
|   |   |                |             |             |                       |                     | 4 共済費             | 10,704,000 | 10,170,782  | 0    | 0           | 0         | 533,218    | 共済組合事業主負担金 9,707,255<br>社会保険料等（会計年度任<br>用職員） 463,527   |    |    |
|   |   |                |             |             |                       |                     | 8 旅費              | 563,000    | 193,546     | 0    | 0           | 0         | 369,454    | 研修旅費   |    |    |
|   |   |                |             |             |                       |                     | 10 需用費            | 2,528,000  | 2,049,442   | 0    | 0           | 0         | 478,558    | 消耗品費 1,378,703<br>光熱水費 206,297<br>修繕料 464,442  |    |    |
|   |   |                |             |             |                       |                     | 11 役務費            | 10,399,000 | 10,398,148  | 0    | 0           | 0         | 852        | 通信運搬費 2,497,552<br>手数料 7,900,596   |    |    |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                   | 節           |             |      | 継続費<br>繰越繰<br>越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 額 |  |     |
|   |   |          |              |              |                       |                      |                   | 区 分         | 金 額         |      |                 |              |              |  |     |
|   |   |          |              |              |                       |                      | 12 委託料            | 120,599,000 | 120,137,534 | 0    | 0               | 0            | 461,466      | 機器等管理委託料<br>16,186,720<br>システム改修委託料<br>6,347,000<br>システム管理委託料<br>75,947,597<br>システム更新委託料<br>5,710,100<br>研修委託料<br>275,000<br>制作委託料<br>2,535,500<br>保守点検委託料<br>13,135,617 |     |
|   |   |          |              |              |                       |                      | 13 使用料及び<br>賃借料   | 41,113,000  | 40,371,494  | 0    | 0               | 0            | 741,506      | システム借上料<br>26,028,367<br>電柱共架料<br>14,343,127   |     |
|   |   |          |              |              |                       |                      | 14 工事請負費          | 3,300,000   | 622,930     | 0    | 0               | 0            | 2,677,070    | 情報基盤整備工事   |     |
|   |   |          |              |              |                       |                      | 17 備品購入費          | 48,205,000  | 40,191,932  | 0    | 0               | 0            | 8,013,068    | 機械器具購入費  |     |
|   |   |          |              |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 566,603,000 | 116,316,307 | 0    | 447,188,000     | 0            | 3,098,693    | 熊本県・市町村電子自治体<br>共同運営協議会負担金<br>2,151,307<br>社会保障・税番号制度中間<br>サーバ利用負担金<br>6,189,000<br>地方公共団体情報システム<br>機構負担金<br>90,000<br>情報通信基盤整備費補助金<br>107,886,000                       |     |
|   |   | 13 地域振興費 | 147,874,000  | △486,000     | 0                     | 0                    | 147,388,000       |             | 131,908,975 | 0    | 0               | 0            | 15,479,025   |  |     |
|   |   |          |              |              |                       |                      | 1 報酬              | 30,811,000  | 28,151,360  | 0    | 0               | 0            | 2,659,640    | 移住・定住コーディネータ<br>ー報酬<br>5,271,360<br>地域おこし協力隊員報酬<br>22,880,000  |     |
|   |   |          |              |              |                       |                      | 2 給料              | 32,932,000  | 32,931,600  | 0    | 0               | 0            | 400          | 給料（一般職）  |     |
|   |   |          |              |              |                       |                      | 3 職員手当等           | 21,218,000  | 19,578,970  | 0    | 0               | 0            | 1,639,030    | 扶養手当<br>1,921,500<br>管理職手当<br>1,320,000<br>通勤手当<br>418,800<br>住居手当<br>588,000<br>時間外勤務手当<br>882,127<br>期末手当<br>7,894,329<br>勤勉手当<br>6,239,781                            |     |

| 款 | 項 | 目 | 予算        |           |                       |                     | 現             | 額          |            | 支出済額 | 翌年度繰越額          |           |           | 不用額   | 備考 |    |
|---|---|---|-----------|-----------|-----------------------|---------------------|---------------|------------|------------|------|-----------------|-----------|-----------|---|----|----|
|   |   |   | 当初<br>予算額 | 補正<br>予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 |               | 計          | 節          |      | 継続費<br>繰越<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |   |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     |               |            | 区分         |      |                 |           |           |   |    | 金額 |
|   |   |   |           |           |                       |                     |               |            |            |      |                 |           |           | 期末手当（会計年度任用職員）<br>314,433   |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 4 共済費         | 16,741,000 | 15,938,870 | 0    | 0               | 0         | 802,130   | 共済組合事業主負担金<br>11,320,685<br>社会保険料等（会計年度任用職員）<br>4,618,185   |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 7 報償費         | 260,000    | 185,000    | 0    | 0               | 0         | 75,000    | 講師等謝礼   |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 8 旅費          | 5,373,000  | 962,420    | 0    | 0               | 0         | 4,410,580 | 費用弁償<br>19,920<br>普通旅費<br>231,620<br>費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）<br>710,880  |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 10 需用費        | 2,460,000  | 1,677,880  | 0    | 0               | 0         | 782,120   | 消耗品費<br>560,026<br>光熱水費<br>139,554<br>修繕料<br>978,300  |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 11 役務費        | 227,000    | 225,869    | 0    | 0               | 0         | 1,131     | 通信運搬費<br>167,489<br>手数料<br>58,380   |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 12 委託料        | 7,095,000  | 6,281,544  | 0    | 0               | 0         | 813,456   | 施設管理委託料<br>874,494<br>制作委託料<br>186,780<br>車両運行業務委託料<br>203,705<br>天草下島北部地域観光振興公社業務委託料<br>2,310,000<br>天草暮らし体験ツアー業務委託料<br>2,339,165<br>イベント通知発送業務委託料<br>37,400<br>アンケート調査等委託料<br>330,000 |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 13 使用料及び賃借料   | 1,468,000  | 429,050    | 0    | 0               | 0         | 1,038,950 | システム借上料<br>302,500<br>物品借上料<br>550<br>土地借上料<br>126,000  |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 17 備品購入費      | 841,000    | 834,428    | 0    | 0               | 0         | 6,572     | 庁用器具購入費<br>60,258<br>機械器具購入費<br>774,170   |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 18 負担金補助及び交付金 | 27,962,000 | 24,711,984 | 0    | 0               | 0         | 3,250,016 | ふるさと回帰支援センター負担金<br>50,000<br>全国過疎地域自立促進連盟負担金<br>286,193<br>全国半島振興市町村協議会負担金<br>20,000  |    |    |

| 款 | 項 | 目              | 予算          |             |                       |                     | 現             | 額                 |             | 支出済額        | 翌年度繰越額     |           |           | 不用額   | 備考   |    |
|---|---|----------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---|--|----|
|   |   |                | 当初<br>予算額   | 補正<br>予算額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 |               | 計                 | 節           |             | 継続費<br>繰越額 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |   |  |    |
|   |   |                |             |             |                       |                     |               |                   | 区分          |             |            |           |           |   |  | 金額 |
|   |   |                |             |             |                       |                     |               |                   |             |             |            |           |           | 全国離島振興協議会負担金<br>376,000<br>地域活性化センター負担金<br>140,000<br>全国山村振興連盟負担金<br>55,000<br>定住促進奨励金 5,200,000<br>地域おこし協力隊員活動助<br>成金 7,440,791<br>空き家活用事業費補助金<br>11,144,000 |  |    |
|   |   | 14 公共交通対<br>策費 | 874,335,000 | 246,775,000 | 0                     | 0                   | 1,121,110,000 |                   |             | 871,190,393 | 0          | 0         | 0         | 249,919,607   |  |    |
|   |   |                |             |             |                       |                     |               | 1 報酬              | 120,000     | 42,000      | 0          | 0         | 0         | 78,000  | 地域公共交通会議委員報酬   |    |
|   |   |                |             |             |                       |                     |               | 7 報償費             | 24,000      | 12,000      | 0          | 0         | 0         | 12,000  | 委員等謝礼  |    |
|   |   |                |             |             |                       |                     |               | 8 旅費              | 313,000     | 113,725     | 0          | 0         | 0         | 199,275   | 費用弁償   |    |
|   |   |                |             |             |                       |                     |               | 10 需用費            | 300,000     | 298,804     | 0          | 0         | 0         | 1,196   | 修繕料  |    |
|   |   |                |             |             |                       |                     |               | 11 役務費            | 329,000     | 163,566     | 0          | 0         | 0         | 165,434   | 手数料  |    |
|   |   |                |             |             |                       |                     |               | 12 委託料            | 31,378,000  | 30,073,292  | 0          | 0         | 0         | 1,304,708   | システム管理委託料<br>6,284,520<br>調査委託料 4,213,000<br>新和町巡回バス運行委託料<br>15,239,012<br>天草市乗合タクシー運行委<br>託料 4,336,760  |    |
|   |   |                |             |             |                       |                     |               | 13 使用料及び<br>賃借料   | 26,180,000  | 19,714,950  | 0          | 0         | 0         | 6,465,050   | 船舶使用料  |    |
|   |   |                |             |             |                       |                     |               | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 882,466,000 | 820,772,056 | 0          | 0         | 0         | 61,693,944  | 天草地域フェリー航路利用<br>促進協議会負担金<br>1,000,000<br>天草空港利用促進協議会負<br>担金 15,363,000<br>出水駅蔵之元港間シャトル<br>バス利用促進協議会負担金<br>16,549,000<br>御所浦・水俣航路対策事業<br>補助金 10,735,000<br>御所浦地域乗合自動車運行<br>補助金 12,326,097 |    |

| 款 | 項 | 目               | 予 算          |              |                       |                      | 現 計         | 額 節         |             | 支出済額 | 翌年度繰越額          |              |             | 不 用 額  | 備 考  |
|---|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|------|-----------------|--------------|-------------|--|--|
|   |   |                 | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |             | 節           |             |      | 継続費<br>繰越繰<br>越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰越し  |  |  |
|   |   |                 |              |              |                       |                      |             | 区 分         | 金 額         |      |                 |              |             |  |  |
|   |   |                 |              |              |                       |                      |             |             |             |      |                 |              |             |  | 牛深・蔵之元航路緊急支援<br>事業補助金 28,966,110<br>御所浦定期航路運賃割引事<br>業補助金 54,280,330<br>天草エアライン経営安定化<br>補助金 75,125,049<br>天草エアライン機材維持費<br>補助金 172,332,000<br>地方バス運行等特別対策補<br>助金 318,112,000<br>天草市エアライン利用促進<br>補助金 5,543,700<br>御所浦・三角航路対策事業<br>補助金 11,221,770<br>牛深・蔵之元航路交通基盤<br>維持特別対策事業補助金<br>20,000,000<br>天草エアライン運航支援金<br>21,393,000<br>路線バス運行支援金<br>49,500,000<br>天草エアライン運航乗務員<br>確保支援補助金 8,325,000 |
|   |   |                 |              |              |                       |                      | 20 貸付金      | 180,000,000 | 0           | 0    | 0               | 0            | 180,000,000 |  |  |
|   |   | 15 まちづくり<br>支援費 | 861,051,000  | 4,085,000    | 0                     | 0                    | 865,136,000 |             | 839,008,664 | 0    | 0               | 0            | 26,127,336  |  |  |
|   |   |                 |              |              |                       |                      | 1 報酬        | 6,760,000   | 5,830,512   | 0    | 0               | 0            | 929,488     | まちづくり審議会委員報酬<br>1,020,000<br>消費生活相談員報酬<br>4,810,512  |  |
|   |   |                 |              |              |                       |                      | 2 給料        | 33,988,000  | 33,987,600  | 0    | 0               | 0            | 400         | 給料（一般職）  |  |
|   |   |                 |              |              |                       |                      | 3 職員手当等     | 18,888,000  | 17,117,178  | 0    | 0               | 0            | 1,770,822   | 扶養手当 798,000<br>管理職手当 480,000<br>通勤手当 312,000<br>住居手当 224,400<br>時間外勤務手当 1,188,967<br>管理職員特別勤務手当<br>18,000<br>期末手当 7,860,870<br>勤勉手当 5,857,118 |  |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |             | 節           |             |      | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰越し |  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |             | 区 分         | 金 額         |      |                |              |            |  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |             |             |             |      |                |              |            | 期末手当（会計年度任用職員）<br>377,823  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 4 共済費       | 12,941,000  | 11,522,474  | 0    | 0              | 0            | 1,418,526  | 共済組合事業主負担金<br>10,851,361<br>社会保険料等（会計年度任用職員）<br>671,113  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 7 報償費       | 116,000     | 29,606      | 0    | 0              | 0            | 86,394     | 講師等謝礼  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 8 旅費        | 1,184,000   | 356,620     | 0    | 0              | 0            | 827,380    | 費用弁償 50,640<br>普通旅費 164,380<br>費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）<br>141,600   |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 10 需用費      | 3,002,000   | 2,409,090   | 0    | 0              | 0            | 592,910    | 消耗品費 1,370,430<br>修繕料 1,038,660  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 11 役務費      | 8,876,000   | 6,547,139   | 0    | 0              | 0            | 2,328,861  | 手数料 353,119<br>公民館総合補償保険料<br>5,190,750<br>行政区長賠償補償保険料<br>1,003,270   |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 12 委託料      | 327,767,000 | 326,415,200 | 0    | 0              | 0            | 1,351,800  | 指定管理委託料<br>231,120,000<br>測量設計等委託料<br>6,567,000<br>未来の大人応援プロジェクトアドバイザー派遣業務委託料<br>5,500,000<br>弁護士無料法律相談業務委託料<br>396,000<br>コミュニティセンター用サーバ更新設定委託料<br>770,000<br>広報等配布委託料<br>20,170,280<br>行政区長業務委託料<br>61,891,920 |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 13 使用料及び賃借料 | 974,000     | 728,551     | 0    | 0              | 0            | 245,449    | 物品借上料 55,000<br>土地借上料 673,551  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 14 工事請負費    | 330,422,000 | 322,205,729 | 0    | 0              | 0            | 8,216,271  | 施設整備工事   |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 16 公有財産購入費  | 242,000     | 225,280     | 0    | 0              | 0            | 16,720     | 畳・流し台等購入費  |     |

| 款 | 項 | 目              | 予算         |           |                       |                     | 現                 | 額           |             | 支出済額 | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額   | 備考 |     |
|---|---|----------------|------------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|------|-----------|-----------|-----------|---|----|-----|
|   |   |                | 当初<br>予算額  | 補正<br>予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 |                   | 計           | 節           |      | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |   |    |     |
|   |   |                |            |           |                       |                     |                   |             | 区 分         |      |           |           |           |   |    | 金 額 |
|   |   |                |            |           |                       |                     | 17 備品購入費          | 10,060,000  | 8,446,187   | 0    | 0         | 0         | 1,613,813 | コミュニティセンター備品<br>購入費   |    |     |
|   |   |                |            |           |                       |                     | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 109,916,000 | 103,187,498 | 0    | 0         | 0         | 6,728,502 | 会議出席負担金 2,880<br>火の国未来づくりネットワ<br>ーク負担金 27,500<br>自治公民館等整備費補助金<br>3,508,000<br>まちづくりチャレンジ支援<br>交付金 4,014,000<br>コミュニティ助成事業補助<br>金（自治総合センター助成<br>金） 13,700,000<br>ふるさと応援交付金<br>27,395,500<br>まちづくり推進交付金<br>54,539,618 |    |     |
|   |   | 16 男女共同参<br>画費 | 43,738,000 | △67,000   | 0                     | 0                   | 43,671,000        |             | 36,669,129  | 0    | 0         | 0         | 7,001,871 |   |    |     |
|   |   |                |            |           |                       |                     | 1 報酬              | 1,560,000   | 1,490,892   | 0    | 0         | 0         | 69,108    | 男女共同参画審議会委員報<br>酬 102,000<br>事務補助員報酬 1,388,892  |    |     |
|   |   |                |            |           |                       |                     | 2 給料              | 13,610,000  | 13,609,800  | 0    | 0         | 0         | 200       | 給料（一般職）   |    |     |
|   |   |                |            |           |                       |                     | 3 職員手当等           | 7,913,000   | 7,577,702   | 0    | 0         | 0         | 335,298   | 扶養手当 660,000<br>管理職手当 480,000<br>通勤手当 202,800<br>時間外勤務手当 219,636<br>管理職員特別勤務手当<br>27,000<br>期末手当 3,368,969<br>勤勉手当 2,510,212<br>期末手当（会計年度任用職<br>員） 109,085  |    |     |
|   |   |                |            |           |                       |                     | 4 共済費             | 4,956,000   | 4,771,385   | 0    | 0         | 0         | 184,615   | 共済組合事業主負担金<br>4,534,067<br>社会保険料等（会計年度任<br>用職員） 237,318   |    |     |
|   |   |                |            |           |                       |                     | 7 報償費             | 848,000     | 450,000     | 0    | 0         | 0         | 398,000   | 講師等謝礼   |    |     |
|   |   |                |            |           |                       |                     | 8 旅費              | 878,000     | 98,840      | 0    | 0         | 0         | 779,160   | 費用弁償 13,040<br>普通旅費 63,800  |    |     |

| 款 | 項 | 目          | 予算          |            |                       |                     | 現             | 額          |             | 支出済額 | 翌年度繰越額     |           |            | 不用額  | 備考 |    |
|---|---|------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------|-------------|------|------------|-----------|------------|--|----|----|
|   |   |            | 当初<br>予算額   | 補正<br>予算額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 |               | 計          | 節           |      | 継続費<br>繰越額 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し  |  |    |    |
|   |   |            |             |            |                       |                     |               |            | 区分          |      |            |           |            |  |    | 金額 |
|   |   |            |             |            |                       |                     |               |            |             |      |            |           |            | 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 22,000  |    |    |
|   |   |            |             |            |                       |                     | 10 需用費        | 381,000    | 298,090     | 0    | 0          | 0         | 82,910     | 消耗品費   |    |    |
|   |   |            |             |            |                       |                     | 11 役務費        | 192,000    | 0           | 0    | 0          | 0         | 192,000    |  |    |    |
|   |   |            |             |            |                       |                     | 12 委託料        | 7,803,000  | 7,615,850   | 0    | 0          | 0         | 187,150    | セミナー開講委託料<br>2,225,850<br>市民活動支援センター事業委託料<br>5,390,000   |    |    |
|   |   |            |             |            |                       |                     | 18 負担金補助及び交付金 | 5,530,000  | 756,570     | 0    | 0          | 0         | 4,773,430  | 市民活動支援事業補助金<br>37,000<br>天草人権擁護事業補助金<br>669,570<br>出合い応縁事業補助金<br>50,000  |    |    |
|   |   | 17 スポーツ振興費 | 454,875,000 | △4,938,000 | 51,098,000            | 0                   | 501,035,000   |            | 463,059,970 | 0    | 0          | 0         | 37,975,030 |  |    |    |
|   |   |            |             |            |                       |                     | 1 報酬          | 13,192,000 | 9,155,304   | 0    | 0          | 0         | 4,036,696  | スポーツ推進審議会委員報酬<br>114,000<br>スポーツ推進委員報酬<br>3,240,000<br>事務補助員報酬<br>5,801,304  |    |    |
|   |   |            |             |            |                       |                     | 2 給料          | 28,419,000 | 28,409,700  | 0    | 0          | 0         | 9,300      | 給料（一般職）  |    |    |
|   |   |            |             |            |                       |                     | 3 職員手当等       | 18,243,000 | 17,374,666  | 0    | 0          | 0         | 868,334    | 扶養手当<br>1,992,000<br>管理職手当<br>480,000<br>通勤手当<br>552,800<br>住居手当<br>900,800<br>時間外勤務手当<br>954,772<br>管理職員特別勤務手当<br>12,000<br>期末手当<br>6,891,678<br>勤勉手当<br>5,134,974<br>期末手当（会計年度任用職員）<br>455,642 |    |    |
|   |   |            |             |            |                       |                     | 4 共済費         | 12,211,000 | 10,925,583  | 0    | 0          | 0         | 1,285,417  | 共済組合事業主負担金<br>9,959,184<br>社会保険料等（会計年度任用職員）<br>966,399   |    |    |
|   |   |            |             |            |                       |                     | 7 報償費         | 2,297,000  | 540,000     | 0    | 0          | 0         | 1,757,000  | 講師等謝礼<br>100,000<br>スポーツ大会出場奨励金<br>440,000   |    |    |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                   | 節           |             |      | 継続費<br>繰越繰<br>越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |                   | 区 分         | 金 額         |      |                 |              |              |  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 8 旅費              | 1,697,000   | 358,408     | 0    | 0               | 0            | 1,338,592    | 費用弁償 135,825<br>普通旅費 88,183<br>費用弁償（会計年度任用職<br>員通勤手当） 134,400  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 10 需用費            | 54,957,000  | 46,440,432  | 0    | 0               | 0            | 8,516,568    | 消耗品費 5,926,269<br>燃料費 81,344<br>印刷製本費 85,800<br>光熱水費 33,072,175<br>修繕料 7,274,844   |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 11 役務費            | 4,405,000   | 3,972,995   | 0    | 0               | 0            | 432,005      | 通信運搬費 273,900<br>手数料 3,533,895<br>保険料 165,200  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 12 委託料            | 117,870,000 | 111,290,762 | 0    | 0               | 0            | 6,579,238    | 施設管理委託料 23,976,144<br>樹木剪定等委託料 853,400<br>清掃委託料 18,653,254<br>測量設計等委託料<br>9,768,000<br>測量設計等委託料（繰越）<br>51,097,253<br>保守点検委託料 349,800<br>大会運営等業務委託料<br>2,649,345<br>健康運動教室業務委託料<br>2,792,691<br>スポーツサポートプログラ<br>ム教室業務委託 1,150,875 |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 13 使用料及び<br>賃借料   | 3,148,000   | 2,654,471   | 0    | 0               | 0            | 493,529      | テレビ受信料 28,535<br>物品借上料 404,195<br>車両借上料 86,152<br>土地建物借上料 2,116,925<br>複写機等使用料 18,664  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 14 工事請負費          | 211,922,000 | 211,788,120 | 0    | 0               | 0            | 133,880      | 施設整備工事   |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 17 備品購入費          | 930,000     | 811,508     | 0    | 0               | 0            | 118,492      | 機械器具購入費  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 31,744,000  | 19,338,021  | 0    | 0               | 0            | 12,405,979   | 熊本県B & G海洋センター<br>連絡協議会負担金 110,000<br>熊本県スポーツ推進委員協<br>議会負担金 132,100<br>天草市体育協会加盟負担金<br>30,000  |     |

| 款 | 項 | 目        | 予 算          |              |                       |                      |            | 現 額           |            | 支出済額       | 翌年度繰越額     |              |            | 不用額       | 備 考   |
|---|---|----------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|---|
|   |   |          | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 | 計          | 節             |            |            | 継続費<br>繰越額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰越し |           |   |
|   |   |          |              |              |                       |                      |            | 区 分           | 金 額        |            |            |              |            |           |   |
|   |   |          |              |              |                       |                      |            |               |            |            |            |              |            |           | 熊本県スポーツ協会スポーツ振興費負担金 164,000<br>スポーツ教室・講習会開設補助金 204,948<br>駅伝大会出場補助金 903,886<br>総合型地域スポーツクラブ活動補助金 1,371,000<br>体育協会補助金 5,541,000<br>御所浦地域社会体育クラブ送迎費用補助金 1,708,500<br>トライアスロン大会補助金 2,730,000<br>トップアスリート育成事業補助金 50,000<br>スポーツステップアップ支援事業補助金 943,000<br>倉岳えびすマラソン大会補助金 120,000<br>スポーツ大会補助金 421,827<br>サップ用品購入補助金 4,907,760 |
|   |   | 18 会計管理費 | 29,116,000   | 0            | 0                     | 0                    | 29,116,000 |               | 26,982,326 | 0          | 0          | 0            | 2,133,674  |           |   |
|   |   |          |              |              |                       |                      |            | 1 報酬          | 620,000    | 591,600    | 0          | 0            | 0          | 28,400    | 事務補助員報酬   |
|   |   |          |              |              |                       |                      |            | 4 共済費         | 104,000    | 91,233     | 0          | 0            | 0          | 12,767    | 社会保険料等（会計年度任用職員）  |
|   |   |          |              |              |                       |                      |            | 8 旅費          | 134,000    | 3,200      | 0          | 0            | 0          | 130,800   | 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）  |
|   |   |          |              |              |                       |                      |            | 10 需用費        | 706,000    | 524,346    | 0          | 0            | 0          | 181,654   | 消耗品費 252,646<br>印刷製本費 271,700   |
|   |   |          |              |              |                       |                      |            | 11 役務費        | 20,621,000 | 18,912,681 | 0          | 0            | 0          | 1,708,319 | 手数料 18,757,032<br>保険料 155,649   |
|   |   |          |              |              |                       |                      |            | 12 委託料        | 6,860,000  | 6,859,266  | 0          | 0            | 0          | 734       | 保守点検委託料 198,000<br>地方税等収納事務委託料 6,661,266  |
|   |   |          |              |              |                       |                      |            | 18 負担金補助及び交付金 | 71,000     | 0          | 0          | 0            | 0          | 71,000    |   |

| 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<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |               | 節       |               |             | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 額 |            |   |
|   |   |             |               |              |                       |                      |               | 区 分     | 金 額           |             |                |              |              |            |   |
|   |   | 19 支所及び出張所費 | 1,594,888,000 | 154,718,000  | 34,696,000            | 0                    | 1,784,302,000 |         | 1,730,091,130 | 0           | 5,000,000      | 0            | 49,210,870   |            |   |
|   |   |             |               |              |                       |                      |               | 1 報酬    | 62,414,000    | 61,341,674  | 0              | 0            | 0            | 1,072,326  | 事務補助員報酬   |
|   |   |             |               |              |                       |                      |               | 2 給料    | 756,591,000   | 752,721,650 | 0              | 0            | 0            | 3,869,350  | 給料（一般職）<br>703,927,410<br>給料（再任用職員）<br>48,794,240   |
|   |   |             |               |              |                       |                      |               | 3 職員手当等 | 403,101,000   | 382,895,136 | 0              | 0            | 0            | 20,205,864 | 扶養手当 25,777,954<br>管理職手当 10,340,000<br>通勤手当 15,266,040<br>住居手当 8,633,414<br>特殊勤務手当 431,200<br>時間外勤務手当 11,640,999<br>管理職員特別勤務手当<br>630,000<br>期末手当 169,164,587<br>勤勉手当 123,377,980<br>通勤手当（再任用職員）<br>2,055,900<br>時間外勤務手当（再任用職<br>員） 658,279<br>期末手当（再任用職員）<br>6,216,640<br>勤勉手当（再任用職員）<br>3,858,600<br>期末手当（会計年度任用職<br>員） 4,843,543 |
|   |   |             |               |              |                       |                      |               | 4 共済費   | 257,146,000   | 255,540,089 | 0              | 0            | 0            | 1,605,911  | 共済組合事業主負担金<br>234,530,173<br>社会保険料等（再任用職員）<br>10,214,881<br>社会保険料等（会計年度任<br>用職員） 10,795,035   |
|   |   |             |               |              |                       |                      |               | 7 報償費   | 11,734,000    | 11,422,500  | 0              | 0            | 0            | 311,500    | 活動等謝礼 11,300,000<br>講師等謝礼 122,500   |
|   |   |             |               |              |                       |                      |               | 8 旅費    | 3,772,000     | 1,837,180   | 0              | 0            | 0            | 1,934,820  | 普通旅費 20,700<br>費用弁償（会計年度任用職<br>員通勤手当） 1,816,480   |
|   |   |             |               |              |                       |                      |               | 10 需用費  | 101,248,000   | 95,875,657  | 0              | 0            | 0            | 5,372,343  | 消耗品費 20,168,629<br>燃料費 4,482,373  |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                 | 節          |            |      | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰越し |  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |                 | 区 分        | 金 額        |      |                |              |            |  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |                 |            |            |      |                |              |            | 食糧費 72,452                             |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |                 |            |            |      |                |              |            | 光熱水費 27,336,930                        |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |                 |            |            |      |                |              |            | 修繕料 43,716,260                         |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |                 |            |            |      |                |              |            | 飼料費 97,180                             |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |                 |            |            |      |                |              |            | 医薬材料費 1,833                            |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 11 役務費          | 10,868,000 | 9,618,118  | 0    | 0              | 0            | 1,249,882  | 通信運搬費 6,447,468                        |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |                 |            |            |      |                |              |            | 手数料 3,170,650                          |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 12 委託料          | 82,920,000 | 79,348,469 | 0    | 0              | 0            | 3,571,531  | 維持補修業務委託料<br>17,161,260                |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |                 |            |            |      |                |              |            | 基本構想及び基本計画策定<br>業務委託料(繰越)<br>8,910,000 |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |                 |            |            |      |                |              |            | 警備委託料 2,071,080                        |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |                 |            |            |      |                |              |            | 施設管理委託料 9,533,670                      |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |                 |            |            |      |                |              |            | 資料作成等委託料 259,270                       |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |                 |            |            |      |                |              |            | 樹木剪定等委託料<br>3,667,594                  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |                 |            |            |      |                |              |            | 除草作業委託料 2,269,461                      |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |                 |            |            |      |                |              |            | 清掃委託料 12,919,886                       |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |                 |            |            |      |                |              |            | 撤去委託料 157,300                          |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |                 |            |            |      |                |              |            | 土砂等取除き委託料<br>1,874,294                 |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |                 |            |            |      |                |              |            | 保守点検委託料 10,246,148                     |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |                 |            |            |      |                |              |            | 廃棄物処理委託料 77,000                        |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |                 |            |            |      |                |              |            | 体験学習事業委託料<br>341,500                   |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |                 |            |            |      |                |              |            | 海岸漂着物処理業務委託料<br>530,710                |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |                 |            |            |      |                |              |            | 飼育業務委託料 1,556,400                      |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |                 |            |            |      |                |              |            | 収集運搬業務委託料<br>3,248,652                 |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |                 |            |            |      |                |              |            | 景観整備委託料 3,436,674                      |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |                 |            |            |      |                |              |            | 設置委託料 24,200                           |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |                 |            |            |      |                |              |            | 移設委託料 865,370                          |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |                 |            |            |      |                |              |            | 運搬委託料 198,000                          |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 13 使用料及び<br>賃借料 | 1,740,000  | 1,095,837  | 0    | 0              | 0            | 644,163    | テレビ受信料 288,879                         |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |                 |            |            |      |                |              |            | 物品借上料 264,000                          |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |                 |            |            |      |                |              |            | 土地建物借上料 60,000                         |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |                 |            |            |      |                |              |            | 複写機等使用料 482,958                        |     |

| 款 | 項 | 目              | 予算         |           |                       |                     | 現                 | 額          |            | 支出済額 | 翌年度繰越額         |           |           | 不用額   | 備考 |    |
|---|---|----------------|------------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|------|----------------|-----------|-----------|---|----|----|
|   |   |                | 当初<br>予算額  | 補正<br>予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 |                   | 計          | 節          |      | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |   |    |    |
|   |   |                |            |           |                       |                     |                   |            | 区分         |      |                |           |           |   |    | 金額 |
|   |   |                |            |           |                       |                     | 14 工事請負費          | 72,256,000 | 61,221,450 | 0    | 5,000,000      | 0         | 6,034,550 | 施設改修工事 7,414,000<br>施設整備工事 3,755,942<br>設備改修工事 29,263,300<br>設備改修工事(繰越) 20,788,208  |    |    |
|   |   |                |            |           |                       |                     | 15 原材料費           | 8,384,000  | 8,281,219  | 0    | 0              | 0         | 102,781   | 工食用材料費  |    |    |
|   |   |                |            |           |                       |                     | 17 備品購入費          | 3,579,000  | 3,326,300  | 0    | 0              | 0         | 252,700   | 庁用器具購入費 231,000<br>機械器具購入費 3,095,300  |    |    |
|   |   |                |            |           |                       |                     | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 8,549,000  | 5,565,851  | 0    | 0              | 0         | 2,983,149 | 新白洲干拓組合負担金 48,200<br>みなとオアシス関連イベン<br>ト補助金 1,000,000<br>烏峠活用交流促進事業補助<br>金 1,000,000<br>御所浦地域民宿等宿泊施設<br>環境整備補助金 3,517,651                             |    |    |
|   |   | 20 アーカイブ<br>ズ費 | 53,735,000 | 2,185,000 | 0                     | 0                   | 55,920,000        |            | 51,942,447 | 0    | 0              | 0         | 3,977,553 |   |    |    |
|   |   |                |            |           |                       |                     | 1 報酬              | 15,665,000 | 14,325,920 | 0    | 0              | 0         | 1,339,080 | 天草アーカイブズ運営審議<br>会委員報酬 84,000<br>事務補助員報酬 10,649,600<br>学芸員報酬 3,592,320   |    |    |
|   |   |                |            |           |                       |                     | 2 給料              | 12,162,000 | 12,161,700 | 0    | 0              | 0         | 300       | 給料(一般職)   |    |    |
|   |   |                |            |           |                       |                     | 3 職員手当等           | 8,446,000  | 7,970,782  | 0    | 0              | 0         | 475,218   | 扶養手当 756,000<br>管理職手当 240,000<br>通勤手当 220,800<br>住居手当 270,000<br>時間外勤務手当 35,883<br>期末手当 3,008,858<br>勤勉手当 2,241,894<br>期末手当(会計年度任用職<br>員) 1,197,347 |    |    |
|   |   |                |            |           |                       |                     | 4 共済費             | 7,103,000  | 6,709,611  | 0    | 0              | 0         | 393,389   | 共済組合事業主負担金 4,123,110<br>社会保険料等(会計年度任<br>用職員) 2,586,501  |    |    |
|   |   |                |            |           |                       |                     | 7 報償費             | 700,000    | 649,380    | 0    | 0              | 0         | 50,620    | 活動等謝礼   |    |    |
|   |   |                |            |           |                       |                     | 8 旅費              | 2,141,000  | 682,880    | 0    | 0              | 0         | 1,458,120 | 費用弁償 2,080<br>費用弁償(会計年度任用職<br>員通勤手当) 680,800  |    |    |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                   | 節          |            |      | 継続費<br>繰越繰<br>越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |  |     |
|   |   |       |              |              |                       |                      |                   | 区 分        | 金 額        |      |                 |              |              |  |     |
|   |   |       |              |              |                       |                      | 10 需用費            | 2,069,000  | 1,960,246  | 0    | 0               | 0            | 108,754      | 消耗品費 1,204,117<br>燃料費 32,866<br>印刷製本費 352,035<br>光熱水費 301,488<br>修繕料 69,740  |     |
|   |   |       |              |              |                       |                      | 11 役務費            | 2,473,000  | 2,326,628  | 0    | 0               | 0            | 146,372      | 通信運搬費 264,676<br>手数料 2,061,952   |     |
|   |   |       |              |              |                       |                      | 12 委託料            | 5,068,000  | 5,063,652  | 0    | 0               | 0            | 4,348        | 警備委託料 281,160<br>製作委託料 1,196,228<br>実施設計業務委託料 2,981,000<br>保守点検委託料 128,040<br>有害生物駆除委託料 477,224  |     |
|   |   |       |              |              |                       |                      | 13 使用料及び<br>賃借料   | 8,000      | 7,048      | 0    | 0               | 0            | 952          | 複写機等使用料  |     |
|   |   |       |              |              |                       |                      | 17 備品購入費          | 50,000     | 49,600     | 0    | 0               | 0            | 400          | 庁用器具購入費 29,800<br>図書購入費 19,800   |     |
|   |   |       |              |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>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<br>連絡協議会負担金   |     |
|   |   | 21 諸費 | 13,067,000   | 0            | 0                     | 0                    |                   |            | 12,794,800 | 0    | 0               | 0            | 272,200      |  |     |
|   |   |       |              |              |                       |                      | 1 報酬              | 90,000     | 30,000     | 0    | 0               | 0            | 60,000       | 生活安全推進協議会委員報酬  |     |
|   |   |       |              |              |                       |                      | 8 旅費              | 18,000     | 8,060      | 0    | 0               | 0            | 9,940        | 費用弁償   |     |
|   |   |       |              |              |                       |                      | 10 需用費            | 116,000    | 113,740    | 0    | 0               | 0            | 2,260        | 消耗品費   |     |
|   |   |       |              |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 12,843,000 | 12,643,000 | 0    | 0               | 0            | 200,000      | 熊本県防犯協会連合会負担<br>金 145,000<br>天草警察署沿岸警備協会<br>負担金 621,000<br>熊本県防衛協会負担金<br>10,000<br>くまもと被害者支援センタ<br>ー負担金 119,000<br>牛深警察署沿岸警備協会<br>負担金 630,000<br>熊本検察審査協会天草支部<br>補助金 211,000<br>自衛隊家族会補助金<br>250,000 |     |

(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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |             | 計       | 区 分        |             | 金 額    | 継続費<br>繰越額 | 繰 越<br>明 許 費 |            |   | 事 故<br>繰越し |
|   |   |         |              |              |                       |                      |             |         |            |             |        |            |              |            |   |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      |             |         |            |             |        |            |              |            | 天草地区保護司会補助金<br>1,421,000<br>天草地区防犯協会補助金<br>4,568,000<br>防犯カメラ設置補助金<br>100,000<br>牛深地区防犯協会補助金<br>4,568,000   |            |
|   |   | 2 徴税費   | 332,815,000  | △5,295,000   | 0                     | 0                    | 327,520,000 |         |            | 313,104,566 | 0      | 0          | 0            | 14,415,434 |   |            |
|   |   | 1 税務総務費 | 157,035,000  | 617,000      | 0                     | 0                    | 157,652,000 |         |            | 149,585,051 | 0      | 0          | 0            | 8,066,949  |   |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      |             | 2 給料    | 75,115,000 | 74,586,199  | 0      | 0          | 0            | 528,801    | 給料（一般職）   |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      |             | 3 職員手当等 | 55,476,000 | 48,417,553  | 0      | 0          | 0            | 7,058,447  | 扶養手当 2,866,269<br>管理職手当 480,000<br>通勤手当 1,832,124<br>住居手当 1,602,000<br>特殊勤務手当 475,400<br>時間外勤務手当 10,820,510<br>期末手当 17,489,951<br>勤勉手当 12,851,299 |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      |             | 4 共済費   | 27,061,000 | 26,581,299  | 0      | 0          | 0            | 479,701    | 共済組合事業主負担金  |            |
|   |   | 2 課税費   | 54,420,000   | 0            | 0                     | 0                    | 54,420,000  |         |            | 53,525,877  | 0      | 0          | 0            | 894,123    |   |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      |             | 1 報酬    | 7,477,000  | 7,235,401   | 0      | 0          | 0            | 241,599    | 事務補助員報酬   |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      |             | 3 職員手当等 | 288,000    | 277,486     | 0      | 0          | 0            | 10,514     | 期末手当（会計年度任用職員）  |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      |             | 4 共済費   | 1,402,000  | 1,179,673   | 0      | 0          | 0            | 222,327    | 社会保険料等（会計年度任用職員）  |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      |             | 8 旅費    | 500,000    | 480,960     | 0      | 0          | 0            | 19,040     | 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）  |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      |             | 10 需用費  | 5,177,000  | 5,156,272   | 0      | 0          | 0            | 20,728     | 消耗品費 3,187,468<br>燃料費 5,700<br>印刷製本費 1,908,104<br>修繕料 55,000  |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      |             | 11 役務費  | 526,000    | 525,824     | 0      | 0          | 0            | 176        | 軽自動車検査情報提供サービス利用料   |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      |             | 12 委託料  | 27,786,000 | 27,785,980  | 0      | 0          | 0            | 20         | 固定資産税管理支援業務委託料 3,256,000<br>固定資産標準地鑑定等委託料 18,851,780  |            |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                   | 節          |             |      | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 額 |  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      |                   | 区 分        | 金 額         |      |                |              |              |  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      |                   |            |             |      |                |              |              | OCR機器設定委託料<br>5,678,200  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 13 使用料及び<br>賃借料   | 4,515,000  | 4,514,400   | 0    | 0              | 0            | 600          | システム借上料  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 17 備品購入費          | 3,935,000  | 3,780,590   | 0    | 0              | 0            | 154,410      | OCR機器購入費   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 2,814,000  | 2,589,291   | 0    | 0              | 0            | 224,709      | 軽自動車税申告書取扱事務<br>費負担金 706,196<br>資産評価システム研究セン<br>ター負担金 90,000<br>給与支払報告書統合印刷等<br>負担金 134,483<br>地方税共同機構負担金<br>1,658,612   |     |
|   |   | 3 徴収費   | 121,360,000  | △5,912,000   | 0                     | 0                    | 115,448,000       |            | 109,993,638 | 0    | 0              | 0            | 5,454,362    |  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 2 給料              | 42,681,000 | 42,680,400  | 0    | 0              | 0            | 600          | 給料（一般職）  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 3 職員手当等           | 24,507,000 | 23,692,512  | 0    | 0              | 0            | 814,488      | 扶養手当 2,235,000<br>管理職手当 480,000<br>通勤手当 327,600<br>住居手当 1,884,000<br>特殊勤務手当 478,400<br>期末手当 10,479,362<br>勤勉手当 7,808,150 |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 4 共済費             | 16,042,000 | 14,986,007  | 0    | 0              | 0            | 1,055,993    | 共済組合事業主負担金   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 7 報償費             | 3,300,000  | 2,808,450   | 0    | 0              | 0            | 491,550      | 納税組合事務費  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 8 旅費              | 237,000    | 0           | 0    | 0              | 0            | 237,000      |  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 10 需用費            | 2,038,000  | 1,468,468   | 0    | 0              | 0            | 569,532      | 消耗品費 630,938<br>印刷製本費 837,530  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 11 役務費            | 746,000    | 739,878     | 0    | 0              | 0            | 6,122        | 手数料  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 12 委託料            | 721,000    | 720,390     | 0    | 0              | 0            | 610          | 鑑定等委託料 621,390<br>分筆測量委託料 99,000   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 176,000    | 0           | 0    | 0              | 0            | 176,000      |  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 22 償還金利子<br>及び割引料 | 25,000,000 | 22,897,533  | 0    | 0              | 0            | 2,102,467    | 還付金及び還付加算金<br>22,589,133<br>返還金 308,400  |     |
|   |   | 3 地籍調査費 | 47,464,000   | 76,000       | 0                     | 0                    | 47,540,000        |            | 40,941,504  | 0    | 0              | 0            | 6,598,496    |  |     |
|   |   | 1 地籍管理費 | 47,464,000   | 76,000       | 0                     | 0                    | 47,540,000        |            | 40,941,504  | 0    | 0              | 0            | 6,598,496    |  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 1 報酬              | 1,440,000  | 1,439,064   | 0    | 0              | 0            | 936          | 事務補助員報酬  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 2 給料              | 12,683,000 | 12,682,200  | 0    | 0              | 0            | 800          | 給料（一般職）  |     |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |             | 計          | 区 分         |      | 金 額    | 継続費<br>繰越額 | 繰 越<br>明 許 費 |  |     | 事 故<br>繰越し |
|   |   |             |              |              |                       |                      |             |            |             |      |        |            |              |  |     |            |
|   |   |             |              |              |                       |                      | 3 職員手当等     | 7,450,000  | 6,926,628   | 0    | 0      | 0          | 523,372      | 扶養手当 420,000<br>管理職手当 480,000<br>通勤手当 568,800<br>期末手当 3,062,752<br>勤勉手当 2,282,050<br>期末手当（会計年度任用職<br>員） 113,026  |     |            |
|   |   |             |              |              |                       |                      | 4 共済費       | 4,680,000  | 4,657,579   | 0    | 0      | 0          | 22,421       | 共済組合事業主負担金<br>4,411,950<br>社会保険料等（会計年度任<br>用職員） 245,629  |     |            |
|   |   |             |              |              |                       |                      | 8 旅費        | 51,000     | 0           | 0    | 0      | 0          | 51,000       |  |     |            |
|   |   |             |              |              |                       |                      | 10 需用費      | 992,000    | 974,291     | 0    | 0      | 0          | 17,709       | 消耗品費   |     |            |
|   |   |             |              |              |                       |                      | 12 委託料      | 20,244,000 | 14,261,742  | 0    | 0      | 0          | 5,982,258    | システム管理委託料<br>2,244,000<br>地籍調査修正業務委託料<br>12,017,742  |     |            |
|   |   | 4 戸籍住民基本台帳費 | 166,227,000  | 19,223,000   | 0                     | 0                    | 185,450,000 |            | 156,972,924 | 0    | 0      | 0          | 28,477,076   |  |     |            |
|   |   | 1 戸籍住民基本台帳費 | 166,227,000  | 19,223,000   | 0                     | 0                    | 185,450,000 |            | 156,972,924 | 0    | 0      | 0          | 28,477,076   |  |     |            |
|   |   |             |              |              |                       |                      | 1 報酬        | 22,307,000 | 21,567,402  | 0    | 0      | 0          | 739,598      | 事務補助員報酬  |     |            |
|   |   |             |              |              |                       |                      | 2 給料        | 43,764,000 | 42,557,542  | 0    | 0      | 0          | 1,206,458    | 給料（一般職）  |     |            |
|   |   |             |              |              |                       |                      | 3 職員手当等     | 26,286,000 | 25,086,231  | 0    | 0      | 0          | 1,199,769    | 扶養手当 1,218,000<br>管理職手当 1,200,000<br>通勤手当 381,600<br>住居手当 1,957,000<br>時間外勤務手当 1,208,586<br>管理職員特別勤務手当<br>27,000<br>期末手当 9,816,335<br>勤勉手当 7,560,558<br>期末手当（会計年度任用職<br>員） 1,717,152 |     |            |
|   |   |             |              |              |                       |                      | 4 共済費       | 18,855,000 | 17,786,724  | 0    | 0      | 0          | 1,068,276    | 共済組合事業主負担金<br>13,991,078<br>社会保険料等（会計年度任<br>用職員） 3,795,646   |     |            |
|   |   |             |              |              |                       |                      | 8 旅費        | 765,000    | 637,000     | 0    | 0      | 0          | 128,000      | 研修旅費 59,080  |     |            |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |               | 節          |            |      | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 額 |  |     |
|   |   |                |              |              |                       |                      |               | 区 分        | 金 額        |      |                |              |              |  |     |
|   |   |                |              |              |                       |                      |               |            |            |      |                |              |              | 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 577,920   |     |
|   |   |                |              |              |                       |                      | 10 需用費        | 2,839,000  | 2,507,925  | 0    | 0              | 0            | 331,075      | 消耗品費 1,863,325<br>印刷製本費 644,600  |     |
|   |   |                |              |              |                       |                      | 11 役務費        | 159,000    | 0          | 0    | 0              | 0            | 159,000      |  |     |
|   |   |                |              |              |                       |                      | 12 委託料        | 10,393,000 | 10,340,000 | 0    | 0              | 0            | 53,000       | システム改修委託料  |     |
|   |   |                |              |              |                       |                      | 13 使用料及び賃借料   | 1,716,000  | 1,716,000  | 0    | 0              | 0            | 0            | 機械器具借上料  |     |
|   |   |                |              |              |                       |                      | 17 備品購入費      | 398,000    | 397,100    | 0    | 0              | 0            | 900          | 庁用器具購入費  |     |
|   |   |                |              |              |                       |                      | 18 負担金補助及び交付金 | 57,968,000 | 34,377,000 | 0    | 0              | 0            | 23,591,000   | 委任事務負担金 34,361,000<br>戸籍住民事務協議会負担金 16,000  |     |
|   | 5 | 選挙費            | 27,298,000   | 59,659,000   | 0                     | 0                    | 86,957,000    |            | 72,849,218 | 0    | 0              | 0            | 14,107,782   |  |     |
|   |   | 1 選挙管理委員会費     | 27,298,000   | △194,000     | 0                     | 0                    | 27,104,000    |            | 26,377,470 | 0    | 0              | 0            | 726,530      |  |     |
|   |   |                |              |              |                       |                      | 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          | 13,562,000 | 13,561,200 | 0    | 0              | 0            | 800          | 給料（一般職）  |     |
|   |   |                |              |              |                       |                      | 3 職員手当等       | 7,315,000  | 6,849,014  | 0    | 0              | 0            | 465,986      | 扶養手当 300,000<br>管理職手当 480,000<br>通勤手当 240,000<br>時間外勤務手当 86,736<br>管理職員特別勤務手当 18,000<br>期末手当 3,280,204<br>勤勉手当 2,444,074 |     |
|   |   |                |              |              |                       |                      | 4 共済費         | 4,574,000  | 4,509,167  | 0    | 0              | 0            | 64,833       | 共済組合事業主負担金   |     |
|   |   |                |              |              |                       |                      | 8 旅費          | 115,000    | 52,480     | 0    | 0              | 0            | 62,520       | 費用弁償   |     |
|   |   |                |              |              |                       |                      | 10 需用費        | 337,000    | 248,199    | 0    | 0              | 0            | 88,801       | 消耗品費   |     |
|   |   |                |              |              |                       |                      | 11 役務費        | 201,000    | 178,110    | 0    | 0              | 0            | 22,890       | 通信運搬費  |     |
|   |   |                |              |              |                       |                      | 18 負担金補助及び交付金 | 88,000     | 67,300     | 0    | 0              | 0            | 20,700       | 九州都市選挙管理委員会連<br>合会負担金 6,000<br>熊本県都市選挙管理委員会<br>連合会負担金 28,000<br>全国市区選挙管理委員会連<br>合会負担金 33,300                             |     |
|   |   | 3 市長及び市議会議員選挙費 | 0            | 59,853,000   | 0                     | 0                    | 59,853,000    |            | 46,471,748 | 0    | 0              | 0            | 13,381,252   |  |     |
|   |   |                |              |              |                       |                      | 1 報酬          | 6,145,000  | 5,474,310  | 0    | 0              | 0            | 670,690      | 投開票管理者等報酬 5,200,650<br>事務補助員報酬 273,660   |     |
|   |   |                |              |              |                       |                      | 3 職員手当等       | 26,788,000 | 22,275,220 | 0    | 0              | 0            | 4,512,780    | 時間外勤務手当 21,845,252   |     |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |               | 計          | 区 分        |            | 金 額    | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰 越<br>明 許 費 |           |   | 事 故<br>繰 越 額 |
|   |   |           |              |              |                       |                      |               |            |            |            |        |                |              |           |   |              |
|   |   |           |              |              |                       |                      |               |            |            |            |        |                |              |           | 時間外勤務手当（再任用職員）<br>429,968   |              |
|   |   |           |              |              |                       |                      | 4 共済費         | 9,000      | 0          | 0          | 0      | 0              | 9,000        |           |   |              |
|   |   |           |              |              |                       |                      | 7 報償費         | 1,102,000  | 1,083,650  | 0          | 0      | 0              | 18,350       |           | 活動等謝礼   |              |
|   |   |           |              |              |                       |                      | 8 旅費          | 66,000     | 46,700     | 0          | 0      | 0              | 19,300       |           | 費用弁償 37,600<br>費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 9,100                           |              |
|   |   |           |              |              |                       |                      | 10 需用費        | 4,818,000  | 3,817,839  | 0          | 0      | 0              | 1,000,161    |           | 消耗品費 2,280,797<br>燃料費 12,900<br>食糧費 368,859<br>印刷製本費 1,155,283    |              |
|   |   |           |              |              |                       |                      | 11 役務費        | 10,126,000 | 6,427,994  | 0          | 0      | 0              | 3,698,006    |           | 通信運搬費 5,483,794<br>手数料 944,200                                    |              |
|   |   |           |              |              |                       |                      | 12 委託料        | 8,945,000  | 6,350,850  | 0          | 0      | 0              | 2,594,150    |           | 設置委託料   |              |
|   |   |           |              |              |                       |                      | 13 使用料及び賃借料   | 1,854,000  | 995,185    | 0          | 0      | 0              | 858,815      |           | 機械器具借上料 346,720<br>会場借上料 106,000<br>車両借上料 481,115<br>船舶借上料 61,350 |              |
|   |   | 6 統計調査費   | 59,088,000   | 250,000      | 0                     | 0                    | 59,338,000    |            |            | 57,534,515 | 0      | 0              | 0            | 1,803,485 |   |              |
|   |   | 1 統計調査総務費 | 20,119,000   | 250,000      | 0                     | 0                    | 20,369,000    |            |            | 20,256,944 | 0      | 0              | 0            | 112,056   |   |              |
|   |   |           |              |              |                       |                      | 2 給料          | 11,371,000 | 11,370,300 | 0          | 0      | 0              | 700          |           | 給料（一般職）   |              |
|   |   |           |              |              |                       |                      | 3 職員手当等       | 4,780,000  | 4,778,106  | 0          | 0      | 0              | 1,894        |           | 扶養手当 120,000<br>通勤手当 85,200<br>期末手当 2,620,430<br>勤勉手当 1,952,476   |              |
|   |   |           |              |              |                       |                      | 4 共済費         | 3,620,000  | 3,563,738  | 0          | 0      | 0              | 56,262       |           | 共済組合事業主負担金  |              |
|   |   |           |              |              |                       |                      | 8 旅費          | 10,000     | 0          | 0          | 0      | 0              | 10,000       |           |   |              |
|   |   |           |              |              |                       |                      | 10 需用費        | 530,000    | 487,500    | 0          | 0      | 0              | 42,500       |           | 消耗品費 20,000<br>印刷製本費 467,500                                      |              |
|   |   |           |              |              |                       |                      | 11 役務費        | 20,000     | 20,000     | 0          | 0      | 0              | 0            |           | 通信運搬費   |              |
|   |   |           |              |              |                       |                      | 18 負担金補助及び交付金 | 38,000     | 37,300     | 0          | 0      | 0              | 700          |           | 熊本県統計協会負担金 9,300<br>市町村民所得推計負担金 28,000                            |              |
|   |   | 2 基幹統計調査費 | 38,969,000   | 0            | 0                     | 0                    | 38,969,000    |            |            | 37,277,571 | 0      | 0              | 0            | 1,691,429 |   |              |
|   |   |           |              |              |                       |                      | 1 報酬          | 34,822,000 | 33,745,181 | 0          | 0      | 0              | 1,076,819    |           | 統計調査員報酬 31,404,171<br>事務補助員報酬 2,341,010                           |              |
|   |   |           |              |              |                       |                      | 3 職員手当等       | 1,765,000  | 1,407,430  | 0          | 0      | 0              | 357,570      |           | 時間外勤務手当 1,297,543   |              |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                 | 計          | 区 分        |      | 金 額    | 継続費<br>繰越繰<br>越 | 繰 越<br>明 許 費 |   |        | 事 故<br>繰 越 し |
|   |   |         |              |              |                       |                      |                 |            |            |      |        |                 |              |   |        |              |
|   |   |         |              |              |                       |                      |                 |            |            |      |        |                 |              | 期末手当（会計年度任用職員）<br>109,887   |        |              |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 4 共済費           | 451,000    | 341,158    | 0    | 0      | 0               | 109,842      | 社会保険料等（会計年度任用職員）  |        |              |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 7 報償費           | 105,000    | 0          | 0    | 0      | 0               | 105,000      |   |        |              |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 8 旅費            | 89,000     | 89,000     | 0    | 0      | 0               | 0            | 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）  |        |              |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 10 需用費          | 1,092,000  | 1,081,888  | 0    | 0      | 0               | 10,112       | 消耗品費  |        |              |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 11 役務費          | 565,000    | 533,054    | 0    | 0      | 0               | 31,946       | 通信運搬費   |        |              |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 13 使用料及び<br>賃借料 | 80,000     | 79,860     | 0    | 0      | 0               | 140          | 著作権使用料  |        |              |
|   |   | 7 監査委員費 | 43,347,000   | △639,000     | 0                     | 0                    | 42,708,000      |            | 40,963,834 | 0    | 0      | 0               | 1,744,166    |   |        |              |
|   |   | 1 監査委員費 | 43,347,000   | △639,000     | 0                     | 0                    | 42,708,000      |            | 40,963,834 | 0    | 0      | 0               | 1,744,166    |   |        |              |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 1 報酬            | 4,764,000  | 4,764,000  | 0    | 0      | 0               | 0            | 0   | 監査委員報酬 |              |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 2 給料            | 20,033,000 | 19,989,045 | 0    | 0      | 0               | 43,955       | 給料（一般職） 17,539,125<br>給料（再任用職員）<br>2,449,920  |        |              |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 3 職員手当等         | 10,283,000 | 9,324,753  | 0    | 0      | 0               | 958,247      | 扶養手当 378,000<br>管理職手当 480,000<br>通勤手当 205,200<br>住居手当 300,000<br>時間外勤務手当 11,728<br>管理職員特別勤務手当<br>9,000<br>期末手当 4,232,807<br>勤勉手当 3,153,856<br>通勤手当（再任用職員）<br>50,400<br>期末手当（再任用職員）<br>310,832<br>勤勉手当（再任用職員）<br>192,930 |        |              |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 4 共済費           | 6,562,000  | 6,307,976  | 0    | 0      | 0               | 254,024      | 共済組合事業主負担金<br>5,829,127<br>社会保険料等（再任用職員）<br>478,849   |        |              |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 8 旅費            | 394,000    | 52,800     | 0    | 0      | 0               | 341,200      | 費用弁償  |        |              |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 10 需用費          | 578,000    | 499,260    | 0    | 0      | 0               | 78,740       | 消耗品費  |        |              |

| 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<br>予 算 額   | 補 正<br>予 算 額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                   | 節          |                |      | 継続費<br>繰越額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰越し  |  |     |
|   |     |               |                |               |                       |                      |                   | 区 分        | 金 額            |      |            |              |             |  |     |
|   |     |               |                |               |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 94,000     | 26,000         | 0    | 0          | 0            | 68,000      | 全国都市監査委員会等負担<br>金  |     |
| 3 | 民生費 |               | 17,055,480,000 | 8,725,751,000 | 154,251,000           | 0                    | 25,935,482,000    |            | 24,981,810,382 | 0    | 0          | 0            | 953,671,618 |  |     |
|   | 1   | 社会福祉費         | 4,817,348,000  | 8,067,385,000 | 0                     | 0                    | 12,884,733,000    |            | 12,659,971,479 | 0    | 0          | 0            | 224,761,521 |  |     |
|   |     | 1 社会福祉総<br>務費 | 1,469,755,000  | 7,949,815,000 | 0                     | 0                    | 9,419,570,000     |            | 9,244,979,556  | 0    | 0          | 0            | 174,590,444 |  |     |
|   |     |               |                |               |                       |                      | 1 報酬              | 1,567,000  | 1,113,669      | 0    | 0          | 0            | 453,331     | 民生委員推薦会委員報酬<br>48,000<br>地域福祉計画等策定審議会<br>委員報酬 144,000<br>会計年度任用職員報酬<br>921,669   |     |
|   |     |               |                |               |                       |                      | 2 給料              | 75,308,000 | 74,680,500     | 0    | 0          | 0            | 627,500     | 給料（一般職） 69,780,660<br>給料（再任用職員）<br>4,899,840   |     |
|   |     |               |                |               |                       |                      | 3 職員手当等           | 51,504,000 | 44,572,986     | 0    | 0          | 0            | 6,931,014   | 扶養手当 2,370,000<br>管理職手当 1,800,000<br>通勤手当 1,652,700<br>住居手当 1,167,836<br>時間外勤務手当 8,330,827<br>期末手当 16,091,041<br>勤勉手当 11,893,186<br>通勤手当（再任用職員）<br>74,400<br>時間外勤務手当（再任用職<br>員） 158,520<br>期末手当（再任用職員）<br>621,664<br>勤勉手当（再任用職員）<br>385,860<br>期末手当（会計年度任用職<br>員） 26,952 |     |
|   |     |               |                |               |                       |                      | 4 共済費             | 26,712,000 | 24,935,875     | 0    | 0          | 0            | 1,776,125   | 共済組合事業主負担金<br>23,722,440<br>社会保険料等（再任用職員）<br>1,039,842<br>社会保険料等（会計年度任<br>用職員） 173,593   |     |
|   |     |               |                |               |                       |                      | 7 報償費             | 22,277,000 | 21,061,328     | 0    | 0          | 0            | 1,215,672   | 民生委員活動等謝礼<br>20,953,328  |     |

| 款 | 項 | 目 | 予算        |           |                       |                     | 現                 | 額             |               | 支出済額 | 翌年度繰越額     |           |            | 不用額  | 備考 |    |
|---|---|---|-----------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|------|------------|-----------|------------|--|----|----|
|   |   |   | 当初<br>予算額 | 補正<br>予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 |                   | 計             | 節             |      | 継続費<br>繰越額 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し  |  |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     |                   |               | 区分            |      |            |           |            |  |    | 金額 |
|   |   |   |           |           |                       |                     |                   |               |               |      |            |           |            | 委員等謝礼 102,000<br>講師等謝礼 6,000   |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 8 旅費              | 1,401,000     | 79,180        | 0    | 0          | 0         | 1,321,820  | 費用弁償 29,500<br>費用弁償（会計年度任用職<br>員通勤手当） 49,680   |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 10 需用費            | 16,856,000    | 6,072,088     | 0    | 0          | 0         | 10,783,912 | 消耗品費 4,543,484<br>印刷製本費 1,528,604  |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 11 役務費            | 21,970,000    | 15,627,087    | 0    | 0          | 0         | 6,342,913  | 通信運搬費 11,484,081<br>手数料 4,143,006  |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 12 委託料            | 26,753,000    | 8,241,120     | 0    | 0          | 0         | 18,511,880 | 特別定額給付金給付事業<br>関係委託料 5,309,946<br>福祉避難所設置委託料<br>585,034<br>地域福祉ネットワーク事業<br>委託料 2,346,140   |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 13 使用料及び<br>賃借料   | 8,567,000     | 617,522       | 0    | 0          | 0         | 7,949,478  | 機械器具借上料  |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 8,082,075,000 | 8,065,496,201 | 0    | 0          | 0         | 16,578,799 | 天草戦没者追悼式実行委員<br>会負担金 38,400<br>熊本県へき地医療自治体病<br>院開設者協議会負担金<br>122,900<br>地域医療実践学寄附講座負<br>担金 1,180,000<br>遺族会補助金 436,200<br>ボランティア活動事業補助<br>金 815,000<br>民生委員協議会補助金<br>4,833,281<br>社会福祉協議会補助金<br>163,721,420<br>特別定額給付金<br>7,885,400,000<br>原爆被害者の会事業補助金<br>150,000<br>医師確保支援事業補助金<br>4,509,000 |    |    |

| 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<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |               | 節             |               |      | 継続費<br>繰越額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰越し  |  |     |
|   |   |              |               |              |                       |                      |               | 区 分           | 金 額           |      |            |              |             |  |     |
|   |   |              |               |              |                       |                      |               |               |               |      |            |              |             | 天草准看護高等専修学校就<br>学環境維持補助金<br>4,290,000  |     |
|   |   |              |               |              |                       |                      | 19 扶助費        | 952,000       | 0             | 0    | 0          | 0            | 952,000     |  |     |
|   |   |              |               |              |                       |                      | 27 繰出金        | 1,083,628,000 | 982,482,000   | 0    | 0          | 0            | 101,146,000 | 国民健康保険特別会計繰出<br>金  |     |
|   |   | 3 障がい福祉<br>費 | 3,322,008,000 | 119,581,000  | 0                     | 0                    | 3,441,589,000 |               | 3,393,526,891 | 0    | 0          | 0            | 48,062,109  |  |     |
|   |   |              |               |              |                       |                      | 1 報酬          | 6,789,000     | 6,557,360     | 0    | 0          | 0            | 231,640     | 障害者介護給付費等の支給<br>に関する審査会委員報酬<br>840,000<br>看護師報酬 1,569,132<br>事務補助員報酬 4,148,228   |     |
|   |   |              |               |              |                       |                      | 3 職員手当等       | 465,000       | 455,898       | 0    | 0          | 0            | 9,102       | 期末手当（会計年度任用職<br>員）   |     |
|   |   |              |               |              |                       |                      | 4 共済費         | 1,059,000     | 831,918       | 0    | 0          | 0            | 227,082     | 社会保険料等（会計年度任<br>用職員）   |     |
|   |   |              |               |              |                       |                      | 7 報償費         | 156,000       | 0             | 0    | 0          | 0            | 156,000     |  |     |
|   |   |              |               |              |                       |                      | 8 旅費          | 549,000       | 218,160       | 0    | 0          | 0            | 330,840     | 費用弁償 30,360<br>研修旅費 12,000<br>費用弁償（会計年度任用職<br>員通勤手当） 175,800   |     |
|   |   |              |               |              |                       |                      | 10 需用費        | 1,406,000     | 1,076,864     | 0    | 0          | 0            | 329,136     | 消耗品費 942,664<br>印刷製本費 134,200  |     |
|   |   |              |               |              |                       |                      | 11 役務費        | 5,094,000     | 5,089,212     | 0    | 0          | 0            | 4,788       | 通信運搬費 48,405<br>手数料 5,040,807  |     |
|   |   |              |               |              |                       |                      | 12 委託料        | 88,182,000    | 74,637,813    | 0    | 0          | 0            | 13,544,187  | システム改修委託料<br>550,000<br>成年後見制度法人後見支援<br>事業 4,297,000<br>自発的活動支援事業<br>163,590<br>意思疎通支援事業委託料<br>386,740<br>訪問入浴サービス事業委託<br>料 1,670,480<br>地域活動支援センター基礎<br>的事業委託料 6,600,000<br>移動支援事業費委託料<br>8,391,400 |     |

| 款 | 項 | 目 | 予 算       |           |                       |                     |   | 現 額 |     | 支出済額 | 翌年度繰越額     |           |           | 不用額 | 備 考  |
|---|---|---|-----------|-----------|-----------------------|---------------------|---|-----|-----|------|------------|-----------|-----------|-----|--|
|   |   |   | 当初<br>予算額 | 補正<br>予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計 | 節   |     |      | 継続費<br>繰越額 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |     |  |
|   |   |   |           |           |                       |                     |   | 区 分 | 金 額 |      |            |           |           |     |  |
|   |   |   |           |           |                       |                     |   |     |     |      |            |           |           |     | 相談支援事業委託料<br>34,333,600<br>地域活動支援センター機能<br>強化事業委託料 4,500,000<br>日中一時支援事業委託料<br>8,982,594<br>地域安心生活支援体制強化<br>事業 526,176<br>巡回支援専門員整備事業委<br>託料 4,236,233<br>18 負担金補助<br>及び交付金 9,227,000<br>7,200,177<br>0<br>0<br>0<br>2,026,823<br>職員研修負担金 12,000<br>システム保守負担金 137<br>障がい福祉団体等負担金<br>300,000<br>障がい者福祉サービス施設<br>通所等支援費 631,040<br>障がい福祉施設整備等補助<br>金 2,453,000<br>身体障害者福祉協議会<br>2,656,000<br>視力障害者福祉協会<br>315,000<br>聴覚障害者福祉協会<br>158,000<br>白い雲の会 50,000<br>天草郡市精神障害者家族会<br>548,000<br>天草ひだまりの会 77,000<br>19 扶助費 3,321,768,000<br>3,290,566,375<br>0<br>0<br>0<br>31,201,625<br>在宅障害者介護者手当<br>7,000,000<br>重度心身障害者医療費<br>213,328,076<br>更生医療費 73,220,839<br>重度心身障害者住宅改造助<br>成費 1,172,000<br>特別障害者手当等<br>26,078,300<br>日常生活用具給付費<br>20,225,972 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算       |           |                       |                     |                   | 現 額       |           | 支出済額 | 翌年度繰越額     |           |           | 不用額   | 備 考   |
|---|---|---|-----------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|---|---|
|   |   |   | 当初<br>予算額 | 補正<br>予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計                 | 節         |           |      | 継続費<br>繰越額 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |   |   |
|   |   |   |           |           |                       |                     |                   | 区 分       | 金 額       |      |            |           |           |   |   |
|   |   |   |           |           |                       |                     |                   |           |           |      |            |           |           |   | 補装具給付費 19,576,406<br>居宅介護サービス費<br>84,217,302<br>放課後等デイサービス費<br>117,000,183<br>短期入所サービス費<br>14,333,472<br>共同生活援助サービス費<br>166,954,586<br>高額障害福祉サービス<br>229,869<br>自動車運転免許取得・改造<br>助成事業費 699,000<br>療養介護費 142,166,900<br>療養介護医療費 37,725,570<br>就労移行支援費 23,940,849<br>自立訓練費 37,613,359<br>生活介護費 1,103,867,995<br>就労継続支援費<br>509,321,146<br>施設入所支援費<br>578,393,511<br>サービス利用計画作成費<br>43,678,908<br>児童発達支援事業費<br>41,240,517<br>地域移行支援・地域定着支<br>援事業費 3,592,080<br>育成医療費 1,789,171<br>難聴児補聴器給付費<br>127,620<br>保育所等訪問支援費<br>3,278,844<br>障がい児相談支援費<br>19,793,900 |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 22 償還金利子<br>及び割引料 | 6,894,000 | 6,893,114 | 0    | 0          | 0         | 886       | 過年度国庫支出金返還金<br>4,189,261<br>過年度県支出金返還金<br>2,703,853 |   |

| 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<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |               | 計                 | 区 分        |               | 金 額    | 継続費<br>繰越額 | 繰 越<br>明 許 費 |            |  | 事 故<br>繰越し |
|   |   |                |               |              |                       |                      |               |                   |            |               |        |            |              |            |  |            |
|   |   | 4 国民年金費        | 25,585,000    | △2,011,000   | 0                     | 0                    | 23,574,000    |                   |            | 21,465,032    | 0      | 0          | 0            | 2,108,968  |  |            |
|   |   |                |               |              |                       |                      |               | 2 給料              | 11,737,000 | 11,736,120    | 0      | 0          | 0            | 880        | 給料（一般職） 9,286,200<br>給料（再任用職員）<br>2,449,920  |            |
|   |   |                |               |              |                       |                      |               | 3 職員手当等           | 5,240,000  | 4,753,485     | 0      | 0          | 0            | 486,515    | 通勤手当 178,800<br>時間外勤務手当 259,172<br>期末手当 2,170,509<br>勤勉手当 1,617,242<br>通勤手当（再任用職員）<br>24,000<br>期末手当（再任用職員）<br>310,832<br>勤勉手当（再任用職員）<br>192,930 |            |
|   |   |                |               |              |                       |                      |               | 4 共済費             | 5,061,000  | 3,472,412     | 0      | 0          | 0            | 1,588,588  | 共済組合事業主負担金<br>2,971,443<br>社会保険料等（再任用職員）<br>500,969  |            |
|   |   |                |               |              |                       |                      |               | 8 旅費              | 31,000     | 0             | 0      | 0          | 0            | 31,000     |  |            |
|   |   |                |               |              |                       |                      |               | 10 需用費            | 348,000    | 347,169       | 0      | 0          | 0            | 831        | 消耗品費   |            |
|   |   |                |               |              |                       |                      |               | 11 役務費            | 57,000     | 56,456        | 0      | 0          | 0            | 544        | 通信運搬費  |            |
|   |   |                |               |              |                       |                      |               | 12 委託料            | 1,095,000  | 1,094,390     | 0      | 0          | 0            | 610        | システム改修委託料  |            |
|   |   |                |               |              |                       |                      |               | 18 負担金補助<br>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<br>担金   |            |
|   |   | 2 高齢者福祉費       | 4,471,891,000 | △36,457,000  | 154,251,000           | 0                    | 4,589,685,000 |                   |            | 4,510,643,654 | 0      | 0          | 0            | 79,041,346 |  |            |
|   |   | 1 高齢者福祉<br>総務費 | 100,429,000   | △228,000     | 0                     | 0                    | 100,201,000   |                   |            | 94,746,951    | 0      | 0          | 0            | 5,454,049  |  |            |
|   |   |                |               |              |                       |                      |               | 2 給料              | 11,947,000 | 11,946,600    | 0      | 0          | 0            | 400        | 給料（一般職）  |            |
|   |   |                |               |              |                       |                      |               | 3 職員手当等           | 6,534,000  | 6,118,954     | 0      | 0          | 0            | 415,046    | 扶養手当 474,000<br>通勤手当 325,200<br>時間外勤務手当 441,667<br>期末手当 2,795,309<br>勤勉手当 2,082,778  |            |
|   |   |                |               |              |                       |                      |               | 4 共済費             | 4,260,000  | 3,891,328     | 0      | 0          | 0            | 368,672    | 共済組合事業主負担金   |            |
|   |   |                |               |              |                       |                      |               | 7 報償費             | 30,900,000 | 29,470,000    | 0      | 0          | 0            | 1,430,000  | 敬老祝い金  |            |
|   |   |                |               |              |                       |                      |               | 8 旅費              | 129,000    | 0             | 0      | 0          | 0            | 129,000    |  |            |
|   |   |                |               |              |                       |                      |               | 10 需用費            | 769,000    | 730,129       | 0      | 0          | 0            | 38,871     | 消耗品費 715,139<br>印刷製本費 14,990   |            |
|   |   |                |               |              |                       |                      |               | 12 委託料            | 11,874,000 | 10,311,290    | 0      | 0          | 0            | 1,562,710  | 開業式典運営業務委託料<br>61,710  |            |

| 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<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                   | 計          | 額             |      | 継続費<br>繰越額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰越し |   |     |     |
|   |   |                |               |              |                       |                      |                   |            | 区 分           |      |            |              |            |   |     | 金 額 |
|   |   |                |               |              |                       |                      |                   |            |               |      |            |              |            | 緊急通報システム運用業務委託料 10,198,980<br>消毒等委託料 50,600   |     |     |
|   |   |                |               |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 33,095,000 | 31,586,200    | 0    | 0          | 0            | 1,508,800  | 会議出席負担金 70,200<br>熊本県シルバー人材センタ<br>ー連合会賛助会員負担金<br>130,000<br>全国シルバー人材センター<br>協会賛助会員負担金 50,000<br>介護職員研修受講支援事業<br>補助金 500,000<br>シルバー人材センター補助<br>金 14,343,000<br>老人クラブ活動補助金<br>16,493,000 |     |     |
|   |   |                |               |              |                       |                      | 22 償還金利子<br>及び割引料 | 693,000    | 692,450       | 0    | 0          | 0            | 550        | 低所得利用者負担軽減対策<br>事業（過年度分） 227,000<br>低所得者保険料軽減負担金<br>（過年度分） 465,450  |     |     |
|   |   | 2 高齢者福祉<br>施設費 | 63,791,000    | 0            | 0                     | 63,791,000           |                   |            | 61,755,444    | 0    | 0          | 0            | 2,035,556  |   |     |     |
|   |   |                |               |              |                       |                      | 10 需用費            | 2,413,000  | 2,405,945     | 0    | 0          | 0            | 7,055      | 消耗品費 164,483<br>光熱水費 173,627<br>修繕料 2,067,835   |     |     |
|   |   |                |               |              |                       |                      | 11 役務費            | 12,000     | 7,956         | 0    | 0          | 0            | 4,044      | 手数料   |     |     |
|   |   |                |               |              |                       |                      | 12 委託料            | 40,052,000 | 38,038,000    | 0    | 0          | 0            | 2,014,000  | 指定管理委託料   |     |     |
|   |   |                |               |              |                       |                      | 14 工事請負費          | 20,857,000 | 20,847,043    | 0    | 0          | 0            | 9,957      | 営繕工事  |     |     |
|   |   |                |               |              |                       |                      | 17 備品購入費          | 457,000    | 456,500       | 0    | 0          | 0            | 500        | 機械器具購入費   |     |     |
|   |   | 3 高齢者支援<br>費   | 2,380,183,000 | △24,328,000  | 154,251,000           | 2,510,106,000        |                   |            | 2,438,555,411 | 0    | 0          | 0            | 71,550,589 |   |     |     |
|   |   |                |               |              |                       |                      | 1 報酬              | 108,000    | 72,000        | 0    | 0          | 0            | 36,000     | 老人ホーム等入所判定委員<br>会委員報酬   |     |     |
|   |   |                |               |              |                       |                      | 8 旅費              | 13,000     | 7,500         | 0    | 0          | 0            | 5,500      | 費用弁償  |     |     |
|   |   |                |               |              |                       |                      | 10 需用費            | 77,000     | 62,425        | 0    | 0          | 0            | 14,575     | 印刷製本費   |     |     |
|   |   |                |               |              |                       |                      | 11 役務費            | 35,000     | 21,700        | 0    | 0          | 0            | 13,300     | 手数料   |     |     |
|   |   |                |               |              |                       |                      | 12 委託料            | 10,608,000 | 9,099,900     | 0    | 0          | 0            | 1,508,100  | ショートステイ事業委託料<br>82,200<br>高齢者実態把握事業委託料<br>132,000<br>配食サービス事業委託料<br>1,131,700   |     |     |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目              | 予 算           |              |                       |                      | 現 額               | 節                 |               | 支出済額          | 翌年度繰越額 |           |              | 不 用 額   | 備 考  |            |
|---|---|----------------|---------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|--------|-----------|--------------|---|--|------------|
|   |   |                | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                   | 計                 | 区 分           |               | 金 額    | 継続費<br>繰越 | 繰 越<br>明 許 費 |   |  | 事 故<br>繰越し |
|   |   |                |               |              |                       |                      |                   |                   |               |               |        |           |              |   |  |            |
|   |   |                |               |              |                       |                      |                   |                   |               |               |        |           |              |   | 権利擁護人材育成事業委託料<br>1,364,000<br>外出支援サービス委託料<br>6,390,000 |            |
|   |   |                |               |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 218,876,000       | 174,647,000   | 0             | 0      | 0         | 44,229,000   | 地域介護予防活動感染対策<br>給付金 7,480,000<br>公的介護施設等整備費補助<br>金 12,916,000<br>公的介護施設等整備費補助<br>金(繰越) 129,920,000<br>施設開設準備経費助成特別<br>対策事業費補助金(繰越)<br>24,331,000  |  |            |
|   |   |                |               |              |                       |                      | 19 扶助費            | 457,840,000       | 432,095,886   | 0             | 0      | 0         | 25,744,114   | 高齢者住宅改造助成金<br>2,251,000<br>在宅寝たきり及び認知症高<br>齢者等介護者手当<br>18,500,000<br>低所得利用者負担軽減対策<br>事業費 1,956,240<br>老人ホーム入所費<br>402,777,412<br>外出支援サービス利用扶助<br>(福祉タクシー)<br>6,578,400<br>やむを得ない事由による措<br>置費 32,834 |  |            |
|   |   |                |               |              |                       |                      | 27 繰出金            | 1,822,549,000     | 1,822,549,000 | 0             | 0      | 0         | 0            | 介護保険特別会計繰出金   |  |            |
|   |   | 4 後期高齢者<br>医療費 | 1,927,488,000 | △11,901,000  | 0                     | 0                    | 1,915,587,000     |                   | 1,915,585,848 | 0             | 0      | 0         | 1,152        |   |  |            |
|   |   |                |               |              |                       |                      |                   | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 1,451,930,000 | 1,451,929,499 | 0      | 0         | 0            | 501   | 後期高齢者医療広域連合負<br>担金                                     |            |
|   |   |                |               |              |                       |                      |                   | 27 繰出金            | 463,657,000   | 463,656,349   | 0      | 0         | 0            | 651   | 後期高齢者医療特別会計繰<br>出金                                     |            |
|   |   | 3 児童福祉費        | 6,229,101,000 | 455,197,000  | 0                     | 0                    | 6,684,298,000     |                   | 6,298,787,371 | 0             | 0      | 0         | 385,510,629  |   |  |            |
|   |   | 1 児童福祉総<br>務費  | 137,133,000   | 24,315,000   | 0                     | △214,000             | 161,234,000       |                   | 158,594,005   | 0             | 0      | 0         | 2,639,995    |   |  |            |
|   |   |                |               |              |                       |                      |                   | 1 報酬              | 7,027,000     | 6,831,648     | 0      | 0         | 0            | 195,352   | 事務補助員報酬 2,878,128<br>家庭児童相談員報酬<br>3,953,520            |            |
|   |   |                |               |              |                       |                      |                   | 2 給料              | 68,999,000    | 68,296,146    | 0      | 0         | 0            | 702,854   | 給料(一般職)  |            |

| 款 | 項 | 目             | 予算          |             |                       |                     | 現                 | 額          |             | 支出済額 | 翌年度繰越額    |           |             | 不用額  | 備考 |    |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------|------|-----------|-----------|-------------|--|----|----|
|   |   |               | 当初<br>予算額   | 補正<br>予算額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 |                   | 計          | 節           |      | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し   |  |    |    |
|   |   |               |             |             |                       |                     |                   |            | 区分          |      |           |           |             |  |    | 金額 |
|   |   |               |             |             |                       |                     | 3 職員手当等           | 39,035,000 | 38,448,909  | 0    | 0         | 0         | 586,091     | 扶養手当 2,838,666<br>管理職手当 480,000<br>通勤手当 1,567,500<br>住居手当 1,113,333<br>時間外勤務手当 3,230,670<br>期末手当 16,436,735<br>勤勉手当 12,245,440<br>期末手当（会計年度任用職<br>員） 536,565<br>（民生費・児童福祉費・ひと<br>り親福祉費へ流用）<br>（△214,000） |    |    |
|   |   |               |             |             |                       |                     | 4 共済費             | 24,522,000 | 24,403,484  | 0    | 0         | 0         | 118,516     | 共済組合事業主負担金<br>23,240,274<br>社会保険料等（会計年度任<br>用職員） 1,163,210   |    |    |
|   |   |               |             |             |                       |                     | 8 旅費              | 610,000    | 127,202     | 0    | 0         | 0         | 482,798     | 費用弁償 33,242<br>費用弁償（会計年度任用職<br>員通勤手当） 93,960   |    |    |
|   |   |               |             |             |                       |                     | 10 需用費            | 705,000    | 541,520     | 0    | 0         | 0         | 163,480     | 消耗品費   |    |    |
|   |   |               |             |             |                       |                     | 12 委託料            | 360,000    | 0           | 0    | 0         | 0         | 360,000     |  |    |    |
|   |   |               |             |             |                       |                     | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 115,000    | 85,200      | 0    | 0         | 0         | 29,800      | 熊本県家庭相談員連絡協議<br>会負担金 15,000<br>職員研修負担金 70,200  |    |    |
|   |   |               |             |             |                       |                     | 22 償還金利子<br>及び割引料 | 19,861,000 | 19,859,896  | 0    | 0         | 0         | 1,104       | 過年度国庫支出金返還金<br>13,825,555<br>過年度県支出金返還金<br>6,034,341   |    |    |
|   |   | 2 ひとり親福<br>祉費 | 405,751,000 | 196,377,000 | 0                     | 214,000             | 602,342,000       |            | 481,557,790 | 0    | 0         | 0         | 120,784,210 |  |    |    |
|   |   |               |             |             |                       |                     | 1 報酬              | 4,188,000  | 4,106,172   | 0    | 0         | 0         | 81,828      | 事務補助員報酬 1,388,892<br>女性相談員報酬 2,717,280   |    |    |
|   |   |               |             |             |                       |                     | 3 職員手当等           | 1,855,000  | 1,055,065   | 0    | 0         | 0         | 799,935     | 時間外勤務手当 732,562<br>期末手当（会計年度任用職<br>員） 322,503<br>（民生費・児童福祉費・児童<br>福祉総務費から流用）<br>（214,000）  |    |    |
|   |   |               |             |             |                       |                     | 4 共済費             | 749,000    | 725,591     | 0    | 0         | 0         | 23,409      | 社会保険料等（会計年度任<br>用職員）   |    |    |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |               |             |             | 節      |     | 継続費<br>繰越<br>額 |            |  | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 額 |
|   |   |        |              |              |                       |                      |               |             |             | 区 分    | 金 額 |                |            |  |              |              |
|   |   |        |              |              |                       |                      | 8 旅費          | 329,000     | 65,400      | 0      | 0   | 0              | 263,600    | 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）   |              |              |
|   |   |        |              |              |                       |                      | 10 需用費        | 1,544,000   | 1,433,194   | 0      | 0   | 0              | 110,806    | 消耗品費   |              |              |
|   |   |        |              |              |                       |                      | 11 役務費        | 836,000     | 541,186     | 0      | 0   | 0              | 294,814    | 通信運搬費 276,746<br>手数料 264,440   |              |              |
|   |   |        |              |              |                       |                      | 12 委託料        | 17,998,000  | 7,385,332   | 0      | 0   | 0              | 10,612,668 | 総合福祉システム改修委託料 88,000<br>システム改修委託料 484,000<br>ひとり親家庭等日常生活支援事業委託料 514,020<br>母子生活支援施設入所委託料 6,299,312                     |              |              |
|   |   |        |              |              |                       |                      | 18 負担金補助及び交付金 | 192,984,000 | 130,506,000 | 0      | 0   | 0              | 62,478,000 | 熊本県婦人相談員連絡協議会負担金 16,000<br>ひとり親家庭等に対する臨時特別給付金 13,280,000<br>熊本県ひとり親世帯への生活支援給付金 13,980,000<br>ひとり親世帯臨時特別給付金 103,230,000 |              |              |
|   |   |        |              |              |                       |                      | 19 扶助費        | 381,857,000 | 335,738,782 | 0      | 0   | 0              | 46,118,218 | 児童扶養手当 316,254,500<br>母子家庭高等職業訓練促進給付金 7,551,000<br>ひとり親家庭等医療費 11,933,282   |              |              |
|   |   |        |              |              |                       |                      | 21 補償補填及び賠償金  | 2,000       | 1,068       | 0      | 0   | 0              | 932        | 賠償金  |              |              |
|   |   | 3 保育所費 | 182,670,000  | △9,260,000   | 0                     | 0                    | 173,410,000   |             | 163,253,681 | 0      | 0   | 0              | 10,156,319 |  |              |              |
|   |   |        |              |              |                       |                      | 1 報酬          | 17,426,000  | 13,445,330  | 0      | 0   | 0              | 3,980,670  | 保育所嘱託医報酬 226,000<br>保育所歯科嘱託医報酬 113,000<br>保育所給食調理員報酬 7,121,310<br>保育士報酬 5,985,020                                      |              |              |
|   |   |        |              |              |                       |                      | 2 給料          | 67,475,000  | 67,474,020  | 0      | 0   | 0              | 980        | 給料（一般職） 65,024,100<br>給料（再任用職員） 2,449,920  |              |              |
|   |   |        |              |              |                       |                      | 3 職員手当等       | 34,894,000  | 33,803,061  | 0      | 0   | 0              | 1,090,939  | 扶養手当 312,000   |              |              |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |        | 節          |            |      | 継続費<br>繰越額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰越し |  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |        | 区 分        | 金 額        |      |            |              |            |  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |        |            |            |      |            |              |            | 管理職手当 480,000<br>通勤手当 4,246,800<br>住居手当 270,000<br>時間外勤務手当 573,122<br>期末手当 15,167,014<br>勤勉手当 11,300,908<br>期末手当(再任用職員) 310,832<br>勤勉手当(再任用職員) 192,930<br>期末手当(会計年度任用職員) 949,455 |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 4 共済費  | 26,033,000 | 24,200,319 | 0    | 0          | 0            | 1,832,681  | 共済組合事業主負担金 21,341,051<br>社会保険料等(再任用職員) 494,046<br>社会保険料等(会計年度任用職員) 2,365,222   |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 7 報償費  | 40,000     | 0          | 0    | 0          | 0            | 40,000     |  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 8 旅費   | 598,000    | 373,800    | 0    | 0          | 0            | 224,200    | 研修旅費 19,600<br>費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 354,200  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 10 需用費 | 12,298,000 | 11,417,490 | 0    | 0          | 0            | 880,510    | 消耗品費 1,774,490<br>燃料費 11,600<br>食糧費 3,922<br>光熱水費 2,450,730<br>修繕料 747,538<br>賄材料費 6,429,210   |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 11 役務費 | 1,307,000  | 1,120,030  | 0    | 0          | 0            | 186,970    | 通信運搬費 218,019<br>手数料 880,599<br>保険料 21,412   |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 12 委託料 | 10,917,000 | 10,082,302 | 0    | 0          | 0            | 834,698    | 警備委託料 264,000<br>樹木剪定等委託料 199,914<br>清掃委託料 353,460<br>測量設計等委託料 624,800<br>有害生物駆除委託料 236,478<br>車両運行業務委託料 7,426,850   |     |

| 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<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                   | 節           |               |      | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 額 |   |     |
|   |   |         |               |              |                       |                      |                   | 区 分         | 金 額           |      |                |              |              |   |     |
|   |   |         |               |              |                       |                      |                   |             |               |      |                |              |              | 収集運搬業務委託料<br>976,800  |     |
|   |   |         |               |              |                       |                      | 13 使用料及び<br>賃借料   | 150,000     | 52,210        | 0    | 0              | 0            | 97,790       | 車両借上料   |     |
|   |   |         |               |              |                       |                      | 16 公有財産購<br>入費    | 242,000     | 241,450       | 0    | 0              | 0            | 550          | 畳・流し台等購入費   |     |
|   |   |         |               |              |                       |                      | 17 備品購入費          | 1,780,000   | 880,309       | 0    | 0              | 0            | 899,691      | 庁用器具購入費   |     |
|   |   |         |               |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 250,000     | 163,360       | 0    | 0              | 0            | 86,640       | 会議出席負担金 59,000<br>熊本県社会福祉協議会負担<br>金 13,000<br>熊本県保育協議会負担金<br>36,000<br>市保育所連盟負担金 32,000<br>日本スポーツ振興センター<br>負担金 23,360 |     |
|   |   | 4 児童育成費 | 5,451,529,000 | 243,765,000  | 0                     | 0                    | 5,695,294,000     |             | 5,448,118,525 | 0    | 0              | 0            | 247,175,475  |   |     |
|   |   |         |               |              |                       |                      | 1 報酬              | 11,186,000  | 9,360,724     | 0    | 0              | 0            | 1,825,276    | 乳児訪問員報酬 2,936,968<br>放課後児童支援員報酬<br>2,958,024<br>事務補助員報酬 3,465,732   |     |
|   |   |         |               |              |                       |                      | 3 職員手当等           | 1,792,000   | 1,227,477     | 0    | 0              | 0            | 564,523      | 時間外勤務手当 549,127<br>期末手当（会計年度任用職<br>員） 678,350   |     |
|   |   |         |               |              |                       |                      | 4 共済費             | 2,085,000   | 1,593,261     | 0    | 0              | 0            | 491,739      | 社会保険料等（会計年度任<br>用職員）  |     |
|   |   |         |               |              |                       |                      | 7 報償費             | 51,000      | 0             | 0    | 0              | 0            | 51,000       |   |     |
|   |   |         |               |              |                       |                      | 8 旅費              | 1,102,000   | 639,400       | 0    | 0              | 0            | 462,600      | 費用弁償 9,100<br>研修旅費 9,800<br>費用弁償（会計年度任用職<br>員通勤手当） 620,500  |     |
|   |   |         |               |              |                       |                      | 10 需用費            | 3,476,000   | 2,820,918     | 0    | 0              | 0            | 655,082      | 消耗品費 2,441,326<br>印刷製本費 280,060<br>賄材料費 99,532  |     |
|   |   |         |               |              |                       |                      | 11 役務費            | 1,465,000   | 961,679       | 0    | 0              | 0            | 503,321      | 通信運搬費 417,399<br>手数料 544,280  |     |
|   |   |         |               |              |                       |                      | 12 委託料            | 185,068,000 | 160,011,942   | 0    | 0              | 0            | 25,056,058   | システム改修委託料<br>759,000<br>総合福祉システム改修委託<br>料 352,000   |     |

| 款 | 項 | 目 | 予 算       |           |                       |                     |                   | 現 額           |               | 支出済額 | 翌年度繰越額         |           |             | 不用額  | 備 考  |
|---|---|---|-----------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|------|----------------|-----------|-------------|--|--|
|   |   |   | 当初<br>予算額 | 補正<br>予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 | 計                 | 節             |               |      | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し   |  |  |
|   |   |   |           |           |                       |                     |                   | 区 分           | 金 額           |      |                |           |             |  |  |
|   |   |   |           |           |                       |                     |                   |               |               |      |                |           |             |  | 研修委託料 250,000<br>保守点検委託料 565,400<br>施設入所委託料 109,270<br>ファミリーサポートセンタ<br>ー事業委託料 1,533,199<br>助産施設入所委託料<br>1,856,514<br>子どもデイサービス事業委<br>託料 7,571,309<br>地域子育て支援センター事<br>業委託料 39,828,000<br>放課後児童健全育成事業委<br>託料 104,900,840<br>妊産婦日常生活支援事業委<br>託料 2,286,410 |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 17 備品購入費          | 2,488,000     | 2,479,289     | 0    | 0              | 0         | 8,711       | 庁用器具購入費 2,399,869<br>機械器具購入費 34,100<br>電話機購入費 45,320   |  |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 4,126,399,000 | 3,999,978,632 | 0    | 0              | 0         | 126,420,368 | 会議出席負担金 13,000<br>地域型保育給付費 137,570<br>施設型（保育所・幼稚園）<br>給付費 3,634,149,869<br>施設等利用費 9,140,925<br>子ども医療費助成事業補助<br>金 229,370<br>市保育所連盟職員研修補助<br>金 296,980<br>地域子育て支援拠点事業補<br>助金 3,390,000<br>延長保育促進事業補助金<br>15,633,380<br>保育施設等従事者応援金<br>17,380,000<br>放課後児童クラブ整備補助<br>金 18,768,000<br>児童福祉施設等感染症緊急<br>包括支援事業補助金<br>37,642,000 |  |

| 款 | 項 | 目      | 予算         |           |                       |                     | 現                 | 額             |               | 支出済額 | 翌年度繰越額     |           |            | 不用額  | 備考  |    |
|---|---|--------|------------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|------|------------|-----------|------------|--|---|----|
|   |   |        | 当初<br>予算額  | 補正<br>予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 |                   | 計             | 節             |      | 継続費<br>繰越額 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し  |  |   |    |
|   |   |        |            |           |                       |                     |                   |               | 区分            |      |            |           |            |  |   | 金額 |
|   |   |        |            |           |                       |                     |                   |               |               |      |            |           |            |  | 障害児保育事業補助金<br>41,424,166<br>保育環境改善等事業補助金<br>43,512,861<br>子育て世帯への臨時特別給<br>付金 91,810,000<br>保育所地域活動事業補助金<br>6,474,240<br>病児・病後児保育事業補助<br>金 18,645,001<br>放課後児童健全育成事業補<br>助金 46,463,680<br>一時預かり事業補助金<br>14,867,590 |    |
|   |   |        |            |           |                       |                     | 19 扶助費            | 1,360,165,000 | 1,269,028,203 | 0    | 0          | 0         | 91,136,797 | 医療扶助費 228,050,715<br>児童手当 1,027,095,000<br>保育所等副食費 13,882,488          |   |    |
|   |   |        |            |           |                       |                     | 22 償還金利子<br>及び割引料 | 17,000        | 17,000        | 0    | 0          | 0         | 0          | 0  | 過年度保育料返還金   |    |
|   |   | 5 児童館費 | 52,018,000 | 0         | 0                     | 0                   | 52,018,000        |               | 47,263,370    | 0    | 0          | 0         | 4,754,630  |  |   |    |
|   |   |        |            |           |                       |                     | 1 報酬              | 6,535,000     | 6,194,602     | 0    | 0          | 0         | 340,398    | 児童厚生員報酬  |   |    |
|   |   |        |            |           |                       |                     | 3 職員手当等           | 493,000       | 490,775       | 0    | 0          | 0         | 2,225      | 期末手当（会計年度任用職<br>員）   |   |    |
|   |   |        |            |           |                       |                     | 4 共済費             | 1,189,000     | 1,106,479     | 0    | 0          | 0         | 82,521     | 社会保険料等（会計年度任<br>用職員）   |   |    |
|   |   |        |            |           |                       |                     | 7 報償費             | 20,000        | 0             | 0    | 0          | 0         | 20,000     |  |   |    |
|   |   |        |            |           |                       |                     | 8 旅費              | 269,000       | 221,420       | 0    | 0          | 0         | 47,580     | 費用弁償 19,020<br>費用弁償（会計年度任用職<br>員通勤手当） 202,400                          |   |    |
|   |   |        |            |           |                       |                     | 10 需用費            | 2,223,000     | 1,180,501     | 0    | 0          | 0         | 1,042,499  | 消耗品費 230,611<br>燃料費 35,357<br>食糧費 3,876<br>光熱水費 186,087<br>修繕料 724,570 |   |    |
|   |   |        |            |           |                       |                     | 11 役務費            | 500,000       | 360,963       | 0    | 0          | 0         | 139,037    | 通信運搬費 76,065<br>手数料 55,007<br>保険料 229,891                              |   |    |
|   |   |        |            |           |                       |                     | 12 委託料            | 22,872,000    | 21,213,679    | 0    | 0          | 0         | 1,658,321  | 指定管理委託料 20,525,000<br>施設管理委託料 5,650                                    |   |    |

| 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<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                   | 節          |            |               | 継続費<br>繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰越し |  |     |
|   |   |               |               |              |                       |                      |                   | 区 分        | 金 額        |               |           |              |            |  |     |
|   |   |               |               |              |                       |                      |                   |            |            |               |           |              |            | 樹木剪定等委託料 144,524<br>清掃委託料 359,865<br>設置委託料 51,920<br>保守点検委託料 27,720<br>有害生物駆除委託料 99,000  |     |
|   |   |               |               |              |                       |                      | 13 使用料及び<br>賃借料   | 1,000,000  | 848,840    | 0             | 0         | 0            | 151,160    | 清掃用具使用料 40,040<br>土地建物借上料 808,800  |     |
|   |   |               |               |              |                       |                      | 14 工事請負費          | 8,299,000  | 8,298,640  | 0             | 0         | 0            | 360        | 施設改修工事 8,208,440<br>LANケーブル敷設工事 90,200   |     |
|   |   |               |               |              |                       |                      | 15 原材料費           | 22,000     | 21,175     | 0             | 0         | 0            | 825        | 原材料費   |     |
|   |   |               |               |              |                       |                      | 17 備品購入費          | 1,931,000  | 915,296    | 0             | 0         | 0            | 1,015,704  | 機械器具購入費  |     |
|   |   |               |               |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 6,665,000  | 6,411,000  | 0             | 0         | 0            | 254,000    | 熊本県児童館連絡協議会負<br>担金 48,000<br>地域組織活動育成費補助金<br>210,000<br>児童福祉施設併設型民間児<br>童館事業補助金 6,153,000  |     |
|   | 4 | 生活保護費         | 1,536,640,000 | 12,501,000   | 0                     | 0                    | 1,549,141,000     |            |            | 1,475,120,058 | 0         | 0            | 0          | 74,020,942   |     |
|   |   | 1 生活保護総<br>務費 | 156,708,000   | 12,501,000   | 0                     | 0                    | 169,209,000       |            |            | 162,123,657   | 0         | 0            | 0          | 7,085,343  |     |
|   |   |               |               |              |                       |                      | 1 報酬              | 3,886,000  | 3,751,800  | 0             | 0         | 0            | 134,200    | 嘱託医報酬 1,005,600<br>就労支援員報酬 1,388,892<br>レセプト点検業務員報酬<br>1,357,308   |     |
|   |   |               |               |              |                       |                      | 2 給料              | 52,280,000 | 52,175,525 | 0             | 0         | 0            | 104,475    | 給料（一般職）  |     |
|   |   |               |               |              |                       |                      | 3 職員手当等           | 32,262,000 | 29,387,861 | 0             | 0         | 0            | 2,874,139  | 扶養手当 1,671,368<br>通勤手当 822,000<br>住居手当 1,432,400<br>特殊勤務手当 619,200<br>時間外勤務手当 3,149,381<br>期末手当 12,307,252<br>勤勉手当 9,170,570<br>期末手当（会計年度任用職<br>員） 215,690 |     |
|   |   |               |               |              |                       |                      | 4 共済費             | 19,782,000 | 18,016,893 | 0             | 0         | 0            | 1,765,107  | 共済組合事業主負担金<br>17,505,661<br>社会保険料等（会計年度任<br>用職員） 511,232   |     |

(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<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |               | 計             | 区 分           |      | 金 額        | 継続費<br>繰越額 | 繰 越<br>明 許 費 |   |     | 事 故<br>繰越し |
|   |   |           |               |              |                       |                      |               |               |               |      |            |            |              |   |     |            |
|   |   |           |               |              |                       |                      | 8 旅費          | 1,026,000     | 205,200       | 0    | 0          | 0          | 820,800      | 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)  |     |            |
|   |   |           |               |              |                       |                      | 10 需用費        | 1,273,000     | 1,118,355     | 0    | 0          | 0          | 154,645      | 消耗品費  |     |            |
|   |   |           |               |              |                       |                      | 11 役務費        | 2,505,000     | 2,373,604     | 0    | 0          | 0          | 131,396      | 通信運搬費 1,591,000<br>手数料 782,604  |     |            |
|   |   |           |               |              |                       |                      | 12 委託料        | 30,070,000    | 29,925,114    | 0    | 0          | 0          | 144,886      | 生活困窮者自立支援事業委託料  |     |            |
|   |   |           |               |              |                       |                      | 13 使用料及び賃借料   | 924,000       | 631,000       | 0    | 0          | 0          | 293,000      | システム借上料   |     |            |
|   |   |           |               |              |                       |                      | 18 負担金補助及び交付金 | 4,641,000     | 3,980,161     | 0    | 0          | 0          | 660,839      | 会議出席負担金 280,800<br>生活困窮者自立支援事業負担金 2,630,761<br>住宅手当 1,068,600   |     |            |
|   |   |           |               |              |                       |                      | 22 償還金利子及び割引料 | 20,560,000    | 20,558,144    | 0    | 0          | 0          | 1,856        | 過年度国庫支出金返還金   |     |            |
|   |   | 2 扶助費     | 1,379,932,000 | 0            | 0                     | 1,379,932,000        |               |               | 1,312,996,401 | 0    | 0          | 0          | 66,935,599   |   |     |            |
|   |   |           |               |              |                       |                      | 19 扶助費        | 1,379,932,000 | 1,312,996,401 | 0    | 0          | 0          | 66,935,599   | 生活扶助費 329,701,887<br>住宅扶助費 90,717,265<br>教育扶助費 3,016,511<br>医療扶助費 773,569,839<br>生業扶助費 2,543,346<br>葬祭扶助費 2,080,427<br>介護扶助費 18,727,049<br>施設事務費 91,450,120<br>就労自立給付金 289,957<br>進学準備給付金 900,000 |     |            |
|   |   | 5 災害救助費   | 500,000       | 227,125,000  | 0                     | 227,625,000          |               |               | 37,287,820    | 0    | 0          | 0          | 190,337,180  |   |     |            |
|   |   | 1 災害救助費   | 500,000       | 227,125,000  | 0                     | 227,625,000          |               |               | 37,287,820    | 0    | 0          | 0          | 190,337,180  |   |     |            |
|   |   |           |               |              |                       |                      | 10 需用費        | 186,575,000   | 23,792,820    | 0    | 0          | 0          | 162,782,180  | 修繕料   |     |            |
|   |   |           |               |              |                       |                      | 18 負担金補助及び交付金 | 300,000       | 100,000       | 0    | 0          | 0          | 200,000      | 住まいの再建支援事業補助金   |     |            |
|   |   |           |               |              |                       |                      | 19 扶助費        | 12,550,000    | 8,795,000     | 0    | 0          | 0          | 3,755,000    | 災害見舞金   |     |            |
|   |   |           |               |              |                       |                      | 20 貸付金        | 28,200,000    | 4,600,000     | 0    | 0          | 0          | 23,600,000   | 災害援護資金貸付金   |     |            |
|   |   | 4 衛生費     | 6,167,115,000 | 168,600,000  | 0                     | 6,335,715,000        |               |               | 5,976,246,951 | 0    | 59,801,723 | 0          | 299,666,326  |   |     |            |
|   |   | 1 保健衛生費   | 970,548,000   | 64,116,000   | 0                     | 1,034,664,000        |               |               | 938,819,914   | 0    | 35,112,723 | 0          | 60,731,363   |   |     |            |
|   |   | 1 保健衛生総務費 | 401,383,000   | △8,301,000   | 0                     | 393,082,000          |               |               | 381,393,742   | 0    | 0          | 0          | 11,688,258   |   |     |            |
|   |   |           |               |              |                       |                      | 1 報酬          | 14,364,000    | 14,269,114    | 0    | 0          | 0          | 94,886       | 事務補助員報酬 1,439,064<br>看護師報酬 8,625,420<br>歯科衛生士報酬 1,307,610   |     |            |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |         | 節           |             |      | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 額 |  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |         | 区 分         | 金 額         |      |                |              |              |  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |         |             |             |      |                |              |              | 保健師報酬 1,436,120<br>管理栄養士報酬 1,460,900   |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 2 給料    | 151,060,000 | 149,031,348 | 0    | 0              | 0            | 2,028,652    | 給料（一般職）<br>139,310,700<br>給料（再任用職員）<br>9,720,648   |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 3 職員手当等 | 83,087,000  | 81,798,530  | 0    | 0              | 0            | 1,288,470    | 扶養手当 4,608,000<br>管理職手当 480,000<br>通勤手当 2,758,900<br>住居手当 4,243,500<br>時間外勤務手当 7,640,799<br>期末手当 33,295,928<br>勤勉手当 24,485,152<br>通勤手当（再任用職員）<br>464,400<br>時間外勤務手当（再任用職<br>員） 765,636<br>期末手当（再任用職員）<br>1,233,300<br>勤勉手当（再任用職員）<br>765,496<br>期末手当（会計年度任用職<br>員） 1,057,419 |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 4 共済費   | 53,518,000  | 51,671,211  | 0    | 0              | 0            | 1,846,789    | 共済組合事業主負担金<br>47,083,043<br>社会保険料等（再任用職員）<br>2,072,510<br>社会保険料等（会計年度任<br>用職員） 2,515,658   |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 7 報償費   | 15,748,000  | 12,878,820  | 0    | 0              | 0            | 2,869,180    | 講師等謝礼 130,320<br>記念品 12,748,500  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 8 旅費    | 671,000     | 304,820     | 0    | 0              | 0            | 366,180      | 費用弁償 1,620<br>費用弁償（会計年度任用職<br>員通勤手当） 303,200   |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 10 需用費  | 5,539,000   | 3,270,116   | 0    | 0              | 0            | 2,268,884    | 消耗品費 2,549,613<br>燃料費 503,363<br>印刷製本費 99,000<br>修繕料 118,140   |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 11 役務費  | 2,042,000   | 2,040,833   | 0    | 0              | 0            | 1,167        | 通信運搬費 1,879,494  |     |

| 款 | 項 | 目             | 予 算          |              |                       |                      | 現 額         | 計 | 支出済額        | 翌年度繰越額 |            |                | 不用額       | 備 考                              |                          |              |
|---|---|---------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------|---|-------------|--------|------------|----------------|-----------|----------------------------------|--------------------------|--------------|
|   |   |               | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |             |   |             | 節      |            | 継続費<br>繰越<br>額 |           |                                  | 繰 越<br>明 許 費             | 事 故<br>繰 越 額 |
|   |   |               |              |              |                       |                      |             |   |             | 区 分    | 金 額        |                |           |                                  |                          |              |
|   |   |               |              |              |                       |                      |             |   |             |        |            |                |           | 手数料 161,339                      |                          |              |
|   |   |               |              |              |                       |                      |             |   |             |        |            |                |           | 施設管理委託料 75,240                   |                          |              |
|   |   |               |              |              |                       |                      |             |   |             |        |            |                |           | 在宅当番医制運営委託料<br>2,284,700         |                          |              |
|   |   |               |              |              |                       |                      |             |   |             |        |            |                |           | 食生活改善推進事業委託料<br>2,897,948        |                          |              |
|   |   |               |              |              |                       |                      |             |   |             |        |            |                |           | リハビリテーション強化等<br>支援委託料 32,058,323 |                          |              |
|   |   |               |              |              |                       |                      |             |   |             |        |            |                | 176       | 機械器具借上料                          |                          |              |
|   |   |               |              |              |                       |                      |             |   |             |        |            |                |           | 0                                | 設備設置工事                   |              |
|   |   |               |              |              |                       |                      |             |   |             |        |            |                |           | 163,980                          | 病院群輪番制病院運営費補<br>助金       |              |
|   |   |               |              |              |                       |                      |             |   |             |        |            |                |           | 105                              | 過年度国庫支出金返還金<br>1,112,263 |              |
|   |   |               |              |              |                       |                      |             |   |             |        |            |                |           |                                  | 過年度県支出金返還金<br>693,632    |              |
|   |   | 2 予防費         | 259,922,000  | 58,108,000   | 0                     | 0                    | 318,030,000 |   | 282,502,330 | 0      | 35,112,723 | 0              | 414,947   |                                  |                          |              |
|   |   |               |              |              |                       |                      |             |   |             |        |            |                |           | 1,637                            | 消耗品費 644,714             |              |
|   |   |               |              |              |                       |                      |             |   |             |        |            |                |           |                                  | 印刷製本費 5,844,036          |              |
|   |   |               |              |              |                       |                      |             |   |             |        |            |                |           | 19,134                           | 通信運搬費 3,241,452          |              |
|   |   |               |              |              |                       |                      |             |   |             |        |            |                |           |                                  | 手数料 46,308               |              |
|   |   |               |              |              |                       |                      |             |   |             |        |            |                |           |                                  | 保険料 241,558              |              |
|   |   |               |              |              |                       |                      |             |   |             |        |            |                |           | 350,088                          | システム改修委託料<br>1,100,000   |              |
|   |   |               |              |              |                       |                      |             |   |             |        |            |                |           |                                  | 接種券発送業務委託料<br>752,988    |              |
|   |   |               |              |              |                       |                      |             |   |             |        |            |                |           |                                  | 予防接種委託料<br>258,535,862   |              |
|   |   |               |              |              |                       |                      |             |   |             |        |            |                |           | 0                                |                          |              |
|   |   |               |              |              |                       |                      |             |   |             |        |            |                |           | 0                                | 庁用器具購入費                  |              |
|   |   |               |              |              |                       |                      |             |   |             |        |            |                |           | 43,530                           | 予防接種事故対策費                |              |
|   |   |               |              |              |                       |                      |             |   |             |        |            |                |           | 558                              | 過年度県支出金返還金               |              |
|   |   | 3 保健センタ<br>ー費 | 30,350,000   | 0            | 0                     | 0                    | 30,350,000  |   | 29,180,315  | 0      | 0          | 0              | 1,169,685 |                                  |                          |              |
|   |   |               |              |              |                       |                      |             |   |             |        |            |                |           | 590,825                          | 消耗品費 1,134,307           |              |
|   |   |               |              |              |                       |                      |             |   |             |        |            |                |           |                                  | 光熱水費 2,403,052           |              |
|   |   |               |              |              |                       |                      |             |   |             |        |            |                |           |                                  | 修繕料 3,206,816            |              |

| 款 | 項 | 目       | 予算         |            |                       |                     | 現               | 額          |            | 支出済額 | 翌年度繰越額          |           |            | 不用額  | 備考 |    |
|---|---|---------|------------|------------|-----------------------|---------------------|-----------------|------------|------------|------|-----------------|-----------|------------|--|----|----|
|   |   |         | 当初<br>予算額  | 補正<br>予算額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 |                 | 計          | 節          |      | 継続費<br>繰越繰<br>越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し  |  |    |    |
|   |   |         |            |            |                       |                     |                 |            | 区分         |      |                 |           |            |  |    | 金額 |
|   |   |         |            |            |                       |                     | 11 役務費          | 424,000    | 423,292    | 0    | 0               | 0         | 708        | 通信運搬費 334,612<br>手数料 88,680  |    |    |
|   |   |         |            |            |                       |                     | 12 委託料          | 2,965,000  | 2,748,638  | 0    | 0               | 0         | 216,362    | 警備委託料 264,000<br>施設管理委託料 6,720<br>清掃委託料 914,598<br>施設改修設計委託料 880,000<br>保守点検委託料 683,320                              |    |    |
|   |   |         |            |            |                       |                     | 13 使用料及び<br>賃借料 | 208,000    | 190,210    | 0    | 0               | 0         | 17,790     | 機械器具借上料 95,040<br>テレビ受信料 14,545<br>複写機等使用料 80,625  |    |    |
|   |   |         |            |            |                       |                     | 14 工事請負費        | 19,418,000 | 19,074,000 | 0    | 0               | 0         | 344,000    | 施設改修工事（天草東保健<br>福祉センター）  |    |    |
|   |   | 4 母子保健費 | 84,844,000 | 14,309,000 | 0                     | 0                   | 99,153,000      |            | 79,474,076 | 0    | 0               | 0         | 19,678,924 |  |    |    |
|   |   |         |            |            |                       |                     | 1 報酬            | 9,414,000  | 1,486,092  | 0    | 0               | 0         | 7,927,908  | 乳幼児健康診査医報酬 64,800<br>乳幼児健康診査歯科医報酬 32,400<br>事務補助員報酬 1,388,892  |    |    |
|   |   |         |            |            |                       |                     | 3 職員手当等         | 114,000    | 109,085    | 0    | 0               | 0         | 4,915      | 期末手当（会計年度任用職<br>員）   |    |    |
|   |   |         |            |            |                       |                     | 4 共済費           | 255,000    | 249,326    | 0    | 0               | 0         | 5,674      | 社会保険料等（会計年度任<br>用職員）   |    |    |
|   |   |         |            |            |                       |                     | 7 報償費           | 10,000     | 0          | 0    | 0               | 0         | 10,000     |  |    |    |
|   |   |         |            |            |                       |                     | 8 旅費            | 430,000    | 22,500     | 0    | 0               | 0         | 407,500    | 費用弁償 500<br>費用弁償（会計年度任用職<br>員通勤手当） 22,000  |    |    |
|   |   |         |            |            |                       |                     | 10 需用費          | 1,853,000  | 1,812,720  | 0    | 0               | 0         | 40,280     | 消耗品費 1,560,765<br>印刷製本費 251,955  |    |    |
|   |   |         |            |            |                       |                     | 11 役務費          | 597,000    | 537,986    | 0    | 0               | 0         | 59,014     | 手数料  |    |    |
|   |   |         |            |            |                       |                     | 12 委託料          | 69,576,000 | 61,278,815 | 0    | 0               | 0         | 8,297,185  | ピロリ菌検査委託料 1,026,025<br>産前・産後サポート事業委<br>託料 3,136,660<br>養育医療委託料 4,584,894<br>健診（検診）委託料 48,610,816<br>収集運搬業務委託料 24,830 |    |    |

(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<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                   | 節           |               |      | 継続費<br>繰越<br>繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰越し  |   |     |
|   |   |         |               |              |                       |                      |                   | 区 分         | 金 額           |      |                 |              |             |   |     |
|   |   |         |               |              |                       |                      |                   |             |               |      |                 |              |             | 産後ケア事業委託料<br>1,413,220<br>機器設定委託料 264,000<br>早産予防検査委託料<br>2,218,370   |     |
|   |   |         |               |              |                       |                      | 17 備品購入費          | 1,831,000   | 1,425,901     | 0    | 0               | 0            | 405,099     | 庁用器具購入費   |     |
|   |   |         |               |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 15,073,000  | 12,551,651    | 0    | 0               | 0            | 2,521,349   | 離島妊婦健康診査等交通費<br>補助金 58,600<br>妊婦健康診査費補助金<br>629,870<br>産婦健康診査費補助金<br>3,847,896<br>早産予防検査費補助金<br>69,110<br>不妊治療費助成金<br>3,898,655<br>新生児検査費補助金<br>4,047,520 |     |
|   |   | 5 成人保健費 | 194,049,000   | 0            | 0                     | 194,049,000          |                   |             | 166,269,451   | 0    | 0               | 0            | 27,779,549  |   |     |
|   |   |         |               |              |                       |                      | 7 報償費             | 20,000      | 0             | 0    | 0               | 0            | 20,000      |   |     |
|   |   |         |               |              |                       |                      | 8 旅費              | 2,000       | 0             | 0    | 0               | 0            | 2,000       |   |     |
|   |   |         |               |              |                       |                      | 10 需用費            | 2,414,000   | 1,240,113     | 0    | 0               | 0            | 1,173,887   | 消耗品費 926,338<br>印刷製本費 313,775   |     |
|   |   |         |               |              |                       |                      | 11 役務費            | 168,000     | 166,000       | 0    | 0               | 0            | 2,000       | 通信運搬費   |     |
|   |   |         |               |              |                       |                      | 12 委託料            | 191,015,000 | 164,475,838   | 0    | 0               | 0            | 26,539,162  | システム更新委託料<br>176,000<br>データ作成委託料 159,007<br>清掃委託料 21,837<br>健診（検診）委託料<br>142,100,154<br>人間ドック委託料<br>22,018,840  |     |
|   |   |         |               |              |                       |                      | 13 使用料及び<br>賃借料   | 430,000     | 387,500       | 0    | 0               | 0            | 42,500      | 船舶借上料   |     |
|   |   | 2 環境費   | 3,159,718,000 | 96,302,000   | 0                     | 3,256,020,000        |                   |             | 3,037,440,736 | 0    | 24,689,000      | 0            | 193,890,264 |   |     |
|   |   | 1 環境総務費 | 108,332,000   | △3,791,000   | 0                     | 104,541,000          |                   |             | 99,932,328    | 0    | 0               | 0            | 4,608,672   |   |     |
|   |   |         |               |              |                       |                      | 1 報酬              | 3,108,000   | 2,735,868     | 0    | 0               | 0            | 372,132     | 環境審議会委員報酬<br>174,000  |     |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |     | 節     |            |            | 継続費<br>繰越額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |                              |   |
|   |   |   |              |              |                       |                      |     | 区 分   | 金 額        |            |            |              |              |                              |   |
|   |   |   |              |              |                       |                      |     |       |            |            |            |              |              | 事務補助員報酬（野犬捕獲業務）<br>2,561,868 |   |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 2   | 給料    | 50,549,000 | 50,548,920 | 0          | 0            | 0            | 80                           | 給料（一般職）<br>給料（再任用職員）<br>2,449,920   |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 3   | 職員手当等 | 27,235,000 | 25,260,751 | 0          | 0            | 0            | 1,974,249                    | 扶養手当<br>管理職手当<br>通勤手当<br>住居手当<br>時間外勤務手当<br>管理職員特別勤務手当<br>30,000<br>期末手当<br>11,502,958<br>勤勉手当<br>8,570,830<br>時間外勤務手当（再任用職員）<br>3,636<br>期末手当（再任用職員）<br>310,832<br>勤勉手当（再任用職員）<br>192,930<br>期末手当（会計年度任用職員）<br>218,535 |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 4   | 共済費   | 18,133,000 | 16,898,942 | 0          | 0            | 0            | 1,234,058                    | 共済組合事業主負担金<br>15,914,079<br>社会保険料等（再任用職員）<br>505,361<br>社会保険料等（会計年度任用職員）<br>479,502   |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 8   | 旅費    | 387,000    | 247,139    | 0          | 0            | 0            | 139,861                      | 費用弁償<br>36,849<br>普通旅費<br>157,290<br>費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）<br>53,000   |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 10  | 需用費   | 2,129,000  | 1,738,592  | 0          | 0            | 0            | 390,408                      | 消耗品費<br>656,381<br>食糧費<br>1,960<br>光熱水費<br>400,759<br>修繕料<br>679,492  |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 11  | 役務費   | 8,000      | 7,600      | 0          | 0            | 0            | 400                          | 手数料   |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 12  | 委託料   | 2,174,000  | 1,694,516  | 0          | 0            | 0            | 479,484                      | 施設管理委託料<br>233,904<br>清掃委託料<br>1,007,312  |

| 款 | 項 | 目       | 予算            |            |                       |                     | 現             | 額                 |            | 支出済額          | 翌年度繰越額     |           |           | 不用額   | 備考 |    |
|---|---|---------|---------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|------------|---------------|------------|-----------|-----------|---|----|----|
|   |   |         | 当初<br>予算額     | 補正<br>予算額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 |               | 計                 | 節          |               | 継続費<br>繰越額 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |   |    |    |
|   |   |         |               |            |                       |                     |               |                   | 区分         |               |            |           |           |   |    | 金額 |
|   |   |         |               |            |                       |                     |               |                   |            |               |            |           |           | 有害生物駆除委託料 16,500<br>狂犬病予防注射済票等交付<br>事務委託料 436,800   |    |    |
|   |   | 2 環境対策費 | 41,729,000    | 10,300,000 | 0                     | 0                   | 52,029,000    |                   |            | 29,525,366    | 0          | 0         | 0         | 18,000 県獣医師会天草支部への飼<br>い犬・飼い猫避妊等手術費<br>補助金  |    |    |
|   |   |         |               |            |                       |                     |               | 7 報償費             | 310,000    | 310,000       | 0          | 0         | 0         | 0 活動等謝礼   |    |    |
|   |   |         |               |            |                       |                     |               | 8 旅費              | 60,000     | 28,320        | 0          | 0         | 0         | 31,680 普通旅費   |    |    |
|   |   |         |               |            |                       |                     |               | 10 需用費            | 2,157,000  | 1,480,724     | 0          | 0         | 0         | 676,276 消耗品費 477,216<br>燃料費 1,798<br>光熱水費 11,710<br>修繕料 990,000   |    |    |
|   |   |         |               |            |                       |                     |               | 12 委託料            | 17,340,000 | 7,898,482     | 0          | 0         | 0         | 9,441,518 施設管理委託料 1,312,782<br>調査委託料 2,559,700<br>浸水家屋等消毒作業業務委<br>託料 4,026,000  |    |    |
|   |   |         |               |            |                       |                     |               | 13 使用料及び<br>賃借料   | 166,000    | 165,840       | 0          | 0         | 0         | 160 風力発電施設用地借上料   |    |    |
|   |   |         |               |            |                       |                     |               | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 31,996,000 | 19,642,000    | 0          | 0         | 0         | 12,354,000 住宅用太陽光発電システム<br>設置費補助金 9,200,000<br>テレビ共同受信施設改修事<br>業補助金 10,442,000  |    |    |
|   |   | 3 塵芥処理費 | 1,526,755,000 | 90,462,000 | 0                     | 0                   | 1,617,217,000 |                   |            | 1,475,999,206 | 0          | 8,008,000 | 0         | 133,209,794   |    |    |
|   |   |         |               |            |                       |                     |               | 1 報酬              | 28,171,000 | 27,393,296    | 0          | 0         | 0         | 777,704 環境美化業務補助員報酬<br>5,803,560<br>クリーンセンター業務補助<br>員報酬 21,589,736  |    |    |
|   |   |         |               |            |                       |                     |               | 2 給料              | 21,865,000 | 21,863,460    | 0          | 0         | 0         | 1,540 給料（一般職） 15,435,300<br>給料（再任用職員）<br>6,428,160  |    |    |
|   |   |         |               |            |                       |                     |               | 3 職員手当等           | 14,827,000 | 14,576,243    | 0          | 0         | 0         | 250,757 扶養手当 618,000<br>通勤手当 392,400<br>特殊勤務手当 280,000<br>時間外勤務手当 2,658,839<br>期末手当 3,695,395<br>勤勉手当 2,753,430<br>通勤手当（再任用職員）<br>394,800 |    |    |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |        | 節           |             |      | 継続費<br>繰越<br>繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰越し  |  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |        | 区 分         | 金 額         |      |                 |              |             |  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |        |             |             |      |                 |              |             | 時間外勤務手当(再任用職員)<br>374,398<br>期末手当(再任用職員)<br>815,568<br>勤勉手当(再任用職員)<br>506,214<br>期末手当(会計年度任用職員)<br>2,087,199   |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 4 共済費  | 14,180,000  | 11,728,365  | 0    | 0               | 0            | 2,451,635   | 共済組合事業主負担金<br>5,587,276<br>社会保険料等(再任用職員)<br>1,350,485<br>社会保険料等(会計年度任用職員)<br>4,790,604   |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 8 旅費   | 864,000     | 841,120     | 0    | 0               | 0            | 22,880      | 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)   |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 10 需用費 | 156,299,000 | 142,383,409 | 0    | 0               | 0            | 13,915,591  | 消耗品費 44,716,661<br>燃料費 4,562,483<br>印刷製本費 460,900<br>光熱水費 42,299,134<br>修繕料 50,344,231   |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 11 役務費 | 30,942,000  | 29,032,732  | 0    | 0               | 0            | 1,909,268   | 通信運搬費 338,823<br>手数料 28,693,909  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 12 委託料 | 601,637,000 | 487,257,285 | 0    | 8,008,000       | 0            | 106,371,715 | 警備委託料 237,600<br>施設管理委託料<br>33,467,453<br>ごみ中継施設検討資料作成<br>委託料 2,289,100<br>除草作業委託料 46,095<br>清掃委託料 4,935,249<br>設置委託料 868,175<br>調査委託料 7,635,100<br>家屋解体・撤去委託料<br>12,662,244<br>点検委託料 11,911,625<br>土砂等取除き委託料<br>176,000<br>廃棄物処理委託料<br>17,920,750 |     |

| 款 | 項 | 目            | 予 算          |              |                       |                      | 現 計               | 額 節         |             | 支出済額 | 翌年度繰越額          |              |            | 不 用 額   | 備 考 |
|---|---|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|------|-----------------|--------------|------------|---|-----|
|   |   |              | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                   | 節           |             |      | 継続費<br>繰越<br>繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰越し |   |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      |                   | 区 分         | 金 額         |      |                 |              |            |   |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      |                   |             |             |      |                 |              |            | 保守点検委託料 1,186,680<br>商品開発委託料 102,859<br>整地委託料 7,381,948<br>海岸漂着物処理業務委託料<br>13,578,163<br>収集運搬業務委託料<br>351,952,158<br>海岸漂着物番組制作放送業<br>務委託料 800,000<br>運搬委託料 20,106,086 |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      | 13 使用料及び<br>賃借料   | 1,915,000   | 1,810,435   | 0    | 0               | 0            | 104,565    | 機械器具借上料 1,122,000<br>テレビ受信料 27,980<br>車両借上料 627,120<br>土地建物借上料 33,335   |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      | 14 工事請負費          | 64,914,000  | 57,691,287  | 0    | 0               | 0            | 7,222,713  | 施設整備工事  |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      | 15 原材料費           | 590,000     | 589,374     | 0    | 0               | 0            | 626        | 原材料費  |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      | 17 備品購入費          | 1,033,000   | 1,008,500   | 0    | 0               | 0            | 24,500     | 庁用器具購入費 273,900<br>機械器具購入費 734,600  |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 678,788,000 | 678,662,800 | 0    | 0               | 0            | 125,200    | 天草広域連合負担金（施設<br>整備費） 79,251,000<br>天草広域連合負担金（清掃<br>費） 596,736,000<br>上天草市環境保全協力金<br>5,000<br>自費解体償還金 2,670,800  |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      | 21 補償補填及<br>び賠償金  | 1,000,000   | 1,000,000   | 0    | 0               | 0            | 0          | 補償費   |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      | 26 公課費            | 192,000     | 160,900     | 0    | 0               | 0            | 31,100     | 公害汚染負荷量賦課金  |     |
|   |   | 4 廃棄物対策<br>費 | 123,516,000  | △5,557,000   | 0                     | 0                    | 117,959,000       |             | 114,777,888 | 0    | 0               | 0            | 3,181,112  |   |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      | 2 給料              | 41,075,000  | 41,074,920  | 0    | 0               | 0            | 80         | 給料（一般職） 38,625,000<br>給料（再任用職員）<br>2,449,920  |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      | 3 職員手当等           | 23,495,000  | 23,122,255  | 0    | 0               | 0            | 372,745    | 扶養手当 2,260,000<br>通勤手当 631,760<br>住居手当 1,188,000<br>特殊勤務手当 28,400<br>時間外勤務手当 1,873,979<br>期末手当 9,384,662<br>勤勉手当 6,992,492  |     |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                   | 計           | 区 分         |      | 金 額        | 継続費<br>繰越 | 繰 越<br>明 許 費 |  |     | 事 故<br>繰越し |
|   |   |        |              |              |                       |                      |                   |             |             |      |            |           |              |  |     |            |
|   |   |        |              |              |                       |                      |                   |             |             |      |            |           |              | 通勤手当(再任用職員)<br>259,200<br>期末手当(再任用職員)<br>310,832<br>勤勉手当(再任用職員)<br>192,930   |     |            |
|   |   |        |              |              |                       |                      | 4 共済費             | 14,999,000  | 13,731,220  | 0    | 0          | 0         | 1,267,780    | 共済組合事業主負担金<br>13,212,865<br>社会保険料等(再任用職員)<br>518,355   |     |            |
|   |   |        |              |              |                       |                      | 7 報償費             | 31,600,000  | 30,489,440  | 0    | 0          | 0         | 1,110,560    | 活動等謝礼  |     |            |
|   |   |        |              |              |                       |                      | 8 旅費              | 69,000      | 2,340       | 0    | 0          | 0         | 66,660       | 研修旅費   |     |            |
|   |   |        |              |              |                       |                      | 10 需用費            | 4,985,000   | 4,625,513   | 0    | 0          | 0         | 359,487      | 消耗品費 3,912,713<br>印刷製本費 712,800  |     |            |
|   |   |        |              |              |                       |                      | 12 委託料            | 330,000     | 326,700     | 0    | 0          | 0         | 3,300        | 配送業務委託料  |     |            |
|   |   |        |              |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 1,406,000   | 1,405,500   | 0    | 0          | 0         | 500          | 生ごみ処理容器等設置補助<br>金  |     |            |
|   |   | 5 尿処理費 | 352,357,000  | 0            | 0                     | 352,357,000          |                   |             | 320,469,558 | 0    | 16,681,000 | 0         | 15,206,442   |  |     |            |
|   |   |        |              |              |                       |                      | 10 需用費            | 29,208,000  | 25,860,903  | 0    | 0          | 0         | 3,347,097    | 消耗品費 323,778<br>光熱水費 18,335,953<br>修繕料 7,201,172   |     |            |
|   |   |        |              |              |                       |                      | 11 役務費            | 364,000     | 341,016     | 0    | 0          | 0         | 22,984       | 通信運搬費 55,896<br>手数料 285,120  |     |            |
|   |   |        |              |              |                       |                      | 12 委託料            | 222,760,000 | 213,570,563 | 0    | 0          | 0         | 9,189,437    | 警備委託料 73,656<br>施設管理委託料<br>120,169,060<br>清掃委託料 2,392,079<br>測量設計等委託料<br>1,320,000<br>調査委託料 330,000<br>撤去委託料 4,040,000<br>点検委託料 3,207,600<br>保守点検委託料 541,200<br>尿収集運搬委託料<br>81,496,968 |     |            |
|   |   |        |              |              |                       |                      | 13 使用料及び<br>賃借料   | 60,000      | 59,990      | 0    | 0          | 0         | 10           | テレビ受信料 13,990<br>中継貯留槽敷地借上料<br>46,000  |     |            |
|   |   |        |              |              |                       |                      | 14 工事請負費          | 23,897,000  | 6,536,552   | 0    | 16,681,000 | 0         | 679,448      | 施設整備工事   |     |            |

| 款 | 項 | 目                     | 算             |            |                       |                     | 現             | 額                 |             | 支出済額          | 翌年度繰越額     |           |           | 不用額        | 備考  |            |
|---|---|-----------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|---|------------|
|   |   |                       | 当初<br>予算額     | 補正<br>予算額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 |               | 計                 | 節           |               | 継続費<br>繰越額 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |   |            |
|   |   |                       |               |            |                       |                     |               |                   | 区分          |               |            |           |           |            |   | 金額         |
|   |   |                       |               |            |                       |                     |               | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 75,613,000  | 73,760,234    | 0          | 0         | 0         | 1,852,766  | 放流水受入負担金<br>9,929,234<br>上天草衛生施設組合負担金<br>63,831,000       |            |
|   |   |                       |               |            |                       |                     |               | 26 公課費            | 455,000     | 340,300       | 0          | 0         | 0         | 114,700    | 公害汚染負荷量賦課金  |            |
|   |   | 6 浄化槽市町<br>村整備推進<br>費 | 59,004,000    | 708,000    | 0                     | 0                   | 59,712,000    |                   |             | 47,254,000    | 0          | 0         | 0         | 12,458,000 |   |            |
|   |   |                       |               |            |                       |                     |               | 27 繰出金            | 59,712,000  | 47,254,000    | 0          | 0         | 0         | 12,458,000 | 浄化槽市町村整備推進事業<br>特別会計繰出金                                   |            |
|   |   | 7 浄化槽設置<br>事業費        | 69,835,000    | 4,180,000  | 0                     | 0                   | 74,015,000    |                   |             | 71,292,390    | 0          | 0         | 0         | 2,722,610  |   |            |
|   |   |                       |               |            |                       |                     |               | 1 報酬              | 1,488,000   | 1,487,040     | 0          | 0         | 0         | 960        | 事務補助員報酬   |            |
|   |   |                       |               |            |                       |                     |               | 3 職員手当等           | 117,000     | 116,794       | 0          | 0         | 0         | 206        | 期末手当（会計年度任用職<br>員）  |            |
|   |   |                       |               |            |                       |                     |               | 4 共済費             | 282,000     | 262,364       | 0          | 0         | 0         | 19,636     | 社会保険料等（会計年度任<br>用職員）                                      |            |
|   |   |                       |               |            |                       |                     |               | 8 旅費              | 86,000      | 68,160        | 0          | 0         | 0         | 17,840     | 費用弁償（会計年度任用職<br>員通勤手当）                                    |            |
|   |   |                       |               |            |                       |                     |               | 10 需用費            | 247,000     | 244,898       | 0          | 0         | 0         | 2,102      | 消耗品費 102,953<br>燃料費 141,945                               |            |
|   |   |                       |               |            |                       |                     |               | 11 役務費            | 64,000      | 51,334        | 0          | 0         | 0         | 12,666     | 通信運搬費   |            |
|   |   |                       |               |            |                       |                     |               | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 71,731,000  | 69,061,800    | 0          | 0         | 0         | 2,669,200  | 熊本県合併処理浄化槽普及<br>促進協議会負担金 72,800<br>浄化槽設置補助金<br>68,989,000 |            |
|   |   | 8 下水道費                | 878,190,000   | 0          | 0                     | 0                   | 878,190,000   |                   |             | 878,190,000   | 0          | 0         | 0         | 0          |   |            |
|   |   |                       |               |            |                       |                     |               | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 878,190,000 | 878,190,000   | 0          | 0         | 0         | 0          | 0   | 下水道事業会計補助金 |
|   |   | 3 斎場費                 | 82,567,000    | △7,670,000 | 0                     | 0                   | 74,897,000    |                   |             | 74,897,000    | 0          | 0         | 0         | 0          |   |            |
|   |   | 1 斎場費                 | 82,567,000    | △7,670,000 | 0                     | 0                   | 74,897,000    |                   |             | 74,897,000    | 0          | 0         | 0         | 0          |   |            |
|   |   |                       |               |            |                       |                     |               | 27 繰出金            | 74,897,000  | 74,897,000    | 0          | 0         | 0         | 0          | 斎場事業特別会計繰出金   |            |
|   |   | 4 水道費                 | 747,104,000   | 5,962,000  | 0                     | 0                   | 753,066,000   |                   |             | 751,198,285   | 0          | 0         | 0         | 1,867,715  |   |            |
|   |   | 1 水道費                 | 747,104,000   | 5,962,000  | 0                     | 0                   | 753,066,000   |                   |             | 751,198,285   | 0          | 0         | 0         | 1,867,715  |   |            |
|   |   |                       |               |            |                       |                     |               | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 753,066,000 | 751,198,285   | 0          | 0         | 0         | 1,867,715  | 小規模水道施設整備補助金<br>12,132,285<br>水道事業会計補助金<br>739,066,000    |            |
|   |   | 5 病院費                 | 1,060,230,000 | 24,197,000 | 0                     | 0                   | 1,084,427,000 |                   |             | 1,048,869,000 | 0          | 0         | 0         | 35,558,000 |   |            |
|   |   | 1 病院費                 | 1,060,230,000 | 24,197,000 | 0                     | 0                   | 1,084,427,000 |                   |             | 1,048,869,000 | 0          | 0         | 0         | 35,558,000 |   |            |
|   |   |                       |               |            |                       |                     |               | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 980,378,000 | 944,820,000   | 0          | 0         | 0         | 35,558,000 | 病院事業会計負担金<br>804,746,000                                  |            |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |             | 計           | 区 分         |             | 金 額    | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰 越<br>明 許 費 |           |   | 事 故<br>繰 越 額 |
|   |   |               |              |              |                       |                      |             |             |             |             |        |                |              |           |   |              |
|   |   |               |              |              |                       |                      |             |             |             |             |        |                |              |           | 病院事業会計補助金<br>140,074,000  |              |
|   |   |               |              |              |                       |                      | 27 繰出金      | 104,049,000 | 104,049,000 | 0           | 0      | 0              | 0            | 0         | 国民健康保険診療施設特別<br>会計繰出金 87,942,000<br>歯科診療所特別会計繰出金<br>16,107,000  |              |
|   |   | 6 看護専門学校費     | 146,948,000  | △14,307,000  | 0                     | 0                    | 132,641,000 |             |             | 125,022,016 | 0      | 0              | 0            | 7,618,984 |   |              |
|   |   | 1 看護専門学<br>校費 | 146,948,000  | △14,307,000  | 0                     | 0                    | 132,641,000 |             |             | 125,022,016 | 0      | 0              | 0            | 7,618,984 |   |              |
|   |   |               |              |              |                       |                      | 1 報酬        | 2,414,000   | 2,346,300   | 0           | 0      | 0              | 0            | 67,700    | 本渡看護学校運営会議委員<br>報酬 18,000<br>学校医報酬 211,500<br>学校長報酬 2,116,800   |              |
|   |   |               |              |              |                       |                      | 2 給料        | 45,106,000  | 44,799,952  | 0           | 0      | 0              | 0            | 306,048   | 給料（一般職）   |              |
|   |   |               |              |              |                       |                      | 3 職員手当等     | 23,422,000  | 22,389,619  | 0           | 0      | 0              | 0            | 1,032,381 | 扶養手当 768,000<br>管理職手当 720,000<br>通勤手当 194,400<br>住居手当 556,500<br>時間外勤務手当 1,917,832<br>管理職員特別勤務手当<br>18,000<br>期末手当 10,435,987<br>勤勉手当 7,778,900 |              |
|   |   |               |              |              |                       |                      | 4 共済費       | 15,558,000  | 14,531,735  | 0           | 0      | 0              | 0            | 1,026,265 | 共済組合事業主負担金  |              |
|   |   |               |              |              |                       |                      | 7 報償費       | 9,310,000   | 8,788,800   | 0           | 0      | 0              | 0            | 521,200   | 講師等謝礼   |              |
|   |   |               |              |              |                       |                      | 8 旅費        | 3,244,000   | 1,939,130   | 0           | 0      | 0              | 0            | 1,304,870 | 費用弁償 1,929,330<br>研修旅費 9,800  |              |
|   |   |               |              |              |                       |                      | 10 需用費      | 6,493,000   | 6,397,899   | 0           | 0      | 0              | 0            | 95,101    | 消耗品費 2,293,309<br>食糧費 15,618<br>印刷製本費 307,640<br>光熱水費 2,870,037<br>修繕料 911,295  |              |
|   |   |               |              |              |                       |                      | 11 役務費      | 520,000     | 470,872     | 0           | 0      | 0              | 0            | 49,128    | 通信運搬費 176,551<br>手数料 294,321  |              |
|   |   |               |              |              |                       |                      | 12 委託料      | 5,320,000   | 4,825,715   | 0           | 0      | 0              | 0            | 494,285   | 警備委託料 237,600<br>施設管理委託料 118,000<br>樹木剪定等委託料 200,975<br>清掃委託料 143,000<br>廃棄物処理委託料 6,028<br>保守点検委託料 660,000                                      |              |

| 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<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                   | 節             |            |               | 継続費<br>繰越<br>繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰越し |                            |     |
|   |              |   |               |              |                       |                      |                   | 区 分           | 金 額        |               |                 |              |            |                            |     |
|   |              |   |               |              |                       |                      |                   |               |            |               |                 |              |            | 健診（検診）委託料<br>747,120       |     |
|   |              |   |               |              |                       |                      |                   |               |            |               |                 |              |            | 実習委託料 2,712,992            |     |
|   |              |   |               |              |                       |                      | 13 使用料及び<br>賃借料   | 2,786,000     | 726,350    | 0             | 0               | 0            | 2,059,650  | 建物借上料 243,000              |     |
|   |              |   |               |              |                       |                      | 14 工事請負費          | 15,037,000    | 15,033,491 | 0             | 0               | 0            | 3,509      | テレビ受信料 13,990              |     |
|   |              |   |               |              |                       |                      | 17 備品購入費          | 2,673,000     | 2,608,853  | 0             | 0               | 0            | 64,147     | 車両借上料 469,360              |     |
|   |              |   |               |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 664,000       | 69,900     | 0             | 0               | 0            | 594,100    | 施設改修工事                     |     |
|   |              |   |               |              |                       |                      | 22 償還金利子<br>及び割引料 | 94,000        | 93,400     | 0             | 0               | 0            | 600        | 庁用器具購入費 230,428            |     |
|   |              |   |               |              |                       |                      |                   |               |            |               |                 |              |            | 機械器具購入費 1,292,500          |     |
|   |              |   |               |              |                       |                      |                   |               |            |               |                 |              |            | 図書購入費 330,225              |     |
|   |              |   |               |              |                       |                      |                   |               |            |               |                 |              |            | 教材購入費 755,700              |     |
|   |              |   |               |              |                       |                      |                   |               |            |               |                 |              |            | 会議出席負担金 59,900             |     |
|   |              |   |               |              |                       |                      |                   |               |            |               |                 |              |            | 熊本県看護教育機関協議会<br>負担金 10,000 |     |
|   |              |   |               |              |                       |                      |                   |               |            |               |                 |              |            | 入学金減免還付金                   |     |
| 5 | 農林水産業費       |   | 2,409,468,000 | 391,662,000  | 188,271,000           | 0                    |                   | 2,989,401,000 |            | 2,317,459,540 | 0               | 398,210,524  | 0          | 273,730,936                |     |
|   | 1 農業費        |   | 1,425,544,000 | 300,048,000  | 10,500,000            | 0                    |                   | 1,736,092,000 |            | 1,213,896,730 | 0               | 305,928,324  | 0          | 216,266,946                |     |
|   | 1 農業委員会<br>費 |   | 93,136,000    | 2,677,000    | 0                     | 0                    |                   | 95,813,000    |            | 83,267,735    | 0               | 0            | 0          | 12,545,265                 |     |
|   |              |   |               |              |                       |                      | 1 報酬              | 18,324,000    | 18,241,080 | 0             | 0               | 0            | 82,920     | 農業委員会委員等報酬<br>15,267,000   |     |
|   |              |   |               |              |                       |                      |                   |               |            |               |                 |              |            | 事務補助員報酬 2,974,080          |     |
|   |              |   |               |              |                       |                      | 2 給料              | 26,960,000    | 26,959,320 | 0             | 0               | 0            | 680        | 給料（一般職） 24,509,400         |     |
|   |              |   |               |              |                       |                      |                   |               |            |               |                 |              |            | 給料（再任用職員）<br>2,449,920     |     |
|   |              |   |               |              |                       |                      | 3 職員手当等           | 13,491,000    | 12,360,953 | 0             | 0               | 0            | 1,130,047  | 扶養手当 438,000               |     |
|   |              |   |               |              |                       |                      |                   |               |            |               |                 |              |            | 管理職手当 480,000              |     |
|   |              |   |               |              |                       |                      |                   |               |            |               |                 |              |            | 通勤手当 242,400               |     |
|   |              |   |               |              |                       |                      |                   |               |            |               |                 |              |            | 住居手当 384,000               |     |
|   |              |   |               |              |                       |                      |                   |               |            |               |                 |              |            | 時間外勤務手当 284,595            |     |
|   |              |   |               |              |                       |                      |                   |               |            |               |                 |              |            | 期末手当 5,562,623             |     |
|   |              |   |               |              |                       |                      |                   |               |            |               |                 |              |            | 勤勉手当 4,146,785             |     |
|   |              |   |               |              |                       |                      |                   |               |            |               |                 |              |            | 通勤手当（再任用職員）<br>85,200      |     |
|   |              |   |               |              |                       |                      |                   |               |            |               |                 |              |            | 期末手当（再任用職員）<br>310,832     |     |
|   |              |   |               |              |                       |                      |                   |               |            |               |                 |              |            | 勤勉手当（再任用職員）<br>192,930     |     |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |               | 節           |             |      | 継続費<br>繰越額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 額 |  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      |               | 区 分         | 金 額         |      |            |              |              |  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      |               |             |             |      |            |              |              | 期末手当（会計年度任用職員）<br>233,588  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 4 共済費         | 9,894,000   | 8,797,742   | 0    | 0          | 0            | 1,096,258    | 共済組合事業主負担金<br>7,763,019<br>社会保険料等（再任用職員）<br>516,840<br>社会保険料等（会計年度任用職員）<br>517,883   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 8 旅費          | 872,000     | 292,580     | 0    | 0          | 0            | 579,420      | 費用弁償 253,780<br>研修旅費 19,600<br>費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）<br>19,200  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 9 交際費         | 30,000      | 10,000      | 0    | 0          | 0            | 20,000       | 交際費  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 10 需用費        | 1,024,000   | 933,260     | 0    | 0          | 0            | 90,740       | 消耗品費 730,484<br>燃料費 856<br>食糧費 11,950<br>印刷製本費 189,970   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 11 役務費        | 141,000     | 141,000     | 0    | 0          | 0            | 0            | 保険料  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 13 使用料及び賃借料   | 144,000     | 20,000      | 0    | 0          | 0            | 124,000      | 機械器具借上料  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 18 負担金補助及び交付金 | 24,440,000  | 15,019,300  | 0    | 0          | 0            | 9,420,700    | 熊本県農業委員会ネットワーク機構拠出金 457,000<br>水土里情報システム負担金 55,000<br>熊本県農業委員会職員連絡協議会負担金 5,600<br>農地集積交付金 2,022,000<br>農地流動化奨励金 12,479,700 |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 22 償還金利子及び割引料 | 493,000     | 492,500     | 0    | 0          | 0            | 500          | 過年度県支出金返還金   |     |
|   |   | 2 農業総務費 | 227,939,000  | △12,997,000  | 0                     | 0                    | 214,942,000   |             | 209,060,617 | 0    | 0          | 0            | 5,881,383    |  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 2 給料          | 110,978,000 | 110,866,510 | 0    | 0          | 0            | 111,490      | 給料（一般職）  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 3 職員手当等       | 64,424,000  | 61,032,410  | 0    | 0          | 0            | 3,391,590    | 扶養手当 4,276,418<br>管理職手当 1,680,000<br>通勤手当 2,550,200<br>住居手当 2,002,993<br>時間外勤務手当 5,432,321                                 |     |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                   | 節           |             |            | 継続費<br>繰越<br>繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰越し |   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      |                   | 区 分         | 金 額         |            |                 |              |            |   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      |                   |             |             |            |                 |              |            | 管理職員特別勤務手当<br>15,000  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      |                   |             |             |            |                 |              |            | 期末手当 25,780,346   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      |                   |             |             |            |                 |              |            | 勤勉手当 19,295,132   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 4 共済費             | 38,564,000  | 36,780,751  | 0          | 0               | 0            | 1,783,249  | 共済組合事業主負担金  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 8 旅費              | 521,000     | 19,600      | 0          | 0               | 0            | 501,400    | 普通旅費  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 10 需用費            | 80,000      | 36,346      | 0          | 0               | 0            | 43,654     | 消耗品費  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 375,000     | 325,000     | 0          | 0               | 0            | 50,000     | 水土里情報システム負担金  |     |
|   |   | 3 農業振興費 | 158,485,000  | 28,085,000   | 0                     | 0                    |                   |             | 186,570,000 | 97,082,959 | 0               | 22,417,000   | 0          | 67,070,041  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 1 報酬              | 96,000      | 36,000      | 0          | 0               | 0            | 60,000     | 農業振興地域整備促進協議<br>会委員報酬   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 7 報償費             | 306,000     | 115,000     | 0          | 0               | 0            | 191,000    | 活動等謝礼   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 8 旅費              | 10,000      | 4,840       | 0          | 0               | 0            | 5,160      | 費用弁償  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 10 需用費            | 1,204,000   | 990,284     | 0          | 0               | 0            | 213,716    | 消耗品費 871,299<br>光熱水費 19,435<br>修繕料 99,550   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 11 役務費            | 226,000     | 226,000     | 0          | 0               | 0            | 0          | 通信運搬費   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 12 委託料            | 525,000     | 477,400     | 0          | 0               | 0            | 47,600     | 維持補修業務委託料   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 13 使用料及び<br>賃借料   | 220,000     | 220,000     | 0          | 0               | 0            | 0          | 土地借上料   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 183,983,000 | 95,013,435  | 0          | 22,417,000      | 0            | 66,552,565 | 天草農業活性化協議会負担<br>金 434,000<br>物産地域イベント支援事業<br>補助金 32,000<br>農業経営安定資金利子等補<br>給事業補助金 114,120<br>農業制度資金利子補給金<br>523,310<br>農業用廃プラスチック類処<br>理対策事業補助金 700,000<br>農地集積交付金 1,060,000<br>地産地消体験活動推進事業<br>補助金 1,188,412<br>水田産地化総合推進事業補<br>助金 2,238,000<br>くまもと土地利用型農業競<br>争力強化支援事業補助金<br>2,727,000 |     |

(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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 | 計           | 節       |             |           | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 額 |           |   |
|   |   |               |              |              |                       |                      |             | 区 分     | 金 額         |           |                |              |              |           |   |
|   |   |               |              |              |                       |                      |             |         |             |           |                |              |              |           | 農業施設機械整備支援事業<br>補助金 3,276,000<br>地域担い手育成支援補助金<br>3,803,000<br>新規就農者給付金<br>5,250,000<br>担い手育成緊急支援事業補<br>助金 9,716,893<br>農業次世代人材投資資金（<br>経営開始型） 30,750,000<br>雇用支援補助金 2,328,000<br>親元就農者給付金<br>6,600,000<br>経営所得安定対策等推進事<br>業補助金 9,877,000<br>地域活性化グループ育成補<br>助金 259,000<br>農業経営雇用創出促進支援<br>補助金 2,865,000<br>農業用機械等整備補助金<br>3,431,000<br>新規就農者施設整備補助金<br>5,388,000<br>農業生産者組織育成補助金<br>2,292,700<br>農業女性大学補助金<br>160,000 |
|   |   | 4 農山村活性<br>化費 | 295,411,000  | 12,109,000   | 0                     | 0                    | 307,520,000 |         | 298,360,922 | 0         | 0              | 0            | 9,159,078    |           |   |
|   |   |               |              |              |                       |                      |             | 1 報酬    | 1,488,000   | 1,402,560 | 0              | 0            | 0            | 85,440    | 事務補助員報酬   |
|   |   |               |              |              |                       |                      |             | 3 職員手当等 | 117,000     | 110,159   | 0              | 0            | 0            | 6,841     | 期末手当（会計年度任用職<br>員）  |
|   |   |               |              |              |                       |                      |             | 4 共済費   | 267,000     | 255,588   | 0              | 0            | 0            | 11,412    | 社会保険料等（会計年度任<br>用職員）  |
|   |   |               |              |              |                       |                      |             | 8 旅費    | 61,000      | 19,200    | 0              | 0            | 0            | 41,800    | 費用弁償（会計年度任用職<br>員通勤手当）  |
|   |   |               |              |              |                       |                      |             | 10 需用費  | 1,284,000   | 1,257,850 | 0              | 0            | 0            | 26,150    | 消耗品費 1,036,666<br>燃料費 221,184   |
|   |   |               |              |              |                       |                      |             | 11 役務費  | 248,000     | 235,844   | 0              | 0            | 0            | 12,156    | 通信運搬費   |
|   |   |               |              |              |                       |                      |             | 12 委託料  | 4,935,000   | 2,344,100 | 0              | 0            | 0            | 2,590,900 | 測量設計等委託料  |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                   | 計           | 区 分         |      | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |   |     |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      |                   |             | 区 分         |      |                |              |              |   |     | 金 額 |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 13 使用料及び<br>賃借料   | 754,000     | 481,800     | 0    | 0              | 0            | 272,200      | 物品借上料 264,000<br>車両借上料 217,800  |     |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 298,366,000 | 292,253,821 | 0    | 0              | 0            | 6,112,179    | 中山間農業モデル地区支援<br>交付金 2,600,000<br>環境保全型農業直接支払交<br>付金 11,062,300<br>多面的機能支払交付金<br>129,511,516<br>中山間地域等直接支払交付<br>金 149,080,005  |     |     |
|   |   | 5 畜産振興費 | 28,158,000   | 23,300,000   | 10,500,000            | 0                    | 61,958,000        |             | 29,683,716  | 0    | 10,879,000     | 0            | 21,395,284   |   |     |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 10 需用費            | 131,000     | 112,316     | 0    | 0              | 0            | 18,684       | 消耗品費  |     |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 61,827,000  | 29,571,400  | 0    | 10,879,000     | 0            | 21,376,600   | 熊本県畜産協会負担金<br>10,000<br>天草地区家畜自衛防疫促進<br>協議会負担金 1,294,000<br>畜産環境対策推進事業補助<br>金 1,000,000<br>放牧条件整備事業補助金<br>2,460,000<br>飼料用米等利用拡大支援事<br>業補助金 2,753,000<br>家畜導入事業補助金<br>4,118,000<br>EBL清浄化対策事業補助金<br>6,074,000<br>養豚農場野生動物侵入防護<br>柵等整備緊急支援事業補助<br>金 7,513,000<br>養豚農場野生動物侵入防護<br>柵等整備緊急支援事業補助<br>金(繰越) 2,849,000<br>放牧活用型草原等再生事業<br>補助金 1,296,000<br>畜産経営バックアップ事業<br>補助金 204,400 |     |     |
|   |   | 6 園芸振興費 | 34,087,000   | 216,874,000  | 0                     | 0                    | 250,961,000       |             | 28,241,300  | 0    | 215,324,000    | 0            | 7,395,700    |   |     |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 250,961,000 | 28,241,300  | 0    | 215,324,000    | 0            | 7,395,700    | 熊本県野菜振興協会負担金<br>130,000   |     |     |

| 款 | 項 | 目       | 予算          |           |                       |                     | 現           | 額                 |             | 支出済額        | 翌年度繰越額          |           |            | 不用額  | 備考  |     |
|---|---|---------|-------------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|------------|--|---|-----|
|   |   |         | 当初<br>予算額   | 補正<br>予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 |             | 計                 | 節           |             | 継続費<br>繰越<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し  |  |   |     |
|   |   |         |             |           |                       |                     |             |                   | 区 分         |             |                 |           |            |  |   | 金 額 |
|   |   |         |             |           |                       |                     |             |                   |             |             |                 |           |            | 熊本県花き協会負担金<br>290,000<br>葉たばこ生産組織育成補助<br>金 100,000<br>果樹共済掛金補助金<br>1,869,000<br>農作物振興対策事業補助金<br>3,271,000<br>攻めの園芸生産対策事業補<br>助金 10,348,000<br>果樹優良品種系統更新事業<br>補助金 150,000<br>園芸施設共済掛金補助金<br>2,312,300<br>園芸施設整備等事業補助金<br>4,589,000<br>オリーブ栽培事業補助金<br>260,000<br>農業用ハウス強靱化緊急対<br>策事業補助金 2,887,000<br>果樹競争力強化推進事業補<br>助金 294,000<br>次代につながる熊本の果樹<br>強化対策事業補助金<br>1,741,000 |   |     |
|   |   | 8 農地整備費 | 261,879,000 | 0         | 0                     | 0                   | 261,879,000 |                   | 172,710,846 | 0           | 0               | 0         | 89,168,154 |  |   |     |
|   |   |         |             |           |                       |                     |             | 7 報償費             | 2,600,000   | 1,562,892   | 0               | 0         | 0          | 1,037,108  | 活動等謝礼   |     |
|   |   |         |             |           |                       |                     |             | 8 旅費              | 438,000     | 9,800       | 0               | 0         | 0          | 428,200  | 研修旅費  |     |
|   |   |         |             |           |                       |                     |             | 10 需用費            | 499,000     | 486,807     | 0               | 0         | 0          | 12,193   | 消耗品費  |     |
|   |   |         |             |           |                       |                     |             | 12 委託料            | 5,313,000   | 5,269,000   | 0               | 0         | 0          | 44,000   | 調査委託料   |     |
|   |   |         |             |           |                       |                     |             | 13 使用料及び<br>賃借料   | 95,000      | 85,030      | 0               | 0         | 0          | 9,970  | 著作権使用料  |     |
|   |   |         |             |           |                       |                     |             | 14 工事請負費          | 13,298,000  | 4,781,000   | 0               | 0         | 0          | 8,517,000  | 農道整備工事  |     |
|   |   |         |             |           |                       |                     |             | 17 備品購入費          | 200,000     | 181,280     | 0               | 0         | 0          | 18,720   | 機械器具購入費   |     |
|   |   |         |             |           |                       |                     |             | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 239,436,000 | 160,335,037 | 0               | 0         | 0          | 79,100,963   | 会議出席負担金 9,000<br>熊本県農地防災事業推進協<br>議会負担金 47,000<br>県営農地海岸保全施設整備<br>事業負担金 11,500,000 |     |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |             | 計             | 区 分         |             | 金 額    | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰 越<br>明 許 費 |            |   | 事 故<br>繰 越 額 |
|   |   |           |              |              |                       |                      |             |               |             |             |        |                |              |            |   |              |
|   |   |           |              |              |                       |                      |             |               |             |             |        |                |              |            | 県営中山間地域総合整備事業負担金 96,213,075<br>中山間地域振興対策協議会負担金 10,000<br>土地改良連合会負担金 659,500<br>県営農業競争力強化農地整備事業負担金 43,112,462<br>土地改良施設整備事業補助金 8,784,000 |              |
|   |   | 9 農業施設管理費 | 326,449,000  | 30,000,000   | 0                     | 0                    | 356,449,000 |               |             | 295,488,635 | 0      | 57,308,324     | 0            | 3,652,041  |   |              |
|   |   |           |              |              |                       |                      |             | 7 報償費         | 60,000      | 0           | 0      | 0              | 0            | 60,000     |   |              |
|   |   |           |              |              |                       |                      |             | 8 旅費          | 187,000     | 39,200      | 0      | 95,800         | 0            | 52,000     | 普通旅費  |              |
|   |   |           |              |              |                       |                      |             | 10 需用費        | 35,599,000  | 34,160,366  | 0      | 0              | 0            | 1,438,634  | 消耗品費 1,604,061<br>燃料費 2,969,698<br>光熱水費 14,869,134<br>修繕料 14,717,473  |              |
|   |   |           |              |              |                       |                      |             | 11 役務費        | 2,140,000   | 1,371,108   | 0      | 0              | 0            | 768,892    | 通信運搬費 432,991<br>手数料 917,047<br>保険料 21,070  |              |
|   |   |           |              |              |                       |                      |             | 12 委託料        | 62,562,000  | 32,410,286  | 0      | 30,000,000     | 0            | 151,714    | 施設管理委託料 30,952,594<br>設置委託料 724,592<br>廃棄物処理委託料 733,100   |              |
|   |   |           |              |              |                       |                      |             | 13 使用料及び賃借料   | 549,000     | 535,228     | 0      | 0              | 0            | 13,772     | 土地借上料   |              |
|   |   |           |              |              |                       |                      |             | 14 工事請負費      | 54,860,000  | 27,038,000  | 0      | 27,212,524     | 0            | 609,476    | 施設改修工事 24,948,000<br>施設整備工事 2,090,000   |              |
|   |   |           |              |              |                       |                      |             | 15 原材料費       | 9,638,000   | 9,256,293   | 0      | 0              | 0            | 381,707    | 工食用材料費 8,882,953<br>原材料費 373,340  |              |
|   |   |           |              |              |                       |                      |             | 17 備品購入費      | 100,000     | 35,200      | 0      | 0              | 0            | 64,800     | 機械器具購入費   |              |
|   |   |           |              |              |                       |                      |             | 18 負担金補助及び交付金 | 190,754,000 | 190,642,954 | 0      | 0              | 0            | 111,046    | 土地改良施設維持管理適正化事業拠出金 4,923,600<br>土地改良施設維持管理適正化事業補助金 382,000<br>土地改良区管理運営支援事業補助金 41,855,665<br>土地改良事業償還金補助金 143,481,689                   |              |
|   |   | 2 林業費     | 337,768,000  | 37,585,000   | 0                     | 0                    | 375,353,000 |               |             | 302,197,373 | 0      | 48,083,200     | 0            | 25,072,427 |   |              |

| 款 | 項 | 目       | 予算          |            |                       |                     | 現           | 額                 |             | 支出済額        | 翌年度繰越額     |            |           | 不用額     | 備考   |         |
|---|---|---------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|---------|--|---------|
|   |   |         | 当初<br>予算額   | 補正<br>予算額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 |             | 計                 | 節           |             | 継続費<br>繰越額 | 繰越<br>明許費  | 事故<br>繰越し |         |  |         |
|   |   |         |             |            |                       |                     |             |                   | 区分          |             |            |            |           |         |  | 金額      |
|   |   | 1 林業総務費 | 22,613,000  | △130,000   | 0                     | 0                   | 22,483,000  |                   | 21,540,151  | 0           | 0          | 0          | 942,849   |         |  |         |
|   |   |         |             |            |                       |                     |             | 2 給料              | 11,123,000  | 11,122,800  | 0          | 0          | 0         | 200     | 給料（一般職）  |         |
|   |   |         |             |            |                       |                     |             | 3 職員手当等           | 7,332,000   | 6,521,913   | 0          | 0          | 0         | 810,087 | 扶養手当 798,000<br>通勤手当 120,000<br>時間外勤務手当 870,804<br>期末手当 2,712,231<br>勤勉手当 2,020,878                          |         |
|   |   |         |             |            |                       |                     |             | 4 共済費             | 4,028,000   | 3,895,438   | 0          | 0          | 0         | 132,562 | 共済組合事業主負担金   |         |
|   |   | 2 林業振興費 | 214,150,000 | 37,715,000 | 0                     | 0                   | 251,865,000 |                   | 207,675,946 | 0           | 41,794,200 | 0          | 2,394,854 |         |  |         |
|   |   |         |             |            |                       |                     |             | 1 報酬              | 3,840,000   | 3,385,956   | 0          | 0          | 0         | 454,044 | 鳥獣被害対策実施隊員報酬 558,000<br>事務補助員報酬 2,827,956  |         |
|   |   |         |             |            |                       |                     |             | 3 職員手当等           | 228,000     | 222,111     | 0          | 0          | 0         | 5,889   | 期末手当（会計年度任用職員）   |         |
|   |   |         |             |            |                       |                     |             | 4 共済費             | 542,000     | 476,664     | 0          | 0          | 0         | 65,336  | 社会保険料等（会計年度任用職員）   |         |
|   |   |         |             |            |                       |                     |             | 7 報償費             | 58,570,000  | 58,570,000  | 0          | 0          | 0         | 0       | 報償金  |         |
|   |   |         |             |            |                       |                     |             | 8 旅費              | 265,000     | 54,400      | 0          | 0          | 0         | 210,600 | 費用弁償 30,400<br>費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 24,000   |         |
|   |   |         |             |            |                       |                     |             | 10 需用費            | 150,000     | 149,777     | 0          | 0          | 0         | 223     | 消耗品費   |         |
|   |   |         |             |            |                       |                     |             | 12 委託料            | 14,064,000  | 13,360,194  | 0          | 0          | 0         | 703,806 | 設計委託料 1,353,000<br>森林所有者意向調査委託料 7,538,350<br>市有林整備委託料 1,917,300<br>松くい虫等駆除委託料 1,943,700<br>被害木伐採等委託料 607,844 |         |
|   |   |         |             |            |                       |                     |             | 14 工事請負費          | 49,830,000  | 11,800,000  | 0          | 38,030,000 | 0         | 0       | 0  | 施設整備工事  |
|   |   |         |             |            |                       |                     |             | 17 備品購入費          | 3,839,000   | 74,800      | 0          | 3,764,200  | 0         | 0       | 0  | 機械器具購入費 |
|   |   |         |             |            |                       |                     |             | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 109,734,000 | 108,779,342 | 0          | 0          | 0         | 954,658 | 天草地域森林組合市町連絡協議会負担金 201,000<br>熊本県森林・山村多面的機能発揮事業負担金 667,250<br>天草流域林業活性化センター負担金 175,000                       |         |

| 款 | 項 | 目     | 予算         |           |                       |                     | 現             | 額          |            | 支出済額 | 翌年度繰越額         |           |            | 不用額              | 備考  |     |
|---|---|-------|------------|-----------|-----------------------|---------------------|---------------|------------|------------|------|----------------|-----------|------------|------------------|---|-----|
|   |   |       | 当初<br>予算額  | 補正<br>予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 |               | 計          | 節          |      | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し  |                  |   |     |
|   |   |       |            |           |                       |                     |               |            | 区 分        |      |                |           |            |                  |   | 金 額 |
|   |   |       |            |           |                       |                     |               |            |            |      |                |           |            |                  | 熊本県緑化推進委員会負担金<br>30,000<br>熊本県林業公社負担金<br>267,000<br>緑の少年団育成事業補助金<br>160,000<br>特用林産物施設化推進事業補助金<br>322,746<br>有害鳥獣捕獲対策協議会運営補助金<br>3,020,000<br>間伐等森林整備支援事業補助金<br>7,591,946<br>くまもとの森林利活用最大化事業補助金<br>9,897,400<br>天草産材利用促進事業補助金<br>10,528,000<br>森林整備地域活動支援交付金事業補助金<br>18,788,000<br>有害鳥獣被害対策事業補助金<br>21,246,000<br>森林環境保全整備事業補助金<br>31,385,000<br>林業就業定着支援給付金<br>4,500,000 |     |
|   |   |       |            |           |                       |                     | 22 償還金利子及び割引料 | 10,803,000 | 10,802,702 | 0    | 0              | 0         | 298        | 過年度県支出金返還金       |   |     |
|   |   | 3 治山費 | 26,314,000 | 0         | 0                     | 0                   | 26,314,000    |            | 1,750,868  | 0    | 6,289,000      | 0         | 18,274,132 |                  |   |     |
|   |   |       |            |           |                       |                     | 10 需用費        | 702,000    | 664,817    | 0    | 0              | 0         | 37,183     | 消耗品費             |   |     |
|   |   |       |            |           |                       |                     | 12 委託料        | 2,000,000  | 1,067,000  | 0    | 0              | 0         | 933,000    | 測量設計等委託料         |   |     |
|   |   |       |            |           |                       |                     | 13 使用料及び賃借料   | 20,000     | 19,051     | 0    | 0              | 0         | 949        | 土地借上料            |   |     |
|   |   |       |            |           |                       |                     | 14 工事請負費      | 23,592,000 | 0          | 0    | 6,289,000      | 0         | 17,303,000 |                  |   |     |
|   |   | 4 林道費 | 74,691,000 | 0         | 0                     | 0                   | 74,691,000    |            | 71,230,408 | 0    | 0              | 0         | 3,460,592  |                  |   |     |
|   |   |       |            |           |                       |                     | 1 報酬          | 1,440,000  | 1,439,064  | 0    | 0              | 0         | 936        | 事務補助員報酬          |   |     |
|   |   |       |            |           |                       |                     | 3 職員手当等       | 114,000    | 113,026    | 0    | 0              | 0         | 974        | 期末手当（会計年度任用職員）   |   |     |
|   |   |       |            |           |                       |                     | 4 共済費         | 271,000    | 261,264    | 0    | 0              | 0         | 9,736      | 社会保険料等（会計年度任用職員） |   |     |
|   |   |       |            |           |                       |                     | 7 報償費         | 40,000     | 40,000     | 0    | 0              | 0         | 0          | 林道清掃ボランティア謝礼     |   |     |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                   | 節          |             |      | 継続費<br>繰越繰<br>越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |   |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      |                   | 区 分        | 金 額         |      |                 |              |              |   |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      | 8 旅費              | 91,000     | 50,400      | 0    | 0               | 0            | 40,600       | 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）  |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      | 11 役務費            | 69,000     | 68,600      | 0    | 0               | 0            | 400          | 保険料   |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      | 12 委託料            | 35,354,000 | 32,123,233  | 0    | 0               | 0            | 3,230,767    | 維持補修業務委託料<br>5,873,967<br>用地測量委託料 21,673,266<br>測量設計等委託料<br>4,576,000   |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      | 14 工事請負費          | 35,607,000 | 35,606,585  | 0    | 0               | 0            | 415          | 林道開設工事  |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      | 15 原材料費           | 1,500,000  | 1,496,236   | 0    | 0               | 0            | 3,764        | 工食用材料費  |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 205,000    | 32,000      | 0    | 0               | 0            | 173,000      | 治山林道協会負担金   |     |
|   |   | 3 水産業費       | 646,156,000  | 54,029,000   | 177,771,000           | 0                    | 877,956,000       |            | 801,365,437 | 0    | 44,199,000      | 0            | 32,391,563   |   |     |
|   |   | 1 水産業総務<br>費 | 93,860,000   | 5,616,000    | 0                     | 0                    | 99,476,000        |            | 96,317,934  | 0    | 0               | 0            | 3,158,066    |   |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      | 1 報酬              | 2,838,000  | 2,815,884   | 0    | 0               | 0            | 22,116       | 水産研究センター業務補助員   |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      | 2 給料              | 43,843,000 | 43,842,300  | 0    | 0               | 0            | 700          | 給料（一般職）   |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      | 3 職員手当等           | 26,570,000 | 25,528,411  | 0    | 0               | 0            | 1,041,589    | 扶養手当 1,926,000<br>管理職手当 720,000<br>通勤手当 1,491,324<br>住居手当 1,656,000<br>時間外勤務手当 1,189,309<br>管理職員特別勤務手当<br>9,000<br>期末手当 10,495,466<br>勤勉手当 7,820,150<br>期末手当（会計年度任用職員）<br>221,162 |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      | 4 共済費             | 16,234,000 | 15,383,867  | 0    | 0               | 0            | 850,133      | 共済組合事業主負担金<br>14,893,990<br>社会保険料等（会計年度任用職員）<br>489,877   |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      | 8 旅費              | 851,000    | 0           | 0    | 0               | 0            | 851,000      |   |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      | 10 需用費            | 1,100,000  | 1,083,921   | 0    | 0               | 0            | 16,079       | 消耗品費 986,021<br>修繕料 97,900  |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 40,000     | 4,000       | 0    | 0               | 0            | 36,000       | 会議出席負担金   |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      | 22 償還金利子<br>及び割引料 | 8,000,000  | 7,659,551   | 0    | 0               | 0            | 340,449      | 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 | 計           | 節             |             |            | 継続費<br>繰越額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 額 |  |     |
|   |   |          |              |              |                       |                      |             | 区 分           | 金 額         |            |            |              |              |  |     |
|   |   | 2 水産業振興費 | 120,791,000  | 30,861,000   | 0                     | 0                    | 151,652,000 |               | 127,864,162 | 0          | 0          | 0            | 23,787,838   |  |     |
|   |   |          |              |              |                       |                      |             | 7 報償費         | 50,000      | 0          | 0          | 0            | 50,000       |  |     |
|   |   |          |              |              |                       |                      |             | 8 旅費          | 1,872,000   | 23,260     | 0          | 0            | 1,848,740    | 費用弁償 11,900<br>普通旅費 780<br>研修旅費 10,580   |     |
|   |   |          |              |              |                       |                      |             | 10 需用費        | 17,290,000  | 16,550,605 | 0          | 0            | 739,395      | 消耗品費 16,028,927<br>燃料費 182,218<br>印刷製本費 99,000<br>修繕料 240,460  |     |
|   |   |          |              |              |                       |                      |             | 11 役務費        | 300,000     | 154,620    | 0          | 0            | 145,380      | 通信運搬費 1,390<br>手数料 153,230   |     |
|   |   |          |              |              |                       |                      |             | 12 委託料        | 25,312,000  | 18,320,575 | 0          | 0            | 6,991,425    | 研修委託料 135,036<br>藻場礁清掃業務委託 418,000<br>設置委託料 7,479,560<br>アサリ資源調査委託料 62,099<br>支援業務委託料 743,600<br>有害生物駆除委託料 9,482,280   |     |
|   |   |          |              |              |                       |                      |             | 13 使用料及び賃借料   | 721,000     | 6,600      | 0          | 0            | 714,400      | 会場借上料  |     |
|   |   |          |              |              |                       |                      |             | 14 工事請負費      | 8,500,000   | 6,932,200  | 0          | 0            | 1,567,800    | 漁場整備工事   |     |
|   |   |          |              |              |                       |                      |             | 18 負担金補助及び交付金 | 97,607,000  | 85,876,302 | 0          | 0            | 11,730,698   | J F 天草水産振興協議会負担金 70,000<br>熊本県栽培漁業地域展開協議会負担金 405,450<br>水産多面的機能発揮対策事業負担金 1,568,781<br>熊本県魚食普及推進協議会負担金 50,000<br>全国水産業振興対策協議会負担金 20,000<br>熊本県無線漁業協同組合運営負担金 560,000<br>魚類養殖場環境浄化補助金 680,000<br>水産業関係団体支援補助金 1,185,000 |     |

| 款 | 項 | 目       | 予 算          |              |                       |                      |            | 現 額    |            | 支出済額       | 翌年度繰越額     |              |            | 不 用 額   | 備 考  |
|---|---|---------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|------------|--------|------------|------------|------------|--------------|------------|---------|--|
|   |   |         | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 | 計          | 節      |            |            | 継続費<br>繰越額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰越し |         |  |
|   |   |         |              |              |                       |                      |            | 区 分    | 金 額        |            |            |              |            |         |  |
|   |   |         |              |              |                       |                      |            |        |            |            |            |              |            |         | 漁業経営安定資金利子等補給事業補助金 1,274,122<br>活力ある天草の水産業づくり事業補助金 1,347,000<br>漁業就業定着支援給付金 5,234,375<br>水産業共同利用施設整備事業補助金 5,758,000<br>天草の魚販売促進キャンペーン応援事業補助金 6,152,110<br>栽培漁業地域展開事業補助金 13,593,000<br>水産物輸送費支援事業補助金 19,798,000<br>水産物連携出荷加速モデル事業補助金 494,690<br>がんばる漁師応援事業補助金 1,066,000<br>漁業就業定着支援施設整備補助金 2,500,000<br>資源管理推進事業補助金 8,355,000<br>広域種資源造成支援事業補助金 725,000<br>漁業就業奨励金 5,844,655<br>養殖業等セーフティネット支援事業補助金 8,045,119<br>赤潮被害発生時処理支援補助金 1,150,000 |
|   |   | 3 漁港管理費 | 32,530,000   | 0            | 0                     | 0                    | 32,530,000 |        | 31,311,812 | 0          | 0          | 0            | 1,218,188  |         |  |
|   |   |         |              |              |                       |                      |            | 10 需用費 | 17,568,000 | 16,913,768 | 0          | 0            | 0          | 654,232 | 消耗品費 505,093<br>光熱水費 13,359,754<br>修繕料 3,048,921   |
|   |   |         |              |              |                       |                      |            | 11 役務費 | 260,000    | 54,810     | 0          | 0            | 0          | 205,190 | 手数料 49,910<br>保険料 4,900  |
|   |   |         |              |              |                       |                      |            | 12 委託料 | 11,302,000 | 11,161,322 | 0          | 0            | 0          | 140,678 | 施設管理委託料 7,908,591<br>収集運搬委託料 1,119,028   |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                   | 節           |             |      | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 額 |   |     |
|   |   |                |              |              |                       |                      |                   | 区 分         | 金 額         |      |                |              |              |   |     |
|   |   |                |              |              |                       |                      |                   |             |             |      |                |              |              | 徴収業務等委託料<br>2,133,703   |     |
|   |   |                |              |              |                       |                      | 13 使用料及び<br>賃借料   | 200,000     | 0           | 0    | 0              | 0            | 200,000      |   |     |
|   |   |                |              |              |                       |                      | 15 原材料費           | 200,000     | 181,912     | 0    | 0              | 0            | 18,088       | 工食用材料費  |     |
|   |   |                |              |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>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<br>ター負担金   |     |
|   |   | 4 漁港建設費        | 377,403,000  | 17,552,000   | 177,771,000           | 0                    | 572,726,000       |             | 526,204,419 | 0    | 44,199,000     | 0            | 2,322,581    |   |     |
|   |   |                |              |              |                       |                      | 12 委託料            | 51,649,000  | 51,201,459  | 0    | 0              | 0            | 447,541      | 測量設計等委託料<br>16,605,670<br>測量設計等委託料(繰越)<br>1,661,000<br>調査委託料(繰越)<br>30,041,789<br>点検委託料 2,893,000                     |     |
|   |   |                |              |              |                       |                      | 14 工事請負費          | 476,685,000 | 431,885,435 | 0    | 44,199,000     | 0            | 600,565      | 漁港維持工事 10,325,284<br>漁港整備工事 115,444,897<br>漁港整備工事(繰越)<br>52,714,899<br>機能保全工事 161,029,489<br>機能保全工事(繰越)<br>92,370,866 |     |
|   |   |                |              |              |                       |                      | 15 原材料費           | 500,000     | 404,525     | 0    | 0              | 0            | 95,475       | 原材料費  |     |
|   |   |                |              |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 41,192,000  | 40,013,000  | 0    | 0              | 0            | 1,179,000    | 水産土木建設技術センター<br>負担金 100,000<br>県営漁港整備事業負担金<br>30,533,000<br>熊本県漁港漁場協会負担金<br>1,926,000<br>単県漁港改良事業負担金<br>7,454,000     |     |
|   |   |                |              |              |                       |                      | 21 補償補填及<br>び賠償金  | 2,700,000   | 2,700,000   | 0    | 0              | 0            | 0            | 0   | 補償費 |
|   |   | 5 水産業施設<br>管理費 | 21,572,000   | 0            | 0                     | 0                    | 21,572,000        |             | 19,667,110  | 0    | 0              | 0            | 1,904,890    |   |     |
|   |   |                |              |              |                       |                      | 10 需用費            | 7,767,000   | 6,582,507   | 0    | 0              | 0            | 1,184,493    | 消耗品費 612,096<br>光熱水費 3,137,801<br>修繕料 2,832,610   |     |
|   |   |                |              |              |                       |                      | 11 役務費            | 708,000     | 671,191     | 0    | 0              | 0            | 36,809       | 通信運搬費 183,563<br>手数料 394,566  |     |

| 款 | 項     | 目       | 予算            |               |                       |                     | 現               | 額          |               | 支出済額 | 翌年度繰越額     |           |             | 不用額  | 備考 |     |
|---|-------|---------|---------------|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------|------------|---------------|------|------------|-----------|-------------|--|----|-----|
|   |       |         | 当初<br>予算額     | 補正<br>予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 |                 | 計          | 節             |      | 継続費<br>繰越  | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し   |  |    |     |
|   |       |         |               |               |                       |                     |                 |            | 区 分           |      |            |           |             |  |    | 金 額 |
|   |       |         |               |               |                       |                     |                 |            |               |      |            |           |             | 保険料 93,062   |    |     |
|   |       |         |               |               |                       |                     | 12 委託料          | 2,514,000  | 2,324,662     | 0    | 0          | 0         | 189,338     | 施設管理委託料  |    |     |
|   |       |         |               |               |                       |                     | 13 使用料及び<br>賃借料 | 100,000    | 10,000        | 0    | 0          | 0         | 90,000      | 船舶借上料  |    |     |
|   |       |         |               |               |                       |                     | 14 工事請負費        | 10,259,000 | 9,864,800     | 0    | 0          | 0         | 394,200     | 営繕工事   |    |     |
|   |       |         |               |               |                       |                     | 17 備品購入費        | 224,000    | 213,950       | 0    | 0          | 0         | 10,050      | 庁用器具購入費  |    |     |
| 6 | 商工費   |         | 1,320,464,000 | 1,241,367,000 | 389,850,482           | 0                   | 2,951,681,482   |            | 2,567,358,101 | 0    | 75,159,827 | 0         | 309,163,554 |  |    |     |
|   | 1 商工費 |         | 1,320,464,000 | 1,241,367,000 | 389,850,482           | 0                   | 2,951,681,482   |            | 2,567,358,101 | 0    | 75,159,827 | 0         | 309,163,554 |  |    |     |
|   |       | 1 商工総務費 | 75,909,000    | △1,801,000    | 0                     | 0                   | 74,108,000      |            | 72,763,052    | 0    | 0          | 0         | 1,344,948   |  |    |     |
|   |       |         |               |               |                       |                     | 2 給料            | 37,066,000 | 37,065,720    | 0    | 0          | 0         | 280         | 給料（一般職） 34,615,800<br>給料（再任用職員）<br>2,449,920   |    |     |
|   |       |         |               |               |                       |                     | 3 職員手当等         | 23,114,000 | 23,041,715    | 0    | 0          | 0         | 72,285      | 扶養手当 1,974,000<br>管理職手当 600,000<br>通勤手当 266,100<br>住居手当 1,084,500<br>時間外勤務手当 3,627,601<br>管理職員特別勤務手当<br>6,000<br>期末手当 8,392,915<br>勤勉手当 6,253,542<br>通勤手当（再任用職員）<br>50,400<br>時間外勤務手当（再任用職<br>員） 282,895<br>期末手当（再任用職員）<br>310,832<br>勤勉手当（再任用職員）<br>192,930 |    |     |
|   |       |         |               |               |                       |                     | 4 共済費           | 13,928,000 | 12,655,617    | 0    | 0          | 0         | 1,272,383   | 共済組合事業主負担金<br>12,154,834<br>社会保険料等（再任用職員）<br>500,783   |    |     |
|   |       | 2 商工振興費 | 310,062,000   | 896,711,000   | 2,285,000             | 0                   | 1,209,058,000   |            | 1,069,951,406 | 0    | 0          | 0         | 139,106,594 |  |    |     |
|   |       |         |               |               |                       |                     | 1 報酬            | 1,440,000  | 1,439,064     | 0    | 0          | 0         | 936         | 事務補助員報酬  |    |     |
|   |       |         |               |               |                       |                     | 3 職員手当等         | 184,000    | 113,026       | 0    | 0          | 0         | 70,974      | 期末手当（会計年度任用職<br>員）   |    |     |
|   |       |         |               |               |                       |                     | 4 共済費           | 252,000    | 252,000       | 0    | 0          | 0         | 0           | 社会保険料等（会計年度任<br>用職員）   |    |     |

| 款 | 項 | 目 | 予算        |           |                       |                     | 現                 | 額             |             | 支出済額 | 翌年度繰越額    |           |             | 不用額  | 備考 |     |
|---|---|---|-----------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------|------|-----------|-----------|-------------|--|----|-----|
|   |   |   | 当初<br>予算額 | 補正<br>予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 |                   | 計             | 節           |      | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し   |  |    |     |
|   |   |   |           |           |                       |                     |                   |               | 区 分         |      |           |           |             |  |    | 金 額 |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 7 報償費             | 1,133,000     | 996,816     | 0    | 0         | 0         | 136,184     | 委員等謝礼 595,150<br>講師等謝礼 401,666   |    |     |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 8 旅費              | 2,258,000     | 529,275     | 0    | 0         | 0         | 1,728,725   | 費用弁償 47,075<br>普通旅費 431,200<br>費用弁償(会計年度任用職<br>員通勤手当) 51,000   |    |     |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 10 需用費            | 4,200,000     | 3,818,526   | 0    | 0         | 0         | 381,474     | 消耗品費 1,020,126<br>印刷製本費 2,798,400  |    |     |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 11 役務費            | 5,537,000     | 2,002,607   | 0    | 0         | 0         | 3,534,393   | 通信運搬費 1,819,952<br>手数料 182,655   |    |     |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 12 委託料            | 99,190,000    | 77,120,842  | 0    | 0         | 0         | 22,069,158  | 就職面談会運営業務委託料<br>2,535,500<br>第2次商工事業者応援商品券<br>発行事業業務委託料<br>23,273,636<br>スキルアップ研修委託料<br>2,445,300<br>就職情報パンフレット等製<br>作委託料 96,250<br>第2次商工事業者応援商品券<br>チラシ配送業務委託料<br>319,000<br>天草宝島商品券発行事業業<br>務委託料 6,889,960<br>天草市起業創業・中小企業<br>支援センター事業委託料<br>40,613,656<br>プレミアム付商品券取扱業<br>務委託料(繰越) 28,490<br>第2次商工事業者応援商品券<br>発行事業事務処理支援業務<br>委託料 919,050 |    |     |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 1,079,713,000 | 968,528,450 | 0    | 0         | 0         | 111,184,550 | 天草まちゼミ参加負担金<br>10,000<br>熊本県企業誘致連絡協議会<br>負担金 200,000<br>熊本県中小企業団体中央会<br>負担金 150,000  |    |     |

| 款 | 項 | 目 | 予 算          |              |                       |                      |   | 現 額 |     | 支出済額 | 翌年度繰越額     |              |            | 不用額 | 備 考   |
|---|---|---|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|---|-----|-----|------|------------|--------------|------------|-----|---|
|   |   |   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 | 計 | 節   |     |      | 継続費<br>繰越額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰越し |     |   |
|   |   |   |              |              |                       |                      |   | 区 分 | 金 額 |      |            |              |            |     |   |
|   |   |   |              |              |                       |                      |   |     |     |      |            |              |            |     | 伝統的工芸品産業振興協会<br>負担金 98,000<br>東京オリンピック等を活用<br>した地域活性化推進首長連<br>合負担金 100,000<br>天草陶石開発推進協議会負<br>担金 200,000<br>天草地域合同企業説明会開<br>催負担金 388,000<br>商工業設備投資資金利子補<br>給事業補助金 1,780,000<br>商工業活性化対策事業補助<br>金 1,812,000<br>商店街空き店舗活用促進事<br>業補助金 2,096,000<br>商工会議所活動支援事業補<br>助金 10,212,000<br>産業振興チャレンジ事業補<br>助金 64,427,244<br>住宅リフォーム助成金<br>102,895,000<br>商工事業者応援商品券発行<br>事業補助金 318,889,300<br>プレミアム付商品券事業補<br>助金(繰越) 1,811,600<br>天草陶磁器の島づくり事業<br>補助金 13,000,000<br>商工会活動支援事業補助金<br>19,119,000<br>緊急支援資金利子補給金<br>61,718,306<br>緊急雇用維持支援金補助金<br>838,000<br>事業継続支援給付金<br>16,900,000<br>緊急家賃支援補助金<br>22,699,000 |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                   | 節           |             |      | 継続費<br>繰越<br>繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰越し |  |     |
|   |   |               |              |              |                       |                      |                   | 区 分         | 金 額         |      |                 |              |            |  |     |
|   |   |               |              |              |                       |                      |                   |             |             |      |                 |              |            | 感染拡大防止対策（3密対策）事業補助金<br>329,185,000   |     |
|   |   |               |              |              |                       |                      | 22 償還金利子<br>及び割引料 | 15,151,000  | 15,150,800  | 0    | 0               | 0            | 200        | プレミアム付商品券事業過<br>年度国庫支出金返還金   |     |
|   |   | 3 商工施設管<br>理費 | 289,000      | 0            | 0                     | 289,000              |                   |             | 236,126     | 0    | 0               | 0            | 52,874     | 消耗品費 48,640<br>光熱水費 178,686<br>修繕料 8,800   |     |
|   |   | 4 6次産業推<br>進費 | 33,627,000   | 107,896,000  | 11,497,000            | 0                    | 153,020,000       |             | 82,990,411  | 0    | 50,000,000      | 0            | 20,029,589 |  |     |
|   |   |               |              |              |                       |                      | 8 旅費              | 2,169,000   | 262,700     | 0    | 0               | 0            | 1,906,300  | 普通旅費   |     |
|   |   |               |              |              |                       |                      | 10 需用費            | 700,000     | 0           | 0    | 0               | 0            | 700,000    |  |     |
|   |   |               |              |              |                       |                      | 11 役務費            | 60,000      | 0           | 0    | 0               | 0            | 60,000     |  |     |
|   |   |               |              |              |                       |                      | 12 委託料            | 21,173,000  | 12,504,711  | 0    | 0               | 0            | 8,668,289  | 天草宝島物産公社運営業務<br>委託料 11,568,500<br>天草ブランド推進業務委託<br>料 936,211  |     |
|   |   |               |              |              |                       |                      | 13 使用料及び<br>賃借料   | 594,000     | 0           | 0    | 0               | 0            | 594,000    |  |     |
|   |   |               |              |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 128,324,000 | 70,223,000  | 0    | 50,000,000      | 0            | 8,101,000  | 熊本県物産振興協会負担金<br>100,000<br>くまもとうまかもん輸出支<br>援協議会負担金 308,000<br>6次産業化推進事業補助金<br>648,000<br>物産展等出展補助金<br>161,000<br>食料産業・6次産業化推進<br>事業補助金 56,825,000<br>食料産業・6次産業化推進<br>事業補助金（繰越）<br>11,497,000<br>天草謹製認定事業補助金<br>304,000<br>天草南蛮柿の島づくりプロ<br>ジェクト事業補助金<br>380,000 |     |
|   |   | 5 観光費         | 455,077,000  | 104,531,000  | 0                     | 0                    | 559,608,000       |             | 442,088,252 | 0    | 25,159,827      | 0            | 92,359,921 |  |     |
|   |   |               |              |              |                       |                      | 1 報酬              | 4,739,000   | 4,524,348   | 0    | 0               | 0            | 214,652    | 事務補助員報酬  |     |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |         | 節           |             |      | 継続費<br>繰越額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |         | 区 分         | 金 額         |      |            |              |              |  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 2 給料    | 71,991,000  | 71,990,820  | 0    | 0          | 0            | 180          | 給料（一般職） 69,540,900<br>給料（再任用職員）<br>2,449,920   |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 3 職員手当等 | 51,606,000  | 45,777,591  | 0    | 0          | 0            | 5,828,409    | 扶養手当 4,230,000<br>管理職手当 2,280,000<br>通勤手当 1,716,000<br>住居手当 1,884,000<br>時間外勤務手当 5,114,001<br>期末手当 16,863,819<br>勤勉手当 12,920,520<br>通勤手当（再任用職員）<br>154,800<br>時間外勤務手当（再任用職<br>員） 4,084<br>期末手当（再任用職員）<br>310,832<br>勤勉手当（再任用職員）<br>192,930<br>期末手当（会計年度任用職<br>員） 106,605 |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 4 共済費   | 27,546,000  | 25,690,431  | 0    | 0          | 0            | 1,855,569    | 共済組合事業主負担金<br>24,948,564<br>社会保険料等（再任用職員）<br>517,228<br>社会保険料等（会計年度任<br>用職員） 224,639   |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 7 報償費   | 890,000     | 215,000     | 0    | 0          | 0            | 675,000      | 講師等謝礼 30,000<br>賞賜金 185,000  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 8 旅費    | 3,304,000   | 70,380      | 0    | 0          | 0            | 3,233,620    | 普通旅費 46,380<br>費用弁償（会計年度任用職<br>員通勤手当） 24,000   |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 10 需用費  | 5,716,000   | 995,643     | 0    | 0          | 0            | 4,720,357    | 消耗品費 544,093<br>印刷製本費 451,550  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 11 役務費  | 8,916,000   | 5,330,680   | 0    | 0          | 0            | 3,585,320    | 広告料 5,314,775<br>手数料 2,750<br>保険料 13,155   |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 12 委託料  | 211,404,000 | 166,573,130 | 0    | 25,159,827 | 0            | 19,671,043   | 映像収集委託料 297,000<br>観光動向調査等業務委託料<br>2,200,000   |     |

| 款 | 項 | 目 | 予算        |           |                       |                     | 現                 | 額           |             | 支出済額 | 翌年度繰越額     |           |            | 不用額  | 備考   |    |
|---|---|---|-----------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|------|------------|-----------|------------|--|--|----|
|   |   |   | 当初<br>予算額 | 補正<br>予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 |                   | 計           | 節           |      | 継続費<br>繰越額 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し  |  |  |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     |                   |             | 区分          |      |            |           |            |  |  | 金額 |
|   |   |   |           |           |                       |                     |                   |             |             |      |            |           |            |  | 派遣業務委託料 8,336,900<br>観光商品等開発委託料<br>885,720<br>フィルムコミッション委託<br>料 2,000,000<br>イベント委託料 4,081,000<br>天草宝島観光協会事業委託<br>料 13,839,960<br>誘客促進業務委託料<br>92,329,373<br>教育旅行アドバイザー委託<br>料 600,000<br>観光バスガイド委託料<br>605,000<br>観光キャンペーン・プロモ<br>ーション委託料 2,651,237<br>車両ナンバー解析システム<br>構築委託料 19,830,800<br>市民向け誘客促進業務委託<br>料 18,916,140 |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 13 使用料及び<br>賃借料   | 689,000     | 22,474      | 0    | 0          | 0         | 666,526    | 車両借上料 474<br>複写機等使用料 22,000  |  |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 172,807,000 | 120,897,755 | 0    | 0          | 0         | 51,909,245 | 阿蘇・熊本・天草観光推進<br>協議会負担金 500,000<br>熊本県観光連盟負担金<br>890,000<br>V I S I Tあまくさ負担金<br>3,505,000<br>自転車を活用したまちづく<br>りを推進する全国市区町村<br>長の会負担金 10,000<br>郷土芸能保存会補助金<br>1,111,000<br>大会等誘致補助金<br>1,776,000<br>栖本かっぱ祭り補助金<br>1,977,000<br>島内周遊バス運行事業補助<br>金 10,579,682 |  |    |

(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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |             | 計       | 額           |             | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰越し |           |   |     |
|   |   |           |              |              |                       |                      |             |         | 区 分         |             |                |              |            |           |   | 金 額 |
|   |   |           |              |              |                       |                      |             |         |             |             |                |              |            |           | 天草宝島観光協会事業補助金<br>60,000,000<br>天草ほんどハイヤ祭り補助金<br>8,834,805<br>しんわ楊貴妃祭り補助金<br>1,860,000<br>牛深ハイヤ祭り補助金<br>8,121,618<br>牛深あかね市補助金<br>3,000,000<br>下田温泉祭補助金<br>1,407,650<br>福連木子守唄&童謡祭り補助金<br>1,350,000<br>あったか天草椿まつり補助金<br>830,000<br>天草夕陽フェスタ補助金<br>145,000<br>冬の誘客促進事業補助金<br>15,000,000 |     |
|   |   | 6 観光施設管理費 | 336,070,000  | 134,030,000  | 353,595,482           | 0                    | 823,695,482 |         | 789,263,290 | 0           | 0              | 0            | 34,432,192 |           |   |     |
|   |   |           |              |              |                       |                      |             | 1 報酬    | 5,876,000   | 5,792,640   | 0              | 0            | 0          | 83,360    | 事務補助員報酬   |     |
|   |   |           |              |              |                       |                      |             | 3 職員手当等 | 462,000     | 454,963     | 0              | 0            | 0          | 7,037     | 期末手当（会計年度任用職員）  |     |
|   |   |           |              |              |                       |                      |             | 4 共済費   | 1,115,000   | 1,042,408   | 0              | 0            | 0          | 72,592    | 社会保険料等（会計年度任用職員）  |     |
|   |   |           |              |              |                       |                      |             | 8 旅費    | 357,000     | 262,360     | 0              | 0            | 0          | 94,640    | 普通旅費<br>2,200<br>費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）<br>260,160  |     |
|   |   |           |              |              |                       |                      |             | 10 需用費  | 42,454,000  | 39,574,524  | 0              | 0            | 0          | 2,879,476 | 消耗品費<br>3,854,629<br>消耗品費（繰越）<br>1,583,226<br>燃料費<br>9,812<br>印刷製本費<br>99,000<br>光熱水費<br>12,331,126<br>修繕料<br>21,696,731  |     |
|   |   |           |              |              |                       |                      |             | 11 役務費  | 1,948,000   | 1,827,813   | 0              | 0            | 0          | 120,187   | 通信運搬費<br>552,390<br>手数料<br>1,275,423  |     |
|   |   |           |              |              |                       |                      |             | 12 委託料  | 242,999,482 | 238,587,213 | 0              | 0            | 0          | 4,412,269 | 維持補修業務委託料<br>9,482,940  |     |

| 款 | 項 | 目 | 予算        |           |                       |                     | 現                 | 額           |             | 支出済額 | 翌年度繰越額     |           |            | 不用額  | 備考 |     |
|---|---|---|-----------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|------|------------|-----------|------------|--|----|-----|
|   |   |   | 当初<br>予算額 | 補正<br>予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 |                   | 計           | 節           |      | 継続費<br>繰越額 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し  |  |    |     |
|   |   |   |           |           |                       |                     |                   |             | 区 分         |      |            |           |            |  |    | 金 額 |
|   |   |   |           |           |                       |                     |                   |             |             |      |            |           |            | 会場設営委託料 493,735<br>警備委託料 3,633,342<br>指定管理委託料<br>118,108,000<br>施設管理委託料 42,893,567<br>樹木剪定等委託料<br>3,419,274<br>制作委託料 620,400<br>清掃委託料 13,347,804<br>設置委託料 9,946,039<br>測量設計等委託料<br>3,971,000<br>測量設計等委託料(繰越)<br>19,597,425<br>調査委託料 1,260,840<br>撤去委託料 3,265,185<br>保守点検委託料 4,832,586<br>収集運搬業務委託料<br>469,710<br>宮地岳観光交流施設開業<br>関連業務委託 3,245,366 |    |     |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 13 使用料及び<br>賃借料   | 6,474,000   | 5,973,972   | 0    | 0          | 0         | 500,028    | 機械器具借上料 695,302<br>テレビ受信料 42,350<br>船舶借上料 30,000<br>駐車場使用料 1,260,000<br>著作権使用料 6,600<br>土地建物借上料 3,939,720  |    |     |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 14 工事請負費          | 381,278,000 | 378,582,878 | 0    | 0          | 0         | 2,695,122  | 営繕工事 38,993,116<br>解体工事 7,354,347<br>施設整備工事 22,195,932<br>施設整備工事(繰越)<br>310,039,483  |    |     |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 17 備品購入費          | 28,713,000  | 27,755,129  | 0    | 0          | 0         | 957,871    | 機械器具購入費 9,031,242<br>機械器具購入費(繰越)<br>18,723,887   |    |     |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 111,110,000 | 88,501,000  | 0    | 0          | 0         | 22,609,000 | 九州・沖縄「道の駅」連絡<br>会負担金 360,000<br>熊本県温泉協会負担金<br>211,000  |    |     |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |              | 計          | 区 分        |      | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰越し |  |  |     |
|   |   |             |              |              |                       |                      |              |            | 区 分        |      |                |              |            |  |  | 金 額 |
|   |   |             |              |              |                       |                      |              |            |            |      |                |              |            |  | 熊本県自然公園美化清掃協会天草西海岸支部負担金<br>412,000<br>国民保養温泉地協議会負担金<br>45,000<br>日本温泉協会負担金 30,000<br>熊本県駅長会負担金 10,000<br>観光施設指定管理者事業継続支援金 87,433,000 |     |
|   |   |             |              |              |                       |                      | 21 補償補填及び賠償金 | 909,000    | 908,390    | 0    | 0              | 0            | 610        | 立木補償費  |  |     |
|   |   | 7 自然資源活用推進費 | 63,915,000   | 0            | 22,473,000            | 0                    | 86,388,000   |            | 80,032,697 | 0    | 0              | 0            | 6,355,303  |  |  |     |
|   |   |             |              |              |                       |                      | 7 報償費        | 239,000    | 0          | 0    | 0              | 0            | 239,000    |  |  |     |
|   |   |             |              |              |                       |                      | 8 旅費         | 179,000    | 24,212     | 0    | 0              | 0            | 154,788    | 費用弁償   |  |     |
|   |   |             |              |              |                       |                      | 10 需用費       | 2,602,000  | 1,768,665  | 0    | 0              | 0            | 833,335    | 消耗品費 563,835<br>印刷製本費 125,400<br>修繕料 1,079,430   |  |     |
|   |   |             |              |              |                       |                      | 11 役務費       | 936,000    | 839,800    | 0    | 0              | 0            | 96,200     | 建築確認申請等手数料   |  |     |
|   |   |             |              |              |                       |                      | 12 委託料       | 77,371,000 | 77,297,220 | 0    | 0              | 0            | 73,780     | 制作委託料 2,453,220<br>基本設計業務委託料(繰越)<br>22,473,000<br>実施設計業務委託料<br>50,479,000<br>調査研究委託料 297,000<br>解体設計業務委託料<br>1,595,000 |  |     |
|   |   |             |              |              |                       |                      | 13 使用料及び賃借料  | 5,061,000  | 102,800    | 0    | 0              | 0            | 4,958,200  | 車両借上料 57,200<br>船舶借上料 45,600   |  |     |
|   |   | 8 世界遺産費     | 45,515,000   | 0            | 0                     | 0                    | 45,515,000   |            | 30,032,867 | 0    | 0              | 0            | 15,482,133 |  |  |     |
|   |   |             |              |              |                       |                      | 1 報酬         | 7,913,000  | 7,706,960  | 0    | 0              | 0            | 206,040    | 文化的景観整備管理委員会委員報酬 50,000<br>学芸員報酬 1,780,800<br>事務補助員報酬 5,876,160  |  |     |
|   |   |             |              |              |                       |                      | 3 職員手当等      | 611,000    | 601,389    | 0    | 0              | 0            | 9,611      | 期末手当(会計年度任用職員)   |  |     |
|   |   |             |              |              |                       |                      | 4 共済費        | 1,391,000  | 858,108    | 0    | 0              | 0            | 532,892    | 社会保険料等(会計年度任用職員)   |  |     |
|   |   |             |              |              |                       |                      | 7 報償費        | 258,000    | 183,000    | 0    | 0              | 0            | 75,000     | 講師等謝礼  |  |     |
|   |   |             |              |              |                       |                      | 8 旅費         | 2,808,000  | 412,085    | 0    | 0              | 0            | 2,395,915  | 費用弁償 25,415  |  |     |

| 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<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                   | 節          |               |      | 継続費<br>繰越額    | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰越し  |   |     |
|   |   |         |               |              |                       |                      |                   | 区 分        | 金 額           |      |               |              |             |   |     |
|   |   |         |               |              |                       |                      |                   |            |               |      |               |              |             | 普通旅費 299,310<br>費用弁償（会計年度任用職<br>員通勤手当） 87,360   |     |
|   |   |         |               |              |                       |                      | 10 需用費            | 4,134,000  | 3,151,568     | 0    | 0             | 0            | 982,432     | 消耗品費 1,191,453<br>印刷製本費 925,430<br>光熱水費 788,285<br>修繕料 246,400  |     |
|   |   |         |               |              |                       |                      | 11 役務費            | 206,000    | 163,742       | 0    | 0             | 0            | 42,258      | 通信運搬費 121,942<br>手数料 41,800   |     |
|   |   |         |               |              |                       |                      | 12 委託料            | 13,519,000 | 12,604,653    | 0    | 0             | 0            | 914,347     | 警備委託料 592,020<br>樹木剪定等委託料 50,050<br>制作委託料 3,359,928<br>清掃委託料 863,500<br>設置委託料 1,326,600<br>調査委託料 3,263,171<br>保守点検委託料 109,736<br>イベント委託料 2,474,963<br>配送業務委託料 564,685 |     |
|   |   |         |               |              |                       |                      | 13 使用料及び<br>賃借料   | 309,000    | 156,710       | 0    | 0             | 0            | 152,290     | 機械器具借上料 29,810<br>土地建物借上料 126,900   |     |
|   |   |         |               |              |                       |                      | 17 備品購入費          | 200,000    | 180,378       | 0    | 0             | 0            | 19,622      | 展示資料購入費   |     |
|   |   |         |               |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 11,723,000 | 1,816,891     | 0    | 0             | 0            | 9,906,109   | 世界文化遺産地域連携会議<br>負担金 20,000<br>長崎県世界遺産関係市町連<br>絡協議会負担金 183,000<br>文化的景観形成事業補助金<br>1,613,891  |     |
|   |   |         |               |              |                       |                      | 21 補償補填及<br>び賠償金  | 2,443,000  | 2,197,383     | 0    | 0             | 0            | 245,617     | 補償費   |     |
|   |   | 7 土木費   | 4,215,291,000 | 744,764,000  | 672,322,000           | 0                    | 5,632,377,000     |            | 3,631,108,597 | 0    | 1,752,596,000 | 0            | 248,672,403 |   |     |
|   |   | 1 土木管理費 | 196,742,000   | △3,946,000   | 2,000,000             | 0                    | 194,796,000       |            | 169,043,490   | 0    | 1,000,000     | 0            | 24,752,510  |   |     |
|   |   | 1 土木総務費 | 167,810,000   | △3,946,000   | 0                     | 0                    | 163,864,000       |            | 155,072,687   | 0    | 0             | 0            | 8,791,313   |   |     |
|   |   |         |               |              |                       |                      | 1 報酬              | 216,000    | 0             | 0    | 0             | 0            | 216,000     |   |     |
|   |   |         |               |              |                       |                      | 2 給料              | 72,894,000 | 72,893,520    | 0    | 0             | 0            | 480         | 給料（一般職） 70,443,600<br>給料（再任用職員）<br>2,449,920  |     |
|   |   |         |               |              |                       |                      | 3 職員手当等           | 40,177,000 | 37,708,967    | 0    | 0             | 0            | 2,468,033   | 扶養手当 2,281,500<br>管理職手当 2,040,000<br>通勤手当 883,200   |     |

| 款 | 項 | 目       | 予算         |           |                       |                     | 現                 | 額          |            | 支出済額 | 翌年度繰越額    |           |            | 不用額   | 備考 |    |
|---|---|---------|------------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|------|-----------|-----------|------------|---|----|----|
|   |   |         | 当初<br>予算額  | 補正<br>予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 |                   | 計          | 節          |      | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し  |   |    |    |
|   |   |         |            |           |                       |                     |                   |            | 区分         |      |           |           |            |   |    | 金額 |
|   |   |         |            |           |                       |                     |                   |            |            |      |           |           |            | 住居手当 2,048,000                                  |    |    |
|   |   |         |            |           |                       |                     |                   |            |            |      |           |           |            | 時間外勤務手当 771,420                                 |    |    |
|   |   |         |            |           |                       |                     |                   |            |            |      |           |           |            | 管理職員特別勤務手当<br>90,000                            |    |    |
|   |   |         |            |           |                       |                     |                   |            |            |      |           |           |            | 期末手当 16,404,683                                 |    |    |
|   |   |         |            |           |                       |                     |                   |            |            |      |           |           |            | 勤勉手当 12,576,619                                 |    |    |
|   |   |         |            |           |                       |                     |                   |            |            |      |           |           |            | 通勤手当(再任用職員)<br>85,200                           |    |    |
|   |   |         |            |           |                       |                     |                   |            |            |      |           |           |            | 時間外勤務手当(再任用職<br>員) 24,583                       |    |    |
|   |   |         |            |           |                       |                     |                   |            |            |      |           |           |            | 期末手当(再任用職員)<br>310,832                          |    |    |
|   |   |         |            |           |                       |                     |                   |            |            |      |           |           |            | 勤勉手当(再任用職員)<br>192,930                          |    |    |
|   |   |         |            |           |                       |                     | 4 共済費             | 25,181,000 | 24,105,449 | 0    | 0         | 0         | 1,075,551  | 共済組合事業主負担金<br>23,588,701                        |    |    |
|   |   |         |            |           |                       |                     |                   |            |            |      |           |           |            | 社会保険料等(再任用職員)<br>516,748                        |    |    |
|   |   |         |            |           |                       |                     | 7 報償費             | 2,340,000  | 2,220,000  | 0    | 0         | 0         | 120,000    | 活動等謝礼   |    |    |
|   |   |         |            |           |                       |                     | 8 旅費              | 476,000    | 54,110     | 0    | 0         | 0         | 421,890    | 研修旅費  |    |    |
|   |   |         |            |           |                       |                     | 10 需用費            | 2,880,000  | 2,619,086  | 0    | 0         | 0         | 260,914    | 消耗品費 1,016,620<br>修繕料 1,602,466                 |    |    |
|   |   |         |            |           |                       |                     | 11 役務費            | 2,000,000  | 902,000    | 0    | 0         | 0         | 1,098,000  | 手数料   |    |    |
|   |   |         |            |           |                       |                     | 12 委託料            | 14,000,000 | 11,821,934 | 0    | 0         | 0         | 2,178,066  | 測量設計等委託料<br>5,861,900<br>維持補修業務委託料<br>5,960,034 |    |    |
|   |   |         |            |           |                       |                     | 13 使用料及び<br>賃借料   | 270,000    | 132,188    | 0    | 0         | 0         | 137,812    | 複写機等使用料   |    |    |
|   |   |         |            |           |                       |                     | 15 原材料費           | 2,380,000  | 2,279,915  | 0    | 0         | 0         | 100,085    | 工所用材料費  |    |    |
|   |   |         |            |           |                       |                     | 17 備品購入費          | 800,000    | 320,518    | 0    | 0         | 0         | 479,482    | 庁用器具購入費   |    |    |
|   |   |         |            |           |                       |                     | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 250,000    | 15,000     | 0    | 0         | 0         | 235,000    | 会議出席負担金   |    |    |
|   |   | 2 建築指導費 | 28,932,000 | 0         | 2,000,000             | 0                   | 30,932,000        |            | 13,970,803 | 0    | 1,000,000 | 0         | 15,961,197 |   |    |    |
|   |   |         |            |           |                       |                     | 1 報酬              | 230,000    | 0          | 0    | 0         | 0         | 230,000    |   |    |    |
|   |   |         |            |           |                       |                     | 7 報償費             | 30,000     | 0          | 0    | 0         | 0         | 30,000     |   |    |    |
|   |   |         |            |           |                       |                     | 8 旅費              | 1,286,000  | 25,580     | 0    | 0         | 0         | 1,260,420  | 研修旅費  |    |    |
|   |   |         |            |           |                       |                     | 10 需用費            | 1,271,000  | 860,293    | 0    | 0         | 0         | 410,707    | 消耗品費 835,873<br>印刷製本費 24,420                    |    |    |

| 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<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                   | 節          |               |      | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 額 |   |     |
|   |   |               |               |              |                       |                      |                   | 区 分        | 金 額           |      |                |              |              |   |     |
|   |   |               |               |              |                       |                      | 11 役務費            | 184,000    | 157,500       | 0    | 0              | 0            | 26,500       | 保険料   |     |
|   |   |               |               |              |                       |                      | 12 委託料            | 1,687,000  | 1,673,100     | 0    | 0              | 0            | 13,900       | 維持補修業務委託料<br>1,312,300<br>特殊建築物・建築設備定期<br>報告指導業務委託料<br>360,800  |     |
|   |   |               |               |              |                       |                      | 13 使用料及び<br>賃借料   | 1,597,000  | 1,515,800     | 0    | 0              | 0            | 81,200       | システム借上料   |     |
|   |   |               |               |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 24,647,000 | 9,738,530     | 0    | 1,000,000      | 0            | 13,908,470   | 会議出席負担金 36,300<br>協会等負担金 246,230<br>アスベスト含有調査事業補<br>助金 352,000<br>狭あい道路整備事業補助金<br>1,354,000<br>民間建築物耐震改修促進事<br>業補助金 5,750,000<br>民間建築物耐震改修促進事<br>業補助金(繰越) 2,000,000 |     |
|   |   | 2 道路橋梁費       | 1,237,611,000 | 337,255,000  | 223,882,000           | 0                    | 1,798,748,000     |            | 1,475,358,041 | 0    | 288,746,000    | 0            | 34,643,959   |   |     |
|   |   | 1 道路橋梁総<br>務費 | 42,745,000    | △2,476,000   | 0                     | 0                    | 40,269,000        |            | 37,924,311    | 0    | 0              | 0            | 2,344,689    |   |     |
|   |   |               |               |              |                       |                      | 2 給料              | 19,941,000 | 19,933,500    | 0    | 0              | 0            | 7,500        | 給料(一般職)   |     |
|   |   |               |               |              |                       |                      | 3 職員手当等           | 11,110,000 | 10,718,224    | 0    | 0              | 0            | 391,776      | 扶養手当 739,500<br>通勤手当 98,400<br>住居手当 870,000<br>特殊勤務手当 27,200<br>時間外勤務手当 771,229<br>期末手当 4,705,693<br>勤勉手当 3,506,202   |     |
|   |   |               |               |              |                       |                      | 4 共済費             | 7,228,000  | 6,566,587     | 0    | 0              | 0            | 661,413      | 共済組合事業主負担金  |     |
|   |   |               |               |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 1,990,000  | 706,000       | 0    | 0              | 0            | 1,284,000    | 九州国道協会負担金 60,000<br>熊本天草間幹線道路整備促<br>進期成会負担金 300,000<br>熊本県道路利用者協会負担<br>金 216,000<br>日本道路協会負担金 30,000<br>天草地域国県道路整備促進<br>期成会負担金 100,000                              |     |
|   |   | 2 道路維持費       | 465,254,000   | 0            | 5,500,000             | 0                    | 470,754,000       |            | 453,601,409   | 0    | 7,560,000      | 0            | 9,592,591    |   |     |
|   |   |               |               |              |                       |                      | 1 報酬              | 4,298,000  | 4,132,320     | 0    | 0              | 0            | 165,680      | 事務補助員報酬   |     |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |               | 節           |             |      | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 額 |  |     |
|   |   |           |              |              |                       |                      |               | 区 分         | 金 額         |      |                |              |              |  |     |
|   |   |           |              |              |                       |                      | 3 職員手当等       | 332,000     | 324,558     | 0    | 0              | 0            | 7,442        | 期末手当（会計年度任用職員）   |     |
|   |   |           |              |              |                       |                      | 4 共済費         | 781,000     | 736,876     | 0    | 0              | 0            | 44,124       | 社会保険料等（会計年度任用職員）   |     |
|   |   |           |              |              |                       |                      | 8 旅費          | 125,000     | 98,400      | 0    | 0              | 0            | 26,600       | 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）   |     |
|   |   |           |              |              |                       |                      | 10 需用費        | 5,116,000   | 4,746,351   | 0    | 0              | 0            | 369,649      | 消耗品費 739,277<br>光熱水費 3,937,774<br>修繕料 69,300   |     |
|   |   |           |              |              |                       |                      | 11 役務費        | 2,843,000   | 2,838,320   | 0    | 0              | 0            | 4,680        | 保険料  |     |
|   |   |           |              |              |                       |                      | 12 委託料        | 209,110,000 | 206,321,022 | 0    | 0              | 0            | 2,788,978    | 維持補修業務委託料<br>191,545,372<br>測量設計等委託料<br>5,891,050<br>登記測量委託料 341,000<br>台帳等作成委託料<br>8,543,600  |     |
|   |   |           |              |              |                       |                      | 13 使用料及び賃借料   | 209,000     | 169,983     | 0    | 0              | 0            | 39,017       | システム借上料 111,650<br>土地建物借上料 58,333  |     |
|   |   |           |              |              |                       |                      | 14 工事請負費      | 247,940,000 | 234,233,579 | 0    | 7,560,000      | 0            | 6,146,421    | 道路維持補修工事<br>175,308,235<br>道路維持補修工事（繰越）<br>4,609,456<br>交通安全施設整備工事<br>54,315,888   |     |
|   |   | 3 道路新設改良費 | 689,538,000  | 338,917,000  | 218,382,000           | 0                    | 1,246,837,000 |             | 943,853,391 | 0    | 281,186,000    | 0            | 21,797,609   |  |     |
|   |   |           |              |              |                       |                      | 2 給料          | 20,820,000  | 20,819,400  | 0    | 0              | 0            | 600          | 給料（一般職）  |     |
|   |   |           |              |              |                       |                      | 3 職員手当等       | 11,881,000  | 11,771,044  | 0    | 0              | 0            | 109,956      | 扶養手当 498,000<br>管理職手当 480,000<br>通勤手当 253,200<br>住居手当 846,000<br>時間外勤務手当 1,236,899<br>管理職員特別勤務手当<br>24,000<br>期末手当 4,832,363<br>勤勉手当 3,600,582 |     |
|   |   |           |              |              |                       |                      | 4 共済費         | 7,327,000   | 7,032,639   | 0    | 0              | 0            | 294,361      | 共済組合事業主負担金   |     |
|   |   |           |              |              |                       |                      | 12 委託料        | 118,521,000 | 93,103,333  | 0    | 24,000,000     | 0            | 1,417,667    | 測量設計等委託料   |     |
|   |   |           |              |              |                       |                      | 14 工事請負費      | 904,716,000 | 737,868,451 | 0    | 157,186,000    | 0            | 9,661,549    | 道路整備工事 522,725,451   |     |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                   | 節           |             |      | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰越し |  |         |
|   |   |         |              |              |                       |                      |                   | 区 分         | 金 額         |      |                |              |            |  |         |
|   |   |         |              |              |                       |                      |                   |             |             |      |                |              |            | 道路整備工事(繰越)<br>215,143,000  |         |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 16 公有財産購<br>入費    | 28,589,000  | 8,340,992   | 0    | 18,000,000     | 0            | 2,248,008  | 土地購入費  |         |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 34,367,000  | 34,366,500  | 0    | 0              | 0            | 500        | 県営道路整備事業負担金  |         |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 21 補償補填及<br>び賠償金  | 120,616,000 | 30,551,032  | 0    | 82,000,000     | 0            | 8,064,968  | 家屋等補償費   |         |
|   |   | 4 橋梁維持費 | 40,074,000   | 814,000      | 0                     | 40,888,000           |                   |             | 39,978,930  | 0    | 0              | 0            | 909,070    |  |         |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 10 需用費            | 3,127,000   | 2,665,330   | 0    | 0              | 0            | 461,670    | 光熱水費 2,340,610<br>修繕料 324,720  |         |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 11 役務費            | 36,000      | 34,441      | 0    | 0              | 0            | 1,559      | 通信運搬費  |         |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 12 委託料            | 37,725,000  | 37,279,159  | 0    | 0              | 0            | 445,841    | 保守点検委託料  |         |
|   |   | 3 河川費   | 236,597,000  | 49,499,000   | 3,000,000             | 289,096,000          |                   |             | 203,401,833 | 0    | 70,277,000     | 0            | 15,417,167 |  |         |
|   |   | 1 河川総務費 | 52,766,000   | △4,924,000   | 3,000,000             | 50,842,000           |                   |             | 47,425,185  | 0    | 0              | 0            | 3,416,815  |  |         |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 2 給料              | 16,446,000  | 16,446,000  | 0    | 0              | 0            | 0          | 0  | 給料(一般職) |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 3 職員手当等           | 9,154,000   | 9,112,229   | 0    | 0              | 0            | 41,771     | 扶養手当 840,000<br>通勤手当 429,600<br>住居手当 12,000<br>時間外勤務手当 1,148,093<br>期末手当 3,829,212<br>勤勉手当 2,853,324   |         |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 4 共済費             | 6,637,000   | 5,259,956   | 0    | 0              | 0            | 1,377,044  | 共済組合事業主負担金   |         |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 18,605,000  | 16,607,000  | 0    | 0              | 0            | 1,998,000  | 熊本県河川海岸防災協会負<br>担金 10,000<br>熊本県治水砂防協会負担金<br>357,000<br>全国海岸協会負担金 30,000<br>土砂災害危険住宅移転促進<br>事業補助金 13,210,000<br>土砂災害危険住宅移転促進<br>事業補助金(繰越)<br>3,000,000 |         |
|   |   | 2 河川管理費 | 99,181,000   | 0            | 0                     | 99,181,000           |                   |             | 89,951,342  | 0    | 0              | 0            | 9,229,658  |  |         |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 10 需用費            | 1,010,000   | 807,013     | 0    | 0              | 0            | 202,987    | 光熱水費 640,913<br>修繕料 166,100  |         |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 11 役務費            | 4,000       | 3,800       | 0    | 0              | 0            | 200        | 手数料  |         |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 12 委託料            | 35,410,000  | 33,226,520  | 0    | 0              | 0            | 2,183,480  | 維持補修業務委託料<br>30,661,180  |         |

| 款 | 項 | 目       | 算           |            |                       |                     | 現           | 額                 |            | 支出済額        | 翌年度繰越額    |            |           | 不用額        | 備考   |    |
|---|---|---------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|--|----|
|   |   |         | 当初<br>予算額   | 補正<br>予算額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 |             | 計                 | 節          |             | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費  | 事故<br>繰越し |            |  |    |
|   |   |         |             |            |                       |                     |             |                   | 区分         |             |           |            |           |            |  | 金額 |
|   |   |         |             |            |                       |                     |             |                   |            |             |           |            |           |            | 施設管理委託料 55,140<br>清掃委託料 125,400<br>測量設計等委託料 957,000<br>樋門管理委託費 1,427,800 |    |
|   |   |         |             |            |                       |                     |             | 13 使用料及び<br>賃借料   | 497,000    | 336,637     | 0         | 0          | 0         | 160,363    | 機械器具借上料 299,904<br>土地建物借上料 36,733  |    |
|   |   |         |             |            |                       |                     |             | 14 工事請負費          | 62,000,000 | 55,516,110  | 0         | 0          | 0         | 6,483,890  | 河川維持工事 32,741,426<br>排水路整備工事 22,774,684                                  |    |
|   |   |         |             |            |                       |                     |             | 16 公有財産購<br>入費    | 200,000    | 15,062      | 0         | 0          | 0         | 184,938    | 土地購入費  |    |
|   |   |         |             |            |                       |                     |             | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 10,000     | 0           | 0         | 0          | 0         | 10,000     |  |    |
|   |   |         |             |            |                       |                     |             | 21 補償補填及<br>び賠償金  | 50,000     | 46,200      | 0         | 0          | 0         | 3,800      | 家屋等補償費   |    |
|   |   | 3 河川改良費 | 84,650,000  | 54,423,000 | 0                     | 0                   | 139,073,000 |                   |            | 66,025,306  | 0         | 70,277,000 | 0         | 2,770,694  |  |    |
|   |   |         |             |            |                       |                     |             | 12 委託料            | 11,700,000 | 3,800,500   | 0         | 7,700,000  | 0         | 199,500    | 測量設計等委託料   |    |
|   |   |         |             |            |                       |                     |             | 14 工事請負費          | 86,473,000 | 22,702,206  | 0         | 62,577,000 | 0         | 1,193,794  | 河川改良工事   |    |
|   |   |         |             |            |                       |                     |             | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 40,900,000 | 39,522,600  | 0         | 0          | 0         | 1,377,400  | 県営建設海岸事業負担金<br>2,700,000<br>県営砂防事業負担金<br>36,822,600                      |    |
|   |   | 4 港湾費   | 189,566,000 | △713,000   | 21,000,000            | 0                   | 209,853,000 |                   |            | 189,075,546 | 0         | 0          | 0         | 20,777,454 |  |    |
|   |   | 1 港湾管理費 | 59,345,000  | △4,228,000 | 0                     | 0                   | 55,117,000  |                   |            | 50,747,073  | 0         | 0          | 0         | 4,369,927  |  |    |
|   |   |         |             |            |                       |                     |             | 2 給料              | 1,818,000  | 1,817,100   | 0         | 0          | 0         | 900        | 給料（一般職）  |    |
|   |   |         |             |            |                       |                     |             | 3 職員手当等           | 824,000    | 714,975     | 0         | 0          | 0         | 109,025    | 住居手当 282,000<br>期末手当 246,984<br>勤勉手当 185,991                             |    |
|   |   |         |             |            |                       |                     |             | 4 共済費             | 1,491,000  | 529,699     | 0         | 0          | 0         | 961,301    | 共済組合事業主負担金   |    |
|   |   |         |             |            |                       |                     |             | 8 旅費              | 120,000    | 0           | 0         | 0          | 0         | 120,000    |  |    |
|   |   |         |             |            |                       |                     |             | 10 需用費            | 6,352,000  | 6,332,719   | 0         | 0          | 0         | 19,281     | 消耗品費 594,413<br>燃料費 135,085<br>光熱水費 3,445,351<br>修繕料 2,157,870           |    |
|   |   |         |             |            |                       |                     |             | 11 役務費            | 89,000     | 88,131      | 0         | 0          | 0         | 869        | 通信運搬費 70,731<br>手数料 17,400   |    |
|   |   |         |             |            |                       |                     |             | 12 委託料            | 22,044,000 | 21,262,761  | 0         | 0          | 0         | 781,239    | 維持補修業務委託料<br>7,694,720<br>施設管理委託料 3,135,660<br>清掃委託料 6,224,615           |    |

| 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<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                   | 計           | 区 分           |      | 金 額           | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰 越<br>明 許 費 |  |     | 事 故<br>繰 越 額 |
|   |   |               |               |              |                       |                      |                   |             |               |      |               |                |              |  |     |              |
|   |   |               |               |              |                       |                      |                   |             |               |      |               |                |              | 点検委託料 2,871,266<br>樋門管理委託費 1,336,500   |     |              |
|   |   |               |               |              |                       |                      | 13 使用料及び<br>賃借料   | 121,000     | 119,590       | 0    | 0             | 0              | 1,410        | テレビ受信料 13,990<br>土地建物借上料 105,600   |     |              |
|   |   |               |               |              |                       |                      | 14 工事請負費          | 22,000,000  | 19,717,044    | 0    | 0             | 0              | 2,282,956    | 施設改修工事   |     |              |
|   |   |               |               |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 258,000     | 165,054       | 0    | 0             | 0              | 92,946       | 熊本県港湾協会負担金<br>25,054<br>港湾都市協議会負担金<br>10,000<br>日本港湾協会負担金<br>100,000<br>海の駅ネットワーク年会費<br>30,000                             |     |              |
|   |   | 2 港湾建設費       | 130,221,000   | 3,515,000    | 21,000,000            | 0                    | 154,736,000       |             | 138,328,473   | 0    | 0             | 0              | 16,407,527   |  |     |              |
|   |   |               |               |              |                       |                      | 2 給料              | 4,040,000   | 4,039,800     | 0    | 0             | 0              | 200          | 給料（一般職）  |     |              |
|   |   |               |               |              |                       |                      | 3 職員手当等           | 2,025,000   | 1,854,270     | 0    | 0             | 0              | 170,730      | 通勤手当 22,000<br>住居手当 264,000<br>時間外勤務手当 230,902<br>期末手当 850,425<br>勤勉手当 486,943   |     |              |
|   |   |               |               |              |                       |                      | 4 共済費             | 1,221,000   | 1,220,032     | 0    | 0             | 0              | 968          | 共済組合事業主負担金   |     |              |
|   |   |               |               |              |                       |                      | 12 委託料            | 107,504,000 | 95,074,457    | 0    | 0             | 0              | 12,429,543   | 測量設計等委託料   |     |              |
|   |   |               |               |              |                       |                      | 14 工事請負費          | 31,996,000  | 28,189,914    | 0    | 0             | 0              | 3,806,086    | 港湾改修工事 9,640,439<br>港湾改修工事（繰越）<br>18,549,475   |     |              |
|   |   |               |               |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 7,950,000   | 7,950,000     | 0    | 0             | 0              | 0            | 県営港湾事業負担金  |     |              |
|   |   | 5 都市計画費       | 2,071,846,000 | 362,472,000  | 422,440,000           | 0                    | 2,856,758,000     |             | 1,317,708,554 | 0    | 1,392,573,000 | 0              | 146,476,446  |  |     |              |
|   |   | 1 都市計画総<br>務費 | 107,278,000   | 8,483,000    | 0                     | 0                    | 115,761,000       |             | 72,106,682    | 0    | 37,608,000    | 0              | 6,046,318    |  |     |              |
|   |   |               |               |              |                       |                      | 1 報酬              | 420,000     | 50,000        | 0    | 0             | 0              | 370,000      | 景観審議会委員報酬  |     |              |
|   |   |               |               |              |                       |                      | 2 給料              | 24,922,000  | 24,921,900    | 0    | 0             | 0              | 100          | 給料（一般職）  |     |              |
|   |   |               |               |              |                       |                      | 3 職員手当等           | 14,956,000  | 13,169,979    | 0    | 0             | 0              | 1,786,021    | 扶養手当 798,000<br>管理職手当 480,000<br>通勤手当 538,800<br>住居手当 348,000<br>時間外勤務手当 579,086<br>管理職員特別勤務手当<br>24,000<br>期末手当 5,960,751 |     |              |

| 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<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                   | 節          |               |      | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 額 |   |             |
|   |   |         |               |              |                       |                      |                   | 区 分        | 金 額           |      |                |              |              |   |             |
|   |   |         |               |              |                       |                      |                   |            |               |      |                |              |              | 勤労手当 4,441,342  |             |
|   |   |         |               |              |                       |                      | 4 共済費             | 8,397,000  | 8,310,917     | 0    | 0              | 0            | 86,083       | 共済組合事業主負担金  |             |
|   |   |         |               |              |                       |                      | 7 報償費             | 190,000    | 180,000       | 0    | 0              | 0            | 10,000       | 活動等謝礼 55,000<br>講師等謝礼 125,000   |             |
|   |   |         |               |              |                       |                      | 8 旅費              | 1,033,000  | 256,276       | 0    | 0              | 0            | 776,724      | 費用弁償 143,350<br>普通旅費 93,326<br>研修旅費 19,600  |             |
|   |   |         |               |              |                       |                      | 10 需用費            | 2,704,000  | 2,469,563     | 0    | 0              | 0            | 234,437      | 消耗品費 2,172,958<br>印刷製本費 219,965<br>光熱水費 76,640  |             |
|   |   |         |               |              |                       |                      | 12 委託料            | 24,221,000 | 21,650,492    | 0    | 0              | 0            | 2,570,508    | 製作委託料 19,800<br>設置委託料 87,890<br>測量設計等委託料 4,950,000<br>花咲プロジェクト委託料 5,567,414<br>景観整備委託料 11,025,388 |             |
|   |   |         |               |              |                       |                      | 13 使用料及び<br>賃借料   | 50,000     | 0             | 0    | 0              | 0            | 50,000       |   |             |
|   |   |         |               |              |                       |                      | 14 工事請負費          | 37,008,000 | 0             | 0    | 37,008,000     | 0            | 0            | 0   | 景観からの島づくり事業 |
|   |   |         |               |              |                       |                      | 15 原材料費           | 28,000     | 0             | 0    | 0              | 0            | 28,000       |   |             |
|   |   |         |               |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 240,000    | 154,000       | 0    | 0              | 0            | 86,000       | 熊本県都市計画協議会負担<br>金 30,000<br>全国街路事業促進協議会負<br>担金 10,000<br>都市計画協会負担金 114,000                        |             |
|   |   |         |               |              |                       |                      | 21 補償補填及<br>び賠償金  | 1,592,000  | 943,555       | 0    | 600,000        | 0            | 48,445       | 補償費   |             |
|   |   | 3 街路事業費 | 1,770,986,000 | 319,923,000  | 422,440,000           | 0                    | 2,513,349,000     |            | 1,089,106,757 | 0    | 1,293,877,000  | 0            | 130,365,243  |   |             |
|   |   |         |               |              |                       |                      | 8 旅費              | 3,516,000  | 0             | 0    | 0              | 0            | 3,516,000    |   |             |
|   |   |         |               |              |                       |                      | 10 需用費            | 470,000    | 446,727       | 0    | 0              | 0            | 23,273       | 消耗品費  |             |
|   |   |         |               |              |                       |                      | 12 委託料            | 92,961,000 | 76,990,435    | 0    | 14,818,000     | 0            | 1,152,565    | 測量設計等委託料 7,645,974<br>測量設計等委託料(繰越) 20,251,330<br>調査委託料 10,534,982<br>調査委託料(繰越) 38,558,149         |             |

| 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<br>予算額   | 補正<br>予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 |              | 節             |             |      | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し  |   |     |
|   |   |         |             |           |                       |                     |              | 区 分           | 金 額         |      |                |           |            |   |     |
|   |   |         |             |           |                       |                     | 14 工事請負費     | 1,193,400,000 | 556,252,489 | 0    | 606,018,000    | 0         | 31,129,511 | 街路整備工事 513,559,600<br>街路整備工事(繰越) 42,692,889   |     |
|   |   |         |             |           |                       |                     | 16 公有財産購入費   | 125,027,000   | 45,425,211  | 0    | 65,067,000     | 0         | 14,534,789 | 土地購入費 23,809,790<br>土地購入費(繰越) 21,615,421  |     |
|   |   |         |             |           |                       |                     | 21 補償補填及び賠償金 | 1,097,975,000 | 409,991,895 | 0    | 607,974,000    | 0         | 80,009,105 | 家屋等補償費 235,170,525<br>家屋等補償費(繰越) 174,821,370  |     |
|   |   | 4 公園緑地費 | 114,939,000 | 9,166,000 | 0                     | 0                   |              |               | 116,098,835 | 0    | 0              | 0         | 8,006,165  |   |     |
|   |   |         |             |           |                       |                     | 1 報酬         | 5,864,000     | 5,819,520   | 0    | 0              | 0         | 44,480     | 事務補助員報酬   |     |
|   |   |         |             |           |                       |                     | 2 給料         | 25,400,000    | 25,399,800  | 0    | 0              | 0         | 200        | 給料(一般職)   |     |
|   |   |         |             |           |                       |                     | 3 職員手当等      | 14,720,000    | 12,991,386  | 0    | 0              | 0         | 1,728,614  | 扶養手当 817,032<br>通勤手当 164,100<br>住居手当 671,000<br>時間外勤務手当 426,824<br>期末手当 5,991,274<br>勤勉手当 4,464,084<br>期末手当(会計年度任用職員) 457,072 |     |
|   |   |         |             |           |                       |                     | 4 共済費        | 9,445,000     | 9,371,281   | 0    | 0              | 0         | 73,719     | 共済組合事業主負担金 8,379,040<br>社会保険料等(会計年度任用職員) 992,241  |     |
|   |   |         |             |           |                       |                     | 8 旅費         | 267,000       | 97,920      | 0    | 0              | 0         | 169,080    | 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)  |     |
|   |   |         |             |           |                       |                     | 10 需用費       | 13,065,000    | 11,851,331  | 0    | 0              | 0         | 1,213,669  | 消耗品費 2,860,344<br>燃料費 89,560<br>光熱水費 6,593,907<br>修繕料 2,307,520   |     |
|   |   |         |             |           |                       |                     | 11 役務費       | 650,000       | 607,076     | 0    | 0              | 0         | 42,924     | 通信運搬費 95,482<br>手数料 511,594   |     |
|   |   |         |             |           |                       |                     | 12 委託料       | 48,766,000    | 48,765,147  | 0    | 0              | 0         | 853        | 警備委託料 72,600<br>施設管理委託料 44,398,998<br>樹木剪定等委託料 4,293,549  |     |
|   |   |         |             |           |                       |                     | 13 使用料及び賃借料  | 433,000       | 277,145     | 0    | 0              | 0         | 155,855    | 車両借上料 57,145<br>土地建物借上料 220,000   |     |
|   |   |         |             |           |                       |                     | 14 工事請負費     | 700,000       | 0           | 0    | 0              | 0         | 700,000    |   |     |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                   | 節          |             |      | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 額 |   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      |                   | 区 分        | 金 額         |      |                |              |              |   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 15 原材料費           | 841,000    | 598,939     | 0    | 0              | 0            | 242,061      | 原材料費  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 17 備品購入費          | 295,000    | 281,290     | 0    | 0              | 0            | 13,710       | 機械器具購入費   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 3,659,000  | 38,000      | 0    | 0              | 0            | 3,621,000    | 日本公園緑地協会負担金   |     |
|   |   | 5 公園建設費 | 78,643,000   | 24,900,000   | 0                     | 0                    |                   |            | 40,396,280  | 0    | 61,088,000     | 0            | 2,058,720    |   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 10 需用費            | 43,000     | 37,280      | 0    | 0              | 0            | 5,720        | 消耗品費  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 12 委託料            | 14,000,000 | 4,097,500   | 0    | 8,948,000      | 0            | 954,500      | 測量設計等委託料  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 14 工事請負費          | 89,500,000 | 36,261,500  | 0    | 52,140,000     | 0            | 1,098,500    | 公園整備工事  |     |
|   |   | 7 住宅費   | 282,929,000  | 197,000      | 0                     | 0                    |                   |            | 276,521,133 | 0    | 0              | 0            | 6,604,867    |   |     |
|   |   | 1 住宅管理費 | 136,915,000  | 1,000        | 0                     | 1,445,000            |                   |            | 137,694,761 | 0    | 0              | 0            | 666,239      |   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 2 給料              | 7,167,000  | 7,167,000   | 0    | 0              | 0            | 0            | 給料（一般職）   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 3 職員手当等           | 3,885,000  | 3,535,182   | 0    | 0              | 0            | 349,818      | 通勤手当 24,000<br>住居手当 600,000<br>時間外勤務手当 91,797<br>期末手当 1,615,603<br>勤勉手当 1,203,782   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 4 共済費             | 2,378,000  | 2,309,958   | 0    | 0              | 0            | 68,042       | 共済組合事業主負担金  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 8 旅費              | 37,000     | 0           | 0    | 0              | 0            | 37,000       |   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 10 需用費            | 5,885,000  | 5,877,723   | 0    | 0              | 0            | 7,277        | 消耗品費 5,018,818<br>印刷製本費 145,200<br>光熱水費 713,705   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 11 役務費            | 3,140,000  | 3,139,889   | 0    | 0              | 0            | 111          | 保険料   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 12 委託料            | 72,052,000 | 72,050,526  | 0    | 0              | 0            | 1,474        | システム管理委託料<br>132,000<br>指定管理委託料 68,438,786<br>測量設計等委託料<br>1,147,300<br>徴収事務委託料 2,332,440<br>(土木費・住宅費・住宅建設<br>費から流用) (1,445,000) |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 13 使用料及び<br>賃借料   | 1,360,000  | 1,360,000   | 0    | 0              | 0            | 0            | 土地借上料   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 14 工事請負費          | 20,394,000 | 20,393,583  | 0    | 0              | 0            | 417          | 営繕工事  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 22,063,000 | 21,860,900  | 0    | 0              | 0            | 202,100      | 会議出席負担金 19,500<br>共同テレビ受信施設負担金<br>2,006,400<br>老朽危険家屋等除去促進事<br>業補助金 19,835,000  |     |
|   |   | 2 住宅建設費 | 146,014,000  | 196,000      | 0                     | △1,445,000           |                   |            | 144,765,000 | 0    | 0              | 0            | 5,938,628    |   |     |

(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<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                   | 計             | 区 分           |               | 継続費<br>繰越繰<br>越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |  |  |     |
|   |          |   |               |              |                       |                      |                   |               | 区 分           |               |                 |              |              |  |  | 金 額 |
|   |          |   |               |              |                       |                      | 2 給料              | 4,154,000     | 4,153,200     | 0             | 0               | 0            | 800          | 給料（一般職）  |  |     |
|   |          |   |               |              |                       |                      | 3 職員手当等           | 2,245,000     | 2,017,117     | 0             | 0               | 0            | 227,883      | 住居手当 318,000<br>時間外勤務手当 13,770<br>期末手当 965,761<br>勤勉手当 719,586   |  |     |
|   |          |   |               |              |                       |                      | 4 共済費             | 1,347,000     | 1,339,229     | 0             | 0               | 0            | 7,771        | 共済組合事業主負担金   |  |     |
|   |          |   |               |              |                       |                      | 8 旅費              | 179,000       | 76,740        | 0             | 0               | 0            | 102,260      | 研修旅費   |  |     |
|   |          |   |               |              |                       |                      | 10 需用費            | 241,000       | 238,556       | 0             | 0               | 0            | 2,444        | 消耗品費   |  |     |
|   |          |   |               |              |                       |                      | 12 委託料            | 483,000       | 0             | 0             | 0               | 0            | 483,000      |  |  |     |
|   |          |   |               |              |                       |                      | 14 工事請負費          | 136,086,000   | 130,985,980   | 0             | 0               | 0            | 5,100,020    | 施設改修工事<br>（土木費・住宅費・住宅管理<br>費へ流用）（△1,445,000）   |  |     |
|   |          |   |               |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 30,000        | 15,550        | 0             | 0               | 0            | 14,450       | 会議出席負担金  |  |     |
| 8 | 消防費      |   | 2,055,191,000 | 55,302,000   | 0                     | 0                    | 2,110,493,000     |               |               | 1,998,821,716 | 0               | 16,194,000   | 0            | 95,477,284   |  |     |
|   | 1 消防費    |   | 2,055,191,000 | 55,302,000   | 0                     | 0                    | 2,110,493,000     |               |               | 1,998,821,716 | 0               | 16,194,000   | 0            | 95,477,284   |  |     |
|   | 1 常備消防費  |   | 1,415,563,000 | 3,120,000    | 0                     | 0                    | 1,418,683,000     |               |               | 1,418,683,000 | 0               | 0            | 0            | 0  |  |     |
|   |          |   |               |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 1,418,683,000 | 1,418,683,000 | 0             | 0               | 0            | 0            | 0  | 天草広域連合負担金（消防<br>施設費） 135,915,000<br>天草広域連合負担金（消防<br>費） 1,282,768,000 |     |
|   | 2 非常備消防費 |   | 349,630,000   | △1,161,000   | 0                     | 0                    | 348,469,000       |               |               | 297,672,281   | 0               | 0            | 0            | 50,796,719   |  |     |
|   |          |   |               |              |                       |                      | 1 報酬              | 84,273,000    | 79,085,000    | 0             | 0               | 0            | 5,188,000    | 消防団員報酬   |  |     |
|   |          |   |               |              |                       |                      | 2 給料              | 20,013,000    | 20,012,700    | 0             | 0               | 0            | 300          | 給料（一般職）  |  |     |
|   |          |   |               |              |                       |                      | 3 職員手当等           | 11,506,000    | 11,163,186    | 0             | 0               | 0            | 342,814      | 扶養手当 1,296,000<br>管理職手当 480,000<br>通勤手当 159,600<br>時間外勤務手当 539,574<br>管理職員特別勤務手当<br>78,000<br>期末手当 4,933,828<br>勤勉手当 3,676,184 |  |     |
|   |          |   |               |              |                       |                      | 4 共済費             | 71,365,000    | 70,891,329    | 0             | 0               | 0            | 473,671      | 共済組合事業主負担金<br>6,921,743<br>消防団員等公務災害補償基<br>金負担金 63,969,586   |  |     |
|   |          |   |               |              |                       |                      | 5 災害補償費           | 23,384,000    | 21,478,620    | 0             | 0               | 0            | 1,905,380    | 消防団員公務災害補償   |  |     |
|   |          |   |               |              |                       |                      | 7 報償費             | 54,038,000    | 51,380,000    | 0             | 0               | 0            | 2,658,000    | 退職報償金  |  |     |
|   |          |   |               |              |                       |                      | 8 旅費              | 56,301,000    | 31,948,900    | 0             | 0               | 0            | 24,352,100   | 費用弁償   |  |     |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                   | 節          |             |      | 継続費<br>繰越繰<br>越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      |                   | 区 分        | 金 額         |      |                 |              |              |  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 10 需用費            | 13,313,000 | 2,834,296   | 0    | 0               | 0            | 10,478,704   | 消耗品費 1,148,914<br>燃料費 1,674,347<br>食糧費 11,035  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 11 役務費            | 183,000    | 61,250      | 0    | 0               | 0            | 121,750      | 保険料  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 13 使用料及び<br>賃借料   | 4,076,000  | 149,000     | 0    | 0               | 0            | 3,927,000    | 車両借上料 99,000<br>船舶借上料 50,000   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 10,017,000 | 8,668,000   | 0    | 0               | 0            | 1,349,000    | 消防団福祉共済負担金<br>8,214,000<br>熊本県消防協会天草市支部<br>補助金 454,000   |     |
|   |   | 3 消防施設費 | 151,851,000  | 0            | 0                     | 151,851,000          |                   |            | 121,084,602 | 0    | 16,194,000      | 0            | 14,572,398   |  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 10 需用費            | 19,290,000 | 16,383,063  | 0    | 0               | 0            | 2,906,937    | 消耗品費 113,525<br>光熱水費 7,499,629<br>修繕料 8,769,909  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 11 役務費            | 1,672,000  | 1,154,221   | 0    | 0               | 0            | 517,779      | 手数料 314,551<br>保険料 839,670   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 12 委託料            | 3,699,000  | 3,335,903   | 0    | 0               | 0            | 363,097      | 清掃委託料 153,359<br>測量設計等委託料<br>2,383,700<br>撤去委託料 391,960<br>保守点検委託料 59,460<br>有害生物駆除委託料 83,424<br>整備委託料 264,000                 |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 13 使用料及び<br>賃借料   | 1,423,000  | 1,170,713   | 0    | 0               | 0            | 252,287      | 重機借上料 9,350<br>土地建物借上料 1,161,363   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 14 工事請負費          | 58,827,000 | 55,416,022  | 0    | 0               | 0            | 3,410,978    | 防火水槽新築工事<br>19,952,323<br>防火水槽解体工事<br>4,070,414<br>消防格納庫新築工事<br>28,782,600<br>消防格納庫改修工事<br>1,208,185<br>消防格納庫解体工事<br>1,402,500 |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 15 原材料費           | 200,000    | 0           | 0    | 0               | 0            | 200,000      |  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 17 備品購入費          | 51,437,000 | 34,634,160  | 0    | 16,194,000      | 0            | 608,840      | 機械器具購入費 461,560<br>車両購入費 34,172,600  |     |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                   | 節          |             |      | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 額 |   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      |                   | 区 分        | 金 額         |      |                |              |              |   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 12,873,000 | 6,560,720   | 0    | 0              | 0            | 6,312,280    | 消防格納庫水道料等負担金<br>70,140<br>消火栓設置負担金（水道事<br>業）<br>6,490,580   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 26 公課費            | 2,430,000  | 2,429,800   | 0    | 0              | 0            | 200          | 自動車重量税  |     |
|   |   | 5 災害対策費 | 138,147,000  | 53,343,000   | 0                     | 0                    | 191,490,000       |            | 161,381,833 | 0    | 0              | 0            | 30,108,167   |   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 1 報酬              | 1,386,000  | 1,206,000   | 0    | 0              | 0            | 180,000      | 防災会議委員報酬 60,000<br>防災連絡協議会委員報酬<br>1,146,000   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 3 職員手当等           | 81,532,000 | 64,757,688  | 0    | 0              | 0            | 16,774,312   | 時間外勤務手当 63,173,238<br>時間外勤務手当（再任用職<br>員）<br>1,584,450   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 8 旅費              | 282,000    | 77,560      | 0    | 0              | 0            | 204,440      | 費用弁償  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 10 需用費            | 16,398,000 | 13,950,710  | 0    | 0              | 0            | 2,447,290    | 消耗品費 9,799,040<br>食糧費 103,211<br>印刷製本費 392,040<br>光熱水費 2,614,993<br>修繕料 1,041,426   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 11 役務費            | 8,394,000  | 8,388,407   | 0    | 0              | 0            | 5,593        | 通信運搬費 3,898,558<br>手数料 1,111,240<br>保険料 3,378,609   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 12 委託料            | 71,042,000 | 61,930,168  | 0    | 0              | 0            | 9,111,832    | システム管理委託料 85,800<br>データ作成委託料 903,100<br>運營業務委託料 511,656<br>樹木剪定等委託料 304,700<br>設置委託料 9,129,390<br>土砂等取除き委託料<br>17,148,522<br>保守点検委託料 33,847,000 |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 13 使用料及び<br>賃借料   | 1,361,000  | 1,252,348   | 0    | 0              | 0            | 108,652      | 機械器具借上料 1,145,094<br>土地建物借上料 107,254  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 15 原材料費           | 1,500,000  | 1,050,571   | 0    | 0              | 0            | 449,429      | 工所用材料費  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 17 備品購入費          | 2,194,000  | 2,193,400   | 0    | 0              | 0            | 600          | 機械器具購入費   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 7,380,000  | 6,554,481   | 0    | 0              | 0            | 825,519      | 海上保安協会熊本県支部負<br>担金 112,000<br>熊本県防災行政無線維持管<br>理負担金 279,743<br>熊本県水難救済会負担金<br>71,000   |     |

| 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<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額  | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                   | 計          | 区 分        |               | 金 額    | 継続費<br>繰越<br>繰越 | 繰 越<br>明 許 費 |             |  | 事 故<br>繰越し |
|   |     |              |               |               |                       |                      |                   |            |            |               |        |                 |              |             |  |            |
|   |     |              |               |               |                       |                      |                   |            |            |               |        |                 |              |             | 電波利用負担金 298,342<br>熊本県防災消防ヘリコプター<br>一運行負担金 1,840,067<br>御所浦中継所共同運営負担<br>金 81,329<br>水難救護所補助金 380,000<br>自主防災組織設立促進・活<br>動活性化補助金 1,692,000<br>コミュニティ助成事業補助<br>金（自治総合センター助成<br>金） 1,800,000  |            |
|   |     |              |               |               |                       |                      | 26 公課費            | 21,000     | 20,500     | 0             | 0      | 0               | 500          | 自動車重量税      |  |            |
| 9 | 教育費 |              | 3,445,983,000 | 1,271,922,000 | 154,534,000           | 0                    | 4,872,439,000     |            |            | 3,897,971,453 | 0      | 676,426,000     | 0            | 298,041,547 |  |            |
|   | 1   | 教育総務費        | 1,110,019,000 | 589,233,000   | 154,534,000           | 0                    | 1,853,786,000     |            |            | 1,682,079,096 | 0      | 0               | 0            | 171,706,904 |  |            |
|   |     | 1 教育委員会<br>費 | 3,332,000     | 0             | 0                     | 0                    | 3,332,000         |            |            | 3,271,300     | 0      | 0               | 0            | 60,700      |  |            |
|   |     |              |               |               |                       |                      | 1 報酬              | 2,700,000  | 2,700,000  | 0             | 0      | 0               | 0            | 0           | 教育委員会委員報酬  |            |
|   |     |              |               |               |                       |                      | 8 旅費              | 149,000    | 88,600     | 0             | 0      | 0               | 0            | 60,400      | 費用弁償   |            |
|   |     |              |               |               |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 483,000    | 482,700    | 0             | 0      | 0               | 0            | 300         | 天草郡市教育委員会連絡協<br>議会負担金  |            |
|   |     | 2 事務局費       | 257,226,000   | △5,688,000    | 0                     | 0                    | 251,538,000       |            |            | 239,005,693   | 0      | 0               | 0            | 12,532,307  |  |            |
|   |     |              |               |               |                       |                      | 1 報酬              | 29,352,000 | 26,099,736 | 0             | 0      | 0               | 0            | 3,252,264   | 就学指導委員会委員報酬<br>12,000<br>教育振興審議会委員報酬<br>120,000<br>学校運営協議会委員報酬<br>906,000<br>いじめ問題対策連絡協議会<br>委員報酬 18,000<br>いじめ防止対策審議会委員<br>報酬 50,000<br>学校医報酬 18,637,260<br>学校薬剤師報酬 3,630,000<br>事務点検評価員報酬 40,000<br>産業医報酬 1,312,800<br>事務補助員報酬 1,373,676 |            |
|   |     |              |               |               |                       |                      | 2 給料              | 98,998,000 | 98,934,493 | 0             | 0      | 0               | 0            | 63,507      | 給料（特別職） 7,260,000<br>給料（一般職） 89,224,573  |            |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                 | 節          |            |      | 継続費<br>繰越額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰越し |  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |                 | 区 分        | 金 額        |      |            |              |            |  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |                 |            |            |      |            |              |            | 給料（再任用職員）<br>2,449,920   |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 3 職員手当等         | 55,192,000 | 51,606,061 | 0    | 0          | 0            | 3,585,939  | 扶養手当 4,262,869<br>管理職手当 2,040,000<br>通勤手当 454,800<br>住居手当 1,960,000<br>時間外勤務手当 2,507,587<br>期末手当 21,246,678<br>勤勉手当 16,186,577<br>期末手当（特別職）<br>2,330,762<br>期末手当（再任用職員）<br>310,832<br>勤勉手当（再任用職員）<br>192,930<br>期末手当（会計年度任用職<br>員） 113,026 |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 4 共済費           | 32,704,000 | 31,654,032 | 0    | 0          | 0            | 1,049,968  | 共済組合事業主負担金<br>30,903,616<br>社会保険料等（再任用職員）<br>505,119<br>社会保険料等（会計年度任<br>用職員） 245,297   |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 7 報償費           | 10,000     | 0          | 0    | 0          | 0            | 10,000     |  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 8 旅費            | 1,349,000  | 384,434    | 0    | 0          | 0            | 964,566    | 費用弁償 362,434<br>費用弁償（会計年度任用職<br>員通勤手当） 22,000  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 9 交際費           | 30,000     | 0          | 0    | 0          | 0            | 30,000     |  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 10 需用費          | 13,731,000 | 13,182,015 | 0    | 0          | 0            | 548,985    | 消耗品費 1,782,465<br>食糧費 4,860<br>修繕料 11,394,690  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 11 役務費          | 1,214,000  | 0          | 0    | 0          | 0            | 1,214,000  |  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 12 委託料          | 13,497,000 | 11,935,421 | 0    | 0          | 0            | 1,561,579  | 点検委託料 2,077,240<br>有害生物駆除委託料<br>1,671,030<br>健診（検診）委託料<br>8,187,151  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 13 使用料及び<br>賃借料 | 4,881,000  | 4,879,901  | 0    | 0          | 0            | 1,099      | システム借上料 120,528<br>土地借上料 4,759,373   |     |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                   | 計           | 区 分           |      | 金 額    | 継続費<br>繰越額 | 繰 越<br>明 許 費 |  |     | 事 故<br>繰越し |
|   |   |         |              |              |                       |                      |                   |             |               |      |        |            |              |  |     |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 580,000     | 329,600       | 0    | 0      | 0          | 250,400      | 天草郡市結核対策委員会負<br>担金 37,600<br>九州都市教育長協議会負担<br>金 7,000<br>全国都市教育長協議会負担<br>金 17,000<br>熊本県学校図書館協議会負<br>担金 30,000<br>へき地校負担金 149,800<br>天草地区学校等警察連絡協<br>議会負担金 31,200<br>熊本県都市教育長協議会負<br>担金 42,000<br>熊本県難聴・言語障がい教<br>育研究会負担金 1,500<br>熊本県高等学校定時制通信<br>制教育振興会負担金 13,500 |     |            |
|   |   | 3 教育振興費 | 843,999,000  | 594,921,000  | 154,534,000           | 0                    | 1,593,454,000     |             | 1,434,742,287 | 0    | 0      | 0          | 158,711,713  |  |     |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 1 報酬              | 164,206,000 | 153,379,713   | 0    | 0      | 0          | 10,826,287   | 奨学生選考委員会委員報酬<br>18,000<br>適応指導教室教員報酬<br>3,515,756<br>外国語指導助手報酬<br>28,809,649<br>学校司書報酬 29,519,004<br>学習指導補助教員報酬<br>90,281,064<br>教育指導アドバイザー報酬<br>1,236,240   |     |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 3 職員手当等           | 9,906,000   | 9,614,982     | 0    | 0      | 0          | 291,018      | 期末手当（会計年度任用職<br>員）   |     |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 4 共済費             | 29,502,000  | 27,130,451    | 0    | 0      | 0          | 2,371,549    | 社会保険料等（会計年度任<br>用職員）   |     |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 7 報償費             | 23,126,000  | 12,356,920    | 0    | 0      | 0          | 10,769,080   | 活動等謝礼 10,351,920<br>講師等謝礼 40,000<br>各種大会出場奨励金<br>1,965,000   |     |            |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 8 旅費              | 9,633,000   | 6,300,194     | 0    | 0      | 0          | 3,332,806    | 費用弁償 1,233,194   |     |            |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |               | 節           |             |      | 継続費<br>繰越<br>繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰越し |   |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |               | 区 分         | 金 額         |      |                 |              |            |   |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |               |             |             |      |                 |              |            | 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当) 5,067,000  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 10 需用費        | 64,152,000  | 62,828,159  | 0    | 0               | 0            | 1,323,841  | 消耗品費 61,455,051<br>印刷製本費 49,500<br>修繕料 1,323,608  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 11 役務費        | 4,046,000   | 2,295,470   | 0    | 0               | 0            | 1,750,530  | 通信運搬費 489,365<br>手数料 1,784,985<br>保険料 21,120  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 12 委託料        | 429,149,000 | 390,585,019 | 0    | 0               | 0            | 38,563,981 | システム管理委託料 264,000<br>日本語指導業務委託料 356,356<br>機器設定委託料 7,773,700<br>車両運行業務委託料 382,190,963   |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 13 使用料及び賃借料   | 45,670,000  | 31,463,664  | 0    | 0               | 0            | 14,206,336 | 車両借上料 3,290,594<br>船舶借上料 158,500<br>土地建物借上料 3,905,000<br>入場料 64,230<br>ソフト使用料 24,045,340  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 14 工事請負費      | 151,811,000 | 145,538,667 | 0    | 0               | 0            | 6,272,333  | 施設整備工事(繰越)  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 17 備品購入費      | 556,553,000 | 516,505,214 | 0    | 0               | 0            | 40,047,786 | 庁用器具購入費 509,898,201<br>庁用器具購入費(繰越) 2,722,473<br>教材購入費 3,884,540   |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 18 負担金補助及び交付金 | 38,669,000  | 19,763,311  | 0    | 0               | 0            | 18,905,689 | 国際化協会負担金 812,840<br>熊本県指定教育研究推進校補助金 500,000<br>中学校英語検定チャレンジ事業補助金 580,900<br>集団宿泊教室参加補助金 607,321<br>市指定教育研究推進校補助金 1,000,000<br>遠距離通学費補助金 1,115,000<br>学校教育研究委員会補助金 1,264,757 |     |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |             | 計          | 区 分         |      | 継続費<br>繰越額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰越し |  |  |     |
|   |   |          |              |              |                       |                      |             |            | 区 分         |      |            |              |            |  |  | 金 額 |
|   |   |          |              |              |                       |                      |             |            |             |      |            |              |            |  | 天草教育研究所天草部会補助金<br>2,372,775<br>離島高校生修学支援補助金<br>5,567,588<br>離島高校生通学利便性強化補助金<br>679,000<br>通学バス補助金 1,636,130<br>天草教育研究所補助金<br>3,627,000 |     |
|   |   |          |              |              |                       |                      | 19 扶助費      | 67,031,000 | 56,980,523  | 0    | 0          | 0            | 10,050,477 | 特別支援教育児童就学奨励費<br>2,626,067<br>特別支援教育生徒就学奨励費<br>1,904,381<br>要保護・準要保護児童就学援助費<br>26,185,659<br>要保護・準要保護生徒就学援助費<br>26,264,416 |  |     |
|   |   | 4 住宅管理費  | 5,462,000    | 0            | 0                     | 5,462,000            |             |            | 5,059,816   | 0    | 0          | 0            | 402,184    |  |  |     |
|   |   |          |              |              |                       |                      | 10 需用費      | 1,587,000  | 1,495,947   | 0    | 0          | 0            | 91,053     | 消耗品費 10,308<br>光熱水費 237,000<br>修繕料 1,248,639   |  |     |
|   |   |          |              |              |                       |                      | 11 役務費      | 120,000    | 107,780     | 0    | 0          | 0            | 12,220     | 手数料  |  |     |
|   |   |          |              |              |                       |                      | 12 委託料      | 599,000    | 597,033     | 0    | 0          | 0            | 1,967      | 施設管理委託料 397,895<br>清掃委託料 199,138   |  |     |
|   |   |          |              |              |                       |                      | 13 使用料及び賃借料 | 28,000     | 27,026      | 0    | 0          | 0            | 974        | 土地建物借上料  |  |     |
|   |   |          |              |              |                       |                      | 14 工事請負費    | 3,128,000  | 2,832,030   | 0    | 0          | 0            | 295,970    | 営繕工事   |  |     |
|   |   | 2 小学校費   | 327,068,000  | 27,856,000   | 0                     | 354,924,000          |             |            | 324,675,543 | 0    | 15,200,000 | 0            | 15,048,457 |  |  |     |
|   |   | 1 小学校管理費 | 239,177,000  | 27,856,000   | 0                     | 267,033,000          |             |            | 242,937,830 | 0    | 15,200,000 | 0            | 8,895,170  |  |  |     |
|   |   |          |              |              |                       |                      | 1 報酬        | 20,148,000 | 18,437,820  | 0    | 0          | 0            | 1,710,180  | 学校主事報酬   |  |     |
|   |   |          |              |              |                       |                      | 2 給料        | 14,238,000 | 14,237,400  | 0    | 0          | 0            | 600        | 給料（一般職） 12,163,800<br>給料（再任用職員）<br>2,073,600   |  |     |
|   |   |          |              |              |                       |                      | 3 職員手当等     | 8,521,000  | 7,714,293   | 0    | 0          | 0            | 806,707    | 扶養手当 186,000<br>通勤手当 394,800<br>期末手当 2,868,444<br>勤勉手当 2,137,272<br>通勤手当（再任用職員）<br>259,200                                 |  |     |

| 款 | 項 | 目 | 予算        |           |                       |                     | 現               | 額           |             | 支出済額 | 翌年度繰越額     |           |           | 不用額                           | 備考 |    |
|---|---|---|-----------|-----------|-----------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|------|------------|-----------|-----------|-------------------------------|----|----|
|   |   |   | 当初<br>予算額 | 補正<br>予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 |                 | 計           | 節           |      | 継続費<br>繰越額 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |                               |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     |                 |             | 区分          |      |            |           |           |                               |    | 金額 |
|   |   |   |           |           |                       |                     |                 |             |             |      |            |           |           | 期末手当（再任用職員）<br>263,088        |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     |                 |             |             |      |            |           |           | 勤勉手当（再任用職員）<br>163,296        |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     |                 |             |             |      |            |           |           | 期末手当（会計年度任用職員）<br>1,442,193   |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 4 共済費           | 9,810,000   | 7,458,201   | 0    | 0          | 0         | 2,351,799 | 学校共済組合事業主負担金<br>3,597,382     |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     |                 |             |             |      |            |           |           | 社会保険料等（再任用職員）<br>446,129      |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     |                 |             |             |      |            |           |           | 社会保険料等（会計年度任用職員）<br>3,414,690 |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 8 旅費            | 810,000     | 810,000     | 0    | 0          | 0         | 0         | 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）            |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 10 需用費          | 140,697,000 | 129,942,259 | 0    | 9,200,000  | 0         | 1,554,741 | 消耗品費 67,147,852               |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     |                 |             |             |      |            |           |           | 燃料費 9,184,231                 |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     |                 |             |             |      |            |           |           | 食糧費 118,752                   |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     |                 |             |             |      |            |           |           | 印刷製本費 530,760                 |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     |                 |             |             |      |            |           |           | 光熱水費 47,685,384               |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     |                 |             |             |      |            |           |           | 修繕料 5,232,095                 |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     |                 |             |             |      |            |           |           | 飼料費 43,185                    |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 11 役務費          | 11,321,000  | 10,462,518  | 0    | 0          | 0         | 858,482   | 通信運搬費 3,446,547               |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     |                 |             |             |      |            |           |           | 手数料 6,699,764                 |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     |                 |             |             |      |            |           |           | 保険料 316,207                   |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 12 委託料          | 26,127,000  | 25,697,992  | 0    | 0          | 0         | 429,008   | 警備委託料 3,471,600               |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     |                 |             |             |      |            |           |           | 施設管理委託料 8,657,951             |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     |                 |             |             |      |            |           |           | 樹木剪定等委託料<br>1,691,783         |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     |                 |             |             |      |            |           |           | 清掃委託料 820,578                 |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     |                 |             |             |      |            |           |           | 電算処理委託料 3,417,660             |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     |                 |             |             |      |            |           |           | 保守点検委託料 6,160,000             |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     |                 |             |             |      |            |           |           | 筆耕委託料 76,680                  |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     |                 |             |             |      |            |           |           | 有害生物駆除委託料<br>100,430          |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     |                 |             |             |      |            |           |           | 収集運搬業務委託料<br>1,301,310        |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 13 使用料及び<br>賃借料 | 778,000     | 650,765     | 0    | 0          | 0         | 127,235   | 機械器具借上料 3,903                 |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     |                 |             |             |      |            |           |           | テレビ受信料 265,810                |    |    |
|   |   |   |           |           |                       |                     |                 |             |             |      |            |           |           | 車両借上料 74,240                  |    |    |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                   | 節           |             |      | 継続費<br>繰越<br>繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰越し |   |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      |                   | 区 分         | 金 額         |      |                 |              |            |   |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      |                   |             |             |      |                 |              |            | 船舶借上料 285,500<br>複写機等使用料 21,312   |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      | 17 備品購入費          | 30,909,000  | 24,125,782  | 0    | 6,000,000       | 0            | 783,218    | 庁用器具購入費 17,028,653<br>図書購入費 4,064,666<br>楽器購入費 671,440<br>教材購入費 2,361,023                           |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 3,674,000   | 3,400,800   | 0    | 0               | 0            | 273,200    | 会議出席負担金 2,000<br>日本スポーツ振興センター<br>負担金 3,398,800  |     |
|   |   | 3 小学校建設<br>費 | 87,891,000   | 0            | 0                     | 87,891,000           |                   |             | 81,737,713  | 0    | 0               | 0            | 6,153,287  |   |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      | 12 委託料            | 5,246,000   | 5,040,200   | 0    | 0               | 0            | 205,800    | 測量設計等委託料  |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      | 13 使用料及び<br>賃借料   | 2,445,000   | 989,519     | 0    | 0               | 0            | 1,455,481  | 建物借上料   |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      | 14 工事請負費          | 80,200,000  | 75,707,994  | 0    | 0               | 0            | 4,492,006  | 営繕工事 32,869,917<br>小学校整備工事 42,838,077   |     |
|   |   | 3 中学校費       | 256,105,000  | 37,829,000   | 0                     | 293,934,000          |                   |             | 258,524,613 | 0    | 13,601,000      | 0            | 21,808,387 |   |     |
|   |   | 1 中学校管理<br>費 | 185,473,000  | 30,138,000   | 0                     | 215,611,000          |                   |             | 185,540,768 | 0    | 11,200,000      | 0            | 18,870,232 |   |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      | 1 報酬              | 15,830,000  | 14,925,753  | 0    | 0               | 0            | 904,247    | 学校主事報酬  |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      | 2 給料              | 8,231,000   | 8,230,200   | 0    | 0               | 0            | 800        | 給料（一般職）   |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      | 3 職員手当等           | 5,265,000   | 4,956,109   | 0    | 0               | 0            | 308,891    | 扶養手当 156,000<br>通勤手当 217,200<br>期末手当 1,952,050<br>勤勉手当 1,454,468<br>期末手当（会計年度任用職<br>員） 1,176,391    |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      | 4 共済費             | 5,953,000   | 5,172,246   | 0    | 0               | 0            | 780,754    | 学校共済組合事業主負担金<br>2,436,984<br>社会保険料等（会計年度任<br>用職員） 2,735,262   |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      | 8 旅費              | 705,000     | 705,000     | 0    | 0               | 0            | 0          | 費用弁償（会計年度任用職<br>員通勤手当）  |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      | 10 需用費            | 120,602,000 | 105,126,796 | 0    | 6,200,000       | 0            | 9,275,204  | 消耗品費 47,441,049<br>燃料費 5,452,816<br>食糧費 65,905<br>印刷製本費 535,697<br>光熱水費 46,260,709<br>修繕料 5,370,620 |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      | 11 役務費            | 10,179,000  | 8,782,881   | 0    | 0               | 0            | 1,396,119  | 通信運搬費 2,485,264<br>手数料 6,124,916  |     |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                   | 計          | 区 分         |      | 金 額       | 継続費<br>繰越額 | 繰 越<br>明 許 費 |                               |                         | 事 故<br>繰越し |           |         |                 |                    |
|   |   |              |              |              |                       |                      |                   |            |             |      |           |            |              |                               |                         |            |           |         |                 |                    |
|   |   |              |              |              |                       |                      |                   |            |             |      |           |            |              |                               | 保険料 172,701             |            |           |         |                 |                    |
|   |   |              |              |              |                       |                      | 12 委託料            | 22,182,000 | 17,646,496  | 0    | 0         | 0          | 4,535,504    | 警備委託料 2,428,800               |                         |            |           |         |                 |                    |
|   |   |              |              |              |                       |                      |                   |            |             |      |           |            |              | 施設管理委託料 7,546,273             |                         |            |           |         |                 |                    |
|   |   |              |              |              |                       |                      |                   |            |             |      |           |            |              | 樹木剪定等委託料<br>1,269,398         |                         |            |           |         |                 |                    |
|   |   |              |              |              |                       |                      |                   |            |             |      |           |            |              | 清掃委託料 681,076                 |                         |            |           |         |                 |                    |
|   |   |              |              |              |                       |                      |                   |            |             |      |           |            |              | 保守点検委託料 4,459,400             |                         |            |           |         |                 |                    |
|   |   |              |              |              |                       |                      |                   |            |             |      |           |            |              | 筆耕委託料 88,180                  |                         |            |           |         |                 |                    |
|   |   |              |              |              |                       |                      |                   |            |             |      |           |            |              | 有害生物駆除委託料<br>153,645          |                         |            |           |         |                 |                    |
|   |   |              |              |              |                       |                      |                   |            |             |      |           |            |              | 収集運搬業務委託料<br>1,019,724        |                         |            |           |         |                 |                    |
|   |   |              |              |              |                       |                      | 13 使用料及び<br>賃借料   | 819,000    | 451,031     | 0    | 0         | 0          | 367,969      | 機械器具借上料 3,902                 |                         |            |           |         |                 |                    |
|   |   |              |              |              |                       |                      |                   |            |             |      |           |            |              | テレビ受信料 181,350                |                         |            |           |         |                 |                    |
|   |   |              |              |              |                       |                      |                   |            |             |      |           |            |              | 船舶借上料 250,740                 |                         |            |           |         |                 |                    |
|   |   |              |              |              |                       |                      |                   |            |             |      |           |            |              | 複写機等使用料 15,039                |                         |            |           |         |                 |                    |
|   |   |              |              |              |                       |                      | 17 備品購入費          | 23,849,000 | 17,756,206  | 0    | 5,000,000 | 0          | 1,092,794    | 庁用器具購入費 11,427,452            |                         |            |           |         |                 |                    |
|   |   |              |              |              |                       |                      |                   |            |             |      |           |            |              | 図書購入費 3,309,627               |                         |            |           |         |                 |                    |
|   |   |              |              |              |                       |                      |                   |            |             |      |           |            |              | 楽器購入費 1,369,390               |                         |            |           |         |                 |                    |
|   |   |              |              |              |                       |                      |                   |            |             |      |           |            |              | 教材購入費 1,649,737               |                         |            |           |         |                 |                    |
|   |   |              |              |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 1,996,000  | 1,788,050   | 0    | 0         | 0          | 207,950      | テレビ共同アンテナ負担金<br>3,600         |                         |            |           |         |                 |                    |
|   |   |              |              |              |                       |                      |                   |            |             |      |           |            |              | 日本スポーツ振興センター<br>負担金 1,784,450 |                         |            |           |         |                 |                    |
|   |   | 3 中学校建設<br>費 | 70,632,000   | 7,691,000    | 0                     | 0                    | 78,323,000        |            | 72,983,845  | 0    | 2,401,000 | 0          | 2,938,155    |                               |                         |            |           |         |                 |                    |
|   |   |              |              |              |                       |                      |                   |            |             |      |           |            |              | 12 委託料 5,021,000              | 4,775,945               | 0          | 0         | 245,055 | 樹木剪定等委託料 31,645 |                    |
|   |   |              |              |              |                       |                      |                   |            |             |      |           |            |              |                               | 測量設計等委託料<br>4,744,300   |            |           |         |                 |                    |
|   |   |              |              |              |                       |                      |                   |            |             |      |           |            |              | 14 工事請負費 73,302,000           | 68,207,900              | 0          | 2,401,000 | 0       | 2,693,100       | 営繕工事 20,526,427    |
|   |   |              |              |              |                       |                      |                   |            |             |      |           |            |              |                               | 大規模改修工事 47,681,473      |            |           |         |                 |                    |
|   |   | 4 幼稚園費       | 145,466,000  | △11,699,000  | 0                     | 0                    | 133,767,000       |            | 122,349,788 | 0    | 0         | 0          | 11,417,212   |                               |                         |            |           |         |                 |                    |
|   |   | 1 幼稚園費       | 145,466,000  | △11,699,000  | 0                     | 0                    | 133,767,000       |            | 122,349,788 | 0    | 0         | 0          | 11,417,212   |                               |                         |            |           |         |                 |                    |
|   |   |              |              |              |                       |                      |                   |            |             |      |           |            |              | 1 報酬 20,175,000               | 19,110,408              | 0          | 0         | 0       | 1,064,592       | 学校評議員報酬 77,000     |
|   |   |              |              |              |                       |                      |                   |            |             |      |           |            |              |                               | 幼稚園補助教員報酬<br>15,938,650 |            |           |         |                 |                    |
|   |   |              |              |              |                       |                      |                   |            |             |      |           |            |              |                               | 学校主事報酬 3,094,758        |            |           |         |                 |                    |
|   |   |              |              |              |                       |                      |                   |            |             |      |           |            |              | 2 給料 50,415,000               | 47,820,469              | 0          | 0         | 0       | 2,594,531       | 給料（一般職） 45,449,581 |
|   |   |              |              |              |                       |                      |                   |            |             |      |           |            |              |                               | 給料（再任用職員）<br>2,370,888  |            |           |         |                 |                    |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |         | 節          |            |      | 継続費<br>繰越繰<br>越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |         | 区 分        | 金 額        |      |                 |              |              |  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 3 職員手当等 | 26,517,000 | 24,830,591 | 0    | 0               | 0            | 1,686,409    | 扶養手当 960,000<br>管理職手当 240,000<br>通勤手当 720,800<br>住居手当 661,000<br>時間外勤務手当 1,730,678<br>期末手当 10,794,766<br>勤勉手当 7,782,283<br>通勤手当（再任用職員）<br>24,000<br>期末手当（再任用職員）<br>300,804<br>勤勉手当（再任用職員）<br>186,706<br>期末手当（会計年度任用職<br>員） 1,429,554 |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 4 共済費   | 19,815,000 | 17,301,035 | 0    | 0               | 0            | 2,513,965    | 学校共済組合事業主負担金<br>13,324,154<br>社会保険料等（再任用職員）<br>475,262<br>社会保険料等（会計年度任<br>用職員） 3,501,619   |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 8 旅費    | 911,000    | 587,600    | 0    | 0               | 0            | 323,400      | 費用弁償（会計年度任用職<br>員通勤手当）   |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 10 需用費  | 7,827,000  | 6,814,926  | 0    | 0               | 0            | 1,012,074    | 消耗品費 2,961,221<br>燃料費 328,102<br>食糧費 21,000<br>印刷製本費 14,124<br>光熱水費 2,393,617<br>修繕料 1,074,485<br>飼料費 22,377   |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 11 役務費  | 889,000    | 825,611    | 0    | 0               | 0            | 63,389       | 通信運搬費 253,955<br>手数料 562,100<br>保険料 9,556  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 12 委託料  | 1,026,000  | 590,468    | 0    | 0               | 0            | 435,532      | 警備委託料 244,200<br>樹木剪定等委託料 99,880<br>設置委託料 32,560<br>保守点検委託料 33,000<br>有害生物駆除委託料 9,900<br>筆耕委託料 12,240  |     |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |               | 計 | 区 分 |             | 継続費<br>繰越額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 額 |   |     |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      |               |   | 区 分 |             |            |              |              |   |     | 金 額 |
|   |   |         |              |              |                       |                      |               |   |     |             |            |              |              | 収集運搬業務委託料<br>158,688  |     |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      |               |   |     |             |            |              |              | テレビ受信料<br>14,020  |     |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      |               |   |     |             |            |              |              | 営繕工事<br>9,500   |     |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      |               |   |     |             |            |              |              | 庁用器具購入費<br>137,243  |     |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      |               |   |     |             |            |              |              | 熊本県国公立幼稚園会負担<br>金<br>80,000   |     |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      |               |   |     |             |            |              |              | 日本スポーツ振興センター<br>負担金<br>27,645   |     |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      |               |   |     |             |            |              |              | 幼稚園副食費<br>1,468,202   |     |     |
|   | 6 | 学校給食費   | 891,749,000  | 632,337,000  | 0                     | 0                    | 1,524,086,000 |   |     | 847,373,233 | 0          | 647,625,000  | 0            | 29,087,767  |     |     |
|   |   | 1 学校給食費 | 891,749,000  | 632,337,000  | 0                     | 0                    | 1,524,086,000 |   |     | 847,373,233 | 0          | 647,625,000  | 0            | 29,087,767  |     |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      |               |   |     |             |            |              |              | 1 報酬<br>61,644,000<br>61,278,000<br>0   |     |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      |               |   |     |             |            |              |              | 366,000<br>学校給食センター運営委員<br>会委員報酬<br>138,000<br>学校給食食物アレルギー対<br>応委員会委員報酬<br>24,000<br>給食調理員報酬<br>59,142,971<br>栄養士報酬<br>1,973,029  |     |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      |               |   |     |             |            |              |              | 2 給料<br>123,920,000<br>123,919,128<br>0   |     |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      |               |   |     |             |            |              |              | 872<br>給料（一般職）<br>96,599,400<br>給料（再任用職員）<br>27,319,728   |     |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      |               |   |     |             |            |              |              | 3 職員手当等<br>60,389,000<br>60,355,211<br>0  |     |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      |               |   |     |             |            |              |              | 33,789<br>扶養手当<br>1,656,000<br>管理職手当<br>480,000<br>通勤手当<br>2,697,600<br>住居手当<br>846,000<br>時間外勤務手当<br>3,550,149<br>期末手当<br>22,905,064<br>勤勉手当<br>17,066,512<br>通勤手当（再任用職員）<br>1,231,200<br>時間外勤務手当（再任用職<br>員）<br>331,108<br>期末手当（再任用職員）<br>3,466,168<br>勤勉手当（再任用職員）<br>2,151,414<br>期末手当（会計年度任用職<br>員）<br>3,973,996 |     |     |

| 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<br>予算額 | 補正<br>予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 |                 | 節           |             |      | 継続費<br>繰越額  | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し  |   |     |
|   |   |   |           |           |                       |                     |                 | 区 分         | 金 額         |      |             |           |            |   |     |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 4 共済費           | 47,448,000  | 43,024,043  | 0    | 0           | 0         | 4,423,957  | 共済組合事業主負担金<br>26,218,239<br>学校共済組合事業主負担金<br>5,000,188<br>社会保険料等(再任用職員)<br>5,612,836<br>社会保険料等(会計年度任<br>用職員) 6,192,780   |     |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 8 旅費            | 2,509,000   | 2,020,080   | 0    | 0           | 0         | 488,920    | 費用弁償 11,960<br>費用弁償(会計年度任用職<br>員通勤手当) 2,008,120   |     |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 10 需用費          | 386,117,000 | 365,043,182 | 0    | 0           | 0         | 21,073,818 | 消耗品費 14,282,489<br>燃料費 6,419,259<br>印刷製本費 247,390<br>光熱水費 42,265,800<br>修繕料 6,230,220<br>賄材料費 295,598,024   |     |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 11 役務費          | 12,461,000  | 10,762,846  | 0    | 0           | 0         | 1,698,154  | 通信運搬費 765,513<br>手数料 9,997,333  |     |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 12 委託料          | 178,186,000 | 173,000,166 | 0    | 4,857,000   | 0         | 328,834    | 警備委託料 734,800<br>施設管理委託料 4,028,344<br>測量設計等委託料 902,000<br>実施設計業務委託料<br>13,160,000<br>保守点検委託料 600,600<br>有害生物駆除委託料<br>883,300<br>収集運搬業務委託料<br>1,473,780<br>配送業務委託料 12,497,442<br>学校給食調理業務等委託料<br>138,719,900 |     |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 13 使用料及び<br>賃借料 | 37,000      | 36,100      | 0    | 0           | 0         | 900        | 機械器具借上料 22,110<br>テレビ受信料 13,990   |     |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 14 工事請負費        | 644,765,000 | 1,783,925   | 0    | 642,768,000 | 0         | 213,075    | 施設整備工事  |     |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 15 原材料費         | 75,000      | 0           | 0    | 0           | 0         | 75,000     |   |     |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 17 備品購入費        | 1,272,000   | 1,259,665   | 0    | 0           | 0         | 12,335     | 機械器具購入費   |     |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                   | 計          | 区 分         |      | 金 額    | 継続費<br>繰越 | 繰 越<br>明 許 費 |   |     | 事 故<br>繰越し |
|   |   |               |              |              |                       |                      |                   |            |             |      |        |           |              |   |     |            |
|   |   |               |              |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 5,263,000  | 4,890,887   | 0    | 0      | 0         | 372,113      | 学校給食（パン・牛乳）安<br>定供給対策事業補助金<br>2,252,887<br>学校給食衛生管理改善事業<br>補助金 2,638,000  |     |            |
|   |   | 7 社会教育費       | 715,576,000  | △3,634,000   | 0                     | 0                    | 711,942,000       |            | 662,969,180 | 0    | 0      | 0         | 48,972,820   |   |     |            |
|   |   | 1 社会教育総<br>務費 | 61,579,000   | △411,000     | 0                     | 0                    | 61,168,000        |            | 54,949,018  | 0    | 0      | 0         | 6,218,982    |   |     |            |
|   |   |               |              |              |                       |                      | 1 報酬              | 4,500,000  | 4,082,130   | 0    | 0      | 0         | 417,870      | 地域学校協働活動運営委員<br>会委員報酬 36,000<br>社会教育委員報酬 60,000<br>社会教育指導員報酬<br>2,694,240<br>事務補助員報酬 1,291,890  |     |            |
|   |   |               |              |              |                       |                      | 2 給料              | 21,703,000 | 21,702,588  | 0    | 0      | 0         | 412          | 給料（一般職） 19,331,700<br>給料（再任用職員）<br>2,370,888  |     |            |
|   |   |               |              |              |                       |                      | 3 職員手当等           | 12,100,000 | 11,594,424  | 0    | 0      | 0         | 505,576      | 扶養手当 660,000<br>管理職手当 480,000<br>通勤手当 384,000<br>住居手当 390,000<br>時間外勤務手当 621,458<br>管理職員特別勤務手当<br>15,000<br>期末手当 4,610,921<br>勤勉手当 3,435,588<br>通勤手当（再任用職員）<br>259,200<br>時間外勤務手当（再任用職<br>員） 13,056<br>期末手当（再任用職員）<br>300,804<br>勤勉手当（再任用職員）<br>186,706<br>期末手当（会計年度任用職<br>員） 237,691 |     |            |
|   |   |               |              |              |                       |                      | 4 共済費             | 8,074,000  | 7,841,827   | 0    | 0      | 0         | 232,173      | 共済組合事業主負担金<br>6,591,928<br>社会保険料等（再任用職員）<br>543,086   |     |            |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                   | 計          | 区 分        |      | 金 額    | 継続費<br>繰越繰<br>越 | 繰 越<br>明 許 費 |  |     | 事 故<br>繰 越 し |
|   |   |           |              |              |                       |                      |                   |            |            |      |        |                 |              |  |     |              |
|   |   |           |              |              |                       |                      |                   |            |            |      |        |                 |              | 社会保険料等（会計年度任用職員） 706,813   |     |              |
|   |   |           |              |              |                       |                      | 7 報償費             | 6,224,000  | 4,578,000  | 0    | 0      | 0               | 1,646,000    | 活動等謝礼 4,553,000<br>講師等謝礼 25,000  |     |              |
|   |   |           |              |              |                       |                      | 8 旅費              | 914,000    | 406,780    | 0    | 0      | 0               | 507,220      | 費用弁償 30,980<br>普通旅費 2,560<br>研修旅費 156,200<br>費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 217,040  |     |              |
|   |   |           |              |              |                       |                      | 10 需用費            | 1,182,000  | 783,183    | 0    | 0      | 0               | 398,817      | 消耗品費   |     |              |
|   |   |           |              |              |                       |                      | 11 役務費            | 198,000    | 100,070    | 0    | 0      | 0               | 97,930       | 通信運搬費 1,720<br>手数料 1,100<br>保険料 97,250   |     |              |
|   |   |           |              |              |                       |                      | 12 委託料            | 1,034,000  | 0          | 0    | 0      | 0               | 1,034,000    |  |     |              |
|   |   |           |              |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 5,239,000  | 3,860,016  | 0    | 0      | 0               | 1,378,984    | 天草郡市人権教育推進連絡協議会負担金 237,000<br>熊本県社会教育委員連絡協議会負担金 5,000<br>青少年健全育成事業補助金 335,000<br>P T A 連絡協議会補助金 622,000<br>子ども会育成連絡協議会補助金 866,082<br>地域婦人会連絡協議会補助金 1,794,934 |     |              |
|   |   | 2 社会教育施設費 | 56,951,000   | 500,000      | 0                     | 0                    | 57,451,000        |            | 47,307,298 | 0    | 0      | 0               | 10,143,702   |  |     |              |
|   |   |           |              |              |                       |                      | 10 需用費            | 22,557,000 | 20,472,568 | 0    | 0      | 0               | 2,084,432    | 消耗品費 1,554,168<br>光熱水費 17,591,371<br>修繕料 1,327,029   |     |              |
|   |   |           |              |              |                       |                      | 11 役務費            | 3,439,000  | 2,653,409  | 0    | 0      | 0               | 785,591      | 通信運搬費 1,186,142<br>手数料 1,467,267   |     |              |
|   |   |           |              |              |                       |                      | 12 委託料            | 30,086,000 | 22,850,703 | 0    | 0      | 0               | 7,235,297    | 警備委託料 151,800<br>指定管理委託料 1,615,000<br>施設管理委託料 8,535,855<br>樹木剪定等委託料 1,259,398<br>清掃委託料 7,013,490<br>廃棄物処理委託料 92,400  |     |              |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                   | 節          |             |            | 継続費<br>繰越<br>繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰越し |  |     |
|   |   |        |              |              |                       |                      |                   | 区 分        | 金 額         |            |                 |              |            |  |     |
|   |   |        |              |              |                       |                      |                   |            |             |            |                 |              |            | 保守点検委託料 4,082,760<br>開館記念イベント業務委託<br>100,000   |     |
|   |   |        |              |              |                       |                      | 13 使用料及び<br>賃借料   | 203,000    | 188,618     | 0          | 0               | 0            | 14,382     | 機械器具借上料 2,508<br>テレビ受信料 122,750<br>物品借上料 63,360  |     |
|   |   |        |              |              |                       |                      | 17 備品購入費          | 616,000    | 616,000     | 0          | 0               | 0            | 0          | 機械器具購入費  |     |
|   |   |        |              |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 550,000    | 526,000     | 0          | 0               | 0            | 24,000     | テレビ共同アンテナ負担金<br>26,000<br>社会教育施設指定管理者事<br>業継続支援金 500,000   |     |
|   |   | 3 公民館費 | 29,637,000   | △18,000      | 0                     | 0                    |                   |            | 29,619,000  | 27,934,040 | 0               | 0            | 0          | 1,684,960  |     |
|   |   |        |              |              |                       |                      | 1 報酬              | 7,196,000  | 6,975,478   | 0          | 0               | 0            | 220,522    | 公民館長報酬   |     |
|   |   |        |              |              |                       |                      | 2 給料              | 8,973,000  | 8,972,100   | 0          | 0               | 0            | 900        | 給料（一般職）  |     |
|   |   |        |              |              |                       |                      | 3 職員手当等           | 4,781,000  | 4,768,658   | 0          | 0               | 0            | 12,342     | 扶養手当 258,000<br>通勤手当 232,860<br>時間外勤務手当 514,375<br>期末手当 2,148,757<br>勤勉手当 1,601,034<br>時間外勤務手当（再任用職<br>員） 13,632 |     |
|   |   |        |              |              |                       |                      | 4 共済費             | 3,038,000  | 3,012,986   | 0          | 0               | 0            | 25,014     | 共済組合事業主負担金   |     |
|   |   |        |              |              |                       |                      | 7 報償費             | 1,791,000  | 1,057,000   | 0          | 0               | 0            | 734,000    | 講師等謝礼  |     |
|   |   |        |              |              |                       |                      | 8 旅費              | 665,000    | 368,173     | 0          | 0               | 0            | 296,827    | 費用弁償 88,000<br>普通旅費 280,173  |     |
|   |   |        |              |              |                       |                      | 10 需用費            | 1,031,000  | 951,435     | 0          | 0               | 0            | 79,565     | 消耗品費 919,363<br>食糧費 32,072   |     |
|   |   |        |              |              |                       |                      | 11 役務費            | 1,803,000  | 1,788,210   | 0          | 0               | 0            | 14,790     | 手数料 15,510<br>保険料 1,772,700  |     |
|   |   |        |              |              |                       |                      | 12 委託料            | 88,000     | 0           | 0          | 0               | 0            | 88,000     |  |     |
|   |   |        |              |              |                       |                      | 13 使用料及び<br>賃借料   | 160,000    | 0           | 0          | 0               | 0            | 160,000    |  |     |
|   |   |        |              |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 93,000     | 40,000      | 0          | 0               | 0            | 53,000     | 熊本県公民館連合会負担金   |     |
|   |   | 4 図書館費 | 92,037,000   | 9,281,000    | 0                     | 0                    |                   |            | 101,318,000 | 97,120,974 | 0               | 0            | 0          | 4,197,026  |     |
|   |   |        |              |              |                       |                      | 1 報酬              | 28,163,000 | 26,540,879  | 0          | 0               | 0            | 1,622,121  | 図書館協議会委員報酬<br>60,000<br>図書館長報酬 3,367,200<br>事務補助員報酬 14,601,899   |     |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |               | 節          |            |            | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰越し |   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      |               | 区 分        | 金 額        |            |                |              |            |   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      |               |            |            |            |                |              |            | 図書館司書報酬 8,511,780   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 2 給料          | 23,282,000 | 22,959,802 | 0          | 0              | 0            | 322,198    | 給料（一般職）   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 3 職員手当等       | 14,802,000 | 13,424,579 | 0          | 0              | 0            | 1,377,421  | 扶養手当 499,500<br>通勤手当 416,400<br>住居手当 1,217,406<br>時間外勤務手当 279,451<br>期末手当 5,289,422<br>勤勉手当 3,943,392<br>期末手当（会計年度任用職員） 1,779,008 |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 4 共済費         | 12,101,000 | 11,779,810 | 0          | 0              | 0            | 321,190    | 共済組合事業主負担金 7,554,598<br>社会保険料等（会計年度任用職員） 4,225,212  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 7 報償費         | 78,000     | 54,000     | 0          | 0              | 0            | 24,000     | 講師等謝礼   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 8 旅費          | 1,510,000  | 1,030,210  | 0          | 0              | 0            | 479,790    | 費用弁償 104,090<br>費用弁償（会計年度任用職員通勤手当） 926,120  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 10 需用費        | 4,296,000  | 4,269,176  | 0          | 0              | 0            | 26,824     | 消耗品費 3,208,480<br>燃料費 16,035<br>光熱水費 831,646<br>修繕料 213,015   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 11 役務費        | 822,000    | 817,804    | 0          | 0              | 0            | 4,196      | 通信運搬費 705,084<br>手数料 77,220<br>保険料 35,500   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 12 委託料        | 182,000    | 175,000    | 0          | 0              | 0            | 7,000      | 講師委託  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 13 使用料及び賃借料   | 731,000    | 730,888    | 0          | 0              | 0            | 112        | システム借上料 636,400<br>複写機等使用料 94,488   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 15 原材料費       | 28,000     | 27,794     | 0          | 0              | 0            | 206        | 原材料費  |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 17 備品購入費      | 15,280,000 | 15,278,032 | 0          | 0              | 0            | 1,968      | 庁用器具購入費 15,400<br>図書購入費 15,044,832<br>教材購入費 217,800   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 18 負担金補助及び交付金 | 43,000     | 33,000     | 0          | 0              | 0            | 10,000     | 熊本県図書館活動振興協議会負担金 10,000<br>日本図書館協会負担金 23,000  |     |
|   |   | 5 文化振興費 | 67,845,000   | △1,099,000   | 0                     | △5,292,000           |               |            | 61,454,000 |            |                |              |            |   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      |               |            |            | 58,240,671 | 0              | 0            | 0          | 3,213,329   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 1 報酬          | 1,440,000  | 1,357,308  | 0          | 0              | 0            | 82,692     | 事務補助員報酬   |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 2 給料          | 13,186,000 | 13,185,420 | 0          | 0              | 0            | 580        | 給料（一般職） 10,735,500  |     |

| 款 | 項 | 目 | 予算        |           |                       |                     | 現                 | 額          |            | 支出済額 | 翌年度繰越額     |           |           | 不用額  | 備考 |     |
|---|---|---|-----------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|------|------------|-----------|-----------|--|----|-----|
|   |   |   | 当初<br>予算額 | 補正<br>予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 |                   | 計          | 節          |      | 継続費<br>繰越額 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |  |    |     |
|   |   |   |           |           |                       |                     |                   |            | 区 分        |      |            |           |           |  |    | 金 額 |
|   |   |   |           |           |                       |                     |                   |            |            |      |            |           |           | 給料（再任用職員）<br>2,449,920   |    |     |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 3 職員手当等           | 6,062,000  | 5,311,978  | 0    | 0          | 0         | 750,022   | 通勤手当 259,200<br>時間外勤務手当 130,259<br>期末手当 2,457,256<br>勤勉手当 1,830,896<br>通勤手当（再任用職員）<br>24,000<br>期末手当（再任用職員）<br>310,832<br>勤勉手当（再任用職員）<br>192,930<br>期末手当（会計年度任用職<br>員） 106,605 |    |     |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 4 共済費             | 4,411,000  | 4,024,003  | 0    | 0          | 0         | 386,997   | 共済組合事業主負担金<br>3,311,940<br>社会保険料等（再任用職員）<br>494,063<br>社会保険料等（会計年度任<br>用職員） 218,000  |    |     |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 7 報償費             | 140,000    | 0          | 0    | 0          | 0         | 140,000   |  |    |     |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 8 旅費              | 139,000    | 0          | 0    | 0          | 0         | 139,000   |  |    |     |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 10 需用費            | 1,033,000  | 569,562    | 0    | 0          | 0         | 463,438   | 消耗品費 405,359<br>光熱水費 79,591<br>修繕料 84,612  |    |     |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 11 役務費            | 165,000    | 118,000    | 0    | 0          | 0         | 47,000    | 手数料  |    |     |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 12 委託料            | 27,337,000 | 26,861,400 | 0    | 0          | 0         | 475,600   | 映画上映委託料 2,759,900<br>公演委託料 1,539,010<br>不動産管理委託料 161,700<br>消防設備保守点検委託料<br>54,890<br>作品展示委託料 2,382,000<br>地域PR事業委託料<br>19,963,900  |    |     |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 13 使用料及び<br>賃借料   | 3,330,000  | 3,300,000  | 0    | 0          | 0         | 30,000    | 土地建物借上料  |    |     |
|   |   |   |           |           |                       |                     | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 4,211,000  | 3,513,000  | 0    | 0          | 0         | 698,000   | 市民芸術祭開催補助金<br>1,015,000<br>文化活動補助金 248,000   |    |     |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |            | 計       | 額          |            | 継続費<br>繰越額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰越し |   |  |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      |            |         | 区 分        |            |            |              |            |   |  | 金 額 |
|   |   |              |              |              |                       |                      |            |         |            |            |            |              |            | 五足の靴頭彰全国短歌大会<br>補助金 1,000,000<br>天草市民謡全国大会補助金<br>98,000<br>芸術文化協会補助金<br>1,152,000<br>(教育費・社会教育費・文化<br>施設費へ流用)<br>(△5,292,000) |  |     |
|   |   | 6 文化財保護<br>費 | 51,553,000   | △78,000      | 0                     | 0                    | 51,475,000 |         |            | 43,563,340 | 0          | 0            | 0          | 7,911,660   |  |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      |            | 1 報酬    | 2,469,000  | 2,064,000  | 0          | 0            | 0          | 405,000   | 文化財保護審議会委員報酬<br>84,000<br>文化財保護審議会学術検討<br>委員等報酬 240,000<br>文化財発掘調査作業員報酬<br>1,740,000                                 |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      |            | 2 給料    | 11,310,000 | 11,310,000 | 0          | 0            | 0          | 0   | 給料(一般職)  |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      |            | 3 職員手当等 | 7,280,000  | 7,011,413  | 0          | 0            | 0          | 268,587   | 扶養手当 618,000<br>住居手当 574,400<br>時間外勤務手当 1,076,292<br>期末手当 2,717,739<br>勤勉手当 2,024,982                                |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      |            | 4 共済費   | 4,373,000  | 4,192,706  | 0          | 0            | 0          | 180,294   | 共済組合事業主負担金   |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      |            | 7 報償費   | 120,000    | 20,000     | 0          | 0            | 0          | 100,000   | 講師等謝礼  |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      |            | 8 旅費    | 1,707,000  | 202,727    | 0          | 0            | 0          | 1,504,273   | 費用弁償 193,127<br>費用弁償(会計年度任用職<br>員通勤手当) 9,600   |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      |            | 10 需用費  | 4,536,000  | 2,641,822  | 0          | 0            | 0          | 1,894,178   | 消耗品費 389,879<br>印刷製本費 1,680,800<br>光熱水費 53,593<br>修繕料 517,550  |     |
|   |   |              |              |              |                       |                      |            | 12 委託料  | 16,090,000 | 13,537,132 | 0          | 0            | 0          | 2,552,868   | 維持補修業務委託料<br>178,200<br>施設管理委託料 812,590<br>樹木剪定等委託料<br>1,147,300<br>制作委託料 226,600<br>清掃委託料 1,723,328<br>設置委託料 88,858 |     |

| 款 | 項 | 目       | 予算          |           |                       |                     | 現                 | 額          |             | 支出済額 | 翌年度繰越額          |           |           | 不用額  | 備考 |     |
|---|---|---------|-------------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------|------|-----------------|-----------|-----------|--|----|-----|
|   |   |         | 当初<br>予算額   | 補正<br>予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 |                   | 計          | 節           |      | 継続費<br>繰越<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |  |    |     |
|   |   |         |             |           |                       |                     |                   |            | 区 分         |      |                 |           |           |  |    | 金 額 |
|   |   |         |             |           |                       |                     |                   |            |             |      |                 |           |           | 測量設計等委託料<br>1,386,000<br>家屋移転補償費算定委託料<br>1,809,600<br>埋蔵文化財調査掘削業務委<br>託料 232,859<br>石橋耐震予備診断委託料<br>5,931,797   |    |     |
|   |   |         |             |           |                       |                     | 13 使用料及び<br>賃借料   | 285,000    | 74,640      | 0    | 0               | 0         | 210,360   | 施設使用料 16,320<br>複写機等使用料 58,320   |    |     |
|   |   |         |             |           |                       |                     | 14 工事請負費          | 978,000    | 977,900     | 0    | 0               | 0         | 100       | 営繕工事   |    |     |
|   |   |         |             |           |                       |                     | 15 原材料費           | 1,298,000  | 1,232,000   | 0    | 0               | 0         | 66,000    | 工所用材料費   |    |     |
|   |   |         |             |           |                       |                     | 16 公有財産購<br>入費    | 0          | 0           | 0    | 0               | 0         | 0         |  |    |     |
|   |   |         |             |           |                       |                     | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 665,000    | 299,000     | 0    | 0               | 0         | 366,000   | 九州地区市町村文化財保存<br>整備協議会負担金 10,000<br>熊本県下市町村文化財担当<br>者協議会負担金 5,000<br>熊本県文化財保護協会負担<br>金 70,000<br>全国文化的景観地区連絡協<br>議会負担金 30,000<br>全国史跡整備市町村協議会<br>負担金 40,000<br>文化財等整備補助金<br>144,000 |    |     |
|   |   |         |             |           |                       |                     | 21 補償補填及<br>び賠償金  | 364,000    | 0           | 0    | 0               | 0         | 364,000   |  |    |     |
|   |   | 7 文化施設費 | 161,335,000 | 0         | 0                     | 5,292,000           | 166,627,000       |            | 165,706,249 | 0    | 0               | 0         | 920,751   |  |    |     |
|   |   |         |             |           |                       |                     | 1 報酬              | 204,000    | 168,000     | 0    | 0               | 0         | 36,000    | 文化施設運営審議会委員報<br>酬  |    |     |
|   |   |         |             |           |                       |                     | 8 旅費              | 14,000     | 3,820       | 0    | 0               | 0         | 10,180    | 費用弁償   |    |     |
|   |   |         |             |           |                       |                     | 10 需用費            | 3,944,000  | 3,550,403   | 0    | 0               | 0         | 393,597   | 修繕料  |    |     |
|   |   |         |             |           |                       |                     | 12 委託料            | 84,372,000 | 84,372,000  | 0    | 0               | 0         | 0         | 指定管理委託料 83,360,000<br>測量設計等委託料<br>1,012,000  |    |     |
|   |   |         |             |           |                       |                     | 14 工事請負費          | 75,967,000 | 75,966,228  | 0    | 0               | 0         | 772       | 施設改修工事 68,926,228<br>設備改修工事 7,040,000  |    |     |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |             | 計        | 節          |             | 継続費<br>繰越額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |  |  |     |
|   |   |        |              |              |                       |                      |             |          | 区 分        |             |            |              |              |  |  | 金 額 |
|   |   |        |              |              |                       |                      |             |          |            |             |            |              |              | (教育費・社会教育費・文化<br>振興費から流用)<br>(5,292,000) |  |     |
|   |   | 8 資料館費 | 194,639,000  | △11,809,000  | 0                     | 0                    | 182,830,000 | 17 備品購入費 | 2,126,000  | 1,645,798   | 0          | 0            | 0            | 480,202                                  | 機械器具購入費  |     |
|   |   |        |              |              |                       |                      |             |          |            | 168,147,590 | 0          | 0            | 0            | 14,682,410                               |  |     |
|   |   |        |              |              |                       |                      |             | 1 報酬     | 59,504,000 | 57,326,126  | 0          | 0            | 0            | 2,177,874                                | 御所浦白亜紀資料館運営委<br>員会委員報酬 72,000<br>文化課資料館運営委員会<br>委員報酬 234,000<br>館長報酬 3,233,800<br>事務補助員報酬 50,530,780<br>学芸員報酬 2,062,480<br>学芸員報酬 1,193,066   |     |
|   |   |        |              |              |                       |                      |             | 2 給料     | 19,264,000 | 19,263,540  | 0          | 0            | 0            | 460                                      | 給料（一般職） 14,363,700<br>給料（再任用職員）<br>4,899,840   |     |
|   |   |        |              |              |                       |                      |             | 3 職員手当等  | 15,879,000 | 14,003,137  | 0          | 0            | 0            | 1,875,863                                | 扶養手当 558,000<br>通勤手当 24,000<br>住居手当 788,400<br>時間外勤務手当 1,136,033<br>期末手当 3,382,230<br>勤勉手当 2,520,092<br>通勤手当（再任用職員）<br>379,200<br>期末手当（再任用職員）<br>621,664<br>勤勉手当（再任用職員）<br>385,860<br>期末手当（会計年度任用職<br>員） 4,207,658 |     |
|   |   |        |              |              |                       |                      |             | 4 共済費    | 17,339,000 | 15,554,789  | 0          | 0            | 0            | 1,784,211                                | 共済組合事業主負担金<br>4,867,567<br>社会保険料等（再任用職員）<br>1,034,933<br>社会保険料等（会計年度任<br>用職員） 9,652,289  |     |
|   |   |        |              |              |                       |                      |             | 7 報償費    | 2,154,000  | 1,084,500   | 0          | 0            | 0            | 1,069,500                                | 講師等謝礼  |     |
|   |   |        |              |              |                       |                      |             | 8 旅費     | 3,288,000  | 2,708,973   | 0          | 0            | 0            | 579,027                                  | 費用弁償 393,313<br>普通旅費 308,940   |     |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                   | 節          |            |      | 継続費<br>繰越繰<br>越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 額 |  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |                   | 区 分        | 金 額        |      |                 |              |              |  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      |                   |            |            |      |                 |              |              | 研修旅費 31,040<br>費用弁償（会計年度任用職<br>員通勤手当） 1,975,680  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 10 需用費            | 28,794,000 | 26,057,779 | 0    | 0               | 0            | 2,736,221    | 消耗品費 5,065,500<br>燃料費 66,080<br>食糧費 24,950<br>印刷製本費 1,877,260<br>光熱水費 10,845,057<br>修繕料 8,178,932  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 11 役務費            | 2,724,000  | 1,676,142  | 0    | 0               | 0            | 1,047,858    | 通信運搬費 1,018,313<br>手数料 657,829   |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 12 委託料            | 26,237,000 | 23,816,709 | 0    | 0               | 0            | 2,420,291    | システム管理委託料<br>322,080<br>会場設営委託料 286,000<br>警備委託料 3,051,092<br>施設管理委託料 1,555,941<br>樹木剪定等委託料 301,356<br>制作委託料 3,306,714<br>清掃委託料 4,679,812<br>設置委託料 1,005,204<br>測量設計等委託料 913,000<br>保守点検委託料 5,982,020<br>体験学習事業委託料<br>1,604,000<br>配送業務委託料 167,200<br>体験学習事業委託料<br>543,290<br>配送業務委託料 99,000 |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 13 使用料及び<br>賃借料   | 1,595,000  | 1,337,276  | 0    | 0               | 0            | 257,724      | 機械器具借上料 45,210<br>システム借上料 52,800<br>船舶借上料 154,000<br>土地建物借上料 1,075,498<br>複写機等使用料 9,768  |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 14 工事請負費          | 3,069,000  | 2,563,990  | 0    | 0               | 0            | 505,010      | 営繕工事   |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 17 備品購入費          | 2,950,000  | 2,731,629  | 0    | 0               | 0            | 218,371      | 機械器具購入費 1,777,680<br>図書購入費 953,949   |     |
|   |   |   |              |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 33,000     | 23,000     | 0    | 0               | 0            | 10,000       | 九州博物館協議会負担金<br>5,000   |     |

| 款  | 項     | 目               | 算 現 額      |               |                       |                     | 計             | 支出済額 | 翌年度繰越額               |            |               | 不用額         | 備考         |  |           |
|----|-------|-----------------|------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------|------|----------------------|------------|---------------|-------------|------------|--|-----------|
|    |       |                 | 当初<br>予算額  | 補正<br>予算額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増減 |               |      | 節                    |            | 継続費<br>繰越額    |             |            | 繰越<br>明許費  | 事故<br>繰越し |
|    |       |                 |            |               |                       |                     |               |      | 区 分                  | 金 額        |               |             |            |  |           |
|    |       |                 |            |               |                       |                     |               |      |                      |            |               |             |            | 全国科学博物館協会負担金<br>10,000<br>熊本県博物館連絡協議会負<br>担金 3,000<br>日本民具学会負担金 5,000                          |           |
| 10 | 災害復旧費 |                 | 42,347,000 | 1,809,286,000 | 0                     | 0                   | 1,851,633,000 |      | 560,383,738          | 0          | 1,210,207,000 | 0           | 81,042,262 |  |           |
|    | 1     | 農林水産施設災<br>害復旧費 | 12,137,000 | 430,454,000   | 0                     | 0                   | 442,591,000   |      | 128,310,968          | 0          | 269,750,000   | 0           | 44,530,032 |  |           |
|    |       | 1               | 12,137,000 | 216,216,000   | 0                     | 0                   | 228,353,000   |      | 89,184,122           | 0          | 135,626,000   | 0           | 3,542,878  |  |           |
|    |       |                 |            |               |                       |                     |               | 8    | 旅費 40,000            | 0          | 0             | 0           | 40,000     |  |           |
|    |       |                 |            |               |                       |                     |               | 10   | 需用費 97,000           | 96,881     | 0             | 0           | 119        | 消耗品費   |           |
|    |       |                 |            |               |                       |                     |               | 12   | 委託料 74,000,000       | 73,414,441 | 0             | 0           | 585,559    | 測量設計等委託料<br>23,899,787<br>土砂等取除き委託料<br>49,514,654  |           |
|    |       |                 |            |               |                       |                     |               | 14   | 工事請負費 154,216,000    | 15,672,800 | 0             | 135,626,000 | 0          | 2,917,200  | 災害復旧工事    |
|    |       | 2               | 0          | 165,193,000   | 0                     | 0                   | 165,193,000   |      | 27,215,336           | 0          | 98,836,000    | 0           | 39,141,664 |  |           |
|    |       |                 |            |               |                       |                     |               | 12   | 委託料 61,000,000       | 21,858,336 | 0             | 0           | 39,141,664 | 測量設計等委託料<br>(林業施設) 10,820,700<br>測量設計等委託料<br>(治山施設) 2,093,300<br>土砂等取除き委託料<br>(林業施設) 8,944,336 |           |
|    |       |                 |            |               |                       |                     |               | 14   | 工事請負費 104,193,000    | 5,357,000  | 0             | 98,836,000  | 0          | 0  | 災害復旧工事    |
|    |       | 3               | 0          | 49,045,000    | 0                     | 0                   | 49,045,000    |      | 11,911,510           | 0          | 35,288,000    | 0           | 1,845,490  |  |           |
|    |       |                 |            |               |                       |                     |               | 10   | 需用費 350,000          | 336,325    | 0             | 0           | 13,675     | 消耗品費   |           |
|    |       |                 |            |               |                       |                     |               | 12   | 委託料 6,214,000        | 5,248,240  | 0             | 0           | 965,760    | 測量設計等委託料<br>3,481,500<br>撤去委託料 774,958<br>土砂等取除き委託料<br>991,782                                 |           |
|    |       |                 |            |               |                       |                     |               | 13   | 使用料及び<br>賃借料 100,000 | 0          | 0             | 0           | 100,000    |  |           |
|    |       |                 |            |               |                       |                     |               | 14   | 工事請負費 42,381,000     | 6,326,945  | 0             | 35,288,000  | 0          | 766,055  | 災害復旧工事    |
|    | 2     | 公共土木施設災<br>害復旧費 | 30,210,000 | 1,347,774,000 | 0                     | 0                   | 1,377,984,000 |      | 409,545,230          | 0          | 931,974,000   | 0           | 36,464,770 |  |           |
|    |       | 1               | 30,210,000 | 1,347,774,000 | 0                     | 0                   | 1,377,984,000 |      | 409,545,230          | 0          | 931,974,000   | 0           | 36,464,770 |  |           |
|    |       |                 |            |               |                       |                     |               | 8    | 旅費 76,000            | 0          | 0             | 0           | 76,000     |  |           |
|    |       |                 |            |               |                       |                     |               | 10   | 需用費 134,000          | 126,278    | 0             | 0           | 7,722      | 消耗品費 98,778  |           |

| 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<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |               | 計             | 区 分           |               | 金 額         | 継続費<br>繰越<br>繰越 | 繰 越<br>明 許 費 |   |  | 事 故<br>繰越し |
|    |   |                |               |              |                       |                      |               |               |               |               |             |                 |              |   |  |            |
|    |   |                |               |              |                       |                      |               |               |               |               |             |                 |              | 印刷製本費 27,500  |  |            |
|    |   |                |               |              |                       |                      | 11 役務費        | 5,000,000     | 2,319,130     | 0             | 0           | 0               | 2,680,870    | 手数料   |  |            |
|    |   |                |               |              |                       |                      | 12 委託料        | 268,000,000   | 236,067,012   | 0             | 0           | 0               | 31,932,988   | 測量設計等委託料<br>112,412,845<br>土砂等除去委託料<br>119,341,392<br>廃棄物処理委託料<br>4,312,775 |  |            |
|    |   |                |               |              |                       |                      | 14 工事請負費      | 1,103,774,000 | 170,799,253   | 0             | 931,974,000 | 0               | 1,000,747    | 災害復旧工事  |  |            |
|    |   |                |               |              |                       |                      | 15 原材料費       | 1,000,000     | 233,557       | 0             | 0           | 0               | 766,443      | 工食用材料費  |  |            |
|    |   | 3 文教施設災害復旧費    | 0             | 26,558,000   | 0                     | 0                    | 26,558,000    |               |               | 20,048,720    | 0           | 6,483,000       | 0            | 26,280  |  |            |
|    |   | 1 文教施設災害復旧費    | 0             | 26,558,000   | 0                     | 0                    | 26,558,000    |               |               | 20,048,720    | 0           | 6,483,000       | 0            | 26,280  |  |            |
|    |   |                |               |              |                       |                      |               | 12 委託料        | 465,000       | 440,000       | 0           | 0               | 0            | 25,000  | 土砂等除去委託料   |            |
|    |   |                |               |              |                       |                      |               | 14 工事請負費      | 26,093,000    | 19,608,720    | 0           | 6,483,000       | 0            | 1,280   | 災害復旧工事   |            |
|    |   | 4 その他公共施設災害復旧費 | 0             | 4,500,000    | 0                     | 0                    | 4,500,000     |               |               | 2,478,820     | 0           | 2,000,000       | 0            | 21,180  |  |            |
|    |   | 1 その他公共施設災害復旧費 | 0             | 4,500,000    | 0                     | 0                    | 4,500,000     |               |               | 2,478,820     | 0           | 2,000,000       | 0            | 21,180  |  |            |
|    |   |                |               |              |                       |                      |               | 12 委託料        | 2,500,000     | 2,478,820     | 0           | 0               | 0            | 21,180  | 設置委託料 568,140<br>測量設計等委託料 440,000<br>土砂等除去委託料<br>1,470,680               |            |
|    |   |                |               |              |                       |                      |               | 14 工事請負費      | 2,000,000     | 0             | 0           | 2,000,000       | 0            | 0   |  |            |
| 11 |   | 公債費            | 7,165,734,000 | 0            | 0                     | 0                    | 7,165,734,000 |               |               | 7,114,509,973 | 0           | 0               | 0            | 51,224,027  |  |            |
|    |   | 1 公債費          | 7,165,734,000 | 0            | 0                     | 0                    | 7,165,734,000 |               |               | 7,114,509,973 | 0           | 0               | 0            | 51,224,027  |  |            |
|    |   | 1 元金           | 6,922,090,000 | 0            | 0                     | 0                    | 6,922,090,000 |               |               | 6,903,092,681 | 0           | 0               | 0            | 18,997,319  |  |            |
|    |   |                |               |              |                       |                      |               | 22 償還金利子及び割引料 | 6,922,090,000 | 6,903,092,681 | 0           | 0               | 0            | 18,997,319  | 元金償還金  |            |
|    |   | 2 利子           | 243,644,000   | 0            | 0                     | 0                    | 243,644,000   |               |               | 211,417,292   | 0           | 0               | 0            | 32,226,708  |  |            |
|    |   |                |               |              |                       |                      |               | 22 償還金利子及び割引料 | 243,644,000   | 211,417,292   | 0           | 0               | 0            | 32,226,708  | 利子償還金  |            |
| 13 |   | 予備費            | 30,000,000    | 0            | 0                     | △1,323,000           | 28,677,000    |               |               | 0             | 0           | 0               | 0            | 28,677,000  |  |            |
|    |   | 1 予備費          | 30,000,000    | 0            | 0                     | △1,323,000           | 28,677,000    |               |               | 0             | 0           | 0               | 0            | 28,677,000  |  |            |
|    |   | 1 予備費          | 30,000,000    | 0            | 0                     | △1,323,000           | 28,677,000    |               |               | 0             | 0           | 0               | 0            | 28,677,000  | (総務費・総務管理費・一般管理費へ充用)<br>(△460,000)<br>(総務費・総務管理費・行政管理費へ充用)<br>(△863,000) |            |

(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<br>予 算 額   | 補 正<br>予 算 額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 | 計              | 節   |      | 継続費<br>繰越<br>繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰越し    |     |               |     |
|   |   |         |                |                |                       |                      |                | 区 分 |      |                 |              |               |     |               | 金 額 |
|   |   | 歳 出 合 計 | 52,808,381,000 | 17,160,259,000 | 1,646,612,482         | 0                    | 71,615,252,482 |     |      | 63,568,036,025  | 0            | 4,748,984,074 | 0   | 3,298,232,383 |     |

議第 1 3 2 号

## 国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

令和2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（昭和22年法律第67号）第233条第3項の規定により、令和2年度天草市国民健康保険特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和3年8月31日提出

天草市長 馬場 昭 治

令和2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     | 12,406,601,865 | 円 |
| 歳出合計     | 12,078,611,523 | 円 |
| 歳入歳出差引残額 | 327,990,342    | 円 |

# 令和 2 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<br>済額との比較 |
|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|-------------------|
| 1 国民健康保険税  |               | 1,703,999,000  | 1,861,176,756  | 1,658,449,033  | 20,927,567 | 182,207,956 | △45,549,967       |
|            | 1 国民健康保険税     | 1,703,999,000  | 1,861,176,756  | 1,658,449,033  | 20,927,567 | 182,207,956 | △45,549,967       |
| 2 使用料及び手数料 |               | 1,300,000      | 889,900        | 889,900        | 0          | 0           | △410,100          |
|            | 1 手数料         | 1,300,000      | 889,900        | 889,900        | 0          | 0           | △410,100          |
| 3 国庫支出金    |               | 2,321,000      | 17,198,000     | 17,198,000     | 0          | 0           | 14,877,000        |
|            | 2 国庫補助金       | 2,321,000      | 17,198,000     | 17,198,000     | 0          | 0           | 14,877,000        |
| 5 県支出金     |               | 9,646,674,000  | 9,399,141,652  | 9,399,141,652  | 0          | 0           | △247,532,348      |
|            | 1 県負担金・補助金    | 9,646,674,000  | 9,399,141,652  | 9,399,141,652  | 0          | 0           | △247,532,348      |
| 6 財産収入     |               | 487,000        | 468,728        | 468,728        | 0          | 0           | △18,272           |
|            | 1 財産運用収入      | 487,000        | 468,728        | 468,728        | 0          | 0           | △18,272           |
| 7 繰入金      |               | 1,083,629,000  | 982,482,000    | 982,482,000    | 0          | 0           | △101,147,000      |
|            | 1 一般会計繰入金     | 1,083,628,000  | 982,482,000    | 982,482,000    | 0          | 0           | △101,146,000      |
|            | 2 基金繰入金       | 1,000          | 0              | 0              | 0          | 0           | △1,000            |
| 8 繰越金      |               | 293,072,000    | 293,072,829    | 293,072,829    | 0          | 0           | 829               |
|            | 1 繰越金         | 293,072,000    | 293,072,829    | 293,072,829    | 0          | 0           | 829               |
| 9 諸収入      |               | 13,444,000     | 54,899,723     | 54,899,723     | 0          | 0           | 41,455,723        |
|            | 1 延滞金、加算金及び過料 | 3,100,000      | 4,214,732      | 4,214,732      | 0          | 0           | 1,114,732         |
|            | 2 預金利子        | 5,000          | 4,087          | 4,087          | 0          | 0           | △913              |
|            | 3 雑入          | 10,339,000     | 50,680,904     | 50,680,904     | 0          | 0           | 40,341,904        |
| 歳 入        | 合 計           | 12,744,926,000 | 12,609,329,588 | 12,406,601,865 | 20,927,567 | 182,207,956 | △338,324,135      |

## 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<br>済額との比較 |
|----------------|---------------------|---------------|---------------|--------|-------------|-------------------|
| 1 総務費          |                     | 151,967,000   | 144,189,162   | 0      | 7,777,838   | 7,777,838         |
|                | 1 総務管理費             | 130,924,000   | 126,509,458   | 0      | 4,414,542   | 4,414,542         |
|                | 2 徴税費               | 10,654,000    | 8,010,014     | 0      | 2,643,986   | 2,643,986         |
|                | 3 運営協議会費            | 586,000       | 343,000       | 0      | 243,000     | 243,000           |
|                | 4 国民健康保険特別対策事業<br>費 | 9,803,000     | 9,326,690     | 0      | 476,310     | 476,310           |
| 2 保険給付費        |                     | 9,615,360,000 | 9,092,007,797 | 0      | 523,352,203 | 523,352,203       |
|                | 1 療養諸費              | 8,197,930,000 | 7,811,237,817 | 0      | 386,692,183 | 386,692,183       |
|                | 2 高額療養費             | 1,382,930,000 | 1,257,625,381 | 0      | 125,304,619 | 125,304,619       |
|                | 3 移送費               | 300,000       | 0             | 0      | 300,000     | 300,000           |
|                | 4 出産育児諸費            | 25,200,000    | 19,805,250    | 0      | 5,394,750   | 5,394,750         |
|                | 5 葬祭諸費              | 4,000,000     | 3,240,000     | 0      | 760,000     | 760,000           |
|                | 6 傷病手当金             | 5,000,000     | 99,349        | 0      | 4,900,651   | 4,900,651         |
| 3 国民健康保険事業費納付金 |                     | 2,724,496,000 | 2,713,732,584 | 0      | 10,763,416  | 10,763,416        |
|                | 1 医療給付費分            | 1,976,190,000 | 1,965,427,564 | 0      | 10,762,436  | 10,762,436        |
|                | 2 後期高齢者支援金等分        | 568,327,000   | 568,326,074   | 0      | 926         | 926               |
|                | 3 介護納付金分            | 179,979,000   | 179,978,946   | 0      | 54          | 54                |
| 4 共同事業拠出金      |                     | 5,000         | 1,515         | 0      | 3,485       | 3,485             |
|                | 1 共同事業拠出金           | 5,000         | 1,515         | 0      | 3,485       | 3,485             |
| 6 保健事業費        |                     | 140,623,000   | 118,097,908   | 0      | 22,525,092  | 22,525,092        |
|                | 1 保健事業費             | 12,488,000    | 10,384,560    | 0      | 2,103,440   | 2,103,440         |
|                | 2 特定健康診査等事業費        | 101,420,000   | 83,807,978    | 0      | 17,612,022  | 17,612,022        |
|                | 3 総合保健施設事業費         | 26,715,000    | 23,905,370    | 0      | 2,809,630   | 2,809,630         |
| 7 基金積立金        |                     | 487,000       | 468,728       | 0      | 18,272      | 18,272            |
|                | 1 基金積立金             | 487,000       | 468,728       | 0      | 18,272      | 18,272            |

(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<br>済額との比較 |
|--------|--------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------------|
| 9 諸支出金 |              | 61,988,000     | 10,113,829     | 0      | 51,874,171  | 51,874,171        |
|        | 1 償還金及び還付加算金 | 61,988,000     | 10,113,829     | 0      | 51,874,171  | 51,874,171        |
| 10 予備費 |              | 50,000,000     | 0              | 0      | 50,000,000  | 50,000,000        |
|        | 1 予備費        | 50,000,000     | 0              | 0      | 50,000,000  | 50,000,000        |
| 歳 出    | 合 計          | 12,744,926,000 | 12,078,611,523 | 0      | 666,314,477 | 666,314,477       |

令和 2 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                            | 12,406,601,865 |
| 2   | 歳 出 総 額                            | 12,078,611,523 |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                      | 327,990,342    |
| 4   | (1) 翌年度へ繰越すべき財源<br>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                          | 327,990,342    |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額    | 0              |

歳入歳出決算事項別明細書

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 繰 越 事 業 費 充 分 当 年 額 | 繰 越 財 源 額 |                |                |                |            | 計           |
| 1 国民健康保険税  | 1,703,999,000  | 0           | 0                             | 0         | 1,703,999,000  | 1,861,176,756  | 1,658,449,033  | 20,927,567 | 182,207,956 |
| 2 使用料及び手数料 | 1,300,000      | 0           | 0                             | 0         | 1,300,000      | 889,900        | 889,900        | 0          | 0           |
| 3 国庫支出金    | 2,321,000      | 0           | 0                             | 0         | 2,321,000      | 17,198,000     | 17,198,000     | 0          | 0           |
| 5 県支出金     | 9,641,674,000  | 5,000,000   | 0                             | 0         | 9,646,674,000  | 9,399,141,652  | 9,399,141,652  | 0          | 0           |
| 6 財産収入     | 487,000        | 0           | 0                             | 0         | 487,000        | 468,728        | 468,728        | 0          | 0           |
| 7 繰入金      | 1,104,366,000  | △20,737,000 | 0                             | 0         | 1,083,629,000  | 982,482,000    | 982,482,000    | 0          | 0           |
| 8 繰越金      | 1,000          | 293,071,000 | 0                             | 0         | 293,072,000    | 293,072,829    | 293,072,829    | 0          | 0           |
| 9 諸収入      | 13,444,000     | 0           | 0                             | 0         | 13,444,000     | 54,899,723     | 54,899,723     | 0          | 0           |
| 歳 入 合 計    | 12,467,592,000 | 277,334,000 | 0                             | 0         | 12,744,926,000 | 12,609,329,588 | 12,406,601,865 | 20,927,567 | 182,207,956 |

( 歳出 )

(単位：円)

| 款              | 予 算            |             | 現 額                             |                             |                | 計              | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額      | 不 用 額 |
|----------------|----------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------|-------------|-------|
|                | 当 初 予 算 額      | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 |                |                |         |             |       |
| 1 総務費          | 147,605,000    | 4,362,000   | 0                               | 0                           | 151,967,000    | 144,189,162    | 0       | 7,777,838   |       |
| 2 保険給付費        | 9,394,333,000  | 221,027,000 | 0                               | 0                           | 9,615,360,000  | 9,092,007,797  | 0       | 523,352,203 |       |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 2,724,496,000  | 0           | 0                               | 0                           | 2,724,496,000  | 2,713,732,584  | 0       | 10,763,416  |       |
| 4 共同事業拠出金      | 5,000          | 0           | 0                               | 0                           | 5,000          | 1,515          | 0       | 3,485       |       |
| 6 保健事業費        | 140,665,000    | △42,000     | 0                               | 0                           | 140,623,000    | 118,097,908    | 0       | 22,525,092  |       |
| 7 基金積立金        | 487,000        | 0           | 0                               | 0                           | 487,000        | 468,728        | 0       | 18,272      |       |
| 9 諸支出金         | 10,001,000     | 51,987,000  | 0                               | 0                           | 61,988,000     | 10,113,829     | 0       | 51,874,171  |       |
| 10 予備費         | 50,000,000     | 0           | 0                               | 0                           | 50,000,000     | 0              | 0       | 50,000,000  |       |
| 歳 出 合 計        | 12,467,592,000 | 277,334,000 | 0                               | 0                           | 12,744,926,000 | 12,078,611,523 | 0       | 666,314,477 |       |

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             | 区 分               |               |               |               |             |            |  |
|   |          |                  |               |       |                   |               | 金 額               | 金 額           |               |               |             |            |  |
| 1 | 国民健康保険税  |                  | 1,703,999,000 | 0     | 0                 | 1,703,999,000 |                   | 1,861,176,756 | 1,658,449,033 | 20,927,567    | 182,207,956 |            |  |
|   | 1        | 国民健康保険税          | 1,703,999,000 | 0     | 0                 | 1,703,999,000 |                   | 1,861,176,756 | 1,658,449,033 | 20,927,567    | 182,207,956 |            |  |
|   |          | 1 一般被保険者国民健康保険税  | 1,703,795,000 | 0     | 0                 | 1,703,795,000 |                   | 1,859,936,217 | 1,658,051,911 | 20,603,471    | 181,688,635 |            |  |
|   |          |                  |               |       |                   |               | 1 医療給付費分<br>現年課税分 | 1,163,000,000 | 1,156,346,579 | 1,124,951,420 | 0           | 31,680,954 | 普通徴収<br>959,916,851<br>(収入済額には還付未済額を含む)<br>還付未済額<br>282,300<br>特別徴収<br>165,034,569<br>(収入済額には還付未済額を含む)<br>還付未済額<br>3,495 |
|   |          |                  |               |       |                   |               | 2 後期高齢者支援金現年課税分   | 390,000,000   | 387,354,717   | 376,810,420   | 0           | 10,640,737 | 普通徴収<br>320,981,946<br>(収入済額には還付未済額を含む)<br>還付未済額<br>95,235<br>特別徴収<br>55,828,474<br>(収入済額には還付未済額を含む)<br>還付未済額<br>1,205   |
|   |          |                  |               |       |                   |               | 3 介護納付金分<br>現年課税分 | 114,015,000   | 120,428,004   | 115,630,728   | 0           | 4,822,841  | 普通徴収<br>115,612,371<br>(収入済額には還付未済額を含む)<br>還付未済額<br>25,565<br>特別徴収<br>18,357   |
|   |          |                  |               |       |                   |               | 4 医療給付費分<br>滞納繰越分 | 24,817,000    | 130,659,644   | 27,373,991    | 13,686,810  | 89,598,843 | 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   | 8,335,000     | 43,906,590    | 9,215,288     | 4,705,229   | 29,986,073 | 後期高齢者支援金滞納繰越分  |
|   |          |                  |               |       |                   |               | 6 介護納付金分<br>滞納繰越分 | 3,628,000     | 21,240,683    | 4,070,064     | 2,211,432   | 14,959,187 | 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 | 204,000       | 0     | 0                 | 204,000       |                   | 1,240,539     | 397,122       | 324,096       | 519,321     |            |  |
|   |          |                  |               |       |                   |               | 4 医療給付費分<br>滞納繰越分 | 137,000       | 826,010       | 247,702       | 253,561     | 324,747    | 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   | 34,000        | 217,706       | 83,488        | 27,193      | 107,025    | 後期高齢者支援金滞納繰越分  |
|   |          |                  |               |       |                   |               | 6 介護納付金分<br>滞納繰越分 | 33,000        | 196,823       | 65,932        | 43,342      | 87,549     | 介護納付金分滞納繰越分  |
| 2 | 使用料及び手数料 |                  | 1,300,000     | 0     | 0                 | 1,300,000     |                   | 889,900       | 889,900       | 0             | 0           |            |  |
|   | 1        | 手数料              | 1,300,000     | 0     | 0                 | 1,300,000     |                   | 889,900       | 889,900       | 0             | 0           |            |  |
|   |          | 1 督促手数料          | 1,300,000     | 0     | 0                 | 1,300,000     |                   | 889,900       | 889,900       | 0             | 0           |            |  |
|   |          |                  |               |       |                   |               | 1 督促手数料           | 1,300,000     | 889,900       | 889,900       | 0           | 0          | 保険税督促手数料   |

| 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             |                        |               |               |               |     | 区 分 |  |
|   |       |                        |               |             |                   |               |                        |               |               |               |     | 金 額 | 金 額  |
| 3 | 国庫支出金 |                        | 2,321,000     | 0           | 0                 | 2,321,000     |                        | 17,198,000    | 17,198,000    | 0             | 0   |     |  |
|   | 2     | 国庫補助金                  | 2,321,000     | 0           | 0                 | 2,321,000     |                        | 17,198,000    | 17,198,000    | 0             | 0   |     |  |
|   |       | 5 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 2,321,000     | 0           | 0                 | 2,321,000     |                        | 2,321,000     | 2,321,000     | 0             | 0   |     |  |
|   |       |                        |               |             |                   |               | 1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 2,321,000     | 2,321,000     | 2,321,000     | 0   | 0   | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金   |
|   |       | 6 国民健康保険災害等臨時特例補助金     | 0             | 0           | 0                 | 0             |                        | 14,877,000    | 14,877,000    | 0             | 0   |     |  |
|   |       |                        |               |             |                   |               | 1 国民健康保険災害等臨時特例補助金     | 0             | 14,877,000    | 14,877,000    | 0   | 0   | 国民健康保険災害等臨時特例補助金   |
| 5 | 県支出金  |                        | 9,641,674,000 | 5,000,000   | 0                 | 9,646,674,000 |                        | 9,399,141,652 | 9,399,141,652 | 0             | 0   |     |  |
|   | 1     | 県負担金・補助金               | 9,641,674,000 | 5,000,000   | 0                 | 9,646,674,000 |                        | 9,399,141,652 | 9,399,141,652 | 0             | 0   |     |  |
|   |       | 1 保険給付費等交付金            | 9,641,674,000 | 5,000,000   | 0                 | 9,646,674,000 |                        | 9,399,141,652 | 9,399,141,652 | 0             | 0   |     |  |
|   |       |                        |               |             |                   |               | 1 保険給付費等交付金（普通交付金）     | 9,240,900,000 | 9,000,597,652 | 9,000,597,652 | 0   | 0   | 保険給付費等交付金（普通交付金）   |
|   |       |                        |               |             |                   |               | 2 保険給付費等交付金（特別交付金）     | 405,774,000   | 398,544,000   | 398,544,000   | 0   | 0   | 保険者努力支援分 46,568,000<br>特別調整交付金分（市町村向け）<br>262,576,000<br>都道府県繰入金（2号分）<br>59,986,000<br>特定健康診査等負担金 29,414,000           |
| 6 | 財産収入  |                        | 487,000       | 0           | 0                 | 487,000       |                        | 468,728       | 468,728       | 0             | 0   |     |  |
|   | 1     | 財産運用収入                 | 487,000       | 0           | 0                 | 487,000       |                        | 468,728       | 468,728       | 0             | 0   |     |  |
|   |       | 1 利子及び配当金              | 487,000       | 0           | 0                 | 487,000       |                        | 468,728       | 468,728       | 0             | 0   |     |  |
|   |       |                        |               |             |                   |               | 1 利子及び配当金              | 487,000       | 468,728       | 468,728       | 0   | 0   | 利子及び配当金  |
| 7 | 繰入金   |                        | 1,104,366,000 | △20,737,000 | 0                 | 1,083,629,000 |                        | 982,482,000   | 982,482,000   | 0             | 0   |     |  |
|   | 1     | 一般会計繰入金                | 1,104,365,000 | △20,737,000 | 0                 | 1,083,628,000 |                        | 982,482,000   | 982,482,000   | 0             | 0   |     |  |
|   |       | 1 一般会計繰入金              | 1,104,365,000 | △20,737,000 | 0                 | 1,083,628,000 |                        | 982,482,000   | 982,482,000   | 0             | 0   |     |  |
|   |       |                        |               |             |                   |               | 1 一般会計繰入金              | 1,083,628,000 | 982,482,000   | 982,482,000   | 0   | 0   | 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）<br>376,324,348<br>保険基盤安定繰入金（保険者支援分）<br>199,412,049<br>職員給与費等繰入金 126,480,000<br>出産育児一時金繰入金 13,139,000 |

| 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           |
|   |   |                 |            |             |                   |             |                 |             |             |             | 財政安定化支援事業繰入金<br>179,798,279<br>その他繰入金<br>87,328,324 |     |               |
|   |   | 2 基金繰入金         | 1,000      | 0           | 0                 | 1,000       |                 | 0           | 0           | 0           | 0   |     |               |
|   |   | 1 財政調整基金繰入金     | 1,000      | 0           | 0                 | 1,000       |                 | 0           | 0           | 0           | 0   |     |               |
|   |   |                 |            |             |                   |             | 1 財政調整基金繰入金     | 1,000       | 0           | 0           | 0   | 0   |               |
|   |   | 8 繰越金           | 1,000      | 293,071,000 | 0                 | 293,072,000 |                 | 293,072,829 | 293,072,829 | 0           | 0   |     |               |
|   |   | 1 繰越金           | 1,000      | 293,071,000 | 0                 | 293,072,000 |                 | 293,072,829 | 293,072,829 | 0           | 0   |     |               |
|   |   | 2 その他の繰越金       | 1,000      | 293,071,000 | 0                 | 293,072,000 |                 | 293,072,829 | 293,072,829 | 0           | 0   |     |               |
|   |   |                 |            |             |                   |             | 1 その他の繰越金       | 293,072,000 | 293,072,829 | 293,072,829 | 0   | 0   | 一般被保険者分       |
|   |   | 9 諸収入           | 13,444,000 | 0           | 0                 | 13,444,000  |                 | 54,899,723  | 54,899,723  | 0           | 0   |     |               |
|   |   | 1 延滞金、加算金及び過料   | 3,100,000  | 0           | 0                 | 3,100,000   |                 | 4,214,732   | 4,214,732   | 0           | 0   |     |               |
|   |   | 1 一般被保険者延滞金     | 3,000,000  | 0           | 0                 | 3,000,000   |                 | 4,114,142   | 4,114,142   | 0           | 0   |     |               |
|   |   |                 |            |             |                   |             | 1 一般被保険者延滞金     | 3,000,000   | 4,114,142   | 4,114,142   | 0   | 0   | 滞納保険税延滞金      |
|   |   | 2 退職被保険者等延滞金    | 100,000    | 0           | 0                 | 100,000     |                 | 100,590     | 100,590     | 0           | 0   |     |               |
|   |   |                 |            |             |                   |             | 1 退職被保険者等延滞金    | 100,000     | 100,590     | 100,590     | 0   | 0   | 滞納保険税延滞金      |
|   |   | 2 預金利子          | 5,000      | 0           | 0                 | 5,000       |                 | 4,087       | 4,087       | 0           | 0   |     |               |
|   |   | 1 預金利子          | 5,000      | 0           | 0                 | 5,000       |                 | 4,087       | 4,087       | 0           | 0   |     |               |
|   |   |                 |            |             |                   |             | 1 預金利子          | 5,000       | 4,087       | 4,087       | 0   | 0   | 預金利子          |
|   |   | 3 雑入            | 10,339,000 | 0           | 0                 | 10,339,000  |                 | 50,680,904  | 50,680,904  | 0           | 0   |     |               |
|   |   | 1 一般被保険者第三者納付金  | 9,900,000  | 0           | 0                 | 9,900,000   |                 | 14,868,765  | 14,868,765  | 0           | 0   |     |               |
|   |   |                 |            |             |                   |             | 1 一般被保険者第三者納付金  | 9,900,000   | 14,868,765  | 14,868,765  | 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 | 100,000    | 0           | 0                 | 100,000     |                 | 40,000      | 40,000      | 0           | 0   |     |               |
|   |   |                 |            |             |                   |             | 1 退職被保険者等第三者納付金 | 100,000     | 40,000      | 40,000      | 0   | 0   | 退職被保険者等第三者納付金 |
|   |   | 3 一般被保険者返納金     | 300,000    | 0           | 0                 | 300,000     |                 | 902,214     | 902,214     | 0           | 0   |     |               |
|   |   |                 |            |             |                   |             | 1 一般被保険者返納金     | 300,000     | 902,214     | 902,214     | 0   | 0   | 一般被保険者返納金     |
|   |   | 4 退職被保険者等返納金    | 1,000      | 0           | 0                 | 1,000       |                 | 0           | 0           | 0           | 0   |     |               |
|   |   |                 |            |             |                   |             | 1 退職被保険者等返納金    | 1,000       | 0           | 0           | 0   | 0   |               |

(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<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計              |                       |                |                |            |             | 節   |   |
|   |   |                       |                |             |                               |                |                       |                |                |            |             | 区 分 | 金 額   |
|   |   | 5 雑入                  | 38,000         | 0           | 0                             | 38,000         |                       | 116,108        | 116,108        | 0          | 0           |     |   |
|   |   |                       |                |             |                               |                | 1 雑入                  | 38,000         | 116,108        | 116,108    | 0           | 0   | 雇用保険料 36,188<br>水道使用料 68,720<br>冷暖房使用料 11,200 |
|   |   | 6 一般被保険者前年度分診療報酬等精算金  | 0              | 0           | 0                             | 0              |                       | 34,704,768     | 34,704,768     | 0          | 0           |     |   |
|   |   |                       |                |             |                               |                | 1 一般被保険者前年度分診療報酬等精算金  | 0              | 34,704,768     | 34,704,768 | 0           | 0   | 一般被保険者前年度分診療報酬等精算金                            |
|   |   | 7 退職被保険者等前年度分診療報酬等精算金 | 0              | 0           | 0                             | 0              |                       | 49,049         | 49,049         | 0          | 0           |     |   |
|   |   |                       |                |             |                               |                | 1 退職被保険者等前年度分診療報酬等精算金 | 0              | 49,049         | 49,049     | 0           | 0   | 退職被保険者等前年度分診療報酬等精算金                           |
|   |   | 歳 入 合 計               | 12,467,592,000 | 277,334,000 | 0                             | 12,744,926,000 |                       | 12,609,329,588 | 12,406,601,865 | 20,927,567 | 182,207,956 |     |   |

3 歳出

(単位：円)

| 款 | 項   | 目       | 予 算          |              |                       |                      | 現 額         | 節             |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 |            |              | 不 用 額     | 備 考  |              |
|---|-----|---------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------|------------|-------------|--------|------------|--------------|-----------|--|--------------|
|   |     |         | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |             | 計             | 区 分        |             | 金 額    | 継続費<br>繰越額 | 繰 越<br>明 許 費 |           |  | 事 故<br>繰 越 し |
|   |     |         |              |              |                       |                      |             |               |            |             |        |            |              |           |  |              |
| 1 | 総務費 |         | 147,605,000  | 4,362,000    | 0                     | 0                    | 151,967,000 |               |            | 144,189,162 | 0      | 0          | 0            | 7,777,838 |  |              |
|   | 1   | 総務管理費   | 126,562,000  | 4,362,000    | 0                     | 0                    | 130,924,000 |               |            | 126,509,458 | 0      | 0          | 0            | 4,414,542 |  |              |
|   |     | 1 一般管理費 | 119,924,000  | 4,267,000    | 0                     | 0                    | 124,191,000 |               |            | 119,825,254 | 0      | 0          | 0            | 4,365,746 |  |              |
|   |     |         |              |              |                       |                      |             | 1 報酬          | 4,078,000  | 3,989,706   | 0      | 0          | 0            | 88,294    | 事務補助員報酬  |              |
|   |     |         |              |              |                       |                      |             | 2 給料          | 47,916,000 | 47,915,400  | 0      | 0          | 0            | 600       | 給料（一般職）  |              |
|   |     |         |              |              |                       |                      |             | 3 職員手当等       | 29,940,000 | 28,621,986  | 0      | 0          | 0            | 1,318,014 | 扶養手当 2,610,000<br>管理職手当 480,000<br>通勤手当 292,800<br>住居手当 819,000<br>特殊勤務手当 292,000<br>時間外勤務手当 2,206,497<br>管理職員特別勤務手当 18,000<br>期末手当 11,344,231<br>勤勉手当 8,454,939<br>児童手当 1,880,000<br>期末手当（会計年度任用職員） 224,519 |              |
|   |     |         |              |              |                       |                      |             | 4 共済費         | 17,005,000 | 16,839,704  | 0      | 0          | 0            | 165,296   | 共済組合事業主負担金 16,075,885<br>地方公務員災害補償基金負担金 82,622<br>社会保険料等（会計年度任用職員） 681,197   |              |
|   |     |         |              |              |                       |                      |             | 8 旅費          | 276,000    | 143,500     | 0      | 0          | 0            | 132,500   | 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）   |              |
|   |     |         |              |              |                       |                      |             | 10 需用費        | 2,684,000  | 1,882,931   | 0      | 0          | 0            | 801,069   | 消耗品費 1,315,991<br>印刷製本費 566,940  |              |
|   |     |         |              |              |                       |                      |             | 11 役務費        | 8,341,000  | 6,904,214   | 0      | 0          | 0            | 1,436,786 | 郵便料 6,830,909<br>通信料 73,305  |              |
|   |     |         |              |              |                       |                      |             | 12 委託料        | 13,869,000 | 13,450,813  | 0      | 0          | 0            | 418,187   | システム改修委託料 3,019,500<br>電算処理委託料 9,231,626<br>保守点検委託料 220,000<br>第三者行為求償事務委託料 979,687  |              |
|   |     |         |              |              |                       |                      |             | 17 備品購入費      | 77,000     | 77,000      | 0      | 0          | 0            | 0         | ソフトウェア購入費  |              |
|   |     |         |              |              |                       |                      |             | 18 負担金補助及び交付金 | 5,000      | 0           | 0      | 0          | 0            | 5,000     |  |              |

| 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<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 |               | 計                 | 区 分       |               | 金 額         | 継 続 費<br>通 次 繰<br>越 | 繰 越<br>明 許 費 |             |  | 事 故<br>繰 越 し |
|   |   |                          |               |              |                                 |                             |               |                   |           |               |             |                     |              |             |  |              |
|   |   | 2 国民健康保<br>険団体連合<br>会負担金 | 6,638,000     | 95,000       | 0                               | 0                           | 6,733,000     |                   |           | 6,684,204     | 0           | 0                   | 0            | 48,796      |  |              |
|   |   |                          |               |              |                                 |                             |               | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 6,733,000 | 6,684,204     | 0           | 0                   | 0            | 48,796      | 熊本県国保連合会負担金                                  |              |
|   |   | 2 徴税費                    | 10,654,000    | 0            | 0                               | 0                           | 10,654,000    |                   |           | 8,010,014     | 0           | 0                   | 0            | 2,643,986   |  |              |
|   |   | 1 賦課徴収費                  | 10,654,000    | 0            | 0                               | 0                           | 10,654,000    |                   |           | 8,010,014     | 0           | 0                   | 0            | 2,643,986   |  |              |
|   |   |                          |               |              |                                 |                             |               | 1 報酬              | 1,689,000 | 861,126       | 0           | 0                   | 0            | 827,874     | 国民健康保険税等納税相談<br>員報酬                          |              |
|   |   |                          |               |              |                                 |                             |               | 3 職員手当等           | 1,614,000 | 861,625       | 0           | 0                   | 0            | 752,375     | 時間外勤務手当 835,542<br>期末手当（会計年度任用職<br>員） 26,083 |              |
|   |   |                          |               |              |                                 |                             |               | 4 共済費             | 271,000   | 59,014        | 0           | 0                   | 0            | 211,986     | 社会保険料等（会計年度任<br>用職員）                         |              |
|   |   |                          |               |              |                                 |                             |               | 8 旅費              | 169,000   | 14,000        | 0           | 0                   | 0            | 155,000     | 費用弁償（会計年度任用職<br>員通勤手当）                       |              |
|   |   |                          |               |              |                                 |                             |               | 10 需用費            | 1,022,000 | 732,024       | 0           | 0                   | 0            | 289,976     | 消耗品費 151,324<br>印刷製本費 580,700                |              |
|   |   |                          |               |              |                                 |                             |               | 11 役務費            | 5,889,000 | 5,482,225     | 0           | 0                   | 0            | 406,775     | 郵便料  |              |
|   |   | 3 運営協議会費                 | 586,000       | 0            | 0                               | 0                           | 586,000       |                   |           | 343,000       | 0           | 0                   | 0            | 243,000     |  |              |
|   |   | 1 運営協議会<br>費             | 586,000       | 0            | 0                               | 0                           | 586,000       |                   |           | 343,000       | 0           | 0                   | 0            | 243,000     |  |              |
|   |   |                          |               |              |                                 |                             |               | 1 報酬              | 330,000   | 246,000       | 0           | 0                   | 0            | 84,000      | 国民健康保険運営協議会委<br>員報酬                          |              |
|   |   |                          |               |              |                                 |                             |               | 8 旅費              | 169,000   | 10,300        | 0           | 0                   | 0            | 158,700     | 費用弁償   |              |
|   |   |                          |               |              |                                 |                             |               | 10 需用費            | 87,000    | 86,700        | 0           | 0                   | 0            | 300         | 消耗品費   |              |
|   |   | 4 国民健康保険特<br>別対策事業費      | 9,803,000     | 0            | 0                               | 0                           | 9,803,000     |                   |           | 9,326,690     | 0           | 0                   | 0            | 476,310     |  |              |
|   |   | 1 医療費適正<br>化特別対策<br>事業費  | 9,803,000     | 0            | 0                               | 0                           | 9,803,000     |                   |           | 9,326,690     | 0           | 0                   | 0            | 476,310     |  |              |
|   |   |                          |               |              |                                 |                             |               | 1 報酬              | 4,318,000 | 4,267,020     | 0           | 0                   | 0            | 50,980      | レセプト点検業務員報酬                                  |              |
|   |   |                          |               |              |                                 |                             |               | 3 職員手当等           | 340,000   | 335,137       | 0           | 0                   | 0            | 4,863       | 期末手当（会計年度任用職<br>員）                           |              |
|   |   |                          |               |              |                                 |                             |               | 4 共済費             | 771,000   | 758,641       | 0           | 0                   | 0            | 12,359      | 社会保険料等（会計年度任<br>用職員）                         |              |
|   |   |                          |               |              |                                 |                             |               | 8 旅費              | 249,000   | 249,000       | 0           | 0                   | 0            | 0           | 費用弁償（会計年度任用職<br>員通勤手当）                       |              |
|   |   |                          |               |              |                                 |                             |               | 10 需用費            | 504,000   | 489,620       | 0           | 0                   | 0            | 14,380      | 消耗品費 390,620<br>印刷製本費 99,000                 |              |
|   |   |                          |               |              |                                 |                             |               | 11 役務費            | 2,549,000 | 2,155,441     | 0           | 0                   | 0            | 393,559     | 郵便料  |              |
|   |   |                          |               |              |                                 |                             |               | 12 委託料            | 1,072,000 | 1,071,831     | 0           | 0                   | 0            | 169         | 電算処理委託料                                      |              |
|   |   | 2 保険給付費                  | 9,394,333,000 | 221,027,000  | 0                               | 0                           | 9,615,360,000 |                   |           | 9,092,007,797 | 0           | 0                   | 0            | 523,352,203 |  |              |
|   |   | 1 療養諸費                   | 7,981,903,000 | 216,027,000  | 0                               | 0                           | 8,197,930,000 |                   |           | 7,811,237,817 | 0           | 0                   | 0            | 386,692,183 |  |              |

| 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<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |               | 計             | 区 分           |               | 金 額    | 継続費<br>繰越額 | 繰 越<br>明 許 費 |             |              | 事 故<br>繰 越 し |
|   |   |                |               |              |                       |                      |               |               |               |               |        |            |              |             |              |              |
|   |   | 1 一般被保険者療養給付費  | 7,934,000,000 | 210,827,000  | 0                     | 0                    | 8,144,827,000 |               |               | 7,762,187,179 | 0      | 0          | 0            | 382,639,821 |              |              |
|   |   |                |               |              |                       |                      |               | 18 負担金補助及び交付金 | 8,144,827,000 | 7,762,187,179 | 0      | 0          | 0            | 382,639,821 | 一般被保険者療養給付費  |              |
|   |   | 2 退職被保険者等療養給付費 | 1,000,000     | 0            | 0                     | 0                    | 1,000,000     |               |               | 44,485        | 0      | 0          | 0            | 955,515     |              |              |
|   |   |                |               |              |                       |                      |               | 18 負担金補助及び交付金 | 1,000,000     | 44,485        | 0      | 0          | 0            | 955,515     | 退職被保険者等療養給付費 |              |
|   |   | 3 一般被保険者療養費    | 23,000,000    | 5,200,000    | 0                     | 0                    | 28,200,000    |               |               | 27,206,478    | 0      | 0          | 0            | 993,522     |              |              |
|   |   |                |               |              |                       |                      |               | 18 負担金補助及び交付金 | 28,200,000    | 27,206,478    | 0      | 0          | 0            | 993,522     | 一般被保険者療養費    |              |
|   |   | 4 退職被保険者等療養費   | 100,000       | 0            | 0                     | 0                    | 100,000       |               |               | 0             | 0      | 0          | 0            | 100,000     |              |              |
|   |   |                |               |              |                       |                      |               | 18 負担金補助及び交付金 | 100,000       | 0             | 0      | 0          | 0            | 100,000     |              |              |
|   |   | 5 審査支払手数料      | 23,803,000    | 0            | 0                     | 0                    | 23,803,000    |               |               | 21,799,675    | 0      | 0          | 0            | 2,003,325   |              |              |
|   |   |                |               |              |                       |                      |               | 11 役務費        | 23,803,000    | 21,799,675    | 0      | 0          | 0            | 2,003,325   | 手数料          |              |
|   |   | 2 高額療養費        | 1,382,930,000 | 0            | 0                     | 0                    | 1,382,930,000 |               |               | 1,257,625,381 | 0      | 0          | 0            | 125,304,619 |              |              |
|   |   | 1 一般被保険者高額療養費  | 1,382,430,000 | 0            | 0                     | 0                    | 1,382,430,000 |               |               | 1,257,466,306 | 0      | 0          | 0            | 124,963,694 |              |              |
|   |   |                |               |              |                       |                      |               | 18 負担金補助及び交付金 | 1,382,430,000 | 1,257,466,306 | 0      | 0          | 0            | 124,963,694 | 一般被保険者高額療養費  |              |
|   |   | 2 退職被保険者等高額療養費 | 500,000       | 0            | 0                     | 0                    | 500,000       |               |               | 159,075       | 0      | 0          | 0            | 340,925     |              |              |
|   |   |                |               |              |                       |                      |               | 18 負担金補助及び交付金 | 500,000       | 159,075       | 0      | 0          | 0            | 340,925     | 退職被保険者等高額療養費 |              |
|   |   | 3 移送費          | 300,000       | 0            | 0                     | 0                    | 300,000       |               |               | 0             | 0      | 0          | 0            | 300,000     |              |              |
|   |   | 1 一般被保険者移送費    | 300,000       | 0            | 0                     | 0                    | 300,000       |               |               | 0             | 0      | 0          | 0            | 300,000     |              |              |
|   |   |                |               |              |                       |                      |               | 18 負担金補助及び交付金 | 300,000       | 0             | 0      | 0          | 0            | 300,000     |              |              |
|   |   | 4 出産育児諸費       | 25,200,000    | 0            | 0                     | 0                    | 25,200,000    |               |               | 19,805,250    | 0      | 0          | 0            | 5,394,750   |              |              |
|   |   | 1 出産育児一時金      | 25,200,000    | 0            | 0                     | 0                    | 25,200,000    |               |               | 19,805,250    | 0      | 0          | 0            | 5,394,750   |              |              |
|   |   |                |               |              |                       |                      |               | 18 負担金補助及び交付金 | 25,200,000    | 19,805,250    | 0      | 0          | 0            | 5,394,750   | 出産育児一時金      |              |
|   |   | 5 葬祭諸費         | 4,000,000     | 0            | 0                     | 0                    | 4,000,000     |               |               | 3,240,000     | 0      | 0          | 0            | 760,000     |              |              |
|   |   | 1 葬祭費          | 4,000,000     | 0            | 0                     | 0                    | 4,000,000     |               |               | 3,240,000     | 0      | 0          | 0            | 760,000     |              |              |
|   |   |                |               |              |                       |                      |               | 18 負担金補助及び交付金 | 4,000,000     | 3,240,000     | 0      | 0          | 0            | 760,000     | 葬祭費          |              |
|   |   | 6 傷病手当金        | 0             | 5,000,000    | 0                     | 0                    | 5,000,000     |               |               | 99,349        | 0      | 0          | 0            | 4,900,651   |              |              |
|   |   | 1 傷病手当金        | 0             | 5,000,000    | 0                     | 0                    | 5,000,000     |               |               | 99,349        | 0      | 0          | 0            | 4,900,651   |              |              |
|   |   |                |               |              |                       |                      |               | 18 負担金補助及び交付金 | 5,000,000     | 99,349        | 0      | 0          | 0            | 4,900,651   | 傷病手当金        |              |
|   |   | 3 国民健康保険事業費納付金 | 2,724,496,000 | 0            | 0                     | 0                    | 2,724,496,000 |               |               | 2,713,732,584 | 0      | 0          | 0            | 10,763,416  |              |              |

| 款             | 項                   | 目                  | 予 算           |            |                       |                      | 現 額           |               | 支出済額          | 翌年度繰越額         |              |              | 不用額        | 備 考   |                 |
|---------------|---------------------|--------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|------------|---|-----------------|
|               |                     |                    | 当初<br>予算額     | 補 正<br>予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 | 計             | 節             |               | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 額 |            |   |                 |
|               |                     |                    |               |            |                       |                      |               | 区 分           |               |                |              |              |            |   | 金 額             |
| 1             | 医療給付費分              |                    | 1,976,190,000 | 0          | 0                     | 0                    | 1,976,190,000 |               |               | 1,965,427,564  | 0            | 0            | 0          | 10,762,436                                    |                 |
|               |                     | 1 一般被保険者医療給付費分     | 1,976,052,000 | 0          | 0                     | 0                    | 1,976,052,000 |               |               | 1,965,290,528  | 0            | 0            | 0          | 10,761,472                                    |                 |
|               |                     | 18 負担金補助及び交付金      |               |            |                       |                      |               | 1,976,052,000 | 1,965,290,528 | 0              | 0            | 0            | 0          | 10,761,472                                    | 一般被保険者医療給付費分    |
|               | 2 退職被保険者等医療給付費分     |                    | 138,000       | 0          | 0                     | 0                    | 138,000       |               |               | 137,036        | 0            | 0            | 0          | 964   |                 |
|               |                     | 18 負担金補助及び交付金      |               |            |                       |                      |               | 138,000       | 137,036       | 0              | 0            | 0            | 0          | 964   | 退職被保険者等医療給付費分   |
|               | 2 後期高齢者支援金等分        |                    | 568,327,000   | 0          | 0                     | 0                    | 568,327,000   |               |               | 568,326,074    | 0            | 0            | 0          | 926   |                 |
|               |                     | 1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 568,292,000   | 0          | 0                     | 0                    | 568,292,000   |               |               | 568,291,257    | 0            | 0            | 0          | 743   |                 |
|               |                     | 18 負担金補助及び交付金      |               |            |                       |                      |               | 568,292,000   | 568,291,257   | 0              | 0            | 0            | 0          | 743   | 一般被保険者後期高齢者支援金分 |
|               | 2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 |                    | 35,000        | 0          | 0                     | 0                    | 35,000        |               |               | 34,817         | 0            | 0            | 0          | 183   |                 |
|               |                     | 18 負担金補助及び交付金      |               |            |                       |                      |               | 35,000        | 34,817        | 0              | 0            | 0            | 0          | 183   | 退職被保険者等後期高齢者支援分 |
|               | 3 介護納付金分            |                    | 179,979,000   | 0          | 0                     | 0                    | 179,979,000   |               |               | 179,978,946    | 0            | 0            | 0          | 54  |                 |
|               |                     | 1 介護納付金分           | 179,979,000   | 0          | 0                     | 0                    | 179,979,000   |               |               | 179,978,946    | 0            | 0            | 0          | 54  |                 |
| 18 負担金補助及び交付金 |                     |                    |               |            |                       |                      | 179,979,000   | 179,978,946   | 0             | 0              | 0            | 0            | 54         | 介護納付金分  |                 |
| 4 共同事業拠出金     |                     | 5,000              | 0             | 0          | 0                     | 5,000                |               |               | 1,515         | 0              | 0            | 0            | 3,485      |   |                 |
|               | 1 共同事業拠出金           | 5,000              | 0             | 0          | 0                     | 5,000                |               |               | 1,515         | 0              | 0            | 0            | 3,485      |   |                 |
|               | 1 その他共同事業拠出金        | 5,000              | 0             | 0          | 0                     | 5,000                |               |               | 1,515         | 0              | 0            | 0            | 3,485      |   |                 |
| 18 負担金補助及び交付金 |                     |                    |               |            |                       |                      | 5,000         | 1,515         | 0             | 0              | 0            | 3,485        | その他共同事業拠出金 |   |                 |
| 6 保健事業費       |                     | 140,665,000        | △42,000       | 0          | 0                     | 140,623,000          |               |               | 118,097,908   | 0              | 0            | 0            | 22,525,092 |   |                 |
|               | 1 保健事業費             | 12,488,000         | 0             | 0          | 0                     | 12,488,000           |               |               | 10,384,560    | 0              | 0            | 0            | 2,103,440  |   |                 |
|               | 1 保健衛生普及費           | 12,488,000         | 0             | 0          | 0                     | 12,488,000           |               |               | 10,384,560    | 0              | 0            | 0            | 2,103,440  |   |                 |
|               | 8 旅費                |                    |               |            |                       |                      |               | 190,000       | 0             | 0              | 0            | 0            | 190,000    |   |                 |
|               | 10 需用費              |                    |               |            |                       |                      |               | 642,000       | 0             | 0              | 0            | 0            | 642,000    |   |                 |
|               | 12 委託料              |                    |               |            |                       |                      |               | 6,856,000     | 6,614,160     | 0              | 0            | 0            | 241,840    | 電算処理委託料 2,511,160<br>医療費分析等業務委託料<br>4,103,000 |                 |
|               | 18 負担金補助及び交付金       |                    |               |            |                       |                      |               | 4,800,000     | 3,770,400     | 0              | 0            | 0            | 1,029,600  | はり・灸等施術補助金                                    |                 |
| 2 特定健康診査等事業費  | 101,420,000         | 0                  | 0             | 0          | 101,420,000           |                      |               | 83,807,978    | 0             | 0              | 0            | 17,612,022   |            |   |                 |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |             | 計               | 区 分        |            | 金 額    | 継続費<br>繰越額 | 繰 越<br>明 許 費 |            |   | 事 故<br>繰越し |
|   |   |                         |              |              |                       |                      |             |                 |            |            |        |            |              |            |   |            |
|   |   | 1 特定健康診<br>査等事業費        | 101,420,000  | 0            | 0                     | 0                    | 101,420,000 |                 |            | 83,807,978 | 0      | 0          | 0            | 17,612,022 |   |            |
|   |   |                         |              |              |                       |                      |             | 1 報酬            | 1,754,000  | 1,668,540  | 0      | 0          | 0            | 85,460     | 管理栄養士報酬   |            |
|   |   |                         |              |              |                       |                      |             | 3 職員手当等         | 138,000    | 131,049    | 0      | 0          | 0            | 6,951      | 期末手当（会計年度任用職<br>員）  |            |
|   |   |                         |              |              |                       |                      |             | 4 共済費           | 306,000    | 299,569    | 0      | 0          | 0            | 6,431      | 社会保険料等（会計年度任<br>用職員）  |            |
|   |   |                         |              |              |                       |                      |             | 8 旅費            | 51,000     | 51,000     | 0      | 0          | 0            | 0          | 費用弁償（会計年度任用職<br>員通勤手当）  |            |
|   |   |                         |              |              |                       |                      |             | 10 需用費          | 1,013,000  | 517,245    | 0      | 0          | 0            | 495,755    | 消耗品費  |            |
|   |   |                         |              |              |                       |                      |             | 11 役務費          | 3,224,000  | 3,224,000  | 0      | 0          | 0            | 0          | 通信運搬費 3,020,640<br>手数料 203,360  |            |
|   |   |                         |              |              |                       |                      |             | 12 委託料          | 94,934,000 | 77,916,575 | 0      | 0          | 0            | 17,017,425 | 電算処理委託料 3,521,342<br>健診（検診）委託料<br>74,395,233                          |            |
|   |   | 3 総合保健施設事<br>業費         | 26,757,000   | △42,000      | 0                     | 0                    | 26,715,000  |                 |            | 23,905,370 | 0      | 0          | 0            | 2,809,630  |   |            |
|   |   | 1 保健福祉総<br>合センター<br>管理費 | 26,757,000   | △42,000      | 0                     | 0                    | 26,715,000  |                 |            | 23,905,370 | 0      | 0          | 0            | 2,809,630  |   |            |
|   |   |                         |              |              |                       |                      |             | 2 給料            | 9,144,000  | 9,144,000  | 0      | 0          | 0            | 0          | 給料（一般職）   |            |
|   |   |                         |              |              |                       |                      |             | 3 職員手当等         | 4,451,000  | 4,181,924  | 0      | 0          | 0            | 269,076    | 通勤手当 170,400<br>時間外勤務手当 281,534<br>期末手当 2,137,410<br>勤勉手当 1,592,580   |            |
|   |   |                         |              |              |                       |                      |             | 4 共済費           | 3,002,000  | 2,852,040  | 0      | 0          | 0            | 149,960    | 共済組合事業主負担金<br>2,837,079<br>地方公務員災害補償基金負<br>担金 14,961                  |            |
|   |   |                         |              |              |                       |                      |             | 10 需用費          | 5,042,000  | 2,876,538  | 0      | 0          | 0            | 2,165,462  | 消耗品費 576,129<br>光熱水費 1,602,019<br>修繕料 698,390                         |            |
|   |   |                         |              |              |                       |                      |             | 11 役務費          | 451,000    | 450,708    | 0      | 0          | 0            | 292        | 通信運搬費 271,408<br>手数料 179,300  |            |
|   |   |                         |              |              |                       |                      |             | 12 委託料          | 3,076,000  | 2,854,686  | 0      | 0          | 0            | 221,314    | 警備委託料 435,600<br>施設管理委託料 95,040<br>清掃委託料 860,743<br>保守点検委託料 1,463,303 |            |
|   |   |                         |              |              |                       |                      |             | 13 使用料及び<br>賃借料 | 85,000     | 82,034     | 0      | 0          | 0            | 2,966      | テレビ受信料 27,980<br>複写機等使用料 54,054                                       |            |
|   |   |                         |              |              |                       |                      |             | 14 工事請負費        | 1,265,000  | 1,265,000  | 0      | 0          | 0            | 0          | 施設改修工事（天草西保健<br>福祉センター）   |            |

| 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<br>予 算 額   | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |               | 計          | 区 分            |                | 金 額    | 継続費<br>繰越額 | 繰 越<br>明 許 費 |            |     | 事 故<br>繰 越 し |
|    |                |   |                |              |                       |                      |               |            |                |                |        |            |              |            |     |              |
|    |                |   |                |              |                       |                      | 17 備品購入費      | 199,000    | 198,440        | 0              | 0      | 0          | 560          | 機械器具購入費    |     |              |
| 7  | 基金積立金          |   | 487,000        | 0            | 0                     | 0                    |               |            | 468,728        | 0              | 0      | 0          | 18,272       |            |     |              |
|    | 1 基金積立金        |   | 487,000        | 0            | 0                     | 0                    |               |            | 468,728        | 0              | 0      | 0          | 18,272       |            |     |              |
|    | 1 財政調整基金積立金    |   | 487,000        | 0            | 0                     | 0                    |               |            | 468,728        | 0              | 0      | 0          | 18,272       |            |     |              |
|    |                |   |                |              |                       |                      | 24 積立金        | 487,000    | 468,728        | 0              | 0      | 0          | 18,272       | 財政調整基金積立金  |     |              |
| 9  | 諸支出金           |   | 10,001,000     | 51,987,000   | 0                     | 0                    |               |            | 61,988,000     | 10,113,829     | 0      | 0          | 51,874,171   |            |     |              |
|    | 1 償還金及び還付加算金   |   | 10,001,000     | 51,987,000   | 0                     | 0                    |               |            | 61,988,000     | 10,113,829     | 0      | 0          | 51,874,171   |            |     |              |
|    | 1 償還金及び還付加算金   |   | 10,000,000     | 0            | 0                     | 0                    |               |            | 10,000,000     | 8,489,829      | 0      | 0          | 1,510,171    |            |     |              |
|    |                |   |                |              |                       |                      | 22 償還金利子及び割引料 | 10,000,000 | 8,489,829      | 0              | 0      | 0          | 1,510,171    | 還付金及び還付加算金 |     |              |
|    | 4 保険給付費等交付金償還金 |   | 1,000          | 51,987,000   | 0                     | 0                    |               |            | 51,988,000     | 1,624,000      | 0      | 0          | 50,364,000   |            |     |              |
|    |                |   |                |              |                       |                      | 22 償還金利子及び割引料 | 51,988,000 | 1,624,000      | 0              | 0      | 0          | 50,364,000   | 過年度交付金返還金  |     |              |
| 10 | 予備費            |   | 50,000,000     | 0            | 0                     | 0                    |               |            | 50,000,000     | 0              | 0      | 0          | 50,000,000   |            |     |              |
|    | 1 予備費          |   | 50,000,000     | 0            | 0                     | 0                    |               |            | 50,000,000     | 0              | 0      | 0          | 50,000,000   |            |     |              |
|    | 1 予備費          |   | 50,000,000     | 0            | 0                     | 0                    |               |            | 50,000,000     | 0              | 0      | 0          | 50,000,000   |            |     |              |
|    | 歳 出 合 計        |   | 12,467,592,000 | 277,334,000  | 0                     | 0                    |               |            | 12,744,926,000 | 12,078,611,523 | 0      | 0          | 666,314,477  |            |     |              |

議第133号

## 介護保険特別会計歳入歳出決算書

令和2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（昭和22年法律第67号）第233条第3項の規定により、令和2年度天草市介護保険特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和3年8月31日提出

天草市長 馬場 昭 治

令和2年度

天草市介護保険特別会計歳入歳出決算書

|          |                |   |
|----------|----------------|---|
| 歳入合計     | 12,006,466,749 | 円 |
| 歳出合計     | 11,577,354,725 | 円 |
| 歳入歳出差引残額 | 429,112,024    | 円 |

# 令和 2 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<br>済額との比較 |
|------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|------------|-------------------|
| 1 保険料      |                   | 1,790,601,000  | 1,805,556,662  | 1,794,638,491  | 2,041,940 | 9,369,541  | 4,037,491         |
|            | 1 介護保険料           | 1,790,601,000  | 1,805,556,662  | 1,794,638,491  | 2,041,940 | 9,369,541  | 4,037,491         |
| 2 使用料及び手数料 |                   | 200,000        | 263,180        | 263,180        | 0         | 0          | 63,180            |
|            | 1 手数料             | 200,000        | 263,180        | 263,180        | 0         | 0          | 63,180            |
| 3 国庫支出金    |                   | 3,216,160,000  | 3,142,868,130  | 3,142,868,130  | 0         | 0          | △73,291,870       |
|            | 1 国庫負担金           | 1,969,086,000  | 1,901,429,890  | 1,901,429,890  | 0         | 0          | △67,656,110       |
|            | 2 国庫補助金           | 1,247,074,000  | 1,241,438,240  | 1,241,438,240  | 0         | 0          | △5,635,760        |
| 4 支払基金交付金  |                   | 3,067,067,000  | 2,931,836,000  | 2,931,836,000  | 0         | 0          | △135,231,000      |
|            | 1 支払基金交付金         | 3,067,067,000  | 2,931,836,000  | 2,931,836,000  | 0         | 0          | △135,231,000      |
| 5 県支出金     |                   | 1,697,967,000  | 1,640,164,713  | 1,640,164,713  | 0         | 0          | △57,802,287       |
|            | 1 県負担金            | 1,608,578,000  | 1,559,234,118  | 1,559,234,118  | 0         | 0          | △49,343,882       |
|            | 2 県補助金            | 89,389,000     | 80,930,595     | 80,930,595     | 0         | 0          | △8,458,405        |
| 6 財産収入     |                   | 328,000        | 306,531        | 306,531        | 0         | 0          | △21,469           |
|            | 1 財産運用収入          | 328,000        | 306,531        | 306,531        | 0         | 0          | △21,469           |
| 7 繰入金      |                   | 2,116,549,000  | 2,116,549,000  | 2,116,549,000  | 0         | 0          | 0                 |
|            | 1 一般会計繰入金         | 1,822,549,000  | 1,822,549,000  | 1,822,549,000  | 0         | 0          | 0                 |
|            | 2 基金繰入金           | 294,000,000    | 294,000,000    | 294,000,000    | 0         | 0          | 0                 |
| 8 繰越金      |                   | 376,197,000    | 376,197,902    | 376,197,902    | 0         | 0          | 902               |
|            | 1 繰越金             | 376,197,000    | 376,197,902    | 376,197,902    | 0         | 0          | 902               |
| 9 諸収入      |                   | 469,000        | 9,331,780      | 3,642,802      | 0         | 5,688,978  | 3,173,802         |
|            | 1 延滞金、加算金<br>及び過料 | 120,000        | 176,329        | 176,329        | 0         | 0          | 56,329            |
|            | 2 預金利子            | 2,000          | 1,156          | 1,156          | 0         | 0          | △844              |
|            | 3 雑入              | 347,000        | 9,154,295      | 3,465,317      | 0         | 5,688,978  | 3,118,317         |
| 歳 入 合 計    |                   | 12,265,538,000 | 12,023,073,898 | 12,006,466,749 | 2,041,940 | 15,058,519 | △259,071,251      |

## 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<br>済額との比較 |
|-----------|------------------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------------|
| 1 総務費     |                        | 252,074,000    | 232,318,806    | 0      | 19,755,194  | 19,755,194        |
|           | 1 総務管理費                | 148,083,000    | 140,920,071    | 0      | 7,162,929   | 7,162,929         |
|           | 2 徴収費                  | 4,731,000      | 4,708,250      | 0      | 22,750      | 22,750            |
|           | 3 介護認定審査会費             | 93,176,000     | 81,148,146     | 0      | 12,027,854  | 12,027,854        |
|           | 4 趣旨普及費                | 436,000        | 340,125        | 0      | 95,875      | 95,875            |
|           | 5 計画策定委員会費             | 5,648,000      | 5,202,214      | 0      | 445,786     | 445,786           |
| 2 保険給付費   |                        | 11,008,200,000 | 10,549,309,973 | 0      | 458,890,027 | 458,890,027       |
|           | 1 介護サービス等諸費            | 9,855,323,000  | 9,421,344,818  | 0      | 433,978,182 | 433,978,182       |
|           | 2 介護予防サービス等諸費          | 331,100,000    | 317,610,148    | 0      | 13,489,852  | 13,489,852        |
|           | 3 その他諸費                | 10,000,000     | 9,381,572      | 0      | 618,428     | 618,428           |
|           | 4 高額介護サービス等費           | 262,477,000    | 262,010,413    | 0      | 466,587     | 466,587           |
|           | 5 高額医療合算介護サービス<br>等費   | 35,000,000     | 34,549,770     | 0      | 450,230     | 450,230           |
|           | 6 特定入所者介護サービス等<br>費    | 514,300,000    | 504,413,252    | 0      | 9,886,748   | 9,886,748         |
| 5 地域支援事業費 |                        | 587,554,000    | 500,503,356    | 0      | 87,050,644  | 87,050,644        |
|           | 1 介護予防・日常生活支援総<br>合事業費 | 351,310,000    | 291,816,212    | 0      | 59,493,788  | 59,493,788        |
|           | 2 包括的支援事業・任意事業<br>費    | 236,244,000    | 208,687,144    | 0      | 27,556,856  | 27,556,856        |
| 6 基金積立金   |                        | 234,812,000    | 234,789,701    | 0      | 22,299      | 22,299            |
|           | 1 基金積立金                | 234,812,000    | 234,789,701    | 0      | 22,299      | 22,299            |
| 7 公債費     |                        | 500,000        | 0              | 0      | 500,000     | 500,000           |
|           | 1 公債費                  | 500,000        | 0              | 0      | 500,000     | 500,000           |
| 8 諸支出金    |                        | 61,343,000     | 60,432,889     | 0      | 910,111     | 910,111           |

(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<br>済額との比較 |
|-------|--------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------------|
|       | 1 償還金及び還付加算金 | 61,343,000     | 60,432,889     | 0      | 910,111     | 910,111           |
| 9 予備費 |              | 121,055,000    | 0              | 0      | 121,055,000 | 121,055,000       |
|       | 1 予備費        | 121,055,000    | 0              | 0      | 121,055,000 | 121,055,000       |
| 歳     | 出            | 12,265,538,000 | 11,577,354,725 | 0      | 688,183,275 | 688,183,275       |
|       | 合            |                |                |        |             |                   |
|       | 計            |                |                |        |             |                   |

令和 2 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                            | 12,006,466,749 |
| 2   | 歳 出 総 額                            | 11,577,354,725 |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                      | 429,112,024    |
| 4   | (1) 翌年度へ繰越すべき財源<br>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                          | 429,112,024    |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額    | 0              |

歳入歳出決算事項別明細書

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 繰 越 財 源 額 | 計              |                |                |           |            |
| 1 保険料      | 1,790,601,000  | 0           | 0                   | 1,790,601,000  | 1,805,556,662  | 1,794,638,491  | 2,041,940 | 9,369,541  |
| 2 使用料及び手数料 | 200,000        | 0           | 0                   | 200,000        | 263,180        | 263,180        | 0         | 0          |
| 3 国庫支出金    | 3,214,565,000  | 1,595,000   | 0                   | 3,216,160,000  | 3,142,868,130  | 3,142,868,130  | 0         | 0          |
| 4 支払基金交付金  | 3,067,067,000  | 0           | 0                   | 3,067,067,000  | 2,931,836,000  | 2,931,836,000  | 0         | 0          |
| 5 県支出金     | 1,697,967,000  | 0           | 0                   | 1,697,967,000  | 1,640,164,713  | 1,640,164,713  | 0         | 0          |
| 6 財産収入     | 328,000        | 0           | 0                   | 328,000        | 306,531        | 306,531        | 0         | 0          |
| 7 繰入金      | 2,205,502,000  | △88,953,000 | 0                   | 2,116,549,000  | 2,116,549,000  | 2,116,549,000  | 0         | 0          |
| 8 繰越金      | 1,000          | 376,196,000 | 0                   | 376,197,000    | 376,197,902    | 376,197,902    | 0         | 0          |
| 9 諸収入      | 469,000        | 0           | 0                   | 469,000        | 9,331,780      | 3,642,802      | 0         | 5,688,978  |
| 歳 入 合 計    | 11,976,700,000 | 288,838,000 | 0                   | 12,265,538,000 | 12,023,073,898 | 12,006,466,749 | 2,041,940 | 15,058,519 |

( 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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計              |                |        |             |
| 1 総務費     | 256,062,000    | △3,988,000  | 0                               | 0                           | 252,074,000    | 232,318,806    | 0      | 19,755,194  |
| 2 保険給付費   | 11,008,200,000 | 0           | 0                               | 0                           | 11,008,200,000 | 10,549,309,973 | 0      | 458,890,027 |
| 5 地域支援事業費 | 587,554,000    | 0           | 0                               | 0                           | 587,554,000    | 500,503,356    | 0      | 87,050,644  |
| 6 基金積立金   | 328,000        | 234,484,000 | 0                               | 0                           | 234,812,000    | 234,789,701    | 0      | 22,299      |
| 7 公債費     | 500,000        | 0           | 0                               | 0                           | 500,000        | 0              | 0      | 500,000     |
| 8 諸支出金    | 3,001,000      | 58,342,000  | 0                               | 0                           | 61,343,000     | 60,432,889     | 0      | 910,111     |
| 9 予備費     | 121,055,000    | 0           | 0                               | 0                           | 121,055,000    | 0              | 0      | 121,055,000 |
| 歳 出 合 計   | 11,976,700,000 | 288,838,000 | 0                               | 0                           | 12,265,538,000 | 11,577,354,725 | 0      | 688,183,275 |

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             | 区 分           |               |               |               |           |           |   |
|   |          |                             |               |           |                   |               | 金 額           | 金 額           |               |               |           |           |   |
| 1 | 保険料      |                             | 1,790,601,000 | 0         | 0                 | 1,790,601,000 |               |               | 1,805,556,662 | 1,794,638,491 | 2,041,940 | 9,369,541 |   |
|   | 1        | 介護保険料                       | 1,790,601,000 | 0         | 0                 | 1,790,601,000 |               |               | 1,805,556,662 | 1,794,638,491 | 2,041,940 | 9,369,541 |   |
|   |          | 1第1号被保険者保険料                 | 1,790,601,000 | 0         | 0                 | 1,790,601,000 |               |               | 1,805,556,662 | 1,794,638,491 | 2,041,940 | 9,369,541 |   |
|   |          |                             |               |           |                   |               | 1現年度分特別徴収保険料  | 1,696,765,000 | 1,666,340,892 | 1,666,831,902 | 0         | 0         | 現年度分特別徴収保険料<br>(収入済額には還付未済額を含む)<br>還付未済額 491,010                                      |
|   |          |                             |               |           |                   |               | 2現年度分普通徴収保険料  | 91,385,000    | 128,649,923   | 124,006,555   | 0         | 4,645,668 | 現年度分普通徴収保険料<br>(収入済額には還付未済額を含む)<br>還付未済額 2,300  |
|   |          |                             |               |           |                   |               | 3滞納繰越分普通徴収保険料 | 2,451,000     | 10,565,847    | 3,800,034     | 2,041,940 | 4,723,873 | 滞納繰越分普通徴収保険料  |
| 2 | 使用料及び手数料 |                             | 200,000       | 0         | 0                 | 200,000       |               |               | 263,180       | 263,180       | 0         | 0         |   |
|   | 1        | 手数料                         | 200,000       | 0         | 0                 | 200,000       |               |               | 263,180       | 263,180       | 0         | 0         |   |
|   |          | 1督促手数料                      | 200,000       | 0         | 0                 | 200,000       |               |               | 263,180       | 263,180       | 0         | 0         |   |
|   |          |                             |               |           |                   |               | 1督促手数料        | 200,000       | 263,180       | 263,180       | 0         | 0         | 督促手数料   |
| 3 | 国庫支出金    |                             | 3,214,565,000 | 1,595,000 | 0                 | 3,216,160,000 |               |               | 3,142,868,130 | 3,142,868,130 | 0         | 0         |   |
|   | 1        | 国庫負担金                       | 1,969,086,000 | 0         | 0                 | 1,969,086,000 |               |               | 1,901,429,890 | 1,901,429,890 | 0         | 0         |   |
|   |          | 1介護給付費負担金                   | 1,969,086,000 | 0         | 0                 | 1,969,086,000 |               |               | 1,901,429,890 | 1,901,429,890 | 0         | 0         |   |
|   |          |                             |               |           |                   |               | 1現年度分         | 1,969,086,000 | 1,901,429,890 | 1,901,429,890 | 0         | 0         | 国庫負担金現年度分   |
|   | 2        | 国庫補助金                       | 1,245,479,000 | 1,595,000 | 0                 | 1,247,074,000 |               |               | 1,241,438,240 | 1,241,438,240 | 0         | 0         |   |
|   |          | 1調整交付金                      | 1,035,871,000 | 0         | 0                 | 1,035,871,000 |               |               | 1,008,487,000 | 1,008,487,000 | 0         | 0         |   |
|   |          |                             |               |           |                   |               | 1現年度分         | 1,035,871,000 | 1,008,487,000 | 1,008,487,000 | 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) | 101,879,000   | 0         | 0                 | 101,879,000   |               |               | 89,570,800    | 89,570,800    | 0         | 0         |   |
|   |          |                             |               |           |                   |               | 1現年度分         | 101,879,000   | 89,570,800    | 89,570,800    | 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<br>60,575,800<br>調整交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)現年度分 28,995,000 |
|   |          | 3地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)    | 90,953,000    | 0         | 0                 | 90,953,000    |               |               | 86,141,440    | 86,141,440    | 0         | 0         |   |
|   |          |                             |               |           |                   |               | 1現年度分         | 90,953,000    | 86,141,440    | 86,141,440    | 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                     | 0             | 1,595,000 | 0                 | 1,595,000     |               |               | 1,595,000     | 1,595,000     | 0         | 0         |   |
|   |          |                             |               |           |                   |               | 1事業費補助金       | 1,595,000     | 1,595,000     | 1,595,000     | 0         | 0         | 事業費補助金  |
|   |          | 6保険者機能強化推進交付金               | 16,776,000    | 0         | 0                 | 16,776,000    |               |               | 24,624,000    | 24,624,000    | 0         | 0         |   |
|   |          |                             |               |           |                   |               | 1保険者機能強化推進交付金 | 16,776,000    | 24,624,000    | 24,624,000    | 0         | 0         | 保険者機能強化推進交付金  |

| 款 | 項 | 目                            | 算 現 額         |             |                   |               | 調 定 額            | 收 入 済 額       | 不 納 欠 損 額     | 收 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 介護保険保険者努力支援交付金             | 0             | 0           | 0                 | 0             |                  | 27,396,000    | 27,396,000    | 0          | 0   |                                |                |
|   |   |                              |               |             |                   |               | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 0             | 27,396,000    | 27,396,000 | 0   | 0                              | 介護保険保険者努力支援交付金 |
|   |   | 8 介護保険災害等臨時特例補助金             | 0             | 0           | 0                 | 0             |                  | 3,624,000     | 3,624,000     | 0          | 0   |                                |                |
|   |   |                              |               |             |                   |               | 1 介護保険災害等臨時特例補助金 | 0             | 3,624,000     | 3,624,000  | 0   | 0                              | 介護保険災害等臨時特例補助金 |
| 4 |   | 支払基金交付金                      | 3,067,067,000 | 0           | 0                 | 3,067,067,000 |                  | 2,931,836,000 | 2,931,836,000 | 0          | 0   |                                |                |
|   | 1 | 支払基金交付金                      | 3,067,067,000 | 0           | 0                 | 3,067,067,000 |                  | 2,931,836,000 | 2,931,836,000 | 0          | 0   |                                |                |
|   |   | 1 介護給付費交付金                   | 2,972,214,000 | 0           | 0                 | 2,972,214,000 |                  | 2,850,059,000 | 2,850,059,000 | 0          | 0   |                                |                |
|   |   |                              |               |             |                   |               | 1 現年度分           | 2,972,214,000 | 2,850,059,000 | 0          | 0   | 支払基金交付金 現年度分                   |                |
|   |   | 2 地域支援事業支援交付金                | 94,853,000    | 0           | 0                 | 94,853,000    |                  | 81,777,000    | 81,777,000    | 0          | 0   |                                |                |
|   |   |                              |               |             |                   |               | 1 現年度分           | 94,853,000    | 81,777,000    | 0          | 0   | 地域支援事業支援交付金 現年度分               |                |
| 5 |   | 県支出金                         | 1,697,967,000 | 0           | 0                 | 1,697,967,000 |                  | 1,640,164,713 | 1,640,164,713 | 0          | 0   |                                |                |
|   | 1 | 県負担金                         | 1,608,578,000 | 0           | 0                 | 1,608,578,000 |                  | 1,559,234,118 | 1,559,234,118 | 0          | 0   |                                |                |
|   |   | 1 介護給付費負担金                   | 1,608,578,000 | 0           | 0                 | 1,608,578,000 |                  | 1,559,234,118 | 1,559,234,118 | 0          | 0   |                                |                |
|   |   |                              |               |             |                   |               | 1 現年度分           | 1,608,578,000 | 1,559,234,118 | 0          | 0   | 県負担金 現年度分                      |                |
|   | 2 | 県補助金                         | 89,389,000    | 0           | 0                 | 89,389,000    |                  | 80,930,595    | 80,930,595    | 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） | 43,913,000    | 0           | 0                 | 43,913,000    |                  | 37,859,875    | 37,859,875    | 0          | 0   |                                |                |
|   |   |                              |               |             |                   |               | 1 現年度分           | 43,913,000    | 37,859,875    | 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（包括の支援事業・任意事業）    | 45,476,000    | 0           | 0                 | 45,476,000    |                  | 43,070,720    | 43,070,720    | 0          | 0   |                                |                |
|   |   |                              |               |             |                   |               | 1 現年度分           | 45,476,000    | 43,070,720    | 0          | 0   | 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）現年度分    |                |
| 6 |   | 財産収入                         | 328,000       | 0           | 0                 | 328,000       |                  | 306,531       | 306,531       | 0          | 0   |                                |                |
|   | 1 | 財産運用収入                       | 328,000       | 0           | 0                 | 328,000       |                  | 306,531       | 306,531       | 0          | 0   |                                |                |
|   |   | 1 利子及び配当金                    | 328,000       | 0           | 0                 | 328,000       |                  | 306,531       | 306,531       | 0          | 0   |                                |                |
|   |   |                              |               |             |                   |               | 1 利子及び配当金        | 328,000       | 306,531       | 0          | 0   | 財政調整基金利子                       |                |
| 7 |   | 繰入金                          | 2,205,502,000 | △88,953,000 | 0                 | 2,116,549,000 |                  | 2,116,549,000 | 2,116,549,000 | 0          | 0   |                                |                |
|   | 1 | 一般会計繰入金                      | 1,911,502,000 | △88,953,000 | 0                 | 1,822,549,000 |                  | 1,822,549,000 | 1,822,549,000 | 0          | 0   |                                |                |

| 款 | 項 | 目                            | 算 現 額         |             |                   |               | 調 定 額        | 收 入 済 額       | 不 納 欠 損 額     | 收 入 未 済 額     | 備 考           |           |          |                                |
|---|---|------------------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|--------------------------------|
|   |   |                              | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             |              |               |               |               |               | 区 分       |          |                                |
|   |   |                              |               |             |                   |               |              |               |               |               |               | 金 額       | 金 額      |                                |
|   |   | 1 介護給付費繰入金                   | 1,376,025,000 | △58,670,000 | 0                 | 1,317,355,000 |              | 1,317,355,000 | 1,317,355,000 | 0             | 0             |           |          |                                |
|   |   |                              |               |             |                   |               | 1 現年度分       | 1,317,355,000 | 1,317,355,000 | 1,317,355,000 | 1,317,355,000 | 0         | 0        | 介護給付費繰入金                       |
|   |   | 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 43,913,000    | △7,637,000  | 0                 | 36,276,000    |              |               | 36,276,000    | 36,276,000    | 36,276,000    | 0         | 0        |                                |
|   |   |                              |               |             |                   |               | 1 現年度分       | 36,276,000    | 36,276,000    | 36,276,000    | 36,276,000    | 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）    | 45,476,000    | △1,946,000  | 0                 | 43,530,000    |              |               | 43,530,000    | 43,530,000    | 43,530,000    | 0         | 0        |                                |
|   |   |                              |               |             |                   |               | 1 現年度分       | 43,530,000    | 43,530,000    | 43,530,000    | 43,530,000    | 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                 | 255,899,000   | △21,559,000 | 0                 | 234,340,000   |              |               | 234,340,000   | 234,340,000   | 234,340,000   | 0         | 0        |                                |
|   |   |                              |               |             |                   |               | 1 職員給与費等繰入金  | 149,620,000   | 149,620,000   | 149,620,000   | 149,620,000   | 0         | 0        | 職員給与費等繰入金                      |
|   |   |                              |               |             |                   |               | 2 事務費繰入金     | 84,720,000    | 84,720,000    | 84,720,000    | 84,720,000    | 0         | 0        | 事務費繰入金                         |
|   |   | 5 低所得者保険料軽減繰入金               | 190,189,000   | 859,000     | 0                 | 191,048,000   |              |               | 191,048,000   | 191,048,000   | 191,048,000   | 0         | 0        |                                |
|   |   |                              |               |             |                   |               | 1 現年度分       | 190,189,000   | 190,189,000   | 190,189,000   | 190,189,000   | 0         | 0        | 低所得者保険料軽減繰入金 現年度分              |
|   |   |                              |               |             |                   |               | 2 過年度分       | 859,000       | 859,000       | 859,000       | 859,000       | 0         | 0        | 低所得者保険料軽減繰入金 過年度分              |
|   |   | 2 基金繰入金                      | 294,000,000   | 0           | 0                 | 294,000,000   |              |               | 294,000,000   | 294,000,000   | 294,000,000   | 0         | 0        |                                |
|   |   | 1 財政調整基金繰入金                  | 294,000,000   | 0           | 0                 | 294,000,000   |              |               | 294,000,000   | 294,000,000   | 294,000,000   | 0         | 0        |                                |
|   |   |                              |               |             |                   |               | 1 財政調整基金繰入金  | 294,000,000   | 294,000,000   | 294,000,000   | 294,000,000   | 0         | 0        | 財政調整基金繰入金                      |
|   |   | 8 繰越金                        | 1,000         | 376,196,000 | 0                 | 376,197,000   |              |               | 376,197,902   | 376,197,902   | 376,197,902   | 0         | 0        |                                |
|   |   | 1 繰越金                        | 1,000         | 376,196,000 | 0                 | 376,197,000   |              |               | 376,197,902   | 376,197,902   | 376,197,902   | 0         | 0        |                                |
|   |   | 1 繰越金                        | 1,000         | 376,196,000 | 0                 | 376,197,000   |              |               | 376,197,902   | 376,197,902   | 376,197,902   | 0         | 0        |                                |
|   |   |                              |               |             |                   |               | 1 繰越金        | 376,197,000   | 376,197,902   | 376,197,902   | 376,197,902   | 0         | 0        | 繰越金                            |
|   |   | 9 諸収入                        | 469,000       | 0           | 0                 | 469,000       |              |               | 9,331,780     | 3,642,802     | 0             | 5,688,978 |          |                                |
|   |   | 1 延滞金、加算金及び過料                | 120,000       | 0           | 0                 | 120,000       |              |               | 176,329       | 176,329       | 0             | 0         |          |                                |
|   |   | 1 第1号被保険者延滞金                 | 120,000       | 0           | 0                 | 120,000       |              |               | 176,329       | 176,329       | 0             | 0         |          |                                |
|   |   |                              |               |             |                   |               | 1 第1号被保険者延滞金 | 120,000       | 176,329       | 176,329       | 0             | 0         | 滞納保険料延滞金 |                                |
|   |   | 2 預金利子                       | 2,000         | 0           | 0                 | 2,000         |              |               | 1,156         | 1,156         | 0             | 0         |          |                                |
|   |   | 1 預金利子                       | 2,000         | 0           | 0                 | 2,000         |              |               | 1,156         | 1,156         | 0             | 0         |          |                                |

(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<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計              |          |         |                |                |           | 節          |             |
|   |   |          |                |             |                               |                |          |         |                |                |           | 区 分        | 金 額         |
|   |   |          |                |             |                               |                |          |         |                |                |           |            |             |
|   | 3 | 雑入       | 347,000        | 0           | 0                             | 347,000        | 1 預金利子   | 2,000   | 1,156          | 1,156          | 0         | 0          | 預金利子        |
|   |   | 1 第三者納付金 | 1,000          | 0           | 0                             | 1,000          |          |         | 9,154,295      | 3,465,317      | 0         | 5,688,978  |             |
|   |   |          |                |             |                               |                | 1 第三者納付金 | 1,000   | 2,763,631      | 2,763,631      | 0         | 0          | 第三者納付金      |
|   |   | 2 返納金    | 1,000          | 0           | 0                             | 1,000          |          |         | 2,763,631      | 2,763,631      | 0         | 0          |             |
|   |   |          |                |             |                               |                | 1 返納金    | 1,000   | 6,036,053      | 347,075        | 0         | 5,688,978  | 返納金         |
|   |   |          |                |             |                               |                |          |         | 6,036,053      | 347,075        | 0         | 5,688,978  | 返納金 (滞納繰越分) |
|   |   | 3 雑入     | 345,000        | 0           | 0                             | 345,000        |          |         | 354,611        | 354,611        | 0         | 0          | 複写機使用料      |
|   |   |          |                |             |                               |                | 1 雑入     | 345,000 | 354,611        | 354,611        | 0         | 0          | 雇用保険料個人負担金  |
|   |   | 歳入合計     | 11,976,700,000 | 288,838,000 | 0                             | 12,265,538,000 |          |         | 12,023,073,898 | 12,006,466,749 | 2,041,940 | 15,058,519 |             |

3 歳出

(単位：円)

| 款 | 項   | 目       | 予 算          |              |                       |                      | 現 額         | 節       |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 |                |              | 不 用 額      | 備 考  |              |
|---|-----|---------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------|------------|-------------|--------|----------------|--------------|------------|--|--------------|
|   |     |         | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |             | 計       | 区 分        |             | 金 額    | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰 越<br>明 許 費 |            |  | 事 故<br>繰 越 し |
|   |     |         |              |              |                       |                      |             |         |            |             |        |                |              |            |  |              |
| 1 | 総務費 |         | 256,062,000  | △3,988,000   | 0                     | 0                    | 252,074,000 |         |            | 232,318,806 | 0      | 0              | 0            | 19,755,194 |  |              |
|   | 1   | 総務管理費   | 152,071,000  | △3,988,000   | 0                     | 0                    | 148,083,000 |         |            | 140,920,071 | 0      | 0              | 0            | 7,162,929  |  |              |
|   |     | 1 一般管理費 | 152,071,000  | △3,988,000   | 0                     | 0                    | 148,083,000 |         |            | 140,920,071 | 0      | 0              | 0            | 7,162,929  |  |              |
|   |     |         |              |              |                       |                      |             | 1 報酬    | 1,919,000  | 1,841,328   | 0      | 0              | 0            | 77,672     | 事務補助員報酬  |              |
|   |     |         |              |              |                       |                      |             | 2 給料    | 71,739,000 | 69,763,065  | 0      | 0              | 0            | 1,975,935  | 給料（一般職） 64,863,225<br>給料（再任用職員）<br>4,899,840   |              |
|   |     |         |              |              |                       |                      |             | 3 職員手当等 | 40,546,000 | 37,661,860  | 0      | 0              | 0            | 2,884,140  | 扶養手当 2,667,217<br>管理職手当 480,000<br>通勤手当 661,200<br>住居手当 1,039,565<br>特殊勤務手当 96,000<br>時間外勤務手当 2,323,976<br>期末手当 15,494,154<br>勤勉手当 11,647,250<br>児童手当 1,845,000<br>通勤手当（再任用職員）<br>274,800<br>時間外勤務手当（再任用職<br>員） 16,089<br>期末手当（再任用職員）<br>621,664<br>勤勉手当（再任用職員）<br>385,860<br>期末手当（会計年度任用職<br>員） 109,085 |              |
|   |     |         |              |              |                       |                      |             | 4 共済費   | 24,381,000 | 22,989,788  | 0      | 0              | 0            | 1,391,212  | 共済組合事業主負担金<br>21,450,586<br>地方公務員災害補償基金負<br>担金 127,899<br>社会保険料等（再任用職員）<br>996,749<br>社会保険料等（会計年度任<br>用職員） 414,554   |              |
|   |     |         |              |              |                       |                      |             | 8 旅費    | 147,000    | 0           | 0      | 0              | 0            | 147,000    |  |              |
|   |     |         |              |              |                       |                      |             | 10 需用費  | 1,430,000  | 1,394,221   | 0      | 0              | 0            | 35,779     | 消耗品費 769,236<br>印刷製本費 624,985  |              |
|   |     |         |              |              |                       |                      |             | 11 役務費  | 3,256,000  | 3,059,906   | 0      | 0              | 0            | 196,094    | 通信運搬費 2,762,043<br>手数料 297,863   |              |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                   | 計          | 区 分        |      | 金 額    | 継続費<br>繰越<br>繰越 | 繰 越<br>明 許 費 |  |     | 事 故<br>繰越し |
|   |   |            |              |              |                       |                      |                   |            |            |      |        |                 |              |  |     |            |
|   |   |            |              |              |                       |                      | 12 委託料            | 4,535,000  | 4,116,276  | 0    | 0      | 0               | 418,724      | システム改修委託料<br>2,873,200<br>システム管理委託料<br>182,380<br>電算処理委託料 919,751<br>第三者行為求償事務委託料<br>140,945 |     |            |
|   |   |            |              |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 130,000    | 93,627     | 0    | 0      | 0               | 36,373       | 会議出席負担金 93,500<br>保守負担金 127  |     |            |
|   | 2 | 徴収費        | 4,731,000    | 0            | 0                     | 0                    | 4,731,000         |            | 4,708,250  | 0    | 0      | 0               | 22,750       |  |     |            |
|   |   | 1 賦課徴収費    | 4,731,000    | 0            | 0                     | 0                    | 4,731,000         |            | 4,708,250  | 0    | 0      | 0               | 22,750       |  |     |            |
|   |   |            |              |              |                       |                      | 8 旅費              | 20,000     | 0          | 0    | 0      | 0               | 20,000       |  |     |            |
|   |   |            |              |              |                       |                      | 10 需用費            | 210,000    | 207,250    | 0    | 0      | 0               | 2,750        | 消耗品費 56,000<br>印刷製本費 151,250   |     |            |
|   |   |            |              |              |                       |                      | 11 役務費            | 4,501,000  | 4,501,000  | 0    | 0      | 0               | 0            | 通信運搬費  |     |            |
|   | 3 | 介護認定審査会費   | 93,176,000   | 0            | 0                     | 0                    | 93,176,000        |            | 81,148,146 | 0    | 0      | 0               | 12,027,854   |  |     |            |
|   |   | 1 介護認定審査会費 | 20,909,000   | 0            | 0                     | 0                    | 20,909,000        |            | 20,909,000 | 0    | 0      | 0               | 0            |  |     |            |
|   |   |            |              |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 20,909,000 | 20,909,000 | 0    | 0      | 0               | 0            | 認定審査会負担金   |     |            |
|   |   | 2 認定調査等費   | 72,267,000   | 0            | 0                     | 0                    | 72,267,000        |            | 60,239,146 | 0    | 0      | 0               | 12,027,854   |  |     |            |
|   |   |            |              |              |                       |                      | 1 報酬              | 28,985,000 | 28,345,920 | 0    | 0      | 0               | 639,080      | 介護保険要介護認定訪問調査員報酬   |     |            |
|   |   |            |              |              |                       |                      | 3 職員手当等           | 2,277,000  | 2,226,325  | 0    | 0      | 0               | 50,675       | 期末手当（会計年度任用職員）   |     |            |
|   |   |            |              |              |                       |                      | 4 共済費             | 5,223,000  | 5,044,596  | 0    | 0      | 0               | 178,404      | 社会保険料等（会計年度任用職員）   |     |            |
|   |   |            |              |              |                       |                      | 8 旅費              | 1,005,000  | 684,160    | 0    | 0      | 0               | 320,840      | 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）   |     |            |
|   |   |            |              |              |                       |                      | 10 需用費            | 1,674,000  | 1,250,511  | 0    | 0      | 0               | 423,489      | 消耗品費 741,494<br>燃料費 445,017<br>印刷製本費 64,000  |     |            |
|   |   |            |              |              |                       |                      | 11 役務費            | 30,958,000 | 21,929,184 | 0    | 0      | 0               | 9,028,816    | 通信運搬費 1,513,800<br>手数料 20,415,384  |     |            |
|   |   |            |              |              |                       |                      | 12 委託料            | 2,145,000  | 758,450    | 0    | 0      | 0               | 1,386,550    | 調査委託料  |     |            |
|   | 4 | 趣旨普及費      | 436,000      | 0            | 0                     | 0                    | 436,000           |            | 340,125    | 0    | 0      | 0               | 95,875       |  |     |            |
|   |   | 1 趣旨普及費    | 436,000      | 0            | 0                     | 0                    | 436,000           |            | 340,125    | 0    | 0      | 0               | 95,875       |  |     |            |
|   |   |            |              |              |                       |                      | 10 需用費            | 436,000    | 340,125    | 0    | 0      | 0               | 95,875       | 消耗品費   |     |            |

| 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<br>予 算 額   | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                | 計            | 区 分           |                | 金 額    | 継続費<br>繰越額 | 繰 越<br>明 許 費 |             |   | 事 故<br>繰越し |
|   |   |                 |                |              |                       |                      |                |              |               |                |        |            |              |             |   |            |
|   |   | 5計画策定委員会費       | 5,648,000      | 0            | 0                     | 0                    | 5,648,000      |              |               | 5,202,214      | 0      | 0          | 0            | 445,786     |   |            |
|   |   | 1計画策定委員会費       | 5,648,000      | 0            | 0                     | 0                    | 5,648,000      |              |               | 5,202,214      | 0      | 0          | 0            | 445,786     |   |            |
|   |   |                 |                |              |                       |                      |                | 1報酬          | 450,000       | 372,000        | 0      | 0          | 0            | 78,000      | 高齢者保健福祉事業審議会委員報酬  |            |
|   |   |                 |                |              |                       |                      |                | 8旅費          | 30,000        | 22,580         | 0      | 0          | 0            | 7,420       | 費用弁償  |            |
|   |   |                 |                |              |                       |                      |                | 10需用費        | 672,000       | 592,834        | 0      | 0          | 0            | 79,166      | 消耗品費 2,244<br>印刷製本費 590,590   |            |
|   |   |                 |                |              |                       |                      |                | 11役務費        | 96,000        | 89,800         | 0      | 0          | 0            | 6,200       | 通信運搬費   |            |
|   |   |                 |                |              |                       |                      |                | 12委託料        | 4,400,000     | 4,125,000      | 0      | 0          | 0            | 275,000     | 計画作成委託料   |            |
|   |   | 2保険給付費          | 11,008,200,000 | 0            | 0                     | 0                    | 11,008,200,000 |              |               | 10,549,309,973 | 0      | 0          | 0            | 458,890,027 |   |            |
|   |   | 1介護サービス等諸費      | 9,862,800,000  | 0            | 0                     | △7,477,000           | 9,855,323,000  |              |               | 9,421,344,818  | 0      | 0          | 0            | 433,978,182 |   |            |
|   |   | 1居宅介護サービス給付費    | 2,910,000,000  | 0            | 0                     | △10,464,000          | 2,899,536,000  |              |               | 2,777,147,800  | 0      | 0          | 0            | 122,388,200 |   |            |
|   |   |                 |                |              |                       |                      |                | 18負担金補助及び交付金 | 2,899,536,000 | 2,777,147,800  | 0      | 0          | 0            | 122,388,200 | 居宅介護サービス給付費<br>(保険給付費・介護サービス等諸費・居宅介護福祉用具購入費へ流用)<br>(△658,000)<br>(保険給付費・介護サービス等諸費・居宅介護住宅改修費へ流用) (△2,329,000)<br>(保険給付費・高額介護サービス等費・高額介護サービス費へ流用)<br>(△7,477,000) |            |
|   |   | 2特例居宅介護サービス給付費  | 800,000        | 0            | 0                     | 0                    | 800,000        |              |               | 108,810        | 0      | 0          | 0            | 691,190     |   |            |
|   |   |                 |                |              |                       |                      |                | 18負担金補助及び交付金 | 800,000       | 108,810        | 0      | 0          | 0            | 691,190     | 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 | 2,555,000,000  | 0            | 0                     | 0                    | 2,555,000,000  |              |               | 2,389,561,990  | 0      | 0          | 0            | 165,438,010 |   |            |
|   |   |                 |                |              |                       |                      |                | 18負担金補助及び交付金 | 2,555,000,000 | 2,389,561,990  | 0      | 0          | 0            | 165,438,010 | 地域密着型介護サービス給付費  |            |
|   |   | 5施設介護サービス給付費    | 3,960,000,000  | 0            | 0                     | 0                    | 3,960,000,000  |              |               | 3,835,688,459  | 0      | 0          | 0            | 124,311,541 |   |            |
|   |   |                 |                |              |                       |                      |                | 18負担金補助及び交付金 | 3,960,000,000 | 3,835,688,459  | 0      | 0          | 0            | 124,311,541 | 施設介護サービス給付費   |            |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |             | 計             | 区 分         |             | 金 額    | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰 越<br>明 許 費 |            |   | 事 故<br>繰越し |
|   |   |                    |              |              |                       |                      |             |               |             |             |        |                |              |            |   |            |
|   |   | 7 居宅介護福祉用具購入費      | 11,000,000   | 0            | 0                     | 658,000              | 11,658,000  |               |             | 11,657,419  | 0      | 0              | 0            | 581        |   |            |
|   |   |                    |              |              |                       |                      |             | 18 負担金補助及び交付金 | 11,658,000  | 11,657,419  | 0      | 0              | 0            | 581        | 居宅介護福祉用具購入費<br>(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) (658,000)    |            |
|   |   | 8 居宅介護住宅改修費        | 24,000,000   | 0            | 0                     | 2,329,000            | 26,329,000  |               |             | 26,328,784  | 0      | 0              | 0            | 216        |   |            |
|   |   |                    |              |              |                       |                      |             | 18 負担金補助及び交付金 | 26,329,000  | 26,328,784  | 0      | 0              | 0            | 216        | 居宅介護住宅改修費<br>(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)<br>(2,329,000) |            |
|   |   | 9 居宅介護サービス計画給付費    | 402,000,000  | 0            | 0                     | 0                    | 402,000,000 |               |             | 380,851,556 | 0      | 0              | 0            | 21,148,444 |   |            |
|   |   |                    |              |              |                       |                      |             | 18 負担金補助及び交付金 | 402,000,000 | 380,851,556 | 0      | 0              | 0            | 21,148,444 | 居宅介護サービス計画給付費   |            |
|   | 2 | 介護予防サービス等諸費        | 331,100,000  | 0            | 0                     | 0                    | 331,100,000 |               |             | 317,610,148 | 0      | 0              | 0            | 13,489,852 |   |            |
|   |   | 1 介護予防サービス給付費      | 235,000,000  | 0            | 0                     | 0                    | 235,000,000 |               |             | 223,318,457 | 0      | 0              | 0            | 11,681,543 |   |            |
|   |   |                    |              |              |                       |                      |             | 18 負担金補助及び交付金 | 235,000,000 | 223,318,457 | 0      | 0              | 0            | 11,681,543 | 介護予防サービス給付費   |            |
|   |   | 2 特例介護予防サービス給付費    | 100,000      | 0            | 0                     | 0                    | 100,000     |               |             | 0           | 0      | 0              | 0            | 100,000    |   |            |
|   |   |                    |              |              |                       |                      |             | 18 負担金補助及び交付金 | 100,000     | 0           | 0      | 0              | 0            | 100,000    |   |            |
|   |   | 3 地域密着型介護予防サービス給付費 | 27,000,000   | 0            | 0                     | 0                    | 27,000,000  |               |             | 26,253,798  | 0      | 0              | 0            | 746,202    |   |            |
|   |   |                    |              |              |                       |                      |             | 18 負担金補助及び交付金 | 27,000,000  | 26,253,798  | 0      | 0              | 0            | 746,202    | 地域密着型介護予防サービス給付費  |            |
|   |   | 5 介護予防福祉用具購入費      | 6,000,000    | 0            | 0                     | 0                    | 6,000,000   |               |             | 5,660,930   | 0      | 0              | 0            | 339,070    |   |            |
|   |   |                    |              |              |                       |                      |             | 18 負担金補助及び交付金 | 6,000,000   | 5,660,930   | 0      | 0              | 0            | 339,070    | 介護予防福祉用具購入費   |            |
|   |   | 6 介護予防住宅改修費        | 24,000,000   | 0            | 0                     | 0                    | 24,000,000  |               |             | 23,702,263  | 0      | 0              | 0            | 297,737    |   |            |
|   |   |                    |              |              |                       |                      |             | 18 負担金補助及び交付金 | 24,000,000  | 23,702,263  | 0      | 0              | 0            | 297,737    | 介護予防住宅改修費   |            |
|   |   | 7 介護予防サービス計画給付費    | 39,000,000   | 0            | 0                     | 0                    | 39,000,000  |               |             | 38,674,700  | 0      | 0              | 0            | 325,300    |   |            |
|   |   |                    |              |              |                       |                      |             | 18 負担金補助及び交付金 | 39,000,000  | 38,674,700  | 0      | 0              | 0            | 325,300    | 介護予防サービス計画給付費   |            |
|   | 3 | その他諸費              | 10,000,000   | 0            | 0                     | 0                    | 10,000,000  |               |             | 9,381,572   | 0      | 0              | 0            | 618,428    |   |            |
|   |   | 1 審査支払手数料          | 10,000,000   | 0            | 0                     | 0                    | 10,000,000  |               |             | 9,381,572   | 0      | 0              | 0            | 618,428    |   |            |
|   |   |                    |              |              |                       |                      |             | 11 役務費        | 10,000,000  | 9,381,572   | 0      | 0              | 0            | 618,428    | 手数料   |            |

| 款                 | 項             | 目                 | 予 算           |              |                       |                      | 現 額         |             | 支出済額        | 翌年度繰越額      |              |              | 不用額   | 備 考     |  |
|-------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---|---------|--|
|                   |               |                   | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 | 計           | 節           |             | 継続費<br>繰越額  | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 額 |   |         |  |
|                   |               |                   |               |              |                       |                      |             | 区 分         |             |             |              |              |   |         | 金 額  |
| 4                 | 高額介護サービス等費    | 4 高額介護サービス等費      | 255,000,000   | 0            | 0                     | 7,477,000            | 262,477,000 |             |             | 262,010,413 | 0            | 0            | 0   | 466,587 |  |
|                   |               | 1 高額介護サービス費       | 252,000,000   | 0            | 0                     | 7,908,000            | 259,908,000 |             |             | 259,907,789 | 0            | 0            | 0   | 211     |  |
|                   |               |                   | 18 負担金補助及び交付金 |              |                       |                      |             |             | 259,908,000 | 259,907,789 | 0            | 0            | 0   | 211     | 高額介護サービス費<br>(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)<br>(7,477,000)<br>(保険給付費・高額介護サービス等費・高額介護予防サービス費から流用)<br>(431,000) |
|                   |               | 2 高額介護予防サービス費     | 1,000,000     | 0            | 0                     | △431,000             | 569,000     |             |             | 168,654     | 0            | 0            | 0   | 400,346 |  |
|                   |               |                   | 18 負担金補助及び交付金 |              |                       |                      |             |             | 569,000     | 168,654     | 0            | 0            | 0   | 400,346 | 高額介護予防サービス費<br>(保険給付費・高額介護サービス等費・高額介護サービス費へ流用) (△431,000)  |
|                   |               | 3 年間高額介護(予防)サービス費 | 2,000,000     | 0            | 0                     | 0                    | 2,000,000   |             |             | 1,933,970   | 0            | 0            | 0   | 66,030  |  |
|                   |               |                   | 18 負担金補助及び交付金 |              |                       |                      |             |             | 2,000,000   | 1,933,970   | 0            | 0            | 0   | 66,030  | 年間高額介護(予防)サービス費  |
| 5 高額医療合算介護サービス等費  | 35,000,000    | 0                 | 0             | 0            | 35,000,000            |                      |             | 34,549,770  | 0           | 0           | 0            | 450,230      |   |         |  |
| 1 高額医療合算介護サービス費   | 34,000,000    | 0                 | 0             | 426,000      | 34,426,000            |                      |             | 34,425,870  | 0           | 0           | 0            | 130          |   |         |  |
|                   | 18 負担金補助及び交付金 |                   |               |              |                       |                      | 34,426,000  | 34,425,870  | 0           | 0           | 0            | 130          | 高額医療合算介護サービス費<br>(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) (426,000) |         |  |
| 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 1,000,000     | 0                 | 0             | △426,000     | 574,000               |                      |             | 123,900     | 0           | 0           | 0            | 450,100      |   |         |  |
|                   | 18 負担金補助及び交付金 |                   |               |              |                       |                      | 574,000     | 123,900     | 0           | 0           | 0            | 450,100      | 高額医療合算介護予防サービス費<br>(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) (△426,000) |         |  |
| 6 特定入所者介護サービス等費   | 514,300,000   | 0                 | 0             | 0            | 514,300,000           |                      |             | 504,413,252 | 0           | 0           | 0            | 9,886,748    |   |         |  |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |             | 計                 | 区 分         |             | 金 額    | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰 越<br>明 許 費 |            |  | 事 故<br>繰 越 額 |
|   |   |                                |              |              |                       |                      |             |                   |             |             |        |                |              |            |  |              |
|   |   | 1 特定入所者<br>介護サービス<br>費         | 513,000,000  | 0            | 0                     | 0                    | 513,000,000 |                   |             | 503,966,551 | 0      | 0              | 0            | 9,033,449  |  |              |
|   |   |                                |              |              |                       |                      |             | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 513,000,000 | 503,966,551 | 0      | 0              | 0            | 9,033,449  | 特定入所者介護サービス費   |              |
|   |   | 2 特例特定入<br>所者介護サ<br>ービス費       | 200,000      | 0            | 0                     | 0                    | 200,000     |                   |             | 4,180       | 0      | 0              | 0            | 195,820    |  |              |
|   |   |                                |              |              |                       |                      |             | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 200,000     | 4,180       | 0      | 0              | 0            | 195,820    | 特例特定入所者介護サ<br>ービス費   |              |
|   |   | 3 特定入所者<br>介護予防サ<br>ービス費       | 1,000,000    | 0            | 0                     | 0                    | 1,000,000   |                   |             | 442,521     | 0      | 0              | 0            | 557,479    |  |              |
|   |   |                                |              |              |                       |                      |             | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 1,000,000   | 442,521     | 0      | 0              | 0            | 557,479    | 特定入所者介護予防サ<br>ービス費   |              |
|   |   | 4 特例特定入<br>所者介護予<br>防サービス<br>費 | 100,000      | 0            | 0                     | 0                    | 100,000     |                   |             | 0           | 0      | 0              | 0            | 100,000    |  |              |
|   |   |                                |              |              |                       |                      |             | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 100,000     | 0           | 0      | 0              | 0            | 100,000    | 特例特定入所者介護予<br>防サ<br>ービス費   |              |
| 5 |   | 地域支援事業費                        | 587,554,000  | 0            | 0                     | 0                    | 587,554,000 |                   |             | 500,503,356 | 0      | 0              | 0            | 87,050,644 |  |              |
|   |   | 1 介護予防・日常<br>生活支援総合事<br>業費     | 351,310,000  | 0            | 0                     | 0                    | 351,310,000 |                   |             | 291,816,212 | 0      | 0              | 0            | 59,493,788 |  |              |
|   |   | 1 介護予防・<br>生活支援サ<br>ービス事業<br>費 | 331,085,000  | 0            | 0                     | 0                    | 331,085,000 |                   |             | 277,404,422 | 0      | 0              | 0            | 53,680,578 |  |              |
|   |   |                                |              |              |                       |                      |             | 12 委託料            | 54,728,000  | 30,508,578  | 0      | 0              | 0            | 24,219,422 | 住民支え合い活動推進事業<br>業務委託料 4,363,000<br>訪問型短期集中サ<br>ービス事<br>業費 268,280<br>通所型ロコモ認知症予<br>防サ<br>ービス事業委託料<br>8,815,248<br>通所型短期集中サ<br>ービス事<br>業委託料 11,151,260<br>配食型低栄養改善・見守り<br>サ<br>ービス事業委託料<br>988,800<br>介護予防ケアマネジメント<br>事業委託料 4,921,990 |              |
|   |   |                                |              |              |                       |                      |             | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 276,357,000 | 246,895,844 | 0      | 0              | 0            | 29,461,156 | 訪問型自立支援サ<br>ービス事<br>業費 85,057,578<br>通所型自立支援サ<br>ービス事<br>業費 137,910,259<br>介護予防ケアマネジメント<br>事業費 23,928,007  |              |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |             | 計                 | 区 分       |             | 金 額    | 継続費<br>繰越額 | 繰 越<br>明 許 費 |            |   | 事 故<br>繰 越 額 |
|   |   |                     |              |              |                       |                      |             |                   |           |             |        |            |              |            |   |              |
|   |   | 2 一般介護予<br>防事業費     | 17,941,000   | 0            | 0                     | 0                    | 17,941,000  |                   |           | 12,878,348  | 0      | 0          | 0            | 5,062,652  |   |              |
|   |   |                     |              |              |                       |                      |             | 1 報酬              | 1,488,000 | 1,487,040   | 0      | 0          | 0            | 960        | 事務補助員報酬   |              |
|   |   |                     |              |              |                       |                      |             | 3 職員手当等           | 117,000   | 116,794     | 0      | 0          | 0            | 206        | 期末手当（会計年度任用職<br>員）  |              |
|   |   |                     |              |              |                       |                      |             | 4 共済費             | 267,000   | 260,265     | 0      | 0          | 0            | 6,735      | 社会保険料等（会計年度任<br>用職員）  |              |
|   |   |                     |              |              |                       |                      |             | 7 報償費             | 2,840,000 | 1,214,000   | 0      | 0          | 0            | 1,626,000  | 講師謝礼 12,000<br>記念品 1,202,000  |              |
|   |   |                     |              |              |                       |                      |             | 8 旅費              | 76,000    | 0           | 0      | 0          | 0            | 76,000     |   |              |
|   |   |                     |              |              |                       |                      |             | 10 需用費            | 1,792,000 | 1,060,179   | 0      | 0          | 0            | 731,821    | 消耗品費 707,233<br>燃料費 74,206<br>印刷製本費 278,740   |              |
|   |   |                     |              |              |                       |                      |             | 11 役務費            | 357,000   | 102,070     | 0      | 0          | 0            | 254,930    | 通信運搬費 98,000<br>手数料 4,070   |              |
|   |   |                     |              |              |                       |                      |             | 12 委託料            | 9,899,000 | 7,635,000   | 0      | 0          | 0            | 2,264,000  | 元気高齢者地域活動促進事<br>業委託料 620,000<br>脳いきいきサロン委託料<br>1,548,000<br>脳いきいきサポーター養成<br>講座委託料 1,974,000<br>ふれあいきいきサロン活<br>動支援事業委託料<br>2,200,000<br>介護支援ボランティア事業<br>委託料 1,000,000<br>地域リハビリテーション活<br>動支援事業委託料 29,000<br>地域ケア会議支援委託料<br>264,000 |              |
|   |   |                     |              |              |                       |                      |             | 17 備品購入費          | 1,105,000 | 1,003,000   | 0      | 0          | 0            | 102,000    | 機械器具購入費   |              |
|   |   | 3 その他諸費             | 2,284,000    | 0            | 0                     | 0                    | 2,284,000   |                   |           | 1,533,442   | 0      | 0          | 0            | 750,558    |   |              |
|   |   |                     |              |              |                       |                      |             | 11 役務費            | 1,284,000 | 1,070,130   | 0      | 0          | 0            | 213,870    | 手数料   |              |
|   |   |                     |              |              |                       |                      |             | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 1,000,000 | 463,312     | 0      | 0          | 0            | 536,688    | 高額介護予防サービス費相<br>当事業費  |              |
|   |   | 2 包括的支援事業<br>・任意事業費 | 236,244,000  | 0            | 0                     | 0                    | 236,244,000 |                   |           | 208,687,144 | 0      | 0          | 0            | 27,556,856 |   |              |
|   |   | 2 権利擁護事<br>業費       | 300,000      | 0            | 0                     | 0                    | 300,000     |                   |           | 114,083     | 0      | 0          | 0            | 185,917    |   |              |
|   |   |                     |              |              |                       |                      |             | 11 役務費            | 80,000    | 34,083      | 0      | 0          | 0            | 45,917     | 通信運搬費   |              |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |             | 計           | 区 分         |      | 金 額    | 継続費<br>繰越額 | 繰 越<br>明 許 費 |  |     | 事 故<br>繰 越 額 |
|   |   |                                  |              |              |                       |                      |             |             |             |      |        |            |              |  |     |              |
|   |   |                                  |              |              |                       |                      | 12 委託料      | 220,000     | 80,000      | 0    | 0      | 0          | 140,000      | 高齢者虐待対応専門職子一<br>ム委託料   |     |              |
|   |   | 3 包括的・継<br>続的ケアマ<br>ネジメント<br>事業費 | 151,360,000  | 0            | 0                     | 0                    | 151,360,000 |             | 134,468,859 | 0    | 0      | 0          | 16,891,141   |  |     |              |
|   |   |                                  |              |              |                       |                      | 7 報償費       | 20,000      | 20,000      | 0    | 0      | 0          | 0            | 講師謝礼   |     |              |
|   |   |                                  |              |              |                       |                      | 8 旅費        | 70,000      | 23,413      | 0    | 0      | 0          | 46,587       | 普通旅費   |     |              |
|   |   |                                  |              |              |                       |                      | 10 需用費      | 476,000     | 78,156      | 0    | 0      | 0          | 397,844      | 消耗品費 57,756<br>燃料費 20,400  |     |              |
|   |   |                                  |              |              |                       |                      | 11 役務費      | 29,000      | 22,400      | 0    | 0      | 0          | 6,600        | 通信運搬費  |     |              |
|   |   |                                  |              |              |                       |                      | 12 委託料      | 150,765,000 | 134,324,890 | 0    | 0      | 0          | 16,440,110   | 地域包括支援センター運営<br>業務委託料  |     |              |
|   |   | 4 任意事業費                          | 25,438,000   | 0            | 0                     | 0                    | 25,438,000  |             | 17,884,766  | 0    | 0      | 0          | 7,553,234    |  |     |              |
|   |   |                                  |              |              |                       |                      | 7 報償費       | 1,519,000   | 48,000      | 0    | 0      | 0          | 1,471,000    | 講師謝礼   |     |              |
|   |   |                                  |              |              |                       |                      | 8 旅費        | 73,000      | 5,760       | 0    | 0      | 0          | 67,240       | 普通旅費   |     |              |
|   |   |                                  |              |              |                       |                      | 10 需用費      | 20,000      | 0           | 0    | 0      | 0          | 20,000       |  |     |              |
|   |   |                                  |              |              |                       |                      | 11 役務費      | 1,074,000   | 681,603     | 0    | 0      | 0          | 392,397      | 通信運搬費 517,813<br>手数料 138,900<br>保険料 24,890   |     |              |
|   |   |                                  |              |              |                       |                      | 12 委託料      | 1,735,000   | 821,853     | 0    | 0      | 0          | 913,147      | 電算処理委託料 315,853<br>認知症サポーター等養成事<br>業委託料 506,000  |     |              |
|   |   |                                  |              |              |                       |                      | 19 扶助費      | 21,017,000  | 16,327,550  | 0    | 0      | 0          | 4,689,450    | 家族介護用品支給事業扶助<br>4,041,279<br>成年後見制度利用支援事業<br>費 1,044,000<br>認知症対応型共同生活介護<br>利用者負担軽減事業費<br>11,242,271 |     |              |
|   |   | 5 在宅医療・<br>介護連携推<br>進事業費         | 4,486,000    | 0            | 0                     | 0                    | 4,486,000   |             | 3,784,096   | 0    | 0      | 0          | 701,904      |  |     |              |
|   |   |                                  |              |              |                       |                      | 7 報償費       | 246,000     | 75,000      | 0    | 0      | 0          | 171,000      | 講師謝礼   |     |              |
|   |   |                                  |              |              |                       |                      | 8 旅費        | 280,000     | 11,048      | 0    | 0      | 0          | 268,952      | 普通旅費   |     |              |
|   |   |                                  |              |              |                       |                      | 12 委託料      | 3,960,000   | 3,698,048   | 0    | 0      | 0          | 261,952      | 在宅医療介護連携推進事業<br>業務委託料  |     |              |
|   |   | 6 生活支援体<br>制整備事業<br>費            | 30,885,000   | 0            | 0                     | 0                    | 30,885,000  |             | 29,609,440  | 0    | 0      | 0          | 1,275,560    |  |     |              |
|   |   |                                  |              |              |                       |                      | 7 報償費       | 150,000     | 0           | 0    | 0      | 0          | 150,000      |  |     |              |
|   |   |                                  |              |              |                       |                      | 8 旅費        | 77,000      | 0           | 0    | 0      | 0          | 77,000       |  |     |              |
|   |   |                                  |              |              |                       |                      | 10 需用費      | 69,000      | 68,640      | 0    | 0      | 0          | 360          | 消耗品費   |     |              |
|   |   |                                  |              |              |                       |                      | 11 役務費      | 163,000     | 162,800     | 0    | 0      | 0          | 200          | 手数料  |     |              |
|   |   |                                  |              |              |                       |                      | 12 委託料      | 28,328,000  | 28,322,000  | 0    | 0      | 0          | 6,000        | 生活支援体制第1層整備事<br>業委託料 8,169,000   |     |              |

| 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<br>予 算 額   | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                   | 計           | 区 分            |                | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰越し  |   |     |     |
|   |   |                         |                |              |                       |                      |                   |             | 区 分            |                |                |              |             |   |     | 金 額 |
|   |   |                         |                |              |                       |                      |                   |             |                |                |                |              |             | 生活支援体制第2層整備事業委託料 20,153,000   |     |     |
|   |   |                         |                |              |                       |                      | 17 備品購入費          | 2,088,000   | 1,056,000      | 0              | 0              | 0            | 1,032,000   | 機械器具購入費   |     |     |
|   |   |                         |                |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 10,000      | 0              | 0              | 0              | 0            | 10,000      |   |     |     |
|   |   | 7 認知症総合<br>支援事業費        | 16,864,000     | 0            | 0                     | 0                    |                   |             | 15,916,300     | 0              | 0              | 0            | 947,700     |   |     |     |
|   |   |                         |                |              |                       |                      | 7 報償費             | 270,000     | 54,000         | 0              | 0              | 0            | 216,000     | 講師謝礼  |     |     |
|   |   |                         |                |              |                       |                      | 8 旅費              | 88,000      | 10,299         | 0              | 0              | 0            | 77,701      | 普通旅費  |     |     |
|   |   |                         |                |              |                       |                      | 10 需用費            | 124,000     | 99,000         | 0              | 0              | 0            | 25,000      | 印刷製本費   |     |     |
|   |   |                         |                |              |                       |                      | 12 委託料            | 16,382,000  | 15,753,001     | 0              | 0              | 0            | 628,999     | 認知症初期集中支援チーム<br>委託料 1,774,000<br>認知症地域支援・ケア向上<br>事業業務委託料 13,979,001 |     |     |
|   |   | 8 地域ケア会<br>議推進事業<br>費   | 6,911,000      | 0            | 0                     | 0                    |                   |             | 6,909,600      | 0              | 0              | 0            | 1,400       |   |     |     |
|   |   |                         |                |              |                       |                      | 12 委託料            | 6,911,000   | 6,909,600      | 0              | 0              | 0            | 1,400       | 地域ケア会議推進事業  |     |     |
| 6 |   | 基金積立金                   | 328,000        | 234,484,000  | 0                     | 0                    |                   |             | 234,812,000    | 234,789,701    | 0              | 0            | 22,299      |   |     |     |
|   |   | 1 基金積立金                 | 328,000        | 234,484,000  | 0                     | 0                    |                   |             | 234,812,000    | 234,789,701    | 0              | 0            | 22,299      |   |     |     |
|   |   | 1 財政調整基<br>金積立金         | 328,000        | 234,484,000  | 0                     | 0                    |                   |             | 234,812,000    | 234,789,701    | 0              | 0            | 22,299      |   |     |     |
|   |   |                         |                |              |                       |                      | 24 積立金            | 234,812,000 | 234,789,701    | 0              | 0              | 0            | 22,299      | 財政調整基金積立金   |     |     |
| 7 |   | 公債費                     | 500,000        | 0            | 0                     | 0                    |                   |             | 500,000        | 0              | 0              | 0            | 500,000     |   |     |     |
|   |   | 1 公債費                   | 500,000        | 0            | 0                     | 0                    |                   |             | 500,000        | 0              | 0              | 0            | 500,000     |   |     |     |
|   |   | 1 利子                    | 500,000        | 0            | 0                     | 0                    |                   |             | 500,000        | 0              | 0              | 0            | 500,000     |   |     |     |
|   |   |                         |                |              |                       |                      | 22 償還金利子<br>及び割引料 | 500,000     | 0              | 0              | 0              | 0            | 500,000     |   |     |     |
| 8 |   | 諸支出金                    | 3,001,000      | 58,342,000   | 0                     | 0                    |                   |             | 61,343,000     | 60,432,889     | 0              | 0            | 910,111     |   |     |     |
|   |   | 1 償還金及び還付<br>加算金        | 3,001,000      | 58,342,000   | 0                     | 0                    |                   |             | 61,343,000     | 60,432,889     | 0              | 0            | 910,111     |   |     |     |
|   |   | 1 第1号被保<br>険者保険料<br>還付金 | 3,000,000      | 0            | 0                     | 0                    |                   |             | 3,000,000      | 2,090,872      | 0              | 0            | 909,128     |   |     |     |
|   |   |                         |                |              |                       |                      | 22 償還金利子<br>及び割引料 | 3,000,000   | 2,090,872      | 0              | 0              | 0            | 909,128     | 還付金及び還付加算金  |     |     |
|   |   | 2 国庫支出金<br>等償還金         | 1,000          | 58,342,000   | 0                     | 0                    |                   |             | 58,343,000     | 58,342,017     | 0              | 0            | 983         |   |     |     |
|   |   |                         |                |              |                       |                      | 22 償還金利子<br>及び割引料 | 58,343,000  | 58,342,017     | 0              | 0              | 0            | 983         | 過年度国庫支出金等返還金  |     |     |
| 9 |   | 予備費                     | 121,055,000    | 0            | 0                     | 0                    |                   |             | 121,055,000    | 0              | 0              | 0            | 121,055,000 |   |     |     |
|   |   | 1 予備費                   | 121,055,000    | 0            | 0                     | 0                    |                   |             | 121,055,000    | 0              | 0              | 0            | 121,055,000 |   |     |     |
|   |   | 1 予備費                   | 121,055,000    | 0            | 0                     | 0                    |                   |             | 121,055,000    | 0              | 0              | 0            | 121,055,000 |   |     |     |
|   |   | 歳 出 合 計                 | 11,976,700,000 | 288,838,000  | 0                     | 0                    |                   |             | 12,265,538,000 | 11,577,354,725 | 0              | 0            | 688,183,275 |   |     |     |

議第134号

## 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

令和2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（昭和22年法律第67号）第233条第3項の規定により、令和2年度天草市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和3年8月31日提出

天草市長 馬場 昭 治

令和2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     | 1,312,138,002 | 円 |
| 歳出合計     | 1,310,145,578 | 円 |
| 歳入歳出差引残額 | 1,992,424     | 円 |

令和 2 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<br>済額との比較 |
|------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------------|
| 1 後期高齢者医療<br>保険料 |                   | 834,844,000   | 809,634,690   | 806,213,590   | 622,900   | 3,243,500 | △28,630,410       |
|                  | 1 後期高齢者医療<br>保険料  | 834,844,000   | 809,634,690   | 806,213,590   | 622,900   | 3,243,500 | △28,630,410       |
| 2 使用料及び手数<br>料   |                   | 127,000       | 113,700       | 113,700       | 0         | 0         | △13,300           |
|                  | 1 手数料             | 127,000       | 113,700       | 113,700       | 0         | 0         | △13,300           |
| 3 県支出金           |                   | 383,000       | 383,000       | 383,000       | 0         | 0         | 0                 |
|                  | 1 県補助金            | 383,000       | 383,000       | 383,000       | 0         | 0         | 0                 |
| 4 繰入金            |                   | 463,657,000   | 463,656,349   | 463,656,349   | 0         | 0         | △651              |
|                  | 1 一般会計繰入金         | 463,657,000   | 463,656,349   | 463,656,349   | 0         | 0         | △651              |
| 5 繰越金            |                   | 3,176,000     | 3,176,032     | 3,176,032     | 0         | 0         | 32                |
|                  | 1 繰越金             | 3,176,000     | 3,176,032     | 3,176,032     | 0         | 0         | 32                |
| 6 諸収入            |                   | 43,430,000    | 38,595,331    | 38,595,331    | 0         | 0         | △4,834,669        |
|                  | 1 延滞金、加算金<br>及び過料 | 41,000        | 24,211        | 24,211        | 0         | 0         | △16,789           |
|                  | 2 預金利子            | 1,000         | 823           | 823           | 0         | 0         | △177              |
|                  | 3 償還金及び還付<br>加算金  | 1,000,000     | 493,100       | 493,100       | 0         | 0         | △506,900          |
|                  | 4 雑入              | 42,388,000    | 38,077,197    | 38,077,197    | 0         | 0         | △4,310,803        |
| 歳 入 合 計          |                   | 1,345,617,000 | 1,315,559,102 | 1,312,138,002 | 622,900   | 3,243,500 | △33,478,998       |

## 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<br>済額との比較 |
|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------|------------|-------------------|
| 1 総務費                |                         | 38,249,000    | 36,794,837    | 0      | 1,454,163  | 1,454,163         |
|                      | 1 総務管理費                 | 36,415,000    | 35,232,853    | 0      | 1,182,147  | 1,182,147         |
|                      | 2 徴収費                   | 1,834,000     | 1,561,984     | 0      | 272,016    | 272,016           |
| 2 後期高齢者医療広域連合納<br>付金 |                         | 1,271,186,000 | 1,242,458,348 | 0      | 28,727,652 | 28,727,652        |
|                      | 1 熊本県後期高齢者医療広域<br>連合納付金 | 1,271,186,000 | 1,242,458,348 | 0      | 28,727,652 | 28,727,652        |
| 3 保健事業費              |                         | 34,682,000    | 30,431,493    | 0      | 4,250,507  | 4,250,507         |
|                      | 1 保健事業費                 | 34,682,000    | 30,431,493    | 0      | 4,250,507  | 4,250,507         |
| 4 諸支出金               |                         | 1,000,000     | 460,900       | 0      | 539,100    | 539,100           |
|                      | 1 償還金及び還付加算金            | 1,000,000     | 460,900       | 0      | 539,100    | 539,100           |
| 5 予備費                |                         | 500,000       | 0             | 0      | 500,000    | 500,000           |
|                      | 1 予備費                   | 500,000       | 0             | 0      | 500,000    | 500,000           |
| 歳 出                  | 合 計                     | 1,345,617,000 | 1,310,145,578 | 0      | 35,471,422 | 35,471,422        |

令和 2 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, 3 1 2, 1 3 8, 0 0 2 |
| 2   | 歳 出 総 額                         | 1, 3 1 0, 1 4 5, 5 7 8 |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                   | 1, 9 9 2, 4 2 4        |
| 4   | (1) 翌年度へ繰越すべき財源<br>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, 9 9 2, 4 2 4        |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0                      |

歳入歳出決算事項別明細書

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 繰 越 財 源 額 | 計             |               |               |           |           |
| 1 後期高齢者医療<br>保険料 | 834,844,000   | 0           | 0                   | 834,844,000   | 809,634,690   | 806,213,590   | 622,900   | 3,243,500 |
| 2 使用料及び手数料       | 127,000       | 0           | 0                   | 127,000       | 113,700       | 113,700       | 0         | 0         |
| 3 県支出金           | 0             | 383,000     | 0                   | 383,000       | 383,000       | 383,000       | 0         | 0         |
| 4 繰入金            | 475,558,000   | △11,901,000 | 0                   | 463,657,000   | 463,656,349   | 463,656,349   | 0         | 0         |
| 5 繰越金            | 1,000         | 3,175,000   | 0                   | 3,176,000     | 3,176,032     | 3,176,032     | 0         | 0         |
| 6 諸収入            | 43,497,000    | △67,000     | 0                   | 43,430,000    | 38,595,331    | 38,595,331    | 0         | 0         |
| 歳 入 合 計          | 1,354,027,000 | △8,410,000  | 0                   | 1,345,617,000 | 1,315,559,102 | 1,312,138,002 | 622,900   | 3,243,500 |

( 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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計             |               |        |            |
| 1 総務費                | 35,557,000    | 2,692,000   | 0                               | 0                           | 38,249,000    | 36,794,837    | 0      | 1,454,163  |
| 2 後期高齢者医療<br>広域連合納付金 | 1,282,288,000 | △11,102,000 | 0                               | 0                           | 1,271,186,000 | 1,242,458,348 | 0      | 28,727,652 |
| 3 保健事業費              | 34,682,000    | 0           | 0                               | 0                           | 34,682,000    | 30,431,493    | 0      | 4,250,507  |
| 4 諸支出金               | 1,000,000     | 0           | 0                               | 0                           | 1,000,000     | 460,900       | 0      | 539,100    |
| 5 予備費                | 500,000       | 0           | 0                               | 0                           | 500,000       | 0             | 0      | 500,000    |
| 歳 出 合 計              | 1,354,027,000 | △8,410,000  | 0                               | 0                           | 1,345,617,000 | 1,310,145,578 | 0      | 35,471,422 |

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           |             |                   |             |             |             | 区 分       |           |  |
|   |            |             |                   |             |                   |             |             |                   |             |             |             | 金 額       | 金 額       |  |
| 1 | 後期高齢者医療保険料 |             | 834,844,000       | 0           | 0                 | 834,844,000 |             |                   | 809,634,690 | 806,213,590 | 622,900     | 3,243,500 |           |  |
|   | 1          | 後期高齢者医療保険料  | 834,844,000       | 0           | 0                 | 834,844,000 |             |                   | 809,634,690 | 806,213,590 | 622,900     | 3,243,500 |           |  |
|   |            | 1           | 後期高齢者医療保険料        | 834,844,000 | 0                 | 0           | 834,844,000 |                   |             | 809,634,690 | 806,213,590 | 622,900   | 3,243,500 |  |
|   |            |             |                   |             |                   |             | 1           | 現年度分特別徴収保険料       | 582,291,000 | 577,083,600 | 577,521,300 | 0         | 0         | 現年度分特別徴収保険料<br>(収入済額には還付未済額を含む)<br>還付未済額 437,700 |
|   |            |             |                   |             |                   |             | 2           | 現年度分普通徴収保険料       | 249,553,000 | 229,331,300 | 228,229,570 | 0         | 1,109,330 | 現年度分普通徴収保険料<br>(収入済額には還付未済額を含む)<br>還付未済額 7,600   |
|   |            |             |                   |             |                   |             | 3           | 滞納繰越分保険料          | 3,000,000   | 3,219,790   | 462,720     | 622,900   | 2,134,170 | 滞納繰越分保険料   |
| 2 | 使用料及び手数料   |             | 127,000           | 0           | 0                 | 127,000     |             |                   | 113,700     | 113,700     | 0           | 0         |           |  |
|   | 1          | 手数料         | 127,000           | 0           | 0                 | 127,000     |             |                   | 113,700     | 113,700     | 0           | 0         |           |  |
|   |            | 1           | 督促手数料             | 127,000     | 0                 | 0           | 127,000     |                   | 113,700     | 113,700     | 0           | 0         | 督促手数料     |  |
|   |            |             |                   |             |                   |             | 1           | 督促手数料             | 127,000     | 113,700     | 0           | 0         | 督促手数料     |  |
| 3 | 県支出金       |             | 0                 | 383,000     | 0                 | 383,000     |             |                   | 383,000     | 383,000     | 0           | 0         |           |  |
|   | 1          | 県補助金        | 0                 | 383,000     | 0                 | 383,000     |             |                   | 383,000     | 383,000     | 0           | 0         |           |  |
|   |            | 1           | 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 | 383,000     | 0                 | 383,000     |             |                   | 383,000     | 383,000     | 0           | 0         |           |  |
|   |            |             |                   |             |                   |             | 1           | 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 | 383,000     | 383,000     | 383,000     | 0         | 0         | システム改修費  |
| 4 | 繰入金        |             | 475,558,000       | △11,901,000 | 0                 | 463,657,000 |             |                   | 463,656,349 | 463,656,349 | 0           | 0         |           |  |
|   | 1          | 一般会計繰入金     | 475,558,000       | △11,901,000 | 0                 | 463,657,000 |             |                   | 463,656,349 | 463,656,349 | 0           | 0         |           |  |
|   |            | 1           | 保険基盤安定繰入金         | 447,403,000 | △11,102,000       | 0           | 436,301,000 |                   |             | 436,300,349 | 436,300,349 | 0         | 0         |  |
|   |            |             |                   |             |                   |             | 1           | 保険基盤安定繰入金         | 436,301,000 | 436,300,349 | 436,300,349 | 0         | 0         | 保険基盤安定繰入金  |
|   |            | 2           | 事務費繰入金            | 28,155,000  | △799,000          | 0           | 27,356,000  |                   |             | 27,356,000  | 27,356,000  | 0         | 0         |  |
|   |            |             |                   |             |                   |             | 1           | 事務費繰入金            | 27,356,000  | 27,356,000  | 27,356,000  | 0         | 0         | 事務費繰入金 13,900,000<br>職員給与費等繰入金 13,456,000        |
| 5 | 繰越金        |             | 1,000             | 3,175,000   | 0                 | 3,176,000   |             |                   | 3,176,032   | 3,176,032   | 0           | 0         |           |  |
|   | 1          | 繰越金         | 1,000             | 3,175,000   | 0                 | 3,176,000   |             |                   | 3,176,032   | 3,176,032   | 0           | 0         |           |  |
|   |            | 1           | 繰越金               | 1,000       | 3,175,000         | 0           | 3,176,000   |                   |             | 3,176,032   | 3,176,032   | 0         | 0         |  |
|   |            |             |                   |             |                   |             | 1           | 繰越金               | 3,176,000   | 3,176,032   | 3,176,032   | 0         | 0         | 繰越金  |
| 6 | 諸収入        |             | 43,497,000        | △67,000     | 0                 | 43,430,000  |             |                   | 38,595,331  | 38,595,331  | 0           | 0         |           |  |
|   | 1          | 延滞金、加算金及び過料 | 41,000            | 0           | 0                 | 41,000      |             |                   | 24,211      | 24,211      | 0           | 0         |           |  |

| 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<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計             |               |               |               |            |           | 区 分 |   |
|   |   |                  |               |            |                               |               |               |               |               |            |           | 金 額 | 金 額   |
|   |   | 1 延滞金            | 41,000        | 0          | 0                             | 41,000        |               | 24,211        | 24,211        | 0          | 0         |     |   |
|   |   |                  |               |            |                               |               | 1 延滞金         | 41,000        | 24,211        | 24,211     | 0         | 0   | 滞納保険料延滞金  |
|   |   | 2 預金利子           | 1,000         | 0          | 0                             | 1,000         |               | 823           | 823           | 0          | 0         |     |   |
|   |   | 1 預金利子           | 1,000         | 0          | 0                             | 1,000         |               | 823           | 823           | 0          | 0         |     |   |
|   |   |                  |               |            |                               |               | 1 預金利子        | 1,000         | 823           | 823        | 0         | 0   | 預金利子  |
|   |   | 3 償還金及び還付<br>加算金 | 1,000,000     | 0          | 0                             | 1,000,000     |               | 493,100       | 493,100       | 0          | 0         |     |   |
|   |   | 1 保険料還付<br>金     | 1,000,000     | 0          | 0                             | 1,000,000     |               | 493,100       | 493,100       | 0          | 0         |     |   |
|   |   |                  |               |            |                               |               | 1 保険料還付金      | 1,000,000     | 493,100       | 493,100    | 0         | 0   | 保険料還付金及び加算金                                     |
|   |   | 4 雑入             | 42,455,000    | △67,000    | 0                             | 42,388,000    |               | 38,077,197    | 38,077,197    | 0          | 0         |     |   |
|   |   | 1 受託事業収<br>入     | 24,878,000    | 0          | 0                             | 24,878,000    |               | 22,130,254    | 22,130,254    | 0          | 0         |     |   |
|   |   |                  |               |            |                               |               | 1 受託事業収入      | 24,878,000    | 22,130,254    | 22,130,254 | 0         | 0   | 後期高齢者医療広域連合受託事業収入                               |
|   |   | 2 雑入             | 17,577,000    | △67,000    | 0                             | 17,510,000    |               | 15,946,943    | 15,946,943    | 0          | 0         |     |   |
|   |   |                  |               |            |                               |               | 1 健康増進事業<br>費 | 4,134,000     | 2,842,000     | 2,842,000  | 0         | 0   | 長寿・健康増進事業費補助金                                   |
|   |   |                  |               |            |                               |               | 2 雑入          | 13,376,000    | 13,104,943    | 13,104,943 | 0         | 0   | 雇用保険料個人負担金 14,159<br>広域連合派遣職員等負担金<br>13,090,784 |
|   |   | 歳 入 合 計          | 1,354,027,000 | △8,410,000 | 0                             | 1,345,617,000 |               | 1,315,559,102 | 1,312,138,002 | 622,900    | 3,243,500 |     |   |

3 歳出

(単位：円)

| 款 | 項                  | 目                               | 予 算           |              |                       |                      | 現 額           | 節                 |               | 支出済額          | 翌年度繰越額 |                |              | 不 用 額      | 備 考   |              |
|---|--------------------|---------------------------------|---------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|--------|----------------|--------------|------------|---|--------------|
|   |                    |                                 | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |               | 計                 | 区 分           |               | 金 額    | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰 越<br>明 許 費 |            |   | 事 故<br>繰 越 額 |
|   |                    |                                 |               |              |                       |                      |               |                   |               |               |        |                |              |            |   |              |
| 1 | 総務費                |                                 | 35,557,000    | 2,692,000    | 0                     | 0                    | 38,249,000    |                   |               | 36,794,837    | 0      | 0              | 0            | 1,454,163  |   |              |
|   | 1                  | 総務管理費                           | 33,723,000    | 2,692,000    | 0                     | 0                    | 36,415,000    |                   |               | 35,232,853    | 0      | 0              | 0            | 1,182,147  |   |              |
|   |                    | 1 一般管理費                         | 33,723,000    | 2,692,000    | 0                     | 0                    | 36,415,000    |                   |               | 35,232,853    | 0      | 0              | 0            | 1,182,147  |   |              |
|   |                    |                                 |               |              |                       |                      |               | 1 報酬              | 240,000       | 0             | 0      | 0              | 0            | 240,000    |   |              |
|   |                    |                                 |               |              |                       |                      |               | 2 給料              | 13,931,000    | 13,930,500    | 0      | 0              | 0            | 500        | 給料（一般職）   |              |
|   |                    |                                 |               |              |                       |                      |               | 3 職員手当等           | 7,946,000     | 7,416,900     | 0      | 0              | 0            | 529,100    | 扶養手当 414,000<br>単身赴任手当 456,000<br>住居手当 308,000<br>時間外勤務手当 512,041<br>期末手当 3,281,683<br>勤勉手当 2,445,176 |              |
|   |                    |                                 |               |              |                       |                      |               | 4 共済費             | 4,943,000     | 4,904,850     | 0      | 0              | 0            | 38,150     | 共済組合事業主負担金 4,882,254<br>地方公務員災害補償基金負担金 22,596   |              |
|   |                    |                                 |               |              |                       |                      |               | 8 旅費              | 9,000         | 0             | 0      | 0              | 0            | 9,000      |   |              |
|   |                    |                                 |               |              |                       |                      |               | 10 需用費            | 505,000       | 292,929       | 0      | 0              | 0            | 212,071    | 消耗品費  |              |
|   |                    |                                 |               |              |                       |                      |               | 11 役務費            | 6,921,000     | 6,768,174     | 0      | 0              | 0            | 152,826    | 通信運搬費   |              |
|   |                    |                                 |               |              |                       |                      |               | 12 委託料            | 1,920,000     | 1,919,500     | 0      | 0              | 0            | 500        | システム改修委託料   |              |
|   | 2                  | 徴収費                             | 1,834,000     | 0            | 0                     | 0                    | 1,834,000     |                   |               | 1,561,984     | 0      | 0              | 0            | 272,016    |   |              |
|   |                    | 1 賦課徴収費                         | 1,834,000     | 0            | 0                     | 0                    | 1,834,000     |                   |               | 1,561,984     | 0      | 0              | 0            | 272,016    |   |              |
|   |                    |                                 |               |              |                       |                      |               | 10 需用費            | 364,000       | 272,844       | 0      | 0              | 0            | 91,156     | 消耗品費 28,644<br>印刷製本費 244,200  |              |
|   |                    |                                 |               |              |                       |                      |               | 11 役務費            | 1,470,000     | 1,289,140     | 0      | 0              | 0            | 180,860    | 通信運搬費   |              |
| 2 | 後期高齢者医療広域<br>連合納付金 |                                 | 1,282,288,000 | △11,102,000  | 0                     | 0                    | 1,271,186,000 |                   |               | 1,242,458,348 | 0      | 0              | 0            | 28,727,652 |   |              |
|   | 1                  | 熊本県後期高齢<br>者医療広域連合<br>納付金       | 1,282,288,000 | △11,102,000  | 0                     | 0                    | 1,271,186,000 |                   |               | 1,242,458,348 | 0      | 0              | 0            | 28,727,652 |   |              |
|   |                    | 1 熊本県後期<br>高齢者医療<br>広域連合納<br>付金 | 1,282,288,000 | △11,102,000  | 0                     | 0                    | 1,271,186,000 |                   |               | 1,242,458,348 | 0      | 0              | 0            | 28,727,652 |   |              |
|   |                    |                                 |               |              |                       |                      |               | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 1,271,186,000 | 1,242,458,348 | 0      | 0              | 0            | 28,727,652 | 後期高齢者医療広域連合負担金  |              |
| 3 | 保健事業費              |                                 | 34,682,000    | 0            | 0                     | 0                    | 34,682,000    |                   |               | 30,431,493    | 0      | 0              | 0            | 4,250,507  |   |              |
|   | 1                  | 保健事業費                           | 34,682,000    | 0            | 0                     | 0                    | 34,682,000    |                   |               | 30,431,493    | 0      | 0              | 0            | 4,250,507  |   |              |
|   |                    | 1 保健衛生普<br>及費                   | 30,538,000    | 0            | 0                     | 0                    | 30,538,000    |                   |               | 26,717,472    | 0      | 0              | 0            | 3,820,528  |   |              |
|   |                    |                                 |               |              |                       |                      |               | 1 報酬              | 1,440,000     | 1,439,064     | 0      | 0              | 0            | 936        | 会計年度任用職員報酬  |              |
|   |                    |                                 |               |              |                       |                      |               | 3 職員手当等           | 114,000       | 113,026       | 0      | 0              | 0            | 974        | 期末手当（会計年度任用職員）  |              |

(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<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                   | 計          | 区 分           |      | 金 額    | 継続費<br>繰越<br>繰越 | 繰 越<br>明 許 費 |                                     |     | 事 故<br>繰越し |
|   |   |              |               |              |                       |                      |                   |            |               |      |        |                 |              |                                     |     |            |
|   |   |              |               |              |                       |                      | 4 共済費             | 266,000    | 252,490       | 0    | 0      | 0               | 13,510       | 社会保険料等（会計年度任用職員）                    |     |            |
|   |   |              |               |              |                       |                      | 8 旅費              | 51,000     | 50,400        | 0    | 0      | 0               | 600          | 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）                  |     |            |
|   |   |              |               |              |                       |                      | 10 需用費            | 396,000    | 72,638        | 0    | 0      | 0               | 323,362      | 消耗品費 16,208<br>印刷製本費 56,430         |     |            |
|   |   |              |               |              |                       |                      | 11 役務費            | 1,707,000  | 1,707,000     | 0    | 0      | 0               | 0            | 通信運搬費                               |     |            |
|   |   |              |               |              |                       |                      | 12 委託料            | 22,295,000 | 19,550,854    | 0    | 0      | 0               | 2,744,146    | 電算処理委託料 646,127<br>健診委託料 18,904,727 |     |            |
|   |   |              |               |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 4,269,000  | 3,532,000     | 0    | 0      | 0               | 737,000      | はり・灸等施術補助金                          |     |            |
|   |   | 2 健康増進事業費    | 4,144,000     | 0            | 0                     | 0                    | 4,144,000         |            | 3,714,021     | 0    | 0      | 0               | 429,979      |                                     |     |            |
|   |   |              |               |              |                       |                      | 1 報酬              | 3,135,000  | 2,868,986     | 0    | 0      | 0               | 266,014      | 看護師報酬（会計年度任用職員）                     |     |            |
|   |   |              |               |              |                       |                      | 3 職員手当等           | 251,000    | 250,176       | 0    | 0      | 0               | 824          | 期末手当（会計年度任用職員）                      |     |            |
|   |   |              |               |              |                       |                      | 4 共済費             | 536,000    | 480,364       | 0    | 0      | 0               | 55,636       | 社会保険料等（会計年度任用職員）                    |     |            |
|   |   |              |               |              |                       |                      | 10 需用費            | 222,000    | 114,495       | 0    | 0      | 0               | 107,505      | 消耗品費 67,639<br>燃料費 46,856           |     |            |
|   |   | 4 諸支出金       | 1,000,000     | 0            | 0                     | 0                    | 1,000,000         |            | 460,900       | 0    | 0      | 0               | 539,100      |                                     |     |            |
|   |   | 1 償還金及び還付加算金 | 1,000,000     | 0            | 0                     | 0                    | 1,000,000         |            | 460,900       | 0    | 0      | 0               | 539,100      |                                     |     |            |
|   |   | 1 保険料還付金     | 1,000,000     | 0            | 0                     | 0                    | 1,000,000         |            | 460,900       | 0    | 0      | 0               | 539,100      |                                     |     |            |
|   |   |              |               |              |                       |                      | 22 償還金利子及び割引料     | 1,000,000  | 460,900       | 0    | 0      | 0               | 539,100      | 還付金及び還付加算金                          |     |            |
|   |   | 5 予備費        | 500,000       | 0            | 0                     | 0                    | 500,000           |            | 0             | 0    | 0      | 0               | 500,000      |                                     |     |            |
|   |   | 1 予備費        | 500,000       | 0            | 0                     | 0                    | 500,000           |            | 0             | 0    | 0      | 0               | 500,000      |                                     |     |            |
|   |   | 1 予備費        | 500,000       | 0            | 0                     | 0                    | 500,000           |            | 0             | 0    | 0      | 0               | 500,000      |                                     |     |            |
|   |   | 歳 出 合 計      | 1,354,027,000 | △8,410,000   | 0                     | 0                    | 1,345,617,000     |            | 1,310,145,578 | 0    | 0      | 0               | 35,471,422   |                                     |     |            |

議第 1 3 5 号

# 浄化槽市町村整備推進事業特別会計歳入歳出決算書

令和2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（昭和22年法律第67号）第233条第3項の規定により、令和2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を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和3年8月31日提出

天草市長 馬場 昭 治

令和2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     | 108,983,474円 |
| 歳出合計     | 108,866,510円 |
| 歳入歳出差引残額 | 116,964円     |

令和 2 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<br>済額との比較 |
|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------------|
| 2 使用料及び手数料 |           | 60,807,000  | 62,207,697  | 61,620,777  | 0         | 586,920   | 813,777           |
|            | 1 使用料     | 60,807,000  | 62,207,697  | 61,620,777  | 0         | 586,920   | 813,777           |
| 6 繰入金      |           | 59,712,000  | 47,254,000  | 47,254,000  | 0         | 0         | △12,458,000       |
|            | 1 一般会計繰入金 | 59,712,000  | 47,254,000  | 47,254,000  | 0         | 0         | △12,458,000       |
| 7 繰越金      |           | 108,000     | 108,697     | 108,697     | 0         | 0         | 697               |
|            | 1 繰越金     | 108,000     | 108,697     | 108,697     | 0         | 0         | 697               |
| 歳 入        | 合 計       | 120,627,000 | 109,570,394 | 108,983,474 | 0         | 586,920   | △11,643,526       |

## 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<br>済額との比較 |
|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--------|------------|-------------------|
| 1 浄化槽市町村整備推進事業<br>費 |                     | 99,661,000  | 88,912,186  | 0      | 10,748,814 | 10,748,814        |
|                     | 1 浄化槽市町村整備推進事業<br>費 | 99,661,000  | 88,912,186  | 0      | 10,748,814 | 10,748,814        |
| 3 公債費               |                     | 19,966,000  | 19,954,324  | 0      | 11,676     | 11,676            |
|                     | 1 公債費               | 19,966,000  | 19,954,324  | 0      | 11,676     | 11,676            |
| 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                 | 120,627,000 | 108,866,510 | 0      | 11,760,490 | 11,760,490        |

令和 2 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                            | 108,983,474 |
| 2   | 歳 出 総 額                            | 108,866,510 |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                      | 116,964     |
| 4   | (1) 翌年度へ繰越すべき財源<br>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                          | 116,964     |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額    | 0           |

歳入歳出決算事項別明細書

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 繰 越 事 業 費 充 当 | 繰 越 財 源 額 |             |             |           |           |
| 2 使用料及び手数料 | 60,807,000  | 0         | 0                       | 0         | 62,207,697  | 61,620,777  | 0         | 586,920   |
| 6 繰入金      | 59,004,000  | 708,000   | 0                       | 0         | 47,254,000  | 47,254,000  | 0         | 0         |
| 7 繰越金      | 1,000       | 107,000   | 0                       | 0         | 108,697     | 108,697     | 0         | 0         |
| 歳 入 合 計    | 119,812,000 | 815,000   | 0                       | 0         | 109,570,394 | 108,983,474 | 0         | 586,920   |

(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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |             |        |            |
| 1 浄化槽市町村整備推進事業費 | 98,846,000  | 815,000   | 0                               | 0                           | 99,661,000  | 88,912,186  | 0      | 10,748,814 |
| 3 公債費           | 19,966,000  | 0         | 0                               | 0                           | 19,966,000  | 19,954,324  | 0      | 11,676     |
| 4 予備費           | 1,000,000   | 0         | 0                               | 0                           | 1,000,000   | 0           | 0      | 1,000,000  |
| 歳 出 合 計         | 119,812,000 | 815,000   | 0                               | 0                           | 120,627,000 | 108,866,510 | 0      | 11,760,490 |

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           |                           |             |             |            |         | 区 分     |                         |
|   |          |                      |             |         |                   |             |                           |             |             |            |         | 金 額     |                         |
| 2 | 使用料及び手数料 |                      | 60,807,000  | 0       | 0                 | 60,807,000  |                           | 62,207,697  | 61,620,777  | 0          | 586,920 |         |                         |
|   | 1        | 使用料                  | 60,807,000  | 0       | 0                 | 60,807,000  |                           | 62,207,697  | 61,620,777  | 0          | 586,920 |         |                         |
|   |          | 1 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料 | 60,807,000  | 0       | 0                 | 60,807,000  |                           | 62,207,697  | 61,620,777  | 0          | 586,920 |         |                         |
|   |          |                      |             |         |                   |             | 1 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料      | 60,626,000  | 61,742,220  | 61,477,302 | 0       | 264,918 | 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 | 181,000     | 465,477     | 143,475    | 0       | 322,002 | 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料滞納繰越分 |
| 6 | 繰入金      |                      | 59,004,000  | 708,000 | 0                 | 59,712,000  |                           | 47,254,000  | 47,254,000  | 0          | 0       |         |                         |
|   | 1        | 一般会計繰入金              | 59,004,000  | 708,000 | 0                 | 59,712,000  |                           | 47,254,000  | 47,254,000  | 0          | 0       |         |                         |
|   |          | 1 一般会計繰入金            | 59,004,000  | 708,000 | 0                 | 59,712,000  |                           | 47,254,000  | 47,254,000  | 0          | 0       |         |                         |
|   |          |                      |             |         |                   |             | 1 一般会計繰入金                 | 59,712,000  | 47,254,000  | 47,254,000 | 0       | 0       | 一般会計繰入金                 |
| 7 | 繰越金      |                      | 1,000       | 107,000 | 0                 | 108,000     |                           | 108,697     | 108,697     | 0          | 0       |         |                         |
|   | 1        | 繰越金                  | 1,000       | 107,000 | 0                 | 108,000     |                           | 108,697     | 108,697     | 0          | 0       |         |                         |
|   |          | 1 繰越金                | 1,000       | 107,000 | 0                 | 108,000     |                           | 108,697     | 108,697     | 0          | 0       |         |                         |
|   |          |                      |             |         |                   |             | 1 繰越金                     | 108,000     | 108,697     | 108,697    | 0       | 0       | 繰越金                     |
|   | 歳入合計     |                      | 119,812,000 | 815,000 | 0                 | 120,627,000 |                           | 109,570,394 | 108,983,474 | 0          | 586,920 |         |                         |

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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |             | 計  | 節          |             | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |           |   |
|   |               |               |              |              |                       |                      |             |    | 区 分        |             |                |              |              |            |           | 金 額   |
| 1 | 浄化槽市町村整備推進事業費 |               | 98,846,000   | 815,000      | 0                     | 0                    | 99,661,000  |    |            | 88,912,186  | 0              | 0            | 0            | 10,748,814 |           |   |
|   | 1             | 浄化槽市町村整備推進事業費 | 98,846,000   | 815,000      | 0                     | 0                    | 99,661,000  |    |            | 88,912,186  | 0              | 0            | 0            | 10,748,814 |           |   |
|   |               | 1             | 9,647,000    | 815,000      | 0                     | 0                    | 10,462,000  |    |            | 9,274,356   | 0              | 0            | 0            | 1,187,644  |           |   |
|   |               |               |              |              |                       |                      |             | 2  | 給料         | 4,461,000   | 4,461,000      | 0            | 0            | 0          | 給料(一般職)   |   |
|   |               |               |              |              |                       |                      |             | 3  | 職員手当等      | 2,945,000   | 2,666,774      | 0            | 0            | 0          | 278,226   | 扶養手当 420,000<br>通勤手当 24,000<br>期末手当 1,130,466<br>勤勉手当 842,308<br>児童手当 250,000 |
|   |               |               |              |              |                       |                      |             | 4  | 共済費        | 1,672,000   | 1,585,382      | 0            | 0            | 0          | 86,618    | 共済組合事業主負担金 1,575,039<br>地方公務員災害補償基金負担金 10,343                                 |
|   |               |               |              |              |                       |                      |             | 26 | 公課費        | 1,384,000   | 561,200        | 0            | 0            | 0          | 822,800   | 消費税   |
|   |               | 2             | 89,199,000   | 0            | 0                     | 0                    | 89,199,000  |    |            | 79,637,830  | 0              | 0            | 0            | 9,561,170  |           |   |
|   |               |               |              |              |                       |                      |             | 10 | 需用費        | 4,796,000   | 3,050,565      | 0            | 0            | 0          | 1,745,435 | 消耗品費 815,100<br>修繕料 2,235,465   |
|   |               |               |              |              |                       |                      |             | 11 | 役務費        | 4,930,000   | 4,751,000      | 0            | 0            | 0          | 179,000   | 手数料   |
|   |               |               |              |              |                       |                      |             | 12 | 委託料        | 78,973,000  | 71,744,305     | 0            | 0            | 0          | 7,228,695 | 清掃委託料 53,656,680<br>保守点検委託料 15,957,480<br>徴収事務委託料 2,130,145                   |
|   |               |               |              |              |                       |                      |             | 14 | 工事請負費      | 500,000     | 91,960         | 0            | 0            | 0          | 408,040   | 浄化槽撤去工事   |
| 3 | 公債費           |               | 19,966,000   | 0            | 0                     | 0                    | 19,966,000  |    |            | 19,954,324  | 0              | 0            | 0            | 11,676     |           |   |
|   | 1             | 公債費           | 19,966,000   | 0            | 0                     | 0                    | 19,966,000  |    |            | 19,954,324  | 0              | 0            | 0            | 11,676     |           |   |
|   |               | 1             | 16,432,000   | 0            | 0                     | 0                    | 16,432,000  |    |            | 16,430,500  | 0              | 0            | 0            | 1,500      |           |   |
|   |               |               |              |              |                       |                      |             | 22 | 償還金利子及び割引料 | 16,432,000  | 16,430,500     | 0            | 0            | 0          | 1,500     | 元金償還金   |
|   |               | 2             | 3,534,000    | 0            | 0                     | 0                    | 3,534,000   |    |            | 3,523,824   | 0              | 0            | 0            | 10,176     |           |   |
|   |               |               |              |              |                       |                      |             | 22 | 償還金利子及び割引料 | 3,534,000   | 3,523,824      | 0            | 0            | 0          | 10,176    | 利子償還金   |
| 4 | 予備費           |               | 1,000,000    | 0            | 0                     | 0                    | 1,000,000   |    |            | 0           | 0              | 0            | 0            | 1,000,000  |           |   |
|   | 1             | 予備費           | 1,000,000    | 0            | 0                     | 0                    | 1,000,000   |    |            | 0           | 0              | 0            | 0            | 1,000,000  |           |   |
|   |               | 1             | 1,000,000    | 0            | 0                     | 0                    | 1,000,000   |    |            | 0           | 0              | 0            | 0            | 1,000,000  |           |   |
|   | 歳 出 合 計       |               | 119,812,000  | 815,000      | 0                     | 0                    | 120,627,000 |    |            | 108,866,510 | 0              | 0            | 0            | 11,760,490 |           |   |

議第136号

# 国民健康保険診療施設特別会計歳入歳出決算書

令和2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（昭和22年法律第67号）第233条第3項の規定により、令和2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を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和3年8月31日提出

天草市長 馬場 昭 治

令和2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     | 251,628,690円 |
| 歳出合計     | 225,149,983円 |
| 歳入歳出差引残額 | 26,478,707円  |

令和 2 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<br>済額との比較 |
|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------------|
| 1 診療収入     |           | 81,850,000  | 85,492,987  | 85,492,987  | 0         | 0         | 3,642,987         |
|            | 1 診療収入    | 81,850,000  | 85,492,987  | 85,492,987  | 0         | 0         | 3,642,987         |
| 2 使用料及び手数料 |           | 515,000     | 715,060     | 715,060     | 0         | 0         | 200,060           |
|            | 1 手数料     | 515,000     | 715,060     | 715,060     | 0         | 0         | 200,060           |
| 3 国庫支出金    |           | 0           | 2,299,000   | 2,299,000   | 0         | 0         | 2,299,000         |
|            | 2 国庫補助金   | 0           | 2,299,000   | 2,299,000   | 0         | 0         | 2,299,000         |
| 4 財産収入     |           | 6,000       | 3,087       | 3,087       | 0         | 0         | △2,913            |
|            | 1 財産運用収入  | 5,000       | 3,087       | 3,087       | 0         | 0         | △1,913            |
|            | 2 財産売払収入  | 1,000       | 0           | 0           | 0         | 0         | △1,000            |
| 5 繰入金      |           | 87,942,000  | 87,942,000  | 87,942,000  | 0         | 0         | 0                 |
|            | 1 一般会計繰入金 | 87,942,000  | 87,942,000  | 87,942,000  | 0         | 0         | 0                 |
| 6 繰越金      |           | 16,447,000  | 16,447,343  | 16,447,343  | 0         | 0         | 343               |
|            | 1 繰越金     | 16,447,000  | 16,447,343  | 16,447,343  | 0         | 0         | 343               |
| 7 諸収入      |           | 5,690,000   | 8,029,213   | 8,029,213   | 0         | 0         | 2,339,213         |
|            | 1 諸収入     | 5,690,000   | 8,029,213   | 8,029,213   | 0         | 0         | 2,339,213         |
| 8 市債       |           | 52,000,000  | 50,700,000  | 50,700,000  | 0         | 0         | △1,300,000        |
|            | 1 市債      | 52,000,000  | 50,700,000  | 50,700,000  | 0         | 0         | △1,300,000        |
| 歳 入        | 合 計       | 244,450,000 | 251,628,690 | 251,628,690 | 0         | 0         | 7,178,690         |

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<br>済額との比較 |
|---------|---------|-------------|-------------|--------|------------|-------------------|
| 1 総務管理費 |         | 205,733,000 | 192,774,867 | 0      | 12,958,133 | 12,958,133        |
|         | 1 総務管理費 | 205,733,000 | 192,774,867 | 0      | 12,958,133 | 12,958,133        |
| 2 医業費   |         | 35,486,000  | 29,761,697  | 0      | 5,724,303  | 5,724,303         |
|         | 1 医業費   | 35,486,000  | 29,761,697  | 0      | 5,724,303  | 5,724,303         |
| 3 基金積立金 |         | 1,000       | 87          | 0      | 913        | 913               |
|         | 1 基金積立金 | 1,000       | 87          | 0      | 913        | 913               |
| 4 公債費   |         | 2,630,000   | 2,613,332   | 0      | 16,668     | 16,668            |
|         | 1 公債費   | 2,630,000   | 2,613,332   | 0      | 16,668     | 16,668            |
| 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     | 244,450,000 | 225,149,983 | 0      | 19,300,017 | 19,300,017        |

令和 2 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                         | 251,628,690 |
| 2   | 歳 出 総 額                         | 225,149,983 |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                   | 26,478,707  |
| 4   | (1) 翌年度へ繰越すべき財源<br>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                       | 26,478,707  |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0           |

歳入歳出決算事項別明細書

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 繰 越 事 業 費 充 当 | 繰 越 財 源 額 |             |             |             |           | 計 |
| 1 診療収入     | 92,436,000  | △10,586,000 | 0                       | 0         | 81,850,000  | 85,492,987  | 85,492,987  | 0         | 0 |
| 2 使用料及び手数料 | 515,000     | 0           | 0                       | 0         | 515,000     | 715,060     | 715,060     | 0         | 0 |
| 3 国庫支出金    | 0           | 0           | 0                       | 0         | 0           | 2,299,000   | 2,299,000   | 0         | 0 |
| 4 財産収入     | 6,000       | 0           | 0                       | 0         | 6,000       | 3,087       | 3,087       | 0         | 0 |
| 5 繰入金      | 91,405,000  | △3,463,000  | 0                       | 0         | 87,942,000  | 87,942,000  | 87,942,000  | 0         | 0 |
| 6 繰越金      | 1,000       | 16,446,000  | 0                       | 0         | 16,447,000  | 16,447,343  | 16,447,343  | 0         | 0 |
| 7 諸収入      | 5,690,000   | 0           | 0                       | 0         | 5,690,000   | 8,029,213   | 8,029,213   | 0         | 0 |
| 8 市債       | 52,000,000  | 0           | 0                       | 0         | 52,000,000  | 50,700,000  | 50,700,000  | 0         | 0 |
| 歳 入 合 計    | 242,053,000 | 2,397,000   | 0                       | 0         | 244,450,000 | 251,628,690 | 251,628,690 | 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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |             |        |            |
| 1 総務管理費 | 203,336,000 | 2,397,000 | 0                               | 0                           | 205,733,000 | 192,774,867 | 0      | 12,958,133 |
| 2 医業費   | 35,486,000  | 0         | 0                               | 0                           | 35,486,000  | 29,761,697  | 0      | 5,724,303  |
| 3 基金積立金 | 1,000       | 0         | 0                               | 0                           | 1,000       | 87          | 0      | 913        |
| 4 公債費   | 2,630,000   | 0         | 0                               | 0                           | 2,630,000   | 2,613,332   | 0      | 16,668     |
| 5 予備費   | 600,000     | 0         | 0                               | 0                           | 600,000     | 0           | 0      | 600,000    |
| 歳 出 合 計 | 242,053,000 | 2,397,000 | 0                               | 0                           | 244,450,000 | 225,149,983 | 0      | 19,300,017 |

2 歳入

(単位：円)

| 款 | 項        | 目 | 算 現 額      |                 |                 |             | 調 定 額      | 收 入 済 額    | 不 納 欠 損 額  | 收 入 未 済 額  | 備 考        |     |                  |   |
|---|----------|---|------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|------------------|---|
|   |          |   | 予          |                 | 計               | 節           |            |            |            |            |            |     |                  |   |
|   |          |   | 当初予算額      | 補正予算額           |                 | 区 分         |            |            |            |            |            | 金 額 |                  |   |
| 1 | 診療収入     |   | 92,436,000 | △10,586,000     | 0               | 81,850,000  |            | 85,492,987 | 85,492,987 | 0          | 0          |     |                  |   |
|   |          | 1 | 診療収入       | 92,436,000      | △10,586,000     | 0           | 81,850,000 |            | 85,492,987 | 85,492,987 | 0          | 0   |                  |   |
|   |          |   | 1          | 診療収入            | 92,436,000      | △10,586,000 | 0          | 81,850,000 |            | 85,492,987 | 85,492,987 | 0   | 0                |   |
|   |          |   |            | 1               | 診療収入            |             |            | 81,850,000 | 85,492,987 | 85,492,987 | 0          | 0   | 診療収入             |   |
| 2 | 使用料及び手数料 |   | 515,000    | 0               | 0               | 515,000     |            | 715,060    | 715,060    | 0          | 0          |     |                  |   |
|   |          | 1 | 手数料        | 515,000         | 0               | 0           | 515,000    |            | 715,060    | 715,060    | 0          | 0   |                  |   |
|   |          |   | 1          | 医業文書手数料         | 515,000         | 0           | 0          | 515,000    |            | 715,060    | 715,060    | 0   | 0                |   |
|   |          |   |            | 1               | 医業文書手数料         |             |            | 515,000    | 715,060    | 715,060    | 0          | 0   | 介護保険主治医意見書作成手数料等 |   |
| 3 | 国庫支出金    |   | 0          | 0               | 0               | 0           |            | 2,299,000  | 2,299,000  | 0          | 0          |     |                  |   |
|   |          | 2 | 国庫補助金      | 0               | 0               | 0           | 0          |            | 2,299,000  | 2,299,000  | 0          | 0   |                  |   |
|   |          |   | 1          | 発熱外来診療体制確保支援補助金 | 0               | 0           | 0          | 0          |            | 2,299,000  | 2,299,000  | 0   | 0                |   |
|   |          |   |            | 1               | 発熱外来診療体制確保支援補助金 |             |            | 0          | 2,299,000  | 2,299,000  | 0          | 0   | 発熱外来診療体制確保支援補助金  |   |
| 4 | 財産収入     |   | 6,000      | 0               | 0               | 6,000       |            | 3,087      | 3,087      | 0          | 0          |     |                  |   |
|   |          | 1 | 財産運用収入     | 5,000           | 0               | 0           | 5,000      |            | 3,087      | 3,087      | 0          | 0   |                  |   |
|   |          |   | 1          | 基金運用収入          | 1,000           | 0           | 0          | 1,000      |            | 87         | 87         | 0   | 0                |   |
|   |          |   |            | 1               | 預金利子            |             |            | 1,000      | 87         | 87         | 0          | 0   | 基金積立金利子          |   |
|   |          |   | 2          | 財産貸付収入          | 4,000           | 0           | 0          | 4,000      |            | 3,000      | 3,000      | 0   | 0                |   |
|   |          |   |            | 1               | 土地建物貸付収入        |             |            | 4,000      | 3,000      | 3,000      | 0          | 0   | 電柱及び電話柱敷使用料      |   |
|   |          |   | 2          | 財産売払収入          | 1,000           | 0           | 0          | 1,000      |            | 0          | 0          | 0   | 0                |   |
|   |          |   |            | 1               | 物品売払収入          | 1,000       | 0          | 0          | 1,000      |            | 0          | 0   | 0                | 0 |
|   |          | 1 | 物品売払収入     |                 |                 | 1,000       | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |     |                  |   |
| 5 | 繰入金      |   | 91,405,000 | △3,463,000      | 0               | 87,942,000  |            | 87,942,000 | 87,942,000 | 0          | 0          |     |                  |   |
|   |          | 1 | 一般会計繰入金    | 91,405,000      | △3,463,000      | 0           | 87,942,000 |            | 87,942,000 | 87,942,000 | 0          | 0   |                  |   |
|   |          |   | 1          | 一般会計繰入金         | 91,405,000      | △3,463,000  | 0          | 87,942,000 |            | 87,942,000 | 87,942,000 | 0   | 0                |   |
|   |          |   |            | 1               | 一般会計繰入金         |             |            | 87,942,000 | 87,942,000 | 87,942,000 | 0          | 0   | 一般会計繰入金          |   |
| 6 | 繰越金      |   | 1,000      | 16,446,000      | 0               | 16,447,000  |            | 16,447,343 | 16,447,343 | 0          | 0          |     |                  |   |
|   |          | 1 | 繰越金        | 1,000           | 16,446,000      | 0           | 16,447,000 |            | 16,447,343 | 16,447,343 | 0          | 0   |                  |   |
|   |          |   | 1          | 繰越金             | 1,000           | 16,446,000  | 0          | 16,447,000 |            | 16,447,343 | 16,447,343 | 0   | 0                |   |
|   |          |   |            | 1               | 繰越金             |             |            | 16,447,000 | 16,447,343 | 16,447,343 | 0          | 0   | 繰越金              |   |
| 7 | 諸収入      |   | 5,690,000  | 0               | 0               | 5,690,000   |            | 8,029,213  | 8,029,213  | 0          | 0          |     |                  |   |
|   |          | 1 | 諸収入        | 5,690,000       | 0               | 0           | 5,690,000  |            | 8,029,213  | 8,029,213  | 0          | 0   |                  |   |
|   |          |   | 1          | 預金利子            | 1,000           | 0           | 0          | 1,000      |            | 0          | 0          | 0   | 0                |   |
|   |          |   |            | 1               | 預金利子            |             |            | 1,000      | 0          | 0          | 0          | 0   |                  |   |

(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<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計           |                         |             |             |            |     | 区 分 |   |
|   |   |                         |             |           |                               |             |                         |             |             |            |     | 金 額 | 金 額   |
|   |   | 2 雑入                    | 5,689,000   | 0         | 0                             | 5,689,000   |                         | 8,029,213   | 8,029,213   | 0          | 0   |     |   |
|   |   |                         |             |           |                               |             | 1 受託事業収入                | 3,840,000   | 5,496,037   | 5,496,037  | 0   | 0   | 予防接種委託料収入 4,454,084<br>学校医・嘱託医報酬 900,923<br>乳幼児健康診査医師報酬 141,030             |
|   |   |                         |             |           |                               |             | 2 雑入                    | 1,849,000   | 2,533,176   | 2,533,176  | 0   | 0   | 衛生品売払収入等 33,740<br>雇用保険料個人負担金 41,936<br>任意予防接種料収入 2,448,500<br>実習受入謝金 9,000 |
| 8 |   | 市債                      | 52,000,000  | 0         | 0                             | 52,000,000  |                         | 50,700,000  | 50,700,000  | 0          | 0   |     |   |
|   |   | 1 市債                    | 52,000,000  | 0         | 0                             | 52,000,000  |                         | 50,700,000  | 50,700,000  | 0          | 0   |     |   |
|   |   | 1 国民健康保<br>険診療施設<br>事業債 | 52,000,000  | 0         | 0                             | 52,000,000  |                         | 50,700,000  | 50,700,000  | 0          | 0   |     |   |
|   |   |                         |             |           |                               |             | 1 国民健康保険<br>診療施設事業<br>債 | 52,000,000  | 50,700,000  | 50,700,000 | 0   | 0   | 国民健康保険診療施設整備事業債   |
|   |   | 歳 入 合 計                 | 242,053,000 | 2,397,000 | 0                             | 244,450,000 |                         | 251,628,690 | 251,628,690 | 0          | 0   |     |   |

3 歳出

(単位：円)

| 款 | 項     | 目       | 予 算          |              |                       |                      | 現 額         | 節       |            | 支出済額        | 翌年度繰越額 |                |              | 不 用 額      | 備 考   |              |
|---|-------|---------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------|------------|-------------|--------|----------------|--------------|------------|---|--------------|
|   |       |         | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |             | 計       | 区 分        |             | 金 額    | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰 越<br>明 許 費 |            |   | 事 故<br>繰 越 し |
|   |       |         |              |              |                       |                      |             |         |            |             |        |                |              |            |   |              |
| 1 | 総務管理費 |         | 203,336,000  | 2,397,000    | 0                     | 0                    | 205,733,000 |         |            | 192,774,867 | 0      | 0              | 0            | 12,958,133 |   |              |
|   | 1     | 総務管理費   | 203,336,000  | 2,397,000    | 0                     | 0                    | 205,733,000 |         |            | 192,774,867 | 0      | 0              | 0            | 12,958,133 |   |              |
|   |       | 1 一般管理費 | 150,430,000  | 2,397,000    | 0                     | 0                    | 152,827,000 |         |            | 141,646,022 | 0      | 0              | 0            | 11,180,978 |   |              |
|   |       |         |              |              |                       |                      |             | 1 報酬    | 17,489,000 | 13,186,629  | 0      | 0              | 0            | 4,302,371  | 医療事務補助員報酬   |              |
|   |       |         |              |              |                       |                      |             | 2 給料    | 37,656,000 | 37,655,700  | 0      | 0              | 0            | 300        | 給料(医師、看護師、事務)   |              |
|   |       |         |              |              |                       |                      |             | 3 職員手当等 | 45,630,000 | 44,165,496  | 0      | 0              | 0            | 1,464,504  | 扶養手当 1,601,500<br>地域手当 1,970,160<br>管理職手当 1,980,000<br>通勤手当 182,400<br>特殊勤務手当 54,000<br>時間外勤務手当 1,010,398<br>宿日直手当 6,328,400<br>期末手当 9,030,651<br>勤勉手当 6,733,649<br>児童手当 220,000<br>研究手当 4,873,362<br>初任給調整手当 9,220,800<br>期末手当(会計年度任用職員) 960,176 |              |
|   |       |         |              |              |                       |                      |             | 4 共済費   | 18,703,000 | 16,482,920  | 0      | 0              | 0            | 2,220,080  | 共済組合事業主負担金 14,099,386<br>地方公務員災害補償基金負担金 69,325<br>社会保険料等(会計年度任用職員) 2,314,209  |              |
|   |       |         |              |              |                       |                      |             | 8 旅費    | 290,000    | 277,940     | 0      | 0              | 0            | 12,060     | 費用弁償(会計年度任用職員通勤手当)  |              |
|   |       |         |              |              |                       |                      |             | 9 交際費   | 100,000    | 0           | 0      | 0              | 0            | 100,000    |   |              |
|   |       |         |              |              |                       |                      |             | 10 需用費  | 4,024,000  | 3,132,073   | 0      | 0              | 0            | 891,927    | 消耗品費 686,651<br>燃料費 522,088<br>食糧費 21,600<br>光熱水費 1,404,466<br>修繕料 497,268  |              |
|   |       |         |              |              |                       |                      |             | 11 役務費  | 1,394,000  | 1,393,700   | 0      | 0              | 0            | 300        | 通信運搬費 720,431<br>手数料 479,870<br>保険料 193,399   |              |
|   |       |         |              |              |                       |                      |             | 12 委託料  | 22,477,000 | 21,239,411  | 0      | 0              | 0            | 1,237,589  | 維持補修業務委託料 481,983<br>廃棄物処理委託料 375,718   |              |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                   | 計          | 区 分        |      | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 額 |  |     |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      |                   |            | 区 分        |      |                |              |              |  |     | 金 額 |
|   |   |         |              |              |                       |                      |                   |            |            |      |                |              |              | 保守点検委託料 2,341,174<br>医療業務委託料 17,891,376<br>測定委託料 149,160                         |     |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 13 使用料及び<br>賃借料   | 4,228,000  | 3,388,303  | 0    | 0              | 0            | 839,697      | 建物借上料 41,501<br>テレビ受信料 46,582<br>船舶借上料 3,300,220                                 |     |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 17 備品購入費          | 300,000    | 211,450    | 0    | 0              | 0            | 88,550       | 庁用器具購入費  |     |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 453,000    | 449,800    | 0    | 0              | 0            | 3,200        | 天草郡市医師会負担金<br>379,800<br>全国国保診療施設協議会負<br>担金 50,000<br>熊本県国保診療施設協議会<br>負担金 20,000 |     |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 22 償還金利子<br>及び割引料 | 18,000     | 18,000     | 0    | 0              | 0            | 0            | 過年度県補助金返還金   |     |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 26 公課費            | 65,000     | 44,600     | 0    | 0              | 0            | 20,400       | 自動車重量税   |     |     |
|   |   | 2 施設管理費 | 400,000      | 0            | 0                     | △286,000             | 114,000           |            | 73,315     | 0    | 0              | 0            | 40,685       |  |     |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 10 需用費            | 114,000    | 73,315     | 0    | 0              | 0            | 40,685       | 修繕料<br>(総務管理費・総務管理費・<br>施設建設費へ流用)<br>(△286,000)                                  |     |     |
|   |   | 3 研究研修費 | 400,000      | 0            | 0                     | 0                    | 400,000           |            | 28,840     | 0    | 0              | 0            | 371,160      |  |     |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 8 旅費              | 400,000    | 28,840     | 0    | 0              | 0            | 371,160      | 研修旅費   |     |     |
|   |   | 4 施設建設費 | 52,106,000   | 0            | 0                     | 286,000              | 52,392,000        |            | 51,026,690 | 0    | 0              | 0            | 1,365,310    |  |     |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 11 役務費            | 305,000    | 286,000    | 0    | 0              | 0            | 19,000       | 手数料<br>(総務管理費・総務管理費・<br>施設管理費から流用)<br>(286,000)                                  |     |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 12 委託料            | 1,148,000  | 706,640    | 0    | 0              | 0            | 441,360      | 測量設計等委託料   |     |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 14 工事請負費          | 50,939,000 | 50,034,050 | 0    | 0              | 0            | 904,950      | 施設整備工事   |     |     |
|   |   | 2 医業費   | 35,486,000   | 0            | 0                     | 0                    | 35,486,000        |            | 29,761,697 | 0    | 0              | 0            | 5,724,303    |  |     |     |
|   |   | 1 医業費   | 35,486,000   | 0            | 0                     | 0                    | 35,486,000        |            | 29,761,697 | 0    | 0              | 0            | 5,724,303    |  |     |     |
|   |   | 1 医業費   | 8,486,000    | 0            | 0                     | 0                    | 8,486,000         |            | 5,868,192  | 0    | 0              | 0            | 2,617,808    |  |     |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 10 需用費            | 400,000    | 71,632     | 0    | 0              | 0            | 328,368      | 修繕料  |     |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 12 委託料            | 887,000    | 145,200    | 0    | 0              | 0            | 741,800      | 保守点検委託料  |     |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 13 使用料及び<br>賃借料   | 420,000    | 39,600     | 0    | 0              | 0            | 380,400      | 機械器具借上料  |     |     |
|   |   |         |              |              |                       |                      | 17 備品購入費          | 6,779,000  | 5,611,760  | 0    | 0              | 0            | 1,167,240    | 機械器具購入費  |     |     |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目              | 予 算          |              |                       |                      | 現 額         |                   | 支出済額       | 翌年度繰越額     |              |              | 不用額    | 備 考       |  |
|---|---|----------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------|-----------|--|
|   |   |                | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 | 計           | 節                 |            | 継続費<br>繰越額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |        |           |  |
|   |   |                |              |              |                       |                      |             | 区 分               |            |            |              |              |        |           | 金 額  |
|   |   | 2 医薬品衛生<br>材料費 | 24,000,000   | 0            | 0                     | △593,000             | 23,407,000  | 20,300,882        | 0          | 0          | 0            | 3,106,118    |        |           |  |
|   |   |                |              |              |                       |                      |             | 10 需用費            | 23,407,000 | 20,300,882 | 0            | 0            | 0      | 3,106,118 | 医薬材料費<br>(医業費・医業費・検査費へ<br>流用)<br>(△593,000)    |
|   |   | 3 検査費          | 3,000,000    | 0            | 0                     | 593,000              | 3,593,000   | 3,592,623         | 0          | 0          | 0            | 377          |        |           |  |
|   |   |                |              |              |                       |                      |             | 11 役務費            | 3,593,000  | 3,592,623  | 0            | 0            | 0      | 377       | 手数料<br>(医業費・医業費・医薬品衛<br>生材料費から流用)<br>(593,000) |
|   |   | 3 基金積立金        | 1,000        | 0            | 0                     | 0                    | 1,000       | 87                | 0          | 0          | 0            | 913          |        |           |  |
|   |   | 1 基金積立金        | 1,000        | 0            | 0                     | 0                    | 1,000       | 87                | 0          | 0          | 0            | 913          |        |           |  |
|   |   | 1 基金積立金        | 1,000        | 0            | 0                     | 0                    | 1,000       | 87                | 0          | 0          | 0            | 913          |        |           |  |
|   |   |                |              |              |                       |                      |             | 24 積立金            | 1,000      | 87         | 0            | 0            | 913    | 財政調整基金積立金 |  |
|   |   | 4 公債費          | 2,630,000    | 0            | 0                     | 0                    | 2,630,000   | 2,613,332         | 0          | 0          | 0            | 16,668       |        |           |  |
|   |   | 1 公債費          | 2,630,000    | 0            | 0                     | 0                    | 2,630,000   | 2,613,332         | 0          | 0          | 0            | 16,668       |        |           |  |
|   |   | 1 元金           | 2,610,000    | 0            | 0                     | 0                    | 2,610,000   | 2,610,000         | 0          | 0          | 0            | 0            |        |           |  |
|   |   |                |              |              |                       |                      |             | 22 償還金利子<br>及び割引料 | 2,610,000  | 2,610,000  | 0            | 0            | 0      | 0         | 元金償還金  |
|   |   | 2 利子           | 20,000       | 0            | 0                     | 0                    | 20,000      | 3,332             | 0          | 0          | 0            | 16,668       |        |           |  |
|   |   |                |              |              |                       |                      |             | 22 償還金利子<br>及び割引料 | 20,000     | 3,332      | 0            | 0            | 16,668 | 利子償還金     |  |
|   |   | 5 予備費          | 600,000      | 0            | 0                     | 0                    | 600,000     | 0                 | 0          | 0          | 0            | 600,000      |        |           |  |
|   |   | 1 予備費          | 600,000      | 0            | 0                     | 0                    | 600,000     | 0                 | 0          | 0          | 0            | 600,000      |        |           |  |
|   |   | 1 予備費          | 600,000      | 0            | 0                     | 0                    | 600,000     | 0                 | 0          | 0          | 0            | 600,000      |        |           |  |
|   |   | 歳 出 合 計        | 242,053,000  | 2,397,000    | 0                     | 0                    | 244,450,000 | 225,149,983       | 0          | 0          | 0            | 19,300,017   |        |           |  |

議第 1 3 7 号

## 歯科診療所特別会計歳入歳出決算書

令和2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（昭和22年法律第67号）第233条第3項の規定により、令和2年度天草市歯科診療所特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和3年8月31日提出

天草市長 馬場 昭 治

令和2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     | 52,584,457 | 円 |
| 歳出合計     | 45,064,803 | 円 |
| 歳入歳出差引残額 | 7,519,654  | 円 |

令和 2 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<br>済額との比較 |
|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------------|
| 1 歯科診療収入 |           | 23,760,000 | 25,557,858 | 25,557,858 | 0         | 0         | 1,797,858         |
|          | 1 歯科診療収入  | 23,760,000 | 25,557,858 | 25,557,858 | 0         | 0         | 1,797,858         |
| 2 財産収入   |           | 172,000    | 171,000    | 171,000    | 0         | 0         | △1,000            |
|          | 1 財産運用収入  | 171,000    | 171,000    | 171,000    | 0         | 0         | 0                 |
|          | 2 財産売払収入  | 1,000      | 0          | 0          | 0         | 0         | △1,000            |
| 3 繰入金    |           | 16,107,000 | 16,107,000 | 16,107,000 | 0         | 0         | 0                 |
|          | 1 一般会計繰入金 | 16,107,000 | 16,107,000 | 16,107,000 | 0         | 0         | 0                 |
| 4 繰越金    |           | 9,432,000  | 9,432,269  | 9,432,269  | 0         | 0         | 269               |
|          | 1 繰越金     | 9,432,000  | 9,432,269  | 9,432,269  | 0         | 0         | 269               |
| 5 諸収入    |           | 1,235,000  | 1,316,330  | 1,316,330  | 0         | 0         | 81,330            |
|          | 1 諸収入     | 1,235,000  | 1,316,330  | 1,316,330  | 0         | 0         | 81,330            |
| 歳 入      | 合 計       | 50,706,000 | 52,584,457 | 52,584,457 | 0         | 0         | 1,878,457         |

## 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<br>済額との比較 |
|---------|---------|------------|------------|--------|-----------|-------------------|
| 1 総務管理費 |         | 38,432,000 | 34,322,701 | 0      | 4,109,299 | 4,109,299         |
|         | 1 総務管理費 | 38,358,000 | 34,322,701 | 0      | 4,035,299 | 4,035,299         |
|         | 2 研究研修費 | 74,000     | 0          | 0      | 74,000    | 74,000            |
| 2 歯科医業費 |         | 11,874,000 | 10,742,102 | 0      | 1,131,898 | 1,131,898         |
|         | 1 歯科医業費 | 11,874,000 | 10,742,102 | 0      | 1,131,898 | 1,131,898         |
| 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     | 50,706,000 | 45,064,803 | 0      | 5,641,197 | 5,641,197         |

令和 2 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                            | 52,584,457 |
| 2   | 歳 出 総 額                            | 45,064,803 |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                      | 7,519,654  |
| 4   | (1) 翌年度へ繰越すべき財源<br>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                          | 7,519,654  |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額    | 0          |

歳入歳出決算事項別明細書

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 繰 越 費 用 充 当 額 | 繰 越 財 源 額 |            |            |            |           | 計 |
| 1 歯科診療収入 | 24,600,000 | △840,000   | 0                       | 0         | 23,760,000 | 25,557,858 | 25,557,858 | 0         | 0 |
| 2 財産収入   | 172,000    | 0          | 0                       | 0         | 172,000    | 171,000    | 171,000    | 0         | 0 |
| 3 繰入金    | 24,132,000 | △8,025,000 | 0                       | 0         | 16,107,000 | 16,107,000 | 16,107,000 | 0         | 0 |
| 4 繰越金    | 1,000      | 9,431,000  | 0                       | 0         | 9,432,000  | 9,432,269  | 9,432,269  | 0         | 0 |
| 5 諸収入    | 1,235,000  | 0          | 0                       | 0         | 1,235,000  | 1,316,330  | 1,316,330  | 0         | 0 |
| 歳 入 合 計  | 50,140,000 | 566,000    | 0                       | 0         | 50,706,000 | 52,584,457 | 52,584,457 | 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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          |            |        |           |
| 1 総務管理費 | 37,866,000 | 566,000   | 0                               | 0                           | 38,432,000 | 34,322,701 | 0      | 4,109,299 |
| 2 歯科医業費 | 11,874,000 | 0         | 0                               | 0                           | 11,874,000 | 10,742,102 | 0      | 1,131,898 |
| 3 予備費   | 400,000    | 0         | 0                               | 0                           | 400,000    | 0          | 0      | 400,000   |
| 歳 出 合 計 | 50,140,000 | 566,000   | 0                               | 0                           | 50,706,000 | 45,064,803 | 0      | 5,641,197 |

2 歳入

(単位：円)

| 款 | 項 | 目    | 算 現 額      |            |                   |            | 調 定 額 | 收 入 済 額    | 不 納 欠 損 額  | 收 入 未 済 額  | 備 考 |     |   |
|---|---|------|------------|------------|-------------------|------------|-------|------------|------------|------------|-----|-----|---|
|   |   |      | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計          |       |            |            |            |     | 区 分 |   |
|   |   |      |            |            |                   |            |       |            |            |            |     | 金 額 | 金 額   |
| 1 | 1 | 1    | 24,600,000 | △840,000   | 0                 | 23,760,000 |       | 25,557,858 | 25,557,858 | 0          | 0   |     |   |
|   |   | 1    | 24,600,000 | △840,000   | 0                 | 23,760,000 |       | 25,557,858 | 25,557,858 | 0          | 0   |     |   |
|   |   | 1    | 24,600,000 | △840,000   | 0                 | 23,760,000 |       | 25,557,858 | 25,557,858 | 0          | 0   |     |   |
|   |   |      |            |            |                   |            | 1     | 23,760,000 | 25,557,858 | 25,557,858 | 0   | 0   | 診療収入  |
| 2 |   |      | 172,000    | 0          | 0                 | 172,000    |       | 171,000    | 171,000    | 0          | 0   |     |   |
|   |   | 1    | 171,000    | 0          | 0                 | 171,000    |       | 171,000    | 171,000    | 0          | 0   |     |   |
|   |   | 1    | 171,000    | 0          | 0                 | 171,000    |       | 171,000    | 171,000    | 0          | 0   |     |   |
|   |   |      |            |            |                   |            | 1     | 171,000    | 171,000    | 171,000    | 0   | 0   | 医師住宅賃貸料<br>電柱及び電話柱敷使用料                        |
|   |   |      |            |            |                   |            |       | 0          | 0          | 0          | 0   |     |   |
|   |   | 1    | 1,000      | 0          | 0                 | 1,000      |       | 0          | 0          | 0          | 0   |     |   |
|   |   | 1    | 1,000      | 0          | 0                 | 1,000      |       | 0          | 0          | 0          | 0   |     |   |
|   |   |      |            |            |                   |            | 1     | 1,000      | 0          | 0          | 0   |     |   |
| 3 |   |      | 24,132,000 | △8,025,000 | 0                 | 16,107,000 |       | 16,107,000 | 16,107,000 | 0          | 0   |     |   |
|   |   | 1    | 24,132,000 | △8,025,000 | 0                 | 16,107,000 |       | 16,107,000 | 16,107,000 | 0          | 0   |     |   |
|   |   | 1    | 24,132,000 | △8,025,000 | 0                 | 16,107,000 |       | 16,107,000 | 16,107,000 | 0          | 0   |     |   |
|   |   |      |            |            |                   |            | 1     | 16,107,000 | 16,107,000 | 16,107,000 | 0   | 0   | 一般会計繰入金                                       |
| 4 |   |      | 1,000      | 9,431,000  | 0                 | 9,432,000  |       | 9,432,269  | 9,432,269  | 0          | 0   |     |   |
|   |   | 1    | 1,000      | 9,431,000  | 0                 | 9,432,000  |       | 9,432,269  | 9,432,269  | 0          | 0   |     |   |
|   |   | 1    | 1,000      | 9,431,000  | 0                 | 9,432,000  |       | 9,432,269  | 9,432,269  | 0          | 0   |     |   |
|   |   |      |            |            |                   |            | 1     | 9,432,000  | 9,432,269  | 9,432,269  | 0   | 0   | 繰越金   |
| 5 |   |      | 1,235,000  | 0          | 0                 | 1,235,000  |       | 1,316,330  | 1,316,330  | 0          | 0   |     |   |
|   |   | 1    | 1,235,000  | 0          | 0                 | 1,235,000  |       | 1,316,330  | 1,316,330  | 0          | 0   |     |   |
|   |   | 1    | 1,000      | 0          | 0                 | 1,000      |       | 5          | 5          | 0          | 0   |     |   |
|   |   |      |            |            |                   |            | 1     | 1,000      | 5          | 5          | 0   | 0   | 預金利子  |
|   |   | 2    | 1,234,000  | 0          | 0                 | 1,234,000  |       | 1,316,325  | 1,316,325  | 0          | 0   |     |   |
|   |   |      |            |            |                   |            | 1     | 768,000    | 737,990    | 737,990    | 0   | 0   | 学校医・嘱託医報酬<br>乳幼児健康診査歯科医師報酬                    |
|   |   |      |            |            |                   |            | 2     | 466,000    | 578,335    | 578,335    | 0   | 0   | 衛生品売払収入等<br>雇用保険料個人負担金<br>公衆電話使用料             |
|   |   |      |            |            |                   |            |       |            |            |            |     |     | 704,880<br>33,110<br>561,710<br>16,305<br>320 |
|   |   | 歳入合計 | 50,140,000 | 566,000    | 0                 | 50,706,000 |       | 52,584,457 | 52,584,457 | 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |            | 計             | 節          |            | 継続費<br>繰越繰<br>越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 額 |           |   |     |
|   |       |         |              |              |                       |                      |            |               | 区 分        |            |                 |              |              |           |   | 金 額 |
| 1 | 総務管理費 |         | 37,866,000   | 566,000      | 0                     | 0                    | 38,432,000 |               |            | 34,322,701 | 0               | 0            | 0            | 4,109,299 |   |     |
|   | 1     | 総務管理費   | 37,792,000   | 566,000      | 0                     | 0                    | 38,358,000 |               |            | 34,322,701 | 0               | 0            | 0            | 4,035,299 |   |     |
|   |       | 1 一般管理費 | 37,207,000   | 566,000      | 0                     | 0                    | 37,773,000 |               |            | 34,102,701 | 0               | 0            | 0            | 3,670,299 |   |     |
|   |       |         |              |              |                       |                      |            | 1 報酬          | 6,382,000  | 4,850,133  | 0               | 0            | 0            | 1,531,867 | 歯科衛生士等報酬  |     |
|   |       |         |              |              |                       |                      |            | 2 給料          | 11,943,000 | 11,943,000 | 0               | 0            | 0            | 0         | 給料（一般職）   |     |
|   |       |         |              |              |                       |                      |            | 3 職員手当等       | 10,329,000 | 9,932,394  | 0               | 0            | 0            | 396,606   | 扶養手当 414,000<br>地域手当 1,393,920<br>管理職手当 1,320,000<br>時間外勤務手当 46,994<br>期末手当 3,245,289<br>勤勉手当 2,418,058<br>研究手当 720,000<br>期末手当（会計年度任用職員） 374,133 |     |
|   |       |         |              |              |                       |                      |            | 4 共済費         | 5,449,000  | 4,972,715  | 0               | 0            | 0            | 476,285   | 共済組合事業主負担金 4,054,764<br>地方公務員災害補償基金負担金 23,849<br>社会保険料等（会計年度任用職員） 894,102   |     |
|   |       |         |              |              |                       |                      |            | 8 旅費          | 320,000    | 218,400    | 0               | 0            | 0            | 101,600   | 費用弁償（会計年度任用職員通勤手当）  |     |
|   |       |         |              |              |                       |                      |            | 10 需用費        | 1,291,000  | 1,013,926  | 0               | 0            | 0            | 277,074   | 消耗品費 270,759<br>燃料費 31,904<br>光熱水費 711,263  |     |
|   |       |         |              |              |                       |                      |            | 11 役務費        | 570,000    | 498,207    | 0               | 0            | 0            | 71,793    | 通信運搬費 329,875<br>手数料 137,230<br>保険料 31,102  |     |
|   |       |         |              |              |                       |                      |            | 12 委託料        | 1,181,000  | 539,336    | 0               | 0            | 0            | 641,664   | 廃棄物処理委託料 19,256<br>保守点検委託料 79,200<br>医療事務委託料 396,000<br>測定委託料 44,880  |     |
|   |       |         |              |              |                       |                      |            | 13 使用料及び賃借料   | 98,000     | 24,590     | 0               | 0            | 0            | 73,410    | テレビ受信料 13,990<br>船舶借上料 10,600   |     |
|   |       |         |              |              |                       |                      |            | 17 備品購入費      | 100,000    | 0          | 0               | 0            | 0            | 100,000   |   |     |
|   |       |         |              |              |                       |                      |            | 18 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<br>天草郡市歯科医師会費 60,000   |     |
|   |       | 2 施設管理費 | 585,000      | 0            | 0                     | 0                    | 585,000    |               |            | 220,000    | 0               | 0            | 0            | 365,000   |   |     |

| 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |                   | 計          | 区 分        |      | 金 額    | 継続費<br>繰越額 | 繰 越<br>明 許 費 |           |     | 事 故<br>繰 越 し |
|   |   |                  |              |              |                       |                      |                   |            |            |      |        |            |              |           |     |              |
|   |   |                  |              |              |                       |                      | 10 需用費            | 300,000    | 0          | 0    | 0      | 0          | 300,000      |           |     |              |
|   |   |                  |              |              |                       |                      | 12 委託料            | 285,000    | 220,000    | 0    | 0      | 0          | 65,000       | 有害生物駆除委託料 |     |              |
|   |   | 2 研究研修費          | 74,000       | 0            | 0                     | 0                    | 74,000            |            | 0          | 0    | 0      | 0          | 74,000       |           |     |              |
|   |   | 1 研究研修費          | 74,000       | 0            | 0                     | 0                    | 74,000            |            | 0          | 0    | 0      | 0          | 74,000       |           |     |              |
|   |   |                  |              |              |                       |                      | 8 旅費              | 49,000     | 0          | 0    | 0      | 0          | 49,000       |           |     |              |
|   |   |                  |              |              |                       |                      | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 25,000     | 0          | 0    | 0      | 0          | 25,000       |           |     |              |
|   |   | 2 歯科医業費          | 11,874,000   | 0            | 0                     | 0                    | 11,874,000        |            | 10,742,102 | 0    | 0      | 0          | 1,131,898    |           |     |              |
|   |   | 1 歯科医業費          | 11,874,000   | 0            | 0                     | 0                    | 11,874,000        |            | 10,742,102 | 0    | 0      | 0          | 1,131,898    |           |     |              |
|   |   | 1 歯科医業費          | 1,314,000    | 0            | 0                     | 0                    | 1,314,000         |            | 923,780    | 0    | 0      | 0          | 390,220      |           |     |              |
|   |   |                  |              |              |                       |                      | 10 需用費            | 200,000    | 0          | 0    | 0      | 0          | 200,000      |           |     |              |
|   |   |                  |              |              |                       |                      | 17 備品購入費          | 1,114,000  | 923,780    | 0    | 0      | 0          | 190,220      | 機械器具購入費   |     |              |
|   |   | 2 歯科医薬品<br>衛生機材費 | 10,560,000   | 0            | 0                     | 0                    | 10,560,000        |            | 9,818,322  | 0    | 0      | 0          | 741,678      |           |     |              |
|   |   |                  |              |              |                       |                      | 10 需用費            | 10,560,000 | 9,818,322  | 0    | 0      | 0          | 741,678      | 医薬材料費     |     |              |
|   |   | 3 予備費            | 400,000      | 0            | 0                     | 0                    | 400,000           |            | 0          | 0    | 0      | 0          | 400,000      |           |     |              |
|   |   | 1 予備費            | 400,000      | 0            | 0                     | 0                    | 400,000           |            | 0          | 0    | 0      | 0          | 400,000      |           |     |              |
|   |   | 1 予備費            | 400,000      | 0            | 0                     | 0                    | 400,000           |            | 0          | 0    | 0      | 0          | 400,000      |           |     |              |
|   |   | 歳 出 合 計          | 50,140,000   | 566,000      | 0                     | 0                    | 50,706,000        |            | 45,064,803 | 0    | 0      | 0          | 5,641,197    |           |     |              |

議第138号

## 齋場事業特別会計歳入歳出決算書

令和2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（昭和22年法律第67号）第233条第3項の規定により、令和2年度天草市斎場事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和3年8月31日提出

天草市長 馬場 昭 治

令和2年度

天草市斎場事業特別会計歳入歳出決算書

|          |             |   |
|----------|-------------|---|
| 歳入合計     | 873,257,530 | 円 |
| 歳出合計     | 866,034,781 | 円 |
| 歳入歳出差引残額 | 7,222,749   | 円 |

令和 2 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<br>済額との比較 |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------------|
| 1 使用料及び手数料 |          | 4,800,000   | 4,560,000   | 4,560,000   | 0         | 0         | △240,000          |
|            | 1 使用料    | 4,800,000   | 4,560,000   | 4,560,000   | 0         | 0         | △240,000          |
| 2 財産収入     |          | 28,000      | 28,860      | 28,860      | 0         | 0         | 860               |
|            | 1 財産運用収入 | 28,000      | 28,860      | 28,860      | 0         | 0         | 860               |
| 3 繰入金      |          | 74,897,000  | 74,897,000  | 74,897,000  | 0         | 0         | 0                 |
|            | 1 繰入金    | 74,897,000  | 74,897,000  | 74,897,000  | 0         | 0         | 0                 |
| 4 繰越金      |          | 7,671,000   | 7,671,060   | 7,671,060   | 0         | 0         | 60                |
|            | 1 繰越金    | 7,671,000   | 7,671,060   | 7,671,060   | 0         | 0         | 60                |
| 5 諸収入      |          | 2,000       | 610         | 610         | 0         | 0         | △1,390            |
|            | 1 預金利子   | 1,000       | 0           | 0           | 0         | 0         | △1,000            |
|            | 2 雑入     | 1,000       | 610         | 610         | 0         | 0         | △390              |
| 6 市債       |          | 796,300,000 | 786,100,000 | 786,100,000 | 0         | 0         | △10,200,000       |
|            | 1 市債     | 796,300,000 | 786,100,000 | 786,100,000 | 0         | 0         | △10,200,000       |
| 歳 入        | 合 計      | 883,698,000 | 873,257,530 | 873,257,530 | 0         | 0         | △10,440,470       |

## 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<br>済額との比較 |
|---------|---------|-------------|-------------|--------|------------|-------------------|
| 1 斎場事業費 |         | 871,297,000 | 856,757,336 | 0      | 14,539,664 | 14,539,664        |
|         | 1 斎場事業費 | 871,297,000 | 856,757,336 | 0      | 14,539,664 | 14,539,664        |
| 2 公債費   |         | 10,401,000  | 9,277,445   | 0      | 1,123,555  | 1,123,555         |
|         | 1 公債費   | 10,401,000  | 9,277,445   | 0      | 1,123,555  | 1,123,555         |
| 3 予備費   |         | 2,000,000   | 0           | 0      | 2,000,000  | 2,000,000         |
|         | 1 予備費   | 2,000,000   | 0           | 0      | 2,000,000  | 2,000,000         |
| 歳 出     | 合 計     | 883,698,000 | 866,034,781 | 0      | 17,663,219 | 17,663,219        |

令和 2 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                            | 873,257,530 |
| 2   | 歳 出 総 額                            | 866,034,781 |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                      | 7,222,749   |
| 4   | (1) 翌年度へ繰越すべき財源<br>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                          | 7,222,749   |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額    | 0           |

歳入歳出決算事項別明細書

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 繰 越 財 源 額 | 計           |             |             |           |           |
| 1 使用料及び手数料 | 4,800,000   | 0          | 0                   | 4,800,000   | 4,560,000   | 4,560,000   | 0         | 0         |
| 2 財産収入     | 28,000      | 0          | 0                   | 28,000      | 28,860      | 28,860      | 0         | 0         |
| 3 繰入金      | 82,567,000  | △7,670,000 | 0                   | 74,897,000  | 74,897,000  | 74,897,000  | 0         | 0         |
| 4 繰越金      | 1,000       | 7,670,000  | 0                   | 7,671,000   | 7,671,060   | 7,671,060   | 0         | 0         |
| 5 諸収入      | 2,000       | 0          | 0                   | 2,000       | 610         | 610         | 0         | 0         |
| 6 市債       | 796,300,000 | 0          | 0                   | 796,300,000 | 786,100,000 | 786,100,000 | 0         | 0         |
| 歳 入 合 計    | 883,698,000 | 0          | 0                   | 883,698,000 | 873,257,530 | 873,257,530 | 0         | 0         |

( 歳出 )

(単位：円)

| 款       | 予 算         |           | 現 額     |               |                       | 計           | 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不 用 額      |
|---------|-------------|-----------|---------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|--------|------------|
|         | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 繰 越 | 費 事 業 費 及 び 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 |             |             |        |            |
| 1 斎場事業費 | 871,297,000 | 0         | 0       | 0             | 0                     | 871,297,000 | 856,757,336 | 0      | 14,539,664 |
| 2 公債費   | 10,401,000  | 0         | 0       | 0             | 0                     | 10,401,000  | 9,277,445   | 0      | 1,123,555  |
| 3 予備費   | 2,000,000   | 0         | 0       | 0             | 0                     | 2,000,000   | 0           | 0      | 2,000,000  |
| 歳 出 合 計 | 883,698,000 | 0         | 0       | 0             | 0                     | 883,698,000 | 866,034,781 | 0      | 17,663,219 |

2 歳入

(単位：円)

| 款 | 項    | 目         | 算           |            |                   |             | 現          |             | 調           | 入           | 不 | 入 | 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           | 額          |             |             |             |   |   |               |           |
|   |      |           |             |            |                   |             | 区          | 分           |             |             |   |   |               |           |
| 1 | 使用料  |           | 4,800,000   | 0          | 0                 | 4,800,000   |            |             | 4,560,000   | 4,560,000   | 0 | 0 |               |           |
|   | 1    | 使用料       | 4,800,000   | 0          | 0                 | 4,800,000   |            |             | 4,560,000   | 4,560,000   | 0 | 0 |               |           |
|   |      | 1 斎場使用料   | 4,800,000   | 0          | 0                 | 4,800,000   |            |             | 4,560,000   | 4,560,000   | 0 | 0 |               |           |
|   |      |           |             |            |                   |             | 1 斎場使用料    | 4,800,000   | 4,560,000   | 4,560,000   | 0 | 0 | 牛深火葬場使用料      | 2,873,000 |
|   |      |           |             |            |                   |             |            |             |             |             |   |   | 御所浦火葬場使用料     | 287,000   |
|   |      |           |             |            |                   |             |            |             |             |             |   |   | 天草火葬場使用料      | 1,400,000 |
| 2 | 財産収入 |           | 28,000      | 0          | 0                 | 28,000      |            |             | 28,860      | 28,860      | 0 | 0 |               |           |
|   | 1    | 財産運用収入    | 28,000      | 0          | 0                 | 28,000      |            |             | 28,860      | 28,860      | 0 | 0 |               |           |
|   |      | 1 財産貸付収入  | 28,000      | 0          | 0                 | 28,000      |            |             | 28,860      | 28,860      | 0 | 0 |               |           |
|   |      |           |             |            |                   |             | 1 土地建物貸付収入 | 28,000      | 28,860      | 28,860      | 0 | 0 | 電柱及び電話柱敷等賃貸収入 |           |
| 3 | 繰入金  |           | 82,567,000  | △7,670,000 | 0                 | 74,897,000  |            |             | 74,897,000  | 74,897,000  | 0 | 0 |               |           |
|   | 1    | 繰入金       | 82,567,000  | △7,670,000 | 0                 | 74,897,000  |            |             | 74,897,000  | 74,897,000  | 0 | 0 |               |           |
|   |      | 1 一般会計繰入金 | 82,567,000  | △7,670,000 | 0                 | 74,897,000  |            |             | 74,897,000  | 74,897,000  | 0 | 0 |               |           |
|   |      |           |             |            |                   |             | 1 一般会計繰入金  | 74,897,000  | 74,897,000  | 74,897,000  | 0 | 0 | 一般会計繰入金       |           |
| 4 | 繰越金  |           | 1,000       | 7,670,000  | 0                 | 7,671,000   |            |             | 7,671,060   | 7,671,060   | 0 | 0 |               |           |
|   | 1    | 繰越金       | 1,000       | 7,670,000  | 0                 | 7,671,000   |            |             | 7,671,060   | 7,671,060   | 0 | 0 |               |           |
|   |      | 1 繰越金     | 1,000       | 7,670,000  | 0                 | 7,671,000   |            |             | 7,671,060   | 7,671,060   | 0 | 0 |               |           |
|   |      |           |             |            |                   |             | 1 繰越金      | 7,671,000   | 7,671,060   | 7,671,060   | 0 | 0 | 繰越金           |           |
| 5 | 諸収入  |           | 2,000       | 0          | 0                 | 2,000       |            |             | 610         | 610         | 0 | 0 |               |           |
|   | 1    | 預金利子      | 1,000       | 0          | 0                 | 1,000       |            |             | 0           | 0           | 0 | 0 |               |           |
|   |      | 1 預金利子    | 1,000       | 0          | 0                 | 1,000       |            |             | 0           | 0           | 0 | 0 |               |           |
|   |      |           |             |            |                   |             | 1 預金利子     | 1,000       | 0           | 0           | 0 | 0 |               |           |
|   | 2    | 雑入        | 1,000       | 0          | 0                 | 1,000       |            |             | 610         | 610         | 0 | 0 |               |           |
|   |      | 1 雑入      | 1,000       | 0          | 0                 | 1,000       |            |             | 610         | 610         | 0 | 0 |               |           |
|   |      |           |             |            |                   |             | 1 雑入       | 1,000       | 610         | 610         | 0 | 0 | 電話使用料         |           |
| 6 | 市債   |           | 796,300,000 | 0          | 0                 | 796,300,000 |            |             | 786,100,000 | 786,100,000 | 0 | 0 |               |           |
|   | 1    | 市債        | 796,300,000 | 0          | 0                 | 796,300,000 |            |             | 786,100,000 | 786,100,000 | 0 | 0 |               |           |
|   |      | 1 斎場事業債   | 796,300,000 | 0          | 0                 | 796,300,000 |            |             | 786,100,000 | 786,100,000 | 0 | 0 |               |           |
|   |      |           |             |            |                   |             | 1 斎場事業債    | 796,300,000 | 786,100,000 | 786,100,000 | 0 | 0 | 斎場整備事業債       |           |
|   | 歳入合計 |           | 883,698,000 | 0          | 0                 | 883,698,000 |            |             | 873,257,530 | 873,257,530 | 0 | 0 |               |           |

3 歳出

(単位：円)

| 款    | 項             | 目           | 予 算           |              |                       |                      | 現 額         | 節          |             | 支出済額        | 翌年度繰越額     |                 |              | 不 用 額      | 備 考  |            |           |
|------|---------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------------|--------------|------------|--|------------|-----------|
|      |               |             | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |             | 計          | 区 分         |             | 金 額        | 継続費<br>繰越<br>繰越 | 繰 越<br>明 許 費 |            |  | 事 故<br>繰越し |           |
|      |               |             |               |              |                       |                      |             |            |             |             |            |                 |              |            |  |            |           |
| 1    | 斎場事業費         |             | 871,297,000   | 0            | 0                     | 0                    | 871,297,000 |            |             | 856,757,336 | 0          | 0               | 0            | 14,539,664 |  |            |           |
|      |               | 1 斎場事業費     | 871,297,000   | 0            | 0                     | 0                    | 871,297,000 |            |             | 856,757,336 | 0          | 0               | 0            | 14,539,664 |  |            |           |
|      |               | 2 斎場施設管理費   |               | 62,412,000   | 0                     | 0                    | 0           | 62,412,000 |             |             | 57,413,394 | 0               | 0            | 0          | 4,998,606  |            |           |
|      |               |             | 10 需用費        |              |                       |                      |             |            | 12,311,000  | 9,415,106   | 0          | 0               | 0            | 2,895,894  | 消耗品費 993,308<br>燃料費 2,055,611<br>光熱水費 1,501,379<br>修繕料 4,864,808 |            |           |
|      |               |             | 11 役務費        |              |                       |                      |             |            | 330,000     | 273,885     | 0          | 0               | 0            | 56,115     | 通信運搬費 143,043<br>手数料 11,400<br>保険料 119,442                       |            |           |
|      |               |             | 12 委託料        |              |                       |                      |             |            | 24,793,000  | 24,460,253  | 0          | 0               | 0            | 332,747    | 施設管理委託料 23,332,093<br>点検委託料 1,018,600<br>保守点検委託料 109,560         |            |           |
|      |               |             | 13 使用料及び賃借料   |              |                       |                      |             |            | 334,000     | 46,370      | 0          | 0               | 0            | 287,630    | テレビ受信料   |            |           |
|      |               |             | 14 工事請負費      |              |                       |                      |             |            | 23,774,000  | 23,119,800  | 0          | 0               | 0            | 654,200    | 施設整備工事   |            |           |
|      |               |             | 17 備品購入費      |              |                       |                      |             |            | 566,000     | 94,380      | 0          | 0               | 0            | 471,620    | 機械器具購入費  |            |           |
|      |               |             | 18 負担金補助及び交付金 |              |                       |                      |             |            | 304,000     | 3,600       | 0          | 0               | 0            | 300,400    | 共同テレビ受信施設負担金   |            |           |
|      |               |             | 3 斎場建設費       |              | 808,885,000           | 0                    | 0           | 0          | 808,885,000 |             |            | 799,343,942     | 0            | 0          | 0  | 9,541,058  |           |
|      |               |             |               | 8 旅費         |                       |                      |             |            |             | 182,000     | 0          | 0               | 0            | 0          | 182,000  |            |           |
|      |               | 10 需用費      |               |              |                       |                      |             |            | 274,000     | 218,492     | 0          | 0               | 0            | 55,508     | 消耗品費 78,772<br>食糧費 46,440<br>印刷製本費 93,280                        |            |           |
|      |               | 11 役務費      |               |              |                       |                      |             |            | 74,000      | 74,000      | 0          | 0               | 0            | 0          | 手数料  |            |           |
|      |               | 12 委託料      |               |              |                       |                      |             |            | 10,430,000  | 10,429,921  | 0          | 0               | 0            | 79         | 測量設計等委託料 3,294,921<br>工事監理委託料 7,135,000                          |            |           |
|      |               | 13 使用料及び賃借料 |               |              |                       |                      |             |            | 165,000     | 0           | 0          | 0               | 0            | 165,000    |  |            |           |
|      |               | 14 工事請負費    |               |              |                       |                      |             |            | 787,432,000 | 779,144,446 | 0          | 0               | 0            | 8,287,554  | 牛深火葬場整備工事  |            |           |
|      |               | 17 備品購入費    |               |              |                       |                      |             |            | 10,328,000  | 9,477,083   | 0          | 0               | 0            | 850,917    | 機械器具購入費  |            |           |
|      |               | 2 公債費       |               |              | 10,401,000            | 0                    | 0           | 0          | 10,401,000  |             |            | 9,277,445       | 0            | 0          | 0  | 1,123,555  |           |
|      |               |             |               | 1 公債費        |                       | 10,401,000           | 0           | 0          | 0           | 10,401,000  |            |                 | 9,277,445    | 0          | 0  | 0          | 1,123,555 |
| 1 元金 |               |             | 10,092,000    |              | 0                     | 0                    | 0           | 10,092,000 |             |             | 9,258,332  | 0               | 0            | 0          | 833,668  |            |           |
|      | 22 償還金利子及び割引料 |             |               |              |                       |                      |             |            | 10,092,000  | 9,258,332   | 0          | 0               | 0            | 833,668    | 元金償還金  |            |           |
| 2 利子 |               | 309,000     | 0             | 0            | 0                     | 309,000              |             |            | 19,113      | 0           | 0          | 0               | 289,887      |            |  |            |           |

(単位：円)

| 款 | 項       | 目     | 予 算 現 額      |              |                       |                      |             | 支出済額                  | 翌年度繰越額  |             |           | 不用額 | 備 考 |              |              |
|---|---------|-------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|---------|-------------|-----------|-----|-----|--------------|--------------|
|   |         |       | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 | 計           |                       | 節       |             | 継続費<br>繰越 |     |     | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |
|   |         |       |              |              |                       |                      |             |                       | 区 分     | 金 額         |           |     |     |              |              |
|   |         |       |              |              |                       |                      |             | 22 償還金<br>利子及び<br>割引料 | 309,000 | 19,113      | 0         | 0   | 0   | 289,887      | 利子償還金        |
| 3 | 予備費     |       | 2,000,000    | 0            | 0                     | 0                    | 2,000,000   |                       |         | 0           | 0         | 0   | 0   | 2,000,000    |              |
|   | 1       | 予備費   | 2,000,000    | 0            | 0                     | 0                    | 2,000,000   |                       |         | 0           | 0         | 0   | 0   | 2,000,000    |              |
|   |         | 1 予備費 | 2,000,000    | 0            | 0                     | 0                    | 2,000,000   |                       |         | 0           | 0         | 0   | 0   | 2,000,000    |              |
|   | 歳 出 合 計 |       | 883,698,000  | 0            | 0                     | 0                    | 883,698,000 |                       |         | 866,034,781 | 0         | 0   | 0   | 17,663,219   |              |

議第139号

# 一町田財産区特別会計歳入歳出決算書

令和2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（昭和22年法律第67号）第233条第3項の規定により、令和2年度天草市一町田財産区特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和3年8月31日提出

天草市一町田財産区管理者  
天草市長 馬場 昭 治

令和2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     | 13,318,232 | 円 |
| 歳出合計     | 803,703    | 円 |
| 歳入歳出差引残額 | 12,514,529 | 円 |

令和 2 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<br>済額との比較 |
|--------|----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------------|
| 1 財産収入 |          | 79,000     | 2,864,795  | 2,864,795  | 0         | 0         | 2,785,795         |
|        | 1 財産運用収入 | 77,000     | 76,104     | 76,104     | 0         | 0         | △896              |
|        | 2 財産売払収入 | 2,000      | 2,788,691  | 2,788,691  | 0         | 0         | 2,786,691         |
| 2 繰越金  |          | 10,890,000 | 10,445,533 | 10,445,533 | 0         | 0         | △444,467          |
|        | 1 繰越金    | 10,890,000 | 10,445,533 | 10,445,533 | 0         | 0         | △444,467          |
| 3 諸収入  |          | 2,000      | 7,904      | 7,904      | 0         | 0         | 5,904             |
|        | 1 預金利子   | 1,000      | 116        | 116        | 0         | 0         | △884              |
|        | 2 雑入     | 1,000      | 7,788      | 7,788      | 0         | 0         | 6,788             |
| 歳 入    | 合 計      | 10,971,000 | 13,318,232 | 13,318,232 | 0         | 0         | 2,347,232         |

## 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<br>済額との比較 |
|-------|---------|------------|---------|--------|------------|-------------------|
| 1 総務費 |         | 1,994,000  | 803,703 | 0      | 1,190,297  | 1,190,297         |
|       | 1 総務管理費 | 1,994,000  | 803,703 | 0      | 1,190,297  | 1,190,297         |
| 2 予備費 |         | 8,977,000  | 0       | 0      | 8,977,000  | 8,977,000         |
|       | 1 予備費   | 8,977,000  | 0       | 0      | 8,977,000  | 8,977,000         |
| 歳 出   | 合 計     | 10,971,000 | 803,703 | 0      | 10,167,297 | 10,167,297        |

令和 2 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                            | 13,318,232 |
| 2   | 歳 出 総 額                            | 803,703    |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                      | 12,514,529 |
| 4   | (1) 翌年度へ繰越すべき財源<br>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                          | 12,514,529 |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額    | 0          |

歳入歳出決算事項別明細書

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 繰 越 財 源 額 | 計          |            |            |           |           |
| 1 財産収入  | 79,000     | 0         | 0                   | 79,000     | 2,864,795  | 2,864,795  | 0         | 0         |
| 2 繰越金   | 10,890,000 | 0         | 0                   | 10,890,000 | 10,445,533 | 10,445,533 | 0         | 0         |
| 3 諸収入   | 2,000      | 0         | 0                   | 2,000      | 7,904      | 7,904      | 0         | 0         |
| 歳 入 合 計 | 10,971,000 | 0         | 0                   | 10,971,000 | 13,318,232 | 13,318,232 | 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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          |         |        |            |
| 1 総務費   | 1,994,000  | 0         | 0                               | 0                           | 1,994,000  | 803,703 | 0      | 1,190,297  |
| 2 予備費   | 8,977,000  | 0         | 0                               | 0                           | 8,977,000  | 0       | 0      | 8,977,000  |
| 歳 出 合 計 | 10,971,000 | 0         | 0                               | 0                           | 10,971,000 | 803,703 | 0      | 10,167,297 |

## 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<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充当額 | 計          |            |            |            |           |     | 区 分    |     |
|   |      |           |            |       |                               |            |            |            |            |           |     | 金 額    | 金 額 |
| 1 | 財産収入 |           | 79,000     | 0     | 0                             | 79,000     |            | 2,864,795  | 2,864,795  | 0         | 0   |        |     |
|   | 1    | 財産運用収入    | 77,000     | 0     | 0                             | 77,000     |            | 76,104     | 76,104     | 0         | 0   |        |     |
|   |      | 1 財産貸付収入  | 77,000     | 0     | 0                             | 77,000     |            | 76,104     | 76,104     | 0         | 0   |        |     |
|   |      | 1 土地貸付収入  |            |       |                               |            | 77,000     | 76,104     | 76,104     | 0         | 0   | 土地貸付収入 |     |
|   | 2    | 財産売払収入    | 2,000      | 0     | 0                             | 2,000      |            | 2,788,691  | 2,788,691  | 0         | 0   |        |     |
|   |      | 1 不動産売払収入 | 2,000      | 0     | 0                             | 2,000      |            | 2,788,691  | 2,788,691  | 0         | 0   |        |     |
|   |      | 1 土地売払収入  |            |       |                               |            | 1,000      | 2,788,691  | 2,788,691  | 0         | 0   | 土地売払収入 |     |
|   |      | 2 立木売払収入  |            |       |                               |            | 1,000      | 0          | 0          | 0         | 0   |        |     |
| 2 | 繰越金  |           | 10,890,000 | 0     | 0                             | 10,890,000 |            | 10,445,533 | 10,445,533 | 0         | 0   |        |     |
|   | 1    | 繰越金       | 10,890,000 | 0     | 0                             | 10,890,000 |            | 10,445,533 | 10,445,533 | 0         | 0   |        |     |
|   |      | 1 繰越金     | 10,890,000 | 0     | 0                             | 10,890,000 |            | 10,445,533 | 10,445,533 | 0         | 0   |        |     |
|   |      | 1 繰越金     |            |       |                               |            | 10,890,000 | 10,445,533 | 10,445,533 | 0         | 0   | 前年度繰越金 |     |
| 3 | 諸収入  |           | 2,000      | 0     | 0                             | 2,000      |            | 7,904      | 7,904      | 0         | 0   |        |     |
|   | 1    | 預金利子      | 1,000      | 0     | 0                             | 1,000      |            | 116        | 116        | 0         | 0   |        |     |
|   |      | 1 預金利子    | 1,000      | 0     | 0                             | 1,000      |            | 116        | 116        | 0         | 0   |        |     |
|   |      | 1 預金利子    |            |       |                               |            | 1,000      | 116        | 116        | 0         | 0   | 預金利子   |     |
|   | 2    | 雑入        | 1,000      | 0     | 0                             | 1,000      |            | 7,788      | 7,788      | 0         | 0   |        |     |
|   |      | 1 雑入      | 1,000      | 0     | 0                             | 1,000      |            | 7,788      | 7,788      | 0         | 0   |        |     |
|   |      | 1 雑入      |            |       |                               |            | 1,000      | 7,788      | 7,788      | 0         | 0   | 雑入     |     |
|   | 歳入合計 |           | 10,971,000 | 0     | 0                             | 10,971,000 |            | 13,318,232 | 13,318,232 | 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |            | 計                 | 節         |         | 継続費<br>繰越額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |                                   |     |
|   |         |          |              |              |                       |                      |            |                   | 区 分       |         |            |              |              |            |                                   | 金 額 |
| 1 | 総務費     |          | 1,994,000    | 0            | 0                     | 0                    | 1,994,000  |                   |           | 803,703 | 0          | 0            | 0            | 1,190,297  |                                   |     |
|   | 1       | 総務管理費    | 1,994,000    | 0            | 0                     | 0                    | 1,994,000  |                   |           | 803,703 | 0          | 0            | 0            | 1,190,297  |                                   |     |
|   |         | 1 財産区管理費 | 1,915,000    | 0            | 0                     | 0                    | 1,915,000  |                   |           | 776,628 | 0          | 0            | 0            | 1,138,372  |                                   |     |
|   |         |          |              |              |                       |                      |            | 1 報酬              | 168,000   | 78,000  | 0          | 0            | 0            | 90,000     | 財産区管理会委員報酬                        |     |
|   |         |          |              |              |                       |                      |            | 8 旅費              | 8,000     | 3,680   | 0          | 0            | 0            | 4,320      | 費用弁償                              |     |
|   |         |          |              |              |                       |                      |            | 10 需用費            | 15,000    | 14,254  | 0          | 0            | 0            | 746        | 消耗品費                              |     |
|   |         |          |              |              |                       |                      |            | 12 委託料            | 1,724,000 | 680,694 | 0          | 0            | 0            | 1,043,306  | 樹木剪定等委託料 516,574<br>鑑定委託料 164,120 |     |
|   |         | 2 一般管理費  | 79,000       | 0            | 0                     | 0                    | 79,000     |                   |           | 27,075  | 0          | 0            | 0            | 51,925     |                                   |     |
|   |         |          |              |              |                       |                      |            | 10 需用費            | 26,000    | 25,899  | 0          | 0            | 0            | 101        | 消耗品費                              |     |
|   |         |          |              |              |                       |                      |            | 11 役務費            | 3,000     | 1,176   | 0          | 0            | 0            | 1,824      | 通信運搬費                             |     |
|   |         |          |              |              |                       |                      |            | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 50,000    | 0       | 0          | 0            | 0            | 50,000     |                                   |     |
| 2 | 予備費     |          | 8,977,000    | 0            | 0                     | 0                    | 8,977,000  |                   |           | 0       | 0          | 0            | 0            | 8,977,000  |                                   |     |
|   | 1       | 予備費      | 8,977,000    | 0            | 0                     | 0                    | 8,977,000  |                   |           | 0       | 0          | 0            | 0            | 8,977,000  |                                   |     |
|   |         | 1 予備費    | 8,977,000    | 0            | 0                     | 0                    | 8,977,000  |                   |           | 0       | 0          | 0            | 0            | 8,977,000  |                                   |     |
|   | 歳 出 合 計 |          | 10,971,000   | 0            | 0                     | 0                    | 10,971,000 |                   |           | 803,703 | 0          | 0            | 0            | 10,167,297 |                                   |     |

議第140号

## 新合財産区特別会計歳入歳出決算書

令和2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（昭和22年法律第67号）第233条第3項の規定により、令和2年度天草市新合財産区特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和3年8月31日提出

天草市新合財産区管理者  
天草市長 馬場 昭 治

令和2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     | 1,370,756 | 円 |
| 歳出合計     | 83,452    | 円 |
| 歳入歳出差引残額 | 1,287,304 | 円 |

令和 2 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<br>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  |          | 1,371,000 | 1,370,742 | 1,370,742 | 0         | 0         | △258              |
|        | 1 繰越金    | 1,371,000 | 1,370,742 | 1,370,742 | 0         | 0         | △258              |
| 3 諸収入  |          | 2,000     | 14        | 14        | 0         | 0         | △1,986            |
|        | 1 預金利子   | 1,000     | 14        | 14        | 0         | 0         | △986              |
|        | 2 雑入     | 1,000     | 0         | 0         | 0         | 0         | △1,000            |
| 歳 入    | 合 計      | 1,375,000 | 1,370,756 | 1,370,756 | 0         | 0         | △4,244            |

## 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<br>済額との比較 |
|-------|---------|-----------|---------|--------|-----------|-------------------|
| 1 総務費 |         | 1,028,000 | 83,452  | 0      | 944,548   | 944,548           |
|       | 1 総務管理費 | 1,028,000 | 83,452  | 0      | 944,548   | 944,548           |
| 2 予備費 |         | 347,000   | 0       | 0      | 347,000   | 347,000           |
|       | 1 予備費   | 347,000   | 0       | 0      | 347,000   | 347,000           |
| 歳 出   | 合 計     | 1,375,000 | 83,452  | 0      | 1,291,548 | 1,291,548         |

# 令和 2 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, 370, 756 |
| 2   | 歳 出 総 額                            | 83, 452     |
| 3   | 歳 入 歳 出 差 引 額                      | 1, 287, 304 |
| 4   | (1) 翌年度へ繰越すべき財源<br>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, 287, 304 |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額    | 0           |

歳入歳出決算事項別明細書

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 繰 越 財 源 額 | 計         |           |           |           |           |
| 1 財産収入  | 2,000     | 0         | 0                   | 2,000     | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2 繰越金   | 1,371,000 | 0         | 0                   | 1,371,000 | 1,370,742 | 1,370,742 | 0         | 0         |
| 3 諸収入   | 2,000     | 0         | 0                   | 2,000     | 14        | 14        | 0         | 0         |
| 歳 入 合 計 | 1,375,000 | 0         | 0                   | 1,375,000 | 1,370,756 | 1,370,756 | 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 繰 越 | 費 事 業 費 及 び | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 |           |        |       |           |
| 1 総務費   | 1,028,000 | 0         | 0       | 0           | 0                     | 1,028,000 | 83,452 | 0     | 944,548   |
| 2 予備費   | 347,000   | 0         | 0       | 0           | 0                     | 347,000   | 0      | 0     | 347,000   |
| 歳 出 合 計 | 1,375,000 | 0         | 0       | 0           | 0                     | 1,375,000 | 83,452 | 0     | 1,291,548 |

## 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 |     |        |
|---|------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|--------|
|   |      |           | 予         |           | 計 | 節         |          |           |           |           |     |     |        |
|   |      |           | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 |   | 区 分       |          |           |           |           |     | 金 額 |        |
| 1 | 財産収入 |           | 2,000     | 0         | 0 | 2,000     |          | 0         | 0         | 0         | 0   |     |        |
|   | 1    | 財産売却収入    | 2,000     | 0         | 0 | 2,000     |          | 0         | 0         | 0         | 0   |     |        |
|   |      | 1 不動産売却収入 | 2,000     | 0         | 0 | 2,000     |          | 0         | 0         | 0         | 0   |     |        |
|   |      |           |           |           |   |           | 1 土地売却収入 | 1,000     | 0         | 0         | 0   | 0   |        |
|   |      |           |           |           |   |           | 2 立木売却収入 | 1,000     | 0         | 0         | 0   | 0   |        |
| 2 | 繰越金  |           | 1,371,000 | 0         | 0 | 1,371,000 |          | 1,370,742 | 1,370,742 | 0         | 0   |     |        |
|   | 1    | 繰越金       | 1,371,000 | 0         | 0 | 1,371,000 |          | 1,370,742 | 1,370,742 | 0         | 0   |     |        |
|   |      | 1 繰越金     | 1,371,000 | 0         | 0 | 1,371,000 |          | 1,370,742 | 1,370,742 | 0         | 0   |     |        |
|   |      |           |           |           |   |           | 1 繰越金    | 1,371,000 | 1,370,742 | 1,370,742 | 0   | 0   | 前年度繰越金 |
| 3 | 諸収入  |           | 2,000     | 0         | 0 | 2,000     |          | 14        | 14        | 0         | 0   |     |        |
|   | 1    | 預金利子      | 1,000     | 0         | 0 | 1,000     |          | 14        | 14        | 0         | 0   |     |        |
|   |      | 1 預金利子    | 1,000     | 0         | 0 | 1,000     |          | 14        | 14        | 0         | 0   |     |        |
|   |      |           |           |           |   |           | 1 預金利子   | 1,000     | 14        | 14        | 0   | 0   | 預金利子   |
|   | 2    | 雑入        | 1,000     | 0         | 0 | 1,000     |          | 0         | 0         | 0         | 0   |     |        |
|   |      | 1 雑入      | 1,000     | 0         | 0 | 1,000     |          | 0         | 0         | 0         | 0   |     |        |
|   |      |           |           |           |   |           | 1 雑入     | 1,000     | 0         | 0         | 0   | 0   |        |
|   | 歳入合計 |           | 1,375,000 | 0         | 0 | 1,375,000 |          | 1,370,756 | 1,370,756 | 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<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び流用<br>増 減 |           | 計                 | 節       |        | 継続費<br>繰越<br>額 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |             |     |
|   |         |              |              |              |                       |                      |           |                   | 区 分     |        |                |              |              |           |             | 金 額 |
| 1 | 総務費     |              | 1,028,000    | 0            | 0                     | 0                    | 1,028,000 |                   |         | 83,452 | 0              | 0            | 0            | 944,548   |             |     |
|   | 1       | 総務管理費        | 1,028,000    | 0            | 0                     | 0                    | 1,028,000 |                   |         | 83,452 | 0              | 0            | 0            | 944,548   |             |     |
|   |         | 1 財産区管理<br>費 | 1,004,000    | 0            | 0                     | 0                    | 1,004,000 |                   |         | 82,780 | 0              | 0            | 0            | 921,220   |             |     |
|   |         |              |              |              |                       |                      |           | 1 報酬              | 48,000  | 42,000 | 0              | 0            | 0            | 6,000     | 財産区管理会委員報酬  |     |
|   |         |              |              |              |                       |                      |           | 8 旅費              | 2,000   | 780    | 0              | 0            | 0            | 1,220     | 費用弁償        |     |
|   |         |              |              |              |                       |                      |           | 12 委託料            | 914,000 | 0      | 0              | 0            | 0            | 914,000   |             |     |
|   |         |              |              |              |                       |                      |           | 23 投資及び出<br>資金    | 40,000  | 40,000 | 0              | 0            | 0            | 0         | 天草地域森林組合出資金 |     |
|   |         | 2 一般管理費      | 24,000       | 0            | 0                     | 0                    | 24,000    |                   |         | 672    | 0              | 0            | 0            | 23,328    |             |     |
|   |         |              |              |              |                       |                      |           | 10 需用費            | 13,000  | 0      | 0              | 0            | 0            | 13,000    |             |     |
|   |         |              |              |              |                       |                      |           | 11 役務費            | 1,000   | 672    | 0              | 0            | 0            | 328       | 通信運搬費       |     |
|   |         |              |              |              |                       |                      |           | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 10,000  | 0      | 0              | 0            | 0            | 10,000    |             |     |
| 2 | 予備費     |              | 347,000      | 0            | 0                     | 0                    | 347,000   |                   |         | 0      | 0              | 0            | 0            | 347,000   |             |     |
|   | 1       | 予備費          | 347,000      | 0            | 0                     | 0                    | 347,000   |                   |         | 0      | 0              | 0            | 0            | 347,000   |             |     |
|   |         | 1 予備費        | 347,000      | 0            | 0                     | 0                    | 347,000   |                   |         | 0      | 0              | 0            | 0            | 347,000   |             |     |
|   | 歳 出 合 計 |              | 1,375,000    | 0            | 0                     | 0                    | 1,375,000 |                   |         | 83,452 | 0              | 0            | 0            | 1,291,548 |             |     |

# 財産に関する調書

## 財 産 に 関 す る 調 査

### 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<br>現在高   | 増             | 減          | 決算年度末<br>現在高  | 前年度末<br>現在高   | 増         | 減      | 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 増          | 減        | 決算年度末<br>現在高 | 前年度末<br>現在高 | 増          | 減        | 決算年度末<br>現在高 |            |
| 本 庁 舎        | 76,120.59     |               | 0.00       | 76,120.59     | 26.40         |           | 0.00   | 26.40        | 29,620.32   |            | 0.00     | 29,620.32    | 29,646.72   |            | 0.00     | 29,646.72    |            |
| その他の<br>行政機関 | 21,831.38     |               | 0.00       | 21,831.38     | 3,893.20      |           | 145.76 | 4,038.96     | 5,654.67    |            | 0.00     | 5,654.67     | 9,547.87    |            | 145.76   | 9,693.63     |            |
|              | 174,036.42    |               | 0.00       | 174,036.42    | 2,598.04      |           | 0.00   | 2,598.04     | 23,836.05   |            | 0.00     | 23,836.05    | 26,434.09   |            | 0.00     | 26,434.09    |            |
| 公共用財産        | 学 校           | 753,209.58    |            | △ 257.12      | 752,952.46    | 1,907.42  |        | 0.00         | 1,907.42    | 161,915.18 |          | 0.00         | 161,915.18  | 163,822.60 |          | 0.00         | 163,822.60 |
|              | 公 営 住 宅       | 265,292.45    |            | △ 563.00      | 264,729.45    | 18,195.65 |        | 0.00         | 18,195.65   | 90,628.11  |          | 0.00         | 90,628.11   | 108,823.76 |          | 0.00         | 108,823.76 |
|              | 公 園           | 874,222.70    |            | 0.00          | 874,222.70    | 956.19    |        | 0.00         | 956.19      | 4,260.02   |          | 0.00         | 4,260.02    | 5,216.21   |          | 0.00         | 5,216.21   |
|              | その他の施設        | 5,706,984.46  |            | △ 4,741.21    | 5,702,243.25  | 30,952.67 |        | 488.65       | 31,441.32   | 168,397.38 |          | 4,400.92     | 172,798.30  | 199,350.05 |          | 4,889.57     | 204,239.62 |
| 小 計          | 7,871,697.58  |               | △ 5,561.33 | 7,866,136.25  | 58,529.57     |           | 634.41 | 59,163.98    | 484,311.73  |            | 4,400.92 | 488,712.65   | 542,841.30  |            | 5,035.33 | 547,876.63   |            |
| 普通財産         | 山 林           | 28,883,124.90 |            | △ 561.34      | 28,882,563.56 |           |        | 0.00         | 0.00        | 0.00       |          | 0.00         | 0.00        |            | 0.00     | 0.00         |            |
|              | その他の施設        | 2,797,627.39  |            | 6,121.74      | 2,803,749.13  | 11,522.67 |        | △ 570.50     | 10,952.17   | 68,831.29  |          | △ 1,270.07   | 67,561.22   | 80,353.96  |          | △ 1,840.57   | 78,513.39  |
|              | 小 計           | 31,680,752.29 |            | 5,560.40      | 31,686,312.69 | 11,522.67 |        | △ 570.50     | 10,952.17   | 68,831.29  |          | △ 1,270.07   | 67,561.22   | 80,353.96  |          | △ 1,840.57   | 78,513.39  |
| 合 計          | 39,552,449.87 |               | △ 0.93     | 39,552,448.94 | 70,052.24     |           | 63.91  | 70,116.15    | 553,143.02  |            | 3,130.85 | 556,273.87   | 623,195.26  |            | 3,194.76 | 626,390.02   |            |

### (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<br>現在高    | 増              | 減              | 決算年度末<br>現在高   | 前年度末<br>現在高    | 増              | 減              | 決算年度末<br>現在高   |
|             | m <sup>2</sup> |
| 所 有         | 8,348,276.00   |                | 0.00           | 8,348,276.00   | 192,845.17     |                | 7,513.45       | 200,358.62     |
| 分 収         | 28,425,689.91  |                | △ 561.34       | 28,425,128.57  | 523,032.69     |                | 14,202.23      | 537,234.92     |
| その他         | 36,773,965.91  |                | △ 561.34       | 36,773,404.57  | 715,877.86     |                | 21,715.68      | 737,593.54     |
| 小 計         | 0.00           |                | 0.00           | 0.00           | 0.00           |                | 0.00           | 0.00           |
| その他の権原によるもの |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 合 計         | 36,773,965.91  |                | △ 561.34       | 36,773,404.57  | 715,877.86     |                | 21,715.68      | 737,593.54     |

### (7) 出資による権利

(単位：千円)

| 区 分                     | 決算年度末現在高 | 区 分                    | 決算年度末現在高  |
|-------------------------|----------|------------------------|-----------|
| 熊本県農業信用基金協会出資金          | 18,140   | (一財) 天草下島北部地域観光振興公社出資金 | 60,000    |
| 全国漁業信用基金協会出資金           | 150,100  | (公社) 熊本県畜産協会寄託金        | 2,340     |
| (公社) 熊本県林業公社出資金         | 900      | (一財) 砂防フロンティア整備推進機構出資金 | 136       |
| 天草地域森林組合出資金             | 121,870  | 上天草・宇城水道企業団出資金         | 357,652   |
| (公財) 熊本県農業公社出資金         | 9,945    | 株式会社 プラスファイブ出資金        | 30,000    |
| 天草ケーブルネットワーク株式会社出資金     | 2,000    | 下田温泉事業協同組合出資金          | 13,500    |
| 天草エアライン株式会社出資金          | 114,400  | 天長フェリー株式会社出資金          | 10,000    |
| 熊本県信用保証協会出資金            | 105,760  | 有限会社 愛夢里出資金            | 30,000    |
| (公財) くまもと里海づくり協会出資金     | 37,204   | 株式会社 うしぶか出資金           | 50,000    |
| (公財) 熊本県林業従事者育成基金出資金    | 22,440   | (公財) 熊本県環境整備事業団出資金     | 43        |
| (公財) 熊本県移植医療推進財団出資金     | 4,744    | 地方公共団体金融機構出資金          | 8,600     |
| (一財) 熊本さわやか長寿財団出資金      | 5,788    | 全国漁業信用基金協会出資金          | 15,243    |
| (公財) 熊本県雇用環境整備協会出資金     | 12,400   | (公財) 熊本県農業公社出資金        | 1,442     |
| (公財) 熊本県暴力追放運動推進センター出資金 | 2,780    |                        |           |
| (公財) くまもとテクノ産業財団出資金     | 1,280    | 合 計                    | 1,188,707 |

| 区 分       | 前年度末現在高 | 増減                     | 決算年度末現在高               |
|-----------|---------|------------------------|------------------------|
| (3) 動産    | 可動橋 1個  |                        | 1個                     |
| (4) 物権    | 地上権     | 6,291.00m <sup>2</sup> | 6,291.00m <sup>2</sup> |
|           | 地役権     | 81.70m <sup>2</sup>    | 81.70m <sup>2</sup>    |
|           | 鉱泉権     | 6.60m <sup>2</sup>     | 6.60m <sup>2</sup>     |
| (5) 無体財産権 |         |                        |                        |
| (6) 有価証券  |         |                        |                        |

## 2. 物品

| 区 分        |               | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中 |    | 決算年度<br>末現在高 | 区 分        |             | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中 |       | 決算年度<br>末現在高 |    |
|------------|---------------|-------------|-------|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------|----|
|            |               |             | 増     | 減  |              |            |             |             | 増     | 減     |              |    |
| 机・台類       | 事務用机          | 1           | 0     | 0  | 1            | 保健・医療機器類   | 保健・健診器具     | 7           | 2     | 0     | 9            |    |
|            | 会議用机          | 1           | 0     | 0  | 1            |            | 医療機器        | 7           | 1     | 1     | 7            |    |
|            | 食事用机          | 1           | 0     | 0  | 1            |            | 福祉・介護器具     | 6           | 0     | 0     | 6            |    |
|            | ロビー用机         | 2           | 0     | 0  | 2            |            | 医療教育教材      | 4           | 0     | 0     | 4            |    |
|            | その他机・台        | 4           | 0     | 0  | 4            |            | その他保健・医療機器  | 29          | 2     | 1     | 30           |    |
| 棚・箱類       | 保管庫・ロッカー      | 6           | 0     | 0  | 6            | 計測・理化学機器類  | 気象計測機器      | 5           | 0     | 0     | 5            |    |
|            | 書棚・書架         | 31          | 0     | 0  | 31           |            | 環境測定機器      | 1           | 0     | 0     | 1            |    |
|            | 展示棚・箱         | 11          | 2     | 0  | 13           |            | 測量機器        | 2           | 0     | 0     | 2            |    |
|            | 金庫            | 1           | 0     | 0  | 1            |            | 理化学機器       | 6           | 1     | 0     | 7            |    |
|            | その他棚・箱        | 5           | 0     | 0  | 5            |            | その他計測・理化学機器 | 13          | 0     | 0     | 13           |    |
| 事務機器類      | 通信機器          | 3           | 0     | 0  | 3            | 産業建設機器類    | 農林畜水産機器     | 3           | 0     | 0     | 3            |    |
|            | 印刷・製本機器       | 27          | 4     | 1  | 30           |            | 土木建設機器      | 4           | 1     | 0     | 5            |    |
|            | 整理・登録機器       | 33          | 0     | 0  | 33           |            | 事業用電機機器     | 2           | 0     | 0     | 2            |    |
|            | 照明器具（直付は除く）   | 2           | 0     | 0  | 2            |            | 事業用運搬機器     | 3           | 0     | 0     | 3            |    |
|            | その他事務機器       | 26          | 3     | 0  | 29           |            | 工具類（電動含む）   | 3           | 0     | 0     | 3            |    |
| コンピュータ関連機器 | コンピュータ        | 118         | 13    | 1  | 130          | その他産業建設機器  | その他産業建設機器   | 13          | 0     | 0     | 13           |    |
|            | コンピュータ周辺機器    | 12          | 0     | 0  | 12           |            | 体育器具・遊具類    | 体操競技器具      | 4     | 0     | 0            | 4  |
|            | ネットワーク機器      | 62          | 0     | 0  | 62           |            |             | 球技用器具       | 7     | 0     | 0            | 7  |
|            | コンピュータソフト     | 48          | 3     | 0  | 51           |            |             | 陸上競技器具      | 2     | 0     | 0            | 2  |
|            | その他コンピュータ関連機器 | 23          | 2     | 0  | 25           |            |             | 武道用器具       | 2     | 0     | 0            | 2  |
| 映像・音響機器類   | 撮影機器          | 2           | 0     | 0  | 2            | トレーニング器具   |             | 13          | 0     | 0     | 13           |    |
|            | 映像機器          | 17          | 1     | 0  | 18           | 屋外遊具       | 5           | 0           | 0     | 5     |              |    |
|            | 音響・放送機器       | 6           | 1     | 0  | 7            | その他体育器具・遊具 | 8           | 0           | 0     | 8     |              |    |
|            | その他映像・音響機器    | 26          | 1     | 0  | 27           | 楽器類        | 鍵盤楽器        | 85          | 0     | 0     | 85           |    |
| 車両・船舶類     | 乗用自動車         | 152         | 1     | 32 | 121          |            | 打楽器         | 5           | 1     | 0     | 6            |    |
|            | 貨物自動車         | 178         | 1     | 25 | 154          |            | 管楽器         | 6           | 1     | 0     | 7            |    |
|            | 特殊自動車         | 273         | 4     | 26 | 251          |            | 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          | 1           | 0     | 0  | 1            | 標本・美術品類    | 標本・模型・剥製    | 5           | 0     | 0     | 5            |    |
|            | 空調機器          | 27          | 0     | 0  | 27           |            | 書画・絵図       | 34          | 0     | 0     | 34           |    |
|            | その他冷暖房・空調機器   | 2           | 0     | 0  | 2            |            | 焼物・漆器       | 5           | 0     | 0     | 5            |    |
| 厨房機器類      | 調理機器          | 45          | 0     | 0  | 45           | 金属・ガラス器    | 4           | 0           | 0     | 4     |              |    |
|            | 調理台           | 12          | 0     | 0  | 12           | 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       | 71          | 0     | 0  | 71           | 染物・織物      | 3           | 0           | 0     | 3     |              |    |
|            | 保管器具          | 34          | 0     | 1  | 33           | その他標本・学術資料 | 1           | 0           | 0     | 1     |              |    |
|            | その他厨房機器       | 43          | 0     | 0  | 43           | 雑品類        | 電気製品        | 4           | 0     | 0     | 4            |    |
|            | 防災・消防器具類      | 消防器具        | 190   | 9  | 0            |            | 199         | 室内調度器具      | 12    | 0     | 0            | 12 |
| 救急器具       |               | 2           | 0     | 0  | 2            |            | その他雑品       | 35          | 1     | 0     | 36           |    |
| その他防災・消防器具 |               | 3           | 0     | 0  | 3            | 合 計        | 1,872       | 55          | 88    | 1,839 |              |    |
|            |               |             |       |    |              |            |             |             |       |       |              |    |

※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）        | 327,116,400 | 824,400       | 327,940,800 |
| 高齢者住宅整備資金貸付金           | 223,104     | 0             | 223,104     |
| 天草エアライン機材整備費緊急対策資金等貸付金 | 150,000,000 | △ 150,000,000 | 0           |
| 災害援護資金貸付金              | 0           | 4,450,000     | 4,450,000   |
| 合 計                    | 477,339,504 | △ 144,725,600 | 332,613,904 |

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       | 8,900,490,795              | △ 698,572,728 | 8,201,918,067  |
| 減債基金             | 1,978,450,006              | △ 183,754,363 | 1,794,695,643  |
| 職員退職手当基金         | 15,946,331                 | 7,322         | 15,953,653     |
| 暴力追放基金           | 13,201,811                 | 6,058         | 13,207,869     |
| 福祉基金             | 359,584,396                | △ 37,434,184  | 322,150,212    |
| ふるさと・水と土保全基金     | 77,283,096                 | △ 5,606,740   | 71,676,356     |
| 総合文化会館建設基金       | 22,710,736                 | 10,419        | 22,721,155     |
| 御所浦町全島博物館構想推進基金  | 25,980,705                 | 11,921        | 25,992,626     |
| 地域振興基金           | 2,656,536,659              | △ 229,831,019 | 2,426,705,640  |
| 天草市ふるさと応援寄附基金    | 237,514,656                | 455,365,269   | 692,879,925    |
|                  | 備考：出納整理期間取崩し額 457,429,000円 |               |                |
|                  | 出納整理期間積立て額 777,166,131円    |               |                |
| 学校教育施設整備基金       | 21,108,793                 | 9,686         | 21,118,479     |
| 産業振興チャレンジ基金      | 363,974,337                | △ 91,296,737  | 272,677,600    |
|                  | 備考：出納整理期間取崩し額 79,472,900円  |               |                |
| 森林環境譲与税基金        | 21,706,117                 | 46,891,907    | 68,598,024     |
| 新型コロナウイルス感染症対策基金 | 0                          | 185,869,000   | 185,869,000    |
| 小 計              | 14,694,488,438             | △ 558,324,189 | 14,136,164,249 |
| 国民健康保険財政調整基金     | 1,021,527,845              | 468,728       | 1,021,996,573  |
| 介護保険特別会計財政調整基金   | 627,877,264                | △ 59,210,299  | 568,666,965    |
| 国民健康保険診療所財政調整基金  | 190,557                    | 87            | 190,644        |
| 小 計              | 1,649,595,666              | △ 58,741,484  | 1,590,854,182  |
| 合 計              | 16,344,084,104             | △ 617,065,673 | 15,727,018,431 |

(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<br>動<br>産 | 宅 地          | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |
|             | 田 畑          | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |
|             | 山 林          | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |
|             | その他          | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |
|             | 総面積          | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |
|             | 価 格          | 円              | 円              | 円              |
| 繰 替 金       | 円            | 円              | 円              |                |
| 貸 付 金       | 円            | 円              | 円              |                |
| 未 収 金       | 円            | 円              | 円              |                |
| 現 金         | 50,456,367 円 | 524 円          | 50,456,891 円   |                |
| 総 額         | 50,456,367 円 | 524 円          | 50,456,891 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   | 52,960,400 円  | △ 8,369,000 円 | 44,591,400 円  |
| 現 金     | 359,555,298 円 | 8,372,775 円   | 367,928,073 円 |
| 基 金 総 額 | 412,515,698 円 | 3,775 円       | 412,519,473 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 | 11,183,480 円 | 3,281,300 円   | 14,464,780 円 |
| 現 金     | 3,498,900 円  | △ 3,281,271 円 | 217,629 円    |
| 基 金 総 額 | 14,682,380 円 | 29 円          | 14,682,409 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<br>付  | 肉用繁殖雌牛       | 7 頭         | △ 2 頭         | 5 頭         |
|         | 価 格          | 3,759,300 円 | △ 1,100,000 円 | 2,659,300 円 |
| 現 金     | 24,119,332 円 | 1,100,258 円 | 25,219,590 円  |             |
| 基 金 総 額 | 27,878,632 円 | 258 円       | 27,878,890 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   | 134,881,949 円 | 31,821,600 円   | 166,703,549 円 |
| 現 金     | 215,296,461 円 | △ 33,619,618 円 | 181,676,843 円 |
| 基 金 総 額 | 350,178,410 円 | △ 1,798,018 円  | 348,380,392 円 |

## 財産に関する調書（一町田財産区）

### 1. 公有財産

#### （1）土地

| 区分    | 土地（地積）                             |                               |                                    | 建 物<br>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   | 9,084,027 <sup>m<sup>2</sup></sup> | △ 51 <sup>m<sup>2</sup></sup> | 9,083,976 <sup>m<sup>2</sup></sup> |                 |          |          |
| 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   | 1,543                              | △ 234                         | 1,309                              |                 |          |          |
| 合 計   | 9,380,702                          | △ 285                         | 9,380,417                          |                 |          |          |

#### （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                    | 9,084,027 <sup>m<sup>2</sup></sup> | △ 51 <sup>m<sup>2</sup></sup> | 9,083,976 <sup>m<sup>2</sup></sup> | 88,737 <sup>m<sup>3</sup></sup> | 1,253 <sup>m<sup>3</sup></sup> | 89,990 <sup>m<sup>3</sup></sup> |
| 分 収<br>その他の権限<br>によるもの |                                    |                               |                                    |                                 |                                |                                 |
| 合 計                    | 9,084,027                          | △ 51                          | 9,083,976                          | 88,737                          | 1,253                          | 89,990                          |

#### （3）出資による権利

| 区 分         | 決算年度末現在高 |
|-------------|----------|
| 天草地域森林組合出資金 | 1,786千円  |

## 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<br>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 | 382,909 <sup>m<sup>2</sup></sup> | 0 <sup>m<sup>2</sup></sup> | 382,909 <sup>m<sup>2</sup></sup> | m <sup>2</sup>  | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> |
| 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                    | 382,909 <sup>m<sup>2</sup></sup> | 0 <sup>m<sup>2</sup></sup> | 382,909 <sup>m<sup>2</sup></sup> | 10,275 <sup>m<sup>3</sup></sup> | 14 <sup>m<sup>3</sup></sup> | 10,289 <sup>m<sup>3</sup></sup> |
| 分収<br>その他の権限<br>によるもの |                                  |                            |                                  |                                 |                             |                                 |
| 合計                    | 382,909                          | 0                          | 382,909                          | 10,275                          | 14                          | 10,289                          |

#### (3) 出資による権利

| 区分          | 決算年度末現在高 |
|-------------|----------|
| 天草地域森林組合出資金 | 40千円     |