

令和 3 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	26,157,433,407 円也
歳 出 合 計	24,706,421,236 円也
歳入歳出差引残額	1,451,012,171 円也

歳 入

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
1 市税		3,036,624,000	3,149,730,738
	1 市民税	1,009,602,000	1,064,060,795
	2 固定資産税	1,713,427,000	1,753,918,620
	3 軽自動車税	110,981,000	121,037,445
	4 市たばこ税	201,677,000	210,050,318
	5 入湯税	937,000	663,560
2 地方譲与税		230,309,000	230,309,388
	1 地方揮発油譲与税	52,843,000	52,843,000
	2 自動車重量譲与税	151,086,000	151,086,000
	3 特別とん譲与税	15,337,000	15,337,388
	4 森林環境譲与税	11,043,000	11,043,000
3 利子割交付金		1,237,000	1,237,000
	1 利子割交付金	1,237,000	1,237,000
4 配当割交付金		9,311,000	9,311,000
	1 配当割交付金	9,311,000	9,311,000
5 株式等譲渡所得割交付金		11,726,000	11,726,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	11,726,000	11,726,000
6 法人事業税交付金		41,264,000	41,264,000
	1 法人事業税交付金	41,264,000	41,264,000
7 地方消費税交付金		648,993,000	648,993,000
	1 地方消費税交付金	648,993,000	648,993,000
8 ゴルフ場利用税交付金		28,346,000	28,346,850
	1 ゴルフ場利用税交付金	28,346,000	28,346,850
9 環境性能割交付金		10,963,000	10,963,000

(単位：円)

収入済額 C	不納欠損額 D	収入未済額 B - (C + D)	予算現額と収入済額との比較 C - A
3,094,472,970	5,105,093	50,152,675	57,848,970
1,039,242,067	1,091,449	23,727,279	29,640,067
1,726,165,988	3,689,900	24,062,732	12,738,988
118,351,037	323,744	2,362,664	7,370,037
210,050,318	0	0	8,373,318
663,560	0	0	△273,440
230,309,388	0	0	388
52,843,000	0	0	0
151,086,000	0	0	0
15,337,388	0	0	388
11,043,000	0	0	0
1,237,000	0	0	0
1,237,000	0	0	0
9,311,000	0	0	0
9,311,000	0	0	0
11,726,000	0	0	0
11,726,000	0	0	0
41,264,000	0	0	0
41,264,000	0	0	0
648,993,000	0	0	0
648,993,000	0	0	0
28,346,850	0	0	850
28,346,850	0	0	850
10,963,000	0	0	0

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
	1 環境性能割交付金	10,963,000	10,963,000
10 国有提供施設等所在市町村助 成交付金		126,470,000	126,470,000
	1 国有提供施設等所在市町村助 成交付金	126,470,000	126,470,000
11 地方特例交付金		47,081,000	47,081,000
	1 地方特例交付金	17,450,000	17,450,000
	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	29,631,000	29,631,000
12 地方交付税		8,896,549,000	8,896,549,000
	1 地方交付税	8,896,549,000	8,896,549,000
13 交通安全対策特別交付金		2,340,000	2,340,000
	1 交通安全対策特別交付金	2,340,000	2,340,000
14 分担金及び負担金		66,291,000	85,801,898
	1 負担金	63,461,000	84,474,398
	2 分担金	2,830,000	1,327,500
15 使用料及び手数料		378,774,000	405,610,074
	1 使用料	326,180,000	348,380,148
	2 手数料	52,594,000	57,229,926
16 国庫支出金		5,010,417,000	4,409,028,179
	1 国庫負担金	2,445,322,000	2,163,267,402
	2 国庫補助金	2,559,537,000	2,236,429,664
	3 国庫委託金	5,558,000	9,331,113
17 県支出金		1,934,319,000	1,447,660,327
	1 県負担金	805,447,000	800,351,020
	2 県補助金	1,031,017,000	547,864,153
	3 県委託金	97,855,000	99,445,154

(単位：円)

収入済額 C	不納欠損額 D	収入未済額 B - (C + D)	予算現額と収入済額との比較 C - A
10,963,000	0	0	0
126,470,000	0	0	0
126,470,000	0	0	0
47,081,000	0	0	0
17,450,000	0	0	0
29,631,000	0	0	0
8,896,549,000	0	0	0
8,896,549,000	0	0	0
2,340,000	0	0	0
2,340,000	0	0	0
70,360,217	0	15,441,681	4,069,217
69,032,717	0	15,441,681	5,571,717
1,327,500	0	0	△1,502,500
378,127,430	0	27,482,644	△646,570
320,897,504	0	27,482,644	△5,282,496
57,229,926	0	0	4,635,926
4,409,028,179	0	0	△601,388,821
2,163,267,402	0	0	△282,054,598
2,236,429,664	0	0	△323,107,336
9,331,113	0	0	3,773,113
1,447,660,327	0	0	△486,658,673
800,351,020	0	0	△5,095,980
547,864,153	0	0	△483,152,847
99,445,154	0	0	1,590,154

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
18 財産収入		280,673,000	371,533,784
	1 財産運用収入	173,992,000	181,956,653
	2 財産売却収入	106,681,000	189,577,131
19 寄附金		867,650,000	867,483,527
	1 寄附金	867,650,000	867,483,527
20 繰入金		1,975,332,000	1,974,738,376
	1 基金繰入金	1,968,365,000	1,968,364,500
	2 特別会計繰入金	6,967,000	6,373,876
21 繰越金		1,178,865,000	1,178,865,120
	1 繰越金	1,178,865,000	1,178,865,120
22 諸収入		166,274,000	317,976,565
	1 延滞金、加算金及び過料	1,611,000	2,419,656
	2 市預金利子	28,000	30,386
	3 受託事業収入	23,696,000	23,277,297
	4 貸付金元利収入	100,135,000	99,919,936
	5 雑入	40,804,000	192,329,290
23 市債		2,916,400,000	2,095,900,000
	1 市債	2,916,400,000	2,095,900,000
歳 入 合 計		27,866,208,000	26,358,918,826

(単位：円)

収入済額 C	不納欠損額 D	収入未済額 B - (C + D)	予算現額と収入済額との比較 C - A
292,954,568	0	78,579,216	12,281,568
175,858,776	0	6,097,877	1,866,776
117,095,792	0	72,481,339	10,414,792
867,483,527	0	0	△166,473
867,483,527	0	0	△166,473
1,974,738,376	0	0	△593,624
1,968,364,500	0	0	△500
6,373,876	0	0	△593,124
1,178,865,120	0	0	120
1,178,865,120	0	0	120
293,252,455	1,000,000	23,724,110	126,978,455
2,419,656	0	0	808,656
30,386	0	0	2,386
23,277,297	0	0	△418,703
99,919,936	0	0	△215,064
167,605,180	1,000,000	23,724,110	126,801,180
2,095,900,000	0	0	△820,500,000
2,095,900,000	0	0	△820,500,000
26,157,433,407	6,105,093	195,380,326	△1,708,774,593

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 議会費		178,466,000	159,851,607
	1 議会費	178,466,000	159,851,607
2 総務費		6,054,736,000	5,694,725,573
	1 総務管理費	5,631,125,000	5,290,771,723
	2 徴税費	184,967,000	174,797,680
	3 戸籍住民基本台帳費	121,708,000	115,758,260
	4 選挙費	93,605,000	91,881,551
	5 統計調査費	2,073,000	1,101,683
	6 監査委員費	21,258,000	20,414,676
3 民生費		7,925,133,000	7,261,951,746
	1 社会福祉費	3,366,307,000	3,276,054,370
	2 児童福祉費	3,161,649,000	2,969,985,121
	3 生活保護費	1,390,650,000	1,009,593,169
	4 災害救助費	6,527,000	6,319,086
4 衛生費		3,449,756,000	3,130,036,907
	1 保健衛生費	1,273,642,000	977,748,592
	2 清掃費	969,818,000	945,995,315
	3 上水道費	339,706,000	339,703,000
	4 下水道費	866,590,000	866,590,000
5 労働費		4,000	0
	1 労働諸費	4,000	0
6 農林水産業費		688,078,000	628,769,678
	1 農業費	502,570,000	456,050,663
	2 林業費	67,948,000	64,122,592

(単位：円)

翌年度繰越額 C	不 用 額 A - (B + C)	予算現額と支出済額との比較 A - B
0	18,614,393	18,614,393
0	18,614,393	18,614,393
216,855,000	143,155,427	360,010,427
213,555,000	126,798,277	340,353,277
0	10,169,320	10,169,320
3,300,000	2,649,740	5,949,740
0	1,723,449	1,723,449
0	971,317	971,317
0	843,324	843,324
36,952,000	626,229,254	663,181,254
0	90,252,630	90,252,630
36,952,000	154,711,879	191,663,879
0	381,056,831	381,056,831
0	207,914	207,914
263,077,000	56,642,093	319,719,093
263,077,000	32,816,408	295,893,408
0	23,822,685	23,822,685
0	3,000	3,000
0	0	0
0	4,000	4,000
0	4,000	4,000
25,508,000	33,800,322	59,308,322
25,130,000	21,389,337	46,519,337
0	3,825,408	3,825,408

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
	3 水産業費	117,560,000	108,596,423
7 商工費		929,928,000	651,731,287
	1 商工費	929,928,000	651,731,287
8 土木費		1,352,338,000	1,119,790,801
	1 土木管理費	189,570,000	181,459,541
	2 道路橋梁費	376,115,000	364,362,153
	3 河川費	209,114,000	105,338,032
	4 港湾費	46,031,000	42,081,287
	5 都市計画費	8,695,000	7,218,921
	6 住宅費	522,813,000	419,330,867
9 消防費		789,354,000	674,057,209
	1 消防費	789,354,000	674,057,209
10 教育費		2,385,053,000	2,054,943,361
	1 教育総務費	383,527,000	352,872,088
	2 小学校費	789,028,000	765,405,366
	3 中学校費	450,592,000	203,037,457
	4 幼稚園費	1,492,000	1,004,931
	5 社会教育費	360,997,000	347,434,461
	6 保健体育費	399,417,000	385,189,058
11 災害復旧費		1,064,310,000	300,836,180
	1 農林水産施設災害復旧費	424,462,000	152,695,124
	2 公共土木施設災害復旧費	551,654,000	114,823,556
	3 文教施設災害復旧費	40,830,000	33,317,500
	4 その他公共・公用施設災害復旧費	47,364,000	0

(単位：円)

翌年度繰越額 C	不 用 額 A - (B + C)	予算現額と支出済額との比較 A - B
378,000	8,585,577	8,963,577
111,869,000	166,327,713	278,196,713
111,869,000	166,327,713	278,196,713
171,253,000	61,294,199	232,547,199
0	8,110,459	8,110,459
0	11,752,847	11,752,847
101,762,000	2,013,968	103,775,968
0	3,949,713	3,949,713
0	1,476,079	1,476,079
69,491,000	33,991,133	103,482,133
89,359,000	25,937,791	115,296,791
89,359,000	25,937,791	115,296,791
227,117,000	102,992,639	330,109,639
0	30,654,912	30,654,912
0	23,622,634	23,622,634
227,117,000	20,437,543	247,554,543
0	487,069	487,069
0	13,562,539	13,562,539
0	14,227,942	14,227,942
750,001,000	13,472,820	763,473,820
268,130,000	3,636,876	271,766,876
434,507,000	2,323,444	436,830,444
0	7,512,500	7,512,500
47,364,000	0	47,364,000

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
12 公債費		2,966,118,000	2,965,653,887
	1 公債費	2,966,118,000	2,965,653,887
13 諸支出金		64,073,000	64,073,000
	1 公営企業費	64,073,000	64,073,000
14 予備費		18,861,000	0
	1 予備費	18,861,000	0
歳 出 合 計		27,866,208,000	24,706,421,236

(単位：円)

翌年度繰越額 C	不 用 額 A - (B + C)	予算現額と支出済額との比較 A - B
0	464,113	464,113
0	464,113	464,113
0	0	0
0	0	0
0	18,861,000	18,861,000
0	18,861,000	18,861,000
1,891,991,000	1,267,795,764	3,159,786,764

歳入歳出差引残額

1,451,012,171 円

令和4年9月2日 提出

西海市長 杉澤 泰彦

令和 3 年度

一 般 会 計

歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計
1 市税			2,908,645,000	127,979,000		3,036,624,000
	1 市民税		881,623,000	127,979,000		1,009,602,000
		1 個人	760,594,000	89,067,000		849,661,000
		2 法人	121,029,000	38,912,000		159,941,000
	2 固定資産税		1,713,427,000	0		1,713,427,000
		1 固定資産税	1,701,287,000	0		1,701,287,000
		2 国有資産等所在 地市町村交付金 及び納付金	12,140,000	0		12,140,000
	3 軽自動車税		110,981,000	0		110,981,000
		1 環境性能割	2,400,000	0		2,400,000
		2 種別割	108,581,000	0		108,581,000
	4 市たばこ税		201,677,000	0		201,677,000
		1 市たばこ税	201,677,000	0		201,677,000

(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					
		3,149,730,738	3,094,472,970	5,105,093	50,152,675	
		1,064,060,795	1,039,242,067	1,091,449	23,727,279	
		896,403,068	872,551,167	807,349	23,044,552	
1 現年課税分	843,996,000	873,229,310	868,060,817		5,168,493	現年課税分 866,971,917 収入済額に過誤納金還付未済額 1,088,900円を含む
2 滞納繰越分	5,665,000	23,173,758	4,490,350	807,349	17,876,059	滞納繰越分 4,485,550 収入済額に過誤納金還付未済額 4,800円を含む
		167,657,727	166,690,900	284,100	682,727	
1 現年課税分	159,828,000	167,055,400	166,688,100		367,300	均等割 52,516,600 法人税割 114,171,500
2 滞納繰越分	113,000	602,327	2,800	284,100	315,427	滞納繰越分
		1,753,918,620	1,726,165,988	3,689,900	24,062,732	
		1,741,778,320	1,714,025,688	3,689,900	24,062,732	
1 現年課税分	1,696,400,000	1,708,763,900	1,702,669,568		6,094,332	現年課税分 1,702,563,668 収入済額に過誤納金還付未済額 105,900円を含む
2 滞納繰越分	4,887,000	33,014,420	11,356,120	3,689,900	17,968,400	滞納繰越分 11,351,620 収入済額に過誤納金還付未済額 4,500円を含む
		12,140,300	12,140,300		0	
1 現年課税分	12,140,000	12,140,300	12,140,300		0	現年課税分
		121,037,445	118,351,037	323,744	2,362,664	
		4,484,200	4,484,200		0	
1 環境性能割	2,400,000	4,484,200	4,484,200		0	現年課税分
		116,553,245	113,866,837	323,744	2,362,664	
1 現年課税分	107,981,000	113,942,800	113,304,050		638,750	現年課税分 113,258,650 収入済額に過誤納金還付未済額 45,400円を含む
2 滞納繰越分	600,000	2,610,445	562,787	323,744	1,723,914	滞納繰越分 545,385 収入済額に過誤納金還付未済額 17,402円を含む
		210,050,318	210,050,318		0	
		210,050,318	210,050,318		0	

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	
						計
	5 入湯税		937,000	0		937,000
		1 入湯税	937,000	0		937,000
2 地方譲与税			201,000,000	29,309,000		230,309,000
	1 地方揮発油譲与税		44,000,000	8,843,000		52,843,000
		1 地方揮発油譲与税	44,000,000	8,843,000		52,843,000
	2 自動車重量譲与税		129,000,000	22,086,000		151,086,000
		1 自動車重量譲与税	129,000,000	22,086,000		151,086,000
	3 特別とん譲与税		17,000,000	△1,663,000		15,337,000
		1 特別とん譲与税	17,000,000	△1,663,000		15,337,000
	4 森林環境譲与税		11,000,000	43,000		11,043,000
		1 森林環境譲与税	11,000,000	43,000		11,043,000
3 利子割交付金			1,100,000	137,000		1,237,000
	1 利子割交付金		1,100,000	137,000		1,237,000
		1 利子割交付金	1,100,000	137,000		1,237,000
4 配当割交付金			4,200,000	5,111,000		9,311,000
	1 配当割交付金		4,200,000	5,111,000		9,311,000
		1 配当割交付金	4,200,000	5,111,000		9,311,000
5 株式等譲渡所得割交付金			4,400,000	7,326,000		11,726,000
	1 株式等譲渡所得割交付金		4,400,000	7,326,000		11,726,000
		1 株式等譲渡所得割交付金	4,400,000	7,326,000		11,726,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 現年課税分	201,677,000	210,031,786	210,031,786		0	現年課税分
2 滞納繰越分	0	18,532	18,532		0	滞納繰越分
		663,560	663,560		0	
		663,560	663,560		0	
1 現年課税分	937,000	663,560	663,560		0	現年課税分
		230,309,388	230,309,388		0	
		52,843,000	52,843,000		0	
		52,843,000	52,843,000		0	
1 地方揮発油譲与税	52,843,000	52,843,000	52,843,000		0	地方揮発油譲与税
		151,086,000	151,086,000		0	
		151,086,000	151,086,000		0	
1 自動車重量譲与税	151,086,000	151,086,000	151,086,000		0	自動車重量譲与税
		15,337,388	15,337,388		0	
		15,337,388	15,337,388		0	
1 特別とん譲与税	15,337,000	15,337,388	15,337,388		0	特別とん譲与税
		11,043,000	11,043,000		0	
		11,043,000	11,043,000		0	
1 森林環境譲与税	11,043,000	11,043,000	11,043,000		0	森林環境譲与税
		1,237,000	1,237,000		0	
		1,237,000	1,237,000		0	
		1,237,000	1,237,000		0	
1 利子割交付金	1,237,000	1,237,000	1,237,000		0	利子割交付金
		9,311,000	9,311,000		0	
		9,311,000	9,311,000		0	
		9,311,000	9,311,000		0	
1 配当割交付金	9,311,000	9,311,000	9,311,000		0	配当割交付金
		11,726,000	11,726,000		0	
		11,726,000	11,726,000		0	
		11,726,000	11,726,000		0	

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	
						計
6 法人事業税交付金			26,000,000	15,264,000		41,264,000
	1 法人事業税交付金		26,000,000	15,264,000		41,264,000
		1 法人事業税交付金		26,000,000	15,264,000	
7 地方消費税交付金			460,000,000	188,993,000		648,993,000
	1 地方消費税交付金		460,000,000	188,993,000		648,993,000
		1 地方消費税交付金		460,000,000	188,993,000	
8 ゴルフ場利用税交付金			21,000,000	7,346,000		28,346,000
	1 ゴルフ場利用税交付金		21,000,000	7,346,000		28,346,000
		1 ゴルフ場利用税交付金		21,000,000	7,346,000	
9 環境性能割交付金			8,500,000	2,463,000		10,963,000
	1 環境性能割交付金		8,500,000	2,463,000		10,963,000
		1 環境性能割交付金		8,500,000	2,463,000	
10 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金			108,000,000	18,470,000		126,470,000
	1 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金		108,000,000	18,470,000		126,470,000
		1 国有提供施設等 所在市町村助成 交付金		108,000,000	18,470,000	
11 地方特例交付金			51,226,000	△4,145,000		47,081,000
	1 地方特例交付金		15,000,000	2,450,000		17,450,000
		1 地方特例交付金		15,000,000	2,450,000	

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
1 株式等譲渡所得割交付金	11,726,000	11,726,000	11,726,000		0	株式等譲渡所得割交付金
		41,264,000	41,264,000		0	
		41,264,000	41,264,000		0	
		41,264,000	41,264,000		0	
1 法人事業税交付金	41,264,000	41,264,000	41,264,000		0	法人事業税交付金
		648,993,000	648,993,000		0	
		648,993,000	648,993,000		0	
		648,993,000	648,993,000		0	
1 地方消費税交付金	648,993,000	648,993,000	648,993,000		0	地方消費税交付金（一般財源分） 284,543,000 地方消費税交付金（社会保障財源分） 364,450,000
		28,346,850	28,346,850		0	
		28,346,850	28,346,850		0	
		28,346,850	28,346,850		0	
1 ゴルフ場利用税交付金	28,346,000	28,346,850	28,346,850		0	ゴルフ場利用税交付金
		10,963,000	10,963,000		0	
		10,963,000	10,963,000		0	
		10,963,000	10,963,000		0	
1 環境性能割交付金	10,963,000	10,963,000	10,963,000		0	環境性能割交付金
		126,470,000	126,470,000		0	
		126,470,000	126,470,000		0	
		126,470,000	126,470,000		0	
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	126,470,000	126,470,000	126,470,000		0	国有提供施設等所在市町村助成交付金
		47,081,000	47,081,000		0	
		17,450,000	17,450,000		0	
		17,450,000	17,450,000		0	
1 地方特例交付金	17,450,000	17,450,000	17,450,000		0	地方特例交付金（個人住民税減収補填特例交付金） 12,465,000 地方特例交付金（自動車税減収補填特例交付金） 3,589,000 地方特例交付金（軽自動車税減収補填特例交付金） 1,396,000

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	
	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		36,226,000	△6,595,000		29,631,000
		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	36,226,000	△6,595,000		29,631,000
12 地方交付税			7,200,000,000	1,696,549,000		8,896,549,000
	1 地方交付税		7,200,000,000	1,696,549,000		8,896,549,000
		1 地方交付税	7,200,000,000	1,696,549,000		8,896,549,000
13 交通安全対策特 別交付金			2,300,000	40,000		2,340,000
	1 交通安全対策特 別交付金		2,300,000	40,000		2,340,000
		1 交通安全対策特 別交付金	2,300,000	40,000		2,340,000
14 分担金及び負担 金			64,911,000	1,380,000		66,291,000
	1 負担金		62,661,000	800,000		63,461,000
		1 民生費負担金	45,354,000	0		45,354,000
		2 衛生費負担金	11,206,000	0		11,206,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		29,631,000	29,631,000		0	
		29,631,000	29,631,000		0	
1新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	29,631,000	29,631,000	29,631,000		0	固定資産税減収補填特別交付金
		8,896,549,000	8,896,549,000		0	
		8,896,549,000	8,896,549,000		0	
		8,896,549,000	8,896,549,000		0	
1地方交付税	8,896,549,000	8,896,549,000	8,896,549,000		0	普通交付税 8,035,013,000 特別交付税 861,536,000
		2,340,000	2,340,000		0	
		2,340,000	2,340,000		0	
		2,340,000	2,340,000		0	
1交通安全対策特別交付金	2,340,000	2,340,000	2,340,000		0	交通安全対策特別交付金
		85,801,898	70,360,217		15,441,681	
		84,474,398	69,032,717		15,441,681	
		52,069,471	50,675,505		1,393,966	
1老人福祉費負担金	23,517,000	28,032,235	28,032,235		0	老人保護措置費入所者負担金 19,523,853 生活支援ハウス個人負担金 2,943,158 生活支援ハウス個人負担金(滞納繰越分) 15,000 長崎県後期高齢者医療広域連合派遣負担金 5,550,224
2児童福祉費負担金	21,837,000	24,037,236	22,643,270		1,393,966	保育所保護者負担金(私立) 20,665,710 広域保育所保護者負担金(私立) 1,406,260 保育所保護者負担金(公立)(滞納繰越分) 58,000 保育所保護者負担金(私立)(滞納繰越分) 248,300 広域保育所保護者負担金(私立)(滞納繰越分) 265,000
		10,493,412	10,493,412		0	
1保健衛生費負担金	2,740,000	2,808,870	2,808,870		0	休日当番医制事業運営負担金 2,572,000 未熟児養育医療給付事業保護者負担金 236,870

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	
		3 農林水産業費負担金	6,101,000	800,000		6,901,000
	2 分担金		2,250,000	580,000		2,830,000
		1 農林水産業費負担金	2,250,000	0		2,250,000
		2 災害復旧費分担金	0	580,000		580,000
15 使用料及び手数料			387,691,000	△8,917,000		378,774,000
	1 使用料		335,097,000	△8,917,000		326,180,000
		1 総務使用料	27,640,000	166,000		27,806,000
		2 民生使用料	3,204,000	18,000		3,222,000

(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 清掃費負担金	8,466,000	7,684,542	7,684,542		0	ごみ処理施設運営事業負担金
		21,911,515	7,863,800		14,047,715	
1 農業費負担金	6,901,000	21,911,515	7,863,800		14,047,715	畜産基地建設事業受益者負担金（滞納繰越分） 499,000 農業水利施設整備支援事業地元負担金 7,037,000 白似田地区配水管布設替修繕地元負担金 327,800
		1,327,500	1,327,500		0	
		1,327,500	1,327,500		0	
1 農業費分担金	2,250,000	1,327,500	1,327,500		0	農業競争力強化基盤整備事業受益者分担金
		0	0		0	
1 災害復旧費分担金	580,000	0	0		0	
		405,610,074	378,127,430		27,482,644	
		348,380,148	320,897,504		27,482,644	
		25,895,551	25,692,811		202,740	
1 総務使用料	27,806,000	25,895,551	25,692,811		202,740	行政財産使用料（土地） 645,964 行政財産使用料（建物） 210,340 行政財産使用料（電柱用地） 515,817 時間駐車場使用料 2,915,360 月極駐車場使用料 18,088,240 檜浦バス待合所使用料 3,300 西彼総合支所敷地使用料 23,700 瀬戸港栈橋待合所使用料 270,440 新コミュニティ交通運賃収入 2,974,650 乗合タクシー運賃収入 45,000
		4,122,895	4,122,895		0	
1 児童福祉使用料	3,222,000	4,103,095	4,103,095		0	児童発達支援事業使用料 885 公立保育所等使用料 4,051,410 公立保育所等一時保育使用料 7,800 公立保育所等延長保育使用料 43,000
2 社会福祉使用料	0	19,800	19,800		0	行政財産使用料（土地） 19,400

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 繰越財源 充 当 額	計
		3 衛生使用料	4,335,000	0		4,335,000
		4 農林水産業使用 料	3,306,000	0		3,306,000
		5 商工使用料	2,318,000	0		2,318,000
		6 土木使用料	286,953,000	△9,101,000		277,852,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						行政財産使用料（電柱用地） 400
		4,938,840	4,938,840		0	
1保健衛生使用料	4,335,000	4,938,840	4,938,840		0	火葬場使用料 4,771,000 墓地霊園使用料 157,500 行政財産使用料（土地） 10,000 崎戸保健センター敷地使用料 340
		2,359,398	2,359,398		0	
1農業使用料	386,000	412,449	412,449		0	大瀬戸ふれあい工芸館使用料 85,130 大瀬戸夫婦堤ふれあい農園使用料 277,790 農道占用料 47,495 法定外公共物占用料 1,020 農林課管理施設敷地使用料 1,014
2水産業使用料	2,917,000	1,932,481	1,932,481		0	漁港占用料 247,281 係船料 1,685,200
3林業使用料	3,000	14,468	14,468		0	林道占用料 11,820 保安林占用料 2,648
		4,000,274	2,655,193		1,345,081	
1商工使用料	912,000	2,256,969	911,888		1,345,081	大島多目的ホール使用料 77,620 集合店舗使用料 822,052 集合店舗浄化槽使用料 12,216
2観光使用料	1,406,000	1,743,305	1,743,305		0	行政財産使用料（土地） 126,900 雪浦海浜公園シャワー使用料 43,500 大瀬戸尻久砂里海浜公園シャワー使用料 516,605 大瀬戸尻久砂里海浜公園施設使用料 967,220 雪浦海浜公園施設使用料 79,200 石原岳森林公園施設使用料 9,880
		302,130,648	276,220,825		25,909,823	
1道路橋梁使用料	2,459,000	3,105,735	3,105,735		0	道路占用料 2,921,085 法定外公共物占用料（里道） 184,650

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	7,341,000	0		7,341,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
2 河川使用料	27,000	35,730	35,730		0	準用河川占用料 580 法定外公共物占用料（水路） 35,150
3 港湾使用料	3,717,000	3,755,747	3,755,747		0	崎戸港ターミナルビル使用料 277,200 肥前大島港ターミナル使用料 660,248 肥前大島港ターミナル駐車場使用料 1,782,420 横瀬港湾ターミナル使用料 285,384 一般公共海岸占用料 3,123 瀬戸港フェリーターミナル使用料 747,372
4 公園使用料	1,000	1,100	1,100		0	都市公園占用料
5 住宅使用料	263,480,000	287,141,873	261,442,253		25,699,620	市営住宅使用料 236,645,554 市営住宅使用料（滞納繰越分） 3,117,789 市営住宅駐車場使用料 21,492,000 市営住宅駐車場使用料（滞納繰越分） 33,000 市営住宅敷地使用料 151,556 行政財産使用料（電柱用地） 2,354
6 合併浄化槽使用料	8,168,000	8,090,463	7,880,260		210,203	合併浄化槽使用料 7,841,683 合併浄化槽使用料（滞納繰越分） 38,577
		4,932,542	4,907,542		25,000	
1 教育総務使用料	3,000	2,800	2,800		0	教職員住宅敷地使用料
2 小学校使用料	10,000	9,500	9,500		0	小学校敷地使用料
3 社会教育使用料	2,488,000	1,768,011	1,740,311		27,700	西彼教育文化センター使用料 272,895 大島文化ホール使用料 260,080 大島離島開発総合センター使用料 207,430 大島農村勤労福祉センター使用料 62,370 大瀬戸コミュニティセンター使用料 473,020 西海公民館使用料 177,690 崎戸中央公民館使用料 84,740 崎戸本郷公民館使用料 12,180 江島公民館使用料 3,280

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						平島公民館使用料 13,990 多以良地区公民館使用料 31,600 松島地区公民館使用料 8,485 雪浦地区公民館使用料 71,290 行政財産使用料(土地) 61,261
4 保健体育使用料	4,840,000	3,152,231	3,154,931		△2,700	八木原運動場使用料 4,080 西彼多目的運動公園使用料 170,115 西彼総合体育館使用料 413,635 西海北運動場使用料 2,080 西海スポーツガーデン使用料 431,910 西海相撲場使用料 735 大島体育館使用料 159,170 大島中央運動公園使用料 66,180 大島武道館使用料 24,630 大島西面体育館使用料 9,360 崎戸総合運動公園使用料 8,340 崎戸体育館使用料 156,715 大瀬戸総合運動公園使用料 694,240 雪浦運動場使用料 3,120 大島若人の森総合運動公園宿泊施設使用料 433,870 大島若人の森総合運動公園野球場使用料 40,440 大島若人の森総合運動公園室内練習場使用料 23,800 大串小学校体育施設使用料 52,640 西彼北小学校体育施設使用料 57,265 西海東小学校体育施設使用料 450 西海北小学校体育施設使用料 2,960 西海小学校体育施設使用料 5,100 西海南体育館使用料 10,950 大島西小学校体育施設使用料 10,570

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	
	2 手数料		52,594,000	0		52,594,000
		1 総務手数料	14,549,000	0		14,549,000

(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					
						大島東小学校体育施設使用料 49,030 多以良体育館使用料 10,880 大瀬戸小学校体育施設使用料 3,520 松島体育館使用料 12,150 雪浦小学校体育施設使用料 22,160 収入済額に過誤納金還付未済額 2,700円を含む 西彼中学校体育施設使用料 45,985 西海中学校体育施設使用料 20,180 大瀬戸中学校体育施設使用料 19,005 社会教育施設使用料(土地) 139,506 大島若人の森総合運動公園運動場使用料 14,560 上岳運動場使用料 26,520 幸物体育館使用料 2,060 江島小中学校体育施設使用料 4,320
		57,229,926	57,229,926		0	
		16,058,781	16,058,781		0	
1 総務管理手数料	1,439,000	1,496,206	1,496,206		0	複写交付手数料 63,162 地籍図交付手数料 1,198,000 車庫証明手数料 2,400 情報公開等交付手数料 11,944 地縁団体証明手数料 1,200 自動車臨時運行許可手数料 211,500 駐車場使用料督促事務手数料 8,000
2 徴税手数料	2,014,000	2,304,225	2,304,225		0	税務証明交付手数料 1,382,100 住民税督促手数料 276,600 固定資産税督促手数料 528,025 軽自動車税督促手数料 116,300 法人税督促手数料 1,200
3 戸籍住民基本 台帳手数料	11,096,000	12,258,350	12,258,350		0	戸籍証明交付手数料 6,583,050

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	2,000	0		2,000
		3 衛生手数料	38,008,000	0		38,008,000
		4 農林水産業手数料	4,000	0		4,000
		5 商工手数料	4,000	0		4,000
		6 土木手数料	17,000	0		17,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						住基証明交付手数料 3,494,000 印鑑証明交付手数料 2,181,300
		600	600		0	
1 児童福祉手数料	2,000	600	600		0	保育所等保護者負担金督促手数料 500 公立保育所等使用料督促手数料 100
		41,034,245	41,034,245		0	
1 保健衛生手数料	702,000	678,890	678,890		0	改葬許可証交付手数料 11,200 犬の登録手数料 666,090 犬猫等死体処理手数料 1,600
2 清掃手数料	37,306,000	40,355,355	40,355,355		0	一般廃棄物処理手数料(ごみ) 28,155,920 一般廃棄物処理手数料(し尿) 831,115 一般廃棄物処理業許可手数料 54,000 事業系一般廃棄物処理手数料 11,314,320
		750	750		0	
1 農業手数料	4,000	750	750		0	非農地証明等交付手数料
		200	200		0	
1 商工手数料	4,000	0	0		0	
2 観光手数料	0	200	200		0	市有地等境界証明手数料
		131,550	131,550		0	
1 道路橋梁手数料	8,000	9,400	9,400		0	市道・法定外公共物境界証明等手数料
2 河川手数料	1,000	0	0		0	
3 港湾手数料	5,000	20,150	20,150		0	船員法事務手数料 7,800 船員手帳交付申請手数料 1,950 航行報告書証明手数料 10,400
4 住宅手数料	3,000	102,000	102,000		0	市営住宅督促事務手数料 69,400 市営住宅駐車場車庫証明手数料 8,600 市営住宅使用料等証明手数料 600 市営住宅駐車場使用料督促事務手数料 300 合併浄化槽使用料督促事務手数料 23,100

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 繰越財源 充 当 額	計
		7 教育手数料	10,000	0		10,000
16 国庫支出金			2,479,376,000	2,135,293,000	395,748,000	5,010,417,000
	1 国庫負担金		1,981,836,000	439,623,000	23,863,000	2,445,322,000
		1 民生費国庫負担金	1,980,673,000	64,132,000		2,044,805,000
		2 衛生費国庫負担金	1,163,000	165,796,000		166,959,000
		3 災害復旧費国庫負担金	0	209,695,000		209,695,000

(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					
		3,800	3,800		0	
1 教育総務手数料	5,000	1,600	1,600		0	教職員住宅車庫証明手数料
2 小学校手数料	1,000	0	0		0	
3 中学校手数料	1,000	0	0		0	
4 社会教育手数料	2,000	100	100		0	社会教育施設使用料督促手数料
5 保健体育手数料	1,000	2,100	2,100		0	保健体育施設使用料督促手数料
		4,409,028,179	4,409,028,179		0	
		2,163,267,402	2,163,267,402		0	
		2,030,647,106	2,030,647,106		0	
1 社会福祉費国庫負担金	32,837,000	32,837,619	32,837,619		0	国民健康保険基盤安定制度国庫負担金
2 障害福祉費国庫負担金	495,114,000	492,449,866	492,449,866		0	特別障害者手当等給付費国庫負担金 7,664,105 障害者自立支援給付費等国庫負担金 (障害福祉サービス給付費分) 456,675,261 障害者自立支援給付費等国庫負担金 (補装具給付費分) 3,550,000 障害者医療費国庫負担金(更生医療) 21,000,000 障害者医療費国庫負担金(育成医療) 460,500 障害者医療費国庫負担金(療養介護医療) 3,100,000
3 老人福祉費国庫負担金	29,589,000	27,871,085	27,871,085		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	958,271,000	949,861,379	949,861,379		0	子どものための教育・保育給付交付金 593,659,386 児童扶養手当給付費国庫負担金 33,250,000 児童入所施設措置費等国庫負担金 2,649,161 子育てのための施設等利用給付交付金 588,000 障害児入所給付費等国庫負担金 58,288,500 児童手当交付金 261,426,332
5 生活保護費国庫負担金	528,994,000	527,627,157	527,627,157		0	生活保護費国庫負担金 518,858,140 生活困窮者自立支援事業国庫負担金 8,769,017
		103,535,296	103,535,296		0	
1 母子保健費国庫負担金	1,163,000	814,800	814,800		0	未熟児養育医療費等国庫負担金
2 保健衛生費国庫負担金	165,796,000	102,720,496	102,720,496		0	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金
		1,094,000	1,094,000		0	

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計
		3 災害復旧費国庫 負担金（繰越明 許）	0	0	23,863,000	23,863,000
	2 国庫補助金		492,147,000	1,695,505,000	371,885,000	2,559,537,000
		1 総務費国庫補助 金	73,845,000	301,362,000		375,207,000
		1 総務費国庫補助 金（繰越明許）	0	0	199,227,000	199,227,000
		2 民生費国庫補助 金	181,058,000	1,013,983,000		1,195,041,000

(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 公共土木施設 災害復旧費国 庫負担金	208,601,000	0	0		0	
2 公立文教施設 災害復旧費国 庫負担金	1,094,000	1,094,000	1,094,000		0	公立諸学校建物其他災害復旧費国庫負担金
		27,991,000	27,991,000		0	
1 公共土木施設 災害復旧費国 庫負担金（繰 越明許）	8,852,000	8,816,000	8,816,000		0	公共土木施設災害復旧費国庫負担金
2 公立文教施設 災害復旧費国 庫負担金（繰 越明許）	7,811,000	7,811,000	7,811,000		0	公立学校施設災害復旧費国庫負担金
3 農林水産施設 災害復旧費国 庫負担金（繰 越明許）	7,200,000	11,364,000	11,364,000		0	漁港施設災害復旧費国庫負担金
		2,236,429,664	2,236,429,664		0	
		372,145,864	372,145,864		0	
1 総務費国庫補 助金	375,207,000	372,145,864	372,145,864		0	地方創生推進交付金 38,605,864 社会保障・税番号制度システム整備 費補助金 264,000 個人番号カード交付事業費補助金 8,859,000 個人番号カード交付事務費補助金 12,980,000 国境離島地域社会維持推進交付金（ 輸送コスト） 1,068,000 新型コロナウイルス感染症対応地方 創生臨時交付金 240,503,000 特定防衛施設周辺整備調整交付金 64,328,000 防衛施設周辺民生安定施設整備事業 補助金 4,474,000 社会保障・税番号制度システム整備 費補助金（住基・税・宛名） 1,064,000
		199,227,000	199,227,000		0	
1 総務費国庫補 助金（繰越明 許）	199,227,000	199,227,000	199,227,000		0	新型コロナウイルス感染症対応地方 創生臨時交付金
		1,027,955,300	1,027,955,300		0	
1 社会福祉費国 庫補助金	545,975,000	434,030,000	434,030,000		0	生活困窮者就労準備支援事業費等補 助金 5,039,000 新型コロナウイルス感染症セーフテ ィネット強化交付金 2,920,000 住民税非課税世帯等臨時特別給付事 業補助金 426,071,000
2 障害福祉費国 庫補助金	6,242,000	4,956,000	4,956,000		0	地域生活支援事業費補助金
3 児童福祉費国 庫補助金	635,094,000	581,239,300	581,239,300		0	子ども・子育て支援交付金 115,911,000 母子家庭等対策総合支援事業費補助 金 2,914,000 児童虐待・DV対策等総合支援事業費 補助金 1,308,000

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	
		3 衛生費国庫補助 金	2,560,000	362,681,000		365,241,000
		3 衛生費国庫補助 金（繰越明許）	0	0	48,180,000	48,180,000
		4 農林水産業費国 庫補助金	5,200,000	150,000		5,350,000
		4 農林水産業費国 庫補助金（繰越 明許）	0	0	3,073,000	3,073,000
		5 土木費国庫補助 金	86,639,000	△32,780,000		53,859,000
		5 土木費国庫補助 金（繰越明許）	0	0	113,805,000	113,805,000

(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					
						子育て世帯臨時特別給付金事業費補助金 364,860,000 保育所等整備交付金 40,556,000 保育対策総合支援事業費補助金 9,525,000 子育て世帯生活支援特別給付事業補助金 37,182,000 地域子供の未来応援交付金（つながりの場づくり緊急支援事業） 338,000 児童手当制度改正実施円滑化事業補助金 1,247,000 保育士等処遇改善臨時特例交付金 7,398,300
4 老人福祉費国庫補助金	7,730,000	7,730,000	7,730,000		0	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金
		252,222,000	252,222,000		0	
1 保健衛生費国庫補助金	365,241,000	252,222,000	252,222,000		0	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 650,000 緊急風しん抗体検査等事業補助金 717,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 248,209,000 健(検)診結果の利活用に向けた情報標準化整備事業補助金 1,934,000 感染症対策特別促進事業補助金 453,000 妊娠・出産包括支援事業補助金 154,000 定期接種に係るマイナンバー情報連携体制整備事業補助金 105,000
		42,433,000	42,433,000		0	
1 保健衛生費国庫補助金（繰越明許）	48,180,000	42,433,000	42,433,000		0	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金
		5,350,000	5,350,000		0	
1 農林水産業費国庫補助金	5,350,000	5,350,000	5,350,000		0	美しい森林づくり基盤整備交付金
		3,072,500	3,072,500		0	
1 農林水産業費国庫補助金（繰越明許）	3,073,000	3,072,500	3,072,500		0	農山漁村地域整備交付金
		52,415,000	52,415,000		0	
1 道路橋梁費国庫補助金	36,766,000	35,322,000	35,322,000		0	社会資本整備総合交付金 1,422,000 道路局所管補助金 33,900,000
2 住宅費国庫補助金	17,093,000	17,093,000	17,093,000		0	社会資本整備総合交付金
		112,860,000	112,860,000		0	
1 道路橋梁費国庫補助金（繰越明許）	37,932,000	37,932,000	37,932,000		0	社会資本整備総合交付金

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計
		6 教育費国庫補助 金	142,845,000	50,109,000		192,954,000
		6 教育費国庫補助 金 (繰越明許)	0	0	7,600,000	7,600,000
	3 国庫委託金		5,393,000	165,000		5,558,000
		1 総務費国庫委託 金	1,057,000	0		1,057,000
		2 民生費国庫委託 金	4,336,000	165,000		4,501,000
17 県支出金			1,297,196,000	490,394,000	146,729,000	1,934,319,000
	1 県負担金		786,249,000	19,198,000		805,447,000
		1 民生費県負担金	782,197,000	19,198,000		801,395,000

(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 住宅費国庫補助金 (繰越明許)	75,873,000	74,928,000	74,928,000		0	社会資本整備総合交付金
		162,295,000	162,295,000		0	
1 教育総務費国庫補助金	7,015,000	6,940,000	6,940,000		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	150,930,000	150,830,000	150,830,000		0	特別支援教育就学奨励費補助金 445,000 要保護児童生徒就学援助費補助金 23,000 学校施設環境改善交付金 145,293,000 理科教育設備整備費等補助金 463,000 公立学校情報機器整備費補助金 4,606,000
3 中学校費国庫補助金	32,626,000	2,142,000	2,142,000		0	特別支援教育就学奨励費補助金 298,000 要保護児童生徒就学援助費補助金 52,000 理科教育設備整備費等補助金 326,000 高度へき地修学旅行補助金 14,000 公立学校情報機器整備費補助金 1,452,000
4 社会教育費国庫補助金	2,383,000	2,383,000	2,383,000		0	国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金
		6,454,000	6,454,000		0	
2 小学校費国庫補助金 (繰越明許)	5,200,000	4,375,000	4,375,000		0	学校保健特別対策事業費補助金
3 中学校費国庫補助金 (繰越明許)	2,400,000	2,079,000	2,079,000		0	学校保健特別対策事業費補助金
		9,331,113	9,331,113		0	
		1,091,000	1,091,000		0	
1 総務費国庫委託金	1,057,000	1,091,000	1,091,000		0	自衛官募集事務委託金 28,000 施設区域取得等事務一部委託金 700,000 中長期在留者住居地届出等事務委託金 363,000
		8,240,113	8,240,113		0	
1 社会福祉費国庫委託金	4,323,000	8,062,066	8,062,066		0	国民年金事務費交付金
2 児童福祉費国庫委託金	178,000	178,047	178,047		0	特別児童扶養手当支給事務委託金
		1,447,660,327	1,447,660,327		0	
		800,351,020	800,351,020		0	
		796,408,545	796,408,545		0	
1 社会福祉費県負担金	108,367,000	108,368,621	108,368,621		0	国民健康保険基盤安定制度負担金

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 衛生費県負担金	4,052,000	0		4,052,000
		3 教育費県負担金	0	0		0
	2 県補助金		399,130,000	485,158,000	146,729,000	1,031,017,000
		1 総務費県補助金	23,111,000	△20,105,000		3,006,000
		2 民生費県補助金	212,995,000	△10,846,000		202,149,000

(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 障害福祉費県負担金	243,103,000	242,392,880	242,392,880		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） 228,337,630 障害者自立支援給付費負担金（補装具費分） 1,775,000 障害者医療費負担金（更生医療） 10,500,000 障害者医療費負担金（育成医療） 230,250 障害者医療費負担金（療養介護医療） 1,550,000
3 老人福祉費県負担金	104,423,000	103,564,709	103,564,709		0	介護保険低所得者保険料軽減負担金 13,935,542 後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金 89,629,167
4 児童福祉費県負担金	340,816,000	340,500,198	340,500,198		0	子どものための教育・保育給付費負担金 251,854,703 児童入所施設措置費等負担金 1,324,580 子育てのための施設等利用給付費負担金 420,000 障害児通所給付費等負担金 29,144,250 児童手当負担金 57,756,665
5 生活保護費県負担金	4,686,000	1,582,137	1,582,137		0	生活保護費負担金
		3,863,475	3,863,475		0	
1 母子保健費県負担金	581,000	407,400	407,400		0	未熟児養育医療費負担金
2 予防接種事故対策費県負担金	3,471,000	3,456,075	3,456,075		0	予防接種事故対策費負担金
		79,000	79,000		0	
1 教育振興費負担金	0	79,000	79,000		0	東京2020オリンピック聖火リレー負担金
		547,864,153	547,864,153		0	
		2,358,027	2,358,027		0	
1 総務費県補助金	3,006,000	2,358,027	2,358,027		0	土地利用規制対策費補助金 43,000 地域産業雇用創出チャレンジ事業補助金 2,000,000 消費者行政推進補助金 108,350 国境離島地域輸送コスト支援事業交付金 178,000 離島輸送コスト支援事業費補助金 28,677
		198,444,899	198,444,899		0	
1 社会福祉費県補助金	3,880,000	3,888,020	3,888,020		0	戦没者慰霊碑等維持管理費補助金 120,000 災害弔慰金等補助金 3,750,000 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金等支給事務市町交付金 18,020

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	
		3 衛生費県補助金	4,990,000	△300,000		4,690,000
		4 農林水産業費県補助金	117,291,000	△12,264,000		105,027,000

(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 障害福祉費県補助金	50,966,000	47,435,257	47,435,257			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 地域生活支援事業費補助金 2,478,000 障害者福祉医療費補助金 28,081,757 軽中度難聴児補聴器購入助成事業補 助金 17,500 重度訪問介護等の利用促進に係る市 町支援事業補助金 16,827,000
3 老人福祉費県補助金	4,258,000	4,077,000	4,077,000			0 老人クラブ補助金
4 児童福祉費県補助金	143,045,000	143,044,622	143,044,622			0 放課後児童健全育成事業費補助金 85,762,000 乳幼児ひとり親家庭等福祉医療費補 助金 13,468,622 地域少子化対策重点推進事業補助金 843,000 地域子ども・子育て支援事業費補助 金 28,977,000 ひとり親家庭等日常生活支援事業補 助金 43,000 ひとり親家庭等生活向上事業補助金 190,000 施設型給付費等事業費補助金 6,317,000 保育対策総合支援事業費補助金 7,444,000
		3,782,000	3,782,000			0
1 保健衛生費県補助金	4,690,000	3,782,000	3,782,000			0 離島医師確保補助金 1,875,000 健康増進事業費補助金 1,707,000 妊婦応援新生児特別定額給付金給付 事業補助金 200,000
		94,482,636	94,482,636			0
1 農業費県補助金	85,796,000	78,306,584	78,306,584			0 農業経営基盤強化資金利子助成補助 金 11,526 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 789,898 中山間地域等直接支払交付金 4,022,759 ながさき鳥獣被害防止総合対策事業 補助金(整備) 26,708,220 経営所得安定対策推進事業補助金 2,700,000 環境保全型農業直接支払交付金 193,500 農業次世代人材投資事業(経営開始 型)補助金 12,750,000 家畜導入事業補助金 540,000 ながさき鳥獣被害防止総合対策事業 補助金(捕獲) 9,762,386 農業競争力強化基盤整備事業補助金 163,300

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	7,811,000	7,811,000
		5 土木費県補助金	33,530,000	43,285,000		76,815,000
		5 土木費県補助金 （繰越明許）	0	0	15,800,000	15,800,000
		6 教育費県補助金	7,213,000	127,000		7,340,000

(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					
						多面的機能支払交付金 13,221,795 農地中間管理事業機構集積協力金 529,200 元気ある担い手アクション支援事業補助金 115,000 農村地域防災減災事業補助金 167,000 ながさき型スマート産地確立支援事業補助金 1,330,000 放牧場整備支援事業費補助金 317,000 農業委員会交付金 2,926,000 機構集積支援事業交付金 589,000 農地利用最適化交付金 1,470,000
2 林業費県補助金	5,753,000	2,928,116	2,928,116		0	ながさき森林づくり担い手対策事業補助金 2,729,000 森林病虫害等防除事業補助金 199,116
3 水産業費県補助金	13,478,000	13,247,936	13,247,936		0	離島漁業再生支援交付金 3,492,000 水産多面的機能発揮対策支援事業補助金 48,000 漁業用燃油高騰対策支援事業補助金 536,086 ひとが創る持続可能な漁村推進事業補助金 1,675,000 地方創生港整備推進交付金 7,496,850
		8,111,375	8,111,375		0	
1 農業費県補助金(繰越明許)	6,736,000	7,036,000	7,036,000		0	農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金
3 水産業費県補助金(繰越明許)	1,075,000	1,075,375	1,075,375		0	農山漁村地域整備交付金
		12,200,000	12,200,000		0	
1 河川費県補助金	76,615,000	12,000,000	12,000,000		0	急傾斜地崩壊対策事業補助金
2 住宅費県補助金	200,000	200,000	200,000		0	子育て応援住宅支援事業補助金
		15,800,000	15,800,000		0	
1 河川費県補助金(繰越明許)	15,800,000	15,800,000	15,800,000		0	長崎県急傾斜地崩壊対策事業補助金
		3,866,000	3,866,000		0	
1 小学校費県補助金	3,770,000	1,034,000	1,034,000		0	学力向上のための非常勤講師等配置支援事業補助金
2 中学校費県補助金	1,776,000	1,038,000	1,038,000		0	学力向上のための非常勤講師等配置支援事業補助金 304,000 部活動支援員配置促進事業補助金 734,000

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 災害復旧費県補助金	0	281,274,000		281,274,000
		7 災害復旧費県補助金（繰越明許）	0	0	36,968,000	36,968,000
		8 商工費県補助金	0	203,987,000		203,987,000
		8 商工費県補助金（繰越明許）	0	0	86,150,000	86,150,000
	3 県委託金		111,817,000	△13,962,000		97,855,000
		1 総務費県委託金	93,081,000	△13,962,000		79,119,000
		2 民生費県委託金	510,000	0		510,000

(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 社会教育費県補助金	1,794,000	1,794,000	1,794,000		0	指定文化財保存整備事業補助金 566,000 地域子ども教室推進事業補助金 1,228,000
		21,948,000	21,948,000		0	
1 災害復旧費県補助金	281,274,000	21,948,000	21,948,000		0	林道施設災害復旧費補助金 5,778,000 農地等災害復旧事業査定設計委託事業補助金 16,170,000
		36,968,250	36,968,250		0	
1 災害復旧費県補助金（繰越明許）	36,968,000	36,968,250	36,968,250		0	農地災害復旧費補助金 24,203,010 農業用施設災害復旧費補助金 7,896,240 林道施設災害復旧費補助金 4,869,000
		132,356,267	132,356,267		0	
1 商工費県補助金	203,987,000	132,356,267	132,356,267		0	新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金補助金 129,037,267 事業継続支援給付金補助金 3,319,000
		17,546,699	17,546,699		0	
1 商工費県補助金（繰越明許）	86,150,000	17,546,699	17,546,699		0	事業継続支援給付事業補助金
		99,445,154	99,445,154		0	
		79,910,839	79,910,839		0	
1 総務費県委託金	922,000	806,595	806,595		0	権限移譲等交付金（県広報誌世帯配布事業） 633,000 人口動態事務委託金 48,595 権限移譲等交付金（消費者行政事務） 25,000 権限移譲等交付金（旅券事務） 86,000 権限移譲等交付金（長崎県人口異動調査事務） 14,000
2 徴税費県委託金	36,372,000	37,981,382	37,981,382		0	徴税費委託金
3 選挙費県委託金	39,986,000	40,028,751	40,028,751		0	在外選挙人名簿登録事務委託金 2,176 衆議院議員通常選挙委託金 20,372,872 長崎県知事選挙委託金 19,653,703
4 統計調査費県委託金	1,839,000	1,094,111	1,094,111		0	統計調査員確保対策事業委託金 4,000 経済センサス・商業統計調査委託金 1,090,111
		426,000	426,000		0	

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計
		3 衛生費県委託金	197,000	0		197,000
		4 商工費県委託金	1,457,000	0		1,457,000
		5 土木費県委託金	16,507,000	0		16,507,000
		6 教育費県委託金	65,000	0		65,000
		7 農林水産業費県 委託金	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 社会福祉費県委託金	510,000	426,000	426,000		0	権限移譲等交付金（身体・知的障害者に係る事務） 92,000 権限移譲等交付金（精神通院支給認定に係る事務） 163,000 権限移譲等交付金（母子父子寡婦福祉資金貸付申請等に係る事務） 171,000
		222,800	222,800		0	
1 保健衛生費県委託金	106,000	97,800	97,800		0	原爆事務委託金
2 環境衛生費県委託金	91,000	125,000	125,000		0	権限移譲等交付金（公害に係る苦情の処理等）
		1,508,400	1,508,400		0	
1 商工費県委託金	7,000	58,000	58,000		0	権限移譲等交付金（中小企業団法に係る事務） 3,000 権限移譲等交付金（商工会法に係る事務） 13,000 権限移譲等交付金（中小企業等協同組合に係る事務） 27,000 権限移譲等交付金（大規模小売店舗立地法に係る事務） 15,000
2 観光費県委託金	1,450,000	1,450,400	1,450,400		0	権限移譲等交付金（九州自然歩道管理事務） 650,000 権限移譲等交付金（自然公園等維持管理） 300,000 崎戸港港湾環境整備施設管理委託金 500,400
		16,456,000	16,456,000		0	
1 土木費県委託金	1,551,000	1,692,000	1,692,000		0	権限移譲等交付金（一般公共海岸区域管理事務） 341,000 権限移譲等交付金（急傾斜地崩壊危険区域に係る事務） 1,000 権限移譲等交付金（公有土地水面産物採取の調査監督） 1,348,000 権限移譲等交付金（あらたに生じた土地関係事務） 2,000
2 河川費県委託金	1,000	1,000	1,000		0	権限移譲等交付金（準用河川に係る境界確定事務）
3 港湾費県委託金	10,903,000	10,711,000	10,711,000		0	権限移譲等交付金（県管理港湾の維持管理） 1,500,000 権限移譲等交付金（県管理港湾施設使用料の徴収） 8,785,000 港湾統計調査委託金 426,000
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
		337,115	337,115		0	
1 教育費県委託金	65,000	337,115	337,115		0	権限移譲等交付金（県指定史跡名勝天然記念物に係る事務） 1,000 権限移譲等交付金（有害図書類等販売店舗立入調査事業） 67,000 英語指導力向上事業委託金 269,115
		584,000	584,000		0	

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計
18 財産収入			96,003,000	184,670,000		280,673,000
	1 財産運用収入		91,444,000	82,548,000		173,992,000
		1 財産貸付収入	38,230,000	0		38,230,000
		2 基金運用収入	53,213,000	82,548,000		135,761,000

(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 林業費県委託金	0	192,000	192,000		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	392,000	392,000		0	権限移譲等交付金（長崎県養ほう振興法に基づく事務） 15,000 権限移譲等交付金（鳥獣捕獲許可事務等） 376,000 権限移譲等交付金（長崎県卸売市場条例に基づく事務） 1,000
		371,533,784	292,954,568		78,579,216	
		181,956,653	175,858,776		6,097,877	
		45,833,191	39,735,314		6,097,877	
1 土地建物貸付収入	38,230,000	45,833,191	39,735,314		6,097,877	土地貸付収入 18,613,958 土地貸付収入（滞納繰越分） 38,700 転貸貸付収入 189,600 建物貸付収入 6,066,571 公舎住宅貸付収入 200,400 教職員住宅貸付収入 14,242,910 教職員住宅浄化槽貸付収入 383,175
		135,763,672	135,763,672		0	
1 利子及び配当金	54,655,000	54,656,972	54,656,972		0	財政調整基金利子 17,393 減債基金利子 13,221 合併市町村振興基金利子 11,254,148 地域振興基金利子 16,195,664 ふるさと西海応援寄附金基金利子 3,645 過疎地域自立促進基金利子 3,199 社会福祉基金利子 18,147,829 災害弔慰金等基金利子 419 生活環境整備基金利子 91 ふるさと水と土保全対策基金利子 625,402 農業振興基金利子 636,879 漁業振興基金利子 3,438 商工観光振興基金利子 312,507 公共住宅整備基金利子 194

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	
		3 利子及び配当金	1,000	0		1,000
	2 財産売払収入		4,559,000	102,122,000		106,681,000
		1 不動産売払収入	2,932,000	58,617,000		61,549,000
		2 物品売払収入	1,627,000	43,505,000		45,132,000
19 寄附金			500,902,000	366,748,000		867,650,000
	1 寄附金		500,902,000	366,748,000		867,650,000
		1 指定寄附金	500,902,000	366,748,000		867,650,000

(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					
						教育振興基金利子 114 奨学資金貸付基金利子 762 土地開発基金利子 4,818 子ども夢基金利子 7,430,065 防衛施設周辺自治会運営支援事業基金利子 240 林業振興基金利子 88 西海地区スクールバス運行事業基金利子 1,704 青少年スポーツ振興基金利子 4,095 防衛施設周辺公園管理基金利子 685 公共交通整備基金利子 372
2 基金財産貸付収入	295,000	295,700	295,700		0	土地開発基金財産貸付収入
3 有価証券等売却益	80,811,000	80,811,000	80,811,000		0	有価証券売却益
		359,790	359,790		0	
1 利子及び配当金	1,000	359,790	359,790		0	出資配当金
		189,577,131	117,095,792		72,481,339	
		141,295,275	72,943,097		68,352,178	
1 土地売払収入	51,023,000	59,869,349	59,869,349		0	市有財産土地売払収入 9,346,249 分譲宅地売払収入 44,611,000 分譲宅地売払収入(滞納繰越分) 5,912,100
2 その他不動産売払収入	10,526,000	81,425,926	13,073,748		68,352,178	畜産基地建設事業不動産売払収入(滞納繰越分) 2,148,860 立木売払収入 10,924,888
		48,281,856	44,152,695		4,129,161	
1 生産物売払収入	1,626,000	566,555	566,555		0	太陽光発電施設売電収入
2 物品売払収入	43,506,000	47,715,301	43,586,140		4,129,161	畜産基地建設事業物品売払収入(滞納繰越分) 81,140 公用車売払収入 43,505,000
		867,483,527	867,483,527		0	
		867,483,527	867,483,527		0	
		867,473,527	867,473,527		0	
1 指定寄附金	867,650,000	867,473,527	867,473,527		0	教育振興寄附金 200,000

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	
		2 一般寄附金	0	0		0
20 繰入金			1,558,034,000	417,298,000		1,975,332,000
	1 基金繰入金		1,553,030,000	415,335,000		1,968,365,000
		1 財政調整基金繰入金	1,177,012,000	△431,867,000		745,145,000
		2 減債基金繰入金	1,000	858,578,000		858,579,000
		3 その他特定目的 基金繰入金	376,017,000	△11,376,000		364,641,000
	2 特別会計繰入金		5,004,000	1,963,000		6,967,000

(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					
						災害復旧支援寄附金 4,000,000 まちづくり支援自動販売機設置寄附金 425,527 ふるさと西海応援寄附金 851,748,000 企業版ふるさと納税 11,100,000
		10,000	10,000		0	
1 一般寄附金	0	10,000	10,000		0	一般寄附金
		1,974,738,376	1,974,738,376		0	
		1,968,364,500	1,968,364,500		0	
		745,145,000	745,145,000		0	
1 財政調整基金繰入金	745,145,000	745,145,000	745,145,000		0	財政調整基金繰入金
		858,579,000	858,579,000		0	
1 減債基金繰入金	858,579,000	858,579,000	858,579,000		0	減債基金繰入金
		364,640,500	364,640,500		0	
1 その他特定目的基金繰入金	364,641,000	364,640,500	364,640,500		0	地域振興基金繰入金 45,000,000 教育振興基金繰入金 100,000 社会福祉基金繰入金 19,200,000 災害弔慰金等基金繰入金 1,450,000 ふるさと水と土保全対策基金繰入金 1,888,000 公共交通整備基金繰入金 4,764,000 ふるさと西海応援寄附金基金繰入金 203,379,000 西海地区スクールバス運行事業基金繰入金 10,000,000 農業振興基金繰入金 21,820,000 青少年スポーツ振興基金繰入金 31,371,500 林業振興基金繰入金 11,100,000 漁業振興基金繰入金 1,843,000 過疎地域持続的発展基金繰入金 7,991,000 防衛施設周辺公園管理基金繰入金 3,000,000 防衛施設周辺自治会運営支援事業基金繰入金 1,734,000
		6,373,876	6,373,876		0	

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計
		1 特別会計繰入金	5,004,000	1,963,000		6,967,000
21 繰越金			200,000,000	643,140,000	335,725,000	1,178,865,000
	1 繰越金		200,000,000	643,140,000	335,725,000	1,178,865,000
		1 繰越金	200,000,000	643,140,000		843,140,000
		1 繰越金（繰越明許）	0	0	335,725,000	335,725,000
22 諸収入			151,264,000	15,010,000		166,274,000
	1 延滞金、加算金及び過料		1,611,000	0		1,611,000
		1 延滞金	1,609,000	0		1,609,000
		2 加算金	1,000	0		1,000
		3 過料	1,000	0		1,000
	2 市預金利子		28,000	0		28,000
		1 市預金利子	28,000	0		28,000
	3 受託事業収入		23,696,000	0		23,696,000
		1 民生費受託事業収入	18,258,000	0		18,258,000

(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					
		6,373,876	6,373,876		0	
1 後期高齢者医療特別会計繰入金	3,000	0	0		0	
2 国民健康保険特別会計(事業勘定)繰入金	5,001,000	4,411,376	4,411,376		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	1,963,000	1,962,500	1,962,500		0	介護保険特別会計(保険事業勘定)繰入金
		1,178,865,120	1,178,865,120		0	
		1,178,865,120	1,178,865,120		0	
		843,140,120	843,140,120		0	
1 繰越金	843,140,000	843,140,120	843,140,120		0	前年度繰越金
		335,725,000	335,725,000		0	
1 繰越金(繰越明許)	335,725,000	335,725,000	335,725,000		0	前年度繰越金
		317,976,565	293,252,455	1,000,000	23,724,110	
		2,419,656	2,419,656		0	
		2,419,656	2,419,656		0	
1 延滞金	1,575,000	2,149,154	2,149,154		0	保育所保護者負担金(公立)延滞金 162,000 保育所保護者負担金(私立)延滞金 80,000 市税延滞金 1,907,154
2 遅延損害金	34,000	270,502	270,502		0	市営住宅使用料遅延損害金(滞納繰越分) 200,859 単独住宅使用料遅延損害金(滞納繰越分) 14,843 市立病院外来収入遅延損害金(滞納繰越分) 54,800
		0	0		0	
1 加算金	1,000	0	0		0	
		0	0		0	
1 過料	1,000	0	0		0	
		30,386	30,386		0	
		30,386	30,386		0	
1 市預金利子	28,000	30,386	30,386		0	市預金利子
		23,277,297	23,277,297		0	
		17,840,027	17,840,027		0	

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	
		2 衛生費受託事業 収入	41,000	0		41,000
		3 農林水産業費受 託事業収入	990,000	0		990,000
		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		94,852,000	5,283,000		100,135,000
		1 貸付金元利収入	94,852,000	5,283,000		100,135,000
	5 雑入		31,077,000	9,727,000		40,804,000
		1 滞納処分費	2,000	0		2,000
		2 弁償金	6,000	0		6,000
		3 違約金及び延滞 利息	1,000	0		1,000
		4 雑入	31,068,000	9,727,000		40,795,000

(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 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	18,258,000	17,840,027	17,840,027		0	後期高齢者医療広域連合受託事業収入
		43,600	43,600		0	
1 実習指導受託事業収入	41,000	43,600	43,600		0	実習指導受託事業収入
		985,900	985,900		0	
1 農業者年金事務受託事業収入	990,000	985,900	985,900		0	農業者年金事務受託事業収入
		4,407,770	4,407,770		0	
1 公社住宅管理受託事業収入	4,407,000	4,407,770	4,407,770		0	公社住宅管理受託事業収入
		99,919,936	99,919,936		0	
		99,919,936	99,919,936		0	
1 貸付金元利収入	100,135,000	99,919,936	99,919,936		0	大島中央商店街振興公社貸付金元金収入 2,400,000 産業振興資金貸付金元金収入 50,000,000 離島航路経営安定資金貸付金元金収入 17,427,800 離島航路経営安定資金貸付金利子収入 92,136 新型コロナウイルス感染症対策離島航路経営安定資金貸付金元金収入 30,000,000
		192,329,290	167,605,180	1,000,000	23,724,110	
		0	0		0	
1 滞納処分費	2,000	0	0		0	
		5,934,236	886,876	1,000,000	4,047,360	
1 弁償金	6,000	5,934,236	886,876	1,000,000	4,047,360	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 130,000 市営住宅高額所得者明渡し期限超過賠償金 696,700 支払督促に係る弁償金等 19,898 支払督促に係る弁償金等 滞納繰越分 1,018 市営住宅明渡損害賠償金 滞納繰越分 36,400 市営駐車場パスカード弁償金 2,860
		544,094	203,518		340,576	
1 違約金及び延滞利息	1,000	544,094	203,518		340,576	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 80,000 （仮称）大島認定こども園新築工事（建築工事）遅延損害金 123,518
		185,850,960	166,514,786		19,336,174	

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 雑入	40,795,000	185,850,960	166,514,786		19,336,174	ハロウィンジャンボ宝くじ市町交付金 6,484,000 コミュニティ助成事業助成金 6,200,000 建物災害共済金 8,651,940 地図売払収入 40,300 広報紙掲載広告料 220,000 前年度交通安全指導員設置負担金返戻金 99,634 全国町村会総合賠償補償保険金 20,394 資源物売払収入 11,804,940 肥前大島港ターミナル電気料相当分 288,062 百合岳公園電気料相当分 30,657 日本スポーツ振興センター掛金返還金 32,950 日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金(小学校) 501,600 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 西海公民館公衆電話使用料 120 自動車損害共済金収入 935,022 雪浦地区公民館公衆電話使用料 20 コピーパフォーマンス料過払返還金 140,180 医療・福祉複合施設整備資金貸付金弁済補償金 927,181 他団体からの旅費精算金 65,470 サマージャンボ宝くじ基金市町交付金 9,464,000 市町村交通災害共済加入推進助成金 150,300 障害者自立支援給付費国庫負担金(過年度分) 174,161 障害者自立支援給付費県費負担金(過年度分) 87,081 生活保護費返還金 2,725,941 生活保護費返還金(滞納繰越分) 1,200,268 過年度福祉医療費返還金(後期高齢分) 401,303 特別障害者手当等給付費国庫負担金(過年度分) 38,752 大瀬戸ふれあい農園自動販売機電気料相当分 28,122 農地等災害復旧事業受益者分担金(過年度分) 452,258

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						農地等災害復旧事業補助金(過年度分) 4,609,094
						瀬戸港フェリーターミナル電気料相当分 228,104
						肥前大島港ターミナル公衆電話使用料 3,590
						横瀬港湾ターミナル電気料相当分 15,188
						農業委員会だより全国コンクール賞金 10,000
						中学校公衆電話使用料 96,310
						旧大瀬戸地区幸物住宅浄化槽使用料相当分 12,216
						旧松島小学校電気料相当分 30,378
						学校評議員謝礼過年度過払返還金 2,200
						大崎高等学校共用部分負担金過年度過払返還金 65
						崎戸小学校閉校記念事業開催時電気料相当分 2,700
						大瀬戸歴史民俗資料館公衆電話使用料 340
						西海スポーツガーデン公衆電話使用料 510
						西海スポーツガーデン自動販売機電気料相当分 107,660
						スポーツ安全保険広報事務協力金 5,000
						大瀬戸総合運動公園自動販売機電気料相当分 62,262
						大島若人の森総合運動公園自動販売機電気料相当分 41,345
						大瀬戸総合運動公園製氷機光熱水費相当分 24,427
						大島体育館自動販売機電気料相当分 22,804
						大島離島開発総合センター公衆電話使用料 90
						崎戸総合運動公園公衆電話使用料 2,725
						自動車損害共済掛金負担金 27,810
						大島農村勤労福祉センター自動販売機電気料相当分 81,902
						文化財報告書等売払収入 55,500
						放課後子ども教室保険料実費徴収金 21,600
						土曜学習保険料実費徴収金 19,200
						大瀬戸コミュニティセンター自動販売機電気料相当分 100,693
						西海橋関連書籍原稿執筆料 20,000
						大瀬戸総合運動公園体育館屋上改修工事臨時電気料相当分 724

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
						松島体育館水道料相当分 7,537
						長崎県市町村振興協会交付金 58,340
						雇用保険料掛金個人負担金 1,616,895
						市営住宅防火施設整備補助金 280,000
						老朽空家解体負担金(過年度分) 24,000
						緊急安全代行措置個人負担金(過年度分) 225,000
						有償入札拠出金 1,245,674
						介護保険低所得者保険料軽減国庫負担金(過年度分) 1,234,925
						介護保険低所得者保険料軽減県費負担金(過年度分) 617,462
						西彼町漁協補助金返還金(滞納繰越分) 300,000
						自動車損害共済分担保解約返戻金 56,370
						組合室電気料相当分 146,235
						農業振興公社光熱水費 204,007
						シルバー人材センター事務所光熱水費 372,740
						旧太田和ターミナル光熱水費 85,384
						旧太田和ターミナル光熱水費(滞納繰越分) 6,500
						自動車リサイクル料預託金相当分 728,340
						樫浦バス待合所光熱水費 128
						江島地区集会所使用料相当分 203,400
						西彼総合支所自動販売機電気料相当分 72,000
						観光協会等事務所電気料相当分 1,087,873
						西彼総合支所ATM電気料相当分 167,169
						観光協会等事務所浄化槽使用料相当分 78,380
						市立病院外来収入(滞納繰越分) 4,640
						大島保健センター電気料相当分 68,698
						新型コロナワクチン接種費等収入 577,775
						児童扶養手当過年度過払返還金(滞納繰越分) 133,100
						旧大瀬戸青少年研修所各種使用料等相当分 117,650
						福祉医療費過年度過払返還金 162,024

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 繰越財源 充 当 額	計
23 市債			1,776,500,000	479,700,000	660,200,000	2,916,400,000
	1 市債		1,776,500,000	479,700,000	660,200,000	2,916,400,000
		1 総務債	189,400,000	176,700,000		366,100,000
		1 総務債（繰越明 許）	0	0	185,300,000	185,300,000

(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					
						子どものための教育・保育給付費国庫負担金（過年度分） 1,975,846 子どものための教育・保育給付費県費負担金（過年度分） 716,003 大島こども園主食費保護者負担金（実費徴収分） 457,400 児童手当交付金（過年度分） 34,666 定期予防接種ワクチン代相当分 2,374 他団体からの旅費精算金（長崎市長会等） 157,110 広報紙郵送料 46,838 アイランダー参加者プレゼント送料事務局負担分 3,543 横瀬浦公園自動販売機電気料相当分 45,741 福島地区総合交流促進施設電気料相当分 21,405 西海楽園売店跡地浄化槽維持管理費相当分 386,100 市町振興共同事業助成金 500,000 消防団員福祉共済制度事務費 57,850 消防積載車自動車重量税還付金 31,500 西海気象観測所管理委託料 20,000 災害対策費用保険金 1,107,464 瀬戸港待合所公衆電話使用料 8,210 瀬戸港待合所電気料相当分 54,997 長崎県市町営工業団地整備支援事業補助金（過年度分） 94,006,000
		2,095,900,000	2,095,900,000		0	
		2,095,900,000	2,095,900,000		0	
		174,700,000	174,700,000		0	
1 総務債	366,100,000	174,700,000	174,700,000		0	集会所等整備事業（過疎対策事業債） 48,500,000 地域対策支援事業（過疎対策事業債） 28,300,000 大島総合支所建替事業（合併特例事業債） 49,300,000 過疎地域自立促進基金積立金（過疎対策事業債） 47,000,000 過疎地有償運送サービス事業（過疎対策事業債） 1,600,000
		184,700,000	184,700,000		0	
1 総務債（繰越明許）	185,300,000	184,700,000	184,700,000		0	大島総合支所建替事業（合併特例事業債） 117,300,000

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	
		2 民生債	108,000,000	22,500,000		130,500,000
		3 衛生債	33,700,000	17,400,000		51,100,000
		3 衛生債（繰越明 許）	0	0	152,800,000	152,800,000
		4 農林水産業債	53,900,000	23,400,000		77,300,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						庁舎等改修事業（合併特例事業債） 8,400,000 さいかい光の道構想補助金（過疎対策事業債） 59,000,000
		98,800,000	98,800,000		0	
1 民生債	130,500,000	98,800,000	98,800,000		0	交通費助成事業（過疎対策事業債） 5,600,000 わいわいサロン事業（過疎対策事業債） 2,300,000 特別保育事業（単独分）（過疎対策事業債） 14,700,000 保育所等整備事業（過疎対策事業債） 17,300,000 市立認定こども園施設整備事業（過疎対策事業債） 58,900,000
		47,100,000	47,100,000		0	
1 衛生債	51,100,000	47,100,000	47,100,000		0	西海斎場補修事業（過疎対策事業債） 4,200,000 汚泥再生処理センター補修事業（過疎対策事業債） 22,400,000 一般廃棄物最終処分場延命化事業（過疎対策事業債） 20,500,000
		152,800,000	152,800,000		0	
1 衛生債（繰越明許）	152,800,000	152,800,000	152,800,000		0	使用停止済み焼却炉施設解体事業（合併特例事業債）
		60,000,000	60,000,000		0	
1 農林水産業債	77,300,000	60,000,000	60,000,000		0	環境保全型農業推進事業（過疎対策事業債） 900,000 農道舗装補修事業（公共施設等適正管理推進事業債） 600,000 農業競争力強化基盤整備事業（過疎対策事業債） 16,800,000 林道施設長寿命化事業（過疎対策事業債） 5,300,000 大瀬戸ふれあい工芸館空調改修事業（過疎対策事業債） 3,200,000 林道舗装補修事業（過疎対策事業債） 2,400,000 林道舗装補修事業（辺地対策事業債） 2,800,000 林道維持補修事業（辺地対策事業債） 4,300,000 自然災害防止事業（地元負担金）（緊急自然災害防止対策事業債） 100,000 アワビ放流パイロット事業（過疎対策事業債） 1,700,000 効率的な操業体制確立支援事業（過疎対策事業債） 4,000,000 水産資源増殖事業（過疎対策事業債） 800,000 ひとが創る持続可能な漁村推進事業（過疎対策事業債） 1,600,000 「西海の魚ごはん」加工流通促進事業（過疎対策事業債） 3,700,000

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
		4 農林水産業債 (繰越明許)	0	0	39,200,000	39,200,000
		5 商工債	100,500,000	△86,200,000		14,300,000
		6 土木債	436,000,000	△16,400,000		419,600,000

(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					
						漁港施設車止め整備事業 (辺地対策事業債) 5,700,000 平島・丸田漁港改修事業 (辺地対策事業債) 6,100,000
		37,800,000	37,800,000		0	
1 農林水産業債 (繰越明許)	39,200,000	37,800,000	37,800,000		0	農業競争力強化基盤整備事業 (過疎対策事業債) 3,800,000 防災重点ため池災害対策事業 (公共事業等債) 500,000 農業競争力強化基盤整備事業 (公共事業等債) 31,000,000 海岸保全施設開口部対策事業 (過疎対策事業債) 2,500,000
		14,300,000	14,300,000		0	
1 商工債	14,300,000	14,300,000	14,300,000		0	中小企業振興事業 (過疎対策事業債) 3,800,000 農林漁業体験民宿推進事業 (過疎対策事業債) 5,200,000 夏祭り開催事業 (過疎対策事業債) 1,200,000 崎戸町内観光施設法面整備事業 (合併特例事業債) 4,100,000
		310,300,000	310,300,000		0	
1 土木債	419,600,000	310,300,000	310,300,000		0	高地(3)地区急傾斜地崩壊対策 (緊急自然災害防止対策事業債) 11,400,000 市道池の原中山谷線道路改良事業 (過疎対策事業債) 7,500,000 道路舗装補修事業 (公共施設等適正管理推進事業債) 64,500,000 準用河川等浚渫事業 (緊急浚渫推進事業債) 9,000,000 市道小迎～杉崎線道路改良事業 (過疎対策事業債) 10,100,000 道路維持補修事業 (地方道路等整備事業債) 52,600,000 道路改良事業 (県営地元負担金) (地方道路等整備事業債) 6,500,000 市道橋梁長寿命化事業 (過疎対策事業債) 17,800,000 市道鳥加1号線道路改良事業 (地方道路等整備事業債) 8,600,000 河川改修事業 (緊急自然災害防止対策事業債) 11,100,000 港湾等改修事業 (県営地元負担金) (過疎対策事業債) 20,500,000 港湾等改修事業 (県営地元負担金) (緊急自然災害防止事業債) 8,100,000 公園遊具新設事業 (過疎対策事業債) 1,800,000 急傾斜地崩壊対策事業 (県営地元負担金) (公共事業等債) 22,000,000 住宅性能向上リフォーム支援事業 (過疎対策事業債) 1,200,000 老朽危険空き家除却支援事業 (過疎対策事業債) 4,100,000

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 繰越財源 充 当 額	計
		6 土木債（繰越明 許）	0	0	146,300,000	146,300,000
		7 消防債	132,400,000	19,600,000		152,000,000
		7 消防債（繰越明 許）	0	0	27,900,000	27,900,000
		8 教育債	322,600,000	175,900,000		498,500,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
						市営住宅改修事業(公営住宅建設事業債) 29,300,000 民間賃貸住宅建設促進事業(過疎対策事業債) 5,500,000 旧徳万団地解体事業(公共施設等適正管理推進事業債) 17,800,000 危険空き建築物除却支援事業(過疎対策事業債) 900,000
		137,700,000	137,700,000		0	
1 土木債(繰越明許)	146,300,000	137,700,000	137,700,000		0	市道橋梁長寿命化事業(公共事業等債) 18,200,000 高地(3)地区急傾斜地崩壊対策(緊急自然災害防止対策事業債) 16,400,000 市道間瀬大島線他法面補修事業(国土強靱化緊急対策事業債) 9,600,000 市営住宅建設事業(公営住宅建設事業債) 84,900,000 市営住宅改修事業(公営住宅建設事業債) 8,600,000
		74,900,000	74,900,000		0	
1 消防債	152,000,000	74,900,000	74,900,000		0	消防施設整備事業(過疎対策事業債) 57,200,000 消防水利整備事業(緊急防災・減災事業債) 6,500,000 防災力向上支援事業(過疎対策事業債) 2,900,000 小型動力ポンプ購入事業(過疎対策事業債) 3,400,000 消防詰所改修事業(辺地対策事業債) 3,700,000 消防詰所改修事業(過疎対策事業債) 1,200,000
		25,700,000	25,700,000		0	
1 消防債(繰越明許)	27,900,000	25,700,000	25,700,000		0	消防施設整備事業(過疎対策事業債)
		316,300,000	316,300,000		0	
1 教育債	498,500,000	316,300,000	316,300,000		0	西彼北小学校校舎大規模改修事業(過疎対策事業債) 154,900,000 大島東小学校校舎大規模改修事業(過疎対策事業債) 75,500,000 大崎地区スクールバス購入事業(過疎対策事業債) 6,300,000 教職員住宅改修事業(過疎対策事業債) 1,500,000 西彼中学校施設等整備事業(過疎対策事業債) 6,000,000 小学校遊具更新事業(過疎対策事業債) 12,100,000 自治公民館活動支援補助事業(過疎対策事業債) 700,000 自治公民館モデル補助事業(過疎対策事業債) 800,000 地区公民館事業(過疎対策事業債) 900,000

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
		8 教育債（繰越明許）	0	0	76,800,000	76,800,000
		9 臨時財政対策債	400,000,000	△62,400,000		337,600,000
		10 災害復旧債	0	209,200,000		209,200,000
		10 災害復旧債（繰越明許）	0	0	31,900,000	31,900,000
歳 入 合 計			19,508,248,000	6,819,558,000	1,538,402,000	27,866,208,000

(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					
						文化協会補助事業(過疎対策事業債) 6,900,000 大瀬戸歴史民俗資料館改修事業(過疎対策事業債) 13,900,000 西海スポーツガーデン体育館改修事業(過疎対策事業債) 5,400,000 雪浦地区公民館改修事業(過疎対策事業債) 12,800,000 大島図書館改修事業(過疎対策事業債) 2,600,000 学校給食備品購入事業(過疎対策事業債) 16,000,000
		73,900,000	73,900,000		0	
1 教育債(繰越明許)	76,800,000	73,900,000	73,900,000		0	崎戸小学校屋内運動場解体事業(合併特例事業債) 33,100,000 大瀬戸コミュニティセンター改修事業(過疎対策事業債) 28,100,000 大瀬戸総合運動公園施設等整備事業(合併特例事業債) 12,700,000
		337,600,000	337,600,000		0	
1 臨時財政対策債	337,600,000	337,600,000	337,600,000		0	臨時財政対策債
		27,700,000	27,700,000		0	
1 災害復旧債	209,200,000	27,700,000	27,700,000		0	林道施設災害復旧事業債(補助分) 200,000 公共土木施設災害復旧事業債(単独分) 25,400,000 公立学校施設災害復旧事業債(補助分) 500,000 観光施設災害復旧事業債(単独分) 1,600,000
		21,600,000	21,600,000		0	
1 災害復旧債(繰越明許)	31,900,000	21,600,000	21,600,000		0	農地災害復旧事業債(補助分) 100,000 林道施設災害復旧事業債(補助分) 2,300,000 公共土木施設災害復旧事業債(補助分) 4,300,000 公立学校施設災害復旧事業債(補助分) 1,900,000 社会教育施設災害復旧事業債(単独分) 10,000,000 漁港施設災害復旧事業債(補助分) 3,000,000
		26,358,918,826	26,157,433,407	6,105,093	195,380,326	

歳 出

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 繰 上 費 繰 上 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
1 議会費			182,996,000	△4,530,000		0	178,466,000	
	1 議会費		182,996,000	△4,530,000		0	178,466,000	
		1 議会費	182,996,000	△4,530,000		0	178,466,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
		159,851,607				18,614,393	
		159,851,607				18,614,393	
		159,851,607				18,614,393	
1 報酬	68,535,000	67,563,083				971,917	議会議員報酬
2 給料	17,974,000	17,904,959				69,041	一般職員給料
3 職員手当等	34,874,000	30,737,756				4,136,244	期末手当（議会議員） 20,309,040 扶養手当 734,636 住居手当 532,181 通勤手当 450,900 時間外勤務手当 46,751 管理職手当 696,000 期末手当 4,449,075 勤勉手当 3,144,173 児童手当 375,000
4 共済費	28,517,000	25,807,782				2,709,218	議員共済会負担金 20,232,720 職員共済費 5,575,062
7 報償費	16,000	14,560				1,440	賞賜品代
8 旅費	5,768,000	1,708,791				4,059,209	普通旅費 422,829 費用弁償 1,285,962 1.1.1.17へ予算流用 △2,366,000
9 交際費	500,000	172,196				327,804	交際費
10 需用費	2,881,000	1,274,542				1,606,458	消耗品費 251,927 燃料費 54,181 印刷製本費 717,925 修繕料 9,020 コピーパフォーマンス料 85,141 会議費 10,000 図書追録費 146,348 1.1.1.17へ予算流用 △70,000

款	項	目	予 算				現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 越 事 業 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
2 総務費			3,031,159,000	2,665,966,000	357,611,000	0	6,054,736,000	
	1 総務管理費		2,561,889,000	2,711,625,000	357,611,000	0	5,631,125,000	
		1 一般管理費	1,175,886,000	△12,275,000		0	1,163,611,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 繰 越
区 分	金 額							
11 役務費	4,481,000	4,349,390				131,610	インターネット接続料 4,292,000 車輜等検査手数料 11,000 自動車損害共済分担金 46,390	
12 委託料	6,495,000	5,314,265				1,180,735	会議録テープ反訳委託料 1,693,230 会議録検索システムデータ作成等委託料 145,035 会議録作成支援システム保守委託料 660,000 議場システム保守委託料 1,100,000 インターネット議会配信業務委託料 1,716,000	
13 使用料及び賃借料	2,042,000	1,548,210				493,790	会議録検索システム使用料 396,000 洗車施設使用料 900 アプリケーション使用料 1,122,000 タクシー借上料 29,310	
17 備品購入費	2,436,000	2,435,400				600	庁用器具費 2,366,100 機械器具費 69,300 1.1.1.8より予算流用 2,366,000 1.1.1.10より予算流用 70,000	
18 負担金補助及び交付金	3,947,000	1,020,673				2,926,327	公務災害補償等負担金 55,188 全国市議会議長会負担金 306,000 九州市議会議長会負担金 16,700 県市議会議長会負担金 49,000 県離島振興市町村議会議長会負担金 142,300 全国基地協議会負担金 109,000 長崎県新幹線・鉄道利用促進協議会会費 10,000 長崎県空港活性化推進協議会会費 10,000 政務活動費 322,485	
		5,694,725,573		216,855,000		143,155,427		
		5,290,771,723		213,555,000		126,798,277		
		1,119,335,432				44,275,568		
1 報酬	27,715,000	25,800,087				1,914,913	民間移譲選考委員会委員報酬 88,900	

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							個人情報保護審議会委員報酬 61,500 特別職報酬等審議会委員報酬 67,600 行政改革推進委員会委員報酬 319,100 産業医報酬 720,000 一般事務員報酬 2,974,752 不当要求行為等対策指導専門官報酬 2,736,000 臨時事務員報酬 18,832,235
2 給料	325,025,000	324,487,048				537,952	特別職給料 18,059,999 一般職員給料 306,427,049
3 職員手当等	219,257,000	207,446,448				11,810,552	期末手当（特別職） 5,110,224 扶養手当 12,787,000 住居手当 6,408,300 通勤手当 8,439,860 単身赴任手当 1,080,000 時間外勤務手当 23,289,328 管理職員特別勤務手当 741,000 管理職手当 9,205,186 期末手当 74,109,293 勤勉手当 52,470,298 児童手当 7,285,000 特地勤務手当 1,842,480 宿日直手当 145,200 期末手当（会計年度任用職員） 4,533,279
4 共済費	153,732,000	151,378,218				2,353,782	特別職共済費 3,868,935 職員共済費 96,119,575 職員共済組合負担金（恩給分） 191,864 職員共済組合負担金（追加費用分） 20,801,088 職員共済組合負担金（特定健康診査等分） 84,014 職員共済費 2,383,200

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 繰 越			事 繰 越
区 分	金 額							
							社会保険料 23,994,354 雇用保険料 1,173,368 社会保険料(再任用職員) 2,383,820 雇用保険料(再任用職員) 378,000	
7 報償費	42,416,000	40,748,892				1,667,108	行政区長・分区長謝礼 40,493,892 筆耕謝金 35,000 市民荣誉賞表彰記念品 220,000 2.1.1.8より予算流用 235,000	
8 旅費	15,887,000	6,098,607				9,788,393	普通旅費 1,981,919 研修旅費 2,477,000 費用弁償 1,639,688 2.1.1.7へ予算流用 △235,000 2.1.1.11へ予算流用 △29,000 2.1.1.17へ予算流用 △161,000	
9 交際費	2,000,000	1,373,862				626,138	交際費	
10 需用費	14,060,000	10,582,085				3,477,915	消耗品費 4,217,310 燃料費 54,858 食糧費 19,366 印刷製本費 55,100 修繕料 6,688 コピーパフォーマンス料 5,431,023 会議費 72,280 図書追録費 725,460 2.1.1.21へ予算流用 △70,000	
11 役務費	34,271,000	31,361,328				2,909,672	郵便料 19,601,611 電話料 6,900,378 宅配料 83,373 市営船回数券 80,000 タブレット利用料 108,117	

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 費 許 可	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
							ノートパソコン通信料 33,792 クリーニング代 312 車輛等検査手数料 8,800 診断書発行手数料 7,700 タクシーチケット発行手数料 1,287 PCR検査手数料 12,600 自動車損害共済分担金 30,170 総合賠償補償保険料 2,497,408 自治会保険料 1,995,780 2.1.1.8より予算流用 29,000
12 委託料	23,311,000	19,110,802			4,200,198	文書配送委託料 3,036,000 機構改革対応業務委託料 68,200 職員健康診断委託料 3,553,335 職員援助プログラム業務委託料 1,287,000 職員ストレスチェック業務委託料 417,945 公文書廃棄処理委託料 267,300 市例規データベースシステム更新業務委託料 6,015,680 職員研修委託料 92,660 職員採用試験面接官派遣業務委託料 374,982 人事評価システム保守委託料 1,095,600 職員児童手当システム改修業務委託料 204,600 経営分析業務委託料 22,000 債権管理コンサルタント業務委託料 2,464,000 臨時運行許可事務委託料 211,500 2.1.1.21へ予算流用 △70,000	
13 使用料及び賃借料	3,186,000	2,153,820			1,032,180	有料道路通行料 217,080 駐車場使用料 132,650 個人情報取扱業務WEBシステム使用料 198,000 印刷機借上料 686,880	

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費			事 業 繰 越
区 分	金 額							
							タクシー借上料 165,850	
							郵便料金計器借上料 753,360	
17 備品購入費	365,000	332,200				32,800	庁用器具費 332,200 2.1.1.8より予算流用 161,000	
18 負担金補助及び交付金	302,246,000	298,323,546				3,922,454	特別職退職手当組合負担金 7,639,200 職員退職手当組合負担金 155,549,299 職員公務災害補償負担金 2,124,868 非常勤職員公務災害補償事業負担金 1,288,638 職員退職手当組合負担金(旧制度調整分) 42,268,316 日本非核宣言自治体協議会負担金 20,000 西海・西彼杵防衛協会年会費 20,000 長崎県市町村行政振興協議会負担金 1,476,850 長崎県市町村行政不服審査会共同設置負担金 610,260 公平委員会共同設置負担金 149,376 市町職員採用説明会負担金 6,705 職員採用統一試験負担金 187,220 長崎県社会保険協会負担金 15,000 職員派遣負担金(長崎県) 9,601,031 全国市長会負担金 176,000 九州市長会負担金 54,000 長崎県市長会負担金 858,000 自衛隊家族会西海地区会補助金 100,000 自治会運営費補助金 19,068,646 集会所等整備事業費補助金 50,830,000 コミュニティ助成事業補助金 6,200,000 行政区長連絡協議会運営費補助金 80,137	
21 補償補填及び賠償金	140,000	138,489				1,511	確定判決に基づく原告訴訟費用 69,065 遅延損害金 69,424 2.1.1.10より予算流用 70,000	

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 繰 上 費 繰 上 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
		2 文書広報費	16,740,000	△4,600,000			0	12,140,000
		3 財政管理費	3,449,000	2,021,538,000			0	2,024,987,000
		4 会計管理費	1,420,000	0			0	1,420,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
							2.1.1.12より予算流用 70,000
		8,918,518				3,221,482	
7 報償費	120,000	22,000				98,000	市民ライター謝金
8 旅費	71,000	4,400				66,600	普通旅費 3,300 研修旅費 1,100
10 需用費	8,783,000	6,007,053				2,775,947	消耗品費 1,258 印刷製本費 6,005,795 2.1.2.13へ予算流用 △70,000
11 役務費	69,000	0				69,000	
12 委託料	2,420,000	2,219,775				200,225	広報紙発送委託料 463,188 広報紙等行政区発送業務委託料 1,286,560 県民だより仕分け委託料 470,027
13 使用料及び賃借料	664,000	663,190				810	画像等著作権使用料 69,190 データ放送配信システム使用料 594,000 2.1.2.10より予算流用 70,000
18 負担金補助及び交付金	13,000	2,100				10,900	長崎県市町村行政振興協議会負担金
		2,024,304,415				682,585	
8 旅費	262,000	8,645				253,355	普通旅費
10 需用費	363,000	217,770				145,230	消耗品費 128,898 会議費 35,200 図書追録費 53,672
12 委託料	2,759,000	2,475,000				284,000	財務書類作成業務委託料
24 積立金	2,021,603,000	2,021,603,000				0	財政調整基金積立金 421,589,000 減債基金積立金 1,600,014,000
		1,095,288				324,712	
1 報酬	496,000	489,618				6,382	臨時事務員報酬
8 旅費	173,000	1,100				171,900	普通旅費
10 需用費	576,000	444,218				131,782	消耗品費 42,883 印刷製本費 299,178

款	項	目	予 算				現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 越 事 業 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
		5 財産管理費	231,349,000	204,841,000		0	436,190,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
							図書追録費 102,157	
11 役務費	145,000	131,312				13,688	電話回線使用料 79,832 口座振込手数料 51,150 払込手数料 330	
12 委託料	30,000	29,040				960	伝送ソフトウェア保守委託料	
		229,363,715		200,850,000		5,976,285		
1 報酬	11,491,000	10,606,147				884,853	登記嘱託員報酬 1,945,392 一般事務員報酬 1,487,376 多目的船船長報酬 2,786,803 庁舎管理員報酬 3,890,784 臨時事務員報酬 495,792	
3 職員手当等	2,176,000	2,131,920				44,080	期末手当（会計年度任用職員）	
4 共済費	580,000	570,090				9,910	雇用保険料 30,920 船員保険料 539,170	
8 旅費	609,000	460,880				148,120	普通旅費 6,600 研修旅費 1,100 費用弁償 453,180 2.1.5.10より予算流用 20,000 2.1.5.10へ予算流用 △153,000	
10 需用費	49,451,000	47,147,290				2,303,710	消耗品費 7,454,190 燃料費 4,589,439 印刷製本費 663,520 光熱水費 19,949,440 修繕料 14,339,099 会議費 101,834 図書追録費 49,768 2.1.5.8へ予算流用 △20,000 2.1.5.8より予算流用 153,000 2.1.5.11より予算流用 14,000	

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
							2.1.5.13へ予算流用 △190,000 2.1.5.17へ予算流用 △200,000 2.1.5.12より予算流用 1,300,000 2.1.5.18へ予算流用 △60,000 2.1.5.13より予算流用 52,000 2.1.5.14より予算流用 3,600,000 2.1.5.17より予算流用 188,000	
11 役務費	4,044,000	3,913,185				130,815	郵便料 500,000 電話料 207,099 船舶電波料 400 FAX送信料 62,279 広告料 1,436,910 汲取り手数料 40,568 クリーニング代 10,000 浄化槽法定検査手数料 28,000 口座振替手数料 31,035 車輛等検査手数料 54,100 運転記録証明交付手数料 4,110 職員健康診断手数料 12,630 建物火災保険料 893,403 自賠責保険料 196,090 自動車損害共済分担金 183,260 船舶保険料 225,365 旅客船損害賠償責任保険料 27,936 2.1.5.12より予算流用 5,000 2.1.5.10へ予算流用 △14,000 2.1.5.18より予算流用 437,000	
12 委託料	43,040,000	37,554,731		4,829,000		656,269	消防施設等保守点検委託料 328,900 電気設備保守点検業務委託料 650,760	

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
							空調機器保守点検委託料 2,233,330	
							浄化槽保守点検委託料 425,370	
							浄化槽清掃委託料 910,250	
							貯水槽清掃委託料 128,700	
							施設清掃委託料 2,466,945	
							施設警備委託料 285,120	
							施設管理委託料 3,229,600	
							エレベーター保守点検委託料 646,800	
							廃棄物収集委託料 916,080	
							市有地支障木等伐採業務委託料 544,500	
							庁舎周辺雑木伐採委託料 371,800	
							本庁舎空調全系統エアハンドリングユニット洗 浄業務委託料 176,000	
							駐車場管理委託料 4,294,312	
							GIS保守管理委託料 407,000	
							地籍管理システムデータ保守委託料 917,400	
							地籍管理システムデータ更新業務委 託料 1,364,000	
							地籍管理システムデータ属性更新業 務委託料 317,900	
							市営多目的船無線局定期検査業務委 託料 23,100	
							土木設計積算システム保守業務委託 料 1,074,480	
							工事成績評定管理システム保守業務 委託料 220,000	
							契約管理システム保守業務委託料 396,000	
							シロアリ防除業務委託料 595,100	
							公衆トイレ清掃委託料 184,984	
							公有財産管理システム保守管理業務 委託料 2,151,600	
							公共施設等総合管理計画更新業務委 託料 5,720,000	
							市有財産測量・分筆業務委託料 1,436,600	
							新大島総合支所前駐車場等整備工事 監理業務委託料 1,045,000	
							旧大島総合支所解体工事建物事前調 査業務委託料 1,321,100	
							普通財産建物解体工事設計業務委託 料 2,772,000	

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 費 許 可	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
						2.1.5.10へ予算流用 $\Delta 1,300,000$ 2.1.5.14より予算流用 2,044,000 2.1.5.11へ予算流用 $\Delta 5,000$ 2.1.5.17へ予算流用 $\Delta 25,000$	
13 使用料及び賃借料	18,130,000	17,830,814			299,186	航送船料 19,760 下水道使用料 583,172 インターネット使用料 2,632,696 放送受信料 77,093 電柱共架使用料 4,290 県港湾施設使用料 350,300 コリンズ検索システム使用料 22,000 空調機器借上料 66,550 電子入札システム借上料 1,799,160 土木設計積算システム機器賃貸借料 1,386,000 契約管理システム借上料 191,376 契約管理システム等サーバ賃貸料 46,750 職員公舎賃借料 901,470 借地料 3,736,100 建物借上料 6,014,097 2.1.5.10へ予算流用 $\Delta 52,000$ 2.1.5.10より予算流用 190,000 2.1.5.17へ予算流用 $\Delta 63,000$	
14 工事請負費	296,827,000	99,974,700		196,021,000	831,300	公共施設等手洗水栓取替工事費 39,006,000 本庁舎空調設備改修工事費 2,020,700 本庁舎エレベーター戸開走行保護装置取付工事費 704,000 内浦駐車場整備工事費 6,347,000 旧長崎オランダ村設備工事費 1,250,700 第五別館空調設備改修工事費 781,000 新大島総合支所前駐車場等整備工事費 49,865,300	

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 繰 越 繰 越 額	子 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
		5 財産管理費 (繰越明許)	0	0	144,961,000	0	144,961,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許		
区 分	金 額						
							2.1.5.10へ予算流用 △3,600,000 2.1.5.12へ予算流用 △2,044,000
15 原材料費	29,000	28,056				944	原材料費
17 備品購入費	8,130,000	8,128,015				1,985	庁用器具費 1,500,145 公用車購入費 6,627,870 2.1.5.10より予算流用 200,000 2.1.5.10へ予算流用 △188,000 2.1.5.12より予算流用 25,000 2.1.5.13より予算流用 63,000
18 負担金補助及び交付金	1,263,000	636,769				626,231	長崎県安全運転管理協議会負担金 36,000 長崎旅客船協会負担金 20,670 日本旅客船協会負担金 18,750 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 14,420 大瀬戸土木維持管理事務所使用負担金 487,413 大島総合支所受電形態変更工事負担金 59,516 2.1.5.10より予算流用 60,000 2.1.5.11へ予算流用 △437,000
24 積立金	301,000	300,518				482	土地開発基金積立金
26 公課費	119,000	80,600				38,400	自動車重量税
		140,048,840				4,912,160	
12 委託料（繰越明許）	14,627,000	11,129,140				3,497,860	総合行政システム機器等移設設定業務委託料 1,207,140 新大島総合支所建設工事監理業務委託料 6,380,000 普通財産建物解体測量設計監理業務委託料 2,915,000 第一別館トイレ改修工事設計監理委託料 627,000 2.1.5.14より予算流用 1,558,000
14 工事請負費（繰越明許）	130,334,000	128,919,700				1,414,300	新大島総合支所建設工事費 117,191,700 普通財産建物解体工事費 3,441,900 第一別館トイレ改修工事費 8,286,100 2.1.5.12へ予算流用 △1,558,000

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 繰 上 費 繰 上 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
		6 企画費	852,584,000	504,370,000		0	1,356,954,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 費 許 可	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
		1,306,157,955		12,705,000		38,091,045	
1 報酬	8,011,000	6,413,590				1,597,410	総合計画審議会委員報酬 115,700 基地対策協議会委員報酬 81,000 防災まちづくり構想検討委員会委員報酬 155,900 一般事務員報酬 6,060,990
3 職員手当等	1,167,000	1,043,018				123,982	期末手当（会計年度任用職員）
4 共済費	1,265,000	1,183,628				81,372	社会保険料 1,110,612 雇用保険料 73,016
7 報償費	203,139,000	202,894,217				244,783	地域公共交通会議委員報償金 111,747 有償運送運営協議会委員報償金 40,911 ふるさと西海応援寄附金謝礼 200,220,188 地域おこし協力隊報償費 2,496,000 地方創生推進交付金外部評価委員謝金 25,371
8 旅費	6,273,000	1,773,172				4,499,828	普通旅費 1,075,112 費用弁償 698,060 2.1.6.10へ予算流用 △202,000 2.1.6.17へ予算流用 △53,000
10 需用費	9,417,000	6,744,769				2,672,231	消耗品費 369,974 燃料費 670,797 食糧費 61,570 印刷製本費 2,251,935 修繕料 3,257,193 コピーパフォーマンス料 120,000 会議費 13,300 2.1.6.17へ予算流用 △34,000 2.1.6.8より予算流用 202,000 2.1.6.12より予算流用 1,153,000
11 役務費	94,088,000	93,839,643				248,357	郵便料 660,525 宅配料 26,103,162

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 線	費 次 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
							インターネット接続料 305,036	
							電話回線使用料 143,577	
							市営船回数券 80,000	
							乗船料 1,050	
							クリーニング代 3,889	
							口座振替手数料 12,360	
							車輛等検査手数料 58,000	
							PCR検査手数料 13,200	
							クレジットカード決済手数料 5,075,772	
							ふるさと納税ポータルサイト利用手数料 48,803,755	
							web出荷コントロールシステム処理料 2,068,176	
							マルチペイメントサービス決済手数料 10,218,962	
							建物火災保険料 40,421	
							自賠責保険料 60,030	
							自動車損害共済分担金 188,770	
							損害保険料 2,958	
							2.1.6.24より予算流用 2,395,000	
12 委託料	205,766,000	187,048,374		12,705,000		6,012,626	七釜適地排水調査業務委託料 83,600	
							パールテクノ西海草刈業務委託料 265,579	
							企業調査分析業務委託料 264,000	
							ふるさと納税管理業務委託料 105,628,860	
							環境騒音測定装置保守点検委託料 805,200	
							再生可能エネルギー普及推進業務委託料 55,400	
							婚活プロジェクト推進事業業務委託料 1,320,000	
							西海創生推進事業業務委託料 34,415,400	
							予約受付システム保守業務委託料 660,000	
							新コミュニティ交通運行委託料 29,265,166	
							乗合タクシー運行委託料(藤原) 717,593	
							防災まちづくり基本構想策定業務委託料 4,972,000	

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
							脱炭素社会に向かうまち創造事業委託料 8,184,176 路線バス待合所建設工事設計・監理業務委託料 411,400 2.1.6.10へ予算流用 △1,153,000 2.1.6.24より予算流用 3,233,000 2.1.6.14へ予算流用 △2,518,000 2.1.6.15へ予算流用 △7,000	
13 使用料及び賃借料	2,945,000	2,005,596				939,404	有料道路通行料 12,690 航送船料 23,950 備船料 470,000 携帯電話使用料 6,011 企業情報データ使用料 324,500 クレジット決済システム使用料 19,800 web出荷コントロールシステム使用料 118,800 洗車施設使用料 1,500 UV印刷機使用料 4,400 予約受付システム利用料 924,000 タクシー借上料 22,880 レンタカー借上料 77,065	
14 工事請負費	6,128,000	6,084,100				43,900	平原バス転回所整備工事費 863,500 路線バス待合所建設工事費 5,220,600 2.1.6.12より予算流用 2,518,000	
15 原材料費	7,000	6,985				15	原材料費 6,985 2.1.6.12より予算流用 7,000	
17 備品購入費	87,000	86,240				760	機械器具費 86,240 2.1.6.8より予算流用 53,000 2.1.6.10より予算流用 34,000	
18 負担金補助及び交付金	173,400,000	166,997,211				6,402,789	西九州させば広域都市圏負担金 563,000 長崎県過疎地域自立促進協議会負担金 660,000 長崎県半島振興対策協議会負担金 50,000	

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
							発明協会長崎県支部事業費負担金 19,550
							長崎県都市計画協議会負担金 20,000
							都市計画協会負担金 47,000
							全国半島振興市町村協議会負担金 20,000
							長崎県地域づくりネットワーク協議 会負担金 42,300
							ながさき移住サポートセンター負担 金 635,729
							長崎県国際交流協会負担金 21,000
							長崎県日中親善協会負担金 20,000
							長崎県貿易協会上海事務所運営費負 担金 165,000
							長崎日蘭協会負担金 10,000
							九州電源地域連絡協議会負担金 11,000
							長崎県産業振興財団負担金 420,000
							風力発電推進市町村全国協議会会費 20,000
							国境離島航路運賃軽減事業負担金 892,897
							海洋エネルギーと水産業の共生モデ ル共同研究費負担金 30,000,000
							長崎県離島振興協議会負担金 169,700
							長崎県新幹線・鉄道利用促進協議会 会費 10,000
							長崎県空港活性化推進協議会会費 30,000
							バス路線補助金 78,665,000
							平島地区循環交通運行費補助金 1,650,000
							企業立地奨励金 22,789,028
							地域おこし協力隊活動支援補助金 1,500,000
							空き家活用移住定住促進事業補助金 18,303,000
							さいかい田舎暮らし体験補助金 37,500
							松島架橋早期建設推進補助金 550,000
							防衛施設周辺自治会運営支援補助金 1,844,000
							松島地区公共交通空白地有償運送支 援事業補助金 6,446,583
							江島地区新たな交通整備事業補助金 184,924
							地域おこし協力隊定着支援交付金 1,200,000

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 繰 上 費 繰 上 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減		
		7 電子計算費	151,076,000	0		0	151,076,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
20 貸付金	40,000,000	40,000,000				0	離島航路経営安定資金貸付金 10,000,000 新型コロナウイルス感染症対策離島航路経営 安定資金貸付金 30,000,000	
24 積立金	539,055,000	523,831,612				15,223,388	地域振興基金積立金 16,196,000 ふるさと西海応援寄附金基金積立金 429,231,000 過疎地域持続的発展基金積立金 47,004,000 公共交通整備基金積立金 28,400,372 防衛施設周辺自治会運営支援事業基 金積立金 3,000,240 2.1.6.11へ予算流用 △2,395,000 2.1.6.12へ予算流用 △3,233,000	
26 公課費	68,000	67,800				200	自動車重量税	
27 繰出金	66,138,000	66,138,000				0	工業団地整備事業特別会計繰出金	
		147,407,371				3,668,629		
8 旅費	91,000	3,300				87,700	普通旅費	
10 需用費	5,872,000	5,683,624				188,376	消耗品費 1,728,091 印刷製本費 936,100 修繕料 2,997,995 コピーパフォーマンス料 21,438 2.1.7.12より予算流用 429,000 2.1.7.13より予算流用 1,303,000 2.1.7.17より予算流用 483,000	
11 役務費	28,380,000	28,268,180				111,820	インターネット接続料 860,721 システム用ネットワーク回線使用料 26,006,059 LGWAN県域アクセス回線使用料 1,148,400 アンチウィルスソフト更新手数料 253,000	
12 委託料	36,823,000	34,880,910				1,942,090	電算機器廃棄委託料 97,515 ネットワーク機器保守委託料 75,240 西海市ホームページ保守委託料 1,287,000 総合行政システムサポート委託料 7,263,410 高速プリンタ更新機器設定委託料 448,800	

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越 費 額	費 用 支 出 及 減 少	予 備 費 増 加	
		7 電子計算費（ 繰越明許）	0	0	212,650,000	0	0	212,650,000
		8 交通安全対策 費	8,456,000	1,000,000			0	9,456,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 費 許 可	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
							西海ネットシステム保守委託料 23,310,870 セキュリティ強靱化システム保守委託料 1,637,900 公式LINE機能管理・運営委託料 760,175 2.1.7.10へ予算流用 △429,000 2.1.7.17より予算流用 1,091,000 2.1.7.18へ予算流用 △463,000
13 使用料及び賃借料	54,506,000	53,819,550				686,450	ASPサービス利用料 52,187,520 自治体情報セキュリティ向上プラットフォーム利用料 150,000 電柱共架使用料 38,830 WEB議システム使用料 123,200 AI-OCR使用料 1,320,000 2.1.7.10へ予算流用 △1,303,000
17 備品購入費	16,168,000	15,516,512				651,488	庁用器具費 363,000 電算システム用備品購入費 8,898,912 高速プリンタ更新機器購入費 6,254,600 2.1.7.10へ予算流用 △483,000 2.1.7.12へ予算流用 △1,091,000
18 負担金補助及び交付金	9,236,000	9,235,295				705	地方自治情報センター負担金 63,000 長崎県自治体情報セキュリティクラウド運用費負担金 1,601,000 ファイル無害化処理サービス利用負担金 1,097,415 番号制度中間サーバー利用負担金 4,163,000 LINE機能共同化負担金 2,310,880 2.1.7.12より予算流用 463,000
		197,381,000				15,269,000	
18 負担金補助及び交付金（繰越明許）	212,650,000	197,381,000				15,269,000	さいかい光の道構想補助金
		8,413,928				1,042,072	
1 報酬	328,000	185,922				142,078	臨時事務員報酬
7 報償費	2,093,000	1,773,718				319,282	交通指導員活動報償金
8 旅費	82,000	0				82,000	

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	支 出 及 流 増 減	
		9 支所及び出張 所費	97,789,000	△3,249,000			0	94,540,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 繰 越	事 業 繰 越		
区 分	金 額							
10 需用費	865,000	760,270				104,730	消耗品費 370,280 燃料費 106,924 光熱水費 17,196 修繕料 265,870	
11 役務費	96,000	90,460				5,540	車輛等検査手数料 24,650 自賠責保険料 20,010 自動車損害共済分担金 45,800	
13 使用料及び賃借料	9,000	5,520				3,480	航送船料	
18 負担金補助及び交付金	5,968,000	5,583,038				384,962	長崎県交通指導員連絡協議会会費 13,500 長崎県交通安全指導員設置費負担金 2,643,067 西海市交通安全協議会分担金 1,000,000 交通指導員災害補償保険負担金 30,240 交通安全保護者の会運営費補助金 435,431 西海地区交通安全協会運営費補助金 427,000 ドライブレコーダー購入補助金 1,033,800	
26 公課費	15,000	15,000				0	自動車重量税	
		89,470,494				5,069,506		
1 報酬	37,847,000	37,575,867				271,133	一般事務員報酬 2,974,752 庁舎管理員報酬 15,898,870 地域対策支援員報酬 16,369,440 臨時事務員報酬 1,357,525 臨時作業員報酬 975,280	
3 職員手当等	7,258,000	7,174,288				83,712	期末手当（会計年度任用職員）	
4 共済費	3,110,000	3,109,912				88	社会保険料 2,912,912 雇用保険料 197,000	
8 旅費	1,358,000	751,280				606,720	普通旅費 11,100 費用弁償 740,180	
10 需用費	26,734,000	23,951,134				2,782,866	消耗品費 2,290,075 燃料費 1,566,337	

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
							光熱水費 7,784,779 修繕料 11,340,654 コピーパフォーマンス料 969,289 2.1.9.12より予算流用 7,000 2.1.9.13へ予算流用 △2,000 2.1.9.15へ予算流用 △45,000 2.1.9.17へ予算流用 △491,000	
11 役務費	2,584,000	2,319,034				264,966	郵便料 5,964 電話料 1,020,997 宅配料 340,725 保管料 120,000 汲取り手数料 10,735 クリーニング代 48,030 浄化槽法定検査手数料 28,000 車輛等検査手数料 237,900 貯水槽検査手数料 19,800 建物火災保険料 7,303 自賠責保険料 152,390 自動車損害共済分担金 327,190 2.1.9.17へ予算流用 △49,000	
12 委託料	10,543,000	9,642,792				900,208	消防施設等保守点検委託料 358,600 電気設備保守点検業務委託料 781,440 空調機器保守点検委託料 608,740 浄化槽保守点検委託料 1,591,700 浄化槽清掃委託料 645,700 貯水槽清掃委託料 40,700 施設清掃委託料 218,900 施設管理委託料 276,000 エレベーター保守点検委託料 171,600	

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減		
		10 諸費	23,140,000	0		0	23,140,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
						廃棄物収集委託料 299,970 草刈業務委託料 4,290,842 事業系廃棄物搬出委託料 132,000 庭園管理委託料 49,500 テレビ会議システム保守委託料 177,100 2.1.9.10より予算流用 362,000 2.1.9.10へ予算流用 △369,000 2.1.9.17へ予算流用 △144,000	
13 使用料及び賃借料	2,813,000	2,720,564			92,436	航送船料 44,120 下水道使用料 62,448 放送受信料 127,231 共同アンテナ使用料 1,200 複写機借上料 379,728 地域対策支援作業機器借上料 2,105,837 2.1.9.10より予算流用 2,000 2.1.9.17へ予算流用 △40,000	
14 工事請負費	1,047,000	990,000			57,000	庁舎外壁改修工事費	
15 原材料費	58,000	56,440			1,560	原材料費 56,440 2.1.9.10より予算流用 45,000	
17 備品購入費	1,108,000	1,102,283			5,717	庁用器具費 648,480 機械器具費 453,803 2.1.9.10より予算流用 491,000 2.1.9.11より予算流用 49,000 2.1.9.12より予算流用 144,000 2.1.9.13より予算流用 40,000	
26 公課費	80,000	76,900			3,100	自動車重量税	
		18,874,767			4,265,233		
1 報酬	3,818,000	3,517,472			300,528	消費生活相談員報酬	
3 職員手当等	789,000	773,090			15,910	期末手当（会計年度任用職員）	

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 繰 越 繰 上 費 繰 上 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
	2 徴税費		196,532,000	△11,565,000			0	184,967,000
		1 税務総務費	153,956,000	△11,565,000			0	142,391,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
4 共済費	797,000	751,483				45,517	社会保険料 709,483 雇用保険料 42,000
7 報償費	25,000	0				25,000	
8 旅費	661,000	252,220				408,780	普通旅費 2,200 費用弁償 250,020
10 需用費	10,000,000	9,362,270				637,730	消耗品費 132,761 食糧費 32,422 光熱水費 7,413,173 修繕料 1,783,914
11 役務費	36,000	33,132				2,868	インターネット接続料
12 委託料	229,000	22,000				207,000	旅券交付用窓口端末機保守委託料
14 工事請負費	5,111,000	2,971,100				2,139,900	防犯外灯設置工事費
18 負担金補助及び交付金	1,174,000	1,092,000				82,000	長崎人権擁護委員協議会負担金 400,000 長崎行政相談委員協議会負担金 21,000 暴力追放運動推進協議会負担金 100,000 防犯協会分担金 550,000 長崎犯罪被害者支援センター負担金 21,000
19 扶助費	500,000	100,000				400,000	犯罪被害者等支援見舞金
		174,797,680				10,169,320	
		137,470,416				4,920,584	
1 報酬	184,000	0				184,000	
2 給料	72,327,000	71,724,420				602,580	一般職員給料
3 職員手当等	43,950,000	41,773,398				2,176,602	扶養手当 2,882,000 住居手当 536,000 通勤手当 2,291,200 特殊勤務手当 1,833,342 時間外勤務手当 3,877,760 管理職手当 1,080,000 期末手当 16,625,324

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
		2 賦課徴収費	42,576,000	0			0	42,576,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
						勤勉手当	11,257,772
						児童手当	1,390,000
4 共済費	22,390,000	21,907,152				職員共済費	482,848
8 旅費	841,000	58,300				普通旅費	5,500
						研修旅費	52,800
10 需用費	2,222,000	1,585,073				消耗品費	97,094
						燃料費	108,216
						修繕料	60,148
						会議費	92,400
						図書追録費	1,227,215
11 役務費	83,000	82,725				車輛等検査手数料	32,835
						自賠償保険料	19,730
						自動車損害共済分担金	30,160
13 使用料及び賃借料	20,000	0					20,000
18 負担金補助及び交付金	367,000	332,748				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	254,748
26 公課費	7,000	6,600				自動車重量税	400
		37,327,264					5,248,736
1 報酬	5,540,000	4,531,532				一般事務員報酬	1,115,532
						公金徴収員報酬	1,753,080
						臨時事務員報酬	1,662,920
3 職員手当等	716,000	688,594				期末手当（会計年度任用職員）	27,406
7 報償費	767,000	735,428				納税組合報奨金	730,000
						中学生作文表彰記念品	5,428
						2.2.2.11～予算流用	△22,000
						2.2.2.12～予算流用	△98,000
8 旅費	1,179,000	248,080				普通旅費	4,400
						研修旅費	77,150

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
							費用弁償 166,530	
10 需用費	1,908,000	1,481,207				426,793	消耗品費 29,029 燃料費 8,217 印刷製本費 1,379,186 修繕料 40,415 会議費 24,360 2.2.2.17へ予算流用 △16,000	
11 役務費	2,217,000	2,178,221				38,779	郵便料 79,200 宅配料 9,702 インターネット接続料 17,845 電話回線使用料 53,316 徴収用携帯電話料 32,778 車輛等検査手数料 12,725 金融機関収納手数料 647,031 軽自動車環境性能割取扱手数料 235,640 預貯金照会手数料 124,036 収納代行手数料 932,713 自賠責保険料 9,865 自動車損害共済分担金 23,370 2.2.2.7より予算流用 22,000 2.2.2.12より予算流用 53,000	
12 委託料	19,208,000	18,272,368				935,632	課税用データ電算入力業務委託料 1,036,508 軽自動車税システム改修業務委託料 759,000 ファイナンシャルプランニング業務委託料 165,000 滞納整理等指導業務委託料 509,260 土地評価替システム更新業務委託料 10,176,100 評価替鑑定業務委託料 770,000 固定資産税家屋評価補助業務委託料 4,856,500 2.2.2.11へ予算流用 △53,000	

款	項	目	予 算				現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	費 用 支 出 額	予 備 費 及 支 出 流 用 増 減		
	3 戸籍住民基本 台帳費		125,649,000	△3,941,000			0	121,708,000	
		1 戸籍住民基本 台帳費	125,649,000	△3,941,000			0	121,708,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
							2.2.2.7より予算流用 98,000
13 使用料及び賃借料	3,104,000	3,050,989				53,011	軽自動車税検査情報提供システム利用料 118,589 申告会場使用料 2,000 地方税電子申告支援サービス利用料 2,442,000 地方税共通納税サービス利用料 488,400
17 備品購入費	16,000	15,675				325	庁用器具費 15,675 2.2.2.10より予算流用 16,000
18 負担金補助及び交付金	670,000	647,819				22,181	確定申告関係書類発送費負担金 2,609 地方税電子化協議会負担金 645,210
22 償還金利子及び割引料	7,247,000	5,474,051				1,772,949	市税過年度還付金
26 公課費	4,000	3,300				700	自動車重量税
		115,758,260		3,300,000		2,649,740	
		115,758,260		3,300,000		2,649,740	
1 報酬	4,463,000	4,462,128				872	一般事務員報酬
2 給料	41,593,000	41,591,040				1,960	一般職員給料
3 職員手当等	23,217,000	22,264,649				952,351	扶養手当 792,000 住居手当 852,000 通勤手当 1,206,400 時間外勤務手当 1,951,844 期末手当 9,237,684 勤勉手当 6,726,523 児童手当 550,000 期末手当（会計年度任用職員） 948,198
4 共済費	13,160,000	12,700,394				459,606	職員共済費 11,810,409 社会保険料 835,985 雇用保険料 54,000
8 旅費	268,000	92,860				175,140	普通旅費 1,100 研修旅費 4,400 費用弁償 87,360

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減		
	4 選挙費		123,758,000	△30,153,000			0	93,605,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
10 需用費	945,000	929,223				15,777	消耗品費 588,817 印刷製本費 238,370 コピーパフォーマンス料 93,170 図書追録費 8,866
11 役務費	853,000	818,093				34,907	郵便料 537,900 電話料 64,975 郵便局証明書発行事務手数料 19,360 コンビニ振替手数料 195,858 2.3.1.12より予算流用 66,000
12 委託料	10,474,000	6,250,200		3,300,000		923,800	戸籍システム保守業務委託料 3,194,400 戸籍情報システム改修業務委託料 264,000 住基ネットシステム機器保守委託料 712,800 住基ネットシステムプログラム修正業務委託料 561,000 コンビニ交付システム改修業務委託料 528,000 カードプリンター一体型保守業務委託料 330,000 マイナンバーカード管理システム改修業務委託料 660,000 2.3.1.11へ予算流用 △66,000 2.3.1.17へ予算流用 △876,000
13 使用料及び賃借料	12,761,000	12,759,132				1,868	戸籍システムソフトウェア使用料 1,980,000 証明書コンビニ交付クラウド利用料 3,207,600 窓口証明発行システム借上料 801,636 戸籍システム機器借上料 4,753,320 住基機器借上料 2,016,576
17 備品購入費	2,867,000	2,800,600				66,400	機械器具費 2,800,600 2.3.1.12より予算流用 876,000
18 負担金補助及び交付金	11,107,000	11,089,941				17,059	戸籍住民基本台帳事務協議会負担金 10,800 コンビニ交付運営負担金 2,218,741 個人番号通知書・個人番号カード関連事務委任交付金 8,860,400
		91,881,551				1,723,449	

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 繰 越 繰 上 費 繰 上 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
		1 選挙管理委員会費	14,646,000	0		0	14,646,000	
		2 衆議院議員選挙費	29,199,000	△8,861,000		0	20,338,000	

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	明 許 繰 越		
区 分	金 額						
		14,397,503				248,497	
1 報酬	1,029,000	1,028,996				4	選挙管理委員会委員報酬
2 給料	6,845,000	6,844,800				200	一般職員給料
3 職員手当等	4,164,000	4,100,184				63,816	扶養手当 360,000 住居手当 570,000 時間外勤務手当 37,786 期末手当 1,621,340 勤勉手当 1,151,058 児童手当 360,000
4 共済費	2,146,000	2,142,928				3,072	職員共済費
8 旅費	207,000	34,428				172,572	費用弁償
10 需用費	217,000	215,127				1,873	消耗品費 37,191 図書追録費 177,936
18 負担金補助及び交付金	38,000	31,040				6,960	選挙管理委員会連合会負担金
		20,332,872				5,128	
1 報酬	4,603,000	4,602,300				700	投票管理者報酬（投票所） 524,800 投票管理者報酬（期日前投票所） 757,100 開票管理者報酬 21,600 投票立会人報酬（投票所） 872,000 投票立会人報酬（期日前投票所） 1,286,400 開票立会人報酬 71,200 臨時事務員報酬 1,069,200
3 職員手当等	10,737,000	10,736,143				857	時間外勤務手当 10,700,143 管理職員特別勤務手当 36,000
8 旅費	440,000	439,920				80	費用弁償
10 需用費	521,000	519,313				1,687	消耗品費 293,618 食糧費 179,220 印刷製本費 46,475
11 役務費	1,692,000	1,691,979				21	郵便料 1,402,945

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減		
		3 長崎県知事選挙費	24,748,000	△5,087,000		0	19,661,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 費 許 可	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
						電話料 37,948 両替手数料 330 計数機点検手数料 250,756	
12 委託料	509,000	508,640			360	選挙公報配布委託料 107,140 投票用紙読取分類機操作指導業務委託料 181,500 開票集計システム操作業務委託料 143,000 開票支援システム改修業務委託料 77,000	
13 使用料及び賃借料	1,836,000	1,834,577			1,423	航送船料 22,360 複写機借上料 62,217 ポスター掲示板借上料 1,672,000 投票所借上料 78,000	
		19,653,703			7,297		
1 報酬	5,259,000	5,255,630			3,370	投票管理者報酬（投票所） 499,200 投票管理者報酬（期日前投票所） 1,039,600 開票管理者報酬 10,800 投票立会人報酬（投票所） 850,200 投票立会人報酬（期日前投票所） 1,766,400 開票立会人報酬 26,700 臨時事務員報酬 1,062,730	
3 職員手当等	9,188,000	9,187,659			341	時間外勤務手当 9,139,659 管理職員特別勤務手当 48,000	
8 旅費	511,000	509,930			1,070	普通旅費 2,200 費用弁償 507,730	
10 需用費	428,000	426,208			1,792	消耗品費 199,981 燃料費 12,142 食糧費 167,610 印刷製本費 46,475	
11 役務費	1,422,000	1,421,776			224	郵便料 1,308,910 電話料 3,900	

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 額	費 用 支 出 費 用 減 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	
		4 市長選挙費	27,354,000	△5,539,000			0	21,815,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越 額	繰 越 費 許 可 繰 越 額	事 業 繰 越 額		
区 分	金 額						
							両替手数料 330 計数機点検手数料 108,636
12 委託料	252,000	251,900				100	投票用紙読取分類機操作指導業務委託料 108,900 開票集計システム指導業務委託料 143,000
13 使用料及び賃借料	1,945,000	1,945,000				0	ポスター掲示場借上料 1,815,000 投票所借上料 130,000
17 備品購入費	656,000	655,600				400	機械器具費
		20,356,311				1,458,689	
1 報酬	3,016,000	3,013,174				2,826	選挙長報酬 21,600 投票管理者報酬（投票所） 524,800 投票管理者報酬（期日前投票所） 474,600 投票立会人報酬（投票所） 872,000 投票立会人報酬（期日前投票所） 806,400 選挙立会人報酬 26,700 臨時事務員報酬 287,074
3 職員手当等	9,572,000	9,571,031				969	時間外勤務手当 9,535,031 管理職員特別勤務手当 36,000
8 旅費	328,000	327,157				843	費用弁償
10 需用費	208,000	206,597				1,403	消耗品費 15,400 食糧費 179,280 コピーパフォーマンス料 11,917
11 役務費	2,672,000	1,222,642				1,449,358	電話料 41,772 選挙運動用通常葉書 962,140 不在者投票事務手数料 218,400 両替手数料 330
12 委託料	312,000	311,300				700	投票用紙読取分類機操作指導業務委託料 168,300 開票集計システム操作指導業務委託料 143,000
13 使用料及び賃借料	3,690,000	3,688,720				1,280	航送船料 16,120 投票所借上料 78,000

款	項	目	予 算				現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	費 用 支 出 額	予 備 費 及 流 増 出 び 用 減	
		5 市議会議員選挙費	27,811,000	△10,666,000			0	17,145,000
	5 統計調査費		2,073,000	0			0	2,073,000
		1 統計調査総務費	35,000	0			0	35,000
		2 指定統計調査費	2,038,000	0			0	2,038,000
	6 監査委員費		21,258,000	0			0	21,258,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	明 許 繰 越			事 繰 越
区 分	金 額							
							ポスター掲示板借上料 3,544,000 デジタル複合機借上料 50,600	
18 負担金補助及び交付金	2,017,000	2,015,690				1,310	選挙公営自動車借上負担金 331,800 選挙公営ビラ作成費負担金 360,480 選挙公営ポスター作成費負担金 1,323,410	
		17,141,162				3,838		
1 報酬	94,000	92,800				1,200	選挙長報酬 21,600 選挙立会人報酬 71,200	
8 旅費	22,000	21,841				159	費用弁償	
11 役務費	1,419,000	1,418,091				909	選挙運動用通常葉書	
13 使用料及び賃借料	5,696,000	5,696,000				0	ポスター掲示板借上料	
18 負担金補助及び交付金	9,914,000	9,912,430				1,570	選挙公営自動車借上負担金 1,559,600 選挙公営ビラ作成費負担金 135,180 選挙公営ポスター作成費負担金 8,217,650	
		1,101,683				971,317		
		5,100				29,900		
8 旅費	5,000	1,100				3,900	普通旅費	
10 需用費	30,000	4,000				26,000	印刷製本費	
		1,096,583				941,417		
1 報酬	1,526,000	1,015,551				510,449	経済センサス-活動調査指導員報酬 111,640 経済センサス-活動調査調査員報酬 815,111 臨時事務員報酬 88,800	
3 職員手当等	398,000	30,728				367,272	時間外勤務手当	
4 共済費	3,000	3,000				0	雇用保険料	
8 旅費	74,000	38,290				35,710	費用弁償	
10 需用費	21,000	1,078				19,922	消耗品費	
11 役務費	16,000	7,936				8,064	郵便料 4,536 電話料 3,400	
		20,414,676				843,324		

款	項	目	予 算				現	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	費 用 支 出 計 額	予 備 費 支 出 計 額	計
		1 監査委員費	21,258,000	0			0	21,258,000
3 民生費			6,574,868,000	1,345,985,000			4,280,000	7,925,133,000
	1 社会福祉費		3,295,534,000	69,673,000			1,100,000	3,366,307,000
		1 社会福祉総務費	711,027,000	59,102,000			858,000	770,987,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	明 許 繰 越			事 繰 越
区 分	金 額							
		20,414,676				843,324		
1 報酬	1,872,000	1,847,238				24,762	監査委員報酬	
2 給料	9,494,000	9,493,200				800	一般職員給料	
3 職員手当等	5,685,000	5,598,740				86,260	扶養手当 540,000 通勤手当 274,800 時間外勤務手当 12,384 管理職手当 540,000 期末手当 2,385,498 勤勉手当 1,426,058 児童手当 420,000	
4 共済費	2,936,000	2,931,214				4,786	職員共済費	
8 旅費	759,000	178,672				580,328	費用弁償	
10 需用費	484,000	340,612				143,388	消耗品費 12,500 コピーパフォーマンス料 16,658 図書追録費 311,454	
18 負担金補助及び交付金	28,000	25,000				3,000	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	
		7,261,951,746		36,952,000		626,229,254		
		3,276,054,370				90,252,630		
		755,348,792				15,638,208		
1 報酬	265,000	176,600				88,400	民生委員推薦会委員報酬 102,300 地域福祉推進会議委員報酬 74,300	
2 給料	164,957,000	164,574,856				382,144	一般職員給料	
3 職員手当等	92,539,000	88,076,566				4,462,434	扶養手当 4,098,804 住居手当 4,441,900 通勤手当 5,309,604 時間外勤務手当 5,520,243 管理職手当 3,012,000 期末手当 37,313,382	

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
							勤勉手当 26,820,633 児童手当 1,560,000	
4 共済費	49,552,000	49,187,964				364,036	職員共済費	
7 報償費	58,000	57,462				538	民生児童委員退職記念品 27,462 行旅死亡人取扱謝礼金 30,000 3.1.1.10へ予算流用 △18,000	
8 旅費	363,000	37,678				325,322	普通旅費 12,100 費用弁償 25,578 3.1.1.10へ予算流用 △3,000 3.1.4.10へ予算流用 △157,000	
10 需用費	1,742,000	1,601,952				140,048	消耗品費 267,060 燃料費 393,625 印刷製本費 439,208 修繕料 287,144 会議費 70,400 図書追録費 144,515 3.1.1.7より予算流用 18,000 3.1.1.12へ予算流用 △139,000 3.1.1.8より予算流用 3,000 3.1.4.10へ予算流用 △14,000 3.1.1.13より予算流用 10,000	
11 役務費	477,000	349,363				127,637	郵便料 201,933 口座振込手数料 2,310 車輛等検査手数料 43,100 自賠償保険料 19,730 自動車損害共済分担金 82,290	
12 委託料	734,000	660,000				74,000	国民年金システム改修業務委託料 521,400 避難行動要支援者システム改修業務委託料 138,600 3.1.1.10より予算流用 139,000	

款	項	目	予 算				現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	費 用 支 出 額	予 備 費 支 出 額	
		2 障害福祉費	1,132,298,000	3,905,000			0	1,136,203,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
13 使用料及び賃借料	1,136,000	1,016,400				119,600	A S P サービス利用料 1,016,400 3.1.1.10へ予算流用 △10,000
17 備品購入費	3,620,000	2,939,013				680,987	庁用器具費 14,608 機械器具費 2,924,405
18 負担金補助及び交付金	105,114,000	99,733,962				5,380,038	長崎県明るい社会づくり運動推進協議会負担金 50,000 九州都市国民年金協議会負担金 5,000 民生児童委員協議会補助金 8,392,411 交通費助成事業補助金 5,437,451 社会福祉協議会運営費補助金 84,150,000 更生保護協会補助金 549,100 遺族会運営費補助金 1,150,000 3.1.4.10へ予算流用 △27,000 3.1.4.17へ予算流用 △44,000
19 扶助費	2,800,000	2,800,000				0	新型コロナウイルス感染症見舞金 2,800,000 14.1.1.30より予備費充用 1,100,000
24 積立金	80,811,000	80,811,000				0	社会福祉基金積立金
26 公課費	10,000	6,600				3,400	自動車重量税
27 繰出金	266,809,000	263,319,376				3,489,624	国民健康保険特別会計（事業勘定）繰出金
		1,092,388,972				43,814,028	
1 報酬	6,588,000	4,839,188				1,748,812	障がい者等自立支援協議会委員報酬 54,200 障害支援区分認定審査会委員報酬 1,086,000 障害者政策委員会委員報酬 60,900 福祉医療費事務員報酬 1,692,696 障害支援区分認定調査員報酬 1,945,392
3 職員手当等	1,156,000	773,090				382,910	期末手当（会計年度任用職員）
7 報償費	120,000	40,000				80,000	手話講座講師謝礼
8 旅費	590,000	190,250				399,750	普通旅費 16,500 費用弁償 173,750
10 需用費	628,000	599,444				28,556	消耗品費 566,123

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
							図書追録費 33,321 3.1.2.12より予算流用 357,000	
11 役務費	2,907,000	2,638,915				268,085	郵便料 695,880 障害支援区分医師意見書作成手数料 599,258 障害福祉サービス給付費支払事務手数料 1,273,928 更生医療事務手数料 68,807 育成医療事務手数料 1,042	
12 委託料	32,397,000	30,247,492				2,149,508	身体障がい者相談員業務委託料 154,471 知的障がい者相談員業務委託料 122,500 地域生活支援事業委託料 15,676,500 療育支援相談センター指定管理委託料 9,101,000 地域生活支援事業委託料(単価契約) 3,151,891 障害支援区分認定調査委託料 6,800 障がい者配食サービス事業委託料 2,034,330 3.1.2.10へ予算流用 △357,000	
13 使用料及び賃借料	634,000	633,600				400	障害福祉サービス請求審査システム借上料	
18 負担金補助及び交付金	2,278,000	1,507,798				770,202	街かどのふれあいバザール支援事業負担金 24,000 障害者スポーツ協会運営費負担金 122,362 広域イーサネット回線利用負担金 218,124 身体障害者福祉協会補助金 618,000 手をつなぐ育成会活動事業費補助金 210,000 長崎県手をつなぐ育成会西彼大会運営補助金 50,000 療育を考える会活動事業費補助金 21,312 成年後見制度利用支援事業補助金 244,000	
19 扶助費	1,080,338,000	1,042,355,474				37,982,526	障害者福祉医療費(県補助分) 56,163,523 特別障害者手当 9,134,900 障害児福祉手当 1,175,520 地域生活支援事業給付費 10,372,284 障害福祉サービス給付費 930,101,686	

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
		3 高齢者福祉費	844,610,000	5,349,000		0	849,959,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
							更生医療給付費 25,743,900 補装具給付費 4,557,915 障害者福祉医療費（市単独分） 4,992,443 育成医療給付費 78,303 軽中度難聴児補聴器給付費 35,000	
22 償還金利子及び割引料	8,567,000	8,563,721				3,279	障害者自立支援給付費国庫負担金精算返還金 1,077,140 障害者自立支援給付費県費負担金精算返還金 538,570 障害者医療費国庫負担金精算返還金 4,272,007 障害者医療費県費負担金精算返還金 2,136,004 障害者総合支援事業費補助金精算返還金 540,000	
		841,871,708				8,087,292		
1 報酬	2,052,000	2,038,220				13,780	老人ホーム入所判定委員会委員報酬 75,000 管理栄養士報酬 1,963,220	
3 職員手当等	422,000	413,394				8,606	期末手当（会計年度任用職員）	
4 共済費	405,000	404,085				915	社会保険料 381,085 雇用保険料 23,000	
7 報償費	11,240,000	10,030,000				1,210,000	敬老祝金	
8 旅費	232,000	162,118				69,882	普通旅費 5,500 費用弁償 156,618	
10 需用費	4,416,000	4,057,748				358,252	消耗品費 134,048 印刷製本費 13,200 修繕料 3,910,500 3.1.3.11へ予算流用 △38,000 3.1.3.18より予算流用 456,000	
11 役務費	1,445,000	1,442,092				2,908	郵便料 1,072,960 口座振替手数料 6,956 建物火災保険料 144,006 自動車損害共済分担金 218,170 3.1.3.10より予算流用 38,000	

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 繰 上 費 繰 越 額	子 備 費 支 出 及 流 増 減		

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
12委託料	77,448,000	74,633,957				2,814,043	消防施設等保守点検委託料 53,900 特殊建築物定期調査報告書作成業務委託料 748,000 養護老人施設措置費支払代行業務委託料 481,513 外出支援サービス事業委託料 552,000 緊急通報体制等整備事業委託料 628,496 高齢者生活支援ハウス運営事業委託料 13,794,814 高齢者福祉サービス調査委託料 115,700 西海高齢者生活支援ハウス指定管理委託料 8,759,000 崎戸高齢者生活支援ハウス指定管理委託料 8,759,000 大島高齢者生活支援ハウス指定管理委託料 13,794,814 黒口ふれあいの館指定管理委託料 2,489,000 江島デイサービスセンター指定管理委託料 3,585,000 デイサービスセンターつばき苑指定管理委託料 6,660,000 平島デイサービスセンター指定管理委託料 3,689,000 後期高齢者医療健康診査委託料 10,523,720 3.1.3.14へ予算流用 △869,000
14工事請負費	869,000	869,000				0	西彼保健センター防犯カメラ増設工事費 869,000 3.1.3.12より予算流用 869,000
18負担金補助及び交付金	500,137,000	498,980,157				1,156,843	西九州させば広域都市圏負担金 96,784 長崎県すこやか長寿財団負担金 30,000 長崎県後期高齢者医療広域連合療養費負担金 468,739,884 老人クラブ活動事業補助金 5,650,969 老人クラブ健康づくり事業補助金 937,720 外出支援サービス事業補助金 12,800 しまの介護支援事業補助金 500,000 シルバー人材センター補助金 12,939,000 わいわいサロン事業補助金 2,343,000 地域介護・福祉空間整備等補助金 7,730,000 3.1.3.10へ予算流用 △456,000

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 線 越 費 額	子 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
		4 社会福祉施設費	51,523,000	340,000		242,000	52,105,000	
		5 介護保険事業費	556,076,000	977,000		0	557,053,000	
	2 児童福祉費		2,501,267,000	660,382,000		0	3,161,649,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
							3.1.3.22へ予算流用 △47,000
19 扶助費	113,475,000	111,147,501				2,327,499	養護老人ホーム入所者措置費 111,087,501 福祉手当 60,000
22 償還金利子及び割引料	48,000	47,000				1,000	老人クラブ補助金精算返還金 47,000 3.1.3.18より予算流用 47,000
27 繰出金	137,770,000	137,646,436				123,564	後期高齢者医療特別会計繰出金（事務費） 3,437,000 後期高齢者医療特別会計繰出金（広域連合事務費） 14,703,878 後期高齢者医療特別会計繰出金（保険基盤安定） 119,505,558
		52,043,273				61,727	
10 需用費	265,000	227,904				37,096	光熱水費 29,904 修繕料 198,000 3.1.1.8より予算流用 157,000 3.1.4.13へ予算流用 △3,000 3.1.1.10より予算流用 14,000 3.1.4.17へ予算流用 △400,000 3.1.1.18より予算流用 27,000
11 役務費	34,000	29,623				4,377	建物火災保険料
12 委託料	47,346,000	47,326,478				19,522	消防施設等保守点検委託料 22,000 西彼保健福祉センター指定管理委託料 36,302,478 大瀬戸社会福祉センター指定管理委託料 11,002,000
13 使用料及び賃借料	276,000	275,528				472	下水道使用料 7,928 借地料 267,600 3.1.4.10より予算流用 3,000
17 備品購入費	4,184,000	4,183,740				260	機械器具費 4,183,740 3.1.1.18より予算流用 44,000 3.1.4.10より予算流用 400,000
		534,401,625				22,651,375	
27 繰出金	557,053,000	534,401,625				22,651,375	介護保険特別会計（保険事業勘定）繰出金
		2,969,985,121		36,952,000		154,711,879	

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	費 用 支 出 及 減 額	予 備 費 支 出 及 減 額	
		1 児童福祉総務 費	979,610,000	496,393,000			0	1,476,003,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
		1,347,789,761		3,507,000		124,706,239		
1 報酬	5,805,000	5,500,596				304,404	次世代育成支援対策地域協議会委員報酬 74,300 要保護児童対策地域協議会委員報酬 40,200 いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 40,200 家庭児童相談員報酬 1,954,741 児童虐待防止対策強化員報酬 1,694,070 福祉医療費事務員報酬 1,697,085	
2 給料	27,318,000	26,761,800				556,200	一般職員給料	
3 職員手当等	22,125,000	22,070,070				54,930	扶養手当 2,037,500 住居手当 900,000 通勤手当 829,200 時間外勤務手当 4,135,829 管理職手当 540,000 期末手当 6,680,012 勤勉手当 4,656,165 児童手当 1,160,000 期末手当（会計年度任用職員） 1,131,364	
4 共済費	9,940,000	9,811,854				128,146	職員共済費 9,455,462 社会保険料 335,392 雇用保険料 21,000	
7 報償費	14,288,000	14,200,000				88,000	出産祝金	
8 旅費	681,000	518,438				162,562	普通旅費 37,400 研修旅費 7,700 費用弁償 473,338	
10 需用費	606,000	513,743				92,257	消耗品費 112,716 燃料費 61,978 印刷製本費 77,440 修繕料 62,909 コピーパフォーマンス料 179,000	

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	明 許 繰 越			事 繰 越
区 分	金 額							
							図書追録費 19,700	
11 役員費	2,832,000	2,517,306		7,000		307,694	郵便料 767,172 汲取り手数料 3,955 口座振込手数料 250,030 折込手数料 48,400 車輛等検査手数料 15,150 福祉医療費審査支払手数料 978,866 振込手数料 10,000 障害児通所給付費支払事務手数料 411,713 自賠責保険料 19,730 自動車損害共済分担金 12,290	
12 委託料	16,548,000	13,690,604				2,857,396	ひとり親家庭福祉医療システム改修委託料 2,171,400 福祉医療制度周知資料作成業務委託料 49,500 児童手当システム改修業務委託料 930,600 子育て世帯等臨時特別給付金システム改修業務委託料 1,056,000 ファミリー・サポート・センター事業委託料 4,460,000 児童福祉施設等のカウンセリング事業委託料 795,000 子どもの居場所づくり等サポート事業業務委託料 452,404 児童手当システム改修業務委託料 772,200 大島こども園業務効率化システムサポート業務委託料 143,000 児童発達支援業務委託料 2,800,000 子育て短期支援事業委託料 60,500 3.2.1.17へ予算流用 △333,000	
13 使用料及び賃借料	150,000	0				150,000		
17 備品購入費	333,000	332,200				800	機械器具費 332,200 3.2.1.12より予算流用 333,000	
18 負担金補助及び交付金	379,494,000	315,039,546				64,454,454	西九州させば広域都市圏負担金 123,346 長崎県児童館連絡協議会負担金 12,000 家庭相談員連絡協議会負担金 5,000	

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
							特別保育事業費補助金 60,503,000 療育保育事業補助金 15,540,000 放課後児童健全育成事業費補助金 226,156,000 放課後児童健全育成事業費補助金（市単独分） 2,671,000 保育体制強化・保育補助者雇上強化事業補助金 8,089,000 保育所等業務効率化推進事業費補助金 750,000 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業費補助金 1,190,200	
19 扶助費	968,446,000	909,398,333		3,500,000		55,547,667	助産施設措置費 422,750 母子生活支援施設措置費 4,831,973 乳幼児福祉医療費（県補助分） 21,390,848 母子福祉医療費（県補助分） 4,300,257 父子福祉医療費（県補助分） 437,971 児童手当 377,375,000 障害児通所給付費 104,881,127 子育て世帯臨時特別給付金 362,900,000 こども福祉医療費（市単独分） 17,408,407 子育て世帯生活支援特別給付金 15,450,000 3.2.1.22へ予算流用 △226,000	
22 償還金利息及び割引料	27,432,000	27,430,271				1,729	障害児入所給付費等国庫負担金精算返還金 1,244,180 障害児通所給付費等県費負担金精算返還金 622,091 障害者総合支援事業費補助金精算返還金 624,000 子ども・子育て支援交付金精算返還金 8,919,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金精算返還金 7,486,000 放課後児童健全育成事業費補助金精算返還金 4,995,000 保育対策総合支援事業費国庫補助金精算返還金 656,000 保育対策総合支援事業費県費補助金精算返還金 2,343,000 子育て世代への臨時特別給付金給付事務費補助金精算返還金 196,000 子育て世代への臨時特別給付金給付事業費補助金精算返還金 30,000 児童入所施設措置費等国庫負担金精算返還金 210,000	

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 繰 越 繰 上 費 繰 上 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
		2 児童措置費	1,140,555,000	100,772,000		0	1,241,327,000	
		3 母子父子福祉費	119,844,000	26,785,000		0	146,629,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
							児童入所施設措置費等県費負担金精 算返還金 105,000 3.2.1.19より予算流用 226,000
26 公課費	5,000	5,000				0	自動車重量税
		1,240,537,364				789,636	
12 委託料	209,000	169,600				39,400	保育料収納事務委託料
18 負担金補助及 び交付金	1,241,015,000	1,240,264,764				750,236	教育給付費（施設型給付費分1号） 51,273,574 保育給付費（施設型給付費分2号・3 号） 462,580,040 保育給付費（委託費分） 687,291,220 地域型保育給付費 3,062,660 特例地域型保育給付費 9,118,340 子育てのための施設等利用給付費 920,250 保育会活動事業費補助金 100,000 副食費助成補助金 20,314,000 保育士等処遇改善臨時特例事業費補 助金 5,604,680 3.2.2.22へ予算流用 △103,000
22 償還金利子及 び割引料	103,000	103,000				0	施設型給付費等事業費補助金精算返 還金 103,000 3.2.2.18より予算流用 103,000
		125,702,183				20,926,817	
1 報酬	2,356,000	2,040,601				315,399	母子・父子自立支援員報酬 1,784,958 臨時事務員報酬 255,643
3 職員手当等	581,000	330,715				250,285	期末手当（会計年度任用職員）
8 旅費	216,000	43,200				172,800	費用弁償
10 需用費	69,000	59,928				9,072	消耗品費 1,078 印刷製本費 58,850 3.2.3.19より予算流用 58,000
11 役務費	105,000	24,640				80,360	口座振込手数料
12 委託料	1,798,000	642,520				1,155,480	ひとり親家庭等日常生活支援事業委 託料 58,520 ひとり親家庭生活向上事業委託料 254,000 児童扶養手当システム改修業務委託 料 330,000

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減		
		4 児童福祉施設 費	261,258,000	36,432,000		0	297,690,000	

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
							3. 2. 3. 22へ予算流用 △31,000
18 負担金補助及び交付金	4,196,000	1,652,976				2,543,024	母子父子自立支援員連絡協議会負担金 8,000 母子寡婦福祉会事業補助金 164,976 高等職業訓練促進給付金 1,480,000
19 扶助費	132,617,000	116,217,390				16,399,610	児童扶養手当 99,467,390 子育て世帯生活支援特別給付金 16,750,000 3. 2. 3. 10へ予算流用 △58,000
22 償還金利子及び割引料	4,691,000	4,690,213				787	母子家庭等対策総合支援事業費補助金精算返還金 1,586,000 児童扶養手当国庫負担金精算返還金 30,213 ひとり親世帯臨時特別給付事業精算返還金 3,074,000 3. 2. 3. 12より予算流用 31,000
		255,955,813		33,445,000		8,289,187	
1 報酬	26,078,000	22,335,904				3,742,096	学校医報酬 179,200 学校歯科医報酬 156,800 学校薬剤師報酬 78,499 施設調理員報酬 6,652,931 一般事務員報酬 1,906,032 保育教諭報酬 13,362,442
2 給料	29,104,000	29,103,000				1,000	一般職員給料 12,179,400 保育教諭給料 16,923,600 3. 2. 4. 3より予算流用 146,000
3 職員手当等	17,201,000	17,196,119				4,881	住居手当 242,400 通勤手当 50,400 時間外勤務手当 1,384,213 管理職手当 372,000 期末手当 2,537,198 勤勉手当 1,890,460 通勤手当(会計年度任用職員) 604,800 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 2,367,071

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
							期末手当（会計年度任用職員） 7,747,577 3.2.4.2へ予算流用 Δ 146,000	
4 共済費	3,362,000	3,355,851				6,149	職員共済費	
7 報償費	6,000	6,000				0	臨床心理士謝礼 6,000 3.2.4.12より予算流用 6,000	
8 旅費	1,405,000	785,168				619,832	研修旅費 90,428 費用弁償 694,740	
10 需用費	13,251,000	12,340,872				910,128	消耗品費 2,095,993 印刷製本費 16,500 光熱水費 2,879,661 修繕料 1,999,360 賄材料費 5,338,358 会議費 11,000 3.2.4.12より予算流用 313,000 3.2.4.14へ予算流用 Δ 157,000 3.2.4.17へ予算流用 Δ 347,000	
11 役務費	747,000	726,210				20,790	電話料 132,153 インターネット接続料 87,120 汲取り手数料 45,936 口座振込手数料 203 クリーニング代 10,800 浄化槽法定検査手数料 13,000 計量器検定手数料 1,000 検便検査手数料 141,790 大島こども園新築工事完了検査手数料 61,000 建物火災保険料 204,293 園児災害共済掛金 28,915 3.2.4.12より予算流用 61,000	
12 委託料	48,553,000	44,132,548		4,295,000		125,452	消防施設等保守点検委託料 133,100	

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
							浄化槽保守点検委託料 104,170 浄化槽清掃委託料 100,980 施設管理委託料 1,598,168 廃棄物収集委託料 125,840 大島児童館指定管理委託料 4,468,000 支障木伐採業務委託料 616,000 大島こども園建築完了申請業務委託料 44,000 栄養計算システム保守委託料 40,590 市立認定こども園施設整備工事監理業務委託料 1,155,000 蛸浦保育所指定管理委託料 35,746,700 3.2.4.7へ予算流用 △6,000 3.2.4.10へ予算流用 △313,000 3.2.4.11へ予算流用 △61,000 3.2.4.14へ予算流用 △39,000 3.2.4.17へ予算流用 △226,000 3.2.4.22へ予算流用 △63,000	
13 使用料及び賃借料	807,000	531,682				275,318	下水道使用料 162,882 複写機借上料 283,000 医療用機械器具借上料 85,800	
14 工事請負費	89,054,000	59,902,700		29,150,000		1,300	福島ふれあい広場遊具撤去工事費 156,200 市立認定こども園施設整備工事費 59,746,500 3.2.4.10より予算流用 157,000 3.2.4.12より予算流用 39,000	
15 原材料費	20,000	0				20,000		
17 備品購入費	773,000	771,159				1,841	庁用器具費 563,534 機械器具費 207,625 3.2.4.10より予算流用 347,000 3.2.4.12より予算流用 226,000	
18 負担金補助及び交付金	67,266,000	64,705,600				2,560,400	長崎県社会福祉協議会負担金 3,000	

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 繰 越 繰 上 費 繰 上 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
	3 生活保護費		774,740,000	615,910,000		0	1,390,650,000	
		1 生活保護総務費	80,720,000	615,910,000		0	696,630,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越 額	繰 越 費 許 可 繰 越 額	事 業 繰 越 額		
区 分	金 額						
							長崎県保育協会負担金 66,000 西海・内海地区保育会負担金 36,000 西海市保育会負担金 10,000 長崎県国公立幼稚園協会負担金 21,600 保育所等整備事業費補助金 59,001,000 保育環境改善等事業費補助金 5,568,000
22 償還金利子及び割引料	63,000	63,000				0	保育所等整備交付金精算返還金 63,000 3. 2. 4. 12より予算流用 63,000
		1,009,593,169				381,056,831	
		506,418,824				190,211,176	
1 報酬	9,767,000	8,056,020				1,710,980	嘱託医報酬 1,020,000 就労支援員報酬 1,692,696 保健師報酬 2,177,640 医療扶助相談員報酬 1,945,392 臨時事務員報酬 1,220,292
2 給料	27,922,000	27,921,600				400	一般職員給料
3 職員手当等	20,807,000	18,425,198				2,381,802	扶養手当 1,536,000 住居手当 1,338,000 通勤手当 944,400 特殊勤務手当 720,000 時間外勤務手当 525,900 期末手当 6,744,734 勤勉手当 4,782,288 児童手当 760,000 期末手当(会計年度任用職員) 1,073,876 3. 3. 1. 4へ予算流用 △203,000
4 共済費	10,644,000	9,950,401				693,599	職員共済費 8,948,083 社会保険料 931,318 雇用保険料 71,000

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
							3.3.1.3より予算流用 203,000
8 旅費	1,280,000	369,860				910,140	研修旅費 4,400 費用弁償 345,660 調査旅費 19,800
10 需用費	670,000	526,450				143,550	消耗品費 148,840 印刷製本費 247,610 コピーパフォーマンス料 130,000 3.3.1.17へ予算流用 △27,000 3.3.1.22より予算流用 230,000
11 役務費	2,781,000	1,847,391				933,609	郵便料 1,157,706 市営船回数券 4,000 ウイルス対策ソフト年次更新手数料 26,729 口座振込手数料 384,010 医療費等支払手数料 251,682 預貯金照会手数料 13,103 レセプト電算処理手数料 10,161
12 委託料	14,007,000	13,862,200				144,800	生活保護システム保守委託料 2,838,000 生活保護データ・レセプトシステム保守委託料 39,600 生活困窮者自立支援事業委託料 9,493,000 臨時特別給付金システム導入業務委託料 1,491,600 3.3.1.22より予算流用 1,492,000
13 使用料及び賃借料	1,087,000	926,970				160,030	生活保護版レセプト管理システム使用料 528,000 生活保護ヘルスサポートシステム利用料 398,970
17 備品購入費	27,000	26,015				985	機械器具費 26,015 3.3.1.10より予算流用 27,000
18 負担金補助及び交付金	71,000	70,200				800	社会福祉主事資格認定研修会受講負担金
19 扶助費	533,424,000	350,295,500				183,128,500	生活困窮者住居確保給付金 275,500 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 1,520,000 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 348,500,000

款	項	目	予 算				現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 上 げ 費 額	費 用 支 出 額	予 備 費 支 出 額	
		2 扶助費	694,020,000	0			0	694,020,000
	4 災害救助費		3,327,000	20,000			3,180,000	6,527,000
		1 災害救助費	3,327,000	20,000			3,180,000	6,527,000
4 衛生費			2,668,720,000	521,992,000	259,044,000		0	3,449,756,000
	1 保健衛生費		668,325,000	507,137,000	98,180,000		0	1,273,642,000
		1 保健衛生総務費	375,849,000	9,425,000			0	385,274,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 明 許 費		
区 分	金 額						
22 償還金利子及び割引料	74,143,000	74,141,019				1,981	生活扶助費等国庫負担金精算返還金 32,692,395 介護扶助費等国庫負担金精算返還金 1,511,850 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金精算返還金 859,000 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金精算返還金 496,271 医療扶助費等国庫負担金精算返還金 38,581,503 3.3.1.10へ予算流用 △230,000 3.3.1.12へ予算流用 △1,492,000
		503,174,345				190,845,655	
19 扶助費	694,020,000	503,174,345				190,845,655	生活保護費
		6,319,086				207,914	
		6,319,086				207,914	
10 需用費	1,119,000	1,118,667				333	消耗品費
18 負担金補助及び交付金	207,000	0				207,000	
19 扶助費	5,200,000	5,200,000				0	災害見舞金 200,000 災害弔慰金 5,000,000 14.1.1.30より予備費充用 3,180,000
24 積立金	1,000	419				581	災害弔慰金等基金積立金
		3,130,036,907		263,077,000		56,642,093	
		977,748,592		263,077,000		32,816,408	
		334,927,892		35,000,000		15,346,108	
1 報酬	8,388,000	8,300,380				87,620	食育推進会議委員報酬 46,900 母子指導助産師報酬 4,355,280 看護師報酬 3,898,200
2 給料	115,306,000	115,153,270				152,730	一般職員給料
3 職員手当等	66,695,000	66,347,214				347,786	扶養手当 4,135,500 住居手当 1,584,900 通勤手当 4,623,254 時間外勤務手当 3,473,648 管理職手当 912,000

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
							期末手当 27,709,600 勤勉手当 19,782,288 児童手当 2,455,000 期末手当（会計年度任用職員） 1,671,024	
4 共済費	35,486,000	35,028,498				457,502	職員共済費 34,600,866 社会保険料 401,632 雇用保険料 26,000	
7 報償費	4,269,000	3,879,260				389,740	医師謝礼 3,580,260 母子保健推進員活動謝金 299,000	
8 旅費	1,745,000	1,161,062				583,938	普通旅費 857,720 研修旅費 10,162 費用弁償 293,180	
10 需用費	5,552,000	4,787,100				764,900	消耗品費 834,539 燃料費 454,785 印刷製本費 7,437 光熱水費 2,102,476 修繕料 859,562 医薬材料費 526,301 会議費 2,000 4.1.1.12へ予算流用 △2,000	
11 役務費	830,000	673,558				156,442	郵便料 6,720 電話料 34,868 インターネット接続料 71,280 広告料 132,000 汲取り手数料 38,500 口座振込手数料 440 計量器検定手数料 18,800 車輛等検査手数料 72,970 未熟児養育医療事務手数料 617	

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
							建物火災保険料 39,233 自賠責保険料 79,200 自動車損害共済分担金 178,930 4.1.1.18へ予算流用 △9,000	
12 委託料	20,698,000	19,856,815				841,185	消防施設等保守点検委託料 157,300 電気設備保守点検業務委託料 201,960 空調機器保守点検委託料 795,080 施設清掃委託料 631,283 施設警備委託料 95,040 廃棄物収集委託料 44,880 休日当番医制事業運営委託料 3,550,000 妊婦・乳児健康診査委託料 13,870,620 新生児聴覚検査委託料 445,200 産後ケア事業委託料 65,452 4.1.1.10より予算流用 2,000	
13 使用料及び賃借料	1,130,000	995,797				134,203	下水道使用料 45,418 母子保健オンラインサービス使用料 528,000 保健指導用アプリ利用料 92,400 タクシー借上料 329,979	
17 備品購入費	110,000	99,088				10,912	庁用器具費 37,444 機械器具費 61,644	
18 負担金補助及び交付金	45,943,000	9,131,204		35,000,000		1,811,796	長崎市市町村保健師会負担金 25,000 精神保健協会負担金 7,000 自治体病院開設者協議会負担金 39,000 病院群輪番制病院（佐世保市分）負担金 4,907,000 病院群輪番制病院（長崎市分）負担金 1,815,788 佐世保広域消防応需システム負担金（救急医療分） 361,031 長崎市市町村行政振興協議会負担金 8,145 離島地域安心出産支援事業補助金 37,800	

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越 繰 越 費 額	費 用 支 出 及 減 額	予 備 費 支 出 用 増 減	
		1 保健衛生総務 費（繰越明許 ）	0	0	50,000,000	0	50,000,000	
		2 予防費	113,819,000	507,982,000		0	621,801,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
							特定不妊治療費補助金 1,728,440 一般不妊治療費補助金 202,000 4.1.1.11より予算流用 9,000
19 扶助費	3,802,000	1,909,348				1,892,652	妊婦健康診査償還払費 24,000 新生児聴覚検査償還払費 12,000 未熟児養育医療給付費 1,473,348 新生児特別給付金 400,000
22 償還金利子及び割引料	273,000	269,215				3,785	未熟児養育医療費等国庫負担金精算返還金 92,143 未熟児養育医療費県費負担金精算返還金 46,072 妊娠・出産包括支援事業補助金精算返還金 105,000 妊産婦総合対策事業補助金精算返還金 26,000
26 公課費	52,000	42,800				9,200	自動車重量税
27 繰出金	74,995,000	67,293,283				7,701,717	国保特別会計（江島診療所）繰出金（公債費分） 807,124 国保特別会計（江島診療所）繰出金（基礎年金拠出金分） 215,280 国保特別会計（江島診療所）繰出金（その他分） 15,820,000 国保特別会計（平島診療所）繰出金（公債費分） 3,763,590 国保特別会計（平島診療所）繰出金（基礎年金拠出金分） 735,120 国保特別会計（平島診療所）繰出金（その他分） 15,539,000 国保特別会計（松島診療所）繰出金（公債費分） 1,087,059 国保特別会計（松島診療所）繰出金（基礎年金拠出金分） 766,400 国保特別会計（松島診療所）繰出金（その他分） 28,263,000 国保特別会計（旧雪浦診療所）繰出金（公債費分） 207,697 国保特別会計（旧雪浦診療所）繰出金（その他分） 89,013
		50,000,000				0	
18 負担金補助及び交付金（繰越明許）	50,000,000	50,000,000				0	医療機関新規開設・承継補助金
		393,894,305		223,846,000		4,060,695	
1 報酬	12,194,000	4,811,100		7,360,000		22,900	予防接種健康被害調査委員会委員報酬 14,000 看護師報酬 3,642,223 一般事務員報酬 1,115,532

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
							多目的船船長報酬 39,345	
3職員手当等	30,805,000	18,619,296		12,184,000		1,704	時間外勤務手当 17,588,059 管理職員特別勤務手当 537,000 期末手当（会計年度任用職員） 494,237	
4共済費	2,341,000	891,819		1,448,000		1,181	社会保険料 879,422 雇用保険料 12,397	
7報償費	101,640,000	53,669,213		47,969,000		1,787	医師謝礼 31,169,207 看護師謝礼 22,500,006	
8旅費	1,000,000	282,000		677,000		41,000	普通旅費 153,400 費用弁償 128,600	
10需用費	18,832,000	12,853,461		5,841,000		137,539	消耗品費 3,746,929 食糧費 159,579 印刷製本費 1,516,801 医薬材料費 7,430,152 4.1.2.17へ予算流用 △374,000	
11役務費	14,969,000	10,492,006		4,460,000		16,994	郵便料 4,990,792 電話料 103,469 宅配料 642,530 インターネット接続料 3,951,838 予防接種費用請求事務手数料 803,377 4.1.2.12より予算流用 3,638,000	
12委託料	430,996,000	285,333,739		141,848,000		3,814,261	廃棄物収集委託料 7,700 健康管理システム改修業務委託料 442,200 予防接種システム改修業務委託料 679,800 予防接種委託料（新型コロナウイルス ワクチン） 36,731,156 被接種者送迎バス運行業務委託料 5,479,856 予防接種コールセンター・接種会場 運営業務委託料 148,629,396 予防接種等の費用の支払いに係る業 務委託料 12,438,778 予防接種券印刷封緘業務委託料 4,490,200	

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 繰 越	費 用 支 出 費 用 支 出 費 用 支 出	予 備 費 支 出 支 出 支 出	
		2 予防費（繰越 明許）	0	0	48,180,000	0	48,180,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
							健康管理システム改修業務委託料 1,795,200 予防接種委託料 69,497,708 胸部X線撮影委託料 4,124,340 感染性廃棄物処理委託料 1,952 風しん抗体検査委託料 1,015,453 4.1.2.11へ予算流用 △3,638,000 4.1.2.17へ予算流用 △392,000 4.1.2.18へ予算流用 △1,146,000 4.1.2.19へ予算流用 △39,000
13 使用料及び賃借料	379,000	107,266		271,000		734	タクシー借上料 68,370 医療用機械器具借上料 38,896
17 備品購入費	1,056,000	1,042,030		13,000		970	機械器具費 1,042,030 4.1.2.10より予算流用 374,000 4.1.2.12より予算流用 392,000
18 負担金補助及び交付金	2,921,000	1,145,950		1,775,000		50	長崎医療圏新型コロナウイルス感染症患者転院受入支援金負担金 265,950 LINE機能共同化負担金 880,000 4.1.2.12より予算流用 1,146,000
19 扶助費	39,000	38,325				675	予防接種償還払費 38,325 4.1.2.12より予算流用 39,000
21 補償補填及び賠償金	4,629,000	4,608,100				20,900	予防接種事故補償金
		42,433,264				5,746,736	
1 報酬（繰越明許）	7,960,000	7,877,000				83,000	看護師報酬 4,736,412 一般事務員報酬 3,059,275 多目的船船長報酬 81,313
3 職員手当等（繰越明許）	1,587,000	1,587,000				0	期末手当（会計年度任用職員）
4 共済費（繰越明許）	1,440,000	1,440,000				0	社会保険料 1,382,397 雇用保険料 57,603
7 報償費（繰越明許）	15,000	0				15,000	
8 旅費（繰越明許）	469,000	469,000				0	費用弁償

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 統 費 及 越 事 業 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 增 用 減		
		3 健康普及推進費	37,995,000	2,482,000		0	40,477,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	明 許 繰 越			事 繰 越
区 分	金 額							
10 需用費（繰越明許）	1,706,000	1,705,385				615	消耗品費 1,698,785 印刷製本費 6,600 4.1.2.11へ予算流用 △3,000	
11 役務費（繰越明許）	4,282,000	4,282,000				0	郵便料 2,031,279 電話料 34,375 宅配料 450,100 インターネット接続料 1,674,446 診療所開設許可に係る証紙代 72,000 集団予防接種実施に係る印紙代 19,800 4.1.2.10より予算流用 3,000	
12 委託料（繰越明許）	28,471,000	22,823,209				5,647,791	廃棄物収集委託料 78,925 集団予防接種会場設営・撤去業務委託料 21,437,308 予防接種券印刷封緘業務委託料 1,306,976 4.1.2.17へ予算流用 △1,719,000	
17 備品購入費（繰越明許）	2,250,000	2,249,670				330	機械器具費 577,670 移動式リチウムイオン蓄電システム購入費 1,672,000 4.1.2.12より予算流用 1,719,000	
		36,926,843				3,550,157		
1 報酬	1,987,000	1,757,176				229,824	医療検討委員会委員報酬 34,100 健康づくり推進協議会委員報酬 235,700 一般事務員報酬 1,487,376	
3 職員手当等	323,000	316,066				6,934	期末手当（会計年度任用職員）	
4 共済費	302,000	284,761				17,239	社会保険料 267,761 雇用保険料 17,000	
7 報償費	324,000	207,900				116,100	健康づくり推進員謝礼	
8 旅費	871,000	402,059				468,941	普通旅費 292,464 費用弁償 109,595 4.1.3.13へ予算流用 △20,000	
10 需用費	1,353,000	976,976				376,024	消耗品費 76,816	

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
		4 環境衛生費	133,379,000	△12,752,000		0	120,627,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
							燃料費 2,450 食糧費 30,767 印刷製本費 866,943	
11 役務費	1,852,000	1,802,155				49,845	郵便料 1,699,687 がん検診委託手数料 29,868 チラシ地区別仕分手数料 72,600 4.1.3.18へ予算流用 △11,000	
12 委託料	32,479,000	30,376,685				2,102,315	健康管理システム改修業務委託料 4,059,000 食生活改善推進活動委託料 28,295 救急医療啓発物制作委託料 299,937 がん検診委託料 24,773,123 骨粗しょう症検診委託料 327,360 肝炎ウイルス検診委託料 404,766 歯周疾患検診委託料 286,200 特定健診委託料（無保険者分） 95,524 ピロリ菌検査委託料 102,480 4.1.3.22へ予算流用 △185,000	
13 使用料及び賃借料	250,000	203,540				46,460	航送船料 180,440 レンタカー借上料 23,100 4.1.3.8より予算流用 20,000	
18 負担金補助及び交付金	534,000	414,525				119,475	西九州させぼ広域都市圏負担金 207,440 長崎県市町村行政振興協議会負担金 10,085 地域医療ネットワーク構築事業補助金 197,000 4.1.3.11より予算流用 11,000	
19 扶助費	17,000	0				17,000		
22 償還金利子及び割引料	185,000	185,000				0	長崎県健康増進事業費補助金精算返還金 185,000 4.1.3.12より予算流用 185,000	
		113,707,688		4,231,000		2,688,312		
1 報酬	6,097,000	5,837,449				259,551	火葬業務作業員報酬	

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
2 給料	38,705,000	38,703,600				1,400	一般職員給料	
3 職員手当等	24,288,000	23,630,264				657,736	扶養手当 2,256,000 住居手当 892,800 通勤手当 838,000 特殊勤務手当 34,500 時間外勤務手当 818,736 管理職手当 540,000 期末手当 9,171,226 勤勉手当 6,382,966 児童手当 1,460,000 期末手当（会計年度任用職員） 1,236,036	
4 共済費	12,166,000	12,069,777				96,223	職員共済費	
7 報償費	59,000	56,620				2,380	調査謝礼	
8 旅費	522,000	181,400				340,600	普通旅費 15,400 費用弁償 166,000	
10 需用費	8,477,000	8,317,913				159,087	消耗品費 1,032,300 燃料費 2,368,300 印刷製本費 42,185 光熱水費 2,428,010 修繕料 2,436,720 図書追録費 10,398 4.1.4.12より予算流用 382,000 4.1.4.17へ予算流用 △58,000	
11 役務費	286,000	230,113				55,887	電話料 55,639 汲取り手数料 20,712 折込手数料 99,000 浄化槽法定検査手数料 27,000 建物火災保険料 27,762 4.1.4.12より予算流用 98,000	

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
12委託料	19,560,000	17,826,408		1,195,000		538,592	消防施設等保守点検委託料 39,600 電気設備保守点検業務委託料 270,600 空調機器保守点検委託料 187,000 浄化槽保守点検委託料 216,700 浄化槽清掃委託料 581,900 施設清掃委託料 2,653,909 環境整備委託料 374,959 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 調査結果報告書作成業務委託料 50,000 窓口受付業務委託料 2,202,702 樹木剪定業務委託料 385,000 地下タンク等定期点検委託料 66,000 自動ドア定期メンテナンス業務委託料 33,000 不法投棄物収集業務委託料 3,542,047 市有墓地維持補修業務委託料 4,098,990 墓地分筆測量委託料 2,794,000 4.1.4.10へ予算流用 △382,000 4.1.4.11へ予算流用 △98,000 4.1.4.17へ予算流用 △55,000	
13使用料及び賃借料	66,000	57,620				8,380	下水道使用料 43,415 放送受信料 14,205	
14工事請負費	7,497,000	4,444,000		3,036,000		17,000	西海斎場補修工事費	
17備品購入費	113,000	111,762				1,238	庁用器具費 54,362 機械器具費 57,400 4.1.4.10より予算流用 58,000 4.1.4.12より予算流用 55,000	
18負担金補助及び交付金	2,664,000	2,240,671				423,329	食品衛生協会負担金 328,000 大村湾をきれいにする会負担金 140,000	

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 線	費 用 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減	
		5 公害対策費	7,283,000	0			0	7,283,000
	2 清掃費		799,112,000	9,842,000	160,864,000		0	969,818,000
		1 清掃総務費	20,483,000	0			0	20,483,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 業 繰 越
区 分	金 額							
							大村湾浮遊ごみ除去対策事業負担金 692,000 西海斎場売電用電力量計量器取替工 事負担金 242,245 生活環境推進事業補助金 403,426 斎場使用料補助金 335,000 新型コロナウイルス感染症関係搬送 料補助金 100,000	
22 償還金利子及 び割引料	126,000	0				126,000		
24 積立金	1,000	91				909	生活環境整備基金積立金	
		5,858,600				1,424,400		
1 報酬	149,000	0				149,000		
8 旅費	133,000	13,200				119,800	普通旅費	
10 需用費	10,000	0				10,000		
11 役務費	93,000	92,400				600	水質検査手数料	
12 委託料	6,898,000	5,753,000				1,145,000	遊泳場水質検査業務委託料 638,000 河川海域水質検査業務委託料 2,420,000 自動車騒音常時監視業務委託料 2,695,000	
		945,995,315				23,822,685		
		19,019,935				1,463,065		
1 報酬	2,040,000	1,976,484				63,516	廃棄物対策員報酬	
3 職員手当等	425,000	416,160				8,840	期末手当（会計年度任用職員）	
8 旅費	491,000	43,620				447,380	普通旅費 3,300 費用弁償 40,320	
10 需用費	2,208,000	1,868,782				339,218	消耗品費 356,470 燃料費 172,512 印刷製本費 938,960 修繕料 400,840	
11 役務費	308,000	235,200				72,800	車輛等検査手数料 56,900 自賠責保険料 58,580 自動車損害共済分担金 119,720	
12 委託料	14,958,000	14,458,389				499,611	清掃ごみ収集運搬業務委託料 719,400	

款	項	目	予 算				現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 繰 越 繰 上 費 繰 上 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
		2 塵芥処理費	578,284,000	13,038,000		0	591,322,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
							容器包装等再商品化業務委託料 12,204,885 使用済蛍光灯等処分業務委託料 1,534,104
13 使用料及び賃借料	7,000	0				7,000	
18 負担金補助及び交付金	17,000	0				17,000	
26 公課費	29,000	21,300				7,700	自動車重量税
		574,657,775				16,664,225	
1 報酬	6,419,000	6,149,555				269,445	廃棄物処理員報酬 5,964,755 臨時事務員報酬 184,800
3 職員手当等	1,273,000	1,165,248				107,752	期末手当（会計年度任用職員）
8 旅費	460,000	396,700				63,300	費用弁償
10 需用費	18,637,000	16,380,645				2,256,355	消耗品費 8,599,831 燃料費 1,149,910 光熱水費 3,294,142 修繕料 3,336,762 4.2.2.11へ予算流用 △63,000
11 役務費	1,494,000	1,493,419				581	電話料 31,843 浄化槽法定検査手数料 7,000 車輛等検査手数料 739,015 建物火災保険料 148,451 自賠償保険料 108,050 自動車損害共済分担金 459,060 4.2.2.10より予算流用 63,000
12 委託料	527,833,000	514,156,317				13,676,683	消防施設等保守点検委託料 97,900 電気設備保守点検業務委託料 187,440 浄化槽保守点検委託料 50,270 浄化槽清掃委託料 96,250 施設清掃委託料 49,500 環境測定委託料 517,000 水質検査委託料 1,740,200

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	費 用 支 出 費 用 支 出 費 用 支 出	予 備 費 支 出 予 備 費 支 出 予 備 費 支 出	
		2 塵芥処理費（ 繰越明許）	0	0	160,864,000		0	160,864,000
		3 ㇿ尿処理費	200,345,000	△3,196,000			0	197,149,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 費 許 可	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
							排水処理設備汚泥処理委託料 92,400 ごみ収集委託料 146,130,050 クリーンセンター維持管理業務委託料 1,860,000 最終処分場水質分析業務委託料 6,046,700 最終処分場残余容量調査業務委託料 247,500 漂流・漂着ごみ運搬処理委託料 173,910 炭化センター運営業務委託料 317,668,201 計量器検査委託料 297,000 リサイクルセンター民間導入可能性調査委託料 2,873,200 小型電子機器等処分業務委託料 4,087,160 粗大ごみ処理業務委託料 15,106,080 江島・平島地区ごみ運搬業務委託料 2,002,000 資源ごみ選別業務委託料 10,589,816 ごみ袋売り捌き業務委託料 4,243,740
13 使用料及び賃借料	1,709,000	1,566,290				142,710	航送船料 1,535,490 車輛借上料 30,800
14 工事請負費	21,467,000	21,466,500				500	一般廃棄物大瀬戸最終処分場延命化工事費
15 原材料費	72,000	71,632				368	原材料費
16 公有財産購入費	10,515,000	10,514,418				582	西彼クリーンセンター解体跡地等購入費
17 備品購入費	125,000	123,970				1,030	機械器具費
18 負担金補助及び交付金	1,100,000	957,381				142,619	家庭用生ごみ処理機購入補助金 99,100 生活環境整備補助金 858,281
26 公課費	218,000	215,700				2,300	自動車重量税 185,000 汚染負荷量賦課金 30,700
		160,864,000				0	
12 委託料（繰越明許）	5,830,000	5,830,000				0	西彼クリーンセンター解体工事施工監理業務委託料
14 工事請負費（繰越明許）	155,034,000	155,034,000				0	西彼クリーンセンター解体工事費
		191,453,605				5,695,395	
1 報酬	1,994,000	1,994,000				0	廃棄物施設管理員報酬

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
3 職員手当等	432,000	277,560				154,440	期末手当（会計年度任用職員）
8 旅費	69,000	0				69,000	
10 需用費	46,533,000	42,920,349				3,612,651	消耗品費 15,729,850 燃料費 543,168 光熱水費 22,983,110 修繕料 3,664,221 4.2.3.26へ予算流用 △9,000
11 役務費	629,000	601,348				27,652	郵便料 240,000 電話料 94,104 口座振替手数料 2,817 車輛等検査手数料 25,200 建物火災保険料 71,127 自賠責保険料 27,090 自動車損害共済分担金 141,010
12 委託料	116,331,000	114,958,308				1,372,692	消防施設等保守点検委託料 119,900 電気設備保守点検業務委託料 617,760 施設警備委託料 95,040 施設管理委託料 36,300,000 環境測定委託料 495,000 計量器検査委託料 517,000 汚泥再生処理センター精密機能検査業務委託料 2,145,000 昇降機整備点検業務委託料 60,500 安全対策業務委託料 43,450 平島地区し尿収集処理業務委託料 3,542,000 汚泥再生処理センター敷地観測調査業務委託料 4,290,000 汚泥再生処理センター活性炭入替業務委託料 4,815,360 し尿等運搬業務委託料 61,917,298
13 使用料及び賃借料	7,952,000	7,494,040				457,960	航送船料
14 工事請負費	23,151,000	23,150,600				400	汚泥再生処理センター補修工事費

款	項	目	予 算				現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	費 用 支 出 用 減	予 備 費 及 流 増	
	3 上水道費		334,693,000	5,013,000			0	339,706,000
		1 上水道費	334,693,000	5,013,000			0	339,706,000
	4 下水道費		866,590,000	0			0	866,590,000
		1 下水道費	866,590,000	0			0	866,590,000
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			583,050,000	32,673,000	69,172,000	3,183,000		688,078,000
	1 農業費		428,347,000	15,065,000	55,975,000	3,183,000		502,570,000
		1 農業委員会費	57,217,000	△842,000			0	56,375,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 業 繰 越		
26 公課費	58,000	57,400				600	自動車重量税 57,400 4.2.3.10より予算流用 9,000
		339,703,000				3,000	
		339,703,000				3,000	
18 負担金補助及び交付金	339,706,000	339,703,000				3,000	上水道事業負担金（消火栓及び無償給水分） 27,118,000 上水道事業補助金（利子・元金・高料金対策分） 214,107,000 上水道事業補助金（人件費分） 3,929,000 簡易水道事業補助金（利子・元金分） 2,727,000 簡易水道事業補助金（人件費分） 24,898,000 簡易水道事業補助金（その他分） 66,648,000 工業用水道事業補助金（人件費分） 276,000
		866,590,000				0	
		866,590,000				0	
18 負担金補助及び交付金	649,955,000	649,955,000				0	下水道事業補助金 352,799,000 下水道事業補助金（人件費分） 64,814,000 下水道事業補助金（その他分） 232,342,000
23 投資及び出資金	216,635,000	216,635,000				0	下水道事業出資金
		0				4,000	
		0				4,000	
		0				4,000	
8 旅費	4,000	0				4,000	
		628,769,678		24,984,000	524,000	33,800,322	
		456,050,663		24,984,000	146,000	21,389,337	
		51,320,509				5,054,491	
1 報酬	19,810,000	17,936,690				1,873,310	農業委員報酬 5,532,000 農地利用最適化推進委員報酬 7,560,000 農地利用最適化推進活動報酬 2,619,800 一般事務員報酬 1,487,376 臨時事務員報酬 737,514

款	項	目	予 算				現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	費 用 支 出 用 減	予 備 費 及 流 増	
		2 農業総務費	114,913,000	△3,190,000		0	111,723,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	明 許 繰 越			事 業 繰 越
区 分	金 額							
2 給料	16,514,000	15,946,888				567,112	一般職員給料	
3 職員手当等	9,159,000	8,825,267				333,733	扶養手当 438,000 通勤手当 504,800 時間外勤務手当 368,697 管理職手当 540,000 期末手当 3,769,288 勤勉手当 2,588,416 児童手当 300,000 期末手当（会計年度任用職員） 316,066	
4 共済費	4,933,000	4,867,798				65,202	職員共済費	
7 報償費	5,000	5,000				0	JAまつり賞賜金	
8 旅費	2,572,000	857,333				1,714,667	普通旅費 35,900 費用弁償 821,433	
10 需用費	1,495,000	1,290,503				204,497	消耗品費 229,522 燃料費 77,086 印刷製本費 978,010 修繕料 5,885	
11 役務費	79,000	50,530				28,470	郵便料 30,740 車輛等検査手数料 6,600 自動車損害共済分担金 13,190	
13 使用料及び賃借料	1,213,000	946,000				267,000	事務機器借上料	
18 負担金補助及び交付金	595,000	594,500				500	長崎県農業会議負担金 472,500 ながさき女性農業委員ネットワーク負担金 6,000 農業者年金受給者協議会補助金 116,000	
		110,044,295				1,678,705		
2 給料	57,047,000	56,818,752				228,248	一般職員給料	
3 職員手当等	35,962,000	34,748,126				1,213,874	扶養手当 2,488,452 住居手当 1,396,000 通勤手当 2,137,664	

款	項	目	予 算				現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 越 事 業 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
		3 農業振興費	149,017,000	3,845,000		0	152,862,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
							時間外勤務手当 4,455,808 管理職手当 1,244,808 期末手当 12,959,815 勤勉手当 9,235,579 児童手当 830,000
4 共済費	17,510,000	17,290,021				219,979	職員共済費
10 需用費	872,000	870,716				1,284	燃料費 611,369 修繕料 259,347
11 役務費	151,000	144,480				6,520	車輛等検査手数料 33,400 自賠責保険料 39,460 自動車損害共済分担金 71,620
18 負担金補助及び交付金	167,000	159,000				8,000	長崎県果樹集産地市町協議会負担金 20,000 長崎県花卉振興協議会負担金 40,000 全国中山間地域振興対策協議会負担金 10,000 長崎県果樹技術者協議会長崎ブロック負担金 4,000 長崎西彼地域農業振興協議会負担金 85,000
26 公課費	14,000	13,200				800	自動車重量税
		142,501,031				10,360,969	
1 報酬	1,917,000	1,891,500				25,500	有害鳥獣捕獲隊員報酬
3 職員手当等	410,000	401,942				8,058	期末手当（会計年度任用職員）
7 報償費	16,820,000	15,299,000				1,521,000	有害鳥獣捕獲報償金
8 旅費	139,000	70,200				68,800	普通旅費 46,200 費用弁償 24,000 6.1.3.10へ予算流用 △104,000 6.1.3.17へ予算流用 △50,000
10 需用費	2,922,000	2,835,720				86,280	消耗品費 216,119 燃料費 323,066 光熱水費 536,169 修繕料 1,730,366

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費			事 業 繰 越
区 分	金 額							
							コピーパフォーマンス料 30,000 6.1.3.8より予算流用 104,000 6.1.3.12より予算流用 28,000 6.1.3.18より予算流用 155,000	
11 役務費	333,000	291,331				41,669	郵便料 30,000 浄化槽法定検査手数料 7,000 建物火災保険料 74,241 自動車損害共済分担金 12,740 損害保険料 167,350 6.1.3.18へ予算流用 △6,000	
12 委託料	24,101,000	21,729,250				2,371,750	消防施設等保守点検委託料 35,200 空調機器保守点検委託料 160,600 浄化槽保守点検委託料 30,690 浄化槽清掃委託料 82,060 施設清掃委託料 473,919 環境整備委託料 554,402 柳地区農村公園施設管理業務委託料 30,000 西彼農村環境改善センター指定管理業務委託料 12,739,000 有害鳥獣処分業務委託料 2,263,426 鳥獣捕獲業務委託料 5,062,953 大瀬戸ふれあい工芸館空調改修工事設計業務委託料 297,000 6.1.3.14より予算流用 297,000 6.1.3.10へ予算流用 △28,000 6.1.3.18へ予算流用 △23,000	
13 使用料及び賃借料	654,000	588,389				65,611	下水道使用料 25,450 借地料 562,939	
14 工事請負費	3,135,000	3,135,000				0	大瀬戸ふれあい工芸館空調改修工事費 3,135,000 6.1.3.12へ予算流用 △297,000	
16 公有財産購入費	640,000	639,090				910	公有財産購入費	

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額							
17 備品購入費	50,000	49,500				500	庁用器具費 49,500 6.1.3.8より予算流用 50,000	
18 負担金補助及び交付金	101,740,000	95,570,109				6,169,891	長崎・西彼地域有害鳥獣対策協議会負担金 8,217 青年農業者の会助成事業補助金 174,000 環境保全型農業推進事業補助金 1,022,000 園芸用等廃プラスチック等適正処理事業補助金 1,808,656 認定農業者連絡協議会補助金 194,000 農業振興公社運営費補助金 16,310,819 施設園芸育成推進事業補助金 1,115,000 農業経営基盤強化資金利子助成費補助金 23,054 狩猟免許取得補助金 42,020 地域捕獲隊設置補助金 96,158 元気ある担い手アクション支援事業費補助金 231,000 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 26,708,220 経営所得安定対策推進事業補助金 2,700,000 農業次世代人材投資資金（経営開始型） 12,750,000 ながさき型スマート産地確立支援事業補助金 1,597,000 環境保全型農業直接支払交付金事業補助金 258,000 有害鳥獣被害防止対策事業補助金 3,998,000 有害鳥獣被害対策補助金（電子防鳥機導入） 16,000 イノシシ撃退事業補助金 992,750 農地中間管理事業機構集積協力金 529,200 農産物等販路拡大事業補助金 570,000 新たな就農者支援事業補助金 16,888,000 荒廃農地再生事業補助金 790,000 新規作物導入・普及支援事業補助金 1,459,000 中山間地域等直接支払交付金 5,289,015 6.1.3.11より予算流用 6,000 6.1.3.10へ予算流用 △155,000	

款	項	目	予 算				現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 繰 上 費 繰 上 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
		3 農業振興費（ 繰越明許）	0	0	10,363,000	0	10,363,000	
		4 畜産業費	11,830,000	△2,043,000		0	9,787,000	
		5 農地費	94,806,000	17,295,000		0	112,101,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 次 繰 越	繰 越 費 許 費	事 業 繰 越		
							6.1.3.12より予算流用 23,000
22償還金利子及び割引料	1,000	0				1,000	
		9,814,240			146,000	402,760	
11 役務費（繰越明許）	11,000	9,240			1,000	760	口座振込手数料 9,240 6.1.3.18より予算流用 1,000
18 負担金補助及び交付金（繰越明許）	10,352,000	9,805,000			145,000	402,000	農業経営継続補助金 9,805,000 6.1.3.11へ予算流用 △1,000
		8,424,174				1,362,826	
7 報償費	34,000	4,672				29,328	共励会報償費
8 旅費	46,000	5,500				40,500	普通旅費
10 需用費	12,000	0				12,000	
12 委託料	4,581,000	4,575,412				5,588	家畜診療業務委託料
13 使用料及び賃借料	482,000	481,900				100	借地料
18 負担金補助及び交付金	4,632,000	3,356,690				1,275,310	長崎県畜産協会負担金 85,000 西海市和牛振興協議会負担金 273,290 畜産優良品種導入事業補助金 2,130,000 長崎県家畜導入事業補助金 540,000 しまの日本ミツバチ養蜂研究補助金 11,400 放牧場整備支援事業補助金 317,000
		86,209,014		24,984,000		907,986	
1 報酬	2,221,000	2,193,288				27,712	登記嘱託員報酬 1,945,392 臨時事務員報酬 247,896
3 職員手当等	422,000	413,394				8,606	期末手当（会計年度任用職員）
7 報償費	310,000	241,200				68,800	農道維持管理報償金
8 旅費	271,000	169,984				101,016	普通旅費 55,600 費用弁償 114,384 6.1.5.13へ予算流用 △16,000
10 需用費	1,372,000	1,156,615				215,385	消耗品費 518,608 燃料費 18,307

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額	支 出 額				継 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費
							修繕料 579,700 コピーパフォーマンス料 40,000 6.1.5.17へ予算流用 △30,000 6.1.5.12より予算流用 41,000
11 役務費	50,000	50,000				0	郵便料
12 委託料	6,121,000	3,313,700		2,739,000		68,300	積算システム保守業務委託料 363,000 農振農用地図更新作業業務委託料 385,000 防災重点ため池耐震調査等業務委託料 167,700 農道橋点検及び長寿命化修繕計画策定業務委託料 2,398,000 6.1.5.14より予算流用 570,000 6.1.5.10へ予算流用 △41,000
13 使用料及び賃借料	459,000	458,480				520	水土里情報システム利用料 442,200 市町橋梁維持管理システム利用料 16,280 6.1.5.8より予算流用 16,000
14 工事請負費	21,949,000	9,857,100		12,091,000		900	農道舗装補修工事費 757,900 農道除草工事費 4,104,100 農道路肩維持補修工事費 4,995,100 6.1.5.12へ予算流用 △570,000 6.1.5.18へ予算流用 △9,000
15 原材料費	182,000	0				182,000	
17 備品購入費	30,000	29,920				80	庁用器具費 29,920 6.1.5.10より予算流用 30,000
18 負担金補助及び交付金	78,714,000	68,325,333		10,154,000		234,667	農業農村整備事業推進協議会負担金 74,000 長崎県土地改良事業団体連合会賦課金 505,000 長崎県内市町土木設計積算業務第1協議会会費 5,500 長崎県農地海岸保全協会負担金 1,000 農道台帳管理業務賦課金 40,000 海岸堤防等老朽化対策事業地元負担金 282,800 白崎地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金 15,000,000

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 繰 上 費 繰 上 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
		5 農地費（繰越 明許）	0	0	45,612,000	0	45,612,000	
		6 農業施設費	564,000	0		3,183,000	3,747,000	
	2 林業費		58,924,000	9,024,000		0	67,948,000	
		1 林業総務費	9,384,000	△3,816,000		0	5,568,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							小迎地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金 2,000,000 面高地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金 1,310,750 県営農村地域防災減災事業負担金 44,000 農業水利施設整備支援事業負担金 14,074,000 太田和地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金 1,161,264 自然災害防止事業地元負担金 110,275 農業経営高度化支援事業補助金 193,000 農地等整備工事費補助金 16,484,000 多面的機能支払交付金 17,039,744 6.1.5.14より予算流用 9,000
		43,990,400				1,621,600	
12 委託料（繰越明許）	6,099,000	6,099,000				0	防災重点ため池耐震調査等業務委託料 2,937,000 浸水想定区域図作成業務委託料 2,662,000 防災重点ため池劣化状況評価委託料 500,000
14 工事請負費（繰越明許）	1,384,000	1,362,900				21,100	防災重点ため池廃止工事費
18 負担金補助及び交付金（繰越明許）	38,129,000	36,528,500				1,600,500	白崎地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金 1,100,000 小迎地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金 2,000,000 面高地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金 1,788,500 （国補正3号）小迎地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金 31,000,000 県営農村地域防災減災事業地元負担金 640,000
		3,747,000				0	
10 需用費	3,278,000	3,278,000				0	修繕料 3,278,000 14.1.1.30より予備費充用 3,183,000
14 工事請負費	469,000	469,000				0	ガードパイプ設置工事費
		64,122,592				3,825,408	
		4,061,790				1,506,210	
1 報酬	2,400,000	1,810,375				589,625	地域林政アドバイザー報酬
3 職員手当等	520,000	382,500				137,500	期末手当（会計年度任用職員）
8 旅費	266,000	265,767				233	普通旅費 19,800

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越 額	繰 越 費 許 費	事 業 繰 越 額		
区 分	金 額	支 出 額				継 続 費 次 繰 越 額	繰 越 費 許 費
							研修旅費 173,967 費用弁償 72,000 6.2.1.11より予算流用 2,000 6.2.1.18より予算流用 96,000
10 需用費	9,000	8,400				600	消耗品費
11 役務費	1,229,000	834,548				394,452	森林国営保険料 834,548 6.2.1.8へ予算流用 △2,000
13 使用料及び賃借料	58,000	57,200				800	国有林借上料
18 負担金補助及び交付金	1,086,000	703,000				383,000	長崎県造林協会負担金 20,000 日本さくらの会賛助会費 10,000 長崎県緑化推進協議会負担金 150,000 長崎県治山林道協議会負担金 523,000 6.2.1.8へ予算流用 △96,000
		35,056,150				1,960,850	
7 報償費	642,000	605,557				36,443	講演会講師謝礼
8 旅費	8,000	1,100				6,900	普通旅費
10 需用費	746,000	673,200				72,800	消耗品費 651,741 光熱水費 21,459 6.2.2.17へ予算流用 △22,000
12 委託料	12,424,000	12,385,101				38,899	松くい虫防除事業委託料 2,757,376 森林整備委託料 9,627,725
13 使用料及び賃借料	80,000	34,976				45,024	下水道使用料 11,198 バス借上料 15,538 会場使用料 8,240
17 備品購入費	2,871,000	2,761,961				109,039	機械器具費 2,761,961 6.2.2.10より予算流用 22,000 6.2.2.20より予算流用 40,000
18 負担金補助及び交付金	7,651,000	6,013,167				1,637,833	ながさき森林づくり担い手対策事業補助金 5,458,000 緑の少年団育成補助金 20,000

款	項	目	予 算				現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 上 げ 費 用	費 用 額	予 備 費 支 出 及 流 入	支 出 用 途	
		3 林道維持費	20,641,000	4,722,000			0	25,363,000	
	3 水産業費		95,779,000	8,584,000	13,197,000		0	117,560,000	
		1 水産業総務費	36,636,000	△7,057,000			0	29,579,000	

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
							森林整備・保全施設整備事業補助金 516,000 森林・山村多面的機能発揮対策事業 補助金 19,167
20 貸付金	1,551,000	1,538,000				13,000	林業開発促進資金貸付金 1,538,000 6.2.2.17へ予算流用 △40,000
24 積立金	11,044,000	11,043,088				912	林業振興基金積立金
		25,004,652				358,348	
7 報償費	137,000	93,600				43,400	林道維持管理報償金
10 需用費	913,000	599,478				313,522	消耗品費 52,778 修繕料 546,700 6.2.3.12へ予算流用 △173,000
12 委託料	3,191,000	3,190,474				526	林道除草作業業務委託料 3,190,474 6.2.3.10より予算流用 173,000
14 工事請負費	21,122,000	21,121,100				900	林道舗装補修工事費 5,608,900 林道維持補修工事費 4,530,900 林道橋梁補修工事費 10,981,300
		108,596,423			378,000	8,585,577	
		28,632,974				946,026	
2 給料	14,519,000	14,518,800				200	一般職員給料
3 職員手当等	9,012,000	8,216,376				795,624	扶養手当 518,000 住居手当 300,000 通勤手当 449,600 時間外勤務手当 441,160 管理職手当 540,000 期末手当 3,281,002 勤勉手当 2,206,614 児童手当 480,000
4 共済費	4,488,000	4,455,349				32,651	職員共済費
8 旅費	51,000	5,500				45,500	普通旅費
10 需用費	504,000	462,564				41,436	消耗品費 68,688

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
		2 水産振興費	39,750,000	△5,389,000		0	34,361,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
							燃料費 31,349 修繕料 362,527	
11 役務費	73,000	71,295				1,705	車輛等検査手数料 15,400 建物火災保険料 17,695 自賠責保険料 21,140 自動車損害共済分担金 17,060	
12 委託料	75,000	62,700				12,300	消防施設等保守点検委託料	
18 負担金補助及び交付金	850,000	833,790				16,210	長崎県漁港協会負担金 33,290 大村湾海域漁場監視連絡協議会負担金 95,000 雪浦川内水面振興協議会負担金 100,000 水産土木建設技術センター負担金 100,000 長崎県内市町土木設計積算業務第1協議会会費 5,500 西彼地域栽培漁業推進協議会会費 400,000 大村湾栽培漁業推進協議会会費 100,000	
26 公課費	7,000	6,600				400	自動車重量税	
		31,076,168				3,284,832		
7 報償費	180,000	36,000				144,000	水産教室講師謝礼	
8 旅費	480,000	42,260				437,740	普通旅費 42,260 6.3.2.13へ予算流用 △120,000	
10 需用費	1,046,000	605,010				440,990	消耗品費 558,081 燃料費 46,929	
13 使用料及び賃借料	830,000	783,180				46,820	航送船料 3,180 船舶借上料 735,000 車両借上料 45,000 6.3.2.8より予算流用 120,000	
18 負担金補助及び交付金	31,825,000	29,609,718				2,215,282	西九州させば広域都市圏負担金 863,000 アワビ放流パイロット事業負担金 1,798,500 水産多面的機能発揮対策支援事業負担金 1,408,264 漁業振興資金利子補給補助金(平成28年度分) 1,108	

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
							漁業振興資金利子補給補助金（平成29年度分） 12,002 漁業振興資金利子補給補助金（平成30年度分） 19,576 漁業振興資金利子補給補助金（平成31年度分） 4,286 漁業振興資金利子補給補助金（令和2年度分） 10,465 漁業振興資金利子補給補助金（令和3年度分） 1,546 海底耕うん事業補助金 109,000 ひとが創る持続可能な漁村推進事業補助金 3,350,000 離島輸送コスト支援事業補助金 1,424,000 「西海の魚ごはん」加工流通促進事業補助金 3,786,000 畑下・小郡地区漁場改修事業補助金 2,900,000 持続可能な新水産業創造事業補助金 2,431,000 効率的な操業体制確立支援事業補助金 4,050,000 水産資源増殖事業補助金 1,675,000 漁業振興特別対策事業補助金 1,843,000 漁獲物運搬連携支援事業補助金 160,971 離島漁業再生支援交付金 3,762,000	
		5,414,727			378,000	570,273		
11 役務費（繰越明許）	2,000	440			1,000	560	口座振込手数料 440 6.3.2.18より予算流用 1,000	
18 負担金補助及び交付金（繰越明許）	6,361,000	5,414,287			377,000	569,713	漁業経営継続補助金 5,414,287 6.3.2.11へ予算流用 △1,000	
		22,625,354				3,783,646		
8 旅費	142,000	2,200				139,800	普通旅費	
10 需用費	4,741,000	3,044,155				1,696,845	消耗品費 170,805 燃料費 75,257 光熱水費 1,588,423 修繕料 1,209,670	
11 役務費	85,000	84,700				300	廃棄物処分手数料 84,700 6.3.3.12より予算流用 85,000	

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 繰 越 繰 上 費 繰 上 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
		4 漁港建設費	0	12,604,000		1,410,000	14,014,000	
		4 漁港建設費 (繰越明許)	0	0	6,834,000	0	6,834,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 越 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
12委託料	9,101,000	7,179,078				1,921,922	施設管理業務委託料 969,870 丸田漁港(崎戸)可動橋操作業務委託料 152,680 漁港施設点検業務委託料 935,000 漁港施設用地草刈業務委託料 578,528 積算システム保守点検業務委託料 33,000 CAD年間保守委託料 8,800 漁港台帳システム保守業務委託料 132,000 漁港施設機能保全計画策定業務委託料 4,369,200 6.3.3.11へ予算流用 △85,000 6.3.3.13へ予算流用 △155,000 6.3.3.14へ予算流用 △5,302,000 6.3.4.14へ予算流用 △1,410,000	
13使用料及び賃借料	542,000	517,721				24,279	積算システムPC借上料 156,816 船舶借上料 140,000 重機借上料 66,660 GISシステム機器借上料 154,245 6.3.3.12より予算流用 155,000	
14工事請負費	11,798,000	11,797,500				500	丸田漁港浮棧橋改修工事費 5,302,000 平島・丸田漁港浮棧橋改修工事費 6,495,500 6.3.3.12より予算流用 5,302,000	
		14,013,200				800		
12委託料	2,640,000	2,640,000				0	漁港施設車止め工事設計業務委託料 2,640,000 6.3.4.14へ予算流用 △55,000	
14工事請負費	11,374,000	11,373,200				800	海岸保全施設開口部対策工事費 507,400 漁港施設車止め整備工事費 10,865,800 6.3.3.12より予算流用 1,410,000 6.3.4.12より予算流用 55,000	
		6,834,000				0		
14工事請負費(繰越明許)	6,834,000	6,834,000				0	海岸保全施設開口部対策工事費	

款	項	目	予 算				現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 上 越 額	繰 上 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	
7 商工費			414,901,000	305,566,000	192,400,000	17,061,000	929,928,000	
	1 商工費		414,901,000	305,566,000	192,400,000	17,061,000	929,928,000	
		1 商工総務費	73,183,000	△6,552,000		0	66,631,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
		651,731,287		111,869,000		166,327,713	
		651,731,287		111,869,000		166,327,713	
		63,403,216				3,227,784	
2 給料	26,424,000	25,868,400				555,600	一般職員給料
3 職員手当等	19,084,000	16,932,846				2,151,154	扶養手当 1,527,000 住居手当 1,129,200 通勤手当 1,098,600 時間外勤務手当 1,462,714 管理職手当 540,000 期末手当 5,759,050 勤勉手当 4,081,282 児童手当 1,335,000
4 共済費	8,128,000	7,917,194				210,806	職員共済費
7 報償費	400,000	400,000				0	創業者支援セミナー講師謝礼
8 旅費	64,000	13,200				50,800	普通旅費
10 需用費	763,000	690,554				72,446	消耗品費 23,996 光熱水費 290,628 修繕料 375,930
11 役務費	59,000	48,414				10,586	浄化槽法定検査手数料 8,000 建物火災保険料 40,414
12 委託料	974,000	958,276				15,724	消防施設等保守点検委託料 55,000 空調機器保守点検委託料 173,800 浄化槽保守点検委託料 130,900 浄化槽清掃委託料 375,100 大島多目的ホールトイレ等清掃業務委託料 116,779 防火対象物定期点検業務委託料 52,800 集合店舗公衆トイレ清掃業務委託料 53,897
13 使用料及び賃借料	303,000	301,920				1,080	駐車場使用料 97,680 借地料 204,240

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 越 事 業 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
		2 商工振興費	193,874,000	242,739,000		0	436,613,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
18 負担金補助及び交付金	10,432,000	10,272,412				159,588	大島楽市施設管理負担金 481,910 大島楽市施設管理負担金（光熱水費相当分） 210,502 商工会指導育成及び運営補助金 9,580,000
		354,143,750		79,590,000		2,879,250	
1 報酬	2,477,000	2,471,528				5,472	臨時事務員報酬
3 職員手当等	479,000	472,915				6,085	期末手当（会計年度任用職員）
4 共済費	507,000	481,593				25,407	社会保険料 448,587 雇用保険料 33,006
7 報償費	174,000	11,971				162,029	中小企業等指定審査員謝礼
8 旅費	196,000	193,000				3,000	普通旅費 4,400 費用弁償 188,600
10 需用費	486,000	486,000				0	消耗品費 140,000 燃料費 42,940 印刷製本費 143,000 コピーパフォーマンス料 160,060 7.1.2.18より予算流用 94,000
11 役務費	100,000	100,000				0	郵便料
12 委託料	410,000	0				410,000	
18 負担金補助及び交付金	381,784,000	299,926,743		79,590,000		2,267,257	連携中枢共同物産展開催業務に係る連携自治体負担金 150,000 産業振興資金貸付金信用保証料補助金 3,733,549 西海市プレミアム付商品券発行支援事業補助金 73,897,243 中小企業振興事業補助金 4,308,951 中小企業経営強化事業補助金 7,000,000 地域産業雇用創出チャレンジ支援事業補助金 4,000,000 産業振興資金特例利子相当支援金 5,685,670 西海ふるさと便事業助成金 56,961,330 県事業連携西海市内事業継続支援給付金 11,134,000 営業時間短縮協力金 132,837,000 インターンシップ促進補助金 219,000

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 繰 上 費 繰 上 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
		2 商工振興費 (繰越明許)	0	0	192,400,000	0	192,400,000	
		3 観光費	147,844,000	69,379,000		17,061,000	234,284,000	

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 業 繰 越		
							7.1.2.10へ予算流用 △94,000
20 貸付金	50,000,000	50,000,000				0	産業振興資金貸付金
		39,846,699				152,553,301	
1 報酬（繰越明許）	1,488,000	492,076				995,924	臨時事務員報酬
3 職員手当等（繰越明許）	317,000	156,849				160,151	期末手当（会計年度任用職員）
4 共済費（繰越明許）	317,000	81,174				235,826	社会保険料 78,180 雇用保険料 2,994
8 旅費（繰越明許）	155,000	16,600				138,400	費用弁償
10 需用費（繰越明許）	23,000	0				23,000	
18 負担金補助及び交付金（繰越明許）	190,100,000	39,100,000				151,000,000	県事業連携西海市内事業継続支援給付金 27,600,000 西海市内事業者緊急応援給付金 11,500,000
		194,337,622		32,279,000		7,667,378	
1 報酬	3,542,000	3,273,888				268,112	土木作業員報酬
3 職員手当等	710,000	573,952				136,048	期末手当（会計年度任用職員）
7 報償費	252,000	0				252,000	
8 旅費	1,571,000	1,002,890				568,110	普通旅費 763,330 費用弁償 239,560 7.1.3.10へ予算流用 △364,000 7.1.3.11へ予算流用 △15,000 7.1.3.12へ予算流用 △139,000 7.1.3.13へ予算流用 △37,000
10 需用費	23,442,000	22,635,772				806,228	消耗品費 761,693 燃料費 362,032 食糧費 13,495 光熱水費 5,086,181 修繕料 16,407,371 会議費 5,000 7.1.3.8より予算流用 364,000 7.1.3.11へ予算流用 △6,000

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 費 許 可	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
						7.1.3.12より予算流用 359,000 7.1.3.18より予算流用 319,000	
11 役務費	1,020,000	916,512			103,488	電話料 80,779 インターネット接続料 85,548 汲取り手数料 92,300 浄化槽法定検査手数料 37,000 車輛等検査手数料 13,200 沈砂槽砂除去手数料 20,900 弁護士相談手数料 5,500 建物火災保険料 478,285 自賠責保険料 20,010 自動車損害共済分担金 82,990 7.1.3.8より予算流用 15,000 7.1.3.10より予算流用 6,000 7.1.3.12より予算流用 2,000	
12 委託料	127,936,000	119,145,688		4,614,000	4,176,312	電気設備保守点検業務委託料 154,440 浄化槽保守点検委託料 513,370 浄化槽清掃委託料 483,890 施設清掃委託料 600,217 施設警備委託料 95,040 樹木剪定業務委託料 1,048,850 廃棄備品等処分委託料 78,678 西海橋観光客調査委託料 50,000 観光パンフレット作成業務委託料 1,065,900 長崎オランダ村施設鋼管杭点検調査業務委託料 11,397,100 示談交渉業務委託料 380,000 四本堂公園汚濁防止フェンス設置・撤去業務委託料 5,479,100 西海市内観光関係企業調査業務委託料 9,900 九州自然歩道除草伐採委託料(大瀬戸地区) 426,800	

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越	繰 越		
区 分	金 額							
							九州自然歩道除草伐採委託料(西海地区) 182,600	
							九州自然歩道除草伐採委託料(虚空蔵山付近) 172,266	
							プランター移設・撤去業務委託料 198,000	
							エントランス公園トイレ清掃委託料 245,638	
							横瀬浦公園点検管理業務委託料 1,875,500	
							大島公園等清掃草刈業務委託料 772,924	
							大島中央広場草刈清掃業務委託料 145,200	
							大島菖蒲園花壇管理業務委託料 198,000	
							大島菖蒲園斜面除草清掃業務委託料 121,000	
							尻久砂里海浜公園清掃委託料 474,320	
							尻久砂里海浜公園施設管理委託料 1,422,960	
							尻久砂里海浜公園交通誘導警備委託料 720,500	
							雪浦海浜公園清掃委託料 656,304	
							つがね落としの滝清掃委託料 270,072	
							瀬戸山公園内除草・除伐作業委託料 114,400	
							峯岳公園管理委託料 100,000	
							白浜海浜公園清掃委託料 194,832	
							西海みかんどーム指定管理委託料 9,865,000	
							石原岳森林公園点検管理業務委託料 2,178,000	
							崎戸さんさん元気らんど指定管理委託料 6,820,000	
							大島大橋公園及び大島崎戸観光案内所指定管理委託料 6,270,000	
							大島大釜海岸ふれあいの浜広場指定管理委託料 1,166,000	
							伊佐ノ浦公園指定管理委託料 13,712,000	
							西彼四本堂公園及び八人ヶ岳公園指定管理委託料 10,000,000	
							大瀬戸やすらぎ交流拠点施設指定管理委託料 5,576,000	
							崎戸港港湾環境整備施設清掃管理委託料 449,728	
							崎戸港港湾環境整備施設監視業務委託料 732,160	
							景観街路灯漏電調査業務委託料 418,000	
							広告制作・掲載委託料 1,530,000	

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 繰 越		
区 分	金 額						
							観光ルート作成・プロモーション業務委託料 10,780,000 戦略商品プロモーション・販促ツール作成等委託料 11,049,999 農林漁業体験民宿パンフレット作成委託料 247,500 大瀬戸やすらぎ交流拠点施設指定管理委託料(減収補填分) 888,000 四本堂公園法面測量設計業務委託料 1,628,000 寄船砲台跡地公園整備測量設計業務委託料 6,187,500 7.1.3.8より予算流用 139,000 7.1.3.10へ予算流用 △359,000 7.1.3.18より予算流用 181,000 7.1.3.11へ予算流用 △2,000 14.1.1.30より予備費充用 17,061,000
13 使用料及び賃借料	5,276,000	5,021,398				254,602	下水道使用料 209,658 タクシー借上料 2,760 重機借上料 279,675 借地料 4,529,305 7.1.3.8より予算流用 37,000
14 工事請負費	32,013,000	4,347,200		27,665,000		800	崎戸町内観光施設法面整備工事費
15 原材料費	2,088,000	2,081,833				6,167	原材料費 74,507 花いっぱい運動花苗代 2,007,326
17 備品購入費	157,000	144,700				12,300	機械器具費
18 負担金補助及び交付金	36,261,000	35,178,104				1,082,896	西九州させば広域都市圏負担金 362,000 長崎県公園緑地協会負担金 4,000 長崎県観光連盟負担金 298,000 日本観光鍾乳洞協会サミット負担金 130,000 九州・沖縄「道の駅」連絡会会費 50,000 長崎県グリーン・ツーリズム推進協議会負担金 50,000 全国「道の駅」連絡会会費 20,000 長崎デスティネーションキャンペーン推進協議会負担金 279,000 日本貿易振興機構負担金 200,000

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
8 土木費			1,079,545,000	△51,780,000	319,623,000	4,950,000	1,352,338,000	
	1 土木管理費		211,887,000	△27,267,000		4,950,000	189,570,000	
		1 土木総務費	211,887,000	△27,267,000		4,950,000	189,570,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
							長崎県物産振興協会負担金 17,000 観光協会運営事業費補助金 14,736,000 西海橋地域観光振興事業補助金 428,000 夏祭り開催事業補助金 1,230,000 西海大鍋まつり開催事業補助金 7,991,104 物産振興事業補助金 345,000 ご当地グルメ提供食器購入補助金 2,218,000 農林漁業体験民宿推進事業補助金 46,000 農林漁業体験民宿運営事業補助金 4,997,000 宿泊施設改修補助金 1,777,000 7.1.3.10へ予算流用 △319,000 7.1.3.12へ予算流用 △181,000	
24 積立金	1,000	685				315	防衛施設周辺公園管理基金積立金	
26 公課費	15,000	15,000				0	自動車重量税	
		1,119,790,801		171,253,000		61,294,199		
		181,459,541				8,110,459		
		181,459,541				8,110,459		
1 報酬	11,768,000	10,956,476				811,524	登記嘱託員報酬 1,134,812 土木作業員報酬 9,821,664	
2 給料	73,375,000	73,125,509				249,491	一般職員給料	
3 職員手当等	52,674,000	47,462,301				5,211,699	扶養手当 3,061,000 住居手当 2,228,600 通勤手当 2,619,353 時間外勤務手当 3,965,514 管理職手当 1,776,000 期末手当 16,895,856 勤勉手当 11,942,181 児童手当 2,680,000 期末手当(会計年度任用職員) 2,293,797	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
4 共済費	22,619,000	22,426,670				192,330	職員共済費
8 旅費	1,555,000	776,396				778,604	普通旅費 183,836 費用弁償 592,560 8.1.1.21へ予算流用 △21,000
10 需用費	916,000	829,969				86,031	消耗品費 116,013 燃料費 403,892 修繕料 279,268 図書追録費 30,796
11 役務費	301,000	276,950				24,050	車輛等検査手数料 128,800 自賠責保険料 59,470 自動車損害共済分担金 88,680
12 委託料	18,583,000	18,582,300				700	コンピュータ製図システム保守委託料 72,600 一般市道等確定測量業務委託料 18,509,700
13 使用料及び賃借料	861,000	583,316				277,684	航送船料 23,520 橋梁維持管理システム使用料 228,800 土木積算システム借上料 95,040 道路台帳システム借上料 235,956
17 備品購入費	1,463,000	1,089,000				374,000	測量機器購入費
18 負担金補助及び交付金	5,396,000	5,303,660				92,340	長崎県内市町土木設計積算業務第1協議会会費 40,000 長崎県建設技術者協会負担金 67,200 長崎県内市町土木設計積算業務第1協議会データ整備負担金 99,000 長崎県治水砂防協会負担金 28,000 長崎県内市町土木設計積算業務第1協議会単価データ利用負担金 119,460 私道災害応急復旧事業費緊急支援補助金 4,950,000 14.1.1.30より予備費充用 4,950,000
21 補償補填及び賠償金	21,000	20,394				606	車両物損事故損害賠償金 20,394 8.1.1.8より予算流用 21,000
26 公課費	38,000	26,600				11,400	自動車重量税
		364,362,153				11,752,847	

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越 費 額	費 用 支 出 及 減 額	予 備 費 支 出 及 減 額	
		1 道路橋梁総務費	4,170,000	0			0	4,170,000
		2 道路橋梁維持費	185,540,000	△1,032,000			0	184,508,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
		3,237,722				932,278	
8 旅費	54,000	1,100				52,900	普通旅費
10 需用費	325,000	268,222				56,778	光熱水費
12 委託料	3,500,000	2,677,400				822,600	道路台帳補正業務委託料
18 負担金補助及び交付金	291,000	291,000				0	長崎県道路協会負担金 54,000 日本道路協会負担金 30,000 九州国道協会負担金 60,000 長崎県西九州自動車道建設促進期成会負担金 14,000 西彼杵道路・長崎南北幹線道路建設促進期成会負担金 133,000
		179,774,991				4,733,009	
7 報償費	10,017,000	9,428,400				588,600	市道維持管理報償金
10 需用費	14,613,000	14,359,171				253,829	消耗品費 1,406,816 燃料費 1,129,871 修繕料 11,522,484 コピーパフォーマンス料 300,000 8.2.2.11へ予算流用 △26,000 8.2.2.26へ予算流用 △9,000
11 役務費	859,000	858,053				947	郵便料 500,000 車輛等検査手数料 131,100 自賠償保険料 28,560 自動車損害共済分担金 64,000 損害保険料 134,393 8.2.2.10より予算流用 26,000 8.2.2.13より予算流用 17,000
13 使用料及び賃借料	2,588,000	2,584,042				3,958	重機借上料 1,438,742 借地料 1,145,300 8.2.2.11へ予算流用 △17,000
14 工事請負費	150,618,000	149,502,100				1,115,900	道路維持補修工事費 69,687,200 道路舗装補修工事費 74,934,200

款	項	目	予 算				現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 上 繰 越 費 額	費 用 支 出 額	予 備 費 支 出 額	
		3 道路新設改良費	130,434,000	△31,752,000			0	98,682,000
		3 道路新設改良費 (繰越明許)	0	0	88,755,000		0	88,755,000
	3 河川費		111,740,000	64,274,000	33,100,000		0	209,114,000
		1 河川管理費	4,000,000	0			0	4,000,000
		2 河川改良費	12,240,000	8,935,000			0	21,175,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許		
区 分	金 額						
							交通安全施設整備工事費 4,880,700
15 原材料費	5,016,000	2,867,930				2,148,070	原材料費
16 公有財産購入費	600,000	0				600,000	
17 備品購入費	150,000	128,595				21,405	機械器具費
26 公課費	47,000	46,700				300	自動車重量税 46,700 8.2.2.10より予算流用 9,000
		95,879,440				2,802,560	
10 需用費	360,000	359,040				960	消耗品費
12 委託料	50,477,000	47,677,300				2,799,700	市道橋梁長寿命化橋梁詳細点検・補修設計業務委託料 22,297,000 道路橋定期点検業務委託料 11,907,500 道路構造物点検業務委託料 2,777,500 市道小迎～杉崎線道路改良工事測量・設計業務委託料 10,695,300 8.2.3.14より予算流用 8,101,000
14 工事請負費	40,532,000	40,530,600				1,400	市道橋梁長寿命化補修工事費 23,161,600 市道池の原中山谷線道路改良工事費 7,783,600 市道鳥加1号線道路改良工事費 9,585,400 8.2.3.12へ予算流用 △8,101,000
18 負担金補助及び交付金	7,313,000	7,312,500				500	道路改良事業（県営地元負担金）
		85,470,000				3,285,000	
12 委託料（繰越明許）	14,196,000	12,527,900				1,668,100	市道橋梁長寿命化事業橋梁詳細点検・補修設計業務委託料
14 工事請負費（繰越明許）	74,559,000	72,942,100				1,616,900	市道橋梁長寿命化補修工事費 54,333,400 市道間瀬大島線他法面補修工事費 18,608,700
		105,338,032		101,762,000		2,013,968	
		2,861,100				1,138,900	
10 需用費	800,000	199,100				600,900	修繕料
12 委託料	3,200,000	2,662,000				538,000	準用河川台帳作成業務委託料
		21,173,196				1,804	
10 需用費	240,000	239,096				904	消耗品費
14 工事請負費	20,935,000	20,934,100				900	河川維持補修工事費 11,451,000

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 線 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	支 出 比 用 減	
		3 急傾斜地崩壊 対策事業費	95,500,000	55,339,000			0	150,839,000
		3 急傾斜地崩壊 対策事業費（ 繰越明許）	0	0	33,100,000		0	33,100,000
	4 港湾費		144,213,000	△98,182,000			0	46,031,000
		1 港湾管理費	10,558,000	0			0	10,558,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
区 分	金 額						
							準用河川等浚渫工事費 9,483,100
		48,205,836		101,762,000		871,164	
10 需用費	1,000,000	130,130				869,870	修繕料
12 委託料	13,030,000	0		13,030,000		0	
14 工事請負費	111,949,000	24,000,000		87,949,000		0	高地（3）地区急傾斜地崩壊対策工事費 24,000,000 8.3.3.21へ予算流用 △841,000
18 負担金補助及び交付金	24,019,000	24,018,051				949	急傾斜地崩壊対策事業（県営地元負担金）
21 補償補填及び賠償金	841,000	57,655		783,000		345	高地（3）地区急傾斜地崩壊対策工事補償費 57,655 8.3.3.14より予算流用 841,000
		33,097,900				2,100	
14 工事請負費（繰越明許）	33,100,000	33,097,900				2,100	高地（3）地区急傾斜地崩壊対策工事費
		42,081,287				3,949,713	
		8,825,257				1,732,743	
1 報酬	992,000	590,707				401,293	臨時事務員報酬
8 旅費	135,000	39,280				95,720	費用弁償
10 需用費	5,139,000	4,528,316				610,684	消耗品費 434,253 光熱水費 3,262,538 修繕料 831,525
11 役務費	103,000	72,301				30,699	電話料 41,386 浄化槽法定検査手数料 7,000 建物火災保険料 23,915
12 委託料	3,842,000	3,374,756				467,244	消防施設等保守点検委託料 77,000 浄化槽保守点検委託料 104,500 浄化槽清掃委託料 145,200 施設清掃委託料 1,377,024 施設管理委託料 1,617,607 栈橋車輛通過料徴収業務委託料 53,425
13 使用料及び賃借料	136,000	84,897				51,103	下水道使用料
18 負担金補助及び交付金	211,000	135,000				76,000	長崎県港湾協会負担金

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 繰 越 繰 上 費 繰 上 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
		2 港湾建設費	133,655,000	△98,182,000		0	35,473,000	
	5 都市計画費		8,707,000	△12,000		0	8,695,000	
		1 都市下水路費	4,121,000	0		0	4,121,000	
		2 公園費	4,586,000	△12,000		0	4,574,000	
	6 住宅費		282,854,000	42,191,000	197,768,000	0	522,813,000	
		1 住宅管理費	191,801,000	55,795,000		0	247,596,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
		33,256,030				2,216,970	
14 工事請負費	5,000,000	2,784,100				2,215,900	港湾施設等改修工事費
18 負担金補助及び交付金	30,473,000	30,471,930				1,070	港湾等改修事業（県営地元負担金） 30,177,680 港湾事業（佐世保港地元負担金） 294,250
		7,218,921				1,476,079	
		2,970,363				1,150,637	
10 需用費	3,455,000	2,462,364				992,636	光熱水費 718,864 修繕料 1,743,500
11 役務費	34,000	32,359				1,641	電話料 30,398 建物火災保険料 1,961
12 委託料	532,000	475,640				56,360	消防施設等保守点検委託料 11,000 電気設備保守点検業務委託料 167,640 ポンプ設備管理運転委託料 297,000
13 使用料及び賃借料	100,000	0				100,000	
		4,248,558				325,442	
10 需用費	749,000	455,271				293,729	光熱水費 256,171 修繕料 199,100 8.5.2.11へ予算流用 △160,000
11 役務費	250,000	249,903				97	汲取り手数料 248,000 建物火災保険料 1,903 8.5.2.10より予算流用 160,000
12 委託料	1,573,000	1,543,468				29,532	都市公園維持管理委託料 1,364,150 大島都市公園トイレ清掃委託料 108,918 都市公園遊具点検業務委託料 70,400
13 使用料及び賃借料	14,000	12,216				1,784	下水道使用料
14 工事請負費	1,988,000	1,987,700				300	都市公園遊具新設工事費
		419,330,867		69,491,000		33,991,133	
		172,403,547		69,491,000		5,701,453	
1 報酬	983,000	815,376				167,624	公営住宅等入居者選考委員会委員報酬 75,500

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

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
							臨時事務員報酬 739,876
2 給料	16,368,000	16,293,600				74,400	一般職員給料
3 職員手当等	10,131,000	8,499,462				1,631,538	扶養手当 618,000 住居手当 270,000 通勤手当 538,800 時間外勤務手当 163,672 期末手当 3,774,480 勤勉手当 2,714,510 児童手当 420,000
4 共済費	4,970,000	4,945,174				24,826	職員共済費
8 旅費	240,000	95,496				144,504	普通旅費 3,300 費用弁償 92,196
10 需用費	55,056,000	54,564,084				491,916	消耗品費 486,658 燃料費 274,470 印刷製本費 217,800 光熱水費 4,410,560 修繕料 48,959,057 コピーパフォーマンス料 200,000 会議費 4,000 図書追録費 11,539 8.6.1.14へ予算流用 △1,862,000
11 役務費	3,468,000	2,833,905				634,095	郵便料 65,975 市営船回数券 12,000 浄化槽法定検査手数料 301,000 口座振替手数料 127,208 車輛等検査手数料 30,990 簡易専用水道法定検査手数料 19,800 支払督促に係る印紙代 5,300 預貯金照会手数料 594

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
							建物火災保険料 2,172,118 自賠責保険料 19,730 自動車損害共済分担金 79,190	
12 委託料	22,910,000	16,911,896		5,619,000		379,104	消防施設等保守点検委託料 1,257,300 浄化槽保守点検委託料 4,328,261 浄化槽清掃委託料 7,465,480 貯水槽清掃委託料 488,400 廃棄物収集委託料 196,020 樹木剪定業務委託料 868,652 シロアリ駆除業務委託料 393,233 地下埋設物電気保安業務委託料 187,000 漏水調査業務委託料 88,550 市営住宅風呂釜改修工事設計業務委託料 748,000 浅間団地屋根改修工事監理業務委託料 891,000 8.6.1.17へ予算流用 △34,000	
13 使用料及び賃借料	5,838,000	5,719,292				118,708	事務機器借上料 174,664 公共建築工事積算ソフト使用料 980,512 借地料 4,564,116	
14 工事請負費	124,586,000	58,812,600		63,872,000		1,901,400	児童公園遊具設置工事費 935,000 大串団地法面復旧工事費 1,584,000 雪浦下郷単独住宅法面維持補修工事費 689,700 旧徳万団地解体工事費 19,778,000 市営住宅風呂釜改修工事費 19,114,700 浅間団地屋根改修工事費 16,711,200 8.6.1.10より予算流用 1,862,000	
15 原材料費	47,000	15,400				31,600	原材料費	
17 備品購入費	134,000	83,468				50,532	庁用器具費 22,968 機械器具費 60,500 8.6.1.12より予算流用 34,000	

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許		
区 分	金 額						
18 負担金補助及び交付金	18,000	18,000				0	日本住宅協会負担金
21 補償補填及び賠償金	1,584,000	1,584,000				0	市営住宅移転補償費
22 償還金利子及び割引料	50,000	0				50,000	
24 積立金	1,206,000	1,205,194				806	公共住宅整備基金積立金
26 公課費	7,000	6,600				400	自動車重量税
		76,522,520				926,480	
12 委託料	6,720,000	5,793,700				926,300	横瀬団地屋上防水外壁改修工事監理業務委託料 1,430,000 日守団地屋上防水外壁改修工事監理業務委託料 1,210,000 浅間団地(B・D棟)屋上防水外壁改修工事設計業務委託料 3,153,700 8.6.2.14より予算流用 3,103,000 8.6.2.14へ予算流用 △275,000
14 工事請負費	53,412,000	53,411,820				180	横瀬団地屋上防水外壁改修工事費 27,217,300 日守団地屋上防水外壁改修工事費 21,919,700 特定空家等除却工事費 4,274,820 8.6.2.12より予算流用 275,000 8.6.2.12へ予算流用 △3,103,000
18 負担金補助及び交付金	17,317,000	17,317,000				0	住宅性能向上リフォーム支援事業補助金 2,063,000 子育て応援住宅支援事業補助金 400,000 老朽危険空き家除却支援事業補助金 8,394,000 民間賃貸住宅建設促進事業補助金 5,560,000 危険空き建築物除却支援事業補助金 900,000
		170,404,800				27,363,200	
12 委託料(繰越明許)	8,567,000	7,590,000				977,000	徳万団地公営住宅建替工事監理業務委託料 5,500,000 多以良団地B棟屋上防水外壁改修工事監理業務委託料 2,090,000
14 工事請負費(繰越明許)	188,145,000	162,484,800				25,660,200	多以良団地B棟屋上防水外壁改修工事費 30,047,200 徳万団地公営住宅建替工事費 132,437,600
18 負担金補助及び交付金(繰越明許)	1,056,000	330,000				726,000	徳万団地公営住宅水道加入金
		674,057,209		89,359,000		25,937,791	
		674,057,209		89,359,000		25,937,791	

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 繰 上 費 繰 上 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
		1 常備消防費	426,020,000	△39,593,000		0	386,427,000	
		2 非常備消防費	147,615,000	△7,448,000		0	140,167,000	

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
		386,423,100				3,900	
8 旅費	5,000	1,100				3,900	普通旅費
18 負担金補助及び交付金	386,422,000	386,422,000				0	広域消防負担金 386,412,000 佐世保広域消防相互応援協定事務連絡会負担金 10,000
		125,837,773				14,329,227	
1 報酬	31,120,000	29,744,362				1,375,638	消防委員報酬 230,200 消防団員報酬 29,514,162
2 給料	4,137,000	4,136,400				600	一般職員給料
3 職員手当等	4,262,000	3,553,108				708,892	扶養手当 240,000 住居手当 150,000 通勤手当 205,200 時間外勤務手当 507,858 期末手当 1,288,208 勤勉手当 921,842 児童手当 240,000
4 共済費	1,665,000	1,626,793				38,207	職員共済費
7 報償費	222,000	183,040				38,960	消防出初式表彰記念品等
8 旅費	32,864,000	27,477,048				5,386,952	普通旅費 7,700 費用弁償 27,469,348
10 需用費	21,204,000	16,584,077				4,619,923	消耗品費 4,698,510 燃料費 1,225,878 光熱水費 3,081,267 修繕料 7,522,302 会議費 56,120 9.1.2.11へ予算流用 △12,000 9.1.2.18へ予算流用 △55,000
11 役務費	3,777,000	3,256,449				520,551	電話料 92,778 汲取り手数料 17,071 クリーニング代 13,200

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減		
		3 消防施設費	194,288,000	26,563,000		0	220,851,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越 額	繰 越 費 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
							浄化槽法定検査手数料 45,000 車輜等検査手数料 1,354,326 建物火災保険料 336,084 自賠責保険料 283,760 自動車損害共済分担金 1,114,230 9.1.2.10より予算流用 12,000
12 委託料	734,000	472,450				261,550	浄化槽維持管理委託料 231,550 消防出初式式典会場設営業務委託料 240,900
13 使用料及び賃借料	1,031,000	536,771				494,229	航送船料 106,440 下水道使用料 322,420 タクシー借上料 19,560 バス借上料 19,800 消防水利施設借上料 68,551
14 工事請負費	1,012,000	743,600				268,400	防火水槽屋根改修工事費
15 原材料費	25,000	0				25,000	
17 備品購入費	613,000	545,600				67,400	機械器具費
18 負担金補助及び交付金	36,450,000	36,008,675				441,325	長崎県消防協会負担金 306,000 公務災害補償負担金 3,671,819 消防団員退職報償金負担金 28,470,000 消防賞じゅつ金負担金 219,000 日本消防協会消防団員福祉共済負担金 3,248,856 防火防災訓練災害補償等共済制度負担金 28,000 長崎県消防団団長会負担金 10,000 消防水利施設水道加入金 55,000 9.1.2.10より予算流用 55,000
26 公課費	1,051,000	969,400				81,600	自動車重量税
		126,553,611		87,379,000		6,918,389	
2 給料	1,500,000	1,500,000				0	一般職員給料
8 旅費	4,000	1,100				2,900	普通旅費

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
10 需用費	12,411,000	12,079,742				331,258	消耗品費 115,728 光熱水費 2,560,789 修繕料 9,003,225 コピーパフォーマンス料 400,000 9.1.3.13へ予算流用 △1,000 9.1.3.11より予算流用 60,000 9.1.3.12より予算流用 141,000	
11 役務費	2,716,000	2,246,056				469,944	郵便料 400,000 電話回線使用料 1,465,822 戸別受信機設置手数料 346,500 第三級陸上特殊無線技士免許受験手数料 22,734 防災無線局廃止申請手数料 11,000 9.1.3.10へ予算流用 △60,000	
12 委託料	38,025,000	24,565,200		12,735,000		724,800	防災無線保守点検委託料 8,910,000 用地測量委託料 3,275,800 防火水槽建設用地分筆測量業務委託料 2,459,600 消防詰所建設工事設計・監理業務委託料 9,919,800 9.1.3.10へ予算流用 △141,000 9.1.3.16へ予算流用 △3,000	
13 使用料及び賃借料	2,584,000	395,783				2,188,217	防災無線電波使用料 366,612 防災無線添架料 12,026 防災無線施設土地借上料 17,145 9.1.3.10より予算流用 1,000	
14 工事請負費	135,404,000	59,085,400		73,667,000		2,651,600	大島新庁舎防災行政無線移設工事費 876,700 防災行政無線設備屋外拡声子局移設工事費 5,115,000 消防水利整備工事費 3,989,700 消防詰所建設工事費 43,901,000 消防詰所改修工事費(崎戸地区) 3,927,000 消防詰所改修工事費(大瀬戸地区) 1,276,000	

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 繰 上 費 繰 上 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
		3 消防施設費 (繰越明許)	0	0	29,467,000	0	29,467,000	
		4 災害対策費	13,256,000	△814,000		0	12,442,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	明 許 費 繰 越			事 繰 越
区 分	金 額							
15	原材料費	38,000	0				38,000	
16	公有財産購入費	1,857,000	1,041,430		815,000		570	防火水槽建設用地購入費 56,651 消防詰所建設用地購入費 984,779 9.1.3.12より予算流用 3,000
17	備品購入費	23,216,000	23,215,500				500	小型動力ポンプ付積載車 19,558,000 小型動力ポンプ 3,657,500 9.1.3.18より予算流用 125,000
18	負担金補助及び交付金	2,745,000	2,423,400				321,600	県防災行政無線運営協議会負担金 450,000 消火栓設置負担金 1,973,400 9.1.3.17へ予算流用 △125,000
21	補償補填及び賠償金	162,000	0		162,000		0	
26	公課費	189,000	0				189,000	
			27,241,900				2,225,100	
12	委託料（繰越明許）	1,837,000	1,797,400				39,600	消防詰所建設工事設計・監理業務委託料 1,797,400 9.1.3.14より予算流用 370,000
14	工事請負費（繰越明許）	27,575,000	25,389,500				2,185,500	消防詰所建設工事費 25,389,500 9.1.3.12へ予算流用 △370,000 9.1.3.18へ予算流用 △55,000
18	負担金補助及び交付金（繰越明許）	55,000	55,000				0	消防詰所水道加入金 55,000 9.1.3.14より予算流用 55,000
			8,000,825		1,980,000		2,461,175	
1	報酬	249,000	46,900				202,100	防災会議委員報酬
8	旅費	218,000	69,109				148,891	普通旅費 7,700 費用弁償 61,409
10	需用費	2,064,000	1,903,025				160,975	消耗品費 1,875,027 燃料費 27,998
11	役務費	180,000	129,264				50,736	電話料
12	委託料	1,489,000	55,000				1,434,000	総合防災訓練委託料
13	使用料及び賃借料	201,000	3,180				197,820	航送船料

款	項	目	予 算				現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 費 額	費 用 支 出 額	予 備 費 支 出 額	
10 教育費			1,893,315,000	300,295,000	191,443,000	0	2,385,053,000	
	1 教育総務費		363,488,000	20,039,000		0	383,527,000	
		1 教育委員会費	1,827,000	0		0	1,827,000	
		2 事務局費	324,300,000	20,441,000		0	344,741,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越 費 次 越	繰 越 明 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
14 工事請負費	2,469,000	385,000		1,980,000		104,000	転倒ます雨量計移設工事費
15 原材料費	100,000	4,780				95,220	原材料費
17 備品購入費	3,720,000	3,709,067				10,933	機械器具費
18 負担金補助及び交付金	1,752,000	1,695,500				56,500	西九州させば広域都市圏負担金 23,000 海上保安協会佐世保支部負担金 49,000 長崎県水難救済会負担金 170,000 長崎県防災航空隊負担金 584,000 ハザードマップ作成支援事業負担金 90,000 全国町村会災害対策費用保険制度負担金 779,500
		2,054,943,361		227,117,000		102,992,639	
		352,872,088				30,654,912	
		1,336,395				490,605	
1 報酬	1,080,000	1,080,000				0	教育委員報酬
7 報償費	73,000	68,840				4,160	教育・文化・スポーツ功労表彰賞賜金
8 旅費	456,000	100,560				355,440	費用弁償
9 交際費	82,000	9,795				72,205	交際費
10 需用費	69,000	11,100				57,900	消耗品費
18 負担金補助及び交付金	67,000	66,100				900	長崎県市町村教育委員会連絡協議会負担金
		324,706,732				20,034,268	
1 報酬	19,805,000	16,862,998				2,942,002	就学支援委員会委員報酬 46,900 奨学生選考委員会委員報酬 14,600 教育振興基本計画策定委員会委員報酬 156,500 いじめ等調査委員会委員報酬 27,400 小中学校適正配置等審議会委員報酬 842,900 学校運営協議会委員報酬 250,000 適応指導教室指導員報酬 1,692,696 幼児教育相談支援員報酬 1,692,696 スクールソーシャルワーカー報酬 1,890,000 通学支援員報酬 248,630

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
							スクールガードリーダー報酬 443,700 学力向上スーパーバイザー報酬 7,987,200 臨時事務員報酬 1,487,376 マイクロバス運転手報酬 82,400	
2 給料	88,211,000	86,592,248				1,618,752	教育長給料 7,404,000 一般職員給料 77,289,152 一般職員給料(調整額) 1,899,096	
3 職員手当等	51,377,000	48,494,222				2,882,778	期末手当(教育長) 2,480,340 扶養手当 1,765,000 住居手当 1,318,000 通勤手当 2,335,000 時間外勤務手当 2,054,071 管理職手当 2,520,000 期末手当 18,990,346 勤勉手当 13,595,751 児童手当 1,000,000 期末手当(会計年度任用職員) 2,435,714	
4 共済費	46,441,000	42,756,482				3,684,518	教育長共済費 1,990,255 職員共済費 24,011,592 公立学校共済組合負担金(事務費分) 145,600 公立学校共済組合負担金(追加費用分) 1,116,024 社会保険料 14,329,635 雇用保険料 1,163,376	
7 報償費	2,451,000	1,533,389				917,611	医師謝礼 325,000 自己点検・評価報告書学識経験者所見謝礼 72,000 結核対策委員会委員謝礼 24,938 学校教育問題対策協議会委員謝礼 26,318 教職員研修会講師謝礼 13,500 学校評価委員謝礼 238,700	

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
							通学安全推進会議委員謝礼 5,049 西海学講師謝礼 12,000 子ども未来創造事業講師謝礼 99,140 大崎小学校校歌作成謝礼 369,000 学びの土台づくり推進事業講師謝礼 347,744 10.1.2.12より予算流用 302,000	
8旅費	3,053,000	1,529,143				1,523,857	普通旅費 67,240 研修旅費 16,500 費用弁償 1,445,403 10.1.2.10へ予算流用 △72,000 10.1.2.13へ予算流用 △20,000	
10需用費	12,871,000	12,284,802				586,198	消耗品費 1,172,571 燃料費 3,962,906 印刷製本費 1,507,350 修繕料 5,275,221 コピーパフォーマンス料 306,850 医薬材料費 15,642 図書追録費 44,262 10.1.2.8より予算流用 72,000 10.1.2.12より予算流用 507,000 10.1.2.14より予算流用 131,000	
11役務費	9,528,000	9,219,298				308,702	郵便料 43,050 電話料 1,724,389 インターネット接続料 29,631 市営船回数券 120,000 口座振替手数料 1,513 廃棄備品リサイクル料 19,250 車輛等検査手数料 557,620 臨時免許状申請手数料 3,400	

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
							学力検定手数料 3,715,260 自賠責保険料 318,970 自動車損害共済分担金 789,940 スポーツ振興センター保険料 1,666,775 学校支援者保険料 229,500 10.1.2.12より予算流用 21,000	
12委託料	65,182,000	61,324,289				3,857,711	校内研究委託料 899,851 通学バス運転業務委託料 50,990,588 廃棄備品等処分委託料 325,080 市内高等学校合同紹介動画制作委託料 330,000 西彼地区生徒送迎車両運行業務委託料 90,040 車両点検業務委託料 35,200 学校薬剤処理委託料 327,030 記念碑製作委託料 506,000 学校備品等移設委託料 1,726,000 パソコン移設委託料 9,900 総合行政システム改修業務委託料 132,000 校章デザイン委託料 50,000 校歌レリーフ製作委託料 1,189,100 校章製作設置委託料 220,000 学校看板製作委託料 304,700 屋内運動場袖幕製作設置委託料 512,600 校旗デザイン委託料 13,200 統合型校務支援システム導入業務委託料 3,663,000 10.1.2.7へ予算流用 △302,000 10.1.2.14より予算流用 3,663,000 10.1.2.10へ予算流用 △507,000 10.1.2.11へ予算流用 △21,000 10.1.2.26へ予算流用 △32,000	

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減		
		3 教職員住宅費	15,247,000	△402,000		0	14,845,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	明 許 繰 越			事 繰 越
区 分	金 額							
13 使用料及び賃借料	3,873,000	3,223,032				649,968	施設入場料 7,020 統合型校務支援システム使用料 1,122,000 統合型校務支援ネットワークサービス利用料 699,160 バス借上料 177,452 AED借上料 85,800 複合機借上料 1,131,600 10.1.2.8より予算流用 20,000	
14 工事請負費	729,000	0				729,000	10.1.2.10へ予算流用 △131,000 10.1.2.12へ予算流用 △3,663,000	
17 備品購入費	14,813,000	14,790,197				22,803	庁用器具費 648,617 マイクロバス購入費 14,141,580	
18 負担金補助及び交付金	12,701,000	12,400,224				300,776	教育研究会負担金 46,800 県育英会事務費負担金 46,000 全国都市教育長協議会負担金 18,000 九州都市教育長協議会負担金 1,250 学校保健会負担金 17,890 公立学校医等公務災害補償事業負担金 10,000 社会保険協会費 8,000 離島高校生修学支援事業費補助金 300,000 学校適正配置支援事業補助金 1,875,000 市内高等学校魅力向上支援事業補助金 3,000,000 修学旅行特別対策事業費補助金 527,284 市内高等学校入学支援事業補助金 6,550,000	
24 積立金	13,246,000	13,242,808				3,192	教育振興基金積立金 1,897,039 子ども夢基金積立金 3,914,065 西海地区スクールバス運行事業基金積立金 7,431,704	
26 公課費	460,000	453,600				6,400	自動車重量税 453,600 10.1.2.12より予算流用 32,000	
		12,185,429				2,659,571		

款	項	目	予 算				現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越 繰 越 額	費 用 支 出 額	予 備 費 支 出 増 減	
		4 外国青年招致 費	22,114,000	0			0	22,114,000
	2 小学校費		654,219,000	29,649,000	105,160,000		0	789,028,000
		1 学校管理費	144,542,000	7,045,000			0	151,587,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 繰 越			事 繰 越
区 分	金 額							
10 需用費	10,320,000	7,670,728				2,649,272	消耗品費 26,537 燃料費 184,492 光熱水費 147,744 修繕料 7,311,955 10.1.3.12へ予算流用 △84,000	
11 役務費	264,000	255,031				8,969	浄化槽法定検査手数料 20,000 口座振替手数料 11,247 建物火災保険料 223,784	
12 委託料	4,138,000	4,137,427				573	消防施設等保守点検委託料 155,100 浄化槽保守点検委託料 194,700 浄化槽清掃委託料 429,000 環境整備委託料 960,627 旧西海東小学校校長住宅解体工事設計業務委託料 748,000 大島地区間瀬アパート外部改修工事設計業務委託料 1,650,000 10.1.3.10より予算流用 84,000	
13 使用料及び賃借料	123,000	122,243				757	借地料	
		14,643,532				7,470,468		
1 報酬	19,050,000	12,230,376				6,819,624	外国語指導助手報酬	
8 旅費	1,068,000	724,830				343,170	普通旅費 3,300 費用弁償 721,530	
11 役務費	145,000	80,780				64,220	A L T 傷害保険料(外国青年招致費)	
13 使用料及び賃借料	150,000	0				150,000		
18 負担金補助及び交付金	1,701,000	1,607,546				93,454	自治体国際化協会外国青年招致事業特別会員会費 368,000 A L T 渡航負担金(外国青年招致費) 1,239,546	
		765,405,366				23,622,634		
		145,049,471				6,537,529		
1 報酬	19,042,000	18,009,461				1,032,539	学校医報酬 2,060,800 学校歯科医報酬 1,792,000 学校薬剤師報酬 942,000	

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越 額	繰 越 費 許 可 繰 越 額	事 業 繰 越 額		
区 分	金 額						
							学校用務員報酬 12,557,521 マイクロバス運転手報酬 657,140
2 給料	16,196,000	15,965,627				230,373	一般職員給料
3 職員手当等	9,884,000	9,448,320				435,680	扶養手当 479,000 通勤手当 290,400 期末手当 3,718,100 勤勉手当 2,692,448 期末手当(会計年度任用職員) 2,268,372
4 共済費	4,677,000	4,675,172				1,828	職員共済費
7 報償費	133,000	56,100				76,900	学校評議員謝礼
8 旅費	2,016,000	1,316,474				699,526	普通旅費 221,667 費用弁償 1,094,807
10 需用費	54,192,000	51,350,060				2,841,940	消耗品費 9,745,178 燃料費 346,075 食糧費 69,054 印刷製本費 304,645 光熱水費 26,044,004 修繕料 14,313,098 コピーパフォーマンス料 105,986 飼料費 49,678 医薬材料費 335,569 図書追録費 36,773 10.2.1.14へ予算流用 △3,650,000
11 役務費	3,442,000	3,225,127				216,873	郵便料 277,274 電話料 731,213 宅配料 10,686 インターネット接続料 819,005 クリーニング代 240,697 浄化槽法定検査手数料 38,500

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 費 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
							ピアノ調律手数料 177,100 計量器検定手数料 16,900 廃棄備品リサイクル料 14,300 水質検査手数料 154,000 卒業証書筆耕料 36,615 建物火災保険料 708,837
12 委託料	12,321,000	11,842,082				478,918	消防施設等保守点検委託料 1,010,900 電気設備保守点検業務委託料 623,040 浄化槽保守点検委託料 466,290 浄化槽清掃委託料 1,262,470 貯水槽清掃委託料 418,000 施設清掃委託料 822,800 健康検査委託料(寄生虫) 116,028 健康検査委託料(検尿) 408,688 健康検査委託料(心電図) 383,240 健康検査委託料(結核) 285,960 健康検査委託料(胃検診・血液) 637,256 健康検査委託料(耳鼻・眼・聴力) 337,150 健康検査委託料(血圧測定) 42,900 プール設備保守点検委託料 346,500 施設警備委託料 1,001,880 環境整備委託料 1,084,853 廃棄物収集委託料 1,585,680 オージオメータ検査業務委託料 200,420 給食リフト保守点検業務委託料 31,350 消防設備調査業務委託 49,500 健康検査委託料(ストレスチェック) 16,467 健康検査委託料(診察) 102,410 学校敷地内支障木等伐採剪定業務委託料 608,300

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 越 事 業 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
		2 教育振興費	115,747,000	8,264,000		0	124,011,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
							10.2.1.14へ予算流用 △772,000
13 使用料及び賃借料	22,208,000	21,865,427				342,573	下水道使用料 1,018,851 印刷機借上料 9,240 タクシー借上料 107,950 複合機借上料 6,231,260 AED借上料 1,115,400 校務用パソコン等借上料 13,350,096 借地料 32,630
14 工事請負費	4,422,000	4,422,000				0	小学校施設等整備工事 4,422,000 10.2.1.10より予算流用 3,650,000 10.2.1.12より予算流用 772,000
15 原材料費	162,000	87,257				74,743	原材料費
17 備品購入費	2,130,000	2,115,025				14,975	庁用器具費
18 負担金補助及び交付金	611,000	592,700				18,300	校長会負担金 338,000 教頭会負担金 195,000 保健主事会負担金 5,500 養護部会負担金 22,000 県情緒障害教育研究会負担金 21,000 平島共同アンテナ負担金 1,200 特別支援学級設置校校長会負担金 10,000
21 補償補填及び賠償金	151,000	78,639				72,361	授業目的公衆送信補償金
		114,386,276				9,624,724	
1 報酬	18,418,000	18,249,749				168,251	学習支援員報酬 13,923,000 学校図書館運営補助員報酬 3,181,800 英語教育指導員報酬 1,073,879 マイクロバス運転手報酬 71,070
3 職員手当等	87,000	86,528				472	期末手当（会計年度任用職員）
4 共済費	194,000	192,273				1,727	社会保険料 175,227 雇用保険料 17,046

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 費 許 可	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
7 報償費	626,000	274,490				351,510	講演会講師謝礼 26,376 総合学習事業講師謝礼 148,460 研究指定校委託事業協力謝礼 99,654 10.2.2.12より予算流用 100,000
8 旅費	2,347,000	1,508,010				838,990	費用弁償 1,508,010 10.2.2.11へ予算流用 △9,000
10 需用費	19,885,000	18,797,113				1,087,887	消耗品費 17,559,613 印刷製本費 1,210,000 会議費 27,500 10.2.2.12より予算流用 46,000 10.2.2.11へ予算流用 △2,223,000 10.2.2.17へ予算流用 △1,098,000 10.2.2.13より予算流用 81,000
11 役務費	3,043,000	2,992,048				50,952	郵便料 38,676 宅配料 20,880 インターネット接続料 74,026 児童運賃 4,560 クリーニング代 6,336 英会話プログラム参加費 625,350 パソコンソフト設定手数料 2,222,220 10.2.2.8より予算流用 9,000 10.2.2.10より予算流用 2,223,000 10.2.2.13より予算流用 74,000
12 委託料	11,712,000	10,332,269				1,379,731	学力検査委託料 778,050 学校図書管理システム保守委託料 795,469 G I G Aスクールサポート業務委託料 8,758,750 10.2.2.7へ予算流用 △100,000 10.2.2.10へ予算流用 △46,000
13 使用料及び賃借料	37,255,000	36,867,687				387,313	有料道路通行料 2,500

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越 繰 越 額	費 用 支 出 費 用 減 額	予 備 費 支 出 及 流 増	
		2 教育振興費 (繰越明許)	0	0	10,400,000	0	0	10,400,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
							駐車場使用料 3,350 施設入場料 316,440 書誌データ使用料 290,400 教材ソフト使用料 532,763 タクシー借上料 13,750 教育用パソコン等借上料 35,551,656 船舶借上料 15,000 学校図書管理システム借上料 141,828 10.2.2.10へ予算流用 △81,000 10.2.2.11へ予算流用 △74,000
17 備品購入費	8,266,000	8,085,367				180,633	機械器具費 5,582,727 図書購入費 2,502,640 10.2.2.10より予算流用 1,098,000
18 負担金補助及び交付金	5,382,000	4,828,178				553,822	通学費補助金 4,776,918 学習用通信機器整備支援事業補助金 51,260
19 扶助費	16,796,000	12,172,564				4,623,436	特別支援教育就学奨励費 889,640 準要保護児童就学援助費 11,221,464 要保護児童就学援助費 61,460
		8,749,770				1,650,230	
10 需用費（繰越明許）	5,415,000	4,866,360				548,640	消耗品費 3,292,986 修繕料 1,573,374 10.2.2.17より予算流用 398,000 10.2.2.13へ予算流用 △113,000 10.2.2.17へ予算流用 △70,000
13 使用料及び賃借料（繰越明許）	180,000	169,447				10,553	教材ソフト使用料 142,417 バス借上料 27,030 10.2.2.10より予算流用 113,000 10.2.2.17より予算流用 67,000
17 備品購入費（繰越明許）	4,805,000	3,713,963				1,091,037	機械器具費 3,713,963

款	項	目	予 算				現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 上 繰 越 費 額	費 用 支 出 額	予 備 費 支 出 額	
		3 学校建設費	393,930,000	14,340,000			0	408,270,000
		3 学校建設費 (繰越明許)	0	0	94,760,000		0	94,760,000
	3 中学校費		165,070,000	243,401,000	42,121,000		0	450,592,000
		1 学校管理費	62,087,000	3,059,000			0	65,146,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越 繰 越	繰 越 費 許 費	事 業 繰 越		
区 分	金 額	支 出 額				繰 越 費 許 費	事 業 繰 越
							10.2.2.10へ予算流用 △398,000 10.2.2.10より予算流用 70,000 10.2.2.13へ予算流用 △67,000
		408,267,749				2,251	
10 需用費	1,500,000	1,498,749				1,251	消耗品費 44,253 燃料費 374,689 コピーパフォーマンス料 1,079,807
12 委託料	10,230,000	10,230,000				0	西彼北小学校校舎大規模改修工事監理業務委託料 5,830,000 大島東小学校校舎大規模改修工事監理業務委託料 4,400,000 10.2.3.14より予算流用 345,000
14 工事請負費	396,540,000	396,539,000				1,000	小学校遊具更新工事費 13,017,400 西彼北小学校校舎大規模改修工事費 229,755,900 大島東小学校校舎大規模改修工事費 153,765,700 10.2.3.12へ予算流用 △345,000
		88,952,100				5,807,900	
12 委託料 (繰越明許)	4,615,000	4,361,000				254,000	小学校校舎空調設備整備工事監理業務委託料 2,161,000 崎戸小学校屋内運動場解体工事監理業務委託料 2,200,000
14 工事請負費 (繰越明許)	90,145,000	84,591,100				5,553,900	小学校校舎空調設備整備工事費 51,872,700 崎戸小学校屋内運動場解体工事費 32,718,400
		203,037,457		227,117,000		20,437,543	
		60,803,406				4,342,594	
1 報酬	8,070,000	7,263,759				806,241	学校医報酬 873,600 学校歯科医報酬 761,600 学校薬剤師報酬 392,500 学校用務員報酬 4,730,759 マイクロバス運転手報酬 84,460 臨時作業員報酬 420,840
2 給料	4,317,000	4,316,796				204	一般職員給料
3 職員手当等	3,040,000	2,866,540				173,460	扶養手当 156,000

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越 額	繰 越 費 許 可 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
区 分	金 額						
							通勤手当 140,300 期末手当 996,332 勤勉手当 717,666 期末手当（会計年度任用職員） 856,242
4 共済費	1,263,000	1,262,526				474	職員共済費
7 報償費	40,000	24,200				15,800	学校評議員謝礼
8 旅費	755,000	555,543				199,457	普通旅費 100,122 費用弁償 455,421
10 需用費	25,937,000	24,510,697				1,426,303	消耗品費 4,859,594 燃料費 114,082 食糧費 31,815 印刷製本費 221,383 光熱水費 9,680,316 修繕料 9,425,413 飼料費 998 医薬材料費 151,886 図書追録費 25,210
11 役務費	2,056,000	1,873,823				182,177	郵便料 201,680 電話料 389,403 宅配料 3,135 インターネット接続料 362,456 クリーニング代 160,854 浄化槽法定検査手数料 38,500 ピアノ調律手数料 44,000 計量器検定手数料 10,000 廃棄備品リサイクル料 48,400 受水槽法定検査手数料 19,800 卒業証書筆耕料 83,435 建物火災保険料 512,160

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
12委託料	7,449,000	6,666,386				782,614	消防施設等保守点検委託料 323,400 電気設備保守点検業務委託料 539,880 浄化槽保守点検委託料 767,360 浄化槽清掃委託料 1,074,150 貯水槽清掃委託料 222,200 施設清掃委託料 540,100 健康検査委託料(検尿) 195,288 健康検査委託料(心電図) 362,835 健康検査委託料(結核) 125,290 健康検査委託料(胃検診・血液) 259,552 健康検査委託料(耳鼻・眼・聴力) 145,475 健康検査委託料(血圧測定) 19,140 施設警備委託料 364,320 環境整備委託料 585,335 廃棄物収集委託料 757,600 オージオメータ検査業務委託料 85,580 健康検査委託料(ストレスチェック) 8,481 健康検査委託料(診察) 46,200 学校敷地内支障木等伐採剪定業務委託料 244,200	
13使用料及び賃借料	8,400,000	8,272,384				127,616	下水道使用料 41,686 放送受信料 28,410 複合機借上料 2,831,640 AED借上料 429,000 校務用パソコン等借上料 4,941,648	
15原材料費	90,000	83,679				6,321	原材料費	
17備品購入費	1,295,000	1,064,140				230,860	庁用器具費	
18負担金補助及び交付金	2,327,000	1,987,147				339,853	校長会負担金 104,000 教頭会負担金 60,000 保健主事会負担金 3,000	

款	項	目	予 算				現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越 費 額	費 用 支 出 額	予 備 費 支 出 額	
		2 教育振興費	102,983,000	6,900,000			0	109,883,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	明 許 繰 越			事 繰 越
区 分	金 額							
							養護部会負担金 12,000 大崎高等学校供用負担金 1,734,747 県情緒障害教育研究会負担金 12,000 県中学校文化連盟負担金 57,400 特別支援学級設置校校長会負担金 4,000	
21 補償補填及び賠償金	107,000	55,786				51,214	授業目的公衆送信補償金	
		94,891,532				14,991,468		
1 報酬	14,618,000	13,632,680				985,320	教科書採択協議会委員報酬 14,000 図書司書報酬 6,181,105 心の教室相談員報酬 3,108,000 学習支援員報酬 3,303,300 部活動指導員報酬 985,075 マイクロバス運転手報酬 41,200	
3 職員手当等	1,468,000	1,213,122				254,878	期末手当（会計年度任用職員）	
7 報償費	162,000	64,649				97,351	講演会講師謝礼 6,811 総合学習事業講師謝礼 57,838	
8 旅費	2,046,000	1,231,487				814,513	普通旅費 11,003 費用弁償 1,220,484	
10 需用費	8,803,000	7,893,005				909,995	消耗品費 7,646,005 印刷製本費 242,000 会議費 5,000 10.3.2.11へ予算流用 △966,000 10.3.2.17へ予算流用 △550,000	
11 役務費	1,094,000	982,460				111,540	生徒運賃 16,880 パソコンソフト設定手数料 965,580 10.3.2.10より予算流用 966,000	
12 委託料	3,688,000	3,594,180				93,820	学力検査委託料 654,420 学校図書管理システム保守委託料 244,760 G I G Aスクールサポート業務委託料 2,695,000	

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増	支 出 用 減	
		2 教育振興費 (繰越明許)	0	0	4,800,000	0	4,800,000	
		3 学校建設費	0	233,442,000		0	233,442,000	
		3 学校建設費 (繰越明許)	0	0	37,321,000	0	37,321,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
13 使用料及び賃借料	16,124,000	15,739,697				384,303	施設入場料 161,920 書誌データ使用料 158,400 教材ソフト使用料 1,304,534 タクシー借上料 12,460 バス借上料 424,831 教育用パソコン等借上料 13,633,920 学校図書管理システム借上料 43,632	
17 備品購入費	4,085,000	3,866,328				218,672	機械器具費 2,646,310 図書購入費 1,220,018 10.3.2.10より予算流用 550,000	
18 負担金補助及び交付金	38,773,000	33,691,003				5,081,997	高度へき地修学旅行補助金 21,090 中学校部活動補助金 1,150,000 西海市中学校体育連盟運営補助金 1,167,000 中学校体育大会出場補助金 5,793,314 通学費補助金 25,538,919 学習用通信機器整備支援事業補助金 20,680	
19 扶助費	19,022,000	12,982,921				6,039,079	特別支援教育就学奨励費 597,110 準要保護生徒就学援助費 12,267,088 要保護生徒就学援助費 118,723	
		4,203,319				596,681		
10 需用費（繰越明許）	2,687,000	2,451,555				235,445	消耗品費 1,570,725 修繕料 880,830 10.3.2.17より予算流用 287,000	
17 備品購入費（繰越明許）	2,113,000	1,751,764				361,236	機械器具費 1,751,764 10.3.2.10へ予算流用 △287,000	
		6,325,000		227,117,000		0		
12 委託料	13,923,000	6,325,000		7,598,000		0	西彼中学校屋内運動場大規模改修工事設計業務委託料	
14 工事請負費	219,519,000	0		219,519,000		0		
		36,814,200				506,800		

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 繰 越 繰 上 費 繰 上 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
	4 幼稚園費		10,904,000	△9,412,000			0	1,492,000
		1 幼稚園費	10,904,000	△9,412,000			0	1,492,000
	5 社会教育費		308,211,000	23,065,000	29,721,000		0	360,997,000
		1 社会教育総務費	150,896,000	803,000			0	151,699,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 業 繰 越		
12委託料（繰越明許）	1,087,000	1,080,700				6,300	中学校校舎空調設備整備工事監理業務委託料
14工事請負費（繰越明許）	36,234,000	35,733,500				500,500	中学校校舎空調設備整備工事費
		1,004,931				487,069	
		1,004,931				487,069	
10需用費	438,000	43,248				394,752	消耗品費 1,012 光熱水費 42,236
11役務費	6,000	5,625				375	建物火災保険料
12委託料	31,000	0				31,000	
13使用料及び賃借料	25,000	5,313				19,687	下水道使用料
18負担金補助及び交付金	60,000	19,800				40,200	私立幼稚園通園費補助金
22償還金利子及び割引料	932,000	930,945				1,055	子育てのための施設等利用給付費国庫交付金精算返還金 620,630 子育てのための施設等利用給付費県費負担金精算返還金 310,315
		347,434,461				13,562,539	
		145,686,800				6,012,200	
1報酬	12,132,000	11,984,378				147,622	社会教育委員報酬 254,600 社会教育指導員報酬 11,672,352 マイクロバス運転手報酬 57,426
2給料	54,634,000	54,535,200				98,800	一般職員給料
3職員手当等	35,405,000	31,995,920				3,409,080	扶養手当 1,626,000 住居手当 2,156,100 通勤手当 1,936,488 時間外勤務手当 681,794 管理職手当 540,000 期末手当 12,654,087 勤勉手当 9,171,087 児童手当 750,000 期末手当（会計年度任用職員） 2,480,364 10.5.1.4へ予算流用 △89,000
4共済費	16,721,000	16,720,060				940	職員共済費 16,720,060

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費		
区 分	金 額						
							10.5.1.3より予算流用 89,000
7 報償費	5,413,000	4,459,113				953,887	高齢者教育講座講師謝礼 419,291 一般成人教育講座講師謝礼 677,402 家庭教育講師謝礼 87,372 有害図書類等販売店舗立入調査協力員謝礼 19,500 西海市学校・家庭・地域の連携協力推進事業運営委員会謝礼 105,218 コーディネーター謝礼 317,524 教育活動推進員謝礼 1,942,474 サポーター謝礼 890,332 10.5.1.11へ予算流用 △21,000
8 旅費	808,000	441,959				366,041	普通旅費 5,340 研修旅費 6,600 費用弁償 430,019
10 需用費	1,281,000	1,023,975				257,025	消耗品費 534,695 燃料費 4,221 食糧費 10,109 印刷製本費 455,950 会議費 19,000
11 役務費	255,000	134,151				120,849	郵便料 40,383 電話料 31,718 折込手数料 4,450 損害保険料 57,600 10.5.1.7より予算流用 21,000
13 使用料及び賃借料	5,000	0				5,000	
18 負担金補助及び交付金	25,045,000	24,392,044				652,956	県社会教育委員連絡協議会負担金 24,000 県社会教育主事等連絡協議会負担金 20,000 県博物館協会会費 5,000 県視聴覚教育連盟負担金 6,300 県視聴覚ライブラリー負担金 50,000

款	項	目	予 算				現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 繰 越 繰 上 費 繰 上 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減		
		2 公民館費	47,363,000	5,539,000		0	52,902,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 費 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							県公共図書館等協議会会費 6,000 県公民館連絡協議会負担金 16,744 西彼青年の家運営負担金 11,503,000 西海市文化協会補助金 6,930,000 子ども体験活動事業費補助金 2,060,000 女性団体活動補助金 654,000 P T A活動補助金 1,517,000 青少年健全育成活動補助金 750,000 子ども会育成会活動補助金 850,000
		49,922,558				2,979,442	
1 報酬	1,777,000	1,438,700				338,300	公民館運営審議会委員報酬 140,700 公民館館長報酬 522,000 公民館主事報酬 424,000 公民館書記報酬 352,000
7 報償費	487,000	486,485				515	公民館教室講師謝礼
8 旅費	1,095,000	28,460				1,066,540	費用弁償
10 需用費	16,444,000	15,648,735				795,265	消耗品費 526,928 燃料費 10,627 光熱水費 6,177,851 修繕料 8,900,945 コピーパフォーマンス料 32,384 10.5.2.13へ予算流用 △23,000
11 役務費	870,000	765,881				104,119	郵便料 55,186 電話料 284,299 インターネット接続料 213,312 浄化槽法定検査手数料 33,000 ピアノ調律手数料 75,900 施設利用申請書受付業務取扱手数料 11,720 建物火災保険料 92,464

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減		
		3 文化財保護費	16,236,000	589,000		0	16,825,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
12委託料	16,378,000	15,891,276				486,724	消防施設等保守点検委託料 316,800 電気設備保守点検業務委託料 949,080 空調機器保守点検委託料 1,344,860 浄化槽保守点検委託料 780,670 浄化槽清掃委託料 536,250 貯水槽清掃委託料 123,200 施設清掃委託料 2,539,869 施設管理委託料 5,858,508 環境整備委託料 68,059 エレベーター保守点検委託料 541,200 特殊建築物定期調査報告書作成業務委託料 948,000 防火対象物点検委託料 143,000 廃棄物収集委託料 117,480 下水道中継ポンプ槽保守点検委託料 151,800 バス運行業務委託料 4,000 雪浦地区公民館改修工事設計・監理業務委託料 1,468,500	
13使用料及び賃借料	756,000	738,769				17,231	下水道使用料 71,534 放送受信料 99,435 船舶借上料 53,000 AED借上料 514,800 10.5.2.10より予算流用 23,000	
14工事請負費	12,110,000	12,109,900				100	雪浦地区公民館改修工事費	
17備品購入費	1,348,000	1,177,352				170,648	庁用器具費	
18負担金補助及び交付金	1,637,000	1,637,000				0	自治公民館モデル事業補助金 886,000 自治公民館活動支援補助金 751,000	
		14,477,291				2,347,709		
1報酬	2,707,000	2,637,870				69,130	文化財保護審議委員報酬 40,800 学芸員報酬 2,177,640 臨時作業員報酬 419,430	

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	明 許 繰 越			事 繰 越
区 分	金 額							
3 職員手当等	463,000	462,748				252	期末手当（会計年度任用職員）	
4 共済費	474,000	414,287				59,713	社会保険料 391,373 雇用保険料 22,914	
7 報償費	552,000	193,680				358,320	講演会講師謝礼 60,030 文化財調査謝礼 115,650 原稿執筆謝金 18,000	
8 旅費	368,000	52,357				315,643	普通旅費 12,100 研修旅費 2,200 費用弁償 38,057 10.5.3.10へ予算流用 △190,000 10.5.3.12へ予算流用 △124,000	
10 需用費	1,757,000	1,399,319				357,681	消耗品費 363,181 燃料費 12,950 食糧費 13,154 印刷製本費 890,312 光熱水費 119,722 10.5.3.8より予算流用 190,000	
11 役務費	61,000	14,400				46,600	浄化槽法定検査手数料 12,000 汲取り手数料 2,400	
12 委託料	7,997,000	7,080,440				916,560	浄化槽保守点検委託料 110,990 浄化槽清掃委託料 195,140 施設清掃委託料 255,428 文化財保護管理委託料 156,000 文化財保存処理委託料 275,000 文化財復旧委託料 47,300 樹木伐採委託料 341,000 柵撤去委託料 110,000 資料配送委託料 344,470 小田貝塚遺跡公園管理委託料 301,712	

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 繰 越 繰 上 費 繰 上 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	支 出 用 減	
		4 図書館費	41,013,000	14,329,000			0	55,342,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	明 許 繰 越			事 繰 越
区 分	金 額							
							発掘調査委託料 295,900 文化財映像記録制作委託料 767,800 講演会開催支援業務委託料 145,200 ホグット石鍋製作遺跡測量業務委託料 3,734,500 10.5.3.8より予算流用 124,000	
13 使用料及び賃借料	574,000	370,810				203,190	画像使用料 68,200 船舶借上料 55,000 調査用具等賃借料 203,610 車両賃借料 44,000	
17 備品購入費	82,000	61,380				20,620	機械器具費	
18 負担金補助及び交付金	1,790,000	1,790,000				0	文化財保護事業補助金	
		53,819,636				1,522,364		
1 報酬	19,598,000	19,032,120				565,880	図書司書報酬	
3 職員手当等	4,203,000	3,918,412				284,588	期末手当（会計年度任用職員）	
8 旅費	1,101,000	725,768				375,232	研修旅費 8,800 費用弁償 716,968	
10 需用費	5,819,000	5,541,237				277,763	消耗品費 2,110,038 光熱水費 2,617,196 修繕料 814,003 10.5.4.12へ予算流用 △61,000 10.5.4.17へ予算流用 △37,000	
11 役務費	187,000	180,608				6,392	電話料 98,644 宅配料 10,000 浄化槽法定検査手数料 12,000 廃棄物収集手数料 39,600 建物火災保険料 20,364	
12 委託料	7,130,000	7,128,312				1,688	消防施設等保守点検委託料 80,300 電気設備保守点検業務委託料 147,180 空調機器保守点検委託料 396,770	

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 用 減		
		5 文化施設管理 費	52,703,000	1,805,000		0	54,508,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 費 許 可	事 業 繰 越		
区 分	金 額						
							浄化槽保守点検委託料 487,300 浄化槽清掃委託料 169,400 貯水槽清掃委託料 15,400 施設清掃委託料 221,100 公立図書管理システム保守委託料 1,857,882 トイレ排水管点検業務委託料 30,580 いす式階段昇降機保守点検委託料 143,000 電子図書館システム構築委託料 770,000 大島図書館改修工事設計業務委託料 2,809,400 10.5.4.10より予算流用 61,000
13 使用料及び賃借料	1,099,000	1,088,720				10,280	下水道使用料 12,216 書誌データ使用料 369,600 電子図書館システムクラウド使用料 55,000 電子図書館スターターパック使用料 55,000 公立図書管理システム借上料 330,000 AED借上料 257,400 複合機借上料 9,504 10.5.4.17へ予算流用 △6,171,000
17 備品購入費	16,205,000	16,204,459				541	庁用器具費 137,940 図書購入費 11,930,519 図書除菌機購入費 4,136,000 10.5.4.10より予算流用 37,000 10.5.4.13より予算流用 6,171,000
		53,834,776				673,224	
1 報酬	2,975,000	2,974,752				248	一般事務員報酬
3 職員手当等	645,000	632,132				12,868	期末手当（会計年度任用職員）
8 旅費	75,000	74,400				600	費用弁償
10 需用費	16,352,000	16,272,564				79,436	消耗品費 351,555 燃料費 584,798

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
							印刷製本費 30,360 光熱水費 10,229,466 修繕料 4,836,513 コピーパフォーマンス料 239,872 10.5.5.11より予算流用 28,000 10.5.5.12より予算流用 661,000 10.5.5.14より予算流用 134,000 10.5.5.17より予算流用 455,000	
11 役務費	431,000	423,722				7,278	電話料 78,085 インターネット接続料 142,560 浄化槽法定検査手数料 16,000 ピアノ調律手数料 64,900 建物火災保険料 122,177 10.5.5.10へ予算流用 △28,000 10.5.5.13へ予算流用 △28,000	
12 委託料	17,998,000	17,963,274				34,726	消防施設等保守点検委託料 304,700 電気設備保守点検業務委託料 967,560 空調機器保守点検委託料 1,564,530 浄化槽保守点検委託料 144,100 浄化槽清掃委託料 606,100 貯水槽清掃委託料 124,300 施設清掃委託料 2,468,958 施設管理委託料 6,330,508 エレベーター保守点検委託料 818,400 特殊建築物定期調査報告書作成業務委託料 1,106,000 防火対象物点検委託料 80,300 廃棄物収集委託料 79,530 樹木剪定業務委託料 249,788 備品等移設委託料 29,700	

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 繰 上 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減		
		5 文化施設管理 費（繰越明許 ）	0	0	29,721,000	0	29,721,000	
	6 保健体育費		391,423,000	△6,447,000	14,441,000	0	399,417,000	
		1 保健体育総務 費	80,501,000	△7,656,000		0	72,845,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	明 許 繰 越			事 繰 越
区 分	金 額							
							大島文化ホール舞台設備等保守点検委託料 1,279,300 大島文化ホール舞台オペレーター委託料 907,500 排水管洗浄業務委託料 77,000 PCB調査委託料 88,000 大瀬戸歴史民俗資料館改修工事監理業務委託料 737,000 10.5.5.10へ予算流用 △661,000 10.5.5.13へ予算流用 △104,000	
13 使用料及び賃借料	432,000	419,202				12,798	下水道使用料 290,787 放送受信料 42,615 AED借上料 85,800 10.5.5.11より予算流用 28,000 10.5.5.12より予算流用 104,000	
14 工事請負費	14,254,000	13,750,000				504,000	大瀬戸歴史民俗資料館改修工事費 13,750,000 10.5.5.10へ予算流用 △134,000	
17 備品購入費	1,346,000	1,324,730				21,270	庁用器具費 1,324,730 10.5.5.10へ予算流用 △455,000	
		29,693,400				27,600		
12 委託料（繰越明許）	2,420,000	2,420,000				0	大瀬戸コミュニティセンタートイレ改修工事設計・監理業務委託料	
14 工事請負費（繰越明許）	27,301,000	27,273,400				27,600	大瀬戸コミュニティセンタートイレ改修工事費	
		385,189,058				14,227,942		
		66,520,940				6,324,060		
1 報酬	1,361,000	1,245,700				115,300	スポーツ推進審議会委員報酬 101,700 スポーツ推進委員報酬 1,144,000	
2 給料	10,264,000	10,195,200				68,800	一般職員給料	
3 職員手当等	7,152,000	5,471,466				1,680,534	扶養手当 357,000 通勤手当 368,400 時間外勤務手当 737,923 期末手当 2,189,187 勤勉手当 1,578,956	

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減		
		2 体育施設費	92,540,000	8,198,000		0	100,738,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	明 許 繰 越			事 繰 越
区 分	金 額							
							児童手当 240,000	
4 共済費	3,218,000	3,084,778				133,222	職員共済費	
7 報償費	142,000	121,511				20,489	スポーツ教室講師謝礼 114,142 青少年スポーツ振興基金運営委員会 委員謝礼 7,369	
8 旅費	1,190,000	156,029				1,033,971	普通旅費 20,419 費用弁償 135,610	
10 需用費	2,169,000	1,638,693				530,307	消耗品費 95,745 印刷製本費 92,620 光熱水費 85,228 修繕料 1,365,100	
11 役務費	64,000	0				64,000		
12 委託料	576,000	568,700				7,300	消防施設等保守点検委託料 20,900 浄化槽保守点検委託料 111,100 浄化槽清掃委託料 278,300 施設警備委託料 158,400	
13 使用料及び賃借料	492,000	88,110				403,890	バス借上料	
17 備品購入費	279,000	222,640				56,360	機械器具費	
18 負担金補助及び交付金	45,933,000	43,724,018				2,208,982	県体育施設協会加盟分担金 6,000 県スポーツ推進委員協議会負担金 26,064 県スポーツ推進委員協議会会費 11,000 西海市体育協会補助金 11,793,928 西海市ロードレース大会開催補助金 60,526 子ども体験活動事業費補助金 455,000 青少年スポーツ振興補助金 31,371,500	
24 積立金	5,000	4,095				905	青少年スポーツ振興基金積立金	
		95,328,283				5,409,717		
1 報酬	722,000	678,148				43,852	プール監視員報酬	
8 旅費	19,000	7,280				11,720	費用弁償	
10 需用費	32,013,000	28,383,737				3,629,263	消耗品費 2,017,781	

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
						燃料費 20,538 光熱水費 16,388,485 修繕料 9,956,933	
11 役務費	2,530,000	2,424,846			105,154	電話料 271,196 汲取り手数料 611,880 浄化槽法定検査手数料 97,000 車輛等検査手数料 15,800 水質検査手数料 114,180 廃棄物処分手数料 99,715 簡易専用水道法定検査手数料 19,800 消火栓ホース耐圧性能試験検査手数料 57,750 配線契約事務手数料 2,200 建物火災保険料 1,090,565 自賠責保険料 19,730 自動車損害共済分担金 25,030 10.6.2.12より予算流用 68,000	
12 委託料	60,893,000	59,919,256			973,744	消防施設等保守点検委託料 635,800 電気設備保守点検業務委託料 1,489,620 空調機器保守点検委託料 178,090 浄化槽保守点検委託料 1,067,550 浄化槽清掃委託料 2,307,030 貯水槽清掃委託料 311,300 施設清掃委託料 6,386,092 プール設備保守点検委託料 77,000 施設警備委託料 95,040 施設管理委託料 33,050,669 環境整備委託料 1,635,175 エレベーター保守点検委託料 171,600 特殊建築物定期調査報告書作成業務委託料 3,226,000	

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

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
						防火対象物点検委託料 72,600 移動式バスケット台保守点検委託料 185,790 給水雑用水設備維持管理委託料 328,350 トレーニング機器保守点検委託料 107,250 上水・中水加圧給水ポンプ保守点検委託料 77,000 産業廃棄物処分業務委託料 49,500 外灯調査業務委託料 49,500 ナイター照明不点灯調査業務委託料 49,500 シロアリ防除委託料 49,500 大瀬戸プール運営委託料 2,486,000 破損部材撤去業務委託料 58,300 西海スポーツガーデン体育館改修工事設計業務委託料 5,775,000 10.6.2.11へ予算流用 △68,000 10.6.2.15へ予算流用 △33,000 10.6.2.17へ予算流用 △147,000	
13 使用料及び賃借料	2,137,000	1,510,583			626,417	下水道使用料 123,105 放送受信料 21,307 浄化槽使用料 7,635 電話機借上料 7,933 重機借上料 71,830 寝具借上料 209,880 AED借上料 1,029,600 借地料 39,293 10.6.2.18へ予算流用 △4,000	
14 工事請負費	1,260,000	1,254,000			6,000	大島武道館敷地舗装工事費	
15 原材料費	747,000	744,535			2,465	原材料費 744,535 10.6.2.12より予算流用 33,000	
17 備品購入費	197,000	196,244			756	機械器具費 196,244 10.6.2.12より予算流用 147,000	

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越 繰 越	費 用 支 出 費 用 支 出 費 用 支 出	予 備 費 支 出 予 備 費 支 出 予 備 費 支 出	
		2 体育施設費 (繰越明許)	0	0	14,441,000		0	14,441,000
		3 学校給食費	218,382,000	△6,989,000			0	211,393,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 繰 越	明 許 繰 越			事 故 繰 越
区 分	金 額							
18 負担金補助及び交付金	204,000	203,054				946	白似田体育館施設管理負担金（浄化槽使用料相当分） 3,054 大島太田尾・塔の尾プール運営費補助金 200,000 10.6.2.13より予算流用 4,000	
26 公課費	16,000	6,600				9,400	自動車重量税	
		13,442,000				999,000		
12 委託料（繰越明許）	1,131,000	847,000				284,000	大瀬戸総合運動公園体育館屋上改修工事監理業務委託料	
14 工事請負費（繰越明許）	13,310,000	12,595,000				715,000	大瀬戸総合運動公園体育館屋上改修工事費	
		209,897,835				1,495,165		
1 報酬	94,000	40,200				53,800	学校給食共同調理場運営委員会委員報酬	
8 旅費	40,000	14,370				25,630	費用弁償	
10 需用費	2,932,000	2,882,210				49,790	消耗品費 715,000 修繕料 2,167,210 10.6.3.12より予算流用 77,000	
11 役務費	579,000	576,607				2,393	浄化槽法定検査手数料 22,000 計量器検定手数料 7,000 貯水槽検査手数料 19,800 給食用食材定期点検手数料 85,800 建物火災保険料 47,307 自動車損害共済分担金 394,700	
12 委託料	182,967,000	182,312,419				654,581	消防施設等保守点検委託料 134,200 電気設備保守点検業務委託料 733,920 空調機器保守点検委託料 138,600 浄化槽保守点検委託料 912,890 浄化槽清掃委託料 1,203,730 貯水槽清掃委託料 190,300 施設警備委託料 380,160 グリストラップ清掃委託料 770,000 給食施設衛生検査委託料 858,000 ボイラー点検業務委託料 632,544	

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 及 繰 越 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
11 災害復旧費			23,211,000	869,792,000	119,642,000	51,665,000		1,064,310,000
	1 農林水産施設 災害復旧費		15,211,000	314,461,000	64,431,000	30,359,000		424,462,000
		1 農地災害復旧 費	4,226,000	72,817,000		0		77,043,000
		1 農地災害復旧 費（繰越明許 ）	0	0	30,171,000	0		30,171,000
		2 農業施設災害 復旧費	3,552,000	90,318,000		18,039,000		111,909,000
		2 農業施設災害 復旧費（繰越 明許）	0	0	9,972,000	0		9,972,000
		3 林業施設災害 復旧費	7,433,000	151,326,000		12,320,000		171,079,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 繰 越		
区 分	金 額						
							グリストラップ汚泥処分委託料 1,593,075 学校給食業務委託料 174,765,000 10.6.3.10へ予算流用 △77,000
13 使用料及び賃借料	280,000	279,228				772	借地料
17 備品購入費	18,976,000	18,975,715				285	学校給食用備品
18 負担金補助及び交付金	5,525,000	4,817,086				707,914	学校給食費補助金
		300,836,180		750,001,000		13,472,820	
		152,695,124		268,130,000		3,636,876	
		20,151,600		56,873,000		18,400	
8 旅費	33,000	15,400				17,600	普通旅費
10 需用費	15,000	15,000				0	消耗品費
12 委託料	20,122,000	20,121,200				800	農地災害復旧工事測量設計業務委託料
14 工事請負費	56,873,000	0		56,873,000		0	
		28,817,500				1,353,500	
14 工事請負費 (繰越明許)	30,171,000	28,817,500				1,353,500	農地災害復旧工事費 (補助分)
		29,047,682		82,761,000		100,318	
8 旅費	118,000	77,200				40,800	普通旅費
10 需用費	815,000	755,482				59,518	消耗品費 69,082 修繕料 686,400
12 委託料	75,658,000	28,215,000		47,443,000		0	農業用施設災害復旧工事測量設計業務委託料 28,215,000 14.1.1.30より予備費充用 18,039,000
14 工事請負費	35,318,000	0		35,318,000		0	
		9,030,000				942,000	
14 工事請負費 (繰越明許)	9,972,000	9,030,000				942,000	農業用施設災害復旧工事費 (補助分)
		41,583,842		128,496,000		999,158	
8 旅費	18,000	5,500				12,500	普通旅費
10 需用費	2,390,000	1,404,024				985,976	消耗品費 29,024 修繕料 1,375,000 11.1.3.14より予算流用 1,375,000

款	項	目	予 算				現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 繰 越 繰 越 額	費 用 支 出 額	予 備 費 支 出 額	支 出 額	
		3 林業施設災害復旧費（繰越明許）	0	0	8,800,000		0	8,800,000	
		4 漁港施設災害復旧費（繰越明許）	0	0	15,488,000		0	15,488,000	
	2 公共土木施設災害復旧費		8,000,000	506,365,000	17,000,000		20,289,000	551,654,000	
		1 道路橋梁災害復旧費	8,000,000	475,927,000			20,289,000	504,216,000	
		1 道路橋梁災害復旧費（繰越明許）	0	0	10,000,000		0	10,000,000	
		2 河川災害復旧費	0	30,438,000			0	30,438,000	
		2 河川災害復旧費（繰越明許）	0	0	7,000,000		0	7,000,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
節			継 続 繰 越	費 次 越	繰 明 許 費			事 繰 越
区 分	金 額							
12委託料	19,875,000	13,874,318		6,000,000		682	林道施設災害復旧工事測量設計監理 業務委託料 1,554,318 林道施設災害復旧工事測量設計業務 委託料 12,320,000 14.1.1.30より予備費充用 12,320,000	
14工事請負費	148,796,000	26,300,000		122,496,000		0	林道施設災害復旧工事費(補助分) 26,300,000 11.1.3.10へ予算流用 △1,375,000	
		8,576,500				223,500		
14工事請負費(繰越明許)	8,800,000	8,576,500				223,500	林道施設災害復旧工事費(補助分)	
		15,488,000				0		
14工事請負費(繰越明許)	15,488,000	15,488,000				0	漁港施設災害復旧工事費(補助分)	
		114,823,556		434,507,000		2,323,444		
		100,097,856		404,069,000		49,144		
8旅費	61,000	30,800				30,200	普通旅費	
10需用費	4,539,000	4,522,156				16,844	消耗品費 243,156 修繕料 4,279,000	
12委託料	67,989,000	67,988,800				200	公共土木施設災害復旧工事測量業務 委託料 67,988,800 11.2.1.14より予算流用 3,646,000 14.1.1.30より予備費充用 19,370,000	
14工事請負費	431,616,000	27,556,100		404,058,000		1,900	道路災害復旧工事費(応急処置分) 918,500 道路災害復旧工事費(単独分) 25,415,500 道路災害復旧工事費(補助分) 1,222,100 11.2.1.12へ予算流用 △3,646,000 14.1.1.30より予備費充用 919,000 11.2.1.21へ予算流用 △11,000	
21補償補填及び賠償金	11,000	0		11,000		0	11.2.1.14より予算流用	
		8,344,600				1,655,400		
14工事請負費(繰越明許)	10,000,000	8,344,600				1,655,400	道路災害復旧工事費(補助分)	
		0		30,438,000		0		
14工事請負費	30,438,000	0		30,438,000		0		
		6,381,100				618,900		

款	項	目	予 算				現	計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 び 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
	3 文教施設災害復旧費		0	1,602,000	38,211,000	1,017,000	40,830,000	
		1 公立学校施設災害復旧費	0	1,602,000		1,017,000	2,619,000	
		1 公立学校施設災害復旧費（繰越明許）	0	0	20,642,000	0	20,642,000	
		2 社会教育施設災害復旧費（繰越明許）	0	0	17,569,000	0	17,569,000	
	4 その他公共・公用施設災害復旧費		0	47,364,000		0	47,364,000	
		1 観光施設災害復旧費	0	47,364,000		0	47,364,000	
12 公債費			2,122,691,000	843,427,000		0	2,966,118,000	
	1 公債費		2,122,691,000	843,427,000		0	2,966,118,000	
		1 元金	2,049,796,000	861,019,000		0	2,910,815,000	
		2 利子	72,895,000	△17,592,000		0	55,303,000	
13 諸支出金			52,609,000	11,464,000		0	64,073,000	
	1 公営企業費		52,609,000	11,464,000		0	64,073,000	
		1 交通船特別会計繰出金	52,609,000	11,464,000		0	64,073,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 繰 越	費 次 越 繰 越	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
14 工事請負費 (繰越明許)	7,000,000	6,381,100				618,900	河川災害復旧工事費(補助分)
		33,317,500				7,512,500	
		2,618,000				1,000	
12 委託料	49,000	48,400				600	大瀬戸中学校テニスコート災害復旧 測量業務委託料 48,400 14.1.1.30より予備費充用 49,000
14 工事請負費	2,570,000	2,569,600				400	公立学校施設災害復旧工事費(単 独分) 492,800 公立学校施設災害復旧工事費(補 助分) 1,108,800 大瀬戸中学校テニスコート災害応 急工事費 968,000 14.1.1.30より予備費充用 968,000
		19,636,100				1,005,900	
12 委託料 (繰越明許)	1,317,000	1,100,000				217,000	平島中学校屋内運動場災害復旧工事 監理業務委託料
14 工事請負費 (繰越明許)	19,325,000	18,536,100				788,900	平島中学校屋内運動場災害復旧工事 費
		11,063,400				6,505,600	
12 委託料 (繰越明許)	1,747,000	1,034,000				713,000	崎戸中央公民館台風被害復旧工事監 理業務委託料
14 工事請負費 (繰越明許)	15,822,000	10,029,400				5,792,600	崎戸中央公民館台風被害復旧工事費
		0		47,364,000		0	
		0		47,364,000		0	
12 委託料	4,982,000	0		4,982,000		0	
14 工事請負費	42,382,000	0		42,382,000		0	
		2,965,653,887				464,113	
		2,965,653,887				464,113	
		2,910,814,539				461	
22 償還金利子及び割引料	2,910,815,000	2,910,814,539				461	市債元金償還金
		54,839,348				463,652	
22 償還金利子及び割引料	55,303,000	54,839,348				463,652	市債利子償還金
		64,073,000				0	
		64,073,000				0	
		64,073,000				0	
27 繰出金	64,073,000	64,073,000				0	交通船特別会計繰出金(総務費分) 38,691,000

款	項	目	予 算			現		計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 繰 越 繰 上 費 繰 上 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減		
14 予備費			100,000,000	0		△81,139,000	18,861,000	
	1 予備費		100,000,000	0		△81,139,000	18,861,000	
		1 予備費	100,000,000	0		△81,139,000	18,861,000	
歳 出 合 計			19,508,248,000	6,819,558,000	1,538,402,000	0	27,866,208,000	

(単位：円)

額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
							交通船特別会計繰出金（児童手当分） 240,000 交通船特別会計繰出金（基礎年金拠出金分） 1,373,000 交通船特別会計繰出金（建設改良費分） 23,769,000
		0				18,861,000	
		0				18,861,000	
		0				18,861,000	
	18,861,000	0				18,861,000	3. 1. 1. 19へ予備費充用 △1,100,000 3. 4. 1. 19へ予備費充用 △3,180,000 6. 1. 6. 10へ予備費充用 △3,183,000 7. 1. 3. 12へ予備費充用 △17,061,000 8. 1. 1. 18へ予備費充用 △4,950,000 11. 1. 2. 12へ予備費充用 △18,039,000 11. 1. 3. 12へ予備費充用 △12,320,000 11. 2. 1. 12へ予備費充用 △19,370,000 11. 2. 1. 14へ予備費充用 △919,000 11. 3. 1. 12へ予備費充用 △49,000 11. 3. 1. 14へ予備費充用 △968,000
		24,706,421,236		1,891,467,000	524,000	1,267,795,764	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	26,157,433,407	
2 歳 出 総 額	24,706,421,236	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	1,451,012,171	
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	268,086,000
	(3) 事故繰越し繰越額	524,000
	計	268,610,000
5 実 質 収 支 額	1,182,402,171	
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 3 年度

財 産 に 関 す る 調 書

西海市

1. 公有財産

(1) 土地及び建物 (総括)

区分	建物													
	土地 (地積)						非木造 (延面積)						総面積	
	前年度 未現在高	決算年度 中増減高	決算年度 未現在高	前年度 未現在高	決算年度 中増減高	決算年度 未現在高	前年度 未現在高	決算年度 中増減高	決算年度 未現在高	前年度 未現在高	決算年度 中増減高	前年度 未現在高	決算年度 中増減高	前年度 未現在高
本庁舎	8,445	0	8,445	0	496	496	3,485	△ 890	2,595	3,485	△ 394	3,091	3,485	3,091
	17,519	1,819	19,338	1,483	△ 33	1,450	5,686	76	5,762	7,169	43	7,212	7,169	7,212
消防施設 その他の施設	199,154	13,287	212,441	2,715	0	2,715	15,145	0	15,145	17,860	0	17,860	17,860	17,860
	301,292	△ 23,394	277,898	4,353	△ 497	3,856	54,105	△ 4,959	49,146	58,458	△ 5,456	53,002	58,458	53,002
公共用財産	205,974	0	205,974	9,752	0	9,752	74,589	407	74,996	84,341	407	84,748	84,341	84,748
	684,338	0	684,338	2,182	0	2,182	2,036	0	2,036	4,218	0	4,218	4,218	4,218
宅地	1,474,792	3,004	1,477,796	8,734	△ 206	8,528	78,244	△ 1,704	76,540	86,978	△ 1,910	85,068	86,978	85,068
	98,344	0	98,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
畑	10,652	0	10,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	37,209	0	37,209	0	0	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	0	0
	1,840,261	20,341	1,860,602	9,765	497	10,262	43,802	5,231	49,033	53,567	5,728	59,295	53,567	59,295
その他の土地建物	24,149,743	15,057	24,164,800	38,984	257	39,241	277,092	△ 1,839	275,253	316,076	△ 1,582	314,494	316,076	314,494
合計														

(1) 土地及び建物 (行政財産)

区分	建物													
	土地 (地積)						非木造 (延面積)						総面積	
	前年度 未現在高	決算年度 中増減高	決算年度 未現在高	前年度 未現在高	決算年度 中増減高	決算年度 未現在高	前年度 未現在高	決算年度 中増減高	決算年度 未現在高	前年度 未現在高	決算年度 中増減高	前年度 未現在高	決算年度 中増減高	前年度 未現在高
本庁舎	8,445	0	8,445	0	496	496	3,485	△ 890	2,595	3,485	△ 394	3,091	3,485	3,091
	17,519	1,819	19,338	1,483	△ 33	1,450	5,686	76	5,762	7,169	43	7,212	7,169	7,212
消防施設 その他の施設	199,154	13,287	212,441	2,715	0	2,715	15,145	0	15,145	17,860	0	17,860	17,860	17,860
	301,292	△ 23,394	277,898	4,353	△ 497	3,856	54,105	△ 4,959	49,146	58,458	△ 5,456	53,002	58,458	53,002
公共用財産	205,974	0	205,974	9,752	0	9,752	74,589	407	74,996	84,341	407	84,748	84,341	84,748
	684,338	0	684,338	2,182	0	2,182	2,036	0	2,036	4,218	0	4,218	4,218	4,218
宅地	1,474,792	3,004	1,477,796	8,734	△ 206	8,528	78,244	△ 1,704	76,540	86,978	△ 1,910	85,068	86,978	85,068
	0	0	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	0	0
	4,864,628	0	4,864,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山林	91	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7,756,233	△ 5,284	7,750,949	29,219	△ 240	28,979	233,290	△ 7,070	226,220	262,509	△ 7,310	255,199	262,509	255,199
合計														

(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）			木造（延面積）			非木造（延面積）		
	前年度 末現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度 末現在高	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 政機関	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共用財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宅	98,344	0	98,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10,652	0	10,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
畑	37,209	0	37,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山林	14,407,135	0	14,407,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の土地建物	1,840,170	20,341	1,860,511	9,765	497	10,262	43,802	5,231	49,033	53,567	5,728	59,295
合計	16,393,510	20,341	16,413,851	9,765	497	10,262	43,802	5,231	49,033	53,567	5,728	59,295

(2) 山林 (総括)

土地の権利の区分	面 積			立木の推定蓄積量		
	前年度 末現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度 末現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
所 有	m ² 13,750,647	m ² 0	m ² 13,750,647	m ³ 199,852	m ³ 4,813	m ³ 204,665
分 収	5,511,213	0	5,511,213	48,270	△ 257	48,013
そ の 他	9,903	0	9,903	0	0	0
計	19,271,763	0	19,271,763	248,122	4,556	252,678

(2) 山林 (行政財産)

土地の権利の区分	面 積			立木の推定蓄積量		
	前年度 末現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度 末現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
所 有	m ² 2,172,844	m ² 0	m ² 2,172,844	m ³ 5,225	m ³ 372	m ³ 5,597
分 収	2,691,784	0	2,691,784	37,563	△ 503	37,060
そ の 他	0	0	0	0	0	0
計	4,864,628	0	4,864,628	42,788	△ 131	42,657

(2) 山林 (普通財産)

土地の権利の区分	面 積			立木の推定蓄積量		
	前年度 末現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度 末現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
所 有	m ² 11,577,803	m ² 0	m ² 11,577,803	m ³ 194,627	m ³ 4,441	m ³ 199,068
分 収	2,819,429	0	2,819,429	10,707	246	10,953
そ の 他	9,903	0	9,903	0	0	0
計	14,407,135	0	14,407,135	205,334	4,687	210,021

(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	1 隻	0 隻	1 隻
	15 総トン	0 総トン	15 総トン
浮 棧 橋	6 個	0 個	6 個

(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
長崎大島酒造 株式会社	75,750,000 円	0 円	75,750,000 円
株式会社 大島町中央商店街振興公社	7,500,000 円	0 円	7,500,000 円
株式会社 西海クリエイティブカンパニー	450,000 円	0 円	450,000 円
合 計	85,726,000 円	0 円	85,726,000 円

(5) 出資による権利

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財団法人 長崎県国際交流協会出捐金	1,738,000 円	0 円	1,738,000 円
財団法人 ながさき地域政策研究所出捐金	600,000 円	0 円	600,000 円
公益財団法人 長崎県暴力追放運動推進センター出捐金	3,759,000 円	0 円	3,759,000 円
長崎県地域福祉振興基金出資金	5,600,000 円	0 円	5,600,000 円
公益財団法人 長崎県すこやか長寿財団出捐金	2,178,000 円	0 円	2,178,000 円
特殊法人 長崎県農業信用基金協会出資金	17,040,000 円	0 円	17,040,000 円
公益財団法人 長崎県農林水産業担い手育成基金出資金	23,722,000 円	0 円	23,722,000 円
一般財団法人 西海市農業振興公社出捐金	24,500,000 円	0 円	24,500,000 円
公益社団法人 長崎県園芸振興基金協会出資金	372,000 円	0 円	372,000 円
一般社団法人 長崎県畜産協会出捐金	230,000 円	0 円	230,000 円
公益社団法人 長崎県林業公社出資金	250,000 円	0 円	250,000 円
長崎南部森林組合出資金	11,993,000 円	0 円	11,993,000 円
特殊法人 長崎県漁業信用基金協会出資金	12,700,000 円	0 円	12,700,000 円
社団法人 長崎県漁港漁場協会出資金	400,000 円	0 円	400,000 円
財団法人 西彼海区栽培漁業推進基金出捐金	189,484,044 円	△ 1,087,946 円	188,396,098 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
財団法人 長崎県産業振興財団出捐金	300,000 円	0 円	300,000 円
地共法人 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	318,556,044 円	△ 1,087,946 円	317,468,098 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	56 台	△ 35 台	21 台
軽 乗 用	28 台	△ 17 台	11 台
小 型 貨 物	8 台	△ 5 台	3 台
小 型 乗 用	19 台	△ 13 台	6 台
普 通 貨 物	13 台	0 台	13 台
普 通 乗 用	13 台	△ 4 台	9 台
特 殊 車 輛	16 台	△ 4 台	12 台
マ イ ク ロ バ ス	9 台	1 台	10 台
中 型 バ ス	4 台	△ 3 台	1 台
消 防 自 動 車 (積 載 車)	73 台	△ 1 台	72 台
消 防 自 動 車 (ポ ン プ)	6 台	0 台	6 台
原 付	4 台	△ 3 台	1 台
合 計	249 台	△ 84 台	165 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	168,458,000 円	1,538,000 円	169,996,000 円
中央商店街再開発事業貸付金	25,638,996 円	△ 2,400,000 円	23,238,996 円
西海市離島航路経営安定資金貸付金	18,569,500 円	△ 7,427,800 円	11,141,700 円
合 計	212,666,496 円	△ 8,289,800 円	204,376,696 円

4. 基金

(1) 財政調整基金

(単位：円)

区	分	前年度末現在高		決算年度中増減額		決算年度末現在高
		3月末現在	5月末現在	増	減	
預	金	2,992,400,851	3,262,003,000	17,393	0	3,262,020,393
債	権	269,602,149		421,571,607	745,145,000	△ 323,573,393
繰	替 運 用			3,100,000,000	3,100,000,000	0
合	計	3,262,003,000	3,262,003,000	3,521,589,000	3,845,145,000	2,938,447,000

(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	295,384,130	295,385,000	13,221	0	295,398,221
債	権	870		1,600,000,779	858,579,000	741,421,779
合	計	295,385,000	295,385,000	1,600,014,000	858,579,000	1,036,820,000

(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	2,565,784,750	2,509,365,000	16,195,664	995,030,000	1,530,530,664
有	価 証 券	2,536,940,000	2,536,940,000	995,030,000	0	3,531,970,000
債	権	△ 56,419,750		336	45,000,000	△ 44,999,664
合	計	5,046,305,000	5,046,305,000	1,011,226,000	1,040,030,000	5,017,501,000

(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	130,147,035	108,247,035	580,691,000	398,540,000	290,398,035
有	価 証 券	1,897,270,000	1,897,270,000	398,540,000	499,880,000	1,795,930,000
債	権	△ 21,900,000		0	19,200,000	△ 19,200,000
合	計	2,005,517,035	2,005,517,035	979,231,000	917,620,000	2,067,128,035

(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	24,737,506	22,837,506	419	0	22,837,925
債	権	△ 1,900,000		0	1,450,000	△ 1,450,000
合	計	22,837,506	22,837,506	419	1,450,000	21,387,925

(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	5,382,010	5,382,010	91	0	5,382,101
債	権	0		0	0	0
合	計	5,382,010	5,382,010	91	0	5,382,101

(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	23,729,206	24,212,206	0	0	24,212,206
有	価 証 券	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000
債	権	483,000		0	1,888,000	△ 1,888,000
合	計	124,212,206	124,212,206	0	1,888,000	122,324,206

(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	108,060,235	108,060,235	0	0	108,060,235
有 価 証 券	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000
債 権	0		0	21,820,000	△ 21,820,000
合 計	208,060,235	208,060,235	0	21,820,000	186,240,235

(9) 漁業振興基金

(単位：円)

区 分	前年度末現在高		決算年度中増減額		決算年度末 現在高
	3月末現在	5月末現在	増	減	
預 金	203,064,000	201,287,000	0	0	201,287,000
債 権	△ 1,777,000		0	1,843,000	△ 1,843,000
合 計	201,287,000	201,287,000	0	1,843,000	199,444,000

(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	11,445,127	14,098,127	194	0	14,098,321
債 権	2,653,000		1,205,000	0	1,205,000
合 計	14,098,127	14,098,127	1,205,194	0	15,303,321

(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	1,101,364,000	1,101,364,000	0	697,939,382	403,424,618
有 価 証 券	1,788,390,000	1,788,390,000	697,939,382	0	2,486,329,382
債 権	0		0	0	0
合 計	2,889,754,000	2,889,754,000	697,939,382	697,939,382	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	7,106,095	7,206,095	1,897,039	100,000	9,003,134
債 権	100,000		0	0	0
合 計	7,206,095	7,206,095	1,897,039	100,000	9,003,134

(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	54,646,000	54,646,000	1,370,000	13,080,000	42,936,000
貸 付 金	45,354,000	45,354,000	13,080,000	1,370,000	57,064,000
債 権	0		0	0	0
合 計	100,000,000	100,000,000	14,450,000	14,450,000	100,000,000

(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	182,260,000	316,250,000	4,000	0	316,254,000
債 権	133,990,000		429,227,000	203,379,000	225,848,000
合 計	316,250,000	316,250,000	429,231,000	203,379,000	542,102,000

(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	188,978,000	199,178,000	4,000	0	199,182,000
債 権	10,200,000		47,000,000	7,991,000	39,009,000
合 計	199,178,000	199,178,000	47,004,000	7,991,000	238,191,000

(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	9,303,835	9,303,835	28,400,372	4,764,000	32,940,207
債 権	0		0	0	0
合 計	9,303,835	9,303,835	28,400,372	4,764,000	32,940,207

(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	6,547,692	11,411,755	0	0	11,411,755
有 価 証 券	500,000,000	500,000,000	0	0	500,000,000
債 権	4,864,063		3,914,065	0	3,914,065
合 計	511,411,755	511,411,755	3,914,065	0	515,325,820

(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	17,135,347	17,135,347	685	3,000,000	14,136,032
債 権	0		0	0	0
合 計	17,135,347	17,135,347	685	3,000,000	14,136,032

(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	42,606,371	42,606,371	7,431,704	10,000,000	40,038,075
債 権	0		0	0	0
合 計	42,606,371	42,606,371	7,431,704	10,000,000	40,038,075

(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	433,453,543	403,109,543	4,095	0	403,113,638
債 権	△ 30,344,000		0	31,371,500	△ 31,371,500
合 計	403,109,543	403,109,543	4,095	31,371,500	371,742,138

(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	46	11,100,000	11,043,088	0	22,143,088
債 権	11,099,954		0	11,100,000	△ 11,100,000
合 計	11,100,000	11,100,000	11,043,088	11,100,000	11,043,088

(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	6,020,723	6,020,723	3,000,240	1,734,000	7,286,963
債 権	0		0	0	0
合 計	6,020,723	6,020,723	3,000,240	1,734,000	7,286,963

(24) 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		284,598,606	284,894,306	4,818	0	284,899,124	
債 権		295,700		295,700	0	295,700	
合 計		284,894,306	284,894,306	300,518	0	285,194,824	