令和 4 年度

西 海 市 一 般 会 計

歳 入 歳 出 決 算 書

長崎県西海市

決　　算　　額

歳　入　合　計	24,433,543,490 円也
歳　出　合　計	23,071,838,119 円也
歳入歳出差引残額	1,361,705,371 円也

歳　　入

款	項	予　算　現　額 A	調　定　額 B
1 市税		3,025,038,000	3,165,449,229
	1 市民税	973,283,000	1,027,299,198
	2 固定資産税	1,730,953,000	1,804,258,432
	3 軽自動車税	114,078,000	124,397,566
	4 市たばこ税	206,063,000	208,716,053
	5 入湯税	661,000	777,980
2 地方譲与税		235,253,000	235,253,444
	1 地方揮発油譲与税	50,318,000	50,318,000
	2 自動車重量譲与税	150,613,000	150,613,000
	3 特別とん譲与税	19,372,000	19,372,444
	4 森林環境譲与税	14,950,000	14,950,000
3 利子割交付金		689,000	689,000
	1 利子割交付金	689,000	689,000
4 配当割交付金		7,395,000	7,395,000
	1 配当割交付金	7,395,000	7,395,000
5 株式等譲渡所得割交付金		7,141,000	7,141,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	7,141,000	7,141,000
6 法人事業税交付金		34,708,000	34,708,000
	1 法人事業税交付金	34,708,000	34,708,000
7 地方消費税交付金		651,495,000	651,495,000
	1 地方消費税交付金	651,495,000	651,495,000
8 ゴルフ場利用税交付金		29,621,000	29,621,550
	1 ゴルフ場利用税交付金	29,621,000	29,621,550
9 環境性能割交付金		13,477,000	13,477,000

（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
3,109,997,658	6,278,691	49,172,880	84,959,658
1,002,175,385	2,742,090	22,381,723	28,892,385
1,776,518,290	3,034,096	24,706,046	45,565,290
121,809,950	502,505	2,085,111	7,731,950
208,716,053	0	0	2,653,053
777,980	0	0	116,980
235,253,444	0	0	444
50,318,000	0	0	0
150,613,000	0	0	0
19,372,444	0	0	444
14,950,000	0	0	0
689,000	0	0	0
689,000	0	0	0
7,395,000	0	0	0
7,395,000	0	0	0
7,141,000	0	0	0
7,141,000	0	0	0
34,708,000	0	0	0
34,708,000	0	0	0
651,495,000	0	0	0
651,495,000	0	0	0
29,621,550	0	0	550
29,621,550	0	0	550
13,477,000	0	0	0

款	項	予算現額 A	調定額 B
	1 環境性能割交付金	13,477,000	13,477,000
10 国有提供施設等所在市町村助成交付金		136,301,000	136,301,000
	1 国有提供施設等所在市町村助成交付金	136,301,000	136,301,000
11 地方特例交付金		15,854,000	15,854,000
	1 地方特例交付金	15,819,000	15,819,000
	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	35,000	35,000
12 地方交付税		8,761,254,000	8,761,254,000
	1 地方交付税	8,761,254,000	8,761,254,000
13 交通安全対策特別交付金		2,111,000	2,111,000
	1 交通安全対策特別交付金	2,111,000	2,111,000
14 分担金及び負担金		58,367,000	75,174,006
	1 負担金	57,439,000	73,844,256
	2 分担金	928,000	1,329,750
15 使用料及び手数料		366,138,000	402,374,731
	1 使用料	314,551,000	346,628,085
	2 手数料	51,587,000	55,746,646
16 国庫支出金		4,051,081,000	3,736,552,847
	1 国庫負担金	2,321,950,000	2,261,433,230
	2 国庫補助金	1,723,035,000	1,466,600,357
	3 国庫委託金	6,096,000	8,519,260
17 県支出金		2,243,602,000	1,650,657,242
	1 県負担金	797,743,000	792,001,078
	2 県補助金	1,363,486,000	774,941,444
	3 県委託金	82,373,000	83,714,720

（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
13,477,000	0	0	0
136,301,000	0	0	0
136,301,000	0	0	0
15,854,000	0	0	0
15,819,000	0	0	0
35,000	0	0	0
8,761,254,000	0	0	0
8,761,254,000	0	0	0
2,111,000	0	0	0
2,111,000	0	0	0
60,309,913	0	14,864,093	1,942,913
58,980,163	0	14,864,093	1,541,163
1,329,750	0	0	401,750
376,464,527	0	25,910,204	10,326,527
320,717,881	0	25,910,204	6,166,881
55,746,646	0	0	4,159,646
3,736,552,847	0	0	△314,528,153
2,261,433,230	0	0	△60,516,770
1,466,600,357	0	0	△256,434,643
8,519,260	0	0	2,423,260
1,650,657,242	0	0	△592,944,758
792,001,078	0	0	△5,741,922
774,941,444	0	0	△588,544,556
83,714,720	0	0	1,341,720

款	項	予算現額 A	調定額 B
18 財産収入		106,957,000	188,752,818
	1 財産運用収入	93,480,000	102,753,335
	2 財産売払収入	13,477,000	85,999,483
19 寄附金		987,671,000	987,818,336
	1 寄附金	987,671,000	987,818,336
20 繰入金		805,678,000	802,427,106
	1 基金繰入金	776,821,000	773,860,953
	2 特別会計繰入金	28,857,000	28,566,153
21 繰越金		1,451,012,000	1,451,012,171
	1 繰越金	1,451,012,000	1,451,012,171
22 諸収入		182,976,000	324,647,506
	1 延滞金、加算金及び過料	1,198,000	3,613,323
	2 市預金利子	28,000	29,832
	3 受託事業収入	21,035,000	19,471,950
	4 貸付金元利収入	100,049,000	100,239,616
	5 雑入	60,666,000	201,292,785
23 市債		2,614,600,000	1,949,200,000
	1 市債	2,614,600,000	1,949,200,000
24 自動車取得税交付金		437,000	437,359
	1 自動車取得税交付金	437,000	437,359
歳入合計		25,788,856,000	24,629,803,345

（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
111,410,714	0	77,342,104	4,453,714
96,182,458	0	6,570,877	2,702,458
15,228,256	0	70,771,227	1,751,256
987,818,336	0	0	147,336
987,818,336	0	0	147,336
802,427,106	0	0	△3,250,894
773,860,953	0	0	△2,960,047
28,566,153	0	0	△290,847
1,451,012,171	0	0	171
1,451,012,171	0	0	171
301,955,623	0	22,691,883	118,979,623
3,613,323	0	0	2,415,323
29,832	0	0	1,832
19,471,950	0	0	△1,563,050
100,239,616	0	0	190,616
178,600,902	0	22,691,883	117,934,902
1,949,200,000	0	0	△665,400,000
1,949,200,000	0	0	△665,400,000
437,359	0	0	359
437,359	0	0	359
24,433,543,490	6,278,691	189,981,164	△1,355,312,510

歳　　出

款	項	予算現額 A	支出済額 B
1 議会費		176,323,000	165,579,580
	1 議会費	176,323,000	165,579,580
2 総務費		5,123,730,000	4,858,113,041
	1 総務管理費	4,658,123,000	4,415,236,741
	2 徴税費	257,331,000	246,391,733
	3 戸籍住民基本台帳費	148,200,000	138,014,879
	4 選挙費	38,417,000	37,898,693
	5 統計調査費	1,202,000	896,172
	6 監査委員費	20,457,000	19,674,823
3 民生費		7,223,844,000	6,776,393,519
	1 社会福祉費	3,322,150,000	3,222,045,269
	2 児童福祉費	2,637,235,000	2,529,367,635
	3 生活保護費	1,260,044,000	1,021,452,281
	4 災害救助費	4,415,000	3,528,334
4 衛生費		3,168,348,000	2,893,264,100
	1 保健衛生費	1,190,093,000	945,266,966
	2 清掃費	802,964,000	772,706,134
	3 上水道費	338,373,000	338,373,000
	4 下水道費	836,918,000	836,918,000
5 労働費		4,000	0
	1 労働諸費	4,000	0
6 農林水産業費		844,945,000	781,092,440
	1 農業費	571,708,000	524,013,687
	2 林業費	68,920,000	63,194,345

（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	10,743,420	10,743,420
0	10,743,420	10,743,420
148,180,000	117,436,959	265,616,959
145,232,000	97,654,259	242,886,259
0	10,939,267	10,939,267
2,948,000	7,237,121	10,185,121
0	518,307	518,307
0	305,828	305,828
0	782,177	782,177
350,000	447,100,481	447,450,481
0	100,104,731	100,104,731
350,000	107,517,365	107,867,365
0	238,591,719	238,591,719
0	886,666	886,666
36,500,000	238,583,900	275,083,900
36,500,000	208,326,034	244,826,034
0	30,257,866	30,257,866
0	0	0
0	0	0
0	4,000	4,000
0	4,000	4,000
20,552,000	43,300,560	63,852,560
17,084,000	30,610,313	47,694,313
0	5,725,655	5,725,655

款	項	予算現額 A	支出済額 B
	3 水産業費	204,317,000	193,884,408
7 商工費		722,765,000	681,001,458
	1 商工費	722,765,000	681,001,458
8 土木費		1,145,785,000	1,033,777,811
	1 土木管理費	198,026,000	189,374,917
	2 道路橋梁費	323,275,000	304,982,217
	3 河川費	252,143,000	198,213,430
	4 港湾費	62,759,000	61,010,289
	5 都市計画費	6,164,000	4,464,375
	6 住宅費	303,418,000	275,732,583
9 消防費		862,818,000	746,918,673
	1 消防費	862,818,000	746,918,673
10 教育費		2,843,296,000	2,102,410,471
	1 教育総務費	376,155,000	358,845,786
	2 小学校費	597,476,000	493,016,355
	3 中学校費	966,467,000	394,480,338
	4 社会教育費	380,886,000	346,994,196
	5 保健体育費	522,312,000	509,073,796
11 災害復旧費		1,458,994,000	893,591,878
	1 農林水産施設災害復旧費	976,884,000	467,598,290
	2 公共土木施設災害復旧費	434,746,000	378,629,688
	3 その他公共・公用施設災害復旧費	47,364,000	47,363,900
12 公債費		2,077,723,000	2,077,260,148
	1 公債費	2,077,723,000	2,077,260,148

（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
3,468,000	6,964,592	10,432,592
13,817,000	27,946,542	41,763,542
13,817,000	27,946,542	41,763,542
62,053,000	49,954,189	112,007,189
0	8,651,083	8,651,083
9,084,000	9,208,783	18,292,783
52,969,000	960,570	53,929,570
0	1,748,711	1,748,711
0	1,699,625	1,699,625
0	27,685,417	27,685,417
86,442,000	29,457,327	115,899,327
86,442,000	29,457,327	115,899,327
643,260,000	97,625,529	740,885,529
0	17,309,214	17,309,214
86,085,000	18,374,645	104,459,645
539,318,000	32,668,662	571,986,662
17,857,000	16,034,804	33,891,804
0	13,238,204	13,238,204
480,491,000	84,911,122	565,402,122
480,491,000	28,794,710	509,285,710
0	56,116,312	56,116,312
0	100	100
0	462,852	462,852
0	462,852	462,852

款	項	予算現額 A	支出済額 B
13 諸支出金		62,435,000	62,435,000
	1 公営企業費	62,435,000	62,435,000
14 予備費		77,846,000	0
	1 予備費	77,846,000	0
歳出合計		25,788,856,000	23,071,838,119

（単位：円）

翌　年　度　繰　越　額 C	不　　用　　額 A－（B＋C）	予算現額と支出済額との比較 A－B
0	0	0
0	0	0
0	77,846,000	77,846,000
0	77,846,000	77,846,000
1,491,645,000	1,225,372,881	2,717,017,881

歳入歳出差引残額　　1,361,705,371 円

令和５年８月３１日　提出

西海市長　　杉澤　泰彦

令和　４　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			2,956,445,000	68,593,000		3,025,038,000
	1市民税		938,077,000	35,206,000		973,283,000
		1個人	798,499,000	56,682,000		855,181,000
		2法人	139,578,000	△21,476,000		118,102,000
	2固定資産税		1,697,409,000	33,544,000		1,730,953,000
		1固定資産税	1,685,028,000	33,544,000		1,718,572,000
		2国有資産等所在地市町村交付金及び納付金	12,381,000	0		12,381,000
	3軽自動車税		114,078,000	0		114,078,000
		1環境性能割	4,420,000	0		4,420,000
		2種別割	109,658,000	0		109,658,000
	4市たばこ税		206,063,000	0		206,063,000
		1市たばこ税	206,063,000	0		206,063,000

（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					
		3,165,449,229	3,109,997,658	6,278,691	49,172,880	
		1,027,299,198	1,002,175,385	2,742,090	22,381,723	
		906,693,871	882,067,085	2,722,090	21,904,696	
1現年課税分	850,148,000	883,058,280	876,578,678		6,479,602	現年課税分 876,376,778 収入済額に過誤納金還付未済額201,900円を含む
2滞納繰越分	5,033,000	23,635,591	5,488,407	2,722,090	15,425,094	滞納繰越分
		120,605,327	120,108,300	20,000	477,027	
1現年課税分	117,996,000	120,230,100	120,028,500		201,600	均等割 54,816,500 法人税割 65,212,000
2滞納繰越分	106,000	375,227	79,800	20,000	275,427	滞納繰越分
		1,804,258,432	1,776,518,290	3,034,096	24,706,046	
		1,791,877,532	1,764,137,390	3,034,096	24,706,046	
1現年課税分	1,713,833,000	1,767,940,100	1,760,776,199		7,163,901	現年課税分 1,760,610,099 収入済額に過誤納金還付未済額166,100円を含む
2滞納繰越分	4,739,000	23,937,432	3,361,191	3,034,096	17,542,145	滞納繰越分 3,336,791 収入済額に過誤納金還付未済額24,400円を含む
		12,380,900	12,380,900		0	
1現年課税分	12,381,000	12,380,900	12,380,900		0	現年課税分
		124,397,566	121,809,950	502,505	2,085,111	
		5,244,200	5,244,200		0	
1環境性能割	4,420,000	5,244,200	5,244,200		0	現年課税分
		119,153,366	116,565,750	502,505	2,085,111	
1現年課税分	109,058,000	116,727,900	116,030,127		697,773	現年課税分 116,021,927 収入済額に過誤納金還付未済額8,200円を含む
2滞納繰越分	600,000	2,425,466	535,623	502,505	1,387,338	滞納繰越分 528,623 収入済額に過誤納金還付未済額7,000円を含む
		208,716,053	208,716,053		0	
		208,716,053	208,716,053		0	
1現年課税分	206,063,000	208,716,053	208,716,053		0	現年課税分

款	項	目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	5入湯税		818,000	△157,000		661,000
		1入湯税	818,000	△157,000		661,000
2地方譲与税			204,000,000	31,253,000		235,253,000
	1地方揮発油譲与税		44,000,000	6,318,000		50,318,000
		1地方揮発油譲与税	44,000,000	6,318,000		50,318,000
	2自動車重量譲与税		139,000,000	11,613,000		150,613,000
		1自動車重量譲与税	139,000,000	11,613,000		150,613,000
	3特別とん譲与税		7,000,000	12,372,000		19,372,000
		1特別とん譲与税	7,000,000	12,372,000		19,372,000
	4森林環境譲与税		14,000,000	950,000		14,950,000
		1森林環境譲与税	14,000,000	950,000		14,950,000
3利子割交付金			1,000,000	△311,000		689,000
	1利子割交付金		1,000,000	△311,000		689,000
		1利子割交付金	1,000,000	△311,000		689,000
4配当割交付金			4,200,000	3,195,000		7,395,000
	1配当割交付金		4,200,000	3,195,000		7,395,000
		1配当割交付金	4,200,000	3,195,000		7,395,000
5株式等譲渡所得割交付金			4,400,000	2,741,000		7,141,000
	1株式等譲渡所得割交付金		4,400,000	2,741,000		7,141,000
		1株式等譲渡所得割交付金	4,400,000	2,741,000		7,141,000
6法人事業税交付金			22,000,000	12,708,000		34,708,000

（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					
		777,980	777,980		0	
		777,980	777,980		0	
1現年課税分	661,000	777,980	777,980		0	現年課税分
		235,253,444	235,253,444		0	
		50,318,000	50,318,000		0	
		50,318,000	50,318,000		0	
1地方揮発油譲与税	50,318,000	50,318,000	50,318,000		0	地方揮発油譲与税
		150,613,000	150,613,000		0	
		150,613,000	150,613,000		0	
1自動車重量譲与税	150,613,000	150,613,000	150,613,000		0	自動車重量譲与税
		19,372,444	19,372,444		0	
		19,372,444	19,372,444		0	
1特別とん譲与税	19,372,000	19,372,444	19,372,444		0	特別とん譲与税
		14,950,000	14,950,000		0	
		14,950,000	14,950,000		0	
1森林環境譲与税	14,950,000	14,950,000	14,950,000		0	森林環境譲与税
		689,000	689,000		0	
		689,000	689,000		0	
		689,000	689,000		0	
1利子割交付金	689,000	689,000	689,000		0	利子割交付金
		7,395,000	7,395,000		0	
		7,395,000	7,395,000		0	
		7,395,000	7,395,000		0	
1配当割交付金	7,395,000	7,395,000	7,395,000		0	配当割交付金
		7,141,000	7,141,000		0	
		7,141,000	7,141,000		0	
		7,141,000	7,141,000		0	
1株式等譲渡所得割交付金	7,141,000	7,141,000	7,141,000		0	株式等譲渡所得割交付金
		34,708,000	34,708,000		0	

款	項	目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	1法人事業税交付金		22,000,000	12,708,000		34,708,000
		1法人事業税交付金	22,000,000	12,708,000		34,708,000
7地方消費税交付金			511,000,000	140,495,000		651,495,000
	1地方消費税交付金		511,000,000	140,495,000		651,495,000
		1地方消費税交付金	511,000,000	140,495,000		651,495,000
8ゴルフ場利用税交付金			23,000,000	6,621,000		29,621,000
	1ゴルフ場利用税交付金		23,000,000	6,621,000		29,621,000
		1ゴルフ場利用税交付金	23,000,000	6,621,000		29,621,000
9環境性能割交付金			9,000,000	4,477,000		13,477,000
	1環境性能割交付金		9,000,000	4,477,000		13,477,000
		1環境性能割交付金	9,000,000	4,477,000		13,477,000
10国有提供施設等所在市町村助成交付金			101,000,000	35,301,000		136,301,000
	1国有提供施設等所在市町村助成交付金		101,000,000	35,301,000		136,301,000
		1国有提供施設等所在市町村助成交付金	101,000,000	35,301,000		136,301,000
11地方特例交付金			10,001,000	5,853,000		15,854,000
	1地方特例交付金		10,000,000	5,819,000		15,819,000
		1地方特例交付金	10,000,000	5,819,000		15,819,000
	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		1,000	34,000		35,000
		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	1,000	34,000		35,000

（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					
		34,708,000	34,708,000		0	
		34,708,000	34,708,000		0	
1法人事業税交付金	34,708,000	34,708,000	34,708,000		0	法人事業税交付金
		651,495,000	651,495,000		0	
		651,495,000	651,495,000		0	
		651,495,000	651,495,000		0	
1地方消費税交付金	651,495,000	651,495,000	651,495,000		0	地方消費税交付金（一般財源分）287,907,000 地方消費税交付金（社会保障財源分）363,588,000
		29,621,550	29,621,550		0	
		29,621,550	29,621,550		0	
		29,621,550	29,621,550		0	
1ゴルフ場利用税交付金	29,621,000	29,621,550	29,621,550		0	ゴルフ場利用税交付金
		13,477,000	13,477,000		0	
		13,477,000	13,477,000		0	
		13,477,000	13,477,000		0	
1環境性能割交付金	13,477,000	13,477,000	13,477,000		0	環境性能割交付金
		136,301,000	136,301,000		0	
		136,301,000	136,301,000		0	
		136,301,000	136,301,000		0	
1国有提供施設等所在市町村助成交付金	136,301,000	136,301,000	136,301,000		0	国有提供施設等所在市町村助成交付金
		15,854,000	15,854,000		0	
		15,819,000	15,819,000		0	
		15,819,000	15,819,000		0	
1地方特例交付金	15,819,000	15,819,000	15,819,000		0	地方特例交付金（個人住民税減収補填特例交付金）
		35,000	35,000		0	
		35,000	35,000		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	35,000	35,000	35,000		0	固定資産税減収補填特別交付金

款	項	目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
12 地方交付税			7,300,000,000	1,461,254,000		8,761,254,000
	1 地方交付税		7,300,000,000	1,461,254,000		8,761,254,000
		1 地方交付税	7,300,000,000	1,461,254,000		8,761,254,000
13 交通安全対策特別交付金			2,000,000	111,000		2,111,000
	1 交通安全対策特別交付金		2,000,000	111,000		2,111,000
		1 交通安全対策特別交付金	2,000,000	111,000		2,111,000
14 分担金及び負担金			59,722,000	△1,355,000		58,367,000
	1 負担金		55,972,000	1,467,000		57,439,000
		1 民生費負担金	45,738,000	1,467,000		47,205,000
		2 衛生費負担金	10,233,000	0		10,233,000
		3 農林水産業費負担金	1,000	0		1,000
	2 分担金		3,750,000	△2,822,000		928,000
		1 農林水産業費分担金	3,750,000	△3,001,000		749,000
		1 農林水産業費分担金（繰越明許）	0	0		0

（単位：円）

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
		8,761,254,000	8,761,254,000		0	
		8,761,254,000	8,761,254,000		0	
		8,761,254,000	8,761,254,000		0	
1 地方交付税	8,761,254,000	8,761,254,000	8,761,254,000		0	普通交付税 7,937,461,000 特別交付税 823,793,000
		2,111,000	2,111,000		0	
		2,111,000	2,111,000		0	
		2,111,000	2,111,000		0	
1 交通安全対策特別交付金	2,111,000	2,111,000	2,111,000		0	交通安全対策特別交付金
		75,174,006	60,309,913		14,864,093	
		73,844,256	58,980,163		14,864,093	
		49,517,245	48,376,979		1,140,266	
1 老人福祉費負担金	24,994,000	26,967,189	26,967,189		0	老人保護措置費入所者負担金 18,521,855 生活支援ハウス個人負担金 2,823,116 長崎県後期高齢者医療広域連合派遣負担金 5,622,218
2 児童福祉費負担金	22,211,000	22,550,056	21,409,790		1,140,266	保育所保護者負担金（私立） 20,190,390 広域保育所保護者負担金（私立） 752,100 保育所保護者負担金（私立）（滞納繰越分） 285,100 広域保育所保護者負担金（私立）（滞納繰越分） 182,200
		10,279,296	10,279,296		0	
1 保健衛生費負担金	2,804,000	2,646,250	2,646,250		0	未熟児養育医療給付事業保護者負担金 53,250 休日当番医制事業運営負担金 2,593,000
2 清掃費負担金	7,429,000	7,633,046	7,633,046		0	ごみ処理施設運営事業負担金
		14,047,715	323,888		13,723,827	
1 農業費負担金	1,000	14,047,715	323,888		13,723,827	畜産基地建設事業受益者負担金（滞納繰越分）
		1,329,750	1,329,750		0	
		417,000	417,000		0	
1 農業費分担金	749,000	417,000	417,000		0	農業競争力強化基盤整備事業受益者分担金
		912,750	912,750		0	

款	項	目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		2災害復旧費分担金	0	179,000		179,000
15使用料及び手数料			374,374,000	△8,236,000		366,138,000
	1使用料		322,787,000	△8,236,000		314,551,000
		1総務使用料	27,316,000	41,000		27,357,000
		2民生使用料	2,718,000	0		2,718,000
		3衛生使用料	4,304,000	0		4,304,000
		4農林水産業使用料	3,475,000	0		3,475,000

（単位：円）

額 節 区分	額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1農業費分担金（繰越明許）	0	912,750	912,750		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	179,000	0	0		0	
		402,374,731	376,464,527		25,910,204	
		346,628,085	320,717,881		25,910,204	
		26,237,391	25,774,931		462,460	
1総務使用料	27,357,000	26,237,391	25,774,931		462,460	行政財産使用料（土地） 467,914 行政財産使用料（建物） 210,340 行政財産使用料（電柱用地） 523,667 時間駐車場使用料 2,585,990 月極駐車場使用料 18,540,500 月極駐車場使用料（滞納繰越分） 6,480 樫浦バス待合所使用料 39,600 西彼総合支所敷地使用料 16,500 瀬戸港桟橋待合所使用料 33,840 新コミュニティ交通運賃収入 3,300,900 乗合タクシー運賃収入 49,200
		8,992,865	8,992,865		0	
1児童福祉使用料	2,709,000	8,984,265	8,984,265		0	児童発達支援事業使用料 114,735 公立保育所等使用料 8,842,930 公立保育所等一時保育使用料 8,700 公立保育所等延長保育使用料 17,900
2社会福祉使用料	9,000	8,600	8,600		0	行政財産使用料（土地） 8,300 行政財産使用料（電柱用地） 300
		5,049,240	5,049,240		0	
1保健衛生使用料	4,304,000	5,049,240	5,049,240		0	火葬場使用料 5,045,000 行政財産使用料（土地） 3,900 崎戸保健センター敷地使用料 340
		3,108,350	3,108,350		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商工使用料	1,100,000	0		1,100,000
		6土木使用料	277,202,000	△8,277,000		268,925,000

（単位：円）

額 節 区分	額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1農業使用料	413,000	454,266	454,266		0	大瀬戸ふれあい工芸館使用料 110,740 大瀬戸夫婦堤ふれあい農園使用料 267,330 農道占用料 73,522 農林緑推進課管理施設敷地使用料 1,714 法定外公共物占用料 960
2水産業使用料	3,059,000	2,407,512	2,407,512		0	漁港占用料 772,230 係船料 1,635,282
3林業使用料	3,000	246,572	246,572		0	林道占用料 164,820 保安林占用料 81,752
		2,446,037	1,112,504		1,333,533	
1商工使用料	704,000	2,390,064	1,056,531		1,333,533	大島多目的ホール使用料 63,830 集合店舗使用料 953,251 集合店舗使用料(滞納繰越分) 11,548 集合店舗浄化槽使用料 27,902
2観光使用料	396,000	55,973	55,973		0	横瀬浦公園敷地使用料 4,360 エントランス公園敷地使用料 800 大島大橋公園敷地使用料 3,693 雪浦海浜公園シャワー使用料 3,200 雪浦海浜公園施設使用料 39,600 石原岳森林公園施設使用料 3,120 福島地区総合交流促進施設敷地使用料 1,200
		294,856,467	270,745,616		24,110,851	
1道路橋梁使用料	2,912,000	3,084,081	3,084,081		0	道路占用料 2,884,481 法定外公共物占用料（里道） 199,600
2河川使用料	36,000	6,632	6,632		0	準用河川占用料 738 法定外公共物占用料（水路） 5,894
3港湾使用料	3,797,000	3,703,040	3,703,040		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 1,729,160

款	項	目	予算現			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		7教育使用料	6,672,000	0		6,672,000

（単位：円）

額 節 区分	額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
						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 港湾用地使用料 553
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	254,568,000	280,237,409	256,321,609		23,915,800	市営住宅使用料 233,213,550 市営住宅使用料（滞納繰越分） 2,033,401 市営住宅駐車場使用料 20,922,000 市営住宅駐車場使用料（滞納繰越分） 15,000 市営住宅敷地使用料 136,464 行政財産使用料（電柱用地） 1,194
6合併浄化槽使用料	7,611,000	7,824,205	7,629,154		195,051	合併浄化槽使用料 7,612,984 合併浄化槽使用料（滞納繰越分） 16,170
		5,937,735	5,934,375		3,360	
1教育総務使用料	2,000	2,700	2,700		0	教職員住宅敷地使用料
2小学校使用料	9,000	9,300	9,300		0	小学校敷地使用料
3社会教育使用料	2,091,000	2,062,921	2,062,921		0	西彼教育文化センター使用料 300,375 大島文化ホール使用料 381,270 大島離島開発総合センター使用料 209,070 大島農村勤労福祉センター使用料 52,540 大瀬戸コミュニティセンター使用料 506,635 西海公民館使用料 248,650 崎戸中央公民館使用料 66,780 崎戸本郷公民館使用料 16,380 江島公民館使用料 5,350 平島公民館使用料 3,510 多以良地区公民館使用料 96,340 松島地区公民館使用料 19,990 雪浦地区公民館使用料 44,870

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	計

（単位：円）

額 節 区分	額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
						大島農村勤労福祉センター行政財産使用料 9,900 崎戸炭鉱記念公園行政財産使用料 48,000 社会教育施設占用料 7,320 大島文化ホール行政財産使用料 18,600 大瀬戸コミュニティセンター行政財産使用料 3,000 崎戸本郷公民館行政財産使用料 17,541 大島離島開発総合センター行政財産使用料 6,800
4保健体育使用料	4,570,000	3,862,814	3,859,454		3,360	八木原運動場使用料 5,200 西彼中央運動場使用料 26,000 西彼多目的運動公園使用料 207,870 西彼総合体育館使用料 603,530 西海スポーツガーデン使用料 481,510 西海相撲場使用料 735 大島体育館使用料 159,570 大島中央運動公園使用料 47,840 大島武道館使用料 21,030 崎戸総合運動公園使用料 5,850 崎戸体育館使用料 157,640 大瀬戸総合運動公園使用料 1,165,675 雪浦運動場使用料 5,200 大島体育館行政財産使用料 14,700 大島若人の森総合運動公園宿泊施設使用料 366,770 大島若人の森総合運動公園陸上競技場使用料 6,660 大島若人の森総合運動公園野球場使用料 59,280 大島若人の森総合運動公園室内練習場使用料 6,450 ときわ台小学校体育施設使用料 820 大串小学校体育施設使用料 58,690 西彼北小学校体育施設使用料 57,500 西海東小学校体育施設使用料 600

款	項	目	予算現			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2手数料		51,587,000	0		51,587,000
		1総務手数料	14,259,000	0		14,259,000

（単位：円）

額 節 区分	額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
						西海北小学校体育施設使用料 4,270 西海小学校体育施設使用料 8,700 西海南体育館使用料 7,930 大島西体育館使用料 26,020 大崎小学校体育施設使用料 45,730 多以良体育館使用料 12,550 大瀬戸小学校体育施設使用料 2,300 松島体育館使用料 900 雪浦小学校体育施設使用料 34,880 西彼中学校体育施設使用料 22,280 西海中学校体育施設使用料 54,145 大瀬戸中学校体育施設使用料 23,060 社会体育施設占用料 270 大瀬戸総合運動公園行政財産使用料 2,700 西彼中央運動場行政財産使用料 100 西彼多目的運動公園行政財産使用料 45,281 大島若人の森総合運動公園行政財産使用料 6,468 西海スポーツガーデン行政財産使用料 37,900 大島若人の森総合運動公園運動場使用料 3,120 上岳運動場使用料 30,160 八木原運動場行政財産使用料 2,470 雪浦運動場行政財産使用料 29,100
		55,746,646	55,746,646		0	
		16,045,233	16,045,233		0	
1総務管理手数料	1,488,000	1,254,538	1,254,538		0	複写交付手数料 89,774 地籍図交付手数料 944,600 車庫証明手数料 2,200 情報公開等交付手数料 10,514 地縁団体証明手数料 3,000

款	項	目	予算現			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		2民生手数料	2,000	0		2,000
		3衛生手数料	37,293,000	0		37,293,000
		4農林水産業手数料	1,000	0		1,000
		5商工手数料	4,000	0		4,000
		6土木手数料	18,000	0		18,000

（単位：円）

額 節 区分	額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
						自動車臨時運行許可手数料 195,750 駐車場使用料督促事務手数料（滞納繰越分） 200 駐車場使用料督促事務手数料 8,500
2徴税手数料	1,932,000	2,169,345	2,169,345		0	税務証明交付手数料 1,279,820 住民税督促手数料 273,000 固定資産税督促手数料 497,525 軽自動車税督促手数料 117,300 法人税督促手数料 1,600 たばこ税督促手数料 100
3戸籍住民基本台帳手数料	10,839,000	12,621,350	12,621,350		0	戸籍証明交付手数料 7,230,050 住基証明交付手数料 3,295,500 印鑑証明交付手数料 2,095,800
		200	200		0	
1児童福祉手数料	2,000	200	200		0	保育所等保護者負担金督促手数料 100 公立保育所等使用料督促手数料 100
		39,584,513	39,584,513		0	
1保健衛生手数料	707,000	757,000	757,000		0	改葬許可証交付手数料 12,600 犬の登録手数料 741,600 犬猫等死体処理手数料 2,800
2清掃手数料	36,586,000	38,827,513	38,827,513		0	一般廃棄物処理手数料（ごみ） 26,711,840 一般廃棄物処理手数料（し尿） 705,233 一般廃棄物処理業許可手数料 48,000 事業系一般廃棄物処理手数料 11,362,440
		1,650	1,650		0	
1農業手数料	1,000	1,650	1,650		0	非農地証明等交付手数料
		0	0		0	
1商工手数料	4,000	0	0		0	
		112,150	112,150		0	
1道路橋梁手数料	8,000	7,400	7,400		0	市道・法定外公共物境界証明等手数料

款	項	目	予算現			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		7教育手数料	10,000	0		10,000
16国庫支出金			2,833,405,000	750,125,000	467,551,000	4,051,081,000
	1国庫負担金		1,988,418,000	62,348,000	271,184,000	2,321,950,000
		1民生費国庫負担金	1,987,331,000	6,417,000		1,993,748,000

（単位：円）

額 節 区分	額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2河川手数料	1,000	0	0		0	
3港湾手数料	6,000	12,350	12,350		0	船員法事務手数料 9,750 航行報告書証明手数料 2,600
4住宅手数料	3,000	92,400	92,400		0	市営住宅督促事務手数料 65,100 市営住宅駐車場車庫証明手数料 6,400 市営住宅使用料等証明手数料 1,000 市営住宅駐車場使用料督促事務手数料 100 合併浄化槽使用料督促事務手数料 19,800
		2,900	2,900		0	
1教育総務手数料	5,000	1,000	1,000		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	300	300		0	社会教育施設使用料督促手数料 200 文化施設使用料督促手数料 100
5保健体育手数料	1,000	1,600	1,600		0	保健体育施設使用料督促手数料
		3,736,552,847	3,736,552,847		0	
		2,261,433,230	2,261,433,230		0	
		1,974,957,598	1,974,957,598		0	
1社会福祉費国庫負担金	33,118,000	33,116,648	33,116,648		0	国民健康保険基盤安定制度負担金 32,336,585 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 780,063
2障害福祉費国庫負担金	492,383,000	491,471,170	491,471,170		0	特別障害者手当等給付費負担金 7,644,771 障害者自立支援給付費等負担金（障害福祉サービス給付費分） 456,865,899 障害者自立支援給付費等負担金（補装具給付費分） 3,350,000 障害者医療費負担金（更生医療） 20,000,000 障害者医療費負担金（育成医療） 460,500 障害者医療費負担金（療養介護医療） 3,150,000
3老人福祉費国庫負担金	29,305,000	29,262,420	29,262,420		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	942,326,000	925,535,652	925,535,652		0	子どものための教育・保育給付交付金 582,019,186 児童扶養手当給付費負担金 29,723,000

款	項	目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		2衛生費国庫負担金	1,087,000	55,931,000		57,018,000
		2衛生費国庫負担金（繰越明許）	0	0	62,583,000	62,583,000
		3災害復旧費国庫負担金（繰越明許）	0	0	208,601,000	208,601,000
	2国庫補助金		838,891,000	687,777,000	196,367,000	1,723,035,000
		1総務費国庫補助金	360,118,000	231,605,000		591,723,000
		1総務費国庫補助金（繰越明許）	0	0	3,300,000	3,300,000
		2民生費国庫補助金	322,821,000	185,093,000		507,914,000

（単位：円）

額 節 区分	額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
						児童入所施設措置費等負担金 210,000 子育てのための施設等利用給付交付金 436,800 障害児入所給付費等負担金 59,709,000 児童手当交付金 253,437,666
5生活保護費国庫負担金	496,616,000	495,571,708	495,571,708		0	生活保護費負担金 486,364,360 生活困窮者自立支援事業負担金 9,207,348
		41,466,099	41,466,099		0	
1母子保健費国庫負担金	1,087,000	652,800	652,800		0	未熟児養育医療費等負担金
2保健衛生費国庫負担金	55,931,000	40,813,299	40,813,299		0	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金
		39,483,533	39,483,533		0	
2保健衛生費国庫負担金（繰越明許）	62,583,000	39,483,533	39,483,533		0	新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金
		205,526,000	205,526,000		0	
1公共土木施設災害復旧費国庫負担金（繰越明許）	208,601,000	205,526,000	205,526,000		0	公共土木施設災害復旧費国庫負担金
		1,466,600,357	1,466,600,357		0	
		593,847,467	593,847,467		0	
1総務費国庫補助金	591,723,000	593,847,467	593,847,467		0	地方創生推進交付金 39,097,590 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 6,869,000 個人番号カード交付事務費補助金 9,824,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 454,770,000 マイナポイント事業費補助金 1,199,000 特定防衛施設周辺整備調整交付金 64,087,000 防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助金 7,920,000 クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 1,170,000 デジタル田園都市国家構想推進交付金 7,837,000 国境離島地域社会維持推進交付金（輸送コスト） 1,073,877
		2,904,000	2,904,000		0	
1総務費国庫補助金（繰越明許）	3,300,000	2,904,000	2,904,000		0	社会保障・税番号制度システム整備費補助金
		468,122,760	468,122,760		0	

款	項	目	予算現			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		2民生費国庫補助金（繰越明許）	0	0	1,503,000	1,503,000
		3衛生費国庫補助金	12,819,000	154,984,000		167,803,000
		3衛生費国庫補助金（繰越明許）	0	0	161,263,000	161,263,000

（単位：円）

額 節 区分	額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1社会福祉費国庫補助金	312,290,000	276,958,000	276,958,000		0	生活保護適正実施推進事業補助金 2,904,000 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 1,966,000 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 1,720,000 重層的支援体制整備事業補助金 1,632,000 住民税非課税世帯等臨時特別給付事業費補助金 32,768,000 住民税非課税世帯等臨時特別給付事業費補助金（追加分） 41,841,000 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付事業費補助金 194,127,000
2障害福祉費国庫補助金	6,460,000	4,645,000	4,645,000		0	地域生活支援事業費補助金及び障害者総合支援事業費補助金
3児童福祉費国庫補助金	189,164,000	186,519,760	186,519,760		0	子ども・子育て支援交付金 115,784,000 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 2,894,000 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 1,540,000 保育対策総合支援事業費補助金 3,790,000 保育士等処遇改善臨時特例交付金 26,387,760 子育て世帯生活支援特別給付金事業費補助金 33,350,000 子育て世帯生活支援特別給付金事務費補助金 2,774,000
		2,227,130	2,227,130		0	
3児童福祉費国庫補助金（繰越明許）	1,503,000	2,227,130	2,227,130		0	子育て世帯臨時特別給付金事業費補助金 1,127,130 子育て世帯臨時特別給付金事務費補助金 1,100,000
		78,051,000	78,051,000		0	
1保健衛生費国庫補助金	135,558,000	68,151,000	68,151,000		0	妊娠・出産包括支援事業補助金 154,000 多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業補助金 62,250 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 602,000 緊急風しん抗体検査等事業補助金 1,367,000 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 52,625,000 母子保健対策強化事業補助金 574,750 出産・子育て応援交付金 12,766,000
2環境衛生費国庫補助金	32,245,000	9,900,000	9,900,000		0	地域再エネ導入目標の策定支援事業補助金
		147,635,000	147,635,000		0	
1保健衛生費国庫補助金（繰越明許）	161,263,000	147,635,000	147,635,000		0	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

款	項	目	予算現			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4土木費国庫補助金	52,258,000	△8,004,000		44,254,000
		5教育費国庫補助金	90,875,000	124,099,000		214,974,000
		5教育費国庫補助金（繰越明許）	0	0	30,301,000	30,301,000
	3国庫委託金		6,096,000	0		6,096,000
		1総務費国庫委託金	1,084,000	0		1,084,000
		2民生費国庫委託金	5,012,000	0		5,012,000

（単位：円）

額 節 区分	額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		43,670,000	43,670,000		0	
1道路橋梁費国庫補助金	21,407,000	20,823,000	20,823,000		0	社会資本整備総合交付金 4,441,000 道路局所管補助金 16,382,000
2住宅費国庫補助金	22,847,000	22,847,000	22,847,000		0	社会資本整備総合交付金
		99,842,000	99,842,000		0	
1教育総務費国庫補助金	690,000	306,000	306,000		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	106,179,000	92,834,700	92,834,700		0	特別支援教育就学奨励費補助金 490,000 要保護児童生徒就学援助費補助金 10,000 学校施設環境改善交付金 85,403,000 理科教育設備整備費等補助金 628,000 高度へき地修学旅行補助金 3,700 学校保健特別対策事業費補助金 3,875,000 公立学校情報機器整備費補助金 2,425,000
3中学校費国庫補助金	105,561,000	4,162,300	4,162,300		0	特別支援教育就学奨励費補助金 291,000 要保護児童生徒就学援助費補助金 90,000 理科教育設備整備費等補助金 760,000 高度へき地修学旅行補助金 25,300 学校保健特別対策事業費補助金 2,114,000 公立学校情報機器整備費補助金 882,000
4社会教育費国庫補助金	2,544,000	2,539,000	2,539,000		0	国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金
		30,301,000	30,301,000		0	
3中学校費国庫補助金（繰越明許）	30,301,000	30,301,000	30,301,000		0	学校施設環境改善交付金
		8,519,260	8,519,260		0	
		1,058,000	1,058,000		0	
1総務費国庫委託金	1,084,000	1,058,000	1,058,000		0	自衛官募集事務委託金 26,000 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 332,000
		7,461,260	7,461,260		0	
1社会福祉費国庫委託金	4,830,000	7,282,579	7,282,579		0	国民年金事務費交付金

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
17県支出金			1,943,284,000	△73,712,000	374,030,000	2,243,602,000
	1県負担金		805,208,000	△7,465,000		797,743,000
		1民生費県負担金	801,134,000	△7,465,000		793,669,000
		2衛生費県負担金	4,074,000	0		4,074,000
	2県補助金		1,042,580,000	△53,124,000	374,030,000	1,363,486,000
		1総務費県補助金	20,183,000	△4,048,000		16,135,000

（単位：円）

額 節 区分	額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2 児童福祉費国庫委託金	182,000	178,681	178,681		0	特別児童扶養手当支給事務委託金
		1,650,657,242	1,650,657,242		0	
		792,001,078	792,001,078		0	
		788,168,878	788,168,878		0	
1 社会福祉費県負担金	108,834,000	108,832,885	108,832,885		0	国民健康保険基盤安定制度負担金 108,442,854 国民健康保険未就学児均等割保険料負担金 390,031
2 障害福祉費県負担金	241,912,000	241,888,199	241,888,199		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） 228,432,949 障害者自立支援給付費負担金（補装具費分） 1,675,000 障害者医療費負担金（更生医療） 10,000,000 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	106,101,000	106,080,210	106,080,210		0	後期高齢者医療保険基盤安定制度負担金 91,449,000 介護保険低所得者保険料軽減負担金 14,631,210
4 児童福祉費県負担金	332,426,000	329,698,237	329,698,237		0	子どものための教育・保育給付費負担金 243,231,572 児童入所施設措置費等負担金 105,000 子育てのための施設等利用給付費負担金 312,000 障害児通所給付費等負担金 29,854,500 児童手当負担金 56,195,165
5 生活保護費県負担金	4,396,000	1,669,347	1,669,347		0	生活保護費負担金
		3,832,200	3,832,200		0	
1 母子保健費県負担金	543,000	326,400	326,400		0	未熟児養育医療費負担金
2 予防接種事故対策費県負担金	3,531,000	3,505,800	3,505,800		0	予防接種事故対策費負担金
		774,941,444	774,941,444		0	
		15,933,877	15,933,877		0	
1 総務費県補助金	16,135,000	15,933,877	15,933,877		0	土地利用規制対策費補助金 33,000 消費者行政推進補助金 62,700 集落維持対策推進事業補助金 352,000 電源立地地域対策補助金 15,279,500 国境離島地域輸送コスト支援事業交付金 178,000

款	項	目	予算現			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		2民生費県補助金	259,107,000	△86,397,000		172,710,000
		3衛生費県補助金	4,457,000	3,191,000		7,648,000
		4農林水産業費県補助金	168,738,000	△36,475,000		132,263,000

（単位：円）

額 節 区分	額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
						離島輸送コスト支援事業費補助金 28,677
		173,372,021	173,372,021		0	
1社会福祉費県補助金	1,326,000	204,676	204,676		0	戦没者慰霊碑等維持管理費補助金 123,000 民生委員推薦会運営費補助金 40,000 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 41,676
2障害福祉費県補助金	28,050,000	26,926,626	26,926,626		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 2,190,000 障害者福祉医療費補助金 24,705,626
3老人福祉費県補助金	3,705,000	3,544,000	3,544,000		0	老人クラブ補助金
4児童福祉費県補助金	139,629,000	142,696,719	142,696,719		0	放課後児童健全育成事業費補助金 84,265,000 乳幼児ひとり親家庭等福祉医療費補助金 13,036,719 地域少子化対策重点推進事業補助金 70,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金 26,322,000 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化補助金 1,000,000 ひとり親家庭等日常生活支援事業補助金 29,000 ひとり親家庭等生活向上事業補助金 195,000 施設型給付費等事業費補助金 6,182,000 保育対策総合支援事業費補助金 11,597,000
		7,544,000	7,544,000		0	
1保健衛生費県補助金	7,648,000	7,544,000	7,544,000		0	離島医師確保補助金 2,700,000 健康増進事業費補助金 1,653,000 出産・子育て応援交付金 3,191,000
		124,810,246	124,810,246		0	
1農業費県補助金	98,553,000	95,050,937	95,050,937		0	農業経営基盤強化資金利子助成補助金 8,729 農業委員会交付金 2,780,000 機構集積支援事業補助金 887,000 農地利用最適化交付金 3,619,000 情報収集等業務効率化支援事業補助金 1,487,904 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 636,160

款	項	目	予算現			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		4農林水産業費県補助金（繰越明許）	0	0	5,883,000	5,883,000
		5土木費県補助金	41,315,000	△3,430,000		37,885,000
		5土木費県補助金（繰越明許）	0	0	64,615,000	64,615,000

（単位：円）

額 節 区分	額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
						中山間地域等直接支払交付金 4,818,408 ながさき鳥獣被害防止総合対策事業補助金(整備) 28,157,536 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 248,850 農業次世代人材投資事業（経営開始型）補助金 10,045,691 家畜導入事業補助金 380,000 ながさき鳥獣被害防止総合対策事業補助金(捕獲) 12,512,121 農業競争力強化基盤整備事業補助金 102,000 多面的機能支払交付金 12,117,538 農地中間管理事業機構集積協力金 935,000 元気ある担い手アクション支援事業補助金 103,000 ながさき型スマート産地確立支援事業補助金 13,208,000 新たな放牧体系確立促進事業費補助金 304,000
2 林業費県補助金	3,173,000	2,864,223	2,864,223		0	ながさき森林づくり担い手対策事業補助金 2,644,000 森林病害虫等防除事業補助金 220,223
3 水産業費県補助金	30,537,000	26,895,086	26,895,086		0	離島漁業再生支援交付金 6,509,000 水産多面的機能発揮対策支援事業補助金 200,000 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 1,450,000 持続可能な新水産業創造事業補助金 4,400,000 地方創生港整備推進交付金 13,800,000
		5,883,000	5,883,000		0	
1 農業費県補助金（繰越明許）	3,633,000	3,633,000	3,633,000		0	農村地域防災減災事業補助金
2 林業費県補助金（繰越明許）	2,250,000	2,250,000	2,250,000		0	自然災害防止事業補助金
		18,385,000	18,385,000		0	
1 河川費県補助金	37,885,000	18,385,000	18,385,000		0	急傾斜地崩壊対策事業補助金 13,000,000 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業補助金 5,385,000
2 住宅費県補助金	0	0	0		0	
		64,615,000	64,615,000		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教育費県補助金	10,088,000	△5,209,000		4,879,000
		7災害復旧費県補助金	538,692,000	77,036,000		615,728,000
		7災害復旧費県補助金（繰越明許）	0	0	231,901,000	231,901,000
		8商工費県補助金	0	2,208,000		2,208,000
		8商工費県補助金（繰越明許）	0	0	71,631,000	71,631,000
	3県委託金		95,496,000	△13,123,000		82,373,000
		1総務費県委託金	77,874,000	△13,123,000		64,751,000

（単位：円）

額 節 区分	額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1 河川費県補助金（繰越明許）	64,615,000	64,615,000	64,615,000		0	急傾斜地崩壊対策事業補助金 20,500,000 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業補助金 44,115,000
		4,522,000	4,522,000		0	
1 小学校費県補助金	565,000	565,000	565,000		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	1,701,000	1,345,000	1,345,000		0	学力向上のための非常勤講師等配置支援事業補助金 133,000 部活動支援員配置促進事業補助金 1,212,000
3 社会教育費県補助金	2,613,000	2,612,000	2,612,000		0	指定文化財保存整備事業補助金 1,090,000 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 1,330,000 文化芸術による地域ブランディング事業補助金 192,000
		101,082,000	101,082,000		0	
1 災害復旧費県補助金	615,728,000	101,082,000	101,082,000		0	林道施設災害復旧費補助金
		201,197,600	201,197,600		0	
1 災害復旧費県補助金（繰越明許）	231,901,000	201,197,600	201,197,600		0	農地災害復旧費補助金 46,354,000 農業用施設災害復旧費補助金 51,348,600 林道施設災害復旧費補助金 103,495,000
		2,037,000	2,037,000		0	
1 商工費県補助金	2,208,000	2,037,000	2,037,000		0	長崎県21世紀まちづくり推進総合補助金
		55,559,700	55,559,700		0	
1 商工費県補助金（繰越明許）	71,631,000	55,559,700	55,559,700		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
		83,714,720	83,714,720		0	
		64,667,745	64,667,745		0	
1 総務費県委託金	903,000	829,054	829,054		0	権限移譲等交付金（県広報誌世帯配布事業） 624,000 人口動態事務委託金 48,054 権限移譲等交付金（消費者行政事務） 47,000 権限移譲等交付金（旅券事務） 95,000 権限移譲等交付金（長崎県人口異動調査事務） 15,000
2 徴税費県委託金	36,372,000	36,892,581	36,892,581		0	徴税費委託金
3 選挙費県委託金	26,307,000	26,065,790	26,065,790		0	長崎県議会議員一般選挙委託金 3,529,572

款	項	目	予算現			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		2民生費県委託金	582,000	0		582,000
		3衛生費県委託金	188,000	0		188,000
		4商工費県委託金	1,457,000	0		1,457,000
		5土木費県委託金	15,330,000	0		15,330,000

（単位：円）

額 節 区分	額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
						参議院議員通常選挙委託金 22,536,218
4統計調査費県委託金	1,169,000	880,320	880,320		0	統計調査員確保対策事業委託金 4,000 就業構造基本調査委託金 632,034 住宅・土地統計調査委託金 244,286
		456,375	456,375		0	
1社会福祉費県委託金	582,000	456,375	456,375		0	権限移譲等交付金（身体・知的障害者に係る事務） 100,000 権限移譲等交付金（精神通院支給認定に係る事務） 176,000 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） 100,000 国民生活基礎調査委託金 75,875 生活のしづらさなどに関する調査委託金 4,500
		273,200	273,200		0	
1保健衛生費県委託金	97,000	94,200	94,200		0	原爆事務委託金
2環境衛生費県委託金	91,000	179,000	179,000		0	権限移譲等交付金（公害に係る苦情の処理等）
		1,511,400	1,511,400		0	
1商工費県委託金	7,000	60,000	60,000		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） 10,000 権限移譲等交付金（中小企業等協同組合に係る事務） 12,000 権限移譲等交付金（大規模小売店舗立地法に係る事務） 35,000
2観光費県委託金	1,450,000	1,451,400	1,451,400		0	権限移譲等交付金（九州自然歩道管理事務） 651,000 権限移譲等交付金（自然公園等維持管理） 300,000 崎戸港港湾環境整備施設管理委託金 500,400
		16,105,000	16,105,000		0	
1土木費県委託金	851,000	1,524,000	1,524,000		0	権限移譲等交付金（一般公共海岸区域管理事務） 340,000 権限移譲等交付金（公有土地水面産物採取の調査監督） 1,180,000 権限移譲等交付金（あらたに生じた土地関係事務） 4,000
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	10,426,000	10,528,000	10,528,000		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） 8,630,000 港湾統計調査委託金 398,000

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
18財産収入			104,432,000	2,525,000		106,957,000
	1財産運用収入		93,485,000	△5,000		93,480,000
		1財産貸付収入	35,516,000	0		35,516,000
		2基金運用収入	57,610,000	△5,000		57,605,000

（単位：円）

額 節 区分	額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
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
		66,000	66,000		0	
1教育費県委託金	65,000	66,000	66,000		0	権限移譲等交付金（県指定史跡名勝天然記念物に係る事務） 1,000 権限移譲等交付金（有害図書類等販売店舗立入調査事業） 65,000
		635,000	635,000		0	
1林業費県委託金	0	235,000	235,000		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	400,000	400,000		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） 384,000 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
		188,752,818	111,410,714		77,342,104	
		102,753,335	96,182,458		6,570,877	
		44,906,717	38,335,840		6,570,877	
1土地建物貸付収入	35,516,000	44,906,717	38,335,840		6,570,877	土地貸付収入 16,952,410 土地貸付収入（滞納繰越分） 716,900 転貸貸付収入 189,600 建物貸付収入 6,114,371 公舎住宅貸付収入 200,400 教職員住宅貸付収入 13,755,470 教職員住宅浄化槽貸付収入 406,689
		57,606,758	57,606,758		0	
1利子及び配当金	57,310,000	57,311,058	57,311,058		0	財政調整基金利子 42,742 減債基金利子 4,317 合併市町村振興基金利子 14,532,812 地域振興基金利子 19,833,030 ふるさと西海応援寄附金基金利子 6,508 過疎地域持続的発展基金利子 2,911 社会福祉基金利子 13,868,058 災害弔慰金等基金利子 334 生活環境整備基金利子 79

款	項	目	予算現			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		3利子及び配当金	359,000	0		359,000
	2財産売払収入		10,947,000	2,530,000		13,477,000
		1不動産売払収入	9,679,000	2,530,000		12,209,000
		2物品売払収入	1,268,000	0		1,268,000
19寄附金			850,921,000	136,750,000		987,671,000
	1寄附金		850,921,000	136,750,000		987,671,000

（単位：円）

額 節 区分	額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
						ふるさと水と土保全対策基金利子 625,354 農業振興基金利子 636,579 漁業振興基金利子 2,942 商工観光振興基金利子 312,506 公共住宅整備基金利子 206 教育振興基金利子 132 奨学資金貸付基金利子 546 土地開発基金利子 4,164 子ども夢基金利子 7,430,167 防衛施設周辺自治会運営支援事業基金利子 290 林業振興基金利子 126 西海地区スクールバス運行事業基金利子 1,601 青少年スポーツ振興基金利子 3,772 公共交通整備基金利子 1,317 防衛施設周辺公園管理基金利子 565
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
		239,860	239,860		0	
1利子及び配当金	359,000	239,860	239,860		0	出資配当金
		85,999,483	15,228,256		70,771,227	
		81,441,774	14,742,978		66,698,796	
1土地売払収入	4,553,000	5,012,946	5,012,946		0	市有財産土地売払収入 959,946 分譲宅地売払収入 4,053,000
2その他不動産売払収入	7,656,000	76,428,828	9,730,032		66,698,796	立木売払収入 8,076,650 畜産基地建設事業不動産売払収入（滞納繰越分） 1,653,382
		4,557,709	485,278		4,072,431	
1生産物売払収入	1,267,000	428,548	428,548		0	太陽光発電施設売電収入
2物品売払収入	1,000	4,129,161	56,730		4,072,431	畜産基地建設事業物品売払収入（滞納繰越分）
		987,818,336	987,818,336		0	
		987,818,336	987,818,336		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指定寄附金	850,921,000	129,750,000		980,671,000
		2一般寄附金	0	7,000,000		7,000,000
20繰入金			2,118,712,000	△1,313,034,000		805,678,000
	1基金繰入金		2,113,744,000	△1,336,923,000		776,821,000
		1財政調整基金繰入金	1,585,051,000	△1,247,649,000		337,402,000
		2減債基金繰入金	1,000	△1,000		0
		3その他特定目的基金繰入金	528,692,000	△89,273,000		439,419,000

（単位：円）

額 節 区分	額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		980,778,336	980,778,336		0	
1指定寄附金	980,671,000	980,778,336	980,778,336		0	教育振興寄附金 100,000 まちづくり支援自動販売機設置寄附金 426,845 企業の森寄附金 6,313,705 ふるさと西海応援寄附金 972,637,786 企業版ふるさと納税 1,300,000
		7,040,000	7,040,000		0	
1一般寄附金	7,000,000	7,040,000	7,040,000		0	一般寄附金
		802,427,106	802,427,106		0	
		773,860,953	773,860,953		0	
		337,402,000	337,402,000		0	
1財政調整基金繰入金	337,402,000	337,402,000	337,402,000		0	財政調整基金繰入金
		0	0		0	
1減債基金繰入金	0	0	0		0	
		436,458,953	436,458,953		0	
1その他特定目的基金繰入金	439,419,000	436,458,953	436,458,953		0	地域振興基金繰入金 63,300,000 教育振興基金繰入金 300,000 社会福祉基金繰入金 17,500,000 災害弔慰金等基金繰入金 720,000 ふるさと水と土保全対策基金繰入金 466,000 過疎地域持続的発展基金繰入金 25,400,000 公共交通整備基金繰入金 5,691,000 ふるさと西海応援寄附金基金繰入金 265,186,000 西海地区スクールバス運行事業基金繰入金 10,000,000 青少年スポーツ振興基金繰入金 9,366,701 子ども夢基金繰入金 15,309,000 防衛施設周辺自治会運営支援事業基金繰入金 2,627,000 林業振興基金繰入金 9,954,252 漁業振興基金繰入金 7,639,000

款	項	目	予算現 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
	2特別会計繰入金		4,968,000	23,889,000		28,857,000
		1特別会計繰入金	4,968,000	23,889,000		28,857,000
21繰越金			200,000,000	982,402,000	268,610,000	1,451,012,000
	1繰越金		200,000,000	982,402,000	268,610,000	1,451,012,000
		1繰越金	200,000,000	982,402,000		1,182,402,000
		1繰越金（繰越明許）	0	0	268,086,000	268,086,000
		1繰越金（事故繰越）	0	0	524,000	524,000
22諸収入			160,895,000	22,081,000		182,976,000
	1延滞金、加算金及び過料		1,198,000	0		1,198,000
		1延滞金	1,196,000	0		1,196,000
		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

（単位：円）

額 節 区分	額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
						防衛施設周辺公園管理基金繰入金 3,000,000
		28,566,153	28,566,153		0	
		28,566,153	28,566,153		0	
1 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	0	0		0	
2 国民健康保険特別会計(事業勘定)繰入金	4,967,000	4,677,153	4,677,153		0	国民健康保険特別会計(事業勘定)繰入金
3 工業団地整備特別会計繰入金	23,889,000	23,889,000	23,889,000		0	工業団地整備特別会計繰入金
		1,451,012,171	1,451,012,171		0	
		1,451,012,171	1,451,012,171		0	
		1,182,402,171	1,182,402,171		0	
1 繰越金	1,182,402,000	1,182,402,171	1,182,402,171		0	前年度繰越金
		268,086,000	268,086,000		0	
1 繰越金（繰越明許）	268,086,000	268,086,000	268,086,000		0	前年度繰越金
		524,000	524,000		0	
1 繰越金（事故繰越）	524,000	524,000	524,000		0	前年度繰越金
		324,647,506	301,955,623		22,691,883	
		3,613,323	3,613,323		0	
		3,613,323	3,613,323		0	
1 延滞金	1,182,000	3,151,176	3,151,176		0	広域保育所保護者負担金（私立）延滞金 633,800 市税延滞金 2,337,376 保育所保護者負担金（公立）延滞金 60,000 保育所保護者負担金（私立）延滞金 120,000
2 遅延損害金	14,000	462,147	462,147		0	市営住宅使用料遅延損害金 2,200 市営住宅使用料遅延損害金（滞納繰越分） 459,947
		0	0		0	
1 加算金	1,000	0	0		0	
		0	0		0	
1 過料	1,000	0	0		0	
		29,832	29,832		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市預金利子	28,000	0		28,000
	3受託事業収入		21,035,000	0		21,035,000
		1民生費受託事業収入	15,599,000	0		15,599,000
		2衛生費受託事業収入	44,000	0		44,000
		3農林水産業費受託事業収入	985,000	0		985,000
		4土木費受託事業収入	4,407,000	0		4,407,000
	4貸付金元利収入		100,049,000	0		100,049,000
		1貸付金元利収入	100,049,000	0		100,049,000
	5雑入		38,585,000	22,081,000		60,666,000
		1滞納処分費	2,000	0		2,000
		2弁償金	125,000	0		125,000
		3違約金及び延滞利息	1,000	0		1,000

（単位：円）

額 節 区分	額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		29,832	29,832		0	
1市預金利子	28,000	29,832	29,832		0	市預金利子
		19,471,950	19,471,950		0	
		14,024,080	14,024,080		0	
1後期高齢者医療広域連合受託事業収入	15,599,000	14,024,080	14,024,080		0	後期高齢者医療広域連合受託事業収入
		44,700	44,700		0	
1実習指導受託事業収入	44,000	44,700	44,700		0	実習指導受託事業収入
		995,400	995,400		0	
1農業者年金事務受託事業収入	985,000	995,400	995,400		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
		100,239,616	100,239,616		0	
		100,239,616	100,239,616		0	
1貸付金元利収入	100,049,000	100,239,616	100,239,616		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 411,816 新型コロナ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
		201,292,785	178,600,902		22,691,883	
		0	0		0	
1滞納処分費	2,000	0	0		0	
		4,212,610	282,095		3,930,515	
1弁償金	125,000	4,212,610	282,095		3,930,515	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 120,000 市営住宅高額所得者明渡し期限超過賠償金 137,419 支払督促に係る弁償金等　滞納繰越分 21,101 市営駐車場パスカード弁償金 3,575
		340,576	50,000		290,576	
1違約金及び延滞利息	1,000	340,576	50,000		290,576	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

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雑入	38,457,000	22,081,000		60,538,000

（単位：円）

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
		196,739,599	178,268,807		18,470,792	
1雑入	60,538,000	196,739,599	178,268,807		18,470,792	ハロウィンジャンボ宝くじ市町交付金 5,792,000 コミュニティ助成事業助成金 2,800,000 建物災害共済金 13,679,904 地図売払収入 29,800 広報紙掲載広告料 310,000 前年度交通安全指導員設置負担金返戻金 22,226 資源物売払収入 19,906,607 資源物売払収入（教育委員会分） 25,654 肥前大島港ターミナル電気料相当分 295,754 百合岳公園電気料相当分 15,339 日本スポーツ振興センター掛金返還金 12,530 日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金（小学校） 495,360 日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金（中学校） 241,920 中学校私用電話料 70 西彼教育文化センター公衆電話使用料 3,860 西海公民館公衆電話使用料 410 自動車損害共済金収入 1,203,435 デジタル基盤改革支援補助金（申請管理システム） 1,320,000 裁判費用手数料返還金 85,664 他団体からの旅費精算金 48,160 サマージャンボ宝くじ基金市町交付金 9,318,000 全国市長会災害見舞金 100,000 市町村交通災害共済加入推進助成金 120,400 生活保護費返還金 1,806,752 生活保護費返還金（滞納繰越分） 269,285 過年度福祉医療費返還金（後期高齢分） 664,848 過年度交通費助成事業返還金 77 特別障害者手当等給付費国庫負担金（過年度分） 68,710

款	項	目	予算現			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計

（単位：円）

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
						瀬戸港フェリーターミナル電気料相当分 247,615 肥前大島港ターミナル公衆電話使用料 4,810 横瀬港湾ターミナル電気料相当分 18,427 中学校公衆電話使用料 108,550 旧大瀬戸地区幸物住宅浄化槽使用料相当分 12,216 小学校電気使用料相当分 2,800 大瀬戸歴史民俗資料館公衆電話使用料 320 西彼総合体育館公衆電話使用料 770 西海スポーツガーデン公衆電話使用料 90 西海スポーツガーデン自動販売機電気料相当分 93,860 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 42,046 大瀬戸総合運動公園製氷機光熱水費相当分 24,354 大島体育館自動販売機電気料相当分 12,521 崎戸総合運動公園公衆電話使用料 3,335 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 97,788 文化財報告書等売払収入 30,600 放課後子ども教室保険料実費徴収金 28,800 土曜学習保険料実費徴収金 24,000 大瀬戸コミュニティセンター自動販売機電気料相当分 125,939 原稿執筆料 10,200 西彼中央運動場西彼中学校野球部専用冷蔵庫等電気料相当分 10,509 自賠責保険料還付金 3,590 自動車損害共済解約返戻金 4,090 長崎県市町村振興協会交付金 82,701 雇用保険料掛金個人負担金 2,225,173 市営住宅防火施設整備補助金 192,400 老朽空家解体負担金（過年度分） 22,380

款	項	目	予算現			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計

（単位：円）

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
						全国公営住宅火災共済機構住宅見舞金 2,900,000 有償入札拠出金 5,526,747 介護保険低所得者保険料軽減国庫負担金（過年度分） 1,391,335 介護保険低所得者保険料軽減県費負担金（過年度分） 695,668 介護人材確保事業補助金返還金 99,869 組合室電気料相当分 131,709 農業振興公社光熱水費 202,093 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 73,320 旧太田和ターミナル光熱水費（滞納繰越分） 10,920 樫浦バス待合所光熱水費 465 江島地区集会所使用料相当分 169,600 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 1,162,374 西彼総合支所ＡＴＭ電気料相当分 126,482 観光協会等事務所浄化槽使用料相当分 74,055 大島保健センター電気料相当分 74,199 新型コロナワクチン接種費等収入 466,785 定期予防接種ワクチン代相当分 11,759 他団体からの旅費精算金（長崎県市長会等） 441,608 広報紙郵送料 45,397 瀬戸港待合所公衆電話使用料 6,660 瀬戸港待合所電気料相当分 45,422 空家活用移住定住促進事業補助金返還金 1,320,000 消防団員福祉共済制度事務費 55,500 西海気象観測所管理委託料 20,000 消防積載車自動車重量税還付金 25,200 消防団員安全装備品整備等助成金 245,000 消防団員訓練助成金 98,764

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			1,916,500,000	△83,700,000	781,800,000	2,614,600,000
	1市債		1,916,500,000	△83,700,000	781,800,000	2,614,600,000
		1総務債	57,700,000	53,700,000		111,400,000
		1総務債（繰越明許）	0	0	191,400,000	191,400,000

（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					
						長崎県市町営工業団地整備支援事業補助金（過年度分） 47,251,000 デジタル基盤改革支援補助金（標準化・共通化） 1,606,000 大瀬戸ふれあい農園自動販売機電気料相当分 34,576 農地等災害復旧事業受益者分担金（過年度分） 582,195 森林基幹道事業推進連絡会負担金返還金 114,535 林道災害復旧事業費補助金（過年度分） 27,425,000 横瀬浦公園自動販売機電気料相当分 58,713 西彼町漁協補助金返還金（滞納繰越分） 750,000 西海楽園売店跡地浄化槽維持管理費相当分 94,416 市町振興共同事業助成金 3,962,200 雪浦海浜公園電気料相当分 614 観光施設AED保証料返還金 186,560 漁港施設災害復旧費国庫負担金（過年度分） 1,336,000 旧大瀬戸青少年研修所各種使用料等相当分 81,070 子どものための教育・保育給付交付金（過年度分） 11,439,201 子どものための教育・保育給付費県費負担金（過年度分） 3,858,679 大島こども園主食費保護者負担金（実費徴収分） 355,000 日本スポーツ振興センター掛金保護者負担金（保育所等） 18,400 大島こども園副食費保護者負担金（実費徴収分） 101,500 施設型給付費等事業費県補助金（過年度分） 399,000 教育給付費（施設型給付費分1号）過年度過払返還金 450 全国町村会総合賠償補償保険金 6,640 児童手当交付金（過年度分） 584,666
		1,949,200,000	1,949,200,000		0	
		1,949,200,000	1,949,200,000		0	
		89,000,000	89,000,000		0	
1総務債	111,400,000	89,000,000	89,000,000		0	集会所等整備事業費補助事業（過疎対策事業債） 25,300,000 過疎地域持続的発展基金積立金（過疎対策事業債） 63,700,000
		190,100,000	190,100,000		0	

款	項	目	予算現			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		2民生債	10,400,000	△2,900,000		7,500,000
		2民生債（繰越明許）	0	0	31,700,000	31,700,000
		3衛生債	62,500,000	△24,100,000		38,400,000
		3衛生債（繰越明許）	0	0	4,000,000	4,000,000
		4農林水産業債	274,400,000	△80,200,000		194,200,000

（単位：円）

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
1総務債（繰越明許）	191,400,000	190,100,000	190,100,000		0	大島総合支所建替事業（合併特例事業債） 45,100,000 多目的船建造事業（辺地対策事業債） 145,000,000
		7,500,000	7,500,000		0	
1民生債	7,500,000	7,500,000	7,500,000		0	わいわいサロン事業（過疎対策事業債） 2,600,000 高齢者コミュニティくろくち荘改修事業（過疎対策事業債） 4,900,000
		31,600,000	31,600,000		0	
1民生債（繰越明許）	31,700,000	31,600,000	31,600,000		0	児童福祉施設改修事業（過疎対策事業債）
		38,400,000	38,400,000		0	
1衛生債	38,400,000	38,400,000	38,400,000		0	西海斎場補修事業（過疎対策事業債） 3,300,000 汚泥再生処理センター補修事業（過疎対策事業債） 23,600,000 最終処分場改修事業（過疎対策事業債） 4,300,000 リサイクルセンター車両購入事業（過疎対策事業債） 7,200,000
		3,500,000	3,500,000		0	
1衛生債（繰越明許）	4,000,000	3,500,000	3,500,000		0	西海斎場補修事業（過疎対策事業債）
		159,500,000	159,500,000		0	
1農林水産業債	194,200,000	159,500,000	159,500,000		0	環境保全型農業推進事業（過疎対策事業債） 800,000 農道舗装補修事業（公共施設等適正管理推進事業債） 1,700,000 農業競争力強化基盤整備事業（過疎対策事業債） 25,000,000 大瀬戸ふれあい工芸館改修事業（過疎対策事業債） 4,000,000 林道舗装補修事業（過疎対策事業債） 4,700,000 西彼農村環境改善センター改修事業（過疎対策事業債） 3,100,000 農地海岸保全事業（公共事業等債） 300,000 防災重点ため池災害対策事業（公共事業等債） 1,500,000 新たな就農者支援事業（過疎対策事業債） 23,800,000 アワビ放流パイロット事業（過疎対策事業債） 1,700,000 水産資源増殖事業（過疎対策事業債） 900,000 ひとが創る持続可能な漁村推進事業（過疎対策事業債） 5,900,000 「西海の魚ごはん」加工流通促進事業（過疎対策事業債） 4,500,000 平島・丸田漁港改修事業（辺地対策事業債） 1,700,000

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	17,300,000	17,300,000
		5商工債	40,900,000	100,000		41,000,000
		6土木債	434,700,000	△32,900,000		401,800,000

（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					
						漁獲物運搬連携支援事業（過疎対策事業債） 400,000 漁港施設車止め整備事業（過疎対策事業債） 6,000,000 漁業振興特別対策事業（過疎対策事業債） 59,600,000 漁業振興特別対策事業（合併特例事業債） 13,900,000
		13,100,000	13,100,000		0	
1農林水産業債（繰越明許）	17,300,000	13,100,000	13,100,000		0	農業競争力強化基盤整備事業（過疎対策事業債） 7,000,000 自然災害防止事業（緊急自然災害防止対策事業債） 2,700,000 農道維持補修事業（合併特例事業債） 3,400,000
		28,000,000	28,000,000		0	
1商工債	41,000,000	28,000,000	28,000,000		0	中小企業振興事業（過疎対策事業債） 7,500,000 農林漁業体験民宿推進事業（過疎対策事業債） 5,300,000 夏祭り開催事業（過疎対策事業債） 3,300,000 伊佐ノ浦公園改修事業（過疎対策事業債） 4,400,000 四本堂公園改修事業（合併特例事業債） 7,500,000
		361,300,000	361,300,000		0	
1土木債	401,800,000	361,300,000	361,300,000		0	道路舗装補修事業（合併特例事業債） 48,100,000 港湾施設等改修事業（緊急自然災害防止対策事業債） 3,900,000 高地地区急傾斜地崩壊対策事業(緊急自然災害防止対策事業債) 12,400,000 急傾斜地崩壊対策事業地元負担金（緊急自然災害防止対策事業債） 3,800,000 道路舗装長寿命化事業（公共施設等適正管理推進事業債） 67,600,000 準用河川等浚渫事業（緊急浚渫推進事業債） 9,200,000 市道小迎～杉崎線道路改良事業（過疎対策事業債） 4,800,000 道路維持補修事業（地方道路等整備事業債） 58,200,000 道路改良事業（県営地元負担金）（地方道路等整備事業債） 7,800,000 市道橋梁長寿命化事業（過疎対策事業債） 15,000,000 港湾等改修事業（県営地元負担金）（過疎対策事業債） 32,200,000 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業（公共事業等債） 1,600,000 道路構造物点検補修事業（公共事業等債） 3,200,000 急傾斜地崩壊対策事業地元負担金（公共事業等債） 24,700,000

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
		6土木債（繰越明許）	0	0	96,600,000	96,600,000
		7消防債	151,500,000	△3,100,000		148,400,000
		7消防債（繰越明許）	0	0	77,100,000	77,100,000
		8教育債	483,900,000	278,700,000		762,600,000

（単位：円）

額 節 区分	額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
						市道雪浦平坦線橋梁撤去事業（合併特例事業債） 5,400,000 港湾等改修事業（県営地元負担金）（国土強靭化緊急対策事業債） 14,000,000 急傾斜地崩壊対策事業地元負担金（国土強靭化緊急対策事業債） 20,000,000 住宅性能向上リフォーム等支援事業（過疎対策事業債） 700,000 老朽危険空き家除却支援事業（過疎対策事業債） 1,900,000 市営住宅改修事業(公営住宅建設事業債) 21,800,000 危険空き建築物除却支援事業（過疎対策事業債） 3,500,000 市営住宅解体事業（公共施設等適正管理推進事業債） 1,100,000 子育て応援住宅建築支援事業（過疎対策事業債） 400,000
		75,600,000	75,600,000		0	
1土木債（繰越明許）	96,600,000	75,600,000	75,600,000		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） 21,100,000 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業（公共事業等債） 13,900,000 旧徳万団地解体事業（公共施設等適正管理推進事業債） 40,600,000
		67,600,000	67,600,000		0	
1消防債	148,400,000	67,600,000	67,600,000		0	消防団格納庫・詰所建設事業（過疎対策事業債） 51,800,000 消防水利整備事業（緊急防災・減災事業債） 9,200,000 小型動力ポンプ購入事業（過疎対策事業債） 5,400,000 消防水利施設改修事業（過疎対策事業債） 1,200,000
		67,900,000	67,900,000		0	
1消防債（繰越明許）	77,100,000	67,900,000	67,900,000		0	消防施設整備事業（過疎対策事業債）
		355,000,000	355,000,000		0	
1教育債	762,600,000	355,000,000	355,000,000		0	西海北小学校施設等整備事業（過疎対策事業債） 2,100,000 大崎小学校校舎大規模改修事業（過疎対策事業債） 27,300,000 教職員住宅改修事業（過疎対策事業債） 33,900,000 小学校遊具更新事業（過疎対策事業債） 12,500,000 西海中学校施設等整備事業（過疎対策事業債） 4,600,000 大瀬戸中学校施設等整備事業（過疎対策事業債） 6,600,000 大崎小学校校舎大規模改修事業（学校教育施設等整備事業債） 48,400,000

款	項	目	予算現			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
		8教育債（繰越明許）	0	0	182,200,000	182,200,000
		9臨時財政対策債	300,000,000	△174,500,000		125,500,000
		10災害復旧債	100,500,000	△98,500,000		2,000,000
		10災害復旧債（繰越明許）	0	0	181,500,000	181,500,000
24自動車取得税交付金			0	437,000		437,000
	1自動車取得税交付金		0	437,000		437,000
		1旧法による自動車取得税交付金	0	437,000		437,000
歳入合計			21,710,291,000	2,186,574,000	1,891,991,000	25,788,856,000

（単位：円）

額 節 区分	額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
						自治公民館活動支援補助事業（過疎対策事業債） 700,000 ロードレース大会開催費助成事業（過疎対策事業債） 2,100,000 自治公民館モデル補助事業（過疎対策事業債） 1,000,000 地区公民館事業（過疎対策事業債） 1,300,000 文化協会補助事業(過疎対策事業債) 7,600,000 西海スポーツガーデン体育館改修事業（過疎対策事業債） 144,700,000 大島図書館改修事業（過疎対策事業債） 34,300,000 崎戸歴史民俗資料館改修事業（過疎対策事業債） 2,500,000 西海歴史民俗資料館改修事業（過疎対策事業債） 8,000,000 学校給食備品購入事業（合併特例事業債） 17,400,000
		161,400,000	161,400,000		0	
1教育債（繰越明許）	182,200,000	161,400,000	161,400,000		0	西彼中学校施設等整備事業（学校教育施設等整備事業債）
		125,500,000	125,500,000		0	
1臨時財政対策債	125,500,000	125,500,000	125,500,000		0	臨時財政対策債
		700,000	700,000		0	
1災害復旧債	2,000,000	700,000	700,000		0	林道施設災害復旧事業債（補助分）
		173,500,000	173,500,000		0	
1災害復旧債（繰越明許）	181,500,000	173,500,000	173,500,000		0	公共土木施設災害復旧事業債（補助分） 98,900,000 公共土木施設災害復旧事業債（単独分） 27,400,000 農地災害復旧事業債（補助分） 400,000 林道施設災害復旧事業債（補助分） 1,700,000 農業用施設災害復旧事業債（単独分） 2,800,000 観光施設災害復旧事業債（単独分） 42,300,000
		437,359	437,359		0	
		437,359	437,359		0	
		437,359	437,359		0	
1旧法による自動車取得税交付金	437,000	437,359	437,359		0	旧法による自動車取得税交付金
		24,629,803,345	24,433,543,490	6,278,691	189,981,164	

歳　　出

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1議会費			179,660,000	△3,337,000		0	176,323,000
	1議会費		179,660,000	△3,337,000		0	176,323,000
		1議会費	179,660,000	△3,337,000		0	176,323,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
		165,579,580				10,743,420	
		165,579,580				10,743,420	
		165,579,580				10,743,420	
1 報酬	68,535,000	68,473,082				61,918	議会議員報酬 68,436,000 マイクロバス運転手報酬 37,082
2 給料	18,610,000	18,609,600				400	一般職員給料
3 職員手当等	34,350,000	31,489,583				2,860,417	期末手当（議会議員） 22,241,700 扶養手当 258,000 住居手当 459,000 通勤手当 376,200 時間外勤務手当 219,465 管理職手当 696,000 期末手当 3,746,945 勤勉手当 3,192,273 児童手当 300,000
4 共済費	27,495,000	27,493,128				1,872	議員共済会負担金 21,795,120 職員共済費 5,698,008
7 報償費	21,000	17,680				3,320	賞賜品代
8 旅費	7,659,000	3,510,402				4,148,598	普通旅費 1,066,285 研修旅費 9,762 費用弁償 2,434,355
9 交際費	500,000	119,555				380,445	交際費
10 需用費	2,482,000	1,930,425				551,575	消耗品費 199,656 燃料費 84,509 食糧費 11,369 印刷製本費 961,840 修繕料 376,420 コピーパフォーマンス料 54,083 会議費 96,200

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
2総務費			3,683,248,000	1,223,627,000	216,855,000	0	5,123,730,000
	1総務管理費		3,219,864,000	1,224,704,000	213,555,000	0	4,658,123,000
		1一般管理費	1,173,214,000	△38,605,000		0	1,134,609,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							図書追録費 146,348 1.1.1.17より予算流用 46,000
11 役務費	4,337,000	4,335,490				1,510	インターネット接続料 4,291,500 自動車損害共済分担金 43,990
12 委託料	6,260,000	5,361,155				898,845	会議録テープ反訳委託料 1,590,600 会議録検索システムデータ作成等委託料 169,455 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 委員会視察旅行業務委託料 125,100
13 使用料及び賃借料	2,084,000	1,914,002				169,998	会議録検索システム使用料 396,000 洗車施設使用料 2,400 アプリケーション使用料 1,122,000 タクシー借上料 149,270 バス借上料 244,332
17 備品購入費	139,000	0				139,000	1.1.1.10へ予算流用
18 負担金補助及び交付金	3,851,000	2,325,478				1,525,522	公務災害補償等負担金 55,188 長崎県市議会議長会行政視察旅費負担金 60,154 全国市議会議長会負担金 306,000 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 140,800 全国基地協議会負担金 35,000 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 1,659,336
		4,858,113,041		148,180,000		117,436,959	
		4,415,236,741		145,232,000		97,654,259	
		1,097,643,176				36,965,824	
1 報酬	17,423,000	15,889,295				1,533,705	民間移譲選考委員会委員報酬 129,700

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							産業医報酬 720,000 一般事務員報酬 4,573,620 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 7,729,975
2 給料	324,474,000	324,129,052				344,948	特別職給料 17,759,000 一般職員給料 306,370,052
3 職員手当等	208,160,000	192,799,303				15,360,697	期末手当（特別職） 5,779,200 扶養手当 12,920,314 住居手当 5,561,900 通勤手当 8,768,280 単身赴任手当 720,000 時間外勤務手当 19,143,145 管理職員特別勤務手当 615,000 管理職手当 8,148,000 期末手当 64,481,770 勤勉手当 54,356,016 児童手当 7,830,000 特地勤務手当 2,041,680 宿日直手当 237,600 期末手当（会計年度任用職員） 2,196,398
4 共済費	150,697,000	149,037,883				1,659,117	特別職共済費 3,479,499 職員共済費 101,982,880 職員共済組合負担金（恩給分） 108,920 職員共済組合負担金（追加費用分） 18,014,832 職員共済組合負担金（特定健康診査等分） 60,690 社会保険料 18,348,604 雇用保険料 1,783,052 会計年度任用職員共済費 3,903,211 社会保険料（再任用職員） 1,005,195

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							雇用保険料（再任用職員） 351,000
7 報償費	40,519,000	40,161,555				357,445	行政区長・分区長謝礼 40,130,555 筆耕謝金 31,000 2.1.1.8より予算流用 6,000
8 旅費	13,322,000	8,507,044				4,814,956	普通旅費 3,393,727 研修旅費 4,151,144 費用弁償 962,173 2.1.1.7へ予算流用 △6,000 2.1.1.13へ予算流用 △250,000 2.1.1.17へ予算流用 △77,000
9 交際費	2,000,000	1,548,050				451,950	交際費
10 需用費	12,590,000	10,780,260				1,809,740	消耗品費 4,522,854 燃料費 58,581 食糧費 82,271 印刷製本費 35,200 コピーパフォーマンス料 4,914,358 会議費 342,382 図書追録費 824,614 2.1.1.17へ予算流用 △982,000
11 役務費	32,408,000	29,624,583				2,783,417	郵便料 17,981,292 電話料 6,873,044 宅配料 132,533 市営船回数券 120,000 タブレット利用料 167,036 ノートパソコン通信料 33,792 弁護士相談手数料 11,000 自動車損害共済分担金 30,170 総合賠償補償保険料 2,544,006 自治会保険料 1,731,710

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
12 委託料	45,839,000	44,146,981				1,692,019	文書配送委託料 2,851,200 職員健康診断委託料 3,736,964 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 431,530 公文書廃棄処理委託料 280,896 改正個人情報保護法対応職員研修業務委託料 495,000 個人情報ファイル簿導入支援業務委託料 660,000 市例規データベースシステム更新業務委託料 5,769,280 弁護士委託料 4,940,000 職員採用試験面接官派遣業務委託料 533,479 人事評価システム保守委託料 1,095,600 職員研修業務委託料 90,282 経営分析委託料 44,000 債権管理コンサルタント業務委託料 2,750,000 電子決裁・文書管理システム構築業務委託料 18,986,000 臨時運行許可事務委託料 195,750 2.1.1.18より予算流用 18,986,000 2.1.1.17へ予算流用 △320,000
13 使用料及び賃借料	3,456,000	2,945,560				510,440	有料道路通行料 428,070 航送船料 18,150 駐車場使用料 286,090 個人情報取扱業務WEBシステム使用料 247,500 印刷機借上料 686,880 タクシー借上料 464,470 船舶借上料 40,000 郵便料金計器借上料 752,400 新個人情報保護法例規整備NAVI借上料 22,000 2.1.1.8より予算流用 250,000
17 備品購入費	1,804,000	1,790,558				13,442	庁用器具購入費 1,775,708

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							図書購入費 14,850 2.1.1.8より予算流用 77,000 2.1.1.10より予算流用 982,000 2.1.1.12より予算流用 320,000
18 負担金補助及び交付金	280,917,000	275,283,052				5,633,948	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 155,672,135 職員公務災害補償負担金 2,074,589 非常勤職員公務災害補償事業負担金 1,390,803 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 1,473,624 長崎県市町村行政不服審査会共同設置負担金 193,860 公平委員会共同設置負担金 156,009 市町職員採用説明会負担金 23,294 職員採用統一試験負担金 185,570 長崎県社会保険協会負担金 15,000 中都市経営研究会負担金 100,000 職員派遣負担金（長崎県） 8,112,015 職員派遣負担金（民間事業所） 6,648,000 全国市長会負担金 176,000 九州市長会負担金 27,000 長崎県市長会負担金 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 18,925,795 集会所等整備事業費補助金 26,330,000 コミュニティ助成事業補助金 2,800,000 行政区長連絡協議会運営費補助金 73,842 2.1.1.12へ予算流用 △18,986,000

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 文書広報費	13,409,000	△3,000,000		0	10,409,000
		3 財政管理費	3,640,000	591,197,000		0	594,837,000
		4 会計管理費	3,049,000	0		0	3,049,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
24 積立金	1,000,000	1,000,000				0	長崎県証紙購買基金積立金
		8,103,603				2,305,397	
7 報償費	240,000	24,000				216,000	市民ライター謝礼
8 旅費	72,000	3,300				68,700	普通旅費 2,200 研修旅費 1,100
10 需用費	6,027,000	5,227,199				799,801	消耗品費 10,775 印刷製本費 5,216,424 2.1.2.11へ予算流用 △69,000
11 役務費	69,000	68,560				440	折込手数料 68,560 2.1.2.10より予算流用 69,000
12 委託料	3,390,000	2,182,944				1,207,056	広報紙発送委託料 450,483 広報紙等行政区発送業務委託料 1,267,750 県民だより仕分け委託料 464,711
13 使用料及び賃借料	594,000	594,000				0	データ放送配信システム借上料
18 負担金補助及び交付金	17,000	3,600				13,400	長崎県市町村行政振興協議会負担金
		594,214,725				622,275	
8 旅費	205,000	52,916				152,084	普通旅費 52,916 2.1.3.17へ予算流用 △24,000
10 需用費	368,000	215,335				152,665	消耗品費 78,903 会議費 80,400 図書追録費 56,032
12 委託料	2,990,000	2,673,000				317,000	財務会計システム改修業務委託料 198,000 財務書類作成業務委託料 2,475,000
17 備品購入費	24,000	23,474				526	庁用器具購入費 23,474 2.1.3.8より予算流用 24,000
24 積立金	591,250,000	591,250,000				0	財政調整基金積立金 591,245,000 減債基金積立金 5,000
		2,737,816				311,184	
1 報酬	496,000	495,792				208	臨時事務員報酬

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5財産管理費	293,193,000	521,529,000		0	814,722,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
8 旅費	105,000	1,100				103,900	普通旅費
10 需用費	424,000	262,292				161,708	消耗品費 60,090 印刷製本費 95,832 図書追録費 106,370 2.1.4.17へ予算流用 △174,000
11 役務費	1,820,000	1,776,012				43,988	電話回線使用料 77,392 口座振込手数料 47,520 派出手数料 1,650,000 払込手数料 1,100
12 委託料	30,000	29,040				960	伝送ソフトウェア保守委託料
17 備品購入費	174,000	173,580				420	庁用器具購入費 49,940 機械器具購入費 123,640 2.1.4.10より予算流用 174,000
		736,964,400		68,651,000		9,106,600	
1 報酬	11,608,000	10,667,878				940,122	登記嘱託員報酬 1,973,256 一般事務員報酬 1,524,540 多目的船船長報酬 2,842,435 庁舎管理員報酬 3,946,512 臨時事務員報酬 381,135
3 職員手当等	2,134,000	2,036,798				97,202	期末手当（会計年度任用職員）
4 共済費	581,000	360,786				220,214	雇用保険料 40,307 船員会計年度任用職員共済費 99,196 船員保険料 221,283
8 旅費	741,000	461,080				279,920	普通旅費 41,800 研修旅費 1,100 費用弁償 418,180
10 需用費	51,441,000	50,051,228				1,389,772	消耗品費 7,493,433 燃料費 5,968,871 印刷製本費 818,125

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							光熱水費 21,639,731 修繕料 14,026,706 会議費 45,000 図書追録費 59,362 2.1.5.11へ予算流用 △21,000 2.1.5.12へ予算流用 △259,000 2.1.5.18へ予算流用 △4,000
11 役務費	3,815,000	3,776,372				38,628	電話料 205,524 船舶電波料 800 ＦＡＸ送信料 57,198 広告料 1,289,200 汲取り手数料 13,560 クリーニング代 3,240 浄化槽法定検査手数料 28,000 口座振替手数料 34,998 運転記録証明交付手数料 5,592 公用車メンテナンス業務解約手数料 8,800 職員健康診断手数料 12,630 船舶検査手数料 19,200 建物火災保険料 862,825 自動車損害共済分担金 137,050 船舶保険料 1,052,451 旅客船損害賠償責任保険料 45,304 2.1.5.10より予算流用 21,000 2.1.5.18より予算流用 290,000
12 委託料	75,408,000	65,887,494		4,400,000		5,120,506	消防施設等保守点検委託料 339,900 電気設備保守点検業務委託料 713,460 空調機器保守点検委託料 2,161,500 浄化槽保守点検委託料 433,070

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							浄化槽清掃委託料 922,350 貯水槽清掃委託料 128,700 施設清掃委託料 2,739,736 施設警備委託料 399,630 施設管理委託料 3,357,200 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 草刈業務委託料 161,028 大島総合支所旧庁舎解体建物事後調査業務委託料 1,288,100 さいかいスマイルワゴンデマンド交通システム機器移設業務委託料 746,900 害虫駆除業務委託料 27,500 公用車メンテナンス業務委託料 11,158,840 駐車場管理委託料 4,207,368 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 1,419,000 地籍管理システムデータ属性更新業務委託料 336,600 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 187,752 施設調査委託料 258,500 公有財産管理システム保守管理業務委託料 2,151,600 市有財産測量・分筆業務委託料 8,072,900 地図訂正業務委託料 1,100,000 旧長崎オランダ村施設鋼管杭等補修工事監理業務委託料 1,133,000 旧七ツ釜観光ホテル等施設解体工事設計・測量業務委託料 16,060,000 執務室分散化改修工事設計業務委託料 1,210,000

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							2.1.5.15へ予算流用 △31,000 2.1.5.10より予算流用 259,000 2.1.5.17へ予算流用 △1,066,000 2.1.5.14より予算流用 1,210,000
13 使用料及び賃借料	39,921,000	39,625,166				295,834	下水道使用料 535,810 インターネット使用料 62,040 放送受信料 77,623 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 船舶借上料 110,000 公用車借上料 21,295,560 地籍管理システム借上料 2,612,016 電子入札システム借上料 1,799,160 土木設計積算システム機器賃貸借料 1,386,000 契約管理システム等サーバ賃借料 561,000 職員公舎賃借料 1,086,620 借地料 3,707,640 建物借上料 6,015,107 2.1.5.14より予算流用 244,000
14 工事請負費	108,346,000	44,094,400		64,251,000		600	第一別館空調設備改修工事費 3,953,400 源太島の本市営駐車場改修工事費 7,480,000 市営間瀬第2駐車場側溝整備工事費 517,000 普通財産建物解体工事費 27,128,000 執務室分散化改修工事費 5,016,000 2.1.5.12へ予算流用 △1,210,000 2.1.5.13へ予算流用 △244,000
15 原材料費	60,000	59,532				468	原材料費 59,532 2.1.5.12より予算流用 31,000

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5財産管理費（繰越明許）	0	0	200,850,000	0	200,850,000
		6企画費	1,412,698,000	155,293,000		0	1,567,991,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
16 公有財産購入費	18,000,000	18,000,000				0	旧十八親和銀行土地・建物購入費
17 備品購入費	1,097,000	1,065,570				31,430	庁用器具購入費 1,065,570 2.1.5.12より予算流用 1,066,000
18 負担金補助及び交付金	1,270,000	578,232				691,768	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 24,390 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 14,330 大瀬戸土木維持管理事務所使用負担金 484,762 2.1.5.11へ予算流用 △290,000 2.1.5.10より予算流用 4,000
24 積立金	500,300,000	500,299,864				136	土地開発基金積立金 299,864 庁舎建設整備基金積立金 500,000,000
		198,426,700				2,423,300	
12 委託料（繰越明許）	4,829,000	4,829,000				0	新大島総合支所前駐車場等整備工事監理業務委託料 3,564,000 多目的船建造監理業務委託料 1,265,000
14 工事請負費（繰越明許）	196,021,000	193,597,700				2,423,300	新大島総合支所前駐車場等整備工事費 41,258,700 新大島総合支所建設工事舗装復旧工事費 2,739,000 多目的船建造費 149,600,000
		1,471,898,542		71,631,000		24,461,458	
1 報酬	10,652,000	8,996,125				1,655,875	基地対策協議会委員報酬 67,600 防災まちづくり構想検討委員会委員報酬 257,000 一般事務員報酬 7,782,985 臨時事務員報酬 888,540
3 職員手当等	1,967,000	1,508,748				458,252	期末手当（会計年度任用職員）
4 共済費	1,837,000	1,575,948				261,052	社会保険料 1,236,756 雇用保険料 103,610 会計年度任用職員共済費 235,582
7 報償費	284,249,000	283,187,451				1,061,549	天正遣欧少年使節国内交流事業協力謝礼 36,000 ふるさと西海応援寄附金謝礼 280,313,651

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							カーボンニュートラル推進参考人謝礼 20,100 地域おこし協力隊報償費 2,797,600 地方創生推進交付金外部評価委員謝礼 20,100 2.1.6.12へ予算流用 △991,000 2.1.6.18より予算流用 30,000 2.1.6.24より予算流用 9,901,000
8旅費	8,322,000	4,457,165				3,864,835	普通旅費 3,564,171 研修旅費 183,920 費用弁償 709,074 2.1.6.10へ予算流用 △492,000
10需用費	6,398,000	4,488,506				1,909,494	消耗品費 492,459 燃料費 767,539 食糧費 63,848 印刷製本費 81,400 修繕料 2,880,460 コピーパフォーマンス料 128,000 会議費 74,800 2.1.6.11へ予算流用 △35,000 2.1.6.8より予算流用 492,000 2.1.6.12より予算流用 913,000 2.1.6.17へ予算流用 △55,000 2.1.6.13より予算流用 32,000
11役務費	126,219,000	126,085,676				133,324	郵便料 733,392 宅配料 41,259,901 インターネット接続料 314,895 電話回線使用料 145,079 市営船回数券 40,000 口座振込手数料 2,860 口座振替手数料 8,790

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							証紙代 49,000 クレジットカード決済手数料 4,200,048 ふるさと納税ポータルサイト利用手数料 57,827,497 ｗｅｂ出荷コントロールシステム処理料 3,559,952 マルチペイメントサービス決済手数料 17,683,501 建物火災保険料 41,193 自動車損害共済分担金 216,610 損害保険料 2,958 2.1.6.10より予算流用 35,000 2.1.6.21より予算流用 1,378,000
12委託料	236,556,000	227,574,326		5,368,000		3,613,674	七釜鍾乳洞入口排水水質検査業務委託料 83,600 パールテクノ西海草刈業務委託料 293,246 企業調査分析業務委託料 137,500 企業誘致支援サービス業務委託料 330,000 瀬戸港埋立地周辺水質調査業務委託料 324,500 パールテクノ西海工業団地地盤調査業務委託料 1,155,000 パールテクノ西海工業団地パンフレット作成業務委託料 289,662 ふるさと納税管理業務委託料 115,986,934 ふるさと納税パンフレット作成送付業務委託料 8,195,000 環境騒音測定装置保守点検委託料 1,276,000 地域おこし協力隊募集業務委託料 1,991,000 西海創生推進事業業務委託料 35,321,000 新多目的船就航記念品作成業務委託料 118,800 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 30,132,794 乗合タクシー運行委託料（藤原） 800,578 防災まちづくり基本計画策定業務委託料 8,800,000 脱炭素社会に向かうまち創造事業委託料 21,678,712 2.1.6.10へ予算流用 △913,000

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							2.1.6.7より予算流用 991,000 2.1.6.14より予算流用 4,376,000 2.1.6.18へ予算流用 △88,000 2.1.6.18より予算流用 1,754,000 2.1.6.24へ予算流用 △8,000 2.1.6.21より予算流用 1,301,000
13 使用料及び賃借料	2,757,000	2,128,112				628,888	有料道路通行料 15,160 航送船料 1,820 傭船料 589,800 施設入場料 5,200 企業情報データ使用料 324,500 クレジット決済システム使用料 33,000 ｗｅｂ出荷コントロールシステム使用料 118,800 洗車施設使用料 300 予約受付システム利用料 924,000 タクシー借上料 86,120 レンタカー借上料 29,412 2.1.6.10へ予算流用 △32,000 2.1.6.21より予算流用 13,000
14 工事請負費	71,413,000	5,578,100		65,834,000		900	路線バス待合所建設工事費 5,578,100 2.1.6.12へ予算流用 △4,376,000 2.1.6.18へ予算流用 △3,294,000
17 備品購入費	4,345,000	3,916,000		429,000		0	ＥＶ外部給電器購入費 3,916,000 2.1.6.10より予算流用 55,000
18 負担金補助及び交付金	201,650,000	190,777,778				10,872,222	西九州させぼ広域都市圏負担金 600,000 長崎県都市計画協議会負担金 20,000 都市計画協会負担金 47,000 長崎県過疎地域協議会負担金 578,000 長崎県半島振興対策協議会負担金 50,000

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							発明協会長崎県支部事業費負担金 19,550 全国半島振興市町村協議会負担金 20,000 長崎県地域づくりネットワーク協議会負担金 40,300 ながさき移住サポートセンター負担金 697,000 長崎県国際交流協会負担金 21,000 長崎県日中親善協会負担金 20,000 長崎県貿易協会上海事務所運営費負担金 165,000 長崎日蘭協会負担金 10,000 地域公共交通活性化協議会負担金 8,156,000 天正遣欧少年使節ゆかりの地事業負担金 20,000 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 946,496 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 170,700 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 地域運営組織協議会設置準備補助金 498,000 さいかい力創造支援事業補助金 981,000 国際交流事業補助金 200,000 路線バス補助金 80,912,000 姉妹都市交流事業補助金 280,305 平島地区循環交通運行費補助金 2,067,552 企業立地奨励金 28,357,833 地域おこし協力隊活動支援補助金 1,657,811 地域おこし協力隊導入事業補助金 93,000 空き家活用移住定住促進事業補助金 13,200,000 さいかい田舎暮らし体験補助金 121,690

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		6企画費（繰越明許）	0	0	12,705,000	0	12,705,000
		7電子計算費	189,760,000	△9,745,000		0	180,015,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							社宅用空家改修補助金 1,000,000 お見合いシステム登録促進補助金 5,000 しまの生活物資輸送費支援事業補助金 1,039,509 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 2,528,000 松島地区公共交通空白地有償運送事業補助金 2,240,207 江島地区新たな交通整備事業補助金 2,973,825 タクシー事業者事業継続支援金 1,300,000 貨物自動車運送事業者事業継続支援金 7,500,000 地域おこし協力隊定着支援金 1,200,000 2.1.6.12より予算流用 88,000 2.1.6.7へ予算流用 △30,000 2.1.6.14より予算流用 3,294,000 2.1.6.12へ予算流用 △1,754,000
20 貸付金	40,000,000	40,000,000				0	離島航路経営安定資金貸付金 10,000,000 新型コロナ感染症対策離島航路経営安定資金貸付金 30,000,000
22 償還金利子及び割引料	11,490,000	11,490,000				0	ふるさと西海応援寄附金返還金 11,490,000 2.1.6.21より予算流用 11,490,000
24 積立金	548,151,000	548,149,607				1,393	地域振興基金積立金 24,834,000 ふるさと西海応援寄附金基金積立金 441,644,000 過疎地域持続的発展基金積立金 63,703,000 公共交通整備基金積立金 14,968,317 防衛施設周辺自治会運営支援事業基金積立金 3,000,290 2.1.6.12より予算流用 8,000 2.1.6.7へ予算流用 △9,901,000
27 繰出金	11,985,000	11,985,000				0	工業団地整備事業特別会計繰出金
		12,100,000				605,000	
12 委託料（繰越明許）	12,705,000	12,100,000				605,000	第２次西海市総合計画（後期基本計画）策定業務委託料
		168,624,540		4,950,000		6,440,460	

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
7 報償費	300,000	0				300,000	
8 旅費	713,000	146,320				566,680	普通旅費
10 需用費	5,563,000	4,541,034				1,021,966	消耗品費 1,770,336 印刷製本費 945,912 修繕料 1,817,860 コピーパフォーマンス料 6,926
11 役務費	30,133,000	28,427,969				1,705,031	インターネット接続料 1,268,638 システム用ネットワーク回線使用料 25,757,931 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	68,253,000	63,103,099		4,950,000		199,901	ネットワーク機器保守委託料 95,040 西海市ホームページ保守委託料 1,287,000 光ケーブル撤去業務委託料 440,000 総合行政システムサポート委託料 6,472,070 社会保障・税番号制度システム改修業務委託料 460,900 申請管理システム導入業務委託料 2,640,000 総合行政システム標準化対応フォント改修業務委託料 1,606,000 西海ネットシステム保守委託料 32,931,250 セキュリティ強靭化システム保守委託料 3,124,319 公式LINE機能管理・運営委託料 3,044,264 ＤＸ推進コンサルティング業務委託料 9,242,256 LGWAN無線LAN検証環境構築業務委託料 1,760,000 2.1.7.17より予算流用 1,191,000 2.1.7.18より予算流用 10,079,000
13 使用料及び賃借料	57,649,000	56,681,602				967,398	ASPサービス利用料 55,411,620 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 39,782 WEB会議システム使用料 123,200 情報セキュリティ理解度チェックサービス利用料 275,000

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		8 交通安全対策費	8,597,000	0		0	8,597,000
		9 支所及び出張所費	98,960,000	△2,180,000		0	96,780,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							非常用発電機賃借料 682,000
17 備品購入費	12,283,000	10,633,546				1,649,454	庁用器具購入費 608,300 機械器具購入費 2,506,636 電算システム用備品購入費 7,518,610 2.1.7.12へ予算流用 △1,191,000
18 負担金補助及び交付金	5,121,000	5,090,970				30,030	地方自治情報センター負担金 63,000 長崎県自治体情報セキュリティクラウド運用費負担金 1,507,300 データ連携基盤負担金 419,670 番号制度中間サーバー利用負担金 3,101,000 2.1.7.12へ予算流用 △10,079,000
		7,694,684				902,316	
1 報酬	244,000	174,150				69,850	臨時事務員報酬
7 報償費	1,831,000	1,779,750				51,250	交通指導員活動報償金
8 旅費	71,000	16,860				54,140	普通旅費 2,200 費用弁償 14,660
10 需用費	587,000	375,598				211,402	消耗品費 199,245 燃料費 110,061 光熱水費 14,592 修繕料 51,700
11 役務費	48,000	45,800				2,200	自動車損害共済分担金
13 使用料及び賃借料	9,000	5,940				3,060	航送船料
18 負担金補助及び交付金	5,807,000	5,296,586				510,414	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 2,713,019 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 29,853 交通安全保護者の会運営費補助金 294,614 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 818,600
		86,844,424				9,935,576	

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
1 報酬	41,057,000	39,898,149				1,158,851	一般事務員報酬 6,399,891 庁舎管理員報酬 15,996,828 地域対策支援員報酬 16,713,190 臨時作業員報酬 788,240
3 職員手当等	7,603,000	6,837,116				765,884	期末手当（会計年度任用職員）
4 共済費	3,191,000	3,190,999				1	社会保険料 2,387,970 雇用保険料 196,000 会計年度任用職員共済費 607,029
8 旅費	1,514,000	1,028,240				485,760	普通旅費 14,740 費用弁償 1,013,500
10 需用費	26,573,000	22,420,879				4,152,121	消耗品費 2,120,322 燃料費 1,602,248 光熱水費 8,328,588 修繕料 9,225,572 コピーパフォーマンス料 1,144,149 2.1.9.13へ予算流用 △1,000 2.1.9.12より予算流用 706,000 2.1.9.14へ予算流用 △1,055,000 2.1.9.17へ予算流用 △192,000
11 役務費	2,089,000	1,971,177				117,823	電話料 1,098,059 宅配料 337,260 逓送物保管料 120,000 汲取り手数料 10,170 クリーニング代 11,740 浄化槽法定検査手数料 28,000 貯水槽検査手数料 19,800 廃棄物処分手数料 1,500 建物火災保険料 7,373 自賠責保険料 5,495

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							自動車損害共済分担金 331,780
12 委託料	10,432,000	7,252,227				3,179,773	消防施設等保守点検委託料 378,400 電気設備保守点検業務委託料 1,165,340 空調機器保守点検委託料 590,700 浄化槽保守点検委託料 1,643,400 浄化槽清掃委託料 656,700 貯水槽清掃委託料 41,800 施設清掃委託料 349,800 施設管理委託料 276,000 エレベーター保守点検委託料 112,200 廃棄物収集委託料 490,047 草刈業務委託料 1,277,240 樹木剪定業務委託料 49,500 テレビ会議システム保守委託料 221,100 2.1.9.10へ予算流用 △706,000 2.1.9.13より予算流用 35,000 2.1.9.17へ予算流用 △148,000
13 使用料及び賃借料	2,448,000	2,385,737				62,263	航送船料 83,920 下水道使用料 43,438 放送受信料 127,843 共同アンテナ使用料 1,200 複写機借上料 38,676 地域対策支援作業機器借上料 2,090,660 2.1.9.10より予算流用 1,000 2.1.9.12へ予算流用 △35,000
14 工事請負費	1,055,000	1,054,900				100	旧老人憩いの家跡地整備工事 2.1.9.10より予算流用 1,055,000
15 原材料費	5,000	4,046				954	原材料費
17 備品購入費	813,000	800,954				12,046	庁用器具購入費 662,288

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		10 諸費	23,344,000	10,215,000		0	33,559,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							機械器具購入費 138,666 2.1.9.10より予算流用 192,000 2.1.9.12より予算流用 148,000
		29,984,131				3,574,869	
1報酬	4,159,000	3,842,062				316,938	一般事務員報酬 335,400 消費生活相談員報酬 3,506,662
3職員手当等	774,000	640,100				133,900	期末手当（会計年度任用職員）
4共済費	798,000	682,599				115,401	社会保険料 521,466 雇用保険料 44,000 会計年度任用職員共済費 117,133
7報償費	25,000	0				25,000	
8旅費	660,000	223,580				436,420	普通旅費 6,600 費用弁償 216,980
10需用費	10,878,000	10,447,273				430,727	消耗品費 211,748 食糧費 44,367 印刷製本費 4,743 光熱水費 7,608,157 修繕料 2,570,225 コピーパフォーマンス料 333 会議費 7,700 2.1.10.11より予算流用 9,000 2.1.10.14より予算流用 856,000
11役務費	197,000	194,727				2,273	郵便料 107,695 インターネット接続料 33,792 口座振込手数料 53,240 2.1.10.10へ予算流用 △9,000
12委託料	241,000	33,000				208,000	旅券交付用窓口端末機保守委託料
14工事請負費	4,302,000	2,909,500				1,392,500	防犯外灯設置工事費 2,909,500 2.1.10.10へ予算流用 △856,000

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2徴税費		253,251,000	4,080,000		0	257,331,000
		1税務総務費	153,223,000	△5,384,000		0	147,839,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
17 備品購入費	172,000	158,290				13,710	機械器具購入費
18 負担金補助及び交付金	10,853,000	10,853,000				0	長崎人権擁護委員協議会負担金 400,000 長崎行政相談委員協議会負担金 21,000 暴力追放運動推進協議会負担金 100,000 防犯協会分担金 632,000 長崎犯罪被害者支援センター負担金 20,000 エネルギー・食料品等価格高騰生活支援給付金 9,680,000
19 扶助費	500,000	0				500,000	
		246,391,733				10,939,267	
		144,234,340				3,604,660	
1 報酬	184,000	40,800				143,200	固定資産評価審査委員報酬
2 給料	75,255,000	75,252,110				2,890	一般職員給料
3 職員手当等	45,857,000	43,771,349				2,085,651	扶養手当 3,312,000 住居手当 2,183,549 通勤手当 2,227,800 特殊勤務手当 1,865,328 時間外勤務手当 3,214,051 管理職手当 1,080,000 期末手当 15,246,850 勤勉手当 12,641,771 児童手当 2,000,000
4 共済費	23,266,000	23,123,393				142,607	職員共済費
8 旅費	660,000	85,249				574,751	普通旅費 16,500 研修旅費 49,500 費用弁償 19,249
10 需用費	2,210,000	1,608,656				601,344	消耗品費 95,517 燃料費 134,124 会議費 151,800 図書追録費 1,227,215

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 賦課徴収費	100,028,000	9,464,000		0	109,492,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
11 役務費	34,000	33,400				600	自動車損害共済分担金
13 使用料及び賃借料	20,000	0				20,000	
18 負担金補助及び交付金	353,000	319,383				33,617	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 241,383
		102,157,393				7,334,607	
1 報酬	6,323,000	5,156,568				1,166,432	一般事務員報酬 1,524,900 公金徴収員報酬 1,780,944 臨時事務員報酬 1,850,724
3 職員手当等	690,000	661,096				28,904	期末手当（会計年度任用職員）
7 報償費	787,000	654,731				132,269	納税組合報奨金 649,100 中学生作文表彰記念品 5,631 2.2.2.11へ予算流用 △19,000
8 旅費	1,239,000	288,980				950,020	普通旅費 7,700 研修旅費 43,400 費用弁償 237,880
10 需用費	2,444,000	2,004,960				439,040	消耗品費 52,562 燃料費 9,953 印刷製本費 1,886,725 会議費 50,000 図書追録費 5,720 2.2.2.12より予算流用 464,000
11 役務費	2,719,000	2,401,437				317,563	郵便料 67,200 宅配料 10,760 インターネット接続料 17,845 電話回線使用料 112 徴収用携帯電話料 32,766 口座振替手数料 612,749 金融機関収納手数料 43,740

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3 戸籍住民基本台帳費		133,381,000	11,519,000	3,300,000	0	148,200,000
		1 戸籍住民基本台帳費	133,381,000	11,519,000		0	144,900,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							軽自動車環境性能割取扱手数料 235,110 預貯金照会手数料 9,889 預貯金等電子照会手数料 343,200 収納代行手数料 1,004,696 自動車損害共済分担金 23,370 2.2.2.7より予算流用 19,000
12 委託料	73,798,000	69,964,948				3,833,052	課税用データ電算入力業務委託料 1,303,648 軽自動車税システム改修業務委託料 396,000 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 43,193,700 登記済通知書入力支援システム等導入委託料 1,267,640 評価替鑑定業務委託料 10,384,000 地方税共通納税システム改修業務委託料 7,376,600 サーバ間連携機能導入委託料 330,000 固定資産税家屋評価補助業務委託料 5,039,100 2.2.2.10へ予算流用 △464,000
13 使用料及び賃借料	3,405,000	3,113,256				291,744	ＡＳＰサービス利用料 62,700 軽自動車税検査情報提供システム利用料 118,156 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
18 負担金補助及び交付金	1,376,000	1,344,839				31,161	地方税電子化協議会負担金
22 償還金利子及び割引料	16,711,000	16,566,578				144,422	市税過年度還付金
		138,014,879		2,948,000		7,237,121	
		135,110,879		2,948,000		6,841,121	
1 報酬	5,950,000	5,223,464				726,536	一般事務員報酬
2 給料	42,768,000	42,670,800				97,200	一般職員給料
3 職員手当等	24,915,000	22,683,283				2,231,717	扶養手当 636,000

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							住居手当 816,000 通勤手当 1,467,600 時間外勤務手当 2,429,892 期末手当 8,330,146 勤勉手当 7,274,337 児童手当 685,000 期末手当（会計年度任用職員） 1,044,308
4共済費	14,153,000	13,804,207				348,793	職員共済費 12,820,818 社会保険料 738,007 雇用保険料 72,000 会計年度任用職員共済費 173,382
8旅費	312,000	126,980				185,020	普通旅費 1,100 研修旅費 1,100 費用弁償 124,780 2.3.1.10へ予算流用 △210,000 2.3.1.11へ予算流用 △180,000 2.3.1.17へ予算流用 △225,000
10需用費	1,268,000	1,238,299				29,701	消耗品費 1,027,187 燃料費 59,870 印刷製本費 49,500 コピーパフォーマンス料 92,876 図書追録費 8,866 2.3.1.8より予算流用 210,000
11役務費	1,611,000	1,443,198				167,802	郵便料 1,058,834 電話料 64,311 郵便局証明書発行事務手数料 13,552 コンビニ交付証明書発行手数料 1,950 コンビニ振替手数料 304,551 2.3.1.8より予算流用 180,000

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		1戸籍住民基本台帳費（繰越明許）	0	0	3,300,000	0	3,300,000
	4選挙費		54,169,000	△15,752,000		0	38,417,000
		1選挙管理委員会費	14,740,000	△2,870,000		0	11,870,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
12 委託料	31,350,000	25,377,000		2,948,000		3,025,000	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 7,521,800 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 1,276,000 コンビニ交付クラウドシステム更新業務委託料 4,180,000 マイナンバー取得促進業務委託料 8,107,000 ラッピング塗装業務委託料 385,000 2.3.1.13へ予算流用 △12,000 2.3.1.22へ予算流用 △124,000
13 使用料及び賃借料	12,773,000	12,772,332				668	戸籍システムソフトウエア使用料 1,980,000 電子書籍閲覧サービス使用料 13,200 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 2.3.1.12より予算流用 12,000
17 備品購入費	7,430,000	7,429,180				820	機械器具購入費 224,180 キオスク端末購入費 7,205,000 2.3.1.8より予算流用 225,000
18 負担金補助及び交付金	2,246,000	2,218,780				27,220	郵便局証明発行用ＦＡＸ電気料負担金 39 コンビニ交付運営負担金 2,218,741
22 償還金利子及び割引料	124,000	123,356				644	中長期在留者住居地届出等事務委託金清算返還金 123,356 2.3.1.12より予算流用 124,000
		2,904,000				396,000	
12 委託料（繰越明許）	3,300,000	2,904,000				396,000	住民基本台帳システム改修業務委託料（国補正分）
		37,898,693				518,307	
		11,600,192				269,808	
1 報酬	1,029,000	1,029,000				0	選挙管理委員会委員報酬
2 給料	5,428,000	5,427,700				300	一般職員給料

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 参議院議員選挙費	32,169,000	△9,392,000		0	22,777,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
3 職員手当等	3,250,000	3,193,294				56,706	扶養手当 290,000 住居手当 395,000 時間外勤務手当 44,348 期末手当 1,181,332 勤勉手当 1,002,614 児童手当 280,000
4 共済費	1,712,000	1,710,908				1,092	職員共済費
8 旅費	235,000	63,290				171,710	研修旅費 32,600 費用弁償 30,690
10 需用費	184,000	144,980				39,020	消耗品費 6,731 図書追録費 138,249
18 負担金補助及び交付金	32,000	31,020				980	選挙管理委員会連合会負担金
		22,768,929				8,071	
1 報酬	5,103,000	5,099,882				3,118	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） 1,073,500 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） 1,862,400 開票立会人報酬 71,200 臨時事務員報酬 674,382
3 職員手当等	11,963,000	11,962,739				261	時間外勤務手当 11,899,739 管理職員特別勤務手当 63,000
8 旅費	535,000	533,698				1,302	普通旅費 2,200 費用弁償 531,498
10 需用費	544,000	542,834				1,166	消耗品費 347,814 食糧費 146,400 印刷製本費 48,620
11 役務費	1,638,000	1,636,936				1,064	郵便料 1,355,298 電話料 3,900

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 長崎県議会議員選挙費	7,260,000	△3,490,000		0	3,770,000
	5 統計調査費		1,202,000	0		0	1,202,000
		1 統計調査総務費	31,000	0		0	31,000
		2 指定統計調査費	1,171,000	0		0	1,171,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							クリーニング代 6,786 計数機・読取分類機点検手数料 270,622 両替手数料 330
12 委託料	547,000	547,000				0	選挙公報配布委託料 85,000 読取分類機操作指導等業務委託料 187,000 開票集計システム指導業務委託料 143,000 開票支援システム改修業務委託料 132,000
13 使用料及び賃借料	1,897,000	1,895,840				1,160	航送船料 12,480 会場使用料 8,600 船舶借上料 19,760 ポスター掲示場借上料 1,727,000 投票所借上料 128,000
17 備品購入費	550,000	550,000				0	機械器具購入費
		3,529,572				240,428	
3 職員手当等	305,000	219,120				85,880	時間外勤務手当
8 旅費	21,000	14,254				6,746	普通旅費 2,200 費用弁償 12,054
10 需用費	250,000	226,659				23,341	消耗品費 177,324 印刷製本費 49,335
11 役務費	1,595,000	1,502,904				92,096	郵便料 1,307,544 計数機・読取分類機点検手数料 195,360
13 使用料及び賃借料	865,000	864,285				715	ポスター掲示場借上料
17 備品購入費	734,000	702,350				31,650	機械器具購入費
		896,172				305,828	
		4,000				27,000	
8 旅費	5,000	0				5,000	
10 需用費	26,000	4,000				22,000	印刷製本費
		892,172				278,828	
1 報酬	869,000	737,420				131,580	住宅・土地統計指導員報酬 226,560

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	6監査委員費		21,381,000	△924,000		0	20,457,000
		1監査委員費	21,381,000	△924,000		0	20,457,000
3民生費			6,761,698,000	407,124,000	36,952,000	18,070,000	7,223,844,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							就業構造基本調査指導員報酬 33,350 就業構造基本調査員報酬 477,510
3 職員手当等	14,000	13,383				617	時間外勤務手当
7 報償費	52,000	44,616				7,384	記入者報償品
8 旅費	72,000	56,070				15,930	費用弁償
10 需用費	142,000	20,297				121,703	消耗品費 20,297 2.5.2.11へ予算流用 △14,000
11 役務費	22,000	20,386				1,614	郵便料 14,680 電話料 5,706 2.5.2.10より予算流用 14,000
		19,674,823				782,177	
		19,674,823				782,177	
1 報酬	1,872,000	1,872,000				0	監査委員報酬
2 給料	9,526,000	9,518,400				7,600	一般職員給料
3 職員手当等	4,874,000	4,701,943				172,057	通勤手当 344,400 時間外勤務手当 24,872 管理職手当 540,000 期末手当 2,007,023 勤勉手当 1,785,648
4 共済費	2,946,000	2,942,797				3,203	職員共済費
8 旅費	796,000	220,618				575,382	普通旅費 2,200 研修旅費 52,280 費用弁償 166,138
10 需用費	415,000	405,065				9,935	消耗品費 5,255 コピーパフォーマンス料 17,956 会議費 70,400 図書追録費 311,454
18 負担金補助及び交付金	28,000	14,000				14,000	全国都市監査委員会負担金
		6,776,393,519		350,000		447,100,481	

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	1社会福祉費		3,363,236,000	△59,156,000		18,070,000	3,322,150,000
		1社会福祉総務費	697,922,000	9,008,000		18,070,000	725,000,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
		3,222,045,269				100,104,731	
		711,403,768				13,596,232	
1 報酬	1,818,000	1,625,495				192,505	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 60,900 国民生活基礎調査員報酬 64,800 一般事務員報酬 1,397,495
2 給料	171,579,000	171,568,278				10,722	一般職員給料
3 職員手当等	92,238,000	87,009,396				5,228,604	扶養手当 3,095,500 住居手当 3,332,200 通勤手当 5,084,112 時間外勤務手当 6,399,148 管理職手当 3,012,000 期末手当 34,546,149 勤勉手当 29,917,097 児童手当 1,425,000 期末手当（会計年度任用職員） 198,190
4 共済費	52,425,000	52,347,832				77,168	職員共済費 52,082,677 社会保険料 196,191 雇用保険料 16,000 会計年度任用職員共済費 52,964
7 報償費	232,000	125,340				106,660	民生児童委員退職記念品
8 旅費	556,000	162,422				393,578	普通旅費 19,800 費用弁償 142,622 3.1.1.10へ予算流用 △24,000
10 需用費	2,010,000	1,508,418				501,582	消耗品費 315,332 燃料費 377,861 印刷製本費 564,740 修繕料 12,980 会議費 105,600

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2障害福祉費	1,140,175,000	△17,085,000		0	1,123,090,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							図書追録費 131,905 3.1.1.8より予算流用 24,000
11 役務費	523,000	452,385				70,615	郵便料 284,627 口座振込手数料 36,960 手数料 43,648 自動車損害共済分担金 87,150
12 委託料	528,000	475,200				52,800	避難行動要支援者システム改修業務委託料
13 使用料及び賃借料	1,809,000	1,071,479				737,521	ＡＳＰサービス利用料 1,016,400 ＳＭＳシステム使用料 55,079
17 備品購入費	76,000	30,250				45,750	庁用器具購入費
18 負担金補助及び交付金	107,139,000	105,162,000				1,977,000	長崎県明るい社会づくり運動推進協議会負担金 50,000 民生児童委員協議会補助金 11,546,034 交通費助成事業補助金 5,282,390 社会福祉協議会運営費補助金 86,500,000 更生保護協会補助金 633,576 遺族会運営費補助金 1,150,000
19 扶助費	25,880,000	25,880,000				0	新型コロナウイルス感染症見舞金 25,880,000 14.1.1.30より予備費充用 18,070,000
27 繰出金	268,187,000	263,985,273				4,201,727	国民健康保険特別会計（事業勘定）繰出金
		1,079,045,511				44,044,489	
1 報酬	6,705,000	4,857,916				1,847,084	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 1,049,000 障害者政策委員会委員報酬 60,900 福祉医療費事務員報酬 1,720,560 障害支援区分認定調査員報酬 1,973,256
3 職員手当等	1,134,000	738,762				395,238	期末手当（会計年度任用職員）
7 報償費	120,000	60,000				60,000	手話講座講師謝礼
8 旅費	602,000	228,634				373,366	普通旅費 22,000 費用弁償 206,634

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							3.1.2.13へ予算流用 △3,000
10 需用費	252,000	240,790				11,210	消耗品費 205,877 食糧費 1,153 図書追録費 33,760
11 役務費	2,687,000	2,334,879				352,121	郵便料 693,000 障害支援区分医師意見書作成手数料 531,828 障害福祉サービス給付費支払事務手数料 1,024,100 更生医療事務手数料 85,243 育成医療事務手数料 708
12 委託料	37,295,000	34,299,581				2,995,419	身体障がい者相談員業務委託料 159,853 知的障がい者相談員業務委託料 122,500 重心医療システム改修業務委託料 759,000 地域生活支援事業委託料 16,019,400 障害福祉サービスシステム改修業務委託料 184,800 障害福祉計画策定業務委託料 1,760,000 療育支援相談センター指定管理委託料 9,101,000 地域生活支援事業委託料（単価契約） 3,349,033 障がい者配食サービス事業委託料 2,843,995
13 使用料及び賃借料	637,000	636,360				640	航送船料 2,760 障害福祉サービス請求審査システム借上料 633,600 3.1.2.8より予算流用 3,000
18 負担金補助及び交付金	6,988,000	6,708,608				279,392	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 41,842 全国手話言語市区長会負担金 10,000 広域イーサネット回線利用負担金 218,124 身体障害者福祉協会補助金 618,000 手をつなぐ育成会活動事業費補助金 210,000 療育を考える会活動事業費補助金 13,642 成年後見制度利用支援事業補助金 743,000

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 高齢者福祉費	913,200,000	△55,374,000		0	857,826,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							原油価格・物価高騰緊急支援事業支援金　（医療福祉サービス） 4,830,000
19 扶助費	1,042,992,000	1,005,264,170				37,727,830	障害者福祉医療費（県補助分） 49,411,257 特別障害者手当 9,421,300 障害児福祉手当 888,900 地域生活支援事業給付費 8,513,456 障害福祉サービス給付費 900,768,213 更生医療給付費 25,758,837 補装具給付費 4,061,035 障害者福祉医療費（市単独分） 6,317,604 育成医療給付費 123,568
22 償還金利子及び割引料	23,678,000	23,675,811				2,189	障害者自立支援給付費国庫負担金精算返還金 6,750,462 障害者自立支援給付費県費負担金精算返還金 3,375,231 障害者医療費国庫負担金精算返還金 9,012,745 障害者医療費県費負担金精算返還金 4,506,373 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業費県補助金精算返還金 31,000
		850,615,062				7,210,938	
1 報酬	4,281,000	4,244,500				36,500	老人ホーム入所判定委員会委員報酬 60,000 管理栄養士報酬 1,983,628 保健師報酬 2,200,872
3 職員手当等	877,000	834,824				42,176	期末手当（会計年度任用職員）
4 共済費	875,000	862,659				12,341	社会保険料 645,018 雇用保険料 49,000 会計年度任用職員共済費 168,641
7 報償費	10,403,000	9,720,000				683,000	敬老祝金 9,720,000 3.1.3.11へ予算流用 △47,000
8 旅費	418,000	237,500				180,500	普通旅費 45,500 費用弁償 192,000
10 需用費	7,158,000	6,701,117				456,883	消耗品費 96,252 印刷製本費 15,400

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							修繕料 6,589,465 3.1.3.12より予算流用 493,000 3.1.3.18より予算流用 998,000
11 役務費	1,028,000	1,023,333				4,667	郵便料 690,458 口座振替手数料 6,431 建物火災保険料 147,394 自動車損害共済分担金 179,050 3.1.3.7より予算流用 47,000
12 委託料	77,507,000	73,814,353				3,692,647	消防施設等保守点検委託料 57,200 特殊建築物定期調査報告書作成業務委託料 379,500 養護老人施設措置費支払代行業務委託料 446,412 外出支援サービス事業委託料 631,200 緊急通報体制等整備事業委託料 524,183 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 82,800 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 後期高齢者医療保険システム改修業務委託料 211,200 江島デイサービスセンター指定管理委託料 3,813,000 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 3,515,000 後期高齢者医療健康診査委託料 9,793,280 集団健診セット発送業務委託料 103,950 3.1.3.10へ予算流用 △493,000
18 負担金補助及び交付金	511,843,000	510,550,757				1,292,243	西九州させぼ広域都市圏負担金 117,368 長崎県すこやか長寿財団負担金 30,000 長崎県後期高齢者医療広域連合療養費負担金 475,380,752

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 社会福祉施設費	55,279,000	△410,000		0	54,869,000
		5 介護保険事業費	556,660,000	4,705,000		0	561,365,000
	2 児童福祉費		2,504,954,000	95,329,000	36,952,000	0	2,637,235,000
		1 児童福祉総務費	1,020,435,000	56,664,000		0	1,077,099,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							老人クラブ活動事業補助金 5,668,678 老人クラブ健康づくり事業補助金 700,070 外出支援サービス事業補助金 19,800 しまの介護支援事業補助金 428,000 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 2,657,000 介護人材確保事業補助金 1,435,089 原油価格・物価高騰緊急支援事業支援金　（医療福祉サービス） 11,175,000 3.1.3.10へ予算流用　△998,000
19 扶助費	105,515,000	104,928,274				586,726	養護老人ホーム入所者措置費 104,868,274 福祉手当 60,000
22 償還金利子及び割引料	252,000	251,000				1,000	老人クラブ補助金精算返還金
27 繰出金	137,669,000	137,446,745				222,255	後期高齢者医療特別会計繰出金（事務費） 980,000 後期高齢者医療特別会計繰出金（広域連合事務費） 14,534,744 後期高齢者医療特別会計繰出金（保険基盤安定） 121,932,001
		54,748,401				120,599	
10 需用費	645,000	603,350				41,650	修繕料 603,350 3.1.4.11へ予算流用　△4,000
11 役務費	21,000	20,955				45	建物火災保険料 20,955 3.1.4.10より予算流用 4,000
12 委託料	53,935,000	53,856,496				78,504	西彼保健福祉センター指定管理委託料 37,368,096 温泉成分分析業務委託料 198,000 大瀬戸社会福祉センター指定管理委託料 11,061,000 高齢者コミュニティくろくち荘改修工事設計業務委託料 5,229,400
13 使用料及び賃借料	268,000	267,600				400	借地料
		526,232,527				35,132,473	
27 繰出金	561,365,000	526,232,527				35,132,473	介護保険特別会計（保険事業勘定）繰出金
		2,529,367,635		350,000		107,517,365	
		1,007,745,820				69,353,180	

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
1 報酬	6,116,000	5,529,002				586,998	次世代育成支援対策地域協議会委員報酬 53,600 要保護児童対策地域協議会委員報酬 33,500 いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 33,500 家庭相談員報酬 1,974,962 福祉医療費事務員報酬 1,720,560 子ども家庭支援員報酬 1,712,880
2 給料	23,742,000	23,742,000				0	一般職員給料
3 職員手当等	18,682,000	17,839,674				842,326	扶養手当 1,302,500 住居手当 1,824,000 通勤手当 778,800 時間外勤務手当 2,553,096 管理職手当 540,000 期末手当 4,823,801 勤勉手当 4,054,813 児童手当 1,020,000 期末手当（会計年度任用職員） 942,664
4 共済費	8,908,000	8,540,011				367,989	職員共済費 8,180,334 社会保険料 268,185 雇用保険料 23,000 会計年度任用職員共済費 68,492
7 報償費	12,557,000	12,518,000				39,000	児童福祉施設等研修会講師謝礼 18,000 出産祝金 12,500,000 3.2.1.11へ予算流用 △31,000
8 旅費	710,000	459,711				250,289	普通旅費 35,200 研修旅費 13,200 費用弁償 411,311 3.2.1.22へ予算流用 △4,000
10 需用費	639,000	518,450				120,550	消耗品費 160,944 燃料費 151,284

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							食糧費 1,341 修繕料 4,400 コピーパフォーマンス料 182,000 図書追録費 18,481
11 役務費	2,828,000	2,520,209				307,791	郵便料 768,594 電話料 56,830 口座振込手数料 15,730 福祉医療費審査支払手数料 1,281,389 障害児通所給付費支払事務手数料 385,376 自動車損害共済分担金 12,290 3.2.1.7より予算流用 31,000
12 委託料	10,708,000	10,613,516				94,484	乳幼児ふれあい体験推進事業委託料 140,196 福祉医療制度拡充周知ポスター作成業務委託料 47,520 こども福祉医療システム改修業務委託料 270,600 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 810,000 児童手当システム改修業務委託料 772,200 児童発達支援業務委託料 4,000,000 子育て短期支援事業委託料 113,000
17 備品購入費	28,000	27,940				60	機械器具購入費
18 負担金補助及び交付金	384,365,000	336,819,433				47,545,567	西九州させぼ広域都市圏負担金 16,039 長崎県児童館連絡協議会負担金 12,000 家庭相談員連絡協議会負担金 5,000 特別保育事業費補助金 59,874,000 療育保育事業補助金 21,168,000 放課後児童健全育成事業費補助金 232,734,000 妊娠・出産・子育て地域支援活動促進事業補助金 98,080 放課後児童健全育成事業費補助金（市単独分） 3,443,000 保育体制強化・保育補助者雇上強化事業補助金 7,790,000

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		1 児童福祉総務費（繰越明許）	0	0	3,507,000	0	3,507,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							生活困窮者支援体制プラットフォーム整備事業費補助金 1,000,000 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業費補助金 3,765,314 しまの子育て応援事業補助金 4,300,000 原油価格・物価高騰緊急支援事業支援金 （医療福祉サービス） 2,614,000
19 扶助費	558,960,000	539,762,268				19,197,732	母子生活支援施設措置費 846,706 乳幼児福祉医療費（県補助分） 18,868,912 母子福祉医療費（県補助分） 5,682,354 父子福祉医療費（県補助分） 534,873 児童手当 366,130,000 障害児通所給付費 109,443,805 こども福祉医療費（市単独分） 23,305,618 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分） 14,950,000
22 償還金利子及び割引料	48,856,000	48,855,606				394	障害児入所給付費等国庫負担金精算返還金 5,847,937 障害児通所給付費等県費負担金精算返還金 2,923,969 子ども・子育て支援交付金精算返還金 19,886,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金精算返還金 2,823,000 放課後児童健全育成事業費補助金精算返還金 9,961,000 児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費補助金精算返還金 28,000 保育対策総合支援事業費国庫補助金精算返還金 5,322,000 保育対策総合支援事業費県費補助金精算返還金 1,088,000 子育て世帯生活支援特別給付事業補助金（ひとり親外）精算返還金 671,000 児童手当交付金精算返還金 160,000 子ども・子育て支援事業費補助金精算返還金 112,000 児童入所施設措置費等国庫負担金精算返還金 21,800 児童入所施設措置費等県費負担金精算返還金 10,900 3.2.1.8より予算流用 4,000
		2,604,838				902,162	
11 役務費（繰越明許）	7,000	4,838				2,162	郵便料 2,748 口座振込手数料 2,090

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 児童措置費	1,216,643,000	17,141,000		0	1,233,784,000
		3 母子父子福祉費	119,739,000	19,841,000		0	139,580,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
19 扶助費（繰越明許）	3,500,000	2,600,000				900,000	子育て世帯臨時特別給付金
		1,227,955,838				5,828,162	
10 需用費	17,000	7,114				9,886	消耗品費 7,114 3.2.2.11へ予算流用 △1,000
11 役務費	1,000	90				910	金融機関収納手数料 90 3.2.2.10より予算流用 1,000
12 委託料	200,000	162,600				37,400	保育料収納事務委託料
18 負担金補助及び交付金	1,233,248,000	1,227,468,221				5,779,779	教育給付費（施設型給付費分1号） 48,248,432 保育給付費（施設型給付費分2号・3号） 435,566,000 保育給付費（委託費分） 695,522,090 地域型保育給付費 4,539,520 特例地域型保育給付費 3,320,480 子育てのための施設等利用給付費 727,550 保育会活動事業費補助金 100,000 副食費助成補助金 18,952,740 保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金 20,491,409
22 償還金利子及び割引料	318,000	317,813				187	子育てのための施設等利用給付国庫交付金精算返還金 127,875 子育てのための施設等利用給付県費負担金精算返還金 189,938
		115,024,820				24,555,180	
1 報酬	2,014,000	1,980,624				33,376	母子・父子自立支援員報酬
3 職員手当等	461,000	427,144				33,856	時間外勤務手当 32,494 期末手当（会計年度任用職員） 394,650
8 旅費	69,000	21,400				47,600	普通旅費 1,100 費用弁償 20,300
10 需用費	2,000	1,078				922	消耗品費
11 役務費	60,000	35,890				24,110	郵便料 15,540 口座振込手数料 20,350
12 委託料	753,000	629,410				123,590	ひとり親家庭等日常生活支援事業委託料 39,410 ひとり親家庭生活向上事業委託料 260,000

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 児童福祉施設費	148,137,000	1,683,000		0	149,820,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							児童扶養手当システム改修業務委託料 330,000
18 負担金補助及び交付金	4,230,000	3,603,460				626,540	母子父子自立支援員連絡協議会負担金 8,000 母子寡婦福祉会事業補助金 328,000 ひとり親家庭等自立支援教育訓練給付金 36,960 高等職業訓練促進給付金 3,230,500 3.2.3.19より予算流用 34,000
19 扶助費	127,141,000	103,476,610				23,664,390	児童扶養手当 88,976,610 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分） 14,500,000 3.2.3.18へ予算流用 △34,000
22 償還金利子及び割引料	4,850,000	4,849,204				796	母子家庭等対策総合支援事業費補助金精算返還金 1,804,000 児童扶養手当給付費国庫負担金精算返還金 94,204 子育て世帯生活支援特別給付事業補助金（ひとり親分）精算返還金 2,951,000
		142,772,319		350,000		6,697,681	
1 報酬	31,929,000	31,213,513				715,487	学校医報酬 179,200 学校歯科医報酬 156,800 学校薬剤師報酬 78,500 施設調理員報酬 8,114,962 一般事務員報酬 4,006,811 保育教諭報酬 18,677,240
2 給料	26,776,000	26,775,200				800	一般職員給料 11,006,400 保育教諭給料 15,768,800
3 職員手当等	17,623,000	17,523,744				99,256	住居手当 242,400 通勤手当 50,400 時間外勤務手当 1,537,489 管理職手当 372,000 期末手当 2,238,706 勤勉手当 1,989,958 通勤手当（会計年度任用職員） 792,800 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 1,859,723

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							期末手当（会計年度任用職員） 8,350,268 児童手当（会計年度任用職員） 90,000
4 共済費	3,563,000	3,475,200				87,800	職員共済費
7 報償費	9,000	9,000				0	臨床心理士謝礼
8 旅費	1,470,000	680,359				789,641	普通旅費 15,400 研修旅費 2,200 費用弁償 662,759
10 需用費	14,218,000	12,822,658				1,395,342	消耗品費 2,652,541 光熱水費 3,496,619 修繕料 1,603,778 賄材料費 5,061,720 会議費 8,000 3.2.4.17へ予算流用 △110,000 3.2.4.21へ予算流用 △7,000
11 役務費	755,000	649,755				105,245	電話料 111,341 インターネット接続料 86,922 汲取り手数料 36,036 浄化槽法定検査手数料 7,000 検便検査手数料 150,678 健康診査手数料 27,000 建物火災保険料 204,783 園児災害共済掛金 25,995
12 委託料	38,214,000	36,601,031				1,612,969	消防施設等保守点検委託料 165,000 空調機器保守点検委託料 482,900 浄化槽保守点検委託料 73,480 浄化槽清掃委託料 100,870 施設清掃委託料 127,600 施設管理委託料 1,693,031 廃棄物収集委託料 129,360

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 児童福祉施設費（繰越明許）	0	0	33,445,000	0	33,445,000
	3 生活保護費		887,813,000	372,231,000		0	1,260,044,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							記念ＤＶＤ制作業務委託料 303,600 大島児童館指定管理委託料 4,565,000 栄養計算システム保守委託料 40,590 蛎浦保育所指定管理委託料 28,919,600 3.2.4.13へ予算流用 △310,000
13 使用料及び賃借料	1,138,000	957,959				180,041	下水道使用料 178,954 放送受信料 14,205 複写機借上料 283,000 医療用機械器具借上料 85,800 保育システム借上料 396,000 3.2.4.12より予算流用 310,000
14 工事請負費	3,034,000	1,864,500				1,169,500	児童公園遊具設置工事費 814,000 放課後児童クラブ施設下水道切替工事費 1,050,500
15 原材料費	20,000	0				20,000	
17 備品購入費	888,000	887,560				440	庁用器具購入費 887,560 3.2.4.10より予算流用 110,000
18 負担金補助及び交付金	10,176,000	9,305,200		350,000		520,800	長崎県社会福祉協議会負担金 3,000 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 25,200 保育環境改善等事業費補助金 7,136,000 保育環境改善等事業費補助金（保育環境向上等事業） 2,029,000
21 補償補填及び賠償金	7,000	6,640				360	公園遊具事故損害賠償金 6,640 3.2.4.10より予算流用 7,000
		33,264,000				181,000	
12 委託料（繰越明許）	4,295,000	4,125,000				170,000	旧間瀬保育所屋根等改修工事設計業務委託料
14 工事請負費（繰越明許）	29,150,000	29,139,000				11,000	旧間瀬保育所屋根等改修工事費
		1,021,452,281				238,591,719	

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		1 生活保護総務費	237,548,000	372,231,000		0	609,779,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
		569,979,211				39,799,789	
1 報酬	8,254,000	8,166,132				87,868	嘱託医報酬 1,020,000 就労支援員報酬 1,720,560 保健師報酬 2,198,936 一般事務員報酬 508,180 医療扶助相談員報酬 1,973,256 臨時事務員報酬 745,200
2 給料	25,682,000	25,086,200				595,800	一般職員給料
3 職員手当等	18,421,000	16,935,178				1,485,822	扶養手当 1,416,000 住居手当 1,283,000 通勤手当 1,107,000 特殊勤務手当 700,000 時間外勤務手当 708,319 期末手当 5,391,259 勤勉手当 4,550,664 児童手当 600,000 期末手当（会計年度任用職員） 1,178,936
4 共済費	9,645,000	9,182,701				462,299	職員共済費 8,326,292 社会保険料 576,503 雇用保険料 70,000 会計年度任用職員共済費 209,906
8 旅費	1,011,000	456,089				554,911	普通旅費 2,200 研修旅費 96,819 費用弁償 332,870 調査旅費 24,200
10 需用費	727,000	630,863				96,137	消耗品費 297,233 印刷製本費 223,630 コピーパフォーマンス料 110,000
11 役務費	2,854,000	2,199,860				654,140	郵便料 1,385,650

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額	予備費支出及び流用増減	計
		2扶助費	650,265,000	0		0	650,265,000
	4災害救助費		5,695,000	△1,280,000		0	4,415,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							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 501,380 医療費等支払手数料 244,987 預貯金照会手数料 15,998 介護認定審査手数料 12,000 レセプト電算処理手数料 9,116
12 委託料	15,067,000	14,922,600				144,400	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改修業務委託料 1,122,000 システム改修業務委託料 1,430,000
13 使用料及び賃借料	1,098,000	1,059,960				38,040	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 531,960
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	301,054,000	265,377,000				35,677,000	生活困窮者住居確保給付金 107,000 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 1,720,000 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 73,200,000 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金 190,350,000
22 償還金利子及び割引料	225,895,000	225,892,428				2,572	生活扶助費等国庫負担金精算返還金 25,190,096 介護扶助費等国庫負担金精算返還金 7,825,516 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金精算返還金 293,000 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 503,886 医療扶助費等国庫負担金精算返還金 117,205,819 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精算返還金 1,400,000 令和３年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金返還金 73,474,111
		451,473,070				198,791,930	
19 扶助費	650,265,000	451,473,070				198,791,930	生活保護費
		3,528,334				886,666	

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		1災害救助費	5,695,000	△1,280,000		0	4,415,000
4衛生費			2,705,879,000	198,592,000	263,077,000	800,000	3,168,348,000
	1保健衛生費		726,955,000	199,261,000	263,077,000	800,000	1,190,093,000
		1保健衛生総務費	431,661,000	5,380,000		0	437,041,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
		3,528,334				886,666	
10 需用費	3,487,000	2,808,000				679,000	消耗品費
18 負担金補助及び交付金	207,000	0				207,000	
19 扶助費	720,000	720,000				0	災害見舞金 420,000 災害弔慰金 300,000
24 積立金	1,000	334				666	災害弔慰金等基金積立金
		2,893,264,100		36,500,000		238,583,900	
		945,266,966		36,500,000		208,326,034	
		381,865,378		36,500,000		18,675,622	
1 報酬	8,513,000	8,432,787				80,213	食育推進会議委員報酬 60,900 母子指導助産師報酬 4,403,647 看護師報酬 3,968,240
2 給料	108,253,000	108,249,600				3,400	一般職員給料
3 職員手当等	62,873,000	62,336,445				536,555	扶養手当 4,934,500 住居手当 2,450,400 通勤手当 3,916,720 時間外勤務手当 4,492,783 管理職手当 1,080,000 期末手当 22,378,735 勤勉手当 18,900,683 児童手当 2,510,000 期末手当（会計年度任用職員） 1,672,624
4 共済費	34,948,000	34,899,655				48,345	職員共済費 34,468,782 社会保険料 329,524 雇用保険料 26,000 会計年度任用職員共済費 75,349
7 報償費	3,272,000	2,692,980				579,020	健診時謝礼 2,409,480 母子保健推進員活動謝礼 283,500
8 旅費	2,314,000	1,316,040				997,960	普通旅費 958,067

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							研修旅費 5,500
							費用弁償 352,473
10 需用費	8,088,000	6,602,465				1,485,535	消耗品費 1,822,367
							燃料費 303,155
							印刷製本費 106,963
							光熱水費 2,197,350
							修繕料 1,836,421
							医薬材料費 336,209
							4.1.1.12より予算流用 1,350,000
							4.1.1.18より予算流用 49,000
11 役務費	645,000	427,538				217,462	郵便料 48,100
							電話料 44,212
							インターネット接続料 84,256
							市営船回数券 30,000
							未熟児養育医療事務手数料 148
							建物火災保険料 40,112
							自動車損害共済分担金 180,710
12 委託料	41,073,000	37,328,184				3,744,816	消防施設等保守点検委託料 168,300
							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 689,700
							施設清掃委託料 568,299
							施設警備委託料 99,990
							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
							廃棄物備品等処分委託料 15,459
							健康管理システム改修業務委託料 6,600,000
							母子健康手帳アプリ業務委託料 9,999,000
							医師派遣委託料 2,466,000
							妊婦・乳児健康診査委託料 12,444,740

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							新生児聴覚検査委託料 381,600 産後ケア事業委託料 98,256 4.1.1.10へ予算流用 △1,350,000
13 使用料及び賃借料	2,269,000	1,049,257				1,219,743	下水道使用料 48,878 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 379,979
17 備品購入費	2,693,000	2,439,974				253,026	庁用器具購入費 92,829 機械器具購入費 2,347,145
18 負担金補助及び交付金	50,345,000	8,616,171		36,500,000		5,228,829	長崎県市町村保健師会負担金 25,000 精神保健協会負担金 7,000 自治体病院開設者協議会負担金 39,000 病院群輪番制病院（佐世保市分）負担金 5,267,000 病院群輪番制病院（長崎市分）負担金 1,770,185 佐世保広域消防応需システム負担金（救急医療分） 355,376 長崎県市町村行政振興協議会負担金 6,090 特定不妊治療費補助金 1,112,520 一般不妊治療費補助金 34,000 4.1.1.10へ予算流用 △49,000
19 扶助費	19,702,000	15,502,437				4,199,563	妊婦健康診査償還払費 46,360 新生児聴覚検査償還払費 6,000 未熟児養育医療給付費 350,077 出産・子育て応援給付金 15,100,000
22 償還金利子及び割引料	814,000	812,842				1,158	未熟児養育医療費等国庫負担金精算返還金 196,561 未熟児養育医療費県費負担金精算返還金 98,281 妊娠・出産包括支援事業補助金精算返還金 122,000 子ども・子育て支援交付金精算返還金 360,000 地域子ども・子育て支援事業費補助金精算返還金 36,000
27 繰出金	91,239,000	91,159,003				79,997	国保特別会計（江島診療所）繰出金（公債費分） 996,122

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		1保健衛生総務費（繰越明許）	0	0	35,000,000	0	35,000,000
		2予防費	103,734,000	205,333,000		0	309,067,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							国保特別会計（江島診療所）繰出金（基礎年金拠出金分） 652,952 国保特別会計（江島診療所）繰出金（その他分） 31,751,000 国保特別会計（平島診療所）繰出金（建設改良費分） 232,000 国保特別会計（平島診療所）繰出金（公債費分） 3,678,901 国保特別会計（平島診療所）繰出金（基礎年金拠出金分） 714,926 国保特別会計（平島診療所）繰出金（その他分） 24,605,000 国保特別会計（松島診療所）繰出金（公債費分） 1,762,216 国保特別会計（松島診療所）繰出金（基礎年金拠出金分） 538,176 国保特別会計（松島診療所）繰出金（その他分） 25,931,000 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
		35,000,000				0	
18 負担金補助及び交付金（繰越明許）	35,000,000	35,000,000				0	医療機関新規開設・承継補助金
		218,285,206				90,781,794	
1 報酬	7,306,000	6,241,306				1,064,694	看護師報酬 4,645,959 一般事務員報酬 1,595,347
3 職員手当等	7,690,000	1,212,342				6,477,658	期末手当（会計年度任用職員）
4 共済費	1,416,000	1,233,101				182,899	社会保険料 713,056 雇用保険料 56,796 会計年度任用職員共済費 463,249
7 報償費	27,570,000	8,687,723				18,882,277	医師謝礼 5,957,723 看護師謝礼 2,730,000
8 旅費	723,000	261,620				461,380	普通旅費 7,700 費用弁償 253,920
10 需用費	14,075,000	8,595,614				5,479,386	消耗品費 719,071 印刷製本費 730,846 コピーパフォーマンス料 357,599 医薬材料費 6,788,098 4.1.2.17へ予算流用 △32,000

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
11 役務費	10,935,000	4,154,480				6,780,520	郵便料 2,151,660 電話料 68,446 宅配料 578,160 インターネット接続料 935,804 乗船料 210 予防接種費用請求事務手数料 420,200
12 委託料	186,393,000	135,036,382				51,356,618	廃棄物収集委託料 20,295 被接種者送迎バス運行業務委託料 4,084,164 健康管理システム改修業務委託料 198,000 予防接種委託料 59,554,674 胸部Ｘ線撮影委託料 3,896,200 風しん抗体検査委託料 711,456 予防接種委託料（新型コロナウイルスワクチン） 18,081,426 予防接種コールセンター・接種会場運営業務委託料 48,490,167 4.1.2.18へ予算流用 △330,000 4.1.2.19へ予算流用 △207,000 4.1.2.22へ予算流用 △529,000
13 使用料及び賃借料	120,000	86,660				33,340	タクシー借上料 66,860 医療用機械器具借上料 19,800
17 備品購入費	32,000	31,680				320	機械器具購入費 31,680 4.1.2.10より予算流用 32,000
18 負担金補助及び交付金	330,000	330,000				0	ＬＩＮＥ機能共同化負担金 330,000 4.1.2.12より予算流用 330,000
19 扶助費	239,000	211,458				27,542	予防接種償還払費 211,458 4.1.2.12より予算流用 207,000
21 補償補填及び賠償金	4,709,000	4,673,840				35,160	予防接種事故補償金 4,603,600 予防接種健康被害医療給付費 70,240
22 償還金利子及び割引料	47,529,000	47,529,000				0	感染症予防事業費等国庫負担金精算返還金 529,000 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金精算返還金 47,000,000

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2予防費（繰越明許）	0	0	223,846,000	0	223,846,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							4.1.2.12より予算流用 529,000
		134,351,589				89,494,411	
1 報酬（繰越明許）	7,360,000	6,060,156				1,299,844	看護師報酬 4,542,535 一般事務員報酬 1,496,637 多目的船船長報酬 20,984
3 職員手当等（繰越明許）	12,184,000	8,467,662				3,716,338	時間外勤務手当 7,201,188 管理職員特別勤務手当 69,000 期末手当（会計年度任用職員） 1,197,474
4 共済費（繰越明許）	1,448,000	1,179,067				268,933	社会保険料 1,155,863 雇用保険料 23,204
7 報償費（繰越明許）	47,969,000	13,185,836				34,783,164	医師謝礼 8,535,836 看護師謝礼 4,650,000
8 旅費（繰越明許）	677,000	253,920				423,080	費用弁償
10 需用費（繰越明許）	5,177,000	1,820,005				3,356,995	消耗品費 717,486 印刷製本費 607,200 コピーパフォーマンス料 313,885 医薬材料費 181,434 4.1.2.11へ予算流用 △664,000
11 役務費（繰越明許）	5,124,000	5,123,526				474	郵便料 2,547,767 電話料 69,738 宅配料 701,360 インターネット接続料 1,311,789 予防接種費用請求事務手数料 492,472 集団予防接種実施に係る印紙代 400 4.1.2.10より予算流用 664,000
12 委託料（繰越明許）	141,848,000	96,447,277				45,400,723	廃棄物収集委託料 28,985 被接種者送迎バス運行業務委託料 4,556,770 予防接種券印刷封緘業務委託料 2,754,326 健康管理システム改修業務委託料 1,320,000

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 健康普及推進費	35,264,000	7,262,000		0	42,526,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							予防接種委託料（新型コロナウイルスワクチン） 26,605,348 集団予防接種会場設営・撤去業務委託料 6,816,262 予防接種コールセンター・接種会場運営業務委託料 54,365,586
13 使用料及び賃借料（繰越明許）	271,000	40,060				230,940	タクシー借上料 20,260 医療用機械器具借上料 19,800
17 備品購入費（繰越明許）	13,000	0				13,000	
18 負担金補助及び交付金（繰越明許）	1,775,000	1,774,080				920	ＬＩＮＥ機能共同化負担金
		38,274,488				4,251,512	
1 報酬	1,977,000	1,876,058				100,942	医療検討委員会委員報酬 47,500 健康づくり推進協議会委員報酬 302,700 一般事務員報酬 1,525,858
3 職員手当等	317,000	304,908				12,092	期末手当（会計年度任用職員）
4 共済費	301,000	287,242				13,758	社会保険料 219,942 雇用保険料 17,000 会計年度任用職員共済費 50,300
7 報償費	324,000	257,100				66,900	講演会講師謝礼 80,000 健康づくり推進員謝礼 177,100
8 旅費	995,000	294,362				700,638	普通旅費 123,200 費用弁償 171,162
10 需用費	1,425,000	716,475				708,525	消耗品費 79,344 燃料費 80,024 食糧費 25,917 印刷製本費 531,190 4.1.3.18より予算流用 71,000
11 役務費	1,864,000	1,827,445				36,555	郵便料 1,739,254 がん検診委託手数料 19,551 チラシ地区別仕分手数料 68,640
12 委託料	22,688,000	20,983,434				1,704,566	食生活改善推進活動委託料 107,870 がん検診委託料 19,453,080

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 環境衛生費	150,034,000	△18,714,000		800,000	132,120,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							集団健診セット発送業務委託料 639,100 骨粗しょう症検診委託料 332,480 肝炎ウイルス検診委託料 51,472 歯周疾患検診委託料 302,100 特定健診委託料（無保険者分） 55,242 ピロリ菌検査委託料 42,090
13 使用料及び賃借料	216,000	51,000				165,000	航送船料
17 備品購入費	112,000	111,804				196	庁用器具購入費 111,804 4.1.3.18より予算流用 112,000
18 負担金補助及び交付金	11,938,000	11,212,660				725,340	西九州させぼ広域都市圏負担金 201,289 長崎県市町村行政振興協議会負担金 8,371 地域医療ネットワーク構築事業補助金 168,000 原油価格・物価高騰緊急支援事業支援金 （医療福祉サービス） 10,835,000 4.1.3.10へ予算流用 △71,000 4.1.3.17へ予算流用 △112,000
19 扶助費	17,000	0				17,000	
22 償還金利子及び割引料	352,000	352,000				0	長崎県健康増進事業費補助金精算返還金
		128,668,305				3,451,695	
1 報酬	6,445,000	6,270,336				174,664	地球温暖化防止対策地域協議会委員報酬 325,200 火葬業務作業員報酬 5,945,136
2 給料	36,356,000	36,333,272				22,728	一般職員給料
3 職員手当等	23,334,000	21,867,777				1,466,223	扶養手当 2,299,454 住居手当 1,045,309 通勤手当 869,700 特殊勤務手当 45,000 時間外勤務手当 823,390 管理職手当 540,000 期末手当 7,601,920 勤勉手当 6,172,954

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							児童手当 1,290,000 期末手当（会計年度任用職員） 1,180,050
4 共済費	11,546,000	11,451,248				94,752	職員共済費
8 旅費	851,000	410,971				440,029	普通旅費 2,200 研修旅費 118,609 費用弁償 290,162
10 需用費	9,370,000	8,788,843				581,157	消耗品費 1,242,219 燃料費 2,521,200 印刷製本費 79,464 光熱水費 2,326,480 修繕料 2,542,980 会議費 67,100 図書追録費 9,400 4.1.4.12より予算流用 694,000
11 役務費	190,000	127,771				62,229	電話料 52,404 汲取り手数料 15,104 口座振込手数料 313 浄化槽法定検査手数料 27,000 危険物取扱者講習手数料 4,700 建物火災保険料 28,250
12 委託料	35,420,000	35,079,858				340,142	消防施設等保守点検委託料 42,900 電気設備保守点検業務委託料 283,800 空調機器保守点検委託料 181,500 浄化槽保守点検委託料 214,940 浄化槽清掃委託料 578,270 施設清掃委託料 2,895,511 環境整備委託料 378,158 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

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							窓口受付業務委託料 1,629,870 樹木剪定業務委託料 616,000 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 48,400 不法投棄物収集業務委託料 3,382,344 地球温暖化対策実行計画策定業務委託料 18,700,000 市有墓地維持補修業務委託料 4,557,474 太陽光発電設備改修工事設計・監理業務委託料 1,141,800 動物死骸処理業務委託料（単価契約） 32,890 4.1.4.10へ予算流用 △694,000 4.1.4.18より予算流用 525,000 4.1.4.17へ予算流用 △173,000
13 使用料及び賃借料	134,000	76,523				57,477	下水道使用料 62,318 放送受信料 14,205
14 工事請負費	3,519,000	3,517,800				1,200	西海斎場補修工事費
17 備品購入費	173,000	172,007				993	機械器具購入費 172,007 4.1.4.12より予算流用 173,000
18 負担金補助及び交付金	4,655,000	4,571,820				83,180	食品衛生協会負担金 328,000 大村湾をきれいにする会負担金 140,000 大村湾浮遊ごみ除去対策事業負担金 692,000 大島総合支所前トイレ水道加入金 55,000 生活環境推進事業補助金 500,000 市有墓地維持補修補助金 589,820 斎場使用料補助金 1,267,000 新型コロナウイルス感染症関係搬送料補助金 1,000,000 4.1.4.12へ予算流用 △525,000 14.1.1.30より予備費充用 800,000
22 償還金利子及び割引料	126,000	0				126,000	
24 積立金	1,000	79				921	生活環境整備基金積立金

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4環境衛生費（繰越明許）	0	0	4,231,000	0	4,231,000
		5公害対策費	6,262,000	0		0	6,262,000
	2清掃費		809,470,000	△6,506,000		0	802,964,000
		1清掃総務費	21,478,000	0		0	21,478,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
		3,756,500				474,500	
12 委託料（繰越明許）	1,195,000	825,000				370,000	西海斎場電気設備改修工事業務設計・監理等委託料
14 工事請負費（繰越明許）	3,036,000	2,931,500				104,500	西海斎場補修工事費
		5,065,500				1,196,500	
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	5,877,000	4,959,900				917,100	遊泳場水質検査業務委託料 660,000 河川海域水質検査業務委託料 2,814,900 自動車騒音常時監視業務委託料 1,485,000
		772,706,134				30,257,866	
		19,220,476				2,257,524	
1 報酬	2,047,000	1,994,175				52,825	廃棄物対策員報酬
3 職員手当等	417,000	397,068				19,932	期末手当（会計年度任用職員）
8 旅費	491,000	205,100				285,900	普通旅費 4,400 研修旅費 160,380 費用弁償 40,320
10 需用費	2,686,000	2,013,081				672,919	消耗品費 95,436 燃料費 521,030 印刷製本費 1,114,795 修繕料 77,220 会議費 204,600
11 役務費	105,000	104,190				810	自動車損害共済分担金
12 委託料	15,708,000	14,494,962				1,213,038	清掃ごみ収集運搬業務委託料 763,400 容器包装等再商品化業務委託料 12,476,352 使用済蛍光管等処分業務委託料 1,255,210
13 使用料及び賃借料	7,000	6,900				100	航送船料
18 負担金補助及び交付金	17,000	5,000				12,000	環境保全協力金

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 塵芥処理費	581,578,000	△1,113,000		0	580,465,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
		564,805,700				15,659,300	
1 報酬	6,432,000	6,213,798				218,202	廃棄物処理員報酬 6,131,118 臨時事務員報酬 82,680
3 職員手当等	1,249,000	1,191,204				57,796	期末手当（会計年度任用職員）
8 旅費	460,000	432,000				28,000	費用弁償
10 需用費	20,244,000	18,840,133				1,403,867	消耗品費 10,771,030 燃料費 999,665 光熱水費 3,565,868 修繕料 3,503,570
11 役務費	1,152,000	1,130,943				21,057	電話料 31,737 浄化槽法定検査手数料 7,000 車輌等検査手数料 460,440 建物火災保険料 151,436 自賠責保険料 23,140 自動車損害共済分担金 457,190
12 委託料	535,018,000	521,909,002				13,108,998	消防施設等保守点検委託料 103,400 電気設備保守点検業務委託料 208,340 浄化槽保守点検委託料 50,600 浄化槽清掃委託料 96,800 施設清掃委託料 49,500 環境測定委託料 517,000 水質検査委託料 2,172,500 排水処理設備汚泥処理委託料 64,625 ごみ収集委託料 146,613,545 クリーンセンター維持管理業務委託料 1,870,000 最終処分場水質分析業務委託料 6,204,000 最終処分場残余容量調査業務委託料 253,000 漂流・漂着ごみ運搬処理委託料 107,030 炭化センター運営業務委託料 316,927,946

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 し尿処理費	206,414,000	△5,393,000		0	201,021,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							最終処分場適地選定調査業務委託料 7,821,000 ごみ袋売り捌き業務委託料 3,686,115 小型電子機器等処分業務委託料 4,066,260 粗大ごみ処理業務委託料 17,650,358 江島・平島地区ごみ運搬業務委託料 3,322,000 資源ごみ選別業務委託料 10,124,983
13 使用料及び賃借料	1,753,000	1,445,050				307,950	航送船料 1,438,340 重機借上料 6,710
14 工事請負費	4,589,000	4,583,700				5,300	既設原水ポンプ取替工事費
15 原材料費	72,000	65,044				6,956	原材料費
17 備品購入費	8,350,000	8,349,250				750	機械器具購入費 124,000 塵芥車購入費 8,225,250
18 負担金補助及び交付金	1,100,000	608,076				491,924	生活環境整備補助金
26 公課費	46,000	37,500				8,500	自動車重量税 8,700 汚染負荷量賦課金 28,800
		188,679,958				12,341,042	
1 報酬	2,037,000	2,035,500				1,500	廃棄物施設管理員報酬
3 職員手当等	428,000	407,100				20,900	期末手当（会計年度任用職員）
8 旅費	69,000	0				69,000	
10 需用費	48,685,000	40,628,491				8,056,509	消耗品費 8,880,762 燃料費 378,440 印刷製本費 22,000 光熱水費 26,709,725 修繕料 4,637,564
11 役務費	573,000	567,573				5,427	郵便料 262,000 電話料 94,535 口座振替手数料 2,653 建物火災保険料 72,095 自動車損害共済分担金 136,290

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3 上水道費		331,189,000	7,184,000		0	338,373,000
		1 上水道費	331,189,000	7,184,000		0	338,373,000
	4 下水道費		838,265,000	△1,347,000		0	836,918,000
		1 下水道費	838,265,000	△1,347,000		0	836,918,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
12 委託料	116,556,000	113,895,974				2,660,026	消防施設等保守点検委託料 126,500 電気設備保守点検業務委託料 584,760 施設警備委託料 99,000 施設管理委託料 36,300,000 環境測定委託料 517,000 薬品等処理業務委託料 192,500 昇降機整備点検業務委託料 60,500 平島地区し尿収集処理業務委託料 3,542,000 汚泥再生処理センター敷地観測調査業務委託料 3,300,000 汚泥再生処理センター活性炭入替業務委託料 4,828,560 し尿等運搬業務委託料 64,345,154
13 使用料及び賃借料	7,824,000	6,296,320				1,527,680	航送船料
14 工事請負費	24,420,000	24,420,000				0	汚泥再生処理センター補修工事費
18 負担金補助及び交付金	429,000	429,000				0	原油価格・物価高騰緊急支援事業補助金　（し尿等事業者）
		338,373,000				0	
		338,373,000				0	
18 負担金補助及び交付金	338,373,000	338,373,000				0	上水道事業負担金（消火栓及び無償給水分） 25,887,000 上水道事業補助金（利子・元金・高料金対策分） 203,645,000 上水道事業補助金（人件費分） 4,387,000 簡易水道事業補助金（利子・元金分） 2,393,000 簡易水道事業補助金（人件費分） 26,021,000 簡易水道事業補助金（その他分） 75,922,000 工業用水道事業補助金（人件費分） 118,000
		836,918,000				0	
		836,918,000				0	
18 負担金補助及び交付金	567,006,000	567,006,000				0	下水道事業補助金 299,853,000 下水道事業補助金（人件費分） 66,579,000 下水道事業補助金（その他分） 200,574,000
23 投資及び出資金	269,912,000	269,912,000				0	下水道事業出資金

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
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			844,708,000	△25,271,000	25,508,000	0	844,945,000
	1農業費		502,448,000	44,130,000	25,130,000	0	571,708,000
		1農業委員会費	60,336,000	△2,230,000		0	58,106,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
		0				4,000	
		0				4,000	
		0				4,000	
8旅費	4,000	0				4,000	
		781,092,440		20,552,000		43,300,560	
		524,013,687		17,084,000		30,610,313	
		53,233,618				4,872,382	
1報酬	19,937,000	18,451,513				1,485,487	農業委員報酬 5,244,000 農地利用最適化推進委員報酬 7,560,000 農地利用最適化推進活動報酬 3,741,838 一般事務員報酬 1,524,540 臨時事務員報酬 381,135
2給料	15,364,000	15,104,758				259,242	一般職員給料
3職員手当等	8,621,000	8,397,935				223,065	扶養手当 722,000 通勤手当 549,600 時間外勤務手当 251,404 管理職手当 540,000 期末手当 3,271,025 勤勉手当 2,758,998 期末手当（会計年度任用職員） 304,908
4共済費	4,720,000	4,719,458				542	職員共済費
7報償費	5,000	5,000				0	JAまつり賞賜金
8旅費	2,642,000	1,378,066				1,263,934	普通旅費 124,700 研修旅費 72,214 費用弁償 1,181,152
10需用費	1,700,000	1,528,958				171,042	消耗品費 354,460 燃料費 80,993 印刷製本費 1,011,505 会議費 82,000

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 農業総務費	115,128,000	6,740,000		0	121,868,000
		3 農業振興費	178,228,000	62,514,000		0	240,742,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
11 役務費	1,345,000	342,506				1,002,494	郵便料 103,860 インターネット接続料 225,456 自動車損害共済分担金 13,190
13 使用料及び賃借料	1,217,000	1,217,000				0	バス借上料 271,000 事務機器借上料 946,000
17 備品購入費	1,960,000	1,525,524				434,476	機械器具購入費
18 負担金補助及び交付金	595,000	562,900				32,100	長崎県農業会議負担金 443,900 ながさき女性農業委員ネットワーク負担金 3,000 農業者年金受給者協議会補助金 116,000
		120,623,640				1,244,360	
2 給料	62,252,000	62,251,200				800	一般職員給料
3 職員手当等	38,257,000	37,214,495				1,042,505	扶養手当 3,196,500 住居手当 978,000 通勤手当 2,073,264 時間外勤務手当 3,882,198 管理職手当 1,236,000 期末手当 13,272,843 勤勉手当 11,235,690 児童手当 1,340,000
4 共済費	20,247,000	20,246,635				365	職員共済費
10 需用費	893,000	692,800				200,200	燃料費
11 役務費	60,000	59,510				490	自動車損害共済分担金
18 負担金補助及び交付金	159,000	159,000				0	長崎県果樹集団産地市町村協議会負担金 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
		225,744,141				14,997,859	
1 報酬	275,000	274,516				484	臨時事務員報酬

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
7 報償費	21,864,000	17,469,500				4,394,500	有害鳥獣捕獲報償金
8 旅費	271,000	239,148				31,852	普通旅費 208,188 費用弁償 30,960
10 需用費	2,814,000	2,129,948				684,052	消耗品費 139,549 燃料費 127,803 食糧費 7,975 光熱水費 634,895 修繕料 1,159,950 コピーパフォーマンス料 20,000 賄材料費 8,776 会議費 31,000
11 役務費	629,000	250,976				378,024	郵便料 20,000 市営船回数券 24,000 口座振込手数料 30,800 浄化槽法定検査手数料 7,000 建物火災保険料 75,516 自動車損害共済分担金 15,260 損害保険料 78,400 6.1.3.18より予算流用 32,000
12 委託料	28,070,000	26,785,765				1,284,235	消防施設等保守点検委託料 36,300 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 490,419 環境整備委託料 623,602 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 12,404,000 有害鳥獣処分業務委託料 2,978,767 鳥獣捕獲業務委託料 6,594,327

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							西彼農村環境改善センター改修工事設計業務委託料 3,355,000
13 使用料及び賃借料	631,000	589,926				41,074	下水道使用料 26,987 借地料 562,939
14 工事請負費	4,274,000	4,273,500				500	大瀬戸ふれあい工芸館改修工事費
18 負担金補助及び交付金	181,913,000	173,730,862				8,182,138	長崎・西彼地域有害鳥獣対策協議会負担金 8,000 青年農業者の会助成事業補助金 190,000 環境保全型農業推進事業補助金 841,500 園芸用等廃プラスチック等適正処理事業補助金 1,304,512 認定農業者連絡協議会補助金 339,000 農業振興公社運営費補助金 13,454,037 施設園芸育成推進事業補助金 1,042,000 農業経営基盤強化資金利子助成費補助金 17,459 狩猟免許取得補助金 10,300 元気ある担い手アクション支援事業費補助金 207,000 鳥獣被害防止総合対策事業補助金 28,157,536 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） 10,045,691 ながさき型スマート産地確立支援事業費補助金 17,173,000 環境保全型農業直接支払交付金事業補助金 331,800 有害鳥獣被害防止対策事業補助金 2,241,000 イノシシ撃退事業補助金 1,840,316 農地中間管理事業機構集積協力金 935,000 農産物等販路拡大事業補助金 920,000 新たな就農者支援事業補助金 23,890,000 荒廃農地再生事業補助金 172,000 新規作物導入・普及支援事業補助金 1,370,000 原油価格・物価高騰緊急支援事業補助金 （施設園芸用燃油） 7,031,450 原油価格・物価高騰緊急支援事業補助金 （農業用資材） 53,180,700 中山間地域等直接支払交付金 6,328,561

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 農業振興費（事故繰越）	0	0	146,000	0	146,000
		4 畜産業費	15,500,000	2,812,000		0	18,312,000
		5 農地費	133,161,000	△25,706,000		0	107,455,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							6.1.3.11へ予算流用 △32,000
22 償還金利子及び割引料	1,000	0				1,000	
		145,110				890	
11 役務費（事故繰越）	1,000	110				890	口座振込手数料
18 負担金補助及び交付金（事故繰越）	145,000	145,000				0	農業経営継続補助金
		16,714,839				1,597,161	
7 報償費	34,000	5,112				28,888	共励会報償費
8 旅費	41,000	17,600				23,400	普通旅費 17,600 6.1.4.11へ予算流用 △4,000
10 需用費	8,000	0				8,000	
11 役務費	4,000	3,850				150	口座振込手数料 3,850 6.1.4.8より予算流用 4,000
12 委託料	4,656,000	4,630,325				25,675	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	13,087,000	11,576,052				1,510,948	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 397,980 畜産優良品種導入事業補助金 1,720,000 長崎県家畜導入事業補助金 380,000 しまの日本ミツバチ養蜂研究事業補助金 61,525 新たな放牧体系確立促進事業補助金 304,000 原油価格・物価高騰緊急支援事業補助金 （家畜飼料） 8,627,547
		87,881,589		17,084,000		2,489,411	
1 報酬	2,249,000	2,227,346				21,654	登記嘱託員報酬 1,973,256 臨時事務員報酬 254,090
3 職員手当等	414,000	394,650				19,350	期末手当（会計年度任用職員）
7 報償費	318,000	227,700				90,300	農道維持管理報償金
8 旅費	275,000	201,140				73,860	普通旅費 82,300 費用弁償 118,840 6.1.5.13へ予算流用 △12,000

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
10 需用費	981,000	885,069				95,931	消耗品費 233,827 燃料費 19,842 修繕料 620,400 会議費 11,000 6.1.5.12へ予算流用 △44,000 6.1.5.13へ予算流用 △31,000 6.1.5.18へ予算流用 △8,000
12 委託料	18,395,000	16,894,900				1,500,100	積算システム保守業務委託料 363,000 図面作成業務委託料 139,700 防災重点ため池事業計画書作成業務委託料 440,000 未登記用地測量業務委託料 2,244,000 農道橋点検業務委託料 1,540,000 換地等調整事業業務委託料 1,067,000 農道維持補修工事設計業務委託料 11,101,200 6.1.5.10より予算流用 44,000 6.1.5.11より予算流用 50,000
13 使用料及び賃借料	591,000	588,830				2,170	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 29,150 重機借上料 117,480 6.1.5.8より予算流用 12,000 6.1.5.10より予算流用 31,000 6.1.5.15より予算流用 88,000
14 工事請負費	10,596,000	9,914,300				681,700	農道舗装補修工事費 1,965,700 農道除草工事費 3,535,400 農道路肩維持補修工事費 4,413,200
18 負担金補助及び交付金	73,636,000	56,547,654		17,084,000		4,346	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 5,000 長崎県農地海岸保全協会負担金 1,000

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5農地費（繰越明許）	0	0	24,984,000	0	24,984,000
		6農業施設費	95,000	0		0	95,000
	2林業費		64,398,000	4,522,000		0	68,920,000
		1林業総務費	4,523,000	0		0	4,523,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							農道台帳管理事業賦課金 40,000 海岸堤防等老朽化対策事業地元負担金 417,494 白崎地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金 10,064,000 小迎地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金 15,800,000 面高地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金 972,886 県営農村地域防災減災事業負担金 1,775,290 天久保地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金 1,049,917 太田和地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金 3,250,000 農業経営高度化支援事業補助金 120,000 農地等整備工事費補助金 6,819,000 多面的機能支払交付金 15,654,067 6.1.5.10より予算流用 8,000
		19,654,250				5,329,750	
12 委託料（繰越明許）	2,770,000	2,769,800				200	防災重点ため池耐震調査等業務委託料 2,769,800 6.1.5.14より予算流用 31,000
14 工事請負費（繰越明許）	12,060,000	8,554,700				3,505,300	農道維持補修工事費 3,641,000 防災重点ため池廃止工事費 4,913,700 6.1.5.12へ予算流用 △31,000
18 負担金補助及び交付金（繰越明許）	10,154,000	8,329,750				1,824,250	白崎地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金 6,200,000 面高地区農業競争力強化基盤整備事業地元負担金 2,129,750
		16,500				78,500	
10 需用費	95,000	16,500				78,500	修繕料
		63,194,345				5,725,655	
		3,858,047				664,953	
1 報酬	1,800,000	1,800,000				0	地域林政アドバイザー報酬
3 職員手当等	383,000	360,000				23,000	期末手当（会計年度任用職員）
8 旅費	157,000	156,950				50	普通旅費 84,950 費用弁償 72,000 6.2.1.17より予算流用 6,000

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 林業振興費	47,721,000	4,522,000		0	52,243,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
10 需用費	185,000	184,233				767	消耗品費 184,233 6.2.1.17より予算流用 12,000
11 役務費	673,000	642,170				30,830	森林国営保険料
13 使用料及び賃借料	42,000	41,100				900	国有林借上料
17 備品購入費	101,000	33,594				67,406	機械器具購入費 33,594 6.2.1.8へ予算流用 △6,000 6.2.1.10へ予算流用 △12,000
18 負担金補助及び交付金	1,182,000	640,000				542,000	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 460,000
		47,999,971				4,243,029	
7 報償費	1,088,000	551,038				536,962	講演会講師謝礼 551,038 6.2.2.10へ予算流用 △2,000
8 旅費	765,000	764,609				391	普通旅費 186,291 研修旅費 578,318 6.2.2.12より予算流用 580,000 6.2.2.17より予算流用 185,000
10 需用費	388,000	386,805				1,195	消耗品費 313,203 光熱水費 47,906 修繕料 25,696 6.2.2.7より予算流用 2,000 6.2.2.12より予算流用 116,000 6.2.2.17より予算流用 2,000
11 役務費	11,000	11,000				0	クリーニング代 11,000 6.2.2.12より予算流用 11,000
12 委託料	18,798,000	17,058,205				1,739,795	松くい虫防除事業委託料 1,161,410 森林環境保全業務委託料 3,265,574 森林整備委託料 12,464,021

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 林道維持費	12,154,000	0		0	12,154,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							企業の森看板製作委託料 167,200 6.2.2.8へ予算流用 △580,000 6.2.2.10へ予算流用 △116,000 6.2.2.11へ予算流用 △11,000 6.2.2.14へ予算流用 △550,000
13 使用料及び賃借料	139,000	138,826				174	下水道使用料 12,216 バス借上料 24,200 会場使用料 44,000 レンタカー借上料 7,370 イベント用具賃借料 51,040 6.2.2.17より予算流用 30,000
14 工事請負費	550,000	550,000				0	タイニーハウス塗装工事費 550,000 6.2.2.12より予算流用 550,000
17 備品購入費	1,130,000	441,323				688,677	機械器具購入費 441,323 6.2.2.8へ予算流用 △185,000 6.2.2.10へ予算流用 △2,000 6.2.2.13へ予算流用 △30,000
18 負担金補助及び交付金	6,566,000	5,342,334				1,223,666	クアオルト参加負担金 36,000 ながさき森林づくり担い手対策事業補助金 5,288,000 森林・山村多面的機能発揮対策事業補助金 18,334
20 貸付金	1,544,000	1,492,000				52,000	林業開発促進資金貸付金
24 積立金	21,264,000	21,263,831				169	林業振興基金積立金
		11,336,327				817,673	
7 報償費	137,000	107,100				29,900	林道維持管理報償金
10 需用費	1,086,000	803,273				282,727	消耗品費 81,990 燃料費 4,083 修繕料 717,200
12 委託料	3,431,000	2,992,154				438,846	林道除草作業業務委託料
14 工事請負費	7,500,000	7,433,800				66,200	林道舗装補修工事費 4,983,000

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3水産業費		277,862,000	△73,923,000	378,000	0	204,317,000
		1水産業総務費	28,948,000	△1,739,000		0	27,209,000
		2水産振興費	160,191,000	△21,784,000		0	138,407,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							林道維持補修工事費 2,450,800
		193,884,408		3,468,000		6,964,592	
		24,786,179				2,422,821	
2給料	12,882,000	12,882,000				0	一般職員給料
3職員手当等	8,819,000	6,544,031				2,274,969	扶養手当 78,000 通勤手当 584,400 時間外勤務手当 1,361,162 期末手当 2,407,136 勤勉手当 2,113,333
4共済費	3,892,000	3,891,481				519	職員共済費
8旅費	146,000	97,873				48,127	普通旅費
10需用費	443,000	355,506				87,494	消耗品費 68,688 燃料費 57,818 修繕料 218,000 会議費 11,000
11役務費	34,000	33,237				763	建物火災保険料 17,977 自動車損害共済分担金 15,260
12委託料	77,000	67,100				9,900	消防施設等保守点検委託料
18負担金補助及び交付金	916,000	914,951				1,049	長崎県漁港協会負担金 110,951 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 9,000 西彼地域栽培漁業推進協議会会費 400,000 大村湾栽培漁業推進協議会会費 100,000
		130,959,243		3,468,000		3,979,757	
7報償費	180,000	45,000				135,000	水産教室講師謝礼
8旅費	668,000	424,676				243,324	普通旅費 398,994 研修旅費 25,682

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2水産振興費（事故繰越）	0	0	378,000	0	378,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
10 需用費	1,075,000	684,303				390,697	消耗品費 637,314 燃料費 46,989
13 使用料及び賃借料	710,000	390,000				320,000	船舶借上料
18 負担金補助及び交付金	135,774,000	129,415,264		3,468,000		2,890,736	西九州させぼ広域都市圏負担金 810,000 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 1,456,080 漁業振興資金利子補給補助金（平成28年度分） 483 漁業振興資金利子補給補助金（平成29年度分） 8,409 漁業振興資金利子補給補助金（平成30年度分） 13,074 漁業振興資金利子補給補助金（平成31年度分） 2,019 漁業振興資金利子補給補助金（令和2年度分） 9,259 漁業振興資金利子補給補助金（令和3年度分） 4,281 漁業振興資金利子補給補助金（令和4年度分） 44,921 海底耕うん事業補助金 109,000 漁村の人づくり事業補助金 110,000 ひとが創る持続可能な漁村推進事業補助金 7,435,000 離島輸送コスト支援事業補助金 1,431,837 「西海の魚ごはん」加工流通促進事業補助金 4,555,000 持続可能な新水産業創造事業補助金 754,000 効率的な操業体制確立支援事業補助金 7,000,000 水産資源増殖事業補助金 1,781,000 漁業振興特別対策事業補助金 85,539,000 漁獲物運搬連携支援事業補助金 454,661 カキ養殖業事業継続緊急支援事業補助金 931,240 原油価格・物価高騰緊急支援事業補助金 （漁業用燃油） 5,968,600 原油価格・物価高騰緊急支援事業支援金 （漁協施設） 1,493,900 離島漁業再生支援交付金 3,762,000 特定有人国境離島漁村支援交付金 3,943,000
		376,685				1,315	

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 漁港管理費	29,178,000	△11,051,000		0	18,127,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
11 役務費（事故繰越）	1,000	110				890	口座振込手数料
18 負担金補助及び交付金（事故繰越）	377,000	376,575				425	漁業経営継続補助金
		17,566,301				560,699	
1 報酬	1,526,000	1,524,540				1,460	一般事務員報酬
3 職員手当等	317,000	304,908				12,092	期末手当（会計年度任用職員）
8 旅費	348,000	263,247				84,753	普通旅費 8,800 研修旅費 99,647 費用弁償 154,800
10 需用費	7,353,000	7,352,438				562	消耗品費 112,032 燃料費 33,922 光熱水費 1,621,654 修繕料 5,582,830 会議費 2,000 6.3.3.12より予算流用 2,307,000
12 委託料	5,907,000	5,657,232				249,768	施設管理業務委託料 938,080 丸田漁港（崎戸）可動橋操作業務委託料 151,360 漁港施設点検業務委託料 3,190,000 海岸漂着ごみ処理業務委託料 6,600 漁港施設用地草刈業務委託料 625,392 積算システム保守点検業務委託料 88,000 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 漁港施設工事積算業務委託料 517,000 6.3.3.10へ予算流用 △2,307,000 6.3.3.14へ予算流用 △77,000 6.3.3.15へ予算流用 △77,000
13 使用料及び賃借料	652,000	440,376				211,624	事務機器借上料 421,236 重機借上料 19,140
14 工事請負費	1,947,000	1,947,000				0	漁港施設整備工事費 77,000

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4漁港建設費	59,545,000	△39,349,000		0	20,196,000
7商工費			547,916,000	59,696,000	111,869,000	3,284,000	722,765,000
	1商工費		547,916,000	59,696,000	111,869,000	3,284,000	722,765,000
		1商工総務費	75,710,000	1,837,000		0	77,547,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							平島漁港浮桟橋改修工事費 1,870,000 6.3.3.12より予算流用 77,000
15原材料費	77,000	76,560				440	原材料費 76,560 6.3.3.12より予算流用 77,000
		20,196,000				0	
14工事請負費	20,196,000	20,196,000				0	漁港施設車止め整備工事費
		681,001,458		13,817,000		27,946,542	
		681,001,458		13,817,000		27,946,542	
		73,882,428				3,664,572	
2給料	31,822,000	31,821,120				880	一般職員給料
3職員手当等	22,178,000	19,268,561				2,909,439	扶養手当 2,052,000 住居手当 527,300 通勤手当 1,100,000 時間外勤務手当 1,503,740 管理職手当 600,000 期末手当 6,576,503 勤勉手当 5,509,018 児童手当 1,400,000
4共済費	9,607,000	9,606,887				113	職員共済費
7報償費	400,000	110,000				290,000	創業者支援セミナー講師謝礼
8旅費	78,000	36,180				41,820	普通旅費
10需用費	834,000	584,291				249,709	消耗品費 1,596 光熱水費 301,095 修繕料 281,600
11役務費	60,000	49,578				10,422	浄化槽法定検査手数料 8,000 建物火災保険料 41,578
12委託料	993,000	942,968				50,032	消防施設等保守点検委託料 59,400 空調機器保守点検委託料 169,400 浄化槽保守点検委託料 130,900

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 商工振興費	229,133,000	37,539,000		0	266,672,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							浄化槽清掃委託料 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 33,000 集合店舗公衆トイレ清掃業務委託料 58,389
13 使用料及び賃借料	302,000	301,920				80	借地料
18 負担金補助及び交付金	11,273,000	11,160,923				112,077	中小企業団体全国大会開催費負担金 29,000 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） 238,013 商工会指導育成及び運営補助金 10,412,000
		265,488,887				1,183,113	
1 報酬	2,162,000	2,160,540				1,460	臨時事務員報酬
3 職員手当等	470,000	457,908				12,092	期末手当（会計年度任用職員）
4 共済費	438,000	423,503				14,497	社会保険料 287,976 雇用保険料 24,390 会計年度任用職員共済費 111,137
7 報償費	154,000	11,971				142,029	中小企業等指定審査員謝礼 11,971 7.1.2.12へ予算流用 △20,000
8 旅費	162,000	159,200				2,800	普通旅費 4,400 費用弁償 154,800
10 需用費	634,000	556,600				77,400	印刷製本費
11 役務費	27,000	26,070				930	口座振込手数料
12 委託料	414,000	413,600				400	企業説明会送迎バス委託料 413,600 7.1.2.7より予算流用 20,000
18 負担金補助及び交付金	212,211,000	211,279,495				931,505	連携中枢共同物産展開催業務に係る連携自治体負担金 196,000 産業振興資金貸付金信用保証料補助金 3,614,695 プレミアム付商品券発行支援事業補助金 79,849,680 中小企業振興事業補助金 8,484,283 中小企業経営強化支援事業補助金 19,973,000 西海ふるさと便事業助成金 51,865,407

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 商工振興費（繰越明許）	0	0	79,590,000	0	79,590,000
		3 観光費	243,073,000	20,320,000		3,284,000	266,677,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							インターンシップ促進補助金 955,430 エネルギー価格高騰対策支援事業補助金（中小企業等） 46,341,000
20 貸付金	50,000,000	50,000,000				0	産業振興資金貸付金
		61,733,000				17,857,000	
18 負担金補助及び交付金（繰越明許）	79,590,000	61,733,000				17,857,000	営業時間短縮協力金
		247,618,143		13,817,000		5,241,857	
1 報酬	3,344,000	3,342,648				1,352	土木作業員報酬
3 職員手当等	696,000	668,528				27,472	期末手当（会計年度任用職員）
7 報償費	1,939,000	1,527,371				411,629	地域力創造アドバイザー謝礼
8 旅費	2,582,000	1,688,676				893,324	普通旅費 1,439,896 費用弁償 248,780 7.1.3.10へ予算流用 △62,000 7.1.3.11へ予算流用 △44,000 7.1.3.13へ予算流用 △2,000 7.1.3.14へ予算流用 △42,000
10 需用費	18,000,000	16,925,389				1,074,611	消耗品費 758,573 燃料費 464,711 食糧費 198,890 光熱水費 4,396,568 修繕料 11,085,877 会議費 20,770 7.1.3.8より予算流用 62,000 7.1.3.12へ予算流用 △57,000 7.1.3.14へ予算流用 △1,447,000 7.1.3.12より予算流用 260,000
11 役務費	943,000	817,887				125,113	電話料 31,619 インターネット接続料 129,443 汲取り手数料 67,600 浄化槽法定検査手数料 25,000

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							建物火災保険料 483,215 自動車損害共済分担金 81,010 7.1.3.8より予算流用 44,000
12 委託料	143,894,000	140,284,311		3,004,000		605,689	電気設備保守点検業務委託料 162,140 浄化槽保守点検委託料 318,780 浄化槽清掃委託料 319,770 施設清掃委託料 600,217 施設警備委託料 99,000 西海橋観光客調査委託料 50,000 樹木剪定業務委託料 858,000 長崎デスティネーションキャンペーン委託料 148,500 観光パンフレット作成業務委託料 698,500 観光施設遊具点検委託料 199,100 蜂の巣駆除業務委託料 22,000 大島大橋公園看板設置業務委託料 49,500 旧長崎オランダ村施設調査業務委託料 41,800 観光イベント出展業務委託料 75,809 音浴博物館漏水調査業務委託料 28,600 公式Instagram編集業務委託料 50,000 西海シマアジ情報発信業務委託料 198,000 九州自然歩道除草伐採委託料（大瀬戸地区） 443,300 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） 175,883 プランター撤去・移設委託料 198,000 エントランス公園トイレ清掃委託料 249,066 横瀬浦公園点検管理業務委託料 1,928,300 大島公園等清掃草刈業務委託料 778,746 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

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							大島菖蒲園斜面除草清掃業務委託料 121,000 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 204,180 西海みかんドーム指定管理委託料 8,865,000 石原岳森林公園点検管理業務委託料 2,167,000 石原岳森林公園林床整備委託料 245,300 石原岳森林公園漏電調査業務委託料 58,850 崎戸さんさん元気らんど指定管理委託料 6,820,000 大島大橋公園・大島崎戸観光案内所指定管理委託料 6,270,000 大島大釜海岸ふれあいの浜広場指定管理委託料 1,166,000 伊佐ノ浦公園指定管理委託料 13,712,000 公用車抹消手続業務委託料 5,830 西彼四本堂公園・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 451,154 崎戸港港湾環境整備施設監視業務委託料 771,100 広告制作・掲載委託料 3,998,720 観光プロモーション業務委託料 11,396,000 戦略商品プロモーション・販促ツール作成等委託料 16,329,990 農林漁業体験民宿パンフレット作成委託料 341,000 福島地区総合交流促進施設指定管理委託料 3,160,000 西海市内観光施設公衆無線LAN整備業務委託料 14,663,000 四本堂公園汚濁防止フェンス設置・撤去業務委託料 3,283,500 石原岳森林公園電気設備改修工事設計業務委託料 440,000 寄船砲台跡地公園整備測量設計業務委託料 20,879,100 7.1.3.10へ予算流用 △260,000

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							7.1.3.10より予算流用 57,000 7.1.3.14より予算流用 15,103,000 7.1.3.16より予算流用 2,858,000 14.1.1.30より予備費充用 3,284,000
13 使用料及び賃借料	5,123,000	4,966,697				156,303	下水道使用料 166,052 タクシー借上料 4,810 重機借上料 260,150 レンタカー借上料 6,380 借地料 4,529,305 7.1.3.8より予算流用 2,000
14 工事請負費	40,036,000	29,220,560		10,813,000		2,440	観光施設光回線設置工事費 41,360 伊佐ノ浦公園改修工事費 4,640,000 石原岳森林公園改修工事費 6,211,700 旧長崎オランダ村施設鋼管杭等補修工事費 2,254,400 四本堂公園改修工事費 16,073,100 7.1.3.8より予算流用 42,000 7.1.3.12へ予算流用 △15,103,000 7.1.3.10より予算流用 1,447,000 7.1.3.18より予算流用 808,000
15 原材料費	2,514,000	2,313,132				200,868	原材料費 358,110 花いっぱい運動花苗代 1,955,022
17 備品購入費	100,000	66,000				34,000	機械器具購入費
18 負担金補助及び交付金	47,505,000	45,796,379				1,708,621	西九州させぼ広域都市圏負担金 253,000 長崎県公園緑地協会負担金 4,000 長崎県観光連盟負担金 306,000 日本観光鍾乳洞協会サミット負担金 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

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3観光費（繰越明許）	0	0	32,279,000	0	32,279,000
8土木費			1,021,261,000	△46,729,000	171,253,000	0	1,145,785,000
	1土木管理費		186,308,000	11,718,000		0	198,026,000
		1土木総務費	186,308,000	11,718,000		0	198,026,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							長崎デスティネーションキャンペーン推進協議会負担金 278,000 JETOR負担金 177,000 長崎県物産振興協会負担金 17,000 西海市夏祭り開催事業補助金 2,428,000 横瀬浦開港460周年記念事業補助金 900,000 ぎゅぎゅっと！西海フェス開催事業補助金 9,680,411 物産振興事業補助金 578,000 農林漁業体験民宿推進事業補助金 27,000 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 1,341,000 観光協会運営事業費補助金 13,934,824 西海橋地域観光振興事業補助金 428,000 「住んでよし・訪れてよし」のまちづくり応援事業補助金 3,057,000 西海市内宿泊誘客補助事業補助金 7,140,144 7.1.3.14へ予算流用 △808,000
24 積立金	1,000	565				435	防衛施設周辺公園管理基金積立金
		32,279,000				0	
12 委託料（繰越明許）	4,510,000	4,510,000				0	長崎オランダ村施設鋼管杭補修工事設計業務委託料 4,510,000 7.1.3.14へ予算流用 △104,000
14 工事請負費（繰越明許）	27,769,000	27,769,000				0	長崎オランダ村施設鋼管杭補修工事費 27,769,000 7.1.3.12より予算流用 104,000
		1,033,777,811		62,053,000		49,954,189	
		189,374,917				8,651,083	
		189,374,917				8,651,083	
1 報酬	15,345,000	15,343,848				1,152	登記嘱託員報酬 1,973,256 土木作業員報酬 13,370,592
2 給料	83,883,000	83,596,019				286,981	一般職員給料
3 職員手当等	55,653,000	50,761,310				4,891,690	扶養手当 3,900,000 住居手当 2,899,200

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							通勤手当 2,975,100 時間外勤務手当 938,367 管理職手当 2,472,000 期末手当 17,353,992 勤勉手当 14,746,003 児童手当 2,780,000 期末手当（会計年度任用職員） 2,696,648
4 共済費	26,397,000	26,259,652				137,348	職員共済費
8 旅費	1,853,000	1,374,436				478,564	普通旅費 512,976 研修旅費 17,600 費用弁償 843,860
10 需用費	995,000	773,271				221,729	消耗品費 166,236 燃料費 512,094 修繕料 1,540 会議費 83,700 図書追録費 9,701
11 役務費	166,000	133,260				32,740	市営船回数券 20,000 ドローン登録手数料 2,400 自賠責保険料 20,310 自動車損害共済分担金 90,550
12 委託料	10,073,000	7,669,200				2,403,800	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 7,596,600
13 使用料及び賃借料	751,000	737,876				13,124	航送船料 9,540 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 404,496
17 備品購入費	2,458,000	2,386,260				71,740	パトロール車購入費
18 負担金補助及び交付金	442,000	333,185				108,815	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

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2 道路橋梁費		337,270,000	△13,995,000		0	323,275,000
		1 道路橋梁総務費	3,653,000	0		0	3,653,000
		2 道路橋梁維持費	245,979,000	△6,088,000		0	239,891,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							長崎県内市町土木設計積算業務第1協議会データ整備負担金 71,535 長崎県治水砂防協会負担金 34,000 長崎県内市町土木設計積算業務第1協議会単価データ利用負担金 120,450
26公課費	10,000	6,600				3,400	自動車重量税
		304,982,217		9,084,000		9,208,783	
		3,035,900				617,100	
8旅費	56,000	9,900				46,100	普通旅費
10需用費	325,000	245,600				79,400	光熱水費
12委託料	3,000,000	2,545,400				454,600	道路台帳補正業務委託料
18負担金補助及び交付金	272,000	235,000				37,000	長崎県道路協会負担金 35,000 日本道路協会負担金 30,000 九州国道協会負担金 30,000 長崎県西九州自動車道建設促進期成会負担金 7,000 西彼杵道路・長崎南北幹線道路建設促進期成会負担金 133,000
		232,777,673				7,113,327	
7報償費	9,946,000	9,489,600				456,400	市道維持管理報償金 9,471,600 トンネル長寿命化修繕計画学識経験者所見謝礼 18,000
10需用費	12,836,000	11,806,307				1,029,693	消耗品費 2,403,692 燃料費 1,275,749 修繕料 8,126,866
11役務費	729,000	708,632				20,368	郵便料 500,000 車輌等検査手数料 26,400 自動車損害共済分担金 64,000 損害保険料 118,232
13使用料及び賃借料	2,863,000	2,252,575				610,425	重機借上料 1,113,475 借地料 1,139,100
14工事請負費	208,767,000	206,041,000				2,726,000	道路維持補修工事費 74,769,200 道路舗装補修工事費 49,760,700 交通安全施設整備工事費 5,134,800

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 道路新設改良費	87,638,000	△7,907,000		0	79,731,000
	3 河川費		134,080,000	16,301,000	101,762,000	0	252,143,000
		1 河川管理費	800,000	0		0	800,000
		2 河川改良費	23,300,000	△1,281,000		0	22,019,000
		3 急傾斜地崩壊対策事業費	109,980,000	17,582,000		0	127,562,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							道路舗装長寿命化工事費 76,376,300
15 原材料費	4,000,000	2,375,719				1,624,281	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	103,840				46,160	機械器具購入費
		69,168,644		9,084,000		1,478,356	
10 需用費	300,000	150,000		150,000		0	コピーパフォーマンス料
12 委託料	31,096,000	29,618,600				1,477,400	道路橋定期点検業務委託料 11,569,800 大佐古谷トンネル定期点検業務委託料 1,953,600 道路構造物測量設計業務委託料 10,360,900 市道雪浦平坦線橋梁撤去測量設計業務委託料 5,734,300
14 工事請負費	37,734,000	30,122,400		7,611,000		600	市道橋梁長寿命化補修工事費 25,722,400 市道小迎～杉崎線道路改良工事費 4,400,000
16 公有財産購入費	1,626,000	502,644		1,123,000		356	市道小迎～杉崎線道路改良工事用地購入費
18 負担金補助及び交付金	8,775,000	8,775,000				0	道路改良事業（県営地元負担金）
21 補償補填及び賠償金	200,000	0		200,000		0	
		198,213,430		52,969,000		960,570	
		792,000				8,000	
10 需用費	800,000	792,000				8,000	修繕料
		10,018,500		12,000,000		500	
10 需用費	300,000	300,000				0	コピーパフォーマンス料
14 工事請負費	21,719,000	9,718,500		12,000,000		500	準用河川等浚渫工事費
		85,789,095		40,969,000		803,905	
10 需用費	1,000,000	198,000				802,000	修繕料
14 工事請負費	74,988,000	34,018,200		40,969,000		800	高地（３）地区急傾斜地崩壊対策工事費 26,000,000 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事費 8,018,200 8.3.3.21へ予算流用 △31,000
18 負担金補助及び交付金	51,543,000	51,542,200				800	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	31,000	30,695				305	高地（３）地区急傾斜地崩壊対策工事補償費 30,695 8.3.3.14より予算流用 31,000

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 急傾斜地崩壊対策事業費（繰越明許）	0	0	101,762,000	0	101,762,000
	4 港湾費		86,101,000	△23,342,000		0	62,759,000
		1 港湾管理費	10,690,000	0		0	10,690,000
		2 港湾建設費	75,411,000	△23,342,000		0	52,069,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
		101,613,835				148,165	
12 委託料（繰越明許）	11,902,000	11,902,000				0	災害関連地域防災がけ崩れ対策工事測量設計業務委託料 11,902,000 8.3.3.14へ予算流用 △1,128,000
14 工事請負費（繰越明許）	88,917,000	88,769,500				147,500	高地（３）地区急傾斜地崩壊対策工事費 41,851,500 災害関連地域防災がけ崩れ対策工事費 46,918,000 8.3.3.12より予算流用 1,128,000 8.3.3.21へ予算流用 △160,000
21 補償補填及び賠償金（繰越明許）	943,000	942,335				665	高地（３）地区急傾斜地崩壊対策工事補償費 942,335 8.3.3.14より予算流用 160,000
		61,010,289				1,748,711	
		8,942,198				1,747,802	
1 報酬	992,000	991,264				736	臨時事務員報酬
8 旅費	136,000	12,800				123,200	費用弁償
10 需用費	5,239,000	4,222,210				1,016,790	消耗品費 158,252 光熱水費 3,248,770 修繕料 815,188
11 役務費	103,000	73,415				29,585	電話料 42,184 浄化槽法定検査手数料 7,000 建物火災保険料 24,231
12 委託料	3,864,000	3,362,396				501,604	消防施設等保守点検委託料 82,500 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 1,401,224 施設管理委託料 1,568,745 桟橋車輌通過料徴収業務委託料 60,227
13 使用料及び賃借料	136,000	118,113				17,887	下水道使用料
18 負担金補助及び交付金	220,000	162,000				58,000	長崎県港湾協会負担金
		52,068,091				909	
14 工事請負費	4,114,000	4,114,000				0	港湾施設等改修工事費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	5都市計画費		6,164,000	0		0	6,164,000
		1都市下水路費	2,620,000	0		0	2,620,000
		2公園費	3,544,000	0		0	3,544,000
	6住宅費		271,338,000	△37,411,000	69,491,000	0	303,418,000
		1住宅管理費	176,285,000	△7,108,000		0	169,177,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
18 負担金補助及び交付金	47,955,000	47,954,091				909	港湾等改修事業（県営地元負担金）
		4,464,375				1,699,625	
		1,443,786				1,176,214	
10 需用費	1,992,000	938,044				1,053,956	光熱水費 699,344 修繕料 238,700
11 役務費	34,000	32,302				1,698	電話料 30,302 建物火災保険料 2,000
12 委託料	494,000	473,440				20,560	消防施設等保守点検委託料 12,100 電気設備保守点検業務委託料 164,340 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	
		3,020,589				523,411	
10 需用費	743,000	297,838				445,162	光熱水費 220,838 修繕料 77,000
11 役務費	177,000	109,942				67,058	汲取り手数料 108,000 建物火災保険料 1,942
12 委託料	1,592,000	1,582,584				9,416	草刈業務委託料 1,372,466 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 101,200
13 使用料及び賃借料	14,000	12,725				1,275	下水道使用料
14 工事請負費	1,018,000	1,017,500				500	百合岳公園煮炊棟解体工事費
		275,732,583				27,685,417	
		164,594,733				4,582,267	
1 報酬	587,000	379,027				207,973	臨時事務員報酬
2 給料	17,033,000	16,840,800				192,200	一般職員給料
3 職員手当等	10,387,000	8,875,701				1,511,299	扶養手当 984,000 住居手当 588,000 通勤手当 434,400 時間外勤務手当 252,828

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							期末手当 3,433,372 勤勉手当 2,863,101 児童手当 320,000
4 共済費	5,299,000	5,135,289				163,711	職員共済費
8 旅費	405,000	318,445				86,555	普通旅費 29,500 研修旅費 258,945 費用弁償 30,000
10 需用費	58,326,000	57,127,411				1,198,589	消耗品費 743,494 燃料費 358,462 印刷製本費 96,800 光熱水費 4,794,165 修繕料 50,790,739 コピーパフォーマンス料 200,000 会議費 132,212 図書追録費 11,539 8.6.1.11へ予算流用 △16,000 8.6.1.12へ予算流用 △912,000 8.6.1.14へ予算流用 △12,943,000 8.6.1.17へ予算流用 △2,000
11 役務費	3,006,000	2,742,748				263,252	郵便料 75,828 市営船回数券 12,000 汲取り手数料 15,076 浄化槽法定検査手数料 266,000 口座振替手数料 125,173 簡易専用水道法定検査手数料 19,800 支払督促用印紙代 6,500 建物火災保険料 2,144,081 自動車損害共済分担金 78,290 8.6.1.10より予算流用 16,000

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
12 委託料	21,139,000	20,267,059				871,941	消防施設等保守点検委託料 1,312,300 浄化槽保守点検委託料 4,354,286 浄化槽清掃委託料 7,485,610 貯水槽清掃委託料 493,900 草刈業務委託料 900,567 樹木剪定業務委託料 342,196 シロアリ駆除業務委託料 88,000 地下埋設物電気保安業務委託料 187,000 害虫駆除業務委託料 85,000 真砂団地K-2棟屋上防水工事設計業務委託料 1,056,000 市営住宅風呂釜改修工事設計業務委託料 926,200 蛤団地解体工事設計業務委託料 3,036,000 8.6.1.10より予算流用 912,000
13 使用料及び賃借料	2,916,000	2,881,552				34,448	事務機器借上料 299,424 公共建築工事積算ソフト使用料 1,046,512 借地料 1,535,616
14 工事請負費	49,925,000	49,923,575				1,425	児童公園遊具設置工事費 1,067,000 市営住宅電気温水器取替工事費 1,107,700 浅間団地（Ｂ・Ｄ棟）塗装改修附帯工事費 3,355,000 市営住宅丹納団地改修工事費 2,401,375 板浦単独住宅倉庫解体工事費 1,028,500 市営住宅風呂釜改修工事費 36,490,300 面高住宅解体工事費 2,185,700 釜浦単独住宅解体工事費 2,288,000 8.6.1.10より予算流用 12,943,000
15 原材料費	33,000	33,000				0	原材料費
17 備品購入費	52,000	51,920				80	庁用器具費 51,920 8.6.1.10より予算流用 2,000
18 負担金補助及び交付金	18,000	18,000				0	日本住宅協会負担金

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		1 住宅管理費（繰越明許）	0	0	69,491,000	0	69,491,000
		2 住宅建設費	95,053,000	△30,303,000		0	64,750,000
9 消防費			793,555,000	△20,096,000	89,359,000	0	862,818,000
	1 消防費		793,555,000	△20,096,000	89,359,000	0	862,818,000
		1 常備消防費	408,247,000	△18,208,000		0	390,039,000
		2 非常備消防費	168,120,000	1,341,000		0	169,461,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
22 償還金利子及び割引料	50,000	0				50,000	
24 積立金	1,000	206				794	公共住宅整備基金積立金
		46,389,200				23,101,800	
12 委託料（繰越明許）	5,619,000	4,514,400				1,104,600	旧徳万団地解体工事設計・監理業務委託料
14 工事請負費（繰越明許）	63,872,000	41,874,800				21,997,200	市営住宅電気温水器取替工事費 1,248,500 旧徳万団地解体工事費 40,626,300
		64,748,650				1,350	
12 委託料	4,388,000	4,387,350				650	浅間団地（Ｂ・Ｄ棟）屋上防水外壁改修工事監理業務委託料 1,837,000 浅間団地（Ａ・Ｃ棟）屋上防水外壁改修工事設計業務委託料 2,450,800 特定空家等廃棄物処理業務委託料 99,550 8.6.2.14へ予算流用 △918,000
14 工事請負費	46,809,000	46,808,300				700	浅間団地（Ｂ・Ｄ棟）屋上防水外壁改修工事費 39,197,400 特定空家等除却工事費 7,610,900 8.6.2.12より予算流用 918,000
18 負担金補助及び交付金	13,553,000	13,553,000				0	住宅性能向上リフォーム支援事業補助金 1,350,000 老朽危険空き家除却支援事業補助金 3,897,000 危険空き建築物除却支援事業補助金 3,506,000 子育て応援住宅建築支援事業補助金 4,800,000
		746,918,673		86,442,000		29,457,327	
		746,918,673		86,442,000		29,457,327	
		390,035,700				3,300	
8 旅費	5,000	2,200				2,800	普通旅費
18 負担金補助及び交付金	390,034,000	390,033,500				500	広域消防負担金 390,023,500 佐世保広域消防相互応援協定事務連絡会負担金 10,000
		154,475,010				14,985,990	
1 報酬	79,859,000	69,516,268				10,342,732	消防委員報酬 210,100 消防団員報酬 69,306,168
2 給料	4,654,000	4,653,600				400	一般職員給料
3 職員手当等	4,467,000	4,422,059				44,941	扶養手当 240,000

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							住居手当 150,000 通勤手当 205,200 時間外勤務手当 1,207,395 期末手当 1,285,264 勤勉手当 1,094,200 児童手当 240,000
4共済費	1,819,000	1,814,186				4,814	職員共済費
7報償費	196,000	162,514				33,486	消防出初式表彰記念品等
8旅費	13,716,000	13,065,045				650,955	普通旅費 22,000 費用弁償 13,043,045 9.1.2.10より予算流用 10,000
10需用費	19,144,000	16,743,134				2,400,866	消耗品費 4,839,000 燃料費 1,260,119 食糧費 267,375 光熱水費 3,301,905 修繕料 6,913,975 会議費 160,760 9.1.2.8へ予算流用 △10,000 9.1.2.12より予算流用 37,000 9.1.2.11へ予算流用 △48,000 9.1.2.17へ予算流用 △49,000 9.1.2.18へ予算流用 △110,000 9.1.2.26へ予算流用 △64,000
11役務費	3,861,000	3,306,290				554,710	電話料 96,002 汲取り手数料 19,606 浄化槽法定検査手数料 45,000 車輌等検査手数料 1,401,611 建物火災保険料 345,931 自賠責保険料 271,080

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							自動車損害共済分担金 1,127,060 9.1.2.10より予算流用 48,000 9.1.2.12より予算流用 5,000
12 委託料	706,000	617,632				88,368	浄化槽保守点検委託料 105,600 浄化槽清掃委託料 158,400 草刈業務委託料 65,432 消防出初式式典会場設営業務委託料 281,600 小型動力ポンプ点検業務委託料 6,600 9.1.2.10へ予算流用 △37,000 9.1.2.11へ予算流用 △5,000
13 使用料及び賃借料	1,182,000	662,295				519,705	航送船料 123,860 下水道使用料 325,760 タクシー借上料 37,520 バス借上料 90,170 水中ポンプ借上料 16,434 借地料 68,551 9.1.2.26へ予算流用 △8,000
14 工事請負費	1,298,000	1,298,000				0	消防水利施設改修工事費
15 原材料費	25,000	0				25,000	
17 備品購入費	808,000	774,400				33,600	機械器具購入費 774,400 9.1.2.10より予算流用 49,000
18 負担金補助及び交付金	36,539,000	36,280,787				258,213	長崎県消防協会負担金 303,000 公務災害補償負担金 3,636,787 消防団員退職報償金負担金 28,470,000 消防賞じゅつ金負担金 219,000 日本消防協会消防団員福祉共済負担金 3,330,000 防火防災訓練災害補償等共済制度負担金 26,000 長崎県消防団大会市町村負担金 61,000 長崎県消防団団長会負担金 10,000

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 消防施設費	208,039,000	△1,500,000		0	206,539,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							消防施設水道加入金 55,000 消防水利施設水道加入金 110,000 長崎県消防ポンプ操法大会出場消防団拠出金 60,000 9.1.2.10より予算流用 110,000
26 公課費	1,187,000	1,158,800				28,200	自動車重量税 1,158,800 9.1.2.10より予算流用 64,000 9.1.2.13より予算流用 8,000
		116,712,964		86,442,000		3,384,036	
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
10 需用費	10,969,000	10,362,228				606,772	消耗品費 96,130 光熱水費 2,631,158 修繕料 7,034,940 コピーパフォーマンス料 600,000
11 役務費	3,417,000	2,541,195				875,805	郵便料 585,000 電話回線使用料 1,465,623 車輌等リサイクル料 28,800 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 401,400 建物火災保険料 14,328 自賠責保険料 23,310
12 委託料	29,489,000	22,567,600		6,472,000		449,400	防災無線保守点検委託料 8,910,000 防災行政無線支障木伐採委託料 290,400 消防詰所建設工事設計・監理業務委託料 13,367,200 9.1.3.17へ予算流用 △14,000 9.1.3.18へ予算流用 △232,000
13 使用料及び賃借料	682,000	256,545				425,455	防災無線電波使用料 224,400 防災無線添架料 13,200 借地料 18,945

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 消防施設費（繰越明許）	0	0	87,379,000	0	87,379,000
		4 災害対策費	9,149,000	△1,729,000		0	7,420,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
14 工事請負費	131,404,000	51,276,280		79,970,000		157,720	消防水利整備工事費 12,226,280 消防詰所建設工事費 39,050,000
17 備品購入費	25,728,000	25,126,816				601,184	庁用器具購入費 13,816 消防積載車購入費 19,338,000 小型動力ポンプ購入費 5,775,000 9.1.3.12より予算流用 14,000
18 負担金補助及び交付金	3,157,000	3,007,400				149,600	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 2,270,400 消防施設水道加入金 55,000 消防詰所水道加入金 132,000 消防詰所下水道事業分担金 100,000 9.1.3.12より予算流用 232,000
26 公課費	189,000	73,800				115,200	自動車重量税
		77,587,820				9,791,180	
12 委託料（繰越明許）	12,147,000	6,164,400				5,982,600	用地測量委託料 1,835,900 消防詰所建設工事設計・監理業務委託料 4,328,500 9.1.3.16へ予算流用 △588,000
14 工事請負費（繰越明許）	73,667,000	70,020,500				3,646,500	消防詰所建設工事費
16 公有財産購入費（繰越明許）	1,403,000	1,402,920				80	消防詰所建設用地購入費 1,402,920 9.1.3.12より予算流用 588,000
21 補償補填及び賠償金（繰越明許）	162,000	0				162,000	
		6,127,179				1,292,821	
1 報酬	249,000	87,100				161,900	防災会議委員報酬
8 旅費	218,000	138,948				79,052	普通旅費 22,000 費用弁償 116,948
10 需用費	1,890,000	1,614,721				275,279	消耗品費 1,405,761 燃料費 28,135 食糧費 14,065 修繕料 166,760

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4災害対策費（繰越明許）	0	0	1,980,000	0	1,980,000
10教育費			2,101,570,000	514,609,000	227,117,000	0	2,843,296,000
	1教育総務費		388,713,000	△12,558,000		0	376,155,000
		1教育委員会費	1,815,000	0		0	1,815,000
		2事務局費	316,621,000	△11,791,000		0	304,830,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
11 役務費	180,000	128,325				51,675	電話料
12 委託料	1,489,000	979,000				510,000	総合防災訓練委託料
13 使用料及び賃借料	80,000	0				80,000	
15 原材料費	100,000	0				100,000	
17 備品購入費	1,300,000	1,299,324				676	機械器具購入費
18 負担金補助及び交付金	1,914,000	1,879,761				34,239	西九州させぼ広域都市圏負担金 26,000 海上保安協会佐世保支部負担金 49,000 長崎県水難救済会負担金 342,041 長崎県防災航空隊負担金 600,000 ハザードマップ作成支援システム利用負担金 90,000 全国町村会災害対策費用保険制度負担金 772,720
		1,980,000				0	
14 工事請負費（繰越明許）	1,980,000	1,980,000				0	震度情報ネットワークシステム移設工事費
		2,102,410,471		643,260,000		97,625,529	
		358,845,786				17,309,214	
		1,385,832				429,168	
1 報酬	1,080,000	1,070,564				9,436	教育委員報酬
7 報償費	73,000	32,880				40,120	教育・文化・スポーツ功労表彰賞賜金
8 旅費	445,000	163,631				281,369	費用弁償
9 交際費	82,000	31,157				50,843	交際費
10 需用費	69,000	21,700				47,300	消耗品費
18 負担金補助及び交付金	66,000	65,900				100	長崎県市町村教育委員会連絡協議会負担金
		291,607,350				13,222,650	
1 報酬	17,156,000	15,832,850				1,323,150	就学支援委員会委員報酬 26,800 奨学生選考委員会委員報酬 21,900 いじめ等調査委員会委員報酬 27,400 学校運営協議会委員報酬 225,000 適応指導教室指導員報酬 1,720,560 幼児教育相談支援員報酬 1,720,560

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							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 120,530 スクールガードリーダー報酬 422,100 学力向上スーパーバイザー報酬 7,987,200 臨時事務員報酬 1,524,540 マイクロバス運転手報酬 146,260
2 給料	84,087,000	84,086,344				656	教育長給料 7,404,000 一般職員給料 74,090,584 一般職員給料（調整額） 2,591,760
3 職員手当等	49,224,000	44,838,676				4,385,324	期末手当（教育長） 2,369,280 扶養手当 2,173,000 住居手当 1,144,000 通勤手当 2,617,000 時間外勤務手当 1,372,586 管理職手当 2,148,000 期末手当 15,932,788 勤勉手当 13,781,450 児童手当 710,000 期末手当（会計年度任用職員） 2,590,572
4 共済費	44,040,000	43,450,265				589,735	教育長共済費 2,011,440 職員共済費 23,374,744 公立学校共済組合負担金（事務費分） 168,000 公立学校共済組合負担金（追加費用分） 1,240,212 社会保険料 12,206,739 雇用保険料 1,418,094 会計年度任用職員共済費 3,031,036
7 報償費	1,904,000	1,220,979				683,021	医師謝礼 305,000 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

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							学校教育問題対策協議会委員謝礼 24,451 学校相談業務協力者謝礼 95,265 教職員研修会講師謝礼 46,098 学校評価委員会委員謝礼 194,700 通学路安全推進会議委員謝礼 5,493 西海学講師謝礼 12,000 子ども未来創造事業講師謝礼 124,568 学びの土台づくり推進事業講師謝礼 316,466
8旅費	2,392,000	1,276,262				1,115,738	普通旅費 106,680 研修旅費 21,100 費用弁償 1,148,482 10.1.2.22へ予算流用 △6,000
10需用費	9,517,000	8,014,712				1,502,288	消耗品費 647,314 燃料費 5,145,938 印刷製本費 490,270 修繕料 823,513 コピーパフォーマンス料 782,528 医薬材料費 74,129 会議費 28,500 図書追録費 22,520
11役務費	9,561,000	7,589,385				1,971,615	郵便料 28,800 電話料 813,839 インターネット接続料 56,602 検査手数料 15,900 口座振替手数料 1,879 車輌等検査手数料 74,900 学力検定手数料 3,745,500 自賠責保険料 55,540 自動車損害共済分担金 938,370

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							スポーツ振興センター保険料 1,655,555 学校支援者保険料 202,500 10.1.2.26へ予算流用 △20,000
12 委託料	57,642,000	56,978,937				663,063	校内研究委託料 647,937 通学バス運転業務委託料 56,331,000 10.1.2.13へ予算流用 △66,000
13 使用料及び賃借料	6,688,000	6,636,573				51,427	施設入場料 22,160 会議施設使用料 1,360 統合型校務支援システム使用料 4,488,000 統合型校務支援ネットワークサービス利用料 464,640 タクシー借上料 3,010 バス借上料 157,003 ＡＥＤ借上料 85,800 複合機借上料 1,414,600 10.1.2.12より予算流用 66,000
18 負担金補助及び交付金	11,808,000	10,875,110				932,890	教育研究会負担金 46,400 県育英会事務費負担金 43,000 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 17,810 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 612,000 市内高等学校魅力向上支援事業補助金 3,000,000 市内高等学校入学支援事業補助金 5,900,000 市内高等学校大学進学応援事業補助金 1,218,650
22 償還金利子及び割引料	6,000	5,857				143	雇用保険料過年度還付金 5,857 10.1.2.8より予算流用 6,000
24 積立金	10,723,000	10,719,900				3,100	教育振興基金積立金 100,132

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 教職員住宅費	48,720,000	△767,000		0	47,953,000
		4 外国青年招致費	21,557,000	0		0	21,557,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							子ども夢基金積立金 10,618,167 西海地区スクールバス運行事業基金積立金 1,601
26 公課費	82,000	81,500				500	自動車重量税 81,500 10.1.2.11より予算流用 20,000
		46,071,418				1,881,582	
10 需用費	6,725,000	6,163,652				561,348	燃料費 94,523 光熱水費 154,289 修繕料 5,914,840
11 役務費	267,000	258,292				8,708	浄化槽法定検査手数料 20,000 口座振替手数料 10,591 建物火災保険料 227,701
12 委託料	5,943,000	5,381,031				561,969	消防施設等保守点検委託料 163,900 浄化槽保守点検委託料 193,600 浄化槽清掃委託料 427,680 環境整備委託料 250,851 旧西海東小学校校長住宅解体工事監理業務委託料 192,500 大島地区間瀬アパート外部改修工事監理業務委託料 1,485,000 西海地区池崎アパート改修工事設計業務委託料 2,667,500 10.1.3.14へ予算流用 △542,000
13 使用料及び賃借料	123,000	122,243				757	借地料
14 工事請負費	34,895,000	34,146,200				748,800	旧西海東小学校校長住宅解体工事費 2,013,000 大島地区間瀬アパート外部改修工事費 32,133,200 10.1.3.12より予算流用 542,000
		19,781,186				1,775,814	
1 報酬	17,970,000	17,588,548				381,452	外国語指導助手報酬
8 旅費	1,147,000	444,430				702,570	普通旅費 3,300 費用弁償 441,130
11 役務費	140,000	114,040				25,960	ＡＬＴ傷害保険料(外国青年招致費)
13 使用料及び賃借料	150,000	149,800				200	ＡＬＴ宿泊施設借上料

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2小学校費		533,539,000	63,937,000		0	597,476,000
		1学校管理費	142,954,000	△5,900,000		0	137,054,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
18 負担金補助及び交付金	2,150,000	1,484,368				665,632	自治体国際化協会外国青年招致事業特別会員会費 460,000 ＡＬＴ渡航負担金（外国青年招致費） 1,024,368
		493,016,355		86,085,000		18,374,645	
		130,165,740				6,888,260	
1 報酬	15,575,000	15,106,251				468,749	学校医報酬 1,769,600 学校歯科医報酬 1,545,600 学校薬剤師報酬 785,000 学校用務員報酬 10,366,421 マイクロバス運転手報酬 639,630
2 給料	16,269,000	16,268,400				600	一般職員給料
3 職員手当等	9,137,000	8,961,749				175,251	扶養手当 414,000 通勤手当 319,800 期末手当 3,280,454 勤勉手当 2,846,967 期末手当（会計年度任用職員） 2,100,528
4 共済費	4,710,000	4,707,492				2,508	職員共済費
7 報償費	120,000	38,288				81,712	学校評議員謝礼
8 旅費	1,669,000	1,304,325				364,675	普通旅費 212,528 費用弁償 1,091,797
10 需用費	49,597,000	46,206,342				3,390,658	消耗品費 9,147,690 燃料費 178,739 食糧費 67,989 印刷製本費 324,104 光熱水費 25,699,693 修繕料 10,441,378 飼料費 15,924 医薬材料費 277,572 図書追録費 53,253 10.2.1.11へ予算流用 △23,000

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							10.2.1.12へ予算流用 △24,000
11 役務費	4,380,000	3,716,247				663,753	郵便料 235,504 電話料 534,271 宅配料 11,664 インターネット接続料 1,535,642 クリーニング代 291,990 浄化槽法定検査手数料 38,500 ピアノ調律手数料 150,700 廃棄備品リサイクル料 16,450 水質検査手数料 132,000 卒業証書筆耕料 47,950 建物火災保険料 721,576 10.2.1.10より予算流用 23,000
12 委託料	16,691,000	15,744,056				946,944	消防施設等保守点検委託料 1,150,600 電気設備保守点検業務委託料 603,020 空調機器保守点検委託料 23,100 浄化槽保守点検委託料 464,420 浄化槽清掃委託料 1,167,650 貯水槽清掃委託料 394,900 施設清掃委託料 829,400 健康検査委託料（寄生虫） 115,038 健康検査委託料（検尿） 480,270 健康検査委託料（心電図） 443,850 健康検査委託料（結核） 231,880 健康検査委託料（胃検診・血液） 394,747 健康検査委託料（耳鼻・眼・聴力） 328,460 健康検査委託料（血圧測定） 35,090 プール設備保守点検委託料 297,000 施設警備委託料 918,720

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							環境整備委託料 1,047,275 廃棄物収集委託料 1,408,470 廃棄備品等処分委託料 30,000 学校備品等移設委託料 39,820 健康検査委託料（ストレスチェック） 14,586 健康検査委託料（診察） 87,780 学校敷地内支障木等伐採剪定業務委託料 3,260,400 校務用パソコン等保守業務委託料 1,756,260 オージオメータ検査業務委託料 193,600 給食リフト保守点検業務委託料 27,720 10.2.1.10より予算流用 24,000 10.2.1.13より予算流用 1,757,000
13 使用料及び賃借料	15,781,000	15,241,434				539,566	下水道使用料 810,669 放送受信料 14,205 タクシー借上料 114,770 船舶借上料 55,000 ＡＥＤ借上料 943,800 校務用パソコン等借上料 7,242,240 複合機借上料 6,028,120 借地料 32,630 10.2.1.12へ予算流用 △1,757,000
15 原材料費	231,000	106,173				124,827	原材料費
17 備品購入費	2,228,000	2,183,987				44,013	庁用器具購入費
18 負担金補助及び交付金	521,000	504,700				16,300	校長会負担金 286,000 教頭会負担金 165,000 保健主事会負担金 4,500 養護部会負担金 18,000 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

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 教育振興費	159,277,000	△10,328,000		0	148,949,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							特別支援学級設置校校長会負担金 9,000
21 補償補填及び賠償金	145,000	76,296				68,704	授業目的公衆送信補償金
		137,464,501				11,484,499	
1 報酬	19,649,000	18,756,140				892,860	学習支援員報酬 13,973,960 学校図書館運営補助員報酬 3,257,320 英語教育指導員報酬 1,436,280 マイクロバス運転手報酬 88,580
3 職員手当等	360,000	287,256				72,744	期末手当（会計年度任用職員）
4 共済費	369,000	275,554				93,446	社会保険料 211,862 雇用保険料 13,891 会計年度任用職員共済費 49,801
7 報償費	432,000	163,807				268,193	講演会講師謝礼 14,500 総合学習事業講師謝礼 149,307
8 旅費	2,188,000	1,617,483				570,517	費用弁償
10 需用費	17,222,000	15,308,709				1,913,291	消耗品費 12,712,909 印刷製本費 1,210,000 修繕料 1,364,550 賄材料費 2,250 会議費 19,000 10.2.2.17より予算流用 1,091,000 10.2.2.13へ予算流用 △154,000 10.2.2.17へ予算流用 △148,000
11 役務費	3,445,000	3,271,562				173,438	郵便料 14,204 宅配料 17,552 インターネット接続料 54,810 児童運賃 6,040 クリーニング代 6,336 パソコンソフト更新設定手数料 2,222,220 英会話プログラム参加費 950,400

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
12 委託料	15,057,000	13,283,234				1,773,766	学力検査委託料 752,700 廃棄備品等処分委託料 350,036 学校図書管理システム保守委託料 631,598 教育用パソコン等保守業務委託料 5,619,900 ＧＩＧＡスクールサポート業務委託料 5,929,000 10.2.2.13より予算流用 5,855,000 10.2.2.17より予算流用 351,000
13 使用料及び賃借料	20,105,000	19,250,695				854,305	有料道路通行料 2,080 駐車場使用料 10,420 施設入場料 533,290 教材ソフト使用料 1,492,568 児童入場料 5,920 書誌データ使用料 290,400 タクシー借上料 4,480 バス借上料 27,500 教育用パソコン等借上料 16,318,100 学校図書管理システム借上料 565,937 10.2.2.12へ予算流用 △5,855,000 10.2.2.10より予算流用 154,000 10.2.2.17より予算流用 447,000
17 備品購入費	49,713,000	47,910,621				1,802,379	機械器具購入費 12,129,339 図書購入費 2,243,932 電子黒板購入費 33,537,350 10.2.2.10より予算流用 148,000 10.2.2.10へ予算流用 △1,091,000 10.2.2.12へ予算流用 △351,000 10.2.2.13へ予算流用 △447,000
18 負担金補助及び交付金	5,833,000	4,022,580				1,810,420	高度へき地修学旅行補助金 5,600 通学費補助金 3,997,180

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 学校建設費	231,308,000	80,165,000		0	311,473,000
	3 中学校費		218,215,000	521,135,000	227,117,000	0	966,467,000
		1 学校管理費	67,297,000	△1,493,000		0	65,804,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							学習用通信機器整備支援事業補助金 19,800
19 扶助費	14,576,000	13,316,860				1,259,140	特別支援教育就学奨励費 997,252 準要保護児童就学援助費 12,298,838 要保護児童就学援助費 20,770
		225,386,114		86,085,000		1,886	
10 需用費	699,000	698,618				382	消耗品費 55,036 燃料費 366,582 コピーパフォーマンス料 277,000
12 委託料	12,228,000	7,645,000		4,583,000		0	西海北小学校校舎トイレ等改修工事設計業務委託料 2,255,000 大崎小学校校舎大規模改修工事監理業務委託料 5,390,000 10.2.3.14へ予算流用 △431,000
14 工事請負費	298,344,000	216,840,800		81,502,000		1,200	小学校遊具更新工事費 13,900,700 大崎小学校校舎大規模改修工事費 202,940,100 10.2.3.12より予算流用 431,000
17 備品購入費	202,000	201,696				304	機械器具購入費
		394,480,338		539,318,000		32,668,662	
		60,138,502				5,665,498	
1 報酬	8,239,000	7,450,730				788,270	学校医報酬 896,000 学校歯科医報酬 784,000 学校薬剤師報酬 392,500 学校用務員報酬 5,176,350 マイクロバス運転手報酬 201,880
2 給料	4,317,000	4,316,796				204	一般職員給料
3 職員手当等	3,063,000	2,978,218				84,782	扶養手当 156,000 通勤手当 137,400 期末手当 879,117 勤勉手当 755,437 期末手当（会計年度任用職員） 1,050,264
4 共済費	1,271,000	1,269,109				1,891	職員共済費

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
7 報償費	51,000	31,688				19,312	学校評議員謝礼 31,688 10.3.1.10より予算流用 4,000
8 旅費	750,000	570,866				179,134	普通旅費 104,192 費用弁償 466,674
10 需用費	26,374,000	23,267,791				3,106,209	消耗品費 4,927,727 燃料費 63,934 食糧費 36,865 印刷製本費 206,914 光熱水費 10,727,244 修繕料 7,107,871 飼料費 996 医薬材料費 157,836 図書追録費 38,404 10.3.1.7へ予算流用 △4,000
11 役務費	2,659,000	2,337,861				321,139	郵便料 215,183 電話料 368,473 インターネット接続料 720,936 汲取り手数料 181,200 クリーニング代 146,892 浄化槽法定検査手数料 38,500 ピアノ調律手数料 44,000 廃棄備品リサイクル料 6,600 受水槽法定検査手数料 19,800 卒業証書筆耕料 75,105 建物火災保険料 521,172
12 委託料	8,748,000	7,884,215				863,785	消防施設等保守点検委託料 339,900 電気設備保守点検業務委託料 565,180 浄化槽保守点検委託料 766,480 浄化槽清掃委託料 1,158,960

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							貯水槽清掃委託料 223,300 施設清掃委託料 596,200 健康検査委託料（検尿） 248,803 健康検査委託料（心電図） 407,550 健康検査委託料（結核） 142,120 健康検査委託料（胃検診・血液） 400,261 健康検査委託料（耳鼻・眼・聴力） 142,945 健康検査委託料（血圧測定） 19,470 施設警備委託料 388,080 環境整備委託料 561,905 廃棄物収集委託料 817,110 学校備品等移設委託料 50,490 健康検査委託料（ストレスチェック） 8,811 健康検査委託料（診察） 50,820 学校敷地内支障木等伐採剪定業務委託料 214,500 校務用パソコン等保守業務委託料 678,480 オージオメータ検査業務委託料 102,850 10.3.1.13より予算流用 679,000 10.3.1.18へ予算流用 △65,000
13 使用料及び賃借料	6,434,000	6,280,663				153,337	下水道使用料 32,863 放送受信料 28,410 タクシー借上料 13,680 ＡＥＤ借上料 429,000 校務用パソコン等借上料 2,908,110 複合機借上料 2,868,600 10.3.1.12へ予算流用 △679,000
15 原材料費	120,000	85,441				34,559	原材料費
17 備品購入費	1,525,000	1,473,702				51,298	庁用器具購入費
18 負担金補助及び交付金	2,141,000	2,133,162				7,838	校長会負担金 104,000

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 教育振興費	134,764,000	△12,385,000		0	122,379,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							教頭会負担金 60,000 保健主事会負担金 3,000 養護部会負担金 12,000 大崎高等学校供用負担金 1,878,262 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 59,900 特別支援学級設置校校長会負担金 4,000 10.3.1.12より予算流用 65,000
21 補償補填及び賠償金	112,000	58,260				53,740	授業目的公衆送信補償金
		113,780,836				8,598,164	
1 報酬	15,438,000	14,709,445				728,555	図書司書報酬 6,590,820 心の教室相談員報酬 3,116,000 学習支援員報酬 3,285,100 部活動指導員報酬 1,640,275 マイクロバス運転手報酬 77,250
3 職員手当等	1,439,000	1,319,592				119,408	期末手当（会計年度任用職員）
7 報償費	288,000	162,766				125,234	講演会講師謝礼 119,400 総合学習事業講師謝礼 43,366 10.3.2.10より予算流用 43,000
8 旅費	1,887,000	1,256,428				630,572	費用弁償
10 需用費	8,304,000	7,407,196				896,804	消耗品費 5,904,186 印刷製本費 297,650 修繕料 1,205,360 10.3.2.17より予算流用 185,000 10.3.2.7へ予算流用 △43,000 10.3.2.13へ予算流用 △58,000 10.3.2.17へ予算流用 △72,000
11 役務費	1,081,000	985,773				95,227	宅配料 2,233 生徒運賃 7,760

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							パソコンソフト更新設定手数料 965,580 臨時免許状申請手数料 10,200
12 委託料	5,778,000	5,562,436				215,564	学力検査委託料 689,130 廃棄備品等処分委託料 103,714 学校図書管理システム保守委託料 229,672 教育用パソコン等保守業務委託料 2,383,920 ＧＩＧＡスクールサポート業務委託料 2,156,000 10.3.2.13より予算流用 2,469,000 10.3.2.17より予算流用 104,000
13 使用料及び賃借料	14,640,000	14,027,930				612,070	駐車場使用料 7,300 施設入場料 204,880 教材ソフト使用料 6,472,103 書誌データ使用料 105,600 タクシー借上料 7,200 バス借上料 336,160 教育用パソコン等借上料 6,357,630 船舶借上料 15,000 フィルム借上料 273,059 学校図書管理システム借上料 248,998 10.3.2.12へ予算流用 △2,469,000 10.3.2.10より予算流用 58,000
17 備品購入費	22,520,000	21,978,063				541,937	機械器具購入費 9,065,777 図書購入費 1,149,436 電子黒板購入費 11,762,850 10.3.2.10より予算流用 72,000 10.3.2.10へ予算流用 △185,000 10.3.2.12へ予算流用 △104,000
18 負担金補助及び交付金	35,294,000	32,509,819				2,784,181	高度へき地修学旅行補助金 38,000 中学校部活動補助金 1,176,500

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 学校建設費	16,154,000	535,013,000		0	551,167,000
		3 学校建設費（繰越明許）	0	0	227,117,000	0	227,117,000
	4 社会教育費		388,966,000	△8,080,000		0	380,886,000
		1 社会教育総務費	158,221,000	△3,972,000		458,000	154,707,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							西海市中学校体育連盟運営補助金 1,231,000 中学校体育大会出場補助金 3,734,780 通学費補助金 26,316,339 学習用通信機器整備支援事業補助金 13,200
19 扶助費	15,710,000	13,861,388				1,848,612	特別支援教育就学奨励費 590,716 準要保護生徒就学援助費 13,090,206 要保護生徒就学援助費 180,466
		11,848,100		539,318,000		900	
1 報酬	2,613,000	0		2,613,000		0	
8 旅費	375,000	0		375,000		0	
10 需用費	133,000	0		133,000		0	
12 委託料	27,138,000	11,848,100		15,289,000		900	西海中学校屋内運動場大規模改修工事設計業務委託料 4,886,200 大瀬戸中学校校舎大規模改修工事設計業務委託料 6,961,900
13 使用料及び賃借料	4,950,000	0		4,950,000		0	
14 工事請負費	515,958,000	0		515,958,000		0	
		208,712,900				18,404,100	
12 委託料（繰越明許）	7,598,000	5,720,000				1,878,000	西彼中学校屋内運動場大規模改修工事監理業務委託料
14 工事請負費（繰越明許）	219,519,000	202,992,900				16,526,100	西彼中学校屋内運動場大規模改修工事費
		346,994,196		17,857,000		16,034,804	
		151,103,889				3,603,111	
1 報酬	12,410,000	12,304,680				105,320	社会教育委員報酬 221,100 社会教育指導員報酬 11,999,890 マイクロバス運転手報酬 83,690
2 給料	54,286,000	54,091,200				194,800	一般職員給料
3 職員手当等	33,350,000	31,976,053				1,373,947	扶養手当 1,224,000 住居手当 2,627,600 通勤手当 2,029,180 時間外勤務手当 1,811,588 管理職手当 540,000

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							期末手当 11,183,317 勤勉手当 9,730,596 児童手当 600,000 期末手当（会計年度任用職員） 2,229,772
4共済費	16,847,000	16,841,780				5,220	職員共済費
7報償費	6,030,000	5,136,002				893,998	講演会講師謝礼 51,492 高齢者教育講座講師謝礼 219,859 一般成人教育講座講師謝礼 776,067 家庭教育講師謝礼 34,736 人権のつどい発表者謝礼 54,469 人権のつどい実行委員会出席謝礼 62,747 有害図書類等販売店舗立入調査協力員謝礼 22,500 西海市学校・家庭・地域の連携協力推進事業運営委員会謝礼 160,084 コーディネーター謝礼 612,984 教育活動推進員謝礼 2,176,632 サポーター謝礼 964,432 10.4.1.12へ予算流用 △25,000
8旅費	813,000	631,756				181,244	普通旅費 53,500 研修旅費 66,300 費用弁償 511,956
10需用費	2,282,000	1,881,380				400,620	消耗品費 1,460,264 燃料費 2,090 食糧費 16,382 印刷製本費 402,644 10.4.1.21へ予算流用 △3,000
11役務費	145,000	134,084				10,916	郵便料 25,830 電話料 31,619 折込手数料 4,635 損害保険料 72,000

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 公民館費	42,999,000	△4,764,000		△458,000	37,777,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
12 委託料	134,000	133,550				450	職員派遣委託料 23,550 映画鑑賞上映委託料 110,000 10.4.1.7より予算流用 25,000
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	27,944,000	27,512,710				431,290	県社会教育委員連絡協議会負担金 24,000 県美術展覧会開催負担金 45,000 県社会教育主事等連絡協議会負担金 20,000 県博物館協会会費 5,000 県視聴覚教育連盟負担金 6,200 県視聴覚ライブラリー負担金 50,000 県公共図書館等協議会会費 6,000 県公民館連絡協議会負担金 16,415 西彼青年の家運営負担金 11,532,000 子ども体験活動事業費補助金 3,754,000 西海市文化協会補助金 7,601,404 文化大会等参加補助金 30,000 女性団体活動補助金 668,000 ＰＴＡ活動補助金 1,770,000 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 文化芸術による地域ブランディング事業費補助金 384,691
21 補償補填及び賠償金	461,000	460,694				306	会計年度任用職員報酬遅延損害賠償金 2,545 車両物損事故損害賠償金 458,149 10.4.1.10より予算流用 3,000 10.4.2.8より予算流用 458,000
		35,169,887				2,607,113	
1 報酬	1,762,000	1,492,300				269,700	公民館運営審議会委員報酬 194,300 公民館館長報酬 522,000 公民館主事報酬 424,000

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							公民館書記報酬 352,000
7 報償費	473,000	471,644				1,356	講演会講師謝礼 400,373 公民館教室講師謝礼 71,271
8 旅費	324,000	109,244				214,756	普通旅費 1,100 費用弁償 108,144 10.4.1.21へ予算流用 △458,000 10.4.2.10へ予算流用 △142,000
10 需用費	12,653,000	11,249,704				1,403,296	消耗品費 999,308 燃料費 15,516 光熱水費 6,734,236 修繕料 3,454,593 コピーパフォーマンス料 19,430 賄材料費 26,621 10.4.2.14へ予算流用 △957,000 10.4.2.8より予算流用 142,000 10.4.2.17へ予算流用 △460,000
11 役務費	865,000	807,165				57,835	郵便料 41,026 電話料 265,765 インターネット接続料 213,157 浄化槽法定検査手数料 33,000 ピアノ調律手数料 79,200 ごみ収集手数料 60,500 廃棄物処分手数料 1,500 施設利用申請書受付業務取扱手数料 18,819 建物火災保険料 94,198 10.4.2.12へ予算流用 △28,000 10.4.2.13へ予算流用 △16,000
12 委託料	17,675,000	17,024,253				650,747	消防施設等保守点検委託料 330,000 電気設備保守点検業務委託料 942,480

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							空調機器保守点検委託料 1,994,300 浄化槽保守点検委託料 778,580 浄化槽清掃委託料 534,820 貯水槽清掃委託料 124,300 施設清掃委託料 2,747,991 施設管理委託料 5,843,020 環境整備委託料 65,392 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 1,149,500 防火対象物点検委託料 150,700 廃棄物収集委託料 249,480 公民館Ｗｉ－Ｆｉ保守委託料 748,000 ＰＣＢ廃棄物運搬・処分委託料 349,690 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 立木伐採業務委託料 319,000 10.4.2.11より予算流用 28,000
13 使用料及び賃借料	775,000	766,027				8,973	下水道使用料 70,792 放送受信料 99,435 船舶借上料 81,000 ＡＥＤ借上料 514,800 10.4.2.11より予算流用 16,000
14 工事請負費	957,000	957,000				0	崎戸中央公民館裏のり面補修工事 957,000 10.4.2.10より予算流用 957,000
17 備品購入費	485,000	484,550				450	庁用器具購入費 459,800 機械器具購入費 24,750 10.4.2.10より予算流用 460,000
18 負担金補助及び交付金	1,808,000	1,808,000				0	自治公民館モデル事業補助金 1,019,000 自治公民館活動支援補助金 789,000

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 文化財保護費	27,853,000	△3,401,000		0	24,452,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
		21,709,258				2,742,742	
1 報酬	5,067,000	5,004,871				62,129	文化財保護審議会委員報酬 109,000 ホゲット石鍋製作遺跡保存活用計画策定委員会委員報酬 129,100 学芸員報酬 4,417,651 臨時作業員報酬 349,120
3 職員手当等	736,000	726,287				9,713	期末手当（会計年度任用職員）
4 共済費	665,000	586,646				78,354	社会保険料 389,467 雇用保険料 46,475 会計年度任用職員共済費 150,704
7 報償費	594,000	156,740				437,260	講演会講師謝礼 98,130 調査指導謝礼 58,610
8 旅費	1,221,000	918,242				302,758	普通旅費 220,455 研修旅費 4,400 費用弁償 593,494 調査旅費 99,893
10 需用費	1,036,000	774,316				261,684	消耗品費 166,048 燃料費 7,638 食糧費 4,665 印刷製本費 448,800 光熱水費 141,885 修繕料 5,280 10.4.3.11へ予算流用 △1,000
11 役務費	53,000	17,405				35,595	口座振込手数料 605 浄化槽法定検査手数料 12,000 汲取り手数料 4,800 10.4.3.10より予算流用 1,000
12 委託料	12,250,000	11,152,865				1,097,135	浄化槽保守点検委託料 108,680 浄化槽清掃委託料 193,050 施設清掃委託料 259,539

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		4 図書館費	91,862,000	1,195,000		0	93,057,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							草刈業務委託料 61,830 文化財保護管理委託料 156,000 国指定ホゲット遺跡除草作業委託料 44,708 小田貝塚遺跡公園管理委託料 307,474 資料配送委託料 322,884 西海橋活用検討委託料 1,881,000 ホゲット石鍋製作遺跡岩盤補強検討業務委託料 1,650,000 ホゲット石鍋製作遺跡保存活用計画策定支援委託料 2,860,000 看板作製業務委託料 46,200 遺跡測量委託料 181,500 ホゲット石鍋製作遺跡測量業務委託料 3,080,000 10.4.3.14へ予算流用 △295,000
13 使用料及び賃借料	441,000	289,586				151,414	画像使用料 14,300 船舶借上料 110,000 調査用具等賃借料 121,286 車両借上料 44,000
14 工事請負費	2,139,000	2,082,300				56,700	指定文化財説明板工事費 212,300 猪垣基点覆屋工事費 1,870,000 10.4.3.12より予算流用 295,000
17 備品購入費	50,000	0				50,000	
18 負担金補助及び交付金	200,000	0				200,000	
		89,173,323				3,883,677	
1 報酬	22,678,000	21,661,824				1,016,176	図書館協議会委員報酬 123,000 図書司書報酬 21,538,824
3 職員手当等	4,122,000	3,610,848				511,152	期末手当（会計年度任用職員）
8 旅費	1,235,000	1,126,488				108,512	研修旅費 5,500 費用弁償 1,120,988
10 需用費	7,159,000	6,411,069				747,931	消耗品費 2,082,842 光熱水費 2,370,667

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							修繕料 1,957,560 10.4.4.21へ予算流用 △57,000 10.4.4.13より予算流用 292,000
11 役務費	235,000	209,512				25,488	電話料 97,809 宅配料 13,000 インターネット接続料 26,400 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 20,703 10.4.4.12へ予算流用 △99,000 10.4.4.13より予算流用 27,000
12 委託料	5,945,000	5,879,533				65,467	消防施設等保守点検委託料 84,700 電気設備保守点検業務委託料 142,780 空調機器保守点検委託料 379,500 浄化槽保守点検委託料 488,400 浄化槽清掃委託料 170,060 貯水槽清掃委託料 15,400 施設清掃委託料 243,100 廃棄物収集委託料 132,000 公立図書管理システム保守委託料 1,429,593 子ども読書活動推進計画作成支援委託料 1,001,000 いす式階段昇降機保守点検委託料 143,000 大島図書館改修工事監理業務委託料 1,650,000 10.4.4.11より予算流用 99,000 10.4.4.13より予算流用 86,000
13 使用料及び賃借料	4,670,000	3,296,002				1,373,998	下水道使用料 12,898 書誌データ使用料 369,600 電子図書館クラウド使用料 1,320,000 図書館情報システム使用料 501,600

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		5 文化施設管理費	68,031,000	2,862,000		0	70,893,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							公立図書管理システム借上料 825,000 ＡＥＤ借上料 257,400 複合機借上料 9,504 10.4.4.10へ予算流用 △292,000 10.4.4.11へ予算流用 △27,000 10.4.4.12へ予算流用 △86,000 10.4.4.17へ予算流用 △1,000,000
14 工事請負費	34,498,000	34,497,100				900	大島図書館改修工事費
17 備品購入費	12,458,000	12,424,257				33,743	庁用器具購入費 665,182 図書購入費 11,759,075 10.4.4.13より予算流用 1,000,000
21 補償補填及び賠償金	57,000	56,690				310	会計年度任用職員報酬遅延損害賠償金 56,690 10.4.4.10より予算流用 57,000
		49,837,839		17,857,000		3,198,161	
1 報酬	3,514,000	3,380,279				133,721	一般事務員報酬
3 職員手当等	633,000	609,816				23,184	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	18,645,000	16,249,067				2,395,933	消耗品費 260,814 燃料費 568,741 光熱水費 11,631,127 修繕料 3,788,385 10.4.5.12より予算流用 372,000 10.4.5.12へ予算流用 △15,000
11 役務費	499,000	445,447				53,553	電話料 77,868 インターネット接続料 141,826 浄化槽法定検査手数料 16,000 ピアノ調律手数料 50,600 廃棄物収集手数料 34,650 建物火災保険料 124,503

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
12 委託料	22,788,000	20,717,360		1,601,000		469,640	消防施設等保守点検委託料 321,200 電気設備保守点検業務委託料 982,960 空調機器保守点検委託料 1,516,900 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 126,500 施設清掃委託料 2,507,305 施設管理委託料 6,318,100 環境整備委託料 326,515 エレベーター保守点検委託料 759,000 特殊建築物定期調査報告書作成業務委託料 1,218,400 防火対象物点検委託料 80,300 廃棄物収集委託料 44,880 樹木剪定業務委託料 49,500 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 1,075,800 排水管洗浄業務委託料 170,500 崎戸歴史民俗資料館改修工事設計業務委託料 2,640,000 西海歴史民俗資料館エレベーター改修工事設計・監理業務委託料 550,000 10.4.5.10より予算流用 15,000 10.4.5.10へ予算流用 △372,000 10.4.5.17へ予算流用 △42,000 10.4.5.21へ予算流用 △13,000
13 使用料及び賃借料	442,000	432,850				9,150	下水道使用料 204,430 放送受信料 56,820 ＡＥＤ借上料 171,600
14 工事請負費	24,079,000	7,823,000		16,256,000		0	西海歴史民俗資料館エレベーター改修工事費
17 備品購入費	205,000	92,840				112,160	庁用器具購入費 70,840 機械器具購入費 22,000

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	5保健体育費		572,137,000	△49,825,000		0	522,312,000
		1保健体育総務費	76,025,000	△24,800,000		0	51,225,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							10.4.5.12より予算流用 42,000
21 補償補填及び賠償金	13,000	12,780				220	会計年度任用職員報酬遅延損害賠償金 12,780 10.4.5.12より予算流用 13,000
		509,073,796				13,238,204	
		48,002,364				3,222,636	
1 報酬	1,361,000	1,300,500				60,500	スポーツ推進審議会委員報酬 156,500 スポーツ推進委員報酬 1,144,000
2 給料	11,104,000	11,103,600				400	一般職員給料
3 職員手当等	6,243,000	5,860,404				382,596	住居手当 336,000 通勤手当 333,600 時間外勤務手当 949,135 期末手当 2,246,850 勤勉手当 1,994,819
4 共済費	3,303,000	3,300,509				2,491	職員共済費
7 報償費	123,000	121,955				1,045	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 7,813
8 旅費	461,000	420,390				40,610	普通旅費 18,600 研修旅費 30,400 費用弁償 371,390
10 需用費	1,264,000	1,216,233				47,767	消耗品費 38,683 印刷製本費 49,995 光熱水費 82,055 修繕料 1,023,000 会議費 22,500 10.5.1.18へ予算流用 △50,000
12 委託料	590,000	411,400				178,600	消防施設等保守点検委託料 22,000 浄化槽保守点検委託料 111,100 浄化槽清掃委託料 278,300
13 使用料及び賃借料	159,000	158,248				752	バス借上料

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2 体育施設費	275,348,000	△28,095,000		0	247,253,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
17 備品購入費	159,000	158,400				600	機械器具購入費
18 負担金補助及び交付金	26,453,000	23,946,953				2,506,047	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 25,299 県スポーツ推進委員協議会会費 11,000 子ども体験活動事業費補助金 1,010,000 西海市体育協会補助金 11,137,101 西海市ロードレース大会開催補助金 2,180,852 スポーツ大会出場補助金 210,000 青少年スポーツ振興補助金 9,366,701 10.5.1.10より予算流用 50,000
24 積立金	5,000	3,772				1,228	青少年スポーツ振興基金積立金
		240,211,976				7,041,024	
1 報酬	722,000	656,154				65,846	プール監視員報酬
8 旅費	35,000	0				35,000	
10 需用費	31,461,000	27,836,757				3,624,243	消耗品費 2,079,589 燃料費 332,248 光熱水費 18,715,411 修繕料 6,248,509 コピーパフォーマンス料 461,000 10.5.2.13へ予算流用 △2,000 10.5.2.18へ予算流用 △4,000 10.5.2.22へ予算流用 △3,000
11 役務費	2,170,000	1,928,557				241,443	電話料 271,658 廃棄物処分手数料 1,500 汲取り手数料 281,200 浄化槽法定検査手数料 97,000 水質検査手数料 94,380 簡易専用水道法定検査手数料 39,600 建物火災保険料 1,112,339

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

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							自動車損害共済分担金 30,880
12 委託料	61,678,000	59,352,375				2,325,625	消防施設等保守点検委託料 673,200 電気設備保守点検業務委託料 1,506,670 空調機器保守点検委託料 168,300 浄化槽保守点検委託料 1,079,210 浄化槽清掃委託料 2,338,490 貯水槽清掃委託料 314,600 施設清掃委託料 6,842,187 プール設備保守点検委託料 82,500 施設警備委託料 199,980 施設管理委託料 33,192,683 環境整備委託料 1,227,385 エレベーター保守点検委託料 112,200 特殊建築物定期調査報告書作成業務委託料 2,555,700 防火対象物点検委託料 132,000 シロアリ駆除業務委託料 149,600 給水雑用水設備維持管理委託料 328,350 上水・中水加圧給水ポンプ保守点検委託料 77,000 大島プール水白濁除去作業業務委託料 9,900 崎戸体育館補修建物事前調査業務委託料 29,700 プール運営委託料 3,602,720 西海スポーツガーデン体育館改修工事監理業務委託料 4,730,000 10.5.2.13へ予算流用 △8,000
13 使用料及び賃借料	2,337,000	1,667,783				669,217	下水道使用料 141,067 放送受信料 63,922 電話機借上料 7,933 重機借上料 58,608 寝具借上料 241,560 ＡＥＤ借上料 1,115,400

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3学校給食費	220,764,000	3,070,000		0	223,834,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							借地料 39,293 10.5.2.10より予算流用 2,000 10.5.2.12より予算流用 8,000
14 工事請負費	148,586,000	148,546,200				39,800	西彼多目的公園トイレ洋式化改修工事費 1,618,100 西海スポーツガーデン体育館改修工事費 146,928,100
15 原材料費	50,000	49,280				720	原材料費
17 備品購入費	188,000	149,940				38,060	庁用器具購入費 114,740 機械器具購入費 35,200
18 負担金補助及び交付金	23,000	22,230				770	白似田体育館施設管理負担金（浄化槽使用料相当分） 22,230 10.5.2.10より予算流用 4,000
22 償還金利子及び割引料	3,000	2,700				300	体育施設使用料過年度還付金 2,700 10.5.2.10より予算流用 3,000
		220,859,456				2,974,544	
1 報酬	94,000	67,000				27,000	学校給食共同調理場運営委員会委員報酬
8 旅費	40,000	21,286				18,714	費用弁償
10 需用費	2,580,000	1,090,650				1,489,350	消耗品費 520,520 修繕料 570,130
11 役務費	555,000	553,223				1,777	浄化槽法定検査手数料 22,000 貯水槽検査手数料 19,800 給食用食材定期点検手数料 85,800 建物火災保険料 48,173 自動車損害共済分担金 377,450
12 委託料	187,824,000	186,840,405				983,595	消防施設等保守点検委託料 140,800 電気設備保守点検業務委託料 761,420 空調機器保守点検委託料 135,300 浄化槽保守点検委託料 913,990 浄化槽清掃委託料 1,207,030 貯水槽清掃委託料 193,600 施設警備委託料 396,000

款	項	目	予算現額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
11災害復旧費			729,397,000	△20,404,000	750,001,000	0	1,458,994,000
	1農林水産施設災害復旧費		721,397,000	△12,643,000	268,130,000	0	976,884,000
		1農地災害復旧費	4,226,000	△309,000		0	3,917,000
		1農地災害復旧費（繰越明許）	0	0	56,873,000	0	56,873,000
		2農業施設災害復旧費	309,552,000	△13,800,000		0	295,752,000
		2農業施設災害復旧費（繰越明許）	0	0	82,761,000	0	82,761,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							グリストラップ清掃委託料 792,000 給食施設衛生検査委託料 858,000 ボイラー点検業務委託料 656,040 グリストラップ汚泥処分委託料 1,534,225 学校給食業務委託料 179,252,000
13 使用料及び賃借料	356,000	353,308				2,692	食物アレルギー管理システム使用料 63,280 借地料 290,028
17 備品購入費	18,551,000	18,550,400				600	学校給食用備品購入費
18 負担金補助及び交付金	13,834,000	13,383,184				450,816	県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 40,000 学校給食費補助金 5,034,750 原油価格・物価高騰緊急支援事業補助金 （学校給食食材） 8,308,434
		893,591,878		480,491,000		84,911,122	
		467,598,290		480,491,000		28,794,710	
		501,600		3,383,000		32,400	
8 旅費	33,000	16,500				16,500	普通旅費
10 需用費	15,000	0				15,000	
12 委託料	486,000	485,100				900	農地災害復旧工事測量設計業務委託料
14 工事請負費	3,383,000	0		3,383,000		0	
		53,809,690				3,063,310	
14 工事請負費（繰越明許）	56,873,000	53,809,690				3,063,310	農地災害復旧工事費（補助分）
		91,048,400		202,200,000		2,503,600	
8 旅費	118,000	38,600				79,400	普通旅費
10 需用費	1,010,000	1,009,800				200	修繕料 1,009,800 11.1.2.12より予算流用 195,000
12 委託料	2,424,000	0				2,424,000	11.1.2.10へ予算流用
14 工事請負費	292,200,000	90,000,000		202,200,000		0	農業用施設災害復旧工事費（補助分）
		65,422,500				17,338,500	
12 委託料（繰越明許）	47,443,000	41,033,300				6,409,700	農業用施設災害復旧工事測量設計業務委託料
14 工事請負費（繰越明許）	35,318,000	24,389,200				10,928,800	農業用施設災害復旧工事費（補助分） 20,038,700

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3 林業施設災害復旧費	407,619,000	1,466,000		0	409,085,000
		3 林業施設災害復旧費（繰越明許）	0	0	128,496,000	0	128,496,000
	2 公共土木施設災害復旧費		8,000,000	△7,761,000	434,507,000	0	434,746,000
		1 道路橋梁災害復旧費	8,000,000	△7,761,000		0	239,000
		1 道路橋梁災害復旧費（繰越明許）	0	0	404,069,000	0	404,069,000
		2 河川災害復旧費（繰越明許）	0	0	30,438,000	0	30,438,000
	3 その他公共・公用施設災害復旧費		0	0	47,364,000	0	47,364,000
		1 観光施設災害復旧費（繰越明許）	0	0	47,364,000	0	47,364,000
12 公債費			2,186,681,000	△108,958,000		0	2,077,723,000
	1 公債費		2,186,681,000	△108,958,000		0	2,077,723,000
		1 元金	2,129,911,000	△98,546,000		0	2,031,365,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
							農業用施設災害復旧工事費（単独分） 4,350,500
		131,372,100		274,908,000		2,804,900	
8旅費	18,000	11,000				7,000	普通旅費
10需用費	1,015,000	458,700				556,300	修繕料
12委託料	34,405,000	28,519,700		3,644,000		2,241,300	林道施設災害復旧工事測量設計業務委託料 28,519,700 11.1.3.14より予算流用 4,293,000
14工事請負費	373,647,000	102,382,700		271,264,000		300	林道施設災害復旧工事費（補助分） 102,382,700 11.1.3.12へ予算流用 △4,293,000
		125,444,000				3,052,000	
12委託料（繰越明許）	6,000,000	2,948,000				3,052,000	林道施設災害復旧工事測量設計監理業務委託料
14工事請負費（繰越明許）	122,496,000	122,496,000				0	林道施設災害復旧工事費（補助分）
		378,629,688				56,116,312	
		6,950				232,050	
10需用費	239,000	6,950				232,050	消耗品費
		352,270,038				51,798,962	
14工事請負費（繰越明許）	404,058,000	352,259,600				51,798,400	道路災害復旧工事費（単独分） 19,124,600 道路災害復旧工事費（補助分） 333,135,000
21補償補填及び賠償金（繰越明許）	11,000	10,438				562	道路橋梁災害復旧事業（補助分）補償費
		26,352,700				4,085,300	
14工事請負費（繰越明許）	30,438,000	26,352,700				4,085,300	河川災害復旧工事費（単独分） 8,812,100 河川災害復旧工事費（補助分） 17,540,600
		47,363,900				100	
		47,363,900				100	
12委託料（繰越明許）	4,982,000	4,981,900				100	四本堂公園汚濁防止フェンス設置・撤去業務委託料
14工事請負費（繰越明許）	42,382,000	42,382,000				0	観光施設災害復旧工事費
		2,077,260,148				462,852	
		2,077,260,148				462,852	
		2,031,364,564				436	

款	項	目	予算現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		2利子	56,770,000	△10,412,000		0	46,358,000
13諸支出金			54,714,000	7,721,000		0	62,435,000
	1公営企業費		54,714,000	7,721,000		0	62,435,000
		1交通船特別会計繰出金	54,714,000	7,721,000		0	62,435,000
14予備費			100,000,000	0		△22,154,000	77,846,000
	1予備費		100,000,000	0		△22,154,000	77,846,000
		1予備費	100,000,000	0		△22,154,000	77,846,000
歳出合計			21,710,291,000	2,186,574,000	1,891,991,000	0	25,788,856,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額						
22 償還金利子及び割引料	2,031,365,000	2,031,364,564				436	市債元金償還金
		45,895,584				462,416	
22 償還金利子及び割引料	46,358,000	45,895,584				462,416	市債利子償還金
		62,435,000				0	
		62,435,000				0	
		62,435,000				0	
27 繰出金	62,435,000	62,435,000				0	交通船特別会計繰出金（総務費分） 39,508,000 交通船特別会計繰出金（児童手当分） 40,000 交通船特別会計繰出金（基礎年金拠出金分） 1,597,000 交通船特別会計繰出金（建設改良費分） 21,290,000
		0				77,846,000	
		0				77,846,000	
		0				77,846,000	
	77,846,000	0				77,846,000	3.1.1.19へ予備費充用 △18,070,000 4.1.4.18へ予備費充用 △800,000 7.1.3.12へ予備費充用 △3,284,000
		23,071,838,119		1,491,645,000		1,225,372,881	

実　質　収　支　に　関　す　る　調　書

（単位：円）

区分		金額
1　歳入総額		24,433,543,490
2　歳出総額		23,071,838,119
3　歳入歳出差引額		1,361,705,371
4　翌年度へ繰越すべき財源	(1)　継続費逓次繰越額	0
	(2)　繰越明許費繰越額	308,506,000
	(3)　事故繰越し繰越額	0
	計	308,506,000
5　実質収支額		1,053,199,371
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　４　年度

財　産　に　関　す　る　調　書

西　海　市

1．公 有 財 産

（1）土地及び建物（総括）

区分		土地（地積）			建物								
					木造（延面積）			非木造（延面積）			総面積		
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
		㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
本庁舎		8,445	429	8,874	496	0	496	2,595	311	2,906	3,091	311	3,402
その他の行政機関	消防施設	19,338	3,156	22,494	1,450	△ 89	1,361	5,762	179	5,941	7,212	90	7,302
	その他の施設	212,441	0	212,441	2,715	△ 86	2,629	15,145	0	15,145	17,860	△ 86	17,774
公共用財産	学校	277,898	0	277,898	3,856	0	3,856	49,146	0	49,146	53,002	0	53,002
	公営住宅	205,974	△ 107	205,867	9,752	△ 109	9,643	74,996	△ 2,064	72,932	84,748	△ 2,173	82,575
	公園	684,338	0	684,338	2,182	0	2,182	2,036	0	2,036	4,218	0	4,218
	その他の施設	1,477,796	11,744	1,489,540	8,528	0	8,528	76,540	0	76,540	85,068	0	85,068
宅地		98,344	0	98,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田		10,652	0	10,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
畑		37,209	0	37,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山林		19,271,763	0	19,271,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の土地建物		1,860,602	△ 161	1,860,441	10,262	0	10,262	49,033	0	49,033	59,295	0	59,295
合計		24,164,800	15,061	24,179,861	39,241	△ 284	38,957	275,253	△ 1,574	273,679	314,494	△ 1,858	312,636

（1）土地及び建物（行政財産）

区分		土地（地積）			建物								
					木造（延面積）			非木造（延面積）			総面積		
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
		㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
本庁舎		8,445	429	8,874	496	0	496	2,595	311	2,906	3,091	311	3,402
その他の行政機関	消防施設	19,338	3,156	22,494	1,450	△ 89	1,361	5,762	179	5,941	7,212	90	7,302
	その他の施設	212,441	0	212,441	2,715	△ 86	2,629	15,145	0	15,145	17,860	△ 86	17,774
公共用財産	学校	277,898	0	277,898	3,856	0	3,856	49,146	0	49,146	53,002	0	53,002
	公営住宅	205,974	△ 107	205,867	9,752	△ 109	9,643	74,996	△ 2,064	72,932	84,748	△ 2,173	82,575
	公園	684,338	0	684,338	2,182	0	2,182	2,036	0	2,036	4,218	0	4,218
	その他の施設	1,477,796	11,744	1,489,540	8,528	0	8,528	76,540	0	76,540	85,068	0	85,068
宅地		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
畑		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山林		4,864,628	0	4,864,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の土地建物		91	0	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		7,750,949	15,222	7,766,171	28,979	△ 284	28,695	226,220	△ 1,574	224,646	255,199	△ 1,858	253,341

（1）土地及び建物（普通財産）

区分		土地（地積）			建物								
					木造（延面積）			非木造（延面積）			総面積		
		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
		㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
本庁舎		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の行政機関	消防施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共用財産	学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公営住宅	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	公園	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宅地		98,344	0	98,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0
田		10,652	0	10,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
畑		37,209	0	37,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0
山林		14,407,135	0	14,407,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の土地建物		1,860,511	△ 161	1,860,350	10,262	0	10,262	49,033	0	49,033	59,295	0	59,295
合計		16,413,851	△ 161	16,413,690	10,262	0	10,262	49,033	0	49,033	59,295	0	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	13,750,647	0	13,750,647	204,665	△ 44	204,621
分　　収	5,511,213	0	5,511,213	48,013	△ 1,461	46,552
そ　の　他	9,903	0	9,903	0	0	0
計	19,271,763	0	19,271,763	252,678	△ 1,505	251,173

（２）山林　（行政財産）

土地の権利の区分	面積			立木の推定蓄積量		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	㎡	㎡	㎡	㎥	㎥	㎥
所　　有	2,172,844	0	2,172,844	5,597	△ 6	5,591
分　　収	2,691,784	0	2,691,784	37,060	△ 1,461	35,599
そ　の　他	0	0	0	0	0	0
計	4,864,628	0	4,864,628	42,657	△ 1,467	41,190

（２）山林　（普通財産）

土地の権利の区分	面積			立木の推定蓄積量		
	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
	㎡	㎡	㎡	㎥	㎥	㎥
所　　有	11,577,803	0	11,577,803	199,068	△ 38	199,030
分　　収	2,819,429	0	2,819,429	10,953	0	10,953
そ　の　他	9,903	0	9,903	0	0	0
計	14,407,135	0	14,407,135	210,021	△ 38	209,983

（３）動産　（行政財産）

区　　分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
船　　舶	隻 1	隻 1	隻 2
	総トン 15	総トン 16	総トン 31
浮　桟　橋	個 6	個 0	個 6

（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	188,396,098 円	△ 1,087,947 円	187,308,151 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	317,468,098 円	△ 1,087,947 円	316,380,151 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	21 台	△ 2 台	19 台
軽　　乗　　用	11 台	0 台	11 台
小　型　貨　物	3 台	0 台	3 台
小　型　乗　用	6 台	0 台	6 台
普　通　貨　物	13 台	0 台	13 台
普　通　乗　用	9 台	0 台	9 台
特　殊　車　輌	12 台	2 台	14 台
マ　イ　ク　ロ　バ　ス	10 台	△ 1 台	9 台
中　型　バ　ス	1 台	0 台	1 台
消防自動車（積載車）	72 台	0 台	72 台
消防自動車（ポンプ）	6 台	0 台	6 台
原　　付	1 台	0 台	1 台
合　　計	165 台	△ 1 台	164 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	169,996,000 円	1,492,000 円	171,488,000 円
中央商店街再開発事業貸付金	23,238,996 円	△ 2,400,000 円	20,838,996 円
西海市離島航路経営安定資金貸付金	11,141,700 円	△ 7,427,800 円	3,713,900 円
合　　計	204,376,696 円	△ 8,335,800 円	196,040,896 円

４．基　金

（１）財政調整基金　（単位：円）

区　分	前年度末現在高		決算年度中増減額		決算年度末現在高
	３月末現在	５月末現在	増	減	
預　金	3,262,020,393	2,938,447,000	42,742	0	2,938,489,742
債　権	△ 323,573,393		591,202,258	337,402,000	253,800,258
繰替運用			0	0	0
合　計	2,938,447,000	2,938,447,000	591,245,000	337,402,000	3,192,290,000

（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	295,398,221	1,036,820,000	4,317	0	1,036,824,317
債　権	741,421,779		683	0	683
合　計	1,036,820,000	1,036,820,000	5,000	0	1,036,825,000

（３）地域振興基金　（単位：円）

区　分	前年度末現在高		決算年度中増減額		決算年度末現在高
	３月末現在	５月末現在	増	減	
預　金	1,530,530,664	1,485,531,000	19,833,030	0	1,505,364,030
有価証券	3,531,970,000	3,531,970,000	0	0	3,531,970,000
債　権	△ 44,999,664		5,000,970	63,300,000	△ 58,299,030
合　計	5,017,501,000	5,017,501,000	24,834,000	63,300,000	4,979,035,000

（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	290,398,035	271,198,035	0	0	271,198,035
有価証券	1,795,930,000	1,795,930,000	0	0	1,795,930,000
債　権	△ 19,200,000		0	17,500,000	△ 17,500,000
合　計	2,067,128,035	2,067,128,035	0	17,500,000	2,049,628,035

（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	22,837,925	21,387,925	334	0	21,388,259
債　権	△ 1,450,000		0	720,000	△ 720,000
合　計	21,387,925	21,387,925	334	720,000	20,668,259

（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	5,382,101	5,382,101	79	0	5,382,180
債　権	0		0	0	0
合　計	5,382,101	5,382,101	79	0	5,382,180

（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	24,212,206	22,324,206	0	0	22,324,206
有価証券	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000
債　権	△ 1,888,000		0	466,000	△ 466,000
合　計	122,324,206	122,324,206	0	466,000	121,858,206

（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	86,240,235	0	0	86,240,235
有価証券	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000
債権	△ 21,820,000		0	0	0
合計	186,240,235	186,240,235	0	0	186,240,235

（９）漁業振興基金　　（単位：円）

区分	前年度末現在高		決算年度中増減額		決算年度末現在高
	３月末現在	５月末現在	増	減	
預金	201,287,000	199,444,000	0	0	199,444,000
債権	△ 1,843,000		0	7,639,000	△ 7,639,000
合計	199,444,000	199,444,000	0	7,639,000	191,805,000

（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	14,098,321	15,303,321	206	0	15,303,527
債権	1,205,000		0	0	0
合計	15,303,321	15,303,321	206	0	15,303,527

（12）合併市町村振興基金　　（単位：円）

区分	前年度末現在高		決算年度中増減額		決算年度末現在高
	３月末現在	５月末現在	増	減	
預金	403,424,618	403,424,618	4,382	0	403,429,000
有価証券	2,486,329,382	2,486,329,382	0	4,382	2,486,325,000
債権	0		0	0	0
合計	2,889,754,000	2,889,754,000	4,382	4,382	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	9,003,134	9,003,134	132	0	9,003,266
債権	0		100,000	300,000	△ 200,000
合計	9,003,134	9,003,134	100,132	300,000	8,803,266

（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	42,936,000	42,936,000	2,029,500	16,940,000	28,025,500
貸付金	57,064,000	57,064,000	16,940,000	2,101,500	71,902,500
債権	0		0	0	0
合計	100,000,000	100,000,000	18,969,500	19,041,500	99,928,000

（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	316,254,000	542,102,000	8,000	0	542,110,000
債権	225,848,000		441,636,000	265,186,000	176,450,000
合計	542,102,000	542,102,000	441,644,000	265,186,000	718,560,000

（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	199,182,000	238,191,000	3,000	0	238,194,000
債権	39,009,000		63,700,000	25,400,000	38,300,000
合計	238,191,000	238,191,000	63,703,000	25,400,000	276,494,000

（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	32,940,207	32,940,207	14,968,317	5,691,000	42,217,524
債権	0		0	0	0
合計	32,940,207	32,940,207	14,968,317	5,691,000	42,217,524

（18）子ども夢基金　（単位：円）

区分	前年度末現在高		決算年度中増減額		決算年度末現在高
	３月末現在	５月末現在	増	減	
預金	11,411,755	15,325,820	0	0	15,325,820
有価証券	500,000,000	500,000,000	0	0	500,000,000
債権	3,914,065		10,618,167	15,309,000	△ 4,690,833
合計	515,325,820	515,325,820	10,618,167	15,309,000	510,634,987

（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	14,136,032	14,136,032	565	3,000,000	11,136,597
債権	0		0	0	0
合計	14,136,032	14,136,032	565	3,000,000	11,136,597

（20）西海地区スクールバス運行事業基金　（単位：円）

区分	前年度末現在高		決算年度中増減額		決算年度末現在高
	３月末現在	５月末現在	増	減	
預金	40,038,075	40,038,075	1,601	10,000,000	30,039,676
債権	0		0	0	0
合計	40,038,075	40,038,075	1,601	10,000,000	30,039,676

（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	403,113,638	371,742,138	3,772	0	371,745,910
債権	△ 31,371,500		0	9,366,701	△ 9,366,701
合計	371,742,138	371,742,138	3,772	9,366,701	362,379,209

（22）林業振興基金　（単位：円）

区分	前年度末現在高		決算年度中増減額		決算年度末現在高
	３月末現在	５月末現在	増	減	
預金	22,143,088	11,043,088	126	0	11,043,214
債権	△ 11,100,000		21,263,705	9,954,252	11,309,453
合計	11,043,088	11,043,088	21,263,831	9,954,252	22,352,667

（23）防衛施設周辺自治会運営支援事業基金　（単位：円）

区分	前年度末現在高		決算年度中増減額		決算年度末現在高
	３月末現在	５月末現在	増	減	
預金	7,286,963	7,286,963	3,000,290	2,627,000	7,660,253
債権	0		0	0	0
合計	7,286,963	7,286,963	3,000,290	2,627,000	7,660,253

(24) 庁舎建設整備基金　　（単位：円）

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

(25) 長崎県証紙購買基金　　（単位：円）

区　　分	前年度末現在高		決算年度中増減額		決算年度末現在高
	３月末現在	５月末現在	増	減	
預　　金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
証　　紙	0		0	0	0
合　　計	0	0	1,000,000	0	1,000,000

(26) 土地開発基金　　（単位：円）

区　　分			前年度末現在高		決算年度中増減額		決算年度末現在高
			３月末現在	５月末現在	増	減	
不動産	土　地	宅　地	22,246.20㎡	22,246.20㎡	0㎡	0㎡	22,246.20㎡
		田　畑	15,526.00㎡	15,526.00㎡	0㎡	0㎡	15,526.00㎡
		山　林	494,542.00㎡	494,542.00㎡	0㎡	0㎡	494,542.00㎡
		その他	26,999.00㎡	26,999.00㎡	0㎡	0㎡	26,999.00㎡
預　　金			284,899,124	285,194,824	4,164	0	285,198,988
債　　権			295,700		295,700	0	295,700
合　　計			285,194,824	285,194,824	299,864	0	285,494,688