# 令和 7 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 | 23,541,561,589 円也 |
| 歳　出　合　計 | 22,287,323,856 円也 |
| 歳入歳出差引残額 | 1,254,237,733 円也 |

歳　　入

| 款 | 項 | 予算現額 A | 調定額 B |
|---|---|---|---|
| 1 市税 | | 3,483,315,000 | 3,634,432,618 |
| | 1 市民税 | 1,484,880,000 | 1,546,416,150 |
| | 2 固定資産税 | 1,697,996,000 | 1,777,356,287 |
| | 3 軽自動車税 | 120,447,000 | 128,744,057 |
| | 4 市たばこ税 | 179,511,000 | 181,243,444 |
| | 5 入湯税 | 481,000 | 672,680 |
| 2 地方譲与税 | | 224,789,000 | 224,789,389 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 46,996,000 | 46,996,000 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 156,151,000 | 156,151,000 |
| | 3 特別とん譲与税 | 991,000 | 991,389 |
| | 4 森林環境譲与税 | 20,651,000 | 20,651,000 |
| 3 利子割交付金 | | 4,679,000 | 4,679,000 |
| | 1 利子割交付金 | 4,679,000 | 4,679,000 |
| 4 配当割交付金 | | 12,530,000 | 12,530,000 |
| | 1 配当割交付金 | 12,530,000 | 12,530,000 |
| 5 株式等譲渡所得割交付金 | | 23,319,000 | 23,319,000 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 23,319,000 | 23,319,000 |
| 6 法人事業税交付金 | | 40,168,000 | 40,168,000 |
| | 1 法人事業税交付金 | 40,168,000 | 40,168,000 |
| 7 地方消費税交付金 | | 706,434,000 | 706,434,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 706,434,000 | 706,434,000 |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | | 29,244,000 | 29,244,775 |
| | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 29,244,000 | 29,244,775 |
| 9 環境性能割交付金 | | 17,928,000 | 17,928,000 |

（単位：円）

| 収　入　済　額<br>C | 不　納　欠　損　額<br>D | 収　入　未　済　額<br>B－（C＋D） | 予算現額と収入済額との比較<br>C－A |
|---|---|---|---|
| 3,582,518,638 | 3,949,615 | 47,964,365 | 99,203,638 |
| 1,525,614,703 | 1,046,061 | 19,755,386 | 40,734,703 |
| 1,748,736,035 | 2,649,608 | 25,970,644 | 50,740,035 |
| 126,251,776 | 253,946 | 2,238,335 | 5,804,776 |
| 181,243,444 | 0 | 0 | 1,732,444 |
| 672,680 | 0 | 0 | 191,680 |
| 224,789,389 | 0 | 0 | 389 |
| 46,996,000 | 0 | 0 | 0 |
| 156,151,000 | 0 | 0 | 0 |
| 991,389 | 0 | 0 | 389 |
| 20,651,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4,679,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4,679,000 | 0 | 0 | 0 |
| 12,530,000 | 0 | 0 | 0 |
| 12,530,000 | 0 | 0 | 0 |
| 23,319,000 | 0 | 0 | 0 |
| 23,319,000 | 0 | 0 | 0 |
| 40,168,000 | 0 | 0 | 0 |
| 40,168,000 | 0 | 0 | 0 |
| 706,434,000 | 0 | 0 | 0 |
| 706,434,000 | 0 | 0 | 0 |
| 29,244,775 | 0 | 0 | 775 |
| 29,244,775 | 0 | 0 | 775 |
| 17,928,000 | 0 | 0 | 0 |

| 款 | 項 | 予算現額<br>A | 調定額<br>B |
|---|---|---|---|
| | 1 環境性能割交付金 | 17,928,000 | 17,928,000 |
| 10 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | | 132,977,000 | 132,977,000 |
| | 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 132,977,000 | 132,977,000 |
| 11 地方特例交付金 | | 12,892,000 | 12,892,000 |
| | 1 地方特例交付金 | 12,490,000 | 12,490,000 |
| | 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 | 402,000 | 402,000 |
| 12 地方交付税 | | 9,205,486,000 | 9,205,486,000 |
| | 1 地方交付税 | 9,205,486,000 | 9,205,486,000 |
| 13 交通安全対策特別交付金 | | 1,435,000 | 1,435,000 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 1,435,000 | 1,435,000 |
| 14 分担金及び負担金 | | 93,147,000 | 88,448,582 |
| | 1 負担金 | 57,351,000 | 66,902,956 |
| | 2 分担金 | 35,796,000 | 21,545,626 |
| 15 使用料及び手数料 | | 342,916,000 | 372,101,737 |
| | 1 使用料 | 289,834,000 | 320,314,409 |
| | 2 手数料 | 53,082,000 | 51,787,328 |
| 16 国庫支出金 | | 3,133,927,000 | 2,803,853,270 |
| | 1 国庫負担金 | 2,236,835,000 | 2,169,448,344 |
| | 2 国庫補助金 | 888,476,000 | 624,456,457 |
| | 3 国庫委託金 | 8,616,000 | 9,948,469 |
| 17 県支出金 | | 1,601,770,000 | 1,467,560,514 |
| | 1 県負担金 | 852,396,000 | 841,152,221 |
| | 2 県補助金 | 597,534,000 | 473,056,992 |
| | 3 県委託金 | 151,840,000 | 153,351,301 |

（単位：円）

| 収　入　済　額<br>C | 不　納　欠　損　額<br>D | 収　入　未　済　額<br>B－（C＋D） | 予算現額と収入済額との比較<br>C－A |
|---|---|---|---|
| 17,928,000 | 0 | 0 | 0 |
| 132,977,000 | 0 | 0 | 0 |
| 132,977,000 | 0 | 0 | 0 |
| 12,892,000 | 0 | 0 | 0 |
| 12,490,000 | 0 | 0 | 0 |
| 402,000 | 0 | 0 | 0 |
| 9,205,486,000 | 0 | 0 | 0 |
| 9,205,486,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1,435,000 | 0 | 0 | 0 |
| 1,435,000 | 0 | 0 | 0 |
| 82,355,834 | 0 | 6,092,748 | △10,791,166 |
| 60,810,208 | 0 | 6,092,748 | 3,459,208 |
| 21,545,626 | 0 | 0 | △14,250,374 |
| 350,493,764 | 8,392,825 | 13,215,148 | 7,577,764 |
| 298,706,436 | 8,392,825 | 13,215,148 | 8,872,436 |
| 51,787,328 | 0 | 0 | △1,294,672 |
| 2,803,853,270 | 0 | 0 | △330,073,730 |
| 2,169,448,344 | 0 | 0 | △67,386,656 |
| 624,456,457 | 0 | 0 | △264,019,543 |
| 9,948,469 | 0 | 0 | 1,332,469 |
| 1,467,560,514 | 0 | 0 | △134,209,486 |
| 841,152,221 | 0 | 0 | △11,243,779 |
| 473,056,992 | 0 | 0 | △124,477,008 |
| 153,351,301 | 0 | 0 | 1,511,301 |

| 款 | 項 | 予算現額<br>A | 調定額<br>B |
|---|---|---|---|
| 18 財産収入 | | 117,992,000 | 224,542,927 |
| | 1 財産運用収入 | 102,762,000 | 115,684,116 |
| | 2 財産売払収入 | 15,230,000 | 108,858,811 |
| 19 寄附金 | | 1,120,513,000 | 922,471,939 |
| | 1 寄附金 | 1,120,513,000 | 922,471,939 |
| 20 繰入金 | | 997,671,000 | 996,953,607 |
| | 1 基金繰入金 | 990,182,000 | 990,182,000 |
| | 2 特別会計繰入金 | 7,489,000 | 6,771,607 |
| 21 繰越金 | | 1,136,627,000 | 1,136,627,780 |
| | 1 繰越金 | 1,136,627,000 | 1,136,627,780 |
| 22 諸収入 | | 295,389,000 | 343,652,334 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1,185,000 | 2,731,876 |
| | 2 市預金利子 | 3,000 | 22,375 |
| | 3 受託事業収入 | 20,824,000 | 19,282,500 |
| | 4 貸付金元利収入 | 72,521,000 | 72,510,445 |
| | 5 雑入 | 200,856,000 | 249,105,138 |
| 23 市債 | | 2,166,100,000 | 1,311,000,000 |
| | 1 市債 | 2,166,100,000 | 1,311,000,000 |
| 歳入合計 | | 24,901,248,000 | 23,713,527,472 |

（単位：円）

| 収　入　済　額<br>C | 不　納　欠　損　額<br>D | 収　入　未　済　額<br>B－（C＋D） | 予算現額と収入済額との比較<br>C－A |
|---|---|---|---|
| 153,100,977 | 0 | 71,441,950 | 35,108,977 |
| 109,482,439 | 0 | 6,201,677 | 6,720,439 |
| 43,618,538 | 0 | 65,240,273 | 28,388,538 |
| 922,471,939 | 0 | 0 | △198,041,061 |
| 922,471,939 | 0 | 0 | △198,041,061 |
| 996,953,607 | 0 | 0 | △717,393 |
| 990,182,000 | 0 | 0 | 0 |
| 6,771,607 | 0 | 0 | △717,393 |
| 1,136,627,780 | 0 | 0 | 780 |
| 1,136,627,780 | 0 | 0 | 780 |
| 322,743,102 | 407,488 | 20,501,744 | 27,354,102 |
| 2,731,876 | 0 | 0 | 1,546,876 |
| 22,375 | 0 | 0 | 19,375 |
| 19,282,500 | 0 | 0 | △1,541,500 |
| 72,510,445 | 0 | 0 | △10,555 |
| 228,195,906 | 407,488 | 20,501,744 | 27,339,906 |
| 1,311,000,000 | 0 | 0 | △855,100,000 |
| 1,311,000,000 | 0 | 0 | △855,100,000 |
| 23,541,561,589 | 12,749,928 | 159,215,955 | △1,359,686,411 |

歳　　出

| 款 | 項 | 予算現額 A | 支出済額 B |
|---|---|---|---|
| 1 議会費 | | 176,555,000 | 169,360,900 |
| | 1 議会費 | 176,555,000 | 169,360,900 |
| 2 総務費 | | 5,833,941,000 | 5,082,481,169 |
| | 1 総務管理費 | 5,189,618,000 | 4,497,259,345 |
| | 2 徴税費 | 267,794,000 | 256,401,026 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 166,995,000 | 154,415,573 |
| | 4 選挙費 | 172,546,000 | 140,243,081 |
| | 5 統計調査費 | 16,958,000 | 15,560,686 |
| | 6 監査委員費 | 20,030,000 | 18,601,458 |
| 3 民生費 | | 7,544,282,000 | 7,076,096,937 |
| | 1 社会福祉費 | 3,834,031,000 | 3,584,920,166 |
| | 2 児童福祉費 | 3,023,855,000 | 2,830,781,992 |
| | 3 生活保護費 | 684,321,000 | 658,534,623 |
| | 4 災害救助費 | 2,075,000 | 1,860,156 |
| 4 衛生費 | | 2,606,411,000 | 2,550,686,183 |
| | 1 保健衛生費 | 673,077,000 | 629,483,111 |
| | 2 清掃費 | 828,554,000 | 816,423,072 |
| | 3 上水道費 | 324,960,000 | 324,960,000 |
| | 4 下水道費 | 779,820,000 | 779,820,000 |
| 5 労働費 | | 4,000 | 3,300 |
| | 1 労働諸費 | 4,000 | 3,300 |
| 6 農林水産業費 | | 1,056,568,000 | 836,117,195 |
| | 1 農業費 | 757,800,000 | 587,945,004 |
| | 2 林業費 | 118,162,000 | 102,188,499 |

（単位：円）

| 翌　年　度　繰　越　額<br>C | 不　　用　　額<br>A－（B＋C） | 予算現額と支出済額との比較<br>A－B |
|---|---|---|
| 0 | 7,194,100 | 7,194,100 |
| 0 | 7,194,100 | 7,194,100 |
| 290,726,000 | 460,733,831 | 751,459,831 |
| 286,249,000 | 406,109,655 | 692,358,655 |
| 0 | 11,392,974 | 11,392,974 |
| 4,477,000 | 8,102,427 | 12,579,427 |
| 0 | 32,302,919 | 32,302,919 |
| 0 | 1,397,314 | 1,397,314 |
| 0 | 1,428,542 | 1,428,542 |
| 135,137,000 | 333,048,063 | 468,185,063 |
| 130,864,000 | 118,246,834 | 249,110,834 |
| 4,273,000 | 188,800,008 | 193,073,008 |
| 0 | 25,786,377 | 25,786,377 |
| 0 | 214,844 | 214,844 |
| 0 | 55,724,817 | 55,724,817 |
| 0 | 43,593,889 | 43,593,889 |
| 0 | 12,130,928 | 12,130,928 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 700 | 700 |
| 0 | 700 | 700 |
| 176,193,000 | 44,257,805 | 220,450,805 |
| 136,917,000 | 32,937,996 | 169,854,996 |
| 13,636,000 | 2,337,501 | 15,973,501 |

| 款 | 項 | 予算現額<br>A | 支出済額<br>B |
|---|---|---|---|
| | 3 水産業費 | 180,606,000 | 145,983,692 |
| 7 商工費 | | 729,818,000 | 425,983,876 |
| | 1 商工費 | 729,818,000 | 425,983,876 |
| 8 土木費 | | 1,091,768,000 | 1,019,718,673 |
| | 1 土木管理費 | 209,100,000 | 200,981,738 |
| | 2 道路橋梁費 | 412,805,000 | 399,904,054 |
| | 3 河川費 | 110,239,000 | 108,050,190 |
| | 4 港湾費 | 88,890,000 | 85,985,367 |
| | 5 都市計画費 | 5,155,000 | 3,953,322 |
| | 6 住宅費 | 265,579,000 | 220,844,002 |
| 9 消防費 | | 715,941,000 | 660,303,231 |
| | 1 消防費 | 715,941,000 | 660,303,231 |
| 10 教育費 | | 2,495,006,000 | 1,871,749,095 |
| | 1 教育総務費 | 477,877,000 | 448,395,276 |
| | 2 小学校費 | 833,135,000 | 380,186,467 |
| | 3 中学校費 | 213,347,000 | 162,947,821 |
| | 4 社会教育費 | 426,944,000 | 375,457,070 |
| | 5 保健体育費 | 543,703,000 | 504,762,461 |
| 11 災害復旧費 | | 20,169,000 | 14,380,650 |
| | 1 農林水産施設災害復旧費 | 20,169,000 | 14,380,650 |
| | 2 公共土木施設災害復旧費 | 0 | 0 |
| 12 公債費 | | 2,488,404,000 | 2,488,061,647 |
| | 1 公債費 | 2,488,404,000 | 2,488,061,647 |
| 13 諸支出金 | | 92,381,000 | 92,381,000 |

（単位：円）

| 翌　年　度　繰　越　額<br>C | 不　　用　　額<br>A－（B＋C） | 予算現額と支出済額との比較<br>A－B |
|---|---|---|
| 25,640,000 | 8,982,308 | 34,622,308 |
| 281,381,000 | 22,453,124 | 303,834,124 |
| 281,381,000 | 22,453,124 | 303,834,124 |
| 38,988,000 | 33,061,327 | 72,049,327 |
| 0 | 8,118,262 | 8,118,262 |
| 0 | 12,900,946 | 12,900,946 |
| 0 | 2,188,810 | 2,188,810 |
| 0 | 2,904,633 | 2,904,633 |
| 0 | 1,201,678 | 1,201,678 |
| 38,988,000 | 5,746,998 | 44,734,998 |
| 26,785,000 | 28,852,769 | 55,637,769 |
| 26,785,000 | 28,852,769 | 55,637,769 |
| 530,890,000 | 92,366,905 | 623,256,905 |
| 0 | 29,481,724 | 29,481,724 |
| 441,344,000 | 11,604,533 | 452,948,533 |
| 38,215,000 | 12,184,179 | 50,399,179 |
| 30,945,000 | 20,541,930 | 51,486,930 |
| 20,386,000 | 18,554,539 | 38,940,539 |
| 4,500,000 | 1,288,350 | 5,788,350 |
| 4,500,000 | 1,288,350 | 5,788,350 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 342,353 | 342,353 |
| 0 | 342,353 | 342,353 |
| 0 | 0 | 0 |

| 款 | 項 | 予算現額<br>A | 支出済額<br>B |
|---|---|---|---|
| | 1 公営企業費 | 92,381,000 | 92,381,000 |
| 14 予備費 | | 50,000,000 | 0 |
| | 1 予備費 | 50,000,000 | 0 |
| 歳出合計 | | 24,901,248,000 | 22,287,323,856 |

（単位：円）

| 翌　年　度　繰　越　額<br>C | 不　　用　　額<br>A－（B＋C） | 予算現額と支出済額との比較<br>A－B |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 0 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 1,484,600,000 | 1,129,324,144 | 2,613,924,144 |

歳入歳出差引残額　　1,254,237,733 円

令和８年９月４日　提出

西海市長　　瀬川　光之

令和　7　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 | | | 3,028,744,000 | 454,571,000 | | 3,483,315,000 |
| | 1市民税 | | 1,017,703,000 | 467,177,000 | | 1,484,880,000 |
| | | 1個人 | 858,338,000 | 98,181,000 | | 956,519,000 |
| | | 2法人 | 159,365,000 | 368,996,000 | | 528,361,000 |
| | 2固定資産税 | | 1,698,002,000 | △6,000 | | 1,697,996,000 |
| | | 1固定資産税 | 1,685,378,000 | 0 | | 1,685,378,000 |
| | | 2国有資産等所在地市町村交付金及び納付金 | 12,624,000 | △6,000 | | 12,618,000 |
| | 3軽自動車税 | | 120,447,000 | 0 | | 120,447,000 |
| | | 1環境性能割 | 4,566,000 | 0 | | 4,566,000 |
| | | 2種別割 | 115,881,000 | 0 | | 115,881,000 |
| | 4市たばこ税 | | 192,111,000 | △12,600,000 | | 179,511,000 |
| | | 1市たばこ税 | 192,111,000 | △12,600,000 | | 179,511,000 |

（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 | | | | | |
| | | 3,634,432,618 | 3,582,518,638 | 3,949,615 | 47,964,365 | |
| | | 1,546,416,150 | 1,525,614,703 | 1,046,061 | 19,755,386 | |
| | | 1,000,326,150 | 979,982,203 | 1,046,061 | 19,297,886 | |
| 1現年課税分 | 951,711,000 | 981,099,980 | 975,080,644 | | 6,019,336 | 現年課税分 974,935,344<br>収入済額に過誤納金還付未済額145,300円を含む |
| 2滞納繰越分 | 4,808,000 | 19,226,170 | 4,901,559 | 1,046,061 | 13,278,550 | 滞納繰越分 |
| | | 546,090,000 | 545,632,500 | | 457,500 | |
| 1現年課税分 | 528,319,000 | 545,840,000 | 545,632,500 | | 207,500 | 均等割 59,308,400<br>法人税割 486,324,100 |
| 2滞納繰越分 | 42,000 | 250,000 | 0 | | 250,000 | |
| | | 1,777,356,287 | 1,748,736,035 | 2,649,608 | 25,970,644 | |
| | | 1,764,737,787 | 1,736,117,535 | 2,649,608 | 25,970,644 | |
| 1現年課税分 | 1,680,693,000 | 1,741,734,900 | 1,733,217,119 | | 8,517,781 | 現年課税分 1,733,107,719<br>収入済額に過誤納金還付未済額109,400円を含む |
| 2滞納繰越分 | 4,685,000 | 23,002,887 | 2,900,416 | 2,649,608 | 17,452,863 | 滞納繰越分 2,899,016<br>収入済額に過誤納金還付未済額1,400円を含む |
| | | 12,618,500 | 12,618,500 | | 0 | |
| 1現年課税分 | 12,618,000 | 12,618,500 | 12,618,500 | | 0 | 現年課税分 |
| | | 128,744,057 | 126,251,776 | 253,946 | 2,238,335 | |
| | | 6,714,400 | 6,714,400 | | 0 | |
| 1環境性能割 | 4,566,000 | 6,714,400 | 6,714,400 | | 0 | 現年課税分 |
| | | 122,029,657 | 119,537,376 | 253,946 | 2,238,335 | |
| 1現年課税分 | 115,324,000 | 119,832,500 | 119,129,963 | | 702,537 | 現年課税分 119,096,213<br>収入済額に過誤納金還付未済額33,750円を含む |
| 2滞納繰越分 | 557,000 | 2,197,157 | 407,413 | 253,946 | 1,535,798 | 滞納繰越分 396,613<br>収入済額に過誤納金還付未済額10,800円を含む |
| | | 181,243,444 | 181,243,444 | | 0 | |
| | | 181,243,444 | 181,243,444 | | 0 | |
| 1現年課税分 | 179,511,000 | 181,243,444 | 181,243,444 | | 0 | 現年課税分 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 |
| | 5入湯税 | | 481,000 | 0 | | 481,000 |
| | | 1入湯税 | 481,000 | 0 | | 481,000 |
| 2地方譲与税 | | | 196,001,000 | 28,788,000 | | 224,789,000 |
| | 1地方揮発油譲与税 | | 44,000,000 | 2,996,000 | | 46,996,000 |
| | | 1地方揮発油譲与税 | 44,000,000 | 2,996,000 | | 46,996,000 |
| | 2自動車重量譲与税 | | 133,000,000 | 23,151,000 | | 156,151,000 |
| | | 1自動車重量譲与税 | 133,000,000 | 23,151,000 | | 156,151,000 |
| | 3特別とん譲与税 | | 1,000 | 990,000 | | 991,000 |
| | | 1特別とん譲与税 | 1,000 | 990,000 | | 991,000 |
| | 4森林環境譲与税 | | 19,000,000 | 1,651,000 | | 20,651,000 |
| | | 1森林環境譲与税 | 19,000,000 | 1,651,000 | | 20,651,000 |
| 3利子割交付金 | | | 700,000 | 3,979,000 | | 4,679,000 |
| | 1利子割交付金 | | 700,000 | 3,979,000 | | 4,679,000 |
| | | 1利子割交付金 | 700,000 | 3,979,000 | | 4,679,000 |
| 4配当割交付金 | | | 5,000,000 | 7,530,000 | | 12,530,000 |
| | 1配当割交付金 | | 5,000,000 | 7,530,000 | | 12,530,000 |
| | | 1配当割交付金 | 5,000,000 | 7,530,000 | | 12,530,000 |
| 5株式等譲渡所得割交付金 | | | 6,000,000 | 17,319,000 | | 23,319,000 |
| | 1株式等譲渡所得割交付金 | | 6,000,000 | 17,319,000 | | 23,319,000 |
| | | 1株式等譲渡所得割交付金 | 6,000,000 | 17,319,000 | | 23,319,000 |
| 6法人事業税交付金 | | | 33,000,000 | 7,168,000 | | 40,168,000 |

（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 | | | | | |
| | | 672,680 | 672,680 | | 0 | |
| | | 672,680 | 672,680 | | 0 | |
| 1現年課税分 | 481,000 | 672,680 | 672,680 | | 0 | 現年課税分 |
| | | 224,789,389 | 224,789,389 | | 0 | |
| | | 46,996,000 | 46,996,000 | | 0 | |
| | | 46,996,000 | 46,996,000 | | 0 | |
| 1地方揮発油譲与税 | 46,996,000 | 46,996,000 | 46,996,000 | | 0 | 地方揮発油譲与税 |
| | | 156,151,000 | 156,151,000 | | 0 | |
| | | 156,151,000 | 156,151,000 | | 0 | |
| 1自動車重量譲与税 | 156,151,000 | 156,151,000 | 156,151,000 | | 0 | 自動車重量譲与税 |
| | | 991,389 | 991,389 | | 0 | |
| | | 991,389 | 991,389 | | 0 | |
| 1特別とん譲与税 | 991,000 | 991,389 | 991,389 | | 0 | 特別とん譲与税 |
| | | 20,651,000 | 20,651,000 | | 0 | |
| | | 20,651,000 | 20,651,000 | | 0 | |
| 1森林環境譲与税 | 20,651,000 | 20,651,000 | 20,651,000 | | 0 | 森林環境譲与税 |
| | | 4,679,000 | 4,679,000 | | 0 | |
| | | 4,679,000 | 4,679,000 | | 0 | |
| | | 4,679,000 | 4,679,000 | | 0 | |
| 1利子割交付金 | 4,679,000 | 4,679,000 | 4,679,000 | | 0 | 利子割交付金 |
| | | 12,530,000 | 12,530,000 | | 0 | |
| | | 12,530,000 | 12,530,000 | | 0 | |
| | | 12,530,000 | 12,530,000 | | 0 | |
| 1配当割交付金 | 12,530,000 | 12,530,000 | 12,530,000 | | 0 | 配当割交付金 |
| | | 23,319,000 | 23,319,000 | | 0 | |
| | | 23,319,000 | 23,319,000 | | 0 | |
| | | 23,319,000 | 23,319,000 | | 0 | |
| 1株式等譲渡所得割交付金 | 23,319,000 | 23,319,000 | 23,319,000 | | 0 | 株式等譲渡所得割交付金 |
| | | 40,168,000 | 40,168,000 | | 0 | |

款１　市税　款２　地方譲与税　款３　利子割交付金　款４　配当割交付金　款５　株式等譲渡所得割交付金　款６　法人事業税交付金

| 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 |
| | 1法人事業税交付金 | | 33,000,000 | 7,168,000 | | 40,168,000 |
| | | 1法人事業税交付金 | 33,000,000 | 7,168,000 | | 40,168,000 |
| 7地方消費税交付金 | | | 518,000,000 | 188,434,000 | | 706,434,000 |
| | 1地方消費税交付金 | | 518,000,000 | 188,434,000 | | 706,434,000 |
| | | 1地方消費税交付金 | 518,000,000 | 188,434,000 | | 706,434,000 |
| 8ゴルフ場利用税交付金 | | | 24,000,000 | 5,244,000 | | 29,244,000 |
| | 1ゴルフ場利用税交付金 | | 24,000,000 | 5,244,000 | | 29,244,000 |
| | | 1ゴルフ場利用税交付金 | 24,000,000 | 5,244,000 | | 29,244,000 |
| 9環境性能割交付金 | | | 15,000,000 | 2,928,000 | | 17,928,000 |
| | 1環境性能割交付金 | | 15,000,000 | 2,928,000 | | 17,928,000 |
| | | 1環境性能割交付金 | 15,000,000 | 2,928,000 | | 17,928,000 |
| 10国有提供施設等所在市町村助成交付金 | | | 105,000,000 | 27,977,000 | | 132,977,000 |
| | 1国有提供施設等所在市町村助成交付金 | | 105,000,000 | 27,977,000 | | 132,977,000 |
| | | 1国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 105,000,000 | 27,977,000 | | 132,977,000 |
| 11地方特例交付金 | | | 12,399,000 | 493,000 | | 12,892,000 |
| | 1地方特例交付金 | | 12,000,000 | 490,000 | | 12,490,000 |
| | | 1地方特例交付金 | 12,000,000 | 490,000 | | 12,490,000 |
| | 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 | | 399,000 | 3,000 | | 402,000 |
| | | 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 | 399,000 | 3,000 | | 402,000 |

（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 | | | | | |
| | | 40,168,000 | 40,168,000 | | 0 | |
| | | 40,168,000 | 40,168,000 | | 0 | |
| 1法人事業税交付金 | 40,168,000 | 40,168,000 | 40,168,000 | | 0 | 法人事業税交付金 |
| | | 706,434,000 | 706,434,000 | | 0 | |
| | | 706,434,000 | 706,434,000 | | 0 | |
| | | 706,434,000 | 706,434,000 | | 0 | |
| 1地方消費税交付金 | 706,434,000 | 706,434,000 | 706,434,000 | | 0 | 地方消費税交付金（一般財源分） 315,955,000<br>地方消費税交付金（社会保障財源分） 390,479,000 |
| | | 29,244,775 | 29,244,775 | | 0 | |
| | | 29,244,775 | 29,244,775 | | 0 | |
| | | 29,244,775 | 29,244,775 | | 0 | |
| 1ゴルフ場利用税交付金 | 29,244,000 | 29,244,775 | 29,244,775 | | 0 | ゴルフ場利用税交付金 |
| | | 17,928,000 | 17,928,000 | | 0 | |
| | | 17,928,000 | 17,928,000 | | 0 | |
| | | 17,928,000 | 17,928,000 | | 0 | |
| 1環境性能割交付金 | 17,928,000 | 17,928,000 | 17,928,000 | | 0 | 環境性能割交付金 |
| | | 132,977,000 | 132,977,000 | | 0 | |
| | | 132,977,000 | 132,977,000 | | 0 | |
| | | 132,977,000 | 132,977,000 | | 0 | |
| 1国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 132,977,000 | 132,977,000 | 132,977,000 | | 0 | 国有提供施設等所在市町村助成交付金 |
| | | 12,892,000 | 12,892,000 | | 0 | |
| | | 12,490,000 | 12,490,000 | | 0 | |
| | | 12,490,000 | 12,490,000 | | 0 | |
| 1地方特例交付金 | 12,490,000 | 12,490,000 | 12,490,000 | | 0 | 地方特例交付金（個人住民税減収補填特例交付金） 12,323,000<br>地方特例交付金（定額減税減収補填特例交付金） 167,000 |
| | | 402,000 | 402,000 | | 0 | |
| | | 402,000 | 402,000 | | 0 | |

款６ 法人事業税交付金　款７ 地方消費税交付金　款８ ゴルフ場利用税交付金　款９ 環境性能割交付金
款10 国有提供施設等所在市町村助成交付金　款11 地方特例交付金

| 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 |
| | | | | | | |
| 12地方交付税 | | | 7,500,000,000 | 1,705,486,000 | | 9,205,486,000 |
| | 1地方交付税 | | 7,500,000,000 | 1,705,486,000 | | 9,205,486,000 |
| | | 1地方交付税 | 7,500,000,000 | 1,705,486,000 | | 9,205,486,000 |
| 13交通安全対策特別交付金 | | | 1,600,000 | △165,000 | | 1,435,000 |
| | 1交通安全対策特別交付金 | | 1,600,000 | △165,000 | | 1,435,000 |
| | | 1交通安全対策特別交付金 | 1,600,000 | △165,000 | | 1,435,000 |
| 14分担金及び負担金 | | | 72,351,000 | 20,796,000 | | 93,147,000 |
| | 1負担金 | | 57,351,000 | 0 | | 57,351,000 |
| | | 1民生費負担金 | 47,565,000 | 0 | | 47,565,000 |
| | | 2衛生費負担金 | 9,785,000 | 0 | | 9,785,000 |
| | | 3農林水産業費負担金 | 1,000 | 0 | | 1,000 |
| | 2分担金 | | 15,000,000 | 20,796,000 | | 35,796,000 |
| | | 1農林水産業費分担金 | 15,000,000 | 20,785,000 | | 35,785,000 |
| | | 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 | 402,000 | 402,000 | 402,000 | | 0 | 固定資産税減収補填特別交付金 |
| | | 9,205,486,000 | 9,205,486,000 | | 0 | |
| | | 9,205,486,000 | 9,205,486,000 | | 0 | |
| | | 9,205,486,000 | 9,205,486,000 | | 0 | |
| 1地方交付税 | 9,205,486,000 | 9,205,486,000 | 9,205,486,000 | | 0 | 普通交付税 8,328,647,000<br>特別交付税 876,839,000 |
| | | 1,435,000 | 1,435,000 | | 0 | |
| | | 1,435,000 | 1,435,000 | | 0 | |
| | | 1,435,000 | 1,435,000 | | 0 | |
| 1交通安全対策特別交付金 | 1,435,000 | 1,435,000 | 1,435,000 | | 0 | 交通安全対策特別交付金 |
| | | 88,448,582 | 82,355,834 | | 6,092,748 | |
| | | 66,902,956 | 60,810,208 | | 6,092,748 | |
| | | 50,129,810 | 49,101,491 | | 1,028,319 | |
| 1老人福祉費負担金 | 25,613,000 | 31,219,140 | 30,190,821 | | 1,028,319 | 老人保護措置費入所者負担金 18,276,816<br>生活支援ハウス個人負担金 2,507,932<br>収入済額に過誤納金還付未済額88,000円を含む<br>長崎県後期高齢者医療広域連合派遣負担金 9,318,073 |
| 2児童福祉費負担金 | 21,952,000 | 18,910,670 | 18,910,670 | | 0 | 保育所保護者負担金（私立） 18,620,970<br>保育所保護者負担金（私立）（滞納繰越分） 289,700 |
| | | 8,178,644 | 8,178,644 | | 0 | |
| 1保健衛生費負担金 | 224,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2清掃費負担金 | 9,561,000 | 8,178,644 | 8,178,644 | | 0 | ごみ処理施設運営事業負担金 |
| | | 8,594,502 | 3,530,073 | | 5,064,429 | |
| 1農業費負担金 | 1,000 | 8,594,502 | 3,530,073 | | 5,064,429 | 畜産基地建設事業受益者負担金（滞納繰越分） |
| | | 21,545,626 | 21,545,626 | | 0 | |
| | | 7,284,150 | 7,284,150 | | 0 | |
| 1農業費分担金 | 35,785,000 | 7,284,150 | 7,284,150 | | 0 | 農業競争力強化基盤整備事業受益者分担金 |
| | | 14,250,000 | 14,250,000 | | 0 | |

款11 地方特例交付金　款12 地方交付税　款13 交通安全対策特別交付金　款14 分担金及び負担金

| 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 |
| | | | | | | |
| | | 2災害復旧費分担金 | 0 | 11,000 | | 11,000 |
| 15使用料及び手数料 | | | 347,095,000 | △4,179,000 | | 342,916,000 |
| | 1使用料 | | 294,013,000 | △4,179,000 | | 289,834,000 |
| | | 1総務使用料 | 23,815,000 | △1,254,000 | | 22,561,000 |
| | | 2民生使用料 | 1,474,000 | 0 | | 1,474,000 |
| | | 3衛生使用料 | 4,897,000 | 0 | | 4,897,000 |

（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 | 14,250,000 | 14,250,000 | | 0 | 農業競争力強化基盤整備事業受益者分担金（R6年度繰越）国補正 |
| | | 11,476 | 11,476 | | 0 | |
| 1災害復旧費分担金 | 11,000 | 11,476 | 11,476 | | 0 | 農地等災害復旧費分担金 |
| | | 372,101,737 | 350,493,764 | 8,392,825 | 13,215,148 | |
| | | 320,314,409 | 298,706,436 | 8,392,825 | 13,215,148 | |
| | | 25,370,174 | 25,191,554 | | 178,620 | |
| 1総務使用料 | 22,561,000 | 25,370,174 | 25,191,554 | | 178,620 | 行政財産使用料（土地） 511,460<br>行政財産使用料（建物） 210,416<br>行政財産使用料（電柱用地） 608,732<br>時間駐車場使用料 3,027,480<br>月極駐車場使用料 17,271,650<br>月極駐車場使用料（滞納繰越分） 13,200<br>樫浦バス待合所使用料 39,600<br>西彼総合支所敷地使用料 10,900<br>多目的船舶使用料 11,000<br>瀬戸港待合所使用料 31,716<br>スマイルワゴン運賃収入 3,453,600<br>乗合タクシー運賃収入 1,800 |
| | | 1,688,840 | 1,688,840 | | 0 | |
| 1児童福祉使用料 | 1,466,000 | 1,644,780 | 1,644,780 | | 0 | 公立認定こども園使用料 760,700<br>公立認定こども園一時保育使用料 89,850<br>公立認定こども園延長保育使用料 19,150<br>公立認定こども園使用料（広域分） 775,080 |
| 2社会福祉使用料 | 8,000 | 44,060 | 44,060 | | 0 | 行政財産使用料（土地） 43,340<br>行政財産使用料（電柱用地） 720 |
| | | 5,377,530 | 5,377,530 | | 0 | |
| 1保健衛生使用料 | 4,897,000 | 5,377,530 | 5,377,530 | | 0 | 火葬場使用料 5,370,000<br>行政財産使用料（土地） 7,140<br>崎戸保健センター敷地使用料 390 |

款14 分担金及び負担金　款15 使用料及び手数料

| 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 | 3,706,000 | 0 | | 3,706,000 |
| | | 5商工使用料 | 1,206,000 | 0 | | 1,206,000 |
| | | 6土木使用料 | 252,911,000 | △2,925,000 | | 249,986,000 |

（単位：円）

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | |
| | | 5,385,040 | 5,385,040 | | 0 | |
| 1農業使用料 | 454,000 | 505,857 | 505,857 | | 0 | 大瀬戸ふれあい工芸館使用料 142,905<br>大瀬戸夫婦堤ふれあい農園使用料 251,040<br>農道占用料 110,033<br>農林緑推進課管理施設敷地使用料 819<br>法定外公共物占用料 1,060 |
| 2水産業使用料 | 3,236,000 | 4,862,043 | 4,862,043 | | 0 | 漁港占用料 3,003,769<br>係船料 1,858,274 |
| 3林業使用料 | 16,000 | 17,140 | 17,140 | | 0 | 林道占用料 15,896<br>保安林占用料 1,244 |
| | | 2,475,821 | 1,142,288 | | 1,333,533 | |
| 1商工使用料 | 1,094,000 | 2,386,821 | 1,053,288 | | 1,333,533 | 大島多目的ホール使用料 69,900<br>集合店舗使用料 958,956<br>集合店舗浄化槽使用料 24,432 |
| 2観光使用料 | 112,000 | 89,000 | 89,000 | | 0 | 横瀬浦公園敷地使用料 1,680<br>エントランス公園敷地使用料 800<br>雪浦海浜公園シャワー使用料 6,800<br>雪浦海浜公園施設使用料 79,200<br>石原岳森林公園施設使用料 520 |
| | | 272,714,104 | 252,618,284 | 8,392,825 | 11,702,995 | |
| 1道路橋梁使用料 | 3,420,000 | 3,664,953 | 3,664,953 | | 0 | 道路占用料 3,638,084<br>法定外公共物占用料（里道） 26,869 |
| 2河川使用料 | 6,000 | 7,325 | 7,325 | | 0 | 準用河川占用料 670<br>法定外公共物占用料（水路） 6,655 |
| 3港湾使用料 | 3,578,000 | 3,637,354 | 3,637,354 | | 0 | 崎戸港ターミナルビル使用料 309,716<br>肥前大島港ターミナル使用料 670,644<br>肥前大島港ターミナル駐車場使用料 1,616,500<br>横瀬港湾ターミナル使用料 285,384<br>一般公共海岸占用料 6,858 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 |
| | | 7教育使用料 | 6,004,000 | 0 | | 6,004,000 |

（単位：円）

| 額 | | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | |
| | | | | | | 瀬戸港フェリーターミナル使用料 747,372<br>港湾用地使用料 880 |
| 4公園使用料 | 1,000 | 3,400 | 3,400 | | 0 | 都市公園占用料 |
| 5住宅使用料 | 236,856,000 | 258,891,713 | 239,061,369 | 8,387,325 | 11,443,019 | 市営住宅使用料 219,129,786<br>市営住宅使用料（滞納繰越分） 1,082,365<br>市営住宅駐車場使用料 18,822,000<br>市営住宅敷地使用料 27,218 |
| 6合併浄化槽使用料 | 6,125,000 | 6,509,359 | 6,243,883 | 5,500 | 259,976 | 合併浄化槽使用料 6,170,003<br>合併浄化槽使用料（滞納繰越分） 73,880 |
| | | 7,302,900 | 7,302,900 | | 0 | |
| 1教育総務使用料 | 2,000 | 48,490 | 48,490 | | 0 | 教職員住宅敷地使用料 |
| 2小学校使用料 | 9,000 | 30,760 | 30,760 | | 0 | 小学校敷地使用料 26,770<br>小学校施設使用料 3,990 |
| 3社会教育使用料 | 2,105,000 | 3,603,597 | 3,603,597 | | 0 | 西彼教育文化センター使用料 356,790<br>大島文化ホール使用料 305,080<br>大島離島開発総合センター使用料 357,570<br>大島農村勤労福祉センター使用料 41,650<br>大瀬戸コミュニティセンター使用料 551,815<br>西海公民館使用料 179,805<br>崎戸中央公民館使用料 102,245<br>崎戸本郷公民館使用料 5,670<br>江島公民館使用料 6,820<br>多以良地区公民館使用料 79,700<br>松島地区公民館使用料 40,920<br>雪浦地区公民館使用料 140,390<br>崎戸歴史民俗資料館使用料 1,050<br>大島農村勤労福祉センター行政財産使用料 9,400<br>崎戸炭鉱記念公園行政財産使用料 19,400<br>社会教育施設占用料 1,349,760 |

| 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 |
| | | | | | | |

（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 | | | | | |
| | | | | | | 大島文化ホール行政財産使用料 800<br>大瀬戸コミュニティセンター行政財産使用料 3,800<br>崎戸本郷公民館行政財産使用料 17,842<br>西彼教育文化センター行政財産使用料 33,090 |
| 4保健体育使用料 | 3,888,000 | 3,607,713 | 3,607,713 | | 0 | 西彼中央運動場使用料 33,320<br>西彼多目的運動公園使用料 136,985<br>西彼総合体育館使用料 698,635<br>西海スポーツガーデン使用料 422,560<br>西海相撲場使用料 630<br>大島体育館使用料 306,430<br>大島武道館使用料 16,610<br>崎戸体育館使用料 42,780<br>大瀬戸総合運動公園使用料 814,580<br>雪浦運動場使用料 42,120<br>大島体育館行政財産使用料 800<br>大島若人の森総合運動公園宿泊施設使用料 391,220<br>大島若人の森総合運動公園野球場使用料 19,600<br>大島若人の森総合運動公園室内練習場使用料 24,100<br>ときわ台小学校体育施設使用料 3,280<br>大串小学校体育施設使用料 112,610<br>西彼北小学校体育施設使用料 105,295<br>西海東小学校体育施設使用料 1,410<br>西海北小学校体育施設使用料 4,860<br>西海小学校体育施設使用料 3,040<br>西海南体育館使用料 1,230<br>大崎小学校体育施設使用料 38,605<br>大瀬戸小学校体育施設使用料 13,620<br>松島体育館使用料 16,650<br>雪浦小学校体育施設使用料 67,160 |

| 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手数料 | | 53,082,000 | 0 | | 53,082,000 |
| | | 1総務手数料 | 13,381,000 | 0 | | 13,381,000 |

（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 | | | | | |
| | | | | | | 西彼中学校体育施設使用料 82,230<br>西海中学校体育施設使用料 53,695<br>大瀬戸中学校体育施設使用料 61,630<br>社会体育施設占用料 360<br>大瀬戸総合運動公園行政財産使用料 2,400<br>西彼中央運動場行政財産使用料 400<br>西彼多目的運動公園行政財産使用料 300<br>大島若人の森総合運動公園行政財産使用料 7,378<br>西海スポーツガーデン行政財産使用料 300<br>大島若人の森総合運動公園運動場使用料 18,720<br>上岳運動場使用料 21,840<br>幸物体育館使用料 100<br>八木原運動場行政財産使用料 360<br>雪浦運動場行政財産使用料 4,800<br>大島西体育館使用料 16,770<br>西彼総合体育館行政財産使用料 17,000<br>松島運動場行政財産使用料 1,300 |
| 5中学校使用料 | 0 | 12,340 | 12,340 | | 0 | 中学校敷地使用料 11,500<br>中学校施設使用料 840 |
| | | 51,787,328 | 51,787,328 | | 0 | |
| | | 12,835,050 | 12,835,050 | | 0 | |
| 1総務管理手数料 | 1,253,000 | 1,090,530 | 1,090,530 | | 0 | 複写交付手数料 182,810<br>地籍図交付手数料 708,000<br>保管場所使用承諾証明手数料 1,800<br>情報公開等交付手数料 6,070<br>地縁団体証明手数料 1,600<br>自動車臨時運行許可手数料 189,750<br>諸証明手数料 300<br>都市計画関係証明手数料 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民生手数料 | 1,000 | 0 | | 1,000 |
| | | 3衛生手数料 | 39,684,000 | 0 | | 39,684,000 |
| | | 4農林水産業手数料 | 1,000 | 0 | | 1,000 |
| | | 5土木手数料 | 14,000 | 0 | | 14,000 |
| | | 6教育手数料 | 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 | | | | | |
| 2徴税手数料 | 858,000 | 1,308,720 | 1,308,720 | | 0 | 税務証明交付手数料 1,253,820<br>住民税督促手数料 25,500<br>固定資産税督促手数料 26,800<br>軽自動車税督促手数料 2,600 |
| 3戸籍住民基本台帳手数料 | 11,270,000 | 10,435,800 | 10,435,800 | | 0 | 戸籍証明交付手数料 5,586,000<br>住基証明交付手数料 2,919,300<br>印鑑証明交付手数料 1,930,500 |
| | | 800 | 800 | | 0 | |
| 1児童福祉手数料 | 1,000 | 800 | 800 | | 0 | 保育所等保護者負担金督促手数料 |
| | | 38,928,628 | 38,928,628 | | 0 | |
| 1保健衛生手数料 | 629,000 | 595,490 | 595,490 | | 0 | 改葬許可証交付手数料 23,200<br>犬の登録手数料 570,690<br>犬猫等死骸収集手数料 1,600 |
| 2清掃手数料 | 39,055,000 | 38,333,138 | 38,333,138 | | 0 | 一般廃棄物処理手数料（ごみ） 25,983,320<br>一般廃棄物処理手数料（し尿） 644,778<br>一般廃棄物処理業許可手数料 57,000<br>事業系一般廃棄物処理手数料 11,648,040 |
| | | 750 | 750 | | 0 | |
| 1農業手数料 | 1,000 | 750 | 750 | | 0 | 耕作証明等交付手数料 |
| | | 21,900 | 21,900 | | 0 | |
| 1道路橋梁手数料 | 6,000 | 6,800 | 6,800 | | 0 | 市道・法定外公共物境界証明等手数料 |
| 2河川手数料 | 1,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| 3港湾手数料 | 3,000 | 7,800 | 7,800 | | 0 | 船員法事務手数料 3,900<br>船員手帳交付申請手数料 3,900 |
| 4住宅手数料 | 4,000 | 7,300 | 7,300 | | 0 | 市営住宅督促事務手数料 3,100<br>市営住宅駐車場車庫証明手数料 3,400<br>市営住宅使用料等証明手数料 800 |
| | | 200 | 200 | | 0 | |
| 1教育総務手数料 | 1,000 | 200 | 200 | | 0 | 教職員住宅車庫証明手数料 |

| 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 |
| 16国庫支出金 | | | 2,660,485,000 | 440,200,000 | 33,242,000 | 3,133,927,000 |
| | 1国庫負担金 | | 2,210,624,000 | 26,211,000 | | 2,236,835,000 |
| | | 1民生費国庫負担金 | 2,209,537,000 | 26,211,000 | | 2,235,748,000 |
| | | 2衛生費国庫負担金 | 1,087,000 | 0 | | 1,087,000 |
| | 2国庫補助金 | | 442,546,000 | 412,688,000 | 33,242,000 | 888,476,000 |
| | | 1総務費国庫補助金 | 184,353,000 | 320,622,000 | | 504,975,000 |

（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 | | | | | |
| | | 2,803,853,270 | 2,803,853,270 | | 0 | |
| | | 2,169,448,344 | 2,169,448,344 | | 0 | |
| | | 2,169,116,784 | 2,169,116,784 | | 0 | |
| 1社会福祉費国庫負担金 | 31,499,000 | 31,497,499 | 31,497,499 | | 0 | 国民健康保険基盤安定制度負担金 30,951,396<br>国民健康保険未就学児均等割保険料国庫負担金 528,731<br>国民健康保険産前産後保険料軽減分国庫負担金 17,372 |
| 2障害福祉費国庫負担金 | 568,886,000 | 561,009,078 | 561,009,078 | | 0 | 特別障害者手当等給付費負担金 7,415,437<br>障害者自立支援給付費等負担金（障害福祉サービス給付費分） 530,654,641<br>障害者自立支援給付費等負担金（補装具給付費分） 2,750,000<br>障害者医療費負担金（更生医療） 16,500,000<br>障害者医療費負担金（育成医療） 95,000<br>障害者医療費負担金（療養介護医療） 3,594,000 |
| 3老人福祉費国庫負担金 | 22,133,000 | 19,250,335 | 19,250,335 | | 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 | 1,232,947,000 | 1,177,319,221 | 1,177,319,221 | | 0 | 子どものための教育・保育給付交付金 654,417,778<br>児童扶養手当給付費負担金 32,692,000<br>児童入所施設措置費等負担金 210,000<br>子育てのための施設等利用給付交付金 606,000<br>障害児入所給付費等負担金 77,129,000<br>児童手当交付金 412,264,443 |
| 5生活保護費国庫負担金 | 380,283,000 | 380,040,651 | 380,040,651 | | 0 | 生活扶助費等国庫負担金 127,537,500<br>介護扶助費等国庫負担金 7,500,000<br>医療扶助費等国庫負担金 240,000,000<br>生活困窮者自立支援事業負担金 5,003,151 |
| | | 331,560 | 331,560 | | 0 | |
| 1母子保健費国庫負担金 | 1,087,000 | 331,560 | 331,560 | | 0 | 未熟児養育医療費等負担金 |
| | | 624,456,457 | 624,456,457 | | 0 | |
| | | 291,762,767 | 291,762,767 | | 0 | |
| 1総務費国庫補助金 | 504,975,000 | 291,762,767 | 291,762,767 | | 0 | 新しい地方経済・生活環境創生交付金（地方創生型） 29,780,000<br>マイナンバーカード交付事務費補助金 15,545,000 |

| 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 |
| | | | | | | |
| | | 1総務費国庫補助金（繰越明許） | 0 | 0 | 33,242,000 | 33,242,000 |
| | | 2民生費国庫補助金 | 179,285,000 | 94,671,000 | | 273,956,000 |
| | | 3衛生費国庫補助金 | 4,199,000 | 564,000 | | 4,763,000 |

（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 | | | | | |
| | | | | | | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 189,745,000<br>離島活性化交付金（江島地区交通空白地有償運送事業） 634,034<br>特定防衛施設周辺整備調整交付金 48,549,000<br>社会保障・税番号制度システム整備費補助金 6,694,000<br>国境離島地域社会維持推進交付金（輸送コスト） 815,733 |
| | | 21,120,690 | 21,120,690 | | 0 | |
| 1総務費国庫補助金（繰越明許） | 33,242,000 | 21,120,690 | 21,120,690 | | 0 | 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 4,470,000<br>物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 16,650,690 |
| | | 260,592,000 | 260,592,000 | | 0 | |
| 1社会福祉費国庫補助金 | 55,092,000 | 60,112,000 | 60,112,000 | | 0 | 生活保護適正実施推進事業補助金 4,775,000<br>生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 3,006,000<br>重層的支援体制整備事業交付金 52,331,000 |
| 2障害福祉費国庫補助金 | 8,263,000 | 5,591,000 | 5,591,000 | | 0 | 地域生活支援事業費補助金 5,341,000<br>障害者総合支援事業費補助金 250,000 |
| 3児童福祉費国庫補助金 | 197,841,000 | 188,509,000 | 188,509,000 | | 0 | 子ども・子育て支援交付金 107,691,000<br>妊婦のための支援給付交付金 10,000,000<br>母子家庭等対策総合支援事業費補助金 2,952,000<br>保育対策総合支援事業費補助金 592,000<br>物価高対応子育て応援手当事業費補助金 64,610,000<br>物価高対応子育て応援手当事務費補助金 2,664,000 |
| 4老人福祉費国庫補助金 | 12,430,000 | 6,050,000 | 6,050,000 | | 0 | 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 |
| 5生活保護費国庫補助金 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | | 0 | 追加給付事務体制整備等事業補助金 |
| | | 3,924,000 | 3,924,000 | | 0 | |
| 1保健衛生費国庫補助金 | 4,763,000 | 3,924,000 | 3,924,000 | | 0 | 多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業補助金 2,500<br>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 553,000<br>母子保健対策強化事業補助金 2,116,640<br>出産・子育て応援交付金 333,000<br>産婦健康診査事業補助金 390,000<br>「1か月児」「5歳児」健康診査支援事業補助金 495,000 |

款16 国庫支出金

| 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 |
| | | | | | | |
| | | 4土木費国庫補助金 | 69,734,000 | △20,235,000 | | 49,499,000 |
| | | 5教育費国庫補助金 | 4,315,000 | 17,066,000 | | 21,381,000 |
| | | 6消防費国庫補助金 | 660,000 | 0 | | 660,000 |
| | 3国庫委託金 | | 7,315,000 | 1,301,000 | | 8,616,000 |
| | | 1総務費国庫委託金 | 1,275,000 | 1,301,000 | | 2,576,000 |
| | | 2民生費国庫委託金 | 6,040,000 | 0 | | 6,040,000 |
| 17県支出金 | | | 1,403,286,000 | 104,928,000 | 93,556,000 | 1,601,770,000 |

（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 | | | | | |
| | | | | | | 低所得妊婦初回産科受診料支援事業補助金 10,000<br>妊婦訪問支援事業補助金 23,860 |
| | | 38,163,000 | 38,163,000 | | 0 | |
| 1道路橋梁費国庫補助金 | 19,434,000 | 19,434,000 | 19,434,000 | | 0 | 社会資本整備総合交付金 12,108,000<br>道路局所管補助金 7,326,000 |
| 2住宅費国庫補助金 | 30,065,000 | 18,729,000 | 18,729,000 | | 0 | 社会資本整備総合交付金 |
| | | 8,234,000 | 8,234,000 | | 0 | |
| 1教育総務費国庫補助金 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | | 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 | 13,030,000 | 5,276,000 | 5,276,000 | | 0 | 特別支援教育就学奨励費補助金 865,000<br>要保護児童生徒就学援助費補助金 11,000<br>理科教育設備整備費等補助金 736,000<br>公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 3,212,000<br>学校内外における児童生徒の学びの場創出事業補助金 452,000 |
| 3中学校費国庫補助金 | 8,196,000 | 2,803,000 | 2,803,000 | | 0 | 特別支援教育就学奨励費補助金 822,000<br>要保護児童生徒就学援助費補助金 53,000<br>理科教育設備整備費等補助金 490,000<br>公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 986,000<br>学校内外における児童生徒の学びの場創出事業補助金 452,000 |
| | | 660,000 | 660,000 | | 0 | |
| 1消防費国庫補助金 | 660,000 | 660,000 | 660,000 | | 0 | 消防団設備整備費補助金 |
| | | 9,948,469 | 9,948,469 | | 0 | |
| | | 2,338,883 | 2,338,883 | | 0 | |
| 1総務費国庫委託金 | 2,576,000 | 2,338,883 | 2,338,883 | | 0 | 自衛官募集事務委託金 33,000<br>施設区域取得等事務一部委託金 970,000<br>中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,335,883 |
| | | 7,609,586 | 7,609,586 | | 0 | |
| 1社会福祉費国庫委託金 | 5,865,000 | 7,421,736 | 7,421,736 | | 0 | 国民年金事務費交付金 |
| 2児童福祉費国庫委託金 | 175,000 | 187,850 | 187,850 | | 0 | 特別児童扶養手当事務取扱交付金 |
| | | 1,467,560,514 | 1,467,560,514 | | 0 | |

款16 国庫支出金　款17 県支出金

| 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 |
| | 1県負担金 | | 854,215,000 | △1,819,000 | | 852,396,000 |
| | | 1民生費県負担金 | 849,241,000 | △1,819,000 | | 847,422,000 |
| | | 2衛生費県負担金 | 4,974,000 | 0 | | 4,974,000 |
| | 2県補助金 | | 407,372,000 | 96,606,000 | 93,556,000 | 597,534,000 |
| | | 1総務費県補助金 | 14,434,000 | 3,083,000 | | 17,517,000 |

（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 | | | | | |
| | | 841,152,221 | 841,152,221 | | 0 | |
| | | 836,539,641 | 836,539,641 | | 0 | |
| 1社会福祉費県負担金 | 92,479,000 | 92,477,536 | 92,477,536 | | 0 | 国民健康保険基盤安定制度負担金 92,204,485<br>国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 264,365<br>国民健康保険産前産後保険料軽減分県負担金 8,686 |
| 2障害福祉費県負担金 | 280,244,000 | 276,796,820 | 276,796,820 | | 0 | 障害者自立支援給付費負担金（障害福祉サービス給付費分） 265,327,320<br>障害者自立支援給付費負担金（補装具費分） 1,375,000<br>障害者医療費負担金（更生医療） 8,250,000<br>障害者医療費負担金（育成医療） 47,500<br>障害者医療費負担金（療養介護医療） 1,797,000 |
| 3老人福祉費県負担金 | 113,519,000 | 112,078,824 | 112,078,824 | | 0 | 後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金 102,453,657<br>介護保険低所得者保険料軽減負担金 9,625,167 |
| 4児童福祉費県負担金 | 359,980,000 | 353,926,041 | 353,926,041 | | 0 | 子どものための教育・保育給付費負担金 265,735,710<br>子育てのための施設等利用給付費負担金 303,000<br>障害児通所給付費等負担金 37,771,500<br>児童手当負担金 50,115,831 |
| 5生活保護費県負担金 | 1,200,000 | 1,260,420 | 1,260,420 | | 0 | 生活保護費負担金 |
| | | 4,612,580 | 4,612,580 | | 0 | |
| 1母子保健費県負担金 | 543,000 | 165,780 | 165,780 | | 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 | 4,431,000 | 4,446,800 | 4,446,800 | | 0 | 予防接種事故対策費負担金 |
| | | 473,056,992 | 473,056,992 | | 0 | |
| | | 17,363,385 | 17,363,385 | | 0 | |
| 1総務費県補助金 | 17,517,000 | 17,363,385 | 17,363,385 | | 0 | 土地利用規制等対策費交付金 50,000<br>地域産業雇用創出チャレンジ支援事業補助金 3,000,000<br>消費者行政推進補助金 82,708<br>長崎県地域日本語教育推進補助金 67,000<br>電源立地地域対策補助金 14,000,000<br>国境離島地域輸送コスト支援事業交付金 135,000<br>離島輸送コスト支援事業費補助金 28,677 |

| 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民生費県補助金 | 225,336,000 | 9,020,000 | | 234,356,000 |
| | | 2民生費県補助金（繰越明許） | 0 | 0 | 48,501,000 | 48,501,000 |
| | | 3衛生費県補助金 | 16,314,000 | △717,000 | | 15,597,000 |
| | | 4農林水産業費県補助金 | 112,495,000 | △5,957,000 | | 106,538,000 |

（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 | | | | | |
| | | 228,042,804 | 228,042,804 | | 0 | |
| 1社会福祉費県補助金 | 31,150,000 | 34,317,160 | 34,317,160 | | 0 | 戦没者慰霊碑等維持管理費補助金 110,000<br>重層的支援体制整備事業交付金 34,129,000<br>民生委員推薦会運営費補助金 40,000<br>戦没者の遺族に対する特別弔慰金支給事務市町交付金 38,160 |
| 2障害福祉費県補助金 | 41,643,000 | 36,239,627 | 36,239,627 | | 0 | 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業補助金 31,000<br>地域生活支援事業費補助金 2,670,000<br>障害者福祉医療費補助金 23,607,627<br>軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金 74,000<br>重度訪問介護等の利用促進に係る市町支援事業補助金 9,857,000 |
| 3老人福祉費県補助金 | 3,340,000 | 3,263,000 | 3,263,000 | | 0 | 老人クラブ補助金 3,263,000 |
| 4児童福祉費県補助金 | 158,223,000 | 154,223,017 | 154,223,017 | | 0 | 放課後児童健全育成事業費補助金 98,052,000<br>福祉医療費補助金 17,045,017<br>地域少子化対策重点推進事業補助金 662,000<br>地域子ども・子育て支援事業費補助金 10,209,000<br>ひとり親家庭等日常生活支援事業補助金 61,000<br>ひとり親家庭等生活向上事業補助金 195,000<br>施設型給付費等事業費補助金 8,893,000<br>保育対策総合支援事業費補助金 15,726,000<br>長崎県学ぶ保育士等応援事業補助金 3,380,000 |
| | | 48,501,000 | 48,501,000 | | 0 | |
| 3老人福祉費県補助金（繰越明許） | 48,501,000 | 48,501,000 | 48,501,000 | | 0 | 地域介護・福祉空間整備事業費補助金 |
| | | 15,537,000 | 15,537,000 | | 0 | |
| 1保健衛生費県補助金 | 3,907,000 | 3,847,000 | 3,847,000 | | 0 | 離島医師確保補助金 2,400,000<br>健康増進事業費補助金 1,364,000<br>出産・子育て応援交付金 83,000 |
| 2環境衛生費県補助金 | 11,690,000 | 11,690,000 | 11,690,000 | | 0 | 地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金 |
| | | 78,304,803 | 78,304,803 | | 0 | |
| 1農業費県補助金 | 89,772,000 | 61,843,689 | 61,843,689 | | 0 | 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 518 |

| 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農林水産業費県補助金（繰越明許） | 0 | 0 | 12,555,000 | 12,555,000 |
| | | 5商工費県補助金 | 9,608,000 | 106,841,000 | | 116,449,000 |

（単位：円）

| 額 節 区分 | 額 節 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 農業委員会交付金 2,654,000<br>機構集積支援事業補助金 252,000<br>農地利用最適化交付金 4,228,000<br>鳥獣被害防止総合対策事業補助金 19,620<br>中山間地域等直接支払交付金 5,605,169<br>中山間地域等直接支払推進交付金 120,000<br>経営所得安定対策推進事業補助金 3,918,000<br>環境保全型農業直接支払交付金 291,900<br>農業次世代人材投資事業補助金 1,950,000<br>ながさき鳥獣被害防止総合対策事業補助金(捕獲) 12,737,632<br>農業競争力強化基盤整備事業補助金 150,400<br>多面的機能支払交付金 12,488,952<br>元気ある担い手アクション支援事業補助金 97,000<br>新たな放牧体系確立促進事業費補助金 241,000<br>農業水利施設ストックマネジメント事業補助金 5,900,000<br>農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 7,676,000<br>ながさき農業気候変動総合対策事業費補助金 862,000<br>農山漁村振興交付金（最適土地利用総合対策） 2,651,498 |
| 2林業費県補助金 | 9,514,000 | 9,209,028 | 9,209,028 | | 0 | ながさき森林づくり担い手対策事業補助金 2,282,000<br>森林病害虫等防除事業補助金 272,028<br>農山漁村地域整備交付金 6,655,000 |
| 3水産業費県補助金 | 7,252,000 | 7,252,086 | 7,252,086 | | 0 | 離島漁業再生支援交付金 5,796,000<br>水産多面的機能発揮対策支援事業補助金 200,000<br>漁業用燃油高騰対策支援事業補助金 536,086<br>漁業と漁村を支える人づくり事業補助金 720,000 |
| | | 12,555,000 | 12,555,000 | | 0 | |
| 3水産業費県補助金（繰越明許） | 12,555,000 | 12,555,000 | 12,555,000 | | 0 | 漁港機能増進事業費補助金 |
| | | 26,732,000 | 26,732,000 | | 0 | |
| 1商工費県補助金 | 116,449,000 | 26,732,000 | 26,732,000 | | 0 | 「みんなで磨く！観光まちづくり」推進事業補助金 6,069,000 |

| 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 |
| | | | | | | |
| | | 6土木費県補助金 | 12,101,000 | △1,401,000 | | 10,700,000 |
| | | 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 | 3,761,000 | △940,000 | | 2,821,000 |
| | | 8災害復旧費県補助金 | 13,323,000 | △13,323,000 | | 0 |
| | 3県委託金 | | 141,699,000 | 10,141,000 | | 151,840,000 |
| | | 1総務費県委託金 | 123,096,000 | 10,041,000 | | 133,137,000 |

（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 | | | | | |
| | | | | | | ながさき消費拡大・地元企業応援事業費補助金 20,663,000 |
| | | 10,700,000 | 10,700,000 | | 0 | |
| 1河川費県補助金 | 10,700,000 | 10,700,000 | 10,700,000 | | 0 | 急傾斜地崩壊対策事業補助金 |
| 2住宅費県補助金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | 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 |
| | | 2,821,000 | 2,821,000 | | 0 | |
| 2中学校費県補助金 | 904,000 | 904,000 | 904,000 | | 0 | 中学校における運動部活動指導員配置支援事業費補助金 |
| 3社会教育費県補助金 | 1,917,000 | 1,917,000 | 1,917,000 | | 0 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 1,330,000<br>文化芸術活動ブラッシュアップ事業補助金 587,000 |
| | | 0 | 0 | | 0 | |
| 1災害復旧費県補助金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | 153,351,301 | 153,351,301 | | 0 | |
| | | 134,428,169 | 134,428,169 | | 0 | |
| 1総務費県委託金 | 1,764,000 | 1,792,646 | 1,792,646 | | 0 | 権限移譲等交付金（県広報誌世帯配布事業） 626,000<br>人口動態事務委託金 48,646<br>権限移譲等交付金（消費者行政事務） 71,000<br>権限移譲等交付金（旅券事務） 1,032,000<br>権限移譲等交付金（長崎県異動人口調査事務） 15,000 |
| 2徴税費県委託金 | 34,872,000 | 37,431,473 | 37,431,473 | | 0 | 徴税費委託金 |
| 3選挙費県委託金 | 79,588,000 | 79,654,754 | 79,654,754 | | 0 | 参議院議員通常選挙委託金 26,504,497<br>長崎県知事選挙委託金 14,487,641<br>長崎県議会議員補欠選挙委託金 10,860,175<br>第27回参議院議員通常選挙啓発推進委託費交付金 37,000<br>第27回参議院議員通常選挙開票速報事務委託費交付金 40,000<br>衆議院議員総選挙委託金 27,588,441<br>第51回衆議院議員総選挙啓発推進委託費交付金 37,000<br>第51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 | 16,913,000 | 15,549,296 | 15,549,296 | | 0 | 農林業センサス委託金 6,622 |

款17 県支出金

| 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 |
| | | | | | | |
| | | 2民生費県委託金 | 478,000 | 0 | | 478,000 |
| | | 3衛生費県委託金 | 258,000 | 0 | | 258,000 |
| | | 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 |
| | | 6教育費県委託金 | 469,000 | 100,000 | | 569,000 |

（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 | | | | | |
| | | | | | | 国勢調査委託金 15,533,839<br>統計調査員確保対策事業委託金 4,000<br>経済センサス・商業統計調査委託金 4,835 |
| | | 305,000 | 305,000 | | 0 | |
| 1社会福祉費県委託金 | 478,000 | 305,000 | 305,000 | | 0 | 権限移譲等交付金（身体・知的障害者に係る事務） 63,000<br>権限移譲等交付金（精神通院支給認定に係る事務） 193,000<br>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） 49,000 |
| | | 278,100 | 278,100 | | 0 | |
| 1保健衛生費県委託金 | 79,000 | 73,100 | 73,100 | | 0 | 原爆事務委託金 |
| 2環境衛生費県委託金 | 179,000 | 205,000 | 205,000 | | 0 | 権限移譲等交付金（公害に係る苦情の処理等） |
| | | 1,503,400 | 1,503,400 | | 0 | |
| 1商工費県委託金 | 7,000 | 52,000 | 52,000 | | 0 | 権限移譲等交付金（中小企業団法に係る事務） 2,000<br>権限移譲等交付金（商工会法に係る事務） 9,000<br>権限移譲等交付金（中小企業等協同組合に係る事務） 21,000<br>権限移譲等交付金（大規模小売店舗立地法に係る事務） 20,000 |
| 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<br>権限移譲等交付金（自然公園等維持管理） 300,000<br>崎戸港港湾環境整備施設管理委託金 500,400 |
| | | 15,843,000 | 15,843,000 | | 0 | |
| 1土木費県委託金 | 789,000 | 1,019,000 | 1,019,000 | | 0 | 権限移譲等交付金（一般公共海岸区域管理事務） 340,000<br>権限移譲等交付金（公有土地水面産物採取の調査監督） 663,000<br>権限移譲等交付金（あらたに生じた土地関係事務） 16,000 |
| 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 | 11,098,000 | 10,771,000 | 10,771,000 | | 0 | 権限移譲等交付金（県管理港湾の維持管理） 1,500,000<br>権限移譲等交付金（県管理港湾施設使用料の徴収） 8,884,000<br>港湾統計調査委託金 387,000 |
| 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 |
| | | 569,632 | 569,632 | | 0 | |
| 1教育費県委託金 | 569,000 | 569,632 | 569,632 | | 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 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 |
| | | | | | | |
| | | 7農林水産業費県委託金 | 0 | 0 | | 0 |
| 18財産収入 | | | 108,280,000 | 9,712,000 | | 117,992,000 |
| | 1財産運用収入 | | 99,114,000 | 3,648,000 | | 102,762,000 |
| | | 1財産貸付収入 | 32,892,000 | △483,000 | | 32,409,000 |
| | | 2基金運用収入 | 66,222,000 | 4,131,000 | | 70,353,000 |

（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（有害図書類等販売店舗立入調査事業） 59,000<br>長崎県教育委員会公募制研究指定校委託金（小学校） 205,000<br>長崎県教育委員会公募制研究指定校委託金（中学校） 204,932<br>令和の長崎スクール事業委託金 99,700 |
| | | 424,000 | 424,000 | | 0 | |
| 1林業費県委託金 | 0 | 199,000 | 199,000 | | 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 | 225,000 | 225,000 | | 0 | 権限移譲等交付金（長崎県養ほう振興法に基づく事務） 17,000<br>権限移譲等交付金（鳥獣捕獲許可事務等） 207,000<br>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 |
| | | 224,542,927 | 153,100,977 | | 71,441,950 | |
| | | 115,684,116 | 109,482,439 | | 6,201,677 | |
| | | 44,349,455 | 38,147,778 | | 6,201,677 | |
| 1土地建物貸付収入 | 32,340,000 | 44,275,433 | 38,073,756 | | 6,201,677 | 土地貸付収入 19,878,557<br>土地貸付収入（滞納繰越分） 1,374,420<br>転貸貸付収入 189,600<br>建物貸付収入 5,048,881<br>建物貸付収入（滞納繰越分） 76,200<br>公舎住宅貸付収入 400,800<br>教職員住宅貸付収入 10,885,410<br>教職員住宅浄化槽貸付収入 218,488<br>土地建物貸付収入 1,400 |
| 2物品貸付収入 | 69,000 | 74,022 | 74,022 | | 0 | 急速充電器貸付収入 |
| | | 70,745,281 | 70,745,281 | | 0 | |
| 1利子及び配当金 | 70,353,000 | 70,745,281 | 70,745,281 | | 0 | 財政調整基金利子 7,118,305<br>減債基金利子 1,209,782<br>合併市町村振興基金利子 14,971,369<br>地域振興基金利子 19,555,269<br>ふるさと西海応援寄附金基金利子 219,426<br>過疎地域持続的発展基金利子 280,105 |

款17 県支出金　款18 財産収入

| 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 |
| | | 3利子及び配当金 | 0 | 0 | | 0 |
| | 2財産売払収入 | | 9,166,000 | 6,064,000 | | 15,230,000 |
| | | 1不動産売払収入 | 9,089,000 | 6,064,000 | | 15,153,000 |
| | | 2物品売払収入 | 77,000 | 0 | | 77,000 |

（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 | | | | | |
| | | | | | | 社会福祉基金利子 14,442,342<br>災害弔慰金等基金利子 22,480<br>生活環境整備基金利子 5,964<br>ふるさと水と土保全対策基金利子 649,239<br>農業振興基金利子 730,556<br>漁業振興基金利子 253,085<br>商工観光振興基金利子 312,927<br>公共住宅整備基金利子 19,600<br>教育振興基金利子 9,754<br>奨学資金貸付基金利子 73,079<br>土地開発基金利子 316,339<br>子ども夢基金利子 7,438,034<br>防衛施設周辺自治会運営支援事業基金利子 49,744<br>林業振興基金利子 65,539<br>西海地区スクールバス運行事業基金利子 329,495<br>青少年スポーツ振興基金利子 388,597<br>庁舎建設基金利子 1,972,812<br>防衛施設周辺公園管理基金利子 144,383<br>公共交通整備基金利子 167,056 |
| | | 589,380 | 589,380 | | 0 | |
| 1利子及び配当金 | 0 | 589,380 | 589,380 | | 0 | 出資配当金 239,860<br>事業分量配当金 348,480<br>株式配当金 1,040 |
| | | 108,858,811 | 43,618,538 | | 65,240,273 | |
| | | 104,223,062 | 42,799,295 | | 61,423,767 | |
| 1土地売払収入 | 301,000 | 19,185,773 | 19,185,773 | | 0 | 市有財産土地売払収入 |
| 2その他不動産売払収入 | 14,852,000 | 85,037,289 | 23,613,522 | | 61,423,767 | 畜産基地建設事業不動産売払収入（滞納繰越分） 2,276,267<br>立木売払収入 21,337,255 |
| | | 4,635,749 | 819,243 | | 3,816,506 | |

款18 財産収入

| 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 |
| | | | | | | |
| 19寄附金 | | | 1,105,840,000 | 14,673,000 | | 1,120,513,000 |
| | 1寄附金 | | 1,105,840,000 | 14,673,000 | | 1,120,513,000 |
| | | 1指定寄附金 | 1,105,840,000 | 2,823,000 | | 1,108,663,000 |
| | | 2一般寄附金 | 0 | 11,850,000 | | 11,850,000 |
| 20繰入金 | | | 2,616,193,000 | △1,618,522,000 | | 997,671,000 |
| | 1基金繰入金 | | 2,609,076,000 | △1,618,894,000 | | 990,182,000 |
| | | 1財政調整基金繰入金 | 1,636,234,000 | △1,290,286,000 | | 345,948,000 |
| | | 2減債基金繰入金 | 362,500,000 | △300,000,000 | | 62,500,000 |
| | | 3その他特定目的基金繰入金 | 610,342,000 | △28,608,000 | | 581,734,000 |

（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生産物売払収入 | 76,000 | 269,983 | 269,983 | | 0 | 太陽光発電施設売電収入 |
| 2物品売払収入 | 1,000 | 4,365,766 | 549,260 | | 3,816,506 | 公用車売払収入 369,880<br>厨房機器等売払収入 179,380 |
| | | 922,471,939 | 922,471,939 | | 0 | |
| | | 922,471,939 | 922,471,939 | | 0 | |
| | | 908,592,188 | 908,592,188 | | 0 | |
| 1指定寄附金 | 1,108,663,000 | 908,592,188 | 908,592,188 | | 0 | 教育振興寄附金 100,000<br>まちづくり支援自動販売機設置寄附金 307,988<br>企業の森寄附金 5,500,000<br>ふるさと西海応援寄附金 900,134,200<br>企業版ふるさと納税 2,550,000 |
| | | 13,879,751 | 13,879,751 | | 0 | |
| 1一般寄附金 | 11,850,000 | 13,879,751 | 13,879,751 | | 0 | 一般寄附金 |
| | | 996,953,607 | 996,953,607 | | 0 | |
| | | 990,182,000 | 990,182,000 | | 0 | |
| | | 345,948,000 | 345,948,000 | | 0 | |
| 1財政調整基金繰入金 | 345,948,000 | 345,948,000 | 345,948,000 | | 0 | 財政調整基金繰入金 |
| | | 62,500,000 | 62,500,000 | | 0 | |
| 1減債基金繰入金 | 62,500,000 | 62,500,000 | 62,500,000 | | 0 | 減債基金繰入金 |
| | | 581,734,000 | 581,734,000 | | 0 | |
| 1その他特定目的基金繰入金 | 581,734,000 | 581,734,000 | 581,734,000 | | 0 | 地域振興基金繰入金 45,100,000<br>教育振興基金繰入金 100,000<br>社会福祉基金繰入金 23,025,000<br>災害弔慰金等基金繰入金 240,000<br>ふるさと水と土保全対策基金繰入金 879,000<br>過疎地域持続的発展基金繰入金 70,800,000<br>公共交通整備基金繰入金 6,040,000<br>ふるさと西海応援寄附金基金繰入金 341,961,000<br>西海地区スクールバス運行事業基金繰入金 21,000,000 |

款18 財産収入　款19 寄附金　款20 繰入金

| 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 |
| | | | | | | |
| | 2特別会計繰入金 | | 7,117,000 | 372,000 | | 7,489,000 |
| | | 1特別会計繰入金 | 7,117,000 | 372,000 | | 7,489,000 |
| 21繰越金 | | | 200,000,000 | 684,138,000 | 252,489,000 | 1,136,627,000 |
| | 1繰越金 | | 200,000,000 | 684,138,000 | 252,489,000 | 1,136,627,000 |
| | | 1繰越金 | 200,000,000 | 684,138,000 | | 884,138,000 |
| | | 1繰越金（繰越明許） | 0 | 0 | 252,489,000 | 252,489,000 |
| 22諸収入 | | | 255,080,000 | 40,309,000 | | 295,389,000 |
| | 1延滞金、加算金及び過料 | | 1,185,000 | 0 | | 1,185,000 |
| | | 1延滞金 | 1,183,000 | 0 | | 1,183,000 |
| | | 2加算金 | 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 | | | | | |
| | | | | | | 農業振興基金繰入金 3,000,000<br>青少年スポーツ振興基金繰入金 18,542,000<br>子ども夢基金繰入金 7,461,000<br>防衛施設周辺自治会運営支援事業基金繰入金 3,553,000<br>林業振興基金繰入金 28,183,000<br>防衛施設周辺公園管理基金繰入金 3,100,000<br>漁業振興基金繰入金 8,750,000 |
| | | 6,771,607 | 6,771,607 | | 0 | |
| | | 6,771,607 | 6,771,607 | | 0 | |
| 2国民健康保険特別会計(事業勘定)繰入金 | 2,709,000 | 2,280,009 | 2,280,009 | | 0 | 国民健康保険特別会計(事業勘定)繰入金 |
| 3介護保険特別会計（保険事業勘定）繰入金 | 4,780,000 | 4,491,598 | 4,491,598 | | 0 | 介護保険特別会計（保険事業勘定）繰入金（低所得者軽減負担金過年度精算分） 285,503<br>介護保険特別会計（保険事業勘定）繰入金（重層的支援体制整備事業分） 4,206,095 |
| | | 1,136,627,780 | 1,136,627,780 | | 0 | |
| | | 1,136,627,780 | 1,136,627,780 | | 0 | |
| | | 884,138,780 | 884,138,780 | | 0 | |
| 1繰越金 | 884,138,000 | 884,138,780 | 884,138,780 | | 0 | 前年度繰越金 |
| | | 252,489,000 | 252,489,000 | | 0 | |
| 1繰越金（繰越明許） | 252,489,000 | 252,489,000 | 252,489,000 | | 0 | 前年度繰越金 |
| | | 343,652,334 | 322,743,102 | 407,488 | 20,501,744 | |
| | | 2,731,876 | 2,731,876 | | 0 | |
| | | 2,731,876 | 2,731,876 | | 0 | |
| 1延滞金 | 1,176,000 | 2,536,821 | 2,536,821 | | 0 | 生活支援ハウス個人負担金延滞金 1,000<br>市税延滞金 2,338,521<br>保育所保護者負担金（私立）延滞金（滞納繰越分） 197,300 |
| 2遅延損害金 | 7,000 | 195,055 | 195,055 | | 0 | 物品購入契約遅延損害金 100<br>市営住宅使用料遅延損害金（滞納繰越分） 192,455<br>土地貸付料遅延損害金 2,500 |
| | | 0 | 0 | | 0 | |

款20 繰入金　款21 繰越金　款22 諸収入

| 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 |
| | | | | | | |
| | | 3過料 | 1,000 | 0 | | 1,000 |
| | 2市預金利子 | | 3,000 | 0 | | 3,000 |
| | | 1市預金利子 | 3,000 | 0 | | 3,000 |
| | 3受託事業収入 | | 23,425,000 | △2,601,000 | | 20,824,000 |
| | | 1民生費受託事業収入 | 18,052,000 | △2,601,000 | | 15,451,000 |
| | | 2衛生費受託事業収入 | 42,000 | 0 | | 42,000 |
| | | 3農林水産業費受託事業収入 | 924,000 | 0 | | 924,000 |
| | | 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 | | 62,521,000 | 10,000,000 | | 72,521,000 |
| | | 1貸付金元利収入 | 62,521,000 | 10,000,000 | | 72,521,000 |
| | 5雑入 | | 167,946,000 | 32,910,000 | | 200,856,000 |
| | | 1滞納処分費 | 2,000 | 0 | | 2,000 |
| | | 2弁償金 | 125,000 | 2,440,000 | | 2,565,000 |

（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加算金 | 1,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | 0 | 0 | | 0 | |
| 1過料 | 1,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | 22,375 | 22,375 | | 0 | |
| | | 22,375 | 22,375 | | 0 | |
| 1市預金利子 | 3,000 | 22,375 | 22,375 | | 0 | 市預金利子 |
| | | 19,282,500 | 19,282,500 | | 0 | |
| | | 13,935,530 | 13,935,530 | | 0 | |
| 1後期高齢者医療広域連合受託事業収入 | 15,451,000 | 13,935,530 | 13,935,530 | | 0 | 後期高齢者医療広域連合受託事業収入 |
| | | 15,000 | 15,000 | | 0 | |
| 1実習指導受託事業収入 | 42,000 | 15,000 | 15,000 | | 0 | 実習指導受託事業収入 |
| | | 924,200 | 924,200 | | 0 | |
| 1農業者年金事務受託事業収入 | 924,000 | 924,200 | 924,200 | | 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 |
| | | 72,510,445 | 72,510,445 | | 0 | |
| | | 72,510,445 | 72,510,445 | | 0 | |
| 1貸付金元利収入 | 72,521,000 | 72,510,445 | 72,510,445 | | 0 | 大島中央商店街振興公社貸付金元金収入 2,400,000<br>産業振興資金貸付金元金収入 50,000,000<br>創業資金貸付金元利収入 10,000,000<br>離島航路経営安定資金貸付金元金収入 10,000,000<br>離島航路経営安定資金貸付金利子収入 110,445 |
| | | 249,105,138 | 228,195,906 | 407,488 | 20,501,744 | |
| | | 0 | 0 | | 0 | |
| 1滞納処分費 | 2,000 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | 9,250,932 | 5,967,047 | | 3,283,885 | |
| 1弁償金 | 2,565,000 | 9,250,932 | 5,967,047 | | 3,283,885 | 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 460,000<br>交通安全施設整備弁償金（過年度分） 14,080<br>スクールバス事故に係る損害賠償金 2,440,597 |

| 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 | 167,818,000 | 30,470,000 | | 198,288,000 |

（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 | | | | | |
| | | | | | | 市営住宅高額所得者明渡し期限超過賠償金 3,050,918<br>市営駐車場パスカード弁償金 1,452 |
| | | 270,576 | 50,000 | | 220,576 | |
| 1違約金及び延滞利息 | 1,000 | 270,576 | 50,000 | | 220,576 | 焼島単独住宅建替工事（機械設備工事）契約違約金（滞納繰越分） |
| | | 239,583,630 | 222,178,859 | 407,488 | 16,997,283 | |
| 1雑入 | 198,288,000 | 239,583,630 | 222,178,859 | 407,488 | 16,997,283 | ハロウィンジャンボ宝くじ市町交付金 5,874,000<br>コミュニティ助成事業助成金 2,100,000<br>建物災害共済金 1,013,345<br>地図売払収入 4,200<br>広報紙掲載広告料 345,000<br>前年度交通安全指導員設置負担金返還金 20,311<br>資源物売払収入 20,110,223<br>再商品化合理化拠出金 95,181<br>肥前大島港ターミナル電気料相当分 327,248<br>百合岳公園電気料相当分 17,790<br>日本スポーツ振興センター掛金返還金 29,290<br>日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金（小学校） 463,200<br>日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金（中学校） 230,400<br>西彼教育文化センター公衆電話使用料 210<br>西海公民館公衆電話使用料 8,970<br>自動車損害共済金収入 3,818,452<br>市町村交通災害共済加入推進助成金 108,900<br>生活保護費返還金 3,543,142<br>生活保護費返還金（滞納繰越分） 92,540<br>過年度福祉医療費返還金（後期高齢分） 510,309<br>療養介護医療費返還金 521,189<br>療養介護審査支払手数料返還金 376<br>障害者自立支援給付費国庫負担金（過年度分） 30,740,460<br>障害者自立支援給付費県費負担金（過年度分） 15,370,229 |

款22 諸収入

| 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 |
| | | | | | | |

（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 | | | | | |
| | | | | | | 障害者医療費国庫負担金（過年度分） 3,343,842<br>障害者医療費県費負担金（過年度分） 1,893,232<br>特別障害者手当等給付費国庫負担金（過年度分） 21,630<br>成年後見市長申立費用負担金 9,080<br>療育支援相談センター指定管理委託料返還金（過年度分） 245,250<br>瀬戸港フェリーターミナル電気料相当分 250,235<br>肥前大島港ターミナル公衆電話使用料 2,210<br>横瀬港湾ターミナル電気料相当分 36,610<br>中学校公衆電話使用料 95,040<br>旧大瀬戸地区幸物住宅浄化槽使用料相当分 12,216<br>自動車損害共済金解約返戻金 562,220<br>大瀬戸中学校施設使用料相当分 938,198<br>大瀬戸歴史民俗資料館公衆電話使用料 130<br>西彼総合体育館公衆電話使用料 210<br>西海スポーツガーデン公衆電話使用料 220<br>西海スポーツガーデン自動販売機電気料相当分 63,545<br>大瀬戸総合運動公園自動販売機電気料相当分 60,244<br>西彼中央運動場自動販売機電気料相当分 32,039<br>西彼多目的公園自動販売機電気料相当分 20,857<br>大島若人の森総合運動公園自動販売機電気料相当分 61,175<br>大瀬戸総合運動公園製氷機光熱水費相当分 30,655<br>大島体育館自動販売機電気料相当分 22,255<br>自動車損害共済掛金負担金 27,810<br>大島農村勤労福祉センター自動販売機電気料相当分 101,301<br>文化財報告書等売払収入 10,030<br>放課後子ども教室保険料実費徴収金 30,400<br>土曜学習保険料実費徴収金 28,000<br>大瀬戸コミュニティセンター自動販売機電気料相当分 115,510<br>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 14,000 |

| 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 |
| | | | | | | |

（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 | | | | | |
| | | | | | | 大島文化ホール自動販売機電気料相当分 36,952<br>西彼総合体育館自動販売機電気料相当分 94,020<br>西彼教育文化センター上下水道料相当分 433<br>多以良地区公民館冷蔵庫電気料相当分 5,797<br>他団体からの旅費精算金 3,740<br>松島地区公民館公衆電話使用料 10<br>長崎県議会議員補欠選挙委託金（過年度分） 116,919<br>長崎県市町村振興協会交付金 53,460<br>雇用保険料掛金個人負担金 4,138,827<br>職員給与費過年度過払返還金（滞納繰越分） 247,950<br>職員共済掛金過年度立替払返還金（滞納繰越分） 119,527<br>長崎県建設技術研究センター職員派遣負担金 6,235,788<br>市営住宅防火施設整備補助金 575,000<br>公営住宅光回線電気料相当分 12,012<br>有償入札拠出金 5,336,944<br>西海斎場窓口受付・清掃等業務委託料返還金 208,539<br>介護人材確保対策事業補助金返還金 76,769<br>組合室電気料相当分 147,330<br>農業振興公社光熱水費 152,656<br>シルバー人材センター事務所光熱水費 372,740<br>旧太田和ターミナル光熱水費 83,200<br>観光協会自動販売機設置光熱水費 67,450<br>全国町村会総合賠償補償保険金 88,000<br>西海市役所本庁舎自動販売機売上収入 34,726<br>江島地区集会所使用料相当分 282,900<br>西彼総合支所自動販売機電気料相当分 36,000<br>観光協会等事務所電気料相当分 1,579,661<br>西彼総合支所ＡＴＭ電気料相当分 113,076<br>観光協会等事務所浄化槽使用料相当分 75,093 |

| 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 |
| 23市債 | | | 699,200,000 | 1,232,100,000 | 234,800,000 | 2,166,100,000 |
| | 1市債 | | 699,200,000 | 1,232,100,000 | 234,800,000 | 2,166,100,000 |
| | | 1総務債 | 83,500,000 | 276,400,000 | | 359,900,000 |

（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 | | | | | |
| | | | | | | 大島保健センター電気料相当分 56,011<br>ワクチン生産体制等緊急整備基金助成金（過年度分） 83,000<br>予防接種ワクチン代返還金 23,100<br>未熟児養育医療費返還金 173<br>他団体からの旅費精算金（長崎県市長会等） 262,889<br>国際交流支援事業助成金 1,274,000<br>広報紙市外読者送料相当分 40,717<br>アイランダー出展助成金 200,000<br>消防団員福祉共済制度事務費 73,414<br>西海気象観測所管理委託料 20,000<br>消防積載車自動車重量税還付金 17,325<br>消防団員安全装備品整備等助成金 218,000<br>消防団員訓練助成金 100,000<br>デジタル基盤改革支援補助金（標準化・共通化） 98,705,000<br>横瀬浦公園自動販売機電気料相当分 18,007<br>市町振興共同事業助成金 4,065,000<br>補助金不正使用による不当利得返還金（滞納繰越分） 1,355,544<br>大島こども園主食費保護者負担金（実費徴収分） 364,966<br>日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金（保育所等） 12,600<br>児童手当過年度過払返還金 255,000<br>福祉医療費返還金 582,622<br>児童扶養手当給付費国庫負担金（過年度分） 21,183<br>児童扶養手当過年度過払返還金 159,830<br>西彼町漁協補助金返還金（滞納繰越分） 550,000<br>瀬戸港待合所公衆電話使用料 5,760<br>瀬戸港待合所電気料相当分 46,090 |
| | | 1,311,000,000 | 1,311,000,000 | | 0 | |
| | | 1,311,000,000 | 1,311,000,000 | | 0 | |
| | | 209,400,000 | 209,400,000 | | 0 | |

款22 諸収入　款23 市債

| 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 |
| | | | | | | |
| | | 1総務債（繰越明許） | 0 | 0 | 155,500,000 | 155,500,000 |
| | | 2民生債 | 34,300,000 | 151,100,000 | | 185,400,000 |
| | | 3衛生債 | 41,900,000 | 3,400,000 | | 45,300,000 |
| | | 4農林水産業債 | 52,400,000 | 99,700,000 | | 152,100,000 |
| | | 4農林水産業債（繰越明許） | 0 | 0 | 46,600,000 | 46,600,000 |
| | | 5商工債 | 5,600,000 | △5,100,000 | | 500,000 |
| | | 6土木債 | 455,700,000 | △27,400,000 | | 428,300,000 |

（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総務債 | 359,900,000 | 209,400,000 | 209,400,000 | | 0 | 支所旧庁舎解体事業（合併特例事業債） 75,400,000<br>庁舎等改修事業（合併特例事業債） 2,900,000<br>過疎地域持続的発展基金積立金（過疎対策事業債） 131,100,000 |
| | | 155,500,000 | 155,500,000 | | 0 | |
| 1総務債（繰越明許） | 155,500,000 | 155,500,000 | 155,500,000 | | 0 | 支所旧庁舎解体事業（合併特例事業債） 102,000,000<br>庁舎等改修事業（合併特例事業債） 50,700,000<br>平島公共施設複合化整備事業（辺地対策事業債） 2,800,000 |
| | | 92,000,000 | 92,000,000 | | 0 | |
| 1民生債 | 185,400,000 | 92,000,000 | 92,000,000 | | 0 | 西彼保健福祉センター改修事業（過疎対策事業債） 57,700,000<br>こども医療費助成事業（過疎対策事業債） 34,300,000 |
| | | 45,300,000 | 45,300,000 | | 0 | |
| 1衛生債 | 45,300,000 | 45,300,000 | 45,300,000 | | 0 | 西海斎場補修事業（過疎対策事業債） 3,800,000<br>汚泥再生処理センター補修事業（過疎対策事業債） 38,000,000<br>西海保健センター改修事業（過疎対策事業債） 3,500,000 |
| | | 46,600,000 | 46,600,000 | | 0 | |
| 1農林水産業債 | 152,100,000 | 46,600,000 | 46,600,000 | | 0 | 農道舗装補修事業（公共施設等適正管理推進事業債） 1,600,000<br>農業競争力強化基盤整備事業（過疎対策事業債） 15,300,000<br>西彼杵広域農道地すべり対策事業（合併特例事業債） 16,200,000<br>平島・丸田漁港改修事業（辺地対策事業債） 10,100,000<br>漁港施設車止め整備事業（過疎対策事業債） 3,400,000 |
| | | 45,800,000 | 45,800,000 | | 0 | |
| 1農林水産業債（繰越明許） | 46,600,000 | 45,800,000 | 45,800,000 | | 0 | 農地海岸保全事業（公共事業等債） 100,000<br>防災重点ため池災害対策事業（公共事業等債） 1,700,000<br>農地海岸保全事業（緊急自然災害防止対策事業債） 400,000<br>農業競争力強化基盤整備事業（公共事業等債） 38,500,000<br>漁港施設車止め整備事業（過疎対策事業債） 5,100,000 |
| | | 500,000 | 500,000 | | 0 | |
| 1商工債 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | | 0 | 西海市内ぺーロン大会開催事業（過疎対策事業債） |
| | | 406,300,000 | 406,300,000 | | 0 | |

款23 市債

| 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 |
| | | 6土木債（繰越明許） | 0 | 0 | 32,700,000 | 32,700,000 |
| | | 7消防債 | 10,200,000 | 52,500,000 | | 62,700,000 |
| | | 8教育債 | 15,600,000 | 681,500,000 | | 697,100,000 |

（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土木債 | 428,300,000 | 406,300,000 | 406,300,000 | | 0 | 道路舗装補修事業（合併特例事業債） 23,600,000<br>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） 33,200,000<br>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) 10,600,000<br>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） 6,000,000<br>道路舗装長寿命化事業（公共施設等適正管理推進事業債） 70,800,000<br>市道小迎～杉崎線道路改良事業（過疎対策事業債） 28,600,000<br>河川改修事業（緊急自然災害防止対策事業債） 12,800,000<br>道路構造物点検補修事業（公共事業等債） 8,700,000<br>道路維持補修事業（緊急自然災害防止対策事業債） 63,400,000<br>道路構造物点検補修事業（辺地対策事業債） 20,900,000<br>市道東岳線道路改良事業（過疎対策事業債） 10,000,000<br>港湾等改修事業（地元負担金）（公共事業等債） 38,000,000<br>道路維持補修事業（過疎対策事業債） 54,100,000<br>市営住宅改修事業(公営住宅建設事業債) 24,900,000<br>市営住宅解体事業(公営住宅建設事業債) 700,000 |
| | | 32,100,000 | 32,100,000 | | 0 | |
| 1土木債（繰越明許） | 32,700,000 | 32,100,000 | 32,100,000 | | 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） |
| | | 62,700,000 | 62,700,000 | | 0 | |
| 1消防債 | 62,700,000 | 62,700,000 | 62,700,000 | | 0 | 消防水利整備事業（緊急防災・減災事業債） 9,800,000<br>消防施設整備事業（合併特例事業債） 46,600,000<br>Jアラート新型受信機整備事業(緊急防災・減災事業債) 4,600,000<br>消防水利整備事業（防災対策事業債） 1,700,000 |
| | | 214,800,000 | 214,800,000 | | 0 | |
| 1教育債 | 697,100,000 | 214,800,000 | 214,800,000 | | 0 | 小学校屋内消火ポンプ改修事業（合併特例事業債） 3,400,000<br>大瀬戸小学校施設等整備事業（公共施設等適正管理推進事業債） 123,200,000<br>西海公民館改修事業(過疎対策事業債) 900,000<br>社会体育施設トイレ洋式化事業(緊急防災・減災事業債) 18,700,000<br>文化協会補助事業（過疎対策事業債） 7,400,000 |

款23 市債

| 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 |
| | | | | | | |
| 歳入合計 | | | 20,913,254,000 | 3,373,907,000 | 614,087,000 | 24,901,248,000 |

（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 | | | | | |
| | | | | | | 松島地区公民館改修事業（過疎対策事業債） 3,000,000<br>雪浦運動場暗渠改修事業（過疎対策事業債） 11,300,000<br>大島文化ホール改修事業（過疎対策事業債） 2,500,000<br>雪浦地区公民館改修事業（過疎対策事業債） 15,700,000<br>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） 28,700,000 |
| | | 23,713,527,472 | 23,541,561,589 | 12,749,928 | 159,215,955 | |

歳　　出

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 当初予算額 | 予算現額 補正予算額 | 予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予算現額 予備費及び支出流用増減 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1議会費 | | | 179,337,000 | △2,782,000 | | 0 | 176,555,000 |
| | 1議会費 | | 179,337,000 | △2,782,000 | | 0 | 176,555,000 |
| | | 1議会費 | 179,337,000 | △2,782,000 | | 0 | 176,555,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | | |
| | | 169,360,900 | | | | 7,194,100 | | |
| | | 169,360,900 | | | | 7,194,100 | | |
| | | 169,360,900 | | | | 7,194,100 | | |
| 1報酬 | 68,755,000 | 68,347,566 | | | | 407,434 | 議会議員報酬 | |
| 2給料 | 22,156,000 | 22,155,600 | | | | 400 | 一般職員給料 | |
| 3職員手当等 | 33,829,000 | 33,099,701 | | | | 729,299 | 期末手当（議会議員） | 19,958,400 |
| | | | | | | | 扶養手当 | 450,000 |
| | | | | | | | 住居手当 | 876,000 |
| | | | | | | | 通勤手当 | 597,600 |
| | | | | | | | 時間外勤務手当 | 372,315 |
| | | | | | | | 管理職手当 | 696,000 |
| | | | | | | | 期末手当 | 5,228,691 |
| | | | | | | | 勤勉手当 | 4,320,695 |
| | | | | | | | 児童手当 | 600,000 |
| 4共済費 | 25,123,000 | 25,121,801 | | | | 1,199 | 議員共済会負担金 | 18,246,240 |
| | | | | | | | 職員共済費 | 6,875,561 |
| 7報償費 | 21,000 | 3,120 | | | | 17,880 | 賞賜品代 | |
| 8旅費 | 7,046,000 | 4,125,399 | | | | 2,920,601 | 普通旅費 | 1,025,568 |
| | | | | | | | 費用弁償 | 3,099,831 |
| | | | | | | | 1.1.1.12へ予算流用 | △119,000 |
| | | | | | | | 1.1.1.17へ予算流用 | △50,000 |
| 9交際費 | 400,000 | 351,436 | | | | 48,564 | 交際費 | |
| 10需用費 | 2,866,000 | 1,830,076 | | | | 1,035,924 | 消耗品費 | 430,979 |
| | | | | | | | 燃料費 | 126,056 |
| | | | | | | | 食糧費 | 3,516 |
| | | | | | | | 印刷製本費 | 741,840 |
| | | | | | | | 修繕料 | 38,300 |
| | | | | | | | コピーパフォーマンス料 | 92,085 |
| | | | | | | | 会議費 | 178,000 |

款1 議会費

| 款 | 項 | 目 | 予算 | | | 現 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び事業費繰越額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 図書追録費 219,300<br>1.1.1.11へ予算流用 △5,000<br>1.1.1.17へ予算流用 △211,000 |
| 11 役務費 | 3,943,000 | 3,925,680 | | | | 17,320 | タブレット端末インターネット接続料 3,884,100<br>クリーニング代 4,070<br>自動車損害共済分担金 37,510<br>1.1.1.10より予算流用 5,000 |
| 12 委託料 | 6,511,000 | 5,529,938 | | | | 981,062 | 会議録作成支援システム保守委託料 660,000<br>議場システム保守委託料 1,100,000<br>インターネット議会配信業務委託料 1,848,000<br>一般質問に関する議員研修実施業務委託料 118,800<br>会議録データ反訳業務委託料 1,560,412<br>会議録検索システムデータ作成業務委託料 242,726<br>1.1.1.8より予算流用 119,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,967,000 | 1,579,640 | | | | 387,360 | 会議録検索システム使用料 435,600<br>洗車施設使用料 1,800<br>アプリケーション使用料 990,000<br>タクシー借上料 152,240 |
| 17 備品購入費 | 261,000 | 260,700 | | | | 300 | 庁用器具購入費 260,700<br>1.1.1.8より予算流用 50,000<br>1.1.1.10より予算流用 211,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 3,677,000 | 3,030,243 | | | | 646,757 | 公務災害補償等負担金 55,188<br>全国市議会議長会負担金 306,000<br>九州市議会議長会負担金 34,200<br>長崎県市議会議長会負担金 49,000<br>長崎県離島振興市町村議会議長会負担金 140,000<br>全国基地協議会負担金 109,000<br>長崎県新幹線・鉄道利用促進協議会会費 10,000<br>長崎県空港活性化推進協議会会費 10,000 |

款1 議会費

| 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額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| 2総務費 | | | 4,060,366,000 | 1,495,970,000 | 277,605,000 | 0 | 5,833,941,000 |
| | 1総務管理費 | | 3,419,219,000 | 1,500,609,000 | 269,790,000 | 0 | 5,189,618,000 |
| | | 1一般管理費 | 1,247,016,000 | △34,026,000 | | 0 | 1,212,990,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 長崎県市議会議長会行政視察旅費負担金 69,660<br>政務活動費 2,247,195 |
| | | 5,082,481,169 | | 290,726,000 | | 460,733,831 | |
| | | 4,497,259,345 | | 286,249,000 | | 406,109,655 | |
| | | 1,173,496,251 | | | | 39,493,749 | |
| 1報酬 | 23,184,000 | 22,590,766 | | | | 593,234 | 産業医報酬 720,000<br>一般事務員報酬 19,134,766<br>不当要求行為等対策指導専門官報酬 2,736,000 |
| 2給料 | 340,208,000 | 340,182,851 | | | | 25,149 | 特別職給料 16,862,615<br>一般職員給料 323,320,236 |
| 3職員手当等 | 241,031,000 | 220,947,258 | | | | 20,083,742 | 期末手当（特別職） 3,156,291<br>扶養手当 14,288,500<br>住居手当 7,286,400<br>通勤手当 9,162,550<br>単身赴任手当 1,080,000<br>時間外勤務手当 17,754,211<br>管理職員特別勤務手当 117,000<br>管理職手当 8,088,000<br>期末手当 76,761,935<br>勤勉手当 60,668,514<br>児童手当 11,425,000<br>特地勤務手当 2,936,400<br>宿日直手当 182,700<br>期末手当（会計年度任用職員） 4,378,129<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 3,661,628 |
| 4共済費 | 161,438,000 | 161,239,349 | | | | 198,651 | 特別職共済費 3,561,703<br>職員共済費 108,566,787<br>職員共済組合負担金（恩給分） 56,507<br>職員共済組合負担金（追加費用分） 14,671,260 |

款1 議会費　款2 総務費

| 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額 | 予備費及び流用増減 | 支出計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 職員共済組合負担金（特定健康診査等分） 107,088<br>社会保険料 17,361,585<br>雇用保険料 4,058,790<br>会計年度任用職員共済費 10,491,463<br>労災保険料 823,506<br>社会保険料（再任用職員） 792,660<br>雇用保険料（再任用職員） 748,000 |
| 7報償費 | 40,694,000 | 39,934,053 | | | | 759,947 | 行政区長・分区長謝礼 39,752,453<br>筆耕謝金 23,000<br>市表彰等記念品 158,600<br>2.1.1.10より予算流用 149,000 |
| 8旅費 | 14,808,000 | 8,792,864 | | | | 6,015,136 | 普通旅費 3,962,930<br>研修旅費 3,882,602<br>費用弁償 947,332<br>2.1.1.17へ予算流用 △16,000 |
| 9交際費 | 2,200,000 | 2,192,574 | | | | 7,426 | 交際費 |
| 10需用費 | 11,808,000 | 9,442,036 | | | | 2,365,964 | 消耗品費 3,495,789<br>燃料費 36,813<br>食糧費 13,576<br>印刷製本費 110,000<br>光熱水費 15,646<br>修繕料 202,730<br>コピーパフォーマンス料 4,155,038<br>会議費 910,580<br>図書追録費 501,864<br>2.1.1.7へ予算流用 △149,000<br>2.1.1.17へ予算流用 △39,000<br>2.1.1.18へ予算流用 △484,000 |
| 11役務費 | 31,960,000 | 29,783,059 | | | | 2,176,941 | 郵便料 19,810,550 |

| 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額 | 予備費及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 電話料 5,922,916<br>宅配料 126,421<br>タブレット利用料 10,344<br>ノートパソコン通信料 8,448<br>廃棄物処分手数料 5,940<br>弁護士相談手数料 60,500<br>衛生管理者資格取得手数料 3,000<br>自動車損害共済分担金 30,170<br>総合賠償補償保険料 2,404,770<br>自治会保険料 1,400,000 |
| 12委託料 | 26,008,000 | 21,563,806 | | | | 4,444,194 | 弁護士委託料 1,332,390<br>文書配送委託料 3,478,200<br>電子文書編集ソフトインストール設定業務委託料 121,220<br>職員健康診断委託料 3,563,219<br>職員援助プログラム業務委託料 1,287,000<br>職員ストレスチェック業務委託料 373,945<br>公文書廃棄処理委託料 93,350<br>市例規データベースシステム更新業務委託料 7,273,552<br>職員採用試験面接官派遣業務委託料 188,180<br>人事評価システム保守委託料 1,095,600<br>人事管理システム改修業務委託料 238,700<br>旅費管理システム改修業務委託料 469,700<br>債権管理・回収メール相談委託料 660,000<br>電子決裁・文書管理システム保守委託料 1,199,000<br>臨時運行許可事務委託料 189,750 |
| 13使用料及び賃借料 | 3,608,000 | 3,355,297 | | | | 252,703 | 有料道路通行料 606,510<br>駐車場使用料 393,060<br>下水道使用料 11,707<br>個人情報取扱業務WEBシステム使用料 264,000 |

| 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額 | 予備費及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 印刷機借上料 1,082,400<br>タクシー借上料 245,220<br>郵便料金計器借上料 752,400 |
| 17 備品購入費 | 385,000 | 148,720 | | | | 236,280 | 庁用器具購入費 70,510<br>機械器具購入費 26,510<br>図書購入費 51,700<br>2.1.1.8より予算流用 16,000<br>2.1.1.10より予算流用 39,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 315,658,000 | 313,323,618 | | | | 2,334,382 | 特別職退職手当組合負担金 7,639,200<br>職員退職手当組合負担金 211,970,471<br>職員公務災害補償負担金 2,438,228<br>非常勤職員公務災害補償事業負担金 1,184,001<br>職員退職手当組合負担金（旧制度調整分） 42,268,316<br>日本非核宣言自治体協議会負担金 40,000<br>西海・西彼杵防衛協会会費 20,000<br>長崎県市町村行政振興協議会負担金 1,345,348<br>長崎県市町村行政不服審査会共同設置負担金 175,390<br>公平委員会共同設置負担金 162,012<br>市町職員採用説明会負担金 21,862<br>職員採用統一試験負担金 164,670<br>長崎県社会保険協会負担金 15,000<br>中都市経営研究会負担金 100,000<br>職員派遣負担金（長崎県） 7,933,137<br>職員派遣負担金（民間事業所） 9,786,000<br>パブリックコネクト共同利用事業負担金 541,200<br>全国市長会負担金 176,000<br>九州市長会負担金 54,000<br>長崎県市長会負担金 858,000<br>自治会運営費補助金 18,325,997 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | | 2文書広報費 | 11,258,000 | 1,975,000 | | 0 | 13,233,000 |
| | | 3財政管理費 | 8,540,000 | 883,491,000 | | 0 | 892,031,000 |
| | | 4会計管理費 | 12,401,000 | 0 | | 0 | 12,401,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 集会所等整備事業費補助金 5,850,000<br>コミュニティ助成事業補助金 2,100,000<br>行政区長連絡協議会運営費補助金 154,786<br>2.1.1.10より予算流用 484,000 |
| | | 11,875,017 | | | | 1,357,983 | |
| 7報償費 | 80,000 | 60,000 | | | | 20,000 | 市民ライター謝礼 |
| 8旅費 | 6,000 | 2,200 | | | | 3,800 | 普通旅費 |
| 10需用費 | 2,017,000 | 714,000 | | | | 1,303,000 | 印刷製本費 709,500<br>会議費 4,500 |
| 12委託料 | 10,509,000 | 10,479,037 | | | | 29,963 | 広報紙等行政区発送業務委託料 1,320,000<br>広報紙作成等業務委託料 9,159,037 |
| 13使用料及び賃借料 | 594,000 | 594,000 | | | | 0 | データ放送配信システム借上料 |
| 18負担金補助及び交付金 | 27,000 | 25,780 | | | | 1,220 | 広報コンクール負担金 25,300<br>長崎県市町村行政振興協議会負担金 480 |
| | | 888,550,547 | | 3,219,000 | | 261,453 | |
| 8旅費 | 232,000 | 66,260 | | | | 165,740 | 普通旅費 |
| 10需用費 | 300,000 | 204,287 | | | | 95,713 | 消耗品費 62,304<br>会議費 65,100<br>図書追録費 76,883 |
| 12委託料 | 3,219,000 | 0 | | 3,219,000 | | 0 | |
| 24積立金 | 888,280,000 | 888,280,000 | | | | 0 | 財政調整基金積立金 449,189,000<br>減債基金積立金 439,091,000 |
| | | 9,462,358 | | | | 2,938,642 | |
| 1報酬 | 623,000 | 0 | | | | 623,000 | |
| 8旅費 | 161,000 | 48,020 | | | | 112,980 | 普通旅費 5,500<br>研修旅費 42,520 |
| 10需用費 | 460,000 | 417,996 | | | | 42,004 | 消耗品費 41,950<br>印刷製本費 248,006<br>会議費 11,000 |

| 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額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | | 5財産管理費 | 334,624,000 | 96,051,000 | | 0 | 430,675,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 図書追録費 117,040 |
| | | | | | | | 2.1.4.17へ予算流用 △26,000 |
| 11役務費 | 11,131,000 | 8,970,822 | | | | 2,160,178 | データ伝送サービス利用料 1,056,000 |
| | | | | | | | 口座振込手数料 12,320 |
| | | | | | | | 派出手数料 1,650,000 |
| | | | | | | | 窓口収納手数料 870,578 |
| | | | | | | | 払込手数料 5,262,937 |
| | | | | | | | システム使用手数料 118,987 |
| 17備品購入費 | 26,000 | 25,520 | | | | 480 | 庁用器具購入費 25,520 |
| | | | | | | | 2.1.4.10より予算流用 26,000 |
| | | 357,895,915 | | 62,144,000 | | 10,635,085 | |
| 1報酬 | 13,709,000 | 13,245,323 | | | | 463,677 | 登記嘱託員報酬 2,351,376 |
| | | | | | | | 一般事務員報酬 2,639,680 |
| | | | | | | | 多目的船船長報酬 3,551,515 |
| | | | | | | | 庁舎管理員報酬 4,702,752 |
| 3職員手当等 | 4,730,000 | 4,654,331 | | | | 75,669 | 期末手当（会計年度任用職員） 2,527,319 |
| | | | | | | | 勤勉手当（会計年度任用職員） 2,127,012 |
| 4共済費 | 897,000 | 733,144 | | | | 163,856 | 雇用保険料 73,680 |
| | | | | | | | 船員会計年度任用職員共済費 271,076 |
| | | | | | | | 船員保険料 388,388 |
| 8旅費 | 639,000 | 363,565 | | | | 275,435 | 普通旅費 23,705 |
| | | | | | | | 研修旅費 5,280 |
| | | | | | | | 費用弁償 334,580 |
| 10需用費 | 49,337,000 | 44,506,901 | | | | 4,830,099 | 消耗品費 7,396,106 |
| | | | | | | | 燃料費 4,686,506 |
| | | | | | | | 印刷製本費 997,337 |
| | | | | | | | 光熱水費 21,303,040 |
| | | | | | | | 修繕料 9,996,653 |
| | | | | | | | 会議費 54,400 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び事業費繰越額繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | | |
| | | | | | | | 図書追録費 | 72,859 |
| | | | | | | | 2.1.5.13へ予算流用 | △899,000 |
| | | | | | | | 2.1.5.14へ予算流用 | △965,000 |
| | | | | | | | 2.1.5.17へ予算流用 | △519,000 |
| 11役務費 | 5,284,000 | 3,809,949 | | | | 1,474,051 | 郵便料 | 800,000 |
| | | | | | | | 電話料 | 333,218 |
| | | | | | | | 船舶電波料 | 400 |
| | | | | | | | ＦＡＸ送信料 | 47,492 |
| | | | | | | | 分譲地販売促進広告料 | 220,000 |
| | | | | | | | 検査手数料 | 19,200 |
| | | | | | | | 汲取り手数料 | 11,865 |
| | | | | | | | クリーニング代 | 1,900 |
| | | | | | | | 浄化槽法定検査手数料 | 20,000 |
| | | | | | | | 口座振替手数料 | 31,768 |
| | | | | | | | 運転記録証明交付手数料 | 6,030 |
| | | | | | | | 職員健康診断手数料 | 13,030 |
| | | | | | | | 建物火災保険料 | 1,039,188 |
| | | | | | | | 自動車損害共済分担金 | 217,530 |
| | | | | | | | 船舶保険料 | 1,020,392 |
| | | | | | | | 旅客船損害賠償責任保険料 | 27,936 |
| 12委託料 | 61,225,000 | 55,490,394 | | 3,639,000 | | 2,095,606 | 消防施設等保守点検委託料 | 472,230 |
| | | | | | | | 電気設備保守点検業務委託料 | 746,790 |
| | | | | | | | 空調機器保守点検委託料 | 1,735,800 |
| | | | | | | | 浄化槽保守点検委託料 | 371,580 |
| | | | | | | | 浄化槽清掃委託料 | 665,588 |
| | | | | | | | 貯水槽清掃委託料 | 66,000 |
| | | | | | | | 施設清掃委託料 | 3,359,638 |
| | | | | | | | 施設警備委託料 | 587,730 |
| | | | | | | | 施設管理委託料 | 5,435,936 |

| 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額 | 予備費及び流用増減 | 支出計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | エレベーター保守点検委託料 673,200<br>廃棄物収集委託料 1,062,600<br>断線調査業務委託料 143,000<br>定置型蓄電池・Ｖ２Ｈ機器運転保守業務委託料 396,000<br>公用車メンテナンス業務委託料 17,255,700<br>駐車場管理委託料 4,367,190<br>GIS保守管理委託料 1,210,000<br>地籍管理システムデータ更新業務委託料 1,248,500<br>地籍GISシステム更新業務委託料 5,060,000<br>工事成績評定管理システム保守業務委託料 220,000<br>契約管理システム保守業務委託料 396,000<br>シロアリ防除業務委託料 538,120<br>公衆トイレ清掃委託料 216,792<br>公有財産管理システム保守管理業務委託料 2,634,500<br>害虫駆除委託料 88,000<br>西海総合支所旧庁舎解体工事監理業務委託料 3,410,000<br>第一別館改修工事設計業務委託料 3,129,500<br>2.1.5.14へ予算流用 △31,000<br>2.1.5.17へ予算流用 △1,035,000<br>2.1.5.22へ予算流用 △650,000 |
| 13使用料及び賃借料 | 46,023,000 | 45,487,966 | | | | 535,034 | 航送船料 6,240<br>下水道使用料 600,621<br>インターネット使用料 62,040<br>放送受信料 3,347,070<br>電柱共架使用料 4,290<br>長崎県港湾施設使用料 350,300<br>コリンズ検索システム使用料 19,461<br>船舶借上料 60,000<br>公用車借上料 24,123,930 |

| 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額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | | 5財産管理費（繰越明許） | 0 | 0 | 260,450,000 | 0 | 260,450,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 地籍管理システム借上料 2,592,348<br>電子入札システム借上料 1,799,160<br>土木積算システム用機器賃借料 535,920<br>契約管理システム等サーバ賃借料 561,000<br>職員公舎賃借料 1,065,360<br>冷風機借上料 888,525<br>借地料 4,352,640<br>建物借上料 5,119,061<br>2.1.5.22へ予算流用 △1,860,000<br>2.1.5.10より予算流用 899,000 |
| 14工事請負費 | 124,242,000 | 82,726,600 | | 41,515,000 | | 400 | アダン市営駐車場改修工事費 4,180,000<br>西海総合支所旧庁舎解体工事費 78,546,600<br>2.1.5.10より予算流用 965,000<br>2.1.5.12より予算流用 31,000 |
| 15原材料費 | 34,000 | 27,900 | | | | 6,100 | 原材料費 |
| 17備品購入費 | 18,567,000 | 1,553,871 | | 16,990,000 | | 23,129 | 庁用器具購入費 1,553,871<br>2.1.5.10より予算流用 519,000<br>2.1.5.12より予算流用 1,035,000 |
| 18負担金補助及び交付金 | 1,188,000 | 497,773 | | | | 690,227 | 長崎県安全運転管理協議会負担金 36,000<br>長崎旅客船協会負担金 21,030<br>日本旅客船協会負担金 19,000<br>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 13,060<br>大瀬戸土木維持管理事務所使用負担金 408,683 |
| 22償還金利子及び割引料 | 2,510,000 | 2,509,047 | | | | 953 | 漁業集落環境整備事業費補助金精算返還金 2,509,047<br>2.1.5.12より予算流用 650,000<br>2.1.5.13より予算流用 1,860,000 |
| 24積立金 | 102,290,000 | 102,289,151 | | | | 849 | 土地開発基金積立金 316,339<br>庁舎建設整備基金積立金 101,972,812 |
| | | 186,139,566 | | | | 74,310,434 | |

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び事業費繰越額 | 予備費及び繰越額 | 支出及び流用増減 | 計 |
| | | 6企画費 | 1,313,609,000 | 437,611,000 | | 0 | | 1,751,220,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| 12委託料（繰越明許） | 24,121,000 | 16,816,800 | | | | 7,304,200 | 旧長崎オランダ村Ｃゾーン水質調査業務委託料 184,800<br>西海総合支所旧庁舎解体工事設計業務委託料 5,357,000<br>西海総合支所キュービクル新設工事設計業務委託料 2,530,000<br>崎戸総合支所解体工事監理業務委託料 2,915,000<br>本庁空調機器等設置工事監理業務委託料 2,860,000<br>本庁舎キュービクル改修工事設計監理業務委料 2,970,000 |
| 14工事請負費（繰越明許） | 236,329,000 | 169,322,766 | | | | 67,006,234 | 旧長崎オランダ村Ｃゾーンデッキ撤去工事費 22,919,100<br>西海総合支所キュービクル新設工事費 19,391,900<br>崎戸総合支所解体工事費 73,472,300<br>西海総合支所旧庁舎ネットワーク等移設工事費 3,967,066<br>崎戸総合支所シャッター取付等工事費 1,188,000<br>本庁舎空調設備等改修工事費 34,245,900<br>本庁舎キュービクル改修工事費 14,138,500 |
| | | 1,351,595,539 | | 148,561,000 | | 251,063,461 | |
| 1報酬 | 13,811,000 | 12,837,856 | | 136,000 | | 837,144 | 総合計画審議会委員報酬 243,000<br>基地対策協議会委員報酬 74,300<br>防災まちづくり構想検討委員会委員報酬 60,900<br>一般事務員報酬 9,926,522<br>マイクロバス運転手報酬 13,134<br>地域おこし協力隊員報酬 2,520,000 |
| 3職員手当等 | 5,033,000 | 4,604,730 | | | | 428,270 | 期末手当（会計年度任用職員） 2,509,380<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 2,095,350 |
| 4共済費 | 3,093,000 | 2,879,326 | | | | 213,674 | 社会保険料 1,572,577<br>雇用保険料 265,000<br>会計年度任用職員共済費 1,041,749 |
| 7報償費 | 320,595,000 | 256,320,255 | | | | 64,274,745 | 報償金 135,500<br>ふるさと西海応援寄附金返礼品 233,921,782<br>地域おこし協力隊報償費 18,500,300<br>婚活講座講師謝礼 519,573 |

| 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額 | 予備費及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 新しい地方経済・生活環境創生交付金外部評価委員謝礼 20,100<br>地域マネージャー報償費 3,192,000<br>西海市こども未来メッセージコンテスト表彰記念品 31,000<br>2.1.6.12より予算流用 447,000 |
| 8旅費 | 9,611,000 | 4,684,179 | | 59,000 | | 4,867,821 | 普通旅費 4,067,096<br>研修旅費 67,580<br>費用弁償 549,503<br>2.1.6.10へ予算流用 △108,000<br>2.1.6.11へ予算流用 △6,000<br>2.1.6.18へ予算流用 △11,000 |
| 9交際費 | 95,000 | 46,560 | | | | 48,440 | 交際費 |
| 10需用費 | 5,541,000 | 3,521,513 | | | | 2,019,487 | 消耗品費 353,363<br>燃料費 850,812<br>食糧費 9,811<br>印刷製本費 129,954<br>光熱水費 911,393<br>修繕料 848,980<br>コピーパフォーマンス料 120,000<br>会議費 297,200<br>2.1.6.8より予算流用 108,000<br>2.1.6.24へ予算流用 △122,000<br>2.1.6.12より予算流用 53,000<br>2.1.6.18より予算流用 4,000 |
| 11役務費 | 151,427,000 | 135,761,256 | | | | 15,665,744 | 郵便料 353,090<br>宅配料 33,046,368<br>インターネット接続料 443,560<br>電話回線使用料 150,942<br>市営船回数券 40,000<br>乗船料 3,920 |

| 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額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 口座振替手数料 8,730<br>クレジットカード決済手数料 4,052,320<br>ふるさと納税ポータルサイト利用手数料 85,252,026<br>web出荷コントロールシステム処理料 2,776,400<br>マルチペイメントサービス決済手数料 9,424,944<br>建物火災保険料 47,098<br>自動車損害共済分担金 158,900<br>損害保険料 2,958<br>2.1.6.8より予算流用 6,000 |
| 12委託料 | 214,943,000 | 167,419,608 | | 11,098,000 | | 36,425,392 | 地方創生イノベーション推進事業推進業務委託料 14,960,000<br>七釜鍾乳洞入口排水水質検査業務委託料 93,500<br>パールテクノ西海草刈業務委託料 478,999<br>企業調査分析業務委託料 132,000<br>企業誘致支援サービス業務委託料 400,000<br>ふるさと納税管理業務委託料 77,643,097<br>環境騒音測定装置保守点検委託料 638,000<br>西海創生推進事業業務委託料 19,184,000<br>松島架橋概算工事費算出業務委託料 1,430,000<br>スマイルワゴン予約受付システム保守業務委託料 547,800<br>スマイルワゴン運行業務委託料 37,110,128<br>乗合タクシー運行業務委託料（藤原） 32,658<br>第3次西海市総合計画（前期基本計画）及び総合戦略策定業務委託料 9,700,000<br>防災まちづくり基本計画・実施計画修正業務委託料 2,800,000<br>こども未来メッセージコンテスト啓発グッズ等制作業務委託料 1,132,626<br>急速充電器保守委託料 536,800<br>公式LINE機能管理・運営委託料 600,000<br>2.1.6.7へ予算流用 △447,000<br>2.1.6.10へ予算流用 △53,000<br>2.1.6.18へ予算流用 △1,270,000 |

| 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額 | 予備費及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,112,000 | 2,238,075 | | | | 1,873,925 | 有料道路通行料 45,920<br>航送船料 12,700<br>傭船料 271,000<br>企業情報データ使用料 324,500<br>クレジット決済システム使用料 19,800<br>web出荷コントロールシステム使用料 118,800<br>スマイルワゴン予約受付システム利用料 1,267,200<br>サーバー利用料 105,600<br>タクシー借上料 22,930<br>レンタカー借上料 49,625 |
| 14 工事請負費 | 137,568,000 | 0 | | 137,268,000 | | 300,000 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 167,943,000 | 154,705,238 | | | | 13,237,762 | 西九州させぼ広域都市圏負担金 350,000<br>全国基地協議会負担金 10,000<br>防衛施設周辺整備全国協議会負担金 10,000<br>長崎県過疎地域協議会負担金 391,000<br>長崎県半島地域魅力発見委員会負担金 50,000<br>発明協会長崎県支部事業費負担金 19,550<br>全国半島振興市町村協議会負担金 20,000<br>長崎県地域づくりネットワーク協議会負担金 40,300<br>ながさき移住サポートセンター負担金 792,000<br>長崎県国際交流協会負担金 21,000<br>長崎県日中親善協会負担金 20,000<br>長崎県貿易協会上海事務所運営費負担金 165,000<br>長崎日蘭協会負担金 10,000<br>地域公共交通活性化協議会負担金 172,000<br>天正遣欧少年使節ゆかりの地事業負担金 3,100,852<br>九州地方電源地域連絡協議会会費 11,000<br>長崎県産業振興財団負担金 420,000<br>風力発電推進市町村全国協議会会費 20,000 |

| 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額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 全国洋上風力発電市町村連絡協議会会費 30,000<br>国境離島航路運賃軽減事業負担金 937,702<br>離島振興協議会負担金 138,400<br>長崎県新幹線・鉄道利用促進協議会会費 10,000<br>長崎県空港活性化推進協議会会費 30,000<br>長崎県都市計画協議会負担金 20,000<br>都市計画協会負担金 47,000<br>高校・地域連携イキイキ活性化事業負担金 257,000<br>さいかい力創造支援事業補助金 374,000<br>国際交流事業補助金 156,963<br>路線バス補助金 96,939,000<br>姉妹都市交流事業補助金 337,891<br>地域おこし協力隊活動支援補助金 8,697,000<br>空き家活用移住定住促進事業補助金 10,400,000<br>松島架橋早期建設推進補助金 393,099<br>防衛施設周辺自治会運営支援補助金 4,000,000<br>松島地区交通空白地有償運送事業費補助金 8,645,109<br>江島地区交通空白地有償運送事業費補助金 1,902,103<br>西海市知名度向上貢献事業参加補助金 1,200,000<br>子育て応援住宅建築支援事業補助金 400,000<br>しまの生活物資輸送費補助金 982,025<br>しまの魅力発信支援事業補助金 573,262<br>高校・地域連携イキイキ活性化事業補助金 1,235,982<br>地方創生イノベーション推進事業ソフトウエア導入費補助金 2,808,000<br>地域づくりモデル事業交付金 4,368,000<br>地域おこし協力隊定着支援金 200,000<br>地域産業雇用創出チャレンジ支援事業補助金（移住支援補助金） 4,000,000<br>2.1.6.10へ予算流用 △4,000<br>2.1.6.8より予算流用 11,000 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び事業費繰越額 | 予備費及び繰越額 | 支出及び流用増減 | 計 |
| | | 6企画費（繰越明許） | 0 | 0 | 5,540,000 | 0 | | 5,540,000 |
| | | 7電子計算費 | 305,222,000 | 53,903,000 | | 0 | | 359,125,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 2.1.6.12より予算流用 1,270,000 |
| 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 | 2,286,000 | 2,285,158 | | | | 842 | 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金精算返還金 |
| 24積立金 | 701,150,000 | 590,279,785 | | | | 110,870,215 | 地域振興基金積立金 30,556,000<br>ふるさと西海応援寄附金基金積立金 428,126,000<br>過疎地域持続的発展基金積立金 131,381,000<br>公共交通整備基金積立金 167,056<br>防衛施設周辺自治会運営支援事業基金積立金 49,729<br>2.1.6.10より予算流用 122,000 |
| 27繰出金 | 4,012,000 | 4,012,000 | | | | 0 | 工業団地整備事業特別会計繰出金 |
| | | 5,481,500 | | | | 58,500 | |
| 11役務費（繰越明許） | 147,000 | 146,500 | | | | 500 | 建築確認申請手数料 146,500<br>2.1.6.12より予算流用 147,000 |
| 12委託料（繰越明許） | 5,393,000 | 5,335,000 | | | | 58,000 | 平島公共施設複合化整備工事設計業務委託料 5,335,000<br>2.1.6.11へ予算流用 △147,000 |
| | | 278,866,657 | | 72,325,000 | | 7,933,343 | |
| 8旅費 | 344,000 | 272,000 | | | | 72,000 | 普通旅費 270,900<br>研修旅費 1,100<br>2.1.7.13より予算流用 138,000 |
| 10需用費 | 4,614,000 | 3,511,034 | | | | 1,102,966 | 消耗品費 1,522,727<br>印刷製本費 1,290,960<br>修繕料 689,348<br>コピーパフォーマンス料 7,999 |
| 11役務費 | 28,840,000 | 28,783,640 | | | | 56,360 | インターネット接続料 1,485,022<br>システム用ネットワーク回線使用料 25,877,418<br>LGWAN県域アクセス回線使用料 1,095,600<br>アンチウィルスソフト更新手数料 325,600<br>2.1.7.17より予算流用 66,000 |
| 12委託料 | 196,965,000 | 123,065,756 | | 72,325,000 | | 1,574,244 | 電算機器廃棄委託料 49,500 |

款２ 総務費

| 款 | 項 | 目 | 予算現 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び事業費繰越額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 総合行政システムサポート委託料 4,504,280<br>社会保障・税番号制度システム改修業務委託料 831,600<br>地方公共団体情報システムの標準化・共通化に係る委託料 62,258,460<br>西海ネットシステム保守委託料 40,740,700<br>ＤＸ推進コンサルティング業務委託料 7,938,216<br>ＬＧＷＡＮ無線ＬＡＮ環境構築業務委託料 6,743,000<br>2.1.7.13へ予算流用 △1,353,000 |
| 13使用料及び賃借料 | 109,517,000 | 107,326,830 | | | | 2,190,170 | ASPサービス利用料 56,804,000<br>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<br>電柱共架使用料 40,260<br>WEB会議システム使用料 165,660<br>西海市ＣＭＳサービス利用料 1,353,429<br>ガバメントクラウド利用料 15,142,481<br>DXシステム利用料 6,171,000<br>生成AIサービス等使用料 9,561,200<br>LGWANFW及び基幹接続FW機器借上料 1,907,400<br>インターネット接続系基盤機器借上料 9,728,400<br>インターネット閲覧システム機器借上料 6,303,000<br>2.1.7.12より予算流用 1,353,000<br>2.1.7.8へ予算流用 △138,000 |
| 17備品購入費 | 9,429,000 | 6,532,482 | | | | 2,896,518 | 庁用器具購入費 3,790,182<br>総合行政用プリンタ購入費 2,742,300<br>2.1.7.11へ予算流用 △66,000<br>2.1.7.18へ予算流用 △57,000 |
| 18負担金補助及び交付金 | 9,416,000 | 9,374,915 | | | | 41,085 | 地方公共団体情報システム機構負担金 63,000<br>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<br>データ連携基盤負担金 518,455<br>番号制度中間サーバー利用負担金 7,230,000<br>電算用機器共同調達事務費負担金 56,160 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | | 7電子計算費（繰越明許） | 0 | 0 | 3,800,000 | 0 | 3,800,000 |
| | | 8交通安全対策費 | 7,688,000 | 20,000 | | 0 | 7,708,000 |
| | | 9支所及び出張所費 | 117,388,000 | 10,686,000 | | 0 | 128,074,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 2.1.7.17より予算流用 57,000 |
| | | 3,630,000 | | | | 170,000 | |
| 12委託料（繰越明許） | 3,800,000 | 3,630,000 | | | | 170,000 | 生活保護システムガバメントクラウド接続環境構築業務委託料 |
| | | 7,108,264 | | | | 599,736 | |
| 1報酬 | 303,000 | 171,600 | | | | 131,400 | 一般事務員報酬 |
| 7報償費 | 1,837,000 | 1,816,073 | | | | 20,927 | 交通指導員活動報償金 |
| 8旅費 | 68,000 | 15,100 | | | | 52,900 | 普通旅費 1,100<br>費用弁償 14,000 |
| 10需用費 | 681,000 | 606,957 | | | | 74,043 | 消耗品費 213,433<br>燃料費 130,577<br>光熱水費 23,147<br>修繕料 239,800 |
| 11役務費 | 62,000 | 61,040 | | | | 960 | 無事故無違反証明書手数料 1,600<br>自動車損害共済分担金 59,440 |
| 13使用料及び賃借料 | 7,000 | 5,940 | | | | 1,060 | 航送船料 |
| 18負担金補助及び交付金 | 4,750,000 | 4,431,554 | | | | 318,446 | 長崎県交通指導員連絡協議会会費 14,000<br>長崎県交通安全指導員設置費負担金 2,513,149<br>西海市交通安全協議会分担金 800,000<br>交通指導員災害補償保険負担金 27,405<br>交通安全保護者の会運営費補助金 450,000<br>西海地区交通安全協会運営費補助金 627,000 |
| | | 115,275,502 | | | | 12,798,498 | |
| 1報酬 | 54,532,000 | 52,981,739 | | | | 1,550,261 | 一般事務員報酬 11,887,601<br>庁舎管理員報酬 19,259,978<br>地域対策支援員報酬 21,256,200<br>臨時作業員報酬 577,960 |
| 3職員手当等 | 20,156,000 | 19,541,228 | | | | 614,772 | 期末手当（会計年度任用職員） 10,610,826<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 8,930,402 |
| 4共済費 | 5,086,000 | 3,476,101 | | | | 1,609,899 | 社会保険料 1,364,216 |

| 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額 | 予備費及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 雇用保険料 435,000<br>会計年度任用職員共済費 1,676,885 |
| 8旅費 | 2,509,000 | 920,560 | | | | 1,588,440 | 普通旅費 10,760<br>費用弁償 909,800<br>2.1.9.13へ予算流用 △24,000 |
| 10需用費 | 28,642,000 | 23,622,268 | | | | 5,019,732 | 消耗品費 2,186,864<br>燃料費 1,681,183<br>光熱水費 10,351,734<br>修繕料 8,479,158<br>コピーパフォーマンス料 923,329<br>2.1.9.13より予算流用 7,000<br>2.1.9.12へ予算流用 △688,000<br>2.1.9.13へ予算流用 △70,000<br>2.1.9.15へ予算流用 △185,000<br>2.1.9.17へ予算流用 △33,000 |
| 11役務費 | 1,991,000 | 1,668,673 | | | | 322,327 | 電話料 762,127<br>宅配料 339,980<br>逓送物保管料 120,000<br>クリーニング代 26,259<br>浄化槽法定検査手数料 28,000<br>建物火災保険料 8,277<br>自動車損害共済分担金 384,030 |
| 12委託料 | 8,731,000 | 8,097,261 | | | | 633,739 | 消防施設等保守点検委託料 443,300<br>電気設備保守点検業務委託料 869,330<br>空調機器保守点検委託料 976,800<br>浄化槽保守点検委託料 1,688,720<br>浄化槽清掃委託料 679,360<br>施設清掃委託料 441,100<br>施設管理委託料 312,000 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費及び流用増減 | 支出計 |
| | | 10諸費 | 61,473,000 | 50,898,000 | | 0 | 112,371,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | エレベーター保守点検委託料 104,280<br>廃棄物収集委託料 489,170<br>草刈業務委託料 811,987<br>原水ポンプ槽維持管理業務委託料 418,660<br>枯松伐採業務委託料 462,000<br>伐採木処分委託料 396,000<br>廃棄物処分委託料 4,554<br>2.1.9.10より予算流用 688,000<br>2.1.9.13より予算流用 5,000 |
| 13使用料及び賃借料 | 2,894,000 | 2,367,874 | | | | 526,126 | 航送船料 128,100<br>下水道使用料 44,629<br>放送受信料 122,293<br>共同アンテナ使用料 1,200<br>複写機借上料 18,216<br>重機借上料 68,816<br>地域対策支援作業機器借上料 1,984,620<br>2.1.9.8より予算流用 24,000<br>2.1.9.10へ予算流用 △7,000<br>2.1.9.12へ予算流用 △5,000<br>2.1.9.10より予算流用 70,000 |
| 14工事請負費 | 520,000 | 195,932 | | | | 324,068 | 工事請負費 |
| 15原材料費 | 253,000 | 196,276 | | | | 56,724 | 原材料費 196,276<br>2.1.9.10より予算流用 185,000 |
| 17備品購入費 | 2,760,000 | 2,207,590 | | | | 552,410 | 庁用器具購入費 336,480<br>機械器具購入費 287,110<br>釣銭機購入費 1,584,000<br>2.1.9.10より予算流用 33,000 |
| | | 107,882,229 | | | | 4,488,771 | |
| 1報酬 | 5,201,000 | 5,017,008 | | | | 183,992 | 一般事務員報酬 494,940 |

| 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額 | 予備費及び流用増減 | 支出計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 消費生活相談員報酬 4,522,068 |
| 3職員手当等 | 2,000,000 | 1,795,476 | | | | 204,524 | 期末手当（会計年度任用職員） 975,205<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 820,271 |
| 4共済費 | 1,095,000 | 1,010,210 | | | | 84,790 | 社会保険料 560,331<br>雇用保険料 96,000<br>会計年度任用職員共済費 353,879 |
| 7報償費 | 20,000 | 0 | | | | 20,000 | |
| 8旅費 | 517,000 | 178,588 | | | | 338,412 | 普通旅費 6,600<br>費用弁償 171,988 |
| 10需用費 | 12,768,000 | 11,571,592 | | | | 1,196,408 | 消耗品費 377,818<br>食糧費 49,186<br>光熱水費 8,088,528<br>修繕料 3,045,980<br>コピーパフォーマンス料 10,080<br>2.1.10.11へ予算流用 △1,000<br>2.1.10.11より予算流用 125,000<br>2.1.10.13へ予算流用 △1,000 |
| 11役務費 | 846,000 | 843,737 | | | | 2,263 | 郵便料 622,316<br>インターネット接続料 19,580<br>口座振込手数料 201,291<br>電柱共架照会手数料 550<br>2.1.10.10より予算流用 1,000<br>2.1.10.10へ予算流用 △125,000 |
| 12委託料 | 2,015,000 | 1,992,100 | | | | 22,900 | 旅券交付用窓口端末機保守委託料 11,000<br>防犯カメラ保守点検委託料 187,000<br>電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金（不足額給付関連）システム改修業務委託料 1,794,100 |
| 13使用料及び賃借料 | 1,000 | 118 | | | | 882 | 電柱共架使用料 118<br>2.1.10.10より予算流用 1,000 |
| 14工事請負費 | 2,406,000 | 675,400 | | | | 1,730,600 | 防犯外灯設置工事費 345,400 |

| 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額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | 2徴税費 | | 282,859,000 | △15,065,000 | | 0 | 267,794,000 |
| | | 1税務総務費 | 165,254,000 | △7,292,000 | | 0 | 157,962,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 防犯カメラ設置工事費 330,000 |
| 17 備品購入費 | 744,000 | 440,000 | | | | 304,000 | 機械器具購入費 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 84,258,000 | 84,258,000 | | | | 0 | 長崎人権擁護委員協議会負担金 400,000<br>長崎行政相談委員協議会負担金 21,000<br>暴力追放運動推進協議会負担金 100,000<br>防犯協会分担金 707,000<br>長崎犯罪被害者支援センター負担金 20,000<br>電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金（不足額給付関連） 83,010,000 |
| 19 扶助費 | 500,000 | 100,000 | | | | 400,000 | 犯罪被害者等支援見舞金 |
| | | 256,401,026 | | | | 11,392,974 | |
| | | 149,637,103 | | | | 8,324,897 | |
| 1 報酬 | 184,000 | 27,400 | | | | 156,600 | 固定資産評価審査委員報酬 |
| 2 給料 | 78,451,000 | 78,447,871 | | | | 3,129 | 一般職員給料 |
| 3 職員手当等 | 52,592,000 | 45,327,658 | | | | 7,264,342 | 扶養手当 1,650,000<br>住居手当 1,280,000<br>通勤手当 2,924,100<br>特殊勤務手当 1,969,364<br>時間外勤務手当 3,042,845<br>管理職手当 1,080,000<br>期末手当 17,259,481<br>勤勉手当 13,951,868<br>児童手当 2,170,000 |
| 4 共済費 | 23,707,000 | 23,656,776 | | | | 50,224 | 職員共済費 |
| 8 旅費 | 448,000 | 119,491 | | | | 328,509 | 普通旅費 70,700<br>研修旅費 33,000<br>費用弁償 15,791 |
| 10 需用費 | 2,131,000 | 1,705,830 | | | | 425,170 | 消耗品費 137,986<br>燃料費 135,514<br>会議費 69,100 |

| 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額 | 予備費及び流用増減 | 計 |
| | | 2賦課徴収費 | 117,605,000 | △7,773,000 | | 0 | 109,832,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | | |
| | | | | | | | 図書追録費 | 1,363,230 |
| 11役務費 | 29,000 | 26,830 | | | | 2,170 | 自動車損害共済分担金 | |
| 13使用料及び賃借料 | 18,000 | 0 | | | | 18,000 | | |
| 18負担金補助及び交付金 | 402,000 | 325,247 | | | | 76,753 | 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 | 247,247 |
| | | 106,763,923 | | | | 3,068,077 | | |
| 1報酬 | 7,374,000 | 7,231,646 | | | | 142,354 | 一般事務員報酬 | 5,024,270 |
| | | | | | | | 公金徴収員報酬 | 2,207,376 |
| 3職員手当等 | 1,650,000 | 1,601,079 | | | | 48,921 | 期末手当（会計年度任用職員） | 869,393 |
| | | | | | | | 勤勉手当（会計年度任用職員） | 731,686 |
| 7報償費 | 527,000 | 453,767 | | | | 73,233 | 納税組合報奨金 | 447,300 |
| | | | | | | | 中学生作文表彰記念品 | 6,467 |
| 8旅費 | 1,085,000 | 346,985 | | | | 738,015 | 普通旅費 | 42,054 |
| | | | | | | | 研修旅費 | 73,091 |
| | | | | | | | 費用弁償 | 231,840 |
| | | | | | | | 2.2.2.12へ予算流用 | △108,000 |
| 10需用費 | 4,881,000 | 4,739,702 | | | | 141,298 | 消耗品費 | 27,983 |
| | | | | | | | 燃料費 | 9,931 |
| | | | | | | | 印刷製本費 | 4,593,811 |
| | | | | | | | 会議費 | 90,750 |
| | | | | | | | 図書追録費 | 17,227 |
| | | | | | | | 2.2.2.17へ予算流用 | △88,000 |
| | | | | | | | 2.2.2.12より予算流用 | 451,000 |
| 11役務費 | 4,264,000 | 3,640,496 | | | | 623,504 | 郵便料 | 875,360 |
| | | | | | | | 宅配料 | 8,649 |
| | | | | | | | インターネット接続料 | 23,328 |
| | | | | | | | 徴収用携帯電話料 | 28,900 |
| | | | | | | | 口座振替手数料 | 782,362 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | 3戸籍住民基本台帳費 | | 156,960,000 | 2,220,000 | 7,815,000 | 0 | 166,995,000 |
| | | 1戸籍住民基本台帳費 | 156,960,000 | 2,220,000 | | 0 | 159,180,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 預貯金照会手数料 19,740<br>預貯金等電子照会手数料 343,706<br>収納代行手数料 1,225,636<br>金融機関収納手数料 4,020<br>軽自動車環境性能割取扱手数料 312,245<br>自動車損害共済分担金 16,550 |
| 12委託料 | 74,885,000 | 74,568,584 | | | | 316,416 | 課税用データ電算入力業務委託料 926,822<br>基幹税務システム制度改正対応システム改修業務委託料 192,500<br>ファイナンシャルプランニング業務委託料 173,250<br>滞納整理等指導業務委託料 611,112<br>土地評価替システム更新業務委託料 52,872,600<br>評価替鑑定業務委託料 10,781,100<br>地方税電子申告支援サービス委託料 1,529,000<br>固定資産税家屋評価補助業務委託料 7,482,200<br>2.2.2.8より予算流用 108,000<br>2.2.2.10へ予算流用 △451,000 |
| 13使用料及び賃借料 | 3,586,000 | 3,546,081 | | | | 39,919 | 航送船料 12,100<br>軽自動車税検査情報提供システム利用料 113,181<br>申告会場使用料 2,000<br>地方税電子申告支援サービス利用料 2,442,000<br>地方税共通納税サービス利用料 976,800 |
| 17備品購入費 | 88,000 | 87,120 | | | | 880 | 機械器具購入費 87,120<br>2.2.2.10より予算流用 88,000 |
| 18負担金補助及び交付金 | 3,002,000 | 2,824,145 | | | | 177,855 | 地方税電子化協議会負担金 2,118,481<br>地方税共通納税関係共同収納手数料負担金 705,664 |
| 22償還金利子及び割引料 | 8,490,000 | 7,724,318 | | | | 765,682 | 市税過年度還付金 |
| | | 154,415,573 | | 4,477,000 | | 8,102,427 | |
| | | 149,756,461 | | 4,477,000 | | 4,946,539 | |
| 1報酬 | 9,573,000 | 9,568,840 | | | | 4,160 | 一般事務員報酬 |

| 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額 | 予備費及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | | |
| 区分 | 金額 | 済額 | | | | | | |
| 2給料 | 50,569,000 | 50,567,327 | | | | 1,673 | 一般職員給料 | |
| 3職員手当等 | 32,322,000 | 28,959,644 | | | | 3,362,356 | 扶養手当 | 474,000 |
| | | | | | | | 住居手当 | 1,435,500 |
| | | | | | | | 通勤手当 | 1,344,900 |
| | | | | | | | 時間外勤務手当 | 2,422,882 |
| | | | | | | | 期末手当 | 11,298,960 |
| | | | | | | | 勤勉手当 | 9,405,691 |
| | | | | | | | 児童手当 | 140,000 |
| | | | | | | | 期末手当（会計年度任用職員） | 1,361,964 |
| | | | | | | | 勤勉手当（会計年度任用職員） | 1,075,747 |
| 4共済費 | 17,513,000 | 17,322,664 | | | | 190,336 | 職員共済費 | 15,340,335 |
| | | | | | | | 社会保険料 | 1,080,910 |
| | | | | | | | 雇用保険料 | 199,000 |
| | | | | | | | 会計年度任用職員共済費 | 702,419 |
| 8旅費 | 893,000 | 572,898 | | | | 320,102 | 普通旅費 | 3,300 |
| | | | | | | | 研修旅費 | 46,798 |
| | | | | | | | 費用弁償 | 522,800 |
| | | | | | | | 2.3.1.11へ予算流用 | △71,000 |
| 10需用費 | 1,400,000 | 869,406 | | | | 530,594 | 消耗品費 | 486,266 |
| | | | | | | | 印刷製本費 | 296,450 |
| | | | | | | | コピーパフォーマンス料 | 70,620 |
| | | | | | | | 会議費 | 6,500 |
| | | | | | | | 図書追録費 | 9,570 |
| 11役務費 | 1,316,000 | 1,239,225 | | | | 76,775 | 郵便料 | 530,810 |
| | | | | | | | 郵便局証明書発行事務手数料 | 213,559 |
| | | | | | | | コンビニ交付証明書発行手数料 | 1,350 |
| | | | | | | | コンビニ振替手数料 | 493,506 |
| | | | | | | | 2.3.1.8より予算流用 | 71,000 |
| 12委託料 | 23,988,000 | 19,344,600 | | 4,477,000 | | 166,400 | 戸籍システム保守業務委託料 | 1,287,000 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | | 1戸籍住民基本台帳費（繰越明許） | 0 | 0 | 7,815,000 | 0 | 7,815,000 |
| | 4選挙費 | | 164,025,000 | 8,521,000 | | 0 | 172,546,000 |
| | | 1選挙管理委員会費 | 15,839,000 | 631,000 | | 0 | 16,470,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 戸籍情報システム改修業務委託料 15,686,000<br>キオスク端末管理委託料 79,200<br>窓口証明発行システム改修業務委託料 169,400<br>住基ネットシステム機器保守委託料 1,676,400<br>住基ネットシステムプログラム修正業務委託料 446,600 |
| 13 使用料及び賃借料 | 18,368,000 | 18,244,116 | | | | 123,884 | 電子書籍閲覧サービス使用料 409,200<br>戸籍総合システム・ブックレスクラウドサービス利用料 7,174,200<br>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 1,066,560<br>証明書コンビニ交付クラウド利用料 3,207,600<br>窓口証明発行システム借上料 351,516<br>戸籍システム機器借上料 3,005,640<br>住基ネットシステム機器借上料 3,029,400 |
| 17 備品購入費 | 1,008,000 | 838,200 | | | | 169,800 | 庁用器具購入費 56,430<br>住居地等記録端末購入費 781,770 |
| 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<br>コンビニ交付運営負担金 2,218,741 |
| | | 4,659,112 | | | | 3,155,888 | |
| 10 需用費（繰越明許） | 473,000 | 468,360 | | | | 4,640 | 消耗品費 |
| 11 役務費（繰越明許） | 3,927,000 | 1,762,304 | | | | 2,164,696 | 郵便料 |
| 12 委託料（繰越明許） | 3,415,000 | 2,428,448 | | | | 986,552 | 戸籍氏名振り仮名通知書作成業務委託料 |
| | | 140,243,081 | | | | 32,302,919 | |
| | | 15,986,902 | | | | 483,098 | |
| 1 報酬 | 1,029,000 | 1,028,996 | | | | 4 | 選挙管理委員会委員報酬 |
| 2 給料 | 8,242,000 | 8,241,600 | | | | 400 | 一般職員給料 |
| 3 職員手当等 | 4,337,000 | 4,015,710 | | | | 321,290 | 扶養手当 198,000<br>通勤手当 212,400<br>時間外勤務手当 117,440<br>期末手当 1,912,990<br>勤勉手当 1,574,880 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費及び流用増減 | 計 |
| | | 2参議院議員選挙費 | 39,720,000 | △9,398,000 | | 0 | 30,322,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | 済額 | | | | | |
| 4共済費 | 2,455,000 | 2,389,784 | | | | 65,216 | 職員共済費 |
| 8旅費 | 186,000 | 98,188 | | | | 87,812 | 普通旅費 3,300<br>研修旅費 42,392<br>費用弁償 52,496 |
| 10需用費 | 184,000 | 176,224 | | | | 7,776 | 消耗品費 9,990<br>会議費 25,000<br>図書追録費 141,234 |
| 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 |
| | | 27,010,752 | | | | 3,311,248 | |
| 1報酬 | 6,377,000 | 6,373,460 | | | | 3,540 | 投票管理者報酬（投票所） 580,000<br>投票管理者報酬（期日前投票所） 1,190,400<br>開票管理者報酬 24,400<br>投票立会人報酬（投票所） 967,200<br>投票立会人報酬（期日前投票所） 2,027,400<br>開票立会人報酬 60,600<br>一般事務員報酬 1,523,460 |
| 3職員手当等 | 11,930,000 | 11,929,047 | | | | 953 | 時間外勤務手当 11,896,047<br>管理職員特別勤務手当 33,000 |
| 8旅費 | 533,000 | 532,215 | | | | 785 | 費用弁償 |
| 10需用費 | 708,000 | 706,201 | | | | 1,799 | 消耗品費 247,147<br>食糧費 163,596<br>印刷製本費 49,478<br>修繕料 45,980<br>コピーパフォーマンス料 200,000<br>2.4.2.13へ予算流用 △60,000 |
| 11役務費 | 1,992,000 | 1,989,574 | | | | 2,426 | 郵便料 1,736,823<br>電話料 3,900<br>市営船回数券 12,000<br>クリーニング代 24,001 |

款2 総務費

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費及び流用増減 | 計 |
| | | 3長崎県知事選挙費 | 31,554,000 | △17,055,000 | | 0 | 14,499,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 両替手数料 550<br>計数機点検手数料 212,300<br>2.4.2.13へ予算流用 △47,000 |
| 12委託料 | 496,000 | 495,000 | | | | 1,000 | 選挙公報配布委託料 148,500<br>投票用紙読取分類機操作指導等業務委託料 203,500<br>開票集計システム操作業務委託料 143,000 |
| 13使用料及び賃借料 | 4,986,000 | 4,985,255 | | | | 745 | 航送船料 33,480<br>会場使用料 5,000<br>ポスター掲示場賃借料 4,730,000<br>投票所借上料 157,000<br>冷風機借上料 49,775<br>投票所用スロープ借上料 10,000<br>2.4.2.10より予算流用 60,000<br>2.4.2.11より予算流用 47,000 |
| 17備品購入費 | 3,300,000 | 0 | | | | 3,300,000 | |
| | | 14,487,641 | | | | 11,359 | |
| 1報酬 | 2,782,000 | 2,779,125 | | | | 2,875 | 投票管理者報酬（投票所） 145,000<br>投票管理者報酬（期日前投票所） 537,600<br>開票管理者報酬 18,300<br>投票立会人報酬（投票所） 241,800<br>投票立会人報酬（期日前投票所） 926,500<br>開票立会人報酬 90,900<br>一般事務員報酬 819,025 |
| 3職員手当等 | 4,301,000 | 4,300,020 | | | | 980 | 時間外勤務手当 4,280,520<br>管理職員特別勤務手当 19,500 |
| 8旅費 | 240,000 | 239,105 | | | | 895 | 普通旅費 2,200<br>費用弁償 236,905 |
| 10需用費 | 371,000 | 369,302 | | | | 1,698 | 消耗品費 160,323<br>燃料費 2,843 |

| 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額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | | 4市長選挙費 | 33,449,000 | 0 | | 0 | 33,449,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | | |
| | | | | | | | 食糧費 | 131,658 |
| | | | | | | | 印刷製本費 | 49,478 |
| | | | | | | | コピーパフォーマンス料 | 25,000 |
| | | | | | | | 2.4.3.17へ予算流用 | △49,000 |
| 11役務費 | 554,000 | 551,819 | | | | 2,181 | 郵便料 | 431,417 |
| | | | | | | | 電話料 | 3,900 |
| | | | | | | | クリーニング代 | 13,652 |
| | | | | | | | 両替手数料 | 550 |
| | | | | | | | 計数機点検手数料 | 102,300 |
| 12委託料 | 342,000 | 341,000 | | | | 1,000 | 選挙公報配布委託料 | 148,500 |
| | | | | | | | 投票用紙読取分類機操作指導等業務委託料 | 121,000 |
| | | | | | | | 開票集計システム操作業務委託料 | 71,500 |
| 13使用料及び賃借料 | 3,193,000 | 3,192,250 | | | | 750 | ポスター掲示場賃借料 | 3,135,000 |
| | | | | | | | 投票所借上料 | 57,250 |
| 17備品購入費 | 2,716,000 | 2,715,020 | | | | 980 | 庁用器具購入費 | 17,820 |
| | | | | | | | 機械器具購入費 | 2,697,200 |
| | | | | | | | 2.4.3.10より予算流用 | 49,000 |
| | | 20,523,722 | | | | 12,925,278 | | |
| 1報酬 | 4,012,000 | 2,332,702 | | | | 1,679,298 | 選挙長報酬 | 21,600 |
| | | | | | | | 投票管理者報酬（投票所） | 341,360 |
| | | | | | | | 投票管理者報酬（期日前投票所） | 323,948 |
| | | | | | | | 投票立会人報酬（投票所） | 566,826 |
| | | | | | | | 投票立会人報酬（期日前投票所） | 550,400 |
| | | | | | | | 選挙立会人報酬 | 26,700 |
| | | | | | | | 一般事務員報酬 | 501,868 |
| 3職員手当等 | 11,818,000 | 8,863,961 | | | | 2,954,039 | 時間外勤務手当 | 8,800,961 |
| | | | | | | | 管理職員特別勤務手当 | 63,000 |
| 8旅費 | 525,000 | 251,632 | | | | 273,368 | 費用弁償 | |
| 10需用費 | 421,000 | 261,087 | | | | 159,913 | 消耗品費 | 17,138 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費及び流用増減 | 計 |
| | | 5市議会議員選挙費 | 43,463,000 | 0 | | △6,930,000 | 36,533,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 食糧費 163,949<br>コピーパフォーマンス料 80,000<br>2.4.4.17へ予算流用 △39,000 |
| 11 役務費 | 5,211,000 | 2,516,056 | | | | 2,694,944 | 郵便料 1,164,454<br>電話料 15,325<br>市営船回数券 8,000<br>選挙運動用通常葉書 1,118,326<br>クリーニング代 13,042<br>両替手数料 550<br>不在者投票事務手数料 196,359 |
| 12 委託料 | 523,000 | 330,000 | | | | 193,000 | 投票用紙読取分類機操作指導等業務委託料 187,000<br>開票集計システム操作業務委託料 143,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 4,689,000 | 3,566,948 | | | | 1,122,052 | 航送船料 22,134<br>会場使用料 1,560<br>複写機借上料 53,254<br>ポスター掲示場賃借料 3,432,000<br>投票所借上料 58,000 |
| 17 備品購入費 | 39,000 | 38,500 | | | | 500 | 庁用器具購入費 38,500<br>2.4.4.10より予算流用 39,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 6,211,000 | 2,362,836 | | | | 3,848,164 | 選挙公営自動車使用負担金 648,636<br>選挙公営ビラ作成費負担金 371,040<br>選挙公営ポスター作成費負担金 1,343,160 |
| | | 20,976,122 | | | | 15,556,878 | |
| 1 報酬 | 133,000 | 110,600 | | | | 22,400 | 選挙長報酬 21,600<br>選挙立会人報酬 89,000 |
| 8 旅費 | 34,000 | 24,263 | | | | 9,737 | 費用弁償 |
| 10 需用費 | 131,000 | 37,224 | | | | 93,776 | 消耗品費 37,224<br>2.4.5.17へ予算流用 △39,000 |
| 11 役務費 | 4,590,000 | 1,360,000 | | | | 3,230,000 | 選挙運動用通常葉書 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | | 6長崎県議会議員選挙費 | 0 | 10,802,000 | | 0 | 10,802,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | 済額 | | | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 13,096,000 | 8,118,000 | | | | 4,978,000 | ポスター掲示場賃借料 |
| 17 備品購入費 | 39,000 | 38,500 | | | | 500 | 庁用器具購入費 38,500<br>2.4.5.10より予算流用 39,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 18,510,000 | 11,287,535 | | | | 7,222,465 | 選挙公営自動車使用負担金 3,083,558<br>選挙公営ビラ作成費負担金 416,457<br>選挙公営ポスター作成費負担金 7,787,520<br>2.4.7.13へ予算流用 △6,930,000 |
| | | 10,794,722 | | | | 7,278 | |
| 1 報酬 | 1,490,000 | 1,487,042 | | | | 2,958 | 開票管理者報酬 10,800<br>投票管理者報酬（投票所） 170,640<br>投票管理者報酬（期日前投票所） 274,952<br>投票立会人報酬（投票所） 283,374<br>投票立会人報酬（期日前投票所） 467,200<br>開票立会人報酬 26,700<br>一般事務員報酬 253,376 |
| 3 職員手当等 | 4,289,000 | 4,288,926 | | | | 74 | 時間外勤務手当 |
| 8 旅費 | 163,000 | 162,701 | | | | 299 | 費用弁償 |
| 10 需用費 | 118,000 | 116,817 | | | | 1,183 | 消耗品費 59,180<br>食糧費 17,637<br>コピーパフォーマンス料 40,000 |
| 11 役務費 | 658,000 | 656,643 | | | | 1,357 | 郵便料 582,111<br>電話料 5,711<br>市営船回数券 4,000<br>クリーニング代 6,521<br>計数機等点検手数料 58,300 |
| 12 委託料 | 386,000 | 385,900 | | | | 100 | 投票用紙読取分類機操作指導等業務委託料 121,000<br>開票集計システム操作業務委託料 130,900<br>選挙公報配布委託料 99,000<br>開票機器運搬委託料 35,000 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び事業費繰越額 | 予備費及び繰越額 | 支出流用増減 | 計 |
| | | 7 衆議院議員選挙費 | 0 | 23,541,000 | | 6,930,000 | | 30,471,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| 13使用料及び賃借料 | 2,928,000 | 2,926,693 | | | | 1,307 | 航送船料 11,066<br>複写機借上料 26,627<br>ポスター掲示場賃借料 2,860,000<br>投票所借上料 29,000 |
| 17備品購入費 | 770,000 | 770,000 | | | | 0 | 選挙用備品購入 |
| | | 30,463,220 | | | | 7,780 | |
| 1報酬 | 3,914,000 | 3,911,336 | | | | 2,664 | 投票管理者報酬（投票所） 435,000<br>投票管理者報酬（期日前投票所） 652,800<br>開票管理者報酬 42,700<br>投票立会人報酬（投票所） 725,400<br>投票立会人報酬（期日前投票所） 1,144,500<br>開票立会人報酬 191,900<br>一般事務員報酬 719,036 |
| 3職員手当等 | 10,623,000 | 10,622,237 | | | | 763 | 時間外勤務手当 10,563,737<br>管理職員特別勤務手当 58,500 |
| 8旅費 | 372,000 | 371,576 | | | | 424 | 費用弁償 |
| 10需用費 | 348,000 | 346,900 | | | | 1,100 | 消耗品費 197,649<br>燃料費 8,535<br>食糧費 40,716<br>コピーパフォーマンス料 100,000 |
| 11役務費 | 1,494,000 | 1,492,391 | | | | 1,609 | 郵便料 1,313,383<br>クリーニング代 40,958<br>計数機等点検手数料 138,050 |
| 12委託料 | 499,000 | 498,300 | | | | 700 | 選挙公報配布委託料 148,500<br>投票用紙読取分類機操作指導業務委託料 218,900<br>開票集計システム操作業務委託料 130,900 |
| 13使用料及び賃借料 | 7,061,000 | 7,060,480 | | | | 520 | 会場使用料 30,730<br>ポスター掲示場借上料 6,930,000<br>投票所借上料 99,750 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | 5統計調査費 | | 16,844,000 | 114,000 | | 0 | 16,958,000 |
| | | 1統計調査総務費 | 46,000 | 0 | | 0 | 46,000 |
| | | 2指定統計調査費 | 16,798,000 | 114,000 | | 0 | 16,912,000 |
| | 6監査委員費 | | 20,459,000 | △429,000 | | 0 | 20,030,000 |
| | | 1監査委員費 | 20,459,000 | △429,000 | | 0 | 20,030,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 2.4.5.18より予算流用 6,930,000 |
| 17備品購入費 | 6,160,000 | 6,160,000 | | | | 0 | 選挙用備品購入費 |
| | | 15,560,686 | | | | 1,397,314 | |
| | | 4,000 | | | | 42,000 | |
| 8旅費 | 19,000 | 0 | | | | 19,000 | |
| 10需用費 | 27,000 | 4,000 | | | | 23,000 | 印刷製本費 |
| | | 15,556,686 | | | | 1,355,314 | |
| 1報酬 | 14,561,000 | 13,757,332 | | | | 803,668 | 国勢調査指導員報酬 1,369,880<br>国勢調査調査員報酬 10,520,108<br>一般事務員報酬 1,867,344 |
| 3職員手当等 | 353,000 | 313,324 | | | | 39,676 | 時間外勤務手当 313,324<br>2.5.2.4へ予算流用 △206,000 |
| 4共済費 | 238,000 | 237,188 | | | | 812 | 社会保険料 125,532<br>雇用保険料 32,000<br>会計年度任用職員共済費 79,656<br>2.5.2.3より予算流用 206,000 |
| 8旅費 | 332,000 | 215,750 | | | | 116,250 | 普通旅費 22,900<br>費用弁償 192,850 |
| 10需用費 | 198,000 | 47,000 | | | | 151,000 | 消耗品費 47,000<br>2.5.2.11へ予算流用 △4,000 |
| 11役務費 | 280,000 | 84,092 | | | | 195,908 | 郵便料 30,592<br>電話料 53,500<br>2.5.2.10より予算流用 4,000 |
| 12委託料 | 950,000 | 902,000 | | | | 48,000 | 調査区要図作成委託料 |
| | | 18,601,458 | | | | 1,428,542 | |
| | | 18,601,458 | | | | 1,428,542 | |
| 1報酬 | 1,872,000 | 1,843,636 | | | | 28,364 | 監査委員報酬 |
| 2給料 | 8,960,000 | 8,959,840 | | | | 160 | 一般職員給料 |
| 3職員手当等 | 5,213,000 | 4,310,752 | | | | 902,248 | 住居手当 145,000 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費及び流用増減 | 支出計 |
| | | | | | | | |
| 3民生費 | | | 7,002,654,000 | 471,492,000 | 70,136,000 | 0 | 7,544,282,000 |
| | 1社会福祉費 | | 3,595,439,000 | 190,091,000 | 48,501,000 | 0 | 3,834,031,000 |
| | | 1社会福祉総務費 | 758,008,000 | △4,560,000 | | 0 | 753,448,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | | |
| | | | | | | | 通勤手当 | 246,480 |
| | | | | | | | 時間外勤務手当 | 2,661 |
| | | | | | | | 管理職手当 | 540,000 |
| | | | | | | | 期末手当 | 1,942,506 |
| | | | | | | | 勤勉手当 | 1,434,105 |
| 4共済費 | 2,674,000 | 2,673,008 | | | | 992 | 職員共済費 | |
| 8旅費 | 817,000 | 410,583 | | | | 406,417 | 普通旅費 | 16,300 |
| | | | | | | | 研修旅費 | 50,500 |
| | | | | | | | 費用弁償 | 343,783 |
| 10需用費 | 456,000 | 375,639 | | | | 80,361 | 消耗品費 | 1,496 |
| | | | | | | | 燃料費 | 2,700 |
| | | | | | | | コピーパフォーマンス料 | 16,243 |
| | | | | | | | 会議費 | 12,000 |
| | | | | | | | 図書追録費 | 343,200 |
| 13使用料及び賃借料 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | | |
| 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 |
| | | 7,076,096,937 | | 135,137,000 | | 333,048,063 | | |
| | | 3,584,920,166 | | 130,864,000 | | 118,246,834 | | |
| | | 735,663,941 | | | | 17,784,059 | | |
| 1報酬 | 2,985,000 | 2,758,776 | | | | 226,224 | 民生委員推薦会委員報酬 | 136,400 |
| | | | | | | | 地域福祉推進会議委員報酬 | 271,000 |
| | | | | | | | 包括的相談支援員報酬 | 2,351,376 |
| 2給料 | 198,875,000 | 198,836,310 | | | | 38,690 | 一般職員給料 | |
| 3職員手当等 | 123,084,000 | 112,819,538 | | | | 10,264,462 | 扶養手当 | 4,485,030 |
| | | | | | | | 住居手当 | 4,530,963 |
| | | | | | | | 通勤手当 | 6,541,920 |
| | | | | | | | 時間外勤務手当 | 8,443,943 |

| 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額 | 予備費及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | | |
| | | | | | | | 管理職手当 | 3,072,000 |
| | | | | | | | 期末手当 | 45,338,767 |
| | | | | | | | 勤勉手当 | 36,615,685 |
| | | | | | | | 児童手当 | 3,165,000 |
| | | | | | | | 宿日直手当 | 30,550 |
| | | | | | | | 期末手当（会計年度任用職員） | 323,313 |
| | | | | | | | 勤勉手当（会計年度任用職員） | 272,367 |
| 4共済費 | 61,166,000 | 61,032,460 | | | | 133,540 | 職員共済費 | 60,505,257 |
| | | | | | | | 社会保険料 | 284,730 |
| | | | | | | | 雇用保険料 | 52,000 |
| | | | | | | | 会計年度任用職員共済費 | 190,473 |
| 7報償費 | 450,000 | 249,010 | | | | 200,990 | 講演会講師謝礼 | 24,000 |
| | | | | | | | 民生児童委員退職記念品 | 215,952 |
| | | | | | | | 地域福祉計画参考人報償費 | 9,058 |
| | | | | | | | 3.1.1.12より予算流用 | 10,000 |
| 8旅費 | 694,000 | 395,503 | | | | 298,497 | 普通旅費 | 53,500 |
| | | | | | | | 研修旅費 | 119,264 |
| | | | | | | | 費用弁償 | 222,739 |
| 10需用費 | 2,794,000 | 2,202,889 | | | | 591,111 | 消耗品費 | 147,949 |
| | | | | | | | 燃料費 | 589,268 |
| | | | | | | | 食糧費 | 5,720 |
| | | | | | | | 印刷製本費 | 705,980 |
| | | | | | | | 修繕料 | 460,890 |
| | | | | | | | 会議費 | 128,800 |
| | | | | | | | 図書追録費 | 164,282 |
| | | | | | | | 3.1.1.11より予算流用 | 27,000 |
| | | | | | | | 3.1.1.18より予算流用 | 31,000 |
| 11役務費 | 460,000 | 298,442 | | | | 161,558 | 郵便料 | 189,102 |
| | | | | | | | 自動車損害共済分担金 | 109,340 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | | 2障害福祉費 | 1,286,088,000 | 47,166,000 | | △1,137,000 | 1,332,117,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 3.1.1.10へ予算流用 △27,000<br>3.1.1.18へ予算流用 △85,000 |
| 12委託料 | 6,482,000 | 6,345,500 | | | | 136,500 | 国民年金システム改修業務委託料 500,500<br>第４期西海市地域福祉計画策定業務委託料 5,845,000<br>3.1.1.7へ予算流用 △10,000 |
| 13使用料及び賃借料 | 117,000 | 37,301 | | | | 79,699 | 航送船料 3,740<br>放送受信料 11,809<br>ジチタイSMSシステム使用料 21,752 |
| 17備品購入費 | 50,000 | 0 | | | | 50,000 | |
| 18負担金補助及び交付金 | 107,698,000 | 105,105,162 | | | | 2,592,838 | 長崎県明るい社会づくり運動推進協議会負担金 50,000<br>社会福祉主事養成研修負担金 84,700<br>民生児童委員協議会補助金 11,669,859<br>交通費助成事業補助金 4,211,749<br>社会福祉協議会運営費補助金 86,500,000<br>更生保護協会補助金 1,025,326<br>戦没者慰霊奉賛会運営費補助金 563,528<br>遺族会運営費補助金 1,000,000<br>3.1.1.11より予算流用 85,000<br>3.1.1.10へ予算流用 △31,000 |
| 27繰出金 | 248,593,000 | 245,583,050 | | | | 3,009,950 | 国民健康保険特別会計（事業勘定）繰出金 |
| | | 1,288,730,092 | | | | 43,386,908 | |
| 1報酬 | 5,826,000 | 5,660,920 | | | | 165,080 | 障がい者等自立支援協議会委員報酬 40,800<br>障害支援区分認定審査会委員報酬 1,086,000<br>障害者政策委員会委員報酬 27,400<br>福祉医療費事務員報酬 2,155,344<br>障害支援区分認定調査員報酬 2,351,376 |
| 3職員手当等 | 1,749,000 | 1,718,924 | | | | 30,076 | 期末手当（会計年度任用職員） 933,382<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 785,542 |
| 7報償費 | 118,000 | 63,000 | | | | 55,000 | 講演会講師謝礼 3,000 |

| 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額 | 予備費及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 手話講座講師謝礼 60,000 |
| 8旅費 | 440,000 | 292,461 | | | | 147,539 | 普通旅費 19,800<br>研修旅費 4,975<br>費用弁償 267,686 |
| 10需用費 | 380,000 | 228,956 | | | | 151,044 | 消耗品費 188,174<br>食糧費 1,859<br>図書追録費 38,923 |
| 11役務費 | 2,865,000 | 2,514,686 | | | | 350,314 | 郵便料 694,600<br>携帯電話利用料 50,974<br>障害支援区分医師意見書作成手数料 556,094<br>障害福祉サービス給付費支払事務手数料 1,127,365<br>更生医療事務手数料 85,566<br>育成医療事務手数料 87 |
| 12委託料 | 58,379,000 | 46,252,150 | | | | 12,126,850 | 身体障がい者相談員業務委託料 193,940<br>知的障がい者相談員業務委託料 122,500<br>地域生活支援事業委託料 394,900<br>障害福祉サービスシステム改修業務委託料 500,500<br>療育支援相談センター指定管理委託料 15,779,000<br>児童発達支援館指定管理委託料 9,064,000<br>障がい者相談支援事業委託料 11,367,500<br>地域活動支援センター委託料 6,500,000<br>障がい者配食サービス事業委託料 2,329,810<br>3.1.2.19へ予算流用 △2,353,000<br>3.1.2.22へ予算流用 △222,000<br>3.1.4.10へ予算流用 △1,137,000 |
| 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<br>障害福祉サービス請求審査システム借上料 633,600 |
| 18負担金補助及び交付金 | 7,960,000 | 7,570,976 | | | | 389,024 | 街かどのふれあいバザール支援事業負担金 23,000<br>障害者スポーツ協会運営費負担金 124,478 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費及び流用増減 | 支出計 |
| | | 3 高齢者福祉費 | 889,912,000 | △43,231,000 | | 0 | 846,681,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 全国手話言語市区長会負担金 10,000<br>広域イーサネット回線利用負担金 189,864<br>身体障害者福祉協会補助金 618,000<br>手をつなぐ育成会活動事業費補助金 165,634<br>障害児保護者会活動助成事業費補助金 30,000<br>成年後見制度利用支援事業助成金 700,000<br>自動車運転免許取得費助成金 100,000<br>物価高騰対応重点支援金（医療福祉サービス事業） 1,125,000<br>障害福祉サービス施設等物価高騰緊急支援金 4,485,000 |
| 19扶助費 | 1,251,964,000 | 1,221,993,108 | | | | 29,970,892 | 障害者福祉医療費（県補助分） 47,725,568<br>特別障害者手当 7,866,030<br>障害児福祉手当 2,021,220<br>地域生活支援事業給付費 8,175,028<br>意思疎通支援事務事業給付費 255,370<br>移動支援事業給付費 1,481,870<br>日中一時支援事業給付費 1,054,275<br>訪問入浴サービス事業給付費 265,860<br>障害福祉サービス給付費 1,092,589,184<br>更生医療給付費 51,895,303<br>補装具給付費 3,497,884<br>障害者福祉医療費（市単独分） 5,009,286<br>育成医療給付費 8,230<br>軽度・中等度難聴児補聴器給付費 148,000<br>3.1.2.12より予算流用 2,353,000 |
| 22償還金利子及び割引料 | 812,000 | 811,311 | | | | 689 | 障害者医療費県費負担金精算返還金 221,311<br>小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業県費補助金精算返還金 31,000<br>障害者総合支援事業費国庫補助金精算返還金 559,000<br>3.1.2.12より予算流用 222,000 |
| | | 831,198,832 | | 6,380,000 | | 9,102,168 | |

| 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額 | 予備費及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| 1報酬 | 2,660,000 | 2,553,384 | | | | 106,616 | 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 45,000<br>保健師報酬 2,508,384 |
| 3職員手当等 | 974,000 | 959,412 | | | | 14,588 | 期末手当（会計年度任用職員） 520,965<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 438,447 |
| 4共済費 | 608,000 | 586,282 | | | | 21,718 | 社会保険料 319,253<br>雇用保険料 54,000<br>会計年度任用職員共済費 213,029 |
| 7報償費 | 11,060,000 | 10,840,000 | | | | 220,000 | 敬老祝金 |
| 8旅費 | 180,000 | 110,840 | | | | 69,160 | 普通旅費 11,000<br>費用弁償 99,840 |
| 10需用費 | 3,949,000 | 856,571 | | | | 3,092,429 | 消耗品費 52,448<br>印刷製本費 21,923<br>修繕料 782,200 |
| 11役務費 | 1,255,000 | 1,219,737 | | | | 35,263 | 郵便料 940,744<br>口座振替手数料 6,299<br>建物火災保険料 174,864<br>自動車損害共済分担金 97,830 |
| 12委託料 | 76,549,000 | 73,949,591 | | | | 2,599,409 | 消防施設等保守点検委託料 66,000<br>特殊建築物定期調査報告書作成業務委託料 198,000<br>養護老人施設措置費支払代行業務委託料 426,182<br>外出支援サービス事業委託料 361,600<br>緊急通報体制等整備事業委託料 349,096<br>高齢者生活支援ハウス運営事業委託料 14,431,000<br>高齢者福祉サービス調査委託料 85,400<br>西海高齢者生活支援ハウス指定管理委託料 8,759,000<br>崎戸高齢者生活支援ハウス指定管理委託料 8,759,000<br>大島高齢者生活支援ハウス指定管理委託料 14,431,000<br>黒口ふれあいの館指定管理委託料 2,489,000<br>集団健診希望調査票作成業務委託料 814,000 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | | 3 高齢者福祉費（繰越明許） | 0 | 0 | 48,501,000 | 0 | 48,501,000 |
| | | 4 社会福祉施設費 | 56,908,000 | 187,932,000 | | 1,137,000 | 245,977,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 大島高齢者生活支援ハウス樹木伐採業務委託料 254,138<br>江島デイサービスセンター指定管理委託料 3,861,000<br>デイサービスセンターつばき苑指定管理委託料 6,660,000<br>平島デイサービスセンター指定管理委託料 3,895,000<br>後期高齢者医療健康診査委託料 8,110,175 |
| 18負担金補助及び交付金 | 495,793,000 | 487,567,451 | | 6,380,000 | | 1,845,549 | 西九州させぼ広域都市圏負担金 159,000<br>長崎県すこやか長寿財団負担金 30,000<br>長崎県後期高齢者医療広域連合療養費負担金 447,006,063<br>老人クラブ活動事業補助金 5,576,725<br>老人クラブ健康づくり事業補助金 934,963<br>外出支援サービス事業補助金 36,700<br>シルバー人材センター補助金 13,281,000<br>わいわいサロン事業補助金 3,021,000<br>地域介護・福祉空間整備等補助金 6,050,000<br>介護人材確保事業補助金 80,000<br>シニアカー購入費補助金 1,650,000<br>物価高騰対応重点支援金（医療福祉サービス事業） 3,042,000<br>介護サービス施設等物価高騰緊急支援金 6,700,000 |
| 19扶助費 | 98,778,000 | 97,883,482 | | | | 894,518 | 養護老人ホーム入所者措置費 |
| 22償還金利子及び割引料 | 1,000 | 0 | | | | 1,000 | |
| 27繰出金 | 154,874,000 | 154,672,082 | | | | 201,918 | 後期高齢者医療特別会計繰出金（事務費） 826,682<br>後期高齢者医療特別会計繰出金（広域連合事務費） 17,240,523<br>後期高齢者医療特別会計繰出金（保険基盤安定） 136,604,877 |
| | | 48,501,000 | | | | 0 | |
| 18負担金補助及び交付金（繰越明許） | 48,501,000 | 48,501,000 | | | | 0 | 地域介護・福祉空間整備事業等補助金 |
| | | 121,464,569 | | 124,484,000 | | 28,431 | |
| 10需用費 | 3,517,000 | 3,489,200 | | | | 27,800 | 修繕料 3,489,200<br>3.1.2.12より予算流用 1,137,000<br>3.1.4.12へ予算流用 △22,000 |

| 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額 | 予備費及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | | 5介護保険事業費 | 585,413,000 | 2,333,000 | | 0 | 587,746,000 |
| | | 6地域支援事業費 | 19,110,000 | 451,000 | | 0 | 19,561,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| 11役務費 | 26,000 | 25,769 | | | | 231 | 建物火災保険料 |
| 12委託料 | 65,066,000 | 56,896,000 | | 8,170,000 | | 0 | 大瀬戸社会福祉センター源水調査業務委託料 22,000<br>西彼保健福祉センター指定管理委託料 44,959,000<br>大瀬戸社会福祉センター指定管理委託料 11,255,000<br>西彼保健福祉センター改修工事設計業務委託料 660,000<br>3.1.4.10より予算流用 22,000 |
| 13使用料及び賃借料 | 268,000 | 267,600 | | | | 400 | 借地料 |
| 14工事請負費 | 177,100,000 | 60,786,000 | | 116,314,000 | | 0 | 西彼保健福祉センター改修工事費 |
| | | 541,074,361 | | | | 46,671,639 | |
| 27繰出金 | 587,746,000 | 541,074,361 | | | | 46,671,639 | 介護保険特別会計（保険事業勘定）繰出金 |
| | | 18,287,371 | | | | 1,273,629 | |
| 1報酬 | 5,340,000 | 5,256,382 | | | | 83,618 | 生活支援体制整備事業協議体委員報酬 129,100<br>主任介護支援専門員報酬 2,733,865<br>生活支援コーディネーター報酬 2,393,417 |
| 3職員手当等 | 1,887,000 | 1,857,389 | | | | 29,611 | 期末手当（会計年度任用職員） 1,008,570<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 848,819 |
| 4共済費 | 1,201,000 | 1,176,766 | | | | 24,234 | 社会保険料 644,115<br>雇用保険料 103,000<br>会計年度任用職員共済費 429,651 |
| 7報償費 | 387,000 | 173,071 | | | | 213,929 | 講演会講師謝礼 173,071<br>3.1.6.10より予算流用 9,000<br>3.1.6.13へ予算流用 △8,000 |
| 8旅費 | 401,000 | 332,101 | | | | 68,899 | 普通旅費 17,600<br>研修旅費 6,600<br>費用弁償 307,901<br>3.1.6.10より予算流用 103,000 |
| 10需用費 | 1,389,000 | 798,551 | | | | 590,449 | 消耗品費 81,800<br>燃料費 369,803<br>食糧費 10,939 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費及び流用増減 | 支出計 |
| | 2児童福祉費 | | 2,803,609,000 | 220,246,000 | | 0 | 3,023,855,000 |
| | | 1児童福祉総務費 | 1,314,330,000 | 183,674,000 | | 0 | 1,498,004,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | コピーパフォーマンス料 264,009<br>会議費 72,000<br>3.1.6.7へ予算流用 △9,000<br>3.1.6.8へ予算流用 △103,000<br>3.1.6.18へ予算流用 △27,000 |
| 11役務費 | 192,000 | 162,922 | | | | 29,078 | 電話料 113,312<br>自動車損害共済分担金 49,610 |
| 12委託料 | 6,390,000 | 6,389,500 | | | | 500 | KDBシステム機器更改業務委託料 1,133,000<br>第２層生活支援コーディネート委託料 5,207,000<br>デザイン制作委託料 49,500<br>3.1.6.17より予算流用 1,133,000 |
| 13使用料及び賃借料 | 2,099,000 | 2,081,589 | | | | 17,411 | 会場使用料 1,400<br>ＫＤＢ次期ウイルス対策ソフト使用料 421<br>タクシー借上料 64,500<br>地域包括支援システム借上料 2,015,268<br>3.1.6.7より予算流用 8,000 |
| 17備品購入費 | 132,000 | 0 | | | | 132,000 | 3.1.6.12へ予算流用 |
| 18負担金補助及び交付金 | 143,000 | 59,100 | | | | 83,900 | ＫＤＢ機器ライセンス負担金 32,100<br>長崎県地域包括・在宅介護支援センター協議会会費 27,000<br>3.1.6.10より予算流用 27,000 |
| | | 2,830,781,992 | | 4,273,000 | | 188,800,008 | |
| | | 1,348,361,829 | | 4,273,000 | | 145,369,171 | |
| 1報酬 | 8,449,000 | 8,059,490 | | | | 389,510 | 次世代育成支援対策地域協議会委員報酬 187,600<br>要保護児童対策地域協議会委員報酬 33,500<br>いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 33,500<br>家庭相談員報酬 2,394,476<br>障がい児通所支援事業調査員報酬 2,155,344<br>福祉医療費事務員報酬 902,070<br>子ども家庭支援員報酬 2,353,000 |

| 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額 | 予備費及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | | |
| 2給料 | 29,934,000 | 29,934,000 | | | | 0 | 一般職員給料 | |
| 3職員手当等 | 27,477,000 | 23,658,376 | | 28,000 | | 3,790,624 | 扶養手当 | 1,759,500 |
| | | | | | | | 住居手当 | 1,128,000 |
| | | | | | | | 通勤手当 | 989,400 |
| | | | | | | | 時間外勤務手当 | 2,598,137 |
| | | | | | | | 管理職手当 | 540,000 |
| | | | | | | | 期末手当 | 6,918,903 |
| | | | | | | | 勤勉手当 | 5,422,535 |
| | | | | | | | 児童手当 | 1,685,000 |
| | | | | | | | 期末手当（会計年度任用職員） | 1,420,987 |
| | | | | | | | 勤勉手当（会計年度任用職員） | 1,195,914 |
| 4共済費 | 10,209,000 | 10,184,055 | | | | 24,945 | 職員共済費 | 9,612,558 |
| | | | | | | | 社会保険料 | 311,548 |
| | | | | | | | 雇用保険料 | 52,000 |
| | | | | | | | 会計年度任用職員共済費 | 207,949 |
| 7報償費 | 72,000 | 51,117 | | | | 20,883 | 児童虐待防止対策研修会講師謝礼 | 33,117 |
| | | | | | | | 児童福祉施設等研修会講師謝礼 | 18,000 |
| 8旅費 | 735,000 | 453,013 | | | | 281,987 | 普通旅費 | 36,300 |
| | | | | | | | 研修旅費 | 2,200 |
| | | | | | | | 費用弁償 | 414,513 |
| | | | | | | | 3.2.1.22へ予算流用 | △5,000 |
| 10需用費 | 1,065,000 | 815,126 | | | | 249,874 | 消耗品費 | 220,523 |
| | | | | | | | 燃料費 | 391,948 |
| | | | | | | | 食糧費 | 1,901 |
| | | | | | | | コピーパフォーマンス料 | 175,000 |
| | | | | | | | 図書追録費 | 25,754 |
| 11役務費 | 5,030,000 | 2,972,537 | | 45,000 | | 2,012,463 | 郵便料 | 368,519 |
| | | | | | | | 電話料 | 52,871 |
| | | | | | | | 携帯電話料 | 84,018 |

| 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額 | 予備費及び流用増減 | 支出計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 口座振込手数料 110,010<br>福祉医療費審査支払手数料 1,765,447<br>障害児通所給付費支払事務手数料 481,762<br>自動車損害共済分担金 109,910 |
| 12委託料 | 16,267,000 | 12,647,352 | | | | 3,619,648 | 特別支援学校通学支援車両運転業務委託料 2,869,152<br>乳幼児ふれあい体験推進事業委託料 449,900<br>ファミリー・サポート・センター事業委託料 2,160,000<br>児童福祉施設等のカウンセリング事業委託料 735,000<br>こども計画策定業務委託料 3,300,000<br>臨時給付金システム改修業務委託料 1,232,000<br>子育て短期支援事業委託料 88,000<br>ファミサポ土日実施・ひとり親家庭利用助成委託料（単価契約） 1,813,300 |
| 18負担金補助及び交付金 | 446,893,000 | 395,635,036 | | | | 51,257,964 | 西九州させぼ広域都市圏負担金 22,448<br>長崎県児童館連絡協議会負担金 12,000<br>家庭相談員連絡協議会負担金 5,000<br>特別保育事業費補助金 17,898,000<br>療育保育事業補助金 21,542,000<br>放課後児童健全育成事業費補助金 269,990,000<br>妊娠・出産・子育て地域支援活動促進事業補助金 208,988<br>放課後児童健全育成事業費補助金（市単独分） 3,305,000<br>保育体制強化・保育補助者雇上強化事業補助金 10,638,000<br>しまの子育て応援事業補助金 5,610,000<br>長崎県学ぶ保育士等応援事業補助金 3,380,000<br>地域子育て支援拠点事業費補助金 52,022,000<br>保育施設等物価高騰緊急支援金 11,001,600 |
| 19扶助費 | 877,441,000 | 789,521,339 | | 4,200,000 | | 83,719,661 | 乳幼児福祉医療費（県補助分） 18,266,882<br>母子福祉医療費（県補助分） 3,092,885<br>父子福祉医療費（県補助分） 237,810<br>児童手当 512,400,000 |

| 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額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | | 2児童措置費 | 1,259,159,000 | 26,650,000 | | 0 | 1,285,809,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 障害児通所給付費 145,836,269<br>こども福祉医療費（市単独・県補助分） 45,227,493<br>物価高対応子育て応援手当 64,460,000<br>3.2.1.22へ予算流用 △1,038,000 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 74,432,000 | 74,430,388 | | | | 1,612 | 障害児入所給付費等国庫負担金精算返還金 3,514,050<br>障害児通所給付費等県費負担金精算返還金 641,775<br>子ども・子育て支援交付金精算返還金 14,396,000<br>地域子ども・子育て支援事業費補助金精算返還金 3,465,000<br>放課後児童健全育成事業費補助金精算返還金 2,268,000<br>保育対策総合支援事業費国庫補助金精算返還金 8,000<br>保育対策総合支援事業費県費補助金精算返還金 1,000<br>児童入所施設措置費等負担金精算返還金 315,000<br>母子家庭等対策総合支援事業費補助金精算返還金 2,855,000<br>子育てのための施設等利用給付費県費負担金返還金 148,000<br>子育てのための施設等利用給付交付金市町村分国庫交付金返還金 296,000<br>子どものための教育・保育給付交付金市町村分国庫交付金返還金 32,424,859<br>子どものための教育・保育給付費県費負担金返還金 11,475,149<br>施設型給付費等事業費補助金返還金 989,000<br>児童手当国庫負担金精算返還金 595,555<br>子ども・子育て支援事業費補助金精算返還金 1,038,000<br>3.2.1.8より予算流用 5,000<br>3.2.1.19より予算流用 1,038,000 |
| | | 1,265,012,009 | | | | 20,796,991 | |
| 10 需用費 | 130,000 | 125,548 | | | | 4,452 | 消耗品費 27,648<br>印刷製本費 97,900<br>3.2.2.18より予算流用 102,000 |
| 12 委託料 | 213,000 | 176,200 | | | | 36,800 | 保育料収納事務委託料 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 1,285,466,000 | 1,264,710,261 | | | | 20,755,739 | 教育給付費（施設型給付費分1号） 66,552,936<br>保育給付費（施設型給付費分2号・3号） 445,264,840 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び事業費繰越額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | | 3 母子父子福祉費 | 96,600,000 | 9,454,000 | | 0 | 106,054,000 |
| | | 4 児童福祉施設費 | 133,520,000 | 468,000 | | 0 | 133,988,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 保育給付費（委託費分） 721,761,590<br>地域型保育給付費 5,999,200<br>特例地域型保育給付費 5,736,420<br>子育てのための施設等利用給付費 812,000<br>保育会活動事業費補助金 100,000<br>副食費助成補助金 18,483,275<br>3.2.2.10へ予算流用 △102,000 |
| | | 98,148,642 | | | | 7,905,358 | |
| 1報酬 | 2,382,000 | 2,367,557 | | | | 14,443 | 母子・父子自立支援員報酬 |
| 3職員手当等 | 886,000 | 303,095 | | | | 582,905 | 期末手当（会計年度任用職員） 292,563<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 10,532 |
| 8旅費 | 84,000 | 70,320 | | | | 13,680 | 研修旅費 2,200<br>費用弁償 68,120 |
| 10需用費 | 12,000 | 0 | | | | 12,000 | |
| 11役務費 | 7,000 | 0 | | | | 7,000 | |
| 12委託料 | 399,000 | 341,480 | | | | 57,520 | ひとり親家庭等日常生活支援事業委託料 81,480<br>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 | 4,264,000 | 1,662,000 | | | | 2,602,000 | 母子・父子自立支援員連絡協議会負担金 8,000<br>母子寡婦福祉会事業補助金 328,000<br>高等職業訓練促進給付金 1,326,000 |
| 19扶助費 | 98,020,000 | 93,404,190 | | | | 4,615,810 | 児童扶養手当 |
| | | 119,259,512 | | | | 14,728,488 | |
| 1報酬 | 36,322,000 | 32,445,556 | | | | 3,876,444 | 学校医報酬 179,200<br>学校歯科医報酬 156,800<br>学校薬剤師報酬 157,000<br>施設調理員報酬 8,708,129<br>一般事務員報酬 4,286,330<br>保育教諭報酬 18,951,917<br>マイクロバス運転手報酬 6,180 |

| 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額 | 予備費及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | | |
| 区分 | 金額 | 済額 | | | | | | |
| 2給料 | 29,434,000 | 29,175,498 | | | | 258,502 | 一般職員給料 | 9,239,748 |
| | | | | | | | 保育教諭給料 | 19,935,750 |
| 3職員手当等 | 32,122,000 | 25,899,287 | | | | 6,222,713 | 扶養手当 | 12,000 |
| | | | | | | | 通勤手当 | 24,000 |
| | | | | | | | 時間外勤務手当 | 1,318,805 |
| | | | | | | | 管理職手当 | 372,000 |
| | | | | | | | 期末手当 | 2,098,764 |
| | | | | | | | 勤勉手当 | 1,766,286 |
| | | | | | | | 通勤手当（会計年度任用職員） | 807,200 |
| | | | | | | | 時間外勤務手当（会計年度任用職員） | 311,351 |
| | | | | | | | 期末手当（会計年度任用職員） | 10,535,602 |
| | | | | | | | 勤勉手当（会計年度任用職員） | 8,513,279 |
| | | | | | | | 児童手当（会計年度任用職員） | 140,000 |
| 4共済費 | 2,282,000 | 2,281,073 | | | | 927 | 職員共済費 | |
| 7報償費 | 9,000 | 3,000 | | | | 6,000 | 臨床心理士謝礼 | |
| 8旅費 | 891,000 | 450,620 | | | | 440,380 | 普通旅費 | 3,300 |
| | | | | | | | 研修旅費 | 17,600 |
| | | | | | | | 費用弁償 | 429,720 |
| 10需用費 | 14,891,000 | 11,537,080 | | | | 3,353,920 | 消耗品費 | 1,695,739 |
| | | | | | | | 燃料費 | 7,900 |
| | | | | | | | 食糧費 | 7,038 |
| | | | | | | | 光熱水費 | 3,239,748 |
| | | | | | | | 修繕料 | 445,090 |
| | | | | | | | コピーパフォーマンス料 | 203,600 |
| | | | | | | | 賄材料費 | 5,906,965 |
| | | | | | | | 会議費 | 31,000 |
| | | | | | | | 3.2.4.17へ予算流用 | △4,000 |
| 11役務費 | 918,000 | 735,499 | | | | 182,501 | 電話料 | 116,079 |
| | | | | | | | インターネット接続料 | 87,122 |

| 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額 | 予備費及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | | |
| | | | | | | | 汲取り手数料 | 66,132 |
| | | | | | | | クリーニング代 | 15,300 |
| | | | | | | | 浄化槽法定検査手数料 | 7,000 |
| | | | | | | | 計量器検定手数料 | 1,000 |
| | | | | | | | 廃棄備品リサイクル料 | 12,540 |
| | | | | | | | 検便検査手数料 | 159,929 |
| | | | | | | | 健康診査手数料 | 9,000 |
| | | | | | | | 複合機搬入設定手数料 | 11,000 |
| | | | | | | | 複合機搬出設定手数料 | 11,000 |
| | | | | | | | 建物火災保険料 | 219,447 |
| | | | | | | | 園児災害共済掛金 | 19,950 |
| 12委託料 | 7,910,000 | 7,873,295 | | | | 36,705 | 消防施設等保守点検委託料 | 194,150 |
| | | | | | | | 空調機器保守点検委託料 | 545,600 |
| | | | | | | | 浄化槽保守点検委託料 | 41,580 |
| | | | | | | | 浄化槽清掃委託料 | 55,550 |
| | | | | | | | 施設清掃委託料 | 139,700 |
| | | | | | | | 施設管理委託料 | 1,958,895 |
| | | | | | | | 廃棄物収集委託料 | 124,960 |
| | | | | | | | 大島児童館指定管理委託料 | 4,766,000 |
| | | | | | | | 栄養計算システム保守委託料 | 46,860 |
| 13使用料及び賃借料 | 1,096,000 | 835,033 | | | | 260,967 | 下水道使用料 | 162,057 |
| | | | | | | | 放送受信料 | 12,276 |
| | | | | | | | 複写機借上料 | 207,500 |
| | | | | | | | 医療用機械器具借上料 | 57,200 |
| | | | | | | | 保育システム借上料 | 396,000 |
| 15原材料費 | 40,000 | 0 | | | | 40,000 | | |
| 17備品購入費 | 1,369,000 | 1,341,791 | | | | 27,209 | 庁用器具購入費 | 1,341,791 |
| | | | | | | | 3.2.4.10より予算流用 | 4,000 |
| 18負担金補助及び交付金 | 6,704,000 | 6,681,780 | | | | 22,220 | 長崎県社会福祉協議会負担金 | 7,500 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | 3生活保護費 | | 599,771,000 | 62,915,000 | 21,635,000 | 0 | 684,321,000 |
| | | 1生活保護総務費 | 99,250,000 | 62,915,000 | | 0 | 162,165,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 長崎県保育協会負担金 49,000<br>西海・内海地区保育会負担金 39,000<br>西海市保育会負担金 10,000<br>長崎県国公立幼稚園協会負担金 27,280<br>保育環境改善等事業費補助金 6,549,000 |
| | | 658,534,623 | | | | 25,786,377 | |
| | | 159,477,545 | | | | 2,687,455 | |
| 1報酬 | 8,968,000 | 8,820,804 | | | | 147,196 | 嘱託医報酬 1,020,000<br>レセプト点検員報酬 785,700<br>就労支援員報酬 2,155,344<br>保健師報酬 2,508,384<br>医療扶助相談員報酬 2,351,376 |
| 2給料 | 27,438,000 | 27,438,000 | | | | 0 | 一般職員給料 |
| 3職員手当等 | 22,029,000 | 21,319,129 | | | | 709,871 | 扶養手当 960,000<br>住居手当 1,179,000<br>通勤手当 1,073,700<br>特殊勤務手当 720,000<br>時間外勤務手当 2,493,066<br>期末手当 6,302,902<br>勤勉手当 5,134,422<br>児童手当 1,080,000<br>期末手当（会計年度任用職員） 1,290,055<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 1,085,984 |
| 4共済費 | 10,794,000 | 10,285,813 | | | | 508,187 | 職員共済費 9,000,246<br>社会保険料 566,133<br>雇用保険料 154,000<br>会計年度任用職員共済費 565,434 |
| 8旅費 | 993,000 | 776,431 | | | | 216,569 | 普通旅費 21,800<br>研修旅費 154,671 |

款3 民生費

| 款 | 項 | 目 | 予算現 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び事業費繰越額繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 費用弁償 537,260<br>調査旅費 62,700 |
| 10需用費 | 236,000 | 216,027 | | | | 19,973 | 消耗品費 153,547<br>印刷製本費 22,880<br>会議費 39,600 |
| 11役務費 | 767,000 | 579,958 | | | | 187,042 | 郵便料 232,024<br>マイナンバー連携用インターネット接続料 67,652<br>廃棄物処分手数料 12,710<br>医療費等支払手数料 162,521<br>預貯金照会手数料 29,260<br>介護認定審査手数料 41,130<br>ウイルス対策ソフト年次更新手数料 26,729<br>レセプト電算処理手数料 7,932<br>3.3.1.18へ予算流用 △38,000 |
| 12委託料 | 26,993,000 | 26,781,390 | | | | 211,610 | 生活保護システム改修業務委託料 330,000<br>生活保護システム保守委託料 4,139,300<br>生活保護データ・レセプトシステム保守委託料 44,484<br>生活保護システム標準化移行支援業務委託料 6,384,400<br>生活保護システム改修業務委託料 2,288,000<br>標準準拠システムネットワークアカウント運用補助委託料 2,131,206<br>生活困窮者家計改善支援事業委託料 4,428,000<br>生活困窮者自立支援事業委託料 6,046,000<br>生活困窮者等のための地域づくり委託料 990,000<br>3.3.1.13へ予算流用 △18,000 |
| 13使用料及び賃借料 | 3,822,000 | 3,821,134 | | | | 866 | 生活保護版レセプト管理システム使用料 2,211,000<br>生活保護システムガバメントクラウド使用料 1,610,134<br>3.3.1.12より予算流用 18,000 |
| 18負担金補助及び交付金 | 109,000 | 108,880 | | | | 120 | 社会福祉主事資格認定研修会受講負担金 84,700<br>支払金基金等負担金 24,180 |

| 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額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | | 1生活保護総務費（繰越明許） | 0 | 0 | 21,635,000 | 0 | 21,635,000 |
| | | 2扶助費 | 500,521,000 | 0 | | 0 | 500,521,000 |
| | 4災害救助費 | | 3,835,000 | △1,760,000 | | 0 | 2,075,000 |
| | | 1災害救助費 | 3,835,000 | △1,760,000 | | 0 | 2,075,000 |
| 4衛生費 | | | 2,649,680,000 | △43,269,000 | | 0 | 2,606,411,000 |
| | 1保健衛生費 | | 710,681,000 | △37,604,000 | | 0 | 673,077,000 |
| | | 1保健衛生総務費 | 428,424,000 | △44,239,000 | | 200,000 | 384,385,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 3.3.1.11より予算流用 38,000 |
| 19扶助費 | 684,000 | 0 | | | | 684,000 | |
| 22償還金利子及び割引料 | 59,332,000 | 59,329,979 | | | | 2,021 | 生活扶助費等国庫負担金精算返還金 8,712,255<br>介護扶助費等国庫負担金精算返還金 1,275,345<br>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 354,617<br>医療扶助費等国庫負担金精算返還金 48,982,946<br>生活保護県費負担金精算返還金 4,816 |
| | | 15,233,213 | | | | 6,401,787 | |
| 1報酬（繰越明許） | 285,000 | 0 | | | | 285,000 | |
| 4共済費（繰越明許） | 3,000 | 0 | | | | 3,000 | |
| 8旅費（繰越明許） | 32,000 | 0 | | | | 32,000 | |
| 10需用費（繰越明許） | 34,000 | 0 | | | | 34,000 | |
| 11役務費（繰越明許） | 281,000 | 53,213 | | | | 227,787 | 郵便料 18,088<br>口座振込手数料 35,125 |
| 19扶助費（繰越明許） | 21,000,000 | 15,180,000 | | | | 5,820,000 | 住民税非課税世帯給付金 |
| | | 483,823,865 | | | | 16,697,135 | |
| 19扶助費 | 500,521,000 | 483,823,865 | | | | 16,697,135 | 生活保護費 |
| | | 1,860,156 | | | | 214,844 | |
| | | 1,860,156 | | | | 214,844 | |
| 10需用費 | 1,599,000 | 1,597,676 | | | | 1,324 | 消耗品費 33,761<br>災害救援物資 1,563,915 |
| 18負担金補助及び交付金 | 213,000 | 0 | | | | 213,000 | |
| 19扶助費 | 240,000 | 240,000 | | | | 0 | 災害見舞金 |
| 24積立金 | 23,000 | 22,480 | | | | 520 | 災害弔慰金等基金積立金 |
| | | 2,550,686,183 | | | | 55,724,817 | |
| | | 629,483,111 | | | | 43,593,889 | |
| | | 362,925,873 | | | | 21,459,127 | |
| 1報酬 | 12,589,000 | 12,545,220 | | | | 43,780 | 食育推進会議委員報酬 60,900<br>母子指導助産師報酬 5,016,768 |

| 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額 | 予備費及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | | |
| | | | | | | | 保健師報酬 | 2,508,384 |
| | | | | | | | 看護師報酬 | 4,959,168 |
| 2給料 | 88,192,000 | 88,191,044 | | | | 956 | 一般職員給料 | |
| 3職員手当等 | 61,954,000 | 56,035,739 | | | | 5,918,261 | 扶養手当 | 2,554,500 |
| | | | | | | | 住居手当 | 1,367,739 |
| | | | | | | | 通勤手当 | 3,889,898 |
| | | | | | | | 時間外勤務手当 | 2,053,678 |
| | | | | | | | 管理職手当 | 1,452,000 |
| | | | | | | | 期末手当 | 21,176,141 |
| | | | | | | | 勤勉手当 | 16,734,639 |
| | | | | | | | 児童手当 | 2,040,000 |
| | | | | | | | 期末手当（会計年度任用職員） | 2,588,577 |
| | | | | | | | 勤勉手当（会計年度任用職員） | 2,178,567 |
| 4共済費 | 28,015,000 | 27,571,844 | | | | 443,156 | 職員共済費 | 26,721,911 |
| | | | | | | | 社会保険料 | 332,567 |
| | | | | | | | 雇用保険料 | 109,000 |
| | | | | | | | 会計年度任用職員共済費 | 408,366 |
| 7報償費 | 6,204,000 | 5,312,260 | | | | 891,740 | 健診時謝礼 | 5,051,260 |
| | | | | | | | 母子保健推進員活動謝礼 | 261,000 |
| 8旅費 | 2,134,000 | 1,692,541 | | | | 441,459 | 普通旅費 | 988,524 |
| | | | | | | | 研修旅費 | 191,955 |
| | | | | | | | 費用弁償 | 512,062 |
| 10需用費 | 6,684,000 | 5,518,279 | | | | 1,165,721 | 消耗品費 | 1,306,849 |
| | | | | | | | 燃料費 | 283,906 |
| | | | | | | | 食糧費 | 1,236 |
| | | | | | | | 印刷製本費 | 9,585 |
| | | | | | | | 光熱水費 | 2,627,158 |
| | | | | | | | 修繕料 | 923,945 |
| | | | | | | | 医薬材料費 | 357,600 |

款4 衛生費

| 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額 | 予備費及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 会議費 8,000<br>4.1.1.13へ予算流用 △15,000<br>4.1.1.17へ予算流用 △105,000 |
| 11 役務費 | 878,000 | 658,926 | | | | 219,074 | 郵便料 42,020<br>電話料 46,905<br>インターネット接続料 324,854<br>口座振込手数料 110<br>計量器検定手数料 17,000<br>建物火災保険料 48,457<br>自動車損害共済分担金 179,580<br>4.1.1.18より予算流用 3,000 |
| 12 委託料 | 68,620,000 | 66,188,326 | | | | 2,431,674 | 消防施設等保守点検委託料 194,150<br>電気設備保守点検業務委託料 205,370<br>空調機器保守点検委託料 728,200<br>施設清掃委託料 596,642<br>施設警備委託料 111,540<br>救急医療業務委託料 48,600,000<br>西海保健センター改修工事設計業務委託料 3,685,000<br>妊産婦・乳児健康診査委託料 10,702,903<br>新生児聴覚検査委託料 277,500<br>産後ケア事業委託料 1,087,021<br>4.1.3.12より予算流用 200,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,540,000 | 214,860 | | | | 1,325,140 | 下水道使用料 30,540<br>保健指導用アプリ利用料 92,400<br>ウイルス対策ソフト使用料 29,260<br>タクシー借上料 62,660<br>4.1.1.10より予算流用 15,000<br>4.1.1.18へ予算流用 △21,000<br>4.1.1.18より予算流用 15,000 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び事業費繰越額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| 17 備品購入費 | 644,000 | 371,450 | | | | 272,550 | 庁用器具購入費 31,000<br>機械器具購入費 340,450<br>4.1.1.10より予算流用 105,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 14,467,000 | 11,531,843 | | | | 2,935,157 | 長崎県市町村行政振興協議会負担金 4,118,289<br>長崎県市町村保健師会負担金 25,000<br>精神保健協会負担金 7,000<br>自治体病院開設者協議会負担金 39,000<br>病院群輪番制病院（佐世保市分）負担金 4,536,000<br>病院群輪番制病院（長崎市分）負担金 1,604,965<br>休日当番医制事業運営負担金 944,000<br>長崎市夜間急患センター運営等負担金 36,000<br>＃７１１９（長崎県救急安心センター事業）運営費負担金 132,222<br>長崎県市町村行政振興協議会負担金 4,367<br>アピアランスケア支援事業補助金 85,000<br>4.1.1.11へ予算流用 △3,000<br>4.1.1.13より予算流用 21,000<br>4.1.1.13へ予算流用 △15,000<br>4.1.1.22へ予算流用 △16,000 |
| 19 扶助費 | 14,775,000 | 9,969,558 | | | | 4,805,442 | 妊産婦健康診査償還払費 66,558<br>新生児聴覚検査償還払費 3,000<br>妊婦支援給付金 9,400,000<br>出産・子育て応援給付金 500,000 |
| 22 償還金利子及び割引料 | 3,732,000 | 3,725,045 | | | | 6,955 | 母子保健衛生費国庫補助金精算返還金 464,000<br>子ども・子育て支援交付金精算返還金 206,000<br>感染症予防事業費等国庫補助金精算返還金 534,000<br>５歳児健康診査支援事業費補助金精算返還金 4,000<br>長崎県健康増進事業費補助金精算返還金 212,000<br>出産・子育て応援交付金国庫補助金精算返還金 1,400,000<br>長崎県出産・子育て応援交付金精算返還金 422,000 |

| 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額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | | 2予防費 | 89,631,000 | △631,000 | | 0 | 89,000,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 未熟児養育医療費等国庫負担金精算返還金 207,326<br>未熟児養育医療費県費負担金精算返還金 103,663<br>新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金精算返還金 172,056<br>4.1.1.18より予算流用 16,000 |
| 27繰出金 | 73,957,000 | 73,398,938 | | | | 558,062 | 国保特別会計（江島診療所）繰出金（建設改良費分） 246,000<br>国保特別会計（江島診療所）繰出金（公債費分） 925,949<br>国保特別会計（江島診療所）繰出金（基礎年金拠出金分） 210,695<br>国保特別会計（江島診療所）繰出金（その他分） 8,956,000<br>国保特別会計（平島診療所）繰出金（公債費分） 3,291,060<br>国保特別会計（平島診療所）繰出金（基礎年金拠出金分） 777,111<br>国保特別会計（平島診療所）繰出金（その他分） 19,677,000<br>国保特別会計（松島診療所）繰出金（公債費分） 1,271,459<br>国保特別会計（松島診療所）繰出金（基礎年金拠出金分） 606,272<br>国保特別会計（松島診療所）繰出金（その他分） 35,305,000<br>国保特別会計（旧雪浦診療所）繰出金（公債費分） 71,674<br>国保特別会計（旧雪浦診療所）繰出金（その他分） 30,718<br>国保特別会計（松島診療所）繰出金（建設改良費分） 2,030,000 |
| | | 80,360,853 | | | | 8,639,147 | |
| 1報酬 | 21,000 | 0 | | | | 21,000 | |
| 8旅費 | 41,000 | 7,200 | | | | 33,800 | 研修旅費 |
| 10需用費 | 4,240,000 | 2,996,525 | | | | 1,243,475 | 消耗品費 57,801<br>印刷製本費 406,644<br>医薬材料費 2,532,080 |
| 11役務費 | 365,000 | 194,468 | | | | 170,532 | 郵便料 |
| 12委託料 | 78,328,000 | 71,426,860 | | | | 6,901,140 | 予防接種委託料 67,290,464<br>胸部Ｘ線撮影委託料 4,136,396<br>4.1.2.19へ予算流用 △168,000<br>4.1.2.21へ予算流用 △32,000 |
| 19扶助費 | 263,000 | 167,068 | | | | 95,932 | 予防接種償還払費 167,068 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び事業費繰越額 | 予備費及び繰越額 | 支出流用増減 | 計 |
| | | 3 健康普及推進費 | 40,089,000 | 7,995,000 | | △200,000 | | 47,884,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 4.1.2.12より予算流用 168,000 |
| 21 補償補填及び賠償金 | 5,742,000 | 5,568,732 | | | | 173,268 | 予防接種健康被害医療給付費 630,532<br>予防接種事故補償金 4,938,200<br>4.1.2.12より予算流用 32,000 |
| | | 40,665,652 | | | | 7,218,348 | |
| 1 報酬 | 2,608,000 | 2,317,760 | | | | 290,240 | 医療検討委員会委員報酬 156,500<br>健康づくり推進協議会委員報酬 181,500<br>一般事務員報酬 1,979,760 |
| 3 職員手当等 | 769,000 | 752,789 | | | | 16,211 | 期末手当（会計年度任用職員） 408,766<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 344,023 |
| 4 共済費 | 484,000 | 463,542 | | | | 20,458 | 社会保険料 252,206<br>雇用保険料 42,000<br>会計年度任用職員共済費 169,336 |
| 7 報償費 | 327,000 | 176,000 | | | | 151,000 | 健康づくり推進員謝礼 |
| 8 旅費 | 455,000 | 195,013 | | | | 259,987 | 普通旅費 25,940<br>費用弁償 169,073 |
| 10 需用費 | 1,288,000 | 776,919 | | | | 511,081 | 消耗品費 286,536<br>燃料費 2,442<br>食糧費 1,521<br>印刷製本費 486,420<br>4.1.3.17へ予算流用 △23,000 |
| 11 役務費 | 2,678,000 | 1,914,189 | | | | 763,811 | 郵便料 1,887,741<br>がん検診委託手数料 26,448 |
| 12 委託料 | 30,548,000 | 26,284,407 | | | | 4,263,593 | 集団健診希望調査票作成業務委託料 1,287,000<br>食生活改善推進活動委託料 225,000<br>集団健診予約業務委託料 970,900<br>がん検診委託料 22,073,303<br>集団健診セット発送業務委託料 593,065<br>骨粗しょう症検診委託料 284,706 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び事業費繰越額 | 予備費及び繰越額 | 支出流用増減 | 計 |
| | | 4環境衛生費 | 145,315,000 | △729,000 | | 0 | | 144,586,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 肝炎ウイルス検診委託料 365,508<br>歯周疾患検診委託料 318,000<br>特定健診委託料（無保険者分） 89,595<br>ピロリ菌検査委託料 77,330<br>4.1.1.12へ予算流用 △200,000 |
| 13使用料及び賃借料 | 308,000 | 24,175 | | | | 283,825 | 航送船料 |
| 17備品購入費 | 23,000 | 22,055 | | | | 945 | 機械器具購入費 22,055<br>4.1.3.10より予算流用 23,000 |
| 18負担金補助及び交付金 | 8,379,000 | 7,738,803 | | | | 640,197 | 西九州させぼ広域都市圏負担金 239,000<br>長崎県市町村行政振興協議会負担金 4,803<br>物価高騰対応重点支援金（医療福祉サービス事業） 1,449,000<br>医療機関等物価高騰緊急支援金 6,046,000 |
| 19扶助費 | 17,000 | 0 | | | | 17,000 | |
| | | 139,672,133 | | | | 4,913,867 | |
| 1報酬 | 9,960,000 | 9,472,726 | | | | 487,274 | 斎場管理作業員報酬 |
| 2給料 | 45,479,000 | 45,477,600 | | | | 1,400 | 一般職員給料 |
| 3職員手当等 | 32,615,000 | 30,289,373 | | | | 2,325,627 | 扶養手当 2,232,000<br>住居手当 606,000<br>通勤手当 1,365,800<br>特殊勤務手当 40,000<br>時間外勤務手当 502,609<br>管理職手当 540,000<br>期末手当 10,439,707<br>勤勉手当 8,354,709<br>児童手当 2,620,000<br>期末手当（会計年度任用職員） 1,948,596<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 1,639,952 |
| 4共済費 | 13,580,000 | 13,578,967 | | | | 1,033 | 職員共済費 |
| 8旅費 | 299,000 | 233,680 | | | | 65,320 | 普通旅費 36,880 |

| 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額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | | |
| | | | | | | | 費用弁償 | 196,800 |
| 10需用費 | 10,219,000 | 9,371,806 | | | | 847,194 | 消耗品費 | 1,455,098 |
| | | | | | | | 燃料費 | 3,624,821 |
| | | | | | | | 印刷製本費 | 48,642 |
| | | | | | | | 光熱水費 | 3,266,101 |
| | | | | | | | 修繕料 | 937,200 |
| | | | | | | | 会議費 | 21,600 |
| | | | | | | | 図書追録費 | 18,344 |
| | | | | | | | 4.1.4.11へ予算流用 | △1,000 |
| | | | | | | | 4.1.4.12へ予算流用 | △128,000 |
| 11役務費 | 251,000 | 250,415 | | | | 585 | 電話料 | 56,633 |
| | | | | | | | 汲取り手数料 | 26,600 |
| | | | | | | | 浄化槽法定検査手数料 | 27,000 |
| | | | | | | | 危険物取扱者講習手数料 | 5,300 |
| | | | | | | | 建物火災保険料 | 36,182 |
| | | | | | | | 自動車損害共済分担金 | 98,700 |
| | | | | | | | 4.1.4.10より予算流用 | 1,000 |
| 12委託料 | 13,609,000 | 13,559,827 | | | | 49,173 | 消防設備保守点検業務委託料 | 46,200 |
| | | | | | | | 火災報知器断線調査業務委託料 | 22,000 |
| | | | | | | | 電気設備保守点検業務委託料 | 315,040 |
| | | | | | | | 空調機器保守点検委託料 | 294,800 |
| | | | | | | | 浄化槽保守点検委託料 | 232,760 |
| | | | | | | | 浄化槽清掃委託料 | 588,390 |
| | | | | | | | 施設清掃委託料 | 3,510,650 |
| | | | | | | | 環境整備委託料 | 423,446 |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 西海中学校太陽光発電設備点検業務委託料 | 22,000 |
| | | | | | | | 窓口受付業務委託料 | 1,523,461 |

款4 衛生費

| 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額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | | 5公害対策費 | 7,222,000 | 0 | | 0 | 7,222,000 |
| | 2清掃費 | | 835,561,000 | △7,007,000 | | 0 | 828,554,000 |
| | | 1清掃総務費 | 30,947,000 | 146,000 | | 0 | 31,093,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 地下タンク等定期点検委託料 71,500<br>自動ドア定期メンテナンス業務委託料 49,500<br>不法投棄物収集業務委託料 3,251,736<br>市有墓地維持補修業務委託料 2,791,113<br>動物死骸処理業務委託料 87,230<br>4.1.4.10より予算流用 128,000<br>4.1.4.18より予算流用 43,000 |
| 13使用料及び賃借料 | 76,000 | 63,705 | | | | 12,295 | 下水道使用料 51,429<br>放送受信料 12,276 |
| 14工事請負費 | 4,092,000 | 4,092,000 | | | | 0 | 西海斎場補修工事費 |
| 18負担金補助及び交付金 | 14,274,000 | 13,276,070 | | | | 997,930 | 食品衛生協会負担金 317,000<br>大村湾をきれいにする会負担金 140,000<br>大村湾浮遊ごみ除去対策事業負担金 649,000<br>生活環境推進事業補助金 450,000<br>市有墓地維持補修補助金 30,070<br>太陽光発電設備設置補助金 11,690,000<br>4.1.4.12へ予算流用 △43,000 |
| 22償還金利子及び割引料 | 126,000 | 0 | | | | 126,000 | |
| 24積立金 | 6,000 | 5,964 | | | | 36 | 生活環境整備基金積立金 |
| | | 5,858,600 | | | | 1,363,400 | |
| 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 |
| 12委託料 | 6,631,000 | 5,726,600 | | | | 904,400 | 遊泳場等水質調査業務委託料 798,600<br>河川海域水質調査業務委託料 3,190,000<br>自動車騒音常時監視業務委託料 1,738,000 |
| | | 816,423,072 | | | | 12,130,928 | |
| | | 28,896,957 | | | | 2,196,043 | |
| 1報酬 | 2,456,000 | 2,373,860 | | | | 82,140 | 廃棄物対策員報酬 |

款4 衛生費

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費及び流用増減 | 支出計 |
| | | 2 塵芥処理費 | 590,279,000 | △7,298,000 | | △580,000 | 582,401,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| 3職員手当等 | 914,000 | 899,770 | | | | 14,230 | 期末手当（会計年度任用職員） 488,579<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 411,191 |
| 8旅費 | 396,000 | 369,924 | | | | 26,076 | 普通旅費 243,660<br>研修旅費 126,264<br>4.2.1.13へ予算流用 △15,000 |
| 10需用費 | 2,258,000 | 2,250,846 | | | | 7,154 | 消耗品費 118,030<br>食糧費 1,621<br>印刷製本費 1,985,995<br>会議費 145,200<br>4.2.1.12より予算流用 134,000 |
| 11役務費 | 76,000 | 75,344 | | | | 656 | 郵便料 75,344<br>4.2.1.12より予算流用 76,000 |
| 12委託料 | 24,961,000 | 22,905,771 | | | | 2,055,229 | 清掃ごみ収集運搬業務委託料 830,500<br>一般廃棄物処理基本計画策定支援業務委託料 6,358,000<br>容器包装等再商品化業務委託料 13,888,752<br>使用済蛍光管等処分業務委託料 1,828,519<br>4.2.1.10へ予算流用 △134,000<br>4.2.1.11へ予算流用 △76,000 |
| 13使用料及び賃借料 | 15,000 | 14,942 | | | | 58 | レンタカー借上料 14,942<br>4.2.1.8より予算流用 15,000 |
| 18負担金補助及び交付金 | 17,000 | 6,500 | | | | 10,500 | 倉敷市環境保全協力金 |
| | | 572,469,130 | | | | 9,931,870 | |
| 1報酬 | 9,916,000 | 9,648,348 | | | | 267,652 | 廃棄物処理員報酬 |
| 3職員手当等 | 3,650,000 | 3,599,080 | | | | 50,920 | 期末手当（会計年度任用職員） 1,954,316<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 1,644,764 |
| 8旅費 | 431,000 | 403,840 | | | | 27,160 | 費用弁償 |
| 10需用費 | 23,954,000 | 23,953,108 | | | | 892 | 消耗品費 10,955,356<br>燃料費 1,180,353<br>光熱水費 4,019,086 |

| 款 | 項 | 目 | 予算 | | | 現 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び事業費繰越額繰越額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 修繕料 7,798,313<br>4.2.2.12より予算流用 1,146,000<br>4.2.2.17へ予算流用 △331,000 |
| 11役務費 | 1,210,000 | 1,209,616 | | | | 384 | 電話料 31,827<br>浄化槽法定検査手数料 7,000<br>車輌等検査手数料 479,200<br>建物火災保険料 167,959<br>自賠責保険料 21,370<br>自動車損害共済分担金 502,260<br>4.2.2.12より予算流用 41,000 |
| 12委託料 | 539,098,000 | 529,974,595 | | | | 9,123,405 | 消防施設等保守点検委託料 134,200<br>電気設備保守点検業務委託料 249,920<br>浄化槽保守点検委託料 53,460<br>浄化槽清掃委託料 96,778<br>施設清掃委託料 49,500<br>環境測定委託料 528,000<br>排水処理設備汚泥処理委託料 89,694<br>ごみ収集委託料 147,629,399<br>最終処分場水質分析業務委託料 6,490,000<br>最終処分場残余容量調査業務委託料 275,000<br>支障木伐採業務委託料 814,000<br>漂流・漂着ごみ運搬処理委託料 250,800<br>炭化センター運営業務委託料 335,571,152<br>計量器検査委託料 297,000<br>リサイクルセンター機器点検業務委託料 199,540<br>ごみ処理施設運営事業更新検討業務委託料 1,870,000<br>ごみ袋売り捌き業務委託料 4,003,275<br>粗大ごみ処理業務委託料 16,825,050<br>江島・平島地区ごみ運搬業務委託料 3,146,000 |

| 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額 | 予備費及び流用増減 | 支出計 |
| | | 3し尿処理費 | 214,335,000 | 145,000 | | 580,000 | 215,060,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 資源ごみ選別業務委託料 11,401,827<br>4.2.2.10へ予算流用 △1,146,000<br>4.2.2.11へ予算流用 △41,000<br>4.2.2.13へ予算流用 △38,000<br>4.2.2.17へ予算流用 △132,000<br>4.2.3.12へ予算流用 △580,000 |
| 13使用料及び賃借料 | 2,672,000 | 2,671,429 | | | | 571 | 航送船料 2,659,620<br>放送受信料 11,809<br>4.2.2.12より予算流用 38,000 |
| 15原材料費 | 72,000 | 10,090 | | | | 61,910 | 原材料費 |
| 17備品購入費 | 563,000 | 562,199 | | | | 801 | 庁用器具購入費 45,100<br>機械器具購入費 517,099<br>4.2.2.10より予算流用 331,000<br>4.2.2.12より予算流用 132,000 |
| 18負担金補助及び交付金 | 790,000 | 393,125 | | | | 396,875 | 家庭用生ごみ処理機購入補助金 140,400<br>生活環境整備補助金 252,725 |
| 26公課費 | 45,000 | 43,700 | | | | 1,300 | 自動車重量税 17,500<br>汚染負荷量賦課金 26,200 |
| | | 215,056,985 | | | | 3,015 | |
| 1報酬 | 2,384,000 | 2,383,323 | | | | 677 | 廃棄物施設管理員報酬 2,383,323<br>4.2.3.12へ予算流用 △18,000 |
| 3職員手当等 | 911,000 | 910,327 | | | | 673 | 期末手当（会計年度任用職員） 494,312<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 416,015<br>4.2.3.12へ予算流用 △13,000 |
| 10需用費 | 43,264,000 | 43,263,694 | | | | 306 | 消耗品費 11,079,331<br>燃料費 372,292<br>光熱水費 25,471,664<br>修繕料 6,340,407<br>4.2.3.8より予算流用 152,000 |

款4 衛生費

| 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額 | 予備費及び流用増減 | 支出計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | | |
| | | | | | | | 4.2.3.13より予算流用 | 374,000 |
| 11役務費 | 469,000 | 468,682 | | | | 318 | 郵便料 | 162,000 |
| | | | | | | | 電話料 | 90,448 |
| | | | | | | | 口座振替手数料 | 2,499 |
| | | | | | | | 建物火災保険料 | 87,455 |
| | | | | | | | 自動車損害共済分担金 | 126,280 |
| | | | | | | | 4.2.3.12へ予算流用 | △13,000 |
| 12委託料 | 120,636,000 | 120,635,679 | | | | 321 | 消防施設等保守点検委託料 | 156,750 |
| | | | | | | | 電気設備保守点検業務委託料 | 793,760 |
| | | | | | | | 施設警備委託料 | 111,210 |
| | | | | | | | 施設管理委託料 | 36,300,000 |
| | | | | | | | 環境測定委託料 | 533,500 |
| | | | | | | | 計量器検査委託料 | 517,000 |
| | | | | | | | 水槽清掃業務委託料 | 767,800 |
| | | | | | | | 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 | 3,245,000 |
| | | | | | | | 汚泥再生処理センター活性炭入替業務委託料 | 5,286,600 |
| | | | | | | | し尿等運搬業務委託料 | 69,261,059 |
| | | | | | | | 4.2.2.12より予算流用 | 580,000 |
| | | | | | | | 4.2.3.14へ予算流用 | △546,000 |
| | | | | | | | 4.2.3.1より予算流用 | 18,000 |
| | | | | | | | 4.2.3.3より予算流用 | 13,000 |
| | | | | | | | 4.2.3.11より予算流用 | 13,000 |
| | | | | | | | 4.2.3.13より予算流用 | 63,000 |
| 13使用料及び賃借料 | 6,850,000 | 6,849,280 | | | | 720 | 航送船料 | 6,849,280 |
| | | | | | | | 4.2.3.10へ予算流用 | △374,000 |
| | | | | | | | 4.2.3.12へ予算流用 | △63,000 |
| 14工事請負費 | 40,546,000 | 40,546,000 | | | | 0 | 汚泥再生処理センター補修工事費 | 40,546,000 |

| 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額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | 3 上水道費 | | 326,031,000 | △1,071,000 | | 0 | 324,960,000 |
| | | 1 上水道費 | 326,031,000 | △1,071,000 | | 0 | 324,960,000 |
| | 4 下水道費 | | 777,407,000 | 2,413,000 | | 0 | 779,820,000 |
| | | 1 下水道費 | 777,407,000 | 2,413,000 | | 0 | 779,820,000 |
| 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 | | | 693,809,000 | 182,349,000 | 180,410,000 | 0 | 1,056,568,000 |
| | 1 農業費 | | 488,621,000 | 107,769,000 | 161,410,000 | 0 | 757,800,000 |
| | | 1 農業委員会費 | 59,194,000 | 1,764,000 | | 0 | 60,958,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 4.2.3.12より予算流用 546,000 |
| | | 324,960,000 | | | | 0 | |
| | | 324,960,000 | | | | 0 | |
| 18負担金補助及び交付金 | 324,960,000 | 324,960,000 | | | | 0 | 上水道事業負担金（消火栓及び無償給水分） 25,956,000<br>上水道事業補助金（利子・元金・高料金対策分） 102,341,000<br>上水道事業補助金（人件費分） 5,259,000<br>上水道事業補助金（その他分） 88,792,000<br>簡易水道事業補助金（利子・元金分） 2,686,000<br>簡易水道事業補助金（人件費分） 29,442,000<br>簡易水道事業補助金（その他分） 70,352,000<br>工業用水道事業補助金（人件費分） 132,000 |
| | | 779,820,000 | | | | 0 | |
| | | 779,820,000 | | | | 0 | |
| 18負担金補助及び交付金 | 568,410,000 | 568,410,000 | | | | 0 | 下水道事業補助金 300,136,000<br>下水道事業補助金（人件費分） 85,616,000<br>下水道事業補助金（その他分） 182,658,000 |
| 23投資及び出資金 | 211,410,000 | 211,410,000 | | | | 0 | 下水道事業出資金 |
| | | 3,300 | | | | 700 | |
| | | 3,300 | | | | 700 | |
| | | 3,300 | | | | 700 | |
| 8旅費 | 4,000 | 3,300 | | | | 700 | 普通旅費 |
| | | 836,117,195 | | 176,193,000 | | 44,257,805 | |
| | | 587,945,004 | | 136,917,000 | | 32,937,996 | |
| | | 58,557,220 | | | | 2,400,780 | |
| 1報酬 | 20,085,000 | 19,170,166 | | | | 914,834 | 農業委員報酬 5,532,000<br>農地利用最適化推進委員報酬 7,560,000<br>農地利用最適化推進活動報酬 3,768,446<br>一般事務員報酬 2,309,720 |
| 2給料 | 17,679,000 | 17,678,400 | | | | 600 | 一般職員給料 |

款４ 衛生費　款５ 労働費　款６ 農林水産業費

| 款 | 項 | 目 | 予算現 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び事業費繰越額繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | 済額 | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | | |
| 3職員手当等 | 11,253,000 | 10,347,875 | | | | 905,125 | 扶養手当 | 684,000 |
| | | | | | | | 通勤手当 | 536,400 |
| | | | | | | | 時間外勤務手当 | 63,133 |
| | | | | | | | 管理職手当 | 540,000 |
| | | | | | | | 期末手当 | 4,220,648 |
| | | | | | | | 勤勉手当 | 3,430,905 |
| | | | | | | | 児童手当 | 120,000 |
| | | | | | | | 期末手当（会計年度任用職員） | 408,766 |
| | | | | | | | 勤勉手当（会計年度任用職員） | 344,023 |
| 4共済費 | 5,440,000 | 5,439,386 | | | | 614 | 職員共済費 | |
| 7報償費 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 | | |
| 8旅費 | 1,295,000 | 1,044,177 | | | | 250,823 | 普通旅費 | 139,112 |
| | | | | | | | 研修旅費 | 20,700 |
| | | | | | | | 費用弁償 | 884,365 |
| | | | | | | | 6.1.1.17へ予算流用 | △493,000 |
| 10需用費 | 1,679,000 | 1,437,596 | | | | 241,404 | 消耗品費 | 128,391 |
| | | | | | | | 燃料費 | 63,864 |
| | | | | | | | 食糧費 | 21,159 |
| | | | | | | | 印刷製本費 | 1,100,000 |
| | | | | | | | 修繕料 | 28,182 |
| | | | | | | | 会議費 | 96,000 |
| | | | | | | | 6.1.1.17へ予算流用 | △731,000 |
| 11役務費 | 1,226,000 | 1,144,190 | | | | 81,810 | 郵便料 | 156,840 |
| | | | | | | | インターネット接続料 | 974,160 |
| | | | | | | | 自動車損害共済分担金 | 13,190 |
| 13使用料及び賃借料 | 506,000 | 506,000 | | | | 0 | 事務機器借上料 | |
| 17備品購入費 | 1,224,000 | 1,223,530 | | | | 470 | 空調服購入費 | 1,223,530 |
| | | | | | | | 6.1.1.8より予算流用 | 493,000 |
| | | | | | | | 6.1.1.10より予算流用 | 731,000 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | 2農業総務費 | 134,857,000 | 4,651,000 | | 0 | 139,508,000 |
| | | 3農業振興費 | 135,127,000 | 1,022,000 | | 0 | 136,149,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| 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<br>ながさき女性農業委員ネットワーク負担金 6,000<br>農業者年金受給者協議会補助金 116,000 |
| | | 134,531,807 | | | | 4,976,193 | |
| 2給料 | 71,003,000 | 71,002,200 | | | | 800 | 一般職員給料 |
| 3職員手当等 | 45,148,000 | 40,619,979 | | | | 4,528,021 | 扶養手当 2,430,000<br>住居手当 1,105,700<br>通勤手当 2,202,500<br>時間外勤務手当 1,698,615<br>管理職手当 1,236,000<br>期末手当 16,783,307<br>勤勉手当 13,363,857<br>児童手当 1,800,000 |
| 4共済費 | 21,900,000 | 21,899,979 | | | | 21 | 職員共済費 |
| 10需用費 | 1,228,000 | 783,799 | | | | 444,201 | 燃料費 |
| 11役務費 | 70,000 | 66,850 | | | | 3,150 | 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<br>長崎県花き振興協議会負担金 40,000<br>全国中山間地域振興対策協議会負担金 10,000<br>長崎県果樹技術者協議会長崎ブロック負担金 4,000<br>長崎西彼地域農業振興協議会負担金 85,000 |
| | | 118,199,124 | | | | 17,949,876 | |
| 1報酬 | 1,998,000 | 1,979,760 | | | | 18,240 | 一般事務員報酬 |
| 3職員手当等 | 769,000 | 752,789 | | | | 16,211 | 期末手当（会計年度任用職員） 408,766<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 344,023 |
| 4共済費 | 505,000 | 483,058 | | | | 21,942 | 社会保険料 263,428<br>雇用保険料 43,000<br>会計年度任用職員共済費 176,630 |
| 7報償費 | 21,064,000 | 15,054,500 | | | | 6,009,500 | 有害鳥獣捕獲報償金 |

| 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額 | 予備費及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | | |
| 8旅費 | 400,000 | 329,080 | | | | 70,920 | 普通旅費 | 167,080 |
| | | | | | | | 費用弁償 | 162,000 |
| 10需用費 | 2,777,000 | 2,670,939 | | | | 106,061 | 消耗品費 | 329,209 |
| | | | | | | | 食糧費 | 18,120 |
| | | | | | | | 光熱水費 | 599,391 |
| | | | | | | | 修繕料 | 1,533,290 |
| | | | | | | | コピーパフォーマンス料 | 60,000 |
| | | | | | | | 賄材料費 | 3,929 |
| | | | | | | | 会議費 | 127,000 |
| | | | | | | | 6.1.3.12より予算流用 | 100,000 |
| | | | | | | | 6.1.3.15へ予算流用 | △37,000 |
| | | | | | | | 6.1.3.18より予算流用 | 282,000 |
| 11役務費 | 670,000 | 397,362 | | | | 272,638 | 郵便料 | 35,000 |
| | | | | | | | 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 | 89,412 |
| | | | | | | | 損害保険料 | 238,230 |
| | | | | | | | 6.1.3.15より予算流用 | 28,000 |
| 12委託料 | 26,274,000 | 25,486,813 | | | | 787,187 | 消防施設等保守点検委託料 | 42,350 |
| | | | | | | | 空調機器保守点検委託料 | 258,500 |
| | | | | | | | 浄化槽保守点検委託料 | 34,320 |
| | | | | | | | 浄化槽清掃委託料 | 83,600 |
| | | | | | | | 施設清掃委託料 | 527,369 |
| | | | | | | | 環境整備委託料 | 677,476 |
| | | | | | | | 樹木剪定業務委託料 | 13,190 |
| | | | | | | | バス運行業務委託料 | 48,510 |
| | | | | | | | 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 | 13,288,000 |
| | | | | | | | 有害鳥獣処分業務委託料 | 3,421,242 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 鳥獣捕獲業務委託料 7,062,256<br>6.1.3.10へ予算流用 △100,000<br>6.1.3.15より予算流用 280,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 833,000 | 592,405 | | | | 240,595 | 下水道使用料 12,216<br>施設入場料 17,250<br>借地料 562,939 |
| 15 原材料費 | 729,000 | 518,719 | | | | 210,281 | 原材料費 518,719<br>6.1.3.10より予算流用 37,000<br>6.1.3.11へ予算流用 △28,000<br>6.1.3.12へ予算流用 △280,000 |
| 17 備品購入費 | 100,000 | 47,300 | | | | 52,700 | 機械器具購入費 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 80,030,000 | 69,886,399 | | | | 10,143,601 | 長崎・西彼地域有害鳥獣対策協議会負担金 6,000<br>青年農業者の会助成事業補助金 246,000<br>環境保全型農業推進事業補助金 832,800<br>園芸用等廃プラスチック等適正処理事業補助金 533,639<br>認定農業者連絡協議会補助金 339,000<br>農業振興公社運営費補助金 14,358,261<br>施設園芸育成推進事業補助金 1,690,000<br>農業経営基盤強化資金利子助成費補助金 1,037<br>狩猟免許取得補助金 60,600<br>元気ある担い手アクション支援事業費補助金 195,000<br>経営所得安定対策推進事業補助金 527,000<br>農業次世代人材投資事業費補助金 1,950,000<br>ながさき農業気候変動総合対策事業費補助金 1,121,000<br>環境保全型農業直接支払交付金事業補助金 389,200<br>有害鳥獣被害防止対策事業補助金 1,211,000<br>農産物等販売力強化対策事業補助金 1,000,000<br>新たな就農者支援事業補助金 20,287,000<br>荒廃農地再生事業補助金 328,800 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | | 3農業振興費（繰越明許） | 0 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| | | 4畜産業費 | 8,589,000 | 8,276,000 | | 0 | 16,865,000 |
| | | 5農地費 | 149,681,000 | 92,056,000 | | 0 | 241,737,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 新規作物導入・普及支援事業補助金 1,440,000<br>柑橘マルチ資材高騰緊急支援事業補助金 2,882,500<br>化学肥料低減緊急支援事業補助金 10,362,500<br>最適土地利用総合対策事業補助金 2,651,498<br>中山間地域等直接支払交付金 7,473,564<br>6.1.3.10へ予算流用 △282,000 |
| | | 6,869,690 | | | | 1,130,310 | |
| 18負担金補助及び交付金（繰越明許） | 8,000,000 | 6,869,690 | | | | 1,130,310 | 施設園芸用燃油価格高騰緊急支援事業補助金 |
| | | 16,020,385 | | | | 844,615 | |
| 7報償費 | 7,000 | 6,138 | | | | 862 | 共励会報償費 |
| 8旅費 | 42,000 | 15,400 | | | | 26,600 | 普通旅費 |
| 10需用費 | 14,000 | 4,500 | | | | 9,500 | 会議費 |
| 12委託料 | 4,411,000 | 4,410,060 | | | | 940 | 家畜診療業務委託料 |
| 13使用料及び賃借料 | 415,000 | 414,600 | | | | 400 | 借地料 |
| 18負担金補助及び交付金 | 11,976,000 | 11,169,687 | | | | 806,313 | 長崎県畜産協会負担金 85,000<br>西海市和牛振興協議会負担金 600,000<br>畜産優良品種導入事業補助金 2,100,000<br>新たな放牧体系確立促進事業費補助金 241,000<br>飼料価格高騰緊急対策事業補助金 8,143,687 |
| | | 103,236,312 | | 136,917,000 | | 1,583,688 | |
| 1報酬 | 2,682,000 | 2,516,356 | | | | 165,644 | 登記嘱託員報酬 2,351,376<br>一般事務員報酬 164,980 |
| 3職員手当等 | 912,000 | 897,977 | | | | 14,023 | 期末手当（会計年度任用職員） 487,605<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 410,372 |
| 7報償費 | 305,000 | 203,400 | | | | 101,600 | 農道維持管理報償金 |
| 8旅費 | 379,000 | 285,425 | | | | 93,575 | 普通旅費 168,465<br>研修旅費 4,400<br>費用弁償 112,560<br>6.1.5.10より予算流用 20,000 |

| 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額 | 予備費及び流用増減 | 支出計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 6.1.5.13より予算流用 21,000 |
| 10需用費 | 1,150,000 | 1,115,099 | | | | 34,901 | 消耗品費 61,185<br>燃料費 14,325<br>修繕料 1,013,089<br>コピーパフォーマンス料 20,000<br>会議費 6,500<br>6.1.5.14より予算流用 9,000<br>6.1.5.8へ予算流用 △20,000<br>6.1.5.18へ予算流用 △191,000<br>6.1.5.18より予算流用 450,000 |
| 11役務費 | 26,000 | 26,000 | | | | 0 | 郵便料 |
| 12委託料 | 8,945,000 | 8,888,660 | | | | 56,340 | 積算システム保守業務委託料 396,000<br>積算システム「明積７」保守業務委託料 267,960<br>図面作成業務委託料 8,800<br>防災重点ため池廃止工事環境調査業務委託料 539,000<br>防災重点ため池廃止工事設計業務委託料 7,676,900<br>6.1.5.18より予算流用 2,016,000 |
| 13使用料及び賃借料 | 1,155,000 | 1,080,640 | | | | 74,360 | 水土里情報システム利用料 442,200<br>市町橋梁維持管理システム利用料 19,800<br>重機借上料 85,360<br>積算システム「明積７」借上料 378,840<br>積算システム用機器借上料 154,440<br>6.1.5.14より予算流用 137,000<br>6.1.5.8へ予算流用 △21,000<br>6.1.5.18へ予算流用 △3,000 |
| 14工事請負費 | 61,411,000 | 29,416,900 | | 31,926,000 | | 68,100 | 農道舗装補修工事費 1,840,300<br>農道除草工事費 3,801,600<br>農道区画線工事費 971,300<br>農道路肩維持補修工事費 4,803,700 |

| 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額 | 予備費及び流用増減 | 計 |
| | | 5農地費（繰越明許） | 0 | 0 | 153,410,000 | 0 | 153,410,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 西彼杵広域農道地すべり対策工事費 18,000,000<br>6.1.5.10へ予算流用 △9,000<br>6.1.5.13へ予算流用 △137,000 |
| 15原材料費 | 657,000 | 591,470 | | | | 65,530 | 原材料費 591,470<br>6.1.5.18へ予算流用 △8,000 |
| 18負担金補助及び交付金 | 164,115,000 | 58,214,385 | | 104,991,000 | | 909,615 | 農業農村整備事業推進協議会負担金 61,000<br>長崎県土地改良事業団体連合会賦課金 505,000<br>長崎県内市町土木設計積算業務第1協議会会費 3,300<br>長崎県農地海岸保全協会負担金 10,000<br>農道台帳管理事業賦課金 40,000<br>海岸堤防等老朽化対策事業地元負担金 209,272<br>小迎地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金 4,800,000<br>面高地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金 16,996,350<br>県営農村地域防災減災事業負担金 47,292<br>天久保地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金 1,300,000<br>太田和地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金 447,560<br>農業経営高度化支援事業補助金 188,000<br>農地等整備工事費補助金 5,417,000<br>農業水利施設整備支援事業補助金 5,900,000<br>西海市土地改良区補助金 5,939,000<br>多面的機能支払交付金 16,350,611<br>6.1.5.10へ予算流用 △450,000<br>6.1.5.10より予算流用 191,000<br>6.1.5.13より予算流用 3,000<br>6.1.5.12へ予算流用 △2,016,000<br>6.1.5.15より予算流用 8,000 |
| | | 150,335,050 | | | | 3,074,950 | |
| 14工事請負費（繰越明許） | 96,690,000 | 94,461,900 | | | | 2,228,100 | 西彼杵広域農道地すべり対策工事費 |
| 18負担金補助及び交付金（繰越明許） | 56,720,000 | 55,873,150 | | | | 846,850 | 海岸堤防等老朽化対策事業地元負担金 403,150 |

| 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額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | | 6農業施設費 | 1,173,000 | 0 | | 0 | 1,173,000 |
| | 2林業費 | | 65,236,000 | 52,926,000 | | 0 | 118,162,000 |
| | | 1林業総務費 | 1,827,000 | △465,000 | | 0 | 1,362,000 |
| | | 2林業振興費 | 46,477,000 | 39,755,000 | | 0 | 86,232,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 白崎地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金 950,000<br>小迎地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金 5,200,000<br>太田和地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金 1,170,000<br>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） 13,000,000<br>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） 33,250,000<br>海岸堤防等老朽化対策事業地元負担金 140,000<br>県営農村地域防災減災事業負担金 1,760,000 |
| | | 195,416 | | | | 977,584 | |
| 10需用費 | 1,173,000 | 195,416 | | | | 977,584 | 消耗品費 46,696<br>修繕料 148,720 |
| | | 102,188,499 | | 13,636,000 | | 2,337,501 | |
| | | 1,039,337 | | | | 322,663 | |
| 8旅費 | 75,000 | 59,000 | | | | 16,000 | 普通旅費 |
| 11役務費 | 564,000 | 563,437 | | | | 563 | 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 | 682,000 | 376,000 | | | | 306,000 | 長崎県造林協会負担金 20,000<br>日本さくらの会賛助会費 10,000<br>長崎県緑化推進協議会負担金 150,000<br>長崎県治山林道協議会負担金 196,000 |
| | | 85,457,582 | | | | 774,418 | |
| 7報償費 | 974,000 | 848,209 | | | | 125,791 | クアオルト健康ウォーキングガイド謝礼 460,575<br>タイニーハウスデザインコンテスト審査員謝礼 124,142<br>タイニーハウスデザインコンテスト賞賜金 263,492 |
| 8旅費 | 126,000 | 125,080 | | | | 920 | 普通旅費 |
| 10需用費 | 724,000 | 395,092 | | | | 328,908 | 消耗品費 336,434<br>光熱水費 30,068<br>修繕料 18,590<br>会議費 10,000 |
| 11役務費 | 158,000 | 107,065 | | | | 50,935 | インターネット接続料 22,443 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費及び流用増減 | 支出計 |
| | | 3林道維持費 | 16,932,000 | 13,636,000 | | 0 | 30,568,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 汲取り手数料 14,064<br>建物火災保険料 11,278<br>損害保険料 4,410<br>ドローン機体保険料 54,870 |
| 12委託料 | 49,905,000 | 49,902,528 | | | | 2,472 | 松くい虫防除事業委託料 5,315,200<br>森林環境保全業務委託料 8,935,328<br>森林整備委託料 18,706,600<br>タイニーハウス西海モデル開発委託料 4,796,000<br>クアオルト健康ウォーキングガイド養成委託料 760,000<br>クアオルトコース整備委託料 190,300<br>資源量調査データ編集解析業務委託料 5,401,000<br>タイニーハウスデザインコンテスト業務委託料 3,872,000<br>タイニーハウス設計・監理業務委託料 1,926,100 |
| 13使用料及び賃借料 | 178,000 | 147,274 | | | | 30,726 | 下水道使用料 12,216<br>重機借上料 13,860<br>簡易トイレ借上料 121,198 |
| 14工事請負費 | 1,139,000 | 1,138,500 | | | | 500 | タイニーハウス上下水道接続工事費 871,200<br>エアコン設置工事費 267,300 |
| 17備品購入費 | 300,000 | 245,570 | | | | 54,430 | 庁用器具購入費 |
| 18負担金補助及び交付金 | 5,040,000 | 4,981,725 | | | | 58,275 | 日本クアオルト協議会負担金 150,000<br>クアオルトテラポイト養成負担金 55,000<br>タイニーハウス下水道事業分担金 100,000<br>タイニーハウス水道利用加入金 55,000<br>ながさき森林づくり担い手対策事業補助金 4,564,000<br>森林・山村多面的機能発揮対策事業補助金 57,725 |
| 20貸付金 | 1,471,000 | 1,350,000 | | | | 121,000 | 林業開発促進資金貸付金 |
| 24積立金 | 26,217,000 | 26,216,539 | | | | 461 | 林業振興基金積立金 |
| | | 15,691,580 | | 13,636,000 | | 1,240,420 | |
| 7報償費 | 137,000 | 115,200 | | | | 21,800 | 林道維持管理報償金 |

| 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額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | 3水産業費 | | 139,952,000 | 21,654,000 | 19,000,000 | 0 | 180,606,000 |
| | | 1水産業総務費 | 54,319,000 | 175,000 | | 0 | 54,494,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| 10需用費 | 925,000 | 661,680 | | | | 263,320 | 消耗品費 3,880<br>修繕料 657,800 |
| 12委託料 | 15,870,000 | 14,914,700 | | | | 955,300 | 林道除草作業業務委託料 3,821,200<br>林道施設定期点検業務委託料 11,093,500 |
| 14工事請負費 | 13,636,000 | 0 | | 13,636,000 | | 0 | |
| | | 145,983,692 | | 25,640,000 | | 8,982,308 | |
| | | 51,477,083 | | | | 3,016,917 | |
| 2給料 | 25,588,000 | 25,587,600 | | | | 400 | 一般職員給料 |
| 3職員手当等 | 18,937,000 | 16,758,120 | | | | 2,178,880 | 扶養手当 1,842,500<br>住居手当 522,000<br>通勤手当 949,560<br>時間外勤務手当 431,244<br>管理職手当 540,000<br>期末手当 6,039,451<br>勤勉手当 4,568,365<br>児童手当 1,865,000 |
| 4共済費 | 8,106,000 | 8,105,722 | | | | 278 | 職員共済費 |
| 8旅費 | 52,000 | 46,000 | | | | 6,000 | 普通旅費 |
| 10需用費 | 775,000 | 149,648 | | | | 625,352 | 消耗品費 69,960<br>燃料費 44,708<br>修繕料 23,980<br>会議費 11,000 |
| 11役務費 | 40,000 | 36,013 | | | | 3,987 | 建物火災保険料 21,923<br>自動車損害共済分担金 14,090 |
| 12委託料 | 87,000 | 75,680 | | | | 11,320 | 消防施設等保守点検委託料 |
| 18負担金補助及び交付金 | 909,000 | 718,300 | | | | 190,700 | 長崎県漁港協会負担金 20,000<br>大村湾海域漁場監視連絡協議会負担金 95,000<br>雪浦川内水面振興協議会負担金 100,000<br>水産土木建設技術センター負担金 100,000 |

| 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額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | | 2水産振興費 | 56,683,000 | △13,796,000 | | 0 | 42,887,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 長崎県内市町土木設計積算業務第１協議会会費 3,300<br>西彼地域栽培漁業推進協議会会費 400,000 |
| | | 40,422,628 | | | | 2,464,372 | |
| 7 報償費 | 378,000 | 193,500 | | | | 184,500 | 水産教室講師謝礼 |
| 8 旅費 | 428,000 | 371,013 | | | | 56,987 | 普通旅費 367,713<br>研修旅費 3,300<br>6.3.2.10へ予算流用 △60,000 |
| 10 需用費 | 679,000 | 473,500 | | | | 205,500 | 消耗品費 340,500<br>燃料費 96,000<br>会議費 37,000<br>6.3.2.8より予算流用 60,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 230,000 | 150,000 | | | | 80,000 | 船舶借上料 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 41,172,000 | 39,234,615 | | | | 1,937,385 | アワビ資源増殖事業負担金 330,000<br>水産多面的機能発揮対策支援事業負担金 2,082,000<br>漁業振興資金利子補給補助金（平成30年度分） 5,602<br>漁業振興資金利子補給補助金（令和元年度分） 102<br>漁業振興資金利子補給補助金（令和3年度分） 8,076<br>漁業振興資金利子補給補助金（令和4年度分） 98,992<br>漁業振興資金利子補給補助金（令和5年度分） 25,897<br>漁業振興資金利子補給補助金（令和6年度分） 11,490<br>密漁監視対策支援事業補助金 176,000<br>海底耕うん事業補助金 109,000<br>漁村の人づくり事業補助金 477,000<br>漁業と漁村を支える人づくり事業補助金 8,240,000<br>離島輸送コスト支援事業補助金 1,087,000<br>「西海の魚ごはん」加工流通促進事業補助金 3,300,000<br>新たにチャレンジ水産経営応援事業補助金 1,062,000<br>水産資源増殖事業補助金 1,847,000<br>漁業振興特別対策事業補助金 8,750,000 |

款６ 農林水産業費

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | | 3漁港管理費 | 28,950,000 | 25,275,000 | | 0 | 54,225,000 |
| | | 4漁港建設費 | 0 | 10,000,000 | | 0 | 10,000,000 |
| | | 4漁港建設費（繰越明許） | 0 | 0 | 19,000,000 | 0 | 19,000,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 漁獲物運搬連携支援事業補助金 512,134<br>漁業用燃油高騰緊急支援事業補助金 2,864,622<br>漁協施設燃油高騰緊急支援事業補助金 1,193,700<br>離島漁業再生支援交付金 2,962,000<br>特定有人国境離島漁村支援交付金 4,092,000 |
| | | 31,763,581 | | 19,300,000 | | 3,161,419 | |
| 1報酬 | 1,981,000 | 1,979,760 | | | | 1,240 | 一般事務員報酬 |
| 3職員手当等 | 769,000 | 752,789 | | | | 16,211 | 期末手当（会計年度任用職員） 408,766<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 344,023 |
| 8旅費 | 316,000 | 247,580 | | | | 68,420 | 普通旅費 12,100<br>研修旅費 105,880<br>費用弁償 129,600 |
| 10需用費 | 6,531,000 | 4,981,302 | | | | 1,549,698 | 消耗品費 137,489<br>光熱水費 1,636,323<br>修繕料 3,201,990<br>会議費 5,500 |
| 12委託料 | 13,111,000 | 12,458,902 | | | | 652,098 | 施設管理業務委託料 1,099,890<br>丸田漁港（崎戸）可動橋操作業務委託料 145,200<br>漁港施設点検業務委託料 10,103,500<br>海岸漂着ごみ処理業務委託料 21,120<br>漁港施設用地草刈業務委託料 668,772<br>積算システム保守点検業務委託料 267,960<br>ＣＡＤ年間保守委託料 20,460<br>漁港台帳システム保守業務委託料 132,000 |
| 13使用料及び賃借料 | 1,517,000 | 643,248 | | | | 873,752 | 事務機器借上料 |
| 14工事請負費 | 30,000,000 | 10,700,000 | | 19,300,000 | | 0 | 平島・丸田漁港改修工事費 |
| | | 3,660,000 | | 6,340,000 | | 0 | |
| 14工事請負費 | 10,000,000 | 3,660,000 | | 6,340,000 | | 0 | 漁港施設車止め整備工事費（白浜漁港） |
| | | 18,660,400 | | | | 339,600 | |

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び事業費繰越額繰越額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| 7商工費 | | | 414,890,000 | 314,928,000 | | 0 | 729,818,000 |
| | 1商工費 | | 414,890,000 | 314,928,000 | | 0 | 729,818,000 |
| | | 1商工総務費 | 94,178,000 | 1,138,000 | | 0 | 95,316,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| 14 工事請負費（繰越明許） | 19,000,000 | 18,660,400 | | | | 339,600 | 漁港施設車止め整備工事費（大島・黒瀬・江切漁港） |
| | | 425,983,876 | | 281,381,000 | | 22,453,124 | |
| | | 425,983,876 | | 281,381,000 | | 22,453,124 | |
| | | 92,940,462 | | | | 2,375,538 | |
| 2 給料 | 40,887,000 | 40,886,400 | | | | 600 | 一般職員給料 |
| 3 職員手当等 | 27,730,000 | 25,697,569 | | | | 2,032,431 | 扶養手当 1,488,000<br>住居手当 2,048,400<br>通勤手当 1,832,800<br>時間外勤務手当 1,550,498<br>管理職手当 540,000<br>期末手当 9,330,934<br>勤勉手当 7,506,937<br>児童手当 1,400,000 |
| 4 共済費 | 12,687,000 | 12,686,832 | | | | 168 | 職員共済費 |
| 8 旅費 | 52,000 | 25,100 | | | | 26,900 | 普通旅費 |
| 10 需用費 | 777,000 | 646,791 | | | | 130,209 | 消耗品費 6,976<br>光熱水費 341,745<br>修繕料 257,070<br>会議費 41,000 |
| 11 役務費 | 57,000 | 55,877 | | | | 1,123 | 浄化槽法定検査手数料 8,000<br>建物火災保険料 47,877 |
| 12 委託料 | 1,026,000 | 1,004,165 | | | | 21,835 | 消防施設等保守点検委託料 70,400<br>空調機器保守点検委託料 189,200<br>浄化槽保守点検委託料 137,280<br>浄化槽清掃委託料 378,510<br>大島多目的ホールトイレ等清掃業務委託料 122,442<br>防火対象物定期点検業務委託料 44,000<br>集合店舗公衆トイレ清掃業務委託料 62,333 |
| 13 使用料及び賃借料 | 302,000 | 301,920 | | | | 80 | 借地料 |

| 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額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | | 2商工振興費 | 105,867,000 | 305,708,000 | | 0 | 411,575,000 |
| | | 3観光費 | 214,845,000 | 8,082,000 | | 0 | 222,927,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| 18負担金補助及び交付金 | 11,798,000 | 11,635,808 | | | | 162,192 | 大島楽市施設管理負担金 481,910<br>大島楽市施設管理負担金（光熱水費相当分） 153,898<br>商工会運営費補助金 11,000,000 |
| | | 126,155,018 | | 281,381,000 | | 4,038,982 | |
| 1報酬 | 660,000 | 0 | | 660,000 | | 0 | |
| 3職員手当等 | 385,000 | 0 | | 385,000 | | 0 | |
| 4共済費 | 192,000 | 0 | | 192,000 | | 0 | |
| 7報償費 | 12,000 | 0 | | | | 12,000 | |
| 8旅費 | 52,000 | 5,500 | | 44,000 | | 2,500 | 普通旅費 |
| 10需用費 | 100,000 | 0 | | 100,000 | | 0 | |
| 12委託料 | 38,964,000 | 1,963,500 | | 37,000,000 | | 500 | 市内企業採用力向上業務委託料 1,963,500<br>7.1.2.18より予算流用 50,000 |
| 18負担金補助及び交付金 | 311,210,000 | 64,186,018 | | 243,000,000 | | 4,023,982 | 連携中枢共同物産展開催業務に係る連携自治体負担金 167,500<br>産業振興資金貸付金信用保証料補助金 3,889,675<br>プレミアム付商品券発行支援事業補助金 41,740,324<br>中小企業振興事業補助金 7,215,020<br>中小企業経営強化支援事業補助金 4,094,000<br>西海ふるさと便事業助成金 6,781,689<br>インターンシップ促進補助金 297,810<br>7.1.2.12へ予算流用 △50,000 |
| 20貸付金 | 60,000,000 | 60,000,000 | | | | 0 | 産業振興資金貸付金 50,000,000<br>創業資金貸付金 10,000,000 |
| | | 206,888,396 | | | | 16,038,604 | |
| 1報酬 | 6,234,000 | 6,231,000 | | | | 3,000 | 一般事務員報酬 1,979,760<br>土木作業員報酬 4,251,240 |
| 3職員手当等 | 2,419,000 | 2,371,175 | | | | 47,825 | 期末手当（会計年度任用職員） 1,287,554<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 1,083,621 |
| 4共済費 | 505,000 | 483,058 | | | | 21,942 | 社会保険料 263,428<br>雇用保険料 43,000 |

| 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額 | 予備費及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 会計年度任用職員共済費 176,630 |
| 7報償費 | 8,527,000 | 5,433,114 | | | | 3,093,886 | 地域力創造アドバイザー謝礼 3,578,014<br>体験型観光推進事業協力報償金 1,855,100 |
| 8旅費 | 6,285,000 | 4,701,102 | | | | 1,583,898 | 普通旅費 4,482,642<br>費用弁償 218,460 |
| 10需用費 | 22,759,000 | 21,511,693 | | | | 1,247,307 | 消耗品費 825,773<br>燃料費 406,691<br>食糧費 140,215<br>印刷製本費 442,200<br>光熱水費 4,302,469<br>修繕料 15,252,845<br>会議費 141,500<br>7.1.3.11へ予算流用 △48,000<br>7.1.3.12より予算流用 333,000<br>7.1.3.17へ予算流用 △34,000<br>7.1.3.18へ予算流用 △171,000 |
| 11役務費 | 1,216,000 | 1,109,938 | | | | 106,062 | 郵便料 15,340<br>電話料 31,720<br>宅配料 62,814<br>インターネット接続料 219,542<br>汲取り手数料 105,111<br>浄化槽法定検査手数料 25,000<br>虚空蔵山公園展望台内部爆裂部処置手数料 45,760<br>建物火災保険料 541,781<br>自動車損害共済分担金 62,870<br>7.1.3.10より予算流用 48,000<br>7.1.3.12より予算流用 21,000 |
| 12委託料 | 113,908,000 | 109,282,230 | | | | 4,625,770 | 電気設備保守点検業務委託料 172,700<br>浄化槽保守点検委託料 340,560 |

| 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額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 浄化槽清掃委託料 322,256<br>施設清掃委託料 759,136<br>施設警備委託料 111,210<br>シロアリ駆除業務委託料 151,222<br>西海橋観光客調査委託料 50,000<br>観光パンフレット作成業務委託料 1,630,000<br>観光施設遊具点検委託料 198,000<br>観光施設公衆無線ＬＡＮ保守点検業務委託料 1,834,800<br>観光施設支障木伐採業務委託料 1,098,900<br>観光施設空調機器保守業務委託料 132,000<br>観光施設管理調査委託料 143,000<br>不動産鑑定評価委託料 1,281,500<br>害虫駆除業務委託料 62,700<br>観光施設ごみ収集委託料 11,774<br>観光施設視察業務委託料 115,000<br>九州自然歩道除草伐採業務委託料 899,086<br>エントランス公園トイレ清掃委託料 249,539<br>横瀬浦公園点検管理業務委託料 2,157,100<br>大島公園等清掃草刈業務委託料 982,797<br>大島中央広場草刈清掃業務委託料 171,600<br>大島菖蒲園花壇管理業務委託料 198,000<br>大島菖蒲園斜面除草清掃業務委託料 143,000<br>雪浦海浜公園清掃委託料 743,250<br>つがね落としの滝清掃委託料 312,946<br>瀬戸山公園内除草・除伐作業委託料 143,000<br>峯岳公園管理委託料 99,990<br>白浜海浜公園清掃委託料 235,224<br>西海みかんドーム指定管理委託料 9,342,000<br>石原岳森林公園点検管理業務委託料 2,354,000 |

| 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額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 石原岳森林公園林床整備委託料 55,000<br>崎戸さんさん元気らんど指定管理委託料 6,820,000<br>大島大橋公園・大島崎戸観光案内所指定管理委託料 7,505,000<br>大島大釜海岸ふれあいの浜広場指定管理委託料 1,248,000<br>伊佐ノ浦公園指定管理委託料 13,712,000<br>西彼四本堂公園・八人ヶ岳公園指定管理委託料 11,300,000<br>大瀬戸やすらぎ交流拠点施設指定管理委託料 5,900,000<br>崎戸港港湾環境整備施設清掃管理委託料 511,341<br>崎戸港港湾環境整備施設監視業務委託料 909,920<br>広告制作・掲載委託料 2,354,000<br>観光プロモーション業務委託料 7,551,808<br>戦略商品プロモーション・販促ツール作成等委託料 20,143,585<br>農林漁業体験民宿パンフレット作成委託料 291,500<br>福島地区総合交流促進施設指定管理委託料 3,060,000<br>体験型観光推進業務委託料 593,786<br>大瀬戸やすらぎ交流拠点施設空調設備設置工事設計委託料 880,000<br>7.1.3.10へ予算流用 △333,000<br>7.1.3.11へ予算流用 △21,000<br>7.1.3.13へ予算流用 △1,000<br>7.1.3.24へ予算流用 △118,000 |
| 13使用料及び賃借料 | 7,530,000 | 6,431,066 | | | | 1,098,934 | 下水道使用料 151,500<br>イベント出店ブース使用料 578,600<br>バス借上料 388,099<br>事務機器借上料 1,152,910<br>重機借上料 21,230<br>レンタカー借上料 12,622<br>借地料 4,126,105<br>7.1.3.12より予算流用 1,000 |
| 14工事請負費 | 2,530,000 | 2,530,000 | | | | 0 | 大瀬戸やすらぎ交流拠点施設空調設備設置工事費 |

| 款 | 項 | 目 | 予算 当初予算額 | 予算 補正予算額 | 予算 継続費及び繰越事業費繰越額 | 現 支出及び予備費流用増減 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 8土木費 | | | 1,040,161,000 | △25,104,000 | 76,711,000 | 0 | 1,091,768,000 |
| | 1土木管理費 | | 204,046,000 | 5,054,000 | | 0 | 209,100,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | 済額 | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| 15原材料費 | 2,255,000 | 2,035,201 | | | | 219,799 | 花いっぱい運動花苗代 |
| 17備品購入費 | 134,000 | 121,600 | | | | 12,400 | 機械器具購入費 121,600<br>7.1.3.10より予算流用 34,000 |
| 18負担金補助及び交付金 | 48,480,000 | 44,502,836 | | | | 3,977,164 | 西九州させぼ広域都市圏負担金 367,000<br>長崎県公園緑地協会負担金 4,000<br>長崎県観光連盟負担金 300,000<br>日本観光鍾乳洞協会サミット負担金 180,000<br>九州・沖縄「道の駅」連絡会会費 50,000<br>長崎県グリーン・ツーリズム推進協議会負担金 50,000<br>全国「道の駅」連絡会会費 20,000<br>西海国立公園指定70周年記念事業負担金 539,000<br>JETRO負担金 244,000<br>長崎県物産振興協会負担金 17,000<br>視察体験負担金 374,500<br>西海市内ペーロン大会開催事業補助金 589,000<br>西海市夏祭り開催事業補助金 4,500,000<br>ぎゅぎゅっと！西海フェス開催補助金 9,906,536<br>物産振興事業補助金 545,000<br>農林漁業体験民宿推進事業補助金 160,800<br>農林漁業体験民宿運営事業補助金 4,700,000<br>宿泊施設改修補助金 2,084,000<br>観光協会運営事業費補助金 14,973,000<br>西海橋地域観光振興事業補助金 428,000<br>「住んでよし・訪れてよし」のまちづくり応援事業補助金 4,471,000<br>7.1.3.10より予算流用 171,000 |
| 24積立金 | 145,000 | 144,383 | | | | 617 | 防衛施設周辺公園管理基金積立金 144,383<br>7.1.3.12より予算流用 118,000 |
| | | 1,019,718,673 | | 38,988,000 | | 33,061,327 | |
| | | 200,981,738 | | | | 8,118,262 | |

款７ 商工費　款８ 土木費

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | | 1土木総務費 | 204,046,000 | 5,054,000 | | 0 | 209,100,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | 済額 | | | | | |
| | | 200,981,738 | | | | 8,118,262 | |
| 1報酬 | 16,829,000 | 16,827,825 | | | | 1,175 | 土木作業員報酬 |
| 2給料 | 90,091,000 | 90,089,500 | | | | 1,500 | 一般職員給料 |
| 3職員手当等 | 63,683,000 | 57,960,633 | | | | 5,722,367 | 扶養手当 3,458,200<br>住居手当 2,328,500<br>通勤手当 3,076,800<br>時間外勤務手当 527,594<br>管理職手当 2,472,000<br>期末手当 20,876,518<br>勤勉手当 16,647,488<br>児童手当 2,940,000<br>期末手当（会計年度任用職員） 3,073,786<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 2,559,747 |
| 4共済費 | 27,385,000 | 27,384,105 | | | | 895 | 職員共済費 |
| 8旅費 | 1,901,000 | 1,145,036 | | | | 755,964 | 普通旅費 519,596<br>費用弁償 625,440 |
| 10需用費 | 1,303,000 | 1,064,095 | | | | 238,905 | 消耗品費 127,760<br>燃料費 597,544<br>修繕料 293,766<br>図書追録費 45,025 |
| 11役務費 | 727,000 | 339,120 | | | | 387,880 | インターネット接続料 232,870<br>ドローン登録手数料 2,400<br>自動車損害共済分担金 103,850 |
| 12委託料 | 3,456,000 | 3,024,120 | | | | 431,880 | コンピュータ製図システム保守委託料 87,120<br>積算システム保守委託料 382,800<br>一般市道等確定測量業務委託料 2,554,200 |
| 13使用料及び賃借料 | 3,297,000 | 2,859,464 | | | | 437,536 | 航　船料 64,240<br>橋梁維持管理システム使用料 165,000<br>道路通報システム使用料 97,900 |

款8　土木費

| 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額 | 予備費及び流用増減 | 計 |
| | 2道路橋梁費 | | 393,196,000 | 9,898,000 | 9,711,000 | 0 | 412,805,000 |
| | | 1道路橋梁総務費 | 3,646,000 | 0 | | 0 | 3,646,000 |
| | | 2道路橋梁維持費 | 280,740,000 | 8,939,000 | | △118,000 | 289,561,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 土木積算システム借上料 2,127,840<br>道路台帳システム借上料 404,484 |
| 18負担金補助及び交付金 | 428,000 | 287,840 | | | | 140,160 | 長崎県内市町土木設計積算業務協議会会費 27,000<br>長崎県建設技術者協会負担金 76,800<br>長崎県治水砂防協会負担金 34,000<br>長崎県内市町土木設計積算業務協議会単価データ利用負担金 150,040 |
| | | 399,904,054 | | | | 12,900,946 | |
| | | 2,195,051 | | | | 1,450,949 | |
| 8旅費 | 56,000 | 35,860 | | | | 20,140 | 普通旅費 |
| 10需用費 | 268,000 | 219,091 | | | | 48,909 | 光熱水費 |
| 12委託料 | 3,000,000 | 1,618,100 | | | | 1,381,900 | 道路台帳補正業務委託料 |
| 18負担金補助及び交付金 | 322,000 | 322,000 | | | | 0 | 長崎県道路協会負担金 85,000<br>日本道路協会負担金 30,000<br>九州国道協会負担金 60,000<br>長崎県西九州自動車道建設促進期成会負担金 14,000<br>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 |
| | | 282,703,627 | | | | 6,857,373 | |
| 7報償費 | 9,962,000 | 9,373,500 | | | | 588,500 | 市道維持管理報償金 |
| 10需用費 | 14,722,000 | 13,897,914 | | | | 824,086 | 消耗品費 2,656,434<br>燃料費 1,052,823<br>修繕料 10,188,657 |
| 11役務費 | 1,202,000 | 1,198,019 | | | | 3,981 | 郵便料 1,000,000<br>車輌等検査手数料 27,500<br>自動車損害共済分担金 64,000<br>損害保険料 106,519 |
| 12委託料 | 820,000 | 85,800 | | | | 734,200 | 伐採木処分委託料 |
| 13使用料及び賃借料 | 2,798,000 | 2,125,078 | | | | 672,922 | 重機借上料 978,778<br>借地料 1,146,300 |
| 14工事請負費 | 254,457,000 | 253,992,200 | | | | 464,800 | 道路維持補修工事費 122,658,800 |

| 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額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | | 3道路新設改良費 | 108,810,000 | 959,000 | | 118,000 | 109,887,000 |
| | | 3道路新設改良費（繰越明許） | 0 | 0 | 9,711,000 | 0 | 9,711,000 |
| | 3河川費 | | 33,800,000 | 9,439,000 | 67,000,000 | 0 | 110,239,000 |
| | | 1河川管理費 | 1,100,000 | 0 | | 0 | 1,100,000 |
| | | 2急傾斜地崩壊対策事業費 | 32,700,000 | △4,095,000 | | 0 | 28,605,000 |
| | | 2急傾斜地崩壊対策事業費（繰越明許） | 0 | 0 | 67,000,000 | 0 | 67,000,000 |
| | | 3河川改良費 | 0 | 13,534,000 | | 0 | 13,534,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 道路舗装補修工事費 26,842,200<br>交通安全施設整備工事費 8,760,400<br>市道路肩維持補修工事費 14,162,500<br>道路舗装長寿命化補修工事費 81,568,300<br>8.2.3.12へ予算流用 △118,000 |
| 15原材料費 | 4,800,000 | 2,031,116 | | | | 2,768,884 | 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 | 0 | | | | 200,000 | |
| | | 109,684,246 | | | | 202,754 | |
| 10需用費 | 286,000 | 285,296 | | | | 704 | 消耗品費 |
| 12委託料 | 36,831,000 | 36,746,600 | | | | 84,400 | 道路橋定期点検業務委託料 13,534,400<br>道路構造物（法面）補修事業測量設計業務委託料 12,298,000<br>市道東岳線道路改良事業測量設計業務委託料 10,914,200<br>8.2.2.14より予算流用 118,000 |
| 14工事請負費 | 68,120,000 | 68,118,600 | | | | 1,400 | 道路構造物（法面）補修工事費 36,413,300<br>市道小迎～杉崎線道路改良工事費 31,705,300 |
| 18負担金補助及び交付金 | 4,650,000 | 4,533,750 | | | | 116,250 | 道路改良事業（県営地元負担金） |
| | | 5,321,130 | | | | 4,389,870 | |
| 16公有財産購入費（繰越明許） | 9,711,000 | 5,321,130 | | | | 4,389,870 | 道路用地購入費 |
| | | 108,050,190 | | | | 2,188,810 | |
| | | 315,590 | | | | 784,410 | |
| 10需用費 | 1,100,000 | 315,590 | | | | 784,410 | 修繕料 |
| | | 27,904,300 | | | | 700,700 | |
| 10需用費 | 700,000 | 0 | | | | 700,000 | |
| 14工事請負費 | 21,905,000 | 21,904,300 | | | | 700 | 高地（３）地区急傾斜地崩壊対策工事費 |
| 18負担金補助及び交付金 | 6,000,000 | 6,000,000 | | | | 0 | 急傾斜地崩壊対策事業(県営地元負担金) |
| | | 66,297,000 | | | | 703,000 | |
| 14工事請負費（繰越明許） | 67,000,000 | 66,297,000 | | | | 703,000 | 高地（３）地区急傾斜地崩壊対策工事費 |
| | | 13,533,300 | | | | 700 | |

| 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額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | 4港湾費 | | 141,538,000 | △52,648,000 | | 0 | 88,890,000 |
| | | 1港湾管理費 | 11,039,000 | 0 | | 0 | 11,039,000 |
| | | 2港湾建設費 | 130,499,000 | △52,648,000 | | 0 | 77,851,000 |
| | 5都市計画費 | | 5,155,000 | 0 | | 0 | 5,155,000 |
| | | 1都市下水路費 | 2,362,000 | 0 | | 0 | 2,362,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| 14 工事請負費 | 13,534,000 | 13,533,300 | | | | 700 | 河川維持補修工事費 |
| | | 85,985,367 | | | | 2,904,633 | |
| | | 8,135,668 | | | | 2,903,332 | |
| 1 報酬 | 1,091,000 | 329,960 | | | | 761,040 | 一般事務員報酬 |
| 8 旅費 | 134,000 | 21,600 | | | | 112,400 | 費用弁償 |
| 10 需用費 | 5,214,000 | 4,060,094 | | | | 1,153,906 | 消耗品費 127,169<br>光熱水費 3,462,410<br>修繕料 470,515 |
| 11 役務費 | 107,000 | 76,273 | | | | 30,727 | 電話料 40,669<br>浄化槽法定検査手数料 7,000<br>建物火災保険料 28,604 |
| 12 委託料 | 4,141,000 | 3,516,128 | | | | 624,872 | 消防施設等保守点検委託料 103,400<br>浄化槽保守点検委託料 112,200<br>浄化槽清掃委託料 146,520<br>施設清掃委託料 1,479,058<br>施設管理委託料 1,620,911<br>桟橋車輌通過料徴収業務委託料 54,039 |
| 13 使用料及び賃借料 | 132,000 | 76,613 | | | | 55,387 | 下水道使用料 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 220,000 | 55,000 | | | | 165,000 | 長崎県港湾協会負担金 |
| | | 77,849,699 | | | | 1,301 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 77,851,000 | 77,849,699 | | | | 1,301 | 港湾等改修事業（県営地元負担金） 77,753,449<br>港湾事業（佐世保港地元負担金） 96,250 |
| | | 3,953,322 | | | | 1,201,678 | |
| | | 1,684,222 | | | | 677,778 | |
| 10 需用費 | 1,748,000 | 1,172,444 | | | | 575,556 | 光熱水費 578,444<br>修繕料 594,000<br>8.5.1.12へ予算流用 △2,000 |
| 11 役務費 | 35,000 | 32,948 | | | | 2,052 | 電話料 30,400<br>建物火災保険料 2,548 |

| 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額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | | 2公園費 | 2,793,000 | 0 | | 0 | 2,793,000 |
| | 6住宅費 | | 262,426,000 | 3,153,000 | | 0 | 265,579,000 |
| | | 1住宅管理費 | 170,777,000 | 9,074,000 | | 0 | 179,851,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| 12委託料 | 479,000 | 478,830 | | | | 170 | 消防施設等保守点検委託料 14,300<br>電気設備保守点検業務委託料 167,530<br>ポンプ設備管理運転委託料 297,000<br>8.5.1.10より予算流用 2,000 |
| 13使用料及び賃借料 | 100,000 | 0 | | | | 100,000 | |
| | | 2,269,100 | | | | 523,900 | |
| 10需用費 | 626,000 | 202,699 | | | | 423,301 | 光熱水費 |
| 11役務費 | 178,000 | 82,474 | | | | 95,526 | 汲取り手数料 80,000<br>建物火災保険料 2,474 |
| 12委託料 | 1,975,000 | 1,971,202 | | | | 3,798 | 草刈業務委託料 1,705,326<br>大島都市公園トイレ清掃委託料 116,276<br>都市公園遊具点検業務委託料 149,600 |
| 13使用料及び賃借料 | 14,000 | 12,725 | | | | 1,275 | 下水道使用料 |
| | | 220,844,002 | | 38,988,000 | | 5,746,998 | |
| | | 164,516,402 | | 9,588,000 | | 5,746,598 | |
| 1報酬 | 2,186,000 | 2,013,860 | | | | 172,140 | 公営住宅等入居者選考委員会委員報酬 34,100<br>一般事務員報酬 1,979,760 |
| 2給料 | 20,872,000 | 20,871,600 | | | | 400 | 一般職員給料 |
| 3職員手当等 | 16,089,000 | 13,019,150 | | | | 3,069,850 | 扶養手当 1,392,000<br>住居手当 66,000<br>通勤手当 496,800<br>時間外勤務手当 268,161<br>期末手当 5,055,376<br>勤勉手当 4,008,024<br>児童手当 980,000<br>期末手当（会計年度任用職員） 408,766<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 344,023 |
| 4共済費 | 6,871,000 | 6,870,589 | | | | 411 | 職員共済費 |
| 8旅費 | 1,468,000 | 700,977 | | | | 767,023 | 普通旅費 130,355 |

款8 土木費

| 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額 | 予備費及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | | |
| | | | | | | | 研修旅費 | 434,402 |
| | | | | | | | 費用弁償 | 136,220 |
| 10需用費 | 69,741,000 | 69,735,735 | | | | 5,265 | 消耗品費 | 797,506 |
| | | | | | | | 燃料費 | 307,266 |
| | | | | | | | 光熱水費 | 4,742,871 |
| | | | | | | | 修繕料 | 63,269,082 |
| | | | | | | | コピーパフォーマンス料 | 200,000 |
| | | | | | | | 会議費 | 406,250 |
| | | | | | | | 図書追録費 | 12,760 |
| | | | | | | | 8.6.1.12へ予算流用 | △917,000 |
| | | | | | | | 8.6.1.13へ予算流用 | △354,000 |
| | | | | | | | 8.6.1.14へ予算流用 | △6,608,000 |
| | | | | | | | 8.6.1.18へ予算流用 | △200,000 |
| | | | | | | | 8.6.1.24へ予算流用 | △1,540,000 |
| 11役務費 | 3,365,000 | 2,943,578 | | | | 421,422 | 郵便料 | 60,000 |
| | | | | | | | 電話料 | 153,741 |
| | | | | | | | 浄化槽法定検査手数料 | 256,000 |
| | | | | | | | 口座振替手数料 | 118,594 |
| | | | | | | | 建物火災保険料 | 2,281,633 |
| | | | | | | | 自動車損害共済分担金 | 73,610 |
| 12委託料 | 17,781,000 | 17,778,636 | | | | 2,364 | 消防施設等保守点検委託料 | 1,577,730 |
| | | | | | | | 浄化槽保守点検委託料 | 4,617,470 |
| | | | | | | | 浄化槽清掃委託料 | 7,655,450 |
| | | | | | | | 貯水槽清掃委託料 | 294,360 |
| | | | | | | | 樹木剪定業務委託料 | 1,976,894 |
| | | | | | | | シロアリ駆除業務委託料 | 903,232 |
| | | | | | | | 市営住宅設備処分委託料 | 3,300 |
| | | | | | | | 塔の尾団地解体工事設計業務委託料 | 750,200 |
| | | | | | | | 8.6.1.10より予算流用 | 917,000 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費及び流用増減 | 支出済額 |
| | | 2住宅建設費 | 91,649,000 | △5,921,000 | | 0 | 85,728,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | 済額 | | | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,488,000 | 2,486,957 | | | | 1,043 | 電子書籍使用料 33,704<br>事務機器借上料 299,412<br>公共建築工事積算ソフト使用料 1,195,700<br>冷風機借上料 432,025<br>借地料 526,116<br>8.6.1.10より予算流用 354,000 |
| 14 工事請負費 | 35,826,000 | 26,237,500 | | 9,588,000 | | 500 | 市営住宅電気温水器取替工事費 423,500<br>市営住宅火災警報器取替工事費 4,912,600<br>真砂団地K-1棟屋上防水工事費 5,586,900<br>真砂団地K-3棟屋上配管改修工事費 4,785,000<br>市営住宅遊具設置工事費 1,294,700<br>浅間団地Ｆ棟改修工事費 5,475,000<br>丹納第２団地改修工事費 3,759,800<br>8.6.1.10より予算流用 6,608,000 |
| 15 原材料費 | 47,000 | 0 | | | | 47,000 | |
| 17 備品購入費 | 385,000 | 80,220 | | | | 304,780 | 庁用器具購入費 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 218,000 | 218,000 | | | | 0 | 日本住宅協会負担金 18,000<br>下水道事業分担金 200,000<br>8.6.1.10より予算流用 200,000 |
| 21 補償補填及び賠償金 | 904,000 | 0 | | | | 904,000 | |
| 22 償還金利子及び割引料 | 50,000 | 0 | | | | 50,000 | |
| 24 積立金 | 1,560,000 | 1,559,600 | | | | 400 | 公共住宅整備基金積立金 1,559,600<br>8.6.1.10より予算流用 1,540,000 |
| | | 56,327,600 | | 29,400,000 | | 400 | |
| 12 委託料 | 6,248,000 | 4,268,000 | | 1,980,000 | | 0 | 浅間団地（３棟）屋上防水外壁改修工事監理業務委託料 1,980,000<br>内浦団地（Ａ棟）屋上防水外壁改修工事設計業務委託料 2,288,000 |
| 14 工事請負費 | 69,392,000 | 41,971,600 | | 27,420,000 | | 400 | 浅間団地（３棟）屋上防水外壁改修工事費 31,974,800<br>真砂団地（Ａ－１棟）転落防止柵・ＬＥＤ設置工事費 9,996,800 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 10,088,000 | 10,088,000 | | | | 0 | 住宅性能向上リフォーム支援事業補助金 2,409,000 |

| 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額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| 9消防費 | | | 643,691,000 | 72,250,000 | | 0 | 715,941,000 |
| | 1消防費 | | 643,691,000 | 72,250,000 | | 0 | 715,941,000 |
| | | 1常備消防費 | 405,141,000 | 3,055,000 | | 0 | 408,196,000 |
| | | 2非常備消防費 | 163,809,000 | 3,294,000 | | 0 | 167,103,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 老朽危険空き家除却支援事業補助金 3,479,000<br>危険空き建築物除却支援事業補助金 4,200,000 |
| | | 660,303,231 | | 26,785,000 | | 28,852,769 | |
| | | 660,303,231 | | 26,785,000 | | 28,852,769 | |
| | | 407,193,200 | | | | 1,002,800 | |
| 8旅費 | 5,000 | 2,200 | | | | 2,800 | 普通旅費 |
| 18負担金補助及び交付金 | 408,191,000 | 407,191,000 | | | | 1,000,000 | 広域消防負担金 407,181,000<br>佐世保広域消防相互応援協定事務連絡会負担金 10,000 |
| | | 148,607,636 | | | | 18,495,364 | |
| 1報酬 | 84,649,000 | 72,035,886 | | | | 12,613,114 | 消防委員報酬 204,000<br>消防団員報酬 71,817,066<br>マイクロバス運転手報酬 14,820 |
| 2給料 | 6,709,000 | 6,708,800 | | | | 200 | 一般職員給料 |
| 3職員手当等 | 5,633,000 | 4,536,185 | | | | 1,096,815 | 扶養手当 276,000<br>住居手当 150,000<br>通勤手当 212,400<br>時間外勤務手当 554,240<br>期末手当 1,711,798<br>勤勉手当 1,391,747<br>児童手当 240,000 |
| 4共済費 | 2,178,000 | 2,177,685 | | | | 315 | 職員共済費 |
| 7報償費 | 228,000 | 182,325 | | | | 45,675 | 消防出初式表彰記念品 |
| 8旅費 | 1,488,000 | 1,020,173 | | | | 467,827 | 普通旅費 35,000<br>費用弁償 985,173 |
| 9交際費 | 20,000 | 8,800 | | | | 11,200 | 交際費 |
| 10需用費 | 21,422,000 | 18,353,227 | | | | 3,068,773 | 消耗品費 5,142,655<br>燃料費 1,297,878<br>食糧費 251,518<br>光熱水費 3,370,628 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び事業費繰越額繰越額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | | |
| | | | | | | | 修繕料 | 8,042,838 |
| | | | | | | | 会議費 | 247,710 |
| | | | | | | | 9.1.2.11へ予算流用 | △14,000 |
| | | | | | | | 9.1.2.13より予算流用 | 74,000 |
| | | | | | | | 9.1.2.17へ予算流用 | △162,000 |
| | | | | | | | 9.1.2.21へ予算流用 | △116,000 |
| 11役務費 | 3,697,000 | 3,499,246 | | | | 197,754 | 郵便料 | 85 |
| | | | | | | | 浄化槽検査手数料 | 5,000 |
| | | | | | | | 汲取り手数料 | 3,564 |
| | | | | | | | クリーニング代 | 4,284 |
| | | | | | | | 浄化槽法定検査手数料 | 45,000 |
| | | | | | | | 車輌等検査手数料 | 1,630,927 |
| | | | | | | | 建物火災保険料 | 361,466 |
| | | | | | | | 自賠責保険料 | 283,840 |
| | | | | | | | 自動車損害共済分担金 | 1,165,080 |
| | | | | | | | 9.1.2.10より予算流用 | 14,000 |
| 12委託料 | 895,000 | 800,295 | | | | 94,705 | 浄化槽保守点検委託料 | 206,184 |
| | | | | | | | 浄化槽清掃委託料 | 182,325 |
| | | | | | | | 草刈業務委託料 | 96,636 |
| | | | | | | | 消防出初式式典会場設営業務委託料 | 315,150 |
| 13使用料及び賃借料 | 1,188,000 | 677,134 | | | | 510,866 | 航送船料 | 223,200 |
| | | | | | | | 下水道使用料 | 331,033 |
| | | | | | | | タクシー借上料 | 34,550 |
| | | | | | | | バス借上料 | 19,800 |
| | | | | | | | 借地料 | 68,551 |
| | | | | | | | 9.1.2.10へ予算流用 | △74,000 |
| 14工事請負費 | 1,300,000 | 1,078,000 | | | | 222,000 | 奥浦分団消防格納庫改修工事費 | |
| 17備品購入費 | 602,000 | 601,150 | | | | 850 | 庁用器具購入費 | 31,900 |
| | | | | | | | 機械器具購入費 | 569,250 |

款9 消防費

| 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額 | 予備費及び流用増減 | 支出計 |
| | | 3 消防施設費 | 69,720,000 | 62,971,000 | | 0 | 132,691,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 9.1.2.10より予算流用 162,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 35,877,000 | 35,828,787 | | | | 48,213 | 長崎県消防協会負担金 310,000<br>公務災害補償負担金 3,636,787<br>消防団員退職報償金負担金 28,470,000<br>消防賞じゅつ金負担金 219,000<br>日本消防協会消防団員福祉共済負担金 3,102,000<br>防火防災訓練災害補償等共済制度負担金 26,000<br>長崎県消防団団長会負担金 10,000<br>消防水利施設水道加入金 55,000 |
| 21 補償補填及び賠償金 | 116,000 | 115,343 | | | | 657 | 電柱移転補償費 115,343<br>9.1.2.10より予算流用 116,000 |
| 26 公課費 | 1,101,000 | 984,600 | | | | 116,400 | 自動車重量税 |
| | | 97,527,320 | | 26,785,000 | | 8,378,680 | |
| 2 給料 | 700,000 | 700,000 | | | | 0 | 一般職員給料 |
| 8 旅費 | 3,000 | 2,200 | | | | 800 | 普通旅費 |
| 10 需用費 | 11,533,000 | 9,070,273 | | | | 2,462,727 | 消耗品費 46,236<br>光熱水費 2,845,887<br>修繕料 6,178,150<br>9.1.3.12より予算流用 553,000<br>9.1.3.14より予算流用 1,915,000 |
| 11 役務費 | 2,712,000 | 1,861,068 | | 51,000 | | 799,932 | 郵便料 350,000<br>電話回線使用料 1,465,768<br>無線技士免許受験手数料 45,300 |
| 12 委託料 | 10,305,000 | 10,142,000 | | | | 163,000 | 防災行政無線保守点検委託料 9,020,000<br>消防詰所建設工事設計・監理業務委託料 1,122,000<br>9.1.3.10へ予算流用 △553,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 261,000 | 244,973 | | | | 16,027 | 防災行政無線電波使用料 212,400<br>防災行政無線添架料 13,200<br>借地料 19,373 |

| 款 | 項 | 目 | 予算 | | | 現 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び事業費繰越額 繰越額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | | 4災害対策費 | 5,021,000 | 2,930,000 | | 0 | 7,951,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| 14 工事請負費 | 73,903,000 | 71,762,350 | | | | 2,140,650 | Jアラート新型受信機整備工事費 4,620,000<br>消防水利整備工事費 16,325,650<br>消防詰所建設工事費 48,616,700<br>防災行政無線設備屋外拡声子局移設工事費 2,200,000<br>9.1.3.10へ予算流用 △1,915,000 |
| 17 備品購入費 | 28,740,000 | 2,161,456 | | 26,545,000 | | 33,544 | 庁用器具購入費 16,456<br>小型動力ポンプ購入費 2,145,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 4,345,000 | 1,583,000 | | | | 2,762,000 | 長崎県防災行政無線運営協議会負担金 450,000<br>消火栓設置負担金 1,078,000<br>消防詰所水道加入金 55,000 |
| 26 公課費 | 189,000 | 0 | | 189,000 | | 0 | |
| | | 6,975,075 | | | | 975,925 | |
| 1 報酬 | 262,000 | 87,100 | | | | 174,900 | 防災会議委員報酬 |
| 7 報償費 | 80,000 | 17,600 | | | | 62,400 | 報償金 |
| 8 旅費 | 146,000 | 70,861 | | | | 75,139 | 普通旅費 18,700<br>費用弁償 52,161 |
| 10 需用費 | 1,303,000 | 1,036,163 | | | | 266,837 | 消耗品費 1,004,503<br>燃料費 31,660 |
| 11 役務費 | 180,000 | 129,282 | | | | 50,718 | 電話料 |
| 12 委託料 | 1,277,000 | 1,176,340 | | | | 100,660 | 総合防災訓練委託料 1,168,310<br>防災服補正委託料 8,030 |
| 13 使用料及び賃借料 | 80,000 | 0 | | | | 80,000 | |
| 15 原材料費 | 100,000 | 0 | | | | 100,000 | |
| 17 備品購入費 | 2,160,000 | 2,159,548 | | | | 452 | 防災用資機材等購入費 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 2,363,000 | 2,298,181 | | | | 64,819 | 西九州させぼ広域都市圏負担金 12,000<br>海上保安協会佐世保支部負担金 49,000<br>長崎県水難救済会負担金 170,000<br>長崎県防災航空隊負担金 663,000<br>ハザードマップ作成支援システム利用負担金 90,000 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| 10教育費 | | | 1,526,837,000 | 958,944,000 | 9,225,000 | 0 | 2,495,006,000 |
| | 1教育総務費 | | 434,644,000 | 43,233,000 | | 0 | 477,877,000 |
| | | 1教育委員会費 | 1,840,000 | 0 | | 0 | 1,840,000 |
| | | 2事務局費 | 398,382,000 | 43,233,000 | | 0 | 441,615,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 全国町村会災害対策費用保険制度負担金 1,314,181 |
| | | 1,871,749,095 | | 530,890,000 | | 92,366,905 | |
| | | 448,395,276 | | | | 29,481,724 | |
| | | 1,450,019 | | | | 389,981 | |
| 1報酬 | 1,080,000 | 1,080,000 | | | | 0 | 教育委員報酬 |
| 7報償費 | 77,000 | 32,100 | | | | 44,900 | 教育・文化・スポーツ功労表彰賞賜金 |
| 8旅費 | 466,000 | 184,251 | | | | 281,749 | 費用弁償 |
| 9交際費 | 78,000 | 60,068 | | | | 17,932 | 交際費 |
| 10需用費 | 73,000 | 28,100 | | | | 44,900 | 消耗品費 11,100<br>会議費 17,000 |
| 18負担金補助及び交付金 | 66,000 | 65,500 | | | | 500 | 長崎県市町村教育委員会連絡協議会負担金 |
| | | 417,567,465 | | | | 24,047,535 | |
| 1報酬 | 16,804,000 | 12,857,867 | | | | 3,946,133 | 教育振興基本計画策定委員会委員報酬 81,600<br>就学支援委員会委員報酬 53,600<br>奨学生選考委員会委員報酬 21,900<br>いじめ等調査委員会委員報酬 138,800<br>学校運営協議会委員報酬 475,000<br>教育支援センター指導員報酬 3,983,978<br>マイクロバス運転手報酬 158,915<br>学習支援員報酬 102,850<br>幼児教育相談支援員報酬 2,127,704<br>スクールソーシャルワーカー報酬 1,890,000<br>スクールガードリーダー報酬 495,520<br>スポーツ専門指導員報酬 3,328,000 |
| 2給料 | 98,456,000 | 98,454,376 | | | | 1,624 | 教育長給料 7,404,000<br>一般職員給料 88,754,800<br>一般職員給料（調整額） 2,295,576 |
| 3職員手当等 | 65,264,000 | 59,939,884 | | | | 5,324,116 | 期末手当（教育長） 2,591,400<br>扶養手当 3,024,000 |

款9 消防費　款10 教育費

| 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額 | 予備費及び流用増減 | 支出計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 住居手当 814,000 |
| | | | | | | | 通勤手当 3,507,600 |
| | | | | | | | 時間外勤務手当 2,509,776 |
| | | | | | | | 管理職手当 2,520,000 |
| | | | | | | | 期末手当 21,421,278 |
| | | | | | | | 勤勉手当 17,492,305 |
| | | | | | | | 児童手当 2,540,000 |
| | | | | | | | 期末手当（会計年度任用職員） 1,893,347 |
| | | | | | | | 勤勉手当（会計年度任用職員） 1,626,178 |
| 4共済費 | 60,066,000 | 54,609,107 | | | | 5,456,893 | 教育長共済費 1,956,202 |
| | | | | | | | 職員共済費 27,720,926 |
| | | | | | | | 公立学校共済組合負担金（事務費分） 195,200 |
| | | | | | | | 公立学校共済組合負担金（追加費用分） 1,085,076 |
| | | | | | | | 社会保険料 11,977,500 |
| | | | | | | | 雇用保険料 2,751,661 |
| | | | | | | | 会計年度任用職員共済費 8,336,976 |
| | | | | | | | 労災保険料 585,566 |
| 7報償費 | 1,627,000 | 1,155,985 | | | | 471,015 | 講演会講師謝礼 29,849 |
| | | | | | | | 医師謝礼 270,000 |
| | | | | | | | 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 12,358 |
| | | | | | | | 学校教育問題対策協議会委員謝礼 29,564 |
| | | | | | | | 教職員研修会講師謝礼 64,360 |
| | | | | | | | 学校評価委員謝礼 189,960 |
| | | | | | | | 西海学講師謝礼 15,000 |
| | | | | | | | 子ども未来創造事業講師謝礼 124,475 |
| | | | | | | | 学力向上講演会講師謝礼 226,038 |
| | | | | | | | 弁護士謝金 61,465 |
| | | | | | | | 体験プログラム講師謝礼 60,916 |

| 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額 | 予備費及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | | |
| | | | | | | | 10.1.2.8へ予算流用 | △2,000 |
| | | | | | | | 10.1.2.12へ予算流用 | △69,000 |
| | | | | | | | 10.1.2.13へ予算流用 | △22,000 |
| 8旅費 | 1,987,000 | 1,229,425 | | | | 757,575 | 普通旅費 | 353,472 |
| | | | | | | | 研修旅費 | 57,500 |
| | | | | | | | 費用弁償 | 818,453 |
| | | | | | | | 10.1.2.7より予算流用 | 2,000 |
| | | | | | | | 10.1.2.10へ予算流用 | △1,000 |
| | | | | | | | 10.1.2.10より予算流用 | 27,000 |
| 10需用費 | 16,456,000 | 13,763,381 | | | | 2,692,619 | 消耗品費 | 566,454 |
| | | | | | | | 燃料費 | 5,660,594 |
| | | | | | | | 食糧費 | 24,492 |
| | | | | | | | 印刷製本費 | 49,500 |
| | | | | | | | 修繕料 | 6,023,446 |
| | | | | | | | コピーパフォーマンス料 | 1,337,636 |
| | | | | | | | 医薬材料費 | 11,299 |
| | | | | | | | 会議費 | 73,280 |
| | | | | | | | 図書追録費 | 16,680 |
| | | | | | | | 10.1.2.8より予算流用 | 1,000 |
| | | | | | | | 10.1.2.8へ予算流用 | △27,000 |
| | | | | | | | 10.1.2.17より予算流用 | 50,000 |
| | | | | | | | 10.1.2.24より予算流用 | 5,793,000 |
| 11役務費 | 4,828,000 | 4,044,539 | | | | 783,461 | 電話料 | 174,814 |
| | | | | | | | インターネット接続料 | 57,092 |
| | | | | | | | 市営船回数券 | 10,000 |
| | | | | | | | 口座振替手数料 | 5,473 |
| | | | | | | | 弁護士相談手数料 | 16,500 |
| | | | | | | | 学力検定手数料 | 1,030,020 |
| | | | | | | | 自賠責保険料 | 6,800 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び事業費繰越額繰越額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 自動車損害共済分担金 1,002,300<br>スポーツ振興センター保険料 1,552,540<br>学校支援者保険料 189,000 |
| 12委託料 | 77,903,000 | 77,569,180 | | | | 333,820 | 校内研究委託料 290,000<br>通学バス運転業務委託料 67,619,200<br>音楽プロモーション業務委託料 2,000,856<br>弁護士委託料 611,294<br>バス運行業務委託料 203,500<br>バス委託料 596,000<br>放課後オンライン学習会委託料 3,999,930<br>小・中学校ホームページ管理業務委託料 2,248,400<br>10.1.2.7より予算流用 69,000 |
| 13使用料及び賃借料 | 7,196,000 | 7,009,740 | | | | 186,260 | 施設入場料 22,150<br>メタバースアプリ利用料 477,600<br>統合型校務支援システム使用料 4,139,520<br>統合型校務支援ネットワークサービス利用料 435,600<br>タクシー借上料 5,770<br>バス借上料 491,150<br>ＡＥＤ借上料 78,650<br>複合機借上料 1,359,300<br>10.1.2.7より予算流用 22,000 |
| 17備品購入費 | 434,000 | 189,903 | | | | 244,097 | ＡＥＤ機器購入費 189,903<br>10.1.2.10へ予算流用 △50,000 |
| 18負担金補助及び交付金 | 13,416,000 | 9,567,795 | | | | 3,848,205 | 教育研究会負担金 38,200<br>長崎県育英会事務費負担金 39,000<br>全国都市教育長協議会負担金 18,000<br>九州都市教育長協議会負担金 5,000<br>学校保健会負担金 66,640<br>公立学校医等公務災害補償事業負担金 10,000 |

| 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額 | 予備費及び流用増減 | 支出計 |
| | | 3教職員住宅費 | 10,571,000 | 0 | | 0 | 10,571,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 全九州中学校特別活動研究大会長崎大会負担金 30,000<br>社会保険協会費 8,000<br>離島高校生修学支援事業費補助金 350,000<br>魅力向上支援事業補助金（魅力ある学校づくり支援事業） 744,435<br>魅力向上支援事業補助金（進学及び就職支援事業） 1,221,210<br>魅力向上支援事業補助金（大学進学応援事業） 2,037,310<br>魅力向上支援事業補助金（入学支援事業） 5,000,000 |
| 24積立金 | 77,178,000 | 77,176,283 | | | | 1,717 | 教育振興基金積立金 109,754<br>子ども夢基金積立金 8,188,034<br>西海地区スクールバス運行事業基金積立金 48,878,495<br>奨学資金貸付基金積立金 20,000,000<br>10.1.2.10へ予算流用 △5,793,000 |
| | | 7,387,514 | | | | 3,183,486 | |
| 10需用費 | 7,056,000 | 3,877,814 | | | | 3,178,186 | 消耗品費 21,306<br>燃料費 94,937<br>光熱水費 158,896<br>修繕料 3,602,675<br>10.1.3.12へ予算流用 △359,000<br>10.1.3.14へ予算流用 △1,535,000 |
| 11役務費 | 293,000 | 289,432 | | | | 3,568 | 浄化槽法定検査手数料 21,000<br>口座振替手数料 7,403<br>建物火災保険料 261,029 |
| 12委託料 | 1,564,000 | 1,563,525 | | | | 475 | 消防施設等保守点検委託料 198,000<br>浄化槽保守点検委託料 205,590<br>浄化槽清掃委託料 464,068<br>環境整備委託料 695,867<br>10.1.3.10より予算流用 359,000 |
| 13使用料及び賃借料 | 123,000 | 122,243 | | | | 757 | 借地料 |
| 14工事請負費 | 1,535,000 | 1,534,500 | | | | 500 | 西海地区横瀬東住宅解体工事費 1,534,500 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び事業費繰越額繰越額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | | 4外国青年招致費 | 23,851,000 | 0 | | 0 | 23,851,000 |
| | 2小学校費 | | 226,803,000 | 606,332,000 | | 0 | 833,135,000 |
| | | 1学校管理費 | 139,005,000 | 17,507,000 | | 0 | 156,512,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 10.1.3.10より予算流用 1,535,000 |
| | | 21,990,278 | | | | 1,860,722 | |
| 1報酬 | 20,915,000 | 20,608,527 | | | | 306,473 | 外国語指導助手報酬 |
| 8旅費 | 1,056,000 | 494,531 | | | | 561,469 | 普通旅費 4,400<br>費用弁償 490,131 |
| 11役務費 | 147,000 | 146,590 | | | | 410 | ＡＬＴ傷害保険料(外国青年招致費) 146,590<br>10.1.4.18より予算流用 7,000 |
| 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 | 1,583,000 | 740,630 | | | | 842,370 | 自治体国際化協会外国青年招致事業特別会員会費 460,000<br>ＡＬＴ渡航負担金（外国青年招致費) 280,630<br>10.1.4.11へ予算流用 △7,000 |
| | | 380,186,467 | | 441,344,000 | | 11,604,533 | |
| | | 149,374,410 | | | | 7,137,590 | |
| 1報酬 | 18,815,000 | 18,629,687 | | | | 185,313 | 学校医報酬 1,590,400<br>学校歯科医報酬 1,388,800<br>学校薬剤師報酬 1,413,000<br>学校用務員報酬 13,590,558<br>マイクロバス運転手報酬 646,929 |
| 2給料 | 11,368,000 | 11,367,600 | | | | 400 | 一般職員給料 |
| 3職員手当等 | 11,402,000 | 10,172,727 | | | | 1,229,273 | 扶養手当 78,000<br>通勤手当 300,000<br>期末手当 2,527,939<br>勤勉手当 2,113,661<br>期末手当（会計年度任用職員) 2,798,179<br>勤勉手当（会計年度任用職員) 2,354,948 |
| 4共済費 | 3,345,000 | 3,344,219 | | | | 781 | 職員共済費 |
| 7報償費 | 14,000 | 12,100 | | | | 1,900 | 学校評議員謝礼 |
| 8旅費 | 1,828,000 | 1,335,247 | | | | 492,753 | 普通旅費 162,168<br>費用弁償 1,173,079 |

| 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額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | | |
| 10需用費 | 55,627,000 | 55,172,289 | | | | 454,711 | 消耗品費 | 8,338,406 |
| | | | | | | | 燃料費 | 106,172 |
| | | | | | | | 食糧費 | 53,355 |
| | | | | | | | 印刷製本費 | 360,686 |
| | | | | | | | 光熱水費 | 24,985,485 |
| | | | | | | | 修繕料 | 20,784,474 |
| | | | | | | | 飼料費 | 20,335 |
| | | | | | | | 医薬材料費 | 373,256 |
| | | | | | | | 図書追録費 | 150,120 |
| 11役務費 | 4,123,000 | 3,731,116 | | | | 391,884 | 郵便料 | 245,573 |
| | | | | | | | 電話料 | 494,033 |
| | | | | | | | 宅配料 | 12,697 |
| | | | | | | | インターネット接続料 | 1,447,702 |
| | | | | | | | クリーニング代 | 269,658 |
| | | | | | | | 浄化槽法定検査手数料 | 37,000 |
| | | | | | | | ピアノ調律手数料 | 140,140 |
| | | | | | | | 計量器検定手数料 | 16,200 |
| | | | | | | | 廃棄備品リサイクル料 | 5,500 |
| | | | | | | | 水質検査手数料 | 132,000 |
| | | | | | | | 卒業証書筆耕料 | 41,061 |
| | | | | | | | 建物火災保険料 | 889,552 |
| 12委託料 | 14,279,000 | 12,718,657 | | | | 1,560,343 | 消防施設等保守点検委託料 | 1,136,520 |
| | | | | | | | 電気設備保守点検業務委託料 | 656,370 |
| | | | | | | | 浄化槽保守点検委託料 | 496,386 |
| | | | | | | | 浄化槽清掃委託料 | 1,201,992 |
| | | | | | | | 貯水槽清掃委託料 | 386,540 |
| | | | | | | | 施設清掃委託料 | 1,031,800 |
| | | | | | | | 健康検査委託料（検尿） | 498,135 |
| | | | | | | | 健康検査委託料（心電図） | 392,480 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び事業費繰越額繰越 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 健康検査委託料（結核） 292,820<br>健康検査委託料（胃検診・血液） 493,185<br>健康検査委託料（耳鼻・眼・聴力） 299,046<br>健康検査委託料（血圧測定） 36,487<br>プール設備保守点検委託料 343,200<br>施設警備委託料 980,100<br>環境整備委託料 1,580,068<br>廃棄物収集委託料 1,429,560<br>廃棄備品等処分委託料 49,500<br>健康検査委託料（ストレスチェック） 24,112<br>健康検査委託料（診察） 111,606<br>オージオメータ検査業務委託料 194,700<br>給食リフト保守点検業務委託料 36,300<br>プール施設点検業務委託料 1,047,750 |
| 13 使用料及び賃借料 | 28,994,000 | 28,904,570 | | | | 89,430 | 下水道使用料 822,104<br>放送受信料 12,276<br>タクシー借上料 153,780<br>バス借上料 79,200<br>ＡＥＤ借上料 707,850<br>校務用システム機器借上料 20,156,400<br>複合機借上料 6,846,060<br>車両借上料 94,270<br>借地料 32,630 |
| 15 原材料費 | 165,000 | 122,359 | | | | 42,641 | 原材料費 |
| 17 備品購入費 | 6,048,000 | 3,397,747 | | | | 2,650,253 | 庁用器具購入費 1,688,620<br>ＡＥＤ機器購入費 1,709,127 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 422,000 | 396,000 | | | | 26,000 | 校長会負担金 234,000<br>教頭会負担金 135,000<br>養護部会負担金 18,000 |

款10 教育費

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費及び流用増減 | 支出計 |
| | | | | | | | |
| | | 2教育振興費 | 83,068,000 | 10,591,000 | | 0 | 93,659,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | 82,000 | 70,092 | | | | 11,908 | 授業目的公衆送信補償金 |
| | | 89,258,057 | | | | 4,400,943 | |
| 1 報酬 | 20,814,000 | 20,088,384 | | | | 725,616 | マイクロバス運転手報酬 12,360<br>学習支援員報酬 16,462,950<br>学校図書館運営補助員報酬 770,880<br>英語教育指導員報酬 1,771,244<br>校内教育支援センター支援員報酬 1,070,950 |
| 3 職員手当等 | 836,000 | 811,274 | | | | 24,726 | 期末手当（会計年度任用職員） 440,526<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 370,748 |
| 7 報償費 | 370,000 | 180,468 | | | | 189,532 | 総合学習事業講師謝礼 |
| 8 旅費 | 2,284,000 | 1,898,645 | | | | 385,355 | 普通旅費 124,143<br>費用弁償 1,774,502<br>10.2.2.10へ予算流用 △13,000<br>10.2.2.10より予算流用 68,000 |
| 10 需用費 | 6,986,000 | 6,795,223 | | | | 190,777 | 消耗品費 6,731,923<br>印刷製本費 49,500<br>賄材料費 5,800<br>会議費 8,000<br>10.2.2.8より予算流用 13,000<br>10.2.2.8へ予算流用 △68,000 |
| 11 役務費 | 139,000 | 82,212 | | | | 56,788 | 郵便料 12,230<br>宅配料 13,838<br>インターネット接続料 56,144 |
| 12 委託料 | 4,030,000 | 3,762,159 | | | | 267,841 | 学力検査委託料 447,600<br>小学校体育大会送迎バス委託料 357,500<br>学校図書管理システム保守委託料 185,059<br>ＧＩＧＡスクールサポート業務委託料 2,772,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 23,615,000 | 23,412,800 | | | | 202,200 | 有料道路通行料 520 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び事業費繰越額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | | 3学校建設費 | 4,730,000 | 578,234,000 | | 0 | 582,964,000 |
| | 3中学校費 | | 170,144,000 | 43,203,000 | | 0 | 213,347,000 |
| | | 1学校管理費 | 72,223,000 | 1,925,000 | | 0 | 74,148,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 駐車場使用料 16,310<br>施設入場料 1,460<br>教材ソフト使用料 2,020,986<br>児童入場料 5,600<br>書誌データ使用料 237,600<br>ぽけっと図書館使用料 247,500<br>学校図書システムクラウド使用料 677,160<br>授業支援アプリ「ロイロノート」使用料 1,086,030<br>学校図書システム機器借上料 1,060,714<br>教育用システム機器借上料 18,058,920 |
| 14工事請負費 | 9,639,000 | 9,636,000 | | | | 3,000 | 校内通信設備整備工事費 |
| 17備品購入費 | 5,546,000 | 5,476,330 | | | | 69,670 | 機械器具購入費 3,502,974<br>図書購入費 1,973,356 |
| 18負担金補助及び交付金 | 5,561,000 | 4,563,520 | | | | 997,480 | 通学費補助金 |
| 19扶助費 | 13,839,000 | 12,551,042 | | | | 1,287,958 | 特別支援教育就学奨励費 1,741,603<br>準要保護児童就学援助費 10,787,039<br>要保護児童就学援助費 22,400 |
| | | 141,554,000 | | 441,344,000 | | 66,000 | |
| 12委託料 | 34,004,000 | 0 | | 34,004,000 | | 0 | |
| 14工事請負費 | 548,960,000 | 141,554,000 | | 407,340,000 | | 66,000 | 大瀬戸小学校校舎大規模改修工事費 136,890,000<br>小学校屋内消火ポンプ改修工事費 4,664,000 |
| | | 162,947,821 | | 38,215,000 | | 12,184,179 | |
| | | 69,349,815 | | | | 4,798,185 | |
| 1報酬 | 9,662,000 | 9,396,674 | | | | 265,326 | 学校医報酬 896,000<br>学校歯科医報酬 784,000<br>学校薬剤師報酬 785,000<br>学校用務員報酬 6,795,279<br>マイクロバス運転手報酬 136,395 |
| 2給料 | 3,138,000 | 3,138,000 | | | | 0 | 一般職員給料 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び事業費繰越額繰越額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | | |
| 区分 | 金額 | 済額 | | | | | | |
| 3職員手当等 | 4,621,000 | 3,710,954 | | | | 910,046 | 扶養手当 | 15,000 |
| | | | | | | | 通勤手当 | 124,800 |
| | | | | | | | 期末手当 | 697,051 |
| | | | | | | | 勤勉手当 | 583,471 |
| | | | | | | | 期末手当（会計年度任用職員） | 1,243,692 |
| | | | | | | | 勤勉手当（会計年度任用職員） | 1,046,940 |
| 4共済費 | 975,000 | 974,418 | | | | 582 | 職員共済費 | |
| 7報償費 | 32,000 | 16,944 | | | | 15,056 | 学校評議員謝礼 | |
| 8旅費 | 782,000 | 486,375 | | | | 295,625 | 普通旅費 | 86,395 |
| | | | | | | | 費用弁償 | 399,980 |
| 10需用費 | 23,983,000 | 23,595,739 | | | | 387,261 | 消耗品費 | 4,441,974 |
| | | | | | | | 燃料費 | 61,964 |
| | | | | | | | 食糧費 | 30,730 |
| | | | | | | | 印刷製本費 | 204,908 |
| | | | | | | | 光熱水費 | 11,891,929 |
| | | | | | | | 修繕料 | 6,710,652 |
| | | | | | | | 医薬材料費 | 170,182 |
| | | | | | | | 図書追録費 | 83,400 |
| | | | | | | | 10.3.1.11より予算流用 | 83,000 |
| | | | | | | | 10.3.1.12より予算流用 | 154,000 |
| 11役務費 | 2,606,000 | 2,417,839 | | | | 188,161 | 郵便料 | 329,350 |
| | | | | | | | 電話料 | 328,140 |
| | | | | | | | 宅配料 | 1,419 |
| | | | | | | | インターネット接続料 | 743,618 |
| | | | | | | | 汲取り手数料 | 123,950 |
| | | | | | | | クリーニング代 | 136,330 |
| | | | | | | | 浄化槽法定検査手数料 | 33,000 |
| | | | | | | | ピアノ調律手数料 | 74,470 |
| | | | | | | | 計量器検定手数料 | 14,400 |

| 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額 | 予備費及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 受水槽法定検査手数料 19,800<br>卒業証書筆耕料 62,627<br>建物火災保険料 550,735<br>10.3.1.10へ予算流用 △83,000 |
| 12委託料 | 7,896,000 | 7,359,941 | | | | 536,059 | 消防施設等保守点検委託料 485,650<br>電気設備保守点検業務委託料 799,480<br>浄化槽保守点検委託料 758,120<br>浄化槽清掃委託料 870,430<br>貯水槽清掃委託料 257,620<br>施設清掃委託料 612,700<br>健康検査委託料（検尿） 259,930<br>健康検査委託料（心電図） 406,560<br>健康検査委託料（結核） 157,300<br>健康検査委託料（胃検診・血液） 347,952<br>健康検査委託料（耳鼻・眼・聴力） 141,713<br>健康検査委託料（血圧測定） 21,703<br>施設警備委託料 435,600<br>環境整備委託料 708,615<br>廃棄物収集委託料 771,540<br>廃棄備品等処分委託料 165,990<br>健康検査委託料（ストレスチェック） 13,200<br>健康検査委託料（診察） 51,238<br>オージオメータ検査業務委託料 94,600<br>10.3.1.10へ予算流用 △154,000 |
| 13使用料及び賃借料 | 14,076,000 | 13,984,748 | | | | 91,252 | 下水道使用料 38,392<br>放送受信料 12,276<br>バス借上料 19,800<br>ＡＥＤ借上料 471,900<br>校務用システム機器借上料 10,189,080 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び事業費繰越額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | | 2教育振興費 | 97,921,000 | 3,063,000 | | 0 | 100,984,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 複合機借上料 3,253,300 |
| 15原材料費 | 30,000 | 29,945 | | | | 55 | 原材料費 |
| 17備品購入費 | 3,952,000 | 2,184,176 | | | | 1,767,824 | 庁用器具購入費 1,044,758<br>ＡＥＤ機器購入費 1,139,418 |
| 18負担金補助及び交付金 | 2,330,000 | 1,999,414 | | | | 330,586 | 校長会負担金 130,000<br>教頭会負担金 60,000<br>養護部会負担金 10,000<br>大崎高等学校供用負担金 1,738,514<br>長崎県中学校文化連盟負担金 56,900<br>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 | 65,000 | 54,648 | | | | 10,352 | 授業目的公衆送信補償金 |
| | | 93,598,006 | | | | 7,385,994 | |
| 1報酬 | 18,331,000 | 17,299,459 | | | | 1,031,541 | 図書司書報酬 8,607,901<br>心の教室相談員報酬 3,297,480<br>マイクロバス運転手報酬 69,095<br>学習支援員報酬 2,937,300<br>部活動指導員報酬 1,324,783<br>校内教育支援センター支援員報酬 1,062,900 |
| 3職員手当等 | 3,135,000 | 3,008,859 | | | | 126,141 | 期末手当（会計年度任用職員） 1,633,690<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 1,375,169 |
| 7報償費 | 368,000 | 140,452 | | | | 227,548 | 総合学習事業講師謝礼 137,472<br>長崎県研究指定校委託事業講師謝礼 2,980<br>10.3.2.10へ予算流用 △19,000 |
| 8旅費 | 1,900,000 | 1,148,976 | | | | 751,024 | 普通旅費 26,678<br>費用弁償 1,122,298<br>10.3.2.10へ予算流用 △41,000<br>10.3.2.13へ予算流用 △20,000<br>10.3.2.18へ予算流用 △104,000 |
| 10需用費 | 4,274,000 | 4,030,224 | | | | 243,776 | 消耗品費 3,763,024 |

| 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額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 印刷製本費 244,200<br>会議費 23,000<br>10.3.2.7より予算流用 19,000<br>10.3.2.8より予算流用 41,000 |
| 11 役務費 | 44,000 | 12,050 | | | | 31,950 | 郵便料 3,850<br>生徒運賃 8,200 |
| 12 委託料 | 2,690,000 | 2,468,411 | | | | 221,589 | 学力検査委託料 702,400<br>バス運行業務委託料 123,200<br>学校図書管理システム保守委託料 102,811<br>ＧＩＧＡスクールサポート業務委託料 1,540,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 11,764,000 | 11,610,398 | | | | 153,602 | 施設入場料 192,000<br>教材ソフト使用料 1,475,892<br>書誌データ使用料 132,000<br>ぽけっと図書館使用料 137,500<br>学校図書システムクラウド使用料 376,200<br>授業支援アプリ「ロイロノート」使用料 563,310<br>タクシー借上料 2,450<br>バス借上料 19,800<br>学校図書システム機器借上料 589,286<br>教育用システム機器借上料 8,121,960<br>10.3.2.8より予算流用 20,000 |
| 14 工事請負費 | 3,863,000 | 2,959,000 | | | | 904,000 | 校内通信設備整備工事費 |
| 17 備品購入費 | 3,116,000 | 3,019,446 | | | | 96,554 | 機械器具購入費 2,011,638<br>図書購入費 1,007,808 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 37,067,000 | 34,556,364 | | | | 2,510,636 | 中学校部活動補助金 1,123,000<br>西海市中学校体育連盟運営補助金 1,065,929<br>中学校体育大会出場補助金 4,603,555<br>通学費補助金 27,763,880<br>10.3.2.8より予算流用 104,000 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び事業費繰越額繰越額 | 予備費及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | | 3学校建設費 | 0 | 38,215,000 | | 0 | 38,215,000 |
| | 4社会教育費 | | 303,548,000 | 114,171,000 | 9,225,000 | 0 | 426,944,000 |
| | | 1社会教育総務費 | 155,505,000 | 22,264,000 | | 0 | 177,769,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| 19扶助費 | 14,432,000 | 13,344,367 | | | | 1,087,633 | 特別支援教育就学奨励費 1,654,460<br>準要保護生徒就学援助費 11,583,167<br>要保護生徒就学援助費 106,740 |
| | | 0 | | 38,215,000 | | 0 | |
| 12委託料 | 8,215,000 | 0 | | 8,215,000 | | 0 | |
| 14工事請負費 | 30,000,000 | 0 | | 30,000,000 | | 0 | |
| | | 375,457,070 | | 30,945,000 | | 20,541,930 | |
| | | 174,956,754 | | | | 2,812,246 | |
| 1報酬 | 14,670,000 | 14,489,572 | | | | 180,428 | 社会教育委員報酬 288,100<br>社会教育指導員報酬 14,108,256<br>マイクロバス運転手報酬 93,216 |
| 2給料 | 61,437,000 | 61,436,800 | | | | 200 | 一般職員給料 |
| 3職員手当等 | 42,052,000 | 41,839,048 | | | | 212,952 | 扶養手当 960,000<br>住居手当 2,462,400<br>通勤手当 2,226,100<br>時間外勤務手当 4,727,132<br>管理職手当 540,000<br>期末手当 13,849,451<br>勤勉手当 11,446,103<br>児童手当 240,000<br>期末手当（会計年度任用職員） 2,925,630<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 2,462,232 |
| 4共済費 | 19,315,000 | 19,314,005 | | | | 995 | 職員共済費 |
| 7報償費 | 5,314,000 | 5,023,064 | | | | 290,936 | 講演会講師謝礼 102,510<br>高齢者教育講座講師謝礼 244,067<br>一般成人教育講座講師謝礼 959,340<br>二十歳のつどいアトラクション謝礼 18,000<br>実行委員会委員謝礼 18,185<br>実践発表者謝礼 45,876 |

款10 教育費

| 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額 | 予備費及び流用増減 | 支出計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | | |
| | | | | | | | 資料作成者謝礼 | 9,000 |
| | | | | | | | 家庭教育講師謝礼 | 46,886 |
| | | | | | | | 有害図書類等販売店舗立入調査協力員謝礼 | 16,500 |
| | | | | | | | 白ポスト確認等協力員謝礼 | 9,000 |
| | | | | | | | 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 | 176,313 |
| | | | | | | | コーディネーター謝礼 | 679,884 |
| | | | | | | | 教育活動推進員謝礼 | 2,231,028 |
| | | | | | | | サポーター謝礼 | 453,104 |
| | | | | | | | ながさきピース文化祭西海市実行委員会委員謝礼 | 13,371 |
| | | | | | | | 10.4.1.12へ予算流用 | △138,000 |
| | | | | | | | 10.4.1.13へ予算流用 | △22,000 |
| 8旅費 | 805,000 | 593,748 | | | | 211,252 | 普通旅費 | 116,500 |
| | | | | | | | 研修旅費 | 9,900 |
| | | | | | | | 費用弁償 | 467,348 |
| 10需用費 | 1,180,000 | 881,171 | | | | 298,829 | 消耗品費 | 708,950 |
| | | | | | | | 燃料費 | 2,433 |
| | | | | | | | 食糧費 | 16,668 |
| | | | | | | | 印刷製本費 | 114,620 |
| | | | | | | | 会議費 | 38,500 |
| 11役務費 | 122,000 | 110,284 | | | | 11,716 | 郵便料 | 3,300 |
| | | | | | | | 電話料 | 31,720 |
| | | | | | | | 折込手数料 | 4,644 |
| | | | | | | | 損害保険料 | 70,620 |
| | | | | | | | 10.4.1.13へ予算流用 | △22,000 |
| 12委託料 | 269,000 | 248,746 | | | | 20,254 | 職員派遣委託料 | 110,960 |
| | | | | | | | 廃棄物収集委託料 | 137,786 |
| | | | | | | | 10.4.1.7より予算流用 | 138,000 |
| 13使用料及び賃借料 | 104,000 | 104,000 | | | | 0 | バス借上料 | 22,000 |
| | | | | | | | 船舶借上料 | 82,000 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | | 2公民館費 | 33,726,000 | 63,706,000 | | 0 | 97,432,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 10.4.1.7より予算流用 22,000<br>10.4.1.11より予算流用 22,000 |
| 18負担金補助及び交付金 | 32,501,000 | 30,916,316 | | | | 1,584,684 | 長崎県社会教育委員連絡協議会負担金 14,632<br>長崎県美術展覧会開催負担金 45,000<br>長崎県社会教育主事等連絡協議会負担金 20,000<br>長崎県博物館協会会費 5,000<br>長崎県視聴覚教育連盟負担金 6,200<br>長崎県視聴覚ライブラリー負担金 50,000<br>長崎県公共図書館等協議会会費 6,000<br>長崎県公民館連絡協議会負担金 16,415<br>西彼青年の家運営負担金 13,420,000<br>ながさきピース文化祭西海市実行委員会負担金 992,902<br>子ども体験活動事業費補助金 3,539,000<br>西海市文化協会補助金 7,438,167<br>第73回長崎県地域婦人団体研究大会（西海市大会）運営補助金 700,000<br>文化大会等参加補助金 85,000<br>女性団体活動補助金 484,000<br>ＰＴＡ活動補助金 1,216,000<br>青少年健全育成活動補助金 700,000<br>子ども会育成会活動補助金 978,000<br>文化芸術活動ブラッシュアップ事業補助金 1,200,000 |
| | | 62,804,175 | | 28,382,000 | | 6,245,825 | |
| 1報酬 | 1,710,000 | 1,558,700 | | | | 151,300 | 公民館運営審議会委員報酬 207,700<br>公民館館長報酬 522,000<br>公民館主事報酬 477,000<br>公民館書記報酬 352,000 |
| 7報償費 | 999,000 | 470,496 | | | | 528,504 | 講演会講師謝礼 357,615<br>公民館教室講師謝礼 112,881<br>10.4.2.12へ予算流用 △33,000 |

| 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額 | 予備費及び流用増減 | 支出計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | | |
| 8旅費 | 219,000 | 76,267 | | | | 142,733 | 普通旅費 | 1,100 |
| | | | | | | | 費用弁償 | 75,167 |
| 10需用費 | 15,146,000 | 13,848,983 | | | | 1,297,017 | 消耗品費 | 1,573,714 |
| | | | | | | | 燃料費 | 1,540 |
| | | | | | | | 印刷製本費 | 214,775 |
| | | | | | | | 光熱水費 | 8,232,429 |
| | | | | | | | 修繕料 | 3,712,460 |
| | | | | | | | 賄材料費 | 114,065 |
| | | | | | | | 10.4.2.12より予算流用 | 1,643,000 |
| | | | | | | | 10.4.2.11へ予算流用 | △14,000 |
| | | | | | | | 10.4.2.17へ予算流用 | △84,000 |
| 11役務費 | 824,000 | 741,784 | | | | 82,216 | 郵便料 | 63,430 |
| | | | | | | | 電話料 | 158,746 |
| | | | | | | | インターネット接続料 | 257,406 |
| | | | | | | | 浄化槽法定検査手数料 | 33,000 |
| | | | | | | | ピアノ調律手数料 | 90,200 |
| | | | | | | | 施設利用申請書受付業務取扱手数料 | 20,135 |
| | | | | | | | 建物火災保険料 | 118,867 |
| | | | | | | | 10.4.2.10より予算流用 | 14,000 |
| | | | | | | | 10.4.2.12より予算流用 | 33,000 |
| 12委託料 | 28,778,000 | 25,173,497 | | 3,126,000 | | 478,503 | 消防施設等保守点検委託料 | 386,650 |
| | | | | | | | 電気設備保守点検業務委託料 | 1,007,160 |
| | | | | | | | 空調機器保守点検委託料 | 1,997,600 |
| | | | | | | | 浄化槽保守点検委託料 | 833,800 |
| | | | | | | | 浄化槽清掃委託料 | 542,960 |
| | | | | | | | 貯水槽清掃委託料 | 131,780 |
| | | | | | | | 施設清掃委託料 | 2,027,528 |
| | | | | | | | 施設管理委託料 | 6,331,934 |
| | | | | | | | 環境整備委託料 | 73,795 |

| 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額 | 予備費及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | エレベーター保守点検委託料 567,600<br>特定建築物定期報告調査業務委託料 348,590<br>防火対象物点検委託料 119,900<br>廃棄物収集委託料 132,000<br>公民館Ｗｉ－Ｆｉ保守委託料 726,000<br>看板作製業務委託料 33,000<br>下水道中継ポンプ槽保守点検委託料 162,800<br>社会教育施設長寿命化計画策定業務委託料 4,365,900<br>西海公民館キュービクル改修工事設計監理業務委託料 990,000<br>雪浦地区公民館外壁改修工事監理業務委託料 1,155,000<br>松島地区公民館屋上防水改修工事設計業務委託料 3,239,500<br>10.4.2.10へ予算流用 △1,643,000<br>10.4.2.7より予算流用 33,000<br>10.4.2.11へ予算流用 △33,000<br>10.4.2.13へ予算流用 △64,000<br>10.4.2.17へ予算流用 △39,000 |
| 13使用料及び賃借料 | 1,301,000 | 997,085 | | | | 303,915 | 下水道使用料 57,441<br>放送受信料 79,794<br>船舶借上料 53,000<br>重機借上料 206,800<br>音響設備借上料 49,500<br>ＡＥＤ借上料 550,550<br>10.4.2.12より予算流用 64,000 |
| 14工事請負費 | 39,837,000 | 14,580,500 | | 25,256,000 | | 500 | 雪浦地区公民館外壁改修工事費 |
| 17備品購入費 | 3,596,000 | 1,663,863 | | | | 1,932,137 | 庁用器具購入費 276,680<br>ＡＥＤ機器購入費 1,387,183<br>10.4.2.10より予算流用 84,000<br>10.4.2.12より予算流用 39,000 |
| 18負担金補助及び交付金 | 5,022,000 | 3,693,000 | | | | 1,329,000 | 自治公民館モデル事業補助金 1,435,000 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | | 2公民館費（繰越明許） | 0 | 0 | 9,225,000 | 0 | 9,225,000 |
| | | 3文化財保護費 | 14,255,000 | 3,848,000 | | 0 | 18,103,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | 済額 | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 自治公民館活動支援補助金 2,258,000 |
| | | 7,634,600 | | | | 1,590,400 | |
| 12委託料（繰越明許） | 3,875,000 | 3,850,000 | | | | 25,000 | 西彼教育文化センター屋上防水改修工事設計・監理業務委託料 2,530,000<br>雪浦地区公民館外壁改修工事設計業務委託料 1,320,000 |
| 14工事請負費（繰越明許） | 5,350,000 | 3,784,600 | | | | 1,565,400 | 西彼教育文化センター屋上防水改修工事費 |
| | | 13,865,561 | | | | 4,237,439 | |
| 1報酬 | 8,593,000 | 7,606,752 | | | | 986,248 | 文化財保護審議委員報酬 81,600<br>学芸員報酬 7,525,152 |
| 3職員手当等 | 2,919,000 | 2,878,236 | | | | 40,764 | 期末手当（会計年度任用職員） 1,562,895<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 1,315,341 |
| 4共済費 | 9,000 | 0 | | | | 9,000 | |
| 7報償費 | 436,000 | 20,405 | | | | 415,595 | イベント進行役謝礼 |
| 8旅費 | 792,000 | 579,896 | | | | 212,104 | 普通旅費 177,222<br>研修旅費 29,500<br>費用弁償 373,174 |
| 10需用費 | 654,000 | 465,345 | | | | 188,655 | 消耗品費 224,187<br>印刷製本費 46,200<br>光熱水費 143,808<br>会議費 51,150 |
| 11役務費 | 53,000 | 12,000 | | | | 41,000 | 浄化槽法定検査手数料 |
| 12委託料 | 4,156,000 | 2,302,927 | | | | 1,853,073 | 浄化槽保守点検委託料 123,420<br>浄化槽清掃委託料 197,890<br>施設清掃委託料 211,365<br>文化財保護管理委託料 144,000<br>小田貝塚遺跡公園管理委託料 350,252<br>ホゲット石鍋製作遺跡映像制作業務委託料 682,000<br>ホゲット石鍋製作遺跡分布調査業務委託料 352,000<br>遺跡測量委託料 242,000 |
| 13使用料及び賃借料 | 391,000 | 0 | | | | 391,000 | |

| 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額 | 予備費及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | | 4図書館費 | 57,535,000 | 5,603,000 | | 0 | 63,138,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 100,000 | 0 | | | | 100,000 | |
| | | 61,110,283 | | | | 2,027,717 | |
| 1 報酬 | 25,132,000 | 25,010,084 | | | | 121,916 | 図書館協議会委員報酬 53,600<br>図書司書報酬 24,956,484 |
| 3 職員手当等 | 9,672,000 | 9,403,765 | | | | 268,235 | 期末手当（会計年度任用職員） 5,116,210<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 4,287,555 |
| 7 報償費 | 19,000 | 4,181 | | | | 14,819 | 講演会講師謝礼 |
| 8 旅費 | 1,538,000 | 1,088,250 | | | | 449,750 | 普通旅費 2,200<br>研修旅費 2,200<br>費用弁償 1,083,850 |
| 10 需用費 | 6,033,000 | 5,842,296 | | | | 190,704 | 消耗品費 1,883,088<br>光熱水費 2,701,688<br>修繕料 1,257,520<br>10.4.4.17より予算流用 709,000 |
| 11 役務費 | 258,000 | 252,203 | | | | 5,797 | 電話料 98,106<br>宅配料 10,700<br>インターネット接続料 105,600<br>浄化槽法定検査手数料 12,000<br>建物火災保険料 25,797<br>10.4.4.12へ予算流用 △1,000 |
| 12 委託料 | 3,749,000 | 3,624,280 | | | | 124,720 | 消防施設等保守点検委託料 101,200<br>電気設備保守点検業務委託料 167,530<br>空調機器保守点検委託料 380,600<br>浄化槽保守点検委託料 503,360<br>浄化槽清掃委託料 166,650<br>貯水槽清掃委託料 12,760<br>施設清掃委託料 198,000<br>公立図書管理システム保守委託料 607,310<br>いす式階段昇降機保守点検委託料 181,500 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費及び流用増減 | 支出計 |
| | | 5 文化施設管理費 | 42,527,000 | 18,750,000 | | 0 | 61,277,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | ごみ収集委託料 57,970<br>社会教育施設長寿命化計画策定業務委託料 1,247,400<br>10.4.4.11より予算流用 1,000 |
| 13使用料及び賃借料 | 6,296,000 | 6,263,670 | | | | 32,330 | 下水道使用料 12,216<br>書誌データ使用料 369,600<br>電子図書館クラウド使用料 1,320,000<br>ＡＥＤ借上料 235,950<br>公立図書館システムクラウド使用料 2,006,400<br>公立図書システム機器借上料 2,310,000<br>複合機借上料 9,504 |
| 14工事請負費 | 2,772,000 | 2,771,300 | | | | 700 | 大瀬戸歴史民俗資料館図書室空調改修工事費 |
| 17備品購入費 | 7,669,000 | 6,850,254 | | | | 818,746 | 庁用器具購入費 51,205<br>図書購入費 6,229,340<br>ＡＥＤ機器購入費 569,709<br>10.4.4.10へ予算流用 △709,000 |
| | | 55,085,697 | | 2,563,000 | | 3,628,303 | |
| 1報酬 | 1,981,000 | 1,979,760 | | | | 1,240 | 一般事務員報酬 |
| 3職員手当等 | 769,000 | 752,789 | | | | 16,211 | 期末手当（会計年度任用職員） 408,766<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 344,023 |
| 8旅費 | 24,000 | 24,000 | | | | 0 | 費用弁償 |
| 10需用費 | 18,350,000 | 17,489,776 | | | | 860,224 | 消耗品費 269,737<br>燃料費 590,089<br>光熱水費 13,260,545<br>修繕料 3,369,405<br>10.4.5.11へ予算流用 △7,000<br>10.4.5.13へ予算流用 △43,000 |
| 11役務費 | 441,000 | 436,483 | | | | 4,517 | 電話料 38,011<br>インターネット接続料 171,604<br>浄化槽法定検査手数料 16,000 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び事業費繰越額繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | ピアノ調律手数料 52,800<br>建物火災保険料 158,068<br>10.4.5.10より予算流用 7,000<br>10.4.5.12より予算流用 21,000 |
| 12委託料 | 28,343,000 | 26,831,948 | | | | 1,511,052 | 消防施設等保守点検委託料 382,800<br>電気設備保守点検業務委託料 1,089,660<br>空調機器保守点検委託料 2,085,600<br>浄化槽保守点検委託料 157,080<br>浄化槽清掃委託料 618,970<br>貯水槽清掃委託料 147,620<br>施設清掃委託料 2,672,546<br>施設管理委託料 6,855,130<br>環境整備委託料 282,982<br>エレベーター保守点検委託料 1,174,800<br>特定建築物定期報告調査業務委託料 390,280<br>防火対象物点検委託料 80,300<br>廃棄物収集委託料 152,020<br>大島文化ホール舞台設備等保守点検委託料 1,375,000<br>大島文化ホール舞台オペレーター委託料 1,510,960<br>社会教育施設長寿命化計画策定業務委託料 4,365,900<br>大島文化ホール空調設備改修工事設計業務委託料 3,490,300<br>10.4.5.11へ予算流用 △21,000<br>10.4.5.13へ予算流用 △28,000 |
| 13使用料及び賃借料 | 551,000 | 530,332 | | | | 20,668 | 下水道使用料 332,879<br>放送受信料 40,153<br>ＡＥＤ借上料 157,300<br>10.4.5.10より予算流用 43,000<br>10.4.5.12より予算流用 28,000 |
| 14工事請負費 | 9,366,000 | 6,470,900 | | 2,563,000 | | 332,100 | 大瀬戸歴史民俗資料館事務室空調改修工事費 1,627,600 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |
| | 5保健体育費 | | 391,698,000 | 152,005,000 | | 0 | 543,703,000 |
| | | 1保健体育総務費 | 62,351,000 | 3,759,000 | | 0 | 66,110,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 崎戸炭鉱記念公園防護柵改修工事費 4,843,300 |
| 17備品購入費 | 1,452,000 | 569,709 | | | | 882,291 | ＡＥＤ機器購入費 |
| | | 504,762,461 | | 20,386,000 | | 18,554,539 | |
| | | 61,607,798 | | | | 4,502,202 | |
| 1報酬 | 1,537,000 | 1,259,700 | | | | 277,300 | スポーツ推進審議会委員報酬 54,800<br>スポーツ推進委員報酬 1,144,000<br>部活動の地域移行あり方検討委員会委員報酬 60,900 |
| 2給料 | 11,659,000 | 11,658,000 | | | | 1,000 | 一般職員給料 |
| 3職員手当等 | 8,174,000 | 7,102,504 | | | | 1,071,496 | 扶養手当 78,000<br>住居手当 336,000<br>通勤手当 366,000<br>時間外勤務手当 1,633,090<br>期末手当 2,609,599<br>勤勉手当 2,079,815 |
| 4共済費 | 3,466,000 | 3,464,931 | | | | 1,069 | 職員共済費 |
| 7報償費 | 148,000 | 105,142 | | | | 42,858 | スポーツ教室講師謝礼 96,142<br>青少年スポーツ振興基金運営委員会委員謝礼 9,000 |
| 8旅費 | 829,000 | 779,424 | | | | 49,576 | 普通旅費 17,600<br>研修旅費 89,480<br>費用弁償 672,344 |
| 10需用費 | 1,692,000 | 1,230,464 | | | | 461,536 | 消耗品費 56,263<br>印刷製本費 155,595<br>光熱水費 96,786<br>修繕料 909,820<br>会議費 12,000 |
| 11役務費 | 53,000 | 51,040 | | | | 1,960 | 折込手数料 |
| 12委託料 | 491,000 | 476,630 | | | | 14,370 | 消防施設等保守点検委託料 29,700<br>浄化槽保守点検委託料 118,800<br>浄化槽清掃委託料 280,830 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | | 2体育施設費 | 107,657,000 | 108,391,000 | | 0 | 216,048,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 貯水槽清掃委託料 47,300 |
| 13 使用料及び賃借料 | 185,000 | 0 | | | | 185,000 | |
| 17 備品購入費 | 139,000 | 0 | | | | 139,000 | |
| 18 負担金補助及び交付金 | 37,347,000 | 35,089,963 | | | | 2,257,037 | 長崎県体育施設協会加盟分担金 6,000<br>長崎県スポーツ推進委員協議会負担金 23,869<br>長崎県スポーツ推進委員協議会会費 11,000<br>子ども体験活動事業費補助金 1,474,000<br>西海市スポーツ協会補助金 16,377,044<br>西海市ロードレース大会開催補助金 2,433,050<br>スポーツ大会出場補助金 517,000<br>青少年スポーツ振興補助金 14,248,000 |
| 24 積立金 | 390,000 | 390,000 | | | | 0 | 青少年スポーツ振興基金積立金 |
| | | 184,864,909 | | 20,386,000 | | 10,797,091 | |
| 1 報酬 | 787,000 | 786,240 | | | | 760 | プール監視員報酬 |
| 2 給料 | 500,000 | 500,000 | | | | 0 | 一般職員給料 |
| 8 旅費 | 52,000 | 18,400 | | | | 33,600 | 費用弁償 |
| 10 需用費 | 67,357,000 | 65,896,663 | | | | 1,460,337 | 消耗品費 2,740,669<br>燃料費 1,566,501<br>光熱水費 20,603,718<br>修繕料 40,985,775 |
| 11 役務費 | 2,131,000 | 2,075,886 | | | | 55,114 | 電話料 201,380<br>汲取り手数料 304,000<br>浄化槽法定検査手数料 97,000<br>水質検査手数料 94,380<br>簡易専用水道法定検査手数料 39,600<br>消火栓ホース耐圧性能試験検査手数料 64,900<br>建物火災保険料 1,247,346<br>自動車損害共済分担金 27,280<br>10.5.2.12より予算流用 53,000 |

| 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額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | | | | | | |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| 12委託料 | 91,210,000 | 86,590,218 | | | | 4,619,782 | 消防施設等保守点検委託料 687,500<br>電気設備保守点検業務委託料 1,793,990<br>空調機器保守点検委託料 154,000<br>浄化槽保守点検委託料 1,167,100<br>浄化槽清掃委託料 2,387,913<br>貯水槽清掃委託料 332,860<br>施設清掃委託料 7,528,942<br>プール設備保守点検委託料 71,500<br>施設警備委託料 223,080<br>施設管理委託料 38,918,261<br>環境整備委託料 928,117<br>エレベーター保守点検委託料 104,280<br>特定建築物定期報告調査業務委託料 581,130<br>防火対象物点検委託料 125,400<br>給水雑用水設備維持管理委託料 328,350<br>上水・中水加圧給水ポンプ保守点検委託料 77,000<br>遊具保守点検委託料 214,500<br>漏電調査業務委託料 492,800<br>浄化槽水替業務委託料 214,500<br>プール運営委託料 5,942,395<br>社会教育施設長寿命化計画策定業務委託料 10,810,800<br>大瀬戸総合運動公園体育館トイレ洋式化工事監理業務委託料 1,507,000<br>雪浦運動場暗渠改修工事調査設計業務委託料 11,998,800<br>10.5.2.11へ予算流用 △53,000<br>10.5.2.17より予算流用 1,219,000 |
| 13使用料及び賃借料 | 3,313,000 | 2,804,355 | | | | 508,645 | 下水道使用料 106,900<br>放送受信料 55,242<br>重機借上料 62,470<br>寝具借上料 321,200 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び事業費繰越額<br>繰越額 | 予備費及び支出流用増減 | 計 |
| | | 3学校給食費 | 221,690,000 | 39,855,000 | | 0 | 261,545,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | ＡＥＤ借上料 1,022,450<br>大型気化式冷風機賃借料 1,196,800<br>借地料 39,293 |
| 14工事請負費 | 38,079,000 | 17,692,400 | | 20,386,000 | | 600 | 大瀬戸総合運動公園体育館トイレ洋式化工事費 |
| 15原材料費 | 50,000 | 0 | | | | 50,000 | |
| 17備品購入費 | 12,550,000 | 8,488,531 | | | | 4,061,469 | 庁用器具購入費 283,780<br>社会体育施設備品購入費 4,976,400<br>ＡＥＤ機器購入費 3,228,351<br>10.5.2.12へ予算流用 △1,219,000 |
| 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） |
| | | 258,289,754 | | | | 3,255,246 | |
| 1報酬 | 2,075,000 | 2,040,060 | | | | 34,940 | 学校給食共同調理場運営委員会委員報酬 60,300<br>一般事務員報酬 1,979,760 |
| 3職員手当等 | 769,000 | 752,789 | | | | 16,211 | 期末手当（会計年度任用職員） 408,766<br>勤勉手当（会計年度任用職員） 344,023 |
| 8旅費 | 164,000 | 39,450 | | | | 124,550 | 普通旅費 1,100<br>費用弁償 38,350 |
| 10需用費 | 3,012,000 | 2,905,100 | | | | 106,900 | 消耗品費 1,843,710<br>修繕料 1,061,390<br>10.5.3.17より予算流用 1,544,000 |
| 11役務費 | 561,000 | 553,977 | | | | 7,023 | 浄化槽法定検査手数料 22,000<br>計量器検定手数料 4,200<br>貯水槽検査手数料 19,800<br>給食用食材定期点検手数料 85,800<br>建物火災保険料 58,287<br>自動車損害共済分担金 363,890 |
| 12委託料 | 198,369,000 | 197,546,810 | | | | 822,190 | 消防施設等保守点検委託料 161,150<br>電気設備保守点検業務委託料 747,120<br>空調機器保守点検委託料 154,000 |

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費及び流用増減 | 計 |
| 11災害復旧費 | | | 42,884,000 | △22,715,000 | | 0 | 20,169,000 |
| | 1農林水産施設災害復旧費 | | 34,884,000 | △14,715,000 | | 0 | 20,169,000 |
| | | 1農地災害復旧費 | 3,407,000 | △2,097,000 | | 0 | 1,310,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | | | | | | 浄化槽保守点検委託料 954,800<br>浄化槽清掃委託料 1,139,820<br>貯水槽清掃委託料 226,160<br>施設警備委託料 383,790<br>グリストラップ清掃委託料 739,200<br>給食施設衛生検査委託料 653,400<br>ボイラー点検業務委託料 930,600<br>グリストラップ汚泥処分委託料 1,606,770<br>学校給食業務委託料 187,540,000<br>厨房機器移設・処分業務委託料 825,000<br>大島学校給食共同調理場解体工事監理業務委託料 1,485,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 422,000 | 418,807 | | | | 3,193 | 食物アレルギー管理システム使用料 58,695<br>カラーコーン借上料 58,784<br>借地料 301,328<br>10.5.3.17より予算流用 59,000 |
| 14 工事請負費 | 30,441,000 | 30,440,300 | | | | 700 | 大島学校給食共同調理場解体工事費 |
| 17 備品購入費 | 2,808,000 | 2,384,800 | | | | 423,200 | 学校給食用備品購入費 2,384,800<br>10.5.3.10へ予算流用 △1,544,000<br>10.5.3.13へ予算流用 △59,000 |
| 18 負担金補助及び交付金 | 22,924,000 | 21,207,661 | | | | 1,716,339 | 長崎県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 40,000<br>学校給食費補助金 5,979,550<br>学校給食費物価高騰対策事業補助金 15,188,111 |
| | | 14,380,650 | | 4,500,000 | | 1,288,350 | |
| | | 14,380,650 | | 4,500,000 | | 1,288,350 | |
| | | 1,279,650 | | | | 30,350 | |
| 8 旅費 | 33,000 | 14,300 | | | | 18,700 | 普通旅費 |
| 10 需用費 | 15,000 | 4,200 | | | | 10,800 | 消耗品費 |
| 12 委託料 | 379,000 | 378,400 | | | | 600 | 農地災害復旧工事測量設計業務委託料 |
| 14 工事請負費 | 883,000 | 882,750 | | | | 250 | 農地災害復旧工事費（補助分） |

款10 教育費　款11 災害復旧費

| 款 | 項 | 目 | 予算現額 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2農業施設災害復旧費 | 3,008,000 | △2,075,000 | | 0 | 933,000 |
| | | 3林業施設災害復旧費 | 28,469,000 | △10,543,000 | | 0 | 17,926,000 |
| | 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 | | | 2,529,961,000 | △41,557,000 | | 0 | 2,488,404,000 |
| | 1公債費 | | 2,529,961,000 | △41,557,000 | | 0 | 2,488,404,000 |
| | | 1元金 | 2,443,541,000 | △24,496,000 | | 0 | 2,419,045,000 |
| | | 2利子 | 86,420,000 | △17,061,000 | | 0 | 69,359,000 |
| 13諸支出金 | | | 78,980,000 | 13,401,000 | | 0 | 92,381,000 |
| | 1公営企業費 | | 78,980,000 | 13,401,000 | | 0 | 92,381,000 |
| | | 1交通船特別会計繰出金 | 78,980,000 | 13,401,000 | | 0 | 92,381,000 |
| 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 | | | 20,913,254,000 | 3,373,907,000 | 614,087,000 | 0 | 24,901,248,000 |

（単位：円）

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | | | 継続費逓次繰越 | 繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 区分 | 金額 | | | | | | |
| | | 0 | | | | 933,000 | |
| 8旅費 | 118,000 | 0 | | | | 118,000 | |
| 10需用費 | 815,000 | 0 | | | | 815,000 | |
| | | 13,101,000 | | 4,500,000 | | 325,000 | |
| 8旅費 | 18,000 | 0 | | | | 18,000 | |
| 10需用費 | 505,000 | 198,000 | | | | 307,000 | 修繕料 |
| 12委託料 | 17,403,000 | 12,903,000 | | 4,500,000 | | 0 | 林道施設災害復旧工事測量設計業務委託料 |
| | | 0 | | | | 0 | |
| | | 0 | | | | 0 | |
| | | 2,488,061,647 | | | | 342,353 | |
| | | 2,488,061,647 | | | | 342,353 | |
| | | 2,419,044,549 | | | | 451 | |
| 22償還金利子及び割引料 | 2,419,045,000 | 2,419,044,549 | | | | 451 | 市債元金償還金 |
| | | 69,017,098 | | | | 341,902 | |
| 22償還金利子及び割引料 | 69,359,000 | 69,017,098 | | | | 341,902 | 市債利子償還金 |
| | | 92,381,000 | | | | 0 | |
| | | 92,381,000 | | | | 0 | |
| | | 92,381,000 | | | | 0 | |
| 27繰出金 | 92,381,000 | 92,381,000 | | | | 0 | 交通船特別会計繰出金（総務費分） 56,712,000<br>交通船特別会計繰出金（基礎年金拠出金分） 1,851,000<br>交通船特別会計繰出金（建設改良費分） 33,818,000 |
| | | 0 | | | | 50,000,000 | |
| | | 0 | | | | 50,000,000 | |
| | | 0 | | | | 50,000,000 | |
| | 50,000,000 | 0 | | | | 50,000,000 | |
| | | 22,287,323,856 | | 1,484,600,000 | | 1,129,324,144 | |

款11 災害復旧費　款12 公債費　款13 諸支出金　款14 予備費

# 実　質　収　支　に　関　す　る　調　書

（単位：円）

| 区分 | | 金額 |
|---|---|---|
| 1　歳入総額 | | 23,541,561,589 |
| 2　歳出総額 | | 22,287,323,856 |
| 3　歳入歳出差引額 | | 1,254,237,733 |
| 4　翌年度へ繰越すべき財源 | (1)　継続費逓次繰越額 | 0 |
| | (2)　繰越明許費繰越額 | 272,983,000 |
| | (3)　事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 272,983,000 |
| 5　実質収支額 | | 981,254,733 |
| 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　7　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 | | 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 | 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 | | 8,874 | 0 | 8,874 | 496 | 0 | 496 | 2,906 | 0 | 2,906 | 3,402 | 0 | 3,402 |
| その他の行政機関 | 消防施設 | 22,824 | 0 | 22,824 | 1,058 | 24 | 1,082 | 6,371 | 0 | 6,371 | 7,429 | 24 | 7,453 |
| | その他の施設 | 212,441 | △ 1,650 | 210,791 | 2,653 | △ 57 | 2,596 | 15,145 | △ 3,551 | 11,594 | 17,798 | △ 3,608 | 14,190 |
| 公共用財産 | 学校 | 277,898 | 0 | 277,898 | 3,832 | 0 | 3,832 | 49,146 | 0 | 49,146 | 52,978 | 0 | 52,978 |
| | 公営住宅 | 197,168 | 0 | 197,168 | 9,606 | 0 | 9,606 | 70,322 | 0 | 70,322 | 79,928 | 0 | 79,928 |
| | 公園 | 687,127 | 0 | 687,127 | 2,182 | 0 | 2,182 | 2,036 | 0 | 2,036 | 4,218 | 0 | 4,218 |
| | その他の施設 | 1,491,114 | 5,667 | 1,496,781 | 8,528 | 30 | 8,558 | 74,318 | 0 | 74,318 | 82,846 | 30 | 82,876 |
| 宅地 | | 95,728 | 1,341 | 97,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田 | | 10,652 | 0 | 10,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 畑 | | 36,584 | 0 | 36,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山林 | | 19,271,763 | 0 | 19,271,763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の土地建物 | | 1,872,698 | △ 2,114 | 1,870,584 | 9,853 | 0 | 9,853 | 46,321 | 0 | 46,321 | 56,174 | 0 | 56,174 |
| 合計 | | 24,184,871 | 3,244 | 24,188,115 | 38,208 | △ 3 | 38,205 | 266,565 | △ 3,551 | 263,014 | 304,773 | △ 3,554 | 301,219 |

### （１）土地及び建物（行政財産）

| 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 | 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 | | 8,874 | 0 | 8,874 | 496 | 0 | 496 | 2,906 | 0 | 2,906 | 3,402 | 0 | 3,402 |
| その他の行政機関 | 消防施設 | 22,824 | 0 | 22,824 | 1,058 | 24 | 1,082 | 6,371 | 0 | 6,371 | 7,429 | 24 | 7,453 |
| | その他の施設 | 212,441 | △ 1,650 | 210,791 | 2,653 | △ 57 | 2,596 | 15,145 | △ 3,551 | 11,594 | 17,798 | △ 3,608 | 14,190 |
| 公共用財産 | 学校 | 277,898 | 0 | 277,898 | 3,832 | 0 | 3,832 | 49,146 | 0 | 49,146 | 52,978 | 0 | 52,978 |
| | 公営住宅 | 197,168 | 0 | 197,168 | 9,606 | 0 | 9,606 | 70,322 | 0 | 70,322 | 79,928 | 0 | 79,928 |
| | 公園 | 687,127 | 0 | 687,127 | 2,182 | 0 | 2,182 | 2,036 | 0 | 2,036 | 4,218 | 0 | 4,218 |
| | その他の施設 | 1,491,114 | 5,667 | 1,496,781 | 8,528 | 30 | 8,558 | 74,318 | 0 | 74,318 | 82,846 | 30 | 82,876 |
| 宅地 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 畑 | | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| その他の土地建物 | | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 7,762,165 | 4,017 | 7,766,182 | 28,355 | △ 3 | 28,352 | 220,244 | △ 3,551 | 216,693 | 248,599 | △ 3,554 | 245,045 |

（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 | 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の行政機関 | 消防施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公共用財産 | 学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 公営住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の施設 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宅地 | | 95,728 | 1,341 | 97,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田 | | 10,652 | 0 | 10,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 畑 | | 36,584 | 0 | 36,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山林 | | 14,407,135 | 0 | 14,407,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の土地建物 | | 1,872,607 | △ 2,114 | 1,870,493 | 9,853 | 0 | 9,853 | 46,321 | 0 | 46,321 | 56,174 | 0 | 56,174 |
| 合計 | | 16,422,706 | △ 773 | 16,421,933 | 9,853 | 0 | 9,853 | 46,321 | 0 | 46,321 | 56,174 | 0 | 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 | 13,750,647 | 0 | 13,750,647 | 209,754 | 2,627 | 212,381 |
| 分収 | 5,511,213 | 0 | 5,511,213 | 35,797 | 883 | 36,680 |
| その他 | 9,903 | 0 | 9,903 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 19,271,763 | 0 | 19,271,763 | 245,551 | 3,510 | 249,061 |

（２）山林　（行政財産）

| 土地の権利の区分 | 面積 | | | 立木の推定蓄積量 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎥ | ㎥ | ㎥ |
| 所有 | 2,172,844 | 0 | 2,172,844 | 5,731 | 73 | 5,804 |
| 分収 | 2,691,784 | 0 | 2,691,784 | 24,068 | △ 818 | 23,250 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 4,864,628 | 0 | 4,864,628 | 29,799 | △ 745 | 29,054 |

（２）山林　（普通財産）

| 土地の権利の区分 | 面積 | | | 立木の推定蓄積量 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎥ | ㎥ | ㎥ |
| 所有 | 11,577,803 | 0 | 11,577,803 | 204,023 | 2,554 | 206,577 |
| 分収 | 2,819,429 | 0 | 2,819,429 | 11,729 | 1,701 | 13,430 |
| その他 | 9,903 | 0 | 9,903 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 14,407,135 | 0 | 14,407,135 | 215,752 | 4,255 | 220,007 |

（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 |
| 浮桟橋 | 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 |
|---|---|---|---|
| 公益財団法人 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 | 185,494,907 円 | △ 181,325 円 | 185,313,582 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 | 314,566,907 円 | △ 181,325 円 | 314,385,582 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 | △ 1 台 | 18 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　　輌 | 15 台 | 0 台 | 15 台 |
| マ　イ　ク　ロ　バ　ス | 9 台 | △ 1 台 | 8 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 | 163 台 | △ 2 台 | 161 台 |

３．債　権

| 区　　分 | 前年度末現在額 | 決算年度中増減額 | 決算年度末現在額 |
|---|---|---|---|
| 林業開発促進資金貸付金 | 174,068,000 円 | 1,350,000 円 | 175,418,000 円 |
| 中央商店街再開発事業貸付金 | 16,038,996 円 | △ 2,400,000 円 | 13,638,996 円 |
| 合　　計 | 190,106,996 円 | △ 1,050,000 円 | 189,056,996 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 | 3,227,487,000 | 3,422,900,000 | 0 | 0 | 3,422,900,000 |
| 債　　権 | 195,413,000 | | 449,189,000 | 345,948,000 | 103,241,000 |
| 合　　計 | 3,422,900,000 | 3,422,900,000 | 449,189,000 | 345,948,000 | 3,526,141,000 |

（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 | 1,091,855,458 | 1,134,360,000 | 1,209,782 | 0 | 1,135,569,782 |
| 債　　権 | 42,504,542 | | 437,881,218 | 62,500,000 | 375,381,218 |
| 合　　計 | 1,134,360,000 | 1,134,360,000 | 439,091,000 | 62,500,000 | 1,510,951,000 |

（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 | 1,258,310,817 | 886,381,000 | 19,555,269 | 0 | 905,936,269 |
| 有価証券 | 3,281,970,000 | 3,281,970,000 | 0 | 0 | 3,281,970,000 |
| 債　　権 | △ 371,929,817 | | 11,000,731 | 45,100,000 | △ 34,099,269 |
| 合　　計 | 4,168,351,000 | 4,168,351,000 | 30,556,000 | 45,100,000 | 4,153,807,000 |

（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 | 215,998,035 | 265,998,035 | 0 | 23,025,000 | 242,973,035 |
| 有価証券 | 1,845,930,000 | 1,845,930,000 | 0 | 0 | 1,845,930,000 |
| 債　　権 | 50,000,000 | | 0 | 0 | 0 |
| 合　　計 | 2,111,928,035 | 2,111,928,035 | 0 | 23,025,000 | 2,088,903,035 |

（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 | 20,248,869 | 20,248,869 | 22,480 | 240,000 | 20,031,349 |
| 債　　権 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 合　　計 | 20,248,869 | 20,248,869 | 22,480 | 240,000 | 20,031,349 |

（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 | 5,382,336 | 5,382,336 | 5,964 | 0 | 5,388,300 |
| 債　　権 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 合　　計 | 5,382,336 | 5,382,336 | 5,964 | 0 | 5,388,300 |

（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 | 21,875,542 | 21,864,542 | 0 | 879,000 | 20,985,542 |
| 有価証券 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| 債　　権 | △ 11,000 | | 0 | 0 | 0 |
| 合　　計 | 121,864,542 | 121,864,542 | 0 | 879,000 | 120,985,542 |

（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 | 3,000,000 | △ 3,000,000 |
| 合計 | 186,240,235 | 186,240,235 | 0 | 3,000,000 | 183,240,235 |

（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 | 187,577,000 | 183,369,000 | 0 | 0 | 183,369,000 |
| 債権 | △ 4,208,000 | | 0 | 8,750,000 | △ 8,750,000 |
| 合計 | 183,369,000 | 183,369,000 | 0 | 8,750,000 | 174,619,000 |

（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 |
| 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 | 17,688,757 | 17,856,970 | 19,600 | 0 | 17,876,570 |
| 債権 | 168,213 | | 1,540,000 | 0 | 1,540,000 |
| 合計 | 17,856,970 | 17,856,970 | 1,559,600 | 0 | 19,416,570 |

（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 |
| 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 | 8,703,525 | 8,803,525 | 9,754 | 100,000 | 8,713,279 |
| 債権 | 100,000 | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 合計 | 8,803,525 | 8,803,525 | 109,754 | 100,000 | 8,813,279 |

（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 | 49,366,400 | 49,366,400 | 26,662,850 | 14,520,000 | 61,509,250 |
| 貸付金 | 90,369,600 | 90,369,600 | 14,520,000 | 6,972,850 | 97,916,750 |
| 債権 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 139,736,000 | 139,736,000 | 41,182,850 | 21,492,850 | 159,426,000 |

（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 | 877,707,000 | 1,180,776,000 | 220,000 | 0 | 1,180,996,000 |
| 債権 | 303,069,000 | | 427,906,000 | 341,961,000 | 85,945,000 |
| 合計 | 1,180,776,000 | 1,180,776,000 | 428,126,000 | 341,961,000 | 1,266,941,000 |

（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 | 252,802,000 | 281,203,000 | 281,000 | 0 | 281,484,000 |
| 債権 | 28,401,000 | | 131,100,000 | 70,800,000 | 60,300,000 |
| 合計 | 281,203,000 | 281,203,000 | 131,381,000 | 70,800,000 | 341,784,000 |

（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 | 30,457,300 | 30,457,300 | 167,056 | 6,040,000 | 24,584,356 |
| 債権 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 30,457,300 | 30,457,300 | 167,056 | 6,040,000 | 24,584,356 |

（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 | 11,731,377 | 3,243,377 | 7,438,034 | 0 | 10,681,411 |
| 有価証券 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | 0 | 500,000,000 |
| 債権 | △ 8,488,000 | | 750,000 | 7,461,000 | △ 6,711,000 |
| 合計 | 503,243,377 | 503,243,377 | 8,188,034 | 7,461,000 | 503,970,411 |

（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 | 26,323,711 | 26,323,711 | 144,383 | 3,100,000 | 23,368,094 |
| 債権 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 26,323,711 | 26,323,711 | 144,383 | 3,100,000 | 23,368,094 |

（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 | 60,072,906 | 60,072,906 | 48,878,495 | 21,000,000 | 87,951,401 |
| 債権 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 60,072,906 | 60,072,906 | 48,878,495 | 21,000,000 | 87,951,401 |

（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 | 253,478,501 | 176,820,501 | 206,000 | 0 | 177,026,501 |
| 債権 | △ 76,658,000 | | 184,000 | 18,542,000 | △ 18,358,000 |
| 合計 | 176,820,501 | 176,820,501 | 390,000 | 18,542,000 | 158,668,501 |

（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 | 26,817,639 | 34,330,639 | 65,539 | 0 | 34,396,178 |
| 債権 | 7,513,000 | | 26,151,000 | 28,183,000 | △ 2,032,000 |
| 合計 | 34,330,639 | 34,330,639 | 26,216,539 | 28,183,000 | 32,364,178 |

（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 | 14,658,712 | 14,658,712 | 49,729 | 3,553,000 | 11,155,441 |
| 債権 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 14,658,712 | 14,658,712 | 49,729 | 3,553,000 | 11,155,441 |

(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 | 600,006,972 | 600,006,972 | 1,972,812 | 0 | 601,979,784 |
| 有価証券 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 |
| 債権 | 0 | | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 合計 | 800,006,972 | 800,006,972 | 101,972,812 | 0 | 901,979,784 |

(25) 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 | | | 285,502,964 | 285,502,964 | 316,339 | 0 | 285,819,303 |
| 債権 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | | 285,502,964 | 285,502,964 | 316,339 | 0 | 285,819,303 |