

令和 5 年度

西 海 市 一 般 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

長崎県西海市

決 算 額

歳 入 合 計	24,006,900,383 円也
歳 出 合 計	22,864,769,989 円也
歳入歳出差引残額	1,142,130,394 円也

歳 入

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
1 市税		3,057,426,000	3,176,346,839
	1 市民税	988,668,000	1,041,119,972
	2 固定資産税	1,748,988,000	1,803,469,046
	3 軽自動車税	119,997,000	125,445,911
	4 市たばこ税	199,145,000	205,476,910
	5 入湯税	628,000	835,000
2 地方譲与税		233,156,000	233,156,445
	1 地方揮発油譲与税	50,443,000	50,443,000
	2 自動車重量譲与税	152,074,000	152,074,000
	3 特別とん譲与税	15,689,000	15,689,445
	4 森林環境譲与税	14,950,000	14,950,000
3 利子割交付金		700,000	700,000
	1 利子割交付金	700,000	700,000
4 配当割交付金		8,754,000	8,754,000
	1 配当割交付金	8,754,000	8,754,000
5 株式等譲渡所得割交付金		10,920,000	10,920,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	10,920,000	10,920,000
6 法人事業税交付金		39,952,000	39,952,000
	1 法人事業税交付金	39,952,000	39,952,000
7 地方消費税交付金		651,919,000	651,919,000
	1 地方消費税交付金	651,919,000	651,919,000
8 ゴルフ場利用税交付金		31,018,000	31,018,225
	1 ゴルフ場利用税交付金	31,018,000	31,018,225
9 環境性能割交付金		15,531,000	15,531,000

(単位：円)

収 入 済 額 C	不 納 欠 損 額 D	収 入 未 済 額 B - (C + D)	予算現額と収入済額との比較 C - A
3,124,217,954	5,221,246	46,907,639	66,791,954
1,018,064,907	1,864,367	21,190,698	29,396,907
1,776,712,180	3,165,714	23,591,152	27,724,180
123,128,957	191,165	2,125,789	3,131,957
205,476,910	0	0	6,331,910
835,000	0	0	207,000
233,156,445	0	0	445
50,443,000	0	0	0
152,074,000	0	0	0
15,689,445	0	0	445
14,950,000	0	0	0
700,000	0	0	0
700,000	0	0	0
8,754,000	0	0	0
8,754,000	0	0	0
10,920,000	0	0	0
10,920,000	0	0	0
39,952,000	0	0	0
39,952,000	0	0	0
651,919,000	0	0	0
651,919,000	0	0	0
31,018,225	0	0	225
31,018,225	0	0	225
15,531,000	0	0	0

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
	1 環境性能割交付金	15,531,000	15,531,000
10 国有提供施設等所在市町村助 成交付金		134,660,000	134,660,000
	1 国有提供施設等所在市町村助 成交付金	134,660,000	134,660,000
11 地方特例交付金		15,657,000	15,657,000
	1 地方特例交付金	14,916,000	14,916,000
	2 新型コロナウイルス感染症対 策地方税減収補填特別交付金	741,000	741,000
12 地方交付税		8,868,471,000	8,868,471,000
	1 地方交付税	8,868,471,000	8,868,471,000
13 交通安全対策特別交付金		1,601,000	1,601,000
	1 交通安全対策特別交付金	1,601,000	1,601,000
14 分担金及び負担金		71,436,000	75,735,772
	1 負担金	54,856,000	69,474,772
	2 分担金	16,580,000	6,261,000
15 使用料及び手数料		360,249,000	388,251,932
	1 使用料	306,388,000	332,777,518
	2 手数料	53,861,000	55,474,414
16 国庫支出金		4,043,754,000	3,189,965,475
	1 国庫負担金	2,107,992,000	1,968,164,178
	2 国庫補助金	1,928,364,000	1,212,736,017
	3 国庫委託金	7,398,000	9,065,280
17 県支出金		1,745,595,000	1,660,002,794
	1 県負担金	806,488,000	799,764,705
	2 県補助金	847,227,000	767,519,434
	3 県委託金	91,880,000	92,718,655

(単位：円)

収 入 済 額 C	不 納 欠 損 額 D	収 入 未 済 額 B - (C + D)	予算現額と収入済額との比較 C - A
15,531,000	0	0	0
134,660,000	0	0	0
134,660,000	0	0	0
15,657,000	0	0	0
14,916,000	0	0	0
741,000	0	0	0
8,868,471,000	0	0	0
8,868,471,000	0	0	0
1,601,000	0	0	0
1,601,000	0	0	0
61,350,579	0	14,385,193	△10,085,421
55,089,579	0	14,385,193	233,579
6,261,000	0	0	△10,319,000
364,086,280	0	24,165,652	3,837,280
308,611,866	0	24,165,652	2,223,866
55,474,414	0	0	1,613,414
3,189,965,475	0	0	△853,788,525
1,968,164,178	0	0	△139,827,822
1,212,736,017	0	0	△715,627,983
9,065,280	0	0	1,667,280
1,660,002,794	0	0	△85,592,206
799,764,705	0	0	△6,723,295
767,519,434	0	0	△79,707,566
92,718,655	0	0	838,655

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
18 財産収入		146,164,000	229,218,357
	1 財産運用収入	92,583,000	99,794,594
	2 財産売却収入	53,581,000	129,423,763
19 寄附金		955,305,000	952,991,192
	1 寄附金	955,305,000	952,991,192
20 繰入金		1,174,632,000	1,174,344,471
	1 基金繰入金	1,172,586,000	1,172,581,387
	2 特別会計繰入金	2,046,000	1,763,084
21 繰越金		1,361,705,000	1,361,705,371
	1 繰越金	1,361,705,000	1,361,705,371
22 諸収入		180,355,000	251,412,907
	1 延滞金、加算金及び過料	1,194,000	3,425,177
	2 市預金利子	1,000	101
	3 受託事業収入	21,742,000	19,320,135
	4 貸付金元利収入	96,260,000	96,614,905
	5 雑入	61,158,000	132,052,589
23 市債		2,005,500,000	1,722,500,000
	1 市債	2,005,500,000	1,722,500,000
24 自動車取得税交付金		649,000	649,010
	1 自動車取得税交付金	649,000	649,010
歳 入 合 計		25,115,109,000	24,195,463,790

(単位：円)

収 入 済 額 C	不 納 欠 損 額 D	収 入 未 済 額 B - (C + D)	予算現額と収入済額との比較 C - A
153,471,433	0	75,746,924	7,307,433
93,368,897	0	6,425,697	785,897
60,102,536	0	69,321,227	6,521,536
952,991,192	0	0	△2,313,808
952,991,192	0	0	△2,313,808
1,174,344,471	0	0	△287,529
1,172,581,387	0	0	△4,613
1,763,084	0	0	△282,916
1,361,705,371	0	0	371
1,361,705,371	0	0	371
229,276,154	0	22,136,753	48,921,154
3,425,177	0	0	2,231,177
101	0	0	△899
19,320,135	0	0	△2,421,865
96,614,905	0	0	354,905
109,915,836	0	22,136,753	48,757,836
1,722,500,000	0	0	△283,000,000
1,722,500,000	0	0	△283,000,000
649,010	0	0	10
649,010	0	0	10
24,006,900,383	5,221,246	183,342,161	△1,108,208,617

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 議会費		178,103,000	174,040,463
	1 議会費	178,103,000	174,040,463
2 総務費		5,311,973,000	4,829,361,909
	1 総務管理費	4,913,504,000	4,461,315,246
	2 徴税費	204,430,000	192,703,664
	3 戸籍住民基本台帳費	122,971,000	106,358,819
	4 選挙費	46,826,000	46,575,814
	5 統計調査費	4,561,000	3,665,313
	6 監査委員費	19,681,000	18,743,053
3 民生費		7,424,301,000	6,972,432,927
	1 社会福祉費	3,491,698,000	3,415,790,112
	2 児童福祉費	2,576,040,000	2,472,044,440
	3 生活保護費	1,355,323,000	1,083,571,200
	4 災害救助費	1,240,000	1,027,175
4 衛生費		3,305,021,000	2,836,283,770
	1 保健衛生費	1,157,822,000	723,764,422
	2 清掃費	874,630,000	839,950,348
	3 上水道費	433,515,000	433,515,000
	4 下水道費	839,054,000	839,054,000
5 労働費		4,000	3,300
	1 労働諸費	4,000	3,300
6 農林水産業費		933,907,000	801,982,353
	1 農業費	701,200,000	603,078,646
	2 林業費	98,818,000	93,951,117

(単位：円)

翌年度繰越額 C	不 用 額 A - (B + C)	予算現額と支出済額との比較 A - B
0	4,062,537	4,062,537
0	4,062,537	4,062,537
351,145,000	131,466,091	482,611,091
338,198,000	113,990,754	452,188,754
0	11,726,336	11,726,336
12,947,000	3,665,181	16,612,181
0	250,186	250,186
0	895,687	895,687
0	937,947	937,947
133,042,000	318,826,073	451,868,073
2,000,000	73,907,888	75,907,888
0	103,995,560	103,995,560
131,042,000	140,709,800	271,751,800
0	212,825	212,825
90,000,000	378,737,230	468,737,230
90,000,000	344,057,578	434,057,578
0	34,679,652	34,679,652
0	0	0
0	0	0
0	700	700
0	700	700
85,725,000	46,199,647	131,924,647
64,725,000	33,396,354	98,121,354
0	4,866,883	4,866,883

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
	3 水産業費	133,889,000	104,952,590
7 商工費		478,494,000	408,716,953
	1 商工費	478,494,000	408,716,953
8 土木費		1,223,863,000	1,079,310,943
	1 土木管理費	213,923,000	205,518,964
	2 道路橋梁費	467,568,000	424,083,361
	3 河川費	175,153,000	99,506,258
	4 港湾費	33,391,000	30,862,775
	5 都市計画費	6,095,000	3,493,187
	6 住宅費	327,733,000	315,846,398
9 消防費		848,764,000	745,327,835
	1 消防費	848,764,000	745,327,835
10 教育費		2,478,809,000	2,335,265,317
	1 教育総務費	409,486,000	393,730,890
	2 小学校費	374,905,000	346,649,493
	3 中学校費	767,660,000	699,002,460
	4 社会教育費	403,519,000	386,451,239
	5 保健体育費	523,239,000	509,431,235
11 災害復旧費		500,677,000	359,243,260
	1 農林水産施設災害復旧費	500,669,000	359,235,960
	2 公共土木施設災害復旧費	8,000	7,300
12 公債費		2,262,571,000	2,262,204,959
	1 公債費	2,262,571,000	2,262,204,959
13 諸支出金		68,622,000	60,596,000

(単位：円)

翌年度繰越額 C	不 用 額 A - (B + C)	予算現額と支出済額との比較 A - B
21,000,000	7,936,410	28,936,410
55,741,000	14,036,047	69,777,047
55,741,000	14,036,047	69,777,047
115,097,000	29,455,057	144,552,057
0	8,404,036	8,404,036
38,889,000	4,595,639	43,484,639
70,915,000	4,731,742	75,646,742
0	2,528,225	2,528,225
0	2,601,813	2,601,813
5,293,000	6,593,602	11,886,602
58,783,000	44,653,165	103,436,165
58,783,000	44,653,165	103,436,165
46,626,000	96,917,683	143,543,683
0	15,755,110	15,755,110
0	28,255,507	28,255,507
46,626,000	22,031,540	68,657,540
0	17,067,761	17,067,761
0	13,807,765	13,807,765
7,000,000	134,433,740	141,433,740
7,000,000	134,433,040	141,433,040
0	700	700
0	366,041	366,041
0	366,041	366,041
0	8,026,000	8,026,000

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
	1 公営企業費	68,622,000	60,596,000
14 予備費		100,000,000	0
	1 予備費	100,000,000	0
歳 出 合 計		25,115,109,000	22,864,769,989

(単位：円)

翌年度繰越額 C	不 用 額 A - (B + C)	予算現額と支出済額との比較 A - B
0	8,026,000	8,026,000
0	100,000,000	100,000,000
0	100,000,000	100,000,000
943,159,000	1,307,180,011	2,250,339,011

歳入歳出差引残額

1,142,130,394 円

令和6年9月6日 提出

西海市長 杉澤 泰彦

令和 5 年度

一 般 会 計

歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現
			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
1 市税			2,980,869,000	76,557,000		3,057,426,000
	1 市民税		936,114,000	52,554,000		988,668,000
		1 個人	823,316,000	52,554,000		875,870,000
		2 法人	112,798,000	0		112,798,000
	2 固定資産税		1,724,985,000	24,003,000		1,748,988,000
		1 固定資産税	1,712,487,000	24,003,000		1,736,490,000
		2 国有資産等所在 地市町村交付金 及び納付金	12,498,000	0		12,498,000
	3 軽自動車税		119,997,000	0		119,997,000
		1 環境性能割	4,439,000	0		4,439,000
		2 種別割	115,558,000	0		115,558,000
	4 市たばこ税		199,145,000	0		199,145,000
		1 市たばこ税	199,145,000	0		199,145,000
	5 入湯税		628,000	0		628,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		3,176,346,839	3,124,217,954	5,221,246	46,907,639	
		1,041,119,972	1,018,064,907	1,864,367	21,190,698	
		918,684,345	896,050,507	1,729,367	20,904,471	
1 現年課税分	870,623,000	896,617,480	890,015,131		6,602,349	現年課税分 889,786,731 収入済額に過誤納金還付未済額 228,400円を含む
2 滞納繰越分	5,247,000	22,066,865	6,035,376	1,729,367	14,302,122	滞納繰越分
		122,435,627	122,014,400	135,000	286,227	
1 現年課税分	112,721,000	121,958,600	121,808,600		150,000	均等割 53,943,500 法人税割 67,865,100
2 滞納繰越分	77,000	477,027	205,800	135,000	136,227	滞納繰越分
		1,803,469,046	1,776,712,180	3,165,714	23,591,152	
		1,790,970,346	1,764,213,480	3,165,714	23,591,152	
1 現年課税分	1,732,001,000	1,766,986,100	1,759,761,433		7,224,667	現年課税分 1,759,618,433 収入済額に過誤納金還付未済額 143,000円を含む
2 滞納繰越分	4,489,000	23,984,246	4,452,047	3,165,714	16,366,485	滞納繰越分 4,440,847 収入済額に過誤納金還付未済額 11,200円を含む
		12,498,700	12,498,700		0	
1 現年課税分	12,498,000	12,498,700	12,498,700		0	現年課税分
		125,445,911	123,128,957	191,165	2,125,789	
		4,612,700	4,612,700		0	
1 環境性能割	4,439,000	4,612,700	4,612,700		0	現年課税分
		120,833,211	118,516,257	191,165	2,125,789	
1 現年課税分	114,958,000	118,753,000	118,078,452		674,548	現年課税分 118,044,052 収入済額に過誤納金還付未済額 34,400円を含む
2 滞納繰越分	600,000	2,080,211	437,805	191,165	1,451,241	滞納繰越分
		205,476,910	205,476,910		0	
		205,476,910	205,476,910		0	
1 現年課税分	199,145,000	205,476,910	205,476,910		0	現年課税分
		835,000	835,000		0	

款	項	目	予 算 現			計
			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	
		1 入湯税	628,000	0		628,000
2 地方譲与税			202,000,000	31,156,000		233,156,000
	1 地方揮発油譲与税		49,000,000	1,443,000		50,443,000
		1 地方揮発油譲与税	49,000,000	1,443,000		50,443,000
	2 自動車重量譲与税		131,000,000	21,074,000		152,074,000
		1 自動車重量譲与税	131,000,000	21,074,000		152,074,000
	3 特別とん譲与税		8,000,000	7,689,000		15,689,000
		1 特別とん譲与税	8,000,000	7,689,000		15,689,000
	4 森林環境譲与税		14,000,000	950,000		14,950,000
		1 森林環境譲与税	14,000,000	950,000		14,950,000
3 利子割交付金			500,000	200,000		700,000
	1 利子割交付金		500,000	200,000		700,000
		1 利子割交付金	500,000	200,000		700,000
4 配当割交付金			4,000,000	4,754,000		8,754,000
	1 配当割交付金		4,000,000	4,754,000		8,754,000
		1 配当割交付金	4,000,000	4,754,000		8,754,000
5 株式等譲渡所得割交付金			5,000,000	5,920,000		10,920,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		5,000,000	5,920,000		10,920,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	5,000,000	5,920,000		10,920,000
6 法人事業税交付金			29,000,000	10,952,000		39,952,000
	1 法人事業税交付金		29,000,000	10,952,000		39,952,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 額	不 納 額	収 入 額	備 考
節						
区 分	金 額		済 額	欠 損 額	未 済 額	
		835,000	835,000		0	
1 現年課税分	628,000	835,000	835,000		0	現年課税分
		233,156,445	233,156,445		0	
		50,443,000	50,443,000		0	
		50,443,000	50,443,000		0	
1 地方揮発油譲与税	50,443,000	50,443,000	50,443,000		0	地方揮発油譲与税
		152,074,000	152,074,000		0	
		152,074,000	152,074,000		0	
1 自動車重量譲与税	152,074,000	152,074,000	152,074,000		0	自動車重量譲与税
		15,689,445	15,689,445		0	
		15,689,445	15,689,445		0	
1 特別とん譲与税	15,689,000	15,689,445	15,689,445		0	特別とん譲与税
		14,950,000	14,950,000		0	
		14,950,000	14,950,000		0	
1 森林環境譲与税	14,950,000	14,950,000	14,950,000		0	森林環境譲与税
		700,000	700,000		0	
		700,000	700,000		0	
		700,000	700,000		0	
1 利子割交付金	700,000	700,000	700,000		0	利子割交付金
		8,754,000	8,754,000		0	
		8,754,000	8,754,000		0	
		8,754,000	8,754,000		0	
1 配当割交付金	8,754,000	8,754,000	8,754,000		0	配当割交付金
		10,920,000	10,920,000		0	
		10,920,000	10,920,000		0	
		10,920,000	10,920,000		0	
1 株式等譲渡所得割交付金	10,920,000	10,920,000	10,920,000		0	株式等譲渡所得割交付金
		39,952,000	39,952,000		0	
		39,952,000	39,952,000		0	

款	項	目	予 算		現	
			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
		1 法人事業税交付金	29,000,000	10,952,000		39,952,000
7 地方消費税交付金			510,000,000	141,919,000		651,919,000
	1 地方消費税交付金		510,000,000	141,919,000		651,919,000
		1 地方消費税交付金	510,000,000	141,919,000		651,919,000
8 ゴルフ場利用税交付金			23,000,000	8,018,000		31,018,000
	1 ゴルフ場利用税交付金		23,000,000	8,018,000		31,018,000
		1 ゴルフ場利用税交付金	23,000,000	8,018,000		31,018,000
9 環境性能割交付金			10,000,000	5,531,000		15,531,000
	1 環境性能割交付金		10,000,000	5,531,000		15,531,000
		1 環境性能割交付金	10,000,000	5,531,000		15,531,000
10 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金			109,000,000	25,660,000		134,660,000
	1 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金		109,000,000	25,660,000		134,660,000
		1 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金	109,000,000	25,660,000		134,660,000
11 地方特例交付金			14,019,000	1,638,000		15,657,000
	1 地方特例交付金		14,000,000	916,000		14,916,000
		1 地方特例交付金	14,000,000	916,000		14,916,000
	2 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填 特別交付金		19,000	722,000		741,000
		1 新型コロナウイルス感染症対策 地方税減収補填 特別交付金	19,000	722,000		741,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 額	不 納 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		39,952,000	39,952,000		0	
1 法人事業税交付金	39,952,000	39,952,000	39,952,000		0	法人事業税交付金
		651,919,000	651,919,000		0	
		651,919,000	651,919,000		0	
		651,919,000	651,919,000		0	
1 地方消費税交付金	651,919,000	651,919,000	651,919,000		0	地方消費税交付金（一般財源分） 290,637,000 地方消費税交付金（社会保障財源分） 361,282,000
		31,018,225	31,018,225		0	
		31,018,225	31,018,225		0	
		31,018,225	31,018,225		0	
1 ゴルフ場利用 税交付金	31,018,000	31,018,225	31,018,225		0	ゴルフ場利用税交付金
		15,531,000	15,531,000		0	
		15,531,000	15,531,000		0	
		15,531,000	15,531,000		0	
1 環境性能割交付金	15,531,000	15,531,000	15,531,000		0	環境性能割交付金
		134,660,000	134,660,000		0	
		134,660,000	134,660,000		0	
		134,660,000	134,660,000		0	
1 国有提供施設 等所在市町村 助成交付金	134,660,000	134,660,000	134,660,000		0	国有提供施設等所在市町村助成交付金
		15,657,000	15,657,000		0	
		14,916,000	14,916,000		0	
		14,916,000	14,916,000		0	
1 地方特例交付金	14,916,000	14,916,000	14,916,000		0	地方特例交付金（個人住民税減収補 填特例交付金）
		741,000	741,000		0	
		741,000	741,000		0	
1 新型コロナウ イルス感染症 対策地方税減 収補填特別交 付金	741,000	741,000	741,000		0	固定資産税減収補填特別交付金

款	項	目	予 算			現 計
			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	
12 地方交付税			7,500,000,000	1,368,471,000		8,868,471,000
	1 地方交付税		7,500,000,000	1,368,471,000		8,868,471,000
		1 地方交付税	7,500,000,000	1,368,471,000		8,868,471,000
13 交通安全対策特 別交付金			2,000,000	△399,000		1,601,000
	1 交通安全対策特 別交付金		2,000,000	△399,000		1,601,000
		1 交通安全対策特 別交付金	2,000,000	△399,000		1,601,000
14 分担金及び負担 金			61,637,000	9,799,000		71,436,000
	1 負担金		54,856,000	0		54,856,000
		1 民生費負担金	44,242,000	0		44,242,000
		2 衛生費負担金	9,413,000	0		9,413,000
		3 農林水産業費負 担金	1,000	0		1,000
		4 消防費負担金	1,200,000	0		1,200,000
	2 分担金		6,781,000	9,799,000		16,580,000
		1 農林水産業費分 担金	6,781,000	9,750,000		16,531,000
		1 農林水産業費分 担金（繰越明許 ）	0	0		0

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		8,868,471,000	8,868,471,000		0	
		8,868,471,000	8,868,471,000		0	
		8,868,471,000	8,868,471,000		0	
1 地方交付税	8,868,471,000	8,868,471,000	8,868,471,000		0	普通交付税 8,029,808,000 特別交付税 838,663,000
		1,601,000	1,601,000		0	
		1,601,000	1,601,000		0	
		1,601,000	1,601,000		0	
1 交通安全対策特別交付金	1,601,000	1,601,000	1,601,000		0	交通安全対策特別交付金
		75,735,772	61,350,579		14,385,193	
		69,474,772	55,089,579		14,385,193	
		46,151,136	45,188,770		962,366	
1 老人福祉費負担金	24,264,000	26,487,580	26,487,580		0	老人保護措置費入所者負担金 17,447,201 生活支援ハウス個人負担金 3,308,331 長崎県後期高齢者医療広域連合派遣負担金 5,732,048
2 児童福祉費負担金	19,978,000	19,663,556	18,701,190		962,366	保育所保護者負担金（私立） 17,416,890 広域保育所保護者負担金（私立） 1,106,400 保育所保護者負担金（私立）（滞納繰越分） 177,900
		8,349,809	8,349,809		0	
1 保健衛生費負担金	224,000	442,930	442,930		0	未熟児養育医療給付事業保護者負担金
2 清掃費負担金	9,189,000	7,906,879	7,906,879		0	ごみ処理施設運営事業負担金
		13,723,827	301,000		13,422,827	
1 農業費負担金	1,000	13,723,827	301,000		13,422,827	畜産基地建設事業受益者負担金（滞納繰越分）
		1,250,000	1,250,000		0	
1 消防費負担金	1,200,000	1,250,000	1,250,000		0	全国消防ポンプ操法大会助成負担金
		6,261,000	6,261,000		0	
		5,909,250	5,909,250		0	
1 農業費分担金	16,531,000	5,909,250	5,909,250		0	農業競争力強化基盤整備事業受益者分担金
		351,750	351,750		0	

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 農業費分担金 (繰越明許)	0	351,750	351,750		0	農業競争力強化基盤整備事業受益者 分担金 (令和4年度繰越分)
		0	0		0	
1 災害復旧費分 担金	49,000	0	0		0	
		388,251,932	364,086,280		24,165,652	
		332,777,518	308,611,866		24,165,652	
		25,594,985	25,233,885		361,100	
1 総務使用料	24,735,000	25,594,985	25,233,885		361,100	行政財産使用料 (土地) 693,895 行政財産使用料 (建物) 210,340 行政財産使用料 (電柱用地) 523,150 時間駐車場使用料 2,755,800 月極駐車場使用料 17,627,500 月極駐車場使用料 (滞納繰越分) 70,560 樫浦バス待合所使用料 39,600 西彼総合支所敷地使用料 13,000 瀬戸港待合所使用料 33,040 スマイルワゴン運賃収入 3,199,200 乗合タクシー運賃収入 31,200 瀬戸港待合所使用料 (滞納繰越分) 36,600
		4,002,514	4,002,514		0	
1 児童福祉使用 料	4,055,000	3,994,014	3,994,014		0	児童発達支援事業使用料 73,714 公立認定こども園使用料 2,374,870 公立認定こども園一時保育使用料 30,350 公立認定こども園延長保育使用料 8,600 公立認定こども園使用料 (広域分) 1,506,480
2 社会福祉使用 料	8,000	8,500	8,500		0	行政財産使用料 (土地) 8,200 行政財産使用料 (電柱用地) 300
		5,153,540	5,153,540		0	
1 保健衛生使用 料	4,297,000	5,153,540	5,153,540		0	火葬場使用料 5,151,000 行政財産使用料 (土地) 2,200

款	項	目	予 算			現
			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
		4 農林水産業使用 料	3,399,000	0		3,399,000
		5 商工使用料	1,488,000	0		1,488,000
		6 土木使用料	266,725,000	△4,721,000		262,004,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						崎戸保健センター敷地使用料 340
		3,232,735	3,232,735		0	
1 農業使用料	412,000	511,789	511,789		0	大瀬戸ふれあい工芸館使用料 126,520 大瀬戸夫婦堤ふれあい農園使用料 256,870 農道占用料 126,765 農林緑推進課管理施設敷地使用料 714 法定外公共物占用料 920
2 水産業使用料	2,984,000	2,711,577	2,711,577		0	漁港占用料 1,083,170 係船料 1,628,407
3 林業使用料	3,000	9,369	9,369		0	林道占用料 9,069 保安林占用料 300
		2,578,661	1,245,128		1,333,533	
1 商工使用料	1,092,000	2,396,621	1,063,088		1,333,533	大島多目的ホール使用料 79,700 集合店舗使用料 958,956 集合店舗浄化槽使用料 24,432
2 観光使用料	396,000	182,040	182,040		0	横瀬浦公園敷地使用料 66,740 エントランス公園敷地使用料 800 雪浦海浜公園シャワー使用料 17,100 雪浦海浜公園施設使用料 79,200 石原岳森林公園施設使用料 18,200
		285,761,425	263,291,006		22,470,419	
1 道路橋梁使用料	2,926,000	4,017,484	4,017,484		0	道路占用料 3,245,414 法定外公共物占用料（里道） 772,070
2 河川使用料	6,000	32,783	32,783		0	準用河川占用料 580 法定外公共物占用料（水路） 32,203
3 港湾使用料	3,697,000	3,874,526	3,874,526		0	崎戸港ターミナルビル使用料 311,080 肥前大島港ターミナル使用料 660,248 肥前大島港ターミナル駐車場使用料 1,865,220 横瀬港湾ターミナル使用料 285,384

款	項	目	予 算			現
			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
		7 教育使用料	6,402,000	0		6,402,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						一般公共海岸占用料 4,442 瀬戸港フェリーターミナル使用料 747,372 港湾用地使用料 780
4 公園使用料	1,000	1,100	1,100		0	都市公園占用料
5 住宅使用料	248,140,000	270,156,325	248,109,716		22,046,609	市営住宅使用料 225,779,361 市営住宅使用料（滞納繰越分） 1,872,591 市営住宅駐車場使用料 20,406,000 市営住宅駐車場使用料（滞納繰越分） 27,000 市営住宅敷地使用料 24,764
6 合併浄化槽使用料	7,234,000	7,679,207	7,255,397		423,810	合併浄化槽使用料 7,230,949 合併浄化槽使用料（滞納繰越分） 24,448
		6,453,658	6,453,058		600	
1 教育総務使用料	2,000	2,600	2,600		0	教職員住宅敷地使用料
2 小学校使用料	9,000	9,100	9,100		0	小学校敷地使用料
3 社会教育使用料	2,052,000	2,168,808	2,168,808		0	西彼教育文化センター使用料 396,340 大島文化ホール使用料 273,290 大島離島開発総合センター使用料 281,440 大島農村勤労福祉センター使用料 33,360 大瀬戸コミュニティセンター使用料 493,215 西海公民館使用料 259,850 崎戸中央公民館使用料 87,320 崎戸本郷公民館使用料 5,880 江島公民館使用料 4,510 平島公民館使用料 28,590 多以良地区公民館使用料 77,670 松島地区公民館使用料 25,900 雪浦地区公民館使用料 143,420 大島農村勤労福祉センター行政財産使用料 9,700 崎戸炭鉱記念公園行政財産使用料 19,800

款	項	目	予 算			現 計
			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	

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						社会教育施設占用料 4,120 大島文化ホール行政財産使用料 300 大瀬戸コミュニティセンター行政財産使用料 4,000 崎戸本郷公民館行政財産使用料 17,703 大島離島開発総合センター行政財産使用料 2,400
4 保健体育使用料	4,339,000	4,273,150	4,272,550		600	八木原運動場使用料 8,320 西彼中央運動場使用料 31,230 西彼多目的運動公園使用料 240,740 西彼総合体育館使用料 593,020 太田和運動場使用料 3,120 西海スポーツガーデン使用料 485,375 西海相撲場使用料 840 大島体育館使用料 253,885 大島武道館使用料 15,440 崎戸総合運動公園使用料 5,145 崎戸体育館使用料 36,790 大瀬戸総合運動公園使用料 1,724,665 雪浦運動場使用料 7,280 大島体育館行政財産使用料 900 大島若人の森総合運動公園宿泊施設使用料 274,210 大島若人の森総合運動公園陸上競技場使用料 420 大島若人の森総合運動公園野球場使用料 43,120 大島若人の森総合運動公園室内練習場使用料 9,350 ときわ台小学校体育施設使用料 1,275 大串小学校体育施設使用料 74,060 西彼北小学校体育施設使用料 45,880 西海北小学校体育施設使用料 6,020 西海小学校体育施設使用料 3,640 西海南体育館使用料 1,950

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						大崎小学校体育施設使用料 44,740
						多以良体育館使用料 17,530
						大瀬戸小学校体育施設使用料 6,040
						松島体育館使用料 3,950
						雪浦小学校体育施設使用料 51,490
						西彼中学校体育施設使用料 53,040
						西海中学校体育施設使用料 64,410
						大瀬戸中学校体育施設使用料 24,450
						社会体育施設占用料 270
						大瀬戸総合運動公園行政財産使用料 2,700
						西彼中央運動場行政財産使用料 27,061
						西彼多目的運動公園行政財産使用料 17,656
						大島若人の森総合運動公園行政財産使用料 6,468
						西海スポーツガーデン行政財産使用料 15,900
						上岳運動場使用料 12,480
						八木原運動場行政財産使用料 270
						雪浦運動場行政財産使用料 28,600
						大島西体育館使用料 25,460
						西彼多目的運動公園使用料（滞納繰越分） 3,360
		55,474,414	55,474,414		0	
		16,293,796	16,293,796		0	
1 総務管理手数料	1,415,000	1,470,696	1,470,696		0	複写交付手数料 93,650
						地籍図交付手数料 1,142,000
						車庫証明手数料 3,000
						情報公開等交付手数料 9,346
						地縁団体証明手数料 1,400
						自動車臨時運行許可手数料 214,500
						駐車場使用料督促事務手数料（滞納繰越分） 500
						駐車場使用料督促事務手数料 6,300

款	項	目	予 算			現 計
			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	
		2 民生手数料	2,000	0		2,000
		3 衛生手数料	39,610,000	0		39,610,000
		4 農林水産業手数料	4,000	0		4,000
		5 商工手数料	4,000	0		4,000
		6 土木手数料	17,000	0		17,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 額	不 納 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
2 徴税手数料	1,729,000	2,109,000	2,109,000		0	税務証明交付手数料 1,262,700 住民税督促手数料 264,300 固定資産税督促手数料 476,900 軽自動車税督促手数料 102,900 法人税督促手数料 2,200
3 戸籍住民基本台帳手数料	11,070,000	12,714,100	12,714,100		0	戸籍証明交付手数料 7,332,700 住基証明交付手数料 3,292,800 印鑑証明交付手数料 2,088,600
		900	900		0	
1 児童福祉手数料	2,000	900	900		0	保育所等保護者負担金督促手数料
2 老人福祉手数料	0	0	0		0	
		39,080,018	39,080,018		0	
1 保健衛生手数料	677,000	670,690	670,690		0	改葬許可証交付手数料 17,000 犬の登録手数料 651,490 犬猫等死体処理手数料 2,000 市有地等境界証明手数料 200
2 清掃手数料	38,933,000	38,409,328	38,409,328		0	一般廃棄物処理手数料（ごみ） 26,570,400 一般廃棄物処理手数料（し尿） 693,368 一般廃棄物処理業許可手数料 51,000 事業系一般廃棄物処理手数料 11,066,700 一般廃棄物処理手数料（建築物解体等） 27,860
		450	450		0	
1 農業手数料	4,000	450	450		0	耕作証明等交付手数料
		0	0		0	
1 商工手数料	4,000	0	0		0	
		96,250	96,250		0	
1 道路橋梁手数料	8,000	6,800	6,800		0	市道・法定外公共物境界証明等手数料
2 河川手数料	1,000	0	0		0	
3 港湾手数料	5,000	9,750	9,750		0	船員法事務手数料 3,900

款	項	目	予 算			現
			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
		7 教育手数料	10,000	0		10,000
16 国庫支出金			2,733,403,000	1,174,060,000	136,291,000	4,043,754,000
	1 国庫負担金		2,097,656,000	10,336,000		2,107,992,000
		1 民生費国庫負担金	1,953,078,000	10,336,000		1,963,414,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						船員手帳交付申請手数料 5,850
4 住宅手数料	3,000	79,700	79,700		0	市営住宅督促事務手数料 55,100 市営住宅駐車場庫証明手数料 5,800 市営住宅使用料等証明手数料 1,200 合併浄化槽使用料督促事務手数料 17,600
		3,000	3,000		0	
1 教育総務手数料	5,000	400	400		0	教職員住宅庫証明手数料
2 小学校手数料	1,000	0	0		0	
3 中学校手数料	1,000	0	0		0	
4 社会教育手数料	2,000	0	0		0	
5 保健体育手数料	1,000	2,600	2,600		0	保健体育施設使用料督促手数料
		3,189,965,475	3,189,965,475		0	
		1,968,164,178	1,968,164,178		0	
		1,930,528,124	1,930,528,124		0	
1 社会福祉費国庫負担金	33,246,000	33,245,030	33,245,030		0	国民健康保険基金安定制度負担金 32,458,791 国民健康保険未就学児均等割保険料国庫負担金 756,529 国民健康保険産前産後保険料軽減分国庫負担金 29,710
2 障害福祉費国庫負担金	503,782,000	491,822,065	491,822,065		0	特別障害者手当等給付費負担金 8,043,435 障害者自立支援給付費等負担金（障害福祉サービス給付費分） 459,818,130 障害者自立支援給付費等負担金（補装具給付費分） 2,800,000 障害者医療費負担金（更生医療） 17,500,000 障害者医療費負担金（育成医療） 460,500 障害者医療費負担金（療養介護医療） 3,200,000
3 老人福祉費国庫負担金	29,500,000	29,496,830	29,496,830		0	介護保険低所得者保険料軽減負担金
4 児童福祉費国庫負担金	948,700,000	928,156,335	928,156,335		0	子どものための教育・保育給付交付金 590,891,136 児童扶養手当給付費負担金 29,234,000 児童入所施設措置費等負担金 210,000 子育てのための施設等利用給付交付金 403,200 障害児入所給付費等負担金 62,950,000

款	項	目	予 算			現 計
			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	
		2 衛生費国庫負担 金	144,578,000	0		144,578,000
	2 国庫補助金		628,349,000	1,163,724,000	136,291,000	1,928,364,000
		1 総務費国庫補助 金	97,573,000	1,157,077,000		1,254,650,000
		2 民生費国庫補助 金	159,144,000	32,429,000		191,573,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						児童手当交付金 244,467,999
5 生活保護費国庫負担金	448,186,000	447,807,864	447,807,864		0	生活保護費負担金 438,748,420 生活困窮者自立支援事業負担金 9,059,444
		37,636,054	37,636,054		0	
1 母子保健費国庫負担金	1,087,000	652,800	652,800		0	未熟児養育医療費等負担金
2 保健衛生費国庫負担金	143,491,000	36,983,254	36,983,254		0	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金
		1,212,736,017	1,212,736,017		0	
		731,691,017	731,691,017		0	
1 総務費国庫補助金	1,254,650,000	731,691,017	731,691,017		0	デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生推進タイプ） 34,941,358 個人番号カード交付事務費補助金 10,837,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 235,808,000 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 370,371,000 離島活性化交付金 497,659 特定防衛施設周辺整備調整交付金 66,336,000 防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金 11,880,000 国境離島地域社会維持推進交付金（輸送コスト） 1,020,000
		185,858,000	185,858,000		0	
1 社会福祉費国庫補助金	15,770,000	13,964,000	13,964,000		0	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 9,580,000 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 4,384,000
2 障害福祉費国庫補助金	6,587,000	5,168,000	5,168,000		0	地域生活支援事業費等補助金 4,990,000 障害者総合支援事業費補助金 178,000
3 児童福祉費国庫補助金	167,216,000	166,726,000	166,726,000		0	子ども・子育て支援交付金 111,263,000 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 2,877,000 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 1,554,000 保育所等施設整備交付金 16,558,000 保育対策総合支援事業費補助金 405,000 子育て世帯生活支援特別給付金事業費補助金 32,800,000 子育て世帯生活支援特別給付金事務費補助金 1,269,000
4 老人福祉費国庫補助金	2,000,000	0	0		0	

款	項	目	予 算			現 計
			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	
		2 民生費国庫補助 金 (繰越明許)	0	0	350,000	350,000
		3 衛生費国庫補助 金	261,029,000	4,061,000		265,090,000
		3 衛生費国庫補助 金 (繰越明許)	0	0	22,345,000	22,345,000
		4 土木費国庫補助 金	95,601,000	△23,309,000		72,292,000
		5 教育費国庫補助 金	15,002,000	△6,534,000		8,468,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		313,000	313,000		0	
3 児童福祉費国庫補助金（繰越明許）	350,000	313,000	313,000		0	保育対策総合支援事業費補助金
		82,078,000	82,078,000		0	
1 保健衛生費国庫補助金	265,090,000	82,078,000	82,078,000		0	妊娠・出産包括支援事業補助金 154,000 多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業補助金 62,000 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業補助金 586,000 緊急風しん抗体検査等事業補助金 1,072,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 68,225,000 出産・子育て応援交付金 11,901,000 5歳児健康診査支援事業補助金 78,000
		18,500,000	18,500,000		0	
2 環境衛生費国庫補助金（繰越明許）	22,345,000	18,500,000	18,500,000		0	地域レジリエンス・脱炭素化補助金
		72,292,000	72,292,000		0	
1 道路橋梁費国庫補助金	24,500,000	24,500,000	24,500,000		0	社会資本整備総合交付金 13,209,000 道路局所管補助金 11,291,000
2 住宅費国庫補助金	47,792,000	47,792,000	47,792,000		0	社会資本整備総合交付金
		8,408,000	8,408,000		0	
1 教育総務費国庫補助金	270,000	233,000	233,000		0	へき地児童生徒援助費等補助金
2 小学校費国庫補助金	4,461,000	4,488,000	4,488,000		0	特別支援教育就学奨励費補助金 543,000 要保護児童生徒就学援助費補助金 10,000 理科教育設備整備費等補助金 851,000 学校保健特別対策事業費補助金 861,000 公立学校情報機器整備費補助金 2,223,000
3 中学校費国庫補助金	2,470,000	2,420,000	2,420,000		0	特別支援教育就学奨励費補助金 401,000 要保護児童生徒就学援助費補助金 34,000 理科教育設備整備費等補助金 548,000 学校保健特別対策事業費補助金 629,000 公立学校情報機器整備費補助金 808,000
4 社会教育費国庫補助金	1,267,000	1,267,000	1,267,000		0	国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金

款	項	目	予 算			現
			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
		5 教育費国庫補助 金（繰越明許）	0	0	113,596,000	113,596,000
	3 国庫委託金		7,398,000	0		7,398,000
		1 総務費国庫委託 金	1,071,000	0		1,071,000
		2 民生費国庫委託 金	6,327,000	0		6,327,000
17 県支出金			1,336,686,000	△37,639,000	446,548,000	1,745,595,000
	1 県負担金		808,893,000	△2,405,000		806,488,000
		1 民生費県負担金	804,824,000	△2,405,000		802,419,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		113,596,000	113,596,000		0	
2 小学校費国庫補助金（繰越明許）	12,425,000	12,425,000	12,425,000		0	学校施設環境改善交付金
3 中学校費国庫補助金（繰越明許）	101,171,000	101,171,000	101,171,000		0	学校施設環境改善交付金
		9,065,280	9,065,280		0	
		1,278,480	1,278,480		0	
1 総務費国庫委託金	1,071,000	1,278,480	1,278,480		0	自衛官募集事務委託金 41,480 施設区域取得等事務一部委託金 900,000 中長期在留者住居地届出等事務委託金 337,000
		7,786,800	7,786,800		0	
1 社会福祉費国庫委託金	6,145,000	7,604,800	7,604,800		0	国民年金事務費交付金
2 児童福祉費国庫委託金	182,000	182,000	182,000		0	特別児童扶養手当支給事務委託金
		1,660,002,794	1,660,002,794		0	
		799,764,705	799,764,705		0	
		794,701,424	794,701,424		0	
1 社会福祉費県負担金	107,395,000	107,393,982	107,393,982		0	国民健康保険基盤安定制度負担金 107,000,863 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 378,264 国民健康保険産前産後保険料軽減分県負担金 14,855
2 障害福祉費県負担金	247,558,000	241,889,315	241,889,315		0	障害者自立支援給付費負担金（障害福祉サービス給付費分） 229,909,065 障害者自立支援給付費負担金（補装具費給付分） 1,400,000 障害者医療費負担金（更生医療） 8,750,000 障害者医療費負担金（育成医療） 230,250 障害者医療費負担金（療養介護医療） 1,600,000
3 老人福祉費県負担金	107,732,000	107,730,822	107,730,822		0	後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金 92,982,407 介護保険低所得者保険料軽減負担金 14,748,415
4 児童福祉費県負担金	336,504,000	335,231,009	335,231,009		0	子どものための教育・保育給付費負担金 248,579,677 児童入所施設措置費等負担金 105,000 子育てのための施設等利用給付費負担金 288,000 障害児通所給付費等負担金 31,475,000 児童手当負担金 54,783,332

款	項	目	予 算			現
			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
		2 衛生費県負担金	4,069,000	0		4,069,000
	2 県補助金		448,995,000	△48,316,000	446,548,000	847,227,000
		1 総務費県補助金	30,019,000	△4,011,000		26,008,000
		2 民生費県補助金	195,319,000	△4,704,000		190,615,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
5 生活保護費県負担金	3,230,000	2,456,296	2,456,296		0	生活保護費負担金
		5,063,281	5,063,281		0	
1 母子保健費県負担金	543,000	326,400	326,400		0	未熟児養育医療費負担金
2 予防接種事故対策費県負担金	3,526,000	4,736,881	4,736,881		0	予防接種事故対策費負担金
		767,519,434	767,519,434		0	
		24,022,855	24,022,855		0	
1 総務費県補助金	26,008,000	24,022,855	24,022,855		0	土地利用規制等対策費交付金 42,000 地域産業雇用創出チャレンジ支援事業補助金 450,000 消費者行政推進補助金 217,178 電源立地地域対策補助金 23,089,000 国境離島地域輸送コスト支援事業交付金 196,000 離島輸送コスト支援事業費補助金 28,677
		187,692,254	187,692,254		0	
1 社会福祉費県補助金	115,000	130,000	130,000		0	戦没者慰霊碑等維持管理費補助金
2 障害福祉費県補助金	32,295,000	31,325,680	31,325,680		0	小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費補助金 31,000 地域生活支援事業費等補助金 2,495,000 障害者福祉医療費補助金 23,107,180 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金 87,500 重度訪問介護等の利用促進に係る市町支援事業補助金 5,605,000
3 老人福祉費県補助金	3,505,000	3,480,000	3,480,000		0	老人クラブ補助金
4 児童福祉費県補助金	154,700,000	152,756,574	152,756,574		0	放課後児童健全育成事業費補助金 82,307,000 福祉医療費補助金 20,123,574 地域少子化対策重点推進事業補助金 149,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金 27,620,000 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化補助金 1,000,000 ひとり親家庭等日常生活支援事業補助金 29,000 ひとり親家庭等生活向上事業補助金 195,000 施設型給付費等事業費補助金 6,292,000 保育対策総合支援事業費補助金 15,041,000

款	項	目	予 算			現
			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
		3 衛生費県補助金	6,073,000	1,247,000		7,320,000
		4 農林水産業費県 補助金	154,497,000	△24,409,000		130,088,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		6,598,000	6,598,000		0	
1 保健衛生費県補助金	7,320,000	6,598,000	6,598,000		0	離島医師確保補助金 2,700,000 健康増進事業費補助金 1,428,000 出産・子育て応援交付金 2,470,000
		106,371,177	106,371,177		0	
1 農業費県補助金	100,885,000	92,054,804	92,054,804		0	農業経営基盤強化資金利子助成補助金 5,931 農業委員会交付金 2,654,000 機構集積支援事業補助金 1,133,000 農地利用最適化交付金 3,790,000 地域計画策定推進緊急対策事業補助金 1,811,000 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 560,840 中山間地域等直接支払交付金 5,070,703 ながさき鳥獣被害防止総合対策事業補助金(整備) 10,435,150 経営所得安定対策推進事業補助金 3,528,000 環境保全型農業直接支払交付金 274,950 農業次世代人材投資事業（経営開始型）補助金 6,750,000 ながさき鳥獣被害防止総合対策事業補助金(補償) 11,016,000 農業競争力強化基盤整備事業補助金 102,000 多面的機能支払交付金 11,594,030 元気ある担い手アクション支援事業補助金 103,000 農村地域防災減災事業補助金 800,000 ながさき産地基盤整備・強靱化事業費補助金 3,833,000 新たな放牧体系確立促進事業費補助金 404,000 地域計画策定推進緊急対策事業補助金 641,000 農業水利施設ストックマネジメント事業補助金 12,450,000 農業競争力強化農地整備事業補助金 2,500,000 ながさき農業デジタル化促進事業費補助金 1,245,000 降雹被害からの早期生産回復緊急対策事業補助金 11,353,200
2 林業費県補助金	3,412,000	2,877,287	2,877,287		0	ながさき森林づくり担い手対策事業補助金 2,623,000

款	項	目	予 算			現 計
			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	
		4 農林水産業費県補助金（繰越明許）	0	0	2,312,000	2,312,000
		5 商工費県補助金	7,713,000	△3,228,000		4,485,000
		6 土木費県補助金	33,530,000	△630,000		32,900,000
		6 土木費県補助金（繰越明許）	0	0	19,500,000	19,500,000
		7 教育費県補助金	7,694,000	△2,521,000		5,173,000
		8 災害復旧費県補助金	14,150,000	△10,060,000		4,090,000
		8 災害復旧費県補助金（繰越明許）	0	0	424,736,000	424,736,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						森林病虫害等防除事業補助金 254,287
3 水産業費県補助金	25,791,000	11,439,086	11,439,086		0	離島漁業再生支援交付金 9,215,000 水産多面的機能発揮対策支援事業補助金 150,000 漁業用燃油高騰対策支援事業補助金 536,086 漁業と漁料を支える人づくり事業補助金 1,538,000
		2,312,000	2,312,000		0	
3 水産業費県補助金（繰越明許）	2,312,000	2,312,000	2,312,000		0	持続可能な新水産業創造事業補助金
		3,143,000	3,143,000		0	
1 商工費県補助金	4,485,000	3,143,000	3,143,000		0	「みんなで磨く！観光まちづくり」推進事業補助金
		400,000	400,000		0	
1 河川費県補助金	32,500,000	0	0		0	
2 住宅費県補助金	400,000	400,000	400,000		0	親子でスマイル住宅支援事業補助金
		19,500,000	19,500,000		0	
1 河川費県補助金（繰越明許）	19,500,000	19,500,000	19,500,000		0	急傾斜地崩壊対策事業補助金
		4,823,000	4,823,000		0	
1 小学校費県補助金	523,000	523,000	523,000		0	学力向上のための非常勤講師等配置支援事業補助金
2 中学校費県補助金	1,684,000	1,334,000	1,334,000		0	学力向上のための非常勤講師等配置支援事業補助金 116,000 部活動指導員配置事業費補助金 1,218,000
3 社会教育費県補助金	2,262,000	2,262,000	2,262,000		0	指定文化財保存整備事業補助金 38,000 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 1,724,000 文化芸術活動ブラッシュアップ事業補助金 500,000
4 教育総務費県補助金	704,000	704,000	704,000		0	こどもの安心・安全対策支援事業費補助金
		0	0		0	
1 災害復旧費県補助金	4,090,000	0	0		0	
		412,657,148	412,657,148		0	
1 災害復旧費県補助金（繰越明許）	424,736,000	412,657,148	412,657,148		0	農地災害復旧費補助金 1,981,550 農業用施設災害復旧費補助金 246,554,598 林道施設災害復旧費補助金 164,121,000

款	項	目	予 算			現 計
			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	
	3 県委託金		78,798,000	13,082,000		91,880,000
		1 総務費県委託金	60,699,000	13,082,000		73,781,000
		2 民生費県委託金	504,000	0		504,000
		3 衛生費県委託金	185,000	0		185,000
		4 商工費県委託金	1,457,000	0		1,457,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		92,718,655	92,718,655		0	
		73,743,264	73,743,264		0	
1 総務費県委託金	1,024,000	1,143,424	1,143,424		0	権限移譲等交付金（県広報誌世帯配布事業）624,000 人口動態事務委託金46,424 権限移譲等交付金（消費者行政事務）66,000 権限移譲等交付金（旅券事務）392,000 権限移譲等交付金（長崎県異動人口調査事務）15,000
2 徴税費県委託金	36,372,000	37,036,135	37,036,135		0	徴税費委託金
3 選挙費県委託金	31,907,000	31,907,852	31,907,852		0	長崎県議会議員一般選挙委託金14,394,862 衆議院議員補欠選挙委託金17,512,990
4 統計調査費県委託金	4,478,000	3,655,853	3,655,853		0	統計調査員確保対策事業委託金4,000 住宅・土地統計調査委託金2,507,029 漁業センサス市町村委託金1,142,624 国勢調査準備（国勢統計実務検討会）市町村委託金2,200
		344,000	344,000		0	
1 社会福祉費県委託金	504,000	344,000	344,000		0	権限移譲等交付金（身体・知的障害者に係る事務）98,000 権限移譲等交付金（精神通院支給認定に係る事務）171,000 権限移譲等交付金（母子父子寡婦福祉資金貸付申請等に係る事務）75,000
		452,991	452,991		0	
1 保健衛生費県委託金	94,000	92,991	92,991		0	原爆事務委託金84,600 乳幼児身体発育調査委託金8,391
2 環境衛生費県委託金	91,000	360,000	360,000		0	権限移譲等交付金（公害に係る苦情の処理等）
		1,474,400	1,474,400		0	
1 商工費県委託金	7,000	23,000	23,000		0	権限移譲等交付金（中小企業団法に係る事務）2,000 権限移譲等交付金（商工会法に係る事務）5,000 権限移譲等交付金（中小企業等協同組合に係る事務）11,000 権限移譲等交付金（大規模小売店舗立地法に係る事務）5,000
2 観光費県委託金	1,450,000	1,451,400	1,451,400		0	権限移譲等交付金（九州自然歩道管理事務）651,000 権限移譲等交付金（自然公園等維持管理）300,000

款	項	目	予 算			現 計
			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	
		5 土木費県委託金	15,894,000	0		15,894,000
		6 教育費県委託金	59,000	0		59,000
		7 農林水産業費県 委託金	0	0		0
18 財産収入			120,965,000	25,199,000		146,164,000
	1 財産運用収入		92,822,000	△239,000		92,583,000
		1 財産貸付収入	35,266,000	0		35,266,000
		2 基金運用収入	57,317,000	0		57,317,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						崎戸港港湾環境整備施設管理委託金 500,400
		16,194,000	16,194,000		0	
1 土木費県委託金	943,000	569,000	569,000		0	権限移譲等交付金（一般公共海岸区域管理事務） 335,000 権限移譲等交付金（公有土地水面座物採取の調査監督） 204,000 権限移譲等交付金（あらたに生じた土地関係事務） 30,000
2 河川費県委託金	1,000	1,000	1,000		0	権限移譲等交付金（準用河川に係る境界確定事務）
3 港湾費県委託金	10,898,000	11,572,000	11,572,000		0	権限移譲等交付金（県管理港湾の維持管理） 1,500,000 権限移譲等交付金（県管理港湾施設使用料の徴収） 9,660,000 港湾統計調査委託金 412,000
4 住宅管理費県委託金	4,052,000	4,052,000	4,052,000		0	県営住宅管理委託金
		58,000	58,000		0	
1 教育費県委託金	59,000	58,000	58,000		0	権限移譲等交付金（県指定史跡名勝天然記念物に係る事務） 1,000 権限移譲等交付金（有害図書類等販売店舗立入調査事業） 57,000
		452,000	452,000		0	
1 林業費県委託金	0	154,000	154,000		0	権限移譲等交付金（森林法に係る事務）
2 農業費県委託金	0	298,000	298,000		0	権限移譲等交付金（長崎県養ほう振興法に基づく事務） 16,000 権限移譲等交付金（鳥獣捕獲許可事務等） 281,000 権限移譲等交付金（長崎県卸売市場条例に基づく事務） 1,000
		229,218,357	153,471,433		75,746,924	
		99,794,594	93,368,897		6,425,697	
		42,474,108	36,048,411		6,425,697	
1 土地建物貸付収入	35,266,000	42,474,108	36,048,411		6,425,697	土地貸付収入 16,971,090 土地貸付収入（滞納繰越分） 414,400 転貸貸付収入 189,600 建物貸付収入 5,358,061 公舎住宅貸付収入 200,400 教職員住宅貸付収入 12,554,810 教職員住宅浄化槽貸付収入 360,050
		57,320,486	57,320,486		0	

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 利子及び配当金	57,317,000	57,320,486	57,320,486		0	財政調整基金利子 44,754 減債基金利子 15,616 合併市町村振興基金利子 14,530,076 地域振興基金利子 19,826,023 ふるさと西海応援寄附金基金利子 10,861 過疎地域持続的発展基金利子 3,587 社会福祉基金利子 13,869,085 災害弔慰金等基金利子 322 生活環境整備基金利子 81 ふるさと水と土保全対策基金利子 625,336 農業振興基金利子 636,299 漁業振興基金利子 3,004 商工観光振興基金利子 312,506 公共住宅整備基金利子 230 教育振興基金利子 136 奨学資金貸付基金利子 573 土地開発基金利子 4,295 子ども夢基金利子 7,430,231 防衛施設周辺自治会運営支援事業基金利子 302 林業振興基金利子 200 西海地区スクールバス運行事業基金利子 1,198 青少年スポーツ振興基金利子 3,638 長崎県証紙購買基金利子 5 公共交通整備基金利子 1,684 防衛施設周辺公園管理基金利子 444
		0	0		0	
1 利子及び配当金	0	0	0		0	
		129,423,763	60,102,536		69,321,227	
		123,603,735	58,353,701		65,250,034	

款	項	目	予 算			現 計
			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	
		2 物品売却収入	434,000	0		434,000
19 寄附金			940,840,000	14,465,000		955,305,000
	1 寄附金		940,840,000	14,465,000		955,305,000
		1 指定寄附金	940,840,000	14,465,000		955,305,000
		2 一般寄附金	0	0		0
20 繰入金			2,420,265,000	△1,245,633,000		1,174,632,000
	1 基金繰入金		2,418,219,000	△1,245,633,000		1,172,586,000
		1 財政調整基金繰入金	1,483,991,000	△992,543,000		491,448,000
		2 減債基金繰入金	200,000,000	△200,000,000		0
		3 その他特定目的 基金繰入金	734,228,000	△53,090,000		681,138,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 土地売却収入	34,371,000	34,220,091	34,220,091		0	市有財産土地売却収入 25,472,091 分譲宅地売却収入 8,748,000
2 その他不動産売却収入	18,776,000	89,383,644	24,133,610		65,250,034	立木売却収入 22,684,848 畜産基地建設事業不動産売却収入（滞納繰越分） 1,448,762
		5,820,028	1,748,835		4,071,193	
1 生産物売却収入	433,000	247,597	247,597		0	太陽光発電施設売電収入
2 物品売却収入	1,000	5,572,431	1,501,238		4,071,193	多目的船売却収入 1,500,000 畜産基地建設事業物品売却収入（滞納繰越分） 1,238
		952,991,192	952,991,192		0	
		952,991,192	952,991,192		0	
		950,991,192	950,991,192		0	
1 指定寄附金	955,305,000	950,991,192	950,991,192		0	教育振興寄附金 400,000 まちづくり支援自動販売機設置寄附金 388,192 企業の森寄附金 5,500,000 ふるさと西海応援寄附金 942,003,000 企業版ふるさと納税 2,700,000
		2,000,000	2,000,000		0	
1 一般寄附金	0	2,000,000	2,000,000		0	一般寄附金
		1,174,344,471	1,174,344,471		0	
		1,172,581,387	1,172,581,387		0	
		491,448,000	491,448,000		0	
1 財政調整基金繰入金	491,448,000	491,448,000	491,448,000		0	財政調整基金繰入金
		0	0		0	
1 減債基金繰入金	0	0	0		0	
		681,133,387	681,133,387		0	
1 その他特定目的基金繰入金	681,138,000	681,133,387	681,133,387		0	地域振興基金繰入金 228,405,000 教育振興基金繰入金 100,000 社会福祉基金繰入金 14,675,000 災害弔慰金等基金繰入金 380,000

款	項	目	予 算			現 計
			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	
	2 特別会計繰入金		2,046,000	0		2,046,000
		1 特別会計繰入金	2,046,000	0		2,046,000
21 繰越金			200,000,000	853,199,000	308,506,000	1,361,705,000
	1 繰越金		200,000,000	853,199,000	308,506,000	1,361,705,000
		1 繰越金	200,000,000	853,199,000		1,053,199,000
		1 繰越金（繰越明 許）	0	0	308,506,000	308,506,000
22 諸収入			159,635,000	20,720,000		180,355,000
	1 延滞金、加算金 及び過料		1,194,000	0		1,194,000
		1 延滞金	1,192,000	0		1,192,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						過疎地域持続的発展基金繰入金 23,700,000 公共交通整備基金繰入金 5,853,000 ふるさと西海応援寄附金基金繰入金 249,436,000 西海地区スクールバス運行事業基金繰入金 10,000,000 青少年スポーツ振興基金繰入金 108,904,346 子ども夢基金繰入金 13,764,041 防衛施設周辺自治会運営支援事業基金繰入金 2,688,000 林業振興基金繰入金 16,000,000 漁業振興基金繰入金 4,228,000 防衛施設周辺公園管理基金繰入金 3,000,000
		1,763,084	1,763,084		0	
		1,763,084	1,763,084		0	
1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	0	0		0	
2 国民健康保険特別会計(事業勘定)繰入金	2,045,000	1,763,084	1,763,084		0	国民健康保険特別会計(事業勘定)繰入金
		1,361,705,371	1,361,705,371		0	
		1,361,705,371	1,361,705,371		0	
		1,053,199,371	1,053,199,371		0	
1 繰越金	1,053,199,000	1,053,199,371	1,053,199,371		0	前年度繰越金
		308,506,000	308,506,000		0	
1 繰越金(繰越明許)	308,506,000	308,506,000	308,506,000		0	前年度繰越金
		251,412,907	229,276,154		22,136,753	
		3,425,177	3,425,177		0	
		3,425,177	3,425,177		0	
1 延滞金	1,180,000	2,891,813	2,891,813		0	市税延滞金 2,248,213 広域保育所保護者負担金(私立)延滞金 146,100 保育所保護者負担金(公立)延滞金 16,000 保育所保護者負担金(私立)延滞金 480,000 保育所保護者負担金(私立)延滞金(滞納繰越分) 1,500

款	項	目	予 算 現			計
			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	
		2 加算金	1,000	0		1,000
		3 過料	1,000	0		1,000
	2 市預金利子		1,000	0		1,000
		1 市預金利子	1,000	0		1,000
	3 受託事業収入		21,742,000	0		21,742,000
		1 民生費受託事業 収入	16,296,000	0		16,296,000
		2 衛生費受託事業 収入	44,000	0		44,000
		3 農林水産業費受 託事業収入	995,000	0		995,000
		4 土木費受託事業 収入	4,407,000	0		4,407,000
	4 貸付金元利収入		96,260,000	0		96,260,000
		1 貸付金元利収入	96,260,000	0		96,260,000
	5 雑入		40,438,000	20,720,000		61,158,000
		1 滞納処分費	2,000	0		2,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 額	不 納 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
2 遅延損害金	12,000	533,364	533,364		0	市営住宅使用料遅延損害金 3,000 市営住宅使用料遅延損害金 (滞納繰越分) 527,564 駐車場使用料遅延損害金 2,800
		0	0		0	
1 加算金	1,000	0	0		0	
		0	0		0	
1 過料	1,000	0	0		0	
		101	101		0	
		101	101		0	
1 市預金利子	1,000	101	101		0	市預金利子
		19,320,135	19,320,135		0	
		13,872,265	13,872,265		0	
1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	16,296,000	13,872,265	13,872,265		0	後期高齢者医療広域連合受託事業収入
		15,000	15,000		0	
1 実習指導受託事業収入	44,000	15,000	15,000		0	実習指導受託事業収入
		1,025,100	1,025,100		0	
1 農業者年金事務受託事業収入	995,000	1,025,100	1,025,100		0	農業者年金事務受託事業収入
		4,407,770	4,407,770		0	
1 公社住宅管理受託事業収入	4,407,000	4,407,770	4,407,770		0	公社住宅管理受託事業収入
		96,614,905	96,614,905		0	
		96,614,905	96,614,905		0	
1 貸付金元利収入	96,260,000	96,614,905	96,614,905		0	大島中央商店街振興公社貸付金元金収入 2,400,000 産業振興資金貸付金元金収入 50,000,000 離島航路経営安定資金貸付金元金収入 13,713,900 離島航路経営安定資金貸付金利子収入 100,005 新型コロナウイルス感染症対策離島航路経営安定資金貸付金元金収入 30,000,000 林業開発促進資金一部繰上償還金 401,000
		132,052,589	109,915,836		22,136,753	
		0	0		0	

款	項	目	予 算			現 計
			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	
		2 弁償金	125,000	0		125,000
		3 違約金及び延滞 利息	1,000	0		1,000
		4 雑入	40,310,000	20,720,000		61,030,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 滞納処分費	2,000	0	0		0	
		4,508,264	734,379		3,773,885	
1 弁償金	125,000	4,508,264	734,379		3,773,885	判決に基づく賠償金等（崎戸住宅建物明渡し等請求訴訟）滞納繰越分 120,000 市営住宅高額所得者明渡し期限超過賠償金 563,370 支払督促に係る弁償金等（滞納繰越分） 26,630 市営駐車場パスカード弁償金 2,145 公用車事故に係る損害賠償金 22,234
		347,978	77,402		270,576	
1 違約金及び延滞利息	1,000	347,978	77,402		270,576	焼島単独住宅建替工事（機械設備工事）契約違約金（滞納繰越分） 20,000 木場地区消防詰所新築工事遅延損害金 57,402
		127,196,347	109,104,055		18,092,292	
1 雑入	61,030,000	127,196,347	109,104,055		18,092,292	ハロウィンジャンボ宝くじ市町交付金 5,578,000 コミュニティ助成事業助成金 1,100,000 地図売払収入 36,300 広報紙掲載広告料 250,000 前年度交通安全指導員設置負担金返戻金 23,206 資源物売払収入 18,317,281 再商品化合理化拠出金 27,381 肥前大島港ターミナル電気料相当分 283,159 百合岳公園電気料相当分 8,465 日本スポーツ振興センター掛金返還金 12,530 日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金（小学校） 488,160 日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金（中学校） 245,760 小学校私用電話料 40 西海公民館公衆電話使用料 590 自動車損害共済金 909,245 他団体からの旅費精算金（西九州自動車道建設促進期成会） 15,000 市町村交通災害共済加入推進助成金 114,800 生活保護費返還金 4,681,406

款	項	目	予 算			現 計
			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	

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						生活保護費返還金（滞納繰越分） 258,000
						過年度福祉医療費返還金（後期高齢分） 616,520
						過年度福祉医療費返還金 110,582
						特別障害者手当等給付費国庫負担金（過年度分） 87,879
						災害救助費県費負担金（過年度分） 2,219,279
						瀬戸港フェリーターミナル電気料相当分 227,844
						肥前大島港ターミナル公衆電話使用料 4,330
						横瀬港湾ターミナル電気料相当分 21,636
						全国町村会総合補償保険金 439,274
						公共土木施設災害復旧費国庫負担金（過年度分） 13,982,000
						中学校公衆電話使用料 112,470
						旧大瀬戸地区幸物住宅浄化槽使用料相当分 12,216
						小学校電気使用料相当分 3,600
						大瀬戸歴史民俗資料館公衆電話使用料 160
						西海スポーツガーデン公衆電話使用料 290
						西海スポーツガーデン自動販売機電気料相当分 77,685
						大瀬戸総合運動公園自動販売機電気料相当分 58,040
						大島若人の森総合運動公園自動販売機電気料相当分 43,126
						大瀬戸総合運動公園製氷機光熱水費相当分 25,026
						大島体育館自動販売機電気料相当分 18,519
						大島離島開発総合センター公衆電話使用料 60
						崎戸総合運動公園公衆電話使用料 975
						自動車損害共済掛金負担金 27,810
						大島農村勤労福祉センター自動販売機電気料相当分 100,261
						文化財報告書等売払収入 5,800
						放課後子ども教室保険料実費徴収金 31,200
						土曜学習保険料実費徴収金 31,200
						大瀬戸コミュニティセンター自動販売機電気料相当分 114,139
						西彼中央運動場西彼中学校野球部専用冷蔵庫等電気料相当分 9,207

款	項	目	予 算			現 計
			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	

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						実践発表資料作成費用代 5,000 大島文化ホール自動販売機電気料相当分 11,862 長崎県証紙売りさばき手数料 37,208 長崎県市町村振興協会交付金 313,301 雇用保険料掛金個人負担金 3,650,006 市営住宅防火施設整備補助金 100,000 全国公営住宅火災共済機構住宅見舞金 200,000 全国公営住宅火災共済機構特定給付金 82,200 全国公営住宅火災共済機構解約返戻金 11,100 有償入札拠出金 4,224,978 介護保険低所得者保険料軽減国庫負担金（過年度分） 234,410 介護保険低所得者保険料軽減県費負担金（過年度分） 117,205 介護人材確保対策事業補助金返還金 315,920 組合室電気料相当分 118,718 農業振興公社光熱水費 161,382 シルバー人材センター事務所光熱水費 372,740 旧太田和ターミナル光熱水費 93,470 観光協会自動販売機設置光熱水費 314,174 全国町村会総合賠償補償保険金 10,832 江島地区集会所使用料相当分 111,400 西彼総合支所自動販売機電気料相当分 72,000 観光協会等事務所電気料相当分 1,088,343 西彼総合支所A T M電気料相当分 97,545 観光協会等事務所浄化槽使用料相当分 69,577 大島保健センター電気料相当分 48,238 新型コロナワクチン接種費等収入 91,740 他団体からの旅費精算金（長崎県市長会等） 315,471 国際交流支援事業助成金 1,274,000 広報紙市外読者送料相当分 44,007

款	項	目	予 算			現 計
			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	

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						瀬戸港待合所公衆電話使用料 5,140
						瀬戸港待合所電気料相当分 35,177
						自動車損害共済金収入 55,627
						アイランダー参加助成金 150,000
						前年度交通空白地有償運送事業費補助金返還金 550,000
						消防団員福祉共済制度事務費 54,000
						西海気象観測所管理委託料 20,000
						消防積載車自動車重量税還付金 68,250
						消防団員安全装備品整備等助成金 244,000
						消防団員訓練助成金 100,000
						全国女性消防操法大会操法指導員研修旅費負担金（消防協会） 54,490
						全国女性消防操法大会出場隊旅費負担金（消防協会） 285,082
						自賠責保険還付金 1,200
						多目的船舶物損事故保険金 454,000
						デジタル基盤改革支援補助金（標準化・共通化） 9,068,000
						大瀬戸ふれあい農園自動販売機電気料相当分 18,621
						農地等災害復旧事業受益者分担金（過年度分） 117,475
						自動車損害共済金 429,274
						長崎県農地集団化推進協議会返納金 96,763
						農地等災害復旧事業費補助金（過年度分） 8,935,587
						横瀬浦公園自動販売機電気料相当分 49,894
						西彼町漁協補助金返還金（滞納繰越分） 900,000
						市町振興共同事業助成金 3,902,000
						福祉医療費過年度過払返還金 750
						子どものための教育・保育給付交付金（過年度分） 11,131,214
						子どものための教育・保育給付費県費負担金（過年度分） 4,665,743
						大島こども園主食費保護者負担金（実費徴収分） 479,000
						日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金（保育所等） 16,000
						大島こども園副食費保護者負担金（実費徴収分） 54,000

款	項	目	予 算			現 計
			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	
23 市債			1,587,000,000	△181,800,000	600,300,000	2,005,500,000
	1 市債		1,587,000,000	△181,800,000	600,300,000	2,005,500,000
		1 総務債	76,500,000	△9,700,000		66,800,000
		1 総務債（繰越明 許）	0	0	22,400,000	22,400,000
		2 民生債	178,100,000	△14,900,000		163,200,000
		3 衛生債	85,400,000	14,600,000		100,000,000
		4 農林水産業債	249,900,000	△26,700,000		223,200,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						施設型給付費等事業費県補助金（過年度分） 88,000 児童手当交付金（過年度分） 301,999 児童入所施設措置費等負担金（過年度分） 213,353 児童入所施設措置費等県費負担金（過年度分） 106,676 地域医療等振興事業費交付金 2,128,000 過年度病院群輪番制病院（長崎市分）負担金返還金 7,462
		1,722,500,000	1,722,500,000		0	
		1,722,500,000	1,722,500,000		0	
		66,800,000	66,800,000		0	
1 総務債	66,800,000	66,800,000	66,800,000		0	集会所等整備事業費補助事業（過疎対策事業債） 62,600,000 支所旧庁舎解体事業（合併特例事業債） 4,200,000
		25,900,000	25,900,000		0	
1 総務債（繰越明許）	22,400,000	25,900,000	25,900,000		0	地域脱炭素・再生可能エネルギー推進事業（過疎対策事業債）
		163,200,000	163,200,000		0	
1 民生債	163,200,000	163,200,000	163,200,000		0	高齢者コミュニティくろくち荘改修事業（過疎対策事業債） 153,800,000 西彼保健福祉センター改修事業（過疎対策事業債） 2,400,000 保育所等整備事業（過疎対策事業債） 7,000,000
		100,000,000	100,000,000		0	
1 衛生債	100,000,000	100,000,000	100,000,000		0	西海斎場補修事業（過疎対策事業債） 4,300,000 汚泥再生処理センター補修事業（過疎対策事業債） 45,500,000 地域振興助成事業（過疎対策事業債） 42,200,000 太陽光発電設備改修事業（過疎対策事業債） 8,000,000
		172,600,000	172,600,000		0	
1 農林水産業債	223,200,000	172,600,000	172,600,000		0	農道舗装補修事業（公共施設等適正管理推進事業債） 1,700,000 農業競争力強化基盤整備事業（過疎対策事業債） 42,000,000 林道舗装補修事業（過疎対策事業債） 4,300,000 西彼農村環境改善センター改修事業（過疎対策事業債） 100,900,000 防災重点ため池災害対策事業（公共事業等債） 3,900,000 農道維持補修事業（過疎対策事業債） 4,400,000

款	項	目	予 算			現 計
			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	
		4 農林水産業債（繰越明許）	0	0	34,700,000	34,700,000
		5 商工債	31,200,000	△2,400,000		28,800,000
		5 商工債（繰越明許）	0	0	13,000,000	13,000,000
		6 土木債	608,200,000	△122,400,000		485,800,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						農地海岸保全事業（緊急自然災害防止対策事業債） 1,100,000 自然災害防止事業（緊急自然災害防止対策事業債） 600,000 アワビ資源増殖事業（過疎対策事業債） 1,700,000 効率的な操業体制確立支援事業（過疎対策事業債） 3,900,000 水産資源増殖事業（過疎対策事業債） 900,000 漁業と漁村を支える人づくり事業（過疎対策事業債） 2,700,000 「西海の魚ごはん」加工流通促進事業（過疎対策事業債） 4,000,000 漁獲物運搬連携支援事業（過疎対策事業債） 500,000
		34,500,000	34,500,000		0	
1 農林水産業債 （繰越明許）	34,700,000	34,500,000	34,500,000		0	農業競争力強化基盤整備事業（過疎対策事業債） 400,000 農地海岸保全事業（公共事業等債） 1,000,000 防災重点ため池災害対策事業（公共事業等債） 13,900,000 自然災害防止事業（緊急自然災害防止対策事業債） 18,500,000 自然災害防止事業（緊急自然災害防止対策事業債） 700,000
		20,000,000	20,000,000		0	
1 商工債	28,800,000	20,000,000	20,000,000		0	中小企業振興事業（過疎対策事業債） 4,700,000 西海市内ペーロン大会開催事業（過疎対策事業債） 400,000 伊佐ノ浦公園改修事業（過疎対策事業債） 12,300,000 四本堂公園改修事業（過疎対策事業債） 2,600,000
		10,600,000	10,600,000		0	
1 商工債（繰越明許）	13,000,000	10,600,000	10,600,000		0	八人ヶ岳公園改修事業（過疎対策事業債） 1,400,000 伊佐ノ浦公園改修事業（過疎対策事業債） 9,200,000
		416,200,000	416,200,000		0	
1 土木債	485,800,000	416,200,000	416,200,000		0	道路舗装補修事業（合併特例事業債） 28,700,000 急傾斜地崩壊対策事業地元負担金（緊急自然災害防止対策事業債） 1,900,000 道路舗装長寿命化事業（公共施設等適正管理推進事業債） 75,300,000 準用河川等浸透事業（緊急浸透推進事業債） 10,200,000 市道小迎～杉崎線道路改良事業（過疎対策事業債） 19,000,000 道路維持補修事業（地方道路等整備事業債） 62,400,000

款	項	目	予 算			現 計
			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	
		6 土木債（繰越明許）	0	0	40,500,000	40,500,000
		7 消防債	118,100,000	△5,400,000		112,700,000
		7 消防債（繰越明許）	0	0	80,800,000	80,800,000
		8 教育債	139,600,000	28,400,000		168,000,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						市道橋梁長寿命化事業（過疎対策事業債） 4,400,000 河川改修事業（緊急自然災害防止対策事業債） 6,000,000 港湾等改修事業（県営地元負担金）（過疎対策事業債） 20,800,000 道路構造物点検補修事業（公共事業等債） 9,500,000 急傾斜地崩壊対策事業地元負担金（公共事業等債） 27,100,000 道路改良事業（県営地元負担金）（過疎対策事業債） 5,100,000 市道橋梁長寿命化事業（辺地対策事業債） 2,900,000 市道雪浦平坦線橋梁撤去事業（過疎対策事業債） 94,800,000 市営住宅改修事業（公営住宅建設事業債） 21,700,000 市営住宅解体事業（公営住宅建設事業債） 26,400,000
		35,800,000	35,800,000		0	
1 土木債（繰越明許）	40,500,000	35,800,000	35,800,000		0	高地地区急傾斜地崩壊対策事業（緊急自然災害防止対策事業債） 20,300,000 市道小迎～杉崎線道路改良事業（過疎対策事業債） 7,900,000 河川改修事業（緊急自然災害防止対策事業債） 7,600,000
		60,300,000	60,300,000		0	
1 消防債	112,700,000	60,300,000	60,300,000		0	消防施設整備事業（過疎対策事業債） 35,800,000 消防水利整備事業（緊急防災・減災事業債） 10,000,000 小型動力ポンプ購入事業（過疎対策事業債） 4,100,000 小型動力ポンプ付積載車購入事業（辺地対策事業債） 10,400,000
		58,800,000	58,800,000		0	
1 消防債（繰越明許）	80,800,000	58,800,000	58,800,000		0	消防団格納庫・詰所建設事業（過疎対策事業債）
		123,800,000	123,800,000		0	
1 教育債	168,000,000	123,800,000	123,800,000		0	小学校遊具更新事業（過疎対策事業債） 14,300,000 大瀬戸中学校施設等整備事業（緊急防災・減災事業債） 2,900,000 大瀬戸中学校施設等整備事業（過疎対策事業債） 400,000 自治公民館活動支援補助事業（過疎対策事業債） 2,200,000 ロードレース大会開催費助成事業（過疎対策事業債） 2,400,000 自治公民館モデル補助事業（過疎対策事業債） 1,800,000 西海スポーツガーデングラウンド設備改修事業（過疎対策事業債） 25,500,000

款	項	目	予 算			現 計
			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	
		8 教育債（繰越明許）	0	0	407,600,000	407,600,000
		9 臨時財政対策債	100,000,000	△43,300,000		56,700,000
		10 災害復旧債（繰越明許）	0	0	1,300,000	1,300,000
24 自動車取得税交付金			0	649,000		649,000
	1 自動車取得税交付金		0	649,000		649,000
		1 旧法による自動車取得税交付金	0	649,000		649,000
歳 入 合 計			21,315,087,000	2,308,377,000	1,491,645,000	25,115,109,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						崎戸歴史民俗資料館改修事業（過疎 対策事業債）60,700,000 多以良地区公民館改修事業（過疎対 策事業債）13,600,000
		376,000,000	376,000,000		0	
1 教育債（繰越 明許）	407,600,000	376,000,000	376,000,000		0	西海北小学校施設等整備事業（学校 教育施設等整備事業債）32,300,000 西海中学校施設等整備事業（学校教 育施設等整備事業債）157,700,000 大瀬戸中学校施設等整備事業（学校 教育施設等整備事業債）151,500,000 西海北小学校施設等整備事業（国土 強靱化緊急対策事業債）21,700,000 西海歴史民俗資料館改修事業（過疎 対策事業債）12,800,000
		56,700,000	56,700,000		0	
1 臨時財政対策 債	56,700,000	56,700,000	56,700,000		0	臨時財政対策債
		1,300,000	1,300,000		0	
1 災害復旧債（ 繰越明許）	1,300,000	1,300,000	1,300,000		0	農業用施設災害復旧事業債（補助分） 100,000 農地災害復旧事業債（補助分） 100,000 林道施設災害復旧事業債（補助分） 1,100,000
		649,010	649,010		0	
		649,010	649,010		0	
		649,010	649,010		0	
1 旧法による自 動車取得税交 付金	649,000	649,010	649,010		0	旧法による自動車取得税交付金
		24,195,463,790	24,006,900,383	5,221,246	183,342,161	

歳 出

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
1 議会費			177,701,000	402,000		0	178,103,000
	1 議会費		177,701,000	402,000		0	178,103,000
		1 議会費	177,701,000	402,000		0	178,103,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節								
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			
		174,040,463				4,062,537		
		174,040,463				4,062,537		
		174,040,463				4,062,537		
1 報酬	68,543,000	68,436,000				107,000	議会議員報酬	
2 給料	20,490,000	20,490,000				0	一般職員給料	
3職員手当等	34,568,000	33,930,128				637,872	期末手当（議会議員）	23,268,240
							扶養手当	198,000
							住居手当	692,000
							通勤手当	345,800
							時間外勤務手当	128,235
							管理職手当	696,000
							期末手当	4,603,647
							勤勉手当	3,818,206
							児童手当	180,000
4 共済費	27,705,000	27,554,345				150,655	議員共済会負担金	21,326,400
							職員共済費	6,227,945
7 報償費	21,000	18,740				2,260	賞賜品代	
8 旅費	6,810,000	5,674,737				1,135,263	普通旅費	1,924,083
							費用弁償	3,750,654
9 交際費	477,000	404,994				72,006	交際費	
10 需用費	2,461,000	1,859,076				601,924	消耗品費	86,547
							燃料費	106,982
							食糧費	14,107
							印刷製本費	1,234,579
							修繕料	5,500
							コピーパフォーマンス料	47,961
							会議費	202,400
							図書追録費	161,000
11 役務費	4,709,000	4,707,290				1,710	インターネット接続料	4,665,700

款	項	目	予 算					現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 予 算 額	統 計 費 用 額	予 備 費 支 出 用 減	
2 総務費			3,640,609,000	1,523,184,000	148,180,000		0	5,311,973,000
	1 総務管理費		3,241,605,000	1,526,667,000	145,232,000		0	4,913,504,000
		1 一般管理費	1,218,702,000	△25,433,000			0	1,193,269,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 業 故 越		
区 分	金 額						
							自動車損害共済分担金 41,590
12 委託料	6,260,000	6,228,365				31,635	会議録検索システムデータ作成等委託料 132,165 会議録作成支援システム保守委託料 660,000 議場システム保守委託料 1,100,000 インターネット議会配信業務委託料 1,716,000 会議録音データ反訳委託料 2,620,200
13 使用料及び賃借料	2,116,000	1,867,968				248,032	会議録検索システム使用料 396,000 洗車施設使用料 2,100 アプリケーション使用料 1,122,000 タクシー借上料 347,868
18 負担金補助及び交付金	3,943,000	2,868,820				1,074,180	公務災害補償等負担金 55,188 全国市議会議長会負担金 306,000 九州市議会議長会負担金 22,400 長崎県市議会議長会負担金 49,000 長崎県離島振興市町村議会議長会負担金 141,500 全国基地協議会負担金 109,000 長崎県新幹線・鉄道利用促進協議会会費 10,000 長崎県空港活性化推進協議会会費 10,000 長崎県市議会議長会行政視察旅費負担金 61,534 政務活動費 2,104,198
		4,829,361,909		351,145,000		131,466,091	
		4,461,315,246		338,198,000		113,990,754	
		1,160,589,879				32,679,121	
1 報酬	24,609,000	23,878,634				730,366	産業医報酬 720,000 一般事務員報酬 20,422,634 不当要求行為等対策指導専門官報酬 2,736,000
2 給料	340,489,000	339,359,224				1,129,776	特別職給料 18,060,000 一般職員給料 321,299,224
3 職員手当等	221,005,000	205,067,587				15,937,413	期末手当（特別職） 6,140,400

款	項	目	予		算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 計 事 業 費 額	費 用 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	出 入 流 増 減	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
							扶養手当12,693,500 住居手当6,285,150 通勤手当8,398,880 単身赴任手当720,000 時間外勤務手当14,154,805 管理職員特別勤務手当99,000 管理職手当9,060,000 期末手当73,844,876 勤勉手当59,457,525 児童手当7,010,000 特地勤務手当2,918,640 宿日直手当171,600 期末手当（会計年度任用職員）4,113,211
4 共済費	161,183,000	158,879,486				2,303,514	特別職共済費2,958,540 職員共済費107,400,532 職員共済組合負担金（恩給分）57,410 職員共済組合負担金（追加費用分）17,177,160 職員共済組合負担金（特定健康診査等分）83,400 社会保険料15,633,975 雇用保険料4,122,003 会計年度任用職員共済費9,264,659 労災保険料1,405,264 社会保険料（再任用職員）249,543 雇用保険料（再任用職員）527,000
7 報償費	40,293,000	39,494,373				798,627	行政区長・分区長謝礼39,464,373 筆耕謝金30,000 2.1.1.8より予算流用5,000
8 旅費	13,075,000	10,208,822				2,866,178	普通旅費5,390,433 研修旅費3,546,315

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節								
区 分	金 額							
			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		費用弁償	1,272,074
							2.1.1.7へ予算流用	△5,000
							2.1.1.11へ予算流用	△32,000
							2.1.1.13へ予算流用	△85,000
9 交際費	2,000,000	1,860,827				139,173	交際費	
10 需用費	10,154,000	9,134,095				1,019,905	消耗品費	3,960,896
							燃料費	78,704
							食糧費	13,815
							印刷製本費	17,600
							コピーパフォーマンス料	3,757,399
							会議費	470,270
							図書追録費	835,411
							2.1.1.17へ予算流用	△18,000
11 役務費	27,961,000	27,200,357				760,643	郵便料	15,911,869
							電話料	6,130,882
							宅配料	250,694
							市営船回数券	60,000
							乗船料	480
							訴訟関係印紙代	791,000
							タブレット利用料	48,544
							ノートパソコン通信料	33,792
							広告料	165,000
							廃棄物処分手数料	6,600
							弁護士相談手数料	16,500
							自動車損害共済分担金	30,170
							総合賠償補償保険料	2,492,826
							自治会保険料	1,262,000
							2.1.1.8より予算流用	32,000
12 委託料	23,487,000	20,503,365				2,983,635	文書配送委託料	3,168,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							財務会計システム改修業務委託料 112,200 印刷機データ消去業務委託料 22,000 職員健康診断委託料 3,652,236 職員援助プログラム業務委託料 1,287,000 職員ストレスチェック業務委託料 437,965 公文書廃棄処理委託料 165,924 文書管理システム改修業務委託料 154,000 市例規データベースシステム更新業務委託料 5,769,280 職員採用試験面接官派遣業務委託料 530,660 人事評価システム保守委託料 1,095,600 債権管理コンサルタント業務委託料 2,750,000 電子決裁・文書管理システム保守委託料 1,144,000 臨時運行許可事務委託料 214,500
13 使用料及び賃借料	3,716,000	3,308,820				407,180	有料道路通行料 582,600 駐車場使用料 404,000 個人情報取扱業務WEBシステム使用料 264,000 印刷機借上料 1,016,480 タクシー借上料 216,740 郵便料金計器借上料 752,400 レンタカー借上料 72,600 2.1.1.8より予算流用 85,000
17 備品購入費	1,097,000	713,757				383,243	庁用器具購入費 696,157 図書購入費 17,600 2.1.1.10より予算流用 18,000
18 負担金補助及び交付金	324,200,000	320,980,532				3,219,468	特別職退職手当組合負担金 7,639,200 職員退職手当組合負担金 165,777,425 職員公務災害補償負担金 2,193,381 非常勤職員公務災害補償事業負担金 1,460,160 職員退職手当組合負担金（旧制度調整分） 42,268,316

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		2 文書広報費	13,679,000	0		0	13,679,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							日本非核宣言自治体協議会負担金 40,000 西海・西彼杵防衛協会会費 20,000 長崎県市町村行政振興協議会負担金 1,465,408 長崎県市町村行政不服審査会共同設置負担金 175,390 公平委員会共同設置負担金 154,699 市町職員採用説明会負担金 23,846 災害派遣負担金 67,640 職員採用統一試験負担金 216,370 長崎県社会保険協会負担金 15,000 中都市経営研究会負担金 100,000 職員派遣負担金（長崎県） 6,850,052 職員派遣負担金（民間事業所） 6,924,000 全国市長会負担金 176,000 九州市長会負担金 27,000 長崎県市長会負担金 594,000 自衛隊家族会西海地区会補助金 100,000 自治会運営費補助金 18,705,683 集会所等整備事業費補助金 64,690,000 コミュニティ助成事業補助金 1,100,000 行政区長連絡協議会運営費補助金 96,962 廃棄物処理施設対策事業補助金 10,100,000
		12,125,383				1,553,617	
7 報償費	120,000	32,000				88,000	市民ライター謝礼
8 旅費	67,000	30,162				36,838	普通旅費 3,300 研修旅費 26,862
10 需用費	255,000	246,233				8,767	消耗品費 1,483 印刷製本費 207,350 会議費 37,400
11 役務費	1,000	110				890	請求書発行手数料 110

款	項	目	予		算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 額	費 用 事 業 費 額	予 備 費 及 流 増	支 出 び 用 減	
		3 財政管理費	3,289,000	581,600,000				0	584,889,000
		4 会計管理費	9,833,000	△4,399,000				0	5,434,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 故 繰 越		
							2.1.2.12より予算流用 1,000
12 委託料	12,615,000	11,221,078				1,393,922	広報紙等行政区発送業務委託料 1,452,000 広報紙作成等業務委託料 9,769,078 2.1.2.11へ予算流用 △1,000
13 使用料及び賃借料	594,000	594,000				0	データ放送配信システム借上料
18 負担金補助及び交付金	27,000	1,800				25,200	長崎県市町村行政振興協議会負担金
		584,600,638				288,362	
8 旅費	258,000	257,508				492	普通旅費 257,508 2.1.3.12より予算流用 99,000
10 需用費	310,000	207,130				102,870	消耗品費 76,505 会議費 67,400 図書追録費 63,225
12 委託料	2,660,000	2,475,000				185,000	財務書類作成業務委託料 2,475,000 2.1.3.8へ予算流用 △99,000
24 積立金	581,661,000	581,661,000				0	財政調整基金積立金 526,645,000 減債基金積立金 55,016,000
		3,873,662				1,560,338	
1 報酬	509,000	0				509,000	
8 旅費	107,000	15,200				91,800	普通旅費
10 需用費	654,000	298,029				355,971	消耗品費 39,369 印刷製本費 136,620 会議費 5,000 図書追録費 117,040 2.1.4.12へ予算流用 △2,000
11 役務費	4,086,000	3,543,493				542,507	電話回線使用料 43,554 データ伝送サービス利用料 792,000 口座振込手数料 14,520 派出手数料 1,650,000 払込手数料 1,540

款	項	目	予 算			現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 額	統 計 事 業 費 費 額	予 備 費 費 額	支 出 及 流 増 用 減	
		5 財産管理費	194,009,000	106,769,000				0	300,778,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 業 故 越		
区 分	金 額						
							窓口収納手数料 1,041,879
12 委託料	17,000	16,940				60	伝送ソフトウェア保守委託料 16,940 2.1.4.10より予算流用 2,000
17 備品購入費	61,000	0				61,000	
		280,913,311		7,000,000		12,864,689	
1 報酬	11,859,000	11,381,900				477,100	登記嘱託員報酬 2,054,088 一般事務員報酬 2,181,360 多目的船舶長報酬 3,038,276 庁舎管理員報酬 4,108,176
3 職員手当等	2,168,000	1,969,071				198,929	期末手当（会計年度任用職員）
4 共済費	731,000	577,607				153,393	雇用保険料 50,104 船員会計年度任用職員共済費 225,750 船員保険料 301,753
7 報償費	49,000	48,320				680	多目的船舶操縦研修講師謝金 48,320 2.1.5.10より予算流用 49,000
8 旅費	713,000	432,240				280,760	普通旅費 90,800 研修旅費 8,800 費用弁償 332,640
10 需用費	50,719,000	45,893,562				4,825,438	消耗品費 7,291,385 燃料費 4,767,945 印刷製本費 1,052,700 光熱水費 20,193,602 修繕料 12,452,142 会議費 74,000 図書追録費 61,788 2.1.5.7へ予算流用 △49,000 2.1.5.11より予算流用 110,000 2.1.5.17へ予算流用 △1,337,000 2.1.5.18へ予算流用 △1,000

款	項	目	予		算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 計 事 業 費 額	費 用 額	予 備 費 支 出 及 流 増	支 出 用 減	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節								
区 分	金 額							
			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 故 繰 越		2. 1. 5. 21へ予算流用	△454, 000
11 役務費	3, 323, 000	3, 177, 514				145, 486	電話料	205, 438
							船舶電波料	800
							F A X送信料	54, 098
							広告料	835, 450
							汲取り手数料	14, 577
							クリーニング代	1, 200
							浄化槽法定検査手数料	20, 000
							口座振替手数料	32, 266
							廃棄物収集手数料	4, 383
							運転記録証明交付手数料	3, 350
							職員健康診断手数料	12, 630
							船員手帳交付申請手数料	3, 900
							建物火災保険料	973, 243
							自動車損害共済分担金	121, 790
							船舶保険料	866, 453
							旅客船損害賠償責任保険料	27, 936
							2. 1. 5. 10へ予算流用	△110, 000
12 委託料	72, 678, 000	70, 069, 693				2, 608, 307	消防施設等保守点検委託料	341, 000
							電気設備保守点検業務委託料	726, 000
							空調機器保守点検委託料	2, 486, 000
							浄化槽保守点検委託料	338, 470
							浄化槽清掃委託料	648, 780
							貯水槽清掃委託料	129, 800
							施設清掃委託料	2, 927, 737
							施設警備委託料	304, 920
							施設管理委託料	2, 429, 900
							エレベーター保守点検委託料	646, 800
							廃棄物収集委託料	1, 019, 040

款	項	目	予		算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 繰 繰	統 事 越	費 業 費 額	予 備 及 流 増	費 支 出 び 用 減	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							市有地支障木等伐採業務委託料 298,100 公用車メンテナンス業務委託料 12,873,190 駐車場管理委託料 4,341,901 汎用調定システム改修業務委託料 943,800 整浦多目的広場駐車場区画整理業務委託料 33,000 時間駐車場精算機インボイス対応業務委託料 99,000 GIS保守管理委託料 407,000 地籍管理システムデータ保守委託料 917,400 地籍管理システムデータ更新業務委託料 1,518,000 地籍管理システムデータ属性更新業務委託料 336,600 航空写真オルソ背景図データ作成業務委託料 234,300 KGSWEBⅡ移行・設定作業業務委託料 511,500 工事成績評定管理システム保守業務委託料 220,000 契約管理システム保守業務委託料 396,000 工事成績評定システム改修業務委託料 385,000 施工プロセスチェック研修会講師派遣業務委託料 112,222 土木設計積算システム保守業務委託料 1,074,480 シロアリ防除業務委託料 611,600 公衆トイレ清掃委託料 198,085 公有財産管理システム保守管理業務委託料 2,605,900 浄化槽汚泥引抜委託料 547,800 複合機移動業務委託料 33,000 旧火葬場前防護柵設置工事測量設計業務委託料 1,210,000 分譲予定地分筆登記業務委託料 2,372,768 源太島の本市営駐車場改修工事設計・監理業務委託料 957,000 旧長崎オランダ村Cゾーン建物等解体工事設計業務委託料 17,380,000 西海総合支所改修工事設計業務委託料 1,348,600 崎戸総合支所旧庁舎解体工事設計業務委託料 3,135,000 本庁舎空調改修工事設計業務委託料 2,970,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節								
区 分	金 額							
							2. 1. 5. 14へ予算流用	△495, 000
							2. 1. 5. 15へ予算流用	△3, 000
13 使用料及び賃借料	40, 841, 000	39, 923, 666				917, 334	下水道使用料	562, 724
							インターネット使用料	62, 040
							放送受信料	91, 828
							電柱共架使用料	4, 290
							県港湾施設使用料	350, 300
							コリンズ検索システム使用料	19, 461
							船舶借上料	110, 000
							公用車借上料	20, 948, 290
							地籍管理システム借上料	2, 612, 016
							電子入札システム借上料	1, 799, 160
							契約管理システム等サーバ賃借料	561, 000
							土木設計積算システム機器賃借料	1, 386, 000
							職員公舎賃借料	1, 066, 800
							借地料	4, 352, 640
							建物借上料	5, 997, 117
14 工事請負費	12, 683, 000	4, 073, 300		7, 000, 000		1, 609, 700	ペンションかもめ給湯設備取替工事費	495, 000
							源太島の本市営駐車場改修工事費	3, 578, 300
							2. 1. 5. 12より予算流用	495, 000
15 原材料費	32, 000	31, 420				580	原材料費	31, 420
							2. 1. 5. 12より予算流用	3, 000
17 備品購入費	2, 942, 000	2, 304, 500				637, 500	庁用器具購入費	1, 336, 500
							機械器具購入費	968, 000
							2. 1. 5. 10より予算流用	1, 337, 000
18 負担金補助及び交付金	1, 581, 000	572, 223				1, 008, 777	長崎県安全運転管理協議会負担金	36, 000
							長崎旅客船協会負担金	21, 030
							日本旅客船協会負担金	19, 000
							西彼農村環境改善センター下駐車場トイレ水道利用負担金	6, 260

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
							大瀬戸土木維持管理事務所使用負担金 489,933 2.1.5.10より予算流用 1,000
21 補償補填及び賠償金	454,000	454,000				0	多目的船舶物損事故損害賠償金 454,000 2.1.5.10より予算流用 454,000
24 積立金	100,005,000	100,004,295				705	土地開発基金積立金 4,295 庁舎建設整備基金積立金 100,000,000
		59,537,207				9,113,793	
10 需用費（繰越明許）	195,000	194,537				463	消耗品費 39,661 燃料費 63,576 修繕料 91,300 2.1.5.14より予算流用 195,000
12 委託料（繰越明許）	4,118,000	4,055,920				62,080	普通財産建物解体工事監理業務委託料 3,175,920 旧十八親和銀行改修工事監理業務委託料 880,000 2.1.5.17へ予算流用 △282,000
13 使用料及び賃借料（繰越明許）	322,000	321,860				140	重機借上料 288,860 レンタカー借上料 33,000 2.1.5.14より予算流用 322,000
14 工事請負費（繰越明許）	63,734,000	54,683,400				9,050,600	普通財産建物解体工事費 44,457,800 旧十八親和銀行改修工事費 10,225,600 2.1.5.10へ予算流用 △195,000 2.1.5.13へ予算流用 △322,000
17 備品購入費（繰越明許）	282,000	281,490				510	庁用器具購入費 281,490 2.1.5.12より予算流用 282,000
		1,942,005,412				29,669,588	
1 報酬	13,574,000	12,026,673				1,547,327	都市計画審議会委員報酬 34,100 基地対策協議会委員報酬 67,600 防災まちづくり構想検討委員会委員報酬 298,400 一般事務員報酬 9,733,359 マイクロバス運転手報酬 10,300

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 業 故 越		
区 分	金 額						
							地域マネージャー報酬 1,882,914
3職員手当等	2,459,000	1,821,621				637,379	期末手当（会計年度任用職員）
4共済費	2,169,000	1,921,050				247,950	社会保険料 1,029,753 雇用保険料 162,000 会計年度任用職員共済費 729,297
7報償費	295,697,000	295,620,131				76,869	天正造欧少年使節国内交流事業協力謝礼 14,994 ふるさと西海応援寄附金謝礼 287,114,166 地域おこし協力隊報償費 8,465,600 地方創生推進交付金外部評価委員謝礼 25,371 2.1.6.14へ予算流用 △952,000
8旅費	8,581,000	5,008,142				3,572,858	普通旅費 4,205,440 研修旅費 66,800 費用弁償 735,902 2.1.6.11へ予算流用 △308,000 2.1.6.18より予算流用 117,000 2.1.6.12へ予算流用 △730,000 2.1.6.18へ予算流用 △1,465,000
10需用費	5,309,000	3,252,350				2,056,650	消耗品費 483,645 燃料費 981,752 食糧費 2,783 印刷製本費 90,700 光熱水費 261,673 修繕料 1,221,297 コピーパフォーマンス料 128,000 会議費 82,500 2.1.6.12より予算流用 177,000
11役務費	142,286,000	142,151,569				134,431	郵便料 514,956 宅配料 39,220,623 インターネット接続料 323,214

款	項	目	予		算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 線	統 計 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 及 流 増	支 出 び 用 減	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費 繰 越	事 業 故 繰 越		
区 分	金 額						
							電話回線使用料 142,124 口座振替手数料 7,350 クレジットカード決済手数料 2,964,813 ふるさと納税ポータルサイト利用手数料 78,828,464 web出荷コントロールシステム処理料 3,555,816 マルチペイメントサービス決済手数料 16,056,087 建物火災保険料 42,794 自動車損害共済分担金 492,370 損害保険料 2,958 2.1.6.8より予算流用 308,000
12 委託料	243,147,000	237,227,076				5,919,924	バス運行業務委託料 149,600 七釜鍾乳洞入口排水水質検査業務委託料 88,000 パールテクノ西海草刈業務委託料 356,958 企業調査分析業務委託料 132,000 企業誘致支援サービス業務委託料 330,000 市内企業宣伝材料作成委託料 18,810 ふるさと納税管理業務委託料 102,751,780 環境騒音測定装置保守点検委託料 451,000 騒音測定装置改修業務委託料 6,600,000 地域おこし協力隊募集業務委託料 1,562,000 移住定住ガイドブック作成業務委託料 2,420,000 西海創生推進事業業務委託料 31,471,000 アイランダー展示品製造委託料 98,978 スマイルワゴン予約受付システム保守業務委託料 660,000 スマイルワゴン運行業務委託料 32,354,272 乗合タクシー運行委託料（藤原） 525,654 防災まちづくり実施計画策定業務委託料 13,200,000 脱炭素社会に向かうまち創造事業委託料 32,027,424 遊休地等適地調査業務委託料 5,566,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							定住政策適地調査業務委託料 853,600 定住政策推進業務委託料 5,500,000 弁護士委託料 110,000 2.1.6.10へ予算流用 △177,000 2.1.6.8より予算流用 730,000 2.1.6.13へ予算流用 △440,000 2.1.6.13より予算流用 40,000 2.1.6.14へ予算流用 △252,000 2.1.6.18へ予算流用 △12,000
13 使用料及び賃借料	8,492,000	7,750,409				741,591	有料道路通行料 31,510 航送船料 6,360 備船料 414,000 企業情報データ使用料 324,500 クレジット決済システム使用料 33,000 web出荷コントロールシステム使用料 118,800 洗車施設使用料 600 メタバースアプリ利用料 440,000 スマイルワゴン予約受付システム利用料 924,000 タクシー借上料 56,190 公用車借上料 5,393,520 車両借上料 7,929 2.1.6.12より予算流用 440,000 2.1.6.12へ予算流用 △40,000
14 工事請負費	1,204,000	1,203,400				600	再生可能エネルギー設備等工事費（EV急速充電器用看板） 1,203,400 2.1.6.7より予算流用 952,000 2.1.6.12より予算流用 252,000
17 備品購入費	9,768,000	7,515,200				2,252,800	さいかいスマイルワゴン予約システム購入費
18 負担金補助及び交付金	160,584,000	152,460,805				8,123,195	西九州させば広域都市圏負担金 408,000 防衛施設周辺整備全国協議会負担金 9,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費 繰 越	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
							長崎県過疎地域協議会負担金 540,000 長崎県半島地域魅力発見委員会負担 金 50,000 発明協会長崎県支部事業費負担金 19,550 全国半島振興市町村協議会負担金 20,000 長崎県地域づくりネットワーク協議 会負担金 40,300 ながさき移住サポートセンター負担 金 775,000 長崎県国際交流協会負担金 21,000 長崎県日中親善協会負担金 20,000 長崎県貿易協会上海事務所運営費負 担金 165,000 長崎日蘭協会負担金 10,000 長崎県都市計画協議会負担金 20,000 都市計画協会負担金 58,500 地域公共交通活性化協議会負担金 9,252,000 天正遺児少年使節ゆかりの地事業負 担金 39,080 九州電源地域連絡協議会負担金 11,000 長崎県産業振興財団負担金 420,000 風力発電推進市町村全国協議会会費 20,000 再生可能エネルギー設備等工事費負 担金（E V用急速充電器） 1,213,795 国境離島航路運賃軽減事業負担金 926,532 離島振興協議会負担金 153,500 長崎県新幹線・鉄道利用促進協議会 会費 10,000 長崎県空港活性化推進協議会会費 30,000 さいかい力創造支援事業補助金 408,000 国際交流事業補助金 2,791,218 路線バス補助金 88,907,000 姉妹都市交流事業補助金 500,083 平島地区交通空白地有償運送事業費 補助金 2,070,000 地域おこし協力隊活動支援補助金 5,090,455 地域おこし協力隊起業支援補助金 1,000,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 越 明 許	事 繰 越		
区 分	金 額						
							地域おこし協力隊導入事業（面接時旅費）補助金 66,000 空き家活用移住定住促進事業補助金 21,561,000 さいかい田舎暮らし体験補助金 74,150 社宅用空家改修補助金 1,000,000 しまの生活物資輸送費補助金 1,103,857 松島架橋早期建設推進補助金 550,000 防衛施設周辺自治会運営支援補助金 3,000,000 松島地区交通空白地有償運送支援事業補助金 2,672,506 江島地区新たな交通整備事業補助金 1,475,279 地域づくりモデル事業交付金 4,359,000 地域おこし協力隊定着支援金 1,000,000 移住支援金（東京圏からの移住者支援金） 600,000 2.1.6.8へ予算流用 △117,000 2.1.6.8より予算流用 1,465,000 2.1.6.12より予算流用 12,000
20 貸付金	40,000,000	40,000,000				0	離島航路経営安定資金貸付金 10,000,000 新型コロナウイルス感染症対策離島航路経営安定資金貸付金 30,000,000
24 積立金	435,759,000	431,400,986				4,358,014	地域振興基金積立金 19,827,000 ふるさと西海応援寄附金基金積立金 408,568,000 過疎地域持続的発展基金積立金 4,000 公共交通整備基金積立金 1,684 防衛施設周辺自治会運営支援事業基金積立金 3,000,302
27 繰出金	602,646,000	602,646,000				0	工業団地整備事業特別会計繰出金
		71,621,092				9,908	
12 委託料（繰越明許）	5,368,000	5,368,000				0	再生可能エネルギー設備等設計業務委託料 2,398,000 再生可能エネルギー設備等監理業務委託料 2,970,000
14 工事請負費（繰越明許）	64,995,000	64,994,600				400	再生可能エネルギー設備等工事費（蓄電池） 43,550,100 再生可能エネルギー設備等工事費（充放電（V2H）） 8,847,300 再生可能エネルギー設備等工事費（EV用急速充電器） 12,597,200

款	項	目	予 算				現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越	統 計 事 業 費 費 額	予 備 費 及 流 増	支 出 び 用 減	
		7 電子計算費	216,403,000	△28,309,000				0	188,094,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 業 故 越		
区 分	金 額						
							2.1.6.18へ予算流用 △1,196,000 2.1.6.17より予算流用 357,000
17 備品購入費（繰越明許）	9,000	0				9,000	2.1.6.14へ予算流用 △357,000 2.1.6.18へ予算流用 △63,000
18 負担金補助及び交付金（繰越明許）	1,259,000	1,258,492				508	再生可能エネルギー設備等工事費負担金（EV用急速充電器） 1,258,492 2.1.6.14より予算流用 1,196,000 2.1.6.17より予算流用 63,000
		178,954,102				9,139,898	
7 報償費	150,000	0				150,000	
8 旅費	189,000	37,079				151,921	普通旅費 35,979 研修旅費 1,100
10 需用費	5,106,000	4,659,680				446,320	消耗品費 1,876,537 印刷製本費 671,000 修繕料 2,105,136 コピーパフォーマンス料 7,007
11 役務費	30,063,000	28,895,539				1,167,461	インターネット接続料 1,191,007 システム用ネットワーク回線使用料 26,320,732 LGWAN県域アクセス回線使用料 1,130,800 アンチウィルスソフト更新手数料 253,000
12 委託料	80,335,000	74,537,721				5,797,279	電算機器廃棄委託料 43,230 ネットワーク機器保守委託料 106,920 西海市ホームページ保守委託料 1,287,000 総合行政システムサポート委託料 15,048,220 社会保障・税番号制度システム改修業務委託料 231,000 西海ネットシステム保守委託料 24,380,400 セキュリティ強化システム保守委託料 1,242,219 公式LINE機能管理・運営委託料 932,915 デジタル教室開催委託料 1,403,600 DX推進コンサルティング業務委託料 8,016,217

款	項	目	予 算					現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 額	統 計 事 業 費 額	費 用 増 減	予 備 費 用 増 減	支 出 用 減	
		7 電子計算費（繰越明許）	0	0	4,950,000		0			4,950,000
		8 交通安全対策費	8,887,000	0			0			8,887,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							本庁無線LAN構築業務委託料 21,846,000 2.1.7.17へ予算流用 △306,000
13 使用料及び賃借料	64,343,000	63,385,443				957,557	ASPサービス利用料 54,353,640 自治体情報セキュリティ向上プラットフォーム利用料 150,000 電柱共架使用料 40,260 WEB会議システム使用料 149,160 DXシステム利用料 7,372,383 非常用発電機賃借料 1,320,000
17 備品購入費	2,678,000	2,243,230				434,770	庁用器具購入費 2,133,120 機械器具購入費 110,110 2.1.7.12より予算流用 806,000
18 負担金補助及び交付金	5,230,000	5,195,410				34,590	地方自治情報センター負担金 63,000 長崎県自治体情報セキュリティクラウド運用費負担金 1,507,300 データ連携基盤負担金 524,110 番号制度中間サーバー利用負担金 3,101,000
		4,235,000				715,000	
12 委託料（繰越明許）	4,950,000	4,235,000				715,000	LANケーブル配線業務委託料
		7,561,224				1,325,776	
1 報酬	250,000	175,500				74,500	一般事務員報酬
7 報償費	1,934,000	1,856,060				77,940	交通指導員活動報償金
8 旅費	104,000	16,380				87,620	普通旅費 2,200 費用弁償 14,180
10 需用費	776,000	378,798				397,202	消耗品費 239,984 燃料費 117,279 光熱水費 12,735 修繕料 8,800
11 役務費	62,000	59,440				2,560	自動車損害共済分担金
13 使用料及び賃借料	9,000	6,360				2,640	航送船料
18 負担金補助及び交付金	5,752,000	5,068,686				683,314	長崎県交通指導員連絡協議会会費 14,500

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		9 支所及び出張 所費	102,477,000	3,198,000		0	105,675,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 業 故 越		
区 分	金 額						
							長崎県交通安全指導員設置費負担金 2,493,480 西海市交通安全協議会分担金 1,000,000 交通指導員災害補償保険負担金 26,606 交通安全保護者の会運営費補助金 450,000 西海地区交通安全協会運営費補助金 427,000 ドライブレコーダー購入補助金 657,100
		94,813,451				10,861,549	
1 報酬	46,407,000	44,517,862				1,889,138	一般事務員報酬 9,819,968 庁舎管理員報酬 16,592,784 地域対策支援員報酬 17,856,000 臨時作業員報酬 249,110
3 職員手当等	9,018,000	8,765,206				252,794	期末手当（会計年度任用職員）
4 共済費	4,093,000	3,407,787				685,213	社会保険料 1,764,379 雇用保険料 297,000 会計年度任用職員共済費 1,346,408
8 旅費	2,631,000	1,064,080				1,566,920	普通旅費 13,260 費用弁償 1,050,820
10 需用費	26,966,000	21,931,563				5,034,437	消耗品費 2,272,047 燃料費 1,561,525 光熱水費 8,076,826 修繕料 8,808,539 コピーパフォーマンス料 1,051,586 会議費 161,040 2.1.9.11より予算流用 169,000 2.1.9.12へ予算流用 △169,000 2.1.9.12より予算流用 1,123,000 2.1.9.13へ予算流用 △17,000 2.1.9.14より予算流用 200,000 2.1.9.15へ予算流用 △68,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節								
区 分	金 額							
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 故 繰 越		2. 1. 9. 17へ予算流用	△481, 000
11 役務費	2, 327, 000	1, 985, 633				341, 367	郵便料	5, 100
							電話料	1, 059, 241
							宅配料	326, 480
							運送物保管料	120, 000
							汲取り手数料	14, 125
							クリーニング代	51, 270
							浄化槽法定検査手数料	28, 000
							廃棄備品リサイクル料	23, 197
							貯水槽検査手数料	19, 800
							建物火災保険料	7, 720
							自動車損害共済分担金	330, 700
							2. 1. 9. 10へ予算流用	△169, 000
							2. 1. 9. 14より予算流用	24, 000
							2. 1. 9. 15へ予算流用	△3, 000
12 委託料	7, 848, 000	7, 485, 070				362, 930	消防施設等保守点検委託料	403, 700
							電気設備保守点検業務委託料	809, 160
							空調機器保守点検委託料	1, 050, 500
							浄化槽保守点検委託料	1, 644, 720
							浄化槽清掃委託料	656, 590
							貯水槽清掃委託料	42, 900
							施設清掃委託料	430, 100
							施設管理委託料	264, 000
							エレベーター保守点検委託料	112, 200
							廃棄物収集委託料	510, 873
							草刈業務委託料	1, 339, 227
							テレビ会議システム保守委託料	221, 100
							2. 1. 9. 10より予算流用	169, 000
							2. 1. 9. 10へ予算流用	△1, 123, 000

款	項	目	予 算				現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越	統 計 事 業 費 費 額	予 備 及 流 増	費 支 出 び 用 減	
		10 諸費	21,429,000	374,463,000				0	395,892,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							2.1.9.17へ予算流用 △47,000 2.1.9.14より予算流用 39,000
13 使用料及び賃借料	2,874,000	2,370,260				503,740	航送船料 147,220 下水道使用料 42,756 放送受信料 127,843 共同アンテナ使用料 1,200 複写機借上料 38,676 地域対策支援作業機器借上料 2,012,565 2.1.9.21へ予算流用 △93,000 2.1.9.10より予算流用 17,000
14 工事請負費	2,323,000	2,293,500				29,500	西海総合支所倉庫改修工事費 2,293,500 2.1.9.10へ予算流用 △200,000 2.1.9.11へ予算流用 △24,000 2.1.9.12へ予算流用 △39,000
15 原材料費	146,000	79,288				66,712	原材料費 79,288 2.1.9.10より予算流用 68,000 2.1.9.11より予算流用 3,000
17 備品購入費	949,000	820,370				128,630	庁用器具購入費 504,190 機械器具購入費 316,180 2.1.9.10より予算流用 481,000 2.1.9.12より予算流用 47,000
21 補償補填及び賠償金	93,000	92,832				168	市有地の樹木伐採作業時における物損事故損害賠償金 92,832 2.1.9.13より予算流用 93,000
		60,484,885		331,198,000		4,209,115	
1 報酬	5,069,000	4,302,741		546,000		220,259	一般事務員報酬 409,005 消費生活相談員報酬 3,893,736
3 職員手当等	780,000	779,712				288	期末手当（会計年度任用職員）
4 共済費	913,000	833,566		5,000		74,434	社会保険料 482,558 雇用保険料 63,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
							会計年度任用職員共済費 288,008
7 報償費	25,000	0				25,000	
8 旅費	716,000	329,818		64,000		322,182	普通旅費 8,800 費用弁償 321,018
10 需用費	11,729,000	9,498,011		485,000		1,745,989	消耗品費 222,752 食糧費 41,408 印刷製本費 11,483 光熱水費 6,702,924 修繕料 2,516,404 コピーパフォーマンス料 840 会議費 2,200 2.1.10.12へ予算流用 △16,000 2.1.10.16へ予算流用 △22,000
11 役務費	2,594,000	299,391		2,238,000		56,609	郵便料 197,619 インターネット接続料 33,792 口座振込手数料 67,980
12 委託料	20,020,000	1,355,200		18,150,000		514,800	旅券交付用窓口端末機保守委託料 33,000 防犯カメラ保守点検委託料（大島地区） 187,000 臨時給付金システム改修業務委託料 1,135,200 2.1.10.10より予算流用 16,000
14 工事請負費	2,000,000	1,250,700				749,300	防犯外灯設置工事費
16 公有財産購入費	22,000	21,746				254	防犯外灯用柱購入費 21,746 2.1.10.10より予算流用 22,000
18 負担金補助及び交付金	351,524,000	41,814,000		309,710,000		0	長崎人権擁護委員協議会負担金 400,000 長崎行政相談委員協議会負担金 21,000 暴力追放運動推進協議会負担金 100,000 防犯協会分担金 903,000 長崎犯罪被害者支援センター負担金 20,000 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 9,580,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節								
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 故 越			
							第2回電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 30,790,000	
19 扶助費	500,000	0				500,000		
		192,703,664				11,726,336		
		142,181,136				6,248,864		
1 報酬	184,000	143,100				40,900	固定資産評価審査委員報酬	
2 給料	72,937,000	72,933,672				3,328	一般職員給料	
3 職員手当等	49,140,000	44,057,717				5,082,283	扶養手当	2,855,000
							住居手当	2,110,100
							通勤手当	2,376,600
							特殊勤務手当	1,843,947
							時間外勤務手当	2,799,368
							管理職手当	1,080,000
							期末手当	15,987,254
							勤勉手当	12,760,448
							児童手当	2,245,000
4 共済費	22,773,000	22,606,732				166,268	職員共済費	
8 旅費	632,000	353,452				278,548	普通旅費	88,100
							研修旅費	156,536
							費用弁償	108,816
10 需用費	2,365,000	1,754,895				610,105	消耗品費	104,865
							燃料費	106,033
							会議費	173,417
							図書記録費	1,370,580
11 役務費	32,000	31,240				760	自動車損害共済分担金	
13 使用料及び賃借料	20,000	0				20,000		
18 負担金補助及び交付金	347,000	300,328				46,672	長崎地区税務連絡協議会負担金	3,000
							資産評価システム研究センター負担金	75,000
							軽自動車等課税資料提供負担金	222,328
		50,522,528				5,477,472		

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 故 越
区 分	金 額							
1 報酬	7,091,000	6,098,022				992,978	一般事務員報酬 4,217,670 公金徴収員報酬 1,880,352	
3 職員手当等	720,000	717,925				2,075	期末手当（会計年度任用職員）	
7 報償費	585,000	583,160				1,840	納税組合報奨金 572,100 中学生作文表彰記念品 11,060 2.2.2.22へ予算流用 △144,000	
8 旅費	1,379,000	399,186				979,814	普通旅費 22,048 研修旅費 133,008 費用弁償 244,130	
10 需用費	2,213,000	2,143,424				69,576	消耗品費 46,153 燃料費 8,645 印刷製本費 1,777,468 修繕料 242,550 会議費 68,608 2.2.2.22へ予算流用 △119,000	
11 役務費	3,320,000	3,020,531				299,469	郵便料 713,400 宅配料 8,995 インターネット接続料 18,714 徴収用携帯電話料 32,772 口座振替手数料 615,921 金融機関収納手数料 7,250 軽自動車環境性能割取扱手数料 240,365 預貯金照会手数料 21,857 預貯金等電子照会手数料 343,200 収納代行手数料 1,001,507 自動車損害共済分担金 16,550	
12 委託料	24,420,000	21,704,291				2,715,709	課税用データ電算入力業務委託料 947,881 基幹税務システム制度改正対応システム改修業務委託料 2,732,400 ファイナンシャルプランニング業務委託料 173,250	

款	項	目	予 算					現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 事 業 費 費 額	予 備 及 流 増	費 支 出 用 減			
	3 戸籍住民基本 台帳費		133,369,000	△13,346,000	2,948,000		0			122,971,000
		1 戸籍住民基本 台帳費	133,369,000	△13,346,000			0			120,023,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費 次 越	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
							滞納整理等指導業務委託料 509,260 土地評価替システム更新業務委託料 12,267,200 評価替鑑定業務委託料 770,000 電子申告初期導入業務委託料 594,000 固定資産税家屋評価補助業務委託料 3,710,300 2.2.2.22へ予算流用 △357,000 2.2.2.22より予算流用 594,000
13 使用料及び賃借料	3,586,000	3,535,065				50,935	軽自動車税検査情報提供システム利用料 114,265 申告会場使用料 2,000 地方税電子申告支援サービス利用料 2,442,000 地方税共通納税サービス利用料 976,800
18 負担金補助及び交付金	1,474,000	1,427,920				46,080	地方税電子化協議会負担金
22 償還金利息及び割引料	11,212,000	10,893,004				318,996	市税過年度還付金 10,893,004 2.2.2.7より予算流用 144,000 2.2.2.12へ予算流用 △594,000 2.2.2.10より予算流用 119,000 2.2.2.12より予算流用 357,000
		106,358,819		12,947,000		3,665,181	
		103,499,259		12,947,000		3,576,741	
1 報酬	6,545,000	6,135,075				409,925	一般事務員報酬
2 給料	38,582,000	38,580,382				1,618	一般職員給料
3 職員手当等	23,562,000	23,461,556				100,444	扶養手当 696,000 住居手当 358,000 通勤手当 1,052,200 時間外勤務手当 4,196,251 期末手当 8,570,686 勤勉手当 6,791,863 児童手当 560,000 期末手当（会計年度任用職員） 1,236,556

款	項	目	予		算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 額	費 用 増 減 額	予 備 費 用 増 減 額	支 出 増 減 額	
		1 戸籍住民基本 台帳費（繰越 明許）	0	0	2,948,000		0		2,948,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
4 共済費	13,297,000	12,825,356				471,644	職員共済費 11,571,870 社会保険料 653,537 雇用保険料 110,000 会計年度任用職員共済費 489,949
8 旅費	880,000	176,180				703,820	普通旅費 7,700 費用弁償 168,480
10 需用費	1,351,000	1,069,485				281,515	消耗品費 776,087 印刷製本費 246,868 コピーパフォーマンス料 36,960 図書追録費 9,570
11 役務費	1,181,000	1,120,132				60,868	郵便料 406,572 電話料 10,625 郵便局証明書発行事務手数料 223,220 コンビニ交付証明書発行事手数料 600 コンビニ振替手数料 479,115
12 委託料	19,853,000	5,362,280		12,947,000		1,543,720	戸籍システム保守業務委託料 3,322,000 キオスク端末管理委託料 79,200 住基ネットシステム機器保守委託料 872,080 住基ネットシステムプログラム修正業務委託料 1,089,000
13 使用料及び賃借料	12,542,000	12,539,272				2,728	戸籍システムソフトウェア使用料 1,980,000 電子書籍閲覧サービス使用料 290,400 証明書コンビニ交付クラウド利用料 3,207,600 窓口証明発行システム借上料 744,172 戸籍システム機器借上料 4,753,320 住基機器借上料 1,563,780
18 負担金補助及び交付金	2,230,000	2,229,541				459	戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 10,800 コンビニ交付運営負担金 2,218,741
		2,859,560				88,440	
12 委託料（繰越明許）	2,948,000	2,859,560				88,440	マイナンバー取得促進業務委託料

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
	4 選挙費		28,816,000	18,010,000		0	46,826,000
		1 選挙管理委員会費	9,880,000	5,023,000		0	14,903,000
		2 長崎県議会議員選挙費	18,936,000	△4,535,000		0	14,401,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費		
区 分	金 額						
		46,575,814				250,186	
		14,667,962				235,038	
1 報酬	1,029,000	1,028,999				1	選挙管理委員会委員報酬
2 給料	7,217,000	7,216,800				200	一般職員給料
3 職員手当等	3,925,000	3,881,544				43,456	扶養手当 240,000 住居手当 270,000 通勤手当 154,800 時間外勤務手当 57,960 期末手当 1,611,438 勤勉手当 1,307,346 児童手当 240,000
4 共済費	2,281,000	2,197,617				83,383	職員共済費
8 旅費	234,000	126,740				107,260	普通旅費 4,400 研修旅費 76,000 費用弁償 46,340 2.4.1.10へ予算流用 △8,000
10 需用費	180,000	179,562				438	消耗品費 16,023 会議費 29,100 図書追録費 134,439 2.4.1.8より予算流用 8,000
18 負担金補助及び交付金	37,000	36,700				300	選挙管理委員会連合会負担金
		14,394,862				6,138	
1 報酬	3,333,000	3,331,190				1,810	選挙長報酬 10,800 投票管理者報酬（投票所） 524,800 投票管理者報酬（期日前投票所） 587,600 投票立会人報酬（投票所） 872,000 投票立会人報酬（期日前投票所） 998,400 選挙立会人報酬 26,700 一般事務員報酬 310,890

款	項	目	予 算		算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越	費 用 事 業 費 額	予 備 費 及 流 増	支 出 び 用 減	
		3 衆議院議員選挙費	0	17,522,000				0	17,522,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
3職員手当等	8,428,000	8,427,858				142	時間外勤務手当 8,400,858 管理職員特別勤務手当 27,000	
8旅費	352,000	350,935				1,065	普通旅費 3,300 費用弁償 347,635	
10需用費	175,000	174,446				554	消耗品費 32,736 食糧費 141,710	
11 役務費	31,000	29,478				1,522	郵便料 25,248 電話料 3,900 両替手数料 330	
12 委託料	415,000	415,000				0	投票用紙読取分類機操作指導業務委託料 121,000 開票集計システム操作指導業務委託料 203,500 選挙公報配布委託料 90,500	
13 使用料及び賃借料	1,667,000	1,665,955				1,045	船舶借上料 32,240 ポスター掲示場借上料 1,555,715 投票所借上料 78,000	
		17,512,990				9,010		
1 報酬	3,833,000	3,830,675				2,325	投票管理者報酬（投票所） 524,800 投票管理者報酬（期日前投票所） 757,100 開票管理者報酬 10,800 投票立会人報酬（投票所） 872,000 投票立会人報酬（期日前投票所） 1,248,000 開票立会人報酬 26,700 一般事務員報酬 391,275	
3職員手当等	8,243,000	8,242,215				785	時間外勤務手当 8,197,215 管理職員特別勤務手当 45,000	
8旅費	407,000	405,923				1,077	普通旅費 2,200 費用弁償 403,723	
10需用費	891,000	889,995				1,005	消耗品費 296,237 食糧費 141,724	

款	項	目	予 算					現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 事 業 費 費 額	予 備 費 及 支 出 流 増 び 用 減				
	5 統計調査費		4,452,000	109,000			0			4,561,000
		1 統計調査総務費	31,000	0			0			31,000
		2 指定統計調査費	4,421,000	109,000			0			4,530,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 故 越		
区 分	金 額						
							印刷製本費 71,478 修繕料 380,556 2.4.3.13より予算流用 328,000
11 役務費	1,559,000	1,556,922				2,078	郵便料 1,321,750 電話料 3,900 市営船回数券 10,000 クリーニング代 5,342 両替手数料 330 計数機点検手数料 215,600
12 委託料	374,000	374,000				0	選挙公報配布業務委託料 110,000 投票用紙読取分類機操作指導等業務委託料 121,000 開票集計システム操作業務委託料 143,000
13 使用料及び賃借料	2,215,000	2,213,260				1,740	会場使用料 25,120 船舶借上料 32,240 ポスター掲示場借上料 2,077,900 投票所借上料 78,000 2.4.3.10へ予算流用 △328,000
		3,665,313				895,687	
		4,000				27,000	
8 旅費	5,000	0				5,000	
10 需用費	26,000	4,000				22,000	印刷製本費
		3,661,313				868,687	
1 報酬	3,618,000	3,089,246				528,754	住宅・土地統計指導員報酬 151,830 漁業センサス調査員報酬 926,670 住宅・土地統計調査員報酬 1,827,146 一般事務員報酬 183,600
3 職員手当等	194,000	193,249				751	時間外勤務手当
4 共済費	4,000	4,000				0	雇用保険料
8 旅費	354,000	260,506				93,494	普通旅費 4,400

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 故 越		
区 分	金 額						
							費用弁償256,106
10 需用費	189,000	8,624				180,376	消耗品費
11 役務費	171,000	105,688				65,312	郵便料90,568 電話料15,120
		18,743,053				937,947	
		18,743,053				937,947	
1 報酬	1,872,000	1,872,000				0	監査委員報酬
2 給料	8,608,000	8,607,600				400	一般職員給料
3 職員手当等	4,659,000	4,613,946				45,054	住居手当150,000 通勤手当331,500 時間外勤務手当19,920 管理職手当540,000 期末手当1,945,042 勤勉手当1,627,484
4 共済費	2,734,000	2,668,447				65,553	職員共済費
8 旅費	1,315,000	555,497				759,503	普通旅費1,100 研修旅費142,014 費用弁償412,383
10 需用費	445,000	406,773				38,227	消耗品費2,898 コピーパフォーマンス料17,275 会議費43,400 図書追録費343,200
13 使用料及び賃借料	20,000	4,790				15,210	タクシー借上料
18 負担金補助及び交付金	28,000	14,000				14,000	九州各市監査委員会負担金11,000 西日本都市監査委員会負担金3,000
		6,972,432,927		133,042,000		318,826,073	
		3,415,790,112		2,000,000		73,907,888	
		697,751,315				10,798,685	
1 報酬	1,911,000	1,771,820				139,180	民生委員推薦会委員報酬68,200

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 業 故 越		
区 分	金 額						
							地域福祉推進会議委員報酬 67,600 一般事務員報酬 1,636,020
2 給料	171,779,000	171,254,355				524,645	一般職員給料
3 職員手当等	99,301,000	95,264,644				4,036,356	扶養手当 3,157,681 住居手当 5,049,390 通勤手当 5,483,652 時間外勤務手当 6,771,273 管理職手当 3,012,000 期末手当 38,447,878 勤勉手当 30,758,750 児童手当 2,250,000 期末手当（会計年度任用職員） 334,020
4 共済費	54,905,000	53,734,735				1,170,265	職員共済費 53,392,171 社会保険料 184,584 雇用保険料 28,000 会計年度任用職員共済費 129,980
7 報償費	77,000	24,948				52,052	民生委員児童委員退職記念品
8 旅費	378,000	192,686				185,314	普通旅費 36,182 研修旅費 6,240 費用弁償 150,264 3.1.1.10へ予算流用 △6,000
10 需用費	2,276,000	1,673,966				602,034	消耗品費 105,682 燃料費 589,213 食糧費 1,264 印刷製本費 614,460 修繕料 130,240 会議費 127,200 図書追録費 105,907 3.1.1.8より予算流用 6,000

款	項	目	予 算		現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 及 流 増	支 出 び 用 減	
		2 障害福祉費	1,124,638,000	27,959,000			0	1,152,597,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費 次 越	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
11 役務費	525,000	412,389				112,611	郵便料 249,599 口座振込手数料 1,210 ウイルス対策ソフト更新手数料 45,760 自動車損害共済分担金 115,820
13 使用料及び賃借料	1,633,000	1,027,408				605,592	A S Pサービス利用料 1,016,400 ジチタイSMSシステム使用料 11,008
17 備品購入費	50,000	47,850				2,150	庁用器具購入費
18 負担金補助及び交付金	112,341,000	111,361,828				979,172	長崎県明るい社会づくり運動推進協議会負担金 50,000 社会福祉士実習指導者講習会負担金 10,000 民生委員児童委員協議会連合会補助金 12,327,561 交通費助成事業補助金 4,859,429 社会福祉協議会運営費補助金 92,089,000 更生保護協会西海支部運営費補助金 660,421 戦没者慰霊奉賛会運営費補助金 215,417 遺族会運営費補助金 1,150,000
19 扶助費	120,000	120,000				0	新型コロナウイルス感染症見舞金
27 繰出金	263,254,000	260,864,686				2,389,314	国民健康保険特別会計（事業勘定）繰出金
		1,126,292,939				26,304,061	
1 報酬	5,318,000	5,233,840				84,160	障がい者等自立支援協議会委員報酬 87,700 障害支援区分認定審査会委員報酬 1,086,000 障害者政策委員会委員報酬 183,300 福祉医療費事務員報酬 1,822,752 障害支援区分認定調査員報酬 2,054,088
3 職員手当等	793,000	791,520				1,480	期末手当（会計年度任用職員）
7 報償費	100,000	38,000				62,000	講演会講師謝礼 18,000 手話講座講師謝礼 20,000
8 旅費	479,000	353,041				125,959	普通旅費 23,100 研修旅費 3,300 費用弁償 326,641

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節								
区 分	金 額							
10 需用費	808,000	744,074	継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 故 越	63,926	消耗品費	221,353
							食糧費	4,211
							印刷製本費	27,500
							修繕料	453,530
							図書追録費	37,480
							3.1.2.19より予算流用	454,000
11 役務費	2,662,000	2,253,610				408,390	郵便料	638,000
							障害支援区分医師意見書作成手数料	455,862
							障害福祉サービス給付費支払事務手数料	1,072,363
							更生医療事務手数料	86,679
							育成医療事務手数料	706
12 委託料	39,959,000	38,033,327				1,925,673	身体障がい者相談員業務委託料	196,000
							知的障がい者相談員業務委託料	122,500
							地域生活支援事業委託料	16,439,395
							遠隔手話通訳システム導入委託料	231,000
							障害福祉サービスシステム改修業務委託料	330,000
							障害福祉計画策定業務委託料	5,775,000
							療育支援相談センター指定管理委託料	9,101,000
							地域生活支援事業委託料（単価契約）	2,793,992
							障がい者配食サービス事業委託料	3,044,440
							3.1.2.17へ予算流用	△33,000
13 使用料及び賃借料	1,624,000	891,290				732,710	手話通訳システム使用料	247,500
							タクシー借上料	10,190
							障害福祉サービス請求審査システム借上料	633,600
17 備品購入費	33,000	33,000				0	庁用器具購入費	33,000
							3.1.2.12より予算流用	33,000
18 負担金補助及び交付金	2,236,000	1,451,877				784,123	街かどのふれあいバザール支援事業負担金	24,000
							障害者スポーツ協会運営費負担金	125,753
							全国手話言語市区長会負担金	10,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
							広域イーサネット回線利用負担金 218,124 身体障害者福祉協会補助金 618,000 手をつなぐ育成会活動事業費補助金 210,000 障害児保護者会活動助成事業費補助金 30,000 成年後見制度利用支援事業補助金 216,000
19 扶助費	1,070,698,000	1,048,585,499				22,112,501	障害者福祉医療費（県補助分） 46,214,363 特別障害者手当 9,668,260 障害児福祉手当 1,226,660 地域生活支援事業給付費 9,394,069 障害福祉サービス給付費 939,664,453 更生医療給付費 28,947,541 補装具給付費 7,295,436 障害者福祉医療費（市単独分） 6,011,377 育成医療給付費 58,340 軽度・中等度難聴児補聴器給付費 105,000 3.1.2.10へ予算流用 △454,000
22 償還金利息及び割引料	27,887,000	27,883,861				3,139	障害者自立支援給付費国庫負担金精算返還金 10,912,490 障害者自立支援給付費県費負担金精算返還金 5,456,245 障害者医療費国庫負担金精算返還金 7,558,084 障害者医療費県費負担金精算返還金 3,754,042 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費県補助金精算返還金 31,000 障害者総合支援事業費補助金精算返還金 172,000
		829,751,940		2,000,000		11,626,060	
1 報酬	2,364,000	2,325,516				38,484	老人ホーム入所判定委員会委員報酬 60,000 保健師報酬 2,265,516
3 職員手当等	461,000	460,155				845	期末手当（会計年度任用職員）
4 共済費	492,000	487,388				4,612	社会保険料 260,479 雇用保険料 37,000 会計年度任用職員共済費 189,909

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 繰 越
区 分	金 額							
7 報償費	10,200,000	9,690,000				510,000	敬老祝金	
8 旅費	142,000	95,151				46,849	普通旅費 54,831 費用弁償 40,320	
10 需用費	4,255,000	1,931,517				2,323,483	消耗品費 150,733 印刷製本費 15,840 修繕料 1,758,944 会議費 6,000 3.1.3.12より予算流用 6,000 3.1.3.18へ予算流用 △207,000	
11 役務費	1,101,000	918,705				182,295	郵便料 613,828 口座振替手数料 5,681 建物火災保険料 162,076 自動車損害共済分担金 137,120	
12 委託料	76,562,000	73,627,395				2,934,605	消防施設等保守点検委託料 56,100 特殊建築物定期調査報告書作成業務委託料 313,500 養護老人施設措置費支払代行業務委託料 477,676 外出支援サービス事業委託料 549,600 緊急通報体制等整備事業委託料 418,671 高齢者生活支援ハウス運営事業委託料 13,794,814 高齢者福祉サービス調査委託料 110,700 西海高齢者生活支援ハウス指定管理委託料 8,759,000 崎戸高齢者生活支援ハウス指定管理委託料 8,759,000 大島高齢者生活支援ハウス指定管理委託料 13,794,814 黒口ふれあいの館指定管理委託料 2,489,000 江島デイサービスセンター指定管理委託料 3,748,000 デイサービスセンターつばき苑指定管理委託料 6,660,000 平島デイサービスセンター指定管理委託料 3,793,000 後期高齢者医療健康診査委託料 9,774,160 集団健診セット発送業務委託料 129,360	

款	項	目	予		算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 用 額	統 計 費 用 額	費 用 額	予 備 費 用 増	支 出 用 減	
		4 社会福祉施設費	230,408,000	△15,170,000					0	215,238,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 越 明 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
							3.1.3.10へ予算流用 △6,000
18 負担金補助及び交付金	506,202,000	502,046,801		2,000,000		2,155,199	西九州させほ広域都市圏負担金 125,808 長崎県すこやか長寿財団負担金 30,000 長崎県後期高齢者医療広域連合療養費負担金 475,912,420 老人クラブ活動事業補助金 5,637,465 老人クラブ健康づくり事業補助金 939,000 外出支援サービス事業補助金 57,300 シルバー人材センター運営費補助金 13,509,000 わいわいサロン事業補助金 2,781,000 介護人材確保対策事業補助金 335,808 シニアカー購入費補助金 2,719,000 3.1.3.10より予算流用 207,000
19 扶助費	102,338,000	99,172,195				3,165,805	養護老人ホーム入所者措置費 99,112,195 福祉手当 60,000
22 償還金利息及び割引料	164,000	163,000				1,000	老人クラブ補助金精算返還金
27 繰出金	139,097,000	138,834,117				262,883	後期高齢者医療特別会計繰出金（広域連合事務費） 14,208,854 後期高齢者医療特別会計繰出金（事務費） 648,719 後期高齢者医療特別会計繰出金（保険基盤安定） 123,976,544
		215,175,127				62,873	
2 給料	3,000,000	3,000,000				0	一般職員給料
10 需用費	545,000	484,400				60,600	修繕料 334,400 コピーパフォーマンス料 150,000 3.1.4.11へ予算流用 △5,000
11 役務費	174,000	173,427				573	郵便料 150,000 建物火災保険料 23,427 3.1.4.10より予算流用 5,000
12 委託料	53,868,000	53,867,200				800	西彼保健福祉センター指定管理委託料 37,626,000 大瀬戸社会福祉センター指定管理委託料 11,113,000 高齢者コミュニティくろくち荘改修工事監理業務委託料 5,128,200

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 額	統 計 事 業 費 額	予 備 費 及 流 増	支 出 び 用 減	計
		5 介護保険事業費	564,794,000	7,141,000				0	571,935,000
	2 児童福祉費		2,482,972,000	92,718,000	350,000		0		2,576,040,000
		1 児童福祉総務費	989,668,000	64,931,000				0	1,054,599,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費		
区 分	金 額						
13 使用料及び賃借料	268,000	267,600				400	借地料
14 工事請負費	157,383,000	157,382,500				500	西彼保健センター膨張タンク改修工事費 2,585,000 高齢者コミュニティくろくち荘改修工事費 154,797,500
		546,818,791				25,116,209	
27 繰出金	571,935,000	546,818,791				25,116,209	介護保険特別会計（保険事業勘定）繰出金
		2,472,044,440				103,995,560	
		997,125,172				57,473,828	
1 報酬	5,850,000	5,307,517				542,483	次世代育成支援対策地域協議会委員報酬 53,600 要保護児童対策地域協議会委員報酬 53,600 いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 53,600 家庭相談員報酬 2,059,061 福祉医療費事務員報酬 1,302,836 子ども家庭支援員報酬 1,784,820
2 給料	23,284,000	23,116,800				167,200	一般職員給料
3 職員手当等	18,789,000	16,737,828				2,051,172	扶養手当 936,000 住居手当 1,524,000 通勤手当 674,400 時間外勤務手当 2,231,457 管理職手当 600,000 期末手当 5,055,868 勤勉手当 4,070,996 児童手当 680,000 期末手当（会計年度任用職員） 965,107
4 共済費	8,450,000	8,051,630				398,370	職員共済費 7,648,602 社会保険料 212,361 雇用保険料 35,000 会計年度任用職員共済費 155,667
7 報償費	5,738,000	5,668,000				70,000	カウンセリング事業研修会講師謝礼 18,000 出産祝金 5,650,000

款	項	目	予		算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 計 事 業 費 額	費 用 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	支 出 用 減	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費 繰 越	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
8 旅費	628,000	420,706				207,294	普通旅費 48,400 研修旅費 1,100 費用弁償 371,206 3.2.1.22へ予算流用 △33,000
10 需用費	533,000	422,458				110,542	消耗品費 122,397 燃料費 94,319 食糧費 1,516 コピーパフォーマンス料 182,000 図書追録費 22,226
11 役務費	3,236,000	3,068,773				167,227	郵便料 477,954 電話料 66,111 口座振込手数料 16,390 福祉医療費審査支払手数料 2,061,636 弁護士相談手数料 22,000 障害児通所給付費支払事務手数料 412,392 自動車損害共済分担金 12,290
12 委託料	12,452,000	11,171,800				1,280,200	乳幼児ふれあい体験推進事業委託料 299,600 こども福祉医療システム改修業務委託料 528,000 ファミリー・サポート・センター事業委託料 2,160,000 児童福祉施設等のカウンセリング事業委託料 690,000 児童手当システム改修業務委託料 772,200 児童発達支援業務委託料 4,922,000 ファミリー・サポート・センター事業委託料（単価契約） 1,800,000
18 負担金補助及び交付金	364,394,000	325,731,502				38,662,498	西九州させば広域都市圏負担金 149,472 長崎県児童館連絡協議会負担金 12,000 家庭相談員連絡協議会負担金 5,000 特別保育事業費補助金 63,725,000 療育保育事業補助金 19,292,000 放課後児童健全育成事業費補助金 225,630,000

款	項	目	予		算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 事 業 費 費 額	予 備 費 支 出 び 用 減	予 及 流 増		
		2 児童措置費	1,226,793,000	17,651,000				0	1,244,444,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
							妊娠・出産・子育て地域支援活動促進事業補助金 106,030 放課後児童健全育成事業費補助金（市単独分） 3,405,000 保育体制強化・保育補助者雇上強化事業補助金 9,781,000 生活困窮者支援体制プラットフォーム整備事業費補助金 1,000,000 しまの子育て応援事業補助金 2,626,000
19 扶助費	571,617,000	557,832,838				13,784,162	乳幼児福祉医療費（県補助分） 22,482,213 母子福祉医療費（県補助分） 4,350,658 父子福祉医療費（県補助分） 427,157 児童手当 354,390,000 障害児通所給付費 122,889,070 こども福祉医療費（市単独・県補助分） 37,393,740 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分） 15,900,000
22 償還金利子及び割引料	39,628,000	39,595,320				32,680	障害児入所給付費等国庫負担金精算返還金 4,987,098 障害児通所給付費等県費負担金精算返還金 2,493,550 子ども・子育て支援交付金精算返還金 14,096,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金精算返還金 3,742,000 放課後児童健全育成事業費補助金精算返還金 6,323,000 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金精算返還金 225,000 保育対策総合支援事業費国庫補助金精算返還金 39,000 保育対策総合支援事業費県費補助金精算返還金 3,598,000 子育て世帯生活支援特別給付事業補助金（ひとり親外）精算返還金 2,670,000 保育士等処遇改善臨時特例交付金精算返還金 1,421,672 3.2.1.8より予算流用 33,000
		1,228,948,260				15,495,740	
10 需用費	17,000	9,944				7,056	消耗品費
12 委託料	193,000	142,600				50,400	保育料収納事務委託料
18 負担金補助及び交付金	1,244,030,000	1,228,592,578				15,437,422	教育給付費（施設型給付費分1号） 51,163,048 保育給付費（施設型給付費分2号・3号） 428,980,880 保育給付費（委託費分） 718,492,900

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		3 母子父子福祉費	112,724,000	20,937,000		0	133,661,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 故 越
区 分	金 額							
							地域型保育給付費 5,348,740 特例地域型保育給付費 5,094,960 子育てのための施設等利用給付費 710,950 保育会活動事業費補助金 100,000 副食費助成補助金 18,701,100	
22 償還金利子及び割引料	204,000	203,138				862	子育てのための施設等利用給付国庫交付金精算返還金 73,025 子育てのための施設等利用給付県費負担金精算返還金 130,113	
		111,345,619				22,315,381		
1 報酬	2,096,000	2,074,121				21,879	母子・父子自立支援員報酬	
3 職員手当等	442,000	414,902				27,098	時間外勤務手当 38,320 期末手当（会計年度任用職員） 376,582	
8 旅費	130,000	128,460				1,540	普通旅費 2,200 研修旅費 2,200 費用弁償 124,060	
10 需用費	2,000	1,298				702	消耗品費	
11 役務費	67,000	37,048				29,952	郵便料 15,708 口座振込手数料 21,340	
12 委託料	790,000	629,410				160,590	ひとり親家庭等日常生活支援事業委託料 39,410 ひとり親家庭生活向上事業委託料 260,000 児童扶養手当システム改修業務委託料 330,000	
18 負担金補助及び交付金	4,196,000	1,703,300				2,492,700	母子父子自立支援員連絡協議会負担金 8,000 母子寡婦福祉会事業補助金 328,000 ひとり親家庭等自立支援教育訓練給付金 76,800 高等職業訓練促進給付金 1,290,500	
19 扶助費	122,628,000	103,047,950				19,580,050	児童扶養手当 87,647,950 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分） 15,400,000	
22 償還金利子及び割引料	3,310,000	3,309,130				870	母子家庭等対策総合支援事業費補助金精算返還金 445,000 児童扶養手当給付費国庫負担金精算返還金 64,130 子育て世帯生活支援特別給付事業補助金（ひとり親分）精算返還金 2,800,000	

款	項	目	予		算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 び 費 額	予 備 費 支 出 び 用 減	予 及 流 増		
		4 児童福祉施設費	153,787,000	△10,801,000			0		142,986,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
		134,312,389				8,673,611		
1 報酬	36,294,000	32,360,767				3,933,233	学校医報酬 179,200 学校歯科医報酬 156,800 学校薬剤師報酬 78,500 施設調理員報酬 8,788,761 一般事務員報酬 3,925,315 保育教諭報酬 19,232,191	
2 給料	28,889,000	28,888,141				859	一般職員給料 9,630,141 保育教諭給料 19,258,000	
3 職員手当等	21,033,000	18,539,963				2,493,037	住居手当 280,800 通勤手当 50,400 時間外勤務手当 1,658,723 管理職手当 372,000 期末手当 2,114,003 勤勉手当 1,768,860 通勤手当（会計年度任用職員） 893,600 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 1,772,991 期末手当（会計年度任用職員） 9,508,586 児童手当（会計年度任用職員） 120,000	
4 共済費	2,448,000	2,447,588				412	職員共済費	
7 報償費	9,000	3,000				6,000	臨床心理士謝礼	
8 旅費	1,147,000	733,544				413,456	普通旅費 2,200 研修旅費 92,464 費用弁償 638,880	
10 需用費	14,352,000	13,131,150				1,220,850	消耗品費 1,564,337 食糧費 2,867 光熱水費 3,706,441 修繕料 1,777,982 賄材料費 6,074,073	

款	項	目	予		算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 計 事 業 費 額	費 用 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	出 入 流 増 減	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 故 繰 越		
区 分	金 額						
							飼料費 2,450 会議費 3,000
11 役務費	846,000	687,561				158,439	電話料 110,946 インターネット接続料 87,120 汲取り手数料 53,064 浄化槽法定検査手数料 7,000 計量器検定手数料 1,000 検便検査手数料 166,320 セキュリティソフト更新手数料 25,080 建物火災保険料 213,501 園児災害共済掛金 23,530
12 委託料	7,826,000	7,540,876				285,124	消防施設等保守点検委託料 198,000 空調機器保守点検委託料 530,200 浄化槽保守点検委託料 41,580 浄化槽清掃委託料 56,980 施設清掃委託料 137,500 施設管理委託料 1,793,946 廃棄物収集委託料 124,080 大島児童館指定管理委託料 4,618,000 栄養計算システム保守委託料 40,590
13 使用料及び賃借料	1,064,000	967,231				96,769	下水道使用料 188,226 放送受信料 14,205 複写機借上料 283,000 医療用機械器具借上料 85,800 保育システム借上料 396,000
14 工事請負費	1,062,000	1,056,000				6,000	生き生き交流館空調改修工事費
15 原材料費	30,000	18,700				11,300	原材料費
17 備品購入費	395,000	363,848				31,152	庁用器具購入費
18 負担金補助及び交付金	27,591,000	27,574,020				16,980	長崎県社会福祉協議会負担金 7,500

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 事 業 費 費 額	予 備 費 及 支 出 流 増 び 用 減	計		
		4 児童福祉施設 費（繰越明許 ）	0	0	350,000	0	350,000		
	3 生活保護費		674,234,000	681,089,000		0	1,355,323,000		
		1 生活保護総務 費	88,413,000	681,089,000		0	769,502,000		

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
							長崎県保育協会負担金 66,000 西海・内海地区保育会負担金 39,000 西海市保育会負担金 10,000 長崎県国公立幼稚園協会負担金 31,520 保育所等整備事業費補助金 22,275,000 保育環境改善等事業費補助金 5,145,000
		313,000				37,000	
18 負担金補助及び交付金（繰越明許）	350,000	313,000				37,000	保育環境改善等事業費補助金
		1,083,571,200		131,042,000		140,709,800	
		629,647,735		131,042,000		8,812,265	
1 報酬	9,206,000	8,748,998				457,002	嘱託医報酬 1,020,000 レセプト点検員報酬 738,300 就労支援員報酬 1,822,752 保健師報酬 2,253,828 一般事務員報酬 860,030 医療扶助相談員報酬 2,054,088
2 給料	25,125,000	25,013,585				111,415	一般職員給料
3 職員手当等	18,609,000	17,500,799				1,108,201	扶養手当 1,217,523 住居手当 1,180,000 通勤手当 982,400 特殊勤務手当 720,000 時間外勤務手当 868,669 期末手当 5,674,722 勤勉手当 4,540,810 児童手当 1,065,000 期末手当（会計年度任用職員） 1,251,675
4 共済費	9,689,000	9,034,404				654,596	職員共済費 8,213,293 社会保険料 240,413 雇用保険料 111,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費 次 越	事 繰 越		
区 分	金 額						
							会計年度任用職員共済費 469,698
8 旅費	1,055,000	578,884				476,116	普通旅費 213,314 費用弁償 365,570
10 需用費	1,218,000	867,156		126,000		224,844	消耗品費 359,066 印刷製本費 508,090
11 役務費	4,626,000	3,518,968		936,000		171,032	郵便料 2,312,225 ウイルス対策ソフト年次更新手数料 26,729 マイナンバー連携用インターネット接続料 63,250 口座振込手数料 827,090 医療費等支払手数料 247,219 預貯金照会手数料 29,116 介護認定審査手数料 4,000 レセプト電算処理手数料 9,339
12 委託料	29,503,000	23,988,470		1,650,000		3,864,530	生活保護システム保守委託料 2,838,000 生活保護データ・レセプトシステム保守委託料 43,670 医療扶助オンライン資格確認導入業務委託料 4,422,000 生活保護システム標準化移行支援業務委託料 330,000 生活保護システム改修業務委託料 2,505,800 生活困窮者自立支援事業委託料 9,493,000 臨時給付金システム改修業務委託料 1,339,800 第2回臨時給付金システム改修業務委託料 1,650,000 第2回臨時給付金システム改修業務委託料（子ども加算分） 1,366,200
13 使用料及び賃借料	1,883,000	1,197,460				685,540	生活保護版レセプト管理システム使用料 665,500 生活保護ヘルスサポートシステム利用料 531,960
17 備品購入費	521,000	251,347				269,653	機械器具購入費
18 負担金補助及び交付金	71,000	70,200				800	社会福祉主事資格認定研修会受講負担金
19 扶助費	524,146,000	395,030,000		128,330,000		786,000	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 111,360,000 第2回電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 269,920,000 第2回電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金（子ども加算分） 13,750,000

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 事 業 費 費 額	予 備 費 及 流 増	支 出 び 用 減	計	
		2 扶助費	585,821,000	0			0		585,821,000
	4 災害救助費		2,860,000	△1,620,000			0		1,240,000
		1 災害救助費	2,860,000	△1,620,000			0		1,240,000
4 衛生費			3,142,057,000	126,464,000	36,500,000		0		3,305,021,000
	1 保健衛生費		1,140,608,000	△19,286,000	36,500,000		0		1,157,822,000
		1 保健衛生総務費	474,256,000	△54,188,000			0		420,068,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 繰 越
区 分	金 額							
22 償還金利子及び割引料	143,850,000	143,847,464				2,536	生活保護費国庫負担金精算返還金 142,331,354 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金精算返還金 267,000 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金精算返還金 1,060,209 生活保護費県費負担金精算返還金 188,901	
		453,923,465				131,897,535		
19 扶助費	585,821,000	453,923,465				131,897,535	生活保護費 453,917,965 浮浪者移送扶助費 5,500	
		1,027,175				212,825		
		1,027,175				212,825		
10 需用費	647,000	646,853				147	消耗品費	
18 負担金補助及び交付金	212,000	0				212,000		
19 扶助費	380,000	380,000				0	災害見舞金	
24 積立金	1,000	322				678	災害弔慰金等基金積立金	
		2,836,283,770		90,000,000		378,737,230		
		723,764,422		90,000,000		344,057,578		
		312,360,542		90,000,000		17,707,458		
1 報酬	11,054,000	11,037,972				16,028	食育推進会議委員報酬 81,000 母子指導助産師報酬 4,507,656 保健師報酬 2,253,828 看護師報酬 4,195,488	
2 給料	96,849,000	96,336,205				512,795	一般職員給料	
3 職員手当等	59,960,000	57,436,191				2,523,809	扶養手当 3,627,500 住居手当 2,212,800 通勤手当 3,782,168 時間外勤務手当 4,656,177 管理職手当 1,080,000 期末手当 21,285,906 勤勉手当 17,009,597 児童手当 1,545,000	

款	項	目	予		算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 線	統 計 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 及 流 増	支 出 び 用 減	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
							期末手当（会計年度任用職員） 2,237,043	
4 共済費	32,170,000	31,510,893				659,107	職員共済費 30,643,049 社会保険料 457,525 雇用保険料 59,000 会計年度任用職員共済費 351,319	
7 報償費	3,357,000	3,069,940				287,060	健診時謝礼 2,802,200 母子保健事業協力謝礼 6,240 母子保健推進員活動謝礼 261,500 4.1.1.12より予算流用 9,000	
8 旅費	2,471,000	1,598,476				872,524	普通旅費 1,088,848 研修旅費 15,154 費用弁償 494,474 4.1.1.17へ予算流用 △14,000	
10 需用費	7,374,000	5,224,540				2,149,460	消耗品費 1,561,789 燃料費 344,485 印刷製本費 303,885 光熱水費 2,061,496 修繕料 844,925 医薬材料費 107,960 4.1.1.17へ予算流用 △29,000 4.1.1.18へ予算流用 △1,000	
11 役務費	737,000	663,385				73,615	郵便料 77,010 電話料 44,421 インターネット接続料 263,758 汲取り手数料 39,600 計量器検定手数料 18,800 未熟児養育医療事務手数料 661 建物火災保険料 44,225 自動車損害共済分担金 174,910	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
12 委託料	20,178,000	16,533,540				3,644,460	消防施設等保守点検委託料 178,200 電気設備保守点検業務委託料 201,960 空調機器保守点検委託料 757,900 施設清掃委託料 745,218 施設警備委託料 101,640 廃棄物収集委託料 47,520 医師派遣委託料 2,232,000 妊婦・乳児健康診査委託料 11,592,410 新生児聴覚検査委託料 365,700 産後ケア事業委託料 310,992 4.1.1.7へ予算流用 △9,000
13 使用料及び賃借料	2,269,000	657,035				1,611,965	下水道使用料 36,635 母子保健オンラインサービス使用料 528,000 保健指導用アプリ利用料 92,400
17 備品購入費	469,000	446,490				22,510	機械器具購入費 417,890 図書購入費 28,600 4.1.1.8より予算流用 14,000 4.1.1.10より予算流用 29,000
18 負担金補助及び交付金	101,553,000	9,764,810		90,000,000		1,788,190	長崎県市町村行政振興協議会負担金 28,998 長崎県市町村保健師会負担金 25,000 精神保健協会負担金 7,000 自治体病院開設者協議会負担金 39,000 病院群輪番制病院（佐世保市分）負担金 4,674,000 病院群輪番制病院（長崎市分）負担金 1,647,209 佐世保広域消防応需システム負担金（救急医療分） 356,458 休日当番医制事業運営負担金 958,000 長崎県市町村行政振興協議会負担金 5,145 在宅診療設備整備補助金 655,000 訪問看護事業所開設・拡充補助金 1,369,000

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		1 保健衛生総務 費（繰越明許 ）	0	0	36,500,000	0	36,500,000
		2 予防費	490,146,000	32,057,000		0	522,203,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
							4.1.1.10より予算流用 1,000
19 扶助費	16,702,000	13,743,298				2,958,702	妊婦健康診査償還払費 35,630 新生児聴覚検査償還払費 6,000 未熟児養育医療給付費 1,751,668 出産・子育て応援給付金 11,950,000
22 償還金利息及び割引料	1,130,000	1,129,001				999	母子保健衛生費国庫補助金精算返還金 924,581 子ども・子育て支援交付金精算返還金 173,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金精算返還金 31,000 予防接種事故対策費県費負担金精算返還金 420
27 繰出金	63,795,000	63,208,766				586,234	国保特別会計（江島診療所）繰出金（建設改良費分） 212,000 国保特別会計（江島診療所）繰出金（公債費分） 980,866 国保特別会計（江島診療所）繰出金（基礎年金拠出金分） 335,844 国保特別会計（江島診療所）繰出金（その他分） 10,768,000 国保特別会計（平島診療所）繰出金（建設改良費分） 162,000 国保特別会計（平島診療所）繰出金（公債費分） 3,529,449 国保特別会計（平島診療所）繰出金（基礎年金拠出金分） 612,432 国保特別会計（平島診療所）繰出金（その他分） 17,161,000 国保特別会計（松島診療所）繰出金（公債費分） 1,642,261 国保特別会計（松島診療所）繰出金（基礎年金拠出金分） 480,204 国保特別会計（松島診療所）繰出金（その他分） 27,028,000 国保特別会計（旧雪浦診療所）繰出金（公債費分） 207,697 国保特別会計（旧雪浦診療所）繰出金（その他分） 89,013
		36,240,000				260,000	
18 負担金補助及び交付金（繰越明許）	36,500,000	36,240,000				260,000	医療機関新規開設・承継補助金 34,740,000 訪問看護事業所開設・拡充補助金 1,500,000
		211,490,154				310,712,846	
1 報酬	14,328,000	8,278,102				6,049,898	予防接種健康被害調査委員会委員報酬 28,000 看護師報酬 6,050,418 一般事務員報酬 2,199,684

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
3職員手当等	18,069,000	2,484,619				15,584,381	時間外勤務手当 234,745 期末手当（会計年度任用職員） 2,249,874	
4共済費	2,832,000	1,677,213				1,154,787	社会保険料 911,812 雇用保険料 120,000 会計年度任用職員共済費 645,401	
7報償費	43,080,000	9,003,924				34,076,076	医師謝礼 4,021,924 看護師謝礼 120,000 新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業協力謝礼 4,862,000	
8旅費	798,000	353,039				444,961	普通旅費 5,500 研修旅費 8,979 費用弁償 338,560	
10需用費	10,063,000	4,454,540				5,608,460	消耗品費 112,945 印刷製本費 424,589 コピーパフォーマンス料 107,613 医薬材料費 3,809,393	
11役務費	21,134,000	3,988,305				17,145,695	郵便料 2,609,950 電話料 91,557 宅配料 496,760 インターネット接続料 359,838 予防接種費用請求事務手数料 430,200	
12委託料	349,973,000	121,555,258				228,417,742	廃棄物収集委託料 22,770 健康管理システム改修業務委託料 1,320,000 予防接種委託料 57,737,927 胸部X線撮影委託料 4,223,186 風しん抗体検査委託料 440,590 予防接種委託料（新型コロナウイルスワクチン） 19,378,898 予防接種コールセンター・接種会場運営業務委託料 38,431,887 4.1.2.19へ予算流用 △55,000 4.1.2.21へ予算流用 △1,230,000	

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 越 事 び 繰 越 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 及 流 増 出 減	
		3 健康普及推進費	39,955,000	1,797,000		0	41,752,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
							4.1.2.22へ予算流用 △65,000	
13 使用料及び賃借料	108,000	41,740				66,260	タクシー借上料 25,240 医療用機械器具借上料 16,500	
17 備品購入費	1,843,000	0				1,843,000		
18 負担金補助及び交付金	1,775,000	1,510,080				264,920	L I N E機能共同化負担金	
19 扶助費	87,000	57,420				29,580	予防接種償還払費 54,820 予防接種費用償還払費 2,600 4.1.2.12より予算流用 55,000	
21 補償補填及び賠償金	5,933,000	5,906,875				26,125	予防接種事故補償金 4,677,775 予防接種健康被害医療給付費 1,229,100 4.1.2.12より予算流用 1,230,000	
22 償還金利子及び割引料	52,180,000	52,179,039				961	感染症予防事業費等国庫補助金精算返還金 931,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金精算返還金 37,042,000 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金精算返還金 14,206,039 4.1.2.12より予算流用 65,000	
		34,998,451				6,753,549		
1 報酬	2,136,000	1,989,874				146,126	健康づくり推進協議会委員報酬 350,800 一般事務員報酬 1,639,074	
3 職員手当等	335,000	334,020				980	期末手当（会計年度任用職員）	
4 共済費	351,000	339,984				11,016	社会保険料 180,784 雇用保険料 26,000 会計年度任用職員共済費 133,200	
7 報償費	547,000	492,800				54,200	講演会講師謝礼 308,000 健康づくり推進員謝礼 184,800	
8 旅費	808,000	756,462				51,538	普通旅費 475,676 費用弁償 280,786	
10 需用費	1,358,000	478,225				879,775	消耗品費 99,909 燃料費 929 食糧費 18,557	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
							印刷製本費 346,830 会議費 12,000
11 役務費	1,886,000	1,617,930				268,070	郵便料 1,462,343 がん検診委託手数料 27,987 チラシ地区別仕分手数料 127,600 4.1.3.18より予算流用 40,000
12 委託料	32,950,000	27,987,364				4,962,636	健康さいかい21計画策定支援業務委託料 2,640,000 受診率向上に向けた各種健診（検診）案内物制作業務委託料 143,000 食生活改善推進活動委託料 135,410 医療人材確保動画作成業務委託料 862,400 救急クリニック開設地測量・分筆業務委託料 211,200 がん検診委託料 22,163,390 集団健診セット発送業務委託料 599,060 骨粗しょう症検診委託料 264,268 肝炎ウイルス検診委託料 443,842 歯周疾患検診委託料 365,700 特定健診委託料（無保険者分） 73,084 ピロリ菌検査委託料 86,010 4.1.3.18より予算流用 212,000
13 使用料及び賃借料	329,000	50,040				278,960	航送船料 31,890 レンタカー借上料 8,250 AED訓練機借上料 9,900
18 負担金補助及び交付金	380,000	296,752				83,248	西九州さげば広域都市圏負担金 207,209 長崎県市町村行政振興協議会負担金 3,543 地域医療ネットワーク構築事業補助金 86,000 4.1.3.11へ予算流用 △40,000 4.1.3.12へ予算流用 △212,000
19 扶助費	17,000	0				17,000	
22 償還金利息及び割引料	655,000	655,000				0	長崎県健康増進事業費補助金精算返還金

款	項	目	予 算					現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 額	費 用 事 業 費 額	予 備 費 及 流 増	支 出 び 用 減	
		4 環境衛生費	128,714,000	1,048,000				0	129,762,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 故 越
区 分	金 額							
		122,837,575				6,924,425		
1 報酬	8,397,000	7,927,968				469,032	地球温暖化防止対策地域協議会委員報酬 115,100 火葬業務作業員報酬 7,812,868	
2 給料	36,599,000	36,598,034				966	一般職員給料	
3 職員手当等	23,326,000	20,919,002				2,406,998	扶養手当 1,613,428 住居手当 576,000 通勤手当 981,300 特殊勤務手当 33,000 時間外勤務手当 788,444 管理職手当 540,000 期末手当 8,109,613 勤勉手当 6,075,031 児童手当 780,000 期末手当（会計年度任用職員） 1,422,186	
4 共済費	11,509,000	11,385,404				123,596	職員共済費	
8 旅費	756,000	252,175				503,825	普通旅費 26,200 費用弁償 225,975	
10 需用費	10,908,000	10,803,867				104,133	消耗品費 1,634,948 燃料費 3,500,513 印刷製本費 46,464 光熱水費 2,360,309 修繕料 3,250,170 図書記録費 11,463	
11 役務費	296,000	233,087				62,913	電話料 52,687 汲取り手数料 19,160 浄化槽法定検査手数料 27,000 建物火災保険料 32,300 自動車損害共済分担金 101,940	
12 委託料	21,894,000	18,844,403				3,049,597	消防施設等保守点検委託料 44,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							電気設備保守点検業務委託料 286,440 空調機器保守点検委託料 200,200 浄化槽保守点検委託料 217,030 浄化槽清掃委託料 582,560 施設清掃委託料 2,870,630 環境整備委託料 451,387 火葬炉設備保守点検委託料 330,000 残骨灰処理業務委託料 1 窓口受付業務委託料 1,685,376 地下タンク等定期点検委託料 66,000 不法投棄物収集業務委託料 3,464,899 地球温暖化対策実行計画進捗調査業務委託料 4,950,000 市有墓地維持補修業務委託料 1,914,540 太陽光発電設備取替工事設計・監理業務委託料 1,727,000 動物死骸処理業務委託料 54,340 4.1.4.17へ予算流用 △30,000 4.1.4.14より予算流用 930,000
13 使用料及び賃借料	138,000	70,514				67,486	航送船料 3,180 下水道使用料 53,129 放送受信料 14,205
14 工事請負費	11,308,000	11,308,000				0	太陽光発電設備取替工事費 6,765,000 西海奇場補修工事費 4,543,000 4.1.4.12へ予算流用 △930,000
17 備品購入費	30,000	29,920				80	機械器具購入費 29,920 4.1.4.12より予算流用 30,000
18 負担金補助及び交付金	4,474,000	4,465,120				8,880	食品衛生協会負担金 328,000 大村湾をきれいにする会負担金 140,000 大村湾浮遊ごみ除去対策事業負担金 692,000 生活環境推進事業補助金 500,000

款	項	目	予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 事 業 費 費 額	予 備 費 及 支 出 流 増 用 減	計	
		5 公害対策費	7,537,000	0		0	7,537,000	
	2 清掃費		884,697,000	△10,067,000		0	874,630,000	
		1 清掃総務費	57,748,000	94,000		0	57,842,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 故 繰 越		
区 分	金 額						
							市有墓地維持補修補助金 1,600,000 離島缶櫃搬送費用補助金 8,120 畜場使用料補助金 1,197,000
22 償還金利息及び割引料	126,000	0				126,000	
24 積立金	1,000	81				919	生活環境整備基金積立金
		5,837,700				1,699,300	
1 報酬	149,000	0				149,000	
8 旅費	133,000	14,300				118,700	普通旅費
10 需用費	10,000	0				10,000	
11 役務費	93,000	92,400				600	水質検査手数料
12 委託料	7,152,000	5,731,000				1,421,000	遊泳場水質検査業務委託料 627,000 河川海域水質検査業務委託料 2,904,000 自動車騒音常時監視業務委託料 2,200,000
		839,950,348				34,679,652	
		55,979,719				1,862,281	
1 報酬	2,149,000	2,069,530				79,470	廃棄物対策員報酬
3 職員手当等	420,000	419,944				56	期末手当（会計年度任用職員）
8 旅費	464,000	427,539				36,461	普通旅費 160,471 研修旅費 230,108 費用弁償 36,960
10 需用費	1,828,000	1,605,395				222,605	消耗品費 215,600 印刷製本費 1,165,395 会議費 224,400
12 委託料	18,660,000	17,151,751				1,508,249	清掃ごみ収集運搬業務委託料 779,900 容器包装等再商品化業務委託料 15,036,660 使用済蛍光灯等処分業務委託料 1,335,191 4.2.1.18へ予算流用 △129,000
13 使用料及び賃借料	7,000	2,760				4,240	航送船料
18 負担金補助及び交付金	34,314,000	34,302,800				11,200	環境保全協力金 5,000

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		2 塵芥処理費	592,692,000	283,000		0	592,975,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費 次 越	事 繰 越		
区 分	金 額						
							自動車リサイクル支援事業補助金 800 廃棄物処理施設対策事業補助金 34,297,000 4.2.1.12より予算流用 129,000
		565,188,175				27,786,825	
1 報酬	6,751,000	6,463,622				287,378	一般事務員報酬 74,200 廃棄物処理員報酬 6,389,422
3 職員手当等	1,260,000	1,115,851				144,149	期末手当（会計年度任用職員）
8 旅費	601,000	298,800				302,200	費用弁償
10 需用費	26,091,000	22,474,574				3,616,426	消耗品費 13,491,236 燃料費 1,051,050 光熱水費 3,222,524 修繕料 4,709,764 4.2.2.11へ予算流用 △50,000
11 役務費	1,185,000	1,170,277				14,723	電話料 31,804 浄化槽法定検査手数料 7,000 車輛等検査手数料 468,600 建物火災保険料 156,743 自動車損害共済分担金 506,130 4.2.2.10より予算流用 50,000
12 委託料	553,015,000	530,483,739				22,531,261	消防施設等保守点検委託料 116,600 電気設備保守点検業務委託料 212,520 浄化槽保守点検委託料 50,600 浄化槽清掃委託料 96,800 施設清掃委託料 49,500 環境測定委託料 520,300 排水処理設備汚泥処理委託料 269,720 ごみ収集委託料 146,311,000 平島クリーンセンター維持管理業務 委託料 1,870,000 最終処分場水質分析業務委託料 6,278,800

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		3し尿処理費	234,257,000	△10,444,000		0	223,813,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							最終処分場残余容量調査業務委託料 264,000 漂流・漂着ごみ運搬処理委託料 77,000 炭化センター運営業務委託料 324,408,198 計量器検査委託料 297,000 最終処分場適地選定調査業務委託料 14,335,200 ごみ袋売り捌き業務委託料 4,068,570 粗大ごみ処理業務委託料 17,289,129 江島・平島地区ごみ運搬業務委託料 3,234,000 資源ごみ選別業務委託料 10,734,802
13 使用料及び賃借料	2,816,000	2,422,075				393,925	航送船料 2,392,560 車両借上料 21,890 レンタカー借上料 7,625
15 原材料費	72,000	71,097				903	原材料費
17 備品購入費	101,000	41,965				59,035	機械器具購入費
18 負担金補助及び交付金	1,050,000	618,875				431,125	家庭用生ごみ処理機購入補助金 144,340 生活環境整備補助金 474,535
26 公課費	33,000	27,300				5,700	汚染負荷量賦課金
		218,782,454				5,030,546	
1 報酬	2,092,000	2,091,240				760	廃棄物施設管理員報酬
3 職員手当等	427,000	426,961				39	期末手当（会計年度任用職員）
8 旅費	152,000	0				152,000	
10 需用費	49,423,000	47,061,713				2,361,287	消耗品費 18,292,293 燃料費 360,632 光熱水費 22,979,551 修繕料 5,429,237
11 役務費	481,000	473,399				7,601	郵便料 162,000 電話料 93,100 口座振替手数料 2,663 建物火災保険料 81,666

款	項	目	予 算					現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 事 業 費 費 額	予 備 費 及 支 出 流 増 用 減				
	3 上水道費		277,698,000	155,817,000			0			433,515,000
		1 上水道費	277,698,000	155,817,000			0			433,515,000
	4 下水道費		839,054,000	0			0			839,054,000
		1 下水道費	839,054,000	0			0			839,054,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
							自動車損害共済分担金 133,970	
12 委託料	115,784,000	114,660,421				1,123,579	消防施設等保守点検委託料 136,400 電気設備保守点検業務委託料 578,160 施設警備委託料 100,320 施設管理委託料 36,300,000 環境測定委託料 520,850 計量器検査委託料 517,000 昇降機点検業務委託料 60,500 平島地区し尿収集処理業務委託料 3,564,000 汚泥再生処理センター敷地観測調査業務委託料 3,410,000 汚泥再生処理センター活性炭入替業務委託料 5,266,800 し尿等運搬業務委託料 64,206,391	
13 使用料及び賃借料	7,824,000	6,438,720				1,385,280	航送船料	
14 工事請負費	47,630,000	47,630,000				0	汚泥再生処理センター補修工事費	
		433,515,000				0		
		433,515,000				0		
18 負担金補助及び交付金	433,515,000	433,515,000				0	上水道事業負担金（消火栓及び無償給水分） 25,921,000 上水道事業補助金（利子・元金・高料金対策分） 170,852,000 上水道事業補助金（人件費分） 4,809,000 簡易水道事業補助金（利子・元金分） 1,650,000 簡易水道事業補助金（人件費分） 26,771,000 簡易水道事業補助金（その他分） 48,062,000 工業用水道事業補助金（人件費分） 120,000 電力・ガス・食料品等価格高騰支援事業補助金（水道料金） 155,330,000	
		839,054,000				0		
		839,054,000				0		
18 負担金補助及び交付金	578,646,000	578,646,000				0	下水道事業補助金 277,835,000 下水道事業補助金（人件費分） 74,322,000 下水道事業補助金（その他分） 226,489,000	

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
5 労働費			4,000	0		0	4,000
	1 労働諸費		4,000	0		0	4,000
		1 労働諸費	4,000	0		0	4,000
6 農林水産業費			900,041,000	13,314,000	20,552,000	0	933,907,000
	1 農業費		642,482,000	41,634,000	17,084,000	0	701,200,000
		1 農業委員会費	60,223,000	△13,000		0	60,210,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
23 投資及び出資金	260,408,000	260,408,000				0	下水道事業出資金
		3,300				700	
		3,300				700	
		3,300				700	
8 旅費	4,000	3,300				700	普通旅費
		801,982,353		85,725,000		46,199,647	
		603,078,646		64,725,000		33,396,354	
		56,772,891				3,437,109	
1 報酬	19,236,000	18,692,478				543,522	農業委員報酬 5,445,290 農地利用最適化推進委員報酬 7,560,000 農地利用最適化推進活動報酬 3,505,828 一般事務員報酬 2,181,360
2 給料	15,805,000	15,804,610				390	一般職員給料
3 職員手当等	9,245,000	8,957,595				287,405	扶養手当 774,000 通勤手当 549,600 時間外勤務手当 145,082 管理職手当 540,000 期末手当 3,673,431 勤勉手当 2,941,462 期末手当（会計年度任用職員） 334,020
4 共済費	5,042,000	4,921,548				120,452	職員共済費
7 報償費	5,000	5,000				0	JAまつり賞賜金
8 旅費	2,699,000	1,476,991				1,222,009	普通旅費 117,200 研修旅費 40,300 費用弁償 1,319,491
10 需用費	4,583,000	3,575,788				1,007,212	消耗品費 892,996 燃料費 78,307 印刷製本費 2,431,550 修繕料 73,935

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		2 農業総務費	125,691,000	2,870,000		0	128,561,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費 次 繰 越	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
							会議費 99,000 6.1.1.17へ予算流用 △35,000
11 役務費	1,367,000	1,160,014				206,986	郵便料 172,626 インターネット接続料 974,198 自動車損害共済分担金 13,190
12 委託料	324,000	308,000				16,000	バス運行業務委託料
13 使用料及び賃借料	836,000	836,000				0	事務機器借上料
17 備品購入費	473,000	468,967				4,033	庁用器具購入費 65,047 機械器具購入費 403,920 6.1.1.10より予算流用 35,000
18 負担金補助及び交付金	595,000	565,900				29,100	長崎県農業会議負担金 443,900 ながさき女性農業委員ネットワーク負担金 6,000 農業者年金受給者協議会補助金 116,000
		127,054,705				1,506,295	
2 給料	65,700,000	65,699,200				800	一般職員給料
3 職員手当等	39,712,000	39,008,645				703,355	扶養手当 2,640,000 住居手当 1,356,000 通勤手当 2,038,464 時間外勤務手当 3,089,018 管理職手当 1,236,000 期末手当 15,162,268 勤勉手当 12,241,895 児童手当 1,245,000
4 共済費	21,747,000	21,231,638				515,362	職員共済費
10 需用費	1,171,000	884,602				286,398	燃料費 775,328 修繕料 109,274
11 役務費	72,000	71,620				380	自動車損害共済分担金
18 負担金補助及び交付金	159,000	159,000				0	長崎県果樹集団産地市町協議会負担金 20,000 長崎県花き振興協議会負担金 40,000

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		3 農業振興費	303,666,000	△17,323,000		0	286,343,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 越 明 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
							全国中山間地域振興対策協議会負担金 10,000 長崎県果樹技術者協議会長崎ブロック負担金 4,000 長崎西彼地域農業振興協議会負担金 85,000
		258,896,353		5,613,000		21,833,647	
1 報酬	1,637,000	1,636,020				980	一般事務員報酬
2 給料	2,000,000	2,000,000				0	一般職員給料
3 職員手当等	835,000	219,498				615,502	期末手当（会計年度任用職員） 219,498
4 共済費	368,000	344,477				23,523	社会保険料 182,781 雇用保険料 27,000 会計年度任用職員共済費 134,696
7 報償費	21,491,000	14,836,000				6,655,000	有害鳥獣捕獲報償金
8 旅費	803,000	792,815				10,185	普通旅費 636,915 費用弁償 155,900 6.1.3.10より予算流用 13,000 6.1.3.18より予算流用 275,000
10 需用費	2,784,000	2,017,135				766,865	消耗品費 224,493 燃料費 35,613 食糧費 47,288 印刷製本費 295,900 光熱水費 605,998 修繕料 728,417 コピーパフォーマンス料 30,000 賄材料費 5,426 会議費 44,000 6.1.3.8へ予算流用 △13,000 6.1.3.21へ予算流用 △320,000
11 役務費	679,000	392,145				286,855	郵便料 35,760 浄化槽法定検査手数料 7,000 建物火災保険料 82,235

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							損害保険料 267,150
12 委託料	30,118,000	27,719,655				2,398,345	消防施設等保守点検委託料 37,400 空調機器保守点検委託料 277,200 浄化槽保守点検委託料 29,700 浄化槽清掃委託料 81,400 施設清掃委託料 500,776 環境整備委託料 655,327 柳地区農村公園施設管理業務委託料 30,000 西彼農村環境改善センター指定管理業務委託料 12,522,000 有害鳥獣処分業務委託料 2,948,748 鳥獣捕獲業務委託料 6,590,314 農業用廃プラスチック処理業務委託料（被害支援対策） 218,790 西彼農村環境改善センター改修工事監理業務委託料 3,828,000 6.1.3.17へ予算流用 △78,000 6.1.3.18より予算流用 50,000
13 使用料及び賃借料	793,000	595,299				197,701	下水道使用料 32,360 借地料 562,939
14 工事請負費	100,444,000	100,443,200				800	西彼農村環境改善センター改修工事費
17 備品購入費	198,000	198,000				0	庁用器具購入費 198,000 6.1.3.12より予算流用 78,000
18 負担金補助及び交付金	123,854,000	107,364,773		5,613,000		10,876,227	長崎・西彼地域有害鳥獣対策協議会負担金 3,000 電害支援対策補助金（果樹・野菜） 30,832,200 青年農業者の会助成事業補助金 198,000 環境保全型農業推進事業補助金 748,100 園芸用等廃プラスチック等適正処理事業補助金 1,113,806 認定農業者連絡協議会補助金 190,000 農業振興公社運営費補助金 15,369,660 施設園芸育成推進事業補助金 1,397,000 農業経営基盤強化資金利子助成費補助金 11,866

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
							狩猟免許取得補助金 18,500 元気ある担い手アクション支援事業費補助金 207,000 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 10,435,150 経営所得安定対策推進事業補助金 1,180,000 農業次世代人材投資資金（経営開始型） 6,750,000 ながさき産地基盤整備・強靱化事業費補助金 4,985,000 環境保全型農業直接支払交付金事業補助金 366,600 有害鳥獣被害防止対策事業補助金 1,476,000 イノシン撃退事業補助金 934,946 農産物等販売力強化対策事業補助金 981,000 新たな就農者支援事業補助金 19,742,000 荒廃農地再生事業補助金 145,000 新規作物導入・普及支援事業補助金 1,938,000 インターンシップ促進補助金 58,000 ながさき農業デジタル化促進事業費補助金 1,619,000 中山間地域等直接支払交付金 6,664,946 6.1.3.8へ予算流用 △275,000 6.1.3.12へ予算流用 △50,000
21 補償補填及び賠償金	320,000	320,000				0	車両物損事故損害賠償金 320,000 6.1.3.10より予算流用 320,000
22 償還金利息及び割引料	1,000	0				1,000	
24 積立金	18,000	17,336				664	ふるさと水と土保全対策基金積立金
		9,329,069		3,404,000		669,931	
7 報償費	25,000	5,904				19,096	共励会報償費
8 旅費	43,000	9,900				33,100	普通旅費 9,900 6.1.4.10へ予算流用 △2,000
10 需用費	10,000	7,000				3,000	会議費 7,000 6.1.4.8より予算流用 2,000
12 委託料	4,461,000	4,362,065				98,935	家畜診療業務委託料

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		5 農地費	140,007,000	53,763,000		0	193,770,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
13 使用料及び賃借料	482,000	481,900				100	借地料
18 負担金補助及び交付金	8,382,000	4,462,300		3,404,000		515,700	長崎県畜産協会負担金 85,000 西海市和牛振興協議会負担金 444,660 畜産優良品種導入事業補助金 1,870,000 しもの日本ミツバチ養蜂研究補助金 21,240 新たな放牧体系確立促進事業補助金 404,000 電害支援対策補助金（畜産用施設） 1,637,400
		132,555,072		55,708,000		5,506,928	
1 報酬	2,515,000	2,420,558				94,442	農村環境計画策定委員会委員報酬 93,800 登記嘱託員報酬 2,054,088 一般事務員報酬 272,670
3 職員手当等	420,000	419,375				625	期末手当（会計年度任用職員）
7 報償費	299,000	241,200				57,800	農道維持管理報償金
8 旅費	373,000	237,776				135,224	普通旅費 114,300 研修旅費 5,500 費用弁償 117,976
10 需用費	1,062,000	724,248				337,752	消耗品費 102,024 燃料費 20,110 修繕料 576,114 コピーパフォーマンス料 26,000
11 役務費	26,000	26,000				0	郵便料
12 委託料	24,336,000	23,800,975				535,025	積算システム保守業務委託料 363,000 積算システム「明積7」保守業務委託料 71,775 図面作成業務委託料 45,100 防災重点ため池劣化状況評価調査業務委託料 847,000 未登記用地測量 1,597,200 農道橋点検業務委託料 2,200,000 換地等調整事業業務委託料 825,000 農村環境計画策定業務委託料 4,969,800

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
							農道維持補修工事設計業務委託料 12,882,100 6.1.5.18より予算流用 29,000
13 使用料及び賃借料	562,000	561,275				725	水土里情報システム利用料 442,200 市町橋梁維持管理システム利用料 17,600 積算システム「明積7」借上料 101,475 6.1.5.18より予算流用 101,000
14 工事請負費	10,062,000	9,571,100				490,900	農道舗装補修工事費 1,914,000 農道除草工事費 4,142,600 農道路肩維持補修工事費 3,514,500
15 原材料費	88,000	49,500				38,500	原材料費
18 負担金補助及び交付金	154,027,000	94,503,065		55,708,000		3,815,935	農業農村整備事業推進協議会負担金 51,000 長崎県土地改良事業団体連合会賦課金 505,000 長崎県内市町土木設計積算業務第1協議会会費 4,000 長崎県農地海岸保全協会負担金 23,000 農道台帳管理事業賦課金 40,000 海岸堤防等老朽化対策事業地元負担金 1,262,399 白崎地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金 13,392,000 小迎地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金 22,930,000 面高地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金 13,833,114 県営農村地域防災減災事業負担金 4,338,400 天久保地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金 2,925,000 太田和地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金 765,270 自然災害防止事業地元負担金 665,280 県営土地改良調査費負担金 1,623,600 農業経営高度化支援事業補助金 120,000 農地等整備工事費補助金 2,746,000 農業水利施設整備支援事業補助金 13,875,000 西海市土地改良区統合整備事業補助金 410,613 多面的機能支払交付金 14,993,389

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 故 繰 越		
区 分	金 額						
							6.1.5.12へ予算流用 △29,000 6.1.5.13へ予算流用 △101,000
		16,913,616				170,384	
18 負担金補助及び交付金（繰越明許）	17,084,000	16,913,616				170,384	海岸堤防等老朽化対策事業地元負担金 1,122,506 面高地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金 776,000 県営農村地域防災減災事業負担金 14,284,710 自然災害防止事業地元負担金 730,400
		1,556,940				272,060	
10 需用費	998,000	726,440				271,560	修繕料 726,440 6.1.6.14へ予算流用 △10,000
14 工事請負費	831,000	830,500				500	農業施設維持補修工事費 830,500 6.1.6.10より予算流用 10,000
		93,951,117				4,866,883	
		3,538,791				991,209	
1 報酬	1,800,000	1,800,000				0	地域林政アドバイザー報酬
3 職員手当等	360,000	360,000				0	期末手当（会計年度任用職員）
8 旅費	262,000	261,400				600	普通旅費 189,400 費用弁償 72,000
10 需用費	112,000	105,340				6,660	消耗品費 96,320 修繕料 9,020
11 役務費	649,000	648,951				49	森林国営保険料
13 使用料及び賃借料	41,000	40,900				100	国有林借上料
17 備品購入費	124,000	123,200				800	庁用器具購入費
18 負担金補助及び交付金	1,182,000	199,000				983,000	長崎県造林協会負担金 20,000 日本さくらの会賛助会費 10,000 長崎県緑化推進協議会負担金 150,000 長崎県治山林道協議会負担金 19,000
		82,195,444				2,715,556	
7 報償費	1,119,000	1,118,237				763	講演会講師謝礼 788,336

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節								
区 分	金 額							
			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		審査員謝礼	329,901
							6.2.2.12より予算流用	501,000
8 旅費	124,000	123,309				691	研修旅費	
10 需用費	747,000	741,192				5,808	消耗品費	692,769
							光熱水費	48,423
							6.2.2.12より予算流用	410,000
							6.2.2.17へ予算流用	△134,000
11 役務費	46,000	45,626				374	インターネット接続料	45,626
							6.2.2.12より予算流用	46,000
12 委託料	44,734,000	43,474,199				1,259,801	松くい虫防除事業委託料	2,329,734
							森林環境保全業務委託料	3,251,156
							森林整備委託料	12,565,354
							タイニーハウス西海モデル開発委託料	3,993,000
							バイオマスボイラー試験データ解析委託料	55,000
							クアオルトコース設定委託料	9,388,955
							送迎バス運行業務委託料	125,400
							ポスター・チラシ制作業務委託料	176,000
							資源量調査データ編集解析業務委託料	6,727,600
							タイニーハウス活用まちづくり基本構想設計業務委託料	4,862,000
							6.2.2.7へ予算流用	△501,000
							6.2.2.10へ予算流用	△410,000
							6.2.2.11へ予算流用	△46,000
							6.2.2.13へ予算流用	△34,000
							6.2.2.17へ予算流用	△43,000
13 使用料及び賃借料	47,000	46,831				169	下水道使用料	12,216
							レンタカー借上料	9,865
							簡易トイレ借上料	24,750
							6.2.2.12より予算流用	34,000
17 備品購入費	8,889,000	8,605,850				283,150	庁用器具購入費	176,550

款	項	目	予		算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	予 備 費 支 出 及 流 増 減		
		3 林道維持費	9,750,000	△373,000			0		9,377,000
	3 水産業費		174,685,000	△44,264,000	3,468,000		0		133,889,000
		1 水産業総務費	33,050,000	13,431,000			0		46,481,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
							機械器具購入費 8,429,300 6.2.2.10より予算流用 134,000 6.2.2.12より予算流用 43,000
18 負担金補助及び交付金	7,105,000	6,035,000				1,070,000	ながさき森林づくり担い手対策事業補助金 5,246,000 森林整備保全施設事業補助金 789,000
20 貸付金	1,649,000	1,555,000				94,000	林業開発促進資金貸付金
24 積立金	20,451,000	20,450,200				800	林業振興基金積立金
		8,216,882				1,160,118	
7 報償費	137,000	125,100				11,900	林道維持管理報償金
10 需用費	1,086,000	178,200				907,800	消耗品費 33,000 修繕料 145,200
12 委託料	3,527,000	3,286,982				240,018	林道除草作業業務委託料
14 工事請負費	4,627,000	4,626,600				400	林道舗装補修工事費
		104,952,590		21,000,000		7,936,410	
		43,287,103				3,193,897	
1 報酬	9,000	0				9,000	
2 給料	19,592,000	19,327,200				264,800	一般職員給料
3 職員手当等	13,022,000	12,077,990				944,010	扶養手当 1,038,000 住居手当 270,000 通勤手当 747,600 時間外勤務手当 895,915 管理職手当 372,000 期末手当 4,470,869 勤勉手当 3,563,606 児童手当 720,000
4 共済費	6,465,000	6,216,968				248,032	職員共済費
8 旅費	193,000	13,200				179,800	普通旅費
10 需用費	795,000	112,964				682,036	消耗品費 69,752 食糧費 4,212

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		2 水産振興費	66,273,000	△23,572,000		0	42,701,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
							会議費 39,000
11 役務費	21,000	20,081				919	建物火災保険料
12 委託料	5,481,000	4,678,300				802,700	消防施設等保守点検委託料 69,300 鳥崎釣船係留施設老朽化対策設計業務委託料 4,609,000
18 負担金補助及び交付金	903,000	840,400				62,600	長崎県漁港協会負担金 40,400 大村湾海域漁場監視連絡協議会負担金 95,000 雪浦川内水面振興協議会負担金 100,000 水産土木建設技術センター負担金 100,000 長崎県内市町土木設計積算業務第1協議会会費 5,000 西彼地域栽培漁業推進協議会会費 400,000 大村湾栽培漁業推進協議会会費 100,000
		40,616,742				2,084,258	
7 報償費	284,000	283,500				500	水産教室講師謝礼
8 旅費	992,000	679,001				312,999	普通旅費 651,119 研修旅費 27,882 6.3.2.13より予算流用 19,000
10 需用費	1,224,000	898,033				325,967	消耗品費 828,863 燃料費 50,170 会議費 19,000
13 使用料及び賃借料	650,000	90,000				560,000	船舶借上料 45,000 車両借上料 45,000 6.3.2.8へ予算流用 △19,000
18 負担金補助及び交付金	39,551,000	38,666,208				884,792	西九州さげば広域都市圏負担金 833,000 アワビ資源増殖事業負担金 1,650,000 水産多面的機能発揮対策支援事業負担金 1,456,080 漁業振興資金利子補給補助金（平成29年度分） 4,411 漁業振興資金利子補給補助金（平成30年度分） 9,673 漁業振興資金利子補給補助金（令和元年度分） 182 漁業振興資金利子補給補助金（令和2年度分） 7,700

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		2 水産振興費 (繰越明許)	0	0	3,468,000	0	3,468,000
		3 漁港管理費	31,524,000	△11,285,000		0	20,239,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							漁業振興資金利子補給補助金（令和3年度分）3,842 漁業振興資金利子補給補助金（令和4年度分）128,970 漁業振興資金利子補給補助金（令和5年度分）22,761 密漁監視対策支援事業補助金114,000 海底耕うん事業補助金312,000 漁村の人づくり事業補助金48,000 漁業と漁村を支える人づくり事業補助金4,276,000 離島輸送コスト支援事業補助金1,572,000 「西海の魚ごはん」加工流通促進事業補助金4,090,000 新たにチャレンジ水産経営応援事業補助金2,328,000 効率的な操業体制確立支援事業補助金3,990,000 水産資源増殖事業補助金1,722,000 漁業振興特別対策事業補助金4,228,000 漁獲物運搬連携支援事業補助金568,683 離島漁業再生支援交付金3,677,874 特定有人国境離島漁村支援交付金7,623,000
		3,468,000				0	
18 負担金補助及び交付金（繰越明許）	3,468,000	3,468,000				0	持続可能な新水産業創造事業補助金
		17,580,745				2,658,255	
1 報酬	1,637,000	1,622,448				14,552	一般事務員報酬
3 職員手当等	335,000	334,020				980	期末手当（会計年度任用職員）
8 旅費	310,000	294,526				15,474	普通旅費13,200 研修旅費126,526 費用弁償154,800
10 需用費	7,653,000	6,712,183				940,817	消耗品費123,032 燃料費93,519 光熱水費1,540,000 修繕料4,951,232 会議費4,400

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 事 業 費 費 額	予 備 費 及 支 出 流 増 用 減	計		
		4 漁港建設費	43,838,000	△22,838,000		0	21,000,000		
7 商工費			403,480,000	61,197,000	13,817,000	0	478,494,000		
	1 商工費		403,480,000	61,197,000	13,817,000	0	478,494,000		
		1 商工総務費	79,170,000	2,376,000		0	81,546,000		

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 故 越		
区 分	金 額						
							6.3.3.15へ予算流用 △8,000
12 委託料	9,643,000	8,150,190				1,492,810	施設管理業務委託料 926,860 丸田漁港（崎戸）可動橋操作業務委託料 146,080 漁港施設点検業務委託料 6,362,400 海岸漂着ごみ処理業務委託料 4,400 漁港施設用地草刈業務委託料 392,000 積算システム保守点検業務委託料 177,650 CAD年間保守委託料 8,800 漁港台帳システム保守業務委託料 132,000
13 使用料及び賃借料	653,000	460,118				192,882	航送船料 24,660 事務機器借上料 435,458
15 原材料費	8,000	7,260				740	原材料費 7,260 6.3.3.10より予算流用 8,000
		0		21,000,000		0	
14 工事請負費	21,000,000	0		21,000,000		0	
		408,716,953		55,741,000		14,036,047	
		408,716,953		55,741,000		14,036,047	
		80,485,698				1,060,302	
2 給料	34,062,000	34,062,000				0	一般職員給料
3 職員手当等	21,966,000	21,490,979				475,021	扶養手当 1,994,000 住居手当 764,400 通勤手当 1,288,800 時間外勤務手当 1,716,050 管理職手当 600,000 期末手当 7,872,160 勤勉手当 6,075,569 児童手当 1,180,000
4 共済費	11,111,000	10,796,439				314,561	職員共済費
8 旅費	66,000	35,900				30,100	普通旅費 35,900

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 及 流 増 出 び 用 減	
		2 商工振興費	75,675,000	49,400,000		0	125,075,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節								
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 故 越			
							7.1.1.11へ予算流用	△1,000
10 需用費	1,663,000	1,589,302				73,698	消耗品費	69,923
							光熱水費	286,329
							修繕料	1,205,050
							会議費	28,000
							7.1.1.7より予算流用	119,000
							7.1.1.22へ予算流用	△4,000
11 役務費	53,000	51,885				1,115	口座振込手数料	330
							浄化槽法定検査手数料	8,000
							建物火災保険料	43,555
							7.1.1.8より予算流用	1,000
12 委託料	1,025,000	976,732				48,268	消防施設等保守点検委託料	66,000
							空調機器保守点検委託料	183,700
							浄化槽保守点検委託料	130,680
							浄化槽清掃委託料	374,000
							大島多目的ホールトイレ等清掃業務委託料	118,902
							防火対象物定期点検業務委託料	44,000
							集合店舗公衆トイレ清掃業務委託料	59,450
13 使用料及び賃借料	302,000	301,920				80	借地料	
18 負担金補助及び交付金	11,294,000	11,177,071				116,929	大島楽市施設管理負担金	481,910
							大島楽市施設管理負担金（光熱水費相当分）	283,161
							商工会指導育成及び運営補助金	10,412,000
22 償還金利子及び割引料	4,000	3,470				530	合併浄化槽使用料過年度還付金	3,470
							7.1.1.10より予算流用	4,000
		84,898,085		38,255,000		1,921,915		
1 報酬	410,000	409,005				995	一般事務員報酬	
4 共済費	83,000	66,558				16,442	社会保険料	38,229
							会計年度任用職員共済費	28,329
7 報償費	96,000	0				96,000	7.1.2.12へ予算流用	

款	項	目	予		算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 用 額	統 計 費 用 額	予 備 費 用 増	支 出 用 減		
		3 親光費	248,635,000	9,421,000				0	258,056,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
8 旅費	55,000	6,600				48,400	普通旅費
10 需用費	63,000	62,150				850	印刷製本費
12 委託料	481,000	480,150				850	企業説明会送迎バス委託料 480,150 7.1.2.7より予算流用 66,000
18 負担金補助及び交付金	73,887,000	33,873,622		38,255,000		1,758,378	連携中枢共同物産展開催業務に係る 連携自治体負担金 229,000 産業振興資金貸付金信用保証料補助 金 3,269,848 中小企業振興事業補助金 4,793,842 中小企業経営強化支援事業補助金 11,973,000 西海ふるさと便事業助成金 13,295,932 インターンシップ促進補助金 312,000
20 貸付金	50,000,000	50,000,000				0	産業振興資金貸付金
		231,978,070		17,486,000		8,591,930	
1 報酬	5,209,000	5,207,220				1,780	一般事務員報酬 1,636,020 土木作業員報酬 3,571,200
3 職員手当等	1,065,000	938,148				126,852	期末手当（会計年度任用職員）
4 共済費	369,000	357,610				11,390	社会保険料 189,911 雇用保険料 28,000 会計年度任用職員共済費 139,699
7 報償費	5,065,000	2,599,633				2,465,367	地域力創造アドバイザー謝礼 2,599,633 7.1.3.12へ予算流用 △218,000
8 旅費	3,269,000	3,231,163				37,837	普通旅費 2,853,223 費用弁償 377,940 7.1.3.12より予算流用 4,000
10 需用費	22,893,000	20,948,622				1,944,378	消耗品費 1,083,656 燃料費 492,405 食糧費 150,783 光熱水費 3,607,563 修繕料 14,943,415 会議費 670,800

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 業 故 越		
区 分	金 額						
11 役務費	1,100,000	928,338				171,662	電話料 31,712 インターネット接続料 234,444 汲取り手数料 50,434 浄化槽法定検査手数料 25,000 建物火災保険料 507,178 自動車損害共済分担金 79,570
12 委託料	119,606,000	117,205,854		2,000,000		400,146	電気設備保守点検業務委託料 163,680 浄化槽保守点検委託料 318,120 浄化槽清掃委託料 319,000 施設清掃委託料 601,100 施設警備委託料 100,320 シロアリ駆除業務委託料 198,000 西海橋観光客調査委託料 50,000 樹木剪定業務委託料 550,000 観光パンフレット作成業務委託料 2,414,500 観光施設遊具点検委託料 199,100 伊佐ノ浦公園消毒作業業務委託料 8,800 汚濁防止膜保守点検業務委託料 1,306,800 相続登記業務委託料 220,000 観光映像作成業務委託料 143,000 九州自然歩道除草伐採委託料（大瀬戸地区） 455,400 九州自然歩道除草伐採委託料（西海地区） 188,100 九州自然歩道除草伐採委託料（虚空蔵山付近） 182,781 ブランター撤去・移設委託料 716,100 エントランス公園トイレ清掃委託料 235,493 横瀬浦公園点検管理業務委託料 1,991,000 電気設備PCB調査委託料 181,500 電気設備調査業務委託料 61,600 大島公園等清掃草刈業務委託料 812,726

款	項	目	予		算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 計 事 業 費 額	費 用 額	予 備 費 及 流 増	支 出 及 用 減	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
							大島中央広場草刈清掃業務委託料 158,400
							大島菖蒲園花壇管理業務委託料 198,000
							大島菖蒲園斜面除草清掃業務委託料 132,000
							雪浦海浜公園清掃委託料 684,106
							つがね落としの滝清掃委託料 281,513
							瀬戸山公園内除草・除伐作業委託料 117,700
							峯岳公園管理委託料 99,990
							白浜海浜公園清掃委託料 204,180
							西海みかンドーム指定管理委託料 7,865,000
							石原岳森林公園点検管理業務委託料 2,145,000
							石原岳森林公園林床整備委託料 123,000
							崎戸さんさん元気らんど指定管理委 託料 6,820,000
							大島大橋公園・大島崎戸観光案内所 指定管理委託料 6,270,000
							大島大釜海岸ふれあいの浜広場指定 管理委託料 1,166,000
							伊佐ノ浦公園指定管理委託料 13,712,000
							西彼四本堂公園・八ヶ岳公園指定 管理委託料 10,000,000
							大瀬戸やすらぎ交流拠点施設指定管 理委託料 5,576,000
							崎戸港港湾環境整備施設清掃管理委 託料 462,929
							崎戸港港湾環境整備施設監視業務委 託料 809,600
							広告制作・掲載委託料 3,209,855
							観光プロモーション業務委託料 14,154,961
							観光資源魅力アップ業務委託料 253,000
							戦略商品プロモーション・販促ツ ール作成等委託料 25,850,000
							農林漁業体験民宿パンフレット作成 委託料 335,500
							福島地区総合交流促進施設指定管理 委託料 3,160,000
							体験型観光推進業務委託料 2,000,000
							7.1.3.7より予算流用 218,000
							7.1.3.8へ予算流用 △4,000
							7.1.3.15より予算流用 321,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
13 使用料及び賃借料	5,125,000	5,020,998				104,002	下水道使用料 155,286 タクシー借上料 23,970 事務機器借上料 29,590 重機借上料 230,780 レンタカー借上料 52,067 借地料 4,529,305
14 工事請負費	31,255,000	15,768,300		15,486,000		700	伊佐ノ浦公園改修工事費 12,927,000 四本堂公園転落防止柵設置工事費 2,841,300
15 原材料費	2,079,000	2,060,300				18,700	原材料費 71,027 花いっぱい運動花苗代 1,989,273 7.1.3.12へ予算流用 △321,000
17 備品購入費	1,400,000	1,346,570				53,430	機械器具購入費 98,070 観光施設遊具購入費 1,248,500
18 負担金補助及び交付金	46,919,000	43,663,870				3,255,130	西九州させば広域都市圏負担金 319,000 長崎県公園緑地協会負担金 4,000 長崎県観光連盟負担金 307,000 日本観光鍾乳洞協会サミット負担金 180,000 九州・沖縄「道の駅」連絡会会費 50,000 長崎県グリーン・ツーリズム推進協議会負担金 50,000 全国「道の駅」連絡会会費 20,000 JETRO負担金 177,000 長崎県物産振興協会負担金 17,000 西海市内パーロン大会開催事業補助金 421,000 長崎県パーロン選手権大会参加事業補助金 108,000 西海市夏祭り開催事業補助金 4,500,000 ぎゅぎゅっと！西海フェス開催事業補助金 9,685,699 物産振興事業補助金 534,000 農林漁業体験民宿推進事業補助金 176,500 農林漁業体験民宿運営事業補助金 4,997,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	明 許 繰 越			事 業 繰 越
区 分	金 額							
							宿泊施設改修補助金 2,707,000 観光協会運営事業費補助金 14,267,671 西海橋地域観光振興事業補助金 428,000 「住んでよし・訪れてよし」のまち づくり応援事業補助金 4,715,000	
24 積立金	12,702,000	12,701,444				556	防衛施設周辺公園管理基金積立金	
		11,355,100				2,461,900		
12 委託料（繰越明許）	3,004,000	2,810,500				193,500	伊佐ノ浦公園改修工事設計監理業務委託料	
14 工事請負費（繰越明許）	10,813,000	8,544,600				2,268,400	伊佐ノ浦公園改修工事費 6,976,000 八人ヶ岳公園展望台改修工事費 1,568,600	
		1,079,310,943		115,097,000		29,455,057		
		205,518,964				8,404,036		
		205,518,964				8,404,036		
1 報酬	16,341,000	16,338,888				2,112	登記嘱託員報酬 2,054,088 土木作業員報酬 14,284,800	
2 給料	90,415,000	90,414,000				1,000	一般職員給料	
3 職員手当等	61,220,000	57,210,617				4,009,383	扶養手当 4,446,500 住居手当 2,373,600 通勤手当 3,373,460 時間外勤務手当 1,210,852 管理職手当 2,472,000 期末手当 20,665,035 勤勉手当 16,533,299 児童手当 3,050,000 期末手当（会計年度任用職員） 3,085,871	
4 共済費	28,815,000	28,099,938				715,062	職員共済費	
8 旅費	1,857,000	1,439,977				417,023	普通旅費 617,357 研修旅費 9,900 費用弁償 812,720 8.1.1.21へ予算流用 △15,000	

款	項	目	予		算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減			

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節								
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			
10 需用費	1,279,000	1,150,788				128,212	消耗品費	126,728
							燃料費	725,295
							修繕料	158,158
							会議費	66,000
							図書追録費	74,607
11 役務費	860,000	145,308				714,692	インターネット接続料	16,925
							市営船回数券	20,000
							事故証明書交付手数料	1,113
							自動車損害共済分担金	107,270
							8.1.1.18へ予算流用	△103,000
12 委託料	10,465,000	8,833,000				1,632,000	コンピュータ製図システム保守委託料	72,600
							積算システム保守委託料	159,500
							一般市道等確定測量業務委託料	8,600,900
13 使用料及び賃借料	1,443,000	896,744				546,256	航送船料	23,220
							橋梁維持管理システム使用料	148,500
							土木積算システム借上料	320,540
							道路台帳システム借上料	404,484
17 備品購入費	237,000	0				237,000		
18 負担金補助及び交付金	551,000	550,430				570	長崎県内市町土木設計積算業務第1協議会会費	40,000
							長崎県建設技術者協会負担金	67,200
							長崎県治水砂防協会負担金	37,000
							長崎県内市町土木設計積算業務第1協議会単価データ利用負担金	406,230
							8.1.1.11より予算流用	103,000
21 補償補填及び賠償金	440,000	439,274				726	車両物損事故損害賠償金	439,274
							8.1.1.8より予算流用	15,000
		424,083,361		38,889,000		4,595,639		
		2,734,702				931,298		
8 旅費	56,000	48,100				7,900	普通旅費	45,900
							研修旅費	2,200

款	項	目	予 算			現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越	費 び 業 費 額	予 備 及 流 増	費 支 出 び 用 減	
		2 道路橋梁維持費	236,184,000	1,735,000			0		237,919,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節								
区 分	金 額							
10 需用費	332,000	290,002				41,998	光熱水費	266,902
							会議費	23,100
12 委託料	3,000,000	2,118,600				881,400	道路台帳補正業務委託料	
18 負担金補助及び交付金	278,000	278,000				0	長崎県道路協会負担金	48,000
							日本道路協会負担金	30,000
							九州国道協会負担金	60,000
							長崎県西九州自動車道建設促進期成会負担金	7,000
							西彼杵道路・長崎南北幹線道路建設促進期成会負担金	133,000
		234,934,349				2,984,651		
7 報償費	9,867,000	9,489,600				377,400	市道維持管理報償金	
10 需用費	16,701,000	16,470,329				230,671	消耗品費	2,137,088
							燃料費	1,133,399
							修繕料	13,199,842
							8.2.2.11へ予算流用	△1,000
11 役務費	532,000	503,187				28,813	郵便料	300,000
							車輛等検査手数料	27,500
							自動車損害共済分担金	64,000
							損害保険料	111,687
							8.2.2.10より予算流用	1,000
13 使用料及び賃借料	2,960,000	2,906,742				53,258	重機借上料	1,768,142
							借地料	1,138,600
							8.2.2.15より予算流用	97,000
14 工事請負費	198,581,000	197,279,500				1,301,500	道路維持補修工事費	78,977,800
							道路舗装補修工事費	26,062,300
							交通安全施設整備工事費	5,182,100
							道路舗装長寿命化工事費	87,057,300
							8.2.2.16へ予算流用	△771,000
							8.2.2.21へ予算流用	△1,225,000
15 原材料費	3,703,000	3,384,855				318,145	原材料費	3,384,855

款	項	目	予 算					現 予備費支出 及流増び用減	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及繰越事業費 繰越事業費額				
		3 道路新設改良費	247,750,000	△30,851,000				0	216,899,000
		3 道路新設改良費（繰越明許）	0	0	9,084,000			0	9,084,000
	3 河川費		124,800,000	△2,616,000	52,969,000			0	175,153,000
		1 河川管理費	1,100,000	0				0	1,100,000
		2 河川改良費	18,000,000	△836,000				0	17,164,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							8.2.2.13へ予算流用 △97,000
16 公有財産購入費	4,200,000	3,600,000				600,000	道路用地購入費 3,600,000 8.2.2.14より予算流用 771,000
17 備品購入費	150,000	75,900				74,100	機械器具購入費
21 補償補填及び賠償金	1,225,000	1,224,236				764	道路維持補修工事補償費 1,224,236 8.2.2.14より予算流用 1,225,000
		178,004,810		38,889,000		5,190	
10 需用費	999,000	998,860				140	消耗品費 398,860 コピーパフォーマンス料 600,000
11 役務費	600,000	600,000				0	郵便料
12 委託料	30,014,000	30,012,400				1,600	市道橋梁長寿命化橋梁詳細点検・補修設計業務委託料 9,638,200 道路橋定期点検業務委託料 11,000,000 道路構造物測量設計業務委託料 9,374,200
14 工事請負費	179,874,000	140,982,300		38,889,000		2,700	市道橋梁長寿命化補修工事費 4,975,300 道路構造物補修工事費 17,815,600 市道小迎～杉崎線道路改良工事費 19,647,100 市道雪浦平坦線橋梁撤去工事費 98,544,300
18 負担金補助及び交付金	5,412,000	5,411,250				750	道路改良事業（県営地元負担金）
		8,409,500				674,500	
10 需用費（繰越明許）	150,000	0				150,000	
14 工事請負費（繰越明許）	8,410,000	8,409,500				500	市道小迎～杉崎線道路改良工事費 8,409,500 8.2.3.16より予算流用 799,000
16 公有財産購入費（繰越明許）	324,000	0				324,000	8.2.3.14へ予算流用
21 補償補填及び賠償金（繰越明許）	200,000	0				200,000	
		99,506,258		70,915,000		4,731,742	
		1,067,558				32,442	
10 需用費	1,100,000	1,067,558				32,442	修繕料
		17,162,700				1,300	
14 工事請負費	17,138,000	17,136,900				1,100	河川維持補修工事費 6,297,500

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		2 河川改良費 (繰越明許)	0	0	12,000,000	0	12,000,000
		3 急傾斜地崩壊対策事業費	105,700,000	△1,780,000		0	103,920,000
		3 急傾斜地崩壊対策事業費 (繰越明許)	0	0	40,969,000	0	40,969,000
	4 港湾費		89,700,000	△56,309,000		0	33,391,000
		1 港湾管理費	11,038,000	0		0	11,038,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							準用河川等浸漬工事費 10,839,400 8.3.2.21へ予算流用 △26,000
21 補償補填及び賠償金	26,000	25,800				200	河川維持補修工事補償費 25,800 8.3.2.14より予算流用 26,000
		8,037,700				3,962,300	
14 工事請負費（繰越明許）	12,000,000	8,037,700				3,962,300	河川維持補修工事費
		32,304,400		70,915,000		700,600	
10 需用費	700,000	0				700,000	
14 工事請負費	70,498,000	0		70,498,000		0	8.3.3.21へ予算流用
18 負担金補助及び交付金	32,200,000	32,200,000				0	急傾斜地崩壊対策事業（県営地元負担金）
21 補償補填及び賠償金	522,000	104,400		417,000		600	高地（3）地区急傾斜地崩壊対策工事補償費 104,400 8.3.3.14より予算流用 522,000
		40,933,900				35,100	
14 工事請負費（繰越明許）	40,969,000	40,933,900				35,100	高地（3）地区急傾斜地崩壊対策工事費
		30,862,775				2,528,225	
		8,511,082				2,526,918	
1 報酬	1,018,000	681,675				336,325	一般事務員報酬
8 旅費	136,000	8,400				127,600	費用弁償
10 需用費	5,540,000	4,233,673				1,306,327	消耗品費 153,595 光熱水費 2,755,348 修繕料 1,324,730
11 役務費	106,000	75,467				30,533	電話料 41,965 浄化槽法定検査手数料 7,000 建物火災保険料 26,502
12 委託料	3,870,000	3,363,012				506,988	消防施設等保守点検委託料 92,400 浄化槽保守点検委託料 104,280 浄化槽清掃委託料 145,200 施設清掃委託料 1,418,260 施設管理委託料 1,543,905

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		2 港湾建設費	78,662,000	△56,309,000		0	22,353,000
	5 都市計画費		6,095,000	0		0	6,095,000
		1 都市下水路費	2,512,000	0		0	2,512,000
		2 公園費	3,583,000	0		0	3,583,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 故 越
区 分	金 額							
							桟橋車輛通過料徴収業務委託料 58,967	
13 使用料及び賃借料	148,000	80,855				67,145	下水道使用料	
18 負担金補助及び交付金	220,000	68,000				152,000	長崎県港湾協会負担金	
		22,351,693				1,307		
18 負担金補助及び交付金	22,353,000	22,351,693				1,307	港湾等改修事業（県営地元負担金） 21,997,592 港湾事業（佐世保港地元負担金） 354,101	
		3,493,187				2,601,813		
		1,269,117				1,242,883		
10 需用費	1,846,000	708,632				1,137,368	光熱水費 582,132 修繕料 126,500	
11 役務費	35,000	32,705				2,295	電話料 30,392 建物火災保険料 2,313	
12 委託料	476,000	472,780				3,220	消防施設等保守点検委託料 12,100 電気設備保守点検業務委託料 163,680 ポンプ設備管理運転委託料 297,000	
13 使用料及び賃借料	100,000	0				100,000		
18 負担金補助及び交付金	55,000	55,000				0	水道加入金	
		2,224,070				1,358,930		
10 需用費	691,000	368,250				322,750	光熱水費 197,750 修繕料 170,500 8.5.2.12へ予算流用 △40,000	
11 役務費	178,000	162,245				15,755	汲取り手数料 160,000 建物火災保険料 2,245	
12 委託料	1,682,000	1,681,359				641	草刈業務委託料 1,427,461 大島都市公園トイレ清掃委託料 110,898 都市公園遊具点検業務委託料 143,000 8.5.2.10より予算流用 40,000	
13 使用料及び賃借料	14,000	12,216				1,784	下水道使用料	
14 工事請負費	1,018,000	0				1,018,000		

款	項	目	予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 事 業 費 費 額	予 備 費 及 支 出 流 増 び 用 減	計	
	6 住宅費		367,686,000	△39,953,000		0	327,733,000	
		1 住宅管理費	261,763,000	△5,450,000		0	256,313,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 越 明 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
		315,846,398		5,293,000		6,593,602	
		245,831,398		5,293,000		5,188,602	
1 報酬	1,024,000	681,675				342,325	一般事務員報酬
2 給料	17,484,000	17,484,000				0	一般職員給料
3 職員手当等	11,140,000	10,737,661				402,339	扶養手当 1,632,000 住居手当 373,000 通勤手当 399,600 時間外勤務手当 860,487 期末手当 3,957,037 勤勉手当 3,065,537 児童手当 450,000
4 共済費	5,566,000	5,502,380				63,620	職員共済費
8 旅費	1,219,000	461,861				757,139	普通旅費 56,016 研修旅費 355,845 費用弁償 50,000
10 需用費	64,733,000	62,416,020				2,316,980	消耗品費 770,749 燃料費 346,899 光熱水費 3,820,360 修繕料 57,069,300 コピーパフォーマンス料 200,000 会議費 195,952 図書追録費 12,760 8.6.1.21へ予算流用 △768,000
11 役務費	3,020,000	2,787,557				232,443	郵便料 76,800 市営船回数券 12,000 汲取り手数料 109,989 浄化槽法定検査手数料 251,000 口座振替手数料 113,498 簡易専用水道法定検査手数料 19,800

款	項	目	予		算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 線	統 計 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	予 備 費 支 出 及 流 増	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							建物火災保険料 2,127,440 自動車損害共済分担金 77,030 8.6.1.14より予算流用 110,000
12 委託料	21,327,000	20,338,038				988,962	消防施設等保守点検委託料 1,381,600 浄化槽保守点検委託料 4,350,720 浄化槽清掃委託料 7,587,910 貯水槽清掃委託料 493,900 草刈業務委託料 447,211 樹木剪定業務委託料 840,697 市営住宅風呂釜改修工事足場保守点検業務委託料 11,000 真砂団地K-2棟屋上防水工事監理業務委託料 330,000 市営住宅風呂釜改修工事監理業務委託料 2,805,000 始団地解体工事監理業務委託料 2,090,000 8.6.1.21へ予算流用 △219,000
13 使用料及び賃借料	2,089,000	2,051,386				37,614	デジタル建築施工単価情報使用料 16,588 事務機器借上料 299,412 公共建築工事積算ソフト使用料 1,209,270 借地料 526,116
14 工事請負費	125,073,000	119,778,200		5,293,000		1,800	大串第3団地防鳥工事費 660,000 浜町団地分電盤修繕工事費 2,626,000 内郷田団地A棟電話引込盤取替工事費 543,400 栗坂単独住宅プロパン庫修繕工事費 1,091,200 浅間団地D棟雨戸改修工事費 10,428,000 真砂団地K-2棟屋上防水工事費 6,292,000 緑ヶ丘第2団地電気温水器修繕工事費 438,900 市営住宅風呂釜改修工事費 51,790,200 始団地解体工事費 45,908,500 8.6.1.11へ予算流用 △110,000
15 原材料費	47,000	41,250				5,750	原材料費

款	項	目	予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 事 業 費 費 額	予 備 費 及 支 出 流 増 用 減	計	
		2 住宅建設費	105,923,000	△34,503,000		0		71,420,000
9 消防費			776,839,000	△14,517,000	86,442,000	0		848,764,000
	1 消防費		776,839,000	△14,517,000	86,442,000	0		848,764,000
		1 常備消防費	407,771,000	△4,507,000		0		403,264,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 故 越
区 分	金 額							
17 備品購入費	150,000	132,000				18,000	庁用器具費	
18 負担金補助及び交付金	48,000	48,000				0	日本住宅協会負担金 18,000 テレビ受信施設組合改修時負担金 30,000 8.6.1.22より予算流用 30,000	
21 補償補填及び賠償金	987,000	986,140				860	市営住宅移転補償費等 986,140 8.6.1.10より予算流用 768,000 8.6.1.12より予算流用 219,000	
22 償還金利息及び割引料	20,000	0				20,000	8.6.1.18へ予算流用	
24 積立金	2,386,000	2,385,230				770	公共住宅整備基金積立金	
		70,015,000				1,405,000		
12 委託料	9,218,000	9,218,000				0	建築物耐震改修促進計画策定業務委託料 3,608,000 特定空家等廃棄物処理業務委託料 1,100,000 浅間団地（A・C棟）屋上防水外壁改修工事監理業務委託料 1,815,000 浅間団地（E・1棟）屋上防水外壁改修工事設計業務委託料 2,695,000 8.6.2.14より予算流用 100,000	
14 工事請負費	41,627,000	40,304,000				1,323,000	浅間団地（A・C棟）屋上防水外壁改修工事費 37,726,700 特定空家等除却工事費 2,577,300 8.6.2.12へ予算流用 △100,000	
18 負担金補助及び交付金	20,575,000	20,493,000				82,000	住宅性能向上リフォーム支援事業補助金 2,780,000 親子でスマイル住宅支援事業補助金 800,000 老朽危険空き家除却支援事業補助金 5,385,000 民間賃貸住宅建設促進事業補助金 5,010,000 危険空き建築物除却支援事業補助金 2,918,000 子育て応援住宅建築支援事業補助金 3,600,000	
		745,327,835		58,783,000		44,653,165		
		745,327,835		58,783,000		44,653,165		
		403,233,200				30,800		
8 旅費	5,000	2,200				2,800	普通旅費	
10 需用費	5,236,000	5,208,500				27,500	修繕料	

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		2 非常備消防費	175,247,000	△3,587,000		0	171,660,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費 次 越	事 繰 越		
区 分	金 額						
18 負担金補助及び交付金	398,023,000	398,022,500				500	広域消防負担金 398,012,500 佐世保広域消防相互応援協定事務連絡会負担金 10,000
		158,255,499				13,404,501	
1 報酬	85,109,000	77,581,450				7,527,550	消防委員報酬 216,800 消防団員報酬 77,345,080 マイクロバス運転手報酬 19,570
2 給料	4,964,000	4,963,200				800	一般職員給料
3 職員手当等	4,718,000	4,576,963				141,037	扶養手当 240,000 住居手当 150,000 通勤手当 205,200 時間外勤務手当 1,110,979 期末手当 1,454,638 勤勉手当 1,176,146 児童手当 240,000
4 共済費	1,936,000	1,889,434				46,566	職員共済費
7 報償費	251,000	210,936				40,064	消防出初式表彰記念品
8 旅費	3,539,000	3,082,424				456,576	普通旅費 724,296 費用弁償 2,358,128 9.1.2.17より予算流用 82,000
10 需用費	25,412,000	21,695,193				3,716,807	消耗品費 7,594,190 燃料費 1,394,015 食糧費 552,748 光熱水費 3,152,282 修繕料 8,708,098 会議費 293,860 9.1.2.11へ予算流用 △11,000 9.1.2.13より予算流用 85,000 9.1.2.17より予算流用 241,000 9.1.2.12へ予算流用 △31,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節								
区 分	金 額							
			継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		9.1.2.13へ予算流用	△2,000
							9.1.2.14へ予算流用	△103,000
							9.1.2.17へ予算流用	△499,000
							9.1.2.21へ予算流用	△35,000
							9.1.2.26へ予算流用	△65,000
11 役務費	3,855,000	3,392,844				462,156	電話料	89,739
							汲取り手数料	11,156
							浄化槽法定検査手数料	40,000
							車輛等検査手数料	1,481,686
							建物火災保険料	353,093
							自賠責保険料	272,680
							自動車損害共済分担金	1,144,490
							9.1.2.10より予算流用	11,000
							9.1.2.12より予算流用	5,000
							9.1.2.17より予算流用	41,000
12 委託料	826,000	776,346				49,654	浄化槽保守点検委託料	134,970
							浄化槽清掃委託料	179,190
							草刈業務委託料	148,136
							消防出初式式典会場設営業務委託料	314,050
							9.1.2.10より予算流用	31,000
							9.1.2.11へ予算流用	△5,000
13 使用料及び賃借料	1,053,000	640,407				412,593	航送船料	147,300
							下水道使用料	330,850
							タクシー借上料	50,630
							バス借上料	19,800
							水中ポンプ借上料	23,276
							借地料	68,551
							9.1.2.10より予算流用	2,000
							9.1.2.10へ予算流用	△85,000

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		3 消防施設費	182,814,000	△5,211,000		0	177,603,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節								
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 越	繰 明 許 費			
14 工事請負費	1,403,000	1,402,500				500	防火水槽撤去工事費	1,402,500
							9.1.2.10より予算流用	103,000
17 備品購入費	1,321,000	1,112,320				208,680	機械器具購入費	1,112,320
							9.1.2.10より予算流用	499,000
							9.1.2.8へ予算流用	△82,000
							9.1.2.10へ予算流用	△241,000
							9.1.2.11へ予算流用	△41,000
							9.1.2.26へ予算流用	△7,000
18 負担金補助及び交付金	36,143,000	35,963,787				179,213	長崎県消防協会負担金	303,000
							公務災害補償負担金	3,636,787
							消防団員退職報償金負担金	28,470,000
							消防賞じゅつ金負担金	219,000
							日本消防協会消防団員福祉共済負担金	3,240,000
							防火防災訓練災害補償等共済制度負担金	26,000
							長崎県消防団大会市町村負担金	59,000
							長崎県消防団団長会負担金	10,000
21 補償補填及び賠償金	35,000	34,295				705	防火水槽敷支線移転補償費	34,295
							9.1.2.10より予算流用	35,000
26 公課費	1,095,000	933,400				161,600	自動車重量税	933,400
							9.1.2.10より予算流用	65,000
							9.1.2.17より予算流用	7,000
		112,176,089		58,783,000		6,643,911		
2 給料	1,500,000	1,500,000				0	一般職員給料	
8 旅費	3,000	1,100				1,900	普通旅費	
10 需用費	14,537,000	11,142,674				3,394,326	消耗品費	641,772
							光熱水費	2,231,652
							修繕料	8,269,250
11 役務費	2,805,000	1,898,270		45,000		861,730	郵便料	350,000
							電話回線使用料	1,465,760

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節								
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 越	繰 越 明 許			
							車輛等リサイクル料	46,680
							無線技士免許受験手数料	22,650
							自賠責保険料	13,180
							9.1.3.13へ予算流用	△3,000
							9.1.3.12より予算流用	7,000
12 委託料	15,163,000	11,215,600			3,209,000	738,400	防災無線保守点検委託料	8,910,000
							消防詰所建設工事設計・監理業務委託料	2,305,600
							9.1.3.11へ予算流用	△7,000
							9.1.3.13へ予算流用	△12,000
13 使用料及び賃借料	416,000	267,845				148,155	航送船料	11,300
							防災無線電波使用料	224,400
							防災無線添架料	13,200
							借地料	18,945
							9.1.3.11より予算流用	3,000
							9.1.3.12より予算流用	12,000
14 工事請負費	98,823,000	43,503,900			55,319,000	100	消防水利整備工事費	10,019,900
							消防詰所建設工事費	33,484,000
17 備品購入費	41,382,000	41,382,000				0	消防積載車購入費	36,982,000
							小型動力ポンプ購入費	4,400,000
18 負担金補助及び交付金	2,785,000	1,225,300			210,000	1,349,700	消火栓設置負担金	1,070,300
							消防詰所水道加入金	55,000
							消防詰所下水道事業分担金	100,000
26 公課費	189,000	39,400				149,600	自動車重量税	
		63,719,810				22,722,190		
12 委託料（繰越明許）	6,413,000	4,533,100				1,879,900	木場地区消防詰所敷地伐採業務委託料	550,000
							消防詰所建設工事設計・監理業務委託料	3,983,100
							9.1.3.13へ予算流用	△59,000
13 使用料及び賃借料（繰越明許）	59,000	58,740				260	借地料	58,740
							9.1.3.12より予算流用	59,000

款	項	目	予 算		算 継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		予 備 費 及 流 増	支 出 び 用 減	
		4 災害対策費	11,007,000	△1,212,000			0	9,795,000
10 教育費			1,735,332,000	100,217,000	643,260,000		0	2,478,809,000
	1 教育総務費		385,990,000	23,471,000			25,000	409,486,000
		1 教育委員会費	1,750,000	0			0	1,750,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費		
区 分	金 額						
14 工事請負費（繰越明許）	79,970,000	59,127,970				20,842,030	消防詰所建設工事費
		7,943,237				1,851,763	
1 報酬	262,000	73,700				188,300	防災会議委員報酬
7 報償費	49,000	48,926				74	防災訓練担当者会議謝礼 48,926 9.1.4.12より予算流用 49,000
8 旅費	193,000	64,854				128,146	普通旅費 14,300 費用弁償 50,554
10 需用費	1,934,000	1,668,630				265,370	消耗品費 1,633,030 燃料費 21,187 食糧費 14,413
11 役務費	180,000	132,418				47,582	電話料
12 委託料	1,210,000	1,045,000				165,000	総合防災訓練委託料 1,045,000 9.1.4.7へ予算流用 △49,000
13 使用料及び賃借料	80,000	0				80,000	
15 原材料費	100,000	0				100,000	
17 備品購入費	3,986,000	3,187,579				798,421	機械器具購入費
18 負担金補助及び交付金	1,801,000	1,722,130				78,870	西九州させぼ広域都市圏負担金 26,000 海上保安協会佐世保支部負担金 49,000 長崎県水難救済会負担金 170,000 長崎県防災航空隊負担金 603,000 ハザードマップ作成支援システム利用負担金 90,000 全国町村会災害対策費用保険制度負担金 767,090 防災士養成事業補助金 17,040
		2,335,265,317		46,626,000		96,917,683	
		393,730,890				15,755,110	
		1,498,726				251,274	
1 報酬	1,080,000	1,080,000				0	教育委員報酬
7 報償費	73,000	49,020				23,980	教育・文化・スポーツ功労表彰賞賜金
8 旅費	380,000	226,741				153,259	費用弁償

款	項	目	予 算				現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越	費 用 事 業 費 額	予 備 費 及 支 出	流 増 減	
		2 事務局費	350,264,000	23,471,000				25,000	373,760,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節								
区 分	金 額							
9 交際費	78,000	44,165				33,835	交際費	
10 需用費	73,000	33,100				39,900	消耗品費	11,100
							会議費	22,000
18 負担金補助及び交付金	66,000	65,700				300	長崎県市町村教育委員会連絡協議会負担金	
		362,239,566				11,520,434		
1 報酬	22,251,000	21,311,794				939,206	就学支援委員会委員報酬	53,600
							奨学生選考委員会委員報酬	21,900
							いじめ等調査委員会委員報酬	27,400
							学校運営協議会委員報酬	388,750
							一般事務員報酬	1,636,020
							教育支援センター指導員報酬	2,582,232
							マイクロバス運転手報酬	111,240
							幼児教育相談支援員報酬	1,822,752
							スクールソーシャルワーカー報酬	1,872,000
							通学支援員報酬	237,600
							スクールガードリーダー報酬	423,900
							学力向上スーパーバイザー報酬	5,990,400
							スポーツ専門指導員報酬	6,144,000
2 給料	92,420,000	92,263,839				156,161	教育長給料	7,404,000
							一般職員給料	82,315,731
							一般職員給料（調整額）	2,544,108
3 職員手当等	54,395,000	52,443,815				1,951,185	期末手当（教育長）	2,517,360
							扶養手当	2,386,500
							住居手当	700,595
							通勤手当	2,931,000
							時間外勤務手当	2,349,940
							管理職手当	2,520,000
							期末手当	19,557,079
							勤勉手当	15,558,710

款	項	目	予		算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 計 事 業 費 額	費 用 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	支 出 用 減	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費 繰 越	事 業 故 越		
区 分	金 額						
							児童手当 740,000 期末手当（会計年度任用職員） 3,182,631 10.2.2.3より予算流用 25,000
4 共済費	51,249,000	49,643,444				1,605,556	教育長共済費 2,033,295 職員共済費 25,444,569 公立学校共済組合負担金（事務費分） 156,800 公立学校共済組合負担金（追加費用分） 1,144,500 社会保険料 10,509,995 雇用保険料 2,250,690 会計年度任用職員共済費 7,625,044 労災保険料 478,551
7 報償費	1,921,000	1,311,320				609,680	医師謝礼 290,000 自己点検・評価報告書学識経験者所見謝礼 72,000 結核対策委員会委員謝礼 24,716 学校教育問題対策協議会委員謝礼 28,787 教職員研修会講師謝礼 31,084 学校評価委員謝礼 183,700 通学路安全推進会議委員謝礼 2,913 子ども未来創造事業講師謝礼 213,503 学力向上講演会講師謝礼 111,371 学びの土台づくり推進事業講師謝礼 353,246
8 旅費	2,288,000	1,904,933				383,067	普通旅費 471,996 研修旅費 249,962 費用弁償 1,182,975
10 需用費	9,948,000	7,295,877				2,652,123	消耗品費 563,228 燃料費 5,133,845 印刷製本費 137,590 修繕料 622,226 コピーパフォーマンス料 681,285

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節								
区 分	金 額							
			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 故 越		医薬材料費	52,531
							会議費	69,000
							図書追録費	36,172
							10.1.2.11へ予算流用	△9,000
							10.1.2.13より予算流用	34,000
							10.1.2.13へ予算流用	△33,000
11 役務費	7,863,000	5,141,318				2,721,682	郵便料	18,600
							電話料	180,263
							インターネット接続料	56,342
							市営船回数券	60,000
							口座振替手数料	2,803
							廃車手数料	3,900
							学力検定手数料	1,998,190
							自動車損害共済分担金	965,970
							スポーツ振興センター保険料	1,652,750
							学校支援者保険料	202,500
							10.1.2.17へ予算流用	△106,000
							10.1.2.10より予算流用	9,000
12 委託料	63,617,000	63,560,303				56,697	校内研究委託料	499,947
							通学バス運転業務委託料	58,976,500
							音楽プロモーション業務委託料	2,000,856
							バス運行業務委託料	110,000
							放課後オンライン学習会委託料	1,573,000
							メタバースを活用した新しい学びの場の創出業務委託料	400,000
							10.1.2.13へ予算流用	△4,000
13 使用料及び賃借料	6,480,000	6,242,560				237,440	施設入場料	17,350
							統合型校務支援システム使用料	4,224,000
							統合型校務支援ネットワークサービス利用料	464,640
							タクシー借上料	3,170

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 及 流 増 出 び 用 減	
		3 教職員住宅費	12,791,000	0		0	12,791,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
							バス借上料 33,000 A E D借上料 85,800 複合機借上料 1,414,600 10.1.2.10へ予算流用 △34,000 10.1.2.10より予算流用 33,000 10.1.2.12より予算流用 4,000
17 備品購入費	1,602,000	1,601,050				950	機械器具購入費 1,601,050 10.1.2.11より予算流用 106,000
18 負担金補助及び交付金	12,130,000	11,987,748				142,252	教育研究会負担金 42,400 県青英会事務費負担金 42,000 全国都市教育長協議会負担金 18,000 九州都市教育長協議会負担金 5,000 学校保健会負担金 17,750 公立学校区等公務災害補償事業負担金 10,000 長崎県小学校社会科研究大会負担金 30,000 社会保険協会費 8,000 離島高校生修学支援事業費補助金 466,000 市内高等学校魅力向上支援事業補助金 3,648,788 市内高等学校大学進学応援事業補助金 1,349,810 市内高等学校入学支援事業補助金 6,350,000
24 積立金	47,534,000	47,531,565				2,435	教育振興基金積立金 100,136 子ども夢基金積立金 7,430,231 西海地区スクールバス運行事業基金積立金 20,001,198 奨学資金貸付基金積立金 20,000,000
26 公課費	62,000	0				62,000	
		10,777,047				2,013,953	
10 需用費	11,211,000	9,503,197				1,707,803	消耗品費 12,232 燃料費 198,518 光熱水費 123,223

款	項	目	予		算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 事 業 費 費 額	予 備 費 支 出 用 減	予 及 流 増		
		4 外国青年招致費	21,185,000	0			0		21,185,000
	2 小学校費		260,036,000	28,809,000	86,085,000		△25,000		374,905,000
		1 学校管理費	143,575,000	3,304,000			0		146,879,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費				事 繰 越
区 分	金 額								
							修繕料	9,169,224	
11 役務費	280,000	275,083				4,917	浄化槽法定検査手数料	26,000	
							口座振替手数料	8,962	
							建物火災保険料	240,121	
12 委託料	1,177,000	876,524				300,476	消防施設等保守点検委託料	179,300	
							浄化槽保守点検委託料	194,260	
							浄化槽清掃委託料	459,580	
							環境整備委託料	43,384	
13 使用料及び賃借料	123,000	122,243				757	借地料		
		19,215,551				1,969,449			
1 報酬	18,280,000	17,834,826				445,174	外国語指導助手報酬		
8 旅費	1,069,000	467,622				601,378	普通旅費	3,300	
							費用弁償	464,322	
11 役務費	140,000	115,920				24,080	A L T 傷害保険料 (外国青年招致費)		
13 使用料及び賃借料	150,000	20,600				129,400	A L T 宿泊施設借上料		
18 負担金補助及び交付金	1,546,000	776,583				769,417	自治体国際化協会外国青年招致事業特別会費	460,000	
							A L T 渡航負担金 (外国青年招致費)	316,583	
		346,649,493				28,255,507			
		138,870,220				8,008,780			
1 報酬	15,887,000	15,823,188				63,812	学校医報酬	1,691,200	
							学校歯科医報酬	1,478,400	
							学校薬剤師報酬	745,750	
							学校用務員報酬	11,161,602	
							マイクロバス運転手報酬	746,236	
2 給料	16,355,000	16,257,300				97,700	一般職員給料		
3 職員手当等	9,540,000	9,284,705				255,295	扶養手当	182,000	
							通勤手当	340,800	
							期末手当	3,537,584	
							勤勉手当	2,918,041	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節								
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 越	繰 明 許 費			
							期末手当（会計年度任用職員） 2,306,280	
4 共済費	4,874,000	4,752,741				121,259	職員共済費	
7 報償費	31,000	17,600				13,400	学校評議員謝礼	
8 旅費	1,711,000	1,309,716				401,284	普通旅費	201,021
							費用弁償	1,108,695
10 需用費	51,959,000	46,909,504				5,049,496	消耗品費	9,093,215
							燃料費	160,924
							食糧費	57,356
							印刷製本費	263,936
							光熱水費	22,515,068
							修繕料	14,281,393
							飼料費	15,277
							医薬材料費	370,507
							図書追録費	151,828
							10.2.1.12へ予算流用	△28,000
11 役務費	3,696,000	3,477,239				218,761	郵便料	244,394
							電話料	476,645
							宅配料	28,582
							インターネット接続料	1,377,905
							クリーニング代	240,330
							浄化槽法定検査手数料	31,500
							ピアノ調律手数料	137,500
							計量器検定手数料	15,400
							廃棄備品リサイクル料	21,230
							水質検査手数料	137,500
							卒業証書筆耕料	22,000
							建物火災保険料	744,253
12 委託料	12,080,000	10,651,414				1,428,586	消防施設等保守点検委託料	1,090,100
							電気設備保守点検業務委託料	596,320

款	項	目	予		算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 計 事 業 費 額	費 用 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	出 入 流 増 減	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							空調機器保守点検委託料 27,500 浄化槽保守点検委託料 430,100 浄化槽清掃委託料 882,970 貯水槽清掃委託料 385,000 施設清掃委託料 843,700 健康検査委託料（検尿） 471,519 健康検査委託料（心電図） 415,800 健康検査委託料（結核） 300,080 健康検査委託料（胃検診・血液） 489,435 健康検査委託料（耳鼻・眼・聴力） 320,760 健康検査委託料（血圧測定） 35,310 プール設備保守点検委託料 297,000 施設警備委託料 891,000 環境整備委託料 1,131,176 廃棄物収集委託料 1,473,810 廃棄備品等処分委託料 243,430 健康検査委託料（ストレスチェック） 14,124 健康検査委託料（診察） 87,010 オージオメータ検査業務委託料 201,850 給食リフト保守点検業務委託料 24,420 10.2.1.10より予算流用 28,000
13 使用料及び賃借料	27,898,000	27,758,025				139,975	下水道使用料 758,340 放送受信料 14,205 タクシー借上料 111,490 A E D借上料 943,800 校務用システム機器借上料 20,156,400 複合機借上料 5,741,160 借地料 32,630
15 原材料費	216,000	121,025				94,975	原材料費

款	項	目	予 算		算 継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		予 備 費 及 流 増	支 出 び 用 減	
		2 教育振興費	101,034,000	25,782,000		△25,000		126,791,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
17 備品購入費	2,028,000	1,968,785				59,215	庁用器具購入費
18 負担金補助及び交付金	517,000	464,200				52,800	校長会負担金 286,000 教頭会負担金 150,000 養護部会負担金 18,000 平島共同アンテナ負担金 1,200 特別支援学級設置校校長会負担金 9,000
21 補償補填及び賠償金	87,000	74,778				12,222	授業目的公衆送信補償金
		121,755,973				5,035,027	
1 報酬	18,971,000	18,644,581				326,419	小学校教科書採択協議会委員報酬 41,400 マイクロバス運転手報酬 16,480 学習支援員報酬 15,019,550 学校図書館運営補助員報酬 2,062,000 英語教育指導員報酬 1,505,151
3 職員手当等	320,000	151,896				168,104	期末手当（会計年度任用職員） 151,896 10.1.2.3へ予算流用 △25,000
7 報償費	391,000	169,587				221,413	講演会講師謝礼 14,000 総合学習事業講師謝礼 155,587
8 旅費	2,133,000	1,591,591				541,409	費用弁償
10 需用費	41,250,000	40,719,577				530,423	消耗品費 38,419,129 食糧費 1,512 印刷製本費 1,316,700 修繕料 949,986 賄材料費 1,750 会議費 30,500 10.2.2.17より予算流用 4,854,000 10.2.2.17へ予算流用 △219,000
11 役務費	2,329,000	2,287,963				41,037	郵便料 13,000 宅配料 11,653 インターネット接続料 54,814

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							児童運賃 15,040 クリーニング代 6,336 パソコンソフト更新設定手数料 2,183,720 臨時免許状申請手数料 3,400 10.2.2.13より予算流用 4,000
12委託料	6,833,000	6,170,207				662,793	学力検査委託料 732,810 小学校体育大会送迎バス委託料 473,000 文化祭送迎バス委託料 334,000 学校図書管理システム保守委託料 183,647 G I G Aスクールサポート業務委託料 4,446,750 10.2.2.13へ予算流用 △55,000
13使用料及び賃借料	22,402,000	22,148,938				253,062	有料道路通行料 1,560 駐車場使用料 15,340 備船料 55,000 教材ソフト使用料 1,704,164 児童入場料 5,440 書誌データ使用料 290,400 ぽけっと図書館使用料 275,000 学校図書管理システムクラウド使用料 677,160 学校図書管理システム機器借上料 1,060,714 教育用システム機器借上料 18,058,920 タクシー借上料 5,240 10.2.2.12より予算流用 55,000 10.2.2.11へ予算流用 △4,000
17備品購入費	14,295,000	14,188,986				106,014	機械器具購入費 12,173,590 図書購入費 2,015,396 10.2.2.10へ予算流用 △4,854,000 10.2.2.10より予算流用 219,000
18負担金補助及び交付金	5,144,000	4,261,380				882,620	通学費補助金 4,254,780

款	項	目	予		算	現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
		3 学校建設費	15,427,000	△277,000			0	15,150,000
		3 学校建設費（繰越明許）	0	0	86,085,000		0	86,085,000
	3 中学校費		191,386,000	36,956,000	539,318,000		0	767,660,000
		1 学校管理費	72,522,000	5,306,000			0	77,828,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							学習用通信機器整備支援事業補助金 6,600
19 扶助費	12,723,000	11,421,267				1,301,733	特別支援教育就学奨励費 1,097,871 準要保護児童就学援助費 10,302,796 要保護児童就学援助費 20,600
		15,149,200				800	
14 工事請負費	15,150,000	15,149,200				800	小学校遊具更新工事費
		70,874,100				15,210,900	
12 委託料（繰越明許）	4,583,000	2,860,000				1,723,000	西海北小学校校舎トイレ等改修工事 監理業務委託料
14 工事請負費（繰越明許）	81,502,000	68,014,100				13,487,900	西海北小学校校舎トイレ等改修工事 費
		699,002,460		46,626,000		22,031,540	
		72,643,668				5,184,332	
1 報酬	8,351,000	8,001,661				349,339	学校医報酬 974,400 学校歯科医報酬 851,200 学校薬剤師報酬 431,750 学校用務員報酬 5,580,801 マイクロバス運転手報酬 143,170 臨時作業員報酬 20,340
2 給料	4,317,000	4,316,796				204	一般職員給料
3 職員手当等	3,175,000	3,066,798				108,202	扶養手当 78,000 通勤手当 120,000 期末手当 941,335 勤勉手当 774,323 期末手当（会計年度任用職員） 1,153,140
4 共済費	1,313,000	1,281,733				31,267	職員共済費
7 報償費	43,000	20,244				22,756	学校評議員謝礼
8 旅費	777,000	564,383				212,617	普通旅費 91,686 費用弁償 472,697
10 需用費	30,878,000	28,253,513				2,624,487	消耗品費 5,436,250 燃料費 110,334

款	項	目	予		算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 線	統 計 事 業 費 額	費 び 費 額	予 備 費 及 流 増	支 出 び 用 減	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 故 越		
区 分	金 額						
							食糧費 43,993 印刷製本費 252,999 光熱水費 10,466,259 修繕料 11,679,410 飼料費 543 医薬材料費 208,725 図書記録費 55,000
11 役務費	2,631,000	2,491,378				139,622	郵便料 243,433 電話料 381,484 インターネット接続料 738,224 汲取り手数料 171,189 クリーニング代 142,404 浄化槽法定検査手数料 38,500 ピアノ調律手数料 67,430 計量器検定手数料 13,100 廃棄備品リサイクル料 17,600 受水槽法定検査手数料 19,800 卒業証書筆耕料 87,136 建物火災保険料 571,078
12 委託料	8,209,000	7,020,742				1,188,258	消防施設等保守点検委託料 446,600 電気設備保守点検業務委託料 570,240 浄化槽保守点検委託料 767,030 浄化槽清掃委託料 1,163,580 貯水槽清掃委託料 226,600 施設清掃委託料 607,200 健康検査委託料（検尿） 258,846 健康検査委託料（心電図） 376,200 健康検査委託料（結核） 166,980 健康検査委託料（胃検診・血液） 277,573

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		2 教育振興費	115,364,000	△15,022,000		0	100,342,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							健康検査委託料（耳鼻・眼・聴力） 138,820 健康検査委託料（血圧測定） 19,470 施設警備委託料 396,000 環境整備委託料 487,093 廃棄物収集委託料 830,310 廃棄備品等処分委託料 104,720 健康検査委託料（ストレスチェック） 8,580 健康検査委託料（診察） 50,050 オーディオメータ検査業務委託料 124,850
13 使用料及び賃借料	13,918,000	13,859,727				58,273	下水道使用料 58,643 放送受信料 27,444 A E D借上料 429,000 校務用システム機器借上料 10,189,080 複合機借上料 3,155,560
15 原材料費	95,000	51,116				43,884	原材料費
17 備品購入費	1,481,000	1,402,106				78,894	庁用器具購入費
18 負担金補助及び交付金	2,570,000	2,253,873				316,127	校長会負担金 104,000 教頭会負担金 60,000 養護部会負担金 12,000 大崎高等学校供用負担金 2,012,373 県中学校文化連盟負担金 61,500 特別支援学級設置校校長会負担金 4,000
21 補償補填及び賠償金	70,000	59,598				10,402	授業目的公衆送信補償金
		94,432,458				5,909,542	
1 報酬	15,152,000	14,733,231				418,769	図書司書報酬 6,888,936 心の教室相談員報酬 3,112,000 マイクロバス運転手報酬 96,820 学習支援員報酬 3,025,750 部活動指導員報酬 1,609,725

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節								
区 分	金 額							
3職員手当等	1,377,000	1,312,998				64,002	期末手当（会計年度任用職員）	
7報償費	310,000	216,889				93,111	講演会講師謝礼 164,227 総合学習事業講師謝礼 52,662	
8旅費	1,853,000	1,084,307				768,693	費用弁償	
10需用費	6,801,000	6,397,049				403,951	消耗品費 5,154,815 印刷製本費 292,215 修繕料 932,019 会議費 18,000 10.3.2.13へ予算流用 △3,000 10.3.2.17より予算流用 364,000	
11役務費	1,176,000	1,068,301				107,699	宅配料 1,991 生徒運賃 9,550 パソコンソフト更新設定手数料 1,053,360 臨時免許状申請手数料 3,400	
12委託料	3,292,000	2,822,006				469,994	学力検査委託料 675,480 船舶運航委託料 15,000 バス運行業務委託料 258,500 映面上映業務委託料 154,000 学校図書管理システム保守委託料 102,026 G I G Aスクールサポート業務委託料 1,617,000	
13使用料及び賃借料	14,613,000	14,425,986				187,014	駐車場使用料 6,760 施設入場料 186,160 教材ソフト使用料 4,910,400 書誌データ使用料 105,600 ぼけっと図書館使用料 110,000 学校図書管理システムクラウド使用料 376,200 学校図書管理システム機器借上料 589,286 教育用システム機器借上料 8,121,960 タクシー借上料 19,620	

款	項	目	予		算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越	統 計 事 業 費 額	予 備 費 及 流 増	支 出 び 用 減	
		3 学校建設費	3,500,000	46,672,000				0	50,172,000
		3 学校建設費 (繰越明許)	0	0	539,318,000			0	539,318,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許			事 業 繰 越
区 分	金 額							
							10.3.2.10より予算流用 3,000	
17 備品購入費	4,245,000	4,072,782				172,218	機械器具購入費 2,638,240 図書購入費 1,434,542 10.3.2.10へ予算流用 △364,000	
18 負担金補助及び交付金	36,151,000	34,337,176				1,813,824	中学校部活動補助金 1,180,500 西海市中学校体育連盟運営補助金 1,078,971 中学校体育大会出場補助金 4,017,325 通学費補助金 28,057,080 学習用通信機器整備支援事業補助金 3,300	
19 扶助費	15,372,000	13,961,733				1,410,267	特別支援教育就学奨励費 812,186 準要保護生徒就学援助費 13,080,137 要保護生徒就学援助費 69,410	
		3,546,000		46,626,000		0		
10 需用費	400,000	400,000				0	消耗品費 4,907 燃料費 204,964 コピーパフォーマンス料 190,129	
12 委託料	7,586,000	3,146,000		4,440,000		0	大瀬戸中学校屋内運動場改修工事設計業務委託料	
14 工事請負費	42,186,000	0		42,186,000		0		
		528,380,334				10,937,666		
1 報酬（繰越明許）	2,613,000	0				2,613,000		
8 旅費（繰越明許）	375,000	0				375,000		
10 需用費（繰越明許）	133,000	87,734				45,266	燃料費	
12 委託料（繰越明許）	17,173,000	16,702,400				470,600	バス運行業務委託料 215,600 臨時通学バス運転業務委託料 2,076,800 西海中学校屋内運動場大規模改修工事監理業務委託料 6,930,000 大瀬戸中学校校舎大規模改修工事監理業務委託料 7,480,000 10.3.3.13より予算流用 1,884,000	
13 使用料及び賃借料（繰越明許）	3,066,000	0				3,066,000	10.3.3.12へ予算流用	
14 工事請負費（繰越明許）	515,958,000	511,590,200				4,367,800	西海中学校屋内運動場大規模改修工事費 246,291,100	

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 事 業 費 費 額	予 備 費 及 支 出 流 増 び 用 減			計
	4 社会教育費		397,313,000	△11,651,000	17,857,000	0			403,519,000
		1 社会教育総務費	162,627,000	△7,738,000		0			154,889,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 故 越		
区 分	金 額						
							大瀬戸中学校校舎大規模改修工事費 265,299,100
		386,451,239				17,067,761	
		151,688,539				3,200,461	
1 報酬	12,741,000	12,631,994				109,006	社会教育委員報酬 201,000 社会教育指導員報酬 12,326,446 マイクロバス運転手報酬 104,548
2 給料	53,962,000	53,562,000				400,000	一般職員給料
3 職員手当等	32,516,000	32,277,349				238,651	扶養手当 1,065,000 住居手当 1,760,400 通勤手当 1,891,680 時間外勤務手当 3,026,420 管理職手当 540,000 期末手当 11,629,836 勤勉手当 9,511,544 児童手当 480,000 期末手当（会計年度任用職員） 2,372,469
4 共済費	16,857,000	16,363,703				493,297	職員共済費
7 報償費	5,419,000	5,151,511				267,489	講演会講師謝礼 107,051 高齢者教育講座講師謝礼 236,350 一般成人教育講座講師謝礼 924,171 二十歳のつどいアトラクション謝礼 30,000 実行委員会委員謝礼 52,916 有吉図書類等販売店舗立入調査協力員謝礼 22,500 西海市学校・家庭・地域の連携協力推進事業運営委員会謝礼 152,765 コーディネーター謝礼 667,840 教育活動推進員謝礼 2,320,490 サポーター謝礼 637,428
8 旅費	954,000	693,275				260,725	普通旅費 139,662 研修旅費 112,522

款	項	目	予		算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 繰 繰	統 事 越	費 業 費 額	予 備 費 及 流 増	支 出 び 用 減	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 故 越		
区 分	金 額						
							費用弁償 441,091 10.4.1.18へ予算流用 △14,000 10.4.1.11より予算流用 2,000
10 需用費	2,449,000	2,126,653				322,347	消耗品費 1,637,647 燃料費 3,234 食糧費 21,032 印刷製本費 429,240 会議費 35,500
11 役務費	145,000	131,998				13,002	郵便料 21,000 電話料 31,712 折込手数料 4,666 損害保険料 74,620 10.4.1.8へ予算流用 △2,000
12 委託料	118,000	34,097				83,903	職員派遣委託料 29,097 パソコン調整委託料 5,000
18 負担金補助及び交付金	29,728,000	28,715,959				1,012,041	県社会教育委員連絡協議会負担金 24,000 県美術展覧会開催負担金 45,000 県社会教育主事等連絡協議会負担金 20,000 県博物館協会会費 5,000 県視聴覚教育連盟負担金 6,200 県視聴覚ライブラリー負担金 50,000 県公共図書館等協議会会費 6,000 県公民館連絡協議会負担金 16,415 西彼青年の家運営負担金 11,863,000 子ども体験活動事業費補助金 4,658,000 西海市文化協会補助金 7,430,000 文化大会等参加補助金 93,344 女性団体活動補助金 518,000 PTA活動補助金 1,381,000

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		2 公民館費	63,483,000	△6,479,000		0	57,004,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							青少年健全育成活動補助金 750,000 子ども会育成会活動補助金 850,000 文化芸術活動ブラッシュアップ事業 補助金 1,000,000 10.4.1.8より予算流用 14,000
		51,715,604				5,288,396	
1 報酬	1,760,000	1,556,407				203,593	公民館運営審議会委員報酬 194,300 公民館館長報酬 502,977 公民館主事報酬 477,000 公民館書記報酬 352,000 マイクロバス運転手報酬 30,130
7 報償費	1,308,000	742,365				565,635	講演会講師謝礼 567,365 公民館教室講師謝礼 175,000 10.4.2.13へ予算流用 △50,000
8 旅費	528,000	154,621				373,379	普通旅費 7,700 費用弁償 146,921
10 需用費	14,634,000	11,842,815				2,791,185	消耗品費 1,730,352 燃料費 6,616 印刷製本費 101,750 光熱水費 7,013,562 修繕料 2,751,954 コピーパフォーマンス料 17,001 賄材料費 129,080 会議費 92,500 10.4.2.12より予算流用 972,000 10.4.2.11へ予算流用 △20,000 10.4.2.13へ予算流用 △4,000
11 役務費	833,000	707,130				125,870	郵便料 63,934 電話料 184,448 インターネット接続料 206,316

款	項	目	予		算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越	繰 越 繰 越	費 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	予 備 費 支 出 及 流 増	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
							浄化槽法定検査手数料 33,000 ピアノ調律手数料 73,400 廃棄備品リサイクル料 9,756 施設利用申請書受付業務取扱手数料 28,015 建物火災保険料 108,261 10.4.2.10より予算流用 20,000
12 委託料	22,086,000	21,102,747				983,253	消防施設等保守点検委託料 346,500 電気設備保守点検業務委託料 946,440 空調機器保守点検委託料 2,227,500 浄化槽保守点検委託料 780,010 浄化槽清掃委託料 535,480 貯水槽清掃委託料 116,600 施設清掃委託料 1,998,891 施設管理委託料 5,972,806 環境整備委託料 68,340 エレベーター保守点検委託料 541,200 特殊建築物定期調査報告書作成業務委託料 2,019,000 防火対象物点検委託料 147,400 廃棄物収集委託料 183,480 シロアリ駆除業務委託料 440,000 公民館W i - F i 保守委託料 619,300 下水道中継ポンプ槽保守点検委託料 151,800 バス運行業務委託料 4,000 音響設備点検委託料 44,000 多良地区公民館改修工事設計監理業務委託料 3,960,000 10.4.2.14より予算流用 346,000 10.4.2.10へ予算流用 △972,000 10.4.2.13へ予算流用 △1,000
13 使用料及び賃借料	1,351,000	1,111,719				239,281	下水道使用料 54,184

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		3 文化財保護費	18,569,000	△849,000		0	17,720,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 故 繰 越		
区 分	金 額						
							放送受信料 99,435
							船舶借上料 216,000
							重機借上料 173,800
							音響設備借上料 49,500
							A E D借上料 514,800
							車両借上料 4,000
							10.4.2.7より予算流用 50,000
							10.4.2.10より予算流用 4,000
							10.4.2.12より予算流用 1,000
14 工事請負費	10,428,000	10,428,000				0	多良地区公民館改修工事費 10,428,000 10.4.2.12へ予算流用 △346,000
17 備品購入費	41,000	34,800				6,200	庁用器具購入費
18 負担金補助及び交付金	4,035,000	4,035,000				0	自治公民館モデル事業補助金 1,816,000 自治公民館活動支援補助金 2,219,000
		16,290,575				1,429,425	
1 報酬	7,540,000	7,474,179				65,821	文化財保護審議委員報酬 109,000 ホゲット石鑄製作遺跡保存活用計画策定委員報酬 88,300 半芸員報酬 6,796,949 臨時作業員報酬 479,930
3 職員手当等	1,381,000	1,380,468				532	期末手当（会計年度任用職員）
7 報償費	576,000	241,971				334,029	講演会講師謝礼 41,271 化石調査指導謝礼 135,080 調査指導謝礼 65,620
8 旅費	1,205,000	748,018				456,982	普通旅費 228,400 研修旅費 1,100 費用弁償 503,582 調査旅費 14,936 10.4.3.12へ予算流用 △64,000
10 需用費	777,000	439,517				337,483	消耗品費 242,307

款	項	目	予		算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 線	統 計 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減		
		4 図書館費	46,809,000	4,025,000			0		50,834,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 業 故 越		
区 分	金 額						
							燃料費10,797 光熱水費136,943 修繕料49,500
11 役務費	48,000	21,900				26,100	浄化槽法定検査手数料12,000 汲取り手数料9,900 10.4.3.17へ予算流用△3,000
12 委託料	5,760,000	5,652,402				107,598	浄化槽保守点検委託料110,220 浄化槽清掃委託料193,380 施設清掃委託料203,447 文化財保護管理委託料156,000 国指定ホグット遺跡除草作業委託料46,930 看板作製業務委託料13,750 草刈業務委託料13,092 樹木診断業務委託料40,000 小田貝塚遺跡公園管理委託料321,583 ホグット石鎚製作遺跡保存活用計画策定支援委託料2,310,000 ホグット石鎚製作遺跡岩盤変位調査委託料2,035,000 太田和地区遺跡測量委託料209,000 10.4.3.8より予算流用64,000
13 使用料及び賃借料	300,000	299,310				690	施設入場料1,980 船舶借上料110,000 調査用具等賃借料143,330 車両借上料44,000
17 備品購入費	33,000	32,780				220	機械器具購入費32,780 10.4.3.11より予算流用3,000
18 負担金補助及び交付金	100,000	0				100,000	
		49,159,086				1,674,914	
1 報酬	21,490,000	21,261,352				228,648	図書館協議会委員報酬61,500 図書司書報酬21,199,852

款	項	目	予		算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 線	統 計 事 業 費 額	費 用 額	予 備 費 及 流 増	支 出 及 用 減	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 繰 越
区 分	金 額							
3職員手当等	4,230,000	4,101,052				128,948	期末手当（会計年度任用職員）	
7報償費	12,000	12,000				0	講演会講師謝礼	
8旅費	1,564,000	1,271,824				292,176	普通旅費 1,100 研修旅費 3,300 費用弁償 1,267,424	
10需用費	7,711,000	7,056,504				654,496	消耗品費 2,184,919 光熱水費 2,229,935 修繕料 2,641,650 10.4.4.17より予算流用 1,465,000	
11役務費	256,000	248,752				7,248	電話料 98,102 宅配料 9,300 インターネット接続料 105,600 浄化槽法定検査手数料 12,000 建物火災保険料 23,750	
12委託料	2,414,000	2,368,986				45,014	消防施設等保守点検委託料 92,400 電気設備保守点検業務委託料 142,560 空調機器保守点検委託料 420,200 浄化槽保守点検委託料 487,080 浄化槽清掃委託料 169,840 貯水槽清掃委託料 16,500 施設清掃委託料 254,100 公立図書館管理システム保守委託料 603,838 いす式階段昇降機保守点検委託料 143,000 ごみ収集委託料 39,468	
13使用料及び賃借料	6,453,000	6,285,629				167,371	下水道使用料 12,725 書誌データ使用料 369,600 電子図書館クラウド使用料 1,320,000 公立図書館システムクラウド使用料 2,006,400 公立図書館システム機器借上料 2,310,000	

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		5 文化施設管理費	105,825,000	△610,000		0	105,215,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
							A E D借上料 257, 400 複合機借上料 9, 504	
17 備品購入費	6, 704, 000	6, 552, 987				151, 013	庁用器具購入費 190, 996 図書購入費 6, 361, 991 10. 4. 4. 10へ予算流用 △1, 465, 000	
		103, 993, 535				1, 221, 465		
1 報酬	1, 665, 000	1, 636, 020				28, 980	一般事務員報酬	
3 職員手当等	335, 000	334, 020				980	期末手当（会計年度任用職員）	
8 旅費	24, 000	24, 000				0	費用弁償	
10 需用費	20, 083, 000	19, 107, 565				975, 435	消耗品費 498, 759 燃料費 849, 500 光熱水費 11, 629, 365 修繕料 5, 694, 793 コピーパフォーマンス料 435, 148 10. 4. 5. 12より予算流用 340, 000 10. 4. 5. 12へ予算流用 △30, 000 10. 4. 5. 13へ予算流用 △111, 000 10. 4. 5. 17へ予算流用 △53, 000	
11 役務費	457, 000	441, 959				15, 041	電話料 74, 585 インターネット接続料 137, 544 浄化槽法定検査手数料 16, 000 ピアノ調律手数料 50, 600 廃棄備品リサイクル料 19, 402 建物火災保険料 143, 828	
12 委託料	21, 465, 000	21, 275, 545				189, 455	消防施設等保守点検委託料 348, 700 電気設備保守点検業務委託料 986, 040 空調機器保守点検委託料 1, 864, 500 浄化槽保守点検委託料 143, 330 浄化槽清掃委託料 605, 330	

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		5 文化施設管理 費（繰越明許 ）	0	0	17,857,000	0	17,857,000
	5 保健体育費		500,607,000	22,632,000		0	523,239,000
		1 保健体育総務 費	149,002,000	△1,565,000		0	147,437,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							貯水槽清掃委託料 127,600 施設清掃委託料 2,129,847 施設管理委託料 6,347,289 環境整備委託料 227,971 エレベーター保守点検委託料 842,600 特殊建築物定期調査報告書作成業務委託料 2,089,000 防火対象物点検委託料 80,300 廃棄物収集委託料 121,638 大島文化ホール舞台設備等保守点検委託料 1,317,800 大島文化ホール舞台オペレーター委託料 1,073,600 空調調査委託料 330,000 崎戸歴史民俗資料館改修工事監理業務委託料 2,640,000 10.4.5.10へ予算流用 △340,000 10.4.5.10より予算流用 30,000
13 使用料及び賃借料	572,000	561,126				10,874	下水道使用料 332,706 放送受信料 56,820 A E D借上料 171,600 10.4.5.10より予算流用 111,000
14 工事請負費	60,407,000	60,406,500				500	崎戸歴史民俗資料館改修工事費
17 備品購入費	207,000	206,800				200	庁用器具購入費 206,800 10.4.5.10より予算流用 53,000
		13,603,900				4,253,100	
12 委託料（繰越明許）	1,601,000	1,338,700				262,300	西海歴史民俗資料館エレベーター改修工事設計・監理業務委託料
14 工事請負費（繰越明許）	16,256,000	12,265,200				3,990,800	西海歴史民俗資料館エレベーター改修工事費
		509,431,235				13,807,765	
		144,219,883				3,217,117	
1 報酬	1,605,000	1,225,600				379,400	スポーツ推進委員報酬 1,144,000 部活動の地域移行あり方検討委員会委員報酬 81,600
2 給料	11,262,000	10,901,600				360,400	一般職員給料

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
3職員手当等	6,529,000	6,529,000				0	扶養手当 52,000 住居手当 336,000 通勤手当 383,200 時間外勤務手当 1,662,947 期末手当 2,233,026 勤勉手当 1,861,827
4 共済費	3,393,000	3,294,532				98,468	職員共済費
7 報償費	139,000	81,142				57,858	スポーツ教室講師謝礼 78,142 青少年スポーツ振興基金運営委員会 委員謝礼 3,000
8 旅費	781,000	370,167				410,833	普通旅費 26,300 研修旅費 15,200 費用弁償 328,667
10 需用費	1,856,000	1,362,887				493,113	消耗品費 63,742 印刷製本費 148,995 光熱水費 72,950 修繕料 1,057,200 会議費 20,000 10.5.1.18へ予算流用 △500,000
11 役務費	53,000	51,040				1,960	折込手数料
12 委託料	612,000	445,280				166,720	消防施設等保守点検委託料 24,200 浄化槽保守点検委託料 110,880 浄化槽清掃委託料 277,200 貯水槽清掃委託料 33,000
13 使用料及び賃 借料	216,000	23,500				192,500	施設入場料 23,500 10.5.1.18へ予算流用 △50,000
17 備品購入費	239,000	0				239,000	
18 負担金補助及 び交付金	120,748,000	119,931,497				816,503	県体育施設協会加盟分担金 6,000 県スポーツ推進委員協議会負担金 24,773 県スポーツ推進委員協議会会費 11,000

款	項	目	予 算				現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越	統 続 事 業 費 費 び 費 額	予 備 費 及 流 増	支 出 び 用 減	
		2 体育施設費	127,901,000	13,796,000				0	141,697,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							子ども体験活動事業費補助金 1,382,000 西海市スポーツ協会補助金 13,525,418 西海市ロードレース大会開催補助金 2,400,000 スポーツ大会出場補助金 694,280 青少年スポーツ振興補助金 101,888,026 10.5.1.10より予算流用 500,000 10.5.1.13より予算流用 50,000
24 積立金	4,000	3,638				362	青少年スポーツ振興基金積立金
		134,459,852				7,237,148	
1 報酬	722,000	681,360				40,640	プール監視員報酬
8 旅費	52,000	15,100				36,900	費用弁償
10 需用費	38,484,000	35,380,568				3,103,432	消耗品費 1,880,130 燃料費 132,550 光熱水費 20,748,376 修繕料 12,619,512 10.5.2.17へ予算流用 △137,000 10.5.2.12より予算流用 605,000
11 役務費	2,192,000	1,903,635				288,365	電話料 199,657 汲取り手数料 273,200 浄化槽法定検査手数料 97,000 水質検査手数料 99,880 簡易専用水道法定検査手数料 39,600 建物火災保険料 1,164,858 自動車損害共済分担金 29,440 10.5.2.13より予算流用 6,000
12 委託料	62,906,000	59,887,653				3,018,347	消防施設等保守点検委託料 681,200 電気設備保守点検業務委託料 1,510,080 空調機器保守点検委託料 188,100 浄化槽保守点検委託料 1,082,730

款	項	目	予		算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 繰 越	統 計 事 業 費 額	費 用 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	出 入 流 増 減	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
							浄化槽清掃委託料 2,333,650 貯水槽清掃委託料 311,300 施設清掃委託料 6,189,626 プール設備保守点検委託料 82,500 施設警備委託料 203,280 施設管理委託料 36,150,303 環境整備委託料 1,337,283 エレベーター保守点検委託料 112,200 特殊建築物定期調査報告書作成業務委託料 3,482,000 防火対象物点検委託料 125,400 給水雑用水設備維持管理委託料 328,350 上水・中水加圧給水ポンプ保守点検委託料 77,000 水質検査業務委託料 634,700 表題登記委託料 203,951 プール運営委託料 4,851,000 10.5.2.10へ予算流用 △605,000 10.5.2.14へ予算流用 △88,000 10.5.2.17へ予算流用 △25,000 10.5.2.18へ予算流用 △3,000
13 使用料及び賃借料	2,281,000	1,583,339				697,661	下水道使用料 104,182 放送受信料 63,922 重機借上料 48,682 寝具借上料 211,860 AED借上料 1,115,400 借地料 39,293 10.5.2.11へ予算流用 △6,000
14 工事請負費	34,782,000	34,782,000				0	旧崎戸温水プール補修工事費 7,920,000 西海スポーツガーデン防球ネット改修工事費 26,862,000 10.5.2.12より予算流用 88,000

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		3 学校給食費	223,704,000	10,401,000		0	234,105,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
15 原材料費	50,000	0				50,000	
17 備品購入費	206,000	204,832				1,168	庁用器具購入費 68,900 機械器具購入費 135,932 10.5.2.10より予算流用 137,000 10.5.2.12より予算流用 25,000
18 負担金補助及び交付金	22,000	21,365				635	白似田体育館施設管理負担金（浄化槽使用料相当分） 21,365 10.5.2.12より予算流用 3,000
		230,751,500				3,353,500	
1 報酬	94,000	46,900				47,100	学校給食共同調理場運営委員会委員報酬
8 旅費	40,000	14,212				25,788	費用弁償
10 需用費	2,702,000	2,342,692				359,308	消耗品費 1,491,325 修繕料 851,367 10.5.3.12より予算流用 776,000 10.5.3.17より予算流用 136,000
11 役務費	558,000	557,474				526	浄化槽法定検査手数料 22,000 計量器検定手数料 9,200 貯水槽検査手数料 19,800 給食用食材定期点検手数料 85,800 建物火災保険料 53,844 自動車損害共済分担金 366,830 10.5.3.12より予算流用 1,000
12 委託料	189,404,000	188,745,649				658,351	消防施設等保守点検委託料 147,400 電気設備保守点検業務委託料 766,920 空調機器保守点検委託料 148,500 浄化槽保守点検委託料 910,030 浄化槽清掃委託料 1,200,430 貯水槽清掃委託料 195,800 施設警備委託料 401,280 グリストラップ清掃委託料 814,000

款	項	目	予 算					現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 事 業 費 費 額	予 備 費 及 支 出 流 増 び 用 減				
11 災害復旧費			46,111,000	△25,925,000	480,491,000	0				500,677,000
	1 農林水産施設 災害復旧費		38,111,000	△17,933,000	480,491,000	0				500,669,000
		1 農地災害復旧 費	4,226,000	1,621,000		0				5,847,000
		1 農地災害復旧 費（繰越明許 ）	0	0	3,383,000	0				3,383,000
		2 農業施設災害 復旧費	3,552,000	2,000,000		0				5,552,000
		2 農業施設災害 復旧費（繰越 明許）	0	0	202,200,000	0				202,200,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	繰 明 許 費	事 業 故 越		
区 分	金 額						
							給食施設衛生検査委託料 924,440 ボイラー点検業務委託料 790,680 グリストラップ汚泥処分委託料 1,567,269 換気扇清掃委託料 1,626,900 学校給食業務委託料 179,252,000 10.5.3.10へ予算流用 △776,000 10.5.3.11へ予算流用 △1,000
13 使用料及び賃借料	356,000	352,573				3,427	食物アレルギー管理システム使用料 62,545 借地料 290,028
17 備品購入費	23,525,000	22,514,800				1,010,200	学校給食用備品購入費 22,514,800 10.5.3.10へ予算流用 △136,000
18 負担金補助及び交付金	17,426,000	16,177,200				1,248,800	県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 40,000 学校給食費補助金 5,736,200 原油価格・物価高騰緊急支援事業補助金（学校給食食材） 10,401,000
		359,243,260		7,000,000		134,433,740	
		359,235,960		7,000,000		134,433,040	
		820,600		5,000,000		26,400	
8 旅費	33,000	22,000				11,000	普通旅費
10 需用費	15,000	0				15,000	
12 委託料	799,000	798,600				400	農地災害復旧工事測量設計業務委託料
14 工事請負費	5,000,000	0		5,000,000		0	
		2,216,500				1,166,500	
14 工事請負費（繰越明許）	3,383,000	2,216,500				1,166,500	農地災害復旧工事費（補助分）
		447,260		2,000,000		3,104,740	
8 旅費	118,000	0				118,000	
10 需用費	815,000	145,860				669,140	修繕料
12 委託料	2,619,000	301,400				2,317,600	農業用施設災害復旧工事測量設計業務委託料
14 工事請負費	2,000,000	0		2,000,000		0	
		153,841,400				48,358,600	

款	項	目	予 算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
		3 林業施設災害 復旧費	30,333,000	△21,554,000		0	8,779,000
		3 林業施設災害 復旧費（繰越 明許）	0	0	274,908,000	0	274,908,000
	2 公共土木施設 災害復旧費		8,000,000	△7,992,000		0	8,000
		1 道路橋梁災害 復旧費	8,000,000	△7,992,000		0	8,000
12 公債費			2,364,869,000	△102,298,000		0	2,262,571,000
	1 公債費		2,364,869,000	△102,298,000		0	2,262,571,000
		1 元金	2,312,659,000	△100,000,000		0	2,212,659,000
		2 利子	52,210,000	△2,298,000		0	49,912,000
13 諸支出金			68,622,000	0		0	68,622,000
	1 公営企業費		68,622,000	0		0	68,622,000
		1 交通船特別会 計繰出金	68,622,000	0		0	68,622,000
14 予備費			100,000,000	0		0	100,000,000
	1 予備費		100,000,000	0		0	100,000,000
		1 予備費	100,000,000	0		0	100,000,000
歳 出 合 計			21,315,087,000	2,308,377,000	1,491,645,000	0	25,115,109,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
14 工事請負費（繰越明許）	202,200,000	153,841,400				48,358,600	農業用施設災害復旧工事費（補助分）	
		8,149,900				629,100		
8 旅費	18,000	4,400				13,600	普通旅費	
10 需用費	615,000	0				615,000		
12 委託料	8,146,000	8,145,500				500	林道施設災害復旧工事測量設計業務委託料	
		193,760,300				81,147,700		
12 委託料（繰越明許）	3,644,000	1,543,300				2,100,700	林道施設災害復旧工事監理業務委託料	
14 工事請負費（繰越明許）	271,264,000	192,217,000				79,047,000	林道施設災害復旧工事費（補助分）	
		7,300				700		
		7,300				700		
10 需用費	8,000	7,300				700	消耗品費	
		2,262,204,959				366,041		
		2,262,204,959				366,041		
		2,212,658,645				355		
22 償還金利子及び割引料	2,212,659,000	2,212,658,645				355	市債元金償還金	
		49,546,314				365,686		
22 償還金利子及び割引料	49,912,000	49,546,314				365,686	市債利子償還金	
		60,596,000				8,026,000		
		60,596,000				8,026,000		
		60,596,000				8,026,000		
27 繰出金	68,622,000	60,596,000				8,026,000	交通船特別会計繰出金（総務費分） 34,610,000 交通船特別会計繰出金（児童手当分） 120,000 交通船特別会計繰出金（基礎年金拠出金分） 1,514,000 交通船特別会計繰出金（建設改良費分） 24,352,000	
		0				100,000,000		
		0				100,000,000		
		0				100,000,000		
	100,000,000	0				100,000,000		
		22,864,769,989		943,159,000		1,307,180,011		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	24,006,900,383
2 歳 出	総 額	22,864,769,989
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1,142,130,394
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	153,010,000
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	153,010,000
5 実 質 収 支	額	989,120,394
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

令和 5 年度

財 産 に 関 す る 調 書

西 海 市

1. 公有財産

(1) 土地及び建物 (総括)

区分	建物									
	土地 (地積)					建物				
	前年度 末現在高	決算年度 中増減高	決算年度 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	前年度 末現在高	決算年度 末現在高
本庁舎	8,374	0	8,374	0	496	2,906	0	2,906	3,402	3,402
その他の行政機関	22,494	0	22,494	0	1,213	5,941	220	6,161	7,302	7,374
消防施設	212,441	0	212,441	0	2,629	15,145	0	15,145	17,774	17,774
その他の施設	277,898	0	277,898	0	3,856	49,146	0	49,146	53,002	53,002
学校	205,867	△ 4,954	200,913	△ 37	9,606	72,932	△ 2,316	70,616	82,575	80,222
公営住宅	684,338	0	684,338	0	2,182	2,036	0	2,036	4,218	4,218
公園	1,489,540	656	1,490,196	0	8,528	76,540	0	76,540	85,063	85,063
その他の施設	93,344	0	93,344	0	0	0	0	0	0	0
宅地	10,652	0	10,652	0	0	0	0	0	0	0
田	37,209	0	37,209	0	0	0	0	0	0	0
畑	19,271,763	0	19,271,763	0	0	0	0	0	0	0
山林	1,860,441	8,549	1,868,990	0	10,262	49,033	△ 2,528	46,505	59,295	56,767
その他の土地建物	24,179,861	4,251	24,184,112	△ 185	38,957	273,679	△ 4,624	269,055	312,636	307,827
合計										

(1) 土地及び建物 (行政財産)

区分	建物									
	土地 (地積)					建物				
	前年度 末現在高	決算年度 中増減高	決算年度 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	前年度 末現在高	決算年度 末現在高
本庁舎	8,374	0	8,374	0	496	2,906	0	2,906	3,402	3,402
その他の行政機関	22,494	0	22,494	0	1,213	5,941	220	6,161	7,302	7,374
消防施設	212,441	0	212,441	0	2,629	15,145	0	15,145	17,774	17,774
その他の施設	277,898	0	277,898	0	3,856	49,146	0	49,146	53,002	53,002
学校	205,867	△ 4,954	200,913	△ 37	9,606	72,932	△ 2,316	70,616	82,575	80,222
公営住宅	684,338	0	684,338	0	2,182	2,036	0	2,036	4,218	4,218
公園	1,489,540	656	1,490,196	0	8,528	76,540	0	76,540	85,063	85,063
その他の施設	93,344	0	93,344	0	0	0	0	0	0	0
宅地	10,652	0	10,652	0	0	0	0	0	0	0
田	37,209	0	37,209	0	0	0	0	0	0	0
畑	19,271,763	0	19,271,763	0	0	0	0	0	0	0
山林	1,860,441	8,549	1,868,990	0	10,262	49,033	△ 2,528	46,505	59,295	56,767
その他の土地建物	24,179,861	4,251	24,184,112	△ 185	38,957	273,679	△ 4,624	269,055	312,636	307,827
合計										

(1) 土地及び建物（普通財源）

区 分		土地（地権）				建物				総面積			
		木造（延面積）		非木造（延面積）		木造（延面積）		非木造（延面積）		木造（延面積）		非木造（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	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	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
その他の 行政機関	本庁舎	㎡ 0	㎡ 0	㎡ 0	㎡ 0	㎡ 0	㎡ 0	㎡ 0	㎡ 0	㎡ 0	㎡ 0	㎡ 0	㎡ 0
	消防施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	学 校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共用財源	公営住宅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公 園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宅 地		98,344	0	98,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田 畑		10,652	0	10,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
畑		37,209	0	37,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山林		14,407,135	0	14,407,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の土地建物		1,860,350	8,549	1,868,899	10,262	10,262	0	10,262	49,033	46,505	△ 2,528	59,295	55,767
合 計		16,413,690	8,549	16,422,239	10,262	10,262	0	10,262	49,033	46,505	△ 2,528	59,295	56,767

(2) 山林 (総括)

土地の権利の区分	面 積			立木の推定蓄積量		
	前年度 末現在高	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	㎡ 13,750,647	㎡ 0	㎡ 13,750,647	㎡ 204,621	㎡ 2,548	㎡ 207,169
分 収	5,511,213	0	5,511,213	46,552	△ 7,098	39,454
そ の 他	9,903	0	9,903	0	0	0
計	19,271,763	0	19,271,763	251,173	△ 4,550	246,623

(2) 山林 (行政財産)

土地の権利の区分	面 積			立木の推定蓄積量		
	前年度 末現在高	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	㎡ 2,172,844	㎡ 0	㎡ 2,172,844	㎡ 5,591	㎡ 69	㎡ 5,660
分 収	2,691,784	0	2,691,784	35,599	△ 7,238	28,361
そ の 他	0	0	0	0	0	0
計	4,864,628	0	4,864,628	41,190	△ 7,169	34,021

(2) 山林 (普通財産)

土地の権利の区分	面 積			立木の推定蓄積量		
	前年度 末現在高	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	㎡ 11,577,803	㎡ 0	㎡ 11,577,803	㎡ 199,030	㎡ 2,479	㎡ 201,509
分 収	2,819,429	0	2,819,429	10,953	140	11,093
そ の 他	9,903	0	9,903	0	0	0
計	14,407,135	0	14,407,135	209,983	2,619	212,602

(3) 動産 (行政財産)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
船 舶	隻 2	隻 △ 1	隻 1
	総トン 31	総トン △ 15	総トン 16
浮 棧 橋	個 6	個 △ 1	個 5

(4) 有価証券

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
崎戸商船 株式会社	2,000,000 円	0 円	2,000,000 円
九州商船 株式会社	26,000 円	0 円	26,000 円
大島酒造 株式会社	75,750,000 円	0 円	75,750,000 円
株式会社 大島町中央商店街振興公社	7,500,000 円	0 円	7,500,000 円
株式会社 西海クリエイティブカンパニー	450,000 円	0 円	450,000 円
合 計	85,726,000 円	0 円	85,726,000 円

(5) 出資による権利

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財団法人 長崎県国際交流協会出資金	1,738,000 円	0 円	1,738,000 円
財団法人 ながさき地域政策研究所出資金	600,000 円	0 円	600,000 円
公益財団法人 長崎県暴力追放運動推進センター出資金	3,759,000 円	0 円	3,759,000 円
長崎県地域福祉振興基金出資金	5,600,000 円	0 円	5,600,000 円
公益財団法人 長崎県すこやか長寿財団出資金	2,178,000 円	0 円	2,178,000 円
特殊法人 長崎県農業信用基金協会出資金	17,040,000 円	0 円	17,040,000 円
公益財団法人 長崎県農林水産業担い手育成基金出資金	23,722,000 円	0 円	23,722,000 円
一般財団法人 西海市農業振興公社出資金	24,500,000 円	0 円	24,500,000 円
公益社団法人 長崎県園芸振興基金協会出資金	372,000 円	0 円	372,000 円
一般社団法人 長崎県畜産協会出資金	230,000 円	0 円	230,000 円
公益社団法人 長崎県林業公社出資金	250,000 円	0 円	250,000 円
長崎南部森林組合出資金	11,993,000 円	0 円	11,993,000 円
特殊法人 長崎県漁業信用基金協会出資金	12,700,000 円	0 円	12,700,000 円
社団法人 長崎県漁港漁場協会出資金	400,000 円	0 円	400,000 円
財団法人 西彼海区栽培漁業推進基金出資金	187,308,151 円	△ 1,087,947 円	186,220,204 円
特殊法人 長崎県信用保証協会出資金	20,190,000 円	0 円	20,190,000 円
財団法人 長崎県産業振興財団出資金	300,000 円	0 円	300,000 円
地方公共団体金融機構出資金	3,500,000 円	0 円	3,500,000 円
合 計	316,380,151 円	△ 1,087,947 円	315,292,204 円

2. 物 品

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
軽 貨 物	19 台	0 台	19 台
軽 乗 用	11 台	△ 2 台	9 台
小 型 貨 物	3 台	0 台	3 台
小 型 乗 用	6 台	0 台	6 台
普 通 貨 物	13 台	0 台	13 台
普 通 乗 用	9 台	0 台	9 台
特 殊 車 輛	14 台	△ 1 台	13 台
マ イ ク ロ バ ス	9 台	0 台	9 台
中 型 バ ス	1 台	0 台	1 台
消 防 自 動 車 (積 載 車)	72 台	0 台	72 台
消 防 自 動 車 (ポ ン プ)	6 台	0 台	6 台
原 付	1 台	0 台	1 台
合 計	164 台	△ 3 台	161 台

3. 債 権

区 分	前年度末現在額	決算年度中増減額	決算年度末現在額
林業開発促進資金貸付金	171,488,000 円	1,154,000 円	172,642,000 円
中央商店街再開発事業貸付金	20,838,996 円	△ 2,400,000 円	18,438,996 円
西海市離島航路経営安定資金貸付金	3,713,900 円	△ 3,713,900 円	0 円
合 計	196,040,896 円	△ 4,959,900 円	191,080,996 円

4. 基金

(1) 財政調整基金

(単位: 円)

区 分	前年度末現在高		決算年度中増減額		決算年度末現在高
	3月末現在	5月末現在	増	減	
預 金	2,938,489,742	3,192,290,000	44,754	0	3,192,334,754
債 権	253,800,258		526,600,246	491,448,000	35,152,246
繰 替 用			1,100,000,000	1,100,000,000	0
合 計	3,192,290,000	3,192,290,000	1,626,645,000	1,591,448,000	3,227,487,000

(2) 減債基金

(単位: 円)

区 分	前年度末現在高		決算年度中増減額		決算年度末現在高
	3月末現在	5月末現在	増	減	
預 金	1,036,824,317	1,036,825,000	15,616	0	1,036,840,616
債 権	683		55,000,384	0	55,000,384
合 計	1,036,825,000	1,036,825,000	55,016,000	0	1,091,841,000

(3) 地域振興基金

(単位: 円)

区 分	前年度末現在高		決算年度中増減額		決算年度末現在高
	3月末現在	5月末現在	増	減	
預 金	1,505,364,030	1,447,065,000	19,826,023	0	1,466,891,023
有 価 証 券	3,531,970,000	3,531,970,000	0	0	3,531,970,000
債 権	△ 58,299,030		977	228,405,000	△ 228,404,023
合 計	4,979,035,000	4,979,035,000	19,827,000	228,405,000	4,770,457,000

(4) 社会福祉基金

(単位: 円)

区 分	前年度末現在高		決算年度中増減額		決算年度末現在高
	3月末現在	5月末現在	増	減	
預 金	271,198,035	253,698,035	0	0	253,698,035
有 価 証 券	1,795,930,000	1,795,930,000	0	0	1,795,930,000
債 権	△ 17,500,000		0	14,675,000	△ 14,675,000
合 計	2,049,628,035	2,049,628,035	0	14,675,000	2,034,953,035

(5) 災害弔慰金等基金

(単位: 円)

区 分	前年度末現在高		決算年度中増減額		決算年度末現在高
	3月末現在	5月末現在	増	減	
預 金	21,388,259	20,668,259	322	0	20,668,581
債 権	△ 720,000		0	380,000	△ 380,000
合 計	20,668,259	20,668,259	322	380,000	20,288,581

(6) 生活環境整備基金

(単位: 円)

区 分	前年度末現在高		決算年度中増減額		決算年度末現在高
	3月末現在	5月末現在	増	減	
預 金	5,382,180	5,382,180	81	0	5,382,261
債 権	0		0	0	0
合 計	5,382,180	5,382,180	81	0	5,382,261

(7) ふるさと水と土保全対策基金

(単位: 円)

区 分	前年度末現在高		決算年度中増減額		決算年度末現在高
	3月末現在	5月末現在	増	減	
預 金	22,324,206	21,858,206	0	0	21,858,206
有 価 証 券	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000
債 権	△ 466,000		17,336	0	17,336
合 計	121,858,206	121,858,206	17,336	0	121,875,542

(8) 農業振興基金

(単位: 円)

区 分	前年度末現在高		決算年度中増減額		決算年度末現在高
	3月末現在	5月末現在	増	減	
預 金	86,240,235	86,240,235	0	0	86,240,235
有 価 証 券	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000
債 権	0	0	0	0	0
合 計	186,240,235	186,240,235	0	0	186,240,235

(9) 漁業振興基金

(単位: 円)

区 分	前年度末現在高		決算年度中増減額		決算年度末現在高
	3月末現在	5月末現在	増	減	
預 金	199,444,000	191,805,000	0	0	191,805,000
債 権	△ 7,639,000	0	0	4,228,000	△ 4,228,000
合 計	191,805,000	191,805,000	0	4,228,000	187,577,000

(10) 商工観光振興基金

(単位: 円)

区 分	前年度末現在高		決算年度中増減額		決算年度末現在高
	3月末現在	5月末現在	増	減	
預 金	385,765	385,765	0	0	385,765
有 価 証 券	50,000,000	50,000,000	0	0	50,000,000
債 権	0	0	0	0	0
合 計	50,385,765	50,385,765	0	0	50,385,765

(11) 公共住宅整備基金

(単位: 円)

区 分	前年度末現在高		決算年度中増減額		決算年度末現在高
	3月末現在	5月末現在	増	減	
預 金	15,303,527	15,303,527	230	0	15,303,757
債 権	0	0	2,385,000	0	2,385,000
合 計	15,303,527	15,303,527	2,385,230	0	17,688,757

(12) 合併市町村振興基金

(単位: 円)

区 分	前年度末現在高		決算年度中増減額		決算年度末現在高
	3月末現在	5月末現在	増	減	
預 金	403,429,000	403,429,000	0	0	403,429,000
有 価 証 券	2,486,325,000	2,486,325,000	0	0	2,486,325,000
債 権	0	0	0	0	0
合 計	2,889,754,000	2,889,754,000	0	0	2,889,754,000

(13) 教育振興基金

(単位: 円)

区 分	前年度末現在高		決算年度中増減額		決算年度末現在高
	3月末現在	5月末現在	増	減	
預 金	9,003,266	8,803,266	136	100,000	8,703,402
債 権	△ 200,000	0	100,000	0	100,000
合 計	8,803,266	8,803,266	100,136	100,000	8,803,402

(14) 奨学資金貸付基金

(単位: 円)

区 分	前年度末現在高		決算年度中増減額		決算年度末現在高
	3月末現在	5月末現在	増	減	
預 金	28,025,500	28,025,500	23,410,000	13,175,000	38,260,500
貸 付 金	71,902,500	71,902,500	13,175,000	3,512,000	81,565,500
債 権	0	0	0	0	0
合 計	99,928,000	99,928,000	36,585,000	16,687,000	119,826,000

(15) ふるさと西海応援寄附金基金

(単位: 円)

区 分	前年度末現在高		決算年度中増減額		決算年度末現在高
	3月末現在	5月末現在	増	減	
預 金	542,110,000	718,560,000	12,000	0	718,572,000
債 権	176,450,000	0	408,556,000	249,436,000	159,120,000
合 計	718,560,000	718,560,000	408,568,000	249,436,000	877,692,000

(16) 過疎地域持続的発展基金

(単位:円)

区 分	前年度末現在高		決算年度中増減額		決算年度末現在高
	3月末現在	5月末現在	増	減	
預 金	238,194,000	276,494,000	4,000	0	276,498,000
債 権	38,300,000		0	23,700,000	△ 23,700,000
合 計	276,494,000	276,494,000	4,000	23,700,000	252,798,000

(17) 公共交通整備基金

(単位:円)

区 分	前年度末現在高		決算年度中増減額		決算年度末現在高
	3月末現在	5月末現在	増	減	
預 金	42,217,524	42,217,524	1,684	5,853,000	36,366,208
債 権	0		0	0	0
合 計	42,217,524	42,217,524	1,684	5,853,000	36,366,208

(18) 子ども夢基金

(単位:円)

区 分	前年度末現在高		決算年度中増減額		決算年度末現在高
	3月末現在	5月末現在	増	減	
預 金	15,325,820	10,634,987	7,430,231	0	18,065,218
有 価 証 券	500,000,000	500,000,000	0	0	500,000,000
債 権	△ 4,690,833		0	13,764,041	△ 13,764,041
合 計	510,634,987	510,634,987	7,430,231	13,764,041	504,301,177

(19) 防衛施設周辺公園管理基金

(単位:円)

区 分	前年度末現在高		決算年度中増減額		決算年度末現在高
	3月末現在	5月末現在	増	減	
預 金	11,136,597	11,136,597	12,701,444	3,000,000	20,838,041
債 権	0		0	0	0
合 計	11,136,597	11,136,597	12,701,444	3,000,000	20,838,041

(20) 西海地区スクールバス運行事業基金

(単位:円)

区 分	前年度末現在高		決算年度中増減額		決算年度末現在高
	3月末現在	5月末現在	増	減	
預 金	30,039,676	30,039,676	20,001,198	10,000,000	40,040,874
債 権	0		0	0	0
合 計	30,039,676	30,039,676	20,001,198	10,000,000	40,040,874

(21) 青少年スポーツ振興基金

(単位:円)

区 分	前年度末現在高		決算年度中増減額		決算年度末現在高
	3月末現在	5月末現在	増	減	
預 金	371,745,910	362,379,209	3,638	0	362,382,847
債 権	△ 9,366,701		0	108,904,346	△ 108,904,346
合 計	362,379,209	362,379,209	3,638	108,904,346	253,478,501

(22) 林業振興基金

(単位:円)

区 分	前年度末現在高		決算年度中増減額		決算年度末現在高
	3月末現在	5月末現在	増	減	
預 金	11,043,214	22,352,667	200	0	22,352,867
債 権	11,309,453		20,450,000	16,000,000	4,450,000
合 計	22,352,667	22,352,667	20,450,200	16,000,000	26,802,867

(23) 防衛施設周辺自治会運営支援事業基金

(単位:円)

区 分	前年度末現在高		決算年度中増減額		決算年度末現在高
	3月末現在	5月末現在	増	減	
預 金	7,660,253	7,660,253	3,000,302	2,688,000	7,972,555
債 権	0		0	0	0
合 計	7,660,253	7,660,253	3,000,302	2,688,000	7,972,555

(24) 庁舎建設整備基金

(単位：円)

区 分	前年度末現在高		決算年度中増減額		決算年度末現在高
	3月末現在	5月末現在	増	減	
預 金	0	500,000,000	0	0	500,000,000
債 権	500,000,000		100,000,000	0	100,000,000
合 計	500,000,000	500,000,000	100,000,000	0	600,000,000

(25) 長崎県証紙購買基金

(単位：円)

区 分	前年度末現在高		決算年度中増減額		決算年度末現在高
	3月末現在	5月末現在	増	減	
預 金	1,000,000	1,000,000	785,750	1,127,600	658,150
証 紙	0		1,127,600	785,750	341,850
合 計	1,000,000	1,000,000	1,913,350	1,913,350	1,000,000

(26) 土地開発基金

(単位：円)

区 分			前年度末現在高		決算年度中増減額		決算年度末現在高
			3月末現在	5月末現在	増	減	
不 動 産	土 地	宅 地	22,246.20㎡	22,246.20㎡	0㎡	0㎡	22,246.20㎡
		田 畑	15,526.00㎡	15,526.00㎡	0㎡	0㎡	15,526.00㎡
		山 林	494,542.00㎡	494,542.00㎡	0㎡	0㎡	494,542.00㎡
		その他	26,999.00㎡	26,999.00㎡	0㎡	0㎡	26,999.00㎡
預 金		285,198,988	285,494,688	4,295	0	285,498,983	
債 権		295,700		0	0	0	
合 計		285,494,688	285,494,688	4,295	0	285,498,983	