

令和 6 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	23, 286, 514, 145 円也
歳 出 合 計	22, 149, 886, 365 円也
歳入歳出差引残額	1, 136, 627, 780 円也

歳 入

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
1 市税		3,012,711,000	3,169,147,586
	1 市民税	1,002,270,000	1,074,153,773
	2 固定資産税	1,691,860,000	1,774,568,152
	3 軽自動車税	122,697,000	127,524,889
	4 市たばこ税	195,256,000	192,224,612
	5 入湯税	628,000	676,160
2 地方譲与税		236,803,000	236,803,223
	1 地方揮発油譲与税	49,627,000	49,627,000
	2 自動車重量譲与税	151,874,000	151,874,000
	3 特別とん譲与税	15,704,000	15,704,223
	4 森林環境譲与税	19,598,000	19,598,000
3 利子割交付金		1,148,000	1,148,000
	1 利子割交付金	1,148,000	1,148,000
4 配当割交付金		12,983,000	12,983,000
	1 配当割交付金	12,983,000	12,983,000
5 株式等譲渡所得割交付金		19,517,000	19,517,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	19,517,000	19,517,000
6 法人事業税交付金		41,820,000	41,820,000
	1 法人事業税交付金	41,820,000	41,820,000
7 地方消費税交付金		654,159,000	654,159,000
	1 地方消費税交付金	654,159,000	654,159,000
8 ゴルフ場利用税交付金		30,090,000	30,090,900
	1 ゴルフ場利用税交付金	30,090,000	30,090,900
9 環境性能割交付金		18,348,000	18,348,000

(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
3,119,991,404	4,578,922	44,577,260	107,280,404
1,054,057,529	972,928	19,123,316	51,787,529
1,747,911,450	3,357,015	23,299,687	56,051,450
125,121,653	248,979	2,154,257	2,424,653
192,224,612	0	0	△3,031,388
676,160	0	0	48,160
236,803,223	0	0	223
49,627,000	0	0	0
151,874,000	0	0	0
15,704,223	0	0	223
19,598,000	0	0	0
1,148,000	0	0	0
1,148,000	0	0	0
12,983,000	0	0	0
12,983,000	0	0	0
19,517,000	0	0	0
19,517,000	0	0	0
41,820,000	0	0	0
41,820,000	0	0	0
654,159,000	0	0	0
654,159,000	0	0	0
30,090,900	0	0	900
30,090,900	0	0	900
18,348,000	0	0	0

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
	1 環境性能割交付金	18,348,000	18,348,000
10 国有提供施設等所在市町村助 成交付金		132,210,000	132,210,000
	1 国有提供施設等所在市町村助 成交付金	132,210,000	132,210,000
11 地方特例交付金		111,424,000	111,424,000
	1 地方特例交付金	110,884,000	110,884,000
	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	540,000	540,000
12 地方交付税		9,003,993,000	9,003,993,000
	1 地方交付税	9,003,993,000	9,003,993,000
13 交通安全対策特別交付金		1,439,000	1,439,000
	1 交通安全対策特別交付金	1,439,000	1,439,000
14 分担金及び負担金		77,135,000	86,163,421
	1 負担金	55,747,000	68,384,146
	2 分担金	21,388,000	17,779,275
15 使用料及び手数料		347,986,000	375,710,226
	1 使用料	294,256,000	323,058,180
	2 手数料	53,730,000	52,652,046
16 国庫支出金		3,091,405,000	2,873,910,709
	1 国庫負担金	2,039,993,000	2,052,902,448
	2 国庫補助金	1,044,510,000	812,304,109
	3 国庫委託金	6,902,000	8,704,152
17 県支出金		1,535,414,000	1,416,041,781
	1 県負担金	837,927,000	836,224,040
	2 県補助金	614,806,000	495,235,387
	3 県委託金	82,681,000	84,582,354

(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
18,348,000	0	0	0
132,210,000	0	0	0
132,210,000	0	0	0
111,424,000	0	0	0
110,884,000	0	0	0
540,000	0	0	0
9,003,993,000	0	0	0
9,003,993,000	0	0	0
1,439,000	0	0	0
1,439,000	0	0	0
76,533,353	0	9,630,068	△601,647
58,754,078	0	9,630,068	3,007,078
17,779,275	0	0	△3,608,725
353,122,234	0	22,587,992	5,136,234
300,469,888	0	22,588,292	6,213,888
52,652,346	0	△300	△1,077,654
2,873,910,709	0	0	△217,494,291
2,052,902,448	0	0	12,909,448
812,304,109	0	0	△232,205,891
8,704,152	0	0	1,802,152
1,416,041,781	0	0	△119,372,219
836,224,040	0	0	△1,702,960
495,235,387	0	0	△119,570,613
84,582,354	0	0	1,901,354

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
18 財産収入		131,013,000	217,400,734
	1 財産運用収入	95,663,000	105,573,946
	2 財産売却収入	35,350,000	111,826,788
19 寄附金		1,012,540,000	1,014,390,834
	1 寄附金	1,012,540,000	1,014,390,834
20 繰入金		1,370,039,000	1,369,038,244
	1 基金繰入金	1,367,643,000	1,367,110,000
	2 特別会計繰入金	2,396,000	1,928,244
21 繰越金		1,142,130,000	1,142,130,394
	1 繰越金	1,142,130,000	1,142,130,394
22 諸収入		176,756,000	223,488,495
	1 延滞金、加算金及び過料	1,189,000	3,276,815
	2 市預金利子	1,000	4,757
	3 受託事業収入	22,423,000	19,872,332
	4 貸付金元利収入	62,510,000	62,521,498
	5 雑入	90,633,000	137,813,093
23 市債		1,551,700,000	1,316,700,000
	1 市債	1,551,700,000	1,316,700,000
歳 入 合 計		23,712,763,000	23,468,057,547

(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
142,392,597	0	75,008,137	11,379,597
98,082,349	0	7,491,597	2,419,349
44,310,248	0	67,516,540	8,960,248
1,014,390,834	0	0	1,850,834
1,014,390,834	0	0	1,850,834
1,369,038,244	0	0	△1,000,756
1,367,110,000	0	0	△533,000
1,928,244	0	0	△467,756
1,142,130,394	0	0	394
1,142,130,394	0	0	394
198,327,472	186,026	24,974,997	21,571,472
3,276,815	0	0	2,087,815
4,757	0	0	3,757
19,872,332	0	0	△2,550,668
62,521,498	0	0	11,498
112,652,070	186,026	24,974,997	22,019,070
1,316,700,000	0	0	△235,000,000
1,316,700,000	0	0	△235,000,000
23,286,514,145	4,764,948	176,778,454	△426,248,855

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 議会費		181,522,000	174,000,970
	1 議会費	181,522,000	174,000,970
2 総務費		5,325,900,000	4,809,099,323
	1 総務管理費	4,906,207,000	4,422,027,774
	2 徴税費	208,470,000	195,036,302
	3 戸籍住民基本台帳費	142,280,000	126,979,193
	4 選挙費	43,080,000	42,455,595
	5 統計調査費	6,058,000	4,701,124
	6 監査委員費	19,805,000	17,899,335
3 民生費		7,355,289,000	6,868,603,791
	1 社会福祉費	3,631,042,000	3,503,460,034
	2 児童福祉費	2,736,552,000	2,564,173,166
	3 生活保護費	987,143,000	800,638,123
	4 災害救助費	552,000	332,468
4 衛生費		2,731,387,000	2,683,349,073
	1 保健衛生費	759,371,000	729,019,377
	2 清掃費	845,579,000	827,892,696
	3 上水道費	286,409,000	286,409,000
	4 下水道費	840,028,000	840,028,000
5 労働費		4,000	2,200
	1 労働諸費	4,000	2,200
6 農林水産業費		1,124,734,000	906,572,922
	1 農業費	845,689,000	657,450,740
	2 林業費	99,223,000	96,224,276

(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	7,521,030	7,521,030
0	7,521,030	7,521,030
277,605,000	239,195,677	516,800,677
269,790,000	214,389,226	484,179,226
0	13,433,698	13,433,698
7,815,000	7,485,807	15,300,807
0	624,405	624,405
0	1,356,876	1,356,876
0	1,905,665	1,905,665
70,136,000	416,549,209	486,685,209
48,501,000	79,080,966	127,581,966
0	172,378,834	172,378,834
21,635,000	164,869,877	186,504,877
0	219,532	219,532
0	48,037,927	48,037,927
0	30,351,623	30,351,623
0	17,686,304	17,686,304
0	0	0
0	0	0
0	1,800	1,800
0	1,800	1,800
180,410,000	37,751,078	218,161,078
161,410,000	26,828,260	188,238,260
0	2,998,724	2,998,724

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
	3 水産業費	179,822,000	152,897,906
7 商工費		480,245,000	455,488,058
	1 商工費	480,245,000	455,488,058
8 土木費		1,259,256,000	1,157,305,016
	1 土木管理費	211,539,000	202,980,712
	2 道路橋梁費	530,288,000	515,088,582
	3 河川費	195,353,000	124,395,164
	4 港湾費	63,695,000	61,890,580
	5 都市計画費	9,958,000	9,203,424
	6 住宅費	248,423,000	243,746,554
9 消防費		769,343,000	747,143,898
	1 消防費	769,343,000	747,143,898
10 教育費		1,969,426,000	1,887,876,001
	1 教育総務費	566,550,000	545,497,308
	2 小学校費	279,365,000	268,957,239
	3 中学校費	301,988,000	293,938,393
	4 社会教育費	352,677,000	331,816,549
	5 保健体育費	468,846,000	447,666,512
11 災害復旧費		35,084,000	30,218,100
	1 農林水産施設災害復旧費	35,084,000	30,218,100
	2 公共土木施設災害復旧費	0	0
12 公債費		2,361,867,000	2,361,521,013
	1 公債費	2,361,867,000	2,361,521,013
13 諸支出金		68,706,000	68,706,000

(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
19,000,000	7,924,094	26,924,094
0	24,756,942	24,756,942
0	24,756,942	24,756,942
76,711,000	25,239,984	101,950,984
0	8,558,288	8,558,288
9,711,000	5,488,418	15,199,418
67,000,000	3,957,836	70,957,836
0	1,804,420	1,804,420
0	754,576	754,576
0	4,676,446	4,676,446
0	22,199,102	22,199,102
0	22,199,102	22,199,102
9,225,000	72,324,999	81,549,999
0	21,052,692	21,052,692
0	10,407,761	10,407,761
0	8,049,607	8,049,607
9,225,000	11,635,451	20,860,451
0	21,179,488	21,179,488
0	4,865,900	4,865,900
0	4,865,900	4,865,900
0	0	0
0	345,987	345,987
0	345,987	345,987
0	0	0

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
	1 公営企業費	68,706,000	68,706,000
14 予備費		50,000,000	0
	1 予備費	50,000,000	0
歳 出 合 計		23,712,763,000	22,149,886,365

(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	0	0
0	50,000,000	50,000,000
0	50,000,000	50,000,000
614,087,000	948,789,635	1,562,876,635

歳入歳出差引残額

1,136,627,780 円

令和7年9月5日 提出

西海市長 瀬川 光之

令和 6 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			2,969,145,000	43,566,000		3,012,711,000
	1 市民税		958,704,000	43,566,000		1,002,270,000
		1 個人	847,007,000	△66,309,000		780,698,000
		2 法人	111,697,000	109,875,000		221,572,000
	2 固定資産税		1,691,860,000	0		1,691,860,000
		1 固定資産税	1,679,231,000	0		1,679,231,000
		2 国有資産等所在 地市町村交付金 及び納付金	12,629,000	0		12,629,000
	3 軽自動車税		122,697,000	0		122,697,000
		1 環境性能割	5,191,000	0		5,191,000
		2 種別割	117,506,000	0		117,506,000
	4 市たばこ税		195,256,000	0		195,256,000
		1 市たばこ税	195,256,000	0		195,256,000

(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, 169, 147, 586	3, 119, 991, 404	4, 578, 922	44, 577, 260	
		1, 074, 153, 773	1, 054, 057, 529	972, 928	19, 123, 316	
		849, 696, 246	829, 837, 729	836, 701	19, 021, 816	
1 現年課税分	776, 257, 000	828, 668, 690	823, 342, 636		5, 326, 054	現年課税分 823, 086, 264 収入済額に過誤納金還付未済額 256, 372円を含む
2 滞納繰越分	4, 441, 000	21, 027, 556	6, 495, 093	836, 701	13, 695, 762	滞納繰越分 6, 484, 510 収入済額に過誤納金還付未済額 10, 583円を含む
		224, 457, 527	224, 219, 800	136, 227	101, 500	
1 現年課税分	221, 533, 000	224, 171, 300	224, 169, 800		1, 500	均等割 58, 141, 000 法人税割 165, 880, 300 収入済額に過誤納金還付未済額 148, 500円を含む
2 滞納繰越分	39, 000	286, 227	50, 000	136, 227	100, 000	滞納繰越分
		1, 774, 568, 152	1, 747, 911, 450	3, 357, 015	23, 299, 687	
		1, 761, 938, 552	1, 735, 281, 850	3, 357, 015	23, 299, 687	
1 現年課税分	1, 674, 243, 000	1, 738, 425, 000	1, 731, 164, 887		7, 260, 113	現年課税分 1, 731, 009, 187 収入済額に過誤納金還付未済額 155, 700円を含む
2 滞納繰越分	4, 988, 000	23, 513, 552	4, 116, 963	3, 357, 015	16, 039, 574	滞納繰越分 4, 116, 663 収入済額に過誤納金還付未済額 300円を含む
		12, 629, 600	12, 629, 600		0	
1 現年課税分	12, 629, 000	12, 629, 600	12, 629, 600		0	現年課税分
		127, 524, 889	125, 121, 653	248, 979	2, 154, 257	
		6, 030, 900	6, 030, 900		0	
1 環境性能割	5, 191, 000	6, 030, 900	6, 030, 900		0	現年課税分
		121, 493, 989	119, 090, 753	248, 979	2, 154, 257	
1 現年課税分	116, 951, 000	119, 333, 800	118, 632, 330		701, 470	現年課税分 118, 589, 430 収入済額に過誤納金還付未済額 42, 900円を含む
2 滞納繰越分	555, 000	2, 160, 189	458, 423	248, 979	1, 452, 787	滞納繰越分
		192, 224, 612	192, 224, 612		0	
		192, 224, 612	192, 224, 612		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	
	5 入湯税		628,000	0		628,000
		1 入湯税	628,000	0		628,000
2 地方譲与税			214,000,000	22,803,000		236,803,000
	1 地方揮発油譲与税		47,000,000	2,627,000		49,627,000
		1 地方揮発油譲与税	47,000,000	2,627,000		49,627,000
	2 自動車重量譲与税		139,000,000	12,874,000		151,874,000
		1 自動車重量譲与税	139,000,000	12,874,000		151,874,000
	3 特別とん譲与税		10,000,000	5,704,000		15,704,000
		1 特別とん譲与税	10,000,000	5,704,000		15,704,000
	4 森林環境譲与税		18,000,000	1,598,000		19,598,000
		1 森林環境譲与税	18,000,000	1,598,000		19,598,000
3 利子割交付金			500,000	648,000		1,148,000
	1 利子割交付金		500,000	648,000		1,148,000
		1 利子割交付金	500,000	648,000		1,148,000
4 配当割交付金			5,100,000	7,883,000		12,983,000
	1 配当割交付金		5,100,000	7,883,000		12,983,000
		1 配当割交付金	5,100,000	7,883,000		12,983,000
5 株式等譲渡所得 割交付金			5,100,000	14,417,000		19,517,000
	1 株式等譲渡所得 割交付金		5,100,000	14,417,000		19,517,000
		1 株式等譲渡所得 割交付金	5,100,000	14,417,000		19,517,000

(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 現年課税分	195,256,000	192,224,612	192,224,612		0	現年課税分
		676,160	676,160		0	
		676,160	676,160		0	
1 現年課税分	628,000	676,160	676,160		0	現年課税分
		236,803,223	236,803,223		0	
		49,627,000	49,627,000		0	
		49,627,000	49,627,000		0	
1 地方揮発油譲与税	49,627,000	49,627,000	49,627,000		0	地方揮発油譲与税
		151,874,000	151,874,000		0	
		151,874,000	151,874,000		0	
1 自動車重量譲与税	151,874,000	151,874,000	151,874,000		0	自動車重量譲与税
		15,704,223	15,704,223		0	
		15,704,223	15,704,223		0	
1 特別とん譲与税	15,704,000	15,704,223	15,704,223		0	特別とん譲与税
		19,598,000	19,598,000		0	
		19,598,000	19,598,000		0	
1 森林環境譲与税	19,598,000	19,598,000	19,598,000		0	森林環境譲与税
		1,148,000	1,148,000		0	
		1,148,000	1,148,000		0	
		1,148,000	1,148,000		0	
1 利子割交付金	1,148,000	1,148,000	1,148,000		0	利子割交付金
		12,983,000	12,983,000		0	
		12,983,000	12,983,000		0	
		12,983,000	12,983,000		0	
1 配当割交付金	12,983,000	12,983,000	12,983,000		0	配当割交付金
		19,517,000	19,517,000		0	
		19,517,000	19,517,000		0	
		19,517,000	19,517,000		0	
1 株式等譲渡所得割交付金	19,517,000	19,517,000	19,517,000		0	株式等譲渡所得割交付金

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
6 法人事業税交付金			30,000,000	11,820,000		41,820,000
	1 法人事業税交付金		30,000,000	11,820,000		41,820,000
		1 法人事業税交付金	30,000,000	11,820,000		41,820,000
7 地方消費税交付金			535,000,000	119,159,000		654,159,000
	1 地方消費税交付金		535,000,000	119,159,000		654,159,000
		1 地方消費税交付金	535,000,000	119,159,000		654,159,000
8 ゴルフ場利用税交付金			24,000,000	6,090,000		30,090,000
	1 ゴルフ場利用税交付金		24,000,000	6,090,000		30,090,000
		1 ゴルフ場利用税交付金	24,000,000	6,090,000		30,090,000
9 環境性能割交付金			12,000,000	6,348,000		18,348,000
	1 環境性能割交付金		12,000,000	6,348,000		18,348,000
		1 環境性能割交付金	12,000,000	6,348,000		18,348,000
10 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金			107,000,000	25,210,000		132,210,000
	1 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金		107,000,000	25,210,000		132,210,000
		1 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金	107,000,000	25,210,000		132,210,000
11 地方特例交付金			13,542,000	97,882,000		111,424,000
	1 地方特例交付金		13,000,000	97,884,000		110,884,000
		1 地方特例交付金	13,000,000	97,884,000		110,884,000
	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		542,000	△2,000		540,000
		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	542,000	△2,000		540,000

(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					
		41,820,000	41,820,000		0	
		41,820,000	41,820,000		0	
		41,820,000	41,820,000		0	
1 法人事業税交付金	41,820,000	41,820,000	41,820,000		0	法人事業税交付金
		654,159,000	654,159,000		0	
		654,159,000	654,159,000		0	
		654,159,000	654,159,000		0	
1 地方消費税交付金	654,159,000	654,159,000	654,159,000		0	地方消費税交付金（一般財源分） 292,583,000 地方消費税交付金（社会保障財源分） 361,576,000
		30,090,900	30,090,900		0	
		30,090,900	30,090,900		0	
		30,090,900	30,090,900		0	
1 ゴルフ場利用 税交付金	30,090,000	30,090,900	30,090,900		0	ゴルフ場利用税交付金
		18,348,000	18,348,000		0	
		18,348,000	18,348,000		0	
		18,348,000	18,348,000		0	
1 環境性能割交付金	18,348,000	18,348,000	18,348,000		0	環境性能割交付金
		132,210,000	132,210,000		0	
		132,210,000	132,210,000		0	
		132,210,000	132,210,000		0	
1 国有提供施設 等所在市町村 助成交付金	132,210,000	132,210,000	132,210,000		0	国有提供施設等所在市町村助成交付金
		111,424,000	111,424,000		0	
		110,884,000	110,884,000		0	
		110,884,000	110,884,000		0	
1 地方特例交付金	110,884,000	110,884,000	110,884,000		0	地方特例交付金（個人住民税減収補填特例交付金） 14,397,000 地方特例交付金（定額減税減収補填特例交付金） 96,487,000
		540,000	540,000		0	
		540,000	540,000		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	
12 地方交付税			7,500,000,000	1,503,993,000		9,003,993,000
	1 地方交付税		7,500,000,000	1,503,993,000		9,003,993,000
		1 地方交付税	7,500,000,000	1,503,993,000		9,003,993,000
13 交通安全対策特別交付金			1,800,000	△361,000		1,439,000
	1 交通安全対策特別交付金		1,800,000	△361,000		1,439,000
		1 交通安全対策特別交付金	1,800,000	△361,000		1,439,000
14 分担金及び負担金			61,372,000	15,763,000		77,135,000
	1 負担金		55,747,000	0		55,747,000
		1 民生費負担金	45,674,000	0		45,674,000
		2 衛生費負担金	10,072,000	0		10,072,000
		3 農林水産業費負担金	1,000	0		1,000
	2 分担金		5,625,000	15,763,000		21,388,000
		1 農林水産業費分担金	5,625,000	15,763,000		21,388,000
		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 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
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	540,000	540,000	540,000		0	固定資産税減収補填特別交付金
		9,003,993,000	9,003,993,000		0	
		9,003,993,000	9,003,993,000		0	
		9,003,993,000	9,003,993,000		0	
1 地方交付税	9,003,993,000	9,003,993,000	9,003,993,000		0	普通交付税 8,152,748,000 特別交付税 851,245,000
		1,439,000	1,439,000		0	
		1,439,000	1,439,000		0	
		1,439,000	1,439,000		0	
1 交通安全対策特別交付金	1,439,000	1,439,000	1,439,000		0	交通安全対策特別交付金
		86,163,421	76,533,353		9,630,068	
		68,384,146	58,754,078		9,630,068	
		46,457,610	45,422,044		1,035,566	
1 老人福祉費負担金	24,937,000	24,292,604	24,172,604		120,000	老人保護措置費入所者負担金 17,397,334 生活支援ハウス個人負担金 3,252,092 長崎県後期高齢者医療広域連合派遣負担金 3,523,178
2 児童福祉費負担金	20,737,000	22,165,006	21,249,440		915,566	保育所保護者負担金（私立） 20,095,040 広域保育所保護者負担金（私立） 993,400 保育所保護者負担金（私立）（滞納繰越分） 161,000
		8,503,709	8,503,709		0	
1 保健衛生費負担金	224,000	329,750	329,750		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	9,848,000	8,173,959	8,173,959		0	ごみ処理施設運営事業負担金
		13,422,827	4,828,325		8,594,502	
1 農業費負担金	1,000	13,422,827	4,828,325		8,594,502	畜産基地建設事業受益者負担金（滞納繰越分）
		17,779,275	17,779,275		0	
		7,138,275	7,138,275		0	
1 農業費分担金	21,388,000	7,138,275	7,138,275		0	農業競争力強化基盤整備事業受益者分担金
		10,641,000	10,641,000		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	
15 使用料及び手数料			356,736,000	△8,750,000		347,986,000
	1 使用料		303,006,000	△8,750,000		294,256,000
		1 総務使用料	22,810,000	△406,000		22,404,000
		2 民生使用料	2,489,000	0		2,489,000
		3 衛生使用料	4,825,000	0		4,825,000

(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 農業費分担金 (繰越明許)	0	10,641,000	10,641,000		0	農業競争力強化基盤整備事業受益者 分担金 (R5年度繰越) 891,000 農業競争力強化基盤整備事業受益者 分担金 (R5年度繰越) 国補正 9,750,000
		375,710,226	353,122,234		22,587,992	
		323,058,180	300,469,888		22,588,292	
		25,792,993	25,598,753		194,240	
1 総務使用料	22,404,000	25,792,993	25,598,753		194,240	行政財産使用料 (土地) 856,547 行政財産使用料 (建物) 210,180 行政財産使用料 (電柱用地) 607,726 時間駐車場使用料 2,507,870 月極駐車場使用料 17,866,200 月極駐車場使用料 (滞納繰越分) 5,500 檜浦バス待合所使用料 39,600 行政財産使用料 (土地 滞納繰越分) 300 西彼総合支所敷地使用料 11,200 瀬戸港待合所使用料 32,280 スマイルワゴン運賃収入 3,248,550 乗合タクシー運賃収入 3,000 瀬戸港待合所使用料 (滞納繰越分) 198,800 多目的船舶使用料 11,000
		2,142,530	2,142,530		0	
1 児童福祉使用料	2,481,000	2,133,790	2,133,790		0	公立認定こども園使用料 1,349,700 公立認定こども園一時保育使用料 29,450 公立認定こども園延長保育使用料 10,400 公立認定こども園使用料 (広域分) 744,240
2 社会福祉使用料	8,000	8,740	8,740		0	行政財産使用料 (土地) 8,380 行政財産使用料 (電柱用地) 360
		5,873,430	5,873,430		0	
1 保健衛生使用料	4,825,000	5,873,430	5,873,430		0	火葬場使用料 5,662,000 墓地霊園使用料 157,500

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	3,480,000	0		3,480,000
		5 商工使用料	1,166,000	0		1,166,000
		6 土木使用料	261,807,000	88,344,000		253,463,000

(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					
						行政財産使用料（土地） 53,540 崎戸保健センター敷地使用料 390
		3,055,612	3,055,612		0	
1 農業使用料	445,000	521,731	521,731		0	大瀬戸ふれあい工芸館使用料 135,800 大瀬戸夫婦堤ふれあい農園使用料 251,040 農道占用料 123,712 農林緑推進課管理施設敷地使用料 1,369 法定外公共物占用料 9,810
2 水産業使用料	3,021,000	2,509,157	2,509,157		0	漁港占用料 815,201 係船料 1,693,956
3 林業使用料	14,000	24,724	24,724		0	林道占用料 22,976 保安林占用料 1,748
		2,516,451	1,182,918		1,333,533	
1 商工使用料	1,054,000	2,406,341	1,072,808		1,333,533	大島多目的ホール使用料 89,420 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	112,000	110,110	110,110		0	横瀬浦公園敷地使用料 4,360 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 20,550 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 5,200
		276,929,175	255,868,656		21,060,519	
1 道路橋梁使用料	2,928,000	3,556,366	3,556,366		0	道路占用料 3,340,408 法定外公共物占用料（里道） 215,958
2 河川使用料	6,000	20,105	20,105		0	準用河川占用料 670 法定外公共物占用料（水路） 19,435
3 港湾使用料	3,737,000	3,701,414	3,701,414		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 670,644 肥前大島港ターミナル駐車場使用料 1,590,150

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	
		7 教育使用料	6,429,000	0		6,429,000

(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					
						横瀬港湾ターミナル使用料 285,384 一般公共海岸占用料 95,904 瀬戸港フェリーターミナル使用料 747,372 港湾用地使用料 880
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	240,242,000	262,634,796	241,911,587		20,723,209	市営住宅使用料 220,892,969 市営住宅使用料（滞納繰越分） 1,323,400 市営住宅駐車場使用料 19,668,000 市営住宅敷地使用料 27,218
6 合併浄化槽使用料	6,549,000	7,015,394	6,678,084		337,310	合併浄化槽使用料 6,591,584 合併浄化槽使用料（滞納繰越分） 86,500
		6,747,989	6,747,989		0	
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	14,560	14,560		0	小学校敷地使用料 9,100 小学校施設使用料 5,460
3 社会教育使用料	1,991,000	2,372,612	2,372,612		0	西彼教育文化センター使用料 467,280 大島文化ホール使用料 360,505 大島離島開発総合センター使用料 342,440 大島農村勤労福祉センター使用料 33,380 大瀬戸コミュニティセンター使用料 498,295 西海公民館使用料 203,305 崎戸中央公民館使用料 90,845 崎戸本郷公民館使用料 6,300 江島公民館使用料 1,650 平島公民館使用料 410 多以良地区公民館使用料 43,410 松島地区公民館使用料 71,490 雪浦地区公民館使用料 145,430 崎戸歴史民俗資料館使用料 1,860

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 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						大島農村勤労福祉センター行政財産使用料 9,500 崎戸炭鉱記念公園行政財産使用料 19,500 社会教育施設占用料 2,170 大島文化ホール行政財産使用料 600 大瀬戸コミュニティセンター行政財産使用料 3,800 崎戸本郷公民館行政財産使用料 17,842 多以良地区公民館行政財産使用料 10,100 小田貝塚遺跡公園行政財産使用料 2,600 崎戸運動場行政財産使用料 33,400 大島離島開発総合センター行政財産使用料 4,800 西彼教育文化センター行政財産使用料 1,700
4 保健体育使用料	4,427,000	4,358,217	4,358,217		0	八木原運動場使用料 2,080 西彼中央運動場使用料 45,790 西彼多目的運動公園使用料 173,840 西彼総合体育館使用料 664,020 西彼総合体育館使用料(滞納繰越分) 600 西海スポーツガーデン使用料 429,015 西海相撲場使用料 630 大島体育館使用料 245,010 大島武道館使用料 16,200 崎戸総合運動公園使用料 1,260 崎戸体育館使用料 46,260 大瀬戸総合運動公園使用料 1,652,920 雪浦運動場使用料 43,680 大島若人の森総合運動公園宿泊施設使用料 291,850 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 23,240 大島若人の森総合運動公園室内練習場使用料 10,650 ときわ台小学校体育施設使用料 1,020

(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					
						大串小学校体育施設使用料 98,770 西彼北小学校体育施設使用料 81,630 西海東小学校体育施設使用料 820 西海北小学校体育施設使用料 2,540 西海小学校体育施設使用料 5,540 西海南体育館使用料 14,305 大崎小学校体育施設使用料 53,350 多以良体育館使用料 9,420 大瀬戸小学校体育施設使用料 12,500 松島体育館使用料 17,850 雪浦小学校体育施設使用料 75,920 西彼中学校体育施設使用料 64,090 西海中学校体育施設使用料 74,490 大瀬戸中学校体育施設使用料 16,710 社会体育施設占用料 360 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 27,404 西彼多目的運動公園行政財産使用料 17,665 大島若人の森総合運動公園行政財産使用料 6,778 西海スポーツガーデン行政財産使用料 500 上岳運動場使用料 38,480 八木原運動場行政財産使用料 18,560 雪浦運動場行政財産使用料 28,000 大島西体育館使用料 23,650 西彼総合体育館行政財産使用料 17,700
		52,652,046	52,652,346		△300	
		13,750,724	13,751,024		△300	
1 総務管理手数料	1,380,000	1,067,274	1,067,274		0	複写交付手数料 67,400 地籍図交付手数料 758,400

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	1,000	0		1,000
		3 衛生手数料	40,115,000	0		40,115,000
		4 農林水産業手数料	1,000	0		1,000

(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					
						保管場所使用承諾証明手数料 2,000 情報公開等交付手数料 16,274 地縁団体証明手数料 1,600 公文書原本証明手数料 200 自動車臨時運行許可手数料 217,500 諸証明手数料 1,200 瀬戸港待合所督促事務手数料 2,500 都市計画関係証明手数料 200
2 徴税手数料	951,000	1,475,750	1,476,050		△300	税務証明交付手数料 1,360,500 住民税督促手数料 58,950 固定資産税督促手数料 51,000 軽自動車税督促手数料 5,300 収入済額に過誤納金還付未済額 300円を含む
3 戸籍住民基本 台帳手数料	11,263,000	11,207,700	11,207,700		0	戸籍証明交付手数料 6,073,200 住基証明交付手数料 3,066,300 印鑑証明交付手数料 2,068,200
		0	0		0	
1 児童福祉手 数料	1,000	0	0		0	
		38,852,732	38,852,732		0	
1 保健衛生手 数料	715,000	615,540	615,540		0	改葬許可証交付手数料 17,200 犬の登録手数料 596,340 犬猫等死体処理手数料 1,800 市有地等境界証明手数料 200
2 清掃手数料	39,400,000	38,237,192	38,237,192		0	一般廃棄物処理手数料（ごみ） 26,116,660 一般廃棄物処理手数料（し尿） 658,112 一般廃棄物処理業許可手数料 45,000 事業系一般廃棄物処理手数料 11,389,560 一般廃棄物処理手数料（建築物解体 等） 27,860
		300	300		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	
		5 商工手数料	2,000	0		2,000
		6 土木手数料	16,000	0		16,000
		7 教育手数料	1,000	0		1,000
16 国庫支出金			2,368,712,000	208,234,000	514,459,000	3,091,405,000
	1 国庫負担金		1,999,861,000	40,132,000		2,039,993,000
		1 民生費国庫負担金	1,998,774,000	40,132,000		2,038,906,000

(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 農業手数料	1, 000	300	300		0	耕作証明等交付手数料
		0	0		0	
1 商工手数料	2, 000	0	0		0	
		47, 490	47, 490		0	
1 道路橋梁手数料	7, 000	10, 200	10, 200		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	25, 790	25, 790		0	船員法事務手数料
4 住宅手数料	3, 000	11, 500	11, 500		0	市営住宅督促事務手数料 2, 800 市営住宅駐車場庫証明手数料 6, 200 市営住宅使用料等証明手数料 1, 600 市営住宅駐車場使用料督促事務手数料 900
		800	800		0	
1 教育総務手数料	1, 000	800	800		0	教職員住宅車庫証明手数料
		2, 873, 910, 709	2, 873, 910, 709		0	
		2, 052, 902, 448	2, 052, 902, 448		0	
		2, 052, 248, 079	2, 052, 248, 079		0	
1 社会福祉費国庫負担金	30, 964, 000	30, 962, 558	30, 962, 558		0	国民健康保険基盤安定制度負担金 30, 157, 523 国民健康保険未就学児均等割保険料国庫負担金 615, 730 国民健康保険産前産後保険料軽減分国庫負担金 189, 305
2 障害福祉費国庫負担金	540, 374, 000	500, 915, 320	500, 915, 320		0	特別障害者手当等給付費負担金 7, 571, 632 障害者自立支援給付費等負担金 473, 083, 188 障害者医療費負担金（更生医療） 16, 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, 300, 000
3 老人福祉費国庫負担金	28, 849, 000	23, 089, 575	23, 089, 575		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	1, 038, 636, 000	1, 097, 363, 628	1, 097, 363, 628		0	子どものための教育・保育給付交付金 698, 842, 932 児童扶養手当給付費負担金 30, 641, 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 610, 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
		2 衛生費国庫負担 金	1,087,000	0		1,087,000
	2 国庫補助金		361,949,000	168,102,000	514,459,000	1,044,510,000
		1 総務費国庫補助 金	115,411,000	205,298,000		320,709,000
		1 総務費国庫補助 金（繰越明許）	0	0	512,459,000	512,459,000
		2 民生費国庫補助 金	132,139,000	19,268,000		151,407,000

(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					
						障害児入所給付費等負担金 70,946,500 児童手当交付金 296,112,996
5 生活保護費国 庫負担金	400,083,000	399,916,998	399,916,998		0	生活保護費負担金 394,730,097 生活困窮者自立支援事業負担金 5,186,901
		654,369	654,369		0	
1 母子保健費国 庫負担金	1,087,000	654,369	654,369		0	未熟児養育医療費等負担金
		812,304,109	812,304,109		0	
		278,904,109	278,904,109		0	
1 総務費国庫補 助金	320,709,000	278,904,109	278,904,109		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） 29,078,691 マイナンバーカード交付事務費補助 金 10,246,000 物価高騰対応重点支援地方創生臨時 交付金 157,329,000 離島活性化交付金 579,244 特定防衛施設周辺整備調整交付金 73,409,000 デジタル田園都市国家構想交付金（ デジタル実装タイプ） 2,030,600 社会保障・税番号制度システム整備 費補助金 5,900,000 国境離島地域社会維持推進交付金（ 輸送コスト） 331,574
		324,505,000	324,505,000		0	
1 総務費国庫補 助金（繰越明 許）	512,459,000	324,505,000	324,505,000		0	社会保障・税番号制度システム整備 費補助金 11,336,000 物価高騰対応重点支援地方創生臨時 交付金 313,169,000
		149,938,000	149,938,000		0	
1 社会福祉費国 庫補助金	10,530,000	9,205,000	9,205,000		0	生活保護適正実施推進事業補助金 3,100,000 生活困窮者就労準備支援事業費等補 助金 2,268,000 重層の支援体制整備事業補助金 3,837,000
2 障害福祉費国 庫補助金	6,309,000	5,018,000	5,018,000		0	地域生活支援事業費等補助金 4,354,000 障害者総合支援事業費補助金 664,000
3 児童福祉費国 庫補助金	127,305,000	128,455,000	128,455,000		0	子ども・子育て支援交付金 120,882,000 母子家庭等対策総合支援事業費補助 金 2,877,000 保育対策総合支援事業費補助金 557,000 子ども・子育て支援事業費補助金 4,139,000

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 民生費国庫補助 金（繰越明許）	0	0	2,000,000	2,000,000
		3 衛生費国庫補助 金	45,209,000	△30,758,000		14,451,000
		4 土木費国庫補助 金	64,392,000	△25,302,000		39,090,000
		5 教育費国庫補助 金	4,798,000	△404,000		4,394,000
	3 国庫委託金		6,902,000	0		6,902,000
		1 総務費国庫委託 金	1,032,000	0		1,032,000

(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					
4 老人福祉費国庫補助金	7,263,000	7,260,000	7,260,000		0	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金
		0	0		0	
4 老人福祉費国庫補助金（繰越明許）	2,000,000	0	0		0	
		15,194,000	15,194,000		0	
1 保健衛生費国庫補助金	14,451,000	15,194,000	15,194,000		0	妊娠・出産包括支援事業補助金 254,000 多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業補助金 62,500 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 570,000 緊急風しん抗体検査等事業補助金 785,000 母子保健対策強化事業補助金 2,161,000 出産・子育て応援交付金 10,962,000 5歳児健康診査支援事業補助金 304,000 妊婦訪問支援事業補助金 95,500
		39,035,000	39,035,000		0	
1 道路橋梁費国庫補助金	18,518,000	18,518,000	18,518,000		0	社会資本整備総合交付金 14,430,000 道路局所管補助金 4,088,000
2 住宅費国庫補助金	20,572,000	20,517,000	20,517,000		0	社会資本整備総合交付金
		4,728,000	4,728,000		0	
1 教育総務費国庫補助金	277,000	277,000	277,000		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	2,456,000	2,653,500	2,653,500		0	特別支援教育就学奨励費補助金 679,000 要保護児童生徒就学援助費補助金 11,000 理科教育設備整備費等補助金 739,000 公立学校情報機器整備費補助金 1,224,500
3 中学校費国庫補助金	1,661,000	1,797,500	1,797,500		0	特別支援教育就学奨励費補助金 540,000 要保護児童生徒就学援助費補助金 28,000 理科教育設備整備費等補助金 492,000 高度へき地修学旅行補助金 7,000 公立学校情報機器整備費補助金 730,500
		8,704,152	8,704,152		0	
		1,445,000	1,445,000		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
		2 民生費国庫委託金	5,870,000	0		5,870,000
17 県支出金			1,539,513,000	△54,189,000	50,090,000	1,535,414,000
	1 県負担金		824,941,000	12,986,000		837,927,000
		1 民生費県負担金	820,875,000	12,986,000		833,861,000
		2 衛生費県負担金	4,066,000	0		4,066,000
	2 県補助金		654,485,000	△89,769,000	50,090,000	614,806,000
		1 総務費県補助金	26,240,000	2,000		26,242,000

(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 総務費国庫委託金	1,032,000	1,445,000	1,445,000		0	自衛官募集事務委託金 33,000 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 512,000
		7,259,152	7,259,152		0	
1 社会福祉費国庫委託金	5,691,000	7,080,152	7,080,152		0	国民年金事務費交付金
2 児童福祉費国庫委託金	179,000	179,000	179,000		0	特別児童扶養手当支給事務委託金
		1,416,041,781	1,416,041,781		0	
		836,224,040	836,224,040		0	
		831,524,294	831,524,294		0	
1 社会福祉費県負担金	100,602,000	100,601,046	100,601,046		0	国民健康保険基盤安定制度負担金 100,198,529 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 307,865 国民健康保険産前産後保険料軽減分県負担金 94,652
2 障害福祉費県負担金	265,793,000	246,671,844	246,671,844		0	障害者自立支援給付費負担金 236,541,594 障害者医療費負担金（更生医療） 8,250,000 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） 1,650,000
3 老人福祉費県負担金	117,803,000	114,924,730	114,924,730		0	後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金 103,379,943 介護保険低所得者保険料軽減負担金 11,544,787
4 児童福祉費県負担金	348,463,000	367,825,975	367,825,975		0	子どものための教育・保育給付費負担金 281,084,934 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 305,100 障害児通所給付費等負担金 34,358,000 児童手当負担金 51,972,941
5 生活保護費県負担金	1,200,000	1,500,699	1,500,699		0	生活保護費負担金
		4,699,746	4,699,746		0	
1 母子保健費県負担金	543,000	327,184	327,184		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	3,523,000	4,372,562	4,372,562		0	予防接種事故対策費負担金
		495,235,387	495,235,387		0	
		23,430,177	23,430,177		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 民生費県補助金	291,118,000	△38,245,000		252,873,000
		3 衛生費県補助金	20,483,000	△4,427,000		16,056,000
		4 農林水産業費県 補助金	255,060,000	△33,586,000		221,474,000

(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 総務費県補助金	26,242,000	23,430,177	23,430,177		0	土地利用規制等対策費交付金 44,000 地域産業雇用創出チャレンジ支援事業補助金 450,000 電源立地地域対策補助金 22,852,500 国境離島地域輸送コスト支援事業交付金 55,000 離島輸送コスト支援事業費補助金 28,677
		188,578,998	188,578,998		0	
1 社会福祉費県補助金	122,000	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	34,314,000	35,428,863	35,428,863		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 2,177,000 障害者福祉医療費補助金 23,838,863 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業補助金 55,000 重度訪問介護等の利用促進に係る市町支援事業補助金 9,327,000
3 老人福祉費県補助金	53,498,000	4,538,000	4,538,000		0	老人クラブ補助金 3,372,000 地域医療介護総合確保事業補助金 1,166,000
4 児童福祉費県補助金	164,939,000	148,482,135	148,482,135		0	放課後児童健全育成事業費補助金 80,328,000 福祉医療費補助金 16,878,135 地域少子化対策重点推進事業補助金 199,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金 29,155,000 ひとり親家庭等日常生活支援事業補助金 36,000 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 7,889,000 保育対策総合支援事業費補助金 10,862,000 長崎県学ぶ保育士等応援事業補助金 2,940,000
		16,333,000	16,333,000		0	
1 保健衛生費県補助金	7,276,000	7,553,000	7,553,000		0	離島医師確保補助金 2,700,000 健康増進事業費補助金 1,386,000 出産・子育て応援交付金 3,467,000
2 環境衛生費県補助金	8,780,000	8,780,000	8,780,000		0	地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金
		203,421,341	203,421,341		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	

(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 農業費県補助金	189,090,000	183,731,772	183,731,772		0	農業経営基盤強化資金利子助成補助金 3,134 農業委員会交付金 2,714,000 機構集積支援事業補助金 348,000 農地利用最適化交付金 3,362,000 地域計画策定推進緊急対策事業補助金 416,000 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 475,720 中山間地域等直接支払交付金 4,978,695 中山間地域等直接支払推進交付金 36,000 ながさき鳥獣被害防止総合対策事業補助金(整備) 16,617,397 経営所得安定対策推進事業補助金 3,900,000 環境保全型農業直接支払交付金 240,300 農業次世代人材投資事業補助金 6,181,051 ながさき鳥獣被害防止総合対策事業補助金(捕獲) 12,086,000 農業競争力強化基盤整備事業補助金 226,600 多面的機能支払交付金 11,699,675 農地中間管理事業機構集積協力金 14,046,200 元気ある担い手アクション支援事業補助金 92,000 農村地域防災減災事業補助金 506,000 新たな放牧体系確立促進事業費補助金 734,000 地域計画策定推進緊急対策事業補助金 865,000 農村環境計画策定事業補助金 2,500,000 畜産クラスター構築事業補助金 101,704,000
2 林業費県補助金	2,723,000	2,723,483	2,723,483		0	ながさき森林づくり担い手対策事業補助金 2,451,000 森林病虫害等防除事業補助金 272,483
3 水産業費県補助金	29,661,000	16,966,086	16,966,086		0	離島漁業再生支援交付金 4,617,000 水産多面的機能発揮対策支援事業補助金 60,000 漁業用燃油高騰対策支援事業補助金 536,086 漁業と漁村を支える人づくり事業補助金 1,753,000 新たにチャレンジ水産経営応援事業補助金 10,000,000

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	13,500,000	13,500,000
		5 商工費県補助金	12,044,000	△1,330,000		10,714,000
		6 土木費県補助金	32,930,000	770,000		33,700,000
		6 土木費県補助金（繰越明許）	0	0	32,500,000	32,500,000
		7 教育費県補助金	6,873,000	△3,216,000		3,657,000
		8 災害復旧費県補助金	9,737,000	△9,737,000		0
		8 災害復旧費県補助金（繰越明許）	0	0	4,090,000	4,090,000
	3 県委託金		60,087,000	22,594,000		82,681,000
		1 総務費県委託金	41,921,000	22,234,000		64,155,000

(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					
		13,500,000	13,500,000		0	
3 水産業費県補助金（繰越明許）	13,500,000	13,500,000	13,500,000		0	漁港機能増進事業費補助金
		9,035,000	9,035,000		0	
1 商工費県補助金	10,714,000	9,035,000	9,035,000		0	「みんなで磨く！観光まちづくり」推進事業補助金
		1,200,000	1,200,000		0	
1 河川費県補助金	32,500,000	0	0		0	
2 住宅費県補助金	1,200,000	1,200,000	1,200,000		0	親子でスマイル住宅支援事業補助金
		32,500,000	32,500,000		0	
1 河川費県補助金（繰越明許）	32,500,000	32,500,000	32,500,000		0	急傾斜地崩壊対策事業補助金
		3,602,516	3,602,516		0	
1 小学校費県補助金	401,000	401,000	401,000		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	905,000	905,000	905,000		0	学力向上のための非常勤講師等配置支援事業補助金 89,000 部活動指導員配置事業費補助金 816,000
3 社会教育費県補助金	2,114,000	2,059,000	2,059,000		0	学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 1,514,000 文化芸術活動ブラッシュアップ事業補助金 545,000
5 保健体育費県補助金	237,000	237,516	237,516		0	地域スポーツクラブ活動体制整備事業補助金
		0	0		0	
1 災害復旧費県補助金	0	0	0		0	
		3,634,355	3,634,355		0	
1 災害復旧費県補助金（繰越明許）	4,090,000	3,634,355	3,634,355		0	農地災害復旧費補助金 2,886,005 農業用施設災害復旧費補助金 748,350
		84,582,354	84,582,354		0	
		65,265,902	65,265,902		0	
1 総務費県委託金	1,074,000	1,272,524	1,272,524		0	権限移譲等交付金（県広報誌世帯配布事業） 627,000 人口動態事務委託金 46,524 権限移譲等交付金（消費者行政事務） 67,000 権限移譲等交付金（旅券事務） 516,000 権限移譲等交付金（長崎県異動人口調査事務） 16,000

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
		2 民生費県委託金	500,000	0		500,000
		3 衛生費県委託金	209,000	0		209,000
		4 商工費県委託金	1,458,000	0		1,458,000
		5 土木費県委託金	15,940,000	0		15,940,000

(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					
2 徴税費県委託金	34,872,000	36,278,814	36,278,814		0	徴税費委託金
3 選挙費県委託金	23,533,000	23,532,006	23,532,006		0	衆議院議員総選挙県委託金 23,394,006 第50回衆議院議員総選挙啓発推進委託費交付金 38,000 第50回衆議院議員総選挙開票速報事務委託費交付金 100,000
4 統計調査費県委託金	4,676,000	4,182,558	4,182,558		0	農林業センサス委託金 3,137,000 国勢調査委託金 49,010 統計調査員確保対策事業委託金 5,258 全国家計構造調査委託金 991,290
		313,000	313,000		0	
1 社会福祉費県委託金	500,000	313,000	313,000		0	権限移譲等交付金（身体・知的障害者に係る事務） 75,000 権限移譲等交付金（精神通院支給認定に係る事務） 184,000 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） 54,000
		333,200	333,200		0	
1 保健衛生費県委託金	84,000	79,200	79,200		0	原爆事務委託金
2 環境衛生費県委託金	125,000	254,000	254,000		0	権限移譲等交付金（公害に係る苦情の処理等）
		1,472,400	1,472,400		0	
1 商工費県委託金	7,000	21,000	21,000		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） 6,000 権限移譲等交付金（中小企業等協同組合に係る事務） 10,000 権限移譲等交付金（大規模小売店舗立地法に係る事務） 3,000
2 観光費県委託金	1,451,000	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 崎戸港港湾環境整備施設管理委託金 500,400
		16,384,000	16,384,000		0	
1 土木費県委託金	789,000	1,026,000	1,026,000		0	権限移譲等交付金（一般公共海岸区域管理事務） 337,000 権限移譲等交付金（公有土地水面産物採取の調査監督） 658,000 権限移譲等交付金（あらたに生じた土地関係事務） 31,000
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	111,098,000	11,305,000	11,305,000		0	権限移譲等交付金（県管理港湾の維持管理） 1,500,000

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	
		6 教育費県委託金	59,000	360,000		419,000
		7 農林水産業費県 委託金	0	0		0
18 財産収入			102,238,000	28,775,000		131,013,000
	1 財産運用収入		91,714,000	3,949,000		95,663,000
		1 財産貸付収入	34,394,000	△857,000		33,537,000
		2 基金運用収入	57,319,000	4,806,000		62,125,000

(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					
						権限移譲等交付金（県管理港湾施設 使用料の徴収）9,406,000 港湾統計調査委託金399,000
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
		419,852	419,852		0	
1 教育費県委託 金	419,000	419,852	419,852		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）58,000 長崎県教育委員会公募制研究指定校 委託金（小学校）162,276 長崎県教育委員会公募制研究指定校 委託金（中学校）198,576
		394,000	394,000		0	
1 林業費県委託 金	0	167,000	167,000		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	227,000	227,000		0	権限移譲等交付金（長崎県養ほう振 興法に基づく事務）19,000 権限移譲等交付金（鳥獣捕獲許可事 務等）207,000 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
		217,400,734	142,392,597		75,008,137	
		105,573,946	98,082,349		7,491,597	
		43,038,720	35,547,123		7,491,597	
1 土地建物貸付 収入	33,434,000	42,950,543	35,458,946		7,491,597	土地貸付収入18,312,050 土地貸付収入（滞納繰越分）59,100 転貸貸付収入189,600 建物貸付収入5,189,981 教職員住宅貸付収入11,457,920 教職員住宅浄化槽貸付収入248,895 土地建物貸付収入1,400
2 物品貸付収入	103,000	88,177	88,177		0	急速充電器貸付収入
		62,158,016	62,158,016		0	
1 利子及び配当 金	62,125,000	62,158,016	62,158,016		0	財政調整基金利子4,619,113 減債基金利子14,458 合併市町村振興基金利子14,529,626 地域振興基金利子19,823,817

(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					
						ふるさと西海応援寄附金基金利子 14,095 過疎地域持続的発展基金利子 3,856 社会福祉基金利子 13,868,538 災害弔慰金等基金利子 288 生活環境整備基金利子 75 ふるさと水と土保全対策基金利子 625,305 農業振興基金利子 636,203 漁業振興基金利子 2,675 商工観光振興基金利子 312,505 公共住宅整備基金利子 213 教育振興基金利子 123 奨学資金貸付基金利子 30,713 土地開発基金利子 3,981 子ども夢基金利子 7,430,200 防衛施設周辺自治会運営支援事業基金利子 157 林業振興基金利子 14,772 西海地区スクールバス運行事業基金利子 32,032 青少年スポーツ振興基金利子 141,996 長崎県証紙購買基金利子 541 庁舎建設基金利子 6,972 公共交通整備基金利子 29,092 防衛施設周辺公園管理基金利子 16,670
		377,210	377,210		0	
1 利子及び配当金	1,000	377,210	377,210		0	株式配当金 1,040 出資配当金 239,860 事業分量配当金 136,310
		111,826,788	44,310,248		67,516,540	
		107,630,836	43,930,802		63,700,034	
1 土地売却収入	18,375,000	18,591,955	18,591,955		0	市有財産土地売却収入 11,666,955

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 物品売払収入	81,000	0		81,000
19 寄附金			1,105,840,000	△93,300,000		1,012,540,000
	1 寄附金		1,105,840,000	△93,300,000		1,012,540,000
		1 指定寄附金	1,105,840,000	△143,300,000		962,540,000
		2 一般寄附金	0	50,000,000		50,000,000
20 繰入金			2,982,793,000	△1,612,754,000		1,370,039,000
	1 基金繰入金		2,980,397,000	△1,612,754,000		1,367,643,000
		1 財政調整基金繰入金	1,727,452,000	△1,423,684,000		303,768,000
		2 減債基金繰入金	300,000,000	△272,500,000		27,500,000
		3 その他特定目的 基金繰入金	952,945,000	83,430,000		1,036,375,000

(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					
						分譲宅地売払収入 6,925,000
2 その他不動産 売払収入	16,894,000	89,038,881	25,338,847		63,700,034	立木売払収入 23,788,847 畜産基地建設事業不動産売払収入（ 滞納繰越分） 1,550,000
		4,195,952	379,446		3,816,506	
1 生産物売払収 入	80,000	91,679	91,679		0	太陽光発電施設売電収入
2 物品売払収入	1,000	4,104,273	287,767		3,816,506	公用車売払収入 9,320 20周年記念エコバッグ売払収入 23,760 畜産基地建設事業物品売払収入（滞 納繰越分） 254,687
		1,014,390,834	1,014,390,834		0	
		1,014,390,834	1,014,390,834		0	
		962,340,834	962,340,834		0	
1 指定寄附金	962,540,000	962,340,834	962,340,834		0	教育振興寄附金 100,000 まちづくり支援自動販売機設置寄附 金 298,834 企業の森寄附金 5,500,000 ふるさと西海応援寄附金 952,842,000 企業版ふるさと納税 3,600,000
		52,050,000	52,050,000		0	
1 一般寄附金	50,000,000	52,050,000	52,050,000		0	一般寄附金
		1,369,038,244	1,369,038,244		0	
		1,367,110,000	1,367,110,000		0	
		303,768,000	303,768,000		0	
1 財政調整基金 繰入金	303,768,000	303,768,000	303,768,000		0	財政調整基金繰入金
		27,500,000	27,500,000		0	
1 減債基金繰入 金	27,500,000	27,500,000	27,500,000		0	減債基金繰入金
		1,035,842,000	1,035,842,000		0	
1 その他特定目 的基金繰入金	1,036,375,000	1,035,842,000	1,035,842,000		0	地域振興基金繰入金 621,930,000 教育振興基金繰入金 100,000 社会福祉基金繰入金 23,025,000 災害弔慰金等基金繰入金 40,000

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
	2 特別会計繰入金		2, 396, 000	0		2, 396, 000
		1 特別会計繰入金	2, 396, 000	0		2, 396, 000
21 繰越金			200, 000, 000	789, 120, 000	153, 010, 000	1, 142, 130, 000
	1 繰越金		200, 000, 000	789, 120, 000	153, 010, 000	1, 142, 130, 000
		1 繰越金	200, 000, 000	789, 120, 000		989, 120, 000
		1 繰越金（繰越明 許）	0	0	153, 010, 000	153, 010, 000
22 諸収入			129, 917, 000	46, 839, 000		176, 756, 000
	1 延滞金、加算金 及び過料		1, 189, 000	0		1, 189, 000
		1 延滞金	1, 187, 000	0		1, 187, 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					
						ふるさと水と土保全対策基金繰入金 11,000 過疎地域持続的発展基金繰入金 52,399,000 公共交通整備基金繰入金 5,938,000 ふるさと西海応援寄附金基金繰入金 205,504,000 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 76,800,000 子ども夢基金繰入金 8,488,000 長崎県証紙購買基金繰入金 1,000,000 防衛施設周辺自治会運営支援事業基金繰入金 3,314,000 林業振興基金繰入金 17,585,000 防衛施設周辺公園管理基金繰入金 5,500,000 漁業振興基金繰入金 4,208,000
		1,928,244	1,928,244		0	
		1,928,244	1,928,244		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	2,395,000	1,928,244	1,928,244		0	国民健康保険特別会計(事業勘定)繰入金
		1,142,130,394	1,142,130,394		0	
		1,142,130,394	1,142,130,394		0	
		989,120,394	989,120,394		0	
1 繰越金	989,120,000	989,120,394	989,120,394		0	前年度繰越金
		153,010,000	153,010,000		0	
1 繰越金（繰越明許）	153,010,000	153,010,000	153,010,000		0	前年度繰越金
		223,488,495	198,327,472	186,026	24,974,997	
		3,276,815	3,276,815		0	
		3,276,815	3,276,815		0	
1 延滞金	1,176,000	2,926,019	2,926,019		0	市税延滞金 2,699,119 保育所保護者負担金（私立）延滞金 226,900
2 遅延損害金	11,000	350,796	350,796		0	市営住宅使用料遅延損害金（滞納繰越分） 332,696

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		22, 423, 000	0		22, 423, 000
		1 民生費受託事業 収入	16, 987, 000	0		16, 987, 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	985, 000	0		985, 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		62, 510, 000	0		62, 510, 000
		1 貸付金元利収入	62, 510, 000	0		62, 510, 000
	5 雑入		43, 794, 000	46, 839, 000		90, 633, 000
		1 滞納処分費	2, 000	0		2, 000
		2 弁償金	125, 000	0		125, 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					
						単独住宅使用料遅延損害金（滞納繰越分） 7,500 瀬戸港待合所売店使用料遅延損害金 10,600
		0	0		0	
1 加算金	1,000	0	0		0	
		0	0		0	
1 過料	1,000	0	0		0	
		4,757	4,757		0	
		4,757	4,757		0	
1 市預金利子	1,000	4,757	4,757		0	市預金利子
		19,872,332	19,872,332		0	
		14,528,662	14,528,662		0	
1 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	16,987,000	14,528,662	14,528,662		0	後期高齢者医療広域連合受託事業収入
		11,000	11,000		0	
1 実習指導受託事業収入	44,000	11,000	11,000		0	実習指導受託事業収入
		924,900	924,900		0	
1 農業者年金事務受託事業収入	985,000	924,900	924,900		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
		62,521,498	62,521,498		0	
		62,521,498	62,521,498		0	
1 貸付金元利収入	62,510,000	62,521,498	62,521,498		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 10,000,000 離島航路経営安定資金貸付金利息収入 121,498
		137,813,093	112,652,070	186,026	24,974,997	
		0	0		0	
1 滞納処分費	2,000	0	0		0	
		6,141,985	2,384,020		3,757,965	
1 弁償金	125,000	6,141,985	2,384,020		3,757,965	判決に基づく賠償金等（崎戸住宅建物明渡等請求訴訟）滞納繰越分 230,000

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 違約金及び延滞 利息	1,000	0		1,000
		4 雑入	43,666,000	46,839,000		90,505,000

(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					
						交通安全施設整備弁償金 20,000 市営住宅高額所得者明渡し期限超過賠償金 2,132,579 市営駐車場パスカード弁償金 1,441
		311,386	40,810		270,576	
1 違約金及び延滞利息	1,000	311,386	40,810		270,576	学校給食グリストラップ清掃及び汚泥等収集運搬業務委託契約辞退損害金 40,810
		131,359,722	110,227,240	186,026	20,946,456	
1 雑入	90,505,000	131,359,722	110,227,240	186,026	20,946,456	ハロウィンジャンボ宝くじ市町交付金 5,380,000 コミュニティ助成事業助成金 6,800,000 建物災害共済金 1,639 地図売払収入 22,100 広報紙掲載広告料 360,000 前年度交通安全指導員設置負担金返還金 21,006 資源物売払収入 19,392,114 再商品化合理化拠出金 103,000 肥前大島港ターミナル電気料相当分 321,146 百合岳公園電気料相当分 20,375 日本スポーツ振興センター掛金返還金 41,950 日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金（小学校） 484,800 日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金（中学校） 245,280 小学校私用電話料 200 西彼教育文化センター公衆電話使用料 670 自動車損害共済金 2,140 生活保護費返還金 649,087 生活保護費返還金（滞納繰越分） 352,950 過年度福祉医療費返還金 751,852 過年度分生活保護費県負担金 29,054 特別障害者手当等給付費国庫負担金（過年度分） 127,755 障害者自立支援給付費国庫負担金（過年度分） 5,537,059 瀬戸港フェリーターミナル電気料相当分 270,423

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 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						肥前大島港ターミナル公衆電話使用料 2,550 横瀬港湾ターミナル電気料相当分 39,075 中学校公衆電話使用料 107,040 旧大瀬戸地区幸物住宅浄化槽使用料相当分 12,216 自動車損害共済金解約返戻金 86,930 中学校水道使用料相当分 4,004 大瀬戸歴史民俗資料館公衆電話使用料 60 西彼総合体育館公衆電話使用料 1,520 西海スポーツガーデン自動販売機電気料相当分 73,316 大瀬戸総合運動公園自動販売機電気料相当分 68,455 大島若人の森総合運動公園自動販売機電気料相当分 51,533 大瀬戸総合運動公園製氷機光熱水費相当分 28,612 大島体育館自動販売機電気料相当分 19,330 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 106,969 文化財報告書等売払収入 3,600 放課後子ども教室保険料実費徴収金 30,400 土曜学習保険料実費徴収金 34,400 大瀬戸コミュニティセンター自動販売機電気料相当分 111,327 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 13,132 大島文化ホール自動販売機電気料相当分 38,527 建物災害共済解約返戻金 20,580 西彼総合体育館自動販売機電気料相当分 91,864 松島地区公民館公衆電話使用料 60 西彼教育文化センター上下水道料相当分 1,299 長崎県証紙売りさばき手数料 15,538 長崎県市町村振興協会交付金 186,220 雇用保険料掛金個人負担金 4,237,721 専従休職者共済費負担金 478,068

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 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						職員給与費過年度過払返還金 42,243
						職員共済掛金過年度立替払返還金 42,243
						災害救助費求償金 511,790
						市営住宅防火施設整備補助金 15,000
						全国公営住宅火災共済機構特定給付金 189,272
						公営住宅光回線電気料相当分 10,512
						有償入札拠出金 5,097,683
						介護保険低所得者保険料軽減国庫負担金（過年度分） 94,075
						介護保険低所得者保険料軽減県費負担金（過年度分） 47,037
						介護人材確保対策事業補助金返還金 128,403
						組合室電気料相当分 154,857
						農業振興公社光熱水費 194,862
						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 13,520
						観光協会自動販売機設置光熱水費 78,065
						江島地区集会所使用料相当分 1,125,300
						西彼総合支所自動販売機電気料相当分 36,000
						観光協会等事務所電気料相当分 1,391,825
						西彼総合支所A T M電気料相当分 110,688
						観光協会等事務所浄化槽使用料相当分 71,633
						大島保健センター電気料相当分 63,188
						ワクチン生産体制等緊急整備基金 13,603,700
						予防接種ワクチン代返納分 46,200
						他団体からの旅費精算金（長崎市長会等） 362,351
						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 42,565
						瀬戸港待合所公衆電話使用料 3,370
						瀬戸港待合所電気料相当分 45,116
						空家活用移住定住促進事業補助金返還金 1,160,800

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	
23 市債			1,612,200,000	△286,100,000	225,600,000	1,551,700,000
	1 市債		1,612,200,000	△286,100,000	225,600,000	1,551,700,000

(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					
						瀬戸港待合所電気料相当分（滞納繰越分）21,031 20周年記念式典御祝金10,000 市町振興共同事業助成金（政策）135,294 アイランダー参加助成金200,000 消防団員福祉共済制度事務費115,390 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4,033 消防団員安全装備品整備等助成金222,000 消防団員訓練助成金100,000 自賠償保険還付金170 消防個人年金説明会助成金10,000 デジタル基盤改革支援補助金（標準化・共通化）6,718,000 農地等災害復旧事業受益者分担金（過年度分）18,112 横瀬浦公園自動販売機電気料相当分54,497 市町振興共同事業助成金（商工）3,390,981 補助金不正使用による不当利得返還金319,968 宿泊施設魅力アップ事業補助金返還金229,000 子どものための教育・保育給付交付金（過年度分）16,802,947 子どものための教育・保育給付費県費負担金（過年度分）7,008,169 大島こども園主食費保護者負担金（実費徴収分）375,000 日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金（保育所等）14,000 大島こども園副食費保護者負担金（実費徴収分）57,600 施設型給付費等事業費県補助金（過年度分）256,000 児童手当過年度過払返還金160,000 児童手当交付金（過年度分）260,334 上映会還元金18,920 西彼町漁協補助金返還金（滞納繰越分）570,000
		1,316,700,000	1,316,700,000		0	
		1,316,700,000	1,316,700,000		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 総務債	325,600,000	△20,500,000		305,100,000
		2 民生債	6,300,000	△700,000		5,600,000
		3 衛生債	60,700,000	△11,100,000		49,600,000
		4 農林水産業債	229,300,000	△117,500,000		111,800,000
		4 農林水産業債 (繰越明許)	0	0	50,600,000	50,600,000
		5 商工債	13,700,000	△5,200,000		8,500,000

(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					
		149,600,000	149,600,000		0	
1 総務債	305,100,000	149,600,000	149,600,000		0	集会所等整備事業費補助事業（過疎 対策事業債）14,300,000 支所旧庁舎解体事業（合併特例事業 債）25,400,000 庁舎等改修事業（合併特例事業債） 29,100,000 過疎地域持続的発展基金積立金（過 疎対策事業債）80,800,000
		5,600,000	5,600,000		0	
1 民生債	5,600,000	5,600,000	5,600,000		0	西彼保健福祉センター改修事業（過 疎対策事業債）5,200,000 西彼活き活き交流館改修事業（緊急 防災・減災事業債）400,000
		49,600,000	49,600,000		0	
1 衛生債	49,600,000	49,600,000	49,600,000		0	西海斎場補修事業（過疎対策事業債） 5,100,000 汚泥再生処理センター補修事業（過 疎対策事業債）35,400,000 太陽光発電設備改修事業（過疎対策 事業債）9,100,000
		65,200,000	65,200,000		0	
1 農林水産業債	111,800,000	65,200,000	65,200,000		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 林道舗装補修事業（過疎対策事業債） 4,600,000 防災重点ため池災害対策事業（公共 事業等債）800,000 西彼杵広域農道地すべり対策事業（ 過疎対策事業債）24,700,000 農業競争力強化基盤整備事業（公共 事業等債）18,600,000 平島・丸田漁港施設改修事業（辺地 対策事業債）5,200,000 鳥崎釣船係留施設改修事業（過疎対 策事業債）9,600,000
		50,400,000	50,400,000		0	
1 農林水産業債 （繰越明許）	50,600,000	50,400,000	50,400,000		0	農業競争力強化基盤整備事業（過疎 対策事業債）5,300,000 農地海岸保全事業（公共事業等債） 500,000 防災重点ため池災害対策事業（公共 事業等債）3,800,000 農地海岸保全事業（緊急自然災害防 止対策事業債）2,700,000 農業競争力基盤整備事業（公共事業 等債）32,000,000 漁港施設車止め整備事業（公共事業 等債）6,100,000
		8,500,000	8,500,000		0	
1 商工債	8,500,000	8,500,000	8,500,000		0	ペーロン艇庫改修事業（過疎対策事 業債）5,200,000

(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					
						大瀬戸やすらぎ交流拠点施設空調設備改修事業（過疎対策事業債） 3,300,000
		11,400,000	11,400,000		0	
1 商工債（繰越明許）	8,800,000	11,400,000	11,400,000		0	伊佐ノ浦公園改修事業（過疎対策事業債）
		489,700,000	489,700,000		0	
1 土木債	522,400,000	489,700,000	489,700,000		0	道路舗装補修事業（合併特例事業債） 28,300,000 港湾等改修事業（地元負担金）（緊急自然災害防止対策事業債） 26,300,000 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） 7,600,000 道路舗装長寿命化事業（公共施設等適正管理推進事業債） 69,900,000 準用河川等浚渫事業（緊急浚渫推進事業債） 32,200,000 市道小迎～杉崎線道路改良事業（過疎対策事業債） 21,200,000 道路維持補修事業（地方道路等整備事業債） 20,500,000 市道橋梁長寿命化事業（過疎対策事業債） 5,800,000 河川改修事業（緊急自然災害防止対策事業債） 13,000,000 港湾等改修事業（地元負担金）（過疎対策事業債） 22,100,000 道路構造物点検補修事業（公共事業等債） 10,400,000 道路改良事業（県営地元負担金）（過疎対策事業債） 3,800,000 市道雪浦平坦線橋梁撤去事業（過疎対策事業債） 96,100,000 道路維持補修事業（緊急自然災害防止対策事業債） 91,200,000 横瀬港湾ターミナル改修事業（過疎対策事業債） 2,300,000 市営住宅改修事業（公営住宅建設事業債） 39,000,000
		69,600,000	69,600,000		0	
1 土木債（繰越明許）	69,600,000	69,600,000	69,600,000		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） 32,700,000 市道雪浦平坦線橋梁撤去事業（過疎対策事業債） 36,900,000
		61,400,000	61,400,000		0	
1 消防債	61,400,000	61,400,000	61,400,000		0	消防水利整備事業（緊急防災・減災事業債） 18,900,000 消防施設整備事業（防災対策事業債） 42,500,000
		52,000,000	52,000,000		0	
1 消防債（繰越明許）	52,400,000	52,000,000	52,000,000		0	消防施設整備事業（過疎対策事業債）

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
		8教育債	284,200,000	△52,100,000		232,100,000
		8教育債（繰越明 許）	0	0	44,200,000	44,200,000
		9臨時財政対策債	0	26,600,000		26,600,000
		10災害復旧債	0	3,000,000		3,000,000
歳 入 合 計			21,876,508,000	893,096,000	943,159,000	23,712,763,000

(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					
		232, 100, 000	232, 100, 000		0	
1 教育債	232, 100, 000	232, 100, 000	232, 100, 000		0	教職員住宅改修事業（過疎対策事業債） 79, 700, 000 大瀬戸中学校施設等整備事業（緊急防災・減災事業債） 65, 300, 000 西海地区スクールバス購入事業（過疎対策事業債） 31, 000, 000 大瀬戸小学校施設等整備事業（学校教育施設等整備事業債） 6, 900, 000 西海小学校施設等整備事業（学校教育施設等整備事業債） 5, 300, 000 教職員住宅解体事業（公共施設等適正管理推進事業債） 500, 000 多以良地区公民館改修事業（過疎対策事業債） 29, 300, 000 大瀬戸総合運動公園遊具更新事業（過疎対策事業債） 10, 100, 000 社会体育施設トイレ洋式化事業（緊急防災・減災事業債） 2, 100, 000 給食共同調理場解体事業（公共施設等適正管理推進事業債） 1, 900, 000
		42, 000, 000	42, 000, 000		0	
1 教育債（繰越明許）	44, 200, 000	42, 000, 000	42, 000, 000		0	大瀬戸中学校施設等整備事業（過疎対策事業債）
		26, 600, 000	26, 600, 000		0	
1 臨時財政対策債	26, 600, 000	26, 600, 000	26, 600, 000		0	臨時財政対策債
		3, 000, 000	3, 000, 000		0	
1 災害復旧債	3, 000, 000	3, 000, 000	3, 000, 000		0	農業用施設災害復旧事業債（単独分）
		23, 468, 057, 547	23, 286, 514, 145	4, 764, 948	176, 778, 454	

歳 出

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 繰 越 額	繰 越 繰 越 額	繰 越 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	計
1 議会費			176,306,000	5,216,000				0	181,522,000
	1 議会費		176,306,000	5,216,000				0	181,522,000
		1 議会費	176,306,000	5,216,000				0	181,522,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 通 繰	費 次 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
		174,000,970				7,521,030		
		174,000,970				7,521,030		
		174,000,970				7,521,030		
1 報酬	68,535,000	68,457,630				77,370	議会議員報酬 68,436,000 マイクロバス運転手報酬 21,630	
2 給料	21,846,000	21,846,000				0	一般職員給料	
3 職員手当等	36,562,000	35,519,506				1,042,494	期末手当（議会議員） 23,610,420 扶養手当 438,000 住居手当 606,000 通勤手当 298,800 時間外勤務手当 101,915 管理職手当 696,000 期末手当 5,089,686 勤勉手当 4,198,685 児童手当 480,000	
4 共済費	26,407,000	26,406,125				875	議員共済会負担金 19,853,280 職員共済費 6,552,845	
7 報償費	21,000	19,780				1,220	賞賜品代	
8 旅費	5,788,000	3,480,539				2,307,461	普通旅費 1,160,203 費用弁償 2,320,336	
9 交際費	406,000	303,778				102,222	交際費	
10 需用費	3,185,000	1,937,644				1,247,356	消耗品費 310,754 燃料費 102,189 食糧費 2,485 印刷製本費 1,098,240 修繕料 6,600 コピーパフォーマンス料 56,076 会議費 200,300 図書追録費 161,000	

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 総務費			4,309,191,000	665,564,000	351,145,000	0	5,325,900,000		
	1 総務管理費		3,930,754,000	637,255,000	338,198,000	0	4,906,207,000		
		1 一般管理費	1,249,872,000	△33,354,000		0	1,216,518,000		

(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 越 費 明 許	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
11 役務費	5,367,000	4,404,350				962,650	タブレット端末インターネット接続料 4,171,560 タブレット端末初期設定手数料 193,600 自動車損害共済分担金 39,190
12 委託料	6,392,000	6,053,179				338,821	会議録検索システムデータ作成等委託料 154,649 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 1,848,000 会議録データ反訳委託料 2,290,530
13 使用料及び賃借料	2,127,000	1,848,959				278,041	会議録検索システム使用料 435,600 洗車施設使用料 1,200 アプリケーション使用料 990,000 タクシー借上料 19,220 バス借上料 402,939
17 備品購入費	1,029,000	959,239				69,761	タブレット端末用ペンシル購入費
18 負担金補助及び交付金	3,857,000	2,764,241				1,092,759	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 34,200 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 140,000 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 65,766 政務活動費 1,985,087
		4,809,099,323		277,605,000		239,195,677	
		4,422,027,774		269,790,000		214,389,226	
		1,185,492,740				31,025,260	
1 報酬	23,636,000	23,177,896				458,104	特別職報酬等審議会委員報酬 196,700 産業医報酬 720,000

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				

(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						
							一般事務員報酬 19,525,196 不当要求行為等対策指導専門官報酬 2,736,000
2 給料	346,154,000	345,298,952				855,048	特別職給料 18,060,000 一般職員給料 327,238,952
3 職員手当等	232,145,000	219,666,918				12,478,082	期末手当（特別職） 6,230,700 扶養手当 13,325,500 住居手当 8,081,443 通勤手当 8,535,040 単身赴任手当 1,080,000 時間外勤務手当 17,646,162 管理職員特別勤務手当 174,000 管理職手当 9,000,000 期末手当 75,540,139 勤勉手当 60,819,552 児童手当 8,435,000 特地勤務手当 2,859,120 宿日直手当 156,200 期末手当（会計年度任用職員） 4,253,639 勤勉手当（会計年度任用職員） 3,530,423
4 共済費	159,834,000	159,108,788				725,212	特別職共済費 2,882,865 職員共済費 107,276,612 職員共済組合負担金（恩給分） 58,983 職員共済組合負担金（追加費用分） 16,141,176 職員共済組合負担金（特定健康診査等分） 80,300 社会保険料 15,803,490 雇用保険料 4,692,733 会計年度任用職員共済費 9,937,102 労災保険料 1,556,923 社会保険料（再任用職員） 240,604

款	項	目	予		算	現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 び 額 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 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 越 通 繰	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							雇用保険料（再任用職員） 438,000
7 報償費	40,537,000	39,558,295				978,705	行政区長・分区長謝礼 39,110,795 行政区長会謝礼 447,500
8 旅費	13,590,000	11,414,581				2,175,419	普通旅費 4,168,652 研修旅費 6,016,477 費用弁償 1,229,452 2.1.1.13へ予算流用 △7,000
9 交際費	2,000,000	1,897,316				102,684	交際費
10 需用費	10,202,000	7,802,205				2,399,795	消耗品費 3,699,677 燃料費 61,924 食糧費 53,355 修繕料 22,980 コピーパフォーマンス料 2,762,353 会議費 702,442 図書追録費 499,474
11 役務費	30,653,000	28,829,299				1,823,701	郵便料 18,741,770 電話料 5,945,150 宅配料 186,145 市営船回数券 40,000 タブレット利用料 48,876 ノートパソコン通信料 33,792 弁護士相談手数料 75,165 衛生管理者資格取得手数料 6,000 自動車損害共済分担金 30,170 総合賠償補償保険料 2,460,231 自治会保険料 1,262,000
12 委託料	27,719,000	22,681,783				5,037,217	弁護士委託料 539,000 文書配送委託料 3,168,000 職員健康診断委託料 3,505,678

款	項	目	予		算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 び 額	続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 び 用 減	予 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 越 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							職員援助プログラム業務委託料 1,300,101 職員ストレスチェック業務委託料 435,820 公文書廃棄処理委託料 126,192 市例規データベースシステム更新業務委託料 7,273,552 職員採用試験面接官派遣業務委託料 360,960 人事評価システム保守委託料 1,095,600 職員児童手当システム改修業務委託料 462,000 債権管理・回収メール相談委託料 660,000 電子決裁・文書管理システム保守委託料 1,144,000 電子決裁・文書管理システムHDD増設業務委託料 1,293,600 文書データ遠隔地バックアップシステム構築業務委託料 1,099,780 臨時運行許可事務委託料 217,500
13 使用料及び賃借料	3,930,000	3,437,880				492,120	有料道路通行料 627,040 駐車場使用料 353,100 会場使用料 104,000 文書校正システム使用料 77,000 個人情報取扱業務WEBシステム使用料 264,000 印刷機借上料 1,082,400 タクシー借上料 171,610 郵便料金計器借上料 752,400 レンタカー借上料 6,330 2.1.1.8より予算流用 7,000
17 備品購入費	708,000	369,820				338,180	庁用器具購入費
18 負担金補助及び交付金	325,410,000	322,249,007				3,160,993	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 210,948,653 職員公務災害補償負担金 2,228,799 非常勤職員公務災害補償事業負担金 1,330,818 職員退職手当組合負担金（旧制度調整分） 42,268,316 日本非核宣言自治体協議会負担金 40,000

(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						
							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 1,459,958 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 161,662 市町職員採用説明会負担金 27,692 職員採用統一試験負担金 162,250 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） 7,067,227 職員派遣負担金（民間事業所） 7,452,000 全国市長会負担金 176,000 九州市長会負担金 54,000 長崎県市長会負担金 858,000 自治会運営費補助金 18,616,042 集会所等整備事業費補助金 15,180,000 コミュニティ助成事業補助金 6,100,000 行政区長連絡協議会運営費補助金 168,000
		11,541,662				763,338	
7 報償費	120,000	60,000				60,000	市民ライター謝礼
8 旅費	22,000	18,500				3,500	普通旅費 3,300 研修旅費 15,200
10 需用費	19,000	13,643				5,357	消耗品費 9,143 会議費 4,500
12 委託料	11,344,000	10,691,259				652,741	広報紙等行政区発送業務委託料 1,320,000 広報紙作成等業務委託料 9,371,259 2.1.2.13へ予算流用 △16,000
13 使用料及び賃借料	610,000	609,400				600	画像等著作権使用料 15,400 データ放送配信システム借上料 594,000 2.1.2.12より予算流用 16,000

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 額	費 用 支 出 額	予 備 費 及 流 増	支 出 用 減	計
		3 財政管理費	3,237,000	569,140,000			0		572,377,000
		4 会計管理費	18,280,000	△3,400,000			0		14,880,000
		5 財産管理費	575,524,000	183,361,000			0		758,885,000

(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							
17 備品購入費	164,000	148,500				15,500	庁用器具購入費	
18 負担金補助及び交付金	26,000	360				25,640	長崎県市町村行政振興協議会負担金	
		572,001,660				375,340		
8 旅費	102,000	94,167				7,833	普通旅費	
10 需用費	316,000	232,493				83,507	消耗品費 80,247 会議費 88,400 図書追録費 63,846	
12 委託料	2,759,000	2,475,000				284,000	財務書類作成業務委託料	
24 積立金	569,200,000	569,200,000				0	財政調整基金積立金 499,181,000 減債基金積立金 70,019,000	
		11,721,671				3,158,329		
1 報酬	546,000	0				546,000		
8 旅費	202,000	69,067				132,933	普通旅費 4,400 研修旅費 64,667	
10 需用費	473,000	348,994				124,006	消耗品費 40,224 印刷製本費 148,830 会議費 42,900 図書追録費 117,040	
11 役務費	8,357,000	7,013,247				1,343,753	データ伝送サービス利用料 1,056,000 口座振込手数料 10,560 派出手数料 1,650,000 窓口収納手数料 1,005,035 払込手数料 2,619,937 システム使用手数料 451,715 コンビニ収納対応手数料 220,000	
12 委託料	5,247,000	4,243,800				1,003,200	システム改修委託料 402,600 コンビニ収納対応システム改修業務委託料 3,841,200	
17 備品購入費	55,000	46,563				8,437	機械器具購入費	
		483,866,678		260,450,000		14,568,322		

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 通 繰	費 次 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
1 報酬	13, 008, 000	12, 675, 440				332, 560	登記嘱託員報酬 2, 248, 248 一般事務員報酬 2, 489, 792 多目的船船長報酬 3, 440, 904 庁舎管理員報酬 4, 496, 496	
3 職員手当等	4, 473, 000	4, 463, 691				9, 309	期末手当（会計年度任用職員） 2, 425, 920 勤勉手当（会計年度任用職員） 2, 037, 771	
4 共済費	843, 000	730, 833				112, 167	雇用保険料 68, 385 船員会計年度任用職員共済費 278, 243 船員保険料 384, 205	
8 旅費	816, 000	390, 708				425, 292	普通旅費 53, 288 研修旅費 6, 120 費用弁償 331, 300	
10 需用費	53, 216, 000	47, 673, 668				5, 542, 332	消耗品費 7, 564, 458 燃料費 4, 524, 174 印刷製本費 422, 400 光熱水費 22, 951, 275 修繕料 12, 099, 526 会議費 45, 000 図書追録費 66, 835 2. 1. 5. 13へ予算流用 △7, 000 2. 1. 5. 11より予算流用 508, 000 2. 1. 5. 17へ予算流用 899, 000 2. 1. 5. 18より予算流用 432, 000 2. 1. 5. 18へ予算流用 △38, 000	
11 役務費	3, 750, 000	2, 942, 645				807, 355	電話料 204, 541 船舶電波料 800 F A X送信料 51, 499 広告料 356, 400 汲取り手数料 11, 865	

款	項	目	予		算	現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 び 額 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	予 備 費 支 出 及 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	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							浄化槽法定検査手数料 20,000 口座振替手数料 32,114 運転記録証明交付手数料 1,340 職員健康診断手数料 26,060 建物火災保険料 1,016,158 自動車損害共済分担金 240,980 船舶保険料 952,952 旅客船損害賠償責任保険料 27,936 2.1.5.10へ予算流用 △508,000
12 委託料	83,358,000	57,587,546		24,121,000		1,649,454	消防施設等保守点検委託料 409,750 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 2,579,500 浄化槽保守点検委託料 338,580 浄化槽清掃委託料 786,280 貯水槽清掃委託料 133,100 施設清掃委託料 2,877,029 施設警備委託料 304,920 施設管理委託料 5,334,692 エレベーター保守点検委託料 651,200 廃棄物収集委託料 1,011,120 市有地支障木伐採委託料 4,667,300 原水ポンプ槽修繕見積書作成業務委託料 49,500 原水ポンプ槽汚泥引抜業務委託料 792,000 庁舎周辺雑木伐採委託料 270,600 給湯器点検業務委託料 9,350 落石撤去業務委託料 44,000 空調機器清掃委託料 15,400 公用車メンテナンス業務委託料 14,401,200 駐車場管理委託料 4,401,701

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				

(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 越 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							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 1,936,000 土木設計積算システム保守業務委託料 517,000 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 550,000 契約管理システム及び工事成績評定管理システム改修業務委託料 4,171,200 シロアリ防除業務委託料 505,120 公衆トイレ清掃委託料 205,004 公有財産管理システム保守管理業務委託料 2,580,600 源太島の本市営駐車場改修工事設計・監理業務委託料 1,155,000 旧七ツ釜観光ホテル等施設解体工事監理業務委託料 3,740,000 西海総合支所現庁舎改修工事監理業務委託料 880,000 2.1.5.14より予算流用 1,993,000
13 使用料及び賃借料	45,519,000	44,064,078				1,454,922	航送船料 6,240 下水道使用料 579,668 インターネット使用料 62,040 放送受信料 77,394 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 40,000 公用車借上料 25,127,520 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 土木設計積算システム機器借上料 1,386,000 契約管理システム等サーバ借上料 561,000 職員公舎賃借料 1,067,880 借地料 4,352,640

(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 越 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							建物借上料 6, 018, 469 2. 1. 5. 10より予算流用 7, 000
14 工事請負費	352, 334, 000	111, 808, 000		236, 329, 000		4, 197, 000	源太島の本市営駐車場改修工事費 5, 453, 800 平島フェリー待合所エアコン設置工事費 264, 000 旧七ツ釜観光ホテル他施設解体工事費 28, 547, 200 旧長崎オランダ村Cゾーンデッキ撤去工事費（１期） 12, 700, 000 西海総合支所現庁舎改修工事費 11, 653, 400 西海総合支所キュービクル新設工事費 14, 300, 000 本庁舎空調設備等改修工事費 22, 590, 000 本庁舎キュービクル改修工事費 8, 131, 000 鈴ヶ浦駐車場背後市有地落石防護柵設置工事費 4, 760, 800 小迎地区普通財産法面補修工事費 3, 407, 800 2. 1. 5. 12へ予算流用 1, 993, 000 2. 1. 5. 17へ予算流用 596, 000
15 原材料費	29, 000	28, 900				100	原材料費
17 備品購入費	716, 000	694, 710				21, 290	庁用器具購入費 694, 710 2. 1. 5. 10より予算流用 99, 000 2. 1. 5. 14より予算流用 596, 000
18 負担金補助及び交付金	812, 000	795, 506				16, 494	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 15, 890 大瀬戸土木維持管理事務所使用負担金 541, 586 分譲宅地合併処理浄化槽設置補助金 162, 000 2. 1. 5. 10へ予算流用 432, 000 2. 1. 5. 10より予算流用 38, 000
24 積立金	200, 011, 000	200, 010, 953				47	土地開発基金積立金 3, 981 庁舎建設整備基金積立金 200, 006, 972
		6, 224, 900				775, 100	

(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	事 繰 越		
区 分	金 額						
14 工事請負費（繰越明許）	7,000,000	6,224,900				775,100	旧火葬場前防護柵設置工事費
		1,563,754,428		5,540,000		30,228,572	
1 報酬	11,692,000	11,010,657				681,343	一般事務員報酬 10,980,013 マイクロバス運転手報酬 30,644
3 職員手当等	4,302,000	4,238,469				63,531	期末手当（会計年度任用職員） 2,294,493 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,943,976
4 共済費	2,699,000	2,304,830				394,170	社会保険料 1,201,488 雇用保険料 226,000 会計年度任用職員共済費 877,342
7 報償費	255,074,000	249,390,670				5,683,330	天正遣欧少年使節国内交流事業協力謝礼 14,980 体験活動講師謝礼 10,000 ふるさと西海応援寄附金返礼品 234,937,401 地域おこし協力隊報償費 10,906,000 地方創生推進交付金外部評価委員謝礼 25,371 地域マネージャー報償費 3,152,100 20周年記念式典出演者謝礼 314,818 筆耕謝金 30,000
8 旅費	8,176,000	4,305,567				3,870,433	普通旅費 3,901,214 研修旅費 30,400 費用弁償 373,953 2.1.6.10へ予算流用 △5,000 2.1.6.13より予算流用 29,000 2.1.6.13へ予算流用 △8,000 2.1.6.18へ予算流用 △16,000
10 需用費	7,410,000	5,008,527				2,401,473	消耗品費 1,803,896 燃料費 918,031 食糧費 461,101 印刷製本費 193,025 光熱水費 878,584

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越 繰 越 額	費 用 増 減 額		

(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							
							修繕料 421,850 コピーパフォーマンス料 128,000 会議費 204,040 2.1.6.8より予算流用 5,000 2.1.6.13へ予算流用 △8,000 2.1.6.22へ予算流用 △90,000	
11 役務費	137,653,000	137,523,722				129,278	郵便料 481,398 宅配料 32,905,676 インターネット接続料 447,649 電話回線使用料 150,642 市営船回数券 40,000 クリーニング代 1,500 口座振替手数料 8,580 クレジットカード決済手数料 3,711,782 ふるさと納税ポータルサイト利用手数料 84,272,075 web出荷コントロールシステム処理料 2,860,704 マルチペイメントサービス決済手数料 12,435,917 建物火災保険料 44,771 自動車損害共済分担金 160,070 損害保険料 2,958 2.1.6.24より予算流用 21,000	
12 委託料	161,732,000	152,922,535		5,540,000		3,269,465	七釜鍾乳洞入口排水水質検査業務委託料 91,300 パールテクノ西海草刈業務委託料 424,748 企業調査分析業務委託料 144,100 企業誘致支援サービス業務委託料 330,000 誘致企業賃貸施設排水管調査業務委託料 28,600 ふるさと納税管理業務委託料 69,649,908 環境騒音測定装置保守点検委託料 704,000 地域おこし協力隊募集業務委託料 1,463,000	

款	項	目	予 算			現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越 繰 越 額	費 用 増 減 額	予 備 費 及 流 増	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						
							西海創生推進事業業務委託料 23,787,500 スマイルワゴン予約受付システム保守業務委託料 547,800 スマイルワゴン運行业務委託料 34,490,849 乗合タクシー運行业務委託料（藤原） 54,430 脱炭素社会に向かうまち創造事業委託料 9,399,500 再エネ設備保守管理委託料 396,000 定住政策推進業務委託料 5,500,000 弁護士委託料 110,000 都市計画基本図作成業務委託料 715,000 20周年記念式典楽器運搬業務委託料 88,000 20年のあゆみスライドショー作成業務委託料 198,000 公式LINE機能管理・運営委託料 600,000 馬込川管理道路用地測量業務委託料 4,199,800 2.1.6.13より予算流用 321,000 2.1.6.13へ予算流用 △214,000 2.1.6.24へ予算流用 △28,000
13 使用料及び賃借料	3,781,000	2,481,815				1,299,185	有料道路通行料 30,670 航送船料 24,950 備船料 190,000 会場使用料 2,000 施設使用料 57,480 企業情報データ使用料 324,500 電子メディア閲覧サービス使用料 39,600 クレジット決済システム使用料 19,800 web出荷コントロールシステム使用料 118,800 スマイルワゴン予約受付システム利用料 1,267,200 サーバー利用料 105,600 レンタカー借上料 82,715 体験活動用具借上料 4,000

款	項	目	予 算			現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越 繰 越 額	費 用 増 減 額	予 備 費 及 流 増	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							
							食料機器借上料 214, 500 2. 1. 6. 8へ予算流用 △29, 000 2. 1. 6. 8より予算流用 8, 000 2. 1. 6. 10より予算流用 8, 000 2. 1. 6. 12へ予算流用 △321, 000 2. 1. 6. 12より予算流用 214, 000 2. 1. 6. 18より予算流用 36, 000	
14 工事請負費	2, 090, 000	2, 090, 000				0	路線バス待合所建設工事費 2, 090, 000 2. 1. 6. 18より予算流用 209, 000	
18 負担金補助及び交付金	168, 297, 000	156, 020, 487				12, 276, 513	西九州させば広域都市圏負担金 326, 000 防衛施設周辺整備全国協議会負担金 9, 000 長崎県過疎地域協議会負担金 510, 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 880, 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 天正遣欧少年使節ゆかりの地事業負担金 66, 880 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 全国洋上風力発電市町村連絡協議会会費 30, 000 自治大学校負担金 15, 800 国境離島航路運賃軽減事業負担金 786, 425 離島振興協議会負担金 140, 100	

款	項	目	予 算			現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越 繰 越 額	費 用 増 減 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			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							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 長崎県都市計画協議会負担金 20,000 都市計画協会負担金 47,000 高校・地域連携イキイキ活性化事業 負担金 257,000 さいかい力創造支援事業補助金 524,000 国際交流事業補助金 3,147,975 路線バス補助金 95,132,000 姉妹都市交流事業補助金 270,589 平島地区交通空白地有償運送事業費 補助金 471,505 地域おこし協力隊活動支援補助金 5,125,000 地域おこし協力隊導入事業（面接時 旅費）補助金 140,000 空き家活用移住定住促進事業補助金 18,600,000 さいかい田舎暮らし体験補助金 14,350 社宅用空家改修補助金 2,000,000 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事業費 補助金 6,110,920 江島地区交通空白地有償運送事業費 補助金 1,737,734 西海市知名度向上貢献事業参加補助 金 1,200,000 子育て応援住宅建築支援事業補助金 2,400,000 しまの生活物資輸送費補助金 1,067,305 しまの魅力発信支援事業補助金 370,054 民間賃貸住宅建設促進事業補助金 4,000,000 地域づくりモデル事業交付金 4,434,000 地域おこし協力隊定着支援金 1,200,000 移住支援金（東京圏からの移住支援 金） 600,000 2.1.6.8より予算流用 16,000 2.1.6.13へ予算流用 △36,000

(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						
							2. 1. 6. 14へ予算流用 △209, 000 2. 1. 6. 22へ予算流用 △36, 000
20 貸付金	10, 000, 000	10, 000, 000				0	離島航路経営安定資金貸付金
22 償還金利子及び割引料	126, 000	125, 900				100	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金還付金 30, 000 ふるさと西海応援寄附金返還金 90, 000 離島活性化交付金精算返還金 5, 900 2. 1. 6. 10より予算流用 90, 000 2. 1. 6. 18より予算流用 36, 000
24 積立金	619, 405, 000	619, 245, 249				159, 751	地域振興基金積立金 19, 824, 000 ふるさと西海応援寄附金基金積立金 508, 588, 000 過疎地域持続的発展基金積立金 80, 804, 000 公共交通整備基金積立金 29, 092 防衛施設周辺自治会運営支援事業基金積立金 10, 000, 157 2. 1. 6. 12より予算流用 28, 000 2. 1. 6. 11へ予算流用 △21, 000
25 寄附金	1, 350, 000	1, 350, 000				0	海外支援寄附金
27 繰出金	205, 736, 000	205, 736, 000				0	工業団地整備事業特別会計繰出金
		231, 814, 549		3, 800, 000		9, 932, 451	
8 旅費	269, 000	262, 323				6, 677	普通旅費 224, 313 研修旅費 38, 010 2. 1. 7. 13より予算流用 63, 000
10 需用費	5, 461, 000	3, 102, 373				2, 358, 627	消耗品費 1, 698, 058 燃料費 26, 691 印刷製本費 206, 800 修繕料 1, 165, 197 コピーパフォーマンス料 5, 627
11 役務費	28, 968, 000	28, 741, 893				226, 107	インターネット接続料 1, 477, 068 システム用ネットワーク回線使用料 25, 843, 625 LGWAN県域アクセス回線使用料 1, 095, 600

(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	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							アンチウィルスソフト更新手数料 325,600 2.1.7.17より予算流用 66,000
12 委託料	84,684,000	77,047,795		3,800,000		3,836,205	電算機器廃棄委託料 48,840 西海市ホームページ保守委託料 1,415,700 総合行政システムサポート委託料 11,188,540 総合行政システム機器更新業務委託料 25,555,200 西海ネットシステム保守委託料 30,663,930 デジタル教室開催委託料 88,000 DX推進コンサルティング業務委託料 8,087,585 2.1.7.17より予算流用 3,800,000
13 使用料及び賃借料	93,532,000	90,449,260				3,082,740	ASPサービス利用料 54,426,240 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 165,660 DXシステム利用料 6,944,300 生成AIサービス等使用料 10,784,000 LGWANFW及び基幹接続FW機器借上料 1,907,400 インターネット接続系基盤機器借上料 9,728,400 インターネット閲覧システム機器借上料 6,303,000 2.1.7.8へ予算流用 △63,000
17 備品購入費	23,527,000	23,150,028				376,972	庁用器具購入費 5,131,588 総合行政システム端末機器購入 18,018,440 2.1.7.11へ予算流用 △66,000 2.1.7.12へ予算流用 △3,800,000
18 負担金補助及び交付金	9,106,000	9,060,877				45,123	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 513,577 番号制度中間サーバー利用負担金 6,977,000
		6,754,425				1,074,575	

款	項	目	予		算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 び 繰 越 額	繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
		9 支所及び出張 所費	108,102,000	8,794,000			0		116,896,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 通 繰	費 次 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
1 報酬	283,000	184,320				98,680	一般事務員報酬	
7 報償費	1,903,000	1,784,577				118,423	交通指導員活動報償金	
8 旅費	73,000	15,280				57,720	普通旅費 1,100 費用弁償 14,180	
10 需用費	746,000	377,290				368,710	消耗品費 192,428 燃料費 116,562 光熱水費 19,020 修繕料 49,280	
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	10,000	6,360				3,640	航送船料	
18 負担金補助及び交付金	4,752,000	4,327,158				424,842	長崎県交通指導員連絡協議会会費 14,500 長崎県交通安全指導員設置費負担金 2,526,041 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 26,696 交通安全保護者の会運営費補助金 332,921 西海地区交通安全協会運営費補助金 427,000	
		105,535,448				11,360,552		
1 報酬	51,389,000	50,116,900				1,272,100	一般事務員報酬 11,237,645 庁舎管理員報酬 18,478,684 地域対策支援員報酬 20,053,751 臨時作業員報酬 346,820	
3 職員手当等	18,948,000	17,949,942				998,058	期末手当（会計年度任用職員） 9,755,232 勤勉手当（会計年度任用職員） 8,194,710	
4 共済費	4,811,000	3,437,499				1,373,501	社会保険料 1,467,670 雇用保険料 410,000 会計年度任用職員共済費 1,559,829	
8 旅費	2,936,000	1,273,422				1,662,578	普通旅費 320,182 費用弁償 953,240 2.1.9.10より予算流用 317,000	

款	項	目	予		算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 び 費 額	費 用 増 減	予 備 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 越 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
10 需用費	22,932,000	18,098,433				4,833,567	消耗品費 1,750,154 燃料費 1,665,406 光熱水費 9,039,343 修繕料 4,794,615 コピーパフォーマンス料 836,375 会議費 12,540 2.1.9.12より予算流用 129,000 2.1.9.8へ予算流用 △317,000 2.1.9.12へ予算流用 △375,000 2.1.9.14へ予算流用 △473,000 2.1.9.17へ予算流用 △201,000
11 役務費	2,321,000	2,064,274				256,726	郵便料 5,410 電話料 1,064,417 宅配料 320,705 通送物保管料 120,000 汲取り手数料 8,814 クリーニング代 33,400 浄化槽法定検査手数料 28,000 貯水槽検査手数料 19,800 複合機返却処分運搬手数料 11,000 建物火災保険料 8,068 自動車損害共済分担金 444,660
12 委託料	7,516,000	6,989,200				526,800	消防施設等保守点検委託料 419,100 電気設備保守点検業務委託料 858,660 空調機器保守点検委託料 1,096,700 浄化槽保守点検委託料 1,644,720 浄化槽清掃委託料 656,920 貯水槽清掃委託料 46,200 施設清掃委託料 441,100

款	項	目	予		算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 用 繰 越 額	繰 越 費 用 繰 越 額	予 備 費 及 流 増	支 出 及 流 減	
		10 諸費	24,678,000	△1,429,000			0		23,249,000

(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						
							施設管理委託料 288,000 エレベーター保守点検委託料 110,220 廃棄物収集委託料 478,225 草刈業務委託料 555,555 伐採木処分委託料 393,800 2.1.9.10より予算流用 375,000 2.1.9.10へ予算流用 △129,000
13 使用料及び賃借料	2,774,000	2,525,361				248,639	航送船料 123,160 下水道使用料 45,810 放送受信料 100,812 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 2,199,973 レンタカー借上料 15,730 2.1.9.21へ予算流用 △88,000
14 工事請負費	473,000	473,000				0	丹納地区消防小屋解体工事費 473,000 2.1.9.10より予算流用 473,000
15 原材料費	75,000	4,950				70,050	原材料費
17 備品購入費	2,633,000	2,514,467				118,533	庁用器具購入費 734,407 機械器具購入費 273,060 釣銭機購入費 1,507,000 2.1.9.10より予算流用 201,000
21 補償補填及び賠償金	88,000	88,000				0	市有地樹木伐採作業時物損事故損害賠償金 88,000 2.1.9.13より予算流用 88,000
		20,480,359				2,768,641	
1 報酬	4,691,000	4,397,764				293,236	消費生活相談員報酬
3 職員手当等	1,724,000	1,686,961				37,039	期末手当（会計年度任用職員） 916,861 勤勉手当（会計年度任用職員） 770,100
4 共済費	1,059,000	1,043,492				15,508	社会保険料 570,888

款	項	目	予 算					現	
			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	出 び 用 減	計
		10 諸費（繰越明許）	0	0	331,198,000		0		331,198,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 通 繰	繰 越 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							雇用保険料 91,000 会計年度任用職員共済費 381,604
7 報償費	24,000	0				24,000	
8 旅費	496,000	185,820				310,180	普通旅費 7,700 費用弁償 178,120
10 需用費	11,250,000	10,746,585				503,415	消耗品費 69,832 食糧費 45,168 光熱水費 7,931,769 修繕料 2,699,816
11 役務費	34,000	30,237				3,763	インターネット接続料
12 委託料	220,000	220,000				0	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 187,000
14 工事請負費	2,000,000	918,500				1,081,500	防犯外灯設置工事費
18 負担金補助及び交付金	1,251,000	1,251,000				0	長崎市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 710,000 長崎犯罪被害者支援センター負担金 20,000
19 扶助費	500,000	0				500,000	
		222,839,254				108,358,746	
1 報酬（繰越明許）	546,000	232,200				313,800	一般事務員報酬
4 共済費（繰越明許）	5,000	0				5,000	
8 旅費（繰越明許）	64,000	0				64,000	
10 需用費（繰越明許）	485,000	337,094				147,906	消耗品費 296,505 印刷製本費 1,531 コピーパフォーマンス料 39,058
11 役務費（繰越明許）	2,238,000	1,498,360				739,640	郵便料 991,842 口座振込手数料 506,518
12 委託料（繰越明許）	18,150,000	4,791,600				13,358,400	令和6年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金（住民税均等割）システム改修業務委託料 1,023,000

款	項	目	予 算					現	
			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		計	
	2 徴税費		202,958,000	5,512,000		0		208,470,000	
		1 税務総務費	154,579,000	4,730,000		0		159,309,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 越 通 繰	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							令和6年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金（調整給付関連）システム改修業務委託料 3,768,600
18 負担金補助及び交付金（繰越明許）	309,710,000	215,980,000				93,730,000	令和5年度第2回電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金（住民税均等割） 13,140,000 令和6年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金（住民税均等割） 16,000,000 令和6年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金（調整給付関連） 186,840,000
		195,036,302				13,433,698	
		153,629,875				5,679,125	
1 報酬	246,000	34,100				211,900	固定資産評価審査委員報酬
2 給料	80,542,000	80,273,226				268,774	一般職員給料
3 職員手当等	51,150,000	47,082,403				4,067,597	扶養手当 2,409,363 住居手当 1,611,600 通勤手当 2,461,800 特殊勤務手当 1,958,568 時間外勤務手当 2,257,200 管理職手当 1,080,000 期末手当 18,348,635 勤勉手当 14,675,837 児童手当 2,275,000 宿日直手当 4,400
4 共済費	24,250,000	24,007,297				242,703	職員共済費
8 旅費	440,000	194,949				245,051	普通旅費 128,400 研修旅費 48,400 費用弁償 18,149
10 需用費	2,230,000	1,670,342				559,658	消耗品費 81,576 燃料費 136,136 会議費 89,400 図書追録費 1,363,230
11 役務費	29,000	28,990				10	自動車損害共済分担金
13 使用料及び賃借料	20,000	0				20,000	

(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						
18 負担金補助及び交付金	402, 000	338, 568				63, 432	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 260, 568
		41, 406, 427				7, 754, 573	
1 報酬	7, 485, 000	6, 383, 314				1, 101, 686	一般事務員報酬 4, 287, 418 公金徴収員報酬 2, 095, 896
3 職員手当等	1, 524, 000	1, 519, 238				4, 762	期末手当（会計年度任用職員） 825, 673 勤勉手当（会計年度任用職員） 693, 565
7 報償費	643, 000	517, 215				125, 785	納税組合報奨金 511, 100 中学生作文表彰記念品 6, 115
8 旅費	1, 231, 000	335, 990				895, 010	普通旅費 33, 900 研修旅費 89, 220 費用弁償 212, 870
10 需用費	2, 587, 000	1, 859, 622				727, 378	消耗品費 53, 872 燃料費 12, 747 印刷製本費 1, 713, 008 会議費 66, 800 図書追録費 13, 195
11 役務費	3, 263, 000	2, 960, 553				302, 447	郵便料 674, 920 宅配料 8, 762 インターネット接続料 16, 037 徴収用携帯電話料 32, 808 口座振替手数料 616, 065 預貯金照会手数料 31, 416 預貯金等電子照会手数料 343, 200 収納代行手数料 973, 730 金融機関収納手数料 5, 140 軽自動車環境性能割取扱手数料 241, 925 自動車損害共済分担金 16, 550

(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	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
12 委託料	18,089,000	13,608,461				4,480,539	課税用データ電算入力業務委託料 961,699 ファイナンスプランニング業務 委託料 173,250 滞納整理等指導業務委託料 611,112 土地評価替システム更新業務委託料 6,059,900 固定資産税システム改修業務委託料 198,000 評価替鑑定業務委託料 770,000 地方税電子申告支援サービス委託料 616,000 固定資産税家屋評価補助業務委託料 4,218,500 2.2.2.22へ予算流用 △375,000
13 使用料及び賃 借料	3,613,000	3,548,652				64,348	航送船料 8,070 軽自動車税検査情報提供システム利 用料 114,782 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 タクシー借上料 5,000
18 負担金補助及 び交付金	2,338,000	2,286,257				51,743	地方税電子化協議会負担金 1,618,249 地方税共通納税関係共同収納手数料 負担金 668,008
22 償還金利子及 び割引料	8,388,000	8,387,125				875	市税過年度還付金 8,387,125 2.2.2.12より予算流用 375,000
		126,979,193		7,815,000		7,485,807	
		115,642,593		7,815,000		5,875,407	
1 報酬	5,603,000	5,602,032				968	一般事務員報酬
2 給料	43,170,000	43,003,654				166,346	一般職員給料
3 職員手当等	27,230,000	25,018,854				2,211,146	扶養手当 498,000 住居手当 1,260,000 通勤手当 1,239,200 時間外勤務手当 3,184,424 期末手当 9,295,016 勤勉手当 7,453,939

款	項	目	予		算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 び 費 額	費 用 増 減	予 備 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 繰 越	費 次 繰 越	明 許 繰 越		
区 分	金 額						
							児童手当 240,000 期末手当（会計年度任用職員） 995,525 勤勉手当（会計年度任用職員） 852,750
4 共済費	14,422,000	14,092,899				329,101	職員共済費 12,871,418 社会保険料 654,003 雇用保険料 114,000 会計年度任用職員共済費 453,478
8 旅費	751,000	300,728				450,272	普通旅費 4,400 研修旅費 47,288 費用弁償 249,040 2.3.1.11へ予算流用 △47,000
10 需用費	1,288,000	732,615		473,000		82,385	消耗品費 672,170 コピーパフォーマンス料 45,375 会議費 5,500 図書追録費 9,570
11 役務費	5,470,000	1,125,284		3,927,000		417,716	郵便料 450,246 郵便局証明書発行事務手数料 216,362 コンビニ交付証明書発行手数料 4,950 コンビニ振替手数料 453,726 2.3.1.8より予算流用 47,000
12 委託料	14,564,000	9,899,890		3,415,000		1,249,110	戸籍システム保守業務委託料 2,980,890 戸籍情報システム改修業務委託料 4,136,000 七釜郵便局キオスク端末管理委託料 79,200 松島出張所複合機搬出業務委託料 77,000 住基ネットシステム機器保守委託料 1,267,200 住基ネットシステムプログラム修正業務委託料 828,300 既設住基ネットシステムソフトデータ消去作業委託料 143,000 戸籍システムクラウド化に伴う住基連携設定変更委託料 388,300
13 使用料及び賃借料	13,522,000	12,681,196				840,804	戸籍システムソフトウェア使用料 1,485,000

(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						
							電子書籍閲覧サービス使用料 339,900 戸籍総合システム・ブックレスクラウドサービス利用料 1,793,550 戸籍総合システム・ブックレスクラウド接続サービス利用料 266,640 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 271,018 戸籍システム機器借上料 4,170,760 住基ネットシステム機器借上料 1,146,728
17 備品購入費	1,083,000	955,900				127,100	マイナンバーカード特急発行対応機器購入費
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
		11,336,600				1,610,400	
12 委託料（繰越明許）	12,947,000	11,336,600				1,610,400	戸籍情報システム改修業務委託料 6,314,000 住民基本台帳システム改修業務委託料 5,022,600
		42,455,595				624,405	
		14,928,336				272,664	
1 報酬	1,029,000	1,029,000				0	選挙管理委員会委員報酬
2 給料	7,593,000	7,592,400				600	一般職員給料
3 職員手当等	3,823,000	3,822,418				582	扶養手当 333,000 通勤手当 191,100 時間外勤務手当 141,642 期末手当 1,749,824 勤勉手当 1,406,852
4 共済費	2,305,000	2,182,933				122,067	職員共済費
8 旅費	230,000	130,708				99,292	普通旅費 36,600 研修旅費 30,400 費用弁償 63,708
10 需用費	184,000	134,477				49,523	消耗品費 15,433 会議費 22,000 図書追録費 97,044

(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 故 越		
区 分	金 額						
18 負担金補助及び交付金	37,000	36,400				600	選挙管理委員会連合会負担金
		2,748,707				323,293	
1 報酬	468,000	466,836				1,164	一般事務員報酬
3 職員手当等	805,000	556,014				248,986	時間外勤務手当
8 旅費	48,000	38,087				9,913	費用弁償
10 需用費	931,000	925,470				5,530	消耗品費 531,684 印刷製本費 393,786 2. 4. 2. 17へ予算流用 △385,000
11 役務費	250,000	212,300				37,700	計数機等点検手数料
12 委託料	185,000	165,000				20,000	選挙システム改修業務委託料
17 備品購入費	385,000	385,000				0	機械器具購入費 385,000 2. 4. 2. 10より予算流用 385,000
		1,129,627				13,373	
10 需用費	1,143,000	1,129,627				13,373	消耗品費 759,587 印刷製本費 330,000 修繕料 40,040
		23,532,006				9,994	
1 報酬	4,020,000	4,017,348				2,652	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） 745,800 開票管理者報酬 21,600 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） 1,286,400 開票立会人報酬 53,400 一般事務員報酬 513,348
3 職員手当等	12,285,000	12,284,654				346	時間外勤務手当 12,212,654 管理職員特別勤務手当 72,000
8 旅費	433,000	432,133				867	普通旅費 3,300 費用弁償 428,833
10 需用費	589,000	586,933				2,067	消耗品費 362,025

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	継 続 及 繰 越 費 額	継 続 及 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増	計
		5 長崎県議会議員選挙費	0	122,000				0	122,000
	5 統計調査費		6,019,000	39,000				0	6,058,000
		1 統計調査総務費	32,000	0				0	32,000

(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							
							食糧費158,430 印刷製本費49,478 コピーパフォーマンス料17,000	
11 役務費	2,161,000	2,159,068				1,932	郵便料1,914,826 電話料3,900 市営船回数券10,000 クリーニング代17,842 両替手数料200 計数機点検手数料212,300	
12 委託料	632,000	631,400				600	施設清掃委託料49,500 選挙公報配布委託料99,000 投票用紙読取分類機操作指導等業務委託料202,400 開票集計システム操作業務委託料143,000 開票支援システム改修業務委託料137,500	
13 使用料及び賃借料	3,422,000	3,420,470				1,530	会場使用料6,270 船舶借上料33,200 ポスター掲示場賃借料3,300,000 投票所借上料81,000	
		116,919				5,081		
8 旅費	8,000	7,127				873	費用弁償	
10 需用費	20,000	16,492				3,508	印刷製本費	
11 役務費	59,000	58,300				700	計数機等点検手数料	
12 委託料	35,000	35,000				0	開票機器運搬委託料	
		4,701,124				1,356,876		
		15,854				16,146		
8 旅費	5,000	1,258				3,742	研修旅費	
10 需用費	27,000	14,596				12,404	消耗品費2,596 印刷製本費4,000 会議費8,000	

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 額	予 備 費 及 支 出 流 増 び 用 減	計		
		2 指定統計調査費	5,987,000	39,000		0	6,026,000		
	6 監査委員費		19,453,000	352,000		0	19,805,000		
		1 監査委員費	19,453,000	352,000		0	19,805,000		

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 通 繰	費 次 越 繰	繰 明 許 費			事 業 繰 越
区 分	金 額							
		4,685,270				1,340,730		
1 報酬	4,530,000	3,856,754				673,246	農林業センサス指導員報酬 187,770 農林業センサス調査員報酬 2,625,790 全国家計構造調査指導員報酬 146,850 全国家計構造調査員報酬 585,120 一般事務員報酬 311,224	
3 職員手当等	375,000	325,000				50,000	時間外勤務手当	
4 共済費	8,000	8,000				0	雇用保険料	
7 報償費	189,000	138,000				51,000	全国家計構造調査協力謝礼	
8 旅費	401,000	298,300				102,700	普通旅費 30,400 費用弁償 267,900	
10 需用費	128,000	28,286				99,714	消耗品費	
11 役務費	395,000	30,930				364,070	郵便料 25,702 電話料 5,228	
		17,899,335				1,905,665		
		17,899,335				1,905,665		
1 報酬	1,872,000	1,872,000				0	監査委員報酬	
2 給料	8,825,000	8,495,015				329,985	一般職員給料	
3 職員手当等	4,869,000	4,062,976				806,024	扶養手当 78,000 住居手当 137,173 通勤手当 157,680 時間外勤務手当 12,905 管理職手当 540,000 期末手当 1,895,275 勤勉手当 1,241,943	
4 共済費	2,846,000	2,568,545				277,455	職員共済費	
8 旅費	899,000	470,719				428,281	普通旅費 43,522 研修旅費 46,962 費用弁償 380,235	

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 民生費			6,642,966,000	579,281,000	133,042,000	0			7,355,289,000
	1 社会福祉費		3,483,396,000	145,646,000	2,000,000	0			3,631,042,000
		1 社会福祉総務費	722,656,000	105,306,000		0			827,962,000

(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						
10 需用費	456,000	400,530				55,470	消耗品費 1,909 コピーパフォーマンス料 6,021 会議費 49,400 図書追録費 343,200
13 使用料及び賃借料	10,000	1,550				8,450	タクシー借上料
18 負担金補助及び交付金	28,000	28,000				0	全国都市監査委員会負担金 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
		6,868,603,791		70,136,000		416,549,209	
		3,503,460,034		48,501,000		79,080,966	
		817,922,486				10,039,514	
1 報酬	2,244,000	2,064,044				179,956	民生委員推薦会委員報酬 68,200 地域福祉推進会議委員報酬 128,500 一般事務員報酬 1,867,344
2 給料	188,087,000	187,932,534				154,466	一般職員給料
3 職員手当等	109,991,000	106,266,408				3,724,592	扶養手当 3,576,543 住居手当 5,410,408 通勤手当 5,994,590 時間外勤務手当 6,751,903 管理職手当 3,072,000 期末手当 43,114,538 勤勉手当 35,395,702 児童手当 2,480,000 期末手当（会計年度任用職員） 255,592 勤勉手当（会計年度任用職員） 215,132
4 共済費	56,626,000	55,657,973				968,027	職員共済費 55,267,921 社会保険料 205,414 雇用保険料 37,000 会計年度任用職員共済費 147,638

款	項	目	予 算			現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越 繰 越 額	費 用 増 減 額	予 備 費 及 流 増	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 通 繰	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
7 報償費	78,000	16,062				61,938	民生委員児童委員退職記念品
8 旅費	608,000	251,504				356,496	普通旅費 54,917 研修旅費 52,660 費用弁償 143,927
10 需用費	2,412,000	1,694,171				717,829	消耗品費 143,884 燃料費 573,954 食糧費 8,423 印刷製本費 676,500 修繕料 66,220 会議費 112,200 図書追録費 112,990 3.1.1.18より予算流用 70,000
11 役務費	526,000	401,998				124,002	郵便料 241,550 手数料 48,048 自動車損害共済分担金 112,400
12 委託料	3,296,000	3,285,000				11,000	第4期西海市地域福祉計画策定基礎調査業務委託料
13 使用料及び賃借料	1,393,000	1,046,614				346,386	A S P サービス利用料 1,016,400 SMSシステム使用料 30,214
17 備品購入費	50,000	20,878				29,122	庁用器具購入費
18 負担金補助及び交付金	106,507,000	105,811,158				695,842	長崎県明るい社会づくり運動推進協議会負担金 50,000 民生委員児童委員協議会連合会運営費補助金 12,284,009 交通費助成事業補助金 4,584,049 社会福祉協議会運営費補助金 86,500,000 更生保護協会西海支部運営費補助金 660,730 戦没者慰霊奉賛会運営費補助金 582,370 遺族会運営費補助金 1,150,000 3.1.1.10へ予算流用 △70,000
24 積立金	100,000,000	100,000,000				0	社会福祉基金積立金
27 繰出金	256,144,000	253,474,142				2,669,858	国民健康保険特別会計（事業勘定）繰出金

款	項	目	予 算					現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 繰 越 額	費 用 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
		2 障害福祉費	1,148,119,000	91,260,000			0		1,239,379,000

(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							
		1, 216, 738, 605				22, 640, 395		
1 報酬	5, 612, 000	5, 448, 412				163, 588	障がい者等自立支援協議会委員報酬 54, 200 障害支援区分認定審査会委員報酬 1, 068, 000 障害者政策委員会委員報酬 34, 100 福祉医療費事務員報酬 2, 043, 864 障害支援区分認定調査員報酬 2, 248, 248	
3 職員手当等	1, 650, 000	1, 645, 306				4, 694	期末手当（会計年度任用職員） 894, 188 勤勉手当（会計年度任用職員） 751, 118	
7 報償費	118, 000	64, 000				54, 000	講演会講師謝礼 24, 000 手話講座講師謝礼 40, 000	
8 旅費	434, 000	286, 664				147, 336	普通旅費 18, 700 研修旅費 1, 100 費用弁償 266, 864	
10 需用費	497, 000	491, 048				5, 952	消耗品費 247, 367 食糧費 3, 128 修繕料 199, 540 図書追録費 41, 013 3. 1. 2. 11より予算流用 139, 000	
11 役務費	2, 504, 000	2, 482, 668				21, 332	郵便料 614, 320 電話料 22, 429 携帯電話料 4, 073 廃棄備品リサイクル料 13, 640 特別障害者手当等診断書作成手数料 7, 700 障害支援区分医師意見書作成手数料 598, 048 障害福祉サービス給付費支払事務手 数料 1, 133, 852 更生医療事務手数料 88, 099 育成医療事務手数料 507 3. 1. 2. 10へ予算流用 △139, 000	
12 委託料	55, 770, 000	52, 680, 397				3, 089, 603	総合行政システム等移設業務委託料 267, 300	

款	項	目	予 算			現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越 繰 越 額	費 用 増 減 額	予 備 費 支 出 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 通 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							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 19,367,750 障害福祉サービスシステム改修業務委託料 211,200 療育支援相談センター指定管理委託料 18,722,000 児童発達支援館指定管理委託料 9,064,000 地域生活支援事業委託料（単価契約） 2,089,832 障がい者配食サービス事業委託料 2,639,815 3.1.2.21へ予算流用 △155,000
13 使用料及び賃借料	1,624,000	1,623,600				400	手話通訳システム使用料 990,000 障害福祉サービス請求審査システム借上料 633,600
14 工事請負費	385,000	217,961				167,039	第一別館エアコン・テレビ設置工事費 217,961 3.1.2.17より予算流用 385,000
17 備品購入費	1,204,000	1,151,830				52,170	庁用器具購入費 1,151,830 3.1.2.14へ予算流用 △385,000
18 負担金補助及び交付金	7,460,000	5,930,238				1,529,762	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 116,359 全国手話言語市区長会負担金 10,000 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 174,055 障害児保護者会活動助成事業費補助金 30,000 物価高騰対応重点支援金（医療福祉サービス事業） 4,739,700
19 扶助費	1,156,879,000	1,139,475,278				17,403,722	障害者福祉医療費（県補助分） 48,429,584 特別障害者手当 8,922,800 障害児福祉手当 1,201,550 地域生活支援事業給付費 8,161,392 障害福祉サービス給付費 1,022,225,531 更生医療給付費 40,446,344

款	項	目	予 算					現	
			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	計
		3 高齢者福祉費	985,763,000	△72,946,000				0	912,817,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 越 通 繰	繰 明 許 費	事 繰 故 越		
区 分	金 額						
							補装具給付費 4,828,007 障害者福祉医療費（市単独分） 5,113,314 育成医療給付費 35,756 軽度・中等度難聴児補聴器給付費 111,000
21 補償補填及び賠償金	155,000	154,630				370	地域生活支援事業委託料補償金 154,630 3.1.2.12より予算流用 155,000
22 償還金利子及び割引料	5,087,000	5,086,573				427	障害者医療費国庫負担金精算返還金 3,361,715 障害者医療費県費負担金精算返還金 1,680,858 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 13,000
		855,545,122		48,501,000		8,770,878	
1 報酬	2,521,000	2,460,900				60,100	老人ホーム入所判定委員会委員報酬 45,000 保健師報酬 2,415,900
3 職員手当等	926,000	607,493				318,507	期末手当（会計年度任用職員） 329,854 勤勉手当（会計年度任用職員） 277,639
4 共済費	584,000	536,391				47,609	社会保険料 285,015 雇用保険料 49,000 会計年度任用職員共済費 202,376
7 報償費	11,610,000	10,304,152				1,305,848	敬老祝金
8 旅費	160,000	108,100				51,900	普通旅費 11,000 費用弁償 97,100 3.1.3.10より予算流用 55,000
10 需用費	4,772,000	3,978,821				793,179	消耗品費 70,114 印刷製本費 19,019 修繕料 3,889,688 3.1.3.12より予算流用 560,000 3.1.3.8へ予算流用 △55,000 3.1.3.15へ予算流用 △22,000
11 役務費	1,087,000	864,759				222,241	郵便料 593,534

款	項	目	予		算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 繰 越 繰 越 額	続 事 業 費 び 費 額	予 備 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						
							口座振替手数料 7,008 建物火災保険料 166,387 自動車損害共済分担金 97,830
12 委託料	76,485,000	73,935,545				2,549,455	消防施設等保守点検委託料 59,400 特殊建築物定期調査報告書作成業務委託料 528,000 養護老人施設措置費支払代行業務委託料 450,933 外出支援サービス事業委託料 528,000 緊急通報体制等整備事業委託料 366,806 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 118,700 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 3,960,000 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 3,628,000 後期高齢者医療健康診査委託料 9,905,670 集団健診セット発送業務委託料 133,408 3.1.3.10へ予算流用 △560,000
15 原材料費	22,000	22,000				0	原材料費 22,000 3.1.3.10より予算流用 22,000
17 備品購入費	3,218,000	2,894,980				323,020	庁用器具購入費
18 負担金補助及び交付金	558,490,000	508,493,573		48,501,000		1,495,427	西九州させば広域都市圏負担金 142,375 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 464,944,959 老人クラブ活動事業補助金 5,560,432 老人クラブ健康づくり事業補助金 971,500 外出支援サービス事業補助金 24,400

款	項	目	予 算					現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 額	費 用 支 出 額	予 備 費 及 流 増	支 出 用 減	
		3 高齢者福祉費 (繰越明許)	0	0	2,000,000		0		2,000,000
		4 社会福祉施設 費	59,980,000	△240,000			0		59,740,000
		5 介護保険事業 費	566,878,000	22,266,000			0		589,144,000
	2 児童福祉費		2,546,403,000	190,149,000			0		2,736,552,000
		1 児童福祉総務 費	1,067,905,000	110,011,000			0		1,177,916,000

(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						
							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 3,050,000 地域介護・福祉空間整備事業等補助金 7,260,000 介護人材確保対策事業補助金 230,307 シニアカー購入費補助金 2,327,000 物価高騰対応重点支援金（医療福祉サービス事業） 10,443,600
19 扶助費	98,170,000	97,173,117				996,883	養護老人ホーム入所者措置費
22 償還金利子及び割引料	6,000	5,000				1,000	老人クラブ補助金精算返還金
27 繰出金	154,766,000	154,160,291				605,709	後期高齢者医療特別会計繰出金（事務費） 574,577 後期高齢者医療特別会計繰出金（広域連合事務費） 15,745,789 後期高齢者医療特別会計繰出金（保険基盤安定） 137,839,925
		0				2,000,000	
18 負担金補助及び交付金（繰越明許）	2,000,000	0				2,000,000	
		59,487,435				252,565	
10 需用費	296,000	45,244				250,756	修繕料 45,244 3.1.4.14へ予算流用 △104,000
11 役務費	25,000	24,491				509	建物火災保険料
12 委託料	54,364,000	54,364,000				0	西彼保健福祉センター指定管理委託料 37,661,000 大瀬戸社会福祉センター指定管理委託料 11,203,000 西彼保健福祉センター改修工事設計業務委託料 5,500,000
13 使用料及び賃借料	268,000	267,600				400	借地料
14 工事請負費	4,787,000	4,786,100				900	源泉滅菌装置取付工事費 936,100 西彼保健福祉センター木質チップボイラー配電盤修繕工事費 3,850,000 3.1.4.10より予算流用 104,000
		553,766,386				35,377,614	
27 繰出金	589,144,000	553,766,386				35,377,614	介護保険特別会計（保険事業勘定）繰出金
		2,564,173,166				172,378,834	
		1,075,334,750				102,581,250	
1 報酬	6,775,000	6,275,621				499,379	次世代育成支援対策地域協議会委員報酬 167,500

款	項	目	予 算			現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越 繰 越 額	費 用 増 減 額	予 備 費 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 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							要保護児童対策地域協議会委員報酬 26,800 いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 26,800 家庭相談員報酬 2,263,022 一般事務員報酬 311,224 障がい児通所支援事業調査員報酬 374,708 福祉医療費事務員報酬 850,100 子ども家庭支援員報酬 2,255,467
2 給料	28,708,000	28,707,600				400	一般職員給料
3 職員手当等	23,938,000	22,043,250				1,894,750	扶養手当 1,458,000 住居手当 1,374,000 通勤手当 883,600 時間外勤務手当 3,164,205 管理職手当 540,000 期末手当 6,663,057 勤勉手当 5,341,818 児童手当 1,190,000 期末手当（会計年度任用職員） 776,112 勤勉手当（会計年度任用職員） 652,458
4 共済費	10,025,000	9,595,158				429,842	職員共済費 9,106,006 社会保険料 258,198 雇用保険料 47,000 会計年度任用職員共済費 183,954
7 報償費	322,000	41,271				280,729	児童虐待防止対策研修会講師謝礼 23,271 児童福祉施設等研修会講師謝礼 18,000
8 旅費	639,000	359,418				279,582	普通旅費 18,700 研修旅費 1,100 費用弁償 339,618
10 需用費	794,000	433,298				360,702	消耗品費 135,364 燃料費 96,497

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 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 越 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							食糧費 4,344 コピーパフォーマンス料 179,000 図書追録費 18,093 3.2.1.15へ予算流用 △52,000
11 役務費	5,229,000	2,996,550				2,232,450	郵便料 371,809 電話料 65,218 市営船回数券 4,000 携帯電話料 8,128 福祉医療費審査支払手数料 2,034,092 障害児通所給付費支払事務手数料 439,073 自賠責保険料 36,320 自動車損害共済分担金 37,910
12 委託料	13,289,000	11,257,450				2,031,550	児童手当システム改修業務委託料 1,669,800 乳幼児ふれあい体験推進事業委託料 299,600 第3期子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 3,080,000 こども福祉医療システム改修業務委託料 1,452,000 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 795,000 ファミリー・サポート・センター事業委託料（単価契約） 1,801,050
15 原材料費	52,000	51,420				580	原材料費 51,420 3.2.1.10より予算流用 52,000
17 備品購入費	12,116,000	11,790,620				325,380	庁用器具購入費 99,000 機械器具購入費 759,000 福祉車両購入費 10,932,620
18 負担金補助及び交付金	395,499,000	349,672,929				45,826,071	西九州させぼ広域都市圏負担金 6,890 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 68,497,000 療育保育事業補助金 21,697,000

款	項	目	予 算					現	
			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	出 び 用 減	計
		2 児童措置費	1,256,606,000	74,764,000				0	1,331,370,000

(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						
							放課後児童健全育成事業費補助金 232,941,000 妊娠・出産・子育て地域支援活動促進事業補助金 149,039 放課後児童健全育成事業費補助金（市単独分） 3,604,000 保育体制強化・保育補助者雇上強化事業補助金 10,875,000 しまの子育て応援事業補助金 7,024,000 長崎県学ぶ保育士等応援事業補助金 2,940,000 物価高騰対応重点支援金（医療福祉サービス事業） 1,922,000
19 扶助費	647,022,000	598,604,750				48,417,250	乳幼児福祉医療費（県補助分） 20,529,777 母子福祉医療費（県補助分） 2,574,490 父子福祉医療費（県補助分） 349,900 児童手当 399,570,000 障害児通所給付費 134,864,901 こども福祉医療費（市単独・県補助分） 40,715,682
22 償還金利子及び割引料	33,458,000	33,456,215				1,785	障害児入所給付費等国庫負担金精算返還金 1,505,465 障害児通所給付費等県費負担金精算返還金 752,733 子ども・子育て支援交付金精算返還金 10,770,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金精算返還金 4,158,000 放課後児童健全育成事業費補助金精算返還金 6,767,000 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金精算返還金 182,000 保育対策総合支援事業費国庫補助金精算返還金 68,000 保育対策総合支援事業費県費補助金精算返還金 3,835,000 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金返還金 1,524,000 就学前教育・保育施設整備交付金精算返還金 1,708,000 児童入所施設措置費等負担金精算返還金 315,000 母子家庭等対策総合支援事業費補助金精算返還金 1,853,000 児童扶養手当給付費国庫負担金精算返還金 18,017
26 公課費	50,000	49,200				800	自動車重量税
		1,277,586,597				53,783,403	
10 需用費	17,000	8,646				8,354	消耗品費 8,646

款	項	目	予 算					現	
			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 支 出 流 増 び 用 減	計	
		3 母子父子福祉 費	99,162,000	1,431,000			0		100,593,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 通 繰	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							3. 2. 2. 12へ予算流用 △1, 000
12 委託料	201, 000	200, 690				310	保育料収納事務委託料 200, 690 3. 2. 2. 10より予算流用 1, 000
18 負担金補助及び交付金	1, 330, 927, 000	1, 277, 153, 873				53, 773, 127	教育給付費（施設型給付費分1号） 54, 981, 983 保育給付費（施設型給付費分2号・3号） 456, 575, 160 保育給付費（委託費分） 737, 716, 250 地域型保育給付費 2, 941, 920 特例地域型保育給付費 5, 719, 590 子育てのための施設等利用給付費 320, 000 子育てのための施設等利用給付費（新制度未移行分） 308, 400 保育会活動事業費補助金 100, 000 副食費助成補助金 18, 490, 570 3. 2. 2. 22へ予算流用 △66, 000
22 償還金利子及び割引料	225, 000	223, 388				1, 612	保育料延滞金過年度還付金 65, 400 子育てのための施設等利用給付国庫交付金精算返還金 47, 725 子育てのための施設等利用給付県費負担金精算返還金 110, 263 3. 2. 2. 18より予算流用 66, 000
		96, 759, 403				3, 833, 597	
1 報酬	3, 247, 000	3, 065, 814				181, 186	母子・父子自立支援員報酬
3 職員手当等	1, 036, 000	916, 966				119, 034	期末手当（会計年度任用職員） 497, 572 勤勉手当（会計年度任用職員） 419, 394
8 旅費	169, 000	105, 280				63, 720	研修旅費 2, 200 費用弁償 103, 080
11 役務費	7, 000	0				7, 000	
12 委託料	390, 000	308, 710				81, 290	ひとり親家庭等日常生活支援事業委託料 48, 710 ひとり親家庭生活向上事業委託料 260, 000
18 負担金補助及び交付金	3, 708, 000	376, 083				3, 331, 917	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 40, 083

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 額	費 用 支 出 額	予 備 費 及 流 増	支 出 用 減	計
		4 児童福祉施設費	122,730,000	3,943,000				0	126,673,000

(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						
							3.2.3.19へ予算流用 △438,000
19 扶助費	92,036,000	91,986,550				49,450	児童扶養手当 91,986,550 3.2.3.18より予算流用 438,000
		114,492,416				12,180,584	
1 報酬	32,429,000	28,988,489				3,440,511	学校医報酬 179,200 学校歯科医報酬 156,800 学校薬剤師報酬 157,000 施設調理員報酬 8,936,055 一般事務員報酬 3,990,658 保育教諭報酬 15,558,476 マイクロバス運転手報酬 10,300
2 給料	30,750,000	29,208,823				1,541,177	一般職員給料 9,908,196 保育教諭給料 19,300,627
3 職員手当等	27,360,000	24,440,301				2,919,699	住居手当 210,600 通勤手当 43,800 時間外勤務手当 1,167,756 管理職手当 372,000 期末手当 2,219,284 勤勉手当 1,864,198 通勤手当（会計年度任用職員） 727,200 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 509,690 期末手当（会計年度任用職員） 9,391,243 勤勉手当（会計年度任用職員） 7,814,530 児童手当（会計年度任用職員） 120,000
4 共済費	2,530,000	2,503,630				26,370	職員共済費
7 報償費	9,000	6,000				3,000	臨床心理士謝礼
8 旅費	974,000	436,878				537,122	普通旅費 2,200 研修旅費 99,228 費用弁償 335,450

款	項	目	予 算			現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越 繰 越 額	費 用 増 減 額	予 備 費 支 出 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 繰 越		
区 分	金 額						
10 需用費	14, 095, 000	11, 531, 949				2, 563, 051	消耗品費 1, 517, 175 燃料費 2, 960 食糧費 1, 788 光熱水費 3, 573, 639 修繕料 889, 909 賄材料費 5, 535, 413 飼料費 2, 065 会議費 9, 000 3. 2. 4. 12より予算流用 61, 000 3. 2. 4. 17へ予算流用 △11, 000
11 役務費	964, 000	754, 415				209, 585	郵便料 3, 600 電話料 110, 890 宅配料 2, 220 インターネット接続料 87, 120 汲取り手数料 36, 432 浄化槽法定検査手数料 7, 000 ピアノ 調律手数料 37, 400 廃棄備品リサイクル料 17, 490 検便検査手数料 154, 660 フロンガス回収手数料 31, 460 セキュリティソフト更新手数料 26, 400 建物火災保険料 219, 508 園児災害共済掛金 20, 235
12 委託料	8, 028, 000	7, 837, 020				190, 980	消防施設等保守点検委託料 210, 650 空調機器保守点検委託料 600, 600 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 139, 700 施設管理委託料 1, 858, 190

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 通 繰	繰 越 費 明 許	事 繰 繰 越		
区 分	金 額						
							廃棄物収集委託料 141,460 大島児童館指定管理委託料 4,741,000 栄養計算システム保守委託料 46,860 3.2.4.10へ予算流用 △61,000
13 使用料及び賃借料	1,044,000	943,560				100,440	下水道使用料 167,450 放送受信料 11,310 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	440,000	440,000				0	西彼活き活き交流館トイレ改修工事費
15 原材料費	40,000	8,800				31,200	原材料費
17 備品購入費	1,440,000	1,417,451				22,549	庁用器具購入費 1,417,451 3.2.4.10より予算流用 11,000
18 負担金補助及び交付金	6,570,000	5,975,100				594,900	長崎県社会福祉協議会負担金 7,500 長崎県保育協会負担金 66,000 西海・内海地区保育会負担金 38,000 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 29,600 保育環境改善等事業費補助金 5,824,000
		800,638,123		21,635,000		164,869,877	
		304,408,959		21,635,000		8,636,041	
1 報酬	8,866,000	8,469,462		285,000		111,538	嘱託医報酬 1,020,000 レセプト点検員報酬 747,450 就労支援員報酬 2,043,864 保健師報酬 2,409,900 医療扶助相談員報酬 2,248,248
2 給料	25,607,000	25,606,400				600	一般職員給料
3 職員手当等	19,957,000	19,435,994				521,006	扶養手当 837,500 住居手当 1,107,500

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				

(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	事 明 許 費			繰 越 額
区 分	金 額							
							通勤手当 911,600 特殊勤務手当 720,000 時間外勤務手当 2,523,785 期末手当 5,499,869 勤勉手当 4,516,642 児童手当 750,000 期末手当（会計年度任用職員） 1,396,249 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,172,849	
4 共済費	9,887,000	9,427,189		3,000		456,811	職員共済費 8,191,954 社会保険料 528,283 雇用保険料 140,000 会計年度任用職員共済費 566,952	
8 旅費	970,000	557,550		32,000		380,450	普通旅費 101,000 費用弁償 456,550	
10 需用費	940,000	849,679		34,000		56,321	消耗品費 457,032 印刷製本費 316,800 コピーパフォーマンス料 75,847 3.3.1.17より予算流用 212,000	
11 役務費	1,889,000	1,521,375		281,000		86,625	郵便料 739,542 マイナンバー連携用インターネット接続料 56,760 口座振込手数料 305,938 医療費等支払手数料 332,062 預貯金照会手数料 30,629 介護費支払手数料 20,901 ウイルス対策ソフト年次更新手数料 26,729 レセプト電算処理手数料 8,814	
12 委託料	18,458,000	18,313,084				144,916	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 44,484 生活保護システム改修業務委託料 1,733,600	

款	項	目	予 算					現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 費 額	費 用 額	予 備 費 及 支 出 増 減		
		1 生活保護総務 費（繰越明許 ）	0	0	131,042,000		0		131,042,000
		2 扶助費	521,421,000	0			0		521,421,000
	4 災害救助費		2,512,000	△1,960,000			0		552,000
		1 災害救助費	2,512,000	△1,960,000			0		552,000

(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						
							生活困窮者自立支援事業委託料 9,968,000 臨時給付金システム改修業務委託料 3,729,000
13 使用料及び賃借料	2,856,000	1,653,960				1,202,040	生活保護版レセプト管理システム使用料 1,122,000 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	1,870,000	1,163,580				706,420	庁用器具購入費 87,340 機械器具購入費 1,076,240 3.3.1.10へ予算流用 △212,000
18 負担金補助及び交付金	71,000	0				71,000	
19 扶助費	135,756,000	109,860,000		21,000,000		4,896,000	住民税非課税世帯給付金
22 償還金利子及び割引料	107,553,000	107,550,686				2,314	生活扶助費等国庫負担金精算返還金 13,845,190 介護扶助費等国庫負担金精算返還金 4,921,998 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金精算返還金 363,000 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 874,481 医療扶助費等国庫負担金精算返還金 87,546,017
		49,548,803				81,493,197	
10 需用費（繰越明許）	126,000	0				126,000	
11 役務費（繰越明許）	936,000	115,803				820,197	郵便料 82,228 口座振込手数料 33,575
12 委託料（繰越明許）	1,650,000	1,023,000				627,000	臨時給付金システム改修業務委託料
19 扶助費（繰越明許）	128,330,000	48,410,000				79,920,000	令和5年度第2回電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 14,210,000 令和5年度第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） 750,000 令和6年度電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 33,450,000
		446,680,361				74,740,639	
19 扶助費	521,421,000	446,680,361				74,740,639	生活保護費 446,679,161 浮浪者移送扶助費 1,200
		332,468				219,532	
		332,468				219,532	
10 需用費	298,000	292,180				5,820	
18 負担金補助及び交付金	213,000	0				213,000	

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	計		
4 衛生費			2,741,210,000	△99,823,000	90,000,000	0	2,731,387,000		
	1 保健衛生費		667,196,000	2,175,000	90,000,000	0	759,371,000		
		1 保健衛生総務費	387,567,000	△19,308,000		0	368,259,000		

(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							
19 扶助費	40,000	40,000				0	災害見舞金	
24 積立金	1,000	288				712	災害弔慰金等基金積立金	
		2,683,349,073				48,037,927		
		729,019,377				30,351,623		
		351,596,675				16,662,325		
1 報酬	12,038,000	11,979,952				58,048	食育推進会議委員報酬 47,500 母子指導助産師報酬 4,819,800 保健師報酬 2,409,900 看護師報酬 4,702,752	
2 給料	91,303,000	91,303,000				0	一般職員給料	
3 職員手当等	58,199,000	56,942,840				1,256,160	扶養手当 3,462,000 住居手当 1,334,000 通勤手当 3,517,644 時間外勤務手当 2,662,658 管理職手当 1,452,000 期末手当 21,188,475 勤勉手当 17,007,569 児童手当 1,740,000 宿日直手当 4,400 期末手当（会計年度任用職員） 2,485,921 勤勉手当（会計年度任用職員） 2,088,173	
4 共済費	29,969,000	29,076,178				892,822	職員共済費 28,248,125 社会保険料 313,164 雇用保険料 100,000 会計年度任用職員共済費 414,889	
7 報償費	4,129,000	3,325,100				803,900	健診時謝礼 3,035,200 アンケート回答謝礼品 10,400 母子保健推進員活動謝礼 279,500	
8 旅費	2,343,000	1,690,230				652,770	普通旅費 1,032,991	

款	項	目	予		算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 び 額	続 事 業 費 額	予 備 費 支 出 び 用 減	予 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 越 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							研修旅費176,432 費用弁償480,807
10 需用費	7,271,000	5,296,771				1,974,229	消耗品費994,489 燃料費308,332 印刷製本費8,102 光熱水費2,346,635 修繕料1,434,525 医薬材料費188,688 会議費16,000
11 役務費	823,000	629,442				193,558	郵便料29,240 電話料44,724 インターネット接続料310,308 市営船回数券30,000 未熟児養育医療事務手数料401 建物火災保険料46,149 自動車損害共済分担金168,620
12 委託料	25,709,000	22,187,767				3,521,233	消防施設等保守点検委託料187,000 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786,500 施設清掃委託料629,792 施設警備委託料101,640 空調機清掃委託料46,200 救急医療業務委託料7,600,000 医師派遣委託料2,214,000 妊婦・乳児健康診査委託料9,873,970 新生児聴覚検査委託料318,600 産後ケア事業委託料228,105 4.1.1.18へ予算流用△3,875,000
13 使用料及び賃借料	1,527,000	169,087				1,357,913	下水道使用料26,977

款	項	目	予		算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 及 繰 繰	続 越 事 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			継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							保健指導用アプリ利用料 92,400 タクシー借上料 49,710
17 備品購入費	595,000	437,734				157,266	機械器具購入費
18 負担金補助及び交付金	20,048,000	16,398,992				3,649,008	長崎県市町村行政振興協議会負担金 3,927,648 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 4,872,000 病院群輪番制病院（長崎市分）負担金 1,735,176 佐世保広域消防応需システム負担金（救急医療分） 361,339 休日当番医制事業運営負担金 954,000 長崎市夜間急患センター運営等負担金 432,000 ＃ 7 1 1 9 運営費負担金 132,000 長崎県市町村行政振興協議会負担金 4,829 未熟児産後支援事業補助金 17,000 在宅診療設備整備補助金 2,333,000 訪問看護事業所開設・拡充補助金 1,500,000 アピアランスケア支援事業補助金 59,000 4.1.1.12より予算流用 3,875,000
19 扶助費	12,925,000	11,052,458				1,872,542	妊婦健康診査償還払費 22,760 新生児聴覚検査償還払費 9,000 未熟児養育医療給付費 1,220,698 出産・子育て応援給付金 9,800,000
22 償還金利子及び割引料	26,023,000	26,021,287				1,713	母子保健衛生費国庫補助金精算返還金 72,000 子ども・子育て支援交付金精算返還金 171,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金精算返還金 26,000 感染症予防事業費等国庫負担金精算返還金 1,000 感染症予防事業費等国庫補助金精算返還金 691,000 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 15,738,000

款	項	目	予 算					現	
			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 支 出 流 増 び 用 減	計	
		1 保健衛生総務 費（繰越明許 ）	0	0	90,000,000		0		90,000,000
		2 予防費	85,075,000	14,184,000			0		99,259,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 通 繰	費 次 越	繰 明 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							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 4,412,287 長崎県健康増進事業費補助金精算返還金 278,000 出産・子育て応援交付金国庫補助金精算返還金 4,237,000 長崎県出産・子育て応援交付金精算返還金 395,000	
27 繰出金	75,357,000	75,085,837				271,163	国保特別会計（江島診療所）繰出金（公債費分） 994,462 国保特別会計（江島診療所）繰出金（基礎年金拠出金分） 157,681 国保特別会計（江島診療所）繰出金（その他分） 27,179,000 国保特別会計（平島診療所）繰出金（公債費分） 3,333,318 国保特別会計（平島診療所）繰出金（基礎年金拠出金分） 614,380 国保特別会計（平島診療所）繰出金（その他分） 20,281,000 国保特別会計（松島診療所）繰出金（公債費分） 1,642,260 国保特別会計（松島診療所）繰出金（基礎年金拠出金分） 447,026 国保特別会計（松島診療所）繰出金（その他分） 19,347,000 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 国保特別会計（松島診療所）繰出金（建設改良費分） 793,000	
		90,000,000				0		
18 負担金補助及び交付金（繰越明許）	90,000,000	90,000,000				0	医療機関新規開設・承継補助金	
		95,630,502				3,628,498		
1 報酬	21,000	0				21,000		
8 旅費	41,000	10,540				30,460	普通旅費 3,300 研修旅費 7,240	
10 需用費	3,946,000	3,214,095				731,905	消耗品費 54,004 印刷製本費 726,304 医薬材料費 2,433,787 4.1.2.21へ予算流用 △109,000	
11 役務費	665,000	375,974				289,026	郵便料	
12 委託料	88,765,000	86,294,968				2,470,032	予防接種委託料 81,766,612 胸部 X 線撮影委託料 4,290,341	

款	項	目	予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 額	費 用 支 出 額	予 備 費 及 流 出 増 減	計
		3 健康普及推進費	35,470,000	5,713,000			0	41,183,000

(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						
							風しん抗体検査委託料 238,015 4.1.2.19へ予算流用 △322,000 4.1.2.21へ予算流用 △595,000
19 扶助費	419,000	333,231				85,769	予防接種償還払費 321,481 予防接種費用償還払費 11,750 4.1.2.12より予算流用 322,000
21 補償補填及び賠償金	5,402,000	5,401,694				306	予防接種事故補償金 4,806,950 予防接種健康被害医療給付費 594,744 4.1.2.10より予算流用 109,000 4.1.2.12より予算流用 595,000
		35,864,302				5,318,698	
1 報酬	2,315,000	2,167,303				147,697	健康づくり推進協議会委員報酬 296,000 一般事務員報酬 1,871,303
3 職員手当等	719,000	715,813				3,187	期末手当（会計年度任用職員） 389,029 勤勉手当（会計年度任用職員） 326,784
4 共済費	442,000	419,082				22,918	社会保険料 221,961 雇用保険料 36,000 会計年度任用職員共済費 161,121
7 報償費	311,000	198,000				113,000	健康づくり推進員謝礼
8 旅費	722,000	359,722				362,278	普通旅費 193,360 費用弁償 166,362
10 需用費	1,389,000	827,593				561,407	消耗品費 131,291 食糧費 12,872 印刷製本費 683,430
11 役務費	1,908,000	1,804,518				103,482	郵便料 1,785,081 がん検診委託手数料 19,437 4.1.3.12より予算流用 15,000 4.1.3.13より予算流用 20,000
12 委託料	25,171,000	22,567,662				2,603,338	集団健診希望調査票作成業務委託料 1,200,100

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 支 出 額	予 備 費 及 流 増	出 び 用 減	
		4 環境衛生費	150,893,000	1,586,000			0		152,479,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 通 繰	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							食生活改善推進活動委託料 186,000 がん検診委託料 19,281,939 集団健診セット発送業務委託料 567,677 骨粗しょう症検診委託料 297,195 肝炎ウイルス検診委託料 456,035 歯周疾患検診委託料 439,900 特定健診委託料（無保険者分） 83,446 ピロリ菌検査委託料 55,370 4.1.3.11へ予算流用 △15,000
13 使用料及び賃借料	299,000	35,734				263,266	航送船料 26,940 レンタカー借上料 8,794 4.1.3.11へ予算流用 △20,000
14 工事請負費	462,000	462,000				0	西海スポーツガーデンカープミラー設置工事費 462,000 4.1.3.17より予算流用 462,000
17 備品購入費	55,000	0				55,000	4.1.3.14へ予算流用
18 負担金補助及び交付金	7,373,000	6,306,875				1,066,125	西九州させほ広域都市圏負担金 268,000 長崎県市町村行政振興協議会負担金 4,275 物価高騰対応重点支援金（医療福祉サービス事業） 6,034,600
19 扶助費	17,000	0				17,000	
		149,089,198				3,389,802	
1 報酬	9,534,000	9,048,348				485,652	斎場管理作業員報酬
2 給料	45,782,000	45,781,200				800	一般職員給料
3 職員手当等	28,091,000	27,402,549				688,451	扶養手当 1,980,000 住居手当 606,000 通勤手当 1,490,320 特殊勤務手当 38,000 時間外勤務手当 781,942 管理職手当 540,000 期末手当 9,445,911

款	項	目	予 算			現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越 繰 越 額	費 用 増 減 額	予 備 費 及 流 増	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 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
							勤勉手当 7,499,488 児童手当 1,575,000 期末手当（会計年度任用職員） 1,872,768 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,573,120	
4 共済費	13,309,000	13,244,646				64,354	職員共済費	
8 旅費	341,000	222,929				118,071	普通旅費 15,729 研修旅費 15,200 費用弁償 192,000	
10 需用費	10,252,000	9,244,874				1,007,126	消耗品費 1,309,119 燃料費 3,778,663 印刷製本費 49,500 光熱水費 2,931,078 修繕料 1,162,700 図書追録費 13,814	
11 役務費	260,000	235,721				24,279	電話料 52,288 汲取り手数料 22,328 浄化槽法定検査手数料 27,000 建物火災保険料 34,505 自動車損害共済分担金 99,600	
12 委託料	15,553,000	15,403,938				149,062	消防施設等保守点検委託料 46,200 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 211,200 浄化槽保守点検委託料 216,700 浄化槽清掃委託料 581,570 施設清掃委託料 3,360,768 環境整備委託料 407,249 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 害虫駆除委託料 33,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 通 繰	繰 明 許 費 次 越	事 繰 繰 越		
区 分	金 額						
							太陽光発電設備九電連系業務委託料 1,089,000 窓口受付業務委託料 1,946,407 樹木剪定業務委託料 187,000 地下タンク等定期点検委託料 71,500 自動ドア定期メンテナンス業務委託料 49,500 不法投棄物収集業務委託料 3,680,909 市有墓地維持補修業務委託料 2,153,764 太陽光発電設備改修工事監理業務委託料 737,000 動物死骸処理業務委託料 15,730 4.1.4.17へ予算流用 △35,000
13 使用料及び賃借料	72,000	68,468				3,532	下水道使用料 57,158 放送受信料 11,310
14 工事請負費	17,666,000	17,666,000				0	太陽光発電設備改修工事費 12,210,000 西海斎場補修工事費 5,456,000
17 備品購入費	35,000	34,980				20	機械器具購入費 34,980 4.1.4.12より予算流用 35,000
18 負担金補助及び交付金	11,457,000	10,735,470				721,530	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 太陽光発電設備系統連系工事費負担金 281,680 生活環境推進事業補助金 500,000 離島霊柩搬送費補助金 13,790 太陽光発電設備設置補助金 8,780,000
22 償還金利子及び割引料	126,000	0				126,000	
24 積立金	1,000	75				925	生活環境整備基金積立金
		6,838,700				1,352,300	
1 報酬	298,000	0				298,000	
8 旅費	174,000	13,200				160,800	普通旅費
11 役務費	119,000	118,800				200	水質検査手数料 118,800

(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 繰 繰 越
区 分	金 額							
							4. 1. 5. 12より予算流用 26, 000	
12 委託料	7, 600, 000	6, 706, 700				893, 300	遊泳場水質検査業務委託料 711, 700 河川海域水質検査業務委託料 3, 025, 000 自動車騒音常時監視業務委託料 2, 970, 000 4. 1. 5. 11へ予算流用 △26, 000	
		827, 892, 696				17, 686, 304		
		21, 426, 483				1, 918, 517		
1 報酬	2, 334, 000	2, 079, 991				254, 009	廃棄物対策員報酬	
3 職員手当等	772, 000	539, 939				232, 061	期末手当（会計年度任用職員） 308, 873 勤勉手当（会計年度任用職員） 231, 066	
8 旅費	388, 000	282, 988				105, 012	普通旅費 53, 300 研修旅費 229, 688	
10 需用費	2, 262, 000	1, 993, 503				268, 497	消耗品費 162, 608 印刷製本費 1, 589, 995 会議費 240, 900	
12 委託料	17, 565, 000	16, 526, 562				1, 038, 438	清掃ごみ収集運搬業務委託料 804, 100 容器包装等再商品化業務委託料 14, 465, 184 使用済蛍光管等処分業務委託料 1, 257, 278	
13 使用料及び賃借料	7, 000	0				7, 000		
18 負担金補助及び交付金	17, 000	3, 500				13, 500	環境保全協力金	
		591, 887, 925				8, 850, 075		
1 報酬	9, 611, 000	8, 926, 891				684, 109	廃棄物処理員報酬	
3 職員手当等	3, 462, 000	2, 840, 035				621, 965	期末手当（会計年度任用職員） 1, 554, 240 勤勉手当（会計年度任用職員） 1, 285, 795	
8 旅費	994, 000	806, 425				187, 575	普通旅費 473, 705 費用弁償 332, 720 4. 2. 2. 12より予算流用 408, 000	
10 需用費	24, 408, 000	22, 585, 224				1, 822, 776	消耗品費 13, 458, 150 燃料費 1, 108, 716	

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				

(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 繰 越		
区 分	金 額						
							光熱水費 3,611,528 修繕料 4,406,830 4.2.2.13へ予算流用 △110,000 4.2.2.17へ予算流用 △50,000
11 役務費	1,230,000	1,229,671				329	電話料 31,228 浄化槽法定検査手数料 7,000 車輛等検査手数料 510,000 建物火災保険料 161,913 自賠責保険料 12,670 自動車損害共済分担金 506,860 4.2.2.12より予算流用 69,000
12 委託料	557,143,000	552,042,018				5,100,982	消防施設等保守点検委託料 124,300 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 522,500 排水処理設備汚泥処理委託料 90,750 ごみ収集委託料 145,446,400 平島クリーンセンター維持管理業務委託料 1,905,992 最終処分場水質分析業務委託料 6,380,000 最終処分場残余容量調査業務委託料 253,000 漂流・漂着ごみ運搬処理委託料 53,790 炭化センター運営業務委託料 335,132,314 住民説明会支援業務委託料 4,701,400 循環型社会形成推進地域計画策定業務委託料 3,081,100 長寿命総合計画・施設整備基本構想策定業務委託料 17,384,400 ごみ袋売り捌き業務委託料 4,007,820 粗大ごみ処理業務委託料 18,688,351

(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 費 事 繰 越		
区 分	金 額						
							江島・平島地区ごみ運搬業務委託料 3,190,000 資源ごみ選別業務委託料 10,670,481 4.2.2.8へ予算流用 △408,000 4.2.2.11へ予算流用 △69,000 4.2.2.13へ予算流用 △31,000
13 使用料及び賃借料	2,632,000	2,631,730				270	航送船料 2,600,820 レンタカー借上料 30,910 4.2.2.10より予算流用 110,000 4.2.2.12より予算流用 31,000
15 原材料費	72,000	41,120				30,880	原材料費
17 備品購入費	150,000	149,279				721	庁用器具購入費 20,799 機械器具購入費 128,480 4.2.2.10より予算流用 50,000
18 負担金補助及び交付金	990,000	592,032				397,968	家庭用生ごみ処理機購入補助金 98,400 生活環境整備補助金 493,632
26 公課費	46,000	43,500				2,500	自動車重量税 17,500 汚染負荷量賦課金 26,000
		214,578,288				6,917,712	
1 報酬	2,292,000	2,290,887				1,113	廃棄物処理施設技術管理員報酬
3 職員手当等	877,000	875,719				1,281	期末手当（会計年度任用職員） 475,934 勤勉手当（会計年度任用職員） 399,785
8 旅費	152,000	0				152,000	
10 需用費	50,869,000	48,278,148				2,590,852	消耗品費 16,869,240 燃料費 327,202 印刷製本費 22,000 光熱水費 24,703,521 修繕料 6,356,185 4.2.3.17へ予算流用 △20,000
11 役務費	479,000	469,115				9,885	郵便料 162,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 通 繰	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							電話料 90,361 口座振替手数料 2,751 建物火災保険料 84,323 自動車損害共済分担金 129,680
12 委託料	121,750,000	119,271,909				2,478,091	消防施設等保守点検委託料 148,500 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 528,000 薬品等処理業務委託料 102,300 汚泥再生処理センター精密機能検査業務委託料 2,255,000 昇降機点検業務委託料 72,600 平島地区し尿収集処理業務委託料 3,590,400 汚泥再生処理センター敷地観測調査業務委託料 3,520,000 汚泥再生処理センター活性炭入替業務委託料 5,228,190 し尿等運搬業務委託料 66,848,439
13 使用料及び賃借料	7,824,000	6,140,240				1,683,760	航送船料
14 工事請負費	37,233,000	37,232,800				200	汚泥再生処理センター補修工事費
17 備品購入費	20,000	19,470				530	機械器具購入費 19,470 4.2.3.10より予算流用 20,000
		286,409,000				0	
		286,409,000				0	
18 負担金補助及び交付金	286,409,000	286,409,000				0	上水道事業負担金（消火栓及び無償給水分） 25,960,000 上水道事業補助金（利子・元金・高料金対策分） 107,082,000 上水道事業補助金（人件費分） 4,474,000 上水道事業補助金（その他分） 74,220,000 簡易水道事業補助金（利子・元金分） 1,501,000 簡易水道事業補助金（人件費分） 28,477,000 簡易水道事業補助金（その他分） 44,564,000

款	項	目	予 算					現	
			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	計		
	4 下水道費		837,806,000	2,222,000		0	840,028,000		
		1 下水道費	837,806,000	2,222,000		0	840,028,000		
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			1,049,059,000	△10,050,000	85,725,000	0	1,124,734,000		
	1 農業費		750,811,000	30,153,000	64,725,000	0	845,689,000		
		1 農業委員会費	57,463,000	1,755,000		0	59,218,000		

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越 通 線	繰 越 明 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
							工業用水道事業補助金（人件費分） 131,000
		840,028,000				0	
		840,028,000				0	
18 負担金補助及び交付金	612,933,000	612,933,000				0	下水道事業補助金 300,666,000 下水道事業補助金（人件費分） 73,594,000 下水道事業補助金（その他分） 238,673,000
23 投資及び出資金	227,095,000	227,095,000				0	下水道事業出資金
		2,200				1,800	
		2,200				1,800	
		2,200				1,800	
8 旅費	4,000	2,200				1,800	普通旅費
		906,572,922		180,410,000		37,751,078	
		657,450,740		161,410,000		26,828,260	
		56,323,970				2,894,030	
1 報酬	19,747,000	18,648,539				1,098,461	農業委員報酬 5,532,000 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 3,492,087 一般事務員報酬 2,064,452
2 給料	17,042,000	17,041,200				800	一般職員給料
3 職員手当等	10,408,000	9,910,994				497,006	扶養手当 894,000 通勤手当 514,800 時間外勤務手当 220,203 管理職手当 540,000 期末手当 3,850,384 勤勉手当 3,085,794 児童手当 90,000 期末手当（会計年度任用職員） 389,029 勤勉手当（会計年度任用職員） 326,784
4 共済費	5,265,000	5,063,606				201,394	職員共済費

款	項	目	予 算					現	
			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	出 び 用 減	計
		2 農業総務費	135,427,000	△1,711,000			0		133,716,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 通 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
7 報償費	5,000	5,000				0	JAまつり賞賜金
8 旅費	1,699,000	1,124,032				574,968	普通旅費 139,061 研修旅費 27,300 費用弁償 957,671
10 需用費	2,191,000	1,913,537				277,463	消耗品費 689,064 燃料費 71,180 食糧費 11,943 印刷製本費 1,023,000 修繕料 9,350 会議費 109,000 6.1.1.17へ予算流用 △91,000
11 役務費	1,461,000	1,217,846				243,154	郵便料 230,496 インターネット接続料 974,160 自動車損害共済分担金 13,190 6.1.1.17へ予算流用 △17,000
13 使用料及び賃借料	726,000	726,000				0	事務機器借上料
17 備品購入費	108,000	107,316				684	機械器具購入費 107,316 6.1.1.10より予算流用 91,000 6.1.1.11より予算流用 17,000
18 負担金補助及び交付金	566,000	565,900				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
		130,357,236				3,358,764	
2 給料	69,145,000	69,144,840				160	一般職員給料
3 職員手当等	42,170,000	39,323,003				2,846,997	扶養手当 2,286,000 住居手当 1,248,000 通勤手当 2,033,200 時間外勤務手当 1,634,517 管理職手当 1,236,000

款	項	目	予 算					現	
			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	出 び 用 減	計
		3 農業振興費	152,008,000	2,729,000				0	154,737,000

(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						
							期末手当 16, 203, 988 勤勉手当 13, 211, 298 児童手当 1, 470, 000
4 共済費	20, 910, 000	20, 909, 372				628	職員共済費
10 需用費	1, 262, 000	751, 831				510, 169	燃料費
11 役務費	70, 000	69, 190				810	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 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
		140, 351, 309		8, 000, 000		6, 385, 691	
1 報酬	1, 869, 000	1, 867, 344				1, 656	一般事務員報酬
3 職員手当等	1, 109, 000	1, 104, 913				4, 087	時間外勤務手当 389, 100 期末手当（会計年度任用職員） 389, 029 勤勉手当（会計年度任用職員） 326, 784
4 共済費	460, 000	436, 533				23, 467	社会保険料 231, 093 雇用保険料 38, 000 会計年度任用職員共済費 167, 440
7 報償費	21, 624, 000	21, 623, 500				500	有害鳥獣捕獲報償金 21, 623, 500 6. 1. 3. 12へ予算流用 △1, 617, 000 6. 1. 3. 10より予算流用 121, 000 6. 1. 3. 11より予算流用 144, 000 6. 1. 3. 18より予算流用 1, 912, 000
8 旅費	699, 000	524, 858				174, 142	普通旅費 370, 058 費用弁償 154, 800
10 需用費	2, 982, 000	2, 858, 297				123, 703	消耗品費 257, 187 燃料費 1, 200 食糧費 16, 380

款	項	目	予		算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 び 額 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 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 越 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							印刷製本費 330,550 光熱水費 616,175 修繕料 1,549,279 コピーパフォーマンス料 18,000 賄材料費 8,526 会議費 61,000 6.1.3.7へ予算流用 △121,000 6.1.3.13より予算流用 78,000 6.1.3.11へ予算流用 △28,000 6.1.3.14より予算流用 41,000 6.1.3.18より予算流用 189,000
11 役務費	217,000	215,317				1,683	郵便料 30,000 捕獲システム通信費 27,720 浄化槽法定検査手数料 7,000 建物火災保険料 85,857 損害保険料 64,740 6.1.3.10より予算流用 28,000 6.1.3.7へ予算流用 △144,000 6.1.3.12へ予算流用 △299,000
12 委託料	27,385,000	27,250,616				134,384	消防施設等保守点検委託料 41,800 空調機器保守点検委託料 290,400 浄化槽保守点検委託料 30,690 浄化槽清掃委託料 82,500 施設清掃委託料 517,594 環境整備委託料 694,403 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 12,615,000 有害鳥獣処分業務委託料 5,057,206 鳥獣捕獲業務委託料 7,891,023

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				

(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						
							6.1.3.7より予算流用 1,617,000 6.1.3.11より予算流用 299,000 6.1.3.18より予算流用 219,000
13 使用料及び賃借料	652,000	587,155				64,845	下水道使用料 12,216 会場使用料 12,000 借地料 562,939 6.1.3.10へ予算流用 △78,000
14 工事請負費	3,435,000	3,432,000				3,000	西彼農村環境改善センター消防設備工事費 3,432,000 6.1.3.10へ予算流用 △41,000
18 負担金補助及び交付金	94,305,000	80,450,776		8,000,000		5,854,224	長崎・西彼地域有害鳥獣対策協議会負担金 4,000 青年農業者の会助成事業補助金 206,000 環境保全型農業推進事業補助金 754,200 園芸用等廃プラスチック等適正処理事業補助金 1,157,660 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 12,226,686 施設園芸育成推進事業補助金 1,235,000 農業経営基盤強化資金利子助成費補助金 6,270 狩猟免許取得補助金 22,700 元気ある担い手アクション支援事業費補助金 185,000 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 16,617,397 経営所得安定対策推進事業補助金 914,000 農業次世代人材投資事業費補助金 6,181,051 環境保全型農業直接支払交付金事業補助金 320,400 有害鳥獣被害防止対策事業補助金 1,727,000 イノシシ撃退事業補助金 190,945 農地中間管理事業機構集積協力金 14,046,200 農産物等販売力強化対策事業補助金 1,000,000 新たな就農者支援事業補助金 15,032,000 荒廃農地再生事業補助金 150,000

款	項	目	予		算	現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 び 額	予 備 費 支 出 び 用 減		
		3 農業振興費（ 繰越明許）	0	0	5,613,000	0	5,613,000	
		4 畜産業費	145,469,000	△16,126,000		0	129,343,000	
		4 畜産業費（繰 越明許）	0	0	3,404,000	0	3,404,000	
		5 農地費	259,436,000	43,506,000		0	302,942,000	

(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 越 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							新規作物導入・普及支援事業補助金 1,646,000 中山間地域等直接支払交付金 6,638,267 6.1.3.7へ予算流用 △1,912,000 6.1.3.10へ予算流用 △189,000 6.1.3.12へ予算流用 △219,000
		2,203,900				3,409,100	
18 負担金補助及び交付金（繰越明許）	5,613,000	2,203,900				3,409,100	雹害支援対策補助金（果樹・野菜）
		128,263,453				1,079,547	
7 報償費	7,000	7,000				0	共励会報償費
8 旅費	42,000	13,200				28,800	普通旅費
10 需用費	14,000	0				14,000	
12 委託料	4,470,000	4,469,815				185	家畜診療業務委託料
13 使用料及び賃借料	482,000	414,600				67,400	借地料
18 負担金補助及び交付金	124,328,000	123,358,838				969,162	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 583,530 畜産優良品種導入事業補助金 2,040,000 畜産クラスター構築事業補助金 111,704,000 新たな放牧体系確立促進事業補助金 734,000 飼料価格高騰緊急対策事業補助金 8,212,308
		298,300				3,105,700	
18 負担金補助及び交付金（繰越明許）	3,404,000	298,300				3,105,700	雹害支援対策補助金（畜産用施設）
		144,127,567		153,410,000		5,404,433	
1 報酬	2,743,000	2,511,060				231,940	農村環境計画策定委員会委員報酬 107,200 登記嘱託員報酬 2,248,248 一般事務員報酬 155,612
3 職員手当等	864,000	861,826				2,174	期末手当（会計年度任用職員） 468,384 勤勉手当（会計年度任用職員） 393,442
7 報償費	305,000	232,200				72,800	農道維持管理報償金
8 旅費	423,000	241,044				181,956	普通旅費 98,500

款	項	目	予 算			現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越 繰 越 額	費 用 増 減 額	予 備 費 支 出 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 通 繰	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							研修旅費 2,200 費用弁償 140,344
10 需用費	1,329,000	954,045				374,955	消耗品費 183,991 修繕料 428,714 コピーパフォーマンス料 320,000 会議費 21,340
11 役務費	326,000	326,000				0	郵便料
12 委託料	20,100,000	18,416,860				1,683,140	積算システム保守業務委託料 396,000 積算システム「明積7」保守業務委託料 172,260 防災重点ため池劣化状況評価調査業務委託料 506,000 未登記用地測量業務委託料 1,936,000 農道橋点検業務委託料 3,058,000 農村環境計画策定業務委託料 4,958,800 西彼杵広域農道地質調査・解析・詳細設計等業務委託料 7,389,800
13 使用料及び賃借料	705,000	703,340				1,660	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 243,540
14 工事請負費	159,937,000	63,027,300		96,690,000		219,700	農道舗装補修工事費 1,980,000 農道除草工事費 4,071,100 農道路肩維持補修工事費 4,666,200 西彼杵広域農道地すべり対策工事費 52,310,000
15 原材料費	634,000	576,400				57,600	原材料費
18 負担金補助及び交付金	115,576,000	56,277,492		56,720,000		2,578,508	農業農村整備事業推進協議会負担金 68,000 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 2,000 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 96,600 白崎地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金 1,850,000

(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 費 繰 越		
区 分	金 額						
							小迎地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金 6,800,000 面高地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金 16,655,975 県営農村地域防災減災事業負担金 902,000 天久保地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金 726,000 太田和地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金 2,430,000 農業経営高度化支援事業補助金 272,000 農地等整備工事費補助金 4,678,000 西海市土地改良区補助金 5,939,000 多面的機能支払交付金 15,308,917
		55,472,095				235,905	
18 負担金補助及び交付金（繰越明許）	55,708,000	55,472,095				235,905	海岸堤防等老朽化対策事業地元負担金 2,755,095 白崎地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金 2,408,000 小迎地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金 2,070,000 面高地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金 2,079,000 小迎地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金（国補正） 14,000,000 白崎地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金（国補正） 5,000,000 面高地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金（国補正） 22,750,000 海岸堤防等老朽化対策事業地元負担金（国補正） 560,000 県営農村地域防災減災事業負担金（国補正） 3,850,000
		52,910				955,090	
10 需用費	1,008,000	52,910				955,090	修繕料
		96,224,276				2,998,724	
		859,217				737,783	
8 旅費	55,000	46,000				9,000	普通旅費
11 役務費	319,000	318,317				683	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
18 負担金補助及び交付金	1,182,000	454,000				728,000	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

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 林業振興費	90,780,000	△2,901,000			0		87,879,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							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 274,000
		85,796,786				2,082,214	
7 報償費	1,068,000	578,275				489,725	クアオルト健康ウォーキングガイド 謝礼 454,133 タイニーハウスデザインコンテスト 審査員謝礼 124,142
8 旅費	550,000	481,822				68,178	研修旅費
10 需用費	488,000	438,645				49,355	消耗品費 306,945 光熱水費 47,360 修繕料 65,340 会議費 19,000 6.2.2.17へ予算流用 △189,000
11 役務費	112,000	67,118				44,882	インターネット接続料 48,876 汲取り手数料 17,342 ドローン機体登録手数料 900 6.2.2.12より予算流用 11,000 6.2.2.13へ予算流用 △11,000
12 委託料	42,729,000	41,650,130				1,078,870	松くい虫防除事業委託料 2,528,460 森林環境保全業務委託料 8,063,886 森林整備委託料 19,032,384 クアオルト健康ウォーキングガイド 養成委託料 1,120,000 クアオルトコース整備委託料 60,500 資源量調査データ編集解析業務委託 料 5,687,000 タイニーハウスデザイン・企画・環 境条件調査業務委託料 3,300,000 タイニーハウス完成披露会看板製作 設置委託料 128,700 タイニーハウス設計・監理業務委託 料 1,729,200 6.2.2.11へ予算流用 △11,000 6.2.2.13へ予算流用 △13,000 6.2.2.14へ予算流用 △248,000
13 使用料及び賃 借料	178,000	177,216				784	下水道使用料 12,216

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 額	予 備 費 及 支 出 流 増 び 用 減	計		
		3 林道維持費	9,832,000	△85,000		0	9,747,000		
	3 水産業費		194,584,000	△35,762,000	21,000,000	0	179,822,000		
		1 水産業総務費	49,945,000	2,693,000		0	52,638,000		

(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						
							簡易トイレ借上料 165,000 6.2.2.11より予算流用 11,000 6.2.2.12より予算流用 13,000
14 工事請負費	10,230,000	10,230,000				0	タイニーハウス建築工事費 10,230,000 6.2.2.12より予算流用 248,000 6.2.2.17より予算流用 650,000 6.2.2.18より予算流用 1,172,000
17 備品購入費	189,000	188,100				900	庁用器具購入費 188,100 6.2.2.10より予算流用 189,000 6.2.2.14へ予算流用 △650,000
18 負担金補助及び交付金	5,689,000	5,446,708				242,292	日本クアオルト協議会負担金 125,000 ドローン操作講習負担金 330,000 ながさき森林づくり担い手対策事業補助金 4,902,000 森林・山村多面的機能発揮対策事業補助金 89,708 6.2.2.14へ予算流用 △1,172,000
20 貸付金	1,533,000	1,426,000				107,000	林業開発促進資金貸付金
24 積立金	25,113,000	25,112,772				228	林業振興基金積立金
		9,568,273				178,727	
7 報償費	137,000	112,500				24,500	林道維持管理報償金
10 需用費	985,000	880,000				105,000	修繕料
12 委託料	3,710,000	3,660,973				49,027	林道除草作業業務委託料
14 工事請負費	4,915,000	4,914,800				200	林道舗装補修工事費
		152,897,906		19,000,000		7,924,094	
		51,316,701				1,321,299	
2 給料	25,695,000	25,694,400				600	一般職員給料
3 職員手当等	16,833,000	16,240,995				592,005	扶養手当 1,398,000 住居手当 270,000 通勤手当 829,740 時間外勤務手当 1,062,303

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	68,298,000	△21,503,000			0			46,795,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 通 繰	費 次 明 許	繰 越 事 繰		
区 分	金 額						
							管理職手当 540,000 期末手当 6,155,219 勤勉手当 4,925,733 児童手当 1,060,000
4 共済費	8,410,000	8,154,665				255,335	職員共済費
8 旅費	68,000	38,100				29,900	普通旅費
10 需用費	572,000	225,038				346,962	消耗品費 68,688 修繕料 141,350 会議費 15,000
11 役務費	22,000	21,003				997	建物火災保険料
12 委託料	87,000	73,700				13,300	消防施設等保守点検委託料
18 負担金補助及び交付金	951,000	868,800				82,200	長崎県漁港協会負担金 19,800 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 4,000 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 150,000
		43,871,223				2,923,777	
7 報償費	378,000	202,500				175,500	水産教室講師謝礼
8 旅費	685,000	456,310				228,690	普通旅費 455,210 研修旅費 1,100 6.3.2.10へ予算流用 △22,000
10 需用費	646,000	424,535				221,465	消耗品費 336,416 燃料費 64,619 会議費 23,500 6.3.2.8より予算流用 22,000
13 使用料及び賃借料	80,000	0				80,000	
18 負担金補助及び交付金	45,006,000	42,787,878				2,218,122	アワビ資源増殖事業負担金 1,650,000

款	項	目	予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 額	費 用 費 用 額	予 備 費 及 支 出 流 増 び 用 減	計
		3 漁港管理費	54,341,000	△13,952,000			0	40,389,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							水産多面的機能発揮対策支援事業負担金 1,467,645 漁業振興資金利子補給補助金（平成29年度分） 2,300 漁業振興資金利子補給補助金（平成30年度分） 7,624 漁業振興資金利子補給補助金（令和元年度分） 142 漁業振興資金利子補給補助金（令和3年度分） 9,796 漁業振興資金利子補給補助金（令和4年度分） 113,814 漁業振興資金利子補給補助金（令和5年度分） 29,061 漁業振興資金利子補給補助金（令和6年度分） 7,283 密漁監視対策支援事業補助金 140,000 海底耕うん事業補助金 109,000 漁村の人づくり事業補助金 209,000 漁業と漁村を支える人づくり事業補助金 6,369,000 離島輸送コスト支援事業補助金 442,100 「西海の魚ごはん」加工流通促進事業補助金 4,177,000 新たにチャレンジ水産経営応援事業補助金 1,069,000 水産資源増殖事業補助金 1,658,000 漁業振興特別対策事業補助金 4,208,000 漁獲物運搬連携支援事業補助金 408,005 西海大崎漁協漁獲物運搬船改修事業補助金 15,000,000 離島漁業再生支援交付金 2,841,108 特定有人国境離島漁村支援交付金 2,870,000
		37,662,482				2,726,518	
1 報酬	1,869,000	1,867,344				1,656	一般事務員報酬
3 職員手当等	719,000	715,813				3,187	期末手当（会計年度任用職員） 389,029 勤勉手当（会計年度任用職員） 326,784
8 旅費	329,000	255,066				73,934	普通旅費 15,840 研修旅費 115,386 費用弁償 123,840
10 需用費	5,693,000	3,767,845				1,925,155	消耗品費 263,277

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 額	費 用 支 出 額	予 備 費 及 流 増	支 出 用 減	計
		4 漁港建設費	22,000,000	△3,000,000			0		19,000,000
		4 漁港建設費（ 繰越明許）	0	0	21,000,000		0		21,000,000

(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 越 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							燃料費 138,462 光熱水費 1,660,096 修繕料 1,700,510 会議費 5,500 6.3.3.11へ予算流用 △2,000 6.3.3.13へ予算流用 △936,000
11 役務費	2,000	1,350				650	小型船舶登録事項交付申請手数料 1,350 6.3.3.10より予算流用 2,000
12 委託料	13,883,000	13,162,286				720,714	施設管理業務委託料 982,080 丸田漁港（崎戸）可動橋操作業務委託料 144,320 漁港施設点検業務委託料 3,672,900 海岸漂着ごみ処理業務委託料 1,214,523 漁港施設用地草刈業務委託料 492,803 積算システム保守点検業務委託料 267,960 C A D年間保守委託料 18,700 漁港台帳システム保守業務委託料 132,000 海岸保全施設定期点検業務委託料 6,237,000
13 使用料及び賃借料	1,855,000	1,854,778				222	航送船料 824,980 事務機器借上料 643,248 船舶借上料 88,000 重機借上料 267,090 車両借上料 31,460 6.3.3.10より予算流用 936,000
14 工事請負費	16,039,000	16,038,000				1,000	平島・丸田漁港施設改修工事費 5,563,800 鳥崎釣船係留施設改修工事費 10,474,200
		0		19,000,000		0	
14 工事請負費	19,000,000	0		19,000,000		0	
		20,047,500				952,500	
14 工事請負費（繰越明許）	21,000,000	20,047,500				952,500	漁港施設車止め整備工事費

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 繰 越 額	繰 越 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	計	
7 商工費			419,993,000	4,511,000	55,741,000		0	480,245,000	
	1 商工費		419,993,000	4,511,000	55,741,000		0	480,245,000	
		1 商工総務費	85,662,000	8,994,000			0	94,656,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 通 繰	費 次 越	繰 明 許 費			事 業 繰 越
区 分	金 額							
		455,488,058				24,756,942		
		455,488,058				24,756,942		
		93,174,535				1,481,465		
2 給料	39,903,000	39,902,400				600	一般職員給料	
3 職員手当等	26,649,000	25,654,750				994,250	扶養手当 2,154,000	
							住居手当 1,352,400	
							通勤手当 1,658,490	
							時間外勤務手当 1,207,715	
							管理職手当 600,000	
							期末手当 9,423,422	
							勤勉手当 7,538,723	
							児童手当 1,720,000	
4 共済費	12,204,000	12,203,782				218	職員共済費	
8 旅費	37,000	13,839				23,161	普通旅費	
10 需用費	772,000	540,226				231,774	消耗品費 5,875	
							光熱水費 316,551	
							修繕料 184,800	
							会議費 33,000	
							7.1.1.13へ予算流用 △13,000	
11 役務費	54,000	53,538				462	浄化槽法定検査手数料 8,000	
							建物火災保険料 45,538	
12 委託料	1,046,000	985,913				60,087	消防施設等保守点検委託料 63,800	
							空調機器保守点検委託料 190,300	
							浄化槽保守点検委託料 130,680	
							浄化槽清掃委託料 375,320	
							大島多目的ホールトイレ等清掃業務委託料 121,209	
							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 60,604	
13 使用料及び賃借料	315,000	314,670				330	施設入場料 12,750	

款	項	目	予 算					現	
			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 支 出 流 増 び 用 減	計	
		2 商工振興費	97,665,000	△12,987,000			0	84,678,000	
		2 商工振興費（ 繰越明許）	0	0	38,255,000		0	38,255,000	
		3 観光費	236,666,000	8,504,000			0	245,170,000	

(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		
区 分	金 額						
							借地料 301,920 7.1.1.10より予算流用 13,000
18 負担金補助及び交付金	13,676,000	13,505,417				170,583	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） 280,285 大島楽市改修工事負担金 2,331,222 商工会運営補助金 10,412,000
		81,624,749				3,053,251	
8 旅費	7,000	5,500				1,500	普通旅費
12 委託料	2,446,000	1,914,000				532,000	インターンシップ受入プログラム策定業務委託料
18 負担金補助及び交付金	32,225,000	29,705,249				2,519,751	連携中枢共同物産展開催業務に係る連携自治体負担金 211,500 連携中枢圏域内企業の認知度向上事業に係る連携自治体負担金 50,000 産業振興資金貸付金信用保証料補助金 3,780,919 中小企業振興事業補助金 5,578,530 中小企業経営強化支援事業補助金 2,807,000 西海ふるさと便事業助成金 17,133,300 インターンシップ促進補助金 113,000 移動販売事業者支援補助金 31,000
20 貸付金	50,000,000	50,000,000				0	産業振興資金貸付金
		37,254,903				1,000,097	
18 負担金補助及び交付金（繰越明許）	38,255,000	37,254,903				1,000,097	プレミアム付商品券発行支援事業補助金
		231,374,371				13,795,629	
1 報酬	5,895,000	5,891,904				3,096	一般事務員報酬 1,867,344 土木作業員報酬 4,024,560
3 職員手当等	2,264,000	2,258,557				5,443	期末手当（会計年度任用職員） 1,227,477 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,031,080
4 共済費	460,000	436,533				23,467	社会保険料 231,093 雇用保険料 38,000 会計年度任用職員共済費 167,440
7 報償費	8,434,000	5,718,371				2,715,629	地域力創造アドバイザー謝礼 3,800,451

款	項	目	予		算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 び 額 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 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	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							体験型観光推進事業協力謝礼 1,917,920 7.1.3.12へ予算流用 △213,000 7.1.3.18へ予算流用 △94,000	
8 旅費	5,087,000	4,187,502				899,498	普通旅費 3,811,762 費用弁償 375,740	
10 需用費	23,520,000	22,474,753				1,045,247	消耗品費 996,057 燃料費 410,437 食糧費 183,544 印刷製本費 108,900 光熱水費 4,343,352 修繕料 16,201,623 会議費 230,840 7.1.3.11へ予算流用 △60,000 7.1.3.13へ予算流用 △125,000 7.1.3.18へ予算流用 △215,000	
11 役務費	1,160,000	1,047,169				112,831	電話料 31,714 宅配料 1,639 インターネット接続料 230,794 イベント出展用物品配送料 59,754 汲取り手数料 87,100 浄化槽法定検査手数料 25,000 廃棄備品リサイクル料 5,593 建物火災保険料 527,445 自動車損害共済分担金 78,130 7.1.3.10より予算流用 60,000	
12 委託料	118,138,000	115,959,560				2,178,440	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 320,760 施設清掃委託料 721,812	

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越 繰 越 額	費 用 増 減 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			継 続 通 繰	繰 越 明 許 費	事 繰 繰 越		
区 分	金 額						
							施設警備委託料 100,320 シロアリ駆除業務委託料 151,222 西海橋観光客調査委託料 50,000 樹木剪定業務委託料 880,000 観光パンフレット作成業務委託料 1,570,199 観光施設遊具点検委託料 198,000 観光施設公衆無線LAN保守点検業務委託料 1,834,800 九州自然歩道除草伐採業務委託料 832,202 プランター撤去・移設委託料 502,700 エントランス公園トイレ清掃委託料 240,949 横瀬浦公園点検管理業務委託料 2,851,200 大島公園等清掃草刈業務委託料 842,261 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 712,913 つがね落としの滝清掃委託料 309,554 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 221,430 西海みかんど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 2,310,000 石原岳森林公園林床整備委託料 100,100 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 5,900,000

款	項	目	予		算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 び 額	繰 越 額	予 備 費 支 出 び 用 減	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 通 繰	繰 越 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							崎戸港港湾環境整備施設清掃管理委託料 476,105 崎戸港港湾環境整備施設監視業務委託料 865,920 観光情報広告制作・掲載委託料 2,244,000 観光プロモーション業務委託料 10,368,776 戦略商品プロモーション・販促ツール作成等委託料 26,718,725 農林漁業体験民宿パンフレット作成委託料 287,100 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 845,622 大瀬戸やすらぎ交流拠点施設空調設備改修工事設計・監理委託料 2,365,000 大瀬戸ペーロン艇庫外壁改修工事設計・監理業務委託料 957,000 7.1.3.7より予算流用 213,000 7.1.3.14へ予算流用 △200,000 7.1.3.15より予算流用 129,000
13 使用料及び賃借料	6,928,000	6,417,697				510,303	下水道使用料 159,082 イベント出店ブース使用料 551,100 タクシー借上料 15,140 バス借上料 374,000 事務機器借上料 668,360 重機借上料 133,210 体験用道具借上料 6,000 借地料 4,510,805 7.1.3.24へ予算流用 △16,000 7.1.3.10より予算流用 125,000
14 工事請負費	9,323,000	9,321,400				1,600	大瀬戸やすらぎ交流拠点施設空調設備改修工事費 4,588,100 大瀬戸ペーロン艇庫外壁改修工事費 4,733,300 7.1.3.12より予算流用 200,000
15 原材料費	2,241,000	2,192,782				48,218	原材料費 65,550 花いっぱい運動花苗代 2,127,232 7.1.3.12へ予算流用 △129,000

款	項	目	予 算					現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 額	費 用 支 出 額	予 備 費 及 流 増	出 び 用 減	
		3 観光費（繰越 明許）	0	0	17,486,000		0		17,486,000

(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							
16 公有財産購入費	2,804,000	2,803,912				88	公有財産購入費	
17 備品購入費	804,000	767,596				36,404	機械器具購入費	
18 負担金補助及び交付金	47,126,000	40,910,965				6,215,035	西九州させば広域都市圏負担金 340,000 長崎県公園緑地協会負担金 4,000 長崎県観光連盟負担金 306,000 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 視察体験料負担金 308,600 西海市内ペーロン大会開催事業補助 金 635,000 長崎県ペ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！西海フェス開催補助 金 5,995,962 物産振興事業補助金 546,000 農林漁業体験民宿推進事業補助金 61,100 農林漁業体験民宿運営事業補助金 4,700,000 宿泊施設改修補助金 1,084,000 観光協会運営事業費補助金 12,827,303 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 8,573,000 7.1.3.7より予算流用 94,000 7.1.3.10より予算流用 215,000	
24 積立金	10,986,000	10,985,670				330	防衛施設周辺公園管理基金積立金 10,985,670 7.1.3.13より予算流用 16,000	
		12,059,500				5,426,500		
12 委託料（繰越明許）	2,000,000	792,000				1,208,000	伊佐ノ浦公園バンガロートイレ増築 工事監理業務委託料	

款	項	目	予		算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 繰 越 額	繰 越 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減			
8 土木費			1,281,411,000	△137,252,000	115,097,000		0		1,259,256,000	
	1 土木管理費		219,429,000	△7,890,000			0		211,539,000	
		1 土木総務費		219,429,000	△7,890,000			0		211,539,000

(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 故 越		
区 分	金 額						
14 工事請負費（繰越明許）	15,486,000	11,267,500				4,218,500	伊佐ノ浦公園バンガロートイレ増築工事費
		1,157,305,016		76,711,000		25,239,984	
		202,980,712				8,558,288	
		202,980,712				8,558,288	
1 報酬	18,351,000	18,346,488				4,512	登記嘱託員報酬 2,248,248 土木作業員報酬 16,098,240
2 給料	86,947,000	86,785,813				161,187	一般職員給料
3 職員手当等	63,207,000	57,546,252				5,660,748	扶養手当 3,288,913 住居手当 2,026,900 通勤手当 3,060,600 時間外勤務手当 1,152,263 管理職手当 2,472,000 期末手当 20,225,210 勤勉手当 16,411,676 児童手当 2,140,000 期末手当（会計年度任用職員） 3,678,382 勤勉手当（会計年度任用職員） 3,090,308
4 共済費	26,044,000	25,822,701				221,299	職員共済費
8 旅費	2,063,000	1,181,153				881,847	普通旅費 280,513 研修旅費 5,500 費用弁償 895,140
10 需用費	1,255,000	1,073,881				181,119	消耗品費 151,431 燃料費 788,520 修繕料 100,320 会議費 12,500 図書追録費 21,110 8.1.1.11へ予算流用 △36,000 8.1.1.26へ予算流用 △7,000
11 役務費	760,000	367,430				392,570	インターネット接続料 227,580

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 額	費 用 支 出 額	予 備 費 及 流 増	支 出 用 減	計
	2 道路橋梁費		518,670,000	△27,271,000	38,889,000		0		530,288,000
		1 道路橋梁総務費	3,637,000	0			0		3,637,000
		2 道路橋梁維持費	284,622,000	1,647,000			0		286,269,000

(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						
							車輛等検査手数料 17,200 自賠責保険料 17,540 自動車損害共済分担金 105,110 8.1.1.10より予算流用 36,000
12 委託料	11,276,000	10,298,200				977,800	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 382,800 伐採木処分委託料 299,200 一般市道等確定測量業務委託料 9,543,600
13 使用料及び賃借料	1,310,000	1,287,124				22,876	橋梁維持管理システム使用料 148,500 道路通報システム使用料 97,900 土木積算システム借上料 636,240 道路台帳システム借上料 404,484
18 負担金補助及び交付金	319,000	265,070				53,930	長崎県内市町土木設計積算業務第1協議会会費 30,000 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 34,000 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 133,870
26 公課費	7,000	6,600				400	自動車重量税 6,600 8.1.1.10より予算流用 7,000
		515,088,582		9,711,000		5,488,418	
		2,620,892				1,016,108	
8 旅費	56,000	32,600				23,400	普通旅費
10 需用費	312,000	266,692				45,308	光熱水費
12 委託料	2,967,000	2,019,600				947,400	道路台帳補正業務委託料
18 負担金補助及び交付金	302,000	302,000				0	長崎県道路協会負担金 65,000 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 14,000 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
		281,799,720				4,469,280	

款	項	目	予 算					現	
			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 支 出 流 増 び 用 減	計	
		3 道路新設改良費	230,411,000	△28,918,000			0		201,493,000

(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 越 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
7 報償費	9,833,000	9,450,000				383,000	市道維持管理報償金
10 需用費	13,752,000	12,600,386				1,151,614	消耗品費 2,632,243 燃料費 1,008,298 修繕料 8,259,845 コピーパフォーマンス料 700,000
11 役務費	1,182,000	1,180,450				1,550	郵便料 1,000,000 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 88,950
13 使用料及び賃借料	4,936,000	4,162,204				773,796	重機借上料 3,019,104 借地料 1,143,100
14 工事請負費	249,453,000	248,418,500				1,034,500	道路維持補修工事費 132,771,100 道路舗装補修工事費 29,221,500 交通安全施設整備工事費 5,119,400 道路舗装長寿命化工事費 81,306,500
15 原材料費	6,313,000	5,857,975				455,025	原材料費
16 公有財産購入費	600,000	0				600,000	
17 備品購入費	200,000	130,205				69,795	機械器具購入費
		191,778,970		9,711,000		3,030	
10 需用費	100,000	100,000				0	コピーパフォーマンス料
12 委託料	29,139,000	29,137,900				1,100	市道橋梁長寿命化修繕計画更新業務委託料 4,290,000 道路橋定期点検業務委託料 12,057,100 道路構造物測量設計業務委託料 12,790,800
14 工事請負費	156,735,000	156,733,100				1,900	市道橋梁長寿命化補修工事費 7,142,300 道路構造物補修工事費 22,935,000 市道小迎～杉崎線道路改良工事費 25,479,300 市道雪浦平坦線橋梁撤去工事費 101,176,500 8.2.3.21より予算流用 480,000
16 公有財産購入費	9,711,000	0		9,711,000		0	

款	項	目	予 算		現		
			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	計
		3 道路新設改良費（繰越明許）	0	0	38,889,000	0	38,889,000
	3 河川費		126,676,000	△2,238,000	70,915,000	0	195,353,000
		1 河川管理費	1,100,000	0		0	1,100,000
		2 河川改良費	49,876,000	△2,238,000		0	47,638,000
		3 急傾斜地崩壊対策事業費	75,700,000	0		0	75,700,000
		3 急傾斜地崩壊対策事業費（繰越明許）	0	0	70,915,000	0	70,915,000
	4 港湾費		129,831,000	△66,136,000		0	63,695,000
		1 港湾管理費	11,185,000	2,712,000		0	13,897,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 越 通 繰	繰 明 許 費	事 繰 故 越		
区 分	金 額						
18 負担金補助及び交付金	4,095,000	4,095,000				0	道路改良事業（県営地元負担金）
21 補償補填及び賠償金	1,713,000	1,712,970				30	市道小迎～杉崎線道路改良工事補償費 1,712,970 8.2.3.14へ予算流用 △480,000
		38,889,000				0	
14 工事請負費（繰越明許）	38,889,000	38,889,000				0	市道雪浦平坦線橋梁撤去工事費
		124,395,164		67,000,000		3,957,836	
		693,000				407,000	
10 需用費	1,100,000	693,000				407,000	修繕料
		47,635,341				2,659	
10 需用費	464,000	463,141				859	消耗品費 163,141 コピーパフォーマンス料 300,000
11 役務費	200,000	200,000				0	郵便料
14 工事請負費	46,974,000	46,972,200				1,800	河川維持補修工事費 13,729,100 準用河川等浚渫工事費 33,243,100
		8,159,500		67,000,000		540,500	
10 需用費	700,000	159,500				540,500	修繕料
14 工事請負費	67,000,000	0		67,000,000		0	
18 負担金補助及び交付金	8,000,000	8,000,000				0	急傾斜地崩壊対策事業（県営地元負担金）
		67,907,323				3,007,677	
14 工事請負費（繰越明許）	70,416,000	67,409,100				3,006,900	高地（3）地区急傾斜地崩壊対策工事費 67,409,100 8.3.3.21へ予算流用 △82,000
21 補償補填及び賠償金（繰越明許）	499,000	498,223				777	高地（3）地区急傾斜地崩壊対策工事補償費 498,223 8.3.3.14より予算流用 82,000
		61,890,580				1,804,420	
		12,152,734				1,744,266	
1 報酬	1,247,000	1,244,896				2,104	一般事務員報酬
8 旅費	136,000	51,950				84,050	研修旅費 39,150 費用弁償 12,800
10 需用費	5,473,000	4,607,427				865,573	消耗品費 151,332

款	項	目	予		算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 用 額	繰 越 費 用 額	予 備 費 支 出 増 減		
		2 港湾建設費	118,646,000	△68,848,000			0	49,798,000	
	5 都市計画費		15,998,000	△6,040,000			0	9,958,000	
		1 都市下水路費	12,358,000	△6,040,000			0	6,318,000	

(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						
							光熱水費 3, 448, 182 修繕料 1, 007, 913
11 役務費	106, 000	77, 424				28, 576	電話料 40, 945 浄化槽法定検査手数料 7, 000 船員手帳引渡手数料 1, 900 建物火災保険料 27, 579
12 委託料	4, 010, 000	3, 459, 386				550, 614	消防施設等保守点検委託料 94, 600 浄化槽保守点検委託料 104, 280 浄化槽清掃委託料 145, 420 施設清掃委託料 1, 442, 104 施設管理委託料 1, 621, 038 栈橋車輛通過料徴収業務委託料 51, 944
13 使用料及び賃借料	148, 000	72, 551				75, 449	下水道使用料
14 工事請負費	2, 557, 000	2, 520, 100				36, 900	横瀬港湾ターミナル空調設備改修工事費
18 負担金補助及び交付金	220, 000	119, 000				101, 000	長崎県港湾協会負担金
		49, 737, 846				60, 154	
18 負担金補助及び交付金	49, 798, 000	49, 737, 846				60, 154	港湾等改修事業（県営地元負担金） 49, 375, 715 港湾事業（佐世保港地元負担金） 362, 131
		9, 203, 424				754, 576	
		6, 018, 827				299, 173	
10 需用費	5, 706, 000	5, 476, 713				229, 287	消耗品費 15, 400 光熱水費 601, 513 修繕料 4, 859, 800
11 役務費	35, 000	32, 814				2, 186	電話料 30, 394 建物火災保険料 2, 420
12 委託料	477, 000	473, 880				3, 120	消防施設等保守点検委託料 13, 200 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	35, 420				64, 580	重機借上料

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 公園費	3,640,000	0		0		3,640,000
	6 住宅費		270,807,000	△27,677,000	5,293,000	0		248,423,000
		1 住宅管理費	185,976,000	△8,592,000		0		177,384,000

(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						
		3,184,597				455,403	
10 需用費	700,000	332,653				367,347	消耗品費 7,402 光熱水費 206,451 修繕料 118,800
11 役務費	178,000	106,350				71,650	汲取り手数料 104,000 建物火災保険料 2,350
12 委託料	1,758,000	1,743,378				14,622	草刈業務委託料 1,498,328 大島都市公園トイレ清掃委託料 113,050 都市公園遊具点検業務委託料 132,000
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	990,000	990,000				0	楠地近隣公園遊具撤去工事費
		243,746,554				4,676,446	
		173,235,754				4,148,246	
1 報酬	1,040,000	868,747				171,253	公営住宅等入居者選考委員会委員報酬 34,100 一般事務員報酬 834,647
2 給料	19,373,000	19,280,800				92,200	一般職員給料
3 職員手当等	13,680,000	12,949,854				730,146	扶養手当 1,734,000 住居手当 373,400 通勤手当 556,800 時間外勤務手当 1,268,740 期末手当 4,679,246 勤勉手当 3,577,668 児童手当 760,000
4 共済費	6,211,000	6,012,627				198,373	職員共済費
8 旅費	1,333,000	565,875				767,125	普通旅費 49,100 研修旅費 455,355 費用弁償 61,420
10 需用費	83,283,000	82,062,622				1,220,378	消耗品費 428,806 燃料費 328,350

款	項	目	予 算			現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越 繰 越 額	費 用 増 減 額	予 備 費 及 流 増	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						
							印刷製本費139,700 光熱水費4,619,012 修繕料76,083,492 コピーパフォーマンス料200,000 会議費250,502 図書追録費12,760 8.6.1.14へ予算流用△276,000 8.6.1.24へ予算流用△168,000
11 役務費	3,108,000	2,807,322				300,678	郵便料62,366 浄化槽法定検査手数料256,000 口座振替手数料131,443 廃棄物処分手数料1,100 建物火災保険料2,281,633 自動車損害共済分担金74,780
12 委託料	28,152,000	27,730,437				421,563	消防施設等保守点検委託料1,499,300 浄化槽保守点検委託料4,350,500 浄化槽清掃委託料7,597,920 貯水槽清掃委託料322,300 草刈業務委託料467,568 樹木剪定業務委託料1,556,749 市営住宅風呂釜改修工事足場保守点検業務委託料188,100 丹納第2団地現況調査業務委託料429,000 公営住宅等長寿命化計画策定業務委託料11,319,000
13 使用料及び賃借料	2,060,000	2,059,257				743	下水道使用料4,325 電子書籍使用料33,704 事務機器借上料299,412 公共建築工事積算ソフト使用料1,195,700 借地料526,116 8.6.1.15より予算流用2,000

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 額	予 備 費 及 流 増	支 出 び 用 減		
		1 住宅管理費 (繰越明許)	0	0	5,293,000		0		5,293,000
		2 住宅建設費	84,831,000	△19,085,000			0		65,746,000
9 消防費			721,708,000	△11,148,000	58,783,000		0		769,343,000
	1 消防費		721,708,000	△11,148,000	58,783,000		0		769,343,000
		1 常備消防費	399,605,000	1,344,000			0		400,949,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 通 繰	費 次 明 許	繰 越 事 繰 越		
区 分	金 額						
14 工事請負費	18,712,000	18,712,000				0	徳万団地・浅間団地遊具設置工事費 3,624,500 浜町団地分電盤修繕工事費 1,626,900 大串単独住宅フェンス補修工事費 556,600 内浦第2単独住宅手摺取付工事費 4,408,800 内浦第2単独住宅高架水槽撤去工事 費 5,623,200 内浦第2単独住宅集会所玄関扉取替 工事費 498,300 内浦団地A棟屋上防水部分補修工事 費 2,097,700 浜町団地分電盤修繕工事費 276,000 8.6.1.10より予算流用 276,000
15 原材料費	45,000	0				45,000	8.6.1.13へ予算流用
17 備品購入費	150,000	0				150,000	
18 負担金補助及び交付金	18,000	18,000				0	日本住宅協会負担金
22 償還金利子及び割引料	50,000	0				50,000	
24 積立金	169,000	168,213				787	公共住宅整備基金積立金 168,213 8.6.1.10より予算流用 168,000
		5,293,000				0	
14 工事請負費（繰越明許）	5,293,000	5,293,000				0	浜町団地分電盤修繕工事費
		65,217,800				528,200	
12 委託料	5,170,000	5,170,000				0	浅間団地（E・1棟）屋上防水外壁改修工事監理業務委託料 2,365,000 浅間団地（2・3棟）屋上防水外壁改修工事設計業務委託料 2,805,000
14 工事請負費	50,917,000	50,388,800				528,200	浅間団地（E・1棟）屋上防水外壁改修工事費 46,916,100 特定空家等除却工事費 3,472,700
18 負担金補助及び交付金	9,659,000	9,659,000				0	住宅性能向上リフォーム支援事業補助金 1,089,000 親子でスマイル住宅支援事業補助金 2,400,000 老朽危険空き家除却支援事業補助金 2,701,000 危険空き建築物除却支援事業補助金 3,469,000
		747,143,898				22,199,102	
		747,143,898				22,199,102	
		400,944,000				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 繰 越 額	繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
		2 非常備消防費	173,625,000	△1,735,000			0		171,890,000

(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 費			事 業 繰 越
区 分	金 額							
8 旅費	5,000	0				5,000		
18 負担金補助及び交付金	400,944,000	400,944,000				0	広域消防負担金 400,934,000 佐世保広域消防相互応援協定事務連絡会負担金 10,000	
		155,734,206				16,155,794		
1 報酬	88,063,000	77,916,007				10,146,993	消防委員報酬 190,000 消防団員報酬 77,687,121 マイクロバス運転手報酬 38,886	
2 給料	5,937,000	5,936,800				200	一般職員給料	
3 職員手当等	5,201,000	4,740,540				460,460	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 991,932 期末手当 1,606,200 勤勉手当 1,307,208 児童手当 240,000	
4 共済費	2,086,000	2,015,548				70,452	職員共済費	
7 報償費	226,000	205,920				20,080	消防出初式表彰記念品 205,920 9.1.2.18へ予算流用 △10,000	
8 旅費	1,895,000	1,608,747				286,253	普通旅費 110,200 費用弁償 1,498,547 9.1.2.10へ予算流用 △389,000 9.1.2.18へ予算流用 △183,000	
10 需用費	23,005,000	19,725,931				3,279,069	消耗品費 6,879,688 燃料費 1,404,079 食糧費 348,051 光熱水費 3,397,596 修繕料 7,409,307 会議費 287,210 9.1.2.11へ予算流用 △6,000	

款	項	目	予 算			現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越 繰 越 額	費 用 増 減 額	予 備 費 及 流 増	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							
							9.1.2.8より予算流用 389,000 9.1.2.13へ予算流用 △6,000 9.1.2.17へ予算流用 △170,000 9.1.2.26へ予算流用 △49,000	
11 役務費	3,642,000	3,147,413				494,587	郵便料 2,550 汲取り手数料 12,672 クリーニング代 6,020 浄化槽法定検査手数料 50,000 車輛等検査手数料 1,311,052 建物火災保険料 352,009 自賠責保険料 254,170 自動車損害共済分担金 1,158,940 9.1.2.10より予算流用 6,000 9.1.2.18より予算流用 34,000	
12 委託料	945,000	862,719				82,281	浄化槽保守点検委託料 157,080 浄化槽清掃委託料 239,580 草刈業務委託料 90,409 消防出初式式典会場設営業務委託料 320,650 車両回送業務委託料 55,000	
13 使用料及び賃借料	1,426,000	792,606				633,394	航送船料 265,230 下水道使用料 337,151 タクシー借上料 44,300 バス借上料 19,800 水中ポンプ借上料 1,474 照明設備借上料 44,000 テント借上料 12,100 借地料 68,551 9.1.2.10より予算流用 6,000	
14 工事請負費	1,300,000	860,200				439,800	上岳郷明喜田地区防火水槽屋根設置工事費	

款	項	目	予		算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 額	繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
		3 消防施設費	137,974,000	△10,728,000			0		127,246,000

(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							
17 備品購入費	577,000	576,408				592	機械器具購入費 576,408 9.1.2.10より予算流用 170,000	
18 負担金補助及び交付金	36,302,000	36,241,167				60,833	長崎県消防ポンプ操法大会出場消防団拠出金 82,500 長崎県消防協会負担金 307,000 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 3,147,000 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 185,000 長崎県消防団団長会負担金 10,000 全国女性消防団員活性化大会負担金 157,880 9.1.2.7より予算流用 10,000 9.1.2.11へ予算流用 △34,000 9.1.2.8より予算流用 183,000	
26 公課費	1,285,000	1,104,200				180,800	自動車重量税 1,104,200 9.1.2.10より予算流用 49,000	
		124,917,674				2,328,326		
2 給料	1,100,000	1,100,000				0	一般職員給料	
8 旅費	3,000	0				3,000		
10 需用費	8,774,000	8,150,770				623,230	消耗品費 44,831 光熱水費 2,788,539 修繕料 5,317,400 9.1.3.12より予算流用 142,000 9.1.3.17へ予算流用 △812,000	
11 役務費	2,482,000	1,833,762				648,238	郵便料 350,000 電話回線使用料 1,465,762 戸別受信機設置手数料 10,120 廃車手数料 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 額	費 用 事 業 費 額	予 備 費 及 流 増	支 出 び 用 減	計
		3 消防施設費（ 繰越明許）	0	0	58,783,000		0		58,783,000

(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 故 繰 越
区 分	金 額							
							建物火災保険料 3, 480 9. 1. 3. 17へ予算流用 △240, 000	
12 委託料	21, 074, 000	20, 513, 900				560, 100	防災無線保守点検委託料 9, 020, 000 防火水槽用地測量業務委託料 3, 683, 900 消防詰所建設工事設計・監理業務委託料 7, 810, 000 9. 1. 3. 10へ予算流用 △142, 000 9. 1. 3. 16へ予算流用 △14, 000	
13 使用料及び賃借料	262, 000	256, 973				5, 027	防災無線電波使用料 224, 400 防災無線添架料 13, 200 借地料 19, 373	
14 工事請負費	65, 171, 000	65, 081, 500				89, 500	消防水利整備工事費 16, 881, 700 消防詰所建設工事費 48, 199, 800	
16 公有財産購入費	383, 000	382, 509				491	公有財産購入費 382, 509 9. 1. 3. 12より予算流用 14, 000	
17 備品購入費	22, 490, 000	22, 481, 360				8, 640	庁用器具購入費 41, 360 消防積載車購入費 22, 440, 000 9. 1. 3. 10より予算流用 812, 000 9. 1. 3. 11より予算流用 240, 000	
18 負担金補助及び交付金	5, 118, 000	5, 116, 900				1, 100	県防災行政無線運営協議会負担金 450, 000 長崎県防災行政無線衛星系設備再整備事業負担金 2, 193, 000 消火栓設置負担金 2, 418, 900 消防施設水道加入金 55, 000	
21 補償補填及び賠償金	200, 000	0				200, 000		
26 公課費	189, 000	0				189, 000		
		56, 830, 410				1, 952, 590		
11 役務費（繰越明許）	45, 000	0				45, 000		
12 委託料（繰越明許）	3, 209, 000	2, 948, 000				261, 000	消防詰所建設工事設計・監理業務委託料	
14 工事請負費（繰越明許）	55, 319, 000	53, 827, 410				1, 491, 590	消防詰所建設工事費	
18 負担金補助及び交付金（繰越明許）	210, 000	55, 000				155, 000	消防詰所水道加入金	

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 支 出 額	予 備 費 及 流 増	支 出 用 減	
		4 災害対策費	10,504,000	△29,000			0		10,475,000
10 教育費			1,953,233,000	△30,433,000	46,626,000		0		1,969,426,000
	1 教育総務費		567,341,000	△791,000			0		566,550,000
		1 教育委員会費	1,890,000	0			0		1,890,000

(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	事 繰 明 許 費			繰 越 故 越
区 分	金 額							
		8,717,608				1,757,392		
1 報酬	262,000	100,500				161,500	防災会議委員報酬	
7 報償費	44,000	26,400				17,600	報償金	
8 旅費	146,000	73,065				72,935	普通旅費 19,800 費用弁償 53,265	
10 需用費	1,670,000	1,059,151				610,849	消耗品費 1,018,728 燃料費 23,442 食糧費 16,981 9.1.4.17へ予算流用 △371,000	
11 役務費	180,000	129,240				50,760	電話料	
12 委託料	1,259,000	1,088,230				170,770	総合防災訓練委託料 1,077,450 防災服補正委託料 10,780	
13 使用料及び賃借料	80,000	0				80,000		
15 原材料費	100,000	7,326				92,674	原材料費	
17 備品購入費	3,606,000	3,193,036				412,964	機械器具購入費 3,193,036 9.1.4.10より予算流用 371,000	
18 負担金補助及び交付金	3,128,000	3,040,660				87,340	西九州させば広域都市圏負担金 38,000 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 650,000 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 1,330,153 防災士養成事業補助金 13,507 コミュニティ助成事業補助金 700,000	
		1,887,876,001		9,225,000		72,324,999		
		545,497,308				21,052,692		
		1,548,417				341,583		
1 報酬	1,080,000	1,080,000				0	教育委員報酬	
7 報償費	77,000	48,950				28,050	教育・文化・スポーツ功労表彰賞賜金	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 通 繰	費 次 明 許	繰 越 事 繰		
区 分	金 額						
8 旅費	466,000	220,329				245,671	費用弁償
9 交際費	78,000	56,618				21,382	交際費
10 需用費	73,000	27,420				45,580	消耗品費 21,420 会議費 6,000
18 負担金補助及び交付金	116,000	115,100				900	長崎県市町村教育委員会連絡協議会負担金 65,600 全国都市教育長協議会定期総会負担金 49,500
		425,967,914				17,699,086	
1 報酬	23,573,000	22,050,213				1,522,787	就学支援委員会委員報酬 46,900 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 345,000 一般事務員報酬 1,089,284 教育支援センター指導員報酬 3,903,792 マイクロバス運転手報酬 124,373 幼児教育相談支援員報酬 2,043,864 スクールソーシャルワーカー報酬 1,614,000 通学支援員報酬 269,640 スクールガードリーダー報酬 429,660 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	96,130,000	96,069,451				60,549	教育長給料 7,404,000 一般職員給料 86,173,867 一般職員給料（調整額） 2,491,584
3 職員手当等	61,960,000	58,457,368				3,502,632	期末手当（教育長） 2,554,380 扶養手当 2,550,000 住居手当 460,000 通勤手当 3,289,700 時間外勤務手当 2,164,609 管理職員特別勤務手当 6,000

款	項	目	予 算			現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越 繰 越 額	費 用 増 減 額	予 備 費 及 流 増	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						
							管理職手当2,520,000 期末手当20,140,799 勤勉手当16,236,003 児童手当1,670,000 期末手当（会計年度任用職員）3,740,084 勤勉手当（会計年度任用職員）3,125,793
4 共済費	58,360,000	53,355,581				5,004,419	教育長共済費1,952,181 職員共済費25,964,991 公立学校共済組合負担金（事務費分）168,000 公立学校共済組合負担金（追加費用分）1,169,280 社会保険料12,274,016 雇用保険料2,591,848 会計年度任用職員共済費8,745,310 労災保険料489,955
7 報償費	2,003,000	1,390,320				612,680	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35,491 教職員研修会講師謝礼63,022 学校評価委員謝礼193,832 通学路安全推進会議委員謝礼2,200 子ども未来創造事業講師謝礼202,359 学力向上講演会講師謝礼120,687 学びの土台づくり推進事業講師謝礼282,197 弁護士相談謝金5,000 弁護士講師謝金22,940 体験プログラム講師謝礼75,876
8 旅費	2,841,000	1,992,565				848,435	普通旅費408,512 研修旅費260,583

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 支 出 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	費 次 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
							費用弁償 1,323,470 10.1.2.13へ予算流用 △24,000 10.1.2.18へ予算流用 △14,000	
10 需用費	10,467,000	6,433,612				4,033,388	消耗品費 686,001 燃料費 4,844,919 修繕料 622,875 コピーパフォーマンス料 156,976 医薬材料費 3,080 会議費 89,100 図書追録費 30,661 10.1.2.13より予算流用 7,000 10.1.2.11へ予算流用 △280,000	
11 役務費	5,243,000	4,952,636				290,364	郵便料 58,660 電話料 177,665 インターネット接続料 54,252 市営船回数券 104,000 口座振替手数料 4,194 車輛等検査手数料 92,400 自動車牽引手数料 220,130 学力検定手数料 1,279,620 自賠責保険料 26,480 自動車損害共済分担金 1,135,670 スポーツ振興センター保険料 1,610,565 学校支援者保険料 189,000 10.1.2.10より予算流用 280,000	
12 委託料	69,619,000	68,693,853				925,147	校内研究委託料 395,697 通学バス運転業務委託料 61,177,600 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 99,000	

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越 繰 越 額	費 用 増 減 額		

(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						
							文化祭送迎バス委託料 350,500 放課後オンライン学習会委託料 3,989,700 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 小・中学校ホームページ運用業務委託料 280,500 10.1.2.13へ予算流用 △4,000
13 使用料及び賃借料	7,408,000	6,729,585				678,415	航送船料 28,300 施設入場料 15,810 メタバースアプリ利用料 522,915 統合型校務支援システム使用料 4,139,520 統合型校務支援ネットワークサービス利用料 435,600 タクシー借上料 3,440 バス借上料 83,600 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 △7,000 10.1.2.8より予算流用 24,000 10.1.2.12より予算流用 4,000
17 備品購入費	35,746,000	35,745,400				600	スクールバス購入費
18 負担金補助及び交付金	12,579,000	12,452,975				126,025	教育研究会負担金 90,200 県育英会事務費負担金 40,000 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 69,160 公立学校医等公務災害補償事業負担金 10,000 九州中学校社会科教育研究大会負担金 30,000 長崎県小学校特別活動研究大会負担金 15,000 社会保険協会費 8,000 離島高校生修学支援事業費補助金 554,000 市内高等学校魅力向上支援事業補助金 3,127,475

(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 費 繰 越		
区 分	金 額						
							市内高等学校入学支援事業補助金 6,350,000 市内高等学校大学進学応援事業補助金 2,136,140 10.1.2.8より予算流用 14,000
24 積立金	57,565,000	57,562,355				2,645	教育振興基金積立金 100,123 子ども夢基金積立金 7,430,200 西海地区スクールバス運行事業基金積立金 30,032,032 奨学資金貸付基金積立金 20,000,000
26 公課費	173,000	82,000				91,000	自動車重量税
		97,628,539				1,665,461	
10 需用費	9,978,000	9,702,891				275,109	消耗品費 48,708 燃料費 221,932 光熱水費 150,346 修繕料 9,281,905
11 役務費	290,000	285,915				4,085	浄化槽法定検査手数料 26,000 口座振替手数料 8,795 建物火災保険料 251,120
12 委託料	5,477,000	5,419,320				57,680	消防施設等保守点検委託料 183,700 浄化槽保守点検委託料 193,380 浄化槽清掃委託料 465,740 環境整備委託料 380,000 崎戸地区栗坂アパート解体工事設計業務委託料 621,500 西海地区池崎アパート改修工事監理業務委託料 3,575,000
13 使用料及び賃借料	123,000	122,243				757	借地料
14 工事請負費	83,391,000	82,063,300				1,327,700	西海地区池崎アパート改修工事費
17 備品購入費	35,000	34,870				130	機械器具購入費
		20,352,438				1,346,562	
1 報酬	18,910,000	17,978,713				931,287	外国語指導助手報酬
8 旅費	1,013,000	749,222				263,778	普通旅費 4,400 費用弁償 744,822

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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減			
	2 小学校費		283, 076, 000	△3, 711, 000			0		279, 365, 000
		1 学校管理費	145, 775, 000	1, 412, 000			0		147, 187, 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							
							10.1.4.11へ予算流用 △13,000 10.1.4.18へ予算流用 △43,000	
11 役務費	153,000	152,180				820	A L T傷害保険料(外国青年招致費) 152,180 10.1.4.8より予算流用 13,000	
13 使用料及び賃借料	150,000	0				150,000		
18 負担金補助及び交付金	1,473,000	1,472,323				677	自治体国際化協会外国青年招致事業 特別会員会費 460,000 A L T渡航負担金(外国青年招致費) 1,012,323 10.1.4.8より予算流用 43,000	
		268,957,239				10,407,761		
		140,715,111				6,471,889		
1 報酬	16,843,000	15,732,598				1,110,402	学校医報酬 1,612,800 学校歯科医報酬 1,411,200 学校薬剤師報酬 1,413,000 学校用務員報酬 10,645,410 マイクロバス運転手報酬 650,188	
2 給料	15,309,000	15,308,400				600	一般職員給料	
3 職員手当等	11,411,000	10,730,705				680,295	扶養手当 78,000 通勤手当 340,800 期末手当 3,364,959 勤勉手当 2,812,916 期末手当（会計年度任用職員） 2,246,755 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,887,275	
4 共済費	4,381,000	4,380,121				879	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	1,719,000	1,156,089				562,911	普通旅費 195,804 費用弁償 960,285	
10 需用費	50,602,000	48,351,888				2,250,112	消耗品費 8,441,544 燃料費 140,753 食糧費 65,465	

款	項	目	予		算		現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 び 額 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 流 増 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 繰 越
区 分	金 額							
							印刷製本費217,656 光熱水費25,526,204 修繕料13,485,183 飼料費16,254 医薬材料費315,038 図書追録費143,791	
11 役務費	3,805,000	3,624,104				180,896	郵便料260,382 電話料493,405 宅配料12,846 インターネット接続料1,394,834 クリーニング代232,123 浄化槽法定検査手数料37,000 ピアノ調律手数料134,200 廃棄備品リサイクル料23,760 水質検査手数料137,500 卒業証書筆耕料49,109 建物火災保険料848,945	
12 委託料	12,413,000	11,004,239				1,408,761	消防施設等保守点検委託料1,094,720 電気設備保守点検業務委託料595,320 浄化槽保守点検委託料465,190 浄化槽清掃委託料1,273,250 貯水槽清掃委託料360,800 施設清掃委託料852,500 健康検査委託料（検尿）457,033 健康検査委託料（心電図）387,750 健康検査委託料（結核）275,880 健康検査委託料（胃検診・血液）450,106 健康検査委託料（耳鼻・眼・聴力）305,525 健康検査委託料（血圧測定）31,350	

款	項	目	予		算	現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 び 繰 越 繰 越 額	予 備 費 支 出 増 減		
		2 教育振興費	91,717,000	△2,476,000			0	89,241,000

(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 費			事 業 繰 越
区 分	金 額							
							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 1,255,773 廃棄物収集委託料 1,394,800 健康検査委託料（ストレスチェック） 13,662 健康検査委託料（診察） 80,080 学校敷地内支障木等伐採剪定業務委託料 297,000 オージオメータ検査業務委託料 185,900 給食リフト保守点検業務委託料 39,600	
13 使用料及び賃借料	28,123,000	27,992,591				130,409	下水道使用料 700,831 放送受信料 11,310 タクシー借上料 92,440 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 6,028,120 車両借上料 27,060 借地料 32,630	
15 原材料費	173,000	124,165				48,835	原材料費	
17 備品購入費	1,825,000	1,823,813				1,187	庁用器具購入費	
18 負担金補助及び交付金	465,000	396,000				69,000	校長会負担金 234,000 教頭会負担金 135,000 養護部会負担金 18,000 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	72,798				14,202	授業目的公衆送信補償金	
		85,446,895				3,794,105		
1 報酬	19,053,000	19,024,094				28,906	マイクロバス運転手報酬 8,240 学習支援員報酬 16,243,830 学校図書館運営補助員報酬 728,160 英語教育指導員報酬 2,043,864	

款	項	目	予		算	現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 び 額 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	予 備 費 支 出 及 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 繰 越		
区 分	金 額						
3 職員手当等	786,000	783,480				2,520	期末手当（会計年度任用職員） 425,804 勤勉手当（会計年度任用職員） 357,676
7 報償費	391,000	173,553				217,447	総合学習事業講師謝礼
8 旅費	1,859,000	1,552,414				306,586	普通旅費 19,760 費用弁償 1,532,654 10.2.2.10へ予算流用 △40,000 10.2.2.13へ予算流用 △1,000
10 需用費	14,078,000	12,765,259				1,312,741	消耗品費 12,081,669 食糧費 5,160 印刷製本費 640,750 賄材料費 6,180 会議費 31,500 10.2.2.8より予算流用 40,000
11 役務費	140,000	82,407				57,593	郵便料 15,000 宅配料 12,591 インターネット接続料 54,816
12 委託料	5,269,000	4,877,184				391,816	学力検査委託料 587,200 小学校体育大会送迎バス委託料 434,500 学校図書管理システム保守委託料 182,584 校内ネットワークアセスメント業務委託料 346,500 G I G Aスクールサポート業務委託料 3,326,400
13 使用料及び賃借料	23,321,000	23,153,942				167,058	有料道路通行料 1,040 駐車場使用料 16,480 施設入場料 320 教材ソフト使用料 1,724,448 児童入場料 5,120 書誌データ使用料 237,600 ぼけっと図書館使用料 247,500 学校図書管理システム使用料 677,160

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 学校建設費	45,584,000	△2,647,000		0	42,937,000		
	3 中学校費		293,753,000	△38,391,000	46,626,000	0	301,988,000		
	1 学校管理費	72,825,000	3,488,000		0	76,313,000			

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	明 許 費 繰 越		
区 分	金 額						
							授業支援アプリ「ロイロノート」使用料 1,124,640 学校図書管理システム借上料 1,060,714 教育用システム機器借上料 18,058,920 10.2.2.8より予算流用 1,000
17 備品購入費	5,982,000	5,894,973				87,027	機械器具購入費 3,923,665 図書購入費 1,971,308
18 負担金補助及び交付金	4,972,000	4,714,340				257,660	通学費補助金 4,711,040 学習用通信機器整備支援事業補助金 3,300
19 扶助費	13,390,000	12,425,249				964,751	特別支援教育就学奨励費 1,369,092 準要保護児童就学援助費 11,033,957 要保護児童就学援助費 22,200
		42,795,233				141,767	
10 需用費	300,000	158,538				141,462	コピーパフォーマンス料
12 委託料	29,835,000	29,834,900				100	小中学校施設長寿命化計画策定業務委託料 13,512,000 大瀬戸小学校校舎大規模改修工事設計業務委託料 9,240,000 西海小学校屋内運動場大規模改修工事設計業務委託料 7,082,900 10.2.3.14へ予算流用 △1,403,000
14 工事請負費	12,802,000	12,801,795				205	小学校屋内消火ポンプ改修工事費 12,801,795 10.2.3.12より予算流用 1,403,000
		293,938,393				8,049,607	
		73,535,890				2,777,110	
1 報酬	9,255,000	9,060,005				194,995	学校医報酬 896,000 学校歯科医報酬 784,000 学校薬剤師報酬 785,000 学校用務員報酬 6,381,795 マイクロバス運転手報酬 213,210
2 給料	4,361,000	4,360,800				200	一般職員給料
3 職員手当等	4,481,000	4,449,888				31,112	扶養手当 78,000 通勤手当 120,000

款	項	目	予		算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 び 費 額	繰 越 繰 越 額	予 備 費 支 出 び 用 減	予 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	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
							期末手当 970,174 勤勉手当 801,296 期末手当（会計年度任用職員） 1,348,053 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,132,365	
4 共済費	1,341,000	1,264,833				76,167	職員共済費	
7 報償費	36,000	17,600				18,400	学校評議員謝礼	
8 旅費	780,000	567,796				212,204	普通旅費 91,316 費用弁償 476,480	
10 需用費	27,893,000	27,178,466				714,534	消耗品費 4,756,611 燃料費 82,250 食糧費 31,224 印刷製本費 217,651 光熱水費 11,545,049 修繕料 10,278,845 医薬材料費 180,841 図書追録費 85,995	
11 役務費	2,410,000	2,326,545				83,455	郵便料 213,140 電話料 337,419 インターネット接続料 693,906 汲取り手数料 193,910 クリーニング代 134,439 浄化槽法定検査手数料 33,000 ピアノ調律手数料 71,830 廃棄備品リサイクル料 13,200 受水槽法定検査手数料 19,800 卒業証書筆耕料 90,458 建物火災保険料 525,443	
12 委託料	8,115,000	7,297,065				817,935	消防施設等保守点検委託料 471,900 電気設備保守点検業務委託料 570,240	

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 及 流 増	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						
							浄化槽保守点検委託料 734, 580 浄化槽清掃委託料 864, 160 貯水槽清掃委託料 238, 700 施設清掃委託料 608, 300 健康検査委託料（検尿） 242, 384 健康検査委託料（心電図） 356, 400 健康検査委託料（結核） 152, 460 健康検査委託料（胃検診・血液） 273, 688 健康検査委託料（耳鼻・眼・聴力） 132, 880 健康検査委託料（血圧測定） 18, 480 施設警備委託料 396, 000 環境整備委託料 781, 923 廃棄物収集委託料 748, 660 健康検査委託料（ストレスチェック） 7, 590 健康検査委託料（診察） 46, 970 学校敷地内支障木等伐採剪定業務委託料 526, 900 オージオメータ検査業務委託料 124, 850
13 使用料及び賃借料	13, 691, 000	13, 585, 861				105, 139	下水道使用料 61, 401 放送受信料 11, 310 タクシー借上料 26, 470 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 2, 868, 600
15 原材料費	75, 000	73, 441				1, 559	原材料費
17 備品購入費	1, 165, 000	1, 155, 746				9, 254	庁用器具購入費
18 負担金補助及び交付金	2, 640, 000	2, 140, 424				499, 576	校長会負担金 130, 000 教頭会負担金 60, 000 養護部会負担金 10, 000 大崎高等学校供用負担金 1, 877, 024

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	116,109,000	△10,791,000			0		105,318,000

(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	事 繰 越		
区 分	金 額						
							県中学校文化連盟負担金 59,400 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	57,420				12,580	授業目的公衆送信補償金
		102,439,103				2,878,897	
1 報酬	15,949,000	15,833,687				115,313	中学校教科書採択協議会委員報酬 48,100 図書司書報酬 7,834,812 心の教室相談員報酬 3,108,000 マイクロバス運転手報酬 46,350 学習支援員報酬 3,641,050 部活動指導員報酬 1,155,375
3 職員手当等	2,824,000	2,822,018				1,982	期末手当（会計年度任用職員） 1,557,165 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,264,853
7 報償費	348,000	217,365				130,635	総合学習事業講師謝礼 203,094 長崎県研究指定校委託事業講師謝礼 14,271 10.3.2.10へ予算流用 △50,000
8 旅費	1,451,000	1,107,292				343,708	普通旅費 84,547 費用弁償 1,022,745 10.3.2.12へ予算流用 △88,000
10 需用費	16,627,000	16,428,830				198,170	消耗品費 16,111,910 印刷製本費 304,920 会議費 12,000 10.3.2.7より予算流用 50,000 10.3.2.12へ予算流用 △7,000 10.3.2.17より予算流用 12,000
11 役務費	64,000	10,780				53,220	郵便料 5,000 生徒運賃 5,780
12 委託料	3,218,000	2,834,336				383,664	学力検査委託料 410,800 バス運行業務委託料 127,600 学校図書管理システム保守委託料 101,436

款	項	目	予 算			現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越 繰 越 額	費 用 増 減 額	予 備 費 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 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							校内ネットワークアセスメント業務委託料 346,500 G I G Aスクールサポート業務委託料 1,848,000 10.3.2.8より予算流用 88,000 10.3.2.13へ予算流用 △4,000 10.3.2.10より予算流用 7,000
13 使用料及び賃借料	11,694,000	11,538,006				155,994	駐車場使用料 6,760 施設入場料 197,600 教材ソフト使用料 1,372,140 タクシー借上料 3,350 書誌データ使用料 132,000 ぽけっと図書館使用料 137,500 学校図書管理システム使用料 376,200 授業支援アプリ「ロイロノート」使用料 588,060 タクシー借上料 13,150 学校図書管理システム借上料 589,286 教育用システム機器借上料 8,121,960 10.3.2.12より予算流用 4,000
17 備品購入費	4,562,000	4,506,320				55,680	機械器具購入費 3,445,806 図書購入費 1,060,514 10.3.2.10へ予算流用 △12,000 10.3.2.18へ予算流用 △649,000
18 負担金補助及び交付金	34,891,000	34,382,265				508,735	高度へき地修学旅行補助金 12,280 中学校部活動補助金 1,024,000 西海市中学校体育連盟運営補助金 1,170,136 中学校体育大会出場補助金 4,847,349 通学費補助金 27,328,500 10.3.2.17より予算流用 649,000
19 扶助費	13,690,000	12,758,204				931,796	特別支援教育就学奨励費 1,090,609 準要保護生徒就学援助費 11,611,403

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	計		
		3 学校建設費	104,819,000	△31,088,000		0	73,731,000		
		3 学校建設費 (繰越明許)	0	0	46,626,000	0	46,626,000		
	4 社会教育費		344,234,000	8,443,000		0	352,677,000		
		1 社会教育総務費	158,800,000	△846,000		0	157,954,000		

(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 故 越		
区 分	金 額						
							要保護生徒就学援助費 56,192
		73,729,100				1,900	
10 需用費	1,187,000	1,185,900				1,100	消耗品費 36,720 燃料費 508,304 コピーパフォーマンス料 640,876
12 委託料	7,971,000	7,971,000				0	小中学校施設長寿命化計画策定業務委託料 4,913,000 大瀬戸中学校屋内運動場改修工事監理業務委託料 3,058,000
14 工事請負費	64,573,000	64,572,200				800	大瀬戸中学校屋内運動場改修工事費
		44,234,300				2,391,700	
12 委託料（繰越明許）	4,440,000	3,300,000				1,140,000	大瀬戸中学校校舎大規模改修工事設計監理業務委託料
14 工事請負費（繰越明許）	42,186,000	40,934,300				1,251,700	大瀬戸中学校校舎大規模改修工事費
		331,816,549		9,225,000		11,635,451	
		155,189,604				2,764,396	
1 報酬	14,050,000	13,835,770				214,230	社会教育委員報酬 268,000 社会教育指導員報酬 13,489,488 マイクロバス運転手報酬 78,282
2 給料	53,332,000	53,332,000				0	一般職員給料
3 職員手当等	37,168,000	35,672,336				1,495,664	扶養手当 958,000 住居手当 1,872,400 通勤手当 1,783,500 時間外勤務手当 3,158,282 管理職員特別勤務手当 6,000 管理職手当 540,000 期末手当 12,064,122 勤勉手当 9,839,076 児童手当 280,000 期末手当（会計年度任用職員） 2,810,304 勤勉手当（会計年度任用職員） 2,360,652
4 共済費	16,311,000	16,310,404				596	職員共済費

(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						
7 報償費	5,494,000	5,117,278				376,722	講演会講師謝礼 115,807 高齢者教育講座講師謝礼 261,568 一般成人教育講座講師謝礼 924,280 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 62,297 家庭教育講師謝礼 59,054 有害図書類等販売店舗立入調査協力員謝礼 28,500 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 197,130 コーディネーター謝礼 573,340 教育活動推進員謝礼 2,357,678 サポーター謝礼 483,304 実行委員会委員謝礼 24,320 10.4.1.8より予算流用 33,000
8 旅費	965,000	661,960				303,040	普通旅費 224,156 研修旅費 7,700 費用弁償 430,104 10.4.1.7へ予算流用 △33,000 10.4.1.10へ予算流用 △18,000
10 需用費	1,078,000	880,305				197,695	消耗品費 601,369 燃料費 1,155 食糧費 17,976 印刷製本費 228,305 会議費 31,500 10.4.1.8より予算流用 18,000
11 役務費	152,000	122,344				29,656	郵便料 4,110 電話料 31,714 乗船料 8,100 折込手数料 4,644 損害保険料 73,776

(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 費			事 繰 越
区 分	金 額							
12 委託料	116, 000	110, 960				5, 040	職員派遣委託料	
13 使用料及び賃借料	90, 000	60, 000				30, 000	船舶借上料	
18 負担金補助及び交付金	29, 198, 000	29, 086, 247				111, 753	県社会教育委員連絡協議会負担金 14, 632 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 12, 548, 000 子ども体験活動事業費補助金 4, 419, 000 西海市文化協会補助金 7, 600, 000 文化大会等参加補助金 85, 000 女性団体活動補助金 480, 000 P T A活動補助金 1, 231, 000 青少年健全育成活動補助金 700, 000 子ども会育成会活動補助金 770, 000 文化芸術活動ブラッシュアップ事業補助金 1, 090, 000	
		70, 282, 433		9, 225, 000		2, 311, 567		
1 報酬	1, 743, 000	1, 601, 213				141, 787	公民館運営審議会委員報酬 241, 200 公民館館長報酬 522, 000 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 9, 013	
7 報償費	428, 000	391, 872				36, 128	講演会講師謝礼 270, 872 公民館教室講師謝礼 121, 000 10. 4. 2. 12へ予算流用 △15, 000	
8 旅費	395, 000	177, 199				217, 801	普通旅費 8, 800	

款	項	目	予 算			現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越 繰 越 額	費 用 増 減 額	予 備 費 及 流 増	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 業 繰 越
区 分	金 額							
							費用弁償168,399	
10 需用費	12,573,000	12,072,654				500,346	消耗品費1,529,738 燃料費93,411 印刷製本費44,000 光熱水費7,616,793 修繕料2,129,080 コピーパフォーマンス料435,181 賄材料費141,951 会議費82,500 10.4.2.11へ予算流用△18,000 10.4.2.12より予算流用93,000 10.4.2.12へ予算流用△165,000 10.4.2.17へ予算流用△277,000	
11 役務費	731,000	708,579				22,421	郵便料56,076 電話料153,375 インターネット接続料207,735 浄化槽法定検査手数料33,000 ピアノ調律手数料90,200 廃棄備品リサイクル料27,525 施設利用申請書受付業務取扱手数料27,578 建物火災保険料113,090 10.4.2.10より予算流用18,000 10.4.2.12より予算流用4,000	
12 委託料	22,345,000	17,916,399		3,875,000		553,601	消防施設等保守点検委託料371,250 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2,334,200 浄化槽保守点検委託料781,440 浄化槽清掃委託料537,350 貯水槽清掃委託料130,900	

款	項	目	予 算			現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越 繰 越 額	費 用 増 減 額	予 備 費 及 流 増	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 通 繰 越	繰 明 許 費 繰 越	事 繰 繰 越		
区 分	金 額						
							施設清掃委託料 2,189,607 施設管理委託料 6,120,561 環境整備委託料 102,731 エレベーター保守点検委託料 545,600 特定建築物定期報告調査業務委託料 849,400 防火対象物点検委託料 147,400 廃棄物収集委託料 184,800 船舶運航委託料 40,000 P C B廃棄物運搬・処分委託料 579,920 看板作製業務委託料 33,000 下水道中継ポンプ槽保守点検委託料 151,800 多以良地区公民館改修工事監理業務委託料 1,870,000 10.4.2.10へ予算流用 893,000 10.4.2.7より予算流用 15,000 10.4.2.10より予算流用 165,000 10.4.2.11へ予算流用 4,000 10.4.2.13より予算流用 18,000
13 使用料及び賃借料	938,000	893,717				44,283	下水道使用料 47,447 放送受信料 79,170 バス借上料 15,000 船舶借上料 3,000 重機借上料 184,800 音響設備借上料 49,500 A E D借上料 514,800 10.4.2.12へ予算流用 18,000
14 工事請負費	37,353,000	32,002,800		5,350,000		200	多以良地区公民館改修工事費 29,653,800 西彼教育文化センター屋上防水改修工事費 2,349,000
17 備品購入費	526,000	511,000				15,000	庁用器具購入費 511,000 10.4.2.10より予算流用 277,000

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 額	費 用 支 出 額	予 備 費 及 流 増	支 出 用 減	計
		3 文化財保護費	19,524,000	706,000				0	20,230,000
		4 図書館費	50,894,000	3,737,000				0	54,631,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 越 通 繰	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
18 負担金補助及び交付金	4,787,000	4,007,000				780,000	自治公民館モデル事業補助金 1,582,000 自治公民館活動支援補助金 2,425,000
		14,899,522				5,330,478	
1 報酬	8,242,000	7,229,700				1,012,300	学芸員報酬
3 職員手当等	2,774,000	2,771,376				2,624	期末手当（会計年度任用職員） 1,506,183 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,265,193
4 共済費	10,000	0				10,000	
7 報償費	554,000	0				554,000	
8 旅費	766,000	378,920				387,080	普通旅費 15,400 費用弁償 348,320 調査旅費 15,200
10 需用費	1,663,000	1,288,274				374,726	消耗品費 10,018 印刷製本費 1,025,904 光熱水費 142,352 修繕料 110,000
11 役務費	52,000	12,000				40,000	浄化槽法定検査手数料
12 委託料	4,827,000	3,196,902				1,630,098	浄化槽保守点検委託料 110,220 浄化槽清掃委託料 194,920 施設清掃委託料 204,330 文化財保護管理委託料 144,000 小田貝塚遺跡公園管理委託料 331,332 文化財映像記録制作委託料 452,100 ホグット石鍋製作遺跡岩盤変位調査委託料 1,760,000
13 使用料及び賃借料	390,000	22,350				367,650	航送船料
14 工事請負費	723,000	0				723,000	
18 負担金補助及び交付金	229,000	0				229,000	
		53,715,069				915,931	
1 報酬	23,810,000	23,536,063				273,937	図書館協議会委員報酬 68,200 図書司書報酬 23,467,863

款	項	目	予		算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 び 額	繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 び 用 減	予 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 繰 越		
区 分	金 額						
3 職員手当等	8, 987, 000	8, 826, 433				160, 567	期末手当（会計年度任用職員） 4, 783, 795 勤勉手当（会計年度任用職員） 4, 042, 638
7 報償費	20, 000	18, 381				1, 619	講演会講師謝礼
8 旅費	1, 543, 000	1, 327, 484				215, 516	普通旅費 3, 300 研修旅費 3, 300 費用弁償 1, 320, 884
10 需用費	5, 116, 000	4, 944, 678				171, 322	消耗品費 1, 997, 386 光熱水費 2, 585, 402 修繕料 336, 890 会議費 25, 000
11 役務費	256, 000	253, 300				2, 700	電話料 98, 321 宅配料 12, 700 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 24, 679
12 委託料	2, 279, 000	2, 202, 060				76, 940	消防施設等保守点検委託料 94, 600 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 435, 600 浄化槽保守点検委託料 487, 740 浄化槽清掃委託料 170, 060 貯水槽清掃委託料 16, 500 施設清掃委託料 58, 300 公立図書管理システム保守委託料 603, 460 いす式階段昇降機保守点検委託料 154, 000 ごみ収集委託料 39, 240
13 使用料及び賃借料	6, 294, 000	6, 285, 120				8, 880	下水道使用料 12, 216 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

(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 越 明 許 費			事 故 繰 越
区 分	金 額							
							公立図書館システム機器借上料 2,310,000 A E D借上料 257,400 複合機借上料 9,504	
17 備品購入費	6,326,000	6,321,550				4,450	庁用器具購入費 57,530 図書購入費 6,264,020	
		37,729,921				313,079		
1 報酬	1,869,000	1,867,344				1,656	一般事務員報酬	
3 職員手当等	719,000	715,813				3,187	期末手当（会計年度任用職員） 389,029 勤勉手当（会計年度任用職員） 326,784	
8 旅費	24,000	24,000				0	費用弁償	
10 需用費	15,911,000	15,890,264				20,736	消耗品費 424,729 燃料費 717,325 光熱水費 13,411,660 修繕料 1,336,550 10.4.5.12より予算流用 491,000	
11 役務費	402,000	398,430				3,570	電話料 38,946 インターネット接続料 140,382 浄化槽法定検査手数料 16,000 ピアノ調律手数料 52,800 建物火災保険料 150,302	
12 委託料	18,578,000	18,321,364				256,636	消防施設等保守点検委託料 366,300 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 2,077,900 浄化槽保守点検委託料 143,440 浄化槽清掃委託料 606,650 貯水槽清掃委託料 132,000 施設清掃委託料 2,414,209 施設管理委託料 6,516,248 環境整備委託料 236,886	

款	項	目	予 算					現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 額	費 用 支 出 額	予 備 費 及 流 増	支 出 び 用 減	計
	5 保健体育費		464,829,000	4,017,000			0		468,846,000
		1 保健体育総務費	120,270,000	△3,862,000			0		116,408,000

(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						
							エレベーター保守点検委託料 1,134,100 特定建築物定期報告調査業務委託料 950,800 防火対象物点検委託料 80,300 廃棄物収集委託料 126,691 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 1,232,000 10.4.5.10へ予算流用 △491,000
13 使用料及び賃借料	540,000	512,706				27,294	下水道使用料 299,633 放送受信料 41,473 A E D借上料 171,600
		447,666,512				21,179,488	
		111,403,709				5,004,291	
1 報酬	1,431,000	1,287,100				143,900	スポーツ推進審議会委員報酬 34,100 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 109,000
2 給料	11,163,000	11,162,400				600	一般職員給料
3 職員手当等	7,217,000	6,873,087				343,913	扶養手当 78,000 住居手当 336,000 通勤手当 350,000 時間外勤務手当 1,568,074 期末手当 2,475,361 勤勉手当 2,065,652
4 共済費	3,661,000	3,291,910				369,090	職員共済費
7 報償費	139,000	132,142				6,858	スポーツ教室講師謝礼 114,142 青少年スポーツ振興基金運営委員会委員謝礼 18,000
8 旅費	889,000	542,063				346,937	普通旅費 31,900 研修旅費 20,400 費用弁償 489,763
10 需用費	1,915,000	1,632,062				282,938	消耗品費 239,261

款	項	目	予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 額	費 用 支 出 額	予 備 費 及 支 出 増 減	計
		2 体育施設費	130,223,000	1,504,000			0	131,727,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 通 繰	費 次 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
							印刷製本費 148,995 光熱水費 92,486 修繕料 1,121,320 会議費 30,000	
11 役務費	53,000	51,840				1,160	折込手数料 51,040 クリーニング代 800	
12 委託料	499,000	458,700				40,300	消防施設等保守点検委託料 25,300 浄化槽保守点検委託料 110,880 浄化槽清掃委託料 278,520 貯水槽清掃委託料 44,000	
13 使用料及び賃借料	241,000	234,500				6,500	施設入場料 53,000 バス借上料 181,500	
17 備品購入費	200,000	32,780				167,220	機械器具購入費	
18 負担金補助及び交付金	88,858,000	85,563,125				3,294,875	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 24,438 県スポーツ推進委員協議会会費 11,000 子ども体験活動事業費補助金 1,420,000 西海市スポーツ協会補助金 15,497,687 スポーツ大会出場補助金 115,000 青少年スポーツ振興補助金 68,489,000	
24 積立金	142,000	142,000				0	青少年スポーツ振興基金積立金	
		118,478,443				13,248,557		
1 報酬	738,000	710,320				27,680	プール監視員報酬	
8 旅費	52,000	15,980				36,020	費用弁償	
10 需用費	36,250,000	35,194,015				1,055,985	消耗品費 1,533,422 燃料費 61,450 光熱水費 22,206,869 修繕料 11,392,274	
11 役務費	2,007,000	1,985,126				21,874	電話料 204,466	

款	項	目	予 算			現			計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越 繰 越 額	費 用 増 減 額	予 備 費 及 流 増	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 通 繰	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 繰 繰 越
区 分	金 額							
							汲取り手数料 290,000 浄化槽法定検査手数料 97,000 廃棄備品リサイクル料 15,129 水質検査手数料 94,380 簡易専用水道法定検査手数料 39,600 建物火災保険料 1,216,191 自動車損害共済分担金 28,360	
12 委託料	72,983,000	62,152,932				10,830,068	消防施設等保守点検委託料 657,580 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 193,600 浄化槽保守点検委託料 1,084,710 浄化槽清掃委託料 2,342,450 貯水槽清掃委託料 310,200 施設清掃委託料 7,175,909 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 36,007,300 環境整備委託料 1,225,508 エレベーター保守点検委託料 110,220 特定建築物定期報告調査業務委託料 1,417,300 防火対象物点検委託料 125,400 移動式バスケット台保守点検委託料 148,500 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 施設調査業務委託料 194,700 長崎スタジアムシティライブビューイング音響委託料 297,000 社会体育施設誘導員業務委託料 436,645 プール運営委託料 5,914,700 大瀬戸総合運動公園体育館トイレ洋式化工事設計業務委託料 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 繰 越 額	繰 越 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
		3 学校給食費	214,336,000	6,375,000			0		220,711,000

(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			
13 使用料及び賃借料	2,158,000	1,747,914				410,086	下水道使用料	108,254
							放送受信料	50,892
							重機借上料	56,280
							寝具借上料	196,020
							A E D借上料	1,115,400
							長崎スタジアムシティライブビュー イング投光器借上料	181,775
							借地料	39,293
14 工事請負費	11,205,000	11,204,600				400	大瀬戸総合運動公園遊具更新工事費	
15 原材料費	50,000	21,340				28,660	原材料費	
17 備品購入費	6,265,000	5,434,000				831,000	庁用器具購入費	30,800
							機械器具購入費	5,403,200
18 負担金補助及び交付金	19,000	12,216				6,784	白似田体育館施設管理負担金（浄化槽使用料相当分）	
		217,784,360				2,926,640		
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	19,648				20,352	普通旅費	4,400
							費用弁償	15,248
10 需用費	4,154,000	3,808,646				345,354	消耗品費	2,313,259
							修繕料	1,495,387
							10.5.3.17より予算流用	2,514,000
11 役務費	548,000	547,355				645	浄化槽法定検査手数料	22,000
							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	55,865
							自動車損害共済分担金	363,890
12 委託料	195,505,000	194,536,650				968,350	消防施設等保守点検委託料	156,200
							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	154,000
							浄化槽保守点検委託料	914,320
							浄化槽清掃委託料	1,207,360

款	項	目	予 算					現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 費 額	費 用 額	予 備 費 及 流 出 増 減		
11 災害復旧費			37,236,000	△9,152,000	7,000,000		0		35,084,000
	1 農林水産施設 災害復旧費		29,236,000	△1,152,000	7,000,000		0		35,084,000
		1 農地災害復旧 費	4,226,000	△3,607,000			0		619,000
		1 農地災害復旧 費（繰越明許 ）	0	0	5,000,000		0		5,000,000
		2 農業施設災害 復旧費	3,552,000	10,017,000			0		13,569,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							貯水槽清掃委託料 207,900 施設警備委託料 401,280 グリストラップ清掃委託料 825,000 給食施設衛生検査委託料 835,450 ボイラー点検業務委託料 898,260 グリストラップ汚泥処分委託料 1,530,760 換気扇清掃委託料 1,008,700 学校給食業務委託料 183,513,000 大島学校給食共同調理場解体工事設計業務委託料 2,117,500
13 使用料及び賃借料	355,000	351,488				3,512	食物アレルギー管理システム使用料 61,460 借地料 290,028
17 備品購入費	4,240,000	2,699,400				1,540,600	学校給食用備品購入費 2,699,400 10.5.3.10へ予算流用 82,514,000
18 負担金補助及び交付金	15,775,000	15,774,273				727	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 6,005,639 学校給食費物価高騰対策事業補助金 9,728,634
		30,218,100				4,865,900	
		30,218,100				4,865,900	
		574,200				44,800	
8 旅費	33,000	3,300				29,700	普通旅費
10 需用費	586,000	570,900				15,100	修繕料 570,900 11.1.1.12より予算流用 571,000
		2,972,200				2,027,800	
14 工事請負費（繰越明許）	5,000,000	2,972,200				2,027,800	農地災害復旧工事費（補助分）
		12,610,400				958,600	
8 旅費	118,000	7,700				110,300	普通旅費
10 需用費	815,000	0				815,000	
12 委託料	7,040,000	7,007,000				33,000	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	5,596,000	5,595,700				300	下岳地区地すべり災害復旧工事付帯工事費

款	項	目	予 算					計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	現	
		2 農業施設災害復旧費（繰越明許）	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
		3 林業施設災害復旧費	21,458,000	△7,562,000		0	13,896,000	
	2 公共土木施設災害復旧費		8,000,000	△8,000,000		0	0	
		1 道路橋梁災害復旧費	8,000,000	△8,000,000		0	0	
	12 公債費			2,425,485,000	△63,618,000		0	2,361,867,000
	1 公債費		2,425,485,000	△63,618,000		0	2,361,867,000	
		1 元金	2,352,462,000	△50,000,000		0	2,302,462,000	
		2 利子	73,023,000	△13,618,000		0	59,405,000	
13 諸支出金			68,706,000	0		0	68,706,000	
	1 公営企業費		68,706,000	0		0	68,706,000	
		1 交通船特別会計繰出金	68,706,000	0		0	68,706,000	
14 予備費			50,000,000	0		0	50,000,000	
	1 予備費		50,000,000	0		0	50,000,000	
		1 予備費	50,000,000	0		0	50,000,000	
歳 出 合 計			21,876,508,000	893,096,000	943,159,000	0	23,712,763,000	

(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						
		749,100				1,250,900	
14 工事請負費（繰越明許）	2,000,000	749,100				1,250,900	農業用施設災害復旧工事費（補助分）
		13,312,200				583,800	
8 旅費	18,000	0				18,000	
10 需用費	565,000	0				565,000	
12 委託料	13,313,000	13,312,200				800	林道施設災害復旧工事測量設計業務委託料
		0				0	
		0				0	
		2,361,521,013				345,987	
		2,361,521,013				345,987	
		2,302,461,889				111	
22 償還金利子及び割引料	2,302,462,000	2,302,461,889				111	市債元金償還金
		59,059,124				345,876	
22 償還金利子及び割引料	59,405,000	59,059,124				345,876	一時借入金利子 19,178 市債利子償還金 59,039,946
		68,706,000				0	
		68,706,000				0	
		68,706,000				0	
27 繰出金	68,706,000	68,706,000				0	交通船特別会計繰出金（総務費分） 44,665,000 交通船特別会計繰出金（児童手当分） 280,000 交通船特別会計繰出金（基礎年金拠出金分） 1,636,000 交通船特別会計繰出金（建設改良費分） 22,125,000
		0				50,000,000	
		0				50,000,000	
		0				50,000,000	
	50,000,000	0				50,000,000	
		22,149,886,365		614,087,000		948,789,635	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	23,286,514,145
2 歳 出	総 額	22,149,886,365
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1,136,627,780
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	252,489,000
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	252,489,000
5 実 質 収 支	額	884,138,780
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 6 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				
	前年度 末現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	木造（延面積）		非木造（延面積）		総面積		
	㎡	㎡	㎡	前年度 末現在高	決算年度 中増減高	前年度 末現在高	決算年度 中増減高	前年度 末現在高	決算年度 中増減高	前年度 末現在高
本庁舎	8,874	0	8,874	496	0	2,906	0	3,402	0	3,402
その他の 行政機関	22,494	330	22,824	1,213	△ 155	6,161	210	7,374	55	7,429
	212,441	0	212,441	2,629	24	15,145	0	17,774	24	17,798
学 校	277,898	0	277,898	3,856	△ 24	49,146	0	53,002	△ 24	52,978
公営住宅	200,913	△ 3,745	197,168	9,606	0	70,616	△ 294	80,222	△ 294	79,928
公 園	684,338	2,789	687,127	2,182	0	2,036	0	4,218	0	4,218
その他の施設	1,490,196	918	1,491,114	8,528	0	76,540	△ 2,222	85,068	△ 2,222	82,846
宅 地	98,344	△ 2,616	95,728	0	0	0	0	0	0	0
田	10,652	0	10,652	0	0	0	0	0	0	0
畑	37,209	△ 625	36,584	0	0	0	0	0	0	0
山 林	19,271,763	0	19,271,763	0	0	0	0	0	0	0
その他の土地建物	1,868,990	3,708	1,872,698	10,262	△ 409	46,505	△ 184	56,767	△ 593	56,174
合 計	24,184,112	759	24,184,871	38,772	△ 564	269,055	△ 2,490	307,827	△ 3,054	304,773

(1) 土地及び建物（行政財産）

区分	建物									
	土地（地積）					建				
	前年度 末現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	木造（延面積）		非木造（延面積）		総面積		
	㎡	㎡	㎡	前年度 末現在高	決算年度 中増減高	前年度 末現在高	決算年度 中増減高	前年度 末現在高	決算年度 中増減高	前年度 末現在高
本庁舎	8,874	0	8,874	496	0	2,906	0	3,402	0	3,402
その他の 行政機関	22,494	330	22,824	1,213	△ 155	6,161	210	7,374	55	7,429
	212,441	0	212,441	2,629	24	15,145	0	17,774	24	17,798
学 校	277,898	0	277,898	3,856	△ 24	49,146	0	53,002	△ 24	52,978
公営住宅	200,913	△ 3,745	197,168	9,606	0	70,616	△ 294	80,222	△ 294	79,928
公 園	684,338	2,789	687,127	2,182	0	2,036	0	4,218	0	4,218
その他の施設	1,490,196	918	1,491,114	8,528	0	76,540	△ 2,222	85,068	△ 2,222	82,846
宅 地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
畑	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山 林	4,864,628	0	4,864,628	0	0	0	0	0	0	0
その他の土地建物	91	0	91	0	0	0	0	0	0	0
合 計	7,761,873	292	7,762,165	28,510	△ 155	222,550	△ 2,306	251,060	△ 2,461	248,599

(1) 土地及び建物（普通財産）

区 分		土地（地積）			建 物					
		木造（延面積）			非木造（延面積）			総面積		
		前年度 末現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度 末現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度 末現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
本 庁 舎	その他の 行政機関	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共用財産	消防施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	学 校	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公営住宅	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宅	公 園	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田 畑	地	98,344	△ 2,616	95,728	0	0	0	0	0	0
		10,652	0	10,652	0	0	0	0	0	0
山 林		37,209	△ 625	36,584	0	0	0	0	0	0
		14,407,135	0	14,407,135	0	0	0	0	0	0
その他の土地建物		1,868,899	3,708	1,872,607	10,262	△ 409	9,853	46,321	△ 593	56,174
	合 計	16,422,239	467	16,422,706	10,262	△ 409	9,853	46,321	△ 593	56,174

(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	m ² 13,750,647	m ² 0	m ² 13,750,647	m ³ 207,169	m ³ 2,585	m ³ 209,754
分 収	5,511,213	0	5,511,213	39,454	△ 3,657	35,797
そ の 他	9,903	0	9,903	0	0	0
計	19,271,763	0	19,271,763	246,623	△ 1,072	245,551

(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	m ² 2,172,844	m ² 0	m ² 2,172,844	m ³ 5,660	m ³ 71	m ³ 5,731
分 収	2,691,784	0	2,691,784	28,361	△ 4,293	24,068
そ の 他	0	0	0	0	0	0
計	4,864,628	0	4,864,628	34,021	△ 4,222	29,799

(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	m ² 11,577,803	m ² 0	m ² 11,577,803	m ³ 201,509	m ³ 2,514	m ³ 204,023
分 収	2,819,429	0	2,819,429	11,093	636	11,729
そ の 他	9,903	0	9,903	0	0	0
計	14,407,135	0	14,407,135	212,602	3,150	215,752

(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 1	隻 0	隻 1
	総トン 16	総トン 0	総トン 16
浮 棧 橋	個 5	個 0	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捐金	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捐金	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捐金	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捐金	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捐金	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 長崎県畜産協会出捐金	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捐金	186,220,204 円	△ 725,297 円	185,494,907 円
特殊法人 長崎県信用保証協会出捐金	20,190,000 円	0 円	20,190,000 円
公益財団法人 長崎県産業振興財団出捐金	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	315,292,204 円	△ 725,297 円	314,566,907 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	9 台	0 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 輦	13 台	2 台	15 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	161 台	2 台	163 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	172,642,000 円	1,426,000 円	174,068,000 円
中央商店街再開発事業貸付金	18,438,996 円	△ 2,400,000 円	16,038,996 円
合 計	191,080,996 円	△ 974,000 円	190,106,996 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	3,192,334,754	3,227,487,000	0	0	3,227,487,000
債権	35,152,246		499,181,000	303,768,000	195,413,000
繰替運用			500,000,000	500,000,000	0
合 計	3,227,487,000	3,227,487,000	999,181,000	803,768,000	3,422,900,000

(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	1,036,840,616	1,091,841,000	14,458	0	1,091,855,458
債権	55,000,384		70,004,542	27,500,000	42,504,542
合 計	1,091,841,000	1,091,841,000	70,019,000	27,500,000	1,134,360,000

(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	1,466,891,023	1,238,487,000	19,823,817	0	1,258,310,817
有価証券	3,531,970,000	3,531,970,000	0	250,000,000	3,281,970,000
債権	△ 228,404,023		183	371,930,000	△ 371,929,817
合 計	4,770,457,000	4,770,457,000	19,824,000	621,930,000	4,168,351,000

(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	253,698,035	239,023,035	0	23,025,000	215,998,035
有価証券	1,795,930,000	1,795,930,000	50,000,000	0	1,845,930,000
債権	△ 14,675,000		50,000,000	0	50,000,000
合 計	2,034,953,035	2,034,953,035	100,000,000	23,025,000	2,111,928,035

(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	20,668,581	20,288,581	288	40,000	20,248,869
債権	△ 380,000		0	0	0
合 計	20,288,581	20,288,581	288	40,000	20,248,869

(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	5,382,261	5,382,261	75	0	5,382,336
債権	0		0	0	0
合 計	5,382,261	5,382,261	75	0	5,382,336

(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	21,858,206	21,875,542	0	0	21,875,542
有価証券	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000
債権	17,336		0	11,000	△ 11,000
合 計	121,875,542	121,875,542	0	11,000	121,864,542

(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	191,805,000	187,577,000	0	0	187,577,000
債 権	△ 4,228,000	0	0	4,208,000	△ 4,208,000
合 計	187,577,000	187,577,000	0	4,208,000	183,369,000

(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	15,303,757	17,688,757	0	0	17,688,757
債 権	2,385,000	0	168,213	0	168,213
合 計	17,688,757	17,688,757	168,213	0	17,856,970

(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	8,703,402	8,803,402	123	100,000	8,703,525
債 権	100,000	0	100,000	0	100,000
合 計	8,803,402	8,803,402	100,123	100,000	8,803,525

(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	38,260,500	38,260,500	24,880,900	13,775,000	49,366,400
貸 付 金	81,565,500	81,565,500	13,775,000	4,970,900	90,369,600
債 権	0	0	0	0	0
合 計	119,826,000	119,826,000	38,655,900	18,745,900	139,736,000

(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	718,572,000	877,692,000	15,000	0	877,707,000
債 権	159,120,000	0	508,573,000	205,504,000	303,069,000
合 計	877,692,000	877,692,000	508,588,000	205,504,000	1,180,776,000

(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	276,498,000	252,798,000	4,000	0	252,802,000
債 権	△ 23,700,000		80,800,000	52,399,000	28,401,000
合 計	252,798,000	252,798,000	80,804,000	52,399,000	281,203,000

(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	36,366,208	36,366,208	29,092	5,938,000	30,457,300
債 権	0		0	0	0
合 計	36,366,208	36,366,208	29,092	5,938,000	30,457,300

(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	18,065,218	4,301,177	7,430,200	0	11,731,377
有 価 証 券	500,000,000	500,000,000	0	0	500,000,000
債 権	△ 13,764,041		0	8,488,000	△ 8,488,000
合 計	504,301,177	504,301,177	7,430,200	8,488,000	503,243,377

(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	20,838,041	20,838,041	10,985,670	5,500,000	26,323,711
債 権	0		0	0	0
合 計	20,838,041	20,838,041	10,985,670	5,500,000	26,323,711

(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	40,040,874	40,040,874	30,032,032	10,000,000	60,072,906
債 権	0		0	0	0
合 計	40,040,874	40,040,874	30,032,032	10,000,000	60,072,906

(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	362,382,847	253,478,501	0	0	253,478,501
債 権	△ 108,904,346		142,000	76,800,000	△ 76,658,000
合 計	253,478,501	253,478,501	142,000	76,800,000	176,820,501

(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	22,352,867	26,802,867	14,772	0	26,817,639
債 権	4,450,000		25,098,000	17,585,000	7,513,000
合 計	26,802,867	26,802,867	25,112,772	17,585,000	34,330,639

(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	7,972,555	7,972,555	10,000,157	3,314,000	14,658,712
債 権	0		0	0	0
合 計	7,972,555	7,972,555	10,000,157	3,314,000	14,658,712

(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	500,000,000	600,000,000	6,972	0	600,006,972
有 価 証 券	0	0	200,000,000	0	200,000,000
債 権	100,000,000		0	0	0
合 計	600,000,000	600,000,000	200,006,972	0	800,006,972

(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	658,150	658,150	812,720	1,470,870	0
証 紙	341,850	341,850	470,870	812,720	0
合 計	1,000,000	1,000,000	1,283,590	2,283,590	0

(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		285,498,983	285,498,983	3,981	0	285,502,964	
債 権		0		0	0	0	
合 計		285,498,983	285,498,983	3,981	0	285,502,964	