

令和4年度

出水市主要な施策の成果の説明書

一 般 会 計
国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険特別会計
交通災害共済特別会計
地方卸売市場特別会計

目 次

ページ

ページ

I 総括	1
II 各会計のあらまし	4
1 決算状況	6
2 歳入目的別決算状況	7
3 歳出目的別決算状況	8
◎ 参考資料（普通会計ベース）歳入歳出決算	9
III 主要な施策の成果（事項別説明）	
一般会計	
歳入	
1 市税	13
2 地方譲与税	19
3 利子割交付金	22
4 配当割交付金	23
5 株式等譲渡所得割交付金	24
6 法人事業税交付金	25
7 地方消費税交付金	26
8 ゴルフ場利用税交付金	27
10 環境性能割交付金	28
11 地方特例交付金	29
12 地方交付税	30
13 交通安全対策特別交付金	31
14 分担金及び負担金	32
15 使用料及び手数料	35
16 国庫支出金	59
17 県支出金	74
18 財産収入	92
19 寄附金	100
20 繰入金	101
21 繰越金	102
22 諸収入	103
23 市債	122

歳出		
1 議会費	128	
2 総務費	131	
3 民生費	177	
4 衛生費	220	
5 労働費	241	
6 農林水産業費	244	
7 商工費	285	
8 土木費	299	
9 消防費	332	
10 教育費	341	
11 災害復旧費	410	
12 公債費	420	
14 予備費	422	
国民健康保険特別会計	429	
後期高齢者医療特別会計	471	
介護保険特別会計	489	
交通災害共済特別会計	533	
地方卸売市場特別会計	543	

I 総括

令和3年度の我が国経済においては、新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい状況は徐々に緩和され、持ち直しの動きがみられるが、オミクロン株の影響や原材料価格等の動向に注意が必要であるとして、国は、「ウィズコロナ」下での社会経済活動の再開や新しい資本主義の起動などを柱とする経済支援策を講じたところである。

国の令和4年度予算編成においては、新しい資本主義の実現に向け、新型コロナウイルス感染症克服のための医療提供体制や検査体制の確保、雇用・事業・生活に対する支援等の推進に加え、コロナ後の新しい社会を見据えた成長と分配の好循環を実現するための戦略に予算を重点配分するなど、令和3年度補正予算と一体となる16か月予算として、重要な政策課題への対応に必要な予算措置を講ずることとした。

地方財政対策においては、社会保障関係費の増加が見込まれる中、安定的な行政サービスを提供しつつ、地域社会のデジタル化や公共施設の脱炭素化に向けた取組等の推進、消防・防災力の強化などの重要課題に取り組めるよう、歳入における地方の一般財源総額を確保することを基本として、一般会計からの特別加算等により総額で1兆8千538億円の地方交付税を確保するなど、手厚い措置が引き続き講じられた。

また、国の令和4年度の経済動向では、各種政策の効果もあり、コロナ後の社会経済活動の正常化に向け緩やかな持ち直しが続いているが、世界的なエネルギー・食料価格の高騰等による景気後退の懸念など、経済を取り巻く環境は厳しさが増しているとし、国は、「物価高・円安への対応」、「構造的な賃上げ」、「成長のための投資と改革」を重点分野とする総合経済対策を策定し、迅速かつ着実に実行することで、万全の経済財政運営を行うこととした。

本市においては、国の予算に連動しながら、急速な社会情勢の変化を的確に捉え、市勢発展に向けた迅速な施策の展開と財政健全化による持続可能な市政運営の両立を重点目標として、第二次出水市総合計画や第2次出水市まち・ひと・しごと創生総合戦略を基本に各種施策を展開した。

特に、新型コロナウイルス感染症の影響を契機とした社会の転換期であることを念頭にした地方創生のまちづくり事業のほか、屋根付き市民ふれあい広場の整備や「防災道の駅」を目指す地域活性化施設の整備に向けた準備を進めるとともに、子育て環境の充実を図る学校給食費助成やアフターコロナを見据えたインバウンド誘致への取組、令和5年度の「燃ゆる感動かごしま国体」開催に向けた環境整備などの事業において、一定の成果を上げることができた。

また、国の交付金を活用しながら、新型コロナウイルス感染症やエネルギー・食料品価格等物価高騰に対しては、時機を逸することなく生活支援・地域経済対策等を講ずることができたが、これらの対策や喫緊の政策課題への対応等も含めた財源調整のため、基金繰入を行うこととなった。

今後においても、国の制度改正や予算措置、地方財政対策等を注視しながら、扶助費や公債費の推移、公共施設マネジメントに係る改修費など、本市の財政運営に大きな影響を与える要因を見通し、更なる安心のまちづくりの実現に向け、必要な施策の推進と持続可能な市政運営の両立による、効率的・効果的な行財政運営の取組が求められる。

なお、各会計の執行状況等については、次のとおりとなった。

1 予算の執行状況

(単位 千円)

区 分	歳 入				歳 出				
	予算現額	収入済額	対予算増減額	収入率	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
一般会計	33,891,957	31,460,528	△ 2,431,429	92.8%	33,891,957	29,703,408	3,031,485	1,157,064	87.6%
特別会計	14,969,425	14,681,324	△ 288,101	98.1	14,969,425	14,307,346		662,079	95.6
国民健康保険	7,752,083	7,544,285	△ 207,798	97.3	7,752,083	7,410,127		341,956	95.6
後期高齢者医療	824,934	820,133	△ 4,801	99.4	824,934	818,764		6,170	99.3
介護保険	6,357,795	6,282,351	△ 75,444	98.8	6,357,795	6,048,005		309,790	95.1
交通災害共済	17,683	17,687	4	100.0	17,683	13,582		4,101	76.8
地方卸売市場	16,930	16,868	△ 62	99.6	16,930	16,868		62	99.6
合 計	48,861,382	46,141,852	△ 2,719,530	94.4	48,861,382	44,010,754	3,031,485	1,819,143	90.1

2 実質収支の状況

(単位 千円)

区 分	歳入総額	歳出総額	歳入歳出差引額	翌年度へ繰り越すべき財源	実質収支額	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
一般会計	31,460,528	29,703,408	1,757,120	313,197	1,443,923	
特別会計	14,681,324	14,307,346	373,978		373,978	
国民健康保険	7,544,285	7,410,127	134,158		134,158	
後期高齢者医療	820,133	818,764	1,369		1,369	
介護保険	6,282,351	6,048,005	234,346		234,346	
交通災害共済	17,687	13,582	4,105		4,105	
地方卸売市場	16,868	16,868	0		0	
合 計	46,141,852	44,010,754	2,131,098	313,197	1,817,901	

II 各会計のあらまし

令和4年度の一般会計の決算状況は次に示すとおり、歳入が314億6,052万8千円、歳出が297億340万8千円となり、前年度に比べ、歳入が0.8パーセントの減少、歳出が1.5パーセントの減少となった。

歳入決算額から歳出決算額を差し引いた歳入歳出差引額は17億5,712万円、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支額は14億4,392万3千円となった。また、本年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いた単年度収支額は7,702万4千円の黒字で、財政調整基金の積立及び繰上償還を考慮した実質単年度収支額は1億2,267万6千円の赤字となった。

歳入では、固定資産税などの市税の増加や、繰入金及び繰越金の増加などの要因もあったが、住民税非課税世帯等臨時特別支援事業費補助金や子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金の減少などにより国庫支出金が大きく減少したほか、新支所庁舎整備事業などの完了や臨時財政対策債の減少などに伴う市債発行額の減少や普通交付税の減少もあり、全体としては減少することとなった。

歳出では、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用したプレミアム付商品券発行事業などの実施に加え、食肉等流通体制整備事業費補助金などによる農林水産業費の増加や企業立地促進補助金などによる商工費の増加、また、屋根付き市民ふれあい広場の整備等に伴う土木費の増加があった。一方で、住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費や子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費などの減少による民生費の大幅な減少のほか、陸上競技場全天候化事業の完了に伴う教育費の減少などもあり、全体としては減少することとなった。

総体的には、歳入歳出ともに減少したものの、財源調整のための基金繰入を行うこととなった。

また、**普通会計**（注1）ベースでの財政指数は、経常収支比率が89.3パーセントとなり、前年度比で2.4ポイント上昇した。これは普通交付税の大幅な減少が主な要因であるが、前年度に引き続き90パーセントを下回っており、財政の弾力性を維持することができた。財政健全化法に基づく4指標のうち実質公債費比率は7.6パーセントとなり、前年度比で0.1ポイント改善された。実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、各会計とも赤字を計上していないため算出されず、また、将来負担比率についても良好な状況であり、充当可能財源が将来負担額を上回ったため算出されなかった。

国民健康保険特別会計の決算状況は、歳入が75億4,428万5千円、歳出が74億1,012万7千円となり、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた歳入歳出差引額及び実質収支額は1億3,415万8千円となった。

後期高齢者医療特別会計の決算状況は、歳入が8億2,013万3千円、歳出が8億1,876万4千円となり、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた歳入歳出差引額及び実質収支額は136万9千円となった。

介護保険特別会計の決算状況は、歳入が62億8,235万1千円、歳出が60億4,800万5千円となり、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた歳入歳出差引額及び実質収支額は2億3,434万6千円となった。

交通災害共済特別会計の決算の状況は、歳入が1,768万7千円、歳出が1,358万2千円となり、歳入決算額から歳出決算額を差し引

いた歳入歳出差引額及び実質収支額は4 1 0万5千円となった。

地方卸売市場特別会計の決算状況は、歳入決算額及び歳出決算額がともに1, 6 8 6万8千円で、歳入歳出差引額及び実質収支額は0円となった。

なお、一般会計の決算状況等については、次のとおりとなった。

(注1) 普通会計

各地方公共団体の財政状況等を比較するため、統一ルールにより作成された地方財政統計上の会計。

1 決算状況

(単位 千円)

区 分	令和4年度	令和3年度	比 較	
			増 減 額	増 減 率
1 歳入総額 A	31,460,528	31,719,144	△ 258,616	△ 0.8 %
2 歳出総額 B	29,703,408	30,170,888	△ 467,480	△ 1.5
3 歳入歳出差引額 C	1,757,120	1,548,256	208,864	13.5
4 翌年度へ繰り越すべき財源 D	313,197	181,357	131,840	72.7
5 実質収支 C - D E	(ア) 1,443,923	(イ) 1,366,899	77,024	5.6
6 単年度収支 F	(ア) - (イ) 77,024	567,833	△ 490,809	△ 86.4
7 積立金 G	300	2,500	△ 2,200	△ 88.0
8 繰上償還金 H				
9 積立金取崩額 I	200,000		200,000	皆増
10 実質単年度収支 F + G + H - I J	△ 122,676	570,333	△ 693,009	△ 121.5

(注1) 積立金は、財政調整基金のみである。

2 歳入目的別決算状況

(単位 千円)

年度別 目的別		令和4年度		令和3年度		比較		備考
		決算額	構成比 %	決算額	構成比 %	増減額	増減率 %	
○	1 市 税	6,241,186	19.8	5,923,761	18.7	317,425	5.4	
	2 地方譲与税	298,445	1.0	294,706	0.9	3,739	1.3	
	3 利子割交付金	1,430	0.0	2,971	0.0	△ 1,541	△ 51.9	
	4 配当割交付金	13,783	0.1	12,406	0.0	1,377	11.1	
	5 株式等譲渡所得割交付金	15,677	0.1	17,243	0.1	△ 1,566	△ 9.1	
	6 法人事業税交付金	70,384	0.2	66,489	0.2	3,895	5.9	
	7 地方消費税交付金	1,274,166	4.1	1,232,041	3.9	42,125	3.4	
	8 ゴルフ場利用税交付金	8,116	0.0	8,989	0.0	△ 873	△ 9.7	
	10 環境性能割交付金	13,154	0.0	15,200	0.1	△ 2,046	△ 13.5	
	11 地方特例交付金	37,688	0.1	101,029	0.3	△ 63,341	△ 62.7	
	12 地方交付税	9,396,441	29.9	9,815,934	31.0	△ 419,493	△ 4.3	
	13 交通安全対策特別交付金	3,828	0.0	4,704	0.0	△ 876	△ 18.6	
○	14 分担金及び負担金	104,966	0.3	107,967	0.3	△ 3,001	△ 2.8	
○	15 使用料及び手数料	397,651	1.3	393,212	1.2	4,439	1.1	
	16 国庫支出金	6,238,549	19.8	7,244,837	22.8	△ 1,006,288	△ 13.9	
	17 県支出金	2,967,957	9.4	2,602,948	8.2	365,009	14.0	
○	18 財産収入	124,213	0.4	127,489	0.4	△ 3,276	△ 2.6	
○	19 寄附金	471,636	1.5	410,136	1.3	61,500	15.0	
○	20 繰入金	634,216	2.0	283,762	0.9	350,454	123.5	
○	21 繰越金	1,548,256	4.9	904,264	2.9	643,992	71.2	
○	22 諸収入	305,686	1.0	371,156	1.2	△ 65,470	△ 17.6	
	23 市 債	1,293,100	4.1	1,777,900	5.6	△ 484,800	△ 27.3	
	歳 入 合 計	31,460,528	100.0	31,719,144	100.0	△ 258,616	△ 0.8	
○	自 主 財 源	9,827,810	31.2	8,521,747	26.9	1,306,063	15.3	
	依 存 財 源	21,632,718	68.8	23,197,397	73.1	△ 1,564,679	△ 6.7	

3 歳出目的別決算状況

(単位 千円)

年度別 目的別	令和4年度		令和3年度		比較		備考
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率	
1 議会費	166,802	0.6%	168,431	0.6%	△ 1,629	△ 1.0%	
2 総務費	3,799,079	12.8	3,916,599	13.0	△ 117,520	△ 3.0	
3 民生費	11,223,814	37.8	12,164,710	40.3	△ 940,896	△ 7.7	
4 衛生費	2,375,723	8.0	2,437,367	8.1	△ 61,644	△ 2.5	
5 労働費	41,796	0.1	56,234	0.2	△ 14,438	△ 25.7	
6 農林水産業費	1,813,010	6.1	1,636,618	5.4	176,392	10.8	
7 商工費	1,015,446	3.4	707,102	2.3	308,344	43.6	
8 土木費	2,738,007	9.2	2,398,016	7.9	339,991	14.2	
9 消防費	703,748	2.4	709,843	2.4	△ 6,095	△ 0.9	
10 教育費	2,772,616	9.3	3,044,467	10.1	△ 271,851	△ 8.9	
11 災害復旧費	388,030	1.3	243,067	0.8	144,963	59.6	
12 公債費	2,665,337	9.0	2,688,434	8.9	△ 23,097	△ 0.9	
歳出合計	29,703,408	100.0	30,170,888	100.0	△ 467,480	△ 1.5	

◎ 参考資料

1 歳 入 (普通会計ベース)

(単位 千円)

性 質 別 年 度 別	令 和 4 年 度		令 和 3 年 度		比 較	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
(1) 市 税	6,241,186	19.9%	5,923,761	18.7%	317,425	5.4%
(2) 地 方 譲 与 税	298,445	1.0	294,706	0.9	3,739	1.3
(3) 利 子 割 交 付 金	1,430	0.0	2,971	0.0	△ 1,541	△ 51.9
(4) 配 当 割 交 付 金	13,783	0.1	12,406	0.0	1,377	11.1
(5) 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,677	0.1	17,243	0.1	△ 1,566	△ 9.1
(6) 地 方 消 費 税 交 付 金	1,274,166	4.1	1,232,041	3.9	42,125	3.4
(7) ゴルフ場利用税交付金	8,116	0.0	8,989	0.0	△ 873	△ 9.7
(8) 環 境 性 能 割 交 付 金	13,154	0.0	15,200	0.1	△ 2,046	△ 13.5
(9) 法 人 事 業 税 交 付 金	70,384	0.2	66,489	0.2	3,895	5.9
(10) 地 方 特 例 交 付 金	37,688	0.1	101,029	0.3	△ 63,341	△ 62.7
(11) 地 方 交 付 税	9,396,441	29.9	9,815,934	31.0	△ 419,493	△ 4.3
(12) 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	3,828	0.0	4,704	0.0	△ 876	△ 18.6
(13) 分 担 金 及 び 負 担 金	96,262	0.3	99,010	0.3	△ 2,748	△ 2.8
(14) 使 用 料	364,986	1.2	358,461	1.1	6,525	1.8
(15) 手 数 料	30,277	0.1	31,742	0.1	△ 1,465	△ 4.6
(16) 国 庫 支 出 金	6,272,773	20.0	7,266,407	23.0	△ 993,634	△ 13.7
(17) 県 支 出 金	3,002,152	9.6	2,604,827	8.2	397,325	15.3
(18) 財 産 収 入	139,270	0.4	142,990	0.5	△ 3,720	△ 2.6
(19) 寄 附 金	471,636	1.5	410,136	1.3	61,500	15.0
(20) 繰 入 金	634,216	2.0	283,762	0.9	350,454	123.5
(21) 繰 越 金	1,548,256	4.9	904,264	2.9	643,992	71.2
(22) 諸 収 入	162,291	0.5	273,934	0.9	△ 111,643	△ 40.8
(23) 市 債	1,293,100	4.1	1,777,900	5.6	△ 484,800	△ 27.3
合 計	31,389,517	100.0	31,648,906	100.0	△ 259,389	△ 0.8

2 歳 出 (普通会計ベース)

(単位 千円)

性 質 別	年 度 別		令 和 3 年 度		比 較	
	令 和 4 年 度	令 和 3 年 度	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 義 務 的 経 費	15,234,964	51.4%	16,201,112	53.8%	△ 966,148	△ 6.0%
(1) 人 件 費	5,189,421	17.5	5,148,634	17.1	40,787	0.8
(2) 扶 助 費	7,380,206	24.9	8,364,044	27.8	△ 983,838	△ 11.8
(3) 公 債 費	2,665,337	9.0	2,688,434	8.9	△ 23,097	△ 0.9
2 投 資 的 経 費	3,737,284	12.6	4,276,312	14.2	△ 539,028	△ 12.6
(1) 普 通 建 設 事 業 費	3,337,840	11.3	3,999,889	13.3	△ 662,049	△ 16.6
(2) 災 害 復 旧 事 業 費	399,444	1.3	276,423	0.9	123,021	44.5
3 そ の 他 の 経 費	10,660,149	36.0	9,623,226	32.0	1,036,923	10.8
(1) 物 件 費	2,774,706	9.4	2,760,311	9.2	14,395	0.5
(2) 維 持 補 修 費	116,867	0.4	117,199	0.4	△ 332	△ 0.3
(3) 補 助 費 等	4,135,102	13.9	3,415,111	11.4	719,991	21.1
(4) 積 立 金	888,549	3.0	607,325	2.0	281,224	46.3
(5) 投 資 及 び 出 資 金 ・ 貸 付 金	139,727	0.5	133,555	0.4	6,172	4.6
(6) 繰 出 金	2,605,198	8.8	2,589,725	8.6	15,473	0.6
歳 出 合 計	29,632,397	100.0	30,100,650	100.0	△ 468,253	△ 1.6

※ 普通会計
各地方公共団体の財政状況等を比較するため、統一ルールにより作成された地方財政統計上の会計。

主要な施策の成果

一 一般会計

(款) 1市 税

(項) 1市 民 税

歳 入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	個 人	1,932,100,000	1,985,903,706	1,922,001,190	
	1 現年課税分	1,916,100,000	1,928,880,327	1,909,545,219	(税務課) 01 普通徴収 470,802,482 納税義務者数 8,423人 収納率 96.32% 不納欠損額 909,910円 02 特別徴収 1,438,742,737 納税義務者数 15,955人 収納率 99.91% 普通徴収・特別徴収合算 納税義務者数 24,378人 収納率 99.00% 不納欠損額 909,910円
	2 滞納繰越分	16,000,000	57,023,379	12,455,971	(税務課) 01 滞納繰越分 12,455,971 収納率 21.84% 不納欠損額 3,672,066円
2	法 人	311,836,000	340,548,300	333,201,500	
	1 現年課税分	311,000,000	333,650,500	332,851,500	(税務課) 01 現年課税分 332,851,500 法人数 1,815件

(款) 1市 税

(項) 1市 民 税

歳 入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
					収納率 99.76%
	2 滞納繰越分	836,000	6,897,800	350,000	(税務課) 01 滞納繰越分 350,000 収納率 5.07% 不納欠損額 320,000円

(款) 1市 税

(項) 2 固定資産税

歳 入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	固定資産税	3,314,700,000	3,443,584,420	3,312,083,482	
	1 現年課税分	3,287,000,000	3,318,765,300	3,295,908,240	(税務課) 01 現年課税分 3,295,908,240 収納率 99.31% 不納欠損額 980,100円
	2 滞納繰越分	27,700,000	124,819,120	16,175,242	(税務課) 01 滞納繰越分 16,175,242 収納率 12.96% 不納欠損額 5,610,417円
2	国有資産等所在市町村交付金及び納付金	37,522,000	37,522,800	37,522,800	
	1 現年課税分	37,522,000	37,522,800	37,522,800	(税務課) 01 交 付 金 37,522,800 鹿児島県 24,521,500 九州森林管理局 12,894,800 熊本国税局 96,500 鹿児島地方法務局 10,000

(款) 1市 税

(項) 3軽自動車税

歳 入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	環境性能割	7,600,000	8,910,700	8,910,700	
	1 現年課税分	7,600,000	8,910,700	8,910,700	(税務課) 01 現年課税分 8,910,700
2	種別割	225,751,000	239,558,488	225,077,842	
	1 現年課税分	222,200,000	225,778,700	221,883,560	(税務課) 01 現年課税分 221,883,560 収納率 98.27% 不納欠損額 31,800円
	2 滞納繰越分	3,551,000	13,779,788	3,194,282	(税務課) 01 滞納繰越分 3,194,282 収納率 23.18% 不納欠損額 533,600円

(款) 1市 税

(項) 4市たばこ税

歳 入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	市たばこ税	393,000,000	402,377,180	402,377,180	
	1 現年課税分	393,000,000	402,377,180	402,377,180	(税務課)
					01 現年課税分 402,377,180
					日本たばこ産業(株) 206,102,701
					T Sネットワーク(株) 196,167,194
					日本たばこアイメックス(株) 104,665
					(株)春山商事 2,620

(款) 1市 税

(項) 5入 湯 税

歳 入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	入 湯 税	1,000	11,400	11,400	
	1 現年課税分	1,000	11,400	11,400	(税務課) 01 現年課税分 11,400 宿泊 76人

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	地方揮発油譲与税	65,000,000	65,570,000	65,570,000	
	1 地方揮発油譲与税	65,000,000	65,570,000	65,570,000	(財政課) 01 地方揮発油譲与税 65,570,000

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	自動車重量譲与税	195,000,000	196,265,000	196,265,000	
	1 自動車重量譲与税	195,000,000	196,265,000	196,265,000	(財政課) 01 自動車重量譲与税 196,265,000

(款) 2 地方譲与税

(項) 5 森林環境譲与税

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	森林環境譲与税	37,899,000	36,610,000	36,610,000	
	1 森林環境譲与税	37,899,000	36,610,000	36,610,000	(農林水産整備課) 01 森林環境譲与税 36,610,000 使途については別紙一覧表(428ページ)のとおり

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	利子割交付金	3,400,000	1,430,000	1,430,000	
	1 利子割交付金	3,400,000	1,430,000	1,430,000	(税務課) 01 利子割交付金 1,430,000

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	配当割交付金	9,400,000	13,783,000	13,783,000	
	1 配当割交付金	9,400,000	13,783,000	13,783,000	(税務課) 01 配当割交付金 13,783,000

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	株式等譲渡所得割交付金	8,900,000	15,677,000	15,677,000	
	1 株式等譲渡所得割交付金	8,900,000	15,677,000	15,677,000	(税務課)
					01 株式等譲渡所得割交付金 15,677,000

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	法人事業税交付金	60,000,000	70,384,000	70,384,000	
	1 法人事業税交付金	60,000,000	70,384,000	70,384,000	(財政課) 01 法人事業税交付金 70,384,000

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	地方消費税交付金	1,150,000,000	1,274,166,000	1,274,166,000	
	1 地方消費税交付金	1,150,000,000	1,274,166,000	1,274,166,000	(財政課) 01 地方消費税交付金 1,274,166,000 社会保障財源化分の使途については別紙一覧表(427ページ) のとおり

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	ゴルフ場利用税交付金	8,000,000	8,115,519	8,115,519	
	1 ゴルフ場利用税交付金	8,000,000	8,115,519	8,115,519	(財政課) 01 ゴルフ場利用税交付金 8,115,519

(款) 10 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	環境性能割交付金	15,000,000	13,154,000	13,154,000	
	1 環境性能割交付金	15,000,000	13,154,000	13,154,000	(財政課) 01 環境性能割交付金 13,154,000

(款) 1 1 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	地方特例交付金	37,688,000	37,688,000	37,688,000	
	1 地方特例交付金	37,688,000	37,688,000	37,688,000	(財政課) 01 地方特例交付金 37,688,000

(款) 1 2 地方交付税

(項) 1 地方交付税

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	地方交付税	9,023,675,000	9,396,441,000	9,396,441,000	
	1 地方交付税	9,023,675,000	9,396,441,000	9,396,441,000	(財政課)
					01 普通交付税 8,171,603,000
					02 特別交付税 1,224,838,000

(款) 1 3 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	交通安全対策特別交付金	4,842,000	3,828,000	3,828,000	
	1 交通安全対策特別交付金	4,842,000	3,828,000	3,828,000	(くらし安心課) 01 交通安全対策特別交付金 3,828,000

(款) 14 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	農林水産業費分担金	11,707,000	11,666,390	11,638,314	
	1 農業費分担金	11,707,000	11,638,314	11,638,314	(農林水産整備課) 02 現年発生農地単独災害復旧費分担金 30,250 分担率 2.5/10 03 現年発生農地補助災害復旧費分担金 68,064 令和3年度繰越明許費分 分担率 8.6/1000 18 基幹水利施設管理費分担金 11,540,000 治水協定ダム 3,568,000 分担率 11.0/60 出水平野土地改良区 その他水利施設 7,972,000 分担率 2.0/10 出水平野土地改良区
	2 林業費分担金	0	28,076	0	(農林水産整備課) 02 林道開設事業分担金(滞納繰越分) 収入なし

(款) 14分担金及び負担金

(項) 2負担金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
2	民生費負担金	88,667,000	96,876,991	91,037,179	
	1 保育所費負担金	71,310,000	80,555,270	74,749,380	(こども課)
					01 私立保育所負担金 58,496,640
					市内 8園 定員685人
					市外10園 64人
					02 私立保育所負担金(滞納繰越分) 1,230,140
					不納欠損額 1,233,240円
					03 市立保育所負担金 11,099,620
					市内 2園 定員240人
					04 市立保育所負担金(滞納繰越分) 263,700
					不納欠損額 1,674,200円
					05 同級他団体保育所費負担金 698,280
					2園 2人(薩摩川内市、宮崎県小林市)
					08 市立保育所副食費負担金 2,911,500
					市内 2園 3歳~5歳児
					09 市立保育所副食費負担金(滞納繰越分) 49,500
	3 老人保護措置費負担金	16,268,000	15,347,893	15,313,971	(いきいき長寿課)
					01 本人及び扶養義務者負担金(福祉事務所分) 15,159,171
					本人分 15,083,121
					扶養義務者分 76,050
					04 福祉事務所滞納繰越分 154,800

(款) 1 4 分担金及び負担金

(項) 2 負 担 金

歳 入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					本人分 不納欠損額 33,922円
	6 心身障害者扶養共済負担金	947,000	833,820	833,820	(福祉課) 01 心身障害者扶養共済負担金 833,820 加入件数 10件
	1 5 子育て短期支援事業費負担金	42,000	0	0	(こども課) 01 子育て短期支援事業費負担金 収入なし
	1 6 手話通訳者養成講座開催負担金	100,000	140,008	140,008	(福祉課) 01 手話通訳者養成講座開催負担金 140,008 阿久根市
4	教育費負担金	2,378,000	2,290,400	2,290,400	
	1 日本スポーツ振興センター共済 保護者負担金	2,378,000	2,290,400	2,290,400	(学校教育課) 01 幼稚園分 27,000 保護者負担金 02 小学校分 1,055,240 保護者負担金 03 中学校分 504,160 保護者負担金 (商業高校) 04 商業高校分 704,000 保護者負担金

(款) 1 5 使用料及び手数料

(項) 1 使 用 料

歳 入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	総務使用料	6,099,000	5,921,048	5,921,048	
	1 公会堂使用料	2,990,000	2,717,670	2,717,670	(財政課) 03 出水公会堂駐車場使用料 2,301,100 (市民生活課) 01 出水公会堂使用料 234,850 使用回数 有料 16回 無料 14回 02 米ノ津公会堂使用料 181,720 使用回数 有料 37回 無料 50回
	2 カントリーコア使用料	150,000	11,440	11,440	(高尾野支所総合市民課) 01 カントリーコア使用料 11,440 利用回数 82回 延べ利用者数 1,025人 有料 26回 無料 56回
	5 行政財産目的外使用料	2,959,000	3,191,938	3,191,938	(総務課) 01 本庁舎目的外使用料 2,486,146 職員組合事務所使用料 483,279 水道課等電気料等 630,684 現金自動支払機設置料 154,518

(款) 1 5 使用料及び手数料

(項) 1 使 用 料

歳 入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					飲料水自動販売機設置料 1,189,931
					電柱等敷地使用料 27,734
					(くらし安心課)
					07 防災施設用地目的外使用料 580
					電柱敷地使用料
					08 本庁舎目的外使用料(くらし安心課分) 410,568
					災害対応型飲料水自動販売機設置料
					(財政課)
					05 公会堂目的外使用料 18,185
					電柱敷地使用料等
					(高尾野支所総合市民課)
					02 高尾野庁舎目的外使用料 189,047
					電柱等敷地使用料 7,810
					災害対応型飲料水自動販売機設置料 154,993
					現金自動支払機設置料 26,244
					04 カントリーコア目的外使用料 6,952
					電柱敷地使用料
					(野田支所総合市民課)
					03 野田庁舎目的外使用料 80,460
					災害対応型飲料水自動販売機設置料 76,390
					電柱敷地使用料等 4,070
2	民生使用料	571,000	731,765	731,765	

(款) 1 5 使用料及び手数料

(項) 1 使 用 料

歳 入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
	3 市民交流センター使用料	172,000	322,270	322,270	(高尾野支所総合市民課) 01 高尾野市民交流センター使用料 82,520 和室・ホール・小会議室・調理室使用料 利用状況 292回 延べ利用者数 7,400人 (野田支所総合市民課) 02 野田市民交流センター使用料 239,750 和室・ホール・小会議室・調理室使用料 利用状況 475回 延べ利用者数 4,681人
	5 行政財産目的外使用料	399,000	409,495	409,495	(福祉課) 04 児童発達支援施設目的外使用料 580 電柱敷地使用料 10 福祉作業所めーぶるハウス等施設目的外使用料 100 電柱敷地使用料 (いきいき長寿課) 01 高齢者ふれあいセンター目的外使用料 345,209 シルバー人材センター分 07 たかおの交流館目的外使用料 8,312 電柱敷地使用料 2,000 自動販売機設置料 6,312 (こども課) 02 児童クラブ目的外使用料 1,000 電柱敷地使用料

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					03 子育て支援室目的外使用料 580 電柱敷地使用料
					08 保育園目的外使用料 53,714 電柱敷地使用料 4,394 工事現場事務所敷地使用料 49,320
3	衛生使用料	3,543,000	3,562,368	3,562,368	
	1 火葬場使用料	3,261,000	3,416,000	3,416,000	(市民生活課) 01 慈光苑使用料 2,259,000 市内 16歳以上 515件 2,060,000 16歳未満 1件 3,000 死産児・その他 53件 106,000 計 569件 市外 16歳以上 3件 60,000 16歳未満 0件 死産児・その他 3件 30,000 計 6件 (高尾野支所総合市民課) 02 高尾野斎場使用料 713,000 市内 16歳以上 173件 692,000

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明		
目	節						
					16歳未満	1件	3,000
					死産児・その他	9件	18,000
					計	183件	
					市外		
					16歳以上	0件	
					16歳未満	0件	
					死産児・その他	0件	
					計	0件	
					(野田支所総合市民課)		
					03 じょうらく苑使用料		444,000
					市内		
					16歳以上	89件	356,000
					16歳未満	0件	
					死産児・その他	4件	8,000
					計	93件	
					市外		
					16歳以上	4件	80,000
					16歳未満	0件	
					死産児・その他	0件	
					計	4件	
	3 保健センター等使用料	172,000	16,720	16,720	(健康増進課)		
					02 出水保健センター使用料		9,680

(款) 1 5 使用料及び手数料

(項) 1 使 用 料

歳 入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					利用状況 17回 延べ利用者数 177人 (野田支所総合市民課) 03 野田保健センター使用料 7,040 利用状況 30回 延べ利用者数 409人
	5 行政財産目的外使用料	110,000	129,648	129,648	(健康増進課) 04 保健センター目的外使用料 102,489 電柱等敷地使用料 2,240 災害対応型飲料水自動販売機設置料等 100,249 (生活環境課) 06 火葬場目的外使用料 13,159 自動販売機設置料等 07 墓地目的外使用料 12,840 電柱敷地使用料 (野田支所総合市民課) 05 野田保健センター目的外使用料 1,160 電柱敷地使用料
4	労働使用料	598,000	627,547	627,547	
	1 出水市民交流センター使用料	564,000	594,010	594,010	(商工観光課) 01 出水市民交流センター使用料 594,010 多目的室・和室・調理室使用料 462,010 利用状況 1,136回 延べ利用者数 10,693人 青年団体等交流室使用料 132,000

(款) 1 5 使用料及び手数料

(項) 1 使 用 料

歳 入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
	5 行政財産目的外使用料	34,000	33,537	33,537	(商工観光課) 01 出水市民交流センター目的外使用料 33,537 自動販売機設置料 30,537 電柱敷地使用料 3,000
5	農林水産業使用料	3,191,000	3,355,009	3,355,009	
	1 農村環境改善センター使用料	224,000	190,570	190,570	(農政課) 01 農村環境改善センター使用料 190,570 米ノ津農村環境改善センター 利用状況 372回 延べ利用者数 6,645人
	2 農業者トレーニングセンター使用料	19,000	12,760	12,760	(農政課) 01 農業者トレーニングセンター使用料 12,760 大川内農業者トレーニングセンター 利用状況 25回 延べ利用者数 403人
	3 漁業用施設用地使用料	96,000	93,804	93,804	(農林水産整備課) 01 漁業用施設用地使用料 93,804 大規模増殖場管理棟及び倉庫敷地使用料
	4 農畜産物直売所使用料	1,734,000	1,734,720	1,734,720	(農政課) 01 農畜産物直売所「特産館いずみ」使用料 1,734,720 (補)アグリ出水 144,560円×12月
	9 農業者健康管理センター使用料	30,000	29,520	29,520	(高尾野支所総合市民課) 01 高尾野農業者健康管理センター使用料 29,520 利用状況 8回 延べ利用者数 40人

(款) 1 5 使用料及び手数料

(項) 1 使 用 料

歳 入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
	1 0 山村振興施設使用料	1,000	2,530	2,530	(農林水産整備課) 02 大川内山村広場使用料 空調機使用料 2,530
	1 5 行政財産目的外使用料	1,087,000	1,291,105	1,291,105	(商工観光課) 17 高野山公園目的外使用料 電柱敷地使用料 17,060 (農政課) 02 農村環境改善センター目的外使用料 米ノ津農村環境改善センター 154,727 南九州西回り自動車道工事現場事務所敷地使用料 149,567 電柱敷地使用料 3,480 自動販売機設置料 1,680 高尾野農村環境改善センター 9,198 電柱敷地使用料 1,638 自動販売機設置料 7,560 野田農村環境改善センター 118,104 自動販売機設置料 12,000 更生保護サポートセンター使用料 106,104 09 農業者トレーニングセンター目的外使用料 大川内農業者トレーニングセンター 4,449 電柱敷地使用料 1,160 自動販売機設置料 2,640

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明	
目	節					
					風力発電騒音調査機器敷地使用料	649
					下水流農業者トレーニングセンター	10,300
					電柱敷地使用料	3,580
					自動販売機設置料	6,720
					13 農畜産物直売所「特産館いずみ」目的外使用料	1,000
					電柱敷地使用料	
					16 アグリランド目的外使用料	8,174
					電柱敷地使用料	
					(農林水産整備課)	
					01 漁業用施設用地目的外使用料	11,734
					電柱敷地使用料等	
					07 農道等目的外使用料	784,829
					電柱敷地使用料等	
					10 林道等目的外使用料	154,674
					電柱敷地使用料	128,974
					集材作業敷地使用料等	25,700
					11 みどりの回廊広場敷地目的外使用料	1,696
					電柱敷地使用料	
					21 上場農村緑地広場目的外使用料	13,160
					電柱敷地使用料	
					(文化スポーツ課)	
					18 江内運動広場目的外使用料	2,000

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					電柱敷地使用料
6	商工使用料	8,274,000	3,310,602	3,310,602	
	1 観光施設使用料	7,922,000	2,973,557	2,973,557	(商工観光課) 01 海洋公園プール使用料 313,760 幼児 344人 小学生・中学生 1,294人 高校生・一般 701人 02 ツル観察センター使用料 495,222 大人 2,267人 小人 210人 07 公開武家屋敷使用料 2,164,575 共通入館証販売分 2,102,355 小学生・中学生 417人(共通入館証購入者) 高校生・一般 8,222人(共通入館証購入者) 写真撮影等使用料 62,220
	2 商工施設使用料	158,000	158,400	158,400	(農政課) 02 特産品等販売所「ふれあい館」施設使用料 158,400
	5 行政財産目的外使用料	194,000	178,645	178,645	(商工観光課) 01 海の家目的外使用料 17,400 太鼓団体使用料 04 海洋公園プール目的外使用料 123,107 自動販売機設置料等

(款) 1 5 使用料及び手数料

(項) 1 使 用 料

歳 入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					05 公開武家屋敷目的外使用料 電柱敷地使用料 3,378
					06 ツル観察センター目的外使用料 売店使用料 34,760
7	土木使用料	295,390,000	335,899,432	290,543,465	
	1 住宅使用料	282,203,000	322,558,757	277,202,790	(住宅課) 01 公営住宅使用料 253,575,700 公営住宅管理戸数 1,531戸(令和5年3月31日現在) 収納率 98.47% 02 公営住宅使用料(滞納繰越分) 3,382,350 収納率 7.64% 03 公営住宅駐車場使用料 5,185,620 花立団地ほか11団地(670区画使用) 収納率 100.00% 04 公営住宅駐車場使用料(滞納繰越分) 1,620 収納率 100.00% 09 一般住宅使用料 14,841,100 一般住宅管理戸数 65戸(令和5年3月31日現在) 収納率 99.61% 10 一般住宅使用料(滞納繰越分) 216,400 収納率 31.01%
	2 道路占用料	10,239,000	10,408,626	10,408,626	(道路河川課)

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					01 道路占用料 10,408,626 九州電力㈱ 4,402,338 N T T 西日本㈱ 4,282,225 出水ガス㈱ 1,055,294 その他 129件 668,769
	3 公園使用料	0	3,420	3,420	(都市計画課) 01 運動公園使用料 3,420 本町公園 2件 800 東光山公園 4件 2,620
	4 河川占用料	12,000	12,380	12,380	(道路河川課) 01 河川占用料 12,380 電柱等 5件
	5 法定外公共物占用料	903,000	986,542	986,542	(道路河川課) 01 法定外公共物占用料 986,542 九州電力㈱ 360,802 N T T 西日本㈱ 173,805 その他 68件 451,935
	6 都市計画使用料	624,000	476,790	476,790	(都市計画課) 01 出水駅前広場等使用料 476,790 出水駅南側駐車場使用料
	10 行政財産目的外使用料	1,409,000	1,452,917	1,452,917	(都市計画課) 02 公園敷地目的外使用料 267,069

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					電柱敷地使用料等 08 出水駅周辺施設目的外使用料 6,560 自動販売機設置料等 (住宅課) 01 住宅敷地目的外使用料 833,595 ラグール出水団地駐車場敷地使用料 318,000 電柱敷地使用料 378,728 ガス管敷地使用料 11,480 その他 2件 125,387 (道路河川課) 07 市道残地等目的外使用料 380 1件 (文化スポーツ課) 05 運動公園敷地目的外使用料 345,313 自動販売機設置料等
8	消防使用料	38,000	39,146	39,146	
	2 行政財産目的外使用料	38,000	39,146	39,146	(消防総務課) 01 消防施設目的外使用料(消防総務課分) 35,306 電柱敷地使用料 5,580 自動販売機設置料 22,320 地域気象観測所設置使用料 7,406 (警防課)

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					02 消防施設目的外使用料 (警防課分) 電柱敷地使用料 3,840
9	教育使用料	61,425,000	59,278,458	59,278,458	
	1 高等学校授業料	47,520,000	47,371,500	47,371,500	(商業高校) 01 高等学校授業料 47,371,500 9,900円×12月×397人 47,163,600 9,900円×9月×1人 89,100 9,900円×8月×1人 79,200 9,900円×4月×1人 39,600
	2 高等学校入学料	904,000	796,650	796,650	(商業高校) 01 高等学校入学料 796,650 5,650円×141人
	3 幼稚園保育料	2,000,000	2,182,200	2,182,200	(教育総務課) 01 幼稚園保育料 2,182,200 市立幼稚園預かり保育料 3園 78人
	4 青年の家使用料	1,140,000	449,305	449,305	(青年の家) 01 青年の家使用料 449,305 本館使用料 154,340 キャンプ場使用料 26,455 庭球場使用料 31,520 体育館使用料 236,990
	5 公民館使用料	25,000	8,470	8,470	(生涯学習課)

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					02 クラブハウス使用料 8,470 西出水小クラブハウス等使用料
	7 社会体育施設使用料	4,349,000	3,625,560	3,625,560	(文化スポーツ課) 01 出水地域社会体育施設使用料 3,214,790 学校体育施設開放に伴う照明施設使用料 635,890 運動場 1 校 21,800 体育館 1 1 校 614,090 市民プール使用料 2,578,900 03 高尾野地域社会体育施設使用料 410,770 学校体育施設開放に伴う照明施設使用料 309,380 体育館 5 校 高尾野西部運動公園照明施設使用料 87,600 高尾野相撲場使用料 13,790 05 野田地域社会体育施設使用料 収入なし
	9 クレインパークいずみ使用料	1,450,000	846,280	846,280	(ツル博物館) 01 クレインパークいずみ使用料 846,280 入館料 738,150 個人 2,322 人 658,760 団体 333 人 79,390 施設使用料 15 件 28,380 年間利用料 34 件 79,750

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
	10 出水麓歴史館使用料	2,400,000	2,102,235	2,102,235	(文化スポーツ課) 01 出水麓歴史館使用料 2,102,235 小学生・中学生 417人 (共通入館証購入者) 高校生・一般 8,222人 (共通入館証購入者)
	15 行政財産目的外使用料	1,637,000	1,896,258	1,896,258	(教育総務課) 02 その他学校施設目的外使用料 139,932 電柱敷地使用料等 (生涯学習課) 04 文化会館目的外使用料 183,567 自動販売機設置料 151,800 電柱敷地使用料等 31,767 06 図書館施設目的外使用料 27,644 自動販売機設置料 19,800 電柱敷地使用料 7,844 (青年の家) 05 青年の家施設目的外使用料 140,721 自動販売機設置料 (商業高校) 01 高等学校施設目的外使用料 289,614 自動販売機設置料 142,018 購買部使用料 141,046 郵便ポスト敷地使用料 490

(款) 1 5 使用料及び手数料

(項) 1 使 用 料

歳 入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					電柱敷地使用料 6,060 (文化スポーツ課)
					09 出水地域社会体育施設目的外使用料 198,000 自動販売機設置料
					10 高尾野地域社会体育施設目的外使用料 283,116 自動販売機設置料 261,000 電柱敷地使用料等 22,116
					11 野田地域社会体育施設目的外使用料 23,502 自動販売機設置料 20,328 電柱敷地使用料 3,174
					12 出水麓歴史館目的外使用料 72,855 自動販売機設置料 70,250 電柱敷地使用料等 2,605
					(ツル博物館)
					07 クレインパークいずみ目的外使用料 537,307 自動販売機設置料等

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	総務手数料	25,868,000	24,746,068	24,746,068	
	1 戸籍住民手数料	20,101,000	19,455,900	19,455,900	(市民生活課)
					01 戸籍手数料 (本庁分) 9,198,900
					区 分 有料分 公用分
					戸籍謄本交付 5,298件 1,506件
					戸籍抄本交付 1,085件 156件
					除籍謄本交付 3,792件 4,242件
					除籍抄本交付 4,126件 25件
					受理証明交付 209件 0件
					戸籍届書写し交付 1件 0件
					その他証明交付 0件 5件
					戸籍謄抄本交付 (コンビニ) 691件 0件
					戸籍謄抄本交付 (郵便局) 5件 0件
					計 15,207件 5,934件
					04 住民手数料 (本庁分) 6,563,800
					区 分 有料分 公用分
					戸籍附票交付 1,927件 1,791件
					住民票写し交付 15,959件 1,149件
					広域交付住民票写し交付 39件 0件
					住民票証明交付 235件 7件
					住民票閲覧 250件 0件
					印鑑登録証明書交付 7,450件 50件

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明	
目	節					
					印鑑登録	1, 269件 0件
					諸証明交付	1, 455件 3件
					戸籍附票交付 (コンビニ)	73件 0件
					戸籍附票交付 (郵便局)	0件 0件
					住民票写し交付 (コンビニ)	2, 452件 0件
					住民票写し交付 (郵便局)	12件 0件
					印鑑登録証明書交付 (コンビニ)	1, 690件 0件
					印鑑登録証明書交付 (郵便局)	8件 0件
					計	32, 819件 3, 000件
					07 自動車臨時運行許可申請手数料	120,750
					161件	
					(高尾野支所総合市民課)	
					02 戸籍手数料 (高尾野支所分)	1,484,950
					区 分	有料分 公用分
					戸籍謄本交付	916件 5件
					戸籍抄本交付	206件 0件
					除籍謄本交付	1, 303件 8件
					除籍抄本交付	0件 0件
					受理証明交付	8件 0件
					計	2, 433件 13件
					05 住民手数料 (高尾野支所分)	1,289,400
					区 分	有料分 公用分

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明	
目	節					
					戸籍附票交付	471件 6件
					住民票写し交付	3,181件 0件
					広域交付住民票写し交付	1件 0件
					住民票証明交付	47件 0件
					印鑑登録証明書交付	2,199件 13件
					印鑑登録	281件 0件
					諸証明交付	267件 1件
					計	6,447件 20件
					(野田支所総合市民課)	
					03 戸籍手数料(野田支所分)	408,900
					区 分	有料分 公用分
					戸籍謄本交付	310件 2件
					戸籍抄本交付	87件 0件
					除籍謄本交付	307件 2件
					除籍抄本交付	0件 0件
					受理証明交付	0件 0件
					計	704件 4件
					06 住民手数料(野田支所分)	389,200
					区 分	有料分 公用分
					戸籍附票交付	57件 4件
					住民票写し交付	1,003件 3件
					広域交付住民票写し交付	4件 0件

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					住民票証明交付 5 件 1 件 印鑑登録証明書交付 6 8 8 件 3 2 件 印鑑登録 6 8 件 0 件 諸証明交付 1 2 1 件 0 件 計 1, 9 4 6 件 4 0 件
	2 徴税手数料	4, 809, 000	4, 226, 468	4, 226, 468	(税務課) 01 税務諸証明手数料 (本庁分) 2, 442, 800 証明件数 1 4, 3 1 9 件 2, 185, 000 所得証明件数 (コンビニ) 2 5 3 件 50, 600 閲覧件数 1, 0 3 6 件 207, 200 04 督促手数料 (本庁分) 1, 183, 068 1 1, 8 3 1 件 (高尾野支所総合市民課) 02 税務諸証明手数料 (高尾野支所分) 475, 300 証明件数 1, 9 1 6 件 443, 700 閲覧件数 1 5 8 件 31, 600 (野田支所総合市民課) 03 税務諸証明手数料 (野田支所分) 125, 300 証明件数 5 4 6 件 112, 700 閲覧件数 6 3 件 12, 600
	3 地籍手数料	957, 000	1, 063, 700	1, 063, 700	(税務課) 01 地籍手数料 (本庁分) 920, 000

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					地籍図件数 1,969件 (高尾野支所総合市民課) 02 地籍手数料(高尾野支所分) 102,200 地籍図件数 430件 (野田支所総合市民課) 03 地籍手数料(野田支所分) 41,500 地籍図件数 193件
	6 行政不服審査書類等交付手数料	1,000	0	0	(総務課) 01 行政不服審査書類等交付手数料 収入なし
2	民生手数料	37,000	21,800	21,800	
	1 督促手数料	37,000	21,800	21,800	(こども課) 01 私立保育所保育料分 20,100 201件 02 市立保育所保育料分 1,700 17件 09 市立保育所副食費分 収入なし
3	衛生手数料	1,563,000	1,373,740	1,373,740	
	1 犬の登録手数料	507,000	432,800	432,800	(生活環境課) 01 犬の登録手数料 432,800 登録 140件 420,000

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					再交付 8 件 12,800
	2 狂犬病予防注射済票交付手数料	1,014,000	886,940	886,940	(生活環境課) 01 狂犬病予防注射済票交付手数料 886,940 交付 1,612 件 886,600 再交付 1 件 340
	3 一般廃棄物処理業等許可手数料	42,000	54,000	54,000	(生活環境課) 01 一般廃棄物処理業等許可手数料 54,000 交付 18 件
4	農林水産業手数料	424,000	377,500	377,500	
	1 農業委員会事務手数料	424,000	377,500	377,500	(農業委員会事務局) 01 農業委員会事務手数料 377,500 登録免許税軽減等証明件数 54 件 嘱託登記件数 73 件 表示変更登記件数 25 件 諸証明件数 108 件
5	土木手数料	1,346,000	1,585,870	1,585,870	
	1 督促手数料	105,000	130,200	130,200	(住宅課) 01 公営住宅督促手数料 125,600 1,256 件 02 一般住宅督促手数料 4,600 46 件
	2 屋外広告物許可申請手数料	1,240,000	1,455,670	1,455,670	(都市計画課)

(款) 15 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					01 屋外広告物許可申請手数料 199件 1,450,670
	3 諸証明手数料	1,000	5,000	5,000	(都市計画課) 01 諸証明手数料 都市計画に関する証明交付 25件 5,000
6	消防手数料	1,523,000	1,797,750	1,797,750	
	1 消防事務手数料	1,523,000	1,797,750	1,797,750	(予防課) 01 危険物申請手数料 48件 1,739,250 02 煙火消費許可申請手数料 7件 55,300 03 予防諸証明手数料 15件 3,000 (警防課) 04 警防諸証明手数料 1件 200
7	教育手数料	359,000	378,600	378,600	
	1 高等学校手数料	359,000	378,600	378,600	(商業高校) 01 入学検定手数料 2,200円×168件 369,600 02 卒業在学成績証明手数料 200円×45件 9,000

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	民生費国庫負担金	3,574,913,000	3,540,671,874	3,540,671,874	
	1 生活保護費負担金	665,212,000	666,534,946	666,534,946	(福祉課) 01 生活扶助費等負担金 264,909,946 負担率 3/4 02 医療扶助費等負担金 390,000,000 負担率 3/4 03 介護扶助費等負担金 11,625,000 負担率 3/4
	2 保育所運営費負担金	1,029,718,000	993,535,546	993,535,546	(こども課) 01 私立保育所運営費負担金 993,535,546 負担率 1/2
	4 児童扶養手当給付費負担金	104,700,000	103,920,342	103,920,342	(こども課) 01 児童扶養手当給付費負担金 103,920,342 負担率 1/3
	5 児童手当給付費負担金	582,257,000	580,194,332	580,194,332	(こども課) 01 児童手当給付費負担金 575,764,332 被用者3歳未満 115,551,000 負担率 37/45 被用者3歳以上中学校修了前 368,686,666 負担率 4/6 非被用者 91,526,666 負担率 4/6

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
					04 特例給付費負担金 4,430,000 負担率 4/6
	7 特別障害者手当等給付費負担金	12,300,000	12,255,157	12,255,157	(福祉課) 01 特別障害者手当等給付費負担金 12,255,157 負担率 3/4
	10 母子生活支援施設措置費負担金	3,194,000	2,580,937	2,580,937	(安心サポートセンター) 01 母子生活支援施設措置費負担金 2,580,937 負担率 1/2
	11 障害者自立支援費負担金	786,698,000	792,869,018	792,869,018	(福祉課) 01 障害者自立支援給付費負担金 756,419,018 負担率 1/2 02 障害者医療費負担金 36,450,000 負担率 1/2
	12 国民健康保険医療助成費負担金	66,290,000	66,289,108	66,289,108	(市民生活課) 01 国民健康保険医療助成費負担金 66,289,108 保険者支援分 64,876,714 負担率 1/2 未就学児均等割保険税軽減分 1,412,394 負担率 1/2
	14 障害児入所給付費等負担金	262,250,000	260,346,548	260,346,548	(福祉課) 01 障害児施設給付費等負担金 260,346,548 負担率 1/2

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
	1 5 生活困窮者自立相談支援事業費 等負担金	4,328,000	4,329,000	4,329,000	(福祉課) 03 被保護者健康管理支援事業費負担金 297,000 負担率 3/4 (安心サポートセンター) 01 自立相談支援事業費等負担金 4,032,000 負担率 3/4
	1 6 低所得者介護保険料軽減負担金	54,966,000	55,016,940	55,016,940	(いきいき長寿課) 01 低所得者介護保険料軽減負担金 55,016,940 負担率 1/2
	1 7 認可外保育施設等利用費負担金	3,000,000	2,800,000	2,800,000	(こども課) 01 認可外保育施設等利用費負担金 2,800,000 負担率 1/2
2	衛生費国庫負担金	231,730,000	172,250,306	172,250,306	
	3 未熟児養育医療給付費負担金	2,050,000	1,435,350	1,435,350	(健康増進課) 01 未熟児養育医療給付費負担金 1,435,350 負担率 1/2
	4 新型コロナウイルスワクチン接 種対策費負担金	229,680,000	170,814,956	170,814,956	(健康増進課) 01 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 170,814,956 負担率 10/10
3	教育費国庫負担金	7,449,000	165,000	165,000	
	1 公立学校施設整備費負担金	7,289,000	0	0	(教育総務課) 01 小学校施設整備費負担金

(款) 16 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
					収入なし
	3 高等学校等就学支援金	160,000	165,000	165,000	(商業高校) 02 高等学校等就学支援金事務費交付金 165,000 交付率 定額
4	災害復旧費国庫負担金	146,150,000	136,360,000	136,360,000	
	1 公共土木施設災害復旧費負担金	146,150,000	136,360,000	136,360,000	(道路河川課) 02 現年発生道路補助災害復旧費負担金 24,509,000 令和3年度繰越明許費分 23,175,000 負担率 2/3 令和4年度分 1,334,000 負担率 2/3 04 現年発生河川補助災害復旧費負担金 111,851,000 令和3年度繰越明許費分 負担率 2/3

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	総務費国庫補助金	887,857,000	887,552,995	887,552,995	
	16 社会保障・税番号制度システム 整備費補助金	9,284,000	4,161,000	4,161,000	(市民生活課) 01 総務省分 3,410,000 令和3年度繰越明許費分 補助率 10/10 02 厚生労働省分 223,000 補助率 10/10 03 法務省分 528,000 補助率 10/10
	18 個人番号カード交付費補助金	10,932,000	15,781,000	15,781,000	(市民生活課) 02 個人番号カード交付事務費補助金 15,781,000 補助率 10/10
	21 地方創生推進交付金	19,455,000	19,424,995	19,424,995	(企画政策課) 01 地方創生推進交付金 19,424,995 交付率 1/2
	23 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金	834,178,000	834,178,000	834,178,000	(企画政策課) 01 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 834,178,000 令和3年度繰越明許費分 95,776,000 交付率 定額 令和4年度分 738,402,000 交付率 定額

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
	2 6 デジタル田園都市国家構想推進 交付金	4,675,000	4,675,000	4,675,000	(企画政策課) 01 デジタル田園都市国家構想推進交付金 4,675,000 交付率 1/2
	2 7 地域経済循環創造事業交付金	9,333,000	9,333,000	9,333,000	(企画政策課) 01 地域経済循環創造事業交付金 9,333,000 交付率 2/3
2	民生費国庫補助金	950,211,000	831,842,490	831,842,490	
	1 生活保護費補助金	3,227,000	3,225,000	3,225,000	(福祉課) 01 生活保護適正実施推進事業費補助金 335,000 レセプトを活用した医療扶助適正化事業 188,000 補助率 3/4 収入資産状況把握等充実事業・扶養義務調査充実事業 147,000 補助率 3/4 (安心サポートセンター) 03 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 2,890,000 就労準備支援事業・一時生活支援事業・家計改善支援事業 1,180,000 補助率 2/3 子どもの学習生活支援事業・ひきこもり者支援事業 1,710,000 補助率 1/2
	3 児童福祉費補助金	216,006,000	213,933,653	213,933,653	(こども課) 06 子ども・子育て支援交付金 82,126,000 延長保育事業 3,284,000

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					交付率 1/3 放課後児童健全育成事業 38,431,000 交付率 1/3 病児・病後児保育事業 6,811,000 交付率 1/3 利用者支援事業 11,252,000 交付率 2/3 子育て短期支援事業 75,000 交付率 1/3 乳児家庭全戸訪問事業 479,000 交付率 1/3 養育支援訪問事業 378,000 交付率 1/3 地域子育て支援拠点事業 5,798,000 交付率 1/3 一時預かり事業 14,785,000 交付率 1/3 子育て援助活動支援事業 833,000 交付率 1/3 07 保育対策総合支援事業費補助金 6,265,000 保育所等業務効率化推進事業 1,000,000 補助率 1/2

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					人材交流等支援事業 15,000 補助率 3/4 保育環境改善等事業 5,250,000 補助率 1/2 08 子ども・子育て支援整備交付金 26,885,000 令和3年度繰越明許費分 交付率 5/8 09 保育所等整備交付金 61,036,000 大規模修繕 59,767,000 交付率 5.5/10・1/2 防犯対策 1,269,000 交付率 1/2 12 保育士等処遇改善臨時特例交付金 37,621,653 交付率 10/10
	7 母子家庭等対策総合支援事業費 補助金	5,714,000	5,395,000	5,395,000	(こども課) 01 自立支援教育訓練給付金事業費補助金 112,000 補助率 3/4 02 高等職業訓練促進給付金等事業費補助金 5,208,000 補助率 3/4 03 高校卒業程度認定資格取得支援事業費補助金 75,000 補助率 3/4

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
	1 6 障害者地域生活支援事業費補助金	15,957,000	8,683,000	8,683,000	(福祉課) 01 障害者地域生活支援事業費補助金 8,683,000 補助率 1/2
	1 7 DV・女性保護対策等支援事業費補助金	1,210,000	1,462,000	1,462,000	(安心サポートセンター) 01 DV・女性保護対策等支援事業費補助金 1,462,000 補助率 5/10
	2 0 児童虐待防止対策等支援事業費補助金	2,709,000	2,709,000	2,709,000	(安心サポートセンター) 01 子ども家庭総合支援拠点運営事業費補助金 1,884,000 補助率 1/2 02 情報共有システム構築事業費補助金 825,000 補助率 1/2
	2 3 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	104,192,000	98,392,000	98,392,000	(こども課) 01 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金 91,200,000 補助率 10/10 02 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金 2,700,000 補助率 10/10 (安心サポートセンター) 03 生活困窮者自立支援金給付事業費補助金 4,440,000 補助率 10/10 04 生活困窮者自立支援金給付事務費補助金 52,000 補助率 10/10

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
	2 5 子育て世帯等臨時特別支援事業 費補助金	601,196,000	498,042,837	498,042,837	(福祉課) 02 住民税非課税世帯等臨時特別支援事業費補助金 93,444,747 令和3年度繰越明許費分 12,223,869 補助率 10/10 令和4年度分 81,220,878 補助率 10/10 03 生活支援臨時特別事業費補助金 402,496,000 補助率 10/10 (こども課) 01 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金 2,102,090 令和3年度繰越明許費分 補助率 10/10
3	衛生費国庫補助金	107,377,000	123,042,000	123,042,000	
	6 合併処理浄化槽設置整備事業費 交付金	3,883,000	3,883,000	3,883,000	(都市計画課) 01 合併処理浄化槽設置整備事業費交付金 3,883,000 交付率 1/2
	9 疾病予防対策事業費補助金	4,843,000	2,925,000	2,925,000	(健康増進課) 01 疾病予防対策事業費補助金 1,401,000 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業 補助率 1/2 02 特定感染症検査等事業費補助金 1,524,000 補助率 1/2

(款) 1 6 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
	1 0 母子保健衛生費国庫補助金	3,833,000	3,805,000	3,805,000	(健康増進課) 01 妊娠・出産包括支援事業費補助金 3,805,000 補助率 1/2
	1 1 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	94,818,000	83,285,000	83,285,000	(健康増進課) 01 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 83,285,000 補助率 10/10
	1 2 出産・子育て応援交付金	0	29,144,000	29,144,000	(こども課) 01 出産・子育て応援交付金 29,144,000 交付率 2/3
4	土木費国庫補助金	606,999,000	417,757,000	417,757,000	
	1 4 社会資本整備総合交付金	72,678,000	52,035,000	52,035,000	(都市計画課) 02 地域住宅支援交付金 49,685,000 交付率 5/10 03 都市公園・緑地等事業交付金 1,600,000 交付率 5/10 (住宅課) 02 地域住宅支援交付金 750,000 交付率 5/10
	1 5 防災・安全交付金	379,673,000	242,990,000	242,990,000	(都市計画課) 02 都市公園・緑地等事業交付金 223,163,000 令和3年度継続費分 144,663,000 交付率 5/10

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					令和4年度分 78,500,000 交付率 5/10 (道路河川課) 01 道路事業交付金 19,827,000 令和3年度繰越明許費分 交付率 5.665/10
	17 道路メンテナンス事業費補助金	95,209,000	87,676,000	87,676,000	(道路河川課) 01 道路メンテナンス事業費補助金 87,676,000 令和3年度繰越明許費分 1,968,000 補助率 5.665/10 令和4年度分 85,708,000 補助率 5.665/10
	20 交通安全対策事業費補助金	59,439,000	35,056,000	35,056,000	(道路河川課) 01 交通安全対策事業費補助金 35,056,000 補助率 5.665/10
5	消防費国庫補助金	576,000	572,000	572,000	
	2 消防団設備整備費補助金	576,000	572,000	572,000	(警防課) 01 消防団設備整備費補助金 572,000 補助率 1/3
6	教育費国庫補助金	168,174,000	114,569,490	114,569,490	
	1 文化財保護費補助金	52,642,000	51,496,000	51,496,000	(文化スポーツ課) 04 重要伝統的建造物群保存地区保存事業費補助金 17,522,000

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					補助率 1/2 05 重要遺跡確認発掘調査費補助金 934,000 補助率 1/2 (ツル博物館) 01 天然記念物ツル食害対策事業費補助金 33,040,000 補助率 4/6
	2 特別支援教育就学奨励費補助金	3,050,000	2,810,000	2,810,000	(教育総務課) 01 特別支援教育就学奨励費補助金 2,810,000 補助率 1/2
	4 要保護児童生徒援助費補助金	272,000	324,490	324,490	(教育総務課) 01 要保護児童生徒援助費補助金 324,490 補助率 1/2
	7 理科教育等設備整備費補助金	1,404,000	1,246,000	1,246,000	(教育総務課) 01 小・中学校理科教育等設備整備費補助金 1,195,000 補助率 1/2 (商業高校) 02 高等学校理科教育等設備整備費補助金 51,000 補助率 1/2
	9 へき地児童援助費等補助金	105,000	105,000	105,000	(教育総務課) 03 保健管理費補助金 105,000 医師等派遣事業 補助率 1/2

(款) 16 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
	1 0 学校施設環境改善交付金	88,489,000	46,753,000	46,753,000	(教育総務課) 01 小学校施設環境改善交付金 18,932,000 令和3年度繰越明許費分 交付率 1 / 3 (文化スポーツ課) 04 社会体育施設環境改善交付金 27,821,000 令和3年度繰越明許費分 交付率 1 / 3
	1 7 学校保健特別対策事業費補助金	22,212,000	11,835,000	11,835,000	(教育総務課) 01 学校保健特別対策事業費補助金 11,835,000 令和3年度繰越明許費分 補助率 1 / 2

(款) 16 国庫支出金

(項) 3 委託金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	総務費委託金	501,000	500,000	500,000	
	1 自衛官募集事務委託金	25,000	24,000	24,000	(くらし安心課) 01 自衛官募集事務委託金 24,000
	2 中長期在留者住居地届出等事務委託金	476,000	476,000	476,000	(市民生活課) 01 中長期在留者住居地届出等事務委託金 476,000
2	民生費委託金	10,704,000	13,266,056	13,266,056	
	1 国民年金事務費交付金	10,482,000	13,024,153	13,024,153	(市民生活課) 01 国民年金事務費交付金 13,024,153 事務費分 8,962,147 協力・連携に係る経費分 3,656,556 特別障害給付金事務費分 7,741 年金生活者支援給付金事務費分 397,709
	2 特別児童扶養手当事務取扱交付金	222,000	241,903	241,903	(福祉課) 01 特別児童扶養手当事務取扱交付金 241,903
6	教育費委託金	2,835,000	0	0	
	1 文化芸術振興事業委託金	2,835,000	0	0	(生涯学習課) 01 文化芸術振興事業委託金 収入なし

(款) 17 県支出金

(項) 1 県負担金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	民生費県負担金	1,579,422,000	1,566,704,142	1,566,704,142	
	1 保育所運営費負担金	466,172,000	453,821,747	453,821,747	(こども課) 01 私立保育所運営費負担金 453,821,747 負担率 1/4 (県1/4)
	3 児童手当給付費負担金	128,871,000	128,660,832	128,660,832	(こども課) 01 児童手当給付費負担金 127,552,499 被用者3歳未満 12,493,333 負担率 4/45 (県4/45) 被用者3歳以上中学校修了前 92,170,000 負担率 1/6 (県1/6) 非被用者 22,889,166 負担率 1/6 (県1/6) 04 特例給付費負担金 1,108,333 負担率 1/6 (県1/6)
	4 生活保護費負担金	4,000,000	2,965,997	2,965,997	(福祉課) 01 生活保護費負担金 2,965,997 負担率 1/4 (県1/4)
	6 民生委員推薦事業費負担金	10,000	10,500	10,500	(福祉課) 01 民生委員推薦事業費負担金 10,500 負担率 定額 (県)
	7 行旅病人等取扱費負担金	300,000	0	0	(福祉課) 01 行旅病人等取扱費負担金

(款) 17 県支出金

(項) 1 県負担金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					収入なし
	8 母子生活支援施設措置費負担金	1,597,000	1,290,468	1,290,468	(安心サポートセンター) 01 母子生活支援施設措置費負担金 1,290,468 負担率 1/4 (県1/4)
	1 3 障害者自立支援費負担金	393,348,000	396,434,509	396,434,509	(福祉課) 01 障害者自立支援給付費負担金 378,209,509 負担率 1/4 (県1/4) 02 障害者医療費負担金 18,225,000 負担率 1/4 (県1/4)
	1 6 後期高齢者医療助成費負担金	191,607,000	191,607,637	191,607,637	(市民生活課) 01 後期高齢者医療助成費負担金 191,607,637 負担率 3/4 (県3/4)
	1 7 国民健康保険医療助成費負担金	233,409,000	233,409,411	233,409,411	(市民生活課) 01 国民健康保険医療助成費負担金 233,409,411 保険税軽減分 200,264,857 負担率 3/4 (県3/4) 保険者支援分 32,438,357 負担率 1/4 (県1/4) 未就学児均等割保険税軽減分 706,197 負担率 1/4 (県1/4)
	1 9 障害児施設給付費等負担金	131,125,000	129,748,951	129,748,951	(福祉課) 01 障害児施設給付費等負担金 129,748,951

(款) 17 県支出金

(項) 1 県負担金

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
					負担率 1/4 (県1/4)
	20 低所得者介護保険料軽減負担金	27,483,000	27,354,090	27,354,090	(いきいき長寿課) 01 低所得者介護保険料軽減負担金 27,354,090 負担率 1/4 (県1/4)
	21 認可外保育施設等利用費負担金	1,500,000	1,400,000	1,400,000	(こども課) 01 認可外保育施設等利用費負担金 1,400,000 負担率 1/4 (県1/4)
2	衛生費県負担金	1,025,000	1,025,250	1,025,250	
	4 未熟児養育医療給付費負担金	1,025,000	1,025,250	1,025,250	(健康増進課) 01 未熟児養育医療給付費負担金 1,025,250 負担率 1/4 (県1/4)

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	総務費県補助金	66,593,000	66,282,000	66,282,000	
	1 土地利用規制等対策費交付金	78,000	92,000	92,000	(企画政策課) 01 土地利用規制等対策費交付金 92,000 交付率 定額(国)
	3 電源立地地域対策補助金	54,720,000	54,720,000	54,720,000	(企画政策課) 01 電源立地地域対策補助金 54,720,000 市民プール建築改修工事ほか1件 補助率 定額(国)
	5 地域振興事業費補助金	10,700,000	10,700,000	10,700,000	(商工観光課) 20 交流促進事業費補助金 750,000 補助率 1/2(県1/2) (都市計画課) 09 屋根付き市民ふれあい広場整備事業費補助金 1,200,000 補助率 1/2(県1/2) 22 東光山花見山公園整備事業費補助金 8,750,000 補助率 1/2(県1/2)
	13 かがしま国体市町村有施設整備 事業費補助金	1,095,000	770,000	770,000	(国体推進課) 01 かがしま国体市町村有施設整備事業費補助金 770,000 補助率 10/10(県10/10)
2	民生費県補助金	195,244,000	152,617,300	152,617,300	
	1 社会福祉費補助金	53,376,000	55,698,000	55,698,000	(福祉課) 04 重度心身障害者医療費補助金 42,377,000

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					補助率 1/2 (県1/2) 05 心身障害者扶養共済事務費補助金 68,000 基本額 20,000 加入者数割額 1,500円×32人 48,000 21 障害者地域生活支援事業費補助金 3,920,000 補助率 1/4 (県1/4) 24 重度訪問介護等利用促進補助金 9,246,000 補助率 3/4 (国2/4・県1/4) 25 軽度・中等度難聴児補聴器助成事業費補助金 35,000 補助率 1/3 (県1/3) 26 特別給付金等支給事務市町村交付金 52,000 交付率 定額 (県) 27 在宅重度心身障害児家族支援事業費補助金 収入なし
	2 老人福祉費補助金	39,408,000	4,927,300	4,927,300	(いきいき長寿課) 02 老人クラブ助成事業費補助金 2,594,000 補助率 2/3 (国1/3・県1/3) 10 介護保険利用者負担対策事業費補助金 収入なし 22 地域介護基盤整備事業費補助金 収入なし 25 高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業費補助金 2,333,300

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					事務費分 375,000 補助率 1/2 (県1/2)
					商品券購入分 1,958,300 補助率 10/10 (県10/10)
	3 児童福祉費補助金	102,460,000	91,992,000	91,992,000	(福祉課) 09 児童発達支援利用者負担軽減対策事業費補助金 45,000 補助率 1/2 (県1/2)
					(こども課) 04 ひとり親家庭等医療費助成事業費補助金 13,737,000 補助率 1/2 (県1/2)
					11 多子世帯保育料等軽減事業費補助金 (保育所) 1,103,000 補助率 1/2 (県1/2)
					16 子ども・子育て支援交付金 64,010,000 延長保育事業 700,000 交付率 1/3 (県1/3)
					放課後児童健全育成事業 36,861,000 交付率 1/3 (県1/3)
					病児・病後児保育事業 4,695,000 交付率 1/3 (県1/3)
					利用者支援事業 2,813,000 交付率 1/6 (県1/6)
					子育て短期支援事業 44,000

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					交付率 1/3 (県1/3) 乳児家庭全戸訪問事業 391,000 交付率 1/3 (県1/3) 養育支援訪問事業 300,000 交付率 1/3 (県1/3) 地域子育て支援拠点事業 5,786,000 交付率 1/3 (県1/3) 一時預かり事業 11,587,000 交付率 1/3 (県1/3) 子育て援助活動支援事業 833,000 交付率 1/3 (県1/3) 17 子ども・子育て支援整備交付金 1,983,000 令和3年度繰越明許費分 交付率 1/16 19 保育対策総合支援事業費補助金 5,931,000 保育体制強化事業 1,878,000 補助率 3/4 (国2/4・県1/4) 保育補助者雇上強化事業 4,053,000 補助率 7/8 (国6/8・県1/8) 23 保育所等給食支援事業費補助金 5,183,000 補助率 1/2 (県1/2)
3	衛生費県補助金	65,264,000	31,774,000	31,774,000	

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
	3 子ども医療費助成事業費補助金	20,153,000	19,763,000	19,763,000	(こども課) 01 子ども医療費助成事業費補助金 19,763,000 補助率 1/2 (県1/2)
	4 合併処理浄化槽設置整備事業費 交付金	1,532,000	1,385,000	1,385,000	(都市計画課) 01 合併処理浄化槽設置整備事業費交付金 1,385,000 交付率 1/4 (県1/4)
	6 心の健康づくり対策事業費補助 金	401,000	371,000	371,000	(健康増進課) 01 心の健康づくり対策事業費補助金 371,000 補助率 1/2 (国1/2)
	10 小児慢性特定疾患児日常生活用 具給付事業費補助金	209,000	0	0	(福祉課) 01 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 収入なし
	11 健康増進事業費補助金	5,506,000	3,897,000	3,897,000	(健康増進課) 01 健康増進事業費補助金 3,897,000 補助率 2/3 (国1/3・県1/3)
	13 若年末期がん患者療養支援事業 費補助金	241,000	0	0	(健康増進課) 01 若年末期がん患者療養支援事業費補助金 収入なし
	14 造血細胞移植後ワクチン再接種 費用助成事業費補助金	140,000	31,000	31,000	(健康増進課) 01 造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業費補助金 31,000 補助率 1/2 (県1/2)
	16 出産・子育て応援交付金	37,082,000	6,327,000	6,327,000	(こども課)

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					01 出産・子育て応援交付金 交付率 1/6 (県1/6)
5	農林水産業費県補助金	2,877,870,000	854,489,167	854,489,167	
	1 農業委員会費補助金	17,755,000	17,755,446	17,755,446	(農業委員会事務局) 02 農業委員会交付金 令和3年度繰越明許費分 交付率 定額 (国) 令和4年度分 交付率 定額 (国)
	2 農業振興費補助金	241,738,000	241,622,391	241,622,391	(農政課) 05 農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金 補助率 1/2 (県1/2) 10 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 補助率 1/2 (国1/2) 11 中山間地域等直接支払交付金 特定農山村地域 交付率 3/4 (国2/4・県1/4) 県特認地域 交付率 2/3 (国1/3・県1/3) 14 鳥獣被害対策実践事業整備事業費補助金 補助率 10/10 (国10/10) 18 かごしまの農業未来創造支援事業費補助金

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					補助率 3/4 (国2/4・県1/4)
					28 かがしまの食育推進事業費補助金 52,000
					補助率 1/2 (国1/2)
					35 経営所得安定対策推進事業費補助金 9,925,910
					補助率 10/10 (国10/10)
					37 環境保全型農業直接支払交付金 2,492,100
					交付率 3/4 (国2/4・県1/4)
					40 農業次世代人材投資事業費補助金 36,141,595
					補助率 10/10 (国10/10)
					42 生産性の高い水田農業確立推進事業費補助金 439,000
					補助率 定額 (県)
					44 農地集積協力金交付事業費補助金 9,975,600
					補助率 10/10 (国10/10)
					48 人・農地プラン推進支援事業費補助金 293,000
					補助率 10/10 (国10/10)
					61 新規就農者育成総合対策事業費補助金 7,500,000
					補助率 10/10 (国10/10)
					(農林水産整備課)
					09 基幹水利施設管理費補助金 36,236,000
					治水協定ダム 12,320,000
					補助率 19/30 (国10/30・県9/30)
					その他水利施設 23,916,000

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					補助率 6/10 (国3/10・県3/10) 24 高尾野ダム維持管理事業費補助金 500,000 補助率 定額 (県) 25 御手洗ダム維持管理事業費補助金 500,000 補助率 定額 (県) 46 多面的機能支払推進交付金 1,505,000 交付率 10/10 (国10/10) 49 多面的機能支払交付金事業費補助金 82,568,688 補助率 3/4 (国2/4・県1/4)
	3 畜産業費補助金	2,530,752,000	536,342,000	536,342,000	(農政課) 09 食肉等流通体制整備事業費補助金 300,000,000 令和3年度繰越明許費分 補助率 1/2 (国1/2) 11 畜産クラスター事業費補助金 215,402,000 補助率 1/2 (国1/2) 12 全国和牛能力共進会推進事業費補助金 350,000 補助率 10/10 (県10/10) 13 家畜疾病防疫対策事業費補助金 20,590,000 補助率 1/2 (国1/2)
	6 林業振興費補助金	22,964,000	22,728,400	22,728,400	(農林水産整備課) 02 特用林産物の恵み豊かな産地づくり事業費補助金 372,000 生産基盤等整備事業

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					補助率 1/3 (国1/6・県1/6)
					04 かがしまの竹で育む産地づくり事業費補助金 1,555,000 生産林・生産機械整備事業
					補助率 1/3 (国1/6・県1/6)
					06 森林整備地域活動支援交付金 2,250,000 経営計画作成促進・作業道改良事業
					交付率 3/4 (国2/4・県1/4)
					12 鳥獣被害対策推進事業費補助金 1,446,000 補助率 10/10 (国10/10)
					13 鳥獣被害対策実践事業緊急捕獲活動支援事業費補助金 17,105,400 補助率 10/10 (国10/10)
7	市有林整備費補助金	4,801,000	4,608,800	4,608,800	(農林水産整備課) 03 ふるさとの森生産性強化対策事業費補助金 4,608,800 補助率 定額 (国)
8	林道整備費補助金	35,089,000	19,850,000	19,850,000	(農林水産整備課) 02 林道点検診断・保全整備事業費補助金 19,850,000 改良 (幹線) 8,167,000 補助率 5.5/10 (国5/10・県0.5/10) 改良 (その他) 8,110,000 補助率 4.5/10 (国3/10・県1.5/10) 保全整備 3,573,000 補助率 1/2 (国1/2)

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
	10 水産業費補助金	24,771,000	11,582,130	11,582,130	(農林水産整備課) 01 のり被害防除対策事業費補助金 635,000 補助率 1/3 (県1/3) 06 離島漁業再生支援交付金 415,130 交付率 定額 (国・県) 08 食害生物被害緊急対策事業費補助金 1,250,000 補助率 1/2 (県1/2) 11 漁港等施設整備事業費補助金 8,763,000 令和3年度繰越明許費分 野口漁港分 補助率 1/2 (国1/2) 14 水産多面的機能発揮対策推進事業費補助金 112,000 補助率 10/10 (国10/10) 16 海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金 407,000 補助率 8/10 (国8/10)
6	商工費県補助金	71,384,000	71,384,000	71,384,000	
	1 商業振興費補助金	71,384,000	71,384,000	71,384,000	(商工観光課) 04 地域消費喚起プレミアム商品券支援事業費補助金 71,384,000 プレミアム分 67,985,000 補助率 10/10 (県10/10) 事務費分 3,399,000 補助率 1/2 (県1/2)

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
7	土木費県補助金	18,700,000	11,450,000	11,450,000	
	2 急傾斜地崩壊対策事業費補助金	18,700,000	11,450,000	11,450,000	(道路河川課) 01 急傾斜地崩壊対策事業費補助金 11,450,000 令和3年度繰越明許費分 6,200,000 補助率 1/2 (県1/2) 令和4年度分 5,250,000 補助率 1/2 (県1/2)
8	教育費県補助金	18,145,000	17,829,000	17,829,000	
	1 文化財保護費補助金	14,664,000	14,462,000	14,462,000	(文化スポーツ課) 04 重要伝統的建造物群保存地区保存事業費補助金 3,504,000 補助率 1/10 (県1/10) 05 重要遺跡確認発掘調査費補助金 74,000 補助率 1/10 (県1/10) (ツル博物館) 01 天然記念物ツル食害対策事業費補助金 4,956,000 補助率 1/10 (県1/10) 06 特定地域鳥獣保護管理事業費補助金 5,928,000 補助率 1/2 (県1/2)
	5 地域ぐるみ学校安全体制推進事業費補助金	281,000	188,000	188,000	(学校教育課) 01 地域ぐるみ学校安全体制推進事業費補助金 188,000 補助率 2/3 (国1/3・県1/3)
	8 教育支援体制整備事業費補助金	3,200,000	3,179,000	3,179,000	(学校教育課)

(款) 17 県支出金

(項) 2 県補助金

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
					01 教育支援体制整備事業費補助金 3,179,000 補助率 10/10 (国5/10・県5/10)
9	災害復旧費県補助金	98,589,000	83,390,415	83,390,415	
	1 農業用施設災害復旧費補助金	19,170,000	20,489,760	20,489,760	(農林水産整備課) 02 現年発生農業用施設災害復旧費補助金 20,489,760 令和3年度繰越明許費分 本工事分 補助率 9.92/10 (国9.92/10)
	2 農地災害復旧費補助金	7,587,000	7,574,655	7,574,655	(農林水産整備課) 02 現年発生農地災害復旧費補助金 7,574,655 令和3年度繰越明許費分 本工事分 補助率 9.57/10 (国9.57/10)
	3 林業施設災害復旧費補助金	71,832,000	55,326,000	55,326,000	(農林水産整備課) 02 現年発生林業施設災害復旧費補助金 55,326,000 令和3年度繰越明許費分 本工事分 奥地幹線林道 26,314,000 補助率 9.95/10 (国9.95/10) その他林道 29,012,000 補助率 8.97/10 (国8.97/10)

(款) 17 県支出金

(項) 3 委託金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	総務費委託金	99,191,000	101,648,699	101,648,699	
	1 県民税徴収委託金	72,906,000	75,219,308	75,219,308	(税務課) 01 県民税徴収委託金 75,219,308
	3 統計事務委託金	2,064,000	1,892,666	1,892,666	(くらし安心課) 09 住宅・土地統計調査交付金 389,000 11 学校基本調査交付金 14,000 14 就業構造基本調査交付金 1,357,728 17 統計調査員確保対策事業委託金 20,000 18 経済センサス交付金 6,040 (市民生活課) 03 人口動態調査委託金 55,398 13 年齢別人口移動調査交付金 21,000 (農林水産整備課) 01 港勢調査委託金 29,500
	5 選挙事務委託金	22,319,000	22,522,725	22,522,725	(選挙管理委員会事務局) 03 参議院議員通常選挙啓発推進委託金 101,000 05 参議院議員通常選挙委託金 18,475,715 07 県議会議員選挙委託金 3,902,010 10 参議院議員通常選挙開票速報事務委託金 44,000
	6 市町村権限移譲委託金	1,857,000	1,969,000	1,969,000	(企画政策課) 01 市町村権限移譲交付金 1,969,000
	8 人権啓発事業委託金	45,000	45,000	45,000	(市民生活課)

(款) 17 県支出金

(項) 3 委託金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					01 人権啓発事業委託金 45,000
2	民生費委託金	0	51,508	51,508	
	1 社会福祉統計調査委託金	0	51,508	51,508	(福祉課) 01 社会福祉統計調査委託金 51,508
3	衛生費委託金	7,234,000	7,210,696	7,210,696	
	1 水俣病総合対策健康管理事業委託金	4,771,000	4,769,185	4,769,185	(健康増進課) 01 水俣病総合対策健康管理事業委託金 4,769,185
	2 水俣病相談窓口設置事業委託金	2,463,000	2,441,511	2,441,511	(生活環境課) 01 水俣病相談窓口設置事業委託金 2,441,511
4	農林水産業費委託金	923,000	923,000	923,000	
	3 海岸保全施設維持管理業務委託金	923,000	923,000	923,000	(農林水産整備課) 01 海岸保全施設維持管理業務委託金 923,000 昭和干拓分 107,000 出水干拓分 816,000
5	土木費委託金	901,000	892,060	892,060	
	1 建築確認事務委託金	100,000	90,160	90,160	(都市計画課) 01 建築確認事務委託金 90,160 8 1 件
	4 水門管理委託金	801,000	801,900	801,900	(道路河川課) 01 米ノ津川水門管理委託金 801,900 米ノ津第2樋門ほか6箇所
6	教育費委託金	300,000	286,000	286,000	

(款) 17 県支出金

(項) 3 委託金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
	9 人権教育研究推進事業委託金	300,000	286,000	286,000	(学校教育課) 01 人権教育研究推進事業委託金 286,000

(款) 1 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	財産貸付収入	47,503,000	47,869,865	47,869,865	
	1 普通財産市有地貸付料	35,906,000	36,520,434	36,520,434	(くらし安心課) 19 くらし安心課分 1,740 米ノ津川河口駐車場電柱敷地貸付料 (財政課) 01 財政課分 31,528,887 ゴルフ場 1件 403,991㎡ 16,677,380 国 2件 5,756㎡ 651,330 県 8件 5,520㎡ 1,404,490 公共的団体 7件 82,642㎡ 7,773,740 会社 13件 11,302㎡ 2,289,400 自治会 11件 2,719㎡ 146,810 築港土場 3件 3,049㎡ 1,745,400 駐車場 2箇所 263,870 電柱敷地等貸付料 144,502 その他 17件 1,209㎡ 431,965 (福祉課) 04 福祉課分 108,110 旧福祉作業所敷地貸付料 (いきいき長寿課) 14 いきいき長寿課分 2,490 旧敬老園跡地電柱敷地貸付料 2,000

(款) 1 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					旧敬老園跡地郵便ポスト敷地貸付料 490
					(こども課)
					17 こども課分 984,540
					出水保育園敷地貸付料 608,700
					出水保育園電柱敷地貸付料等 1,930
					野田保育園敷地貸付料 348,960
					野田保育園駐車場敷地貸付料 22,370
					野田保育園電柱敷地貸付料 2,580
					(商工観光課)
					07 観光交流課分 226,451
					出水麓武家屋敷「宮路邸」敷地貸付料 171,239
					出水麓武家屋敷「土持邸」敷地貸付料 55,212
					15 商工振興課分 1,392,256
					高野山観光農園貸付料 81,036
					出水商工会議所会館敷地貸付料 277,640
					出水公会堂倉庫等敷地貸付料 80,420
					鶴の町商工会館敷地貸付料 183,230
					高尾野本所分 98,940
					野田支所分 84,290
					下名岩元メガソーラー用地貸付料 755,430
					電柱敷地貸付料 8,580
					通学バス駐車場用敷地貸付料 5,920

(款) 1 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					(農政課)
					05 農政課分 86,720
					堆肥製造施設用地貸付料 78,140
					電柱敷地貸付料 8,580
					(農林水産整備課)
					06 農林水産整備課分 1,187,292
					電柱敷地貸付料 134,702
					鉄塔敷地貸付料 42,888
					御手洗碎石工場敷地貸付料 981,300
					道路敷地等貸付料 28,402
					(都市計画課)
					10 都市計画課分 892,320
					J R 駐車場敷地貸付料
					(野田支所総合市民課)
					12 野田支所分 109,628
					電柱敷地貸付料 6,638
					鹿児島県建設技術センター現場事務所敷地貸付料 102,990
	2 普通財産建物貸付料	11,088,000	10,838,041	10,838,041	(財政課)
					03 財政課分 44,360
					シルバー人材センター集会所貸付料
					(福祉課)
					11 福祉課分 289,420

(款) 1 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					旧福祉作業所貸付料 (商工観光課) 04 観光交流課分 72,845 ツル観察センター特産品館貸付料 64,150 (令和4年11月1日～令和5年2月28日) 出水麓武家屋敷「宮路邸」建物貸付料 7,255 出水麓武家屋敷「土持邸」建物貸付料 1,440 12 商工振興課分 360,000 出水公会堂倉庫貸付料 (教育総務課) 01 教員住宅貸付料 10,071,416 50戸
	3 行政財産貸付料	509,000	511,390	511,390	(農政課) 01 農政課分 107,350 「特産館いずみ」休憩所等敷地貸付料 (野田支所総合市民課) 02 野田支所総合市民課分 404,040 野田保健センター貸付料
2	利子及び配当金	8,714,000	8,978,646	8,978,646	
	1 積立金利子	8,366,000	8,630,526	8,630,526	(財政課) 01 財政調整基金積立金利子 229,282 02 減債基金積立金利子 253,783

(款) 1 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

歳 入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					03 職員退職手当準備基金積立金利息 91,096
					04 公共施設整備事業基金積立金利息 128,276
					07 振興基金積立金利息 7,862,168
					(企画政策課)
					08 ツルと歴史のまち応援基金積立金利息 19,976
					13 みんなで守るふるさと市道・農道管理基金積立金利息 6,494
					14 いずみみらい基金積立金利息 549
					(商工観光課)
					11 地域経済活性化基金積立金利息 37,955
					(農政課)
					06 繁殖牛特別導入事業基金積立金利息 947
	2 株券等収入	199,000	199,823	199,823	(財政課)
					01 株券収入 199,823
					(株)南日本放送 174,000
					(株)みずほフィナンシャルグループ 25,823
	3 奨学金貸付基金運用収入	4,000	2,743	2,743	(教育総務課)
					01 奨学金貸付基金運用収入 2,743
	4 土地開発基金運用収入	58,000	58,742	58,742	(財政課)
					01 土地開発基金運用収入 58,742
	5 高額療養資金貸付基金運用収入	1,000	258	258	(市民生活課)
					01 高額療養資金貸付基金運用収入 258
	6 地域福祉基金運用収入	84,000	84,000	84,000	(いきいき長寿課)

(款) 18 財産収入

(項) 1 財産運用収入

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
					01 地域福祉基金運用収入 84,000
	7 中山間ふるさと水と土保全基金 運用収入	1,000	1,050	1,050	(農林水産整備課) 01 中山間ふるさと水と土保全基金運用収入 1,050
	8 高額介護等資金貸付基金運用収 入	0	144	144	(いきいき長寿課) 01 高額介護等資金貸付基金運用収入 144
	10 森づくり推進基金運用収入	1,000	1,360	1,360	(農林水産整備課) 01 森づくり推進基金運用収入 1,360

(款) 18 財産収入

(項) 2 財産売払収入

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	不動産売払収入	33,381,000	40,506,520	40,506,520	
	1 市有地売払収入	33,381,000	40,506,520	40,506,520	(財政課) 01 財政課分 4,929,000 大野原町23-2 A=410.76㎡ (こども課) 14 こども課分 31,602,920 麓町294番2ほか5筆 A=2,537.40㎡ 31,500,000 上大川内2627番4の一部 A=31.00㎡ 102,920 (商工観光課) 02 商工振興課分 387,600 野田町上名6500番8 A=228.00㎡ (農林水産整備課) 05 農林水産整備課分 1,447,600 平和町505ほか2筆 A=682㎡ (道路河川課) 08 道路河川課分 258,400 野田町上名6499番128ほか2筆 A=152.00㎡ (教育総務課) 16 教育総務課分 1,881,000 高尾野町柴引2682番2 A=268.80㎡
2	物品売払収入	0	1,133,000	1,133,000	
	1 不用品売払収入	0	1,133,000	1,133,000	(警防課)

(款) 1 8 財産収入

(項) 2 財産売払収入

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					04 警防課分 1,133,000 広報車 1台 121,000 消防自動車 3台 1,012,000 第2分団自動車部・第11分団上名部・第11分団下名部
3	生産物売払収入	8,580,000	8,712,000	8,712,000	
	1 林産物売払収入	8,580,000	8,712,000	8,712,000	(農林水産整備課) 02 農林水産整備課分 8,712,000 砕石用岩石 V=120,000m ³
4	木竹売払収入	1,000	17,012,481	17,012,481	
	1 素材売払収入	1,000	5,077,481	5,077,481	(農林水産整備課) 01 農林水産整備課分 5,077,481 スギ・ヒノキ V=430.2m ³ 根切・川頭市有林
	2 立木売払収入	0	11,935,000	11,935,000	(農林水産整備課) 01 農林水産整備課分 11,935,000 スギ・ヒノキ V=4,588.78m ³ 矢筈国有林

(款) 19寄附金

(項) 1寄附金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	寄 附 金	484,810,000	471,635,873	471,635,873	
	1 寄 附 金	484,810,000	471,635,873	471,635,873	(企画政策課) 08 ツルと歴史のまち応援基金寄附金 460,913,000 33,775件 12 地方創生応援税制寄附金 4,600,000 5件 14 いずみみらい基金寄附金 4,411,379 12件 (農政課) 10 農林水産指定寄附金 1,561,494 7件 (教育総務課) 03 教育振興指定寄附金 50,000 1件 (生涯学習課) 04 図書等購入指定寄附金 100,000 1件

(款) 20繰入金

(項) 1繰入金

歳入

科目		予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	説明
目	節				
1	繰入金	639,338,000	634,216,000	634,216,000	
	1 基金繰入金	639,338,000	634,216,000	634,216,000	(財政課)
					01 財政調整基金繰入金 200,000,000
					04 公共施設整備事業基金繰入金 158,000,000
					12 振興基金繰入金 18,500,000
					(企画政策課)
					08 ツルと歴史のまち応援基金繰入金 157,216,000
					13 みんなで守るふるさと市道・農道管理基金繰入金 40,000,000
					15 いずみみらい基金繰入金 3,580,000
					(商工観光課)
					09 地域経済活性化基金繰入金 56,920,000

(款) 2 1 繰越金

(項) 1 繰越金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	繰越金	1,548,256,000	1,548,256,358	1,548,256,358	
	1 繰越金	1,548,256,000	1,548,256,358	1,548,256,358	(財政課)
					01 純繰越金 1,366,899,358
					02 繰越事業費等充当財源繰越金 181,357,000

(款) 22諸収入

(項) 1延滞金、加算金及び過料

歳入

科目		予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	説明
目	節				
1	延滞金	2,700,000	4,863,305	4,863,305	
	1 延滞金	2,700,000	4,863,305	4,863,305	(税務課) 01 市税延滞金 4,863,305
3	過料	0	350,000	350,000	
	1 過料	0	350,000	350,000	(都市計画課) 01 水道分 200,000 3件 02 下水道分 150,000 3件

(款) 22諸収入

(項) 2市預金利子

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	市預金利子	134,000	90,795	90,795	
	1 市預金利子	134,000	90,795	90,795	(会計室)
					01 歳計現金預金利子 84,762
					定期預金 64,668
					普通預金 20,094
					02 歳入歳出外現金預金利子 (公営住宅敷金分) 5,326
					定期預金 5,308
					普通預金 18
					03 歳入歳出外現金預金利子 (その他分) 707
					普通預金

(款) 2 2 諸 収 入

(項) 3 受託事業収入

歳 入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
2	農業振興費受託事業収入	6,078,000	4,820,000	4,820,000	
	1 農地中間管理事業受託事業収入	6,078,000	4,820,000	4,820,000	(農政課) 01 農地中間管理機構受託事業収入 4,820,000

(款) 22諸収入

(項) 4貸付金元利収入

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
2	民生費貸付金元利収入	50,000	2,311,104	215,000	
	1 高齢者住宅整備資金貸付金元利 収入	50,000	1,067,904	0	(いきいき長寿課) 03 滞納繰越分 収入なし 不納欠損額 1,067,904円
	3 災害援護資金貸付金元利収入	0	1,243,200	215,000	(福祉課) 03 滞納繰越分 215,000
3	衛生費貸付金元利収入	7,860,000	7,860,000	7,860,000	
	1 病院事業会計貸付金元利収入	7,860,000	7,860,000	7,860,000	(財政課) 02 利 子 7,860,000

(款) 22諸収入

(項) 5雑入

歳入

科目		予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	説明
目	節				
1	雑入	192,168,000	281,953,173	219,571,772	
	6 弁償金	7,000	365,714	90,400	(財政課) 05 出水公会堂施設弁償金 35,200 ゲートバー破損 1件 06 庁用自動車損害賠償金(財政課分) 50,000 (市民生活課) 02 自動車臨時運行許可番号標紛失弁償金 収入なし (税務課) 01 原動機付自転車番号標紛失弁償金 4,200 21件 (高尾野支所総合市民課) 03 原動機付自転車番号標紛失弁償金(高尾野支所分) 800 4件 (野田支所総合市民課) 04 原動機付自転車番号標紛失弁償金(野田支所分) 200 1件
	9 農業者年金業務委託手数料	776,000	651,200	651,200	(農業委員会事務局) 01 農業者年金業務委託手数料 651,200 被保険者数 57人 受給者数 458人
12	介護予防サービス計画費収入	60,309,000	59,181,660	59,181,660	(いきいき長寿課)

(款) 22諸収入

(項) 5雑入

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					01 介護予防サービス計画費収入 59,181,660 総件数 13,207件 うち初回加算分 336件
1 4	一部事務組合負担金	3,890,000	3,890,461	3,890,461	(総務課) 01 北薩広域行政事務組合退職手当負担金 3,509,461 (DX推進課) 03 北薩広域行政事務組合電算システム運用等負担金 381,000
1 5	総務雑入	67,146,000	62,278,554	62,278,554	(総務課) 01 人事雑入 26,820,356 全国市長会任意共済保険制度事務費 222,618 全国市長会個人年金共済制度運営費 87,759 全国都市職員災害共済会支部事務費 231,500 全国都市職員災害共済会災害見舞金 100,000 全国町村職員生活協同組合等支部事務費 37,276 市職員互助会事務費 80,460 がん検診助成金 492人 492,000 民間企業派遣職員手当精算金 799,042 地方公共団体情報システム機構派遣職員給与等精算金 7,245,591 後期高齢者医療広域連合派遣職員給与等精算金 8,500,309 県相互派遣出向職員給与等精算金等 9,023,801 03 庶務雑入 926,117 電話使用料 248,677 古紙等引取料 123,180

(款) 22諸収入

(項) 5雑入

歳入

科目		予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	説明	
目	節					
					外郭団体等印刷費	221,963
					公文書・個人情報開示経費 126件	4,220
					モニター広告掲載料等	328,077
					16 法制雑入	106,188
					公営企業等市例規集追録代	
					30 労働保険雑入	2,235,498
					雇用保険料本人負担分(会計年度任用職員分)	1,879,976
					雇用保険料本人負担分(再任用職員分)	355,522
					(くらし安心課)	
					19 防災・危機管理雑入	
					収入なし	
					33 コミュニティ雑入	2,521,860
					コミュニティ助成事業助成金(集会テント等整備)	2,500,000
					複写機使用料等	21,860
					(財政課)	
					04 財政雑入	8,382,787
					ハロウィンジャンボ宝くじ市町村交付金	
					05 管財雑入	210,873
					自動車損害共済災害共済金等	
					(企画政策課)	
					10 企画雑入	12,795,887
					出水総合医療センターふるさと納税事務委託料	

(款) 22諸収入

(項) 5雑入

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					12 広報雑入 3,347,540
					広報いずみ有料広告料等 2,845,000
					県政かわら版配布手数料 446,286
					かごしま県議会だより配布手数料 56,254
					17 秘書雑入 100,000
					全国市長会台風14号災害見舞金
					(DX推進課)
					11 情報管理雑入 4,464,000
					病院事業会計電算システム運用等負担金 1,358,000
					水道事業会計電算システム運用等負担金 483,000
					下水道事業会計電算システム運用等負担金 442,000
					国民健康保険特別会計電算システム運用等負担金 786,000
					交通災害共済特別会計電算システム運用等負担金 315,000
					介護保険特別会計電算システム運用等負担金 480,000
					ホームページ広告掲載料 600,000
					7業者 延べ60月分
					(契約検査課)
					15 契約検査雑入
					収入なし
					(市民生活課)
					06 戸籍住民雑入 30
					複写機使用料

(款) 22諸収入

(項) 5雑入

歳入

科目		予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	説明	
目	節					
					(税務課)	
					08 税務雑入	4,310
					複写機使用料	
					(国体推進課)	
					35 国体雑入	8,137
					自動車損害共済解約返戻金	
					(高尾野支所総合市民課)	
					23 庶務雑入(高尾野支所分)	174,603
					外郭団体印刷費等	
					27 税務雑入(高尾野支所分)	3,430
					複写機使用料	
					29 市民生活雑入(高尾野支所分)	1,040
					複写機使用料等	
					(野田支所総合市民課)	
					26 庶務雑入(野田支所分)	46,155
					建物総合損害共済災害共済金等	
					28 税務雑入(野田支所分)	670
					複写機使用料	
					(会計室)	
					18 会計雑入	127,306
					請求書用紙売払代	19,000
					交通災害共済会費収納負担金	108,306

(款) 22諸収入

(項) 5雑入

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					(選挙管理委員会事務局)
					20 選挙雑入 1,767
					在外選挙人名簿登録事務委託費
	16 民生雑入	6,860,000	71,364,362	15,787,842	(福祉課)
					01 社会福祉雑入 537,630
					重度心身障害者医療費助成金返納金等 342,861
					市社会福祉協議会訪問介護事業所光熱水費負担金 194,769
					07 生活保護雑入 3,400,533
					生活保護費返還金
					08 滞納繰越金(福祉分) 3,911,224
					生活保護費返還金
					不納欠損額 5,359,584円
					(いきいき長寿課)
					02 高齢者福祉雑入 49,614
					高齢者世帯状況調査謝礼返納金 18,000
					高齢者施設等感染対策支援事業費補助金 18,000
					令和2年度地域介護基盤整備事業費補助金返還金等 13,614
					(こども課)
					03 児童福祉雑入 1,732,973
					令和2年度新型コロナウイルス感染症対策消毒薬等購入費補助金返納金
					41,539
					子ども医療費助成金返納金 8,064

(款) 22諸収入

(項) 5雑入

歳入

科目		予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	説明
目	節				
					児童扶養手当返納金 1,683,370
					04 保育所雑入 2,539,530
					一時保育利用料 349,500
					職員給食費 2,099,230
					災害共済本人負担金等 90,800
					13 滞納繰越金(児童福祉分) 287,080
					令和3年度子育て世帯生活支援特別給付金返納金 200,000
					児童扶養手当返納金 87,080
					(市民生活課)
					05 後期高齢者医療雑入 3,329,258
					後期高齢者医療制度特別対策補助金 3,083,258
					後期高齢者医療広域連合長寿健診補助金(人間ドック分) 246,000
	17 衛生雑入	27,032,000	35,539,910	35,539,910	(健康増進課)
					03 健康づくり推進事業雑入 495,770
					未熟児養育医療給付費本人負担分 481,970
					フッ素塗布料本人負担分 13,800
					05 保健センター雑入 18,430
					公衆電話使用料 350
					実習生受入謝礼 18,080
					21 健康増進事業雑入 16,812,200
					健康診査受診本人負担分
					23 救急業務応援事業雑入 3,400

(款) 22諸収入

(項) 5雑入

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					ドクターヘリ出動に伴う救急業務負担分 (生活環境課) 08 環境雑入 17,806,865 有価物売却収入等 (野田支所総合市民課) 24 野田保健センター雑入 403,245 職業訓練校光熱水費負担金 365,640 職業訓練校自動販売機設置負担金等 37,605
	18 労働雑入	288,000	288,600	288,600	(商工観光課) 04 労働雑入 246,600 旧職業訓練校実習場消防用設備点検施設使用者負担金 6,600 いずみ仕事図鑑掲載料 240,000 05 出水市民交流センター雑入 42,000 自動販売機設置負担金
	19 農業雑入	3,021,000	9,626,213	3,096,646	(農政課) 01 農村環境改善センター雑入 15,559 米ノ津農村環境改善センター 自動販売機設置負担金等 02 農業者トレーニングセンター雑入 17,930 大川内農業者トレーニングセンター 自動販売機設置負担金 06 農業振興雑入 595,805

(款) 22諸収入

(項) 5雑入

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					経営継承・発展等支援事業費補助金 500,000 複写機使用料 1,920 鳥インフルエンザ防疫作業員送迎バス運行委託費県負担分 93,885 (農林水産整備課) 19 基盤整備雑入 2,467,352 令和元年度多面的機能支払交付金事業返還金 822,444 令和2年度多面的機能支払交付金事業返還金 822,444 令和3年度多面的機能支払交付金事業返還金 822,444 複写機使用料 20 22 基盤整備雑入(滞納繰越分) 収入なし
	20 林業雑入	0	276,168	276,168	(農林水産整備課) 05 林業雑入 276,168 かごしまエコファンドクレジット売払収入 124,080 風況調査観測機器立木補償金等 152,088
	22 商工雑入	217,000	808,928	808,928	(商工観光課) 02 観光雑入 808,928 観光名刺台紙売払代 63,600 観光ポスター売払代 600 一本松休憩所公衆電話取扱手数料 1,320 ツル観察センター特産品館光熱水費負担金 69,898 ツル観察センター屋外便所建設工事光熱水費負担金 47,059

(款) 22諸収入

(項) 5雑入

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					ツル観察センター自動販売機設置負担金 26,332
					飛来里広告モニター電気料 37,725
					自動車損害共済災害共済金等 211,584
					令和元年度定住促進事業補助金返還金 200,000
					令和2年度定住促進事業補助金返還金 150,000
					複写機使用料 810
	23 土木雑入	3,859,000	4,584,464	4,584,464	(都市計画課)
					01 都市計画雑入 164,195
					都市計画図売払代等
					10 建設政策雑入 419,000
					下水道事業会計統合型GIS庁内システム保守料負担金 401,000
					複写機使用料等 18,000
					(住宅課)
					04 住宅雑入 774,795
					火災共済防火施設整備補助金 750,000
					鶴亀タウン集会所和室畳表替具負担分 22,332
					ウッドタウン高尾野集会所建物総合損害共済県負担分 2,463
					(道路河川課)
					02 土木雑入 3,226,474
					下水道事業会計土木積算基準データ作成配布業務負担金 169,400
					水道・下水道事業会計土木積算システム負担金 2,952,180
					自動車損害共済災害共済金 67,144

(款) 22諸収入

(項) 5雑入

歳入

科目		予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	説明
目	節				
					市道路網図売払代等 37,750
	24 消防雑入	486,000	605,108	605,108	(消防総務課) 01 消防総務雑入 273,628 地域気象観測・積雪観測協力謝金 20,000 自動販売機設置負担金 106,046 電話使用料等 27,831 建物総合損害共済災害共済金 119,751 (予防課) 03 予防雑入 196,160 甲種防火管理講習会手数料等 (警防課) 02 消防団雑入 135,320 消防団詰所電気料地元負担分(東大野原・新町自治会) 92,290 自動車重量税還付金等 43,030
	25 教育雑入	18,277,000	22,110,831	22,110,831	(教育総務課) 01 事務局雑入 77,930 車両事故による学校施設損害賠償保険金等 02 小学校雑入 145,052 児童クラブ空調電気使用料等 03 中学校雑入 43,165 公衆電話使用料等 17 教員住宅雑入 867,091

(款) 22諸収入

(項) 5雑入

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					浄化槽維持管理費 21戸 (学校教育課) 01 事務局雑入 137,792 大川内小学校特認校生通学タクシー保護者負担分等 (生涯学習課) 06 社会教育総務雑入 2,833,836 伝統文化親子教室事業委託金 07 公民館雑入 70,956 イン・リーダー養成研修会参加料等 10,764 ふるさと学寮参加料 60,192 09 文化会館雑入 3,300,000 文化会館・音楽ホール命名権料 11 図書館雑入 46,450 「文芸いずみ第16号」等売払代 (青年の家) 10 青年の家雑入 852,751 研修材料代等 566,251 主催事業参加料 220,500 食堂使用料 66,000 (給食センター) 24 学校給食センター雑入 83,490 自動車損害共済災害共済金

(款) 22諸収入

(項) 5雑入

歳入

科目		予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	説明
目	節				
					(商業高校)
					04 高等学校雑入 798,187
					空調電気使用料P T A負担金等 788,187
					教育実習生受入謝礼 10,000
					(文化スポーツ課)
					08 文化振興雑入 114,650
					「出水の文化財」等冊子売払代
					12 歴史民俗資料館雑入 140,850
					「解説シリーズ」等冊子売払代
					14 社会体育施設雑入 2,120,361
					総合体育館命名権料 1,320,000
					野球場命名権料 550,000
					総合体育館分上下水道使用料 203,173
					自動販売機設置負担金 45,308
					市民プール公衆電話使用料等 1,880
					(ツル博物館)
					18 クレインパークいずみ雑入 10,478,270
					ミュージアムグッズ売払代 360,370
					博物館講座参加料 19,900
					クレインパーク講座等材料費 39,000
					自動車損害共済災害共済金 59,000
					コミュニティ助成事業助成金(公園遊具整備) 10,000,000

(款) 22諸収入

(項) 5雑入

歳入

科目		予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	説明
目	節				
	26 災害雑入	0	10,381,000	10,381,000	(農林水産整備課) 03 災害雑入(林業用施設災害復旧) 10,381,000 令和3年災林地道北薩1号線1号箇所災害復旧工事前払金返納金
2	過年度収入	33,008,000	67,915,381	67,915,381	
	1 過年度国庫負担金	2,461,000	2,511,144	2,511,144	(福祉課) 02 障害者医療費負担金 864,854 03 特別障害者手当等給付費負担金 74,505 (健康増進課) 09 未熟児養育医療給付費負担金 217,348 (いきいき長寿課) 06 低所得者介護保険料軽減負担金 437,100 (こども課) 04 児童手当交付金 869,335 (安心サポートセンター) 08 母子生活支援施設措置費負担金 48,002
	2 過年度国庫補助金	30,100,000	31,713,000	31,713,000	(福祉課) 01 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金 29,700,000 令和3年度実施分 補助率 10/10 (こども課) 03 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金 収入なし

(款) 22諸収入

(項) 5雑入

歳入

科目		予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	説明
目	節				
					(文化スポーツ課) 02 学校施設環境改善交付金 2,013,000 令和3年度実施分 交付率 1/3
	3 過年度県負担金	447,000	472,237	472,237	(福祉課) 02 障害者医療費負担金 432,426 (いきいき長寿課) 05 低所得者介護保険料軽減負担金 15,810 (安心サポートセンター) 07 母子生活支援施設措置費負担金 24,001
	4 過年度県補助金	0	33,219,000	33,219,000	(農林水産整備課) 01 林業施設災害復旧費補助金 33,219,000 令和3年度実施分 奥地幹線林道 18,925,000 補助率 9.95/10 (国9.95/10) その他林道 14,294,000 補助率 8.97/10 (国8.97/10)

(款) 23市 債

(項) 1市 債

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
3	衛 生 債	34,800,000	33,800,000	33,800,000	
	1 衛 生 債	34,800,000	33,800,000	33,800,000	(財政課) 02 上水道事業補助金 26,000,000 野田地区簡易水道連絡管等 03 合併処理浄化槽設置整備事業 7,800,000 設置基数 18基
5	農林水産業債	106,600,000	82,900,000	82,900,000	
	1 農 業 債	49,400,000	49,400,000	49,400,000	(財政課) 05 県営農村振興総合整備事業負担金 6,000,000 出水西部地区 08 県営農道保全対策事業負担金 4,500,000 広域農道 10 県営防災ダム事業負担金 4,500,000 御手洗ダム 12 県営湛水防除事業負担金 21,000,000 福ノ江排水機場 14 県営海岸堤防等老朽化対策事業負担金 4,100,000 出水干拓海岸堤防 15 県営水利施設整備事業負担金 9,300,000 嶽ダム
	2 林 業 債	29,700,000	18,100,000	18,100,000	(財政課) 02 林道整備事業 18,100,000

(款) 23市債

(項) 1市債

歳入

科目		予算現額	調定額	収入済額	説明
目	節	円	円	円	
					林道北薩1号線ほか4路線
	3 水産業債	27,500,000	15,400,000	15,400,000	(財政課) 03 漁港整備事業 7,800,000 令和3年度繰越明許費分 野口漁港 05 漁港機能高度化事業 7,600,000 名護漁港
6	商工債	47,400,000	47,400,000	47,400,000	
	1 商工債	47,400,000	47,400,000	47,400,000	(財政課) 03 企業立地促進事業 47,400,000 企業立地促進事業
7	土木債	787,200,000	588,500,000	588,500,000	
	1 土木債	787,200,000	588,500,000	588,500,000	(財政課) 01 市道整備事業 233,900,000 令和3年度繰越明許費分 86,500,000 浦窪連尺野線ほか5路線 令和4年度分 147,400,000 広瀬太田線ほか15路線 02 辺地対策事業 56,400,000 宮之元上場線 03 橋梁整備事業 61,500,000 令和3年度繰越明許費分 800,000

(款) 23市 債

(項) 1市 債

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					昭興橋 令和4年度分 60,700,000 六月田橋ほか16橋 06 急傾斜地崩壊対策事業 11,600,000 令和3年度繰越明許費分 6,300,000 下平野地区 令和4年度分 5,300,000 岡迫地区 09 公営住宅建設事業 37,000,000 花立団地・鹿島団地・鶴亀タウン 17 都市公園等整備事業 99,000,000 令和3年度継続費分 94,600,000 屋根付き市民ふれあい広場 令和4年度分 4,400,000 総合体育館・朝日公園・東町公園 19 都市下水路整備事業 89,100,000 出水IC周辺排水路
8	消 防 債	35,400,000	35,400,000	35,400,000	
	1 消 防 債	35,400,000	35,400,000	35,400,000	(財政課) 02 消防車両整備事業 35,400,000 消防ポンプ自動車 21,100,000 第1分団自動車部

(款) 23市 債

(項) 1市 債

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					小型動力ポンプ積載車 第3分団第2部・第5分団第3部 14,300,000
9	教 育 債	409,100,000	211,100,000	211,100,000	
	1 小学校債	128,200,000	52,300,000	52,300,000	(財政課) 06 大規模改造事業 令和3年度繰越明許費分 トイレ洋式化等改修事業 出水・西出水・切通・下水流小学校 鶴荘学園 31,200,000
	4 社会体育債	82,000,000	80,700,000	80,700,000	(財政課) 01 社会体育施設整備事業 令和3年度繰越明許費分 市民プール 21,100,000
	6 社会教育債	198,900,000	78,100,000	78,100,000	(財政課) 01 社会教育施設整備事業 文化会館・高尾野郷土館・古城画伯コレクション館 80,700,000
10	災害復旧債	103,300,000	89,000,000	89,000,000	
	2 現年発生災害復旧債	103,300,000	89,000,000	89,000,000	(財政課) 02 道路(補助) 令和3年度繰越明許費分 12,200,000 11,500,000

(款) 23市 債

(項) 1市 債

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					宮之元上場線ほか4路線
					令和4年度分
					700,000
					中川線
					03 河川 (補助)
					55,700,000
					令和3年度繰越明許費分
					馬流川ほか11河川
					04 農業用施設 (単独)
					2,200,000
					令和3年度繰越明許費分
					田原地区ほか6地区
					05 農業用施設 (補助)
					収入なし
					06 農地 (単独)
					300,000
					令和3年度繰越明許費分
					正現地区・大野原上部地区
					07 農地 (補助)
					200,000
					令和3年度繰越明許費分
					田原地区ほか2地区
					08 林業用施設 (単独)
					4,800,000
					令和3年度繰越明許費分
					林道郷田山線ほか7路線
					09 林業用施設 (補助)
					3,300,000
					令和3年度繰越明許費分

(款) 23市 債

(項) 1市 債

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
					林道北薩1号線ほか4路線 19 河川(単独) 10,300,000 令和3年度繰越明許費分 馬流川ほか10河川
13	臨時財政対策債	205,000,000	205,000,000	205,000,000	
	1 臨時財政対策債	205,000,000	205,000,000	205,000,000	(財政課) 01 臨時財政対策債 205,000,000

(款) 1 議 会 費

(項) 1 議 会 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	議 会 費	172,745,000	166,801,789	5,943,211	
	1 議員報酬	118,469,000	118,359,966	109,034	(議会事務局) 01 議員報酬 118,359,966 議員報酬 74,495,227 議員 20人 議員期末手当 20,348,739 議員共済費 23,444,000 議員公務災害補償等負担金 72,000
	2 職員給与費	39,566,000	38,780,256	785,744	(総務課) 01 職員給与費 38,780,256 一般職 5人
	3 議会活動費	11,748,000	7,353,243	4,394,757	(議会事務局) 01 議会活動費 7,353,243 旅費 746,660 議長随行等 404,720 行政視察随行 282,660 関東ふるさと出水会等随行 59,280 費用弁償 2,856,231 議長活動 429,760 議員活動 23,457 常任委員会等行政視察 1,971,046 定例会等出会費用弁償 364,968

(款) 1 議 会 費

(項) 1 議 会 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					本会議及び委員会の開催日数 定例会 4 回 23 日 臨時会 1 回 1 日 委員会 総務病院委員会 13 日 文教厚生委員会 13 日 産業建設委員会 13 日 議会運営委員会 20 日 広報広聴特別委員会 20 日 全員協議会 16 日 議会報告会 (1 会場) 1 日 関東ふるさと出水会等 67,000 議長交際費 167,846 議会だより発行 4 回 982,839 政務活動費交付金 18 人 1,963,924 議会運営委員会等行政視察バス借上料 225,880 防災服セット購入費 182,490
	4 議会一般管理費	2,962,000	2,308,324	653,676	(議会事務局) 01 議会一般管理費 2,308,324 議会会議録作成委託料 4 回作成 963,989 会議録用自動反訳ソフト保守委託料 376,200 議場音響設備調整経費 106,300 全国市議会議長会等負担金 465,000

(款) 1 議 会 費

(項) 1 議 会 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					消耗品費等 256,194

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科目		予算現額 円	支出済額 円	不用額 円	施策の成果又は執行実績
目	細目				
1	一般管理費	1,322,562,000	1,291,249,647	31,312,353	
	1 市長等給与費	31,236,000	31,189,460	46,540	(総務課) 01 市長等給与費 31,189,460 特別職 2人
	2 職員給与費	1,131,878,000	1,108,963,303	22,914,697	(総務課) 01 職員給与費 1,108,963,303 一般職 97人
	3 人事管理費	74,778,000	71,082,041	3,695,959	(総務課) 01 人事管理費 71,082,041 会計年度任用職員事務補佐員給与費 16人 28,925,015 会計年度任用職員介護支援専門員給与費 2人 2,097,882 会計年度任用職員看護師給与費 2人 4,637,713 図書・追録代 168,182 職員採用試験委託料 565,400 人事給与管理システム保守業務委託料 3,828,000 会計年度任用職員等共済制度改正に伴う人事給与管理システム改修業務委託料 5,500,000 勤怠管理システム保守業務委託料 4,372,500 県東京事務所職員派遣経費 1,499,580 県大阪事務所職員派遣経費 1,407,520 地方公共団体情報システム機構職員派遣経費 470,463 民間企業職員派遣経費 1,663,520

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					県相互派遣受入職員人件費負担金 8,935,270 地域活性化起業人受入職員人件費負担金 5,600,000 非常勤職員公務災害補償等負担金 850,000
	4 庶務管理費	39,395,000	37,931,238	1,463,762	(総務課) 01 本庁 35,629,291 会計年度任用職員事務補佐員給与費 1人 2,128,611 印刷機関係消耗品費等 1,185,883 複写機関係消耗品費等 5,222,989 全国市長会市民総合賠償補償保険料 1,435,761 全国市長会公金総合保険料 102,952 電話・郵便料 24,776,204 デジタル複合機賃借料 554,400 NHK受信料 13台 126,217 (高尾野支所総合市民課) 02 高尾野支所 1,849,995 会計年度任用職員事務補佐員給与費 1人 1,037,066 消耗品費等 256,997 電話料 505,023 NHK受信料 3台 28,409 安全運転管理協議会会費 18,000 (野田支所総合市民課) 03 野田支所 451,952

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					消耗品費等 118,184 電話料 180,989 印刷機保守業務委託料 106,370 NHK受信料 3台 28,409 安全運転管理協議会会費 18,000
5	秘書業務費	11,178,000	10,939,035	238,965	(企画政策課) 01 秘書業務費 10,939,035 旅費 3,545,720 交際費 1,719,899 公用車経費 318,456 全国市長会負担金 357,000 九州市長会負担金 41,500 県市長会負担金 285,000 九州市長会総会出席等負担金 207,400 秘書窓口業務委託料 3,245,000 消耗品費等 456,288
6	職員研修費	13,722,000	11,848,631	1,873,369	(総務課) 01 職員研修費 11,848,631 部門別専門実務研修経費 5,707,270 さつま出水青年会議所派遣研修経費 1人 138,679 鹿屋市柳谷集落職員派遣研修経費 4人 217,750 自治研修センター階層別研修経費 77人 209,900

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					自治研修センター特別研修 39人 自治体法務入門講座研修経費 83,936 人事評価制度研修経費 990,000 自治大学校研修経費 1人 645,630 民間に学ぶ経営講座研修経費 101,296 活性化プロジェクト研修経費 1,094,430 接遇研修経費 457,600 公用文・法制執務研修委託料 302,500 メンター研修委託料 305,146 タイムマネジメント研修委託料 143,000 新規採用職員研修委託料 143,000 階層別研修委託料 429,000 ハラスメント研修委託料 202,400 自治研修センター負担金 406,000
7	職員厚生費	10,340,000	9,649,878	690,122	(総務課) 01 職員厚生費 9,649,878 職員定期健康診断委託料 495人 5,012,443 メンタルヘルスケア業務委託料 3,000,000 復職・休職面談及び長時間勤務者面接指導産業医謝金 210,000 職員互助会補助金(人間ドック) 1,416,000
8	法制管理費	7,944,000	7,587,749	356,251	(総務課) 01 法制管理費 7,587,749

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					例規データベースシステム使用料 4,463,800 現行法規等インターネットサービス利用料 773,520 顧問弁護士委託料 396,000 弁護士派遣業務委託料 1,617,000 消耗品費等 337,429
	9 契約検査一般管理費	2,091,000	2,058,312	32,688	(契約検査課) 01 契約検査一般管理費 2,058,312 電子入札システム共同利用負担金 1,869,000
2	文書広報費	90,852,000	87,303,613	3,548,387	
	1 文書管理費	2,953,000	2,932,748	20,252	(総務課) 01 文書管理費 2,932,748 諸法規追録代 50,864 書籍類購読料 74,135 官庁速報等インターネットサービス利用料 983,400 ファイリング用消耗品費等 979,462 封筒・はがき印刷製本費 581,712 公文書廃棄(再資源化処理)業務委託料 263,175
	2 行政事務連絡関係費	78,258,000	75,693,345	2,564,655	(くらし安心課) 01 行政事務連絡関係費 75,693,345 行政事務連絡業務委託料 251自治会分 56,776,640 文書配送業務委託料 3,187,800 郵便料 1,048,212

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					永年勤続自治会長表彰関係費 131,599 防災行政無線アナウンス研修業務委託料 105,000 広報用放送施設使用料 230自治会 5,830,168 広報用放送施設設置事業補助金 52自治会 8,605,830 無線放送施設新設 9自治会 8,026,200 (うちいきいき自治会 4自治会) 無線放送戸別受信機購入 41自治会 534,132 有線放送施設改修等 2自治会 45,498 消耗品費等 8,096
	3 公聴業務費	41,000	12,045	28,955	(企画政策課) 01 公聴業務費 12,045 封筒印刷製本費
	4 行政不服審査費	899,000	0	899,000	(総務課) 01 行政不服審査費 対象経費の支出なし
	5 広報業務費	8,701,000	8,665,475	35,525	(企画政策課) 01 広報業務費 8,665,475 広報いずみ印刷製本費 7,635,994 日本広報協会負担金 24,000 広報紙等送付委託料 763,301
3	財政管理費	6,222,000	5,924,335	297,665	
	1 財政管理費	6,222,000	5,924,335	297,665	(財政課)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					01 財政管理費 5,924,335 予算書等印刷製本費 475,805 複写機パフォーマンス料等 887,284 財政関係書籍購入費 171,846 (財)地方財務協会賛助会費 40,000 統一基準地方公会計システム保守等業務委託料 1,659,900 財務会計システム保守業務委託料 2,689,500
4	会計管理費	7,920,000	7,797,614	122,386	
	1 会計管理費	7,920,000	7,797,614	122,386	(会計室) 01 会計管理費 7,797,614 口座振替手数料 2,076,661 窓口収納手数料 1,815,010 コンビニ収納手数料 2,543,180 クレジット収納手数料 466,004 口座振込通知書等印刷製本費 348,150 消耗品費等 288,085
5	財産管理費	915,577,000	912,609,016	2,967,984	
	1 普通財産管理費	3,864,000	3,564,037	299,963	(財政課) 01 本庁 3,099,860 市有土地評価専門委員報酬等 4人 47,110 市有地除草・せん定等作業委託料 1,448,418 公有財産管理システム保守業務委託料 1,529,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					(高尾野支所総合市民課) 02 高尾野支所 146,430 建物総合損害共済分担金 17,636 市有地除草・せん定作業委託料 107,627 消耗品費等 12,887 (野田支所総合市民課) 03 野田支所 317,747 建物総合損害共済分担金 2,557 市有地除草等業務委託料 315,190
2	普通財産維持補修費	200,000	184,800	15,200	(財政課) 01 普通財産維持補修費 184,800 福ノ江港貸付地高木伐採経費 165,000 城山東市有地陥没修繕 19,800
3	公会堂管理費	6,091,000	5,880,445	210,555	(財政課) 01 出水公会堂 5,264,312 光熱水費 598,589 駐車場管理システム機器保守業務委託料 3,036,000 公会堂管理委託料 817,668 公会堂駐車場等清掃・せん定作業委託料 385,209 防火対象物点検報告等業務委託料 92,400 消耗品費等 263,397 02 米ノ津公会堂 616,133

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					光熱水費 119,106 公会堂管理委託料 197,388 公会堂施設清掃等業務委託料 125,400 防火対象物点検報告等業務委託料 66,000 鍵ボックス購入 1個 42,900
	4 公会堂維持補修費	550,000	437,250	112,750	(財政課) 01 出水公会堂 373,780 駐車場精算機器インボイス等対応改修 140,800 暗幕取替等 110,880 02 米ノ津公会堂 63,470 便所修繕等
	6 車両管理費	14,032,000	12,797,193	1,234,807	(財政課) 01 本庁 12,494,401 公用車購入 1.5tトラック 1台 3,850,000 アルコール検知器購入 143個 1,746,470 車両管理台数(令和5年3月31日現在) バス 1台 トラック 1台 普通自動車 11台 軽自動車 17台 (高尾野支所総合市民課) 02 高尾野支所 181,215 車両管理台数(令和5年3月31日現在) 軽自動車 2台

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					(野田支所総合市民課)
					03 野田支所 121,577
					車両管理台数 (令和5年3月31日現在)
					軽自動車 1台
	7 基金積立金	887,909,000	887,509,000	400,000	(財政課)
					01 財政調整基金積立金 300,000
					積立金運用収入 229,282
					予算積立金 70,718
					02 減債基金積立金 300,000
					積立金運用収入 253,783
					予算積立金 46,217
					03 職員退職手当準備基金積立金 100,000
					積立金運用収入 91,096
					予算積立金 8,904
					04 公共施設整備事業基金積立金 683,700,000
					積立金運用収入 128,276
					予算積立金 683,571,724
					(企画政策課)
					07 ツルと歴史のまち応援基金積立金 198,679,000
					ツルと歴史のまち応援基金寄附金 198,658,788
					積立金運用収入 19,976
					予算積立金 236

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					09 みんなで守るふるさと市道・農道管理基金積立金 10,000 積立金運用収入 6,494 予算積立金 3,506
					11 いずみみらい基金積立金 4,420,000 いずみみらい基金寄附金 4,411,379 積立金運用収入 549 予算積立金 8,072
	1 2 基金財産管理費	45,000	0	45,000	(財政課) 01 基金財産管理費 対象経費の支出なし
	2 0 カントリーコア管理費	2,886,000	2,236,291	649,709	(高尾野支所総合市民課) 01 カントリーコア管理費 2,236,291 会計年度任用職員江内出張所事務員給与費 1人 1,166,308 光熱水費 434,817 消耗品費等 13,929 建物総合損害共済分担金 3,563 電話料 37,635 施設管理委託料 458,194 消防設備点検業務委託料 19,250 せん定作業委託料 42,190 NHK受信料 1台 14,205 ガス漏れ警報器賃借料 3,300

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					鍵ボックス購入 1個 42,900
6	企 画 費	506,451,000	462,214,432	44,236,568	
	1 企画一般管理費	1,722,000	1,448,444	273,556	(企画政策課) 01 企画一般管理費 1,448,444 出水地域開発促進協議会負担金 516,600 県離島振興協議会負担金 137,200 県過疎地域協議会負担金 76,000 全国和牛能力共進会出場奨励金 100,000 全国高等学校駅伝競走大会出場奨励金 100,000 全国高等学校ビブリアバトル決勝大会出場奨励金 20,000 スペシャルオリンピックス夏季世界大会出場奨励金 30,000 ゼロカーボンシティ宣言等懸垂幕作成経費 105,600 複写機パフォーマンス料 263,778 複写機賃借料 87,120
	2 国際交流事業費	7,992,000	5,157,963	2,834,037	(商工観光課) 02 産業・観光交流事業費 5,157,963 会計年度任用職員国際交流推進員給与費 2人 3,658,382 鹿児島県貿易協会年会費 50,000 鹿児島県青年海外協力隊を支援する会負担金 10,000 大韓民国順천시姉妹都市盟約締結10周年記念式典参加経費 1,023,150 大産業祭出店等に伴う大韓民国順천시訪問団受入経費 368,168 (生涯学習課)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					03 青少年交流事業費 対象経費の支出なし
	3 地域活性化対策費	434,682,000	399,009,489	35,672,511	(くらし安心課) 01 地域活性化事業費 79,350,450 新型コロナウイルス感染症対策 480,000 自主運行路線バス事業者支援事業補助金 出水ふれあいバス運行委託料 52,350,000 乗合タクシー運行料 3,340 地域活性化センター年会費 140,000 出水駅蔵之元港間シャトルバス利用促進協議会負担金 3,585,000 地域間幹線系統確保維持費補助金 22,184,000 地域公共交通活性化協議会負担金 134,823 出水市ふるさと育成塾運営補助金 473,287 07 がんばる地域応援事業費 487,300 がんばる地域応援事業補助金 むらづくり地区 4 団体 322,100 出水地域 (文化) 100,000 高尾野地域 (東部・西部) 100,100 野田地域 (青木) 122,000 その他 2 団体 165,200 江内まつり実行委員会 5,200 出水荒崎自治会 160,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					12 婚活推進事業費
					対象経費の支出なし
					18 買い物支援事業費
					移動販売業務委託料
					大川内・出水・米ノ津東・江内・野田地区
					(企画政策課)
					14 ふるさと納税事務費
					寄附者贈呈用特産品代
					特産品等送料
					ふるさと納税推進支援業務等委託料
					ふるさと納税運営業務委託料
					オンライン決済システム使用料等
					市応援キャラクター活用事業
					キャラクター製作費
					キャラクター使用料
					返礼品作成費
					19 頑張る学生応援事業費
					新型コロナウイルス感染症対策
					贈呈用特産品代
					特産品送料
					特産品受発注管理業務委託料等
					(商工観光課)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					02 定住促進事業費 35,548,961
					定住促進事業補助金 26,160,282
					住宅取得補助金 127件 24,850,000
					通勤補助金 12件 1,310,282
					いきいき自治会定住支援事業補助金 6,950,000
					定住補助金 32件 3,650,000
					住宅補助金 11件 3,300,000
					子育て世帯定住促進事業補助金 2,146,000
					家賃補助金 20件
					お試し居住体験事業補助金 1件 8,000
					定住支援事業リーフレット等印刷製本費 83,490
					NPO法人ふるさと回帰支援センター年会費 50,000
					ふるさと回帰フェア参加経費 151,189
					03 都市交流事業費 2,189,548
					鹿児島県人会連合会交流会出席経費 20,905
					出水市ふるさと大使経費 79,038
					関東ふるさと出水会総会出席経費 376,190
					福岡・出水交流会総会出席経費 213,415
					出水市・錦江町敵対都市連絡協議会負担金 1,500,000
					11 地域おこし協力隊活用事業費 1,000,000
					地域おこし協力隊起業支援補助金
4	土地利用規制等対策費	93,000	92,831	169	(企画政策課)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					01 土地利用規制等対策費 92,831 国土利用計画法に基づく土地取引届出事務経費
5	高速交通企画推進費	9,073,000	9,066,204	6,796	(企画政策課) 01 高速交通企画推進費 9,066,204 肥薩おれんじ鉄道経営安定化支援事業補助金 8,781,000 県肥薩おれんじ鉄道利用促進協議会負担金 179,000 県鉄道整備促進協議会負担金 52,000 肥薩おれんじ鉄道野田郷駅横所管理経費 50,944
8	行政改革推進費	3,609,000	2,907,945	701,055	(企画政策課) 01 行政改革推進費 2,907,945 行政改革推進委員会開催経費 223,868 委員 11人 開催回数 3回 公の施設指定管理者選定審議会開催経費 226,853 委員 5人 開催回数 5回 更新施設 47施設 A I - O C R サービス利用料・R P A ソフトウェア賃借料 1,841,400 行政評価市民アンケート郵便料等 333,639 タブレット修繕 251,735
10	総合戦略推進管理費	17,571,000	16,211,457	1,359,543	(企画政策課) 01 総合戦略事務費 1,285,886 総合政策アドバイザー 1人 372,600 報酬 300,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					通勤手当 72,600
					出水市まち・ひと・しごと創生推進会議開催経費 243,859 委員 16人 開催回数 3回
					出水市SDGs推進事業検討協議会開催経費 100,220 委員 10人 開催回数 2回
					調査研究等旅費 520,990
					04 地域経済循環システム構築事業費 2,000,000 ラムサールブランド商品化・消費拡大推進業務委託料 (商工観光課)
					03 シティセールス推進費 12,925,571 会計年度任用職員地域おこし協力隊給与費 3人 7,606,219 会計年度任用職員シティセールス推進員給与費 1人 3,234,459 地域おこし協力隊家賃等 1,419,434 公用車経費 357,144
1 1	男女共同参画推進事業費	1,579,000	880,620	698,380	(企画政策課) 01 男女共同参画推進事業費 880,620 男女共同参画審議会開催経費 227,341 委員 15人 開催回数 3回 男女共同参画意識調査経費 471,556 出前講座経費 103,560 男女共同参画講演会開催経費 20,860 LGBT職員研修経費 22,280

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
	1 3 再生可能エネルギー活用推進事業費	41,000	0	41,000	(農政課) 03 畜産バイオマス活用調査事業費 対象経費の支出なし
	1 6 自治基本条例推進事業費	100,000	89,839	10,161	(企画政策課) 01 自治基本条例推進事業費 89,839 自治基本条例推進会議開催経費 委員 17人 開催回数 1回
	2 0 国体開催事業費	6,382,000	6,037,068	344,932	(国体推進課) 01 国体開催事業費 6,037,068 燃ゆる感動かごしま国体出水市実行委員会負担金 5,900,000 公用車経費等 137,068
	2 2 出水ツルの越冬地利活用推進事業費	23,607,000	21,312,572	2,294,428	(ツル博物館) 01 ラムサール条約湿地利活用推進事業費 2,428,407 ラムサール条約登録推進協議会開催経費 73,396 委員 25人 開催回数 1回 ラムサール条約湿地自治体認証式参加経費 1,839,435 ラムサール条約登録湿地市町村長会議出席経費 65,560 出水ラムサールロゴシール作成経費 40,700 消耗品費等 409,316 02 保全・再生推進事業費 3,714,609 ラムサールレンジャー講座開催経費 71,620 わら柵設置経費 57,449

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					島津樋門跡地樹木伐採等業務委託料 299,200
					湿地生息生物調査事業負担金 3,025,000
					交付先 出水ツルの越冬地生物多様性協議会
					消耗品費等 256,590
					03 賢明な利用推進事業費 6,912,280
					新型コロナウイルス感染症対策 6,722,790
					トレーラーハウス購入 1台
					エコツアーリズムガイド研修経費 131,680
					04 交流・学習推進事業費 4,971,019
					新型コロナウイルス感染症対策 2,513,500
					ラムサール多言語情報等発信ホームページ作成業務委託料
					博物館講座開催経費 71,620
					世界湿地の日シンポジウム開催経費 816,714
					湿地の写真コンテスト開催経費 315,000
					出水ラムサールロゴピンバッジ作成経費 313,500
					児童向けパンフレット作成経費 175,350
					情報発信モニター購入 一式 520,080
					消耗品費等 65,560
					05 越冬地利用調整事業費 3,286,257
					期間：令和4年11月1日から令和5年3月12日まで 132日間
					会計年度任用職員事務補佐員給与費 8人 2,420,348
					チラシ作成経費 299,200

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					利用調整区域移動用貸出車両保険料 248,320 協力金徴収ポイントプレハブ借上料 165,301 消耗品費等 153,088
7	電算管理費	102,392,000	100,795,217	1,596,783	
	1 電算一般管理費	7,472,000	7,456,939	15,061	(D X推進課) 01 電算一般管理費 7,456,939 会計年度任用職員キーパンチャー給与費 1人 2,416,509 プリンタ消耗品費 2,893,275 電算機器消耗品費等 151,241 帳票裁断機保守業務委託料 303,600 はがき圧着機保守業務委託料 2台 464,640 複写機パフォーマンス料 6台 656,266 複写機賃借料 441,408 地方公共団体情報システム機構負担金 90,000 県電子自治体運営委員会会費 40,000
	7 電算システム管理運営費	92,410,000	90,918,323	1,491,677	(D X推進課) 01 電算システム管理運営費 90,918,323 D X推進アドバイザー 1人 256,000 報酬 W e b会議システム利用料 66,000 モバイルルーター回線使用料 538,656 庁内無線LAN回線利用料 88,077

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					自治体LINEシステム利用料 1,452,000
					登録者数 28,241人(令和5年3月31日時点)
					自治体LINEシステムイベント予約機能導入経費 242,000
					ネットワークシステム管理運用業務経費 12,059,300
					機器保守業務委託料 6,974,000
					運用保守業務委託料 4,702,500
					無線LAN保守点検業務委託料 382,800
					光ファイバーケーブル保守管理業務経費 2,159,744
					維持管理保守業務委託料 1,342,000
					電柱添架使用料 795,760
					光ファイバー建物総合損害共済分担金 21,984
					回線使用料・通信費 4,491,811
					学校系ネットワーク回線使用料 1,409,551
					ダークファイバー回線サービス利用料 871,200
					総合行政ネットワーク回線利用負担金 832,920
					県自治体情報セキュリティクラウド回線使用料 161,040
					総合行政ネットワーク接続ルータ賃借料 134,640
					多機能情報端末利用料 132,060
					ビジネスチャットツール利用料 950,400
					住民情報システム管理運用業務経費 46,775,080
					クラウドシステム利用料 39,534,000
					住民情報システム関連ソフトウェア賃借料 3,879,480

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					周辺機器保守業務委託料 970,200
					連続紙・カット紙ページプリンタ保守業務委託料 708,400
					基幹系サーバ保守業務委託料 1,683,000
					社会保障・税番号制度システム関連経費 13,279,190
					中間サーバ運用経費
					利用負担金 3,101,000
					団体内統合宛名システム保守業務委託料 1,224,190
					接続用VPN装置関連機器保守業務委託料 264,000
					団体内統合宛名システムサーバ機器更新経費 8,690,000
					セキュリティ対策管理運用業務経費 5,337,380
					ウイルス対策ソフト使用料 1,800ライセンス 2,038,960
					インターネット閲覧制限ソフト使用料 1,250ライセンス 935,000
					県自治体情報セキュリティクラウド運用業務委託料 1,631,520
					自治体情報セキュリティ向上プラットフォームサービス利用料 150,000
					ファイル無害化システム保守業務委託料 198,000
					標的型攻撃メール訓練業務委託料 383,900
					情報発信力強化事業関連経費 1,648,200
					ホームページ等アドバイザー会議経費 194,000
					ホームページ等アドバイザー謝金 192,000
					会議室使用料 2,000
					ホームページ管理システム利用料 1,454,200
					電算機器等修繕 1,515,525

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					鹿児島県電子申請共同運営システム運営業務委託料 294,250 情報系パソコン購入 5台 606,430 情報系プリンタ購入 1台 108,680
	8 感染症拡大防止対策情報化推進事業費	2,510,000	2,419,955	90,045	(DX推進課) 01 感染症拡大防止対策情報化推進事業費 2,419,955 新型コロナウイルス感染症対策 令和3年度繰越明許費分 1,420,000 光ブロードバンド利用促進事業補助金 申請件数113件 うち子育て世帯加算対象29件 令和4年度分 999,955 Web会議システム購入費
8	庁舎管理費	105,316,000	99,223,208	6,092,792	
	1 庁舎等一般管理費	101,384,000	95,419,563	5,964,437	(総務課) 01 本庁 70,717,750 新型コロナウイルス感染症対策消耗品費等 192,680 会計年度任用職員庁舎警備員給与費 3人 6,511,404 会計年度任用職員電話交換手給与費 3人 4,878,154 光熱水費 22,845,913 消耗品費等 1,222,121 建物総合損害共済分担金 283,099 消防用設備点検業務委託料 1,727,000 上水用受水槽・雑用水槽保守点検業務委託料 220,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					汚水槽清掃点検業務委託料 264,000
					井水ろ過装置保守点検業務委託料 181,500
					中央監視・自動制御機器保守点検業務委託料 1,914,000
					吸収式冷温水機等保守点検業務委託料 1,284,800
					空調換気設備保守点検業務委託料 3,960,000
					さく井設備保守点検業務委託料 3,997,400
					電気工作物保安管理業務委託料 732,600
					自家発電設備点検業務委託料 407,000
					自家発電設備地下オイルタンク点検業務委託料 41,800
					エレベーター保守点検業務委託料 1,848,000
					自動ドア保守点検業務委託料 249,480
					防火シャッター等点検業務委託料 203,500
					機械警備保障業務委託料 1,320,000
					電話交換機保守点検業務委託料 792,000
					空気環境測定業務委託料 123,420
					建築物環境衛生管理業務委託料 211,200
					清掃業務委託料 4,783,900
					一般廃棄物収集運搬業務委託料 4,699,200
					産業廃棄物収集運搬処分業務委託料 286,660
					除草作業委託料 568,282
					植栽管理業務委託料 770,000
					ピーク電力制御装置保守業務委託料 66,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					便所洗浄・脱臭器具賃借料 348,480
					本庁舎周辺駐車場賃借料 1,188,000
					玄関マット賃借料 292,215
					事務用机・椅子等購入費 2,024,110
					消火器購入 10本 79,200
					防火管理者連絡協議会会費 113,400
					(高尾野支所総合市民課)
					02 高尾野支所 13,951,443
					新型コロナウイルス感染症対策消耗品費等 21,600
					会計年度任用職員支所庁舎警備員給与費 3人 6,179,677
					光熱水費 3,348,698
					消耗品費等 82,960
					建物総合損害共済分担金 294,756
					清掃業務委託料 1,240,192
					電気工作物保安管理業務委託料 264,000
					自動ドア保守点検業務委託料 264,000
					電話交換機保守点検業務委託料 382,800
					消防用設備保守点検業務委託料 264,000
					防火対象物点検業務委託料 129,800
					防火扉点検業務委託料 106,700
					高尾野市民交流センター管理運営委託料 1,087,000
					指定管理者 出水市社会福祉協議会

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					便所洗浄・脱臭器具賃借料 159,720 (野田支所総合市民課) 03 野田支所 10,750,370 会計年度任用職員支所庁舎警備員給与費 3人 5,659,200 光熱水費 1,705,356 消耗品費等 36,275 建物総合損害共済分担金 207,336 清掃業務委託料 680,555 電気工作物保安管理業務委託料 311,520 自動ドア保守点検業務委託料 176,000 電話交換機保守点検業務委託料 382,800 消防用設備点検業務委託料 242,000 防火対象物点検業務委託料 132,000 防火扉点検業務委託料 88,000 野田市民交流センター管理運営委託料 869,000 指定管理者 出水市社会福祉協議会 便所洗浄・脱臭器具賃借料 116,160
	2 庁舎等維持補修費	3,932,000	3,803,645	128,355	(総務課) 01 本庁 3,731,045 本庁舎サーバー室空調機圧縮機交換等 1,158,300 電話配線等修繕 1,012,000 庁舎補修等経費 1,164,745

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科目		予算現額 円	支出済額 円	不用額 円	施策の成果又は執行実績
目	細目				
					本庁舎高圧ケーブル取替修繕 396,000 (高尾野支所総合市民課) 02 高尾野支所 対象経費の支出なし (野田支所総合市民課) 03 野田支所 72,600 庁舎補修等経費
9	交通対策費	24,542,000	24,179,071	362,929	
	1 交通安全対策費	6,972,000	6,660,713	311,287	(くらし安心課) 01 交通安全対策費 6,660,713 交通安全指導員報酬 13人 4,602,000 交通指導員被服等購入費 208,032 交通指導車管理経費 185,618 交通教室・交通安全運動キャンペーン経費 119,080 交通教室開催回数 38回 参加者 2,650人 交通安全フェア経費 172,900 出水地区交通安全協会補助金 1,300,000 県交通安全母の会連絡協議会負担金 40,000
	3 交通安全施設整備事業費	17,570,000	17,518,358	51,642	(くらし安心課) 01 交通安全施設整備事業費 17,518,358 令和3年度繰越明許費分 1,069,310 緊急交通安全施設修繕 7か所

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					令和4年度分 16,449,048 交通安全施設整備工事(その1) 2,853,000 区画線工 L=1,652m 新蔵鹿島線ほか15か所 工事請負者 鹿児島道路サービス(株) 交通安全施設整備工事(その2) 1,841,000 区画線工 L=1,125m 東水流中央線ほか17か所 工事請負者 (株)大山ハツリ工業 交通安全施設整備工事(その3) 2,058,000 区画線工 L=1,500m 新町南3号線ほか14か所 工事請負者 ロードテック(株) 道路反射鏡設置等経費 44か所 1,729,970 交通安全施設修繕 77か所 5,978,725 緊急交通安全施設修繕 8か所 1,981,753 消耗品費等 6,600
10	諸 費	115,116,000	107,113,533	8,002,467	
	1 自衛官募集事務費	25,000	20,457	4,543	(くらし安心課) 01 自衛官募集事務費 20,457 消耗品費等
	2 防犯対策費	19,280,000	18,178,926	1,101,074	(くらし安心課) 01 防犯対策費 18,178,926 防犯灯設置補助金 64自治会 1,413,650 支柱付 LED灯 7基 108,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					器具のみ LED灯 119基 1,305,650 防犯灯電気料補助金 4,229基 4,824,790 市有防犯灯電気料 65,484 市防犯協会負担金 3,300,000 出水警察署管内沿岸防犯連絡協議会負担金 50,000 かごしま犯罪被害者支援センター負担金 82,000 通学路等防犯カメラ設置整備工事 12基 8,327,000 工事請負者 (有)山門電気商会 防犯カメラ管理経費 33,670
4	北薩広域行政事務組合企画費負担金	5,037,000	5,037,000	0	(企画政策課) 01 北薩広域行政事務組合企画費負担金 5,037,000
5	市税過誤納金還付金	25,000,000	23,067,847	1,932,153	(税務課) 01 市税過誤納金還付金 23,067,847 個人市民税 211件 5,171,647 法人市民税 108件 13,718,300 固定資産税 89件 4,026,700 軽自動車税 20件 151,200
6	繰替運用金利息	400,000	0	400,000	(財政課) 01 繰替運用金利息 対象経費の支出なし
7	生活相談事業費	5,341,000	5,118,055	222,945	(生活環境課) 02 生活相談事業費 5,118,055

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					会計年度任用職員消費生活相談員給与費 2人 4,987,438 相談件数 477件 消費生活講座 22回
13	自治会活動費	53,783,000	50,325,391	3,457,609	(くらし安心課) 01 自治会活動費 38,568,375 自治会活動助成金 250自治会 36,002,900 コミュニティ助成事業補助金 2,500,000 柴引自治会 集会テント等整備 鹿児島県コミュニティづくり推進協議会負担金 18,300 02 自治会活動推進事業費 872,600 自治会連合会運営補助金 650,000 自治会連合会先進地視察研修補助金 208,000 03 自治公民館整備事業補助金 3,799,000 射場元自治会 155,000 太田自治会 356,000 下古市自治会 71,000 清水自治会 670,000 表郷西自治会 104,000 早馬自治会 170,000 下山自治会 1,925,000 東辺田自治会 44,000 野口自治会 127,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					大丸自治会 38,000
					下特手自治会 70,000
					地蔵自治会 69,000
					04 地区コミュニティ協議会支援事業費 7,085,416
					地区コミュニティ協議会育成支援事業補助金 7,080,779
					大川内地区 2,407,600
					運営補助金 2,107,600
					活動補助金 300,000
					米ノ津東地区 2,211,000
					運営補助金
					野田地区 2,462,179
					運営補助金 2,120,379
					活動補助金 10,450
					設備整備等補助金 331,350
1 4	安全安心パトロール事業費	4,000,000	4,000,000	0	(くらし安心課) 01 安全安心パトロール事業費 4,000,000 安全・安心パトロール事業業務委託料 委託先 出水市防犯協会
1 8	くらし安心一般管理費	250,000	198,858	51,142	(くらし安心課) 01 くらし安心一般管理費 198,858 複写機パフォーマンス料等
1 9	行政事務窓口設置事業費	2,000,000	1,166,999	833,001	(市民生活課)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					01 行政事務窓口設置事業費 1,166,999 住民票交付事務等業務委託料 委託先 日本郵便(株) (市内5郵便局) 証明書等発行 174件 マイナンバーカード申請 7件
1 2	公平委員会費	700,000	196,831	503,169	
	1 委員報酬	390,000	102,500	287,500	(公平委員会事務局) 01 委員報酬 102,500 公平委員 3人
	2 公平委員会一般管理費	310,000	94,331	215,669	(公平委員会事務局) 01 公平委員会一般管理費 94,331 委員費用弁償 32,581 委員会等の実施状況 公平委員会 5日 議会出席 1日 協議その他 5日 全国公平委員会連合会会費 6,200

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	税務総務費	187,537,000	179,787,915	7,749,085	
	1 職員給与費	184,058,000	176,430,503	7,627,497	(総務課) 01 職員給与費 176,430,503 一般職 27人
	2 税務一般管理費	3,479,000	3,357,412	121,588	(税務課) 01 税務一般管理費 3,357,412 公用車経費 209,040 書籍等購入費 412,485 コンビニ交付委託手数料等 30,001 県市長会軽自動車税特別会計負担金 597,000 出水たばこ販売協同組合負担金 341,000 地方税共同機構負担金 1,677,886 資産評価システム研究センター正会員会費 90,000
2	賦課収納費	68,504,000	64,765,340	3,738,660	
	1 課税事務費	58,070,000	55,632,765	2,437,235	(税務課) 01 本庁 55,409,354 新型コロナウイルス感染症対策 9,350,000 市県民税申告支援システム導入業務委託料 会計年度任用職員事務補佐員給与費 3人 2,376,126 納税通知書・各種申告書郵便料 10,570,541 総合固定資産情報管理システム更新業務委託料 15,455,000 標準宅地評価替え鑑定評価業務委託料 8,162,000

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					軽自動車税申告等電子化に伴う住民情報システム改修業務委託料 2,178,000 標準宅地時点修正率算定業務委託料 220,000 地方税電子システム(eLTAX)利用料 3,564,000 軽自動車検査情報サービス利用料 216,422 納税通知書等印刷製本費 1,980,152 複写機購入 1台 305,800 窓口用レジスター購入 1台 68,200 消耗品費等 582,089 (高尾野支所総合市民課) 02 高尾野支所 207,242 公用車経費 142,262 消耗品費等 64,980 (野田支所総合市民課) 03 野田支所 16,169 消耗品費等
7	収納業務費	10,434,000	9,132,575	1,301,425	(税務課) 01 収納業務費 9,132,575 滞納整理事務指導員報酬 1人 1,260,000 会計年度任用職員市税集金嘱託員給与費 1人 2,323,811 市税集金嘱託員等費用弁償 562,089 督促状等印刷製本費 951,876 地方税共通納税制度対応住民情報システム保守業務委託料 462,000

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

歳出

科目		予算現額 円	支出済額 円	不用額 円	施策の成果又は執行実績
目	細目				
					地方税共通納税システム対象税目拡大等対応住民情報システム改修業務委託料 2,794,000
					通信運搬費 59,948
					消耗品費等 104,218

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	戸籍住民基本台帳費	377,894,000	340,181,024	32,498,976	
	1 職員給与費	110,833,000	109,664,699	1,168,301	(総務課) 01 職員給与費 109,664,699 一般職 16人
	2 戸籍住民基本台帳事務費	267,061,000	230,516,325 繰越明許費繰越 5,214,000	31,330,675	(市民生活課) 01 本庁 230,167,203 令和3年度繰越明許費分 3,410,000 転入等手続ワンストップ化に伴う住民情報システム改修業務委託料 令和4年度分 226,757,203 新型コロナウイルス感染症対策 169,816,153 らくらく窓口証明書交付サービス導入経費 330,248 マイナンバーカード取得促進商品券発行事業補助金 157,377,500 商品券 500円×10枚 交付冊数 32,269冊 換金額 157,377,500円 プレミアム付商品券等発行事業実行委員会負担金 12,108,405 人権教育・啓発推進協議会開催経費 23,750 委員 11人 開催回数 1回 会計年度任用職員米ノ津出張所事務員給与費 1人 1,172,285 マイナンバーカード交付円滑化事業経費 9,317,429 会計年度任用職員事務補佐員給与費 5人 8,674,924 消耗品費等 642,505

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					戸籍総合システム機器賃借料 748,980
					コンビニ交付システムクラウド利用料 4,290,000
					戸籍総合システム改修業務委託料 528,000
					戸籍総合システムクラウド利用料 7,524,000
					戸籍総合システムクラウドネットワーク利用料 1,066,560
					コンビニ交付システム保守料 594,000
					住民基本台帳ネットワークシステム運用保守料 660,000
					住民基本台帳ネットワークシステム関連機器保守料 215,376
					複写機賃借料 14,418
					窓口業務委託料 24,350,000
					プリンタ購入 1台 759,000
					コンビニ交付運営負担金 2,728,000
					人権擁護委員協議会負担金 278,000
					人権の花運動用種苗代等 58,360
					複写機パフォーマンス料 289,971
					消耗品費等 735,038
					戸籍住民基本台帳事件数(令和5年3月31日現在)
					本籍数 28,861籍
					本籍人口 68,203人
					住民登録世帯数 25,547世帯
					住民登録人口 51,689人
					印鑑登録者数 34,438人

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					転入 2,048人 転出 1,908人 転居 1,872人 出生 309人 死亡 794人 婚姻 151件 離婚 92件 総合案内利用状況 案内 65,718件 代筆 48件 連絡取次 2,364件 その他 33件 (高尾野支所総合市民課) 02 高尾野支所 117,126 消耗品費等 (野田支所総合市民課) 03 野田支所 231,996 消耗品費等

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

歳出

科目		予算現額 円	支出済額 円	不用額 円	施策の成果又は執行実績
目	細目				
1	選挙管理委員会費	24,769,000	24,338,072	430,928	
	1 委員報酬	1,800,000	1,799,999	1	(選挙管理委員会事務局) 01 委員報酬 1,799,999 選挙管理委員会委員 4人
	2 職員給与費	22,421,000	22,289,667	131,333	(総務課) 01 職員給与費 22,289,667 一般職 3人
	3 委員会一般管理費	548,000	248,406	299,594	(選挙管理委員会事務局) 01 委員会一般管理費 248,406 永久選挙人名簿登録者数 42,946人(令和5年3月1日現在) 委員費用弁償 105,078 定例会 12回 臨時会 7回 全国市区選挙管理委員会連合会分担金 28,000 九州都市選挙管理委員会連合会負担金 6,000 県選挙管理委員会連合会会費 9,500 県各市選挙管理委員会連合会分担金 2,000 選挙関係判例集追録代等 97,828
2	選挙啓発費	364,000	363,500	500	
	1 常時啓発費	364,000	363,500	500	(選挙管理委員会事務局) 01 常時啓発費 363,500 選挙啓発事業業務委託料 200,000 委託先 出水市明るい選挙推進協議会

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

歳出

科目		予算現額 円	支出済額 円	不用額 円	施策の成果又は執行実績
目	細目				
					県明るい選挙推進協議会出水支会負担金 163,500
3	選挙執行費	55,458,000	55,166,113	291,887	
	2 参議院議員通常選挙費	18,629,000	18,620,715	8,285	(選挙管理委員会事務局) 01 参議院議員通常選挙費 18,620,715 当日有権者数 43,238人(令和4年7月10日現在) 投票者数 20,555人(うち期日前投票者数9,779人) 投票率 47.54% 投票管理者・投票立会人・事務従事者報酬等 7,211,196 職員時間外勤務手当 1,504,776 会計年度任用職員事務補佐員給与費 19人 2,940,970 投票所入場券・選挙公報郵送料等 2,330,214 各種機器点検・システムサポート料 478,300 ポスター掲示場設置管理撤去業務等委託料 1,763,487 投票用紙読取分類機等賃借料 1,608,010 消耗品費等 646,032
	4 県議会議員選挙費	4,086,000	3,902,010	183,990	(選挙管理委員会事務局) 01 県議会議員選挙費 3,902,010 選挙長報酬 10,800 職員時間外勤務手当 281,379 会計年度任用職員事務補佐員給与費 14人 455,067 投票所入場券郵送料等 1,552,833 ポスター掲示場設置管理業務委託料 432,630

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

歳出

科目		予算現額 円	支出済額 円	不用額 円	施策の成果又は執行実績
目	細目				
					投票用紙計数機購入 1台 394,350
					消耗品費等 623,327
	5 市長選挙費	3,055,000	3,050,577	4,423	(選挙管理委員会事務局) 01 市長選挙費 3,050,577 当日有権者数 42,490人(令和4年4月17日現在) 投票者数 24,290人(うち期日前投票者数10,307人) 投票率 57.17% 選挙立会人・事務従事者報酬等 36,617 ポスター掲示場設置管理撤去業務委託料 846,450 投票用紙読取分類機賃借料 344,520 選挙公営に係る補助金 1,529,465 選挙運動用通常はがき 504,000 選挙運動用自動車使用 432,543 選挙運動用ポスター作成 352,602 選挙運動用ビラ作成 240,320 消耗品費等 293,525
	6 市議会議員選挙費	29,688,000	29,592,811	95,189	(選挙管理委員会事務局) 01 市議会議員選挙費 29,592,811 当日有権者数 42,490人(令和4年4月17日現在) 投票者数 24,291人(うち期日前投票者数10,307人) 投票率 57.17% 選挙長・選挙立会人・事務従事者報酬等 6,184,879

(款) 2 総務費

(項) 4 選挙費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					職員時間外勤務手当 875,035
					会計年度任用職員事務補佐員給与費 17人 1,370,404
					投票所入場券・選挙公報郵送料等 2,211,176
					各種機器点検・システムサポート料 449,350
					ポスター掲示場設置管理撤去業務等委託料 4,015,027
					ポスター掲示板等賃借料 4,181,020
					選挙公営に係る補助金 9,779,478
					選挙運動用通常はがき 1,798,902
					選挙運動用自動車使用 3,920,410
					選挙運動用ポスター作成 3,675,816
					選挙運動用ビラ作成 150,200
					不在者投票特別経費 234,150
					消耗品費等 518,442

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

歳出

科目		予算現額 円	支出済額 円	不用額 円	施策の成果又は執行実績
目	細目				
1	統計調査総務費	7,536,000	6,829,163	706,837	
	1 職員給与費	7,464,000	6,793,521	670,479	(総務課) 01 職員給与費 6,793,521 一般職 1人
	2 統計調査一般管理費	72,000	35,642	36,358	(くらし安心課) 01 統計調査一般管理費 35,642 県統計協会負担金 5,200 消耗品費等 30,442
2	統計調査費	2,035,000	1,893,792	141,208	
	1 市民所得推計調査費	63,000	63,000	0	(くらし安心課) 01 市民所得推計調査費 63,000 市民所得推計事務委託料
	2 港勢調査費	5,000	4,910	90	(農林水産整備課) 01 港勢調査費 4,910 消耗品費等
	4 人口動態調査費	61,000	56,733	4,267	(市民生活課) 01 人口動態調査費 56,733 消耗品費等
	10 住宅・土地統計調査費	461,000	389,926	71,074	(くらし安心課) 01 住宅・土地統計調査費 389,926 調査期日 令和5年2月1日 指導員報酬 12人 359,586

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					消耗品費等 30,340
1 4	学校基本調査費	17,000	14,746	2,254	(くらし安心課) 01 学校基本調査費 14,746 調査期日 令和4年5月1日 消耗品費等
1 5	就業構造基本調査費	1,421,000	1,357,728	63,272	(くらし安心課) 01 就業構造基本調査費 1,357,728 調査期日 令和4年10月1日 指導員報酬 2人 71,080 調査員報酬 24人 962,160 職員時間外勤務手当 83,279 調査協力者報償品購入経費 85,992 通信運搬費 25,700 消耗品費等 129,517
1 9	経済センサス費	7,000	6,749	251	(くらし安心課) 02 経済センサス基礎調査費 6,749 消耗品費等
3	地籍調査費	7,697,000	7,077,421	619,579	
1	職員給与費	3,618,000	3,398,801	219,199	(総務課) 01 職員給与費 3,398,801 一般職 1人
2	地籍調査管理事業費	4,079,000	3,678,620	400,380	(税務課)

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					01 地籍調査管理事業費 3,678,620
					多角点及び三角点復旧等測量委託料 1,716,000
					多角点復旧金属鋸購入費 148,500
					地籍管理システムデータ更新及び保守業務委託料 1,705,000
					消耗品費等 109,120

(款) 2 総務費

(項) 6 監査委員費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	監査委員費	20,463,000	20,069,803	393,197	
	1 委員報酬	2,310,000	2,264,285	45,715	(監査委員事務局) 01 委員報酬 2,264,285 監査委員 2人
	2 職員給与費	17,078,000	17,063,709	14,291	(総務課) 01 職員給与費 17,063,709 一般職 2人
	3 監査一般管理費	1,075,000	741,809	333,191	(監査委員事務局) 01 監査一般管理費 741,809 委員費用弁償 224,517 監査検査等の実施状況 例月出納検査 41日 定期監査 35日 公の施設の指定管理者監査 8日 決算審査 23日 財政健全化判断比率等審査 1日 議会出席 2日 協議その他 6日 監査実務提要追録代等 383,900

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	社会福祉総務費	1,534,357,000	1,414,750,503	119,606,497	
	1 職員給与費	154,025,000	153,569,692	455,308	(総務課) 01 職員給与費 153,569,692 一般職 19人
	2 社会福祉一般管理費	24,975,000	19,294,688	5,680,312	(福祉課) 01 本庁 18,484,437 新型コロナウイルス感染症対策 2,913,911 自宅待機者生活支援品支給経費 支給件数 193件 会計年度任用職員事務補佐員給与費 3人 4,042,171 出水保護区保護司会負担金 354,400 民生委員児童委員協議会連合会運営補助金 9,539,400 民生委員児童委員協議会連合会管外研修補助金 337,900 出水市遺族会運営補助金 60,800 高尾野町遺族会運営補助金 140,000 野田町遺族会運営補助金 91,200 特攻碑顕彰会運営補助金 84,000 消耗品費等 916,795 災害避難時タクシー利用料 3,860 利用件数 5件 (高尾野支所総合市民課) 02 高尾野支所 174,962

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					高尾野民生委員児童委員協議会管外研修随同行旅費 39,039 公用車経費 132,377 消耗品費等 3,546 (野田支所総合市民課) 03 野田支所 635,289 公用車経費等 553,975 福祉バス運転委託料 81,314
	3 民生委員推薦事業費	74,000	37,238	36,762	(福祉課) 01 民生委員推薦事業費 37,238 民生委員推薦会開催経費 委員 7人 開催回数 1回
	4 社会福祉協議会等補助金	86,419,000	86,419,000	0	(福祉課) 01 社会福祉協議会等補助金 86,419,000 社会福祉協議会運営費等補助金
	6 国民健康保険特別会計繰出金	649,072,000	638,071,066	11,000,934	(市民生活課) 01 職員給与費等分繰出金 118,673,806 02 出産育児一時金分繰出金 7,816,233 03 保険基盤安定負担金分繰出金 399,598,027 保険税軽減分 267,019,810 保険者支援分 129,753,429 未就学児均等割保険税軽減分 2,824,788 04 財政安定化支援金分繰出金 111,983,000

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
	9 行旅病人等救護事業費	300,000	0	300,000	(福祉課) 01 行旅病人等救護事業費 対象経費の支出なし
	1 2 地方改善対策費	706,000	5,874	700,126	(市民生活課) 01 地方改善対策費 5,874 新聞購読料
	1 3 地域交流スペース等管理運営費	1,061,000	1,056,113	4,887	(福祉課) 01 地域交流スペース等管理運営費 1,056,113 施設管理業務委託料 385,000 光熱水費 656,090 建物総合損害共済等分担金 15,023
	1 4 DV・女性保護対策等支援事業費	3,018,000	2,977,747	40,253	(安心サポートセンター) 01 DV・女性保護対策等支援事業費 2,977,747 会計年度任用職員婦人相談員給与費 1人 2,942,201 相談助言等 延べ 653件
	1 5 住民税非課税世帯等臨時特別支援事業費	160,919,000	92,596,238	68,322,762	(福祉課) 01 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業費 91,500,000 令和3年度繰越明許費分 12,000,000 新型コロナウイルス感染症対策 給付額 1世帯当たり 10万円 給付数 120世帯 令和4年度分 79,500,000

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					新型コロナウイルス感染症対策 給付額 1世帯当たり 10万円 給付数 795世帯 02 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事務費 1,096,238 令和3年度繰越明許費分 223,869 新型コロナウイルス感染症対策 郵便料 15,995 振込手数料 18,150 消耗品費等 189,724 令和4年度分 872,369 新型コロナウイルス感染症対策 給付金システム運用支援業務委託料 352,000 郵便料 243,107 振込手数料 87,890 消耗品費等 189,372
1 6	生活困窮者自立支援事業費	11,610,000	10,949,830	660,170	(安心サポートセンター) 01 自立相談支援事業費 5,201,598 会計年度任用職員生活困窮者相談支援員給与費 1人 1,726,750 会計年度任用職員生活困窮者就労支援員給与費 1人 2,493,935 新規相談件数 103件 令和3年度生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金返還金 842,382 02 住居確保給付金 524,300

(款) 3 民 生 費

(項) 1 社会福祉費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					新型コロナウイルス感染症対策 支給対象者 4人 支給月数 18月 03 生活困窮者自立支援金給付事業費 5,179,000 新型コロナウイルス感染症対策 給付額 給付数 単身世帯 月額 6万円 3世帯 9月 540,000 2人世帯 月額 8万円 8世帯 33月 2,640,000 3人以上世帯 月額10万円 4世帯 12月 1,200,000 令和3年度新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化国庫交付金返還金 799,000 04 生活困窮者自立支援金給付事務費 44,932 新型コロナウイルス感染症対策 郵便料 10,502 振込手数料 5,830 消耗品費等 28,600
1 8	生活困窮者就労準備支援等事業費	7,473,000	6,225,286	1,247,714	(安心サポートセンター) 01 就労準備支援事業費 2,643,909 就労準備支援業務委託料 360,909 令和3年度生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金返還金 2,283,000 02 一時生活支援事業費 対象経費の支出なし 03 家計改善支援事業費 1,179,877

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					家計改善支援業務委託料 04 子どもの学習・生活支援事業費 900,000 子どもの学習・生活支援業務委託料 05 ひきこもり者支援事業費 1,501,500 ひきこもり者支援業務委託料
	2 0 安心サポートセンター事業費	2,355,000	2,187,189	167,811	(安心サポートセンター) 01 安心サポートセンター事業費 2,187,189 会計年度任用職員安全・安心まちづくり指導員給与費 1人 2,110,346 DV被害者緊急保護経費 24,260 保護世帯 1世帯 日数 2泊3日 消耗品費等 52,583
	2 2 電力・ガス・食料品等価格高騰 緊急支援事業費	432,350,000	401,360,542	30,989,458	(総務課) 02 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事務費 616,766 新型コロナウイルス感染症対策 従事職員時間外勤務手当 (福祉課) 01 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費 395,800,000 新型コロナウイルス感染症対策 給付額 1世帯当たり 5万円 給付数 7,916世帯 02 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事務費 4,943,776

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					新型コロナウイルス感染症対策 会計年度任用職員事務補佐員給与費 3人 582,593 給付金システム運用支援業務委託料 297,000 郵便料 2,253,858 振込手数料 871,750 封筒印刷製本費 282,557 複写機賃借料 33,000 消耗品費等 623,018
2	障害者福祉費	1,771,815,000	1,730,763,268	41,051,732	
	1 障害者福祉管理費	458,000	435,691	22,309	(福祉課) 01 障害者福祉一般管理費 435,691 消耗品費等 121,991 市障害者福祉大会開催業務委託料 84,700 出水地区精神障害者家族会負担金 74,500 出水地区聴覚障害者協会負担金 44,500 全国手話言語市区長会負担金 10,000 出水市手をつなぐ育成会運営補助金 100,000
	3 障害福祉サービス給付費	1,479,751,000	1,457,684,164	22,066,836	(福祉課) 01 給付事務費 37,194,900 自立支援給付費支払手数料 1,370,040 障害福祉サービス請求内容審査システム賃借料 792,000 福祉総合システム改修業務委託料 1,320,000

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					令和3年度障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 22,448,610
					令和3年度障害者自立支援給付費県負担金返還金 11,224,305
					02 介護給付費 757,625,604
					利用者実人数 利用者延人数
					居宅介護 87人 955人 41,367,893
					同行援護 8人 85人 2,421,682
					短期入所 15人 150人 7,065,405
					生活介護 175人 1,853人 441,715,308
					療養介護 14人 160人 43,692,940
					施設入所支援 101人 1,151人 174,608,936
					重度訪問介護 4人 23人 46,753,440
					03 訓練等給付費 662,863,660
					利用者実人数 利用者延人数
					自立訓練 19人 203人 22,090,372
					就労移行支援 8人 53人 7,342,400
					就労継続支援 366人 3,913人 513,988,000
					共同生活援助 80人 874人 119,362,128
					就労定着支援 2人 6人 80,760
4	計画相談支援給付費	26,754,000	26,753,417	583	(福祉課) 01 計画相談支援給付費 26,753,417 利用者実人数 589人 延べ 1,605人
5	高額障害福祉サービス費	350,000	0	350,000	(福祉課)

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					01 高額障害福祉サービス費 対象経費の支出なし
6	特定障害者特別給付費	19,000,000	16,893,583	2,106,417	(福祉課) 01 特定障害者特別給付費 16,893,583 利用者実人数 165人 延べ 1,888人
7	障害者補装具費支給事業費	11,800,000	10,807,930	992,070	(福祉課) 01 障害者補装具費支給事業費 10,807,930 義肢 4件 1,442,862 車いす 6件 1,705,437 座位保持装置 4件 1,537,045 装具 8件 563,434 歩行補助つえ 3件 21,036 補聴器 23件 1,339,564 眼鏡 5件 150,025 重度障害者用意思伝達装置 2件 1,269,839 その他 2件 78,397 修理 48件 2,700,291
9	障害者自立支援医療費	73,212,000	65,641,439	7,570,561	(福祉課) 01 更生医療費 55,298,419 腎臓機能障害者 141件 51,996,329 心臓機能障害者 2件 174,351 肝臓機能障害者 6件 1,084,435

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					免疫機能障害者 6 件 1,781,951 02 育成医療費 1,324,586 視覚機能障害児 5 件 213,289 音声・言語・そしゃく機能障害児 8 件 182,729 内臓障害児 9 件 534,207 肢体不自由児 4 件 161,192 03 療養介護医療費 9,018,434 利用者実人数 12人 延べ 135人
1 0	障害者地域生活支援事業費	46,904,000	46,002,186	901,814	(福祉課) 01 障害者相談支援事業費 6,518,600 相談支援事業委託料 委託先 医療法人公盡会 集 02 障害者意思疎通支援事業費 2,371,237 会計年度任用職員手話通訳者給与費 1人 1,971,004 手話通訳者派遣料 93回 400,233 03 障害者日常生活用具給付等事業費 13,733,783 ストマ用装具 1,044件 9,136,661 紙おむつ 452件 3,341,142 電気式たん吸引器 3件 158,750 視覚障害者用拡大読書器 2件 393,750 情報・通信支援用具 2件 107,250 透析液加温器 2件 88,200

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					発電機 1 件 90,050
					入浴補助用具 1 件 87,750
					その他 8 件 330,230
					04 障害者移動支援事業費 1,301,310
					利用者実人数 12人 延べ利用回数 151回
					05 障害者地域活動支援センター事業費 14,250,500
					障害者地域活動支援センター (I型) 委託料 10,268,500
					委託先 医療法人公盡会 集
					障害者地域活動支援センター (II型) 委託料 3,982,000
					委託先 社会福祉法人参同会 北星園
					06 障害者更生訓練費給付事業費 1,100
					利用者実人数 1人 延べ 1人
					08 障害者日中一時支援事業費 4,678,240
					利用者実人数 49人 延べ利用回数 1,127回
					09 障害者社会参加促進事業費 341,080
					音声訳講習会講師謝金・費用弁償 57,040
					点訳奉仕員養成講座委託料 96,040
					点字の広報発行業務委託料 36,000
					障害者用自動車改造助成 2件 152,000
					10 障害者福祉ホーム事業費 639,800
					利用者 2人
					11 障害者成年後見制度利用支援事業費

(款) 3 民 生 費

(項) 1 社会福祉費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					対象経費の支出なし
					12 障害者手話奉仕員養成研修事業費 1,179,878
					手話奉仕員養成講座委託料 429,878
					手話通訳者養成講座委託料 750,000
					13 障害者虐待防止対策支援事業費 150,560
					障害者虐待防止センター相談・通報・届出窓口業務委託料 10,560
					委託先 医療法人公盡会 集
					令和3年度地域生活支援事業費国庫補助金返還金 140,000
					14 障害支援区分認定等事務費 836,098
					医師意見書作成料等
2 0	障害者タクシー利用助成事業費	1,200,000	1,132,500	67,500	(福祉課) 01 障害者タクシー利用助成事業費 1,132,500 利用券助成枚数 2,265枚
2 1	特別障害者手当等支給事業費	16,524,000	16,523,660	340	(福祉課) 01 特別障害者手当等支給事業費 16,523,660 特別障害者手当 34人 延べ 400人 10,923,350 障害児福祉手当 31人 延べ 365人 5,422,050 経過的福祉手当 1人 延べ 12人 178,260
2 2	重度心身障害者医療費助成事業費	91,038,000	85,118,510	5,919,490	(福祉課) 01 重度心身障害者医療費助成事業費 85,118,510 社 保 4,833件 24,579,310 国 保 8,781件 39,197,955

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					後期高齢者 6,421件 21,305,810
23	心身障害者扶養共済事業費	1,301,000	1,266,640	34,360	(福祉課) 01 心身障害者扶養共済事業費 1,266,640 市民税課税世帯 5件 662,280 市民税非課税世帯 5件 604,360
26	障害者福祉サービス自己負担軽減事業費	920,000	703,628	216,372	(福祉課) 01 障害者福祉サービス自己負担軽減事業費 703,628 就労系サービス 利用者実人数 25人 延べ 172人
29	障害者相談員設置事業費	123,000	123,000	0	(福祉課) 01 障害者相談員設置事業費 123,000 障害者相談員謝金 5人
30	地域相談支援給付費	146,000	0	146,000	(福祉課) 01 地域相談支援給付費 対象経費の支出なし
32	軽度・中等度難聴児補聴器助成事業費	274,000	95,220	178,780	(福祉課) 01 軽度・中等度難聴児補聴器助成事業費 95,220 補聴器 1件
33	在宅重度心身障害児家族支援事業費	180,000	0	180,000	(福祉課) 01 在宅重度心身障害児家族支援事業費 対象経費の支出なし
34	北薩広域行政事務組合障害福祉業務費負担金	958,000	958,000	0	(福祉課) 01 北薩広域行政事務組合障害福祉業務費負担金 958,000

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					障害支援区分認定審査会業務負担金 申請件数 180件 うち新規分 41件 うち更新等分 128件 うち区分変更分 7件 うちコロナ延長分 4件 認定件数 180件 非該当件数 0件
	35 障害者等メディカルショートステイ助成事業費	922,000	623,700	298,300	(福祉課) 01 障害者等メディカルショートステイ助成事業費 623,700 利用者実人数 4人 延べ利用回数 42回
3	国民年金事務費	20,546,000	20,476,114	69,886	
	1 職員給与費	20,246,000	20,188,657	57,343	(総務課) 01 職員給与費 20,188,657 一般職 3人
	2 国民年金事務一般管理費	300,000	287,457	12,543	(市民生活課) 01 国民年金事務一般管理費 287,457 国民年金パンフレット 125,400 被保険者及び保険料免除の状況 被保険者 7,281人 第1号被保険者 4,866人 任意加入被保険者 43人

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					第3号被保険者 2,372人 免除者等 2,646人(免除率 54.4%) 法定免除 627人 申請免除 1,367人 全額免除 1,157人 3/4免除 111人 半額免除 68人 1/4免除 31人 納付猶予 234人 学生納付特例 418人 収納状況 収納率 83.1%
4	後期高齢者医療費	973,692,000	959,339,807	14,352,193	
	1 後期高齢者医療特別会計繰出金	265,140,000	262,287,535	2,852,465	(市民生活課) 01 事務費分繰出金 6,810,685 02 保険基盤安定負担金分繰出金 255,476,850
	2 後期高齢者医療広域連合負担金	708,552,000	697,052,272	11,499,728	(市民生活課) 01 事務費負担金 2,546,885 02 運営費負担金 16,923,727 03 療養給付費負担金 677,581,660

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	老人福祉総務費	1,235,351,000	1,145,699,737	56,051,263	
	1 職員給与費	48,129,000	46,743,186	1,385,814	(総務課) 01 職員給与費 46,743,186 一般職 7人
	2 高齢者福祉一般管理費	2,306,000	1,153,880	1,152,120	(いきいき長寿課) 01 高齢者福祉一般管理費 1,153,880 福祉バス等管理運用経費 738,884 複写機経費 300,622
	3 高齢者生活支援事業費	595,000	145,893	449,107	(いきいき長寿課) 01 高齢者生活支援事業費 145,893 給食サービス(配送・安否確認)業務委託料(65歳未満) 126,000 委託先 (有)まつや 利用者実人数 1人 延べ配食数 315食 ねたきり高齢者等訪問理美容サービス委託料 5,500 利用者実人数 3人 延べ 4人 高齢者日常生活用具給付 14,393 電磁調理器 2件
	5 地域見守りネットワーク支援事業費	1,090,000	1,090,000	0	(いきいき長寿課) 01 地域見守りネットワーク支援事業費 1,090,000 地域見守りグループ活動促進事業委託料 委託先 出水市社会福祉協議会 地域見守りグループ 218団体

(款) 3 民 生 費

(項) 2 老人福祉費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
	6 老人クラブ助成事業費	4,448,000	4,325,200	122,800	(いきいき長寿課) 01 老人クラブ助成事業費 4,325,200 出水市老人クラブ連合会活動補助金 交付先 出水市老人クラブ連合会 加入老人クラブ 48クラブ 老人クラブ会員 2,642人
	1 3 敬老の日行事・長寿祝金支給事業費	18,357,000	16,496,993	1,860,007	(いきいき長寿課) 01 敬老の日行事・長寿祝金支給事業費 16,496,993 敬老の日記念品代等 5,026,993 90歳以上の高齢者 1,596人 長寿祝金支給事業 11,470,000 90歳到達者 2万円×319人 6,380,000 95歳到達者 3万円×123人 3,690,000 100歳 5万円×20人 1,000,000 105歳 10万円×2人 200,000 男女各最高齢者 10万円×2人 200,000
	1 4 敬老バス乗車券交付事業費	1,333,000	885,460	447,540	(いきいき長寿課) 01 敬老バス乗車券交付事業費 885,460 交付件数 447件
	1 5 高齢者介護手当支給事業費	3,800,000	3,180,000	620,000	(いきいき長寿課) 01 高齢者介護手当支給事業費 3,180,000 支給実人数 66人 延べ 530月

(款) 3 民 生 費

(項) 2 老人福祉費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1 9	高齢者ふれあいセンター管理費	1,464,000	1,462,618	1,382	(いきいき長寿課) 01 高齢者ふれあいセンター管理費 1,462,618 施設管理運営委託料 1,410,453 指定管理者 出水市シルバー人材センター
2 0	介護保険特別会計繰出金	1,058,172,000	1,012,612,260	45,559,740	(いきいき長寿課) 01 職員給与費分繰出金 80,123,318 02 事務費分繰出金 77,016,208 03 介護給付費分繰出金 679,750,132 04 地域支援事業介護予防分繰出金 22,500,064 05 地域支援事業包括・任意分繰出金 43,672,258 06 低所得者保険料軽減分繰出金 109,550,280
2 2	介護保険利用者負担対策事業費	91,000	0	91,000	(いきいき長寿課) 01 介護保険利用者負担対策事業費 対象経費の支出なし
2 6	高齢者等実態調査事業費	1,200,000	1,078,000	122,000	(いきいき長寿課) 01 高齢者等実態調査事業費 1,078,000 高齢者等実態調査事業委託料
2 8	高齢者すこやか入浴券交付事業費	2,981,000	2,168,910	812,090	(いきいき長寿課) 01 高齢者すこやか入浴券交付事業費 2,168,910 交付件数 1,022件
3 3	心配ごと相談所設置事業費	1,193,000	1,193,000	0	(いきいき長寿課) 01 心配ごと相談所設置事業費 1,193,000

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					心配ごと相談所設置事業委託料 委託先 出水市社会福祉協議会 相談者数 150人
36	高齢者訪問員設置事業費	7,672,000	7,324,440	347,560	(いきいき長寿課) 01 高齢者訪問員設置事業費 7,324,440 会計年度任用職員高齢者訪問員給与費 5人 6,955,440 訪問日数 延べ 771日 訪問世帯 延べ 10,619世帯
39	介護予防支援事業費	34,527,000	33,417,897	1,109,103	(いきいき長寿課) 01 介護予防支援事業費 33,417,897 地域包括支援センター運営費 17,090,397 会計年度任用職員介護支援専門員給与費 4人 12,814,646 会計年度任用職員事務補佐員給与費 1人 2,119,905 介護予防プラン作成件数 総件数 10,019件 うち初回加算分 226件 地域包括支援センターシステム保守業務委託料 363,825 地域包括支援センターシステムサーバ機器賃借料 274,236 地域包括支援センターシステムクライアント入替業務委託料 161,700 地域包括支援センターパソコン購入 7台 424,501 公用車経費 572,604 介護支援専門員法定研修参加経費 158,000 介護予防プラン作成委託料 16,327,500

(款) 3 民 生 費

(項) 2 老人福祉費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					委託先 出水市社会福祉協議会ほか19事業所 総件数 3,978件 うち初回加算分 75件
4 8	後期高齢者人間ドック補助事業費	1,200,000	1,166,000	34,000	(市民生活課) 01 後期高齢者人間ドック補助事業費 1,166,000 一般ドック補助金 1,026,000 市内医療機関分 474,000 一般コース 16人 女性コース 2人 市外医療機関分 552,000 一般コース 14人 女性コース 11人 脳ドック補助金 5人 140,000
5 0	後期高齢者はり・きゅう施術料助成事業費	9,524,000	7,587,000	1,937,000	(市民生活課) 01 後期高齢者はり・きゅう施術料助成事業費 7,587,000 はり・きゅう施術助成金 8,430件
5 4	地域介護基盤整備事業費	33,600,000	0 繰越明許費繰越 33,600,000	0	(いきいき長寿課) 01 地域介護基盤整備事業費補助金 対象経費の支出なし
5 7	高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業費	3,669,000	3,669,000	0	(いきいき長寿課) 01 高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業費 3,669,000 高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業委託料 750,000 委託先 出水市社会福祉協議会 事業参加グループ 111団体 ポイント交換用商品券購入費 2,919,000

(款) 3 民生費

(項) 2 老人福祉費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
2	老人措置費	90,100,000	78,647,885	11,452,115	
	1 老人保護措置事業費	90,100,000	78,647,885	11,452,115	(いきいき長寿課) 01 老人保護措置事業費 78,647,885 施設名 人員 華の家 32人 61,772,424 はすのみ 5人 14,283,921 聖園 1人 2,551,830 計 38人
3	老人福祉施設費	14,601,000	13,367,638	1,233,362	
	1 老人福祉センター管理運営費	9,617,000	8,392,294	1,224,706	(いきいき長寿課) 01 老人福祉センター管理運営費 8,392,294 施設管理運営委託料 6,070,337 指定管理者 出水市社会福祉協議会 耐震診断業務委託料 2,310,000
	4 たかおの交流館管理運営費	4,984,000	4,975,344	8,656	(いきいき長寿課) 01 たかおの交流館管理運営費 4,975,344 施設管理運営委託料 4,764,000 指定管理者 出水市社会福祉協議会 給湯器等取替修繕 205,370

(款) 3 民 生 費

(項) 3 児 童 福 祉 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	児童福祉総務費	818,234,000	794,014,502	24,044,498	
	1 職員給与費	97,958,000	96,914,867	1,043,133	(総務課) 01 職員給与費 96,914,867 一般職 15人
	2 児童福祉総務一般管理費	39,667,000	39,655,834	11,166	(こども課) 01 児童福祉総務一般管理費 39,655,834 野田町母子寡婦福祉会運営補助金 78,000 消耗品費等 15,892 令和2年度子ども・子育て支援国庫交付金返還金 2,064,000 令和2年度子ども・子育て支援県補助金返還金 141,000 令和3年度子ども・子育て支援国庫交付金返還金 12,483,000 令和3年度子ども・子育て支援県補助金返還金 85,000 令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業費国庫補助金返還金 10,373,942 令和3年度子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費(ひとり親分)国庫補助金返還金 1,296,000 令和3年度子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費(以外分)国庫補助金返還金 11,900,000 令和3年度子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費(以外分)国庫補助金返還金 1,219,000
	3 家庭児童相談等事業費	15,536,000	14,302,909	1,233,091	(安心サポートセンター) 01 家庭児童相談等事業費 14,302,909 令和3年度繰越明許費分 4,499,000

(款) 3 民 生 費

(項) 3 児 童 福 祉 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					家庭児童相談管理システム移行業務委託料 令和4年度分 9,803,909 新型コロナウイルス感染症対策 1,650,000 家庭児童相談管理システム改修業務委託料 要保護児童対策地域協議会代表者会議開催経費 23,750 委員 16人 開催回数 1回 会計年度任用職員家庭相談員給与費 3人 7,364,341 相談助言等 延べ 3,472件 家庭児童相談管理システム保守業務委託料 275,000 パソコン購入 3台 363,858 消耗品費等 89,920
	4 保育所運営事務費	172,000	132,852	39,148	(こども課) 01 保育所運営事務費 132,852 封筒印刷製本費等
	1 2 障害児通所支援事業費	516,521,000	502,222,190	14,298,810	(福祉課) 01 給付事務費 9,809,988 障害児通所給付費支払手数料 720,300 令和3年度障害児施設給付費等国庫負担金返還金 6,049,792 令和3年度障害児施設給付費等県負担金返還金 3,024,896 02 児童発達支援給付費 223,798,322 利用者実人数 249人 延べ 2,035人 03 放課後等デイサービス給付費 249,732,249

(款) 3 民 生 費

(項) 3 児 童 福 祉 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					利用者実人数 208人 延べ 2,243人 04 児童発達支援施設運営費 18,881,631 児童デイサービス施設「ひだまり」管理運営委託料 18,878,000 指定管理者 社会福祉法人沖田福社会 利用者実人数 25人 延べ 262人 05 保育所等訪問支援給付費 対象経費の支出なし 07 居宅訪問型児童発達支援給付費 対象経費の支出なし
1 3	障害児通所支援事業利用者負担額軽減事業費	8,600,000	8,236,947	363,053	(福祉課) 01 障害児通所支援事業利用者負担額軽減事業費 8,236,947 利用者実人数 215人 延べ 1,716人
1 5	障害児相談支援給付費	19,376,000	19,375,690	310	(福祉課) 01 障害児相談支援給付費 19,375,690 利用者実人数 416人 延べ 1,079人
1 7	児童手当等支給事務費	397,000	359,174	37,826	(こども課) 01 児童手当等支給事務費 359,174 はがき印刷製本費 72,072 郵便料 240,000 消耗品費等 47,102
2 1	保育対策総合支援事業費	18,263,000	14,863,539 繰越明許費繰越 175,000	3,224,461	(こども課) 01 保育所等業務効率化推進事業費 15,000

(款) 3 民 生 費

(項) 3 児 童 福 祉 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					令和3年度保育対策総合支援事業費国庫補助金返還金
					02 人材交流等支援事業費 28,000
					人材交流等支援事業費補助金 20,000
					交付先 社会福祉法人南嶺山福祉会
					令和3年度保育対策総合支援事業費国庫補助金返還金 8,000
					03 保育体制強化事業費 2,505,000
					保育体制強化事業費補助金
					交付先 社会福祉法人南嶺山福祉会 1,321,000
					社会福祉法人いずみ福祉会 1,184,000
					04 保育補助者雇上強化事業費 4,634,000
					保育補助者雇上強化事業費補助金
					交付先 社会福祉法人南嶺山福祉会 1,121,000
					社会福祉法人若竹福祉会 1,300,000
					社会福祉法人いずみ福祉会 2,213,000
					06 保育環境改善等事業費 7,681,539
					新型コロナウイルス感染症対策消毒薬等購入費補助金 6,440,000
					交付先 社会福祉法人えいふく福祉会ほか11法人
					令和3年度保育対策総合支援事業費国庫補助金返還金 1,200,000
2 3	保育所等整備事業費補助金	101,744,000	97,950,500	3,793,500	(こども課)
					01 保育所等整備事業費補助金 97,950,500
					交付先 社会福祉法人カラーズ 69,882,000
					野田保育園園舎整備工事

(款) 3 民 生 費

(項) 3 児 童 福 祉 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					交付先 社会福祉法人出水愛育会 17,323,000 愛育保育園園舎整備工事 令和3年度保育所等整備国庫交付金返還金 10,586,000
2	児童措置費	1,305,860,000	1,282,390,575	23,469,425	
	5 ひとり親家庭等医療費助成事業費	29,460,000	27,497,146	1,962,854	(こども課) 01 ひとり親家庭等医療費助成事業費 27,497,146 母子家庭 25,516,242 対象者数 1,488人 延べ件数 9,978件 父子家庭 1,967,864 対象者数 142人 延べ件数 607件 父母のいない児童 13,040 対象者数 3人 延べ件数 10件
	10 母子生活支援施設措置事業費	6,389,000	5,337,981	1,051,019	(安心サポートセンター) 01 母子生活支援施設措置事業費 5,337,981 施設入所措置費 入所措置世帯 1世帯
	12 児童扶養手当	317,151,000	314,808,517	2,342,483	(こども課) 01 児童扶養手当 314,808,517 全部支給 4,181件 180,108,250 一部支給 3,051件 90,396,620 第2子以降加算 4,856件 41,253,150 令和3年度児童扶養手当給付費国庫負担金返還金 3,050,497

(款) 3 民 生 費

(項) 3 児 童 福 祉 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1 6	母子・父子家庭自立支援給付金 事業費	7,585,000	7,584,220	780	(こども課) 01 高等職業訓練促進給付金等事業費 7,367,500 高等職業訓練促進給付金 対象者 6人 6,794,500 高等職業訓練修了支援給付金 対象者 3人 150,000 令和3年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 423,000 02 自立支援教育訓練給付金事業費 216,720 自立支援教育訓練給付金 対象者 2人 104,720 令和3年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 112,000
1 8	高校卒業程度認定資格取得支援 事業費	75,000	75,000	0	(こども課) 01 高校卒業程度認定資格取得支援事業費 75,000 令和3年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金
1 9	児童手当	840,000,000	837,555,000	2,445,000	(こども課) 01 児童手当 837,555,000 3歳未満 162,720,000 月額 15,000円×10,848人 3歳から小学6年生まで 513,365,000 第1子・第2子 360,200,000 月額 10,000円×36,020人 第3子以降 153,165,000 月額 15,000円×10,211人 中学生 154,820,000 月額 10,000円×15,482人

(款) 3 民 生 費

(項) 3 児 童 福 祉 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					所得制限額超過世帯児童 月額 5,000円× 1,330人 6,650,000
2 1	子育て世帯等臨時特別支援事業費	7,000,000	2,102,090	4,897,910	(こども課) 01 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費 令和3年度繰越明許費分 新型コロナウイルス感染症対策 給付額 児童1人当たり 10万円 2,100,000 給付数 19世帯 21人 振込手数料 2,090
2 5	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費	98,200,000	87,430,621	10,769,379	(こども課) 01 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 新型コロナウイルス感染症対策 ひとり親世帯分 51,000,000 給付額 児童1人当たり 5万円 給付数 611世帯 1,020人 ひとり親世帯以外分 35,450,000 給付額 児童1人当たり 5万円 給付数 371世帯 709人 02 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費 980,621 新型コロナウイルス感染症対策 給付金システム運用支援業務委託料 324,500 ポスター・封筒印刷製本費 20,900

(款) 3 民生費

(項) 3 児童福祉費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					郵便料等 148,176 振込手数料 108,020 消耗品費等 379,025
3	保育所費	330,873,000	319,200,915	11,672,085	
	1 職員給与費	229,815,000	225,967,255	3,847,745	(総務課) 01 職員給与費 225,967,255 一般職 29人
	2 保育所一般管理費	76,503,000	73,120,443	3,382,557	(こども課) 01 保育所一般管理費 73,120,443 新型コロナウイルス感染症対策 2,569,907 消耗品費等 458,240 登園管理システム導入経費 2,111,667 パソコン購入 6台 タブレット購入 8台 市立保育所2園 会計年度任用職員保育士給与費 42人 64,345,809 会計年度任用職員調理員給与費 8人 2,405,363 嘱託医報酬 944,000 警備保障委託料 462,000 消防用設備等保守点検委託料 55,000 職員検便委託料 244,156 グリーストラップ清掃・処理委託料 108,900 保育園緊急通報装置保守業務委託料 21,120

(款) 3 民 生 費

(項) 3 児 童 福 祉 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					炊飯器購入 2台 56,760 消火器購入 2本 15,180 東出水保育園冷蔵庫購入 1台 72,710 東出水保育園ワイヤレスアンブ購入 1台 169,950 米ノ津保育園電子レンジ購入 1台 10,978 東出水保育園CDラジカセ購入 2台 39,578 建物総合損害共済分担金等 1,599,032
	3 保育事業費	23,128,000	18,860,465	4,267,535	(こども課) 01 保育事業費 18,860,465 東出水保育園 定員120人 3月末園児数 89人 米ノ津保育園 定員120人 3月末園児数 91人 給食材料費 12,122,687 保育材料費等 2,862,590 光熱水費 3,875,188
	4 保育所施設維持補修費	1,350,000	1,228,479	121,521	(こども課) 01 保育所施設維持補修費 1,228,479 東出水保育園保育室空調機取替修繕 814,000 その他施設設備修繕 414,479
	6 上場保育所管理運営費	77,000	24,273	52,727	(こども課) 01 上場保育所管理運営費 24,273 園庭除草作業委託料 17,000 建物総合損害共済分担金 7,273

(款) 3 民 生 費

(項) 3 児 童 福 祉 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
4	子ども・子育て支援費	2,559,665,000	2,483,641,669	75,953,331	
	1 子ども・子育て支援対策事業費	826,000	774,084	51,916	(こども課) 01 子ども・子育て支援対策事業費 774,084 子ども・子育て会議開催経費 114,084 委員 15人 開催回数 2回 子育て応援アプリ運用保守業務委託料 660,000
	2 私立保育所等運営費	2,108,627,000	2,093,004,557	15,622,443	(こども課) 01 私立保育所等運営費 2,093,004,557 市内保育園 9園 定員 685人 847,899,810 市内認定こども園 7園 定員 853人 876,233,882 市内幼稚園 1園 定員 90人 52,704,720 市内小規模保育園 3園 定員 57人 126,728,340 市内事業所内保育所 2園 定員 10人 24,034,310 市外保育園 12園 67人 81,076,390 市外認定こども園 8園 25人 40,850,140 過年度分保育料等返還金 17,880 令和3年度子どものための教育・保育給付費国庫負担金返還金 31,793,697 令和3年度子どものための教育・保育給付費県負担金返還金 11,665,388
	3 子育てボランティア活動支援事業費	250,000	150,000	100,000	(こども課) 01 子育てボランティア活動支援事業費 150,000 子育て支援グループ等補助金 交付先 NPO法人さわやか出水女性の集い

(款) 3 民 生 費

(項) 3 児 童 福 祉 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					わらべうたサロンおひさま・そらいろのたね
4	子育て応援券交付事業費	17,449,000	15,516,340	1,932,660	(こども課) 01 育児用品購入券交付事業費 15,516,340 育児用品購入助成事業 15,473,000 交付枚数 15,520枚 利用枚数 15,473枚 育児用品購入券印刷製本費 43,340
5	放課後児童健全育成事業費	179,946,000	160,281,659	19,664,341	(こども課) 01 放課後児童健全育成事業費 139,476,474 令和3年度繰越明許費分 23,796,000 放課後児童クラブ施設整備事業補助金 交付先 西出水保育園中央第一児童クラブ 令和4年度分 115,680,474 新型コロナウイルス感染症対策消毒薬等購入費補助金 4,866,000 交付先 大川内児童クラブ・東出水児童クラブ・出水児童クラブ 西出水児童クラブ・西出水保育園中央第一児童クラブ 西出水慈光児童クラブ・米ノ津東児童クラブ・切通児童クラブ 米ノ津児童クラブ・信和会米ノ津児童クラブ・荘児童クラブ 高尾野児童クラブ・しもずる児童クラブ 江内児童クラブ・野田児童クラブ 児童クラブ管理運営委託料 33,002,000 指定管理者 出水市社会福祉協議会

(款) 3 民 生 費

(項) 3 児 童 福 祉 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					クラブ名 東出水・出水・西出水・米ノ津東・米ノ津・野田
					児童クラブ運営補助金 71,634,400
					交付先 学校法人慈愛学園 27,898,400
					クラブ名 西出水慈光児童クラブ 4,192,400
					高尾野児童クラブ 19,343,750
					江内児童クラブ 4,362,250
					交付先 社会福祉法人下水流福祉会 11,134,600
					クラブ名 しもずる児童クラブ
					交付先 社会福祉法人信和会 8,887,650
					クラブ名 信和会米ノ津児童クラブ
					交付先 社会福祉法人南嶺山福祉会 13,680,850
					クラブ名 西出水保育園中央第一児童クラブ
					交付先 切通児童クラブ運営委員会 6,176,300
					クラブ名 切通児童クラブ
					交付先 大川内児童クラブ運営委員会 3,856,600
					クラブ名 大川内児童クラブ
					小規模児童クラブ運営補助金 1,326,750
					交付先 荘児童クラブ運営委員会
					放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金 1,839,200
					交付先 大川内児童クラブ・東出水児童クラブ・出水児童クラブ
					西出水児童クラブ・西出水保育園中央第一児童クラブ
					米ノ津東児童クラブ・切通児童クラブ・米ノ津児童クラブ

(款) 3 民 生 費

(項) 3 児 童 福 祉 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					信和会米ノ津児童クラブ・しもずる児童クラブ・野田児童クラブ 放課後児童支援員等処遇改善事業補助金 1,756,700 交付先 大川内児童クラブ・東出水児童クラブ・出水児童クラブ 西出水児童クラブ・西出水保育園中央第一児童クラブ 米ノ津東児童クラブ・切通児童クラブ・米ノ津児童クラブ 信和会米ノ津児童クラブ・しもずる児童クラブ・野田児童クラブ 米ノ津児童クラブ建屋賃借料 1,056,000 緊急通報装置保守点検業務委託料 63,360 建物総合損害共済分担金等 136,064 02 放課後障害児児童健全育成事業費 20,805,185 新型コロナウイルス感染症対策消毒薬等購入費補助金 175,000 交付先 出水市社会福祉協議会 障害児児童クラブ「まなづる」管理運営委託料 19,815,000 指定管理者 出水市社会福祉協議会 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業補助金 440,000 交付先 出水市社会福祉協議会 放課後児童支援員等処遇改善事業補助金 338,800 交付先 出水市社会福祉協議会 緊急通報装置保守点検業務委託料 10,560 建物総合損害共済分担金 25,825
6	保育サービス事業費	67,079,000	45,373,308	21,705,692	(こども課) 01 一時預かり事業費 18,804,866

(款) 3 民 生 費

(項) 3 児 童 福 祉 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					新型コロナウイルス感染症対策消毒薬等購入費補助金 1,200,000 交付先 出水聖母幼稚園・西出水認定こども園 小規模保育園希望・ふくのえこども園 一時預かり事業費補助金 17,604,866 交付先 沖田保育園・出水聖母幼稚園・西出水認定こども園 小規模保育園希望・ふくのえこども園・しもずる保育園 02 延長保育促進事業費 2,100,000 交付先 わかたけ保育園・西出水認定こども園・小規模保育園希望 太陽の子鹿島こども園・ふくのえこども園・しもずる保育園 03 障害児保育事業費 24,468,442 交付先 沖田保育園・出水保育園・だるま保育園 西出水認定こども園・ふくのえこども園・えいふく保育園 しもずる保育園・野田保育園
	7 子育て短期支援事業費	268,000	154,000	114,000	(こども課) 01 子育て短期支援事業費 154,000 1世帯 延べ28日
	8 地域子育て支援拠点事業費	8,698,000	8,698,000	0	(こども課) 01 地域子育て支援拠点事業費 8,698,000 新型コロナウイルス感染症対策消毒薬等購入費補助金 300,000 交付先 学校法人慈愛学園 地域子育て支援拠点事業委託料 8,398,000 委託先 学校法人慈愛学園

(款) 3 民 生 費

(項) 3 児 童 福 祉 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
	9 ファミリーサポートセンター事業費	2,500,000	2,500,000	0	(こども課) 01 ファミリーサポートセンター事業費 2,500,000 新型コロナウイルス感染症対策消毒薬等購入費補助金 300,000 交付先 出水市社会福祉協議会 ファミリーサポートセンター運営業務委託料 2,200,000 委託先 出水市社会福祉協議会 まかせて会員 48人 おねがい会員 281人 両方会員 16人 活動件数 629件
	1 1 病児・病後児保育事業費	21,625,000	14,043,017	7,581,983	(こども課) 02 病児・病後児保育事業費 14,043,017 新型コロナウイルス感染症対策消毒薬等購入費補助金 599,000 交付先 医療法人三省会・社会福祉法人南嶺山福祉会 病児・病後児保育事業委託料 12,067,500 委託先 医療法人三省会 体調不良児対応型補助金 1,376,517 交付先 社会福祉法人南嶺山福祉会
	1 2 子育て支援室一般管理費	10,855,000	10,125,434	729,566	(こども課) 01 子育て支援室一般管理費 10,125,434 来所者数 延べ 8,829人 新型コロナウイルス感染症対策消耗品費等 263,559 会計年度任用職員助産師給与費 3人 1,923,510

(款) 3 民 生 費

(項) 3 児 童 福 祉 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					会計年度任用職員保育士給与費 8人 4,758,091 光熱水費 895,987 施設修繕 134,090 電話料 209,164 施設警備保障業務委託料 110,880 電話交換機保守点検業務委託料 478,500 自家用電気工作物保安管理業務委託料 118,800 消防用設備点検業務委託料 20,900 自動ドア保守点検業務委託料 33,000 清掃業務委託料 429,328 樹木せん定業務委託料 65,930 除草作業委託料 45,100 建物総合損害共済分担金等 638,595
1 4	認可外保育施設等利用支援事業 費	4,872,000	4,209,811	662,189	(こども課) 01 認可外保育施設等利用支援事業費 4,209,811 預かり保育利用者 (施設利用者のみ) 3,056,086 3歳以上児 利用者延べ人数 749人 認可外保育施設等利用者 (一時預かり等利用者) 282,580 3歳未満児 利用者延べ人数 1人 9,300 3歳以上児 利用者延べ人数 17人 273,280 令和3年度認可外保育施設等利用費国庫負担金返還金 580,763 令和3年度認可外保育施設等利用費県負担金返還金 290,382

(款) 3 民 生 費

(項) 3 児 童 福 祉 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
	1 6 保育士等処遇改善臨時特例事業費	34,370,000	31,858,500	2,511,500	(こども課) 01 保育士等処遇改善臨時特例事業費 31,858,500 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 交付先 沖田保育園・出水保育園・出水聖母幼稚園・だるま保育園 ニチイキッズ出水中央保育園・わかたけ保育園・愛育保育園 西出水認定こども園・小規模保育園希望・キッズルームm a m a 太陽の子鹿島こども園・ふくのえこども園・えいふく保育園 ニチイキッズ出水しんまち保育園・さくらさくら保育所 大久保さくらこども園・もみじこども園・慈光幼稚園 しもずる保育園・ニチイキッズたかおの保育園 江内みかんこども園・野田保育園
	1 7 保育所等給食支援事業費	10,500,000	9,775,000	725,000	(こども課) 01 保育所等給食支援事業費 9,775,000 保育所等給食支援事業補助金 交付先 沖田保育園・だるま保育園・ニチイキッズ出水中央保育園 わかたけ保育園・愛育保育園・西出水認定こども園 小規模保育園希望・キッズルームm a m a ・太陽の子鹿島こども園 ふくのえこども園・えいふく保育園 ニチイキッズ出水しんまち保育園・大久保さくらこども園 もみじこども園・慈光幼稚園・しもずる保育園 ニチイキッズたかおの保育園・江内みかんこども園

(款) 3 民 生 費

(項) 3 児 童 福 祉 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
	1 9 いずみ子育て世帯生活支援給付 金給付事業費	91,800,000	87,177,959 繰越明許費繰越 70,000	4,552,041	(こども課) 01 いずみ子育て世帯生活支援給付金給付事業費 87,177,959 新型コロナウイルス感染症対策 いずみ子育て世帯生活支援給付金 86,370,000 給付額 児童1人当たり 1万円 給付数 4,561世帯 8,637人 郵便料 495,480 封筒印刷製本費 171,270 消耗品費等 141,209

(款) 3 民 生 費

(項) 4 生活保護費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	生活保護総務費	172,872,000	172,682,594	189,406	
	1 職員給与費	63,828,000	63,824,989	3,011	(総務課) 01 職員給与費 63,824,989 一般職 8人
	2 生活保護一般管理費	108,464,000	108,317,520	146,480	(福祉課) 01 生活保護一般管理費 108,317,520 診療報酬審査支払事務費 468,468 介護報酬審査支払手数料 68,400 生活保護システム保守点検業務委託料 990,000 生活保護等レセプト管理クラウドサービス保守点検業務委託料 924,000 生活保護システム利用料 1,584,000 嘱託医委託料 325,680 要介護認定審査委託料 28,578 令和3年度生活扶助費等国庫負担金返還金 103,174,318 公用車経費 122,090
	3 生活保護適正実施推進事業費	580,000	540,085	39,915	(福祉課) 01 生活保護適正実施推進事業費 540,085 県外扶養義務者調査旅費 130,000 診療報酬明細書点検業務委託料 221,100 令和3年度生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金返還金 129,000
2	扶 助 費	886,950,000	808,638,255	78,311,745	
	1 生活扶助費	260,000,000	236,499,901	23,500,099	(福祉課)

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					01 生活扶助費 236,499,901 月平均世帯 364世帯 月平均人員 524人 延べ保護世帯 4,370世帯 延べ人員 6,293人
2	住宅扶助費	75,000,000	72,082,766	2,917,234	(福祉課) 01 住宅扶助費 72,082,766 月平均世帯 323世帯 月平均人員 475人 延べ保護世帯 3,873世帯 延べ人員 5,700人
3	教育扶助費	8,000,000	6,899,129	1,100,871	(福祉課) 01 教育扶助費 6,899,129 月平均世帯 38世帯 月平均人員 64人 延べ保護世帯 456世帯 延べ人員 768人
4	医療扶助費	520,000,000	473,167,558	46,832,442	(福祉課) 01 医療扶助費 473,167,558 入院 279,850,724 月平均世帯 32世帯 月平均人員 32人 延べ保護世帯 381世帯 延べ人員 381人 通院 193,316,834 月平均世帯 359世帯 月平均人員 482人 延べ保護世帯 4,308世帯 延べ人員 5,787人
5	出産扶助費	1,000,000	0	1,000,000	(福祉課) 01 出産扶助費 対象経費の支出なし

(款) 3 民 生 費

(項) 4 生活保護費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
	6 生業扶助費	5,800,000	3,600,013	2,199,987	(福祉課) 01 生業扶助費 3,600,013 月平均世帯 16世帯 月平均人員 20人 延べ保護世帯 188世帯 延べ人員 239人
	7 葬祭扶助費	800,000	798,548	1,452	(福祉課) 01 葬祭扶助費 798,548 5世帯 5人
	8 介護扶助費	15,500,000	15,290,340	209,660	(福祉課) 01 介護扶助費 15,290,340 施設介護 3,797,738 月平均世帯 12世帯 月平均人員 12人 延べ保護世帯 145世帯 延べ人員 145人 居宅介護 11,492,602 月平均世帯 68世帯 月平均人員 70人 延べ保護世帯 816世帯 延べ人員 843人
	9 就労自立給付金	250,000	0	250,000	(福祉課) 01 就労自立給付金 対象経費の支出なし
	10 進学準備給付金	600,000	300,000	300,000	(福祉課) 01 進学準備給付金 300,000 1世帯 1人

(款) 3 民 生 費

(項) 5 災 害 救 助 費

歳 出

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目	円	円	円	
1	災害救助費	1,500,000	200,000	1,300,000	
	1 被災者見舞金支給事業費	1,500,000	200,000	1,300,000	(福祉課) 01 被災者見舞金支給事業費 200,000 火災見舞金 全焼 10万円×2件

(款) 4 衛 生 費

(項) 1 保健衛生費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	保健衛生総務費	784,948,000	777,256,711	7,691,289	
	1 職員給与費	58,677,000	58,664,859	12,141	(総務課) 01 職員給与費 58,664,859 一般職 7人
	3 救急医療対策事業費	19,532,000	19,511,533	20,467	(健康増進課) 01 救急医療対策事業費 19,511,533 在宅当番医制事業委託料 2,254,062 ドクターヘリ搬送先救急業務負担金 3,400 病院群輪番制事業運営補助金 17,254,071
	5 水俣病総合対策健康管理事業費	2,839,000	2,838,042	958	(健康増進課) 01 水俣病総合対策健康管理事業費 2,838,042 水俣病健康管理事業血液検査委託料 2,745,920 血液検査受診者 609人
	6 病院事業会計繰出金	620,409,000	619,203,000	1,206,000	(財政課) 01 繰出基準に基づく出資金 139,727,000 企業債元金償還金に対する措置分 02 繰出基準に基づく補助金 479,476,000 新型コロナウイルス感染症対策に要する経費分 5,348,000 感染症医療に要する経費分 17,004,000 院内保育所の運営に要する経費分 3,187,000 病床数に対する措置分 121,691,000 企業債利子償還金に対する措置分 6,748,000

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					救急告示病院に対する措置分 38,858,000
					診療所に対する措置分 15,796,000
					公立病院改革の推進に要する経費分 266,000
					小児医療に要する経費分 4,725,000
					共済追加費用の負担に要する経費分 2,577,000
					基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費分 76,622,000
					児童手当に要する経費分 9,860,000
					医師確保対策に要する経費分 90,512,000
					不採算地区に所在する中核的な病院の機能の維持に要する経費分 86,282,000
8	水道事業会計繰出金	53,747,000	53,746,066	934	(財政課)
					01 簡易水道経営健全化対策事業補助金 26,817,000
					02 簡易水道未普及解消緊急対策事業補助金 929,066
					04 野田地区簡易水道連絡管整備事業等補助金 26,000,000
17	保健予防一般管理費	26,603,000	20,848,438	5,754,562	(健康増進課)
					01 保健予防一般管理費 20,848,438
					会計年度任用職員事務補佐員給与費 10人 5,408,116
					会計年度任用職員看護師給与費 8人 7,080,507
					会計年度任用職員保健師給与費 5人 1,868,466
					会計年度任用職員歯科衛生士給与費 4人 1,070,387
					会計年度任用職員保育士給与費 3人 257,623
					会計年度任用職員助産師給与費 3人 144,559
					会計年度任用職員管理栄養士給与費 1人 155,336

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					会計年度任用職員栄養士給与費 1人 298,114 北薩3市2町医療体制確保推進協議会負担金 1,488,900 令和3年度感染症予防事業費等国庫補助金返還金 327,000 令和3年度母子保健衛生費国庫補助金返還金 1,667,000 代替産科医師確保事業補助金 1,000,000
	1 8 水俣病相談窓口設置事業費	2,468,000	2,444,773	23,227	(生活環境課) 01 水俣病相談窓口設置事業費 2,444,773 会計年度任用職員水俣病相談員給与費 1人 2,422,950
	2 1 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費	419,000	0	419,000	(福祉課) 01 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費 対象経費の支出なし
	2 2 若年末期がん患者療養支援事業費	254,000	0	254,000	(健康増進課) 01 若年末期がん患者療養支援事業費 対象経費の支出なし
2	予 防 費	559,188,000	412,571,735	146,616,265	
	1 予防接種事業費	211,752,000	138,465,666	73,286,334	(健康増進課) 01 予防接種事業費 138,465,666 区 分 接種者(延べ人数) BCG 320人 四種混合 1,398人 麻しん・風しん混合 777人 日本脳炎 2,038人

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					二種混合 310人 ヒブワクチン 1,353人 小児用肺炎球菌ワクチン 1,372人 子宮頸がん予防ワクチン 604人 水痘 729人 B型肝炎 994人 ロタウイルスワクチン 640人 インフルエンザ 17,469人 18歳以下 5,457人 65歳以上 12,012人 高齢者肺炎球菌ワクチン 484人 風しん5期抗体検査 174人 風しん5期予防接種 47人 ワクチン購入費等 55,941,511 予防接種業務委託料 78,934,223 子宮頸がん9価ワクチン接種対応健康管理システム改修業務委託料 99,000 ワクチン接種券等印刷費 376,266 ワクチン接種券等郵便料 2,614,640
	2 狂犬病対策事業費	432,000	330,136	101,864	(生活環境課) 01 狂犬病対策事業費 330,136 消耗品費等
	3 防疫対策事業費	493,000	0	493,000	(健康増進課)

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					01 防疫対策事業費 対象経費の支出なし
	4 新型コロナウイルスワクチン接種事業費	346,511,000	273,775,933	72,735,067	(総務課) 02 新型コロナウイルスワクチン接種事業職員給与費 2,199,377 新型コロナウイルス感染症対策 従事職員時間外勤務手当 (健康増進課) 01 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 271,576,556 新型コロナウイルス感染症対策 会計年度任用職員事務補佐員給与費 7人 10,666,547 ワクチン接種連絡調整会議等出席者謝金 57,000 予防接種健康被害調査委員会開催経費 31,592 委員 5人 開催回数 1回 ワクチン接種券等印刷費 1,150,380 ワクチン接種券等郵便料 8,952,194 国保連合会住所地外接種事務等手数料 964,500 ワクチン接種予約対応業務委託料 55,041,800 健康管理システム改修業務委託料 1,144,000 ワクチン接種等委託料 169,376,317 ワクチン配送タクシー等借上料 1,694,110 令和3年度新型コロナウイルスワクチン接種体制確保国庫補助金返還金 22,013,000

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					消耗品費等 485,116
3	結核対策費	10,153,000	9,906,792	246,208	
	1 結核対策事業費	10,153,000	9,906,792	246,208	(健康増進課) 01 結核対策事業費 9,906,792 レントゲン検診委託料 8,832,074 結核検診 受診者 7,432人 郵便料等 1,074,718
4	健康づくり推進費	141,572,000	132,662,225	8,909,775	
	1 職員給与費	122,758,000	114,620,176	8,137,824	(総務課) 01 職員給与費 114,620,176 一般職 17人
	3 食生活改善推進事業費	798,000	609,978	188,022	(健康増進課) 01 食生活改善推進事業費 609,978 食生活改善推進員 55人 研修会等経費 248,583 市食生活改善推進員協議会補助金 220,000
	9 ツルの里子宝お祝い金支給事業費	12,600,000	12,600,000	0	(こども課) 01 ツルの里子宝お祝い金支給事業費 12,600,000 就学時受給者数 126人
	14 未熟児養育医療給付費	4,503,000	3,980,413	522,587	(健康増進課) 01 未熟児養育医療給付費 3,980,413 対象者 15人 給付件数 32件

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
	1 5 思春期保健事業費	111,000	104,786	6,214	(健康増進課) 01 思春期保健事業費 104,786 助産師等謝金 57,000 啓発用資料代 47,786 出前講座 中学生 1,360人 うち中学1年生思春期教育 465人 保護者等 85人
	2 4 心の健康づくり対策事業費	802,000	746,872	55,128	(健康増進課) 01 心の健康づくり対策事業費 746,872 自殺対策計画検討委員会開催経費 62,348 委員 20人 開催回数 1回 講話・相談等経費 324,774 相談会 8回 33人 ゲートキーパー養成講座(新規) 1回 129人 ゲートキーパー養成講座(継続) 1回 23人 こころの健康づくり講演会開催経費 20,000 開催回数 1回 参加者 28人 啓発用配布グッズ購入費等 339,750
5	子ども・子育て支援費	286,136,000	260,758,886	25,377,114	
	1 子ども医療費助成事業費	174,890,000	169,506,204	5,383,796	(こども課) 01 子ども医療費助成事業費 152,773,703

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					登録者 8,008人 県補助対象分 5,984件 20,243,057 市単独助成分 33,870件 125,523,977 国保連合会審査集計事務手数料 1,165,599 医療機関報告事務手数料 3,805,000 郵便料 1,849,200 消耗品費等 186,870 02 子ども医療費給付事業費 16,732,501 登録者 768人 延べ助成件数 4,005件 16,039,412 審査支払事務手数料 604,466 受給資格者証印刷製本費 8,613 郵便料 80,010
	2 不妊・不育治療助成事業費	4,924,000	4,032,570	891,430	(健康増進課) 01 不妊・不育治療助成事業費 4,032,570 対象者 35人 助成件数 51件
	3 母と子の健康増進事業費	1,648,000	1,340,018	307,982	(健康増進課) 01 母と子の健康増進事業費 1,340,018 区 分 実施回数 人 数 母親(両親)教室 妊娠期 13回 76人 子育て期 11回 29人 6か月児健康相談 23回 298人

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					ことばの相談 6回 延べ 50人 母子健康相談(来所) 614人 母子健康相談(電話) 1,375人 母子手帳交付時妊婦相談 307人 母子訪問指導 延べ 160人 親子教室従事作業療法士等報償費 229,044 ことばの相談従事言語聴覚士報償費 47,280 保健推進員活動報償費 212,900 健診時等託児委託料 348,799 母子健康手帳購入費 66,990 公用車経費 81,774
4	妊産婦・新生児健康支援事業費	46,441,000	36,585,588	9,855,412	(健康増進課) 01 妊婦健康診査事業費 30,533,460 健康診査受診票綴等購入費 126,500 妊婦健診委託料 30,206,264 回数 件数 1回目 260件 2～5回目 1,077件 6～14回目 2,072件 02 妊産婦・新生児訪問事業費 78,014 訪問指導委託料 57,200 妊婦 28件

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					妊婦電話指導 6件 03 産後ケア事業費 1,629,050 産後ケア事業委託料 1,619,250 利用者実人数 70人 利用日数 通所型 延べ 6日 宿泊型 延べ 4日 訪問型 延べ 281日 05 妊婦歯科検診事業費 420,000 妊婦歯科検診委託料 受診者 140人 06 新生児聴覚検査助成事業費 922,040 新生児聴覚検査委託料 受診者 256人 07 産婦健康診査事業費 3,003,024 産婦健康診査委託料 受診者 2週間健診 248人 1か月健診 241人
5	乳児健康支援事業費	4,209,000	3,462,401	746,599	(健康増進課) 01 乳児健康診査事業費 2,238,562 区 分 回 数 受診者 集団健診(3~4か月児) 23回 303人 個別健診(9~11か月児) 306人

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					健診従事医師報償費 368,000
					個別健診委託料 1,722,780
					02 乳児全戸訪問事業費 1,223,839
					新型コロナウイルス感染症対策消毒薬等購入経費 288,739
					保健推進員研修出会等謝金 184,000
					保健推進員 206人
					訪問指導委託料 604,000
					産婦 151件 乳児 151件
					電子体温計購入 2個 34,100
					郵便料等 113,000
6	幼児健康支援事業費	4,380,000	4,218,361	161,639	(健康増進課)
					01 幼児健康診査事業費 3,326,957
					区 分 回 数 受診者
					1歳6か月児健診 18回 377人
					3歳児健診 18回 395人
					健診従事医師報償費 1,152,000
					発達相談従事臨床心理士報償費 283,680
					医師・看護師等傷害保険料 320,418
					育児指導用パンフレット等購入費 189,209
					幼児精密健診委託料 86,830
					受診者 33人
					視覚検査用屈折検査器購入 1台 1,182,500

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					02 幼児歯科相談事業費 891,404
					区 分 回 数 受 診 者
					2歳児歯科相談 12回 352人
					2歳6か月児歯科相談 12回 367人
					5歳児歯科相談 12回 413人
					予約歯科相談 24回 23人
					歯科相談従事医師報償費 576,000
					発達相談従事臨床心理士報償費 78,800
					歯科器材等購入費 96,998
					郵便料 123,696
7	養育支援訪問事業費	1,134,000	902,704	231,296	(健康増進課) 01 養育支援訪問事業費 902,704 新型コロナウイルス感染症対策消毒薬等購入経費 297,518 訪問指導委託料 604,000 妊婦 3件 産婦 150件 乳児 149件
8	妊産婦・子育て応援券交付事業費	4,010,000	3,288,902	721,098	(健康増進課) 01 妊産婦・子育て応援券交付事業費 3,288,902 子育て応援券交付事業 保健サービス 延べ利用者数 669人 保育・育児等支援サービス 延べ利用者数 382人 妊産婦等送迎サービス 延べ利用者数 419人
9	出産・子育て応援給付金給付事	44,500,000	37,422,138	7,077,862	(こども課)

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
	業費				01 出産・子育て応援給付金給付事業費 37,422,138 会計年度任用職員事務補佐員給与費 1人 211,017 出産応援給付金(妊娠時) 23,550,000 給付額 妊婦1人当たり 5万円 給付数 471人 子育て応援給付金(出生届出時) 13,450,000 給付額 新生児1人当たり 5万円 給付数 269人 郵便料 80,808 消耗品費等 130,313
6	健康増進事業費	125,610,000	102,267,403	23,342,597	
	1 健康増進事業費	125,610,000	102,267,403	23,342,597	(健康増進課) 01 健康診査事業費 101,440,636 検診委託料 92,394,331 健康診査 50回 8人 45,280 肝炎ウイルス検診 50回 281人 595,151 胃がん検診 49回 2,577人 12,472,680 子宮頸がん検診 63回 3,746人 14,608,256 子宮頸がん検診(個別) 180人 1,045,280 肺がん検診 50回 5,592人 4,879,310 肺がん検診(喀痰) 186人 557,256 乳がん検診 63回 3,845人 16,673,719

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					乳がん検診 (個別) 198人 1,717,894
					大腸がん検診 50回 4,101人 7,090,629
					大腸がん検診 (郵送) 804人 1,512,652
					腹部超音波検診 50回 5,793人 21,544,167
					骨粗しょう症検診 63回 1,208人 299,364
					歯周疾患検診 (個別) 936人 3,929,841
					前立腺がん検診 50回 2,116人 4,124,084
					大腸がん郵送検診容器発送費 385,776
					健診結果郵送費 912,992
					健康管理システム改修業務委託料 242,000
					郵便料 7,372,841
					窓あき封筒印刷費 539,209
					02 健康相談事業費 94,531
					相談回数 83回 相談者数 延べ 605人
					03 訪問指導事業費 221,893
					訪問回数 68回 訪問者数 延べ 97人
					04 健康教育事業費 510,343
					保健推進員等報償費 414,006
					集団実施 11回 参加者数 延べ 103人
7	保健センター費	9,027,000	8,247,187	779,813	
	1 保健センター管理費	5,854,000	5,511,067	342,933	(健康増進課)
					01 出水保健センター 4,764,541

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					光熱水費 2,095,471
					建物清掃委託料 886,600
					電気工作物保安管理業務委託料 145,200
					建物警備保障業務委託料 376,200
					玄関自動ドア保守点検委託料 33,000
					消防設備点検業務委託料 31,900
					除草作業委託料 159,030
					便所洗浄・脱臭器具賃借料 119,640
					複写機パフォーマンス料 54,648
					電話料 592,154
					消耗品費等 270,698
					(野田支所総合市民課)
					03 野田保健センター 746,526
					光熱水費等 679,976
					消防設備点検業務委託料 30,800
					除草等作業委託料 35,750
	2 保健センター維持補修費	3,173,000	2,736,120	436,880	(健康増進課)
					01 出水保健センター 2,656,370
					給湯室空調機取替修繕 168,300
					非常用照明器具取替修繕 990,000
					誘導灯取替修繕 29,700
					排煙窓取替修繕 935,000

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					自動ドア修繕 374,000 事務所LED照明取替修繕 20,000 トイレ器具修繕 117,370 (野田支所総合市民課) 03 野田保健センター 79,750 ブラインド取替等修繕
8	火葬場費	45,724,000	45,465,473	258,527	
	1 火葬場管理費	45,724,000	45,465,473	258,527	(生活環境課) 01 慈光苑 40,162,698 光熱水費 1,446,302 灯油代 2,706,810 消耗品費等 679,493 火葬場業務委託料(3火葬場分) 16,434,000 電気工作物保安管理業務委託料 154,440 火葬炉設備保守点検業務委託料 627,000 浄化槽維持管理業務委託料 88,000 電話料 44,125 誘引排風機取替修繕 2,662,000 主燃焼用バーナーコーン及び渦流火導孔取替修繕 726,000 炉内耐火物部分修繕 1,210,000 耐火台車取替 902,000 集塵フィルター取替修繕 550,000

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					主燃焼バーナー用傾動ジャバラ取替修繕 266,200
					待合室畳表替え 119,581
					手すり等修繕 89,100
					屋上防水改修工事 A = 8 3 7 m ² 10,978,000
					工事請負者 (有)松山塗装
					02 高尾野斎場 3,232,282
					光熱水費 773,957
					灯油代 1,020,750
					消耗品費等 174,989
					電気工作物保安管理業務委託料 93,720
					火葬炉設備保守点検業務委託料 330,000
					浄化槽維持管理業務委託料 79,200
					消防設備点検業務委託料 18,700
					受水タンク等保守点検業務委託料 141,900
					電話料 66,662
					集塵フィルター取替修繕 187,000
					天窓漏水修繕 107,800
					03 じょうらく苑 2,070,493
					光熱水費 460,933
					灯油代 599,170
					消耗品費等 160,909
					電気工作物保安管理業務委託料 85,800

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					火葬炉設備保守点検業務委託料 330,000 浄化槽維持管理業務委託料 35,200 清掃業務委託料 92,400 電話料 38,381 非常用予備発電装置蓄電池取替修繕 176,000
9	環 境 費	137,596,000	132,699,571	4,896,429	
	1 職員給与費	42,094,000	41,228,914	865,086	(総務課) 01 職員給与費 41,228,914 一般職 6人
	2 環境衛生事業費	1,000,000	416,656	583,344	(生活環境課) 01 環境衛生事業費 385,622 公衆便所清掃委託料(中町・米ノ津港) 264,000 02 害虫対策事業費 31,034 ヤンバルトサカヤスデ対策事業 駆除剤購入助成
	3 環境保全事業費	832,000	717,196	114,804	(生活環境課) 01 環境保全事業費 717,196 環境フェスタ・環境ポスター作品展開催経費 68,503 環境ポスター・標語募集経費 239,500 環境保全啓発ポスター作成料 47,630 環境保全啓発看板・ステッカー作成料 126,280 ふるさと出水クリーン作戦実行委員会負担金 50,000

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
	4 公害対策事業費	1,533,000	1,172,888	360,112	(生活環境課) 01 公害対策事業費 1,172,888 水質測定委託料 488,290 河川 46地点 事業所 17か所 自動車騒音常時監視に係る騒音調査・面的評価業務委託料 462,000 公用車経費 222,598
	5 合併処理浄化槽設置整備事業費	14,735,000	13,632,667	1,102,333	(都市計画課) 01 合併処理浄化槽設置整備事業費 13,632,667 小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金 5人槽 15基 11,049,883 7人槽 3基 2,534,000 計 18基
	6 環境にやさしいまちづくり事業費	77,402,000	75,531,250	1,870,750	(生活環境課) 01 環境にやさしいまちづくり事業費 75,531,250 会計年度任用職員環境指導員給与費 2人 4,306,710 環境美化推進員報償金 290人 6,960,000 リサイクル事業報償金 7,155,805 市実施分 251自治会 6,594,530 各種団体実施分 延べ 57団体 561,275 収集実績 種別 市実施分 各種団体実施分

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					古紙 368,440 kg 111,815 kg
					古繊維 36,960 kg 440 kg
					生きびん 15,856 kg 8,927 kg
					駄びん 193,985 kg —
					アルミ缶 65,190 kg 1,244 kg
					スチール缶 24,701 kg 69 kg
					ペットボトル 113,760 kg 10 kg
					その他プラ 193,450 kg 5 kg
					蛍光灯 3,730 kg —
					乾電池 13,850 kg —
					生ごみ処理機設置報償金 196基 811,400
					電動生ごみ処理機設置報償金 21基 435,941
					ガラスびん等再商品化委託料 260,873
					有価物収集運搬業務委託料 6,132,720
					リサイクル品収集運搬業務委託料 47,416,308
					リサイクル品収集消耗品費等 1,073,627
					ごみ分別アプリ運用経費 158,400

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	清 掃 費	494,531,000	493,887,227	643,773	
	1 職員給与費	6,072,000	5,771,012	300,988	(総務課) 01 職員給与費 5,771,012 一般職 1人
	3 じんかい処理費	71,439,000	71,096,215	342,785	(生活環境課) 01 じんかい処理費 71,096,215 家庭ごみ収集運搬業務委託料 69,420,162 その他廃棄物等収集運搬委託料 336,375 一般廃棄物収集状況 燃やせるごみ ステーション数 579か所 燃やせないごみ ステーション数 493か所 一般廃棄物収集量(家庭ごみ) 燃やせるごみ 9,219トン 燃やせないごみ 553トン ごみステーション分別清掃業務委託料 1,020,096 公用車経費 135,719
	4 北薩広域行政事務組合負担金	417,020,000	417,020,000	0	(生活環境課) 01 じんかい処理費 212,760,000 02 リサイクル処理費 102,354,000 03 し尿処理費 101,906,000

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	労働諸費	33,722,000	33,492,048	229,952	
	1 労働者福祉対策費	1,472,000	1,242,048	229,952	(商工観光課) 01 労働者福祉対策費 1,242,048 出水地区職業訓練協会負担金 343,710 高校生向け企業説明会バス借上料 411,400 いずみ仕事図鑑作成業務委託料 440,000 旧職業訓練校実習場消防用設備点検業務委託料 39,600
	3 シルバー人材センター費	16,050,000	16,050,000	0	(いきいき長寿課) 01 シルバー人材センター費 16,050,000 市シルバー人材センター運営補助金 16,000,000 全国シルバー人材センター協会賛助会員費 50,000
	4 就労支援モデル事業費	16,200,000	16,200,000	0	(商工観光課) 01 拠点施設整備事業費 14,000,000 地域経済循環創造事業補助金 交付先 (株)A・S・S 02 スキルアップ事業費 2,200,000 在宅就労等研修会開催業務委託料 開催回数 5回 参加者 10人
6	出水市民交流センター費	8,200,000	7,355,812	844,188	
	1 出水市民交流センター管理費	8,200,000	7,355,812	844,188	(商工観光課) 01 出水市民交流センター管理費 7,355,812 会計年度任用職員施設管理員給与費 3人 4,091,548

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					警備業務委託料 198,000 エレベーター保守点検業務委託料 726,000 消防用設備保守点検業務委託料 52,800 清掃業務委託料 204,600 自動ドア保守点検業務委託料 38,500 消耗品費等 65,550 光熱水費 1,561,278 青年団体等交流室空調機修繕 217,800 駐車場フェンス修繕 86,000 電話料 60,315
7	雇用対策費	12,502,000	948,286	11,553,714	
	5 人材確保・育成推進事業費	12,502,000	948,286	11,553,714	(福祉課) 01 福祉人材確保・育成推進事業費 対象経費の支出なし (健康増進課) 04 医療人材確保・育成推進事業費 対象経費の支出なし (いきいき長寿課) 02 介護人材確保・育成推進事業費 100,000 復職奨励金 介護福祉士 1人 (こども課)

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					03 保育人材確保・育成推進事業費 596,496
					奨学金返還補助金 495,996
					保育士 5人
					復職奨励金 100,500
					保育士 1人
					(農林水産整備課)
					05 農林水産業人材確保・育成推進事業費
					対象経費の支出なし
					(都市計画課)
					06 建設業人材確保・育成推進事業費 251,790
					建設技術者・技能労働者資格取得等支援補助金 27人 151,790
					建設業魅力発信イベント等開催事業補助金 1件 100,000

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農 業 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	農業委員会費	68,549,000	67,671,100	877,900	
	1 委員報酬	28,408,000	28,406,771	1,229	(農業委員会事務局) 01 委員報酬 28,406,771 農業委員 19人 18,437,839 農地利用最適化推進委員 13人 9,968,932
	2 職員給与費	37,496,000	36,708,133	787,867	(総務課) 01 職員給与費 36,708,133 一般職 4人
	3 農業委員会一般管理費	2,591,000	2,510,436	80,564	(農業委員会事務局) 01 農業委員会一般管理費 2,510,436 令和3年度繰越明許費分 216,986 タブレット端末購入 7台 令和4年度分 2,293,450 委員費用弁償 844,301 定例総会 12回 農地法の規定による許可申請 3条申請 126件 4条申請 11件 5条申請 118件 農業経営基盤強化促進法の規定による計画 農用地利用集積計画 959件 県農業会議拠出金 485,000

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農 業 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					北薩地区農業委員会連絡協議会負担金 17,700 農業委員会サポートシステム農地地図データ作成業務委託料 220,000 農業委員会サポートシステム農地地図データ登録業務委託料 220,000 複写機賃借料 110,160 消耗品費等 370,609 切手代 25,680
	7 農業者年金受託事業費	54,000	45,760	8,240	(農業委員会事務局) 01 農業者年金受託事業費 45,760 切手代等
2	農業総務費	130,233,000	128,889,465	1,343,535	
	1 職員給与費	126,438,000	125,784,523	653,477	(総務課) 01 職員給与費 125,784,523 一般職 18人
	2 農業総務一般管理費	3,795,000	3,104,942	690,058	(農政課) 01 農業総務一般管理費 3,104,942 農業政策アドバイザー 1人 230,640 報酬 144,000 通勤手当 86,640 農業倉庫等建物総合損害共済分担金 128,175 消耗品費等 419,924 公用車経費 177,497 市有地除草等作業委託料 49,500

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農 業 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					公用車購入 1台 1,177,000 北薩地域農政推進協議会負担金 319,600 県農業機械連絡協議会負担金 13,000 市民生活研究グループ連絡協議会運営補助金 112,000 農業機械効率安全活動補助金 120,000 損害賠償請求控訴事件訴訟経費 330,000
3	農業振興費	260,158,000	231,113,771	29,044,229	
	1 農業振興一般管理費	5,754,000	5,540,643	213,357	(農政課) 01 農業振興一般管理費 5,540,643 会計年度任用職員農業専門指導員給与費 2人 4,005,638 公用車経費 735,184 北薩地区茶業振興会負担金 29,700 鶴翔高等学校農業後継者育成対策協議会負担金 25,890 県園芸振興協議会負担金 237,000 県野菜価格差補給事業負担金 11,270 特定野菜等供給産地育成価格差補給事業負担金 8,409 棚田等保全協議会かごしま会費 20,000 サツマイモ基腐病対策事業補助金 232,800 プリンタ修繕 87,780 消耗品費等 25,930
	10 農業近代化資金利子補給金	47,000	26,848	20,152	(農政課) 01 農業近代化資金利子補給金 26,848

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農 業 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					補給先 鹿児島いづみ農協 利子補給率 0.15～0.25%
1 1	地力増強対策事業費	3,300,000	2,158,036	1,141,964	(農政課) 01 地力増強対策事業費 2,158,036 堆肥購入補助金 鹿児島いづみ農協 1,612,540 マルイファーム(株) 266,916 赤鷄農協 278,580
1 2	農林水産物消費拡大等推進事業費	10,500,000	10,500,000	0	(農政課) 01 農林水産物消費拡大等推進事業費 10,500,000 農林水産物直売所活用産地消推進業務委託料 直売所関係セミナー等 開催回数 7回 参加者数 延べ69人 市内直売所ヒアリング調査 5か所 市内直売所来館者アンケート調査 地元産食材活用意向調査
1 3	農業チャレンジ資金利子補給金	96,000	33,187	62,813	(農政課) 01 農業チャレンジ資金利子補給金 33,187 補給先 鹿児島いづみ農協 利子補給率 0.60～1.45%
1 5	産業祭開催事業費	10,341,000	10,340,000	1,000	(商工観光課) 01 産業祭開催事業費 10,340,000

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農 業 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					新型コロナウイルス感染症対策 7,290,000 大産業祭実行委員会負担金（感染予防対策・ステージイベント開催分） 3,582,000 大産業祭プレミアム付き商品券発行事業経費 3,708,000 大産業祭実行委員会負担金 3,050,000
1 7	農業経営基盤強化資金利子助成金	638,000	617,332	20,668	(農政課) 01 農業経営基盤強化資金利子助成金 617,332 助 成 先 助 成 率 法 人 0. 1 3 5 ~ 0. 3 2 % 563,229 個 人 0. 3 0 ~ 0. 3 2 % 54,103
1 8	地方卸売市場特別会計繰出金	5,698,000	5,441,224	256,776	(農政課) 01 公債費分繰出金 5,441,224
2 3	中山間地域等農業生産活動推進事業費	27,516,000	27,453,052	62,948	(農政課) 01 推進事務費 195,000 消耗品費等 151,200 郵便料 43,800 02 直接支払交付金 27,258,052 交付金明細については、別表1（270ページ）のとおり
2 7	鳥獣被害対策実践事業費	31,174,000	31,174,000	0	(農政課) 01 鳥獣被害対策実践事業費 31,174,000 イノシシ・シカ用金網柵等設置事業補助金 事業主体 市有害鳥獣捕獲対策協議会

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農 業 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績	
目	細 目					
	3 0 農業者等研修事業費	350,000	0	350,000	(農政課) 01 農業者等研修事業費 対象経費の支出なし	
	3 3 農業振興地域整備推進事業費	475,000	378,950	96,050	(農政課) 01 農業振興地域整備推進事業費 農地地図情報システム保守点検業務委託料 消耗品費等	378,950 330,000 48,950
	4 2 黄斑えそ病対策薬剤補助事業費	480,000	480,000	0	(農政課) 01 黄斑えそ病対策薬剤補助事業費 黄斑えそ病対策薬剤購入補助金 事業主体 鹿児島いずみ農協野菜振興協議会加工バレイショ部会	480,000
	4 3 特定作物連担団地促進事業費	320,000	320,000	0	(農政課) 01 特定作物連担団地促進事業費 葉たばこ・バレイショ団地化事業補助金 事業主体 鹿児島いずみ農協野菜振興協議会加工バレイショ部会 高尾野町たばこ振興会 野田たばこ生産組合	320,000 295,000 15,000 10,000
	6 1 かごしまの食育推進事業費	160,000	109,508	50,492	(農政課) 01 かごしまの食育推進事業費 食育指導謝金 郵便料	109,508 73,250 36,258

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農 業 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
6 9	来て観て体農自味交流事業費	716,000	651,250	64,750	(商工観光課) 01 来て観て体農自味交流事業費 651,250 修学旅行生等誘致奨励金 526,000 交付先 一般社団法人出水市観光特産品協会 修学旅行生等誘致活動経費 57,820 民泊体験記念品作成経費 67,430
7 0	かごしまの農業未来創造支援事業費	3,129,000	3,129,000	0	(農政課) 01 新規就農者育成対策事業費 3,129,000 省力化機械導入補助金 移植機 1台 ハロー 1台 あぜ塗機 1台 マルチ張り機 1台
7 1	新規就農者支援対策事業費	750,000	750,000	0	(農政課) 01 新規就農者支援対策事業費 750,000 出水地区新規就農者支援対策協議会負担金 研修生 3人 研修場所 市畑作技術振興促進センター
7 2	農業次世代人材投資資金交付事業費	36,142,000	36,141,595	405	(農政課) 01 農業次世代人材投資資金交付事業費 36,141,595 農業次世代人材投資資金(経営開始型) 対象者 26人
7 3	新規就農者育成総合対策事業費	7,500,000	7,500,000	0	(農政課) 01 新規就農者育成総合対策事業費 7,500,000

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農 業 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					新規就農者育成総合対策経営開始資金 対象者 10人
7 4	農業再生事業費	11,921,000	11,914,910	6,090	(農政課) 01 経営所得安定対策推進事業費 10,662,910 農業者経営所得安定対策推進事業補助金 事業主体 市農業再生協議会 02 生産性の高い水田農業確立推進事業費 1,252,000 生産性の高い水田農業確立推進事業補助金 事業主体 市農業再生協議会
7 6	環境保全型農業直接支援対策事業費補助金	3,521,000	3,322,800	198,200	(農政課) 01 環境保全型農業直接支援対策事業費補助金 3,322,800 対象農家 7戸 取組面積 24.9ha
8 1	農地集積・集約化対策事業費	6,098,000	4,840,645	1,257,355	(農政課) 01 農地中間管理機構受託事業費 4,840,645 会計年度任用職員農地中間管理事業推進専門員給与費 1人 2,832,555 会計年度任用職員事務補佐員給与費 1人 1,778,318 パソコン賃借料 2台 125,400
8 2	機構集積協力金交付事業費補助金	10,068,000	9,975,600	92,400	(農政課) 01 機構集積協力金交付事業費補助金 9,975,600 地域集積協力金 2地域 地域名 対象面積 単価

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農 業 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					江内東部地域 2,907a × 2,800円 8,139,600 江内中部地域(追加交付分) 3,060a × 600円 1,836,000
83	人・農地プラン推進事業費	224,000	223,078	922	(農政課) 01 人・農地プラン推進事業費 223,078 消耗品費等 152,094 郵便料 70,984
86	特定作物産地確立・生産拡大推進事業費	450,000	129,450	320,550	(農政課) 03 特定果樹生産拡大推進事業費 129,450 特定果樹生産拡大推進事業補助金 事業主体 鹿児島いずみ農協 事業内容 「大将季」苗代補助金 補助額 863本×150円
89	農業者就農資金償還助成事業費	2,880,000	2,873,327	6,673	(農政課) 01 農業者就農資金償還助成事業費 2,873,327 対象人数 15人
93	農産品販路拡大可能性調査事業費	8,910,000	8,910,000	0	(農政課) 01 農産品販路拡大可能性調査事業費 8,910,000 農産品販路拡大可能性調査業務委託料 販路拡大支援講演会 開催回数 3回 参加人数 延べ25人

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農 業 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					販路拡大個別支援 延べ12回 販売会参加支援 3回
	9 4 農業等緊急支援事業費	70,000,000	45,179,336	24,820,664	(農政課) 01 農業等緊急支援事業費 45,179,336 新型コロナウイルス感染症対策 畜産業配合飼料価格高騰緊急対策事業補助金 40,525,336 支給件数 164件 補助額 配合飼料購入1トン当たり 200円 施設園芸等燃油価格高騰緊急対策事業補助金 4,654,000 支給件数 74件 補助額 燃油購入1リットル当たり 上限5円
	9 6 経営継承・発展等支援事業費	1,000,000	1,000,000	0	(農政課) 01 経営継承・発展支援事業費 1,000,000 対象者 1人 機械購入補助
4	畜産業費	2,580,939,000	577,172,155	3,766,845	
	1 職員給与費	10,043,000	9,983,383	59,617	(総務課) 01 職員給与費 9,983,383 一般職 2人
	2 畜産業一般管理費	3,761,000	3,498,884	262,116	(農政課) 01 畜産業一般管理費 3,498,884 県畜産協会会費 184,000

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農 業 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					県肉用牛振興協議会負担金 20,000 デーリィサポートかごしま活動助成金 434,000 出水市総合畜産共進会負担金 125,000 出水市畜産会運営補助金 2,346,520 第12回全国和牛能力共進会出品対策事業補助金 350,000 繁殖雌牛部門 4頭 200,000 肥育素牛部門 6頭 150,000 消耗品費等 39,364
	5 優良繁殖素牛導入事業費	800,000	320,000	480,000	(農政課) 01 優良繁殖素牛導入事業費 320,000 優良繁殖素牛導入事業補助金 事業主体 鹿児島いづみ農協 導入頭数 8頭
	7 高能力乳用牛改良事業費	135,000	135,000	0	(農政課) 01 高能力乳用牛改良事業費 135,000 高能力乳用牛改良事業補助金 事業主体 出水地区酪農連絡協議会 優良精液購入 176本
	8 優良種豚導入事業費	296,000	148,800	147,200	(農政課) 01 優良種豚導入事業費 148,800 優良種豚導入事業補助金 事業主体 鹿児島いづみ農協 導入頭数 17頭
	9 肉用牛産地銘柄確立対策事業費	5,000,000	4,740,000	260,000	(農政課) 01 肉用牛産地銘柄確立対策事業費 4,740,000

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農 業 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					肉用牛産地銘柄確立対策事業補助金 導入頭数 237頭
1 3	大家畜経営維持緊急支援資金利 子補給金	142,000	117,334	24,666	(農政課) 01 大家畜経営維持緊急支援資金利子補給金 117,334 補給先 鹿兒島いずみ農協 利子補給率 0.02~0.05%
1 6	畜産共進会出品事業費補助金	360,000	100,000	260,000	(農政課) 01 畜産共進会出品事業費補助金 100,000 第12回全国和牛能力共進会 1頭
2 7	食肉等流通体制整備事業費補助 金	2,300,000,000	300,000,000 繰越明許費繰越 2,000,000,000	0	(農政課) 01 食肉等流通体制整備事業費補助金 300,000,000 令和3年度繰越明許費分 事業主体 マルイ食品㈱ 食鳥処理加工施設
2 9	鳥インフルエンザ対策事業費	45,000,000	42,726,754	2,273,246	(農政課) 01 鳥インフルエンザ対策事業費 42,726,754 会計年度任用職員鳥インフルエンザ防疫対策補助員給与費 1人 384,321 消毒ポイント消毒作業委託料 30,176,575 道路消毒作業委託料 6,010,695 消毒ポイントプレハブ等賃借料 825,129 軽トラック及び散水車賃借料 380,441 消毒液購入費 2,782,940

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農 業 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					燃料費 329,250 消耗品費等 1,837,403
	3 3 畜産クラスター事業費補助金	215,402,000	215,402,000	0	(農政課) 01 畜産クラスター事業費補助金 215,402,000 事業主体 マルイクラスター協議会 ウインドレス鶏舎 1棟 鶏舎付帯施設 一式 集卵舎 1棟 攪拌棟 1棟
5	山村振興費	15,250,000	15,206,276	43,724	
	1 上場公園管理費	14,577,000	14,549,830	27,170	(農林水産整備課) 01 上場公園管理費 14,549,830 新型コロナウイルス感染症対策 8,775,194 ウッドデッキ整備工事 7,175,000 ウッドデッキ A=48㎡ 人工芝 A=24㎡ 工事請負者 岡田建設(株) ウッドデッキ周辺路面整備 154,000 来場者用ベンチ等購入費 456,194 展望台解体 990,000 管理業務委託料 3,771,583 建物総合損害共済分担金 51,816 仮設便所設置経費 16,500 し尿汲取料 423,060 光熱費 72,925

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農業費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					管理棟・東屋屋根等修繕 595,950
					上場農村緑地広場シカ被害防止柵購入経費 819,500
					消耗品費等 23,302
	2 大川内山村広場管理費	673,000	656,446	16,554	(農林水産整備課) 01 大川内山村広場管理費 656,446 浄化槽維持管理業務委託料 173,800 広場管理委託料 304,451 光熱水費 124,238
6	農村環境改善センター費	45,107,000	4,939,814	567,186	
	1 農村環境改善センター管理費	4,023,000	4,005,914	17,086	(農政課) 01 農村環境改善センター管理費 4,005,914 米ノ津農村環境改善センター 利用状況 372回 延べ利用者数 6,645人 高尾野農村環境改善センター 利用状況 140回 延べ利用者数 3,754人 野田農村環境改善センター 利用状況 316回 延べ利用者数 9,350人 米ノ津農村環境改善センター 3,954,501 管理業務委託料 1,995,152 浄化槽維持管理業務委託料 188,100 施設警備委託料 213,840 電気工作物保守点検委託料 158,400

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農 業 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					清掃業務委託料 184,800 消防用設備点検業務委託料 44,000 防火対象物点検業務委託料 33,000 除草・せん定業務委託料 80,442 光熱水費 904,276 電話料 81,273 消火器購入 2本 15,510 建物総合損害共済分担金 51,413
	2 農村環境改善センター維持補修費	41,084,000	933,900 繰越明許費繰越 39,600,000	550,100	(農政課) 01 農村環境改善センター維持補修費 933,900 米ノ津農村環境改善センター 897,600 手洗い場外水栓漏水修繕 198,000 運動広場バックフェンス修繕 581,900 誘導灯取替修繕 44,550 南側駐輪場屋根材撤去 64,900 高尾野農村環境改善センター 36,300 案内表示板修繕
7	農業者トレーニングセンター費	1,415,000	982,352	432,648	
	1 農業者トレーニングセンター管理費	907,000	874,552	32,448	(農政課) 01 農業者トレーニングセンター管理費 874,552 大川内農業者トレーニングセンター 利用状況 25回 延べ利用者数 403人

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農 業 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					下水流農業者トレーニングセンター 利用状況 445回 延べ利用者数 9,182人 管理業務委託料 396,000 建物清掃業務委託料 171,600 浄化槽維持管理業務委託料 66,000 消防用設備点検業務委託料 44,000 光熱水費 98,545 電話料 38,728 消火器購入 1本 7,700 建物総合損害共済分担金 45,979
	2 農業者トレーニングセンター維持補修費	508,000	107,800	400,200	(農政課) 01 農業者トレーニングセンター維持補修費 107,800 大川内農業者トレーニングセンター 体育館軒裏修繕 74,800 便所設備取替修繕 33,000
8	農業者健康管理センター費	452,000	272,315	179,685	
	1 農業者健康管理センター費	452,000	272,315	179,685	(農政課) 02 上場健康管理センター 25,426 光熱水費 21,577 建物総合損害共済分担金 3,849 (高尾野支所総合市民課) 01 高尾野農業者健康管理センター 246,889

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農 業 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					利用状況 18回 延べ利用者数 105人 光熱水費 36,734 消耗品費等 6,980 真空煮釜修繕 78,600 施設管理委託料 84,975 ボイラー保守点検業務委託料 33,000 ガス漏れ警報器賃借料 6,600
1 1	農業集落排水費	128,321,000	128,321,000	0	
	2 下水道事業会計（農業集落排水事業）繰出金	128,321,000	128,321,000	0	(財政課) 01 繰出基準に基づく補助金 73,434,000 分流式下水道等に要する経費分 57,837,000 地方公営企業法の適用に要する経費分 1,088,000 臨時財政特例債の償還に要する経費分 14,509,000 02 繰出基準外補助金 54,887,000
1 2	農 地 費	396,132,000	391,228,812	4,903,188	
	1 職員給与費	45,922,000	45,624,802	297,198	(総務課) 01 職員給与費 45,624,802 一般職 6人
	2 農地一般管理費	8,290,000	7,912,565	377,435	(農林水産整備課) 01 農地一般管理費 7,912,565 標準積算システム運用保守業務委託料 563,970 高川ダム公園便所合併処理浄化槽維持管理業務委託料 70,400

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農 業 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					今釜西地区農村簡易便所清掃業務委託料 60,480 高川ダム公園便所清掃業務委託料 60,480 出水平野第2地区畑地帯総合整備事業営農促進計画策定業務委託料 4,950,000 光熱水費 282,868 農道台帳管理賦課金 1,085,600 鹿児島県土地改良事業団体連合会等賦課金 465,500 全国山村振興連盟鹿児島県支部等会費 248,700 消耗品費等 82,767 高川ダム公園便所浄化槽フロア取替修繕 41,800
	3 市単独土地改良事業費	5,000,000	5,000,000	0	(農林水産整備課) 01 市単独土地改良事業費 5,000,000 市単独土地改良事業補助金 平松外平地区 農道整備 1,237,000 旧番所地区 農道整備 1,394,000 荒崎地区 かんがい用ポンプ設置 872,000 籠土山地区 排水路整備 1,497,000
	4 農道等維持補修費	12,235,000	11,870,201	364,799	(農林水産整備課) 01 農道等維持補修費 11,870,201 農道等維持修繕 5,632,223 広域農道ほか31件 3,559,993 農業用施設復旧経費 鍋野地区路肩復旧ほか12件 2,072,230 光熱水費 23,715

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農 業 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					燃料費 239,655 側溝用蓋等原材料費 324,170 消耗品費等 130,487 広域農道舗装工事（野平地区） A = 180 m ² 2,563,000 工事請負者 岡田建設㈱ 広域農道区画線設置工事 2,876,000 外側線 L = 3,159 m 工事請負者 今別府産業㈱ 用地購入費 A = 99.93 m ² 80,951
	5 農業用施設整備地域支援事業費	2,300,000	2,295,480	4,520	(農林水産整備課) 01 農業用施設整備地域支援事業費 2,295,480 今釜西地区ほか15地区
	7 排水機場管理費	2,913,000	2,839,634	73,366	(農林水産整備課) 01 福ノ江排水機場 1,001,376 光熱水費 462,942 修繕費 99,000 燃料費 194,803 電話料等 96,131 地下タンク漏えい検査手数料 49,500 自家用電気工作物保安管理業務委託料 99,000 02 江内排水機場 1,838,258 光熱水費 476,738

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農 業 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					修繕費 188,100 燃料費 419,340 電話料等 210,680 自家用電気工作物保安管理業務委託料 105,600 排水機場保守点検業務委託料 239,800 排水機場監視業務委託料 198,000
8	海岸保全施設維持管理費	1,039,000	1,031,020	7,980	(農林水産整備課) 01 海岸保全施設維持管理費 1,031,020 海岸保全施設維持管理業務委託料 923,000 昭和干拓土地改良区 107,000 出水干拓東土地改良区 305,000 出水平野土地改良区 336,000 福ノ江樋門・海岸管理人 95,000 高尾野町江内土地改良区 80,000 野口地区陥没修繕 45,100 電話料等 62,920
9	県営海岸堤防等老朽化対策事業 負担金	4,845,000	4,845,000	0	(農林水産整備課) 01 県営海岸堤防等老朽化対策事業負担金 4,845,000 県営海岸保全施設整備事業負担金 負担率 8.5 / 100
10	みんなで守るふるさと農道管理 事業費	30,600,000	28,619,918	1,980,082	(農林水産整備課) 01 みんなで守るふるさと農道管理事業費 28,619,918

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農 業 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					農道除草等作業報奨金 878,584
					下餅井自治会ほか27自治会
					農道維持修繕 465,600
					大角鹿倉・駄白線ほか2地区
					消耗品費等 123,334
					広域農道除草委託料 出水地域 (その1) 1,980,000
					A = 13,600 m ²
					委託先 出水市建友会
					広域農道除草委託料 出水地域 (その2) 1,353,000
					A = 8,900 m ²
					委託先 北薩森林組合
					広域農道除草委託料 高尾野地域 (その1) 950,400
					A = 6,100 m ²
					委託先 出水市建友会
					広域農道除草委託料 高尾野地域 (その2) 583,000
					A = 3,000 m ²
					委託先 北薩森林組合
					広域農道支障木・樹木伐採委託料 3,109,000
					A = 2,500 m ²
					委託先 榑隼林業
					広域農道防草対策工事 (その1) 9,390,000
					張コンクリート工 A = 1,200 m ²

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農 業 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					工事請負者 (株)太田電機工業所出水営業所 広域農道防草対策工事(その2) 9,787,000 張コンクリート工 A=1,558㎡ 工事請負者 (有)終崎建設
1 2	基幹水利施設管理費	59,344,000	59,331,746	12,254	(農林水産整備課) 01 基幹水利施設管理費 59,331,746 基幹水利施設管理業務委託料 53,498,000 高川ダム 13,638,000 五万石頭首工 400,000 小原揚水機場 39,460,000 委託先 出水平野土地改良区 高川ダム高圧電気引込設備等改修工事 5,816,000 工事請負者 (有)野村電設 消耗品費等 17,746
1 5	県営農村振興総合整備事業負担金	6,703,000	6,703,000	0	(農林水産整備課) 01 県営農村振興総合整備事業負担金 6,703,000 出水西部地区 環境基盤(集落道) 負担率 25/100
2 0	ダム管理費	7,248,000	6,771,591	476,409	(農林水産整備課) 01 高尾野ダム 3,387,932 光熱水費 939,381

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農 業 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					燃料費 6,200
					消耗品費等 11,854
					修繕費 290,400
					電話料 94,447
					無線再免許申請手数料 15,050
					テレメータ機器点検業務委託料 1,925,000
					自家用電気工作物保安管理業務委託料 105,600
					02 御手洗ダム 2,034,342
					光熱水費 1,040,766
					燃料費 17,980
					消耗品費等 10,972
					電話料 90,506
					無線再免許申請手数料 7,250
					電波使用料 800
					テレメータ機器点検業務委託料 715,000
					自家用電気工作物保安管理業務委託料 105,600
					第三級陸上特殊無線技士養成講習受講経費 45,468
					03 嶽ダム 1,349,317
					光熱水費 747,490
					燃料費 13,175
					消耗品費等 11,975
					電話料 86,747

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農 業 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					便所し尿汲取料 24,750 無線再免許申請手数料 15,600 テレメータ機器点検業務委託料 231,000 自家用電気工作物保安管理業務委託料 105,600 公衆便所清掃業務委託料 60,480 除草作業委託料 49,500 国有林野賃借料 3,000
3 1	多面的機能支払交付金	114,075,000	114,063,905	11,095	(農林水産整備課) 01 農地維持活動対策費 52,148,947 会計年度任用職員事務補佐員給与費 1人 2,121,822 農地維持支払交付金 48,869,500 大川内・下原・黄金・鍋野水之頭・文化・大野原武本 出水中央・六月田・浦田・住吉今釜・下知識・R328米ノ津 荘・荒崎西干拓・永田八久保・前田・宮田・高尾野川下部 中尾八久保・八久保下部・江内・下り松・野田・大丸受口 令和元年度多面的機能支払交付金返還金 385,875 令和2年度多面的機能支払交付金返還金 385,875 令和3年度多面的機能支払交付金返還金 385,875 02 資源向上共同活動対策費 27,504,414 資源向上支払交付金(共同活動) 26,811,540 大川内・下原・黄金・鍋野水之頭・文化・大野原武本 出水中央・六月田・浦田・住吉今釜・下知識・R328米ノ津

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農 業 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					荘・荒崎西干拓・前田・宮田・高尾野川下部・中尾八久保 八久保下部・下り松・野田・大丸受口 令和元年度多面的機能支払交付金返還金 230,958 令和2年度多面的機能支払交付金返還金 230,958 令和3年度多面的機能支払交付金返還金 230,958 03 資源向上施設長寿命化活動対策費 34,410,544 資源向上支払交付金（施設長寿命化） 上場・大川内・下原・黄金・鍋野水之頭・文化・大野原武本 出水中央・六月田・関外孫山・浦田・住吉今釜・下知識 R328米ノ津・荘・荒崎西干拓・前田・宮田・高尾野川下部 中尾八久保・八久保下部・下り松・野田・大丸受口
3 2	県営農道保全対策事業負担金	10,625,000	10,625,000	0	(農林水産整備課) 01 県営農道保全対策事業負担金 10,625,000 広域農道路面改良 負担率 21.25/100
3 4	県営防災ダム事業負担金	5,000,000	5,000,000	0	(農林水産整備課) 01 県営防災ダム事業負担金 5,000,000 御手洗ダムシステム更新 負担率 5.0/100
3 6	県営湛水防除事業負担金	23,888,000	23,887,500	500	(農林水産整備課) 01 県営湛水防除事業負担金 23,887,500 福ノ江排水機場ポンプ更新

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農 業 費

歳 出

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目	円	円	円	
					負担率 18.375/100
40	県営水利施設整備事業負担金	17,954,000	17,953,500	500	(農林水産整備課) 01 県営水利施設整備事業負担金 17,953,500 嶽ダム管理システム等更新 負担率 25/100
41	県営農業農村基盤整備事業負担金	5,500,000	5,500,000	0	(農林水産整備課) 01 県営農業農村基盤整備事業負担金 5,500,000 出水平野第2地区畑地帯総合整備事業実施計画等策定 負担率 25/100
42	出水IC周辺農業用排水路整備事業費	32,651,000	31,353,950	1,297,050	(農林水産整備課) 01 出水IC周辺農業用排水路整備事業費 31,353,950 排水路整備工事 L=54.7m 29,920,000 工事請負者 (株)門田建設 用地購入費 A=286.79㎡ 1,433,950

令和4年度中山間地域等直接支払交付金明細

(課等名) 農政課

別表1

地区名	傾斜・地目	交付割合	協定者数	面積(㎡)	交付金(円)	地区名	傾斜・地目	交付割合	協定者数	面積(㎡)	交付金(円)
上場地区	急傾斜・田	10割	23	41,665	874,965	針原北地区	急傾斜・畑	8割	12	89,884	826,932
	緩傾斜・田	10割		112,305	898,440	櫛木東地区	急傾斜・畑	10割	9	102,215	1,175,472
上場北地区	急傾斜・採草放牧地	10割	5	649,170	649,170	櫛木上地区	急傾斜・畑	10割	15	294,045	3,381,517
正現地区	急傾斜・田	10割	5	35,550	746,550	西前田地区	急傾斜・畑	10割	7	78,750	905,625
小原上地区	急傾斜・田	10割	27	161,644	3,394,524	前田地区	急傾斜・畑	10割	22	210,321	2,418,691
	緩傾斜・田	10割		31,804	254,432	前田上地区	急傾斜・畑	10割	5	63,283	727,754
香月南地区	急傾斜・畑	10割	3	55,961	643,551	石露地区	急傾斜・田	10割	10	27,745	582,645
愛護地区	急傾斜・畑	10割	3	25,618	294,607	美原地区	急傾斜・畑	10割	3	21,138	243,087
	緩傾斜・畑	10割		31,183	109,140						
朝熊地区	急傾斜・畑	8割	3	39,145	360,134						
朝熊北地区	急傾斜・畑	8割	9	78,964	726,468						
朝熊南地区	急傾斜・畑	8割	3	50,419	463,854						
上ノ原地区	急傾斜・畑	10割	12	131,157	1,508,305						
豊原北地区	急傾斜・畑	10割	3	61,824	710,976						
	急傾斜・草地	10割	1	19,682	206,661						
平松外平地区	急傾斜・畑	10割	4	65,356	751,594						
平松中坪地区	急傾斜・畑	10割	3	107,676	1,238,274						
関外孫山地区	急傾斜・畑	10割	10	160,255	1,842,932						
関外孫山南地区	急傾斜・畑	10割	3	45,133	519,029						
針原南地区	急傾斜・畑	10割	6	69,802	802,723	24地区	計		206	2,861,694	27,258,052

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	林業振興費	124,421,000	111,926,957	12,494,043	
	1 職員給与費	23,104,000	23,078,295	25,705	(総務課) 01 職員給与費 23,078,295 一般職 3人
	2 林業振興一般管理費	4,517,000	1,820,508	2,696,492	(農林水産整備課) 01 林業振興一般管理費 1,820,508 北薩地域森林・林業振興協議会負担金 29,000 林道台帳管理負担金 192,500 林業労働力確保支援センター管理運営負担金 37,000 広域基幹林道紫尾線維持管理協議会負担金 954,000 県治山林道協会会費 47,000 緑化樹病害虫緊急防除対策補助金 20件 383,000
	4 有害鳥獣防除事業費	41,977,000	38,601,939	3,375,061	(農林水産整備課) 01 有害鳥獣防除事業費 38,601,939 新型コロナウイルス感染症対策 1,400,000 ジビエ振興推進事業補助金 交付先 合同会社大幸 鳥獣被害対策実践事業(推進事業)補助金 1,476,000 ジビエ商談会参加経費 6人 959,991 ジビエ処理加工技術研修会開催経費補助金 456,009 狩猟免許講習会受講料等 60,000 交付先 市有害鳥獣捕獲対策協議会

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					狩猟免許取得助成事業補助金 6人 36,600
					実施隊員出動報酬 28人 1,815,200
					実施隊猟犬出動謝金 40日 80,000
					ハンター保険補助金 488,000
					猟友会名 対象者数
					出 水 27人 108,000
					米ノ津 15人 60,000
					大川内 32人 128,000
					高尾野 26人 104,000
					江 内 8人 32,000
					野 田 14人 56,000
					有害鳥獣捕獲出動補助金 2,169,000
					猟友会名 出動者数
					出 水 27人 540,000
					米ノ津 14人 263,000
					大川内 27人 498,000
					高尾野 26人 448,000
					江 内 8人 155,000
					野 田 14人 265,000
					猟犬ワクチン接種費補助金 33頭 143,200
					猟犬治療費補助金 4頭 238,500
					猟犬死亡見舞金補助金 1頭 50,000

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					有害鳥獣捕獲補助金 13,526,000
					鳥獣名 捕獲実績 補助単価
					イノシシ 553頭 × 6,000円 3,318,000
					シカ 1,410頭 × 6,000円 8,460,000
					カラス 658羽 × 600円 394,800
					アナグマ 369頭 × 3,400円 1,254,600
					タヌキ 29頭 × 3,400円 98,600
					緊急捕獲対策事業補助金 17,105,400
					鳥獣名 捕獲実績 補助単価
					イノシシ(ジビエ) 139頭 × 9,000円 1,251,000
					イノシシ 375頭 × 7,000円 2,625,000
					イノシシ(幼獣) 26頭 × 1,000円 26,000
					シカ(ジビエ) 751頭 × 9,000円 6,759,000
					シカ 866頭 × 7,000円 6,062,000
					シカ(幼獣) 4頭 × 1,000円 4,000
					カラス 242羽 × 200円 48,400
					アナグマ 299頭 × 1,000円 299,000
					タヌキ 31頭 × 1,000円 31,000
					日本ジビエ振興協会会費 50,000
6	特用林産物の恵み豊かな産地づくり事業費	906,000	744,000	162,000	(農林水産整備課) 01 特用林産物の恵み豊かな産地づくり事業費 744,000 特用林産物の恵み豊かな産地づくり事業補助金

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					特用樹林造成 0. 13 h a 事業主体 出水特林会
7	泉の森づくり事業費	4,510,000	4,091,000	419,000	(農林水産整備課) 01 泉の森づくり事業費 4,091,000 泉の森づくり事業補助金 間伐 32. 42 h a 事業主体 北薩森林組合
8	間伐等森林環境整備事業費	450,000	0	450,000	(農林水産整備課) 01 間伐等森林環境整備事業費 対象経費の支出なし
10	林業就労改善推進事業費	3,088,000	2,479,000	609,000	(農林水産整備課) 01 林業就労改善推進事業費 2,479,000 社会保険制度加入促進事業補助金 1,802,000 事業主体 北薩森林組合 2人 208,000 出水愛林(有) 5人 733,000 (株)永田林業 3人 393,000 (株)隼林業 3人 468,000 林業退職金共済制度加入促進事業補助金 677,000 事業主体 北薩森林組合 3人 66,000 出水愛林(有) 10人 391,000

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					(株)永田林業 3人 60,000 (株)隼林業 4人 160,000
1 1	市民の森管理費	4,318,000	3,982,058	335,942	(農林水産整備課) 01 市民の森管理費 3,982,058 市民の森維持管理業務委託料 3,333,794 便所清掃業務委託料 118,944 浄化槽維持管理業務委託料 99,000 光熱水費 60,955
1 3	名木・古木等保存事業費	66,000	65,924	76	(農林水産整備課) 01 名木・古木等保存事業費 65,924 管理助成金 11件
1 6	みどりの回廊広場管理費	499,000	486,076	12,924	(農林水産整備課) 01 みどりの回廊広場管理費 486,076 浄化槽維持管理業務委託料 102,080 便所清掃業務委託料 155,925 貯水タンク清掃業務委託料 28,600 除草・せん定作業委託料 53,628 光熱水費 87,567 トイレ設備修繕 18,150 建物総合損害共済分担金 13,192
1 8	森林整備地域活動支援交付金	3,000,000	3,000,000	0	(農林水産整備課) 01 森林整備地域活動支援交付金 3,000,000

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					森林経営計画作成 500,000 交付対象面積 62.5ha 交付金単価 1ha当たり 8,000円 交付先 北薩森林組合 作業路網改良活動 2,500,000 交付対象面積 62.5ha 交付金単価 1ha当たり 40,000円 交付先 北薩森林組合
19	竹材搬出促進支援事業補助金	5,000,000	2,784,134	2,215,866	(農林水産整備課) 01 竹材搬出促進支援事業補助金 2,784,134 交付先 三好産業㈱ 1,164,686 竹搬出量 467.01トン 交付先 吉野木材㈱ 1,619,448 竹搬出量 674.77トン
24	自伐型林業推進事業費	2,070,000	2,057,000	13,000	(農林水産整備課) 01 自伐型林業推進事業費 2,057,000 自伐型林業経営研修会等委託料 2,057,000 開催回数 3回 参加者 15人
25	かごしまの竹で育む産地づくり 事業費	3,110,000	3,110,000	0	(農林水産整備課) 01 かごしまの竹で育む産地づくり事業費 3,110,000 かごしまの竹で育む産地づくり事業補助金 生産林整備事業

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					交付先 出水特林会 906,000 竹林改良 A=0.75ha 管理路整備 L=98m 交付先 北薩農産協同会 1,144,000 竹林改良 A=0.97ha 管理路整備 L=49m 交付先 合同会社丸八商事 1,060,000 竹林改良 A=0.93ha
28	緑化産業活性化推進事業費	9,000,000	8,421,800	578,200	(農林水産整備課) 01 緑化産業活性化推進事業費 8,421,800 緑化産業活性化推進事業補助金 2,981,800 植木等購入助成 交付先 出水市植木組合 1,888件 2,713,770 鹿児島いずみ農協 435件 268,030 緑化樹生産機械購入等補助金 5,000,000 植木生産機械購入助成 5件 植木サブスクリプション商品開発事業支援業務委託料 440,000
29	森づくり推進基金積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000	(農林水産整備課) 01 森づくり推進基金積立金 1,000,000 森林環境譲与税分
31	森林・山村多面的機能発揮対策事業費	221,000	221,000	0	(農林水産整備課) 01 森林・山村多面的機能発揮対策事業費 221,000

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					かごしまみどりの基金負担金 里山林保全・竹林整備等
	3 2 森づくり推進事業費	16,585,000	15,984,223	600,777	(農林水産整備課) 01 森づくり推進事業費 15,984,223 会計年度任用職員地域林政アドバイザー給与費 1人 2,146,798 森林情報管理・現地確認用地図システム保守点検業務委託料 220,000 森林所有者意向調査業務委託料 6,600,000 森林経営管理権集積計画作成業務委託料 3,795,000 伐採・再造林巡視業務委託料 353,838 ドローン講習受講料 4人 436,000 森林調査用レーザー測定器・現地確認システム購入 一式 2,062,280 森林炭素マイレージ交付金 1件 81,000
2	市有林整備費	41,291,000	40,605,195	685,805	
	1 職員給与費	18,666,000	18,409,930	256,070	(総務課) 01 職員給与費 18,409,930 一般職 2人
	2 市有林整備単独事業費	15,086,000	14,931,265	154,735	(農林水産整備課) 01 市有林整備単独事業費 14,931,265 市有林巡視業務委託料 1,188,032 市有林管理業務委託料 2,414,265 森林保険料 A=1,941.06ha 9,998,106 市有林維持補修 965,660

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

歳出

科目		予算現額 円	支出済額 円	不用額 円	施策の成果又は執行実績
目	細目				
					公用車等修繕 34,254
	1 1 ふるさとの森生産性強化対策事業費	7,539,000	7,264,000	275,000	(農林水産整備課) 01 ふるさとの森生産性強化対策事業費 7,264,000 間伐・森林作業道整備委託料 間伐 A = 6.07ha (高尾野地域) 森林作業道 L = 1,600m 委託先 北薩森林組合
3	林道費	90,309,000	58,497,579	3,661,421	
	1 林道維持補修費	22,129,000	18,473,351	3,655,649	(農林水産整備課) 01 林道維持補修費 18,473,351 令和3年度繰越明許費分 2,362,800 林道平岩線舗装工事 L = 50m 1,155,000 工事請負者 (有)野村電設 林道猪木谷線舗装工事 L = 60m 1,207,800 工事請負者 (株)田頭建設 令和4年度分 16,110,551 林道椿原線ほか54路線 6,678,015 補修等作業業務委託料 1,829,677 路面補修等 4,848,338 森林土木積算システム賃借料 755,172 林道椿原線落石防護網設置工事 A = 137㎡ 5,571,000 工事請負者 (株)ヒラヤマ

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					林道柳ヶ水線舗装工事 L = 4 5 m 1,518,000 工事請負者 (株)アタックス
					林道郷田山線舗装工事 L = 6 0 m 1,430,000 工事請負者 (有)日匠建設
	6 林道点検診断・保全整備事業費	68,180,000	40,024,228 繰越明許費繰越 28,150,000	5,772	(農林水産整備課) 01 林道点検診断・保全整備事業費 40,024,228 林道樋之谷線橋梁補修詳細設計業務委託料 7,148,000 委託先 (株)建設技術コンサルタント 林道猪木谷線橋梁補修詳細設計業務委託料 3,275,228 委託先 新和技術コンサルタント(株) 林道北薩1号線局部改良工事 14,850,000 補強土壁工 L = 4 3 m 工事請負者 (有)中島組 林道椿原線橋梁補修工事 3,872,000 断面修復工 V = 0 . 0 3 9 m ³ 工事請負者 (株)職建 林道小原線橋梁補修工事 8,756,000 断面修復工 V = 0 . 5 8 1 m ³ 工事請負者 (株)田頭建設 林道小原線橋梁塗装塗替工事 A = 5 2 m ² 2,123,000 工事請負者 岩崎塗装店

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	水産業振興費	36,809,000	26,890,940	9,918,060	
	1 職員給与費	17,068,000	16,530,830	537,170	(総務課) 01 職員給与費 16,530,830 一般職 2人
	2 水産業振興一般管理費	1,328,000	1,102,325	225,675	(農林水産整備課) 01 水産業振興一般管理費 1,102,325 海上保安協会串木野支部負担金 150,000 北薩地区水産改良普及推進協議会負担金 9,000 県漁港漁場協会負担金 97,000 北さつま漁業協同組合長期経営改善計画支援事業負担金 68,325 出水水産振興事業補助金 778,000 事業主体 北さつま漁業協同組合
	3 内水面漁業振興対策事業費	4,675,000	3,584,000	1,091,000	(農林水産整備課) 01 出水地域 2,784,000 内水面資源保全対策事業補助金 1,875,000 事業主体 広瀬川漁業協同組合 内水面漁業振興対策事業補助金 909,000 事業主体 広瀬川漁業協同組合 02 高尾野地域 800,000 高尾野地域水産業振興対策事業補助金 事業主体 高尾野内水面漁業協同組合
	4 のり被害防除対策事業費	1,800,000	1,270,000	530,000	(農林水産整備課)

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					01 のり被害防除対策事業費 のり被害防除対策事業補助金 事業主体 北さつま漁業協同組合 防除網設置 1,270,000
1 0	離島漁業再生支援交付金交付事業費	622,000	551,261	70,739	(農林水産整備課) 01 離島漁業再生支援交付金交付事業費 離島漁業再生支援交付金 交付先 桂島地区 551,261
1 6	水産多面的機能発揮対策事業費	864,000	808,524	55,476	(農林水産整備課) 01 水産多面的機能発揮対策事業費 燃料費 消耗品費等 県水産多面的機能推進協議会負担金 808,524 61,081 50,992 696,451
1 8	水産業活性化推進事業費	9,652,000	2,311,000	7,341,000	(農林水産整備課) 01 水産業活性化推進事業費 水産業活性化推進事業補助金 船舶エンジンオーバーホール等 9件 2,311,000
1 9	水産業等緊急支援事業費	800,000	733,000	67,000	(農林水産整備課) 01 水産業等緊急支援事業費 新型コロナウイルス感染症対策 水産業燃油価格高騰緊急対策事業補助金 支給件数 39件 733,000

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					補助額 燃油購入1リットル当たり 上限5円
2	漁 港 費	56,295,000	29,292,371	7,602,629	
	1 漁港一般管理費	1,824,000	1,821,371	2,629	(農林水産整備課) 01 漁港一般管理費 1,821,371 桂島・野口漁港照明灯電気料 479,205 桂島・野口漁港外灯等修繕 825,000 野口漁港海岸流木撤去処分経費 509,366
	2 名護漁港機能高度化事業負担金	8,520,000	8,520,000	0	(農林水産整備課) 01 名護漁港機能高度化事業負担金 8,520,000 水産基盤機能保全事業負担金 5,800,000 護岸防蝕工事 負担率 2/10 漁港海岸保全事業負担金 2,720,000 海岸護岸改良工事 負担率 0.85/10
	3 漁港等施設整備事業費	44,526,000	17,526,000 繰越明許費繰越 19,400,000	7,600,000	(農林水産整備課) 01 漁港等施設整備事業費 17,526,000 令和3年度繰越明許費分 野口漁港 漁港海岸保全工事 方塊ブロック据付工 N=13個 現場打ちコンクリート 2か所

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

歳出

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目	円	円	円	
					工事請負者 (旬)中島組
	7 市単独漁港整備事業費	1,425,000	1,425,000	0	(農林水産整備課) 01 市単独漁港整備事業費 1,425,000 漁港整備事業補助金 福ノ江航路しゅんせつ工事 V=590 m ³ 事業主体 北さつま漁業協同組合

(款) 7 商 工 費

(項) 1 商 工 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	商工総務費	110,284,000	107,427,520	2,856,480	
	1 職員給与費	110,244,000	107,387,520	2,856,480	(総務課) 01 職員給与費 107,387,520 一般職 17人
	4 地域経済活性化基金積立金	40,000	40,000	0	(商工観光課) 01 地域経済活性化基金積立金 40,000 積立金運用収入分 37,955 予算積立金 2,045
2	商工業振興費	762,489,000	741,234,655	21,254,345	
	1 商工業振興一般管理費	15,193,000	15,120,452	72,548	(商工観光課) 01 商工業振興一般管理費 15,120,452 会計年度任用職員事務補佐員給与費 8人 4,405,047 商工業団体等振興事業補助金 10,189,195 出水商工会議所中小企業相談事業補助金 1,900,000 出水商工会議所青年部地域活動事業補助金 300,000 鶴の町商工会経営改善普及事業補助金 5,000,000 鶴の町商工会地域総合振興事業補助金 1,550,000 鶴の町商工会青年部活動事業補助金 350,000 商店街・通り会街路灯電気料補助金 539,195 交付先 栄町商店街・中央商店街・川端通り・広瀬通り 高尾野駅周辺通り さつま出水青年会議所事業補助金 400,000

(款) 7 商 工 費

(項) 1 商 工 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					鹿児島県中小企業団体中央会事業補助金 150,000
					公用車経費 191,968
	2 計量事務費	18,000	7,200	10,800	(商工観光課) 01 計量事務費 7,200 商品量目検査用試買経費
	3 地場産業振興費	3,126,000	2,802,248	323,752	(農政課) 02 高尾野地域 443,408 高尾野特産品等販売所「ふれあい館」 建物総合損害共済分担金 21,162 消防用設備点検業務委託料 15,950 事務所空調機取替修繕 294,800 食堂・販売所空調機修繕 69,586 消火器購入 1本 7,700 (商工観光課) 01 出水地域 2,358,840 新型コロナウイルス感染症対策 900,000 出水とりたまPR事業負担金 出水ブランド「いずみさん」推進協議会負担金 300,000 ツルの恩返し便交流事業負担金 300,000 県特産品協会負担金 107,600 九州探検隊魅力発信マルシェ出展経費 37,410 友好都市物産展出展補助金 257,000

(款) 7 商 工 費

(項) 1 商 工 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					友好都市・ふるさと会物産展出展旅費 456,830
	7 企業経営支援事業費	23,439,000	23,438,800	200	(商工観光課) 01 中小企業振興資金等利子補給金 16,365,800 補給先 出水商工会議所・鶴の町商工会 利子補給率 1.15% 小口資金 91件 1,162,200 経営安定資金 222件 15,203,600 02 中小企業振興資金等信用保証料補給金 7,073,000 補給先 出水商工会議所・鶴の町商工会 補給率 保証料の2分の1以内 通常分 7,071,200 小口資金 91件 711,500 経営安定資金 222件 6,359,700 鳥インフルエンザ対策緊急支援分 1,800 経営安定資金 1件
	9 出水駅東口活性化施設管理費	8,463,000	8,098,425	364,575	(商工観光課) 01 出水駅東口活性化施設管理費 8,098,425 総合観光ステーション・出水駅観光特産品館「飛来里」 管理運営委託料 7,651,000 指定管理者 一般社団法人出水市観光特産品協会 新幹線高架下賃借料 415,400 建物総合損害共済分担金 32,025

(款) 7 商 工 費

(項) 1 商 工 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					交付先 一般社団法人出水市観光特産品協会 地場産業販路拡大事業支援補助金 2件 82,000 03 魅力ある商業空間創出事業費 4,400,000 商店街活性化支援業務委託料 2,400,000 商店街活性化イベント事業補助金 200,000 交付先 中央商店街・栄町商店街 リノベーション支援事業補助金 3件 1,800,000 07 リノベーションまちづくり事業費 4,999,990 リノベーションまちづくり事業創出支援講座開催業務委託料 3,179,990 開催回数 5回 参加人数 12人 リノベーションまちづくりフォローアップ等業務委託料 1,820,000 アフターフォロー講座 開催回数 3回 参加人数 延べ63人 リノベーションまちづくり講演会 開催回数 2回 参加人数 延べ86人 11 移動販売支援事業費 2,997,000 令和3年度繰越明許費分 1,497,000 新型コロナウイルス感染症対策 移動販売支援事業補助金 補助件数 車両新規購入 1件 令和4年度分 1,500,000 新型コロナウイルス感染症対策

(款) 7 商 工 費

(項) 1 商 工 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					移動販売支援事業補助金 補助件数 車両新規購入 1 件
2 1	住宅建築等工事促進事業費	56,000,000	55,992,000	8,000	(住宅課) 01 住宅建築等工事促進事業費 55,992,000 木造住宅新築等建築工事促進事業補助金 48,758,000 新築工事分 5 6 件 16,800,000 増改築工事分 2 3 6 件 31,958,000 住宅解体工事促進事業補助金 5 0 件 7,234,000
2 4	地域消費喚起・生活支援事業費	248,793,000	248,792,075	925	(商工観光課) 01 プレミアム付商品券発行事業費 248,792,075 新型コロナウイルス感染症対策 プレミアム分補助金(プレミアム率100%) 230,091,125 商品券 500円×20枚 販売冊数 46,138冊 換金額 459,783,000円 プレミアム付商品券発行事業実行委員会負担金 18,700,950
2 5	商工業振興イベント事業費	12,936,000	12,040,257	895,743	(商工観光課) 01 商工業振興イベント事業費 12,040,257 新型コロナウイルス感染症対策 3,005,430 いずみわくわくステイプラン利用助成費補助金 119,340 バスプラン 22人 97,200 タクシープラン 5台 22,140

(款) 7 商 工 費

(項) 1 商 工 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					いずみわくわくステイプラン実行委員会負担金 2,376,090
					高尾野夏祭り負担金(感染予防対策分) 110,000
					野田郷夏祭り負担金(感染予防対策分) 90,000
					いずみ桜まつり負担金(感染予防対策分) 40,000
					中の市負担金(感染予防対策分) 190,000
					西日本オールドカーフェスティバル負担金(感染予防対策分) 80,000
					夏祭りいずみ「鶴翔祭」負担金 3,000,000
					高尾野夏祭り負担金 1,170,000
					野田郷夏祭り負担金 332,000
					いずみ桜まつり負担金 200,000
					いずみマチ・テラス負担金 1,000,000
					中の市負担金 800,000
					たかおの鶴駅伝大会負担金 600,000
					西日本オールドカーフェスティバル負担金 326,000
					九州オルレ出水コース管理運営経費 1,441,700
					オルレコース修繕 298,650
					草刈・休憩施設清掃業務等経費 449,290
					運営実行委員会等負担金 590,000
					九州オルレ認定協議会等出席経費 103,760
2 6	飲食店等緊急支援事業費	70,400,000	66,896,512	3,503,488	(商工観光課) 01 飲食店等緊急支援事業費 66,896,512 新型コロナウイルス感染症対策

(款) 7 商 工 費

(項) 1 商 工 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					キャッシュレス決済消費拡大キャンペーン事業 36,036,512 (令和4年10月～令和4年12月実施) ポイント付与分 33,456,259 決済額の30% 1決済事業者当たり 上限1万円分 決裁事業者ポイント付与業務委託料 2,380,465 印刷製本費 109,428 通信運搬費 90,360 営業時間短縮要請に伴う県協力金給付事業負担金 30,860,000
27	中小企業等緊急支援事業費	35,000,000	22,439,472	12,560,528	(商工観光課) 01 中小企業等緊急支援事業費 22,439,472 新型コロナウイルス感染症対策 事業者応援LINEクーポン発行事業(令和5年1月～令和5年3月実施) LINEクーポン発行事業補助金 21,274,500 発行額 1クーポン当たり 500円分 使用件数 42,549件 LINEクーポン発行事業実行委員会負担金 1,164,972
28	観光業等緊急支援事業費	28,740,000	28,559,528	180,472	(商工観光課) 01 観光業等緊急支援事業費 28,559,528 新型コロナウイルス感染症対策 泊まって応援キャンペーン事業(令和4年8月～令和4年12月実施) 20,559,528 泊まって応援キャンペーン補助金 20,239,450

(款) 7 商 工 費

(項) 1 商 工 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					宿泊費助成分 16,721,950 助成率1/2 1人1泊当たり 上限1万円 登録事業者数 17事業者 補助件数 3,745件 お土産クーポン分 3,517,500 1人1泊当たり 1千円分 登録事業者数 14事業者 使用枚数 7,035枚 泊まって応援キャンペーン実行委員会負担金 320,078 貸切バス利用促進事業補助金(令和4年7月~令和5年2月実施) 8,000,000 補助率1/2 1台1日当たり 上限4万円 交付件数 3事業者 217台
3	観 光 費	175,776,000	166,784,285	8,991,715	
	1 職員給与費	64,167,000	62,347,825	1,819,175	(総務課) 01 職員給与費 62,347,825 一般職 7人
	2 観光一般管理費	2,055,000	1,970,784	84,216	(商工観光課) 01 観光一般管理費 1,970,784 観光政策アドバイザー 1人 145,700 報酬 96,000 通勤手当 49,700 観光名刺台紙印刷代 131,780 公用車経費 222,119

(款) 7 商 工 費

(項) 1 商 工 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					複写機経費 488,759 県総合観光ガイドブック作成負担金 100,000 県観光連盟負担金 175,000 県教育旅行受入対策協議会負担金 50,000 観光かごしま大キャンペーン推進協議会負担金 298,000 北薩摩観光連絡協議会負担金 121,900
3	観光施設管理費	33,500,000	32,784,774	715,226	(商工観光課) 01 ツル観察センター 9,877,580 ツル観察センター管理運営委託料 8,318,000 指定管理者 一般社団法人出水市観光特産品協会 入館者数 18,831人 光熱水費 1,501,745 建物総合損害共済分担金 18,294 キャッシュレス決済用通信経費 39,541 02 出水麓武家屋敷群施設 7,473,851 公開武家屋敷「竹添邸」「税所邸」管理運営委託料 6,363,704 指定管理者 NPO法人出水麓街並み保存会 入館者数 17,789人 公開武家屋敷「竹添邸」「税所邸」管理経費 109,293 出水麓武家屋敷「宮路邸」管理経費 13,810 公開武家屋敷・麓歴史館共通入館料徴収業務手数料 116,819 公開武家屋敷施設等使用料徴収業務手数料 6,324

(款) 7 商 工 費

(項) 1 商 工 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					山崎休憩所管理経費 340,787
					麓武家屋敷群駐車場管理経費 83,570
					出水麓歴史館駐車場等管理経費 372,484
					AEDバッテリー等購入経費 31,240
					掃除機購入 2台 35,820
					03 海の家及び海洋公園プール 4,310,934
					新型コロナウイルス感染症対策 46,150
					消毒作業員報酬等
					海の家・海洋公園プール管理経費 4,264,784
					開設期間 令和4年7月20日～8月21日
					利用者数 2,754人
					04 一本松休憩所等 1,705,053
					一本松休憩所便所管理経費 1,248,868
					野間之関所跡便所管理経費 456,185
					11 高野山公園 9,417,356
					施設管理運営委託料 6,449,000
					指定管理者 NPO法人ひと・まちサポートいずみ
					延べ利用者数 バンガロー 0人
					オートキャンプ 492人
					建物総合損害共済分担金 19,256
					施設案内看板設置経費 485,100
					浄化槽撤去経費 495,000

(款) 7 商 工 費

(項) 1 商 工 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					シャワー棟修繕 1,969,000
	4 観光施設維持補修費	46,500,000	40,685,806	5,814,194	(商工観光課)
					01 観光施設維持補修費 40,685,806
					令和3年度繰越明許費分 39,258,000
					新型コロナウイルス感染症対策
					ツル観察センター屋外便所設置工事
					電気設備工事 4,840,000
					工事請負者 (有)船電
					給排水工事 10,768,000
					工事請負者 (有)出水合同電設
					建築工事 23,650,000
					工事請負者 (有)中島組
					令和4年度分 1,427,806
					一本松休憩所便所修繕 289,740
					野間之関所跡便所修繕 8,800
					山崎休憩所便所修繕 61,600
					掩体壕便所修繕 11,880
					公開武家屋敷「竹添邸」通路修繕 264,000
					公開武家屋敷「税所邸」通路修繕 190,300
					武家屋敷「土持邸」通路修繕 220,000
					出水麓武家屋敷群駐車場石垣等修繕 115,836
					野田郷駅前時計塔修繕 10,450

(款) 7 商 工 費

(項) 1 商 工 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					出水駅観光特産品館「飛来里」駐車場区画線修繕 187,000
					観光看板修繕 68,200
	5 観光事業費	24,752,000	24,597,312	154,688	(商工観光課) 01 観光事業費 3,839,703 新型コロナウイルス感染症対策 1,558,890 ツル観光タクシー事業委託料 運行台数 706台 地域活性化団体スポンサー料 300,000 オンリカジリムシ発見の地案内看板設置経費 152,740 掩体壕便所及び周辺清掃等管理経費 529,374 ツルの羽数当てクイズ負担金 250,000 観光かごしま大キャンペーン推進事業負担金 1,000,000 02 稼げる観光地づくり事業費 20,757,609 観光地域づくり推進業務委託料 18,770,000 委託先 一般社団法人出水市観光特産品協会 インバウンド誘客活動経費 1,624,169 地域おこし協力隊活動費負担金 363,440
	1 3 観光客誘致事業費	4,802,000	4,397,784	404,216	(商工観光課) 01 観光客誘致事業費 4,397,784 新型コロナウイルス感染症対策 2,475,000 観光PR動画クリエイター養成講座実施業務委託料 歴史体験観光回遊アプリ保守業務委託料 792,000

(款) 7商工費

(項) 1商工費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					観光情報サイト管理費 233,860
					公衆無線LAN管理経費 418,424
					旅行商品造成支援助成金 478,500
					日帰り 7件
					宿泊 6件

(款) 8 土 木 費

(項) 1 土 木 管 理 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	土木総務費	80,509,000	78,992,326	1,516,674	
	1 職員給与費	60,222,000	58,789,132	1,432,868	(総務課) 01 職員給与費 58,789,132 一般職 8人
	2 土木総務一般管理費	801,000	721,831	79,169	(道路河川課) 01 土木総務一般管理費 721,831 国道328号整備促進期成会負担金 15,000 北薩空港幹線道路整備促進期成会負担金 100,000 国道447号整備促進期成会負担金 85,000 日本道路協会会費 30,000 九州国道協会会費 30,000 消耗品費等 461,831
	5 建設政策一般管理費	19,486,000	19,481,363	4,637	(都市計画課) 01 建設政策一般管理費 19,481,363 令和3年度繰越明許費分 16,952,000 地域活性化施設予備設計業務委託料 委託先 (株)建設技術研究所鹿児島事務所 令和4年度分 2,529,363 統合型GIS庁内システム保守業務委託料 1,650,000 統合型GIS庁内システムブラウザ更新業務委託料 341,000 南九州西回り自動車道建設促進期成会負担金 95,000 県高規格幹線道路建設促進協議会負担金 25,000

(款) 8 土 木 費

(項) 1 土 木 管 理 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					縣市町村社会基盤整備推進協議会会費 74,000 出水地区社会基盤整備推進協議会負担金 124,300 消耗品費等 220,063

(款) 8 土 木 費

(項) 2 道路橋梁費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	道路橋梁総務費	44,421,000	43,283,300	1,137,700	
	1 職員給与費	26,058,000	25,361,438	696,562	(総務課) 01 職員給与費 25,361,438 一般職 4人
	2 道路橋梁一般管理費	17,729,000	17,417,065	311,935	(道路河川課) 01 道路橋梁一般管理費 17,417,065 外灯電気料 1,808,752 道路賠償責任保険料 854,160 道路台帳整備業務委託料(出水地域) 1,925,000 委託先 大成ジオテック(株) 道路台帳整備業務委託料(高尾野地域) 3,190,000 委託先 (株)パスコ 道路台帳整備業務委託料(野田地域) 935,000 委託先 大成ジオテック(株) 土木CADシステム保守業務委託料 319,000 土木積算基準データ作成配布業務委託料 411,400 土木積算システム賃借料 4,126,188 公用車購入 1台 1,397,000 公用車経費 1,126,409 消耗品費等 995,389
	3 ふれあいパーク定之段管理費	522,000	415,024	106,976	(道路河川課) 01 ふれあいパーク定之段管理費 415,024

(款) 8 土 木 費

(項) 2 道路橋梁費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					光熱水費 90,527 管理委託料 205,920 浄化槽維持管理業務委託料 55,000 トイレ修繕 39,050 消耗品費等 24,527
	6 針原公園管理費	112,000	89,773	22,227	(道路河川課) 01 針原公園管理費 89,773 光熱水費 38,073 浄化槽維持管理業務委託料 46,200 建物総合損害共済分担金等 5,500
2	道路維持費	202,218,000	181,286,669	931,331	
	1 職員給与費	34,018,000	34,015,943	2,057	(総務課) 01 職員給与費 34,015,943 一般職 4人
	2 道路維持補修費	125,000,000	104,756,586 繰越明許費繰越 20,000,000	243,414	(道路河川課) 01 道路維持補修費 104,756,586 令和3年度繰越明許費分 19,992,000 工事請負費 5件 工事内訳については、別表2(308ページ)のとおり 令和4年度分 84,764,586 会計年度任用職員道路清掃作業員給与費 6人 17,589,153 工事請負費 14件 40,625,000

(款) 8 土 木 費

(項) 2 道路橋梁費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					工事内訳については、別表3（309ページ）のとおり 沖田2号線排水施設自家用電気工作物保安管理業務委託料 79,200 小原湯川内線地積測量図作成業務委託料 330,000 委託先 土地家屋調査士 行政書士 鳥越健事務所 維持修繕 142件 21,007,484 重機等借上料 550,209 常温合材等原材料費等 4,566,760 用地購入費 A=33.56㎡ 16,780
	4 みんなで守るふるさと市道管理 事業費	43,200,000	42,514,140	685,860	(道路河川課) 01 みんなで守るふるさと市道管理事業費 42,514,140 宮之元上場線防草対策工事(その1) 4,265,000 張コンクリート工 A=336㎡ 工事請負者 (有)丸和工務店 宮之元上場線防草対策工事(その2) 6,768,000 張コンクリート工 A=452㎡ 工事請負者 (有)轟木建設 宮之元上場線防草対策工事(その3) 8,967,000 張コンクリート工 A=663㎡ 工事請負者 アーステクノ(株)出水支店 市道清掃作業報奨金 旭自治会ほか135自治会・2団体 6,364,090 市道除草作業業務委託料 8,250,000 市道緑地管理業務委託料 1,900,000

(款) 8 土 木 費

(項) 2 道路橋梁費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					県道出水停車場線緑地管理業務委託料 267,890 丸塚平岩線法面伐採業務委託料 792,000 花苗等購入費 2,017,680 法面修繕等 12件 2,738,340
3	道路新設改良費	524,720,000	408,210,148	5,439,852	
	1 職員給与費	29,963,000	29,771,240	191,760	(総務課) 01 職員給与費 29,771,240 一般職 4人
	3 道路新設改良補助事業費	142,100,000	97,105,600 繰越明許費繰越 44,000,000	994,400	(道路河川課) 03 防災・安全交付金分 35,218,000 令和3年度繰越明許費分 浦窪連尺野線改良工事 33,524,000 L = 158.0m W = 6.75m 工事請負者 (株)春田建設 浦窪連尺野線舗装工事 1,694,000 L = 76.0m A = 268.0m ² 工事請負者 (株)第一産業 05 交通安全対策事業費補助金分 61,887,600 春日町沖田線防護柵設置工事 L = 60m 1,199,000 工事請負者 (有)丸和工務店 委託料 7件 60,688,600 委託内訳については、別表4(310ページ)のとおり

(款) 8 土 木 費

(項) 2 道路橋梁費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
	4 道路新設改良単独事業費	337,250,000	266,022,196 繰越明許費繰越 67,070,000	4,157,804	(道路河川課) 01 一般道路整備事業費 209,587,196 令和3年度繰越明許費分 76,871,596 工事請負費 6件 74,592,000 工事内訳については、別表5(311ページ)のとおり 六月田朝熊線地積測量図作成業務委託料 1,675,300 委託先 (株)せいこう技研 用地購入費 A=112.88㎡ 338,640 立竹木等補償費 265,656 令和4年度分 132,715,600 工事請負費 10件 123,528,000 工事内訳については、別表6(312ページ)のとおり 委託料 5件 9,176,700 委託内訳については、別表7(313ページ)のとおり 電柱等移設補償費 10,900 02 辺地道路整備事業費 56,435,000 宮之元上場線落石防護工事 L=55.0m H=4.0m A=220.0㎡ 工事請負者 (株)小田平建設
	5 県施行事業負担金	11,000,000	11,000,000	0	(道路河川課) 01 県施行事業負担金 11,000,000 県単道路整備事業 負担率 1/10

(款) 8 土 木 費

(項) 2 道路橋梁費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					県道水俣出水線 (芭蕉工区) 8,000,000 県道湯出大口線 (上場工区) 3,000,000
	6 里道等整備事業費	4,407,000	4,311,112	95,888	(道路河川課) 01 里道等整備事業補助金 907,000 下中地区 舗装工 L=151.0m A=453.0㎡ 02 里道等整備地域支援事業費 3,404,112 生コン等原材料費 西福ノ江自治会ほか22自治会
4	橋 梁 費	176,574,000	162,905,551	370,449	
	1 橋梁維持補修費	176,574,000	162,905,551 繰越明許費繰越 13,298,000	370,449	(道路河川課) 01 橋梁維持補修単独事業費 8,123,000 古市踏切橋補修工事 L=5.0m 1,895,000 工事請負者 (有)三和住設 野口橋補修工事 L=2.0m 1,487,000 工事請負者 (有)轟木建設 床並第一橋補修工事 L=2.8m 4,741,000 工事請負者 日之出建設工業(有) 02 橋梁維持補修補助事業費 154,782,551 令和3年度繰越明許費分 3,474,000 昭興橋補修工事(その1) L=11.5m 工事請負者 (株)ソジケン

(款) 8 土 木 費

(項) 2 道路橋梁費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					令和4年度分 151,308,551
					工事請負費 14件 108,479,000
					工事内訳については、別表8(314ページ)のとおり
					委託料 8件 42,829,551
					委託内訳については、別表9(315ページ)のとおり

【令和4年度分】

(細目名) 道路維持補修費

(細々目名) 道路維持補修費 工事請負費

工 事 名	事 業 内 容	工 事 請 負 者	事業費 (円)
昭和町春日町2号線 舗装工事	施工延長 L=130m 舗装工 A=748㎡	(有)三友建設	4,538,000
西部縦線舗装工事	施工延長 L=57m 舗装工 A=342㎡ 区画線工 L=30m	(有)松原建設	3,313,000
市道路面補修工事 (その1)	野添小原線ほか5路線 舗装工 A=393㎡	(有)三和住設	1,758,000
市道路面補修工事 (その2)	早馬高次田線ほか3路 線 舗装工 A=363㎡	(株)職建	2,753,000
坪ノ坂野間ノ関線側 溝整備工事	施工延長 L=40m 側溝工 L=50m	日之出建設工業(有)	6,972,000
浦窪連尺野線側溝整 備工事	施工延長 L=40m 落蓋側溝工 L=40m	(有)宮脇建設	2,992,000
米ノ津停車場線側溝 整備工事	施工延長 L=33m 側溝工 L=34m	(有)丸和工務店	2,234,000
龍光寺野添線防護柵 基礎補強工事	基礎補強 N=14か所 張コンクリート A=14㎡	(有)平和リース	1,100,000
洗切下山線側溝蓋版 布設工事	施工延長 L=75m 蓋版布設工 N=139枚	(有)慶越組	1,155,000
小原湯川内線待避所 設置工事	施工延長 L=18m 擁壁工 L=18m 舗装工 A=78㎡	(有)平和リース	3,253,000

(課等名) 道路河川課

別表3

工 事 名	事 業 内 容	工 事 請 負 者	事業費 (円)
渡瀬口大平線待避所 設置工事	施工延長 L=22m 側溝工 L=23m 舗装工 A=8㎡	(有)平和リース	1,826,000
市道区画線補修工事 (その1)	溝下高次田線ほか11 路線 区画線工 L=3,587m	中央ロード工業(株)	3,419,000
市道区画線補修工事 (その2)	出水駅朝熊線ほか2路 線 区画線工 L=3,032m	(株)イマックス	2,660,000
市道区画線補修工事 (その3)	下高尾野線ほか2路線 区画線工 L=3,078m	(株)大山ハツリ工業	2,652,000
計	14件		40,625,000

【令和3年度繰越明許費分】

(細目名) 道路新設改良単独事業費

(細々目名) 一般道路整備事業費 工事請負費

工 事 名	事 業 内 容	工 事 請 負 者	事業費 (円)
今釜西浜新田線舗装工事	舗装工 L=360.0m W=4.95~8.10m	株井島建設	14,853,000
渡瀬口太田北線改良工事	改良工 L=30.7m W=4.4~8.6m	㈱共立建設	12,615,000
上の原線舗装工事	舗装工 L=200.0m W=5.5~7.0m	丸久建設(株)事業本部	8,902,000
荒崎南方線改良工事 (1工区)	改良工 L=33.7m W=5.0m	㈱慶越組	9,936,000
岩元屋地線改良工事 (2工区)	改良工 L=431.0m 防護柵設置	㈱川窪建設	14,227,000
荒崎南方線改良工事 (2工区)	改良工 L=47.0m W=5.0m	㈱川窪建設	14,059,000
計	6件		74,592,000

(課等名) 道路河川課

別表5

工 事 名	事 業 内 容	工 事 請 負 者	事業費 (円)

【令和4年度分】

(細目名) 道路新設改良単独事業費

(細々目名) 一般道路整備事業費 工事請負費

工 事 名	事 業 内 容	工 事 請 負 者	事業費 (円)
荒崎蕨島線舗装工事	舗装工 L=252.5m W=4.55~6.05m	(有)川窪建設	7,026,000
広瀬太田線改良工事	改良工 L=134.0m W=4.90~6.20m	(株)大塚建設	15,342,000
西福ノ江掛腰線舗装工事	舗装工 L=154.0m W=5.40~6.65m	(有)ツジケン	10,467,000
桜町大野原線改良工事	改良工 L=123.0m W=5.50~6.15m	(株)第一産業	11,237,000
江川野丸塚線改良工事	法面工 (植生マット) L=89.0m A=1,130㎡	(株)小田原建設	23,724,000
西部縦線舗装工事	舗装工 L=282.0m W=6.50~10.05m	(有)中島組	12,957,000
江内中央線舗装工事	舗装工 L=168.0m W=6.50~6.65m	(株)道添建設	17,880,000
大丸久木野線改良工事	改良工 L=53.5m W=5.80~6.05m	(有)松原建設	11,965,000
上松北線改良工事 (前払金)	改良工 L=171.5m W=3.5~5.5m	(株)のぼる産業	5,230,000
御岳線改良工事 (前払金)	改良工 L=155.0m W=6.04~6.12m	(有)ツジケン	7,700,000

(課等名) 道路河川課

別表6

工 事 名	事 業 内 容	工 事 請 負 者	事業費 (円)
計	10 件		123,528,000

【令和4年度分】

(細目名) 道路新設改良単独事業費

(細々目名) 一般道路整備事業費 委託料

委託業務名	事業内容	委託先	事業費(円)
平松上広域線概略設計業務	概略設計 L=730m	(株)ニュージェック 鹿児島事務所	3,251,000
上松北線測量業務	測量 L=170m	(有)中村設計・補償 コンサルタント事務所	1,251,800
鹿島掛腰線測量業務	測量 L=800m	(株)アーステクノ 出水支店	3,060,200
御岳線測量業務	測量 L=280m	(有)せいこう技研	1,498,200
原高牟礼線立竹木調査業務	調査 A=1,757㎡	永和測量設計(株)	115,500
計	5件		9,176,700

(課等名) 道路河川課

別表7

委託業務名	事業内容	委託先	事業費(円)

【令和4年度分】

(細目名) 橋梁維持補修費

(細々目名) 橋梁維持補修補助事業費 工事請負費

工事名	事業内容	工事請負者	事業費(円)
野田郷こ線人道橋補修工事	L=21.6m 踏板取替工・塗装塗替工・横断歩道橋側板工・目地充填工・シーリング工	(有)轟木建設	31,695,000
松尾橋補修工事	L=9.2m 伸縮装置補修工・舗装補修工	(株)のぼる産業	5,610,000
第二愛宕橋補修工事	L=9.2m ひび割れ補修工・断面修復工・水切設置工・排水設置工・防護柵ビーム取替	(株)第一産業	4,876,000
餅井橋床版架替工事	L=6.1m ひび割れ補修工・断面修復工・水切設置工・排水設置工・防護柵ビーム取替	(有)野村電設	6,875,000
太田2号橋補修工事	L=9.2m 断面修復工・表面含浸工・舗装打換え工・防護柵取替工	(有)柏木産業	8,696,000
朝日町4号橋補修工事	L=5.0m ひび割れ補修工・断面修復工・表面含浸工・水切設置工・舗装工・防護柵取替工	(有)出水合同電設	6,014,000
深水橋補修工事	L=3.1m 断面修復工・表面含浸工・水切設置工・舗装打換え・防護柵撤去設置	(株)松下産業	5,937,000
井手元橋補修工事(その1)	L=18.0m 断面修復工・表面含浸工・水切設置工・伸縮装置取替工・舗装打換え工	(株)岩崎電設	7,504,000
井手元橋補修工事(その2)	L=18.0m 鋼桁塗装工・防護柵塗装工・排水管補修工	(有)寺地塗装店	7,700,000
東水流橋補修工事	L=2.25m 断面修復工・ひび割れ補修工・表面含浸工・防護柵撤去設置工	(有)慶越組	4,094,000

(課等名) 道路河川課

別表8

工事名	事業内容	工事請負者	事業費(円)
中林橋補修工事	L=6.0m 断面修復工・ひび割れ補修工・支承補修工・排水管取替工・橋台背面補修工	(有)ヤマサキ電機産業	5,500,000
中村橋補修工事	L=11.5m ひび割れ補修工・断面修復工・表面含浸工・水切設置工・伸縮目地設置工・舗装打換え工	(有)轟木建設	1,870,000
昭興橋補修工事(その1)	L=11.5m 断面修復工・ひび割れ補修工・支承補修工・排水管取替工・橋台背面補修工	(有)ツジケン	6,575,000
昭興橋補修工事(その2)	L=11.5m 桁補修工・防護柵補修工	(株)浜田建装	5,533,000
計	14件		108,479,000

【令和4年度分】

(細目名) 橋梁維持補修費

(細々目名) 橋梁維持補修補助事業費 委託料

委託業務名	事業内容	委託先	事業費(円)
小木場2号橋補修詳細設計業務	補修詳細設計業務一式	(株)建設技術コンサルタンツ	5,206,000
古浜橋補修詳細設計業務	補修詳細設計業務一式	三州技術コンサルタント(株)	3,421,000
六月田橋補修詳細設計業務	補修詳細設計業務一式	大福コンサルタント(株)	9,561,000
六月田橋(2)補修詳細設計業務	補修詳細設計業務一式	鹿児島土木設計(株)	9,056,080
野田郷こ線人道橋仮設足場設置等業務	仮設足場設置撤去業務一式	肥薩おれんじ鉄道(株)	4,268,869
橋梁点検業務(おれんじ鉄道部)	橋梁点検業務一式	復建調査設計(株)鹿児島事務所	5,217,300
肥薩おれんじ鉄道線橋梁点検に対するき電停止業務	橋梁点検に伴うき電停止・線路閉鎖工事監督業務一式	肥薩おれんじ鉄道(株)	1,321,782
橋梁点検業務	橋梁点検業務一式	コスモコンサルタンツ(株)	4,777,520
計	8件		42,829,551

(課等名) 道路河川課

別表9

委託業務名	事業内容	委託先	事業費(円)

(款) 8 土 木 費

(項) 3 河川海岸費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	河川海岸費	44,030,000	27,636,067	1,393,933	
	1 河川海岸一般管理費	30,000	30,000	0	(道路河川課) 01 河川海岸一般管理費 30,000 全国海岸協会会費
	2 河川維持補修費	3,400,000	3,235,067	164,933	(道路河川課) 01 河川維持補修費 3,235,067 護岸補修等 15件
	4 砂防事業費	400,000	400,000	0	(道路河川課) 02 県単独砂防事業負担金 400,000 水之頭第2支溪整備事業 負担率 1/10
	6 急傾斜地崩壊対策事業費	40,200,000	23,971,000 繰越明許費繰越 15,000,000	1,229,000	(道路河川課) 02 県単急傾斜地崩壊対策事業費 23,174,000 令和3年度繰越明許費分 12,587,000 下平野下村地区 吹付法枠工 A=217.0㎡ 工事請負者 (株)小田平建設 令和4年度分 10,587,000 岡迫1地区 吹付法枠工 A=153.0㎡ 工事請負者 (株)道添建設 03 単独急傾斜地崩壊対策事業費 797,000

(款) 8 土 木 費

(項) 3 河川海岸費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					岡迫 1 地区測量業務委託料 643,000 委託先 (有)せいこう技研
					野口 5 地区地積測量図修正業務委託料 154,000 委託先 (有)せいこう技研

(款) 8 土 木 費

(項) 4 港 湾 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	港 湾 費	20,000	10,000	10,000	
	1 港湾一般管理費	20,000	10,000	10,000	(道路河川課) 01 港湾一般管理費 10,000 県港湾協会会費

(款) 8 土 木 費

(項) 5 都市計画費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	都市計画総務費	69,965,000	68,604,500	1,360,500	
	1 職員給与費	68,708,000	67,541,337	1,166,663	(総務課) 01 職員給与費 67,541,337 一般職 9人
	2 都市計画一般管理費	838,000	657,304	180,696	(都市計画課) 01 都市計画一般管理費 657,304 消耗品費等
	4 建築一般管理費	419,000	405,859	13,141	(都市計画課) 01 建築一般管理費 405,859 県建築・住宅行政連絡協議会負担金 49,200 消耗品費等 356,659
2	公園費	933,479,000	622,887,448	1,900,552	
	1 職員給与費	10,144,000	9,130,950	1,013,050	(総務課) 01 職員給与費 9,130,950 一般職 1人
	2 公園管理費	28,943,000	28,796,932	146,068	(都市計画課) 01 出水地域 25,261,094 都市公園等維持管理経費 光熱水費 613,250 消耗品費等 477,450 公園緑地等管理業務委託料 794,516 公園清掃業務委託料 831,600

(款) 8 土 木 費

(項) 5 都市計画費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					浄化槽維持管理業務委託料 423,500 五万石緑地清掃業務委託料 224,400 公園支障木伐採・せん定・処分委託料 536,378 東光山公園ほか19公園管理運営委託料 10,940,000 指定管理者 (株)地産地消 心のきずな 出水駅東口緑地公園ほか13公園管理運営委託料 10,420,000 指定管理者 (株)吉田農園 02 高尾野・野田地域 3,535,838 農村公園維持管理経費 光熱水費 689,452 公園施設等維持補修費 147,928 公園し尿汲取料 174,235 公園管理等業務委託料 2,353,381 消耗品費等 170,842
	3 都市公園等維持補修費	9,639,000	9,211,830	427,170	(都市計画課) 01 都市公園等維持補修費 9,211,830 新型コロナウイルス感染症対策 5,467,000 東光山公園トイレ電気設備改修工事 3,795,000 工事請負者 (有)井手口電設 東光山公園トイレ洋式化改修 1,672,000 公園等補修費 3,270,730 津山・掛腰農村公園東屋屋根修繕 1,210,000

(款) 8 土 木 費

(項) 5 都市計画費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					その他公園施設等維持補修費 27件 2,060,730
					遊具点検業務委託料 297,000
4	都市公園等整備事業費	884,753,000	575,747,736	314,264	(都市計画課)
			継続費 繰次繰越 222,486,000		01 都市公園等整備事業費 101,791,000
			繰越明許費繰越 86,205,000		新型コロナウイルス感染症対策 36,225,000
					総合体育館1階トイレ建築改修工事 18,625,000
					工事請負者 (有)桑原建設
					総合体育館1階トイレ設備改修工事 14,938,000
					工事請負者 (有)野村電設
					総合体育館1階ロビー床張替 2,662,000
					市民プール建築改修工事(2工区) 35,854,000
					工事請負者 (株)平岩熱学
					市民プール用温水配管等修繕 3,564,000
					公園遊具更新工事 3,200,000
					朝日・東町公園
					工事請負者 (有)平和リース
					総合体育館空調設備実施設計業務委託料 2,948,000
					委託先 (株)ワーク設計
					公園施設長寿命化計画(第2期)策定業務委託料 20,000,000
					委託先 (株)パスコ鹿児島支店
					02 東光山花見山公園整備事業費 24,309,736
					遊歩道整備工事 L=404m 10,314,000

(款) 8 土 木 費

(項) 5 都市計画費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					工事請負者 (株)西園機動建設野田支店 植栽工事 シダレザクラほか116本 1,575,000 工事請負者 (有)滝下造園 雑木伐採業務委託料 6,970,000 委託先 (株)隼林業 遊歩道等測量設計業務委託料 4,877,000 委託先 (有)中村設計・補償コンサルタント事務所 除草業務委託料等 573,736 03 屋根付き市民ふれあい広場整備事業費 449,647,000 令和3年度継続費分 289,326,000 工事請負費 10件 工事内訳については、別表10(327ページ)のとおり 令和4年度分 160,321,000 外構工事(2工区) 前払金 20,921,000 工事請負者 (株)門田建設 上屋建築工事 部分払金 128,000,000 工事請負者 道添・小田平・職建特定建設工事共同企業体 上屋電気設備工事 部分払金 9,000,000 工事請負者 (有)野村電設 バasketコート整備工事 2,400,000 バasketゴール設置 1基 工事請負者 (有)セイケン

(款) 8 土 木 費

(項) 5 都市計画費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
3	下水道費	764,437,000	764,437,000	0	
	5 下水道事業会計（公共下水道事業）繰出金	535,095,000	535,095,000	0	(財政課) 01 繰出基準に基づく負担金 77,162,000 雨水処理に要する経費分 02 繰出基準に基づく補助金 229,386,000 下水の規制に関する事務に要する経費分 815,000 水洗便所に係る改造命令等に関する事務に要する経費分 239,000 分流式下水道等に要する経費分 216,339,000 地方公営企業法の適用に要する経費分 7,511,000 臨時財政特例債の償還に要する経費分 4,482,000 03 繰出基準外補助金 228,547,000
	6 下水道事業会計（特定環境保全公共下水道事業）繰出金	229,342,000	229,342,000	0	(財政課) 01 繰出基準に基づく負担金 11,762,000 雨水処理に要する経費分 02 繰出基準に基づく補助金 142,473,000 水洗便所に係る改造命令等に関する事務に要する経費分 239,000 分流式下水道等に要する経費分 128,226,000 児童手当に要する経費分 420,000 地方公営企業法の適用に要する経費分 2,151,000 臨時財政特例債の償還に要する経費分 11,437,000 03 繰出基準外補助金 75,107,000
4	街路事業費	58,918,000	42,848,947	369,053	

(款) 8 土 木 費

(項) 5 都市計画費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
	1 職員給与費	8,973,000	8,813,083	159,917	(総務課) 01 職員給与費 8,813,083 一般職 1人
	2 街路事業一般管理費	56,000	56,000	0	(都市計画課) 01 街路事業一般管理費 56,000 県市町村街路事業促進協議会負担金 41,000 歴史的地区環境整備街路事業推進協議会会費 15,000
	4 街路管理費	6,887,000	6,852,018	34,982	(都市計画課) 01 街路樹管理費 5,465,842 街路樹せん定業務委託料 2,381,500 高川ダム周辺桜テングス病枝除去業務委託料 269,500 六十間土手松樹幹薬剤注入業務委託料 2,049,000 イヌマキ害虫防除業務委託料 62,500 支障木伐採・せん定・処分業務委託料 703,342 02 フラワーロード管理費 1,386,176 フラワーポット管理業務委託料 765,798 出水駅西口花壇管理業務委託料 620,378
	6 出水駅周辺都市計画施設管理費	43,002,000	27,127,846 繰越明許費繰越 15,700,000	174,154	(都市計画課) 01 出水駅周辺都市計画施設管理費 27,127,846 出水駅前広場等維持管理経費 光熱水費 72,536 出水駅西口第一・西口広場・東口広場駐車場精算機等更新 15,400,000

(款) 8 土 木 費

(項) 5 都市計画費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					建物総合損害共済分担金 185,545 出水駅周辺施設管理運営委託料 10,171,570 指定管理者 (株)トシヒロ 出水駅南側駐車場巡回等業務委託料 569,500 出水駅西口広場駐車場精算機等修繕 616,660 消火器購入 3本 21,450 刈払機購入 1台 32,780 集じん機購入 1台 47,190 消耗品費等 10,615
5	特定計画推進費	121,252,000	97,104,993	1,247,007	
	4 街なみ環境管理費	799,000	788,785	10,215	(都市計画課) 01 街なみ環境管理費 788,785 街灯電気料 50,685 街灯照明器具取替(LED化)修繕 517,000 豎馬場公園東屋修繕 95,700 うぐいす谷支障竹伐竹業務委託料 38,500 五万石溝緑地除草業務委託料 86,900
	7 景観形成推進事業費	153,000	68,748	84,252	(都市計画課) 01 景観形成推進事業費 68,748 景観審議会開催経費 委員 9人 開催回数 1回
	10 出水IC周辺排水路整備事業費	90,300,000	89,147,460	1,152,540	(都市計画課)

(款) 8 土 木 費

(項) 5 都市計画費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					01 出水 I C 周辺排水路整備事業費 89,147,460 排水路整備工事 (1 工区) L = 1 3 4 . 3 m 28,160,000 工事請負者 (株)井島建設 排水路整備工事 (2 工区) L = 1 4 5 . 3 m 30,334,000 工事請負者 (株)道添建設 排水路整備工事 (3 工区) L = 1 5 0 . 3 m 29,897,000 工事請負者 丸久建設(株)事業本部 電柱移設補償費 3 件 756,460
1 1	地域活性化施設整備事業費	30,000,000	7,100,000 繰越明許費繰越 22,900,000	0	(都市計画課) 01 地域活性化施設整備事業費 7,100,000 地域活性化施設接続道路等詳細設計業務委託料 前払金 委託先 サンコーコンサルタント(株)鹿児島営業所

【令和3年度継続費分】

(細目名) 都市公園等整備事業費

(細々目名) 屋根付き市民ふれあい広場整備事業費 工事請負費

工事名	事業内容	工事請負者	事業費(円)
上屋給排水設備工事 (前払金)	上屋・連絡通路・屋外トイレ給排水工一式	(有)出水合同電設	4,800,000
上屋建築工事(前払金)	上屋・連絡通路・屋外トイレ建築 A=1842.17㎡	道添・小田平・職建特定建設工事共同企業体	174,700,000
既設トイレ・四阿建築改修工事	既設トイレ・四阿改修 A=186.59㎡	(有)出水合同電設	25,669,000
既設トイレ設備改修工事	給排水・電気設備工一式	(株)岩崎電設	12,100,000
施設撤去工事	既設構造物撤去工一式	(株)エムツー産業	4,978,000
外構工事(1工区) (前払金)	舗装工 A=2,178㎡ 張芝工 A=5,120㎡	(株)春田建設	23,100,000
電気室建築工事(前払金)	電気室建築 A=74.57㎡	(有)松原建設	8,250,000
電気室電気設備工事(前払金)	電気室、屋外電気設備工一式	(有)出水合同電設	23,700,000
屋外給排水設備工事(前払金)	屋外給排水設備工一式	(株)岩崎電設	6,950,000
外構工事(2工区) (前払金)	人工芝舗装 A=1,400㎡ ゴムチップ舗装 A=587㎡	(株)門田建設	5,079,000

(課等名) 都市計画課 別表10

工事名	事業内容	工事請負者	事業費(円)
計	10件		289,326,000

(款) 8 土 木 費

(項) 6 住 宅 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	住宅管理費	92,579,000	90,109,561	2,469,439	
	1 職員給与費	46,138,000	45,091,899	1,046,101	(総務課) 01 職員給与費 45,091,899 一般職 7人
	2 住宅管理事務費	12,371,000	10,972,082	1,398,918	(住宅課) 01 住宅管理事務費 10,972,082 市営住宅全戸数 1,596戸(令和5年3月31日現在) (内訳) 出水地域分 1,018戸 高尾野地域分 348戸 野田地域分 230戸 火災共済等掛金 3,461,182 住宅管理委託料 38団地 2,034,600 貯水槽水質検査手数料 6団地 154,100 駐車場管理委託料 10団地 1,350,600 消防設備等点検業務委託料 10団地 1,375,000 受水槽清掃業務委託料 5団地 265,100 太田原団地緊急通報システム保守点検業務委託料 323,400 住宅用火災警報器購入 20個 121,000 消火器購入 142本 1,078,000 公用車経費 132,055
	3 住宅維持補修費	34,070,000	34,045,580	24,420	(住宅課) 01 住宅維持補修費 34,045,580

(款) 8 土 木 費

(項) 6 住 宅 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					住宅補修業務委託料 4,746,874 床・屋根等修繕 20,692,777 シロアリ駆除業務委託料 327,765 遊具点検業務委託料 253,000 住宅敷地内せん定・除草作業等委託料 3,494,945 流し台・ガス給湯器等購入費 4,496,324
2	住宅建設費	151,820,000	145,141,483	6,678,517	
	1 職員給与費	45,020,000	44,707,483	312,517	(総務課) 01 職員給与費 44,707,483 一般職 6人
	6 公営住宅ストック総合改善事業費	106,800,000	100,434,000	6,366,000	(都市計画課) 01 公営住宅ストック総合改善事業費 100,434,000 工事請負費 5件 94,098,000 工事内訳については、別表11(331ページ)のとおり 花立団地設備改修設計業務委託料 2,156,000 委託先 (有)ワイ・ユウプラン 公営住宅等長寿命化計画策定業務委託料 4,180,000 委託先 (株)エイト日本技術開発鹿児島営業所
4	建築物耐震改修促進事業費	3,080,000	2,392,000	688,000	
	1 建築物耐震改修促進事業費	3,080,000	2,392,000	688,000	(都市計画課) 01 建築物耐震改修促進事業費 2,392,000 危険ブロック塀等安全確保補助金

(款) 8 土 木 費

(項) 6 住 宅 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					危険ブロック塀撤去 7 件 962,000 フェンス等設置 1 件 90,000 危険ブロック塀撤去・フェンス等設置 4 件 1,340,000
5	空家等対策事業費	8,064,000	2,157,374	5,906,626	
	1 空家等対策事業費	8,064,000	2,157,374	5,906,626	(住宅課) 01 空家等対策事業費 2,157,374 空家等対策協議会開催経費 17,435 委員 7人 開催回数 1回 特定空家等除却事業補助金 1件 300,000 空き家バンク登録物件改修事業補助金 469,000 改修工事分 2件 441,000 家財処分・清掃分 2件 28,000 空き家バンク登録物件改修事業補助金(拡大分) 1,100,000 対象地区 上場・大川内地区、江内地区 改修工事分 1件 1,000,000 家財処分・清掃分 1件 100,000 空き家バンク登録推進事業補助金 2件 100,000 交付先 さぎやな・上冷筋自治会

【令和4年度分】

(細目名) 公営住宅ストック総合改善事業費

(細々目名) 公営住宅ストック総合改善事業費 工事請負費

工 事 名	事 業 内 容	工 事 請 負 者	事業費 (円)
鹿島団地4号棟外壁・屋上防水改修工事(1工区)	鉄筋コンクリート造4階建12戸、外壁改修・屋上防水改修	(株)浜田建装	20,018,000
鹿島団地4号棟外壁・屋上防水改修工事(2工区)	鉄筋コンクリート造4階建12戸、外壁改修・屋上防水改修	(株)石澤塗装店	17,895,000
鹿島団地5号棟外壁・屋上防水改修工事	鉄筋コンクリート造4階建8戸、外壁改修・屋上防水改修	(有)寺地塗装店	13,197,000
鶴亀タウン東1号棟設備改修工事(1工区)	鉄筋コンクリート造3階建9戸、3点給湯設備改修	(有)ヤマサキ電機産業	23,760,000
鶴亀タウン東1号棟設備改修工事(2工区)	鉄筋コンクリート造3階建9戸、3点給湯設備改修	(株)太田電機工業所 出水営業所	19,228,000
計	5件		94,098,000

(課等名) 都市計画課 別表11

工 事 名	事 業 内 容	工 事 請 負 者	事業費 (円)

(款) 9 消 防 費

(項) 1 消 防 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	常備消防費	578,129,000	560,851,977	10,765,023	
	1 職員給与費	516,907,000	507,369,666	9,537,334	(総務課) 01 職員給与費 507,369,666 一般職 73人
	2 一般管理費	26,234,000	25,863,663	370,337	(消防総務課) 01 消防総務管理費 22,834,250 新型コロナウイルス感染症対策 136,948 抗原検査キット購入経費 69,300 飛沫防止用アクリル板設置経費 20,748 感染症対策消耗品費等 46,900 会議等旅費 128,900 光熱水費 4,279,199 庁舎等修繕 379,750 消耗品費等 712,844 位置情報通知システム使用料 1,521,768 電話料 3,041,147 消防サポート隊経費 62,000 隊員数 31人 指令施設・デジタル無線保守点検業務委託料 8,965,000 指令施設直流電源装置蓄電池交換業務委託料 1,760,000 複写機等賃借料 309,336 全国消防長会等負担金 332,150

(款) 9 消 防 費

(項) 1 消 防 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					外国語 1 1 9 同時通訳業務共同負担金 106,128 (予防課) 02 予防管理費 1,108,947 活動報償費等 (各クラブ活動奨励金) 150,000 消防いずみ印刷製本費 2回 169,400 甲種防火管理講習用図書購入費 197,120 特定屋外タンク貯蔵所設置審査委託料 477,000 (警防課) 03 警防管理費 1,920,466 第 5 0 回全国消防救助技術大会出場経費 286,376 緊急消防援助隊九州ブロック合同訓練参加経費 644,480 消防業務賠償責任保険料 72,610 医師賠償責任保険料 100,220 救急OAシステム使用料 660,000
	3 消防業務費	16,314,000	15,804,371	509,629	(消防総務課) 01 消防総務業務費 6,822,021 研修等旅費 740,930 被服等購入費 1,888,274 B型肝炎抗原抗体検査料等 142,152 制服等購入費 998,305 県消防学校等研修負担金 505,470 救急救命九州研修所研修負担金 2,106,000

(款) 9 消 防 費

(項) 1 消 防 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					(予防課)
					02 予防業務費 129,382
					現場見取図板購入 1個 22,000
					訓練用水消火器購入 2本 26,400
					消耗品費等 80,982
					(警防課)
					03 警防業務費 8,852,968
					資機材等修繕 1,024,078
					消防活動・救急業務用品費 2,453,171
					絶縁胴衣・ズボン試験料 105,600
					耐電手袋・長靴試験料 121,968
					ボンベ耐圧検査料 156,750
					毛布クリーニング料 46,985
					高圧空気圧縮機開放検査料 462,000
					潜水器具オーバーホール業務委託料 97,680
					救急・潜水隊員健康診断料 434,896
					防火服等備品購入費 3,465,550
					気管挿管実習料 60,500
	4 消防車両費	13,080,000	6,237,522	330,478	(警防課)
			繰越明許費繰越 6,512,000		01 車両管理費 6,237,522
					車両管理台数 (令和5年3月31日現在)
					救急自動車 3台 救助工作車 1台

(款) 9 消 防 費

(項) 1 消 防 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					消防ポンプ自動車 3台 指揮車 1台 はしご付消防ポンプ自動車 1台 事務連絡車等 5台 修繕・車検整備費等 1,327,334 燃料費 3,383,635 自動車損害共済分担金 283,103 自動車賠償責任保険料 85,480 車検等手数料 302,270 重量税 438,800 02 車両購入費 対象経費の支出なし
5	消防施設管理費	1,897,000	1,896,210	790	(警防課) 01 消防施設管理費 1,896,210 防火水槽保険料 5基 26,210 消火栓維持管理負担金 1,870,000
6	消防施設維持補修費	1,917,000	1,915,545	1,455	(消防総務課) 01 庁舎等維持補修費 349,385 本署駐車場路面修繕 149,985 石坂分署訓練場屋外照明修繕 121,000 石坂分署訓練場屋外スピーカー等取替修繕 78,400 (警防課) 02 消防施設維持補修費 1,566,160 防火水槽蓋更新 1基 258,500

(款) 9 消 防 費

(項) 1 消 防 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					防火水槽漏水修繕 1基 1,078,000 防火水槽配管修繕 229,660
	7 消防施設整備事業費	1,780,000	1,765,000	15,000	(警防課) 01 消防施設整備事業費 1,765,000 消火栓設置工事負担金 2基
2	非常備消防費	119,351,000	110,523,781	8,827,219	
	1 職員給与費	8,411,000	8,060,365	350,635	(総務課) 01 職員給与費 8,060,365 一般職 1人
	2 消防団活動費	58,246,000	50,066,974	8,179,026	(警防課) 01 消防団活動費 50,066,974 消防団員報酬 435人 21,698,247 消防団員機関員報酬 75人 1,080,000 火災等出動報酬 21,152,500 災害時食糧費 29,000 消耗品費等 1,099,076 ホース等備品購入費 1,902,755 消防団救助能力向上資機材購入費 1,716,000 県消防協会出水支部負担金 183,000 県消防協会市町村分担金・規約共済拠出金 179,600 消防団員福祉共済制度掛金負担金 651,000
	3 消防団車両費	40,995,000	40,718,296	276,704	(警防課)

(款) 9 消 防 費

(項) 1 消 防 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					01 車両管理費 3,299,570 車両管理台数（令和5年3月31日現在） 小型ポンプ積載車 12台 消防ポンプ自動車 13台 防災活動車 1台 修繕費 795,575 車検等整備料 633,039 燃料費 507,350 車検等手数料 448,550 重量税 463,400 自動車損害共済分担金 359,316 自動車賠償責任保険料 92,340
					02 車両購入費 37,418,726 消防ポンプ自動車購入 1台 22,245,816 第1分団自動車部 小型動力ポンプ積載車購入 2台 15,172,910 第3分団第2部・第5分団第3部
4	縣市町村総合事務組合消防補償 等負担金	10,076,000	10,075,947	53	(警防課) 01 縣市町村総合事務組合消防補償等負担金 10,075,947 消防団員等公務災害補償等負担金
5	消防団施設管理費	1,373,000	1,352,609	20,391	(警防課) 01 消防団施設管理費 1,352,609

(款) 9 消 防 費

(項) 1 消 防 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					消防団詰所等光熱水費 1,190,216 建物総合損害共済分担金 81,893 ホース乾燥台賠償責任保険料 31,000
	6 消防団施設維持補修費	250,000	249,590	410	(警防課) 01 消防団施設維持補修費 249,590 消防団詰所シャッター修繕等
5	災害対策費	35,045,000	32,371,717	2,673,283	
	1 防災対策費	5,436,000	3,558,028	1,877,972	(くらし安心課) 01 防災対策費 3,558,028 令和3年度繰越明許費分 1,892,110 新型コロナウイルス感染症対策 避難所運営備品購入 簡易テント90基・大型扇風機20機・防災倉庫1基 令和4年度分 1,665,918 新型コロナウイルス感染症対策 1,241,031 避難所運営消耗品費等 9,031 避難所運営備品購入 1,232,000 大型扇風機26機・防災倉庫4基 一時避難所(平岩・丸塚・小木場)経費 35,194 避難所管理経費等 80,498 非常食等購入費 137,160 避難所毛布クリーニング料 146,400

(款) 9 消 防 費

(項) 1 消 防 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					災害対策用砂購入費 25,080
	2 防災行政無線管理費	23,461,000	23,369,598	91,402	(くらし安心課) 01 防災行政無線管理費 23,369,598 同報系無線機器設置謝金 176,320 同報系無線施設建物共済分担金 54,391 防災行政無線屋外拡声子局等電気料 1,568,532 同報系紫尾山中継局電気料 91,621 県防災情報ネットワーク回線使用料 91,508 県防災行政無線用衛星回線電話使用料 71,310 電波利用料 87,650 デジタル防災行政無線機器修繕 1,047,200 デジタル防災行政無線屋外子局用バッテリー取替業務委託料 6,490,000 53か所 デジタル防災行政無線受信改良業務委託料 1,958,000 全国瞬時警報システム情報配信装置改修業務委託料 1,364,000 防災行政無線保守点検業務委託料 9,112,400 第三級陸上特殊無線技士養成講習受講経費 94,796 県防災行政無線運営協議会負担金 246,500 IP無線機サービス利用料 595,320 防災メールサービス利用料 264,000
	3 防災対策推進事業費	5,770,000	5,123,136	646,864	(くらし安心課) 01 防災対策推進事業費 5,123,136

(款) 9 消 防 費

(項) 1 消 防 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					防災会議開催経費 31,020 委員 23人 開催回数 1回 雨量集中監視システム観測機器設置謝金 15,800 雨量集中監視システム等専用電話料 922,766 雨量集中監視システム機器保守点検業務委託料 528,000 雨量集中監視システム検定機器更新業務委託料 1,139,600 ドローン管理経費 38,140 防災訓練経費 140,833 防災関連消耗品費等 78,873 車両管理経費 206,462 防災服・雨具セット購入費 566,456 県水難救済会負担金 22,200 県消防・防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 1,294,000
	4 防災用具整備事業費	289,000	287,705	1,295	(道路河川課) 01 防災用具整備事業費 287,705 土のう等防災備蓄資機材購入費
	1 1 国民保護対策費	89,000	33,250	55,750	(くらし安心課) 01 国民保護対策費 33,250 国民保護協議会開催経費 委員 23人 開催回数 1回

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

歳出

科目		予算現額 円	支出済額 円	不用額 円	施策の成果又は執行実績
目	細目				
1	教育委員会費	16,762,000	16,219,669	542,331	
	1 委員報酬	2,280,000	2,161,250	118,750	(教育総務課) 01 委員報酬 2,161,250 教育委員会委員 4人
	2 教育長給与費	13,666,000	13,641,583	24,417	(総務課) 01 教育長給与費 13,641,583 教育長給与
	3 教育委員会事務費	816,000	416,836	399,164	(教育総務課) 01 教育委員会事務費 416,836 教育委員会開催経費 138,588 委員 5人 会議開催回数 13回 学校訪問 5回 付議件数 33件 県市町村教育委員会連絡協議会負担金 23,500 県市町村教育長会負担金 8,600 教育長旅費 181,737
2	事務局費	108,196,000	106,505,261	1,690,739	
	1 職員給与費	103,725,000	102,871,365	853,635	(総務課) 01 職員給与費 102,871,365 一般職 12人
	2 事務局一般管理費	4,419,000	3,595,669	823,331	(教育総務課) 01 教育総務一般管理費 3,264,569

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					出水地区教育振興会負担金 365,200 教育事務点検評価会議開催経費 19,915 委員 5人 開催回数 1回 会計年度任用職員健康診断委託料 135,373 教育行政要覧「出水市の教育」作成費 86,900 複写機パフォーマンス料 483,972 消耗品費等 573,022 公用車経費 211,452 プール集約化モデル事業バス借上料 1,137,400 実施校 米ノ津東・蕨島小学校 (学校教育課) 02 学校教育一般管理費 331,100 メンタルヘルスケア業務委託料
	3 奨学金貸付事業費	52,000	38,227	13,773	(教育総務課) 01 奨学金貸付事業費 38,227 奨学生選考委員会開催経費 委員 7人 開催回数 1回 奨学金貸付決定者数 47人(新規13人 継続34人) 令和4年度末基金残高 217,107千円
3	指導研修費	100,877,000	96,345,843	4,531,157	
	1 指導研修一般管理費	3,461,000	3,356,905	104,095	(学校教育課) 01 指導研修一般管理費 3,356,905

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					特別支援連携協議会委員謝金等 19人 19,000 教育支援委員会開催経費 165,231 委員 22人 開催回数 5回 学校運営協議会開催経費 2,025,977 委員 128人 開催回数 3回 作文集「いずみ」印刷製本費 510冊 168,300 出水市学校保健会補助金 160,000 消耗品費等 183,194
	2 教育研究研修費	1,242,000	722,971	519,029	(学校教育課) 01 教育研究研修費 722,971 研修会等講師謝金・費用弁償 134,730 教職員研修費用弁償 29,267 研究公開校用消耗品等購入費 201,802 中学校英語暗唱・弁論大会開催経費 144,597 自主研究グループ補助金 2グループ 32,000 出水地区租税教育推進協議会負担金 24,000 消耗品費等 119,499
	3 英語指導助手設置事業費	24,366,000	22,711,836	1,654,164	(学校教育課) 01 英語指導助手設置事業費 22,711,836 会計年度任用職員英語指導助手給与費 6人 22,068,135 自治体国際化協会会費等負担金 568,000
	4 特色ある学校づくり推進事業費	5,401,000	4,355,619	1,045,381	(学校教育課)

(款) 10 教育費

(項) 1 教育総務費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					01 特色ある学校づくり推進事業費 4,355,619 学校緑化活動用種苗購入費等 815,814 交流学习・施設等見学用バス等借上料 785,410 地域人材等活用謝金 272,000 小規模5校交流学习用バス等借上料 708,920 5回実施 会場 中央公民館・大川内小・切通小・蕨島小・鶴荘学園前期課程 大川内小学校特認校生通学タクシー借上料 1,586,200 義務教育学校及び小中一貫校設置経費 82,022
	5 心の教室相談員・自立支援教室 設置事業費	11,405,000	11,001,715	403,285	(学校教育課) 01 心の教室相談員・自立支援教室設置事業費 11,001,715 ほっとハウス 通級者 14人 心の教室 電話相談 延べ17件 来室相談 延べ374件 相談室登校者 38人 会計年度任用職員相談員給与費 6人 8,300,800 ほっとハウス・出水中・米ノ津中・高尾野中 スクールソーシャルワーカー謝金 1人 1,972,000 市内旅費 91,316 光熱水費 351,987
	1 2 特別支援教育支援員設置事業費	38,360,000	38,180,952	179,048	(学校教育課)

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

歳出

科目		予算現額 円	支出済額 円	不用額 円	施策の成果又は執行実績
目	細目				
					01 特別支援教育支援員設置事業費 38,180,952 会計年度任用職員特別支援教育支援員給与費 20人 38,150,976 東出水小・出水小2人・西出水小4人・米ノ津東小2人 米ノ津小2人・米ノ津中・鶴荘学園・高尾野小4人 下水流小2人・野田小 市内旅費等 29,976
14	地域ぐるみ学校安全体制推進事業費	423,000	285,505	137,495	(学校教育課) 01 地域ぐるみ学校安全体制推進事業費 285,505 スクールガードリーダー 2人
16	学習支援アドバイザー配置事業費	6,445,000	6,122,578	322,422	(学校教育課) 01 学習支援アドバイザー配置事業費 6,122,578 会計年度任用職員学習支援アドバイザー給与費 3人 6,104,522 市内旅費 18,056
18	特認校区活性化事業費	500,000	492,500	7,500	(学校教育課) 01 地域活性化協議会支援補助金 400,000 交付先 上場交流促進委員会 100,000 大川内小学校児童増対策委員会 100,000 切通小学校児童増加推進実施委員会 100,000 蕨島小学校児童増加推進実施委員会 100,000 02 地域活性化推進事業費補助金 92,500 交付先 蕨島小学校児童増加推進実施委員会

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
	19 命の教育推進事業費	1,474,000	1,329,902	144,098	(学校教育課) 01 命の教育推進事業費 1,329,902 こころのプロジェクト「夢の教室」オンライン開催経費 1,070,935 開催回数 15回 学校内研修会等開催経費 258,967
	20 ICT教育推進事業費	7,500,000	7,499,360	640	(学校教育課) 01 ICT教育推進事業費 7,499,360 令和3年度繰越明許費分 GIGAスクールサポーター配置業務委託料
	21 人権教育研究推進事業費	300,000	286,000	14,000	(学校教育課) 01 人権教育研究推進事業費 286,000 研究指定校 大川内小学校 研修会講師謝金等 73,820 地域協力者謝金 60,000 消耗品費等 73,633
4	教員住宅費	6,720,000	6,445,547	274,453	
	1 教員住宅一般管理費	1,721,000	1,719,807	1,193	(教育総務課) 01 教員住宅一般管理費 1,719,807 管理戸数 64戸(令和5年3月31日現在) 建物総合損害共済分担金 173,536 浄化槽維持管理業務委託料 1,177,000 浄化槽法定検査手数料 101,000

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

歳出

科目		予算現額	支出済額	不用額	施策の成果又は執行実績
目	細目	円	円	円	
					除草・せん定作業委託料 233,560
	2 教員住宅維持補修費	4,999,000	4,725,740	273,260	(教育総務課)
					01 教員住宅維持補修費 4,725,740
					教員住宅修繕 4,033,170
					換気扇等購入費 196,470
					支障木伐採業務委託料 496,100

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	学校管理費	245,634,000	226,503,227	7,298,773	
	1 職員給与費	25,618,000	25,469,800	148,200	(総務課) 01 職員給与費 25,469,800 一般職 4人
	2 小学校一般管理費	164,181,000	148,535,935 繰越明許費繰越 11,832,000	3,813,065	(教育総務課) 01 教育総務一般管理費 128,979,640 令和4年5月1日現在 学校数 14校 学級数 168学級(うち特別支援学級 53学級) 児童数 2,962人(うち特別支援学級 277人) 教職員数 314人(教員239人 職員75人) 令和3年度繰越明許費分 14,346,659 新型コロナウイルス感染症対策 消耗品費等 10,076,850 備品等購入費 3,119,649 抗ウイルス加工防炎カーテン購入費 994,950 壁掛扇風機購入 34台 155,210 令和4年度分 114,632,981 会計年度任用職員学校主事給与費 10人 22,776,485 会計年度任用職員学校司書給与費 5人 11,703,876 会計年度任用職員学校図書事務員給与費 6人 12,835,068 光熱水費 44,246,048

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					建物総合損害共済分担金 987,718
					電話料等 2,681,593
					プール循環ろ過装置点検業務委託料 508,200
					学校警備業務委託料 2,101,440
					電気工作物保安全管理業務委託料 2,075,040
					浄化槽維持管理業務委託料 1,131,570
					消防設備保守点検業務委託料 840,000
					学校環境整備業務委託料 1,221,000
					緊急通報装置保守業務委託料 147,840
					空調換気設備保守点検業務委託料 7,381,000
					教育用印刷機器等賃借料 151,698
					一般管理備品購入費 1,352,802
					複写機購入 1台 165,000
					芝刈機購入 1台 185,900
					消耗品費等 413,694
					小学校配当予算支出総額 18,898,799
					消耗品費等
					各学校の支出済額については以下のとおり
					(出水小学校)
					01 教育総務一般管理費 1,694,676
					(西出水小学校)

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					01 教育総務一般管理費 (東出水小学校) 2,913,309
					01 教育総務一般管理費 (米ノ津小学校) 1,485,192
					01 教育総務一般管理費 (米ノ津東小学校) 1,524,465
					01 教育総務一般管理費 (切通小学校) 1,654,426
					01 教育総務一般管理費 (蕨島小学校) 718,390
					01 教育総務一般管理費 (大川内小学校) 565,470
					01 教育総務一般管理費 (上場小学校) 708,903
					01 教育総務一般管理費 (高尾野小学校) 750,361
					01 教育総務一般管理費 (下水流小学校) 2,031,754
					01 教育総務一般管理費 (江内小学校) 1,315,457
					01 教育総務一般管理費 (野田小学校) 1,038,864

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					01 教育総務一般管理費 (鶴荘学園) 1,212,237
					01 教育総務一般管理費 (学校教育課) 1,285,295
					02 学校教育一般管理費 657,496
					新入学児童用防犯ブザー購入費 328,900
					出水地区特別支援教育研究会等負担金 219,529
					学校薬品等廃棄業務委託料 109,067
	3 小学校保健衛生管理費	20,485,000	19,563,678	921,322	(教育総務課)
					01 教育総務保健衛生管理費 11,333,034
					学校医等報酬 延べ75人 9,147,200
					へき地学校医等謝金 215,000
					学校プール用消毒殺菌剤購入費 1,575,135
					保健室等備品購入費 365,563
					小学校配当予算支出総額 900,592
					消耗品費等
					各学校の支出済額については以下のとおり
					(出水小学校)
					01 教育総務保健衛生管理費 87,983
					(西出水小学校)
					01 教育総務保健衛生管理費 95,692

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					(東出水小学校)
					01 教育総務保健衛生管理費 71,997
					(米ノ津小学校)
					01 教育総務保健衛生管理費 58,647
					(米ノ津東小学校)
					01 教育総務保健衛生管理費 96,902
					(切通小学校)
					01 教育総務保健衛生管理費 39,885
					(蕨島小学校)
					01 教育総務保健衛生管理費 19,883
					(大川内小学校)
					01 教育総務保健衛生管理費 47,855
					(上場小学校)
					01 教育総務保健衛生管理費 29,221
					(高尾野小学校)
					01 教育総務保健衛生管理費 94,825
					(下水流小学校)
					01 教育総務保健衛生管理費 74,094
					(江内小学校)
					01 教育総務保健衛生管理費 64,802
					(野田小学校)
					01 教育総務保健衛生管理費 70,288

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

歳出

科目		予算現額 円	支出済額 円	不用額 円	施策の成果又は執行実績
目	細目				
					(鶴荘学園)
					01 教育総務保健衛生管理費 48,518
					(学校教育課)
					02 学校教育保健衛生管理費 7,330,052
					新型コロナウイルス感染症対策消耗品費等 151,459
					就学時健康診断医師等謝金等 616,325
					室内空気等検査手数料 472,780
					水質検査手数料 450,340
					児童・教職員保健諸検査委託料 2,424,165
					日本スポーツ振興センター共済掛金 2,709,555
					全国市長会学校災害賠償補償保険負担金 320,205
4	小学校施設維持補修費	35,350,000	32,933,814	2,416,186	(教育総務課)
					01 小学校施設維持補修費 31,274,643
					屋内運動場屋根修繕 6,950,900
					大川内・東出水・米ノ津東小学校
					切通小学校校舎屋根修繕 1,100,000
					出水小学校校舎窓シーリング修繕 12,650,000
					その他校舎等修繕 8,763,743
					支障木伐採等経費 374,500
					カーテン購入費 198,000
					体育遊具施設点検経費 330,000
					高尾野小学校イチョウ伐採・伐根業務委託料 907,500

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					小学校配当予算支出総額 1,659,171
					修繕費等
					各学校の支出済額については以下のとおり
					(出水小学校)
					01 小学校施設維持補修費 136,330
					(西出水小学校)
					01 小学校施設維持補修費 228,817
					(東出水小学校)
					01 小学校施設維持補修費 150,464
					(米ノ津小学校)
					01 小学校施設維持補修費 83,765
					(米ノ津東小学校)
					01 小学校施設維持補修費 163,847
					(切通小学校)
					01 小学校施設維持補修費 57,102
					(蕨島小学校)
					01 小学校施設維持補修費 43,046
					(大川内小学校)
					01 小学校施設維持補修費 10,118
					(上場小学校)
					01 小学校施設維持補修費 49,318

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					(高尾野小学校) 01 小学校施設維持補修費 224,249 (下水流小学校) 01 小学校施設維持補修費 140,166 (江内小学校) 01 小学校施設維持補修費 159,736 (野田小学校) 01 小学校施設維持補修費 87,964 (鶴荘学園) 01 小学校施設維持補修費 124,249
2	教育振興費	119,937,000	114,227,358	5,709,642	
	1 小学校教材費	20,615,000	19,916,450	698,550	(教育総務課) 01 教育総務教材費 1,073,190 小学校用教材備品購入費 1,018,190 複写機等修繕 55,000 小学校配当予算支出総額 14,679,665 消耗品費等 各学校の支出済額については以下のとおり (出水小学校) 01 教育総務教材費 1,277,583 (西出水小学校)

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					01 教育総務教材費 (東出水小学校) 1,914,035
					01 教育総務教材費 (米ノ津小学校) 1,224,235
					01 教育総務教材費 (米ノ津東小学校) 1,194,257
					01 教育総務教材費 (切通小学校) 1,377,902
					01 教育総務教材費 (蕨島小学校) 589,372
					01 教育総務教材費 (大川内小学校) 402,976
					01 教育総務教材費 (上場小学校) 565,506
					01 教育総務教材費 (高尾野小学校) 506,634
					01 教育総務教材費 (下水流小学校) 1,632,840
					01 教育総務教材費 (江内小学校) 964,676
					01 教育総務教材費 (野田小学校) 753,785

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

歳出

科目		予算現額 円	支出済額 円	不用額 円	施策の成果又は執行実績
目	細目				
					01 教育総務教材費 936,373 (鶴荘学園)
					01 教育総務教材費 1,339,491 (学校教育課)
					02 学校教育教材費 4,163,595 学力・知能検査業務委託料
2	小学校就学援助費	59,000,000	57,747,546	1,252,454	(教育総務課) 01 小学校就学援助費 57,747,546 学用品費等 674人 27,252,812 医療費 53人 323,070 学校給食費 674人 30,171,664
3	小学校特別支援教育就学奨励費	4,000,000	3,825,470	174,530	(教育総務課) 01 小学校特別支援教育就学奨励費 3,825,470 学用品費等 106人 1,346,586 学校給食費 106人 2,478,884
4	小学校通学補助費	761,000	670,901	90,099	(教育総務課) 01 小学校通学補助費 670,901 遠距離通学補助金 7校 70人
5	小学校振興事業費	1,709,000	1,372,096	336,904	(教育総務課) 01 教育総務振興事業費 小学校配当予算支出総額 361,692 報償費

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					各学校の支出済額については以下のとおり
					(出水小学校)
					01 教育総務振興事業費 35,000
					(西出水小学校)
					01 教育総務振興事業費 80,985
					(東出水小学校)
					01 教育総務振興事業費 38,478
					(米ノ津小学校)
					01 教育総務振興事業費 22,038
					(米ノ津東小学校)
					01 教育総務振興事業費 37,950
					(切通小学校)
					01 教育総務振興事業費
					対象経費の支出なし
					(蕨島小学校)
					01 教育総務振興事業費
					対象経費の支出なし
					(大川内小学校)
					01 教育総務振興事業費 7,970
					(上場小学校)
					01 教育総務振興事業費 594
					(高尾野小学校)

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					01 教育総務振興事業費 (下水流小学校) 54,516
					01 教育総務振興事業費 (江内小学校) 29,711
					01 教育総務振興事業費 (野田小学校) 18,975
					01 教育総務振興事業費 (鶴荘学園) 29,051
					01 教育総務振興事業費 (学校教育課) 6,424
					02 学校教育振興事業費 新入学児童用交通安全帽子購入費 346,500 陸上記録会バス等借上料 633,830
6	小学校理科教育等設備整備費	1,400,000	1,218,574	181,426	(教育総務課) 01 小学校理科教育等設備整備費 1,218,574 気体採取器等理科教育備品購入費
7	小学校教育設備整備事業費	32,452,000	29,476,321	2,975,679	(教育総務課) 01 小学校教育設備整備事業費 29,476,321 令和3年度繰越明許費分 15,599,804 新型コロナウイルス感染症対策 校務支援システム導入業務委託料 13,505,800 校務共有システム導入及び保守委託料 816,200

(款) 10教育費

(項) 2小学校費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					校務用パソコン購入 14台 1,277,804 令和4年度分 13,876,517 教育用パソコン賃借料 421,630 継続分 鶴荘学園(前期) 教育用パソコン・タブレット修繕 879,037 机・椅子等修繕 1,071,730 消耗品費等 151,515 児童用机・椅子購入 440組 11,352,605 上場・西出水・切通小学校、鶴荘学園(前期)
3	学校建設費	358,702,000	129,757,535	8,944,465	
	4 小学校施設整備事業費	358,702,000	129,757,535 繰越明許費繰越 220,000,000	8,944,465	(教育総務課) 01 小学校施設整備事業費 129,757,535 令和3年度繰越明許費分 90,470,925 新型コロナウイルス感染症対策 工事請負費 14件 90,018,000 工事内訳については、別表12(361ページ)のとおり 令和4年度分 39,286,610 委託料 8件 39,225,610 委託内訳については、別表13(362ページ)のとおり

【令和3年度繰越明許費分】

(細目名) 小学校施設整備事業費

(細々目名) 小学校施設整備事業費 工事請負費

工事名	事業内容	工事請負者	事業費(円)
出水小学校トイレ建築改修工事	鉄筋コンクリート造平屋建 A=35㎡	(有)松原建設	9,625,000
西出水小学校トイレ建築改修工事	鉄筋コンクリート造平屋建 A=50㎡	(有)ヤマサキ電機産業	22,786,000
切通小学校トイレ建築改修工事	鉄筋コンクリート造平屋建 A=21㎡	(株)のぼる産業	8,800,000
鶴荘学園(前期課程)トイレ建築改修工事	鉄筋コンクリート造平屋建 A=22㎡	(有)三反田技建	6,710,000
下水流小学校トイレ建築改修工事	鉄筋コンクリート造平屋建 A=28㎡	(有)三和住設	10,340,000
出水小学校トイレ電気設備改修工事	電気設備工 一式	(株)太田電機工業所 出水営業所	1,793,000
西出水小学校トイレ電気設備改修工事	電気設備工 一式	(有)あかつき電化	2,464,000
鶴荘学園(前期課程)トイレ電気設備改修工事	電気設備工 一式	池田機工(株)	1,375,000
下水流小学校トイレ電気設備改修工事	電気設備工 一式	立尾電設(株)	2,013,000
出水小学校トイレ給排水設備改修工事	給排水設備工 一式	(株)岩崎電設	5,225,000

(課等名) 教育総務課

別表12

工事名	事業内容	工事請負者	事業費(円)
西出水小学校トイレ給排水設備改修工事	給排水設備工 一式	(有)出水合同電設	7,040,000
切通小学校トイレ給排水設備等改修工事	給排水設備工 一式	(有)あかつき電化	4,268,000
鶴荘学園トイレ給排水設備改修工事	給排水設備工 一式	(株)アタックス	2,816,000
下水流小学校トイレ給排水設備改修工事	給排水設備工 一式	(有)山崎水道設備	4,763,000
計	14件		90,018,000

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

歳出

科目		予算現額 円	支出済額 円	不用額 円	施策の成果又は執行実績
目	細目				
1	学校管理費	119,963,000	111,160,523	2,380,477	
	1 職員給与費	14,191,000	14,116,797	74,203	(総務課) 01 職員給与費 14,116,797 一般職 2人
	2 中学校一般管理費	82,103,000	74,670,755 繰越明許費繰越 6,422,000	1,010,245	(教育総務課) 01 教育総務一般管理費 63,798,558 令和4年5月1日現在 学校数 7校 学級数 64学級(うち特別支援学級 19学級) 生徒数 1,428人(うち特別支援学級 89人) 教職員数 171人(教員140人 職員31人) 令和3年度繰越明許費分 7,507,346 新型コロナウイルス感染症対策 消耗品費等 5,126,882 備品等購入費 1,842,221 抗ウイルス加工防炎カーテン購入費 446,050 壁掛扇風機購入 19台 92,193 令和4年度分 56,291,212 会計年度任用職員学校主事給与費 4人 9,348,448 会計年度任用職員学校司書給与費 2人 4,714,868 会計年度任用職員学校図書事務員給与費 3人 6,549,180 光熱水費 23,625,419

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					建物総合損害共済分担金 511,270
					電話料等 1,590,247
					プール循環ろ過装置点検業務委託料 132,000
					学校警備業務委託料 760,320
					電気工作物保安管理業務委託料 1,135,200
					浄化槽維持管理業務委託料 88,000
					消防設備保守点検業務委託料 495,000
					学校環境整備業務委託料 513,000
					緊急通報装置保守業務委託料 63,360
					空調換気設備保守点検業務委託料 3,287,000
					教育用印刷機器等賃借料 54,540
					一般管理備品購入費 696,630
					電話設備等更新経費 1,947,000
					高尾野・江内中学校
					中学校配当予算支出総額 10,181,623
					消耗品費等
					各学校の支出済額については以下のとおり
					(出水中学校)
					01 教育総務一般管理費 3,055,471
					(米ノ津中学校)
					01 教育総務一般管理費 2,000,506

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					(大川内中学校) 01 教育総務一般管理費 835,029
					(高尾野中学校) 01 教育総務一般管理費 2,055,789
					(江内中学校) 01 教育総務一般管理費 984,928
					(野田中学校) 01 教育総務一般管理費 1,249,900
					(学校教育課) 02 学校教育一般管理費 690,574
					出水地区中学校体育連盟等負担金 546,520
					自転車通学生用安全反射板購入費 25,201
					学校薬品等廃棄業務委託料 118,853
	3 中学校保健衛生管理費	9,335,000	8,896,635	438,365	(教育総務課) 01 教育総務保健衛生管理費 4,867,781 学校医等報酬 延べ33人 4,155,000 学校プール用消毒殺菌剤購入費 664,917 保健室備品購入費 41,580 中学校配当予算支出総額 427,454 消耗品費等 各学校の支出済額については以下のとおり

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					(出水中学校)
					01 教育総務保健衛生管理費 129,000
					(米ノ津中学校)
					01 教育総務保健衛生管理費 73,535
					(大川内中学校)
					01 教育総務保健衛生管理費 38,519
					(高尾野中学校)
					01 教育総務保健衛生管理費 97,780
					(江内中学校)
					01 教育総務保健衛生管理費 26,680
					(野田中学校)
					01 教育総務保健衛生管理費 61,940
					(学校教育課)
					02 学校教育保健衛生管理費 3,601,400
					室内空気等検査手数料 236,390
					水質検査手数料 188,540
					生徒・教職員保健諸検査委託料 1,724,967
					日本スポーツ振興センター共済掛金 1,297,135
					全国市長会学校災害賠償補償保険負担金 154,368
4	中学校施設維持補修費	14,334,000	13,476,336	857,664	(教育総務課)
					01 中学校施設維持補修費 12,047,970
					米ノ津中学校屋内運動場屋根修繕 2,200,000

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					高尾野中学校放送設備修繕 2,640,000
					その他校舎等修繕 6,851,570
					カーテン購入費 214,500
					体育遊具施設点検経費 121,000
					中学校配当予算支出総額 1,428,366
					修繕費等
					各学校の支出済額については以下のとおり
					(出水中学校)
					01 中学校施設維持補修費 349,543
					(米ノ津中学校)
					01 中学校施設維持補修費 258,329
					(大川内中学校)
					01 中学校施設維持補修費 92,317
					(高尾野中学校)
					01 中学校施設維持補修費 320,613
					(江内中学校)
					01 中学校施設維持補修費 186,476
					(野田中学校)
					01 中学校施設維持補修費 221,088
2	教育振興費	69,112,000	64,711,958	4,400,042	
	1 中学校教材費	14,555,000	14,234,599	320,401	(教育総務課)

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					01 教育総務教材費 703,898 中学校用教材備品購入費
					中学校配当予算支出総額 10,636,858 消耗品費等 各学校の支出済額については以下のとおり
					(出水中学校) 01 教育総務教材費 3,176,846
					(米ノ津中学校) 01 教育総務教材費 2,182,296
					(大川内中学校) 01 教育総務教材費 901,595
					(高尾野中学校) 01 教育総務教材費 2,176,908
					(江内中学校) 01 教育総務教材費 885,475
					(野田中学校) 01 教育総務教材費 1,313,738
					(学校教育課) 02 学校教育教材費 2,893,843 学力・知能検査業務委託料
2	中学校就学援助費	38,434,000	36,364,631	2,069,369	(教育総務課)

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					01 中学校就学援助費 36,364,631 学用品費等 325人 20,210,731 医 療 費 15人 100,250 学校給食費 323人 16,053,650
3	中学校特別支援教育就学奨励費	2,100,000	1,795,695	304,305	(教育総務課) 01 中学校特別支援教育就学奨励費 1,795,695 学用品費等 34人 928,325 学校給食費 34人 867,370
4	中学校通学補助費	700,000	473,875	226,125	(教育総務課) 01 中学校通学補助費 473,875 遠距離通学補助金 3校 30人
5	中学校振興事業費	4,000,000	3,701,959	298,041	(教育総務課) 01 教育総務振興事業費 3,510,097 卒業記念品(印鑑) 280,962 児童・生徒対外運動競技会等参加補助金 2,586,759 学校名 大会名 大川内中 九州中学校陸上競技大会 36,800 大川内中 全日本中学校陸上競技選手権大会 136,580 大川内中 ジュニアオリンピックカップ陸上競技大会 91,960 出水中 九州ジュニアテニス選手権大会 14,186 出水中 九州中学校陸上競技大会 37,133 出水中 九州中学校水泳競技大会 12,710

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					出水中 九州中学校テニス競技大会 685,680
					出水中 九州中学校体操競技大会 30,614
					出水中 全日本中学校陸上競技選手権大会 154,820
					出水中 九州中学生新人テニス大会 60,000
					米ノ津中 九州中学校弓道競技大会 51,020
					米ノ津中 九州中学校体操競技大会 21,358
					鶴荘学園 九州中学校体操競技大会 19,272
					高尾野中 九州中学選抜卓球大会 5,880
					高尾野中 九州中学校卓球競技大会 26,637
					高尾野中 九州中学校陸上競技大会 215,066
					高尾野中 全日本中学校陸上競技選手権大会 621,213
					高尾野中 九州中学校駅伝競走大会 322,540
					高尾野中 九州卓球選手権大会 43,290
					県体育大会等出場補助金 642,376
					中学校配当予算支出総額 191,862
					報償費
					各学校の支出済額については以下のとおり
					(出水中学校)
					01 教育総務振興事業費 46,904
					(米ノ津中学校)
					01 教育総務振興事業費 63,426

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

歳出

科目		予算現額 円	支出済額 円	不用額 円	施策の成果又は執行実績
目	細目				
					(大川内中学校) 01 教育総務振興事業費 10,010
					(高尾野中学校) 01 教育総務振興事業費 32,175
					(江内中学校) 01 教育総務振興事業費 12,848
					(野田中学校) 01 教育総務振興事業費 26,499
6	中学校理科教育等設備整備費	1,300,000	1,205,314	94,686	(教育総務課) 01 中学校理科教育等設備整備費 1,205,314 デジタル生物顕微鏡等理科教育備品購入費
7	中学校教育設備整備事業費	8,023,000	6,935,885	1,087,115	(教育総務課) 01 中学校教育設備整備事業費 6,935,885 令和3年度繰越明許費分 6,411,438 新型コロナウイルス感染症対策 校務支援システム導入業務委託料 5,788,200 校務共有システム導入及び保守委託料 349,800 校務用パソコン購入 3台 273,438 令和4年度分 524,447 教育用パソコン・タブレット修繕 467,225 消耗品費等 57,222

(款) 10 教育費

(項) 4 高等学校費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	学校管理費	480,006,000	473,269,453	5,316,547	
	1 教員給与費	413,470,000	409,948,663	3,521,337	(商業高校) 01 教員給与費 教員 50人 409,948,663
	2 職員給与費	32,748,000	32,281,411	466,589	(総務課) 01 職員給与費 事務職員 4人 32,281,411
	3 高等学校一般管理費	27,770,000	25,076,960 繰越明許費繰越 1,420,000	1,273,040	(商業高校) 01 高等学校一般管理費 令和4年5月1日現在 学級数 12学級(商業科 6学級 情報処理科 6学級) 生徒数 400人(商業科187人 情報処理科213人) 教職員数 54人(教員 50人 事務職員 4人) 令和3年度繰越明許費分 新型コロナウイルス感染症対策 消耗品費等 備品購入費 令和4年度分 会計年度任用職員実習助手給与費 2人 会計年度任用職員学校司書給与費 1人 会計年度任用職員非常勤講師給与費 3人 スクールカウンセラー設置経費 1,799,814 797,824 1,001,990 23,277,146 4,671,221 2,364,546 1,191,561 158,040

(款) 10 教育費

(項) 4 高等学校費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					研修等旅費 2,773,325 光熱水費 6,130,879 建物総合・自動車損害共済分担金 112,222 電話料等 673,052 ピアノ調律等手数料 49,540 警備保障業務委託料 398,640 電気工作物保安管理業務委託料 163,680 消防設備点検業務委託料 121,000 休日受付業務委託料 824,320 ガス警報器等賃借料 35,167 消耗品費等 2,233,306 気化式冷風機購入 1台 189,200
	4 高等学校保健衛生管理費	2,714,000	2,658,909	55,091	(商業高校) 01 高等学校保健衛生管理費 2,658,909 新型コロナウイルス感染症対策消耗品費等 3,840 学校医等報酬 延べ6人 830,000 生徒・教職員保健諸検査委託料 618,547 日本スポーツ振興センター共済掛金 866,000 全国市長会学校災害賠償補償保険負担金 41,808 消耗品費等 178,624
	5 高等学校施設維持補修費	3,304,000	3,303,510	490	(商業高校) 01 高等学校施設維持補修費 3,303,510

(款) 10教育費

(項) 4高等学校費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					体育館渡り廊下塗装等修繕 2,420,000 体育館防球ネット修繕 187,000 管理棟火災報知器等修繕 79,200 校舎等修繕 617,310
2	教育振興費	26,740,000	20,324,428	6,415,572	
	1 高等学校教材費	5,907,000	5,630,036	276,964	(商業高校) 01 高等学校教材費 5,630,036 楽器等修繕 316,250 教師用教科書等消耗品費等 4,102,824 高等学校用教材備品購入費 1,210,962
	2 高等学校理科教育等設備整備費	108,000	102,190	5,810	(商業高校) 01 高等学校理科教育等設備整備費 102,190 人体解剖模型購入 1台
	3 高等学校振興事業費	3,900,000	3,315,654	584,346	(商業高校) 01 高等学校振興事業費 3,315,654 児童・生徒対外運動競技会等参加補助金 2,315,654 全九州高等学校体操競技大会 495,153 南九州高等学校陸上競技大会 126,930 全九州高等学校ビジネス計算競技大会 142,200 全国高等学校ビジネス計算競技大会 188,324 全国高校総体体操競技大会 668,782 南九州小編成吹奏楽コンテスト大会 425,760

(款) 10教育費

(項) 4高等学校費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					全九州高等学校新人陸上競技大会 68,866
					全九州珠算選手権大会 76,866
					全国高等学校体操競技選抜大会 122,773
					部活動等強化支援補助金 1,000,000
	4 高等学校教育設備整備事業費	16,825,000	11,276,548	5,548,452	(商業高校)
					01 高等学校教育設備整備事業費 11,276,548
					令和3年度繰越明許費分 5,465,768
					新型コロナウイルス感染症対策 4,376,768
					統合型校務支援システム導入業務委託料 960,300
					校務用パソコン購入 35台 3,416,468
					校務用プリンタ等購入費 1,089,000
					令和4年度分 5,810,780
					パソコンソフト等設定経費 195,800
					パソコン等賃借料 5,614,980

(款) 10教育費

(項) 5幼稚園費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	幼稚園費	181,705,000	178,651,876	3,053,124	
	1 職員給与費	113,489,000	112,908,008	580,992	(総務課) 01 職員給与費 112,908,008 一般職 14人
	2 幼稚園一般管理費	60,526,000	58,709,934	1,816,066	(教育総務課) 01 教育総務一般管理費 51,693,986 令和4年5月1日現在 幼稚園数 7園(8クラス) 園児数 128人 (3歳児29人 4歳児52人 5歳児47人) 学校医等報酬 延べ37人 3,570,000 会計年度任用職員幼稚園教諭給与費 11人 28,342,092 会計年度任用職員特別支援教育支援員給与費 7人 12,560,041 園長・副園長謝金 651,600 光熱水費 3,457,285 建物総合損害共済分担金 136,826 電話料等 744,829 浄化槽維持管理業務委託料 161,810 消防設備保守点検業務委託料 154,000 幼稚園環境整備業務委託料 304,000 緊急通報装置保守業務委託料 73,920 空調換気設備保守点検業務委託料 530,000

(款) 10教育費

(項) 5幼稚園費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					複写機賃借料 46,008
					一般管理備品購入費 370,596
					(学校教育課)
					02 学校教育一般管理費 7,015,948
					新型コロナウイルス感染症対策消耗品費等 3,187,464
					運動会賞品・卒園証書・記念品購入費等 163,623
					室内空気等検査手数料 236,390
					水質検査手数料 55,220
					園児・職員健康診断委託料 213,632
					日本スポーツ振興センター共済掛金 38,475
					県国公立幼稚園・こども園協会負担金 85,820
					全国市長会学校災害賠償補償保険負担金 15,865
					各幼稚園分消耗品費等 2,338,841
	5 幼稚園施設維持補修費	3,490,000	3,423,420	66,580	(教育総務課)
					01 幼稚園施設維持補修費 3,423,420
					幼稚園施設修繕 866,360
					鶴荘幼稚園フェンス取替修繕 2,090,000
					支障木伐採経費 324,060
					体育遊具施設点検経費 143,000
	1 1 施設利用等支援事業費	4,200,000	3,610,514	589,486	(教育総務課)
					01 施設利用等支援事業費 3,610,514
					預かり保育等 1,702,800

(款) 10教育費

(項) 5幼稚園費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					3歳以上児 年間延べ利用数 312人
					公立幼稚園副食費 1,907,714

(款) 10教育費

(項) 6社会教育費

歳出

科目		予算現額 円	支出済額 円	不用額 円	施策の成果又は執行実績
目	細目				
1	社会教育総務費	67,011,000	62,763,914	4,247,086	
	1 職員給与費	44,722,000	43,395,503	1,326,497	(総務課) 01 職員給与費 43,395,503 一般職 6人
	2 社会教育一般管理費	2,988,000	2,710,131	277,869	(生涯学習課) 01 社会教育一般管理費 2,710,131 社会教育委員の会議開催経費 123,833 委員 15人 開催回数 2回 青少年問題協議会開催経費 53,032 委員 15人 開催回数 1回 市子ども会育成連絡協議会補助金 300,000 市PTA連絡協議会補助金 900,000 市生活学校運営補助金 77,000 複写機購入 1台 218,900 複写機パフォーマンス料 238,769 公用車経費 411,289 県視聴覚教育連盟負担金 139,000 消耗品費等 248,308
	3 社会教育活動費	4,098,000	4,017,733	80,267	(生涯学習課) 01 少年育成センター費 2,460,574 少年補導委員報酬 9人 1,974,000 市青少年育成推進協議会補助金 350,000

(款) 10教育費

(項) 6社会教育費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					市校外生活指導連絡会補助金 100,000 02 成人式費 1,530,561 新型コロナウイルス感染症対策 抗原検査キット購入 470人分 594,550 二十歳のつどい動画配信経費 26,080 二十歳のつどい記念写真代 447枚 800,577 消耗品費等 109,354 04 学校応援団事業費 26,598 ボランティア保険 24,800 消耗品費等 1,798
	4 社会教育指導員設置事業費	8,361,000	8,081,314	279,686	(生涯学習課) 01 社会教育指導員設置事業費 8,081,314 会計年度任用職員社会教育指導員給与費 4人
	6 生涯学習推進事業費	442,000	401,553	40,447	(生涯学習課) 01 生涯学習推進事業費 401,553 生涯学習・福祉・ボランティアフェスタ開催経費 129,153 「生涯学習に関する事業案内」作成費 257,400 社会教育指導者養成事業補助金 15,000
	10 人権教育啓発促進事業費	96,000	45,058	50,942	(生涯学習課) 01 人権教育啓発促進事業費 45,058 人権教育研究大会参加経費 35,360 消耗品費等 9,698

(款) 10教育費

(項) 6社会教育費

歳出

科目		予算現額 円	支出済額 円	不用額 円	施策の成果又は執行実績
目	細目				
	12 家庭教育事業費	465,000	333,325	131,675	(生涯学習課) 01 家庭教育事業費 333,325 子育て講座託児経費 4,462 子育て講座講師謝金 191,000 子育て講座費用弁償 67,940 啓発用リーフレット等印刷費 32,560 消耗品費等 37,363
	13 青少年地域活動事業費	602,000	340,192	261,808	(生涯学習課) 02 出水ふるさと学寮事業費 298,302 2回開催 参加者 32人 03 子ども会等事業費 41,890 すこやかな青少年を育む集い事例発表謝金 1団体 5,000 ジュニアリーダークラブ「出水兵児」夏季自主研修会 参加者 17人 27,570
	15 女性団体活動推進事業費	60,000	31,685	28,315	(生涯学習課) 01 女性団体活動推進事業費 31,685 女性大会経費 参加者 181人
	16 高齢者生きがい促進総合事業費	1,362,000	1,131,607	230,393	(生涯学習課) 01 高齢者生きがい促進総合事業費 1,131,607 出水人生大学講師謝金等 414,270 7回実施 会員 137人 高尾野鶴亀大学講師謝金 200,000

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					7回実施 会員 62人 野田高齢者大学講師謝金等 307,940 8回実施 会員 78人 高齢者大学合同学習会講師謝金等 99,060 出水市高齢者大学文集作成 350冊 96,250
	20 中学生友好都市派遣事業費	3,815,000	2,275,813	1,539,187	(ツル博物館) 01 中学生友好都市派遣事業費 2,275,813 中学生友好都市(周南市)派遣事業補助金 2,263,283 中学生 44人 引率者 3人
2	公民館費	478,000	461,700	16,300	
	1 公民館一般管理費	378,000	362,407	15,593	(生涯学習課) 01 公民館一般管理費 362,407 新型コロナウイルス感染症対策消耗品費等 7,540 生活改善センター管理委託料 180,000 県公民館連絡協議会負担金 63,300 建物総合損害共済分担金 17,002 光熱水費等 60,335
	13 公民館等維持補修費	100,000	99,293	707	(生涯学習課) 01 公民館等維持補修費 99,293 西出水小学校クラブハウス網戸張替修繕 27,500 西出水小学校クラブハウス空調機修繕 60,500 消耗品費等 11,293

(款) 10教育費

(項) 6社会教育費

歳出

科目		予算現額 円	支出済額 円	不用額 円	施策の成果又は執行実績
目	細目				
3	文化振興費	130,519,000	126,047,939	4,471,061	
	1 文化活動費	5,530,000	5,268,237	261,763	(生涯学習課) 01 文化活動助成費 919,648 市文化協会運営補助金 884,000 出水市社会教育及び芸術文化に関する競技会等参加補助金 35,648 02 文化祭開催事業費 3,165,826 伝統文化親子体験フェスタ講師謝金 454,520 伝統文化親子体験フェスタ負担金 2,379,316 市総合文化祭郷土芸能出演謝金 100,000 市総合文化祭プログラム印刷製本費 148,500 03 青少年文化活動費 1,182,763 少年少女合唱団指導者謝金 365,000 市町村による青少年劇場公演委託料 770,000
	2 文化財保護対策費	1,983,000	1,699,294	283,706	(文化スポーツ課) 01 文化財保護対策費 1,699,294 文化財保護審議会等開催経費 99,495 委員 10人 開催回数 2回 市指定文化財管理謝金 6団体 70,000 蒸気機関車管理謝金 70,000 指定文化財消防設備点検委託料 88,000 出水麓街なみ保存会補助金 150,000 いずみ郷土研究会補助金 24,000

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					郷土芸能保存会運営補助金 8団体 160,000
					日本遺産魅力発信推進協議会負担金 93,200
					亀井山城本城跡除草作業委託料 194,840
					出水城跡除草作業委託料 81,972
					市指定天然記念物「出水の大楠」消毒作業委託料 195,800
3	特別天然記念物ツル保護事業費	63,021,000	62,996,299	24,701	(ツル博物館)
					01 ツル保護対策事業費 1,407,769
					県ツル保護会負担金 234,000
					ツル保護センター管理業務委託料 446,300
					ツル保護対策協力謝金 480,000
					02 特定地域鳥獣保護事業費 11,860,000
					特定地域鳥獣保護管理事業委託料
					委託先 県ツル保護会
					03 ツル食害対策事業費 49,728,530
					ツル食害対策事業委託料 43,941,500
					委託先 県ツル保護会
					海苔養殖場カモ追い払い業務委託料 907,000
					ツル死亡原因調査等業務委託料 1,482,000
					ツル保護対策調査事業委託料 3,080,000
6	埋蔵文化財発掘調査事業費	2,240,000	2,053,184	186,816	(文化スポーツ課)
					01 埋蔵文化財発掘調査事業費 2,053,184
					出水城跡発掘調査検討委員会開催経費 121,910

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					委員 4人 開催回数 1回 出水城跡ほか市内遺跡発掘調査費 1,746,877
7	伝統的建造物群保存対策事業費	43,233,000	39,862,795	3,370,205	(文化スポーツ課) 01 伝統的建造物群保存対策事業費 39,862,795 伝統的建造物群保存地区保存審議会開催経費 278,751 委員 15人 開催回数 3回 伝統的建造物群保存地区保存補助金 9件 34,940,000 伝統的建造物群保存地区保存奨励金 3,807,200 旧土持邸樹木せん定作業委託料 40,780 旧土持邸除草作業委託料 41,055 伝統的建造物群保存地区内イヌマキ病害虫防除作業委託料 346,681
13	出水麓歴史館一般管理費	14,512,000	14,168,130	343,870	(文化スポーツ課) 01 出水麓歴史館一般管理費 14,168,130 開館日数 349日 入館者数 14,026人 高校生以上 12,404人 小・中学生 1,284人 未就学児 338人 新型コロナウイルス感染症対策消耗品費等 33,228 会計年度任用職員麓歴史館専門員給与費 2人 4,146,205 会計年度任用職員麓歴史館受付案内員給与費 2人 4,045,920 光熱水費 1,695,574

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					キャッシュレス決済用通信等経費 81,263 入館用缶バッジ購入費 649,000 消耗品費等 120,036 建物総合損害共済分担金 78,993 公開武家屋敷・麓歴史館共通入館料徴収業務手数料 116,810 警備保障業務委託料 96,360 消防用設備点検業務委託料 101,200 清掃業務委託料 1,630,200 くん蒸業務委託料 495,000 自動ドア保守点検業務委託料 41,800 VRコンテンツ保守業務委託料 300,000 県博物館協会負担金 3,000
4	文化会館費	301,643,000	164,250,129	2,032,871	
	1 職員給与費	35,946,000	35,841,451	104,549	(総務課) 01 職員給与費 35,841,451 一般職 5人
	2 文化会館等一般管理費	47,979,000	47,970,678	8,322	(生涯学習課) 01 文化会館等一般管理費 47,970,678 利用状況 マルマエホール出水(文化会館) 116件 18,640人 マルマエ音楽ホール出水(音楽ホール) 151件 22,357人 中央公民館 1,815件 34,504人

(款) 10教育費

(項) 6社会教育費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					中央公民館等管理運営委託料 指定管理者 (株)トシヒロ 47,052,000
4	文化会館等維持補修費	9,992,000	8,072,000	1,920,000	(生涯学習課) 01 文化会館等維持補修費 8,072,000 文化会館前カラー舗装修繕 2,915,000 文化会館スロープ等改修工事 A=53.5㎡ 5,157,000 工事請負者 (株)太田電機工業所出水営業所
5	文化会館等施設整備事業費	207,726,000	72,366,000 繰越明許費繰越 135,360,000	0	(生涯学習課) 01 文化会館等施設整備事業費 72,366,000 文化会館空調設備更新実施設計業務委託料 4,826,000 委託先 (株)西栄設備事務所 文化会館空調機械設備改修工事(1工区) 前払金 33,350,000 工事請負者 (株)平岩熱学 文化会館空調機械設備改修工事(2工区) 前払金 32,000,000 工事請負者 (有)出水合同電設 文化会館空調設備建築改修工事 前払金 2,190,000 工事請負者 (有)丸和工務店
5	青年の家費	50,998,000	49,594,878	1,403,122	
	1 職員給与費	32,715,000	31,881,115	833,885	(総務課) 01 職員給与費 31,881,115 一般職 4人
	2 青年の家一般管理費	15,554,000	15,251,592	302,408	(青年の家)

(款) 10教育費

(項) 6社会教育費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					01 青年の家一般管理費 15,251,592
					利用状況()は団体数
					市内 10,371人(571) 少年 7,810人(287)
					市外 718人(17) 青年 124人(9)
					合計 11,089人(588) 成人 3,155人(292)
					合計 11,089人(588)
					新型コロナウイルス感染症対策消耗品費等 12,960
					青年の家運営委員会開催経費 42,125
					委員 10人 開催回数 1回
					会計年度任用職員事務補佐員給与費 1人 962,509
					会計年度任用職員社会教育指導員給与費 1人 2,108,717
					会計年度任用職員警備員給与費 2人 4,957,494
					光熱水費 1,926,800
					給湯用ボイラー・公用車等燃料費 242,663
					車両・器具類修繕 151,899
					消耗品費等 424,388
					清掃業務委託料 930,600
					消防用設備点検業務委託料 124,300
					浄化槽維持管理業務委託料 617,100
					電気工作物保守管理業務委託料 132,000
					除草作業委託料 704,815
					せん定作業委託料 192,440

(款) 10教育費

(項) 6社会教育費

歳出

科目		予算現額 円	支出済額 円	不用額 円	施策の成果又は執行実績
目	細目				
					建築物定期報告調査業務委託料 671,000
					天体望遠鏡保守点検業務委託料 440,000
					消火器購入 6本 44,000
	3 主催事業費	646,000	642,741	3,259	(青年の家) 01 主催事業費 642,741
					自然まつり(4回) 413人 217,273
					わんぱくトライアル 36人 306,468
					星空観望会(6回) 227人 43,269
					青年の家出水塾 22人 7,631
					ボランティア保険料 30,450
	4 受入研修事業費	1,633,000	1,391,035	241,965	(青年の家) 01 受入研修事業費 1,391,035
					シーツ・毛布等クリーニング代 926,552
					研修指導員報償費 155,371
					研修材料等購入費 292,612
					レジオネラ菌検査料 16,500
	5 青年の家維持補修費	450,000	428,395	21,605	(青年の家) 01 青年の家維持補修費 428,395
					旧館非常口扉修繕 34,100
					誘導灯バッテリー取替修繕 27,500
					車庫シャッター修繕 30,000
					旧館アンテナ修繕 14,630

(款) 10教育費

(項) 6社会教育費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					体育館更衣室等照明器具修繕 115,575 自転車倉庫雨漏り修繕 44,000 小原山体育館消防設備修繕 11,000 旗掲揚台ロープ取替修繕 39,400 小原山体育館バスケットゴール修繕 32,100 旧館裏口扉修繕 16,500 小原山体育館多目的トイレアコーディオンカーテン取替修繕 48,400
6	図書館費	94,848,000	93,417,466	1,430,534	
	1 職員給与費	13,656,000	12,695,810	960,190	(総務課) 01 職員給与費 12,695,810 一般職 2人
	2 図書館一般管理費	79,104,000	79,080,307	23,693	(生涯学習課) 01 図書館一般管理費 79,080,307 図書館運営状況(3館) 開館日数 338日 入館者数 76,446人 貸出者数 50,824人 個人貸出冊数 273,557冊 団体貸出冊数 33,880冊 レファレンス件数 5,268件 移動図書館運営状況(再掲) 開館日数 207日

(款) 10教育費

(項) 6社会教育費

歳出

科目		予算現額 円	支出済額 円	不用額 円	施策の成果又は執行実績
目	細目				
					貸出者数 4,807人 貸出冊数 33,112冊 視聴覚資料利用状況 館内鑑賞 1,736人 1,731本 館外貸出 831本 新型コロナウイルス感染症対策消耗品費等 5,120 図書館協議会開催経費 27,220 委員 10人 開催回数 1回 出水市立図書館・出水市歴史民俗資料館管理運営委託料 77,057,000 指定管理者 (株)図書館流通センター出水営業所 建物総合損害共済分担金 38,986 図書館クラウドサービス使用料 1,848,000 県図書館協会等負担金 70,700
	8 読書活動推進事業費	2,088,000	1,641,349	446,651	(生涯学習課) 01 読書活動推進事業費 1,641,349 新型コロナウイルス感染症対策消耗品費等 13,200 読書活動日本一のまちづくり推進大会 545,225 講師謝金 218,000 開催経費 327,225 ブックスタート事業 353,400 支援員謝金 13人 23,400 配布用図書等購入費 330,000

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					セカンドブック事業 164,800 支援員謝金 6人 10,800 配布用図書等購入費 154,000 文芸いずみ印刷費 300冊 118,800 文芸いずみ作品応募者 57人 おはなし玉手箱開催経費 30,000 実施状況 5回 延べ 139人 読書ボランティア等スキルアップ研修会開催経費 31,640 図書購入費 100,298 読書活動広報啓発用品購入費 237,488
7	歴史民俗資料館費	21,875,000	20,216,920	1,658,080	
	1 歴史民俗資料館一般管理費	375,000	345,970	29,030	(文化スポーツ課) 01 歴史民俗資料館一般管理費 345,970 歴史民俗資料館利用状況(3館) 開館日数 344日 入館者数 4,335人 一般 1,866人 中学・高校生 424人 小学生以下 1,622人 市外者 423人 歴史民俗資料館等運営審議会開催経費 114,491 委員 10人 開催回数 2回

(款) 10教育費

(項) 6社会教育費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					「郷土の手紙が語る幕末動乱期の世相」印刷製本費 300冊 151,800 県博物館協会負担金 3,000 建物総合損害共済分担金 5,663
	3 歴史民俗資料館維持補修費	21,500,000	19,870,950	1,629,050	(文化スポーツ課) 01 歴史民俗資料館維持補修費 19,870,950 高尾野郷土館・古城画伯コレクション館 外壁・屋上防水改修工事 19,338,000 外壁改修 A=944.0㎡ 屋上防水改修 A=564.0㎡ 工事請負者 ㈱福永塗装工業 樹木せん定業務委託料 499,950 外灯撤去経費 33,000
8	ツル博物館費	113,067,000	108,047,918	5,019,082	
	1 職員給与費	57,213,000	54,659,071	2,553,929	(総務課) 01 職員給与費 54,659,071 一般職 8人
	2 クレインパークいずみ管理費	35,359,000	34,529,629	829,371	(ツル博物館) 01 クレインパークいずみ一般管理費 27,968,521 クレインパーク利用状況 開館日数 329日 入館者数 19,221人 有料入館者 2,655人 無料入館者 11,870人

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					研修室等施設使用者 4,696人
					会計年度任用職員ツル博物館受付案内員給与費 3人 3,367,434
					会計年度任用職員学芸員給与費 1人 2,698,308
					会計年度任用職員事務補佐員給与費 1人 1,040,856
					会計年度任用職員電気主任技術者給与費 1人 604,800
					光熱水費 8,069,609
					館内清掃業務委託料 1,760,000
					警備保障業務委託料 330,000
					空調機器設備保守点検業務委託料 2,035,000
					消防用設備保守点検業務委託料 660,000
					防火設備定期点検業務委託料 132,000
					自動ドア保守点検業務委託料 66,000
					中央監視・自動制御機器保守点検業務委託料 863,500
					汚水貯留槽等管理業務委託料 341,000
					昇降機設備保守点検業務委託料 448,800
					館内くん蒸業務委託料 572,000
					建築設備定期点検業務委託料 627,000
					イベント告知版修繕 83,600
					公用車経費 386,634
					収蔵室空調機器取替修繕 605,000
					建物総合・自動車損害共済分担金等 386,863
					消防設備修繕 49,500

(款) 10教育費

(項) 6社会教育費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					消耗品費等 760,683 電話設備等更新経費 1,001,000 02 クレインパークいずみ公園管理費 6,561,108 会計年度任用職員公園整備員給与費 2人 3,125,876 せせらぎの池清掃業務委託料 390,000 花公園花壇除草業務委託料 309,120 樹木管理業務委託料 308,606 ツル博物館建物周辺及び花公園花壇整備業務委託料 1,532,410 ツル博物館建物周辺及び花公園除草業務委託料 292,045 背負式草刈機購入 1台 72,050 刈払機・乗用草刈機修繕 99,572 消耗品費等 322,569
	3 主催事業費	619,000	560,747	58,253	(ツル博物館) 01 主催事業費 560,747 企画展 9,473人 339,687 博物館講座 591人 199,940 クレインパーク講座等 2,555人 21,120
	4 調査研究費	376,000	362,471	13,529	(ツル博物館) 01 調査研究費 362,471 鳥の生態調査謝金 127,200 はく製作製手数料 1体 47,080 博物館協会等会費 127,000

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					消耗品費等 61,191
	6 クレインパークいずみ公園整備 事業費	19,500,000	17,936,000	1,564,000	(ツル博物館) 01 クレインパークいずみ公園整備事業費 17,936,000 芝生広場遊具整備工事 14,135,000 複合型遊具 1基 工事請負者 (有)三友建設 芝生広場造成工事 A=391m ² 3,801,000 工事請負者 (有)日匠建設

(款) 10教育費

(項) 7保健体育費

歳出

科目		予算現額 円	支出済額 円	不用額 円	施策の成果又は執行実績
目	細目				
1	保健体育総務費	25,384,000	24,740,566	643,434	
	1 職員給与費	23,125,000	23,123,051	1,949	(総務課) 01 職員給与費 23,123,051 一般職 3人
	2 保健体育一般管理費	2,259,000	1,617,515	641,485	(文化スポーツ課) 01 保健体育一般管理費 1,617,515 スポーツ推進委員報酬等 26人 1,281,445 スポーツ推進審議会開催経費 39,090 委員 11人 開催回数 1回 県スポーツ推進委員協議会負担金 16,330 スポーツ安全保険料 33,040 スポーツ推進員被服購入経費 237,160
2	社会体育施設費	256,492,000	243,307,569	4,184,431	
	1 社会体育施設一般管理費	124,686,000	123,549,889	1,136,111	(文化スポーツ課) 01 出水地域 68,800,617 新型コロナウイルス感染症対策消耗品費等 90,720 会計年度任用職員社会体育指導員給与費 1人 1,912,573 会計年度任用職員市民プール監視員給与費 9人 14,795,938 会計年度任用職員幼児プール監視員給与費 11人 901,527 学校施設開放管理謝金 12校分 585,200 水泳教室講師謝金 124,500 光熱水費 5,749,491

(款) 10教育費

(項) 7保健体育費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					市民プールプールサイド等配管修繕 304,700
					市民プール脱衣室洗面台排水金具取替修繕 85,000
					燃料費 1,746,561
					消耗品費等 821,467
					建物総合・自動車損害共済分担金 385,371
					電話料 32,296
					インターネット回線使用料 81,138
					建築物等定期報告調査業務委託料 1,320,000
					総合体育館・総合武道館
					市民プール水質検査手数料 126,500
					市民プール清掃業務委託料 155,100
					市民プール警備保障業務委託料 73,150
					市民プール機械設備保守点検業務委託料 121,000
					市民プールボイラー設備保守点検業務委託料 191,400
					社会体育施設等管理運営委託料 38,739,707
					指定管理者 (有)出水スポーツ
					県体育施設協会分担金 5,000
					02 高尾野地域 38,634,601
					学校施設開放管理謝金 5校分 262,800
					建物総合損害共済分担金 366,216
					社会体育施設等管理運営委託料 36,896,719
					指定管理者 (有)辻産業

(款) 10教育費

(項) 7保健体育費

歳出

科目		予算現額 円	支出済額 円	不用額 円	施策の成果又は執行実績
目	細目				
					高尾野西部運動公園グラウンド管理業務委託料 326,700 高尾野西部運動公園清掃等業務委託料 274,520 03 野田地域 16,114,671 建物総合損害共済分担金 114,933 社会体育施設等管理運営委託料 14,907,000 指定管理者 (有)出水スポーツ バレーボール支柱購入 2組 990,000
	2 社会体育施設維持補修費	15,276,000	6,125,680 繰越明許費繰越 9,000,000	150,320	(文化スポーツ課) 01 出水地域 5,836,820 新型コロナウイルス感染症対策 3,575,000 総合運動公園多目的広場トイレ洋式化改修 陸上競技場更衣室等空調機タイマー取付改修 533,500 米ノ津運動公園ナイター制御盤取替修繕 935,000 市民プール機械室温水ヒーター部品取替修繕 297,000 市民プール送水管マンホール路面修繕 272,800 02 高尾野地域 288,860 高尾野西部運動公園自動販売機電源ボックス修繕 98,340 高尾野西部運動公園ナイター制御盤修繕 44,000 高尾野工業団地運動場駐車場路面表示修繕 66,550 03 野田地域 対象経費の支出なし
	3 社会体育施設整備事業費	116,530,000	113,632,000	2,898,000	(文化スポーツ課)

(款) 10教育費

(項) 7保健体育費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					05 市民プール改修事業費 113,632,000 令和3年度繰越明許費分 建築改修工事(1工区) 102,708,000 工事請負者 ㈱小田原建設 電気設備改修工事(1工区) 5,680,000 工事請負者 ㈱岩崎電設 機械設備改修工事(1工区) 2,934,000 工事請負者 キッチンいづみ(有) 建築改修工事監理業務委託料(1工区) 2,310,000 委託先 荒平建築設計事務所
3	体育振興費	15,334,000	13,866,030	1,467,970	
	1 体育振興費	15,334,000	13,866,030	1,467,970	(商工観光課) 02 スポーツ交流促進事業費 1,132,260 スポーツイベント開催補助金 265,500 クレインカップ争奪春季九州南部地区連盟大会(野球) 128,000 千鶴旗小学生バレーボール大会 97,000 出水クレインカップ少年サッカー大会 40,500 スポーツ合宿等誘致推進補助金 807,000 伊都ベースボールクラブほか6団体 延べ宿泊数 807泊 (文化スポーツ課) 01 体育振興費 12,733,770

(款) 10教育費

(項) 7保健体育費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					エアロビクス教室講師謝金 30,000
					SOMPOボールゲームフェスタ2022IN出水委託料 385,000
					女性ソフトバレーボール大会委託料 76,420
					自治会対抗野球大会委託料 267,260
					自治会対抗ソフトボール決勝大会委託料 149,160
					自治会対抗グラウンド・ゴルフ大会委託料 147,520
					肥薩対抗柔道大会委託料 82,400
					県地区対抗女子駅伝出水地区運営委員会負担金 421,200
					県下一周市郡対抗駅伝出水地区運営委員会負担金 1,405,600
					出水地区体育協会連絡協議会負担金 1,886,600
					県スポーツ協会加盟団体負担金 76,300
					種目別市民体育大会運営補助金 231,886
					出水地区体育大会選手出場補助金 388,000
					市民駅伝大会運営補助金 30,000
					地区別市民体育大会運営補助金 200,000
					出水市スポーツ少年団運営補助金 1,245,300
					出水市スポーツ協会種目別運営補助金 954,505
					八代市対出水地区親善剣道大会運営補助金 30,000
					外木場義郎氏ふるさと出水野球教室開催経費 141,600
					川崎宗則氏・吉村裕基氏・細山田武史氏野球教室開催経費 1,118,142
					白石黄良々選手・多田修平選手陸上教室開催経費 784,320
					社会体育競技会等参加補助金 2,565,687

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					第5回全日本シニア軟式野球大会 280,136
					全農杯2022年全日本卓球選手権大会 49,708
					第53回日本少年野球大会 269,880
					第16回九州還暦軟式野球大会 236,952
					第40回全九州高等学校新人陸上競技大会 6,920
					第73回全日本弓道遠的選手権大会 18,708
					第18回日本少年野球ミズノ旗争奪九州選抜大会 50,236
					第35回全国グラウンド・ゴルフ交歓群馬大会 688,290
					第10回九州古希軟式野球選手権大会 109,492
					男子第73回全国高等学校駅伝競走大会 214,868
					ジュニアオリンピックカップ全日本卓球選手権大会 14,744
					第22回全日本少年少女空手道選手権大会 24,780
					第27回全九州卓球選手権大会 35,739
					第22回九州還暦軟式野球選手権 68,680
					第9回アンダージュニアボクシング王座決定戦九州選考会 9,520
					第40回全九州小学生男女ソフトボール大会 105,804
					第62回糸東会全国選手権大会(空手道) 77,576
					第8回全九州少年少女空手道選手権大会 4,624
					ジュニアオリンピックカップ陸上競技大会 11,173
					第34回全国選抜中学生剣道大会 28,613
					第53回日本少年野球春季全国大会 179,884
					第22回全国小学生ソフトテニス大会 17,024

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

歳出

科目		予算現額 円	支出済額 円	不用額 円	施策の成果又は執行実績
目	細目				
					第21回白竜旗争奪中学生選抜剣道大会 29,824 第34回都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会 18,572 第8回ジュニア選抜ソフトテニス選手権大会 13,940
4	学校給食費	244,757,000	227,943,246	16,813,754	
	1 職員給与費	108,537,000	108,038,563	498,437	(総務課) 01 職員給与費 108,038,563 一般職 15人
	2 小学校給食一般管理費	63,511,000	58,133,236	5,377,764	(教育総務課) 01 教育総務給食一般管理費 51,928,301 会計年度任用職員栄養士給与費 1人 2,536,973 会計年度任用職員給食調理員給与費 19人 34,398,194 光熱水費 6,804,708 グリーストラップ清掃業務委託料 1,249,281 給食調理室害虫駆除業務委託料 99,880 給食備品購入費 1,867,228 学校給食事務補助金 2,191,146 小学校配当予算支出総額 5,315,193 光熱水費等 各学校の支出済額については以下のとおり (出水小学校) 01 教育総務給食一般管理費 852,689

(款) 10教育費

(項) 7保健体育費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					(西出水小学校)
					01 教育総務給食一般管理費 1,317,368
					(東出水小学校)
					01 教育総務給食一般管理費 932,102
					(米ノ津小学校)
					01 教育総務給食一般管理費 679,731
					(米ノ津東小学校)
					01 教育総務給食一般管理費 933,358
					(切通小学校)
					01 教育総務給食一般管理費 131,342
					(蕨島小学校)
					01 教育総務給食一般管理費 13,934
					(大川内小学校)
					01 教育総務給食一般管理費 148,362
					(上場小学校)
					01 教育総務給食一般管理費 127,395
					(高尾野小学校)
					01 教育総務給食一般管理費 81,990
					(下水流小学校)
					01 教育総務給食一般管理費 19,995
					(江内小学校)
					01 教育総務給食一般管理費 18,638

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					(野田小学校)
					01 教育総務給食一般管理費 18,964
					(鶴荘学園)
					01 教育総務給食一般管理費 39,325
					(学校教育課)
					02 学校教育給食一般管理費 889,742
					給食ブロック調理場運営委員会開催経費 66,321
					委員 29人 開催回数 2回
					調理用白衣等購入費 461,323
					給食食材衛生検査費 104,170
					給食調理員検便委託料 257,928
3	中学校給食一般管理費	26,659,000	24,627,430	2,031,570	(教育総務課)
					01 教育総務給食一般管理費 21,776,041
					会計年度任用職員給食調理員給与費 9人 16,455,811
					光熱水費 2,805,532
					グリーストラップ清掃業務委託料 499,719
					給食調理室害虫駆除業務委託料 49,720
					学校給食事務補助金 1,030,298
					給食備品購入費 185,328
					中学校配当予算支出総額 2,470,882
					光熱水費等

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					各学校の支出済額については以下のとおり
					(出水中学校)
					01 教育総務給食一般管理費 1,521,434
					(米ノ津中学校)
					01 教育総務給食一般管理費 804,280
					(大川内中学校)
					01 教育総務給食一般管理費 86,644
					(高尾野中学校)
					01 教育総務給食一般管理費 25,592
					(江内中学校)
					01 教育総務給食一般管理費
					対象経費の支出なし
					(野田中学校)
					01 教育総務給食一般管理費 32,932
					(学校教育課)
					02 学校教育給食一般管理費 380,507
					調理用白衣等購入費 219,819
					給食食材衛生検査費 47,960
					給食調理員検便委託料 112,728
4	学校給食施設維持補修費	1,050,000	1,044,758	5,242	(教育総務課)
					01 学校給食施設維持補修費 1,044,758
					調理用器具・施設等修繕

(款) 10教育費

(項) 7保健体育費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
	7 学校給食費助成事業費	35,000,000	27,994,169	7,005,831	(教育総務課) 01 小学校分 20,909,789 新型コロナウイルス感染症対策 学校給食費助成事業補助金 14校 2,300人 第1子・第2子 1月当たり1千円 1,897人 10,999,200 第3子以降 実費相当額 403人 9,910,589 02 中学校分 7,084,380 新型コロナウイルス感染症対策 学校給食費助成事業補助金 7校 1,048人 第1子・第2子 1月当たり1千円 1,003人 5,815,200 第3子以降 実費相当額 45人 1,269,180
	8 学校給食物価高騰対策事業費	10,000,000	8,105,090	1,894,910	(学校教育課) 01 小学校分 4,764,220 新型コロナウイルス感染症対策 学校給食費物価高騰対策補助金 食材費値上り分相当額 1人当たり月額230円 02 中学校分 3,174,560 新型コロナウイルス感染症対策 学校給食費物価高騰対策補助金 食材費値上り分相当額 1人当たり月額310円~320円 03 幼稚園分 166,310 新型コロナウイルス感染症対策

(款) 10 教育費

(項) 7 保健体育費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					学校給食費物価高騰対策補助金 食材費値上り分相当額 1人当たり月額160円～210円
5	給食センター管理費	94,415,000	93,835,243	579,757	
	1 職員給与費	34,106,000	33,865,539	240,461	(総務課) 01 職員給与費 33,865,539 一般職 5人
	2 学校給食センター管理費	60,309,000	59,969,704	339,296	(給食センター) 01 学校給食センター管理費 59,969,704 学校給食センター運営審議会開催経費 163,933 委員 30人 開催回数 2回 会計年度任用職員調理員給与費 15人 26,438,772 会計年度任用職員給食センター運転手給与費 4人 6,257,494 光熱水費 16,043,648 調理用器具・施設等修繕 1,182,533 燃料費 577,557 消耗品費等 1,894,114 建物総合・自動車損害共済分担金 279,636 給食調理員等検便業務委託料 190,080 衛生保守管理業務委託料 660,000 ボイラー保守管理業務委託料 515,460 グリーストラップ清掃及び処理業務委託料 250,800 自家用電気工作物保安管理業務委託料 374,880

(款) 10教育費

(項) 7保健体育費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					産業廃棄物処理業務委託料 66,715
					一般廃棄物収集運搬業務委託料 85,800
					空調設備保守点検等業務委託料 2,200,000
					消防用設備保守点検業務委託料 57,200
					中性能フィルター交換業務委託料 682,000
					ボイラー台数制御装置通信モデム交換業務委託料 292,050
					L P ガス供給設備安全弁交換業務委託料 42,348
					ガス供給設備賃借料 746,350
					洗濯機・衣類乾燥機等購入 1組 171,380
					給食管理システムソフト購入費 79,200
					消火器購入 12本 94,600

(款) 1 1 災害復旧費

(項) 1 公共土木施設災害復旧費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	公共土木施設災害復旧費	253,664,000	235,959,475	9,633,525	
	2 現年発生道路補助災害復旧費	45,822,000	40,897,000 繰越明許費繰越 3,243,000	1,682,000	(道路河川課) 01 現年発生道路補助災害復旧費 40,897,000 令和3年度繰越明許費分 38,897,000 工事請負費 5件 工事内訳については、別表14(412ページ)のとおり 令和4年度分 2,000,000 4災第286号道路災害復旧工事(中川線) 前払金 施工延長 L=10m 工事請負者 (株)西園機動建設野田支店
	3 現年発生道路単独災害復旧費	6,153,000	6,150,845	2,155	(道路河川課) 01 現年発生道路単独災害復旧費 6,150,845 路肩等復旧 27件 4,268,855 重機等借上料 1,513,050 消耗品費等 368,940
	4 現年発生河川補助災害復旧費	180,226,000	173,846,385	6,379,615	(道路河川課) 01 現年発生河川補助災害復旧費 173,846,385 令和3年度繰越明許費分 工事請負費 19件 工事内訳については、別表15(413ページ)のとおり
	5 現年発生河川単独災害復旧費	21,463,000	15,065,245 繰越明許費繰越 4,828,000	1,569,755	(道路河川課) 01 現年発生河川単独災害復旧費 15,065,245

(款) 1 1 災害復旧費

(項) 1 公共土木施設災害復旧費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					令和3年度繰越明許費分 10,402,345
					馬流川修繕工事 2,360,000
					施工延長 L = 24 m
					工事請負者 (株)小田原建設
					馬流川復旧工事 954,615
					施工延長 L = 8.3 m
					工事請負者 (株)大塚建設
					鳶之巣川修繕工事 3,497,000
					施工延長 L = 6.9 m
					工事請負者 (有)ホクシン工建
					護岸復旧 15件 3,590,730
					令和4年度分 4,662,900
					護岸等復旧 19件

【令和3年度繰越明許費分】

(細目名) 現年発生河川補助災害復旧費

(細々目名) 現年発生河川補助災害復旧費 工事請負費

工事名	事業内容	工事請負者	事業費(円)
3災第200・202号河川災害復旧工事(高牟礼川①・第2高牟礼川)	環境保全ブロック L=23.0m A=90.0㎡	(有)共立建設	5,290,000
3災第201号河川災害復旧工事(高牟礼川②)	環境保全ブロック L=17.5m A=71.0㎡	(有)職建	4,670,000
3災第203号河川災害復旧工事(田原川①)	環境保全ブロック L=48.5m A=218.0㎡	(株)井島建設	10,418,000
3災第204・205号河川災害復旧工事(田原川②・③)	環境保全ブロック L=31.0m A=116.0㎡	(有)野村電設	9,572,000
3災第206号河川災害復旧工事(嫁谷川)	環境保全ブロック L=9.0m A=29.0㎡	(有)柏木産業	3,443,000
3災第207号河川災害復旧工事(角石川①)	環境保全ブロック 大型ブロック L=57.0m A=342.0㎡	(株)道添建設	20,114,000
3災第208号河川災害復旧工事(角石川②)	環境保全ブロック L=69.3m A=350.0㎡	丸久建設(株)事業本部	18,330,000
3災第209号河川災害復旧工事(岩下川)	環境保全ブロック L=50.7m A=195.0㎡	(有)中島組	8,060,000
3災第210号河川災害復旧工事(馬流川①)	環境保全ブロック L=46.5m A=102.0㎡	(有)三和住設	5,880,000
3災第211号河川災害復旧工事(馬流川②)	環境保全ブロック L=88.0m A=183.0㎡	(株)大塚建設	11,161,000

(課等名) 道路河川課 別表15

工事名	事業内容	工事請負者	事業費(円)
3災第212号河川災害復旧工事(馬流川③)	環境保全ブロック L=144.0m A=510.0㎡	(株)小田原建設	32,343,000
3災第213・214号河川災害復旧工事(宇津良川①・②)	環境保全ブロック L=88.3m A=50.0㎡	(有)柏木産業	7,412,000
3災第215号河川災害復旧工事(宇津良川③)	環境保全ブロック L=26.0m A=106.0㎡	(有)轟木建設	5,538,000
3災第216・217号河川災害復旧工事(中川川)	環境保全ブロック L=36.5m A=137.0㎡	(有)松原建設	6,118,000
3災第218号河川災害復旧工事(白木川内川)	環境保全ブロック L=9.0m A=29.0㎡	(有)松原建設	3,258,000
3災第694号河川災害復旧工事(炭頭川)	環境保全ブロック L=14.0m A=49.0㎡	(有)慶越組	4,708,000
3災第695号河川災害復旧工事(馬流川)	環境保全ブロック L=28.0m A=116.0㎡	(有)出水合同電設	8,937,000
3災第696号河川災害復旧工事(馬流川)	環境保全ブロック L=15.0m A=43.0㎡	(株)大塚建設	3,720,385
3災第697号河川災害復旧工事(水ノ頭川)	環境保全ブロック L=19.0m A=59.0㎡	(有)三和住設	4,874,000
計	19件		173,846,385

(款) 1 1 災害復旧費

(項) 2 農林水産施設災害復旧費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	農林水産施設災害復旧費	173,462,000	152,070,344	21,391,656	
	2 現年発生農業用施設補助災害復旧費	21,300,000	20,655,000	645,000	(農林水産整備課) 01 現年発生農業用施設補助災害復旧費 20,655,000 令和3年度繰越明許費分 農業用施設災害復旧工事(野平地区) 17,027,000 吹付法枠工 A = 365.0m ² 工事請負者 (株)小田原建設 農業用施設災害復旧工事(原地区) 3,628,000 復旧延長 L = 12.0m 工事請負者 (株)エムツー産業
	3 現年発生農地・農業用施設単独災害復旧費	16,000,000	15,925,178	74,822	(農林水産整備課) 01 現年発生農地・農業用施設単独災害復旧費 15,925,178 令和3年度繰越明許費分 4,987,927 農業用施設復旧経費 水之頭地区法面復旧ほか19件 令和4年度分 10,937,251 農地等復旧経費 121,000 大野原上部地区農地法面復旧 農業用施設復旧経費 10,816,251 広域農道法面復旧ほか56件
	5 現年発生農地補助災害復旧費	8,430,000	7,915,000	515,000	(農林水産整備課) 01 現年発生農地補助災害復旧費 7,915,000

(款) 1 1 災害復旧費

(項) 2 農林水産施設災害復旧費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					令和3年度繰越明許費分 農地災害復旧工事(田原地区) 2,288,000 農地復旧 L=87.0m A=0.15ha 工事請負者(有)あかつき電化 農地災害復旧工事(堀之内地区) 2,244,000 農地復旧 L=63.0m A=0.36ha 工事請負者(株)アタックス 農地災害復旧工事(正現地区) 3,383,000 農地復旧 L=5.0m A=0.13ha 工事請負者(株)大山ハツリ工業
8	現年発生林業用施設補助災害復旧費	76,901,000	60,265,855	16,635,145	(農林水産整備課) 01 現年発生林業用施設補助災害復旧費 60,265,855 令和3年度繰越明許費分 工事請負費 6件 59,085,000 工事内訳については、別表16(417ページ)のとおり 消耗品費等 1,180,855
9	現年発生林業用施設単独災害復旧費	50,831,000	47,309,311	3,521,689	(農林水産整備課) 01 現年発生林業用施設単独災害復旧費 47,309,311 令和3年度繰越明許費分 12,724,417 林道復旧経費 林道猪木谷線路肩復旧ほか58件 令和4年度分 34,584,894

(款) 1 1 災害復旧費

(項) 2 農林水産施設災害復旧費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					林道復旧経費 2,219,894
					林道正現線路肩復旧ほか11件
					林道北薩1号線地すべり対策調査測量設計業務委託料 32,365,000
					委託先 (株)日本地下技術

【令和3年度繰越明許費分】

(細目名) 現年発生林業用施設補助災害復旧費

(細々目名) 現年発生林業用施設補助災害復旧費 工事請負費

(課等名) 農林水産整備課 別表16

工 事 名	事 業 内 容	工 事 請 負 者	事業費 (円)
北薩1号線2号箇所 災害復旧工事	モルタル吹付工 L=44m	(株)門田建設	10,358,000
北薩1号線3号箇所 災害復旧工事	盛土工 L=50m	(株)春田建設	13,236,000
椿原線災害復旧工事	落石防護網工 L=30m	(株)井島建設	27,601,000
上段線災害復旧工事	盛土工 L=28m	(有)天辰百花園	2,203,000
郷田山線災害復旧工 事	盛土工 L=113m	(株)大山ハツリ工業	3,960,000
猪木谷線災害復旧工 事	L型擁壁工 L=10m	(有)坂東組	1,727,000
計	6件		59,085,000

工 事 名	事 業 内 容	工 事 請 負 者	事業費 (円)

(款) 1 1 災害復旧費

(項) 4 文教施設災害復旧費

歳 出

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目	円	円	円	
1	公立学校施設災害復旧費	1,000,000	0	1,000,000	
	1 現年発生公立学校施設等単独災害復旧費	1,000,000	0	1,000,000	(教育総務課) 01 現年発生公立学校施設等単独災害復旧費 (教育総務課分) 対象経費の支出なし

(款) 1 1 災害復旧費

(項) 5 その他公用公共用施設災害復旧費

歳 出

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目	円	円	円	
1	その他公用公共用施設災害復旧費	500,000	0	500,000	
	1 現年発生庁舎等施設単独災害復旧費	500,000	0	500,000	(総務課) 01 現年発生庁舎等施設単独災害復旧費 対象経費の支出なし

(款) 12公債費

(項) 1公債費

歳出

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目	円	円	円	
1	公 債 費	2,666,338,000	2,665,337,438	1,000,562	
	1 市債定時償還元金	2,575,307,000	2,575,306,791	209	(財政課) 01 市債定時償還元金 2,575,306,791 令和4年度末残高 22,614,391千円
	2 市債償還利子	90,031,000	90,030,647	353	(財政課) 01 市債償還利子 90,030,647
	3 一時借入金利子	1,000,000	0	1,000,000	(財政課) 01 一時借入金利子 対象経費の支出なし

地方債の令和3年度末及び令和4年度末における現在高

(単位 千円)

区 分	令和3年度末 現在高	令和4年度中増減額		令和4年度末 現在高
		令和4年度中 起債額	令和4年度中 元金償還額	
1 普通債	15,429,309	999,100	1,654,859	14,773,550
(1) 総務債	3,765,695		215,822	3,549,873
(2) 民生債	149,073		12,363	136,710
(3) 労働債	0			0
(4) 衛生債	2,503,351	33,800	222,376	2,314,775
(5) 農林水産債	723,582	82,900	96,148	710,334
(6) 商工債	0	47,400		47,400
(7) 土木債	3,956,828	551,500	486,625	4,021,703
(8) 公営住宅債	1,263,248	37,000	157,249	1,142,999
(9) 消防債	892,154	35,400	222,236	705,318
(10) 教育債	2,175,378	211,100	242,040	2,144,438
2 災害復旧債	140,547	89,000	9,207	220,340
3 その他	8,326,742	205,000	911,241	7,620,501
(1) 減税補てん債	42,010		16,617	25,393
(2) 臨時税収補てん債	0			0
(3) 借換債	0			0
(4) 臨時財政対策債	8,228,940	205,000	891,688	7,542,252
(5) 減収補てん債	55,792		2,936	52,856
合 計	23,896,598	1,293,100	2,575,307	22,614,391

(款) 14 予 備 費

(項) 1 予 備 費

歳 出

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目	円	円	円	
1	予 備 費	25,000,000	0	25,000,000	
	1 予 備 費	25,000,000	0	25,000,000	(財政課) 01 予 備 費

給与費等決算資料

1 会計年度任用職員以外の職員

(1) 総括（一般・特別会計）

(単位 円)

区 分	給 料	職 員 手 当 等			共 済 費	合 計	年 度 末 職 員 数
		職 員 手 当	児 童 手 当	計			
予 算 額	2,332,589,000	1,853,861,000	47,365,000	1,901,226,000	787,154,000	5,020,969,000	(14人) 605人
支 出 済 額	2,313,625,129	1,802,083,951	46,445,000	1,848,528,951	765,584,702	4,927,738,782	
不 用 額	18,963,871	51,777,049	920,000	52,697,049	21,569,298	93,230,218	

※()内は、短時間勤務職員の人数を外書き。

(単位 円)

職 員 手 当 の 内 訳							
区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当
支 出 済 額	85,017,270	33,143,392	480,552,178	398,572,397	218,360,178	44,756,134	30,835,400

(単位 円)

職 員 手 当 の 内 訳							
区 分	特 殊 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当
支 出 済 額	7,220,180	4,368,351	237,900	3,184,063	5,934,000	2,858,964	487,043,544

(2) 一般会計

(単位 円)

区 分	給 料	職 員 手 当 等			共 済 費	合 計	年 度 末 数 職 員 数
		職 員 手 当	児 童 手 当	計			
予 算 額	2,203,532,000	1,778,993,000	45,665,000	1,824,658,000	744,087,000	4,772,277,000	(13人) 567人
支 出 済 額	2,184,950,146	1,730,415,018	44,745,000	1,775,160,018	724,019,012	4,684,129,176	
不 用 額	18,581,854	48,577,982	920,000	49,497,982	20,067,988	88,147,824	

※()内は、短時間勤務職員の人数を外書き。

(単位 円)

職 員 手 当 の 内 訳							
区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	住 居 手 当	管 理 職 手 当
支 出 済 額	82,229,770	31,564,900	456,059,678	377,552,767	199,928,967	41,396,534	30,835,400

(単位 円)

職 員 手 当 の 内 訳							
区 分	特 殊 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当	単 身 赴 任 手 当	地 域 手 当	退 職 手 当
支 出 済 額	7,220,180	4,368,351	237,900	3,184,063	5,934,000	2,858,964	487,043,544

2 会計年度任用職員

(1) 総括（一般・特別会計）

(単位 円)

区 分	報 酬	給 料	職 員 手 当 等			共 済 費	合 計	年 度 末 数 年 職 員 数
			職 員 手 当	児 童 手 当	計			
予 算 額	373,075,000	171,145,000	101,723,000	560,000	102,283,000	95,519,000	742,022,000	(389人) 16人
支 出 済 額	356,855,288	166,096,102	97,847,552	560,000	98,407,552	89,861,320	711,220,262	
不 用 額	16,219,712	5,048,898	3,875,448	0	3,875,448	5,657,680	30,801,738	

※()内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比べて短い職員の人数を外書き。

(単位 円)

職 員 手 当 の 内 訳				
区 分	通 勤 手 当	期 末 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	退 職 手 当
支 出 済 額	4,232,359	85,151,235	3,581,926	4,882,032

(2) 一般会計

(単位 円)

区 分	報 酬	給 料	職 員 手 当 等			共 済 費	合 計	年 度 末 数 職 員 数
			職 員 手 当	児 童 手 当	計			
予 算 額	315,411,000	171,145,000	90,641,000	560,000	91,201,000	84,184,000	661,941,000	(359人) 16人
支 出 済 額	302,046,941	166,096,102	87,297,110	560,000	87,857,110	79,303,538	635,303,691	
不 用 額	13,364,059	5,048,898	3,343,890	0	3,343,890	4,880,462	26,637,309	

※()内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比べて短い職員の人数を外書き。

(単位 円)

職 員 手 当 の 内 訳				
区 分	通 勤 手 当	期 末 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	退 職 手 当
支 出 済 額	4,232,359	74,600,793	3,581,926	4,882,032

地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途となる社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

（歳入） ・ 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 711,312 千円
 （歳出） ・ 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 1,773,189 千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】

（単位 千円）

事業名		経費	財源内訳				
			特定財源			一般財源	
			国 県 支出金	市債	その他	地方消費税交付金 (社会保障財源化分)	その他
社会 福祉	ひとり親家庭等医療費助成事業費	27,497	13,737			8,533	5,227
	母子生活支援施設措置事業費	5,338	3,943			865	530
	放課後児童健全育成事業費	139,476	77,157			38,646	23,673
	保育サービス事業費	45,373	14,336			19,247	11,790
	一時預かり事業費	18,805	12,936			3,640	2,229
	延長保育促進事業費	2,100	1,400			434	266
	障害児保育事業費	24,468				15,173	9,295
	地域子育て支援拠点事業費	8,698	5,898			1,736	1,064
	小計	226,382	115,071			69,027	42,284
社会 保険	国民健康保険特別会計繰出金						
	保険基盤安定負担金分繰出金	399,598	299,699			61,950	37,949
	後期高齢者医療特別会計繰出金						
	保険基盤安定負担金分繰出金	255,477	191,608			39,607	24,262
	介護保険特別会計繰出金						
	介護給付費分繰出金	679,750				421,532	258,218
小計	1,334,825	491,307			523,089	320,429	
保健 衛生	インフルエンザ・成人用肺炎球菌ワクチン接種事業費	42,476				26,341	16,135
	子ども医療費助成事業費	169,506	19,763		8	92,855	56,880
	小計	211,982	19,763		8	119,196	73,015
合計		1,773,189	626,141		8	711,312	435,728

森林環境譲与税の使途となる森林整備及びその促進に関する施策に要する経費

(歳入) ・森林環境譲与税 36,610 千円
 (歳出) ・森林環境譲与税を活用した施策に要する経費 36,620 千円

【森林環境譲与税を活用した施策に要する経費】

(単位 千円)

事業名	経費	財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国県 支出金	市債	その他	森林環境譲与税	その他
森林情報管理・現地確認用地図システム保守事業費	220				220	
森林土木積算システム賃借事業費	756				755	1
自伐型林業推進事業費	2,057				2,057	
森林炭素マイレージ交付金交付事業費	81				81	
地域林政アドバイザー等設置事業費	2,147				2,146	1
森林経営管理意向調査事業費	6,622				6,621	1
伐採・再造林巡視事業費	354				353	1
森林経営管理権集積計画作成事業費	3,795				3,795	
森林調査用システム等導入事業費	2,063				2,062	1
森林現況調査用ドローン運用事業費	493				492	1
森林巡回車維持管理事業費	352				350	2
林業就労改善推進事業費	2,479				2,479	
森づくり推進基金積立金	1,000				1,000	
林道・市有林維持補修事業費	14,201				14,199	2
合計	36,620				36,610	10

主要な施策の成果

国民健康保険特別会計

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	一般被保険者国民健康保険税	1,055,461,000	1,346,931,412	1,056,418,614	
	1 医療給付費分現年課税分	687,883,000	721,300,315	688,418,831	(税務課) 01 医療給付費分現年課税分 553,525,054 平均納税義務者数 5,717人 収納率 94.39% 02 医療給付費分現年課税分(特別徴収) 134,893,777 平均納税義務者数 2,459人 収納率 100% 普通徴収・特別徴収合算 平均納税義務者数 8,176人 収納率 95.44% 平均被保険者数 12,557人 1人当たり調定額 57,442円 1人当たり収入額 54,824円
	2 後期高齢者支援金分現年課税分	241,370,000	252,412,004	240,785,423	(税務課) 01 後期高齢者支援金分現年課税分 192,192,000 平均納税義務者数 5,717人 収納率 94.30% 02 後期高齢者支援金分現年課税分(特別徴収) 48,593,423 平均納税義務者数 2,459人 収納率 100%

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
					普通徴収・特別徴収合算 平均納税義務者数 8, 176人 収納率 95.39% 平均被保険者数 12, 557人 1人当たり調定額 20, 101円 1人当たり収入額 19, 175円
	3 介護納付金分現年課税分	82, 424, 000	87, 333, 530	81, 711, 562	(税務課) 01 介護納付金分現年課税分 81, 711, 562 平均納税義務者数 3, 182人 収納率 93.56% 02 介護納付金分現年課税分(特別徴収) 収入なし 普通徴収・特別徴収合算 平均納税義務者数 3, 182人 収納率 93.56% 平均被保険者数 3, 719人 1人当たり調定額 23, 483円 1人当たり収入額 21, 971円
	4 医療給付費分滞納繰越分	31, 122, 000	202, 639, 607	32, 418, 038	(税務課) 01 医療給付費分滞納繰越分 32, 418, 038

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
					収納率 16.00% 不納欠損額 6,332,997円
	5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	8,463,000	54,159,287	8,605,290	(税務課) 01 後期高齢者支援金分滞納繰越分 8,605,290 収納率 15.89% 不納欠損額 1,607,113円
	6 介護納付金分滞納繰越分	4,199,000	29,086,669	4,479,470	(税務課) 01 介護納付金分滞納繰越分 4,479,470 収納率 15.40% 不納欠損額 1,079,660円
2	退職被保険者等国民健康保険税	557,000	6,125,374	456,618	
	1 医療給付費分現年課税分	2,000	0	0	(税務課) 01 医療給付費分現年課税分 収入なし 02 医療給付費分現年課税分(特別徴収) 収入なし
	2 後期高齢者支援金分現年課税分	2,000	0	0	(税務課) 01 後期高齢者支援金分現年課税分 収入なし 02 後期高齢者支援金分現年課税分(特別徴収) 収入なし

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
	3 介護納付金分現年課税分	1,000	0	0	(税務課) 01 介護納付金分現年課税分 収入なし 02 介護納付金分現年課税分(特別徴収) 収入なし
	4 医療給付費分滞納繰越分	428,000	4,735,627	341,653	(税務課) 01 医療給付費分滞納繰越分 341,653 収納率 7.21% 不納欠損額 707,081円
	5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	52,000	624,286	61,011	(税務課) 01 後期高齢者支援金分滞納繰越分 61,011 収納率 9.77%
	6 介護納付金分滞納繰越分	72,000	765,461	53,954	(税務課) 01 介護納付金分滞納繰越分 53,954 収納率 7.05% 不納欠損額 71,788円

(款) 3 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	特定健康診査等負担金	2,726,000	2,393,000	2,393,000	
	1 特定健康診査等負担金	2,726,000	2,393,000	2,393,000	(市民生活課) 01 特定健康診査等負担金 2,393,000 70歳以上 自己負担額 500円 受診者数 1,446人 70歳未満 自己負担額 1,000円 受診者数 1,670人

(款) 4 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
2	督促手数料	575,000	466,846	466,846	
	1 国民健康保険税督促手数料	575,000	466,846	466,846	(税務課) 01 国民健康保険税督促手数料 4,670件
					466,846

(款) 6 県支出金

(項) 1 県補助金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	保険給付費等交付金	5,862,680,000	5,661,045,418	5,661,045,418	
	1 普通交付金	5,484,858,000	5,196,256,418	5,196,256,418	(市民生活課) 01 普通交付金 5,196,256,418
	2 特別交付金	377,822,000	464,789,000	464,789,000	(市民生活課) 01 保険者努力支援分 36,044,000 02 特別調整交付金分 288,748,000 結核精神給付費多額分 63,623,000 エイズ予防対策分 121,000 非自発的失業者に伴う財政負担増分 239,000 水俣病給付費多額分 208,957,000 保険者努力支援分 8,168,000 後発医薬品普及促進分 483,000 被扶養者減免措置分 526,000 制度改正対応システム改修分 1,848,000 未就学児医療費分 2,151,000 国保データベースシステム分 154,000 新型コロナウイルス感染症減免措置分 2,478,000 03 県繰入金(2号分) 120,327,000 保険事業等取組評価分 44,246,000 レセプト点検実施分 4,892,000 医療費通知分 1,356,000 第三者求償事務委託分 181,000

(款) 6 県支出金

(項) 1 県補助金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					水俣病給付費多額分 69,652,000
					04 特定健康診査等負担金分 19,670,000
					負担率 2/3 (国 1/3・県 1/3)

(款) 8 財産収入

(項) 1 財産運用収入

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
2	利子及び配当金	32,000	32,265	32,265	
	1 基金運用収入	32,000	32,265	32,265	(市民生活課)
					01 国民健康保険基金運用利子 32,265

(款) 10 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	一般会計繰入金	649,072,000	638,071,066	638,071,066	
	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	267,020,000	267,019,810	267,019,810	(市民生活課) 01 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分) 267,019,810
	2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	129,754,000	129,753,429	129,753,429	(市民生活課) 01 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 129,753,429
	3 未就学児均等割保険税繰入金	2,825,000	2,824,788	2,824,788	(市民生活課) 01 未就学児均等割保険税繰入金 2,824,788
	4 職員給与費等繰入金	124,890,000	118,673,806	118,673,806	(市民生活課) 01 職員給与費等繰入金 118,673,806
	5 出産育児一時金等繰入金	12,600,000	7,816,233	7,816,233	(市民生活課) 01 出産育児一時金等繰入金 7,816,233
	6 財政安定化支援事業繰入金	111,983,000	111,983,000	111,983,000	(市民生活課) 01 財政安定化支援事業繰入金 111,983,000

(款) 11繰越金

(項) 1繰越金

歳入

科目		予算現額	調定額	収入済額	説明
目	節	円	円	円	
2	その他繰越金	173,497,000	173,497,090	173,497,090	
	1 その他繰越金	173,497,000	173,497,090	173,497,090	(市民生活課) 01 前年度繰越金 173,497,090

(款) 1 2 諸 収 入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

歳 入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	延 滞 金	3,170,000	6,418,700	6,418,700	
	1 一般被保険者延滞金	3,100,000	6,394,930	6,394,930	(税務課) 01 国民健康保険税延滞金 6,394,930
	2 退職被保険者等延滞金	70,000	23,770	23,770	(税務課) 01 国民健康保険税延滞金 23,770
2	加 算 金	2,000	0	0	
	1 一般被保険者分加算金	1,000	0	0	(市民生活課) 01 一般被保険者分加算金 収入なし
	2 退職被保険者等加算金	1,000	0	0	(市民生活課) 01 退職被保険者等加算金 収入なし

(款) 1 2 諸 収 入

(項) 2 預金利子

歳 入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	預金利子	1,000	2,223	2,223	
	1 預金利子	1,000	2,223	2,223	(市民生活課) 01 歳計現金預金利子 2,223

(款) 1 2 諸 収 入

(項) 3 受託事業収入

歳 入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	特定健康診査等受託料	1,000	0	0	
	1 特定健康診査等受託料	1,000	0	0	(市民生活課) 01 特定健康診査等受託料 収入なし

(款) 12諸収入

(項) 4雑入

歳入

科目		予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	説明
目	節				
5	一般被保険者第三者納付金	4,267,000	5,363,451	5,363,451	
	1 一般被保険者第三者納付金	4,267,000	5,363,451	5,363,451	(市民生活課) 01 第三者行為による賠償金 5,363,451 交通事故分 13件 02 第三者行為による賠償金(滞納繰越分) 収入なし
7	一般被保険者返納金	3,000	1,455,658	68,243	
	1 一般被保険者返納金	3,000	1,455,658	68,243	(市民生活課) 01 保険給付費等返納金 60,956 02 保険給付費等返納金(過年度分) 収入なし 03 保険給付費等返納金(滞納繰越分) 7,287
8	退職被保険者等返納金	1,000	0	0	
	1 退職被保険者等返納金	1,000	0	0	(市民生活課) 01 保険給付費等返納金 収入なし
12	雑入	38,000	51,607	51,607	
	2 雑入	38,000	51,607	51,607	(市民生活課) 01 雑入 51,607 雇用保険料本人負担分(会計年度任用職員分)

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	一般管理費	124,110,000	120,424,552	3,685,448	
	1 職員給与費	101,572,000	98,284,413	3,287,587	(総務課) 01 職員給与費 98,284,413 一般職 16人
	2 一般管理費	12,255,000	12,016,217	238,783	(市民生活課) 01 一般管理費 12,016,217 会計年度任用職員事務補佐員給与費 2人 237,424 郵便料 3,592,217 第三者行為求償事務手数料 268,171 国保情報集約システム手数料 2,080,236 国保情報システム保守委託料 382,800 国保高額療養費システム保守委託料 176,000 医療保険オンライン資格確認等システム運営負担金 312,708 電算システム運用等負担金 786,000 被保険者証印刷費 257,600 特別調整交付金(結核・精神)申請支援業務委託料 1,414,445 制度改正に伴う国民健康保険システム改修業務委託料 1,683,000 制度改正に伴う国保情報システム改修業務委託料 165,000 令和3年度社会保障・税番号制度システム整備費等国庫補助金返還金 108,000
	3 レセプト点検事務費	10,283,000	10,123,922	159,078	(市民生活課) 01 レセプト点検事務費 10,123,922 会計年度任用職員レセプト点検員給与費 5人 4,677,477

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					国保連合会電算処理委託料 4,958,482
2	国民健康保険団体連合会負担金	3,080,000	3,075,008	4,992	
	1 国民健康保険団体連合会負担金	3,080,000	3,075,008	4,992	(市民生活課) 01 国民健康保険団体連合会負担金 3,075,008 国民健康保険団体連合会に対する負担金 2,396,452 被保険者数割 13,198人 単価 174円 2,296,452 平等割 100,000 広報共同事業に係る負担金 204,741 被保険者数割 13,198人 単価 13.24円 174,741 平等割 30,000 国保データベースシステムに係る負担金 208,115 被保険者数割 12,837人 単価 11.99円 153,915 平等割 54,200 新医療費分析システム負担金 265,700 平等割

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

歳出

科目		予算現額 円	支出済額 円	不用額 円	施策の成果又は執行実績
目	細目				
1	賦課徴収費	305,000	252,628	52,372	
	1 賦課徴収費	305,000	252,628	52,372	(税務課) 01 賦課徴収費 252,628 窓あき封筒等
3	滞納処分費	25,000	12,440	12,560	
	1 滞納処分費	25,000	12,440	12,560	(税務課) 01 滞納処分費 12,440 郵便料

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

歳出

科目		予算現額	支出済額	不用額	施策の成果又は執行実績
目	細目	円	円	円	
1	運営協議会費	194,000	135,010	58,990	
	1 運営協議会費	194,000	135,010	58,990	(市民生活課) 01 運営協議会費 135,010 国民健康保険運営協議会開催経費 73,810 委員 11人 開催回数 2回

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績																																								
目	細 目																																												
1	一般被保険者療養給付費	4,740,000,000	4,520,047,310	219,952,690																																									
	1 一般被保険者療養給付費	4,740,000,000	4,520,047,310	219,952,690	(市民生活課) 01 一般被保険者療養給付費 4,520,047,310 一般被保険者数 12,557人 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>件 数</th> <th>日 数</th> <th>給 付 費</th> <th>一人当たり給付費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>入 院</td> <td align="right">4,498件</td> <td align="right">86,752日</td> <td align="right">1,841,382,547円</td> <td align="right">146,642円</td> </tr> <tr> <td>入 院 外</td> <td align="right">132,280件</td> <td align="right">201,467日</td> <td align="right">1,488,946,560円</td> <td align="right">118,575円</td> </tr> <tr> <td>歯 科</td> <td align="right">26,977件</td> <td align="right">47,990日</td> <td align="right">242,787,499円</td> <td align="right">19,335円</td> </tr> <tr> <td>調 剤</td> <td align="right">98,687件</td> <td align="right">112,846回</td> <td align="right">812,932,629円</td> <td align="right">64,739円</td> </tr> <tr> <td>訪 問 看 護</td> <td align="right">594件</td> <td align="right">5,152日</td> <td align="right">36,823,947円</td> <td align="right">2,933円</td> </tr> <tr> <td>入 院 時 食 事 療 養 費</td> <td align="right">(4,432件)</td> <td align="right">(246,354回)</td> <td align="right">97,174,128円</td> <td align="right">7,739円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td align="right">263,036件</td> <td align="right">112,846回 341,361日</td> <td align="right">4,520,047,310円</td> <td align="right">359,962円</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	件 数	日 数	給 付 費	一人当たり給付費	入 院	4,498件	86,752日	1,841,382,547円	146,642円	入 院 外	132,280件	201,467日	1,488,946,560円	118,575円	歯 科	26,977件	47,990日	242,787,499円	19,335円	調 剤	98,687件	112,846回	812,932,629円	64,739円	訪 問 看 護	594件	5,152日	36,823,947円	2,933円	入 院 時 食 事 療 養 費	(4,432件)	(246,354回)	97,174,128円	7,739円	合 計	263,036件	112,846回 341,361日	4,520,047,310円	359,962円
区 分	件 数	日 数	給 付 費	一人当たり給付費																																									
入 院	4,498件	86,752日	1,841,382,547円	146,642円																																									
入 院 外	132,280件	201,467日	1,488,946,560円	118,575円																																									
歯 科	26,977件	47,990日	242,787,499円	19,335円																																									
調 剤	98,687件	112,846回	812,932,629円	64,739円																																									
訪 問 看 護	594件	5,152日	36,823,947円	2,933円																																									
入 院 時 食 事 療 養 費	(4,432件)	(246,354回)	97,174,128円	7,739円																																									
合 計	263,036件	112,846回 341,361日	4,520,047,310円	359,962円																																									
2	退職被保険者等療養給付費	100,000	0	100,000																																									
	1 退職被保険者等療養給付費	100,000	0	100,000	(市民生活課) 01 退職被保険者等療養給付費 対象経費の支出なし																																								

(款) 2 保険給付費

(項) 1 療養諸費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
3	一般被保険者療養費	44,000,000	37,112,614	6,887,386	
	1 一般被保険者療養費	44,000,000	37,112,614	6,887,386	(市民生活課) 01 一般被保険者療養費 37,112,614 整骨院分 5,182件 29,641,765 治療用装具等分 327件 6,352,143 診療費 80件 1,058,195 標準負担額減額差額 7件 24,800 臓器等移送費 1件 35,711
4	退職被保険者等療養費	10,000	0	10,000	
	1 退職被保険者等療養費	10,000	0	10,000	(市民生活課) 01 退職被保険者等療養費 対象経費の支出なし
5	審査支払手数料	15,700,000	15,205,762	494,238	
	1 診療報酬明細書審査支払手数料	15,700,000	15,205,762	494,238	(市民生活課) 01 診療報酬明細書審査支払手数料 15,205,762 一般被保険者分 268,005件 15,013,465 レセプト電算処理手数料 262,964件 178,809 あはき療養費支払事務手数料 141件 13,488

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	一般被保険者高額療養費	700,308,000	611,132,274	89,175,726	
	1 一般被保険者高額療養費	700,308,000	611,132,274	89,175,726	(市民生活課) 01 一般被保険者高額療養費 611,132,274 基金貸付利用分 1 2 件 2,240,535 本人支払償還分 3, 1 1 1 件 31,419,236 現物給付分 6, 3 0 4 件 576,579,531 外来年間合算分 2 5 件 892,972
2	退職被保険者等高額療養費	10,000	0	10,000	
	1 退職被保険者等高額療養費	10,000	0	10,000	(市民生活課) 01 退職被保険者等高額療養費 対象経費の支出なし
3	一般被保険者高額介護合算療養費	400,000	302,356	97,644	
	1 一般被保険者高額介護合算療養費	400,000	302,356	97,644	(市民生活課) 01 一般被保険者高額介護合算療養費 302,356 本人支払償還分 1 8 件
4	退職被保険者等高額介護合算療養費	10,000	0	10,000	
	1 退職被保険者等高額介護合算療養費	10,000	0	10,000	(市民生活課) 01 退職被保険者等高額介護合算療養費 対象経費の支出なし

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移 送 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	一般被保険者移送費	10,000	0	10,000	
	1 一般被保険者移送費	10,000	0	10,000	(市民生活課) 01 一般被保険者移送費 対象経費の支出なし
2	退職被保険者等移送費	10,000	0	10,000	
	1 退職被保険者等移送費	10,000	0	10,000	(市民生活課) 01 退職被保険者等移送費 対象経費の支出なし

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

歳 出

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目	円	円	円	
1	出産育児一時金	18,310,000	11,724,350	6,585,650	
	1 出産育児一時金支給事業費	18,310,000	11,724,350	6,585,650	(市民生活課) 01 出産育児一時金支給事業費 11,724,350 出生児数 28人 1人当たり 42万円
2	審査支払手数料	10,000	5,880	4,120	
	1 審査支払手数料	10,000	5,880	4,120	(市民生活課) 01 審査支払手数料 5,880 28件

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

歳出

科目		予算現額	支出済額	不用額	施策の成果又は執行実績
目	細目	円	円	円	
1	葬祭給付費	2,200,000	1,600,000	600,000	
	1 葬祭費支給事業費	2,200,000	1,600,000	600,000	(市民生活課) 01 葬祭費支給事業費 1,600,000 葬祭件数 80件 1件当たり 2万円

(款) 2 保険給付費

(項) 7 傷病手当諸費

歳 出

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目	円	円	円	
1	傷病手当金	890,000	889,810	190	
	1 傷病手当金支給事業費	890,000	889,810	190	(市民生活課) 01 傷病手当金支給事業費 889,810 新型コロナウイルス感染症対策 傷病手当件数 31件

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費分

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	一般被保険者医療給付費分	1,313,075,000	1,313,074,064	936	
	1 一般被保険者医療給付費分	1,313,075,000	1,313,074,064	936	(市民生活課) 01 一般被保険者医療給付費分 1,313,074,064
2	退職被保険者等医療給付費分	570,000	569,266	734	
	1 退職被保険者等医療給付費分	570,000	569,266	734	(市民生活課) 01 退職被保険者等医療給付費分 569,266

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	一般被保険者後期高齢者支援金等分	343,285,000	343,284,007	993	
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	343,285,000	343,284,007	993	(市民生活課) 01 一般被保険者後期高齢者支援金等分 343,284,007
2	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	72,000	71,278	722	
	1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	72,000	71,278	722	(市民生活課) 01 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 71,278

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

歳 出

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目	円	円	円	
1	介護納付金分	111,682,000	111,681,143	857	
	1 介護納付金分	111,682,000	111,681,143	857	(市民生活課) 01 介護納付金分 111,681,143

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

歳 出

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目	円	円	円	
1	共同事業拠出金	4,000	83	3,917	
	1 共同事業拠出金	4,000	83	3,917	(市民生活課) 01 共同事業拠出金 83 退職年金受給権一覧表作成負担金 受給権者数 25件 単価 3.3円

(款) 6 保健事業費

(項) 1 保健事業費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	保健衛生普及費	4,206,000	3,624,040	581,960	
	1 医療費通知事業費	2,858,000	2,277,310	580,690	(市民生活課) 01 医療費通知事業費 該当世帯へ年3回通知 2,277,310
	2 健康づくり啓発事業費	1,084,000	1,082,730	1,270	(市民生活課) 01 健康づくり啓発事業費 国保制度等パンフレット購入費 1,082,730
	3 後発医薬品利用差額通知事業費	264,000	264,000	0	(市民生活課) 01 後発医薬品利用差額通知事業費 該当世帯へ年4回通知 264,000
2	疾病予防費	26,110,000	22,253,054	3,856,946	
	1 はり、きゅう施術料助成事業費	8,000,000	5,531,400	2,468,600	(市民生活課) 01 はり、きゅう施術料助成事業費 はり、きゅう施術助成金 6,146件 5,531,400
	2 人間ドック補助事業費	5,517,000	5,042,748	474,252	(市民生活課) 01 人間ドック補助事業費 一般ドック補助金 市内医療機関分 一般コース 64人 女性コース 12人 2,044,000 市外医療機関分 一般コース 73人 女性コース 27人 大腸コース 4人 2,336,000 脳ドック補助金 23人 644,000

(款) 6 保健事業費

(項) 1 保健事業費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
	3 医療費適正化特別対策事業費	12,593,000	11,678,906	914,094	(市民生活課)
					01 医療費適正化特別対策事業費 11,678,906
					会計年度任用職員レセプト点検員給与費 5人 4,657,240
					会計年度任用職員看護師給与費 1人 1,305,563
					レセプトデータ化及び医療費分析等委託料 5,300,920

(款) 6 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	特定健康診査等事業費	42,416,000	35,138,058	7,277,942	
	1 特定健康診査事業費	35,254,000	29,834,439	5,419,561	(市民生活課) 01 特定健康診査事業費 29,834,439 新型コロナウイルス感染症対策消耗品費等 13,860 会計年度任用職員看護師給与費 1人 1,902,118 特定健康診査受診率向上対策委託料 4,708,946 特定健康診査等委託料 21,968,414 集団健診 3,113件 個別健診 185件 情報提供 699件 郵便料 813,116
	2 特定保健指導事業費	7,162,000	5,303,619	1,858,381	(市民生活課) 01 特定保健指導事業費 5,303,619 新型コロナウイルス感染症対策消耗品費等 6,820 会計年度任用職員看護師給与費 9人 2,807,234 特定保健指導等委託料 2,294,022 直営分 初回面接 17件 最終評価終了 9件 健診機関委託分 初回面接 157件 最終評価終了 137件

(款) 7 基金積立金

(項) 1 基金積立金

歳 出

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目	円	円	円	
1	国民健康保険基金積立金	223,587,000	223,586,265	735	
	1 国民健康保険基金積立金	223,587,000	223,586,265	735	(市民生活課)
					01 国民健康保険基金積立金 223,586,265
					基金運用収入 32,265
					予算積立金 223,554,000

(款) 8公債費

(項) 1公債費

歳出

科目		予算現額	支出済額	不用額	施策の成果又は執行実績
目	細目	円	円	円	
2	利子	500,000	0	500,000	
	1 一時借入金利子	500,000	0	500,000	(市民生活課) 01 一時借入金利子 対象経費の支出なし

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	一般被保険者保険税還付金	6,000,000	4,592,612	1,407,388	
	1 一般被保険者保険税過誤納金還付金	6,000,000	4,592,612	1,407,388	(税務課) 01 一般被保険者保険税過誤納金還付金 188件 4,592,612
2	退職被保険者等保険税還付金	100,000	0	100,000	
	1 退職被保険者等保険税過誤納金還付金	100,000	0	100,000	(税務課) 01 退職被保険者等保険税過誤納金還付金 対象経費の支出なし
6	保険給付費等交付金償還金	26,993,000	26,682,733	310,267	
	1 保険給付費等交付金償還金	26,993,000	26,682,733	310,267	(市民生活課) 01 保険給付費等交付金償還金 令和3年度普通交付金精算金 26,682,733
9	保険者努力支援交付金償還金	426,000	426,000	0	
	1 保険者努力支援交付金償還金	426,000	426,000	0	(市民生活課) 01 保険者努力支援交付金償還金 令和3年度保険者努力支援交付金(保健事業分)精算金 426,000
10	特別調整交付金償還金	106,000	106,000	0	
	1 特別調整交付金償還金	106,000	106,000	0	(市民生活課) 01 特別調整交付金償還金 令和3年度特別調整交付金(保健事業分)精算金 106,000
12	特定健康診査等負担金償還金	3,112,000	3,112,000	0	
	1 特定健康診査等負担金償還金	3,112,000	3,112,000	0	(市民生活課)

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					01 特定健康診査等負担金償還金 3,112,000 令和3年度特定健康診査等国庫負担金精算金 1,556,000 令和3年度特定健康診査等県負担金精算金 1,556,000
20	その他償還金	7,000	6,487	513	
	1 過年度償還金	7,000	6,487	513	(市民生活課) 04 療養給付費等負担金償還金 6,487 過年度分療養給付費負担金精算金

(款) 9 諸支出金

(項) 4 負担金、補助金及び交付金

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	一般被保険者一部負担金	100,000	0	100,000	
	1 一般被保険者一部負担金	100,000	0	100,000	(市民生活課) 01 一般被保険者一部負担金 対象経費の支出なし
2	退職被保険者等一部負担金	50,000	0	50,000	
	1 退職被保険者等一部負担金	50,000	0	50,000	(市民生活課) 01 退職被保険者等一部負担金 対象経費の支出なし

給与費等決算資料

国民健康保険特別会計

1 会計年度任用職員以外の職員

(単位 円)

区 分	給 料	職 員 手 当 等			共 済 費	合 計	年 度 末 職 員 数
		職 員 手 当	児 童 手 当	計			
予 算 額	51,556,000	31,614,000	960,000	32,574,000	17,442,000	101,572,000	(0人) 16人
支 出 済 額	51,473,508	29,101,523	960,000	30,061,523	16,749,382	98,284,413	
不 用 額	82,492	2,512,477	0	2,512,477	692,618	3,287,587	

※()内は、短時間勤務職員の人数を外書き。

(単位 円)

職 員 手 当 の 内 訳						
区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	住 居 手 当
支 出 済 額	957,000	979,492	9,679,539	8,299,664	8,352,828	833,000

2 会計年度任用職員

(単位 円)

区 分	報 酬	給 料	職 員 手 当 等			共 済 費	合 計	年 度 末 数 職 員 数
			職 員 手 当	児 童 手 当	計			
予 算 額	11,577,000	0	2,055,000	0	2,055,000	2,216,000	15,848,000	(9人) 0人
支 出 済 額	11,185,556	0	2,043,911	0	2,043,911	2,150,049	15,379,516	
不 用 額	391,444	0	11,089	0	11,089	65,951	468,484	

※()内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比べて短い職員の人数を外書き。

(単位 円)

職 員 手 当 の 内 訳				
区 分	通 勤 手 当	期 末 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	退 職 手 当
支 出 済 額	0	2,043,911	0	0

主要な施策の成果

後期高齢者医療特別会計

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	特別徴収保険料	370,489,000	368,140,900	368,140,900	
	1 特別徴収保険料現年度分	370,489,000	368,140,900	368,140,900	(税務課) 01 特別徴収保険料現年度分 368,140,900 平均被保険者数 7,847人 収納率 100%
2	普通徴収保険料	174,079,000	181,950,760	175,991,760	
	1 普通徴収保険料現年度分	172,715,000	176,784,500	174,988,300	(税務課) 01 普通徴収保険料現年度分 174,988,300 平均被保険者数 1,251人 収納率 98.98%
	2 普通徴収保険料滞納繰越分	1,364,000	5,166,260	1,003,460	(税務課) 01 普通徴収保険料滞納繰越分 1,003,460 収納率 19.42% 不納欠損額 24,500円

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
2	督促手数料	50,000	49,600	49,600	
	1 督促手数料	50,000	49,600	49,600	(税務課) 01 督促手数料 496件
					49,600

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

歳入

科目		予算現額	調定額	収入済額	説明
目	節	円	円	円	
1	事務費繰入金	9,663,000	6,810,685	6,810,685	
	1 事務費繰入金	9,663,000	6,810,685	6,810,685	(市民生活課) 01 事務費繰入金 6,810,685
2	保険基盤安定繰入金	255,477,000	255,476,850	255,476,850	
	1 保険基盤安定繰入金	255,477,000	255,476,850	255,476,850	(市民生活課) 01 保険基盤安定繰入金 255,476,850

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

歳入

科目		予算現額	調定額	収入済額	説明
目	節	円	円	円	
1	繰越金	1,245,000	1,244,980	1,244,980	
	1 繰越金	1,245,000	1,244,980	1,244,980	(市民生活課) 01 前年度繰越金 1,244,980

(款) 6 諸 収 入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

歳 入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	後期高齢者医療保険料延滞金	10,000	36,900	36,900	
	1 後期高齢者医療保険料延滞金	10,000	36,900	36,900	(税務課) 01 後期高齢者医療保険料延滞金 36,900

(款) 6 諸 収 入

(項) 2 償還金及び還付加算金

歳 入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	後期高齢者医療保険料還付金	1,000,000	554,500	554,500	
	1 後期高齢者医療保険料還付金	1,000,000	554,500	554,500	(市民生活課) 01 後期高齢者医療保険料還付金 554,500
2	後期高齢者医療保険料還付加算金	50,000	0	0	
	1 後期高齢者医療保険料還付加算金	50,000	0	0	(市民生活課) 01 後期高齢者医療保険料還付加算金 収入なし

(款) 6 諸 収 入

(項) 3 預金利子

歳 入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	預金利子	1,000	236	236	
	1 預金利子	1,000	236	236	(市民生活課) 01 歳計現金預金利子 236

(款) 6 諸 収 入

(項) 5 受託事業収入

歳 入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	後期高齢者医療広域連合受託事業収入	551,000	522,993	522,993	
	1 重複・頻回受診者等訪問指導事業収入	551,000	522,993	522,993	(市民生活課) 01 重複・頻回受診者等訪問指導事業収入 522,993

(款) 6 諸 収 入

(項) 6 雑 入

歳 入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
5	雑 入	12,319,000	11,303,371	11,303,371	
	1 雑 入	12,319,000	11,303,371	11,303,371	(市民生活課)
					01 雑入 11,303,371
					後期高齢者医療広域連合長寿健診補助金(健康診査分) 8,094,000
					後期高齢者医療制度特別対策補助金(窓口負担割合見直し事務費等分) 3,208,029
					雇用保険料本人負担分(会計年度任用職員分) 1,342

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	一般管理費	6,354,000	6,072,735	281,265	
	1 一般管理費	6,354,000	6,072,735	281,265	(市民生活課)
					01 一般管理費 6,072,735
					消耗品費等 168,210
					郵便料 2,749,377
					後期高齢者医療標準システム機器等賃借料 335,136
					後期高齢者医療窓口負担割合見直しに伴う保険証再交付経費 2,611,672

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

歳出

科目		予算現額 円	支出済額 円	不用額 円	施策の成果又は執行実績
目	細目				
1	徴収費	295,000	201,416	93,584	
	1 収納管理費	295,000	201,416	93,584	(税務課) 01 収納管理費 201,416 窓あき封筒等
2	滞納処分費	13,000	0	13,000	
	1 滞納処分費	13,000	0	13,000	(税務課) 01 滞納処分費 対象経費の支出なし

(款) 2 広域連合納付金

(項) 1 広域連合納付金

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	後期高齢者医療広域連合納付金	801,300,000	799,522,590	1,777,410	
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	801,300,000	799,522,590	1,777,410	(市民生活課)
					01 後期高齢者医療広域連合納付金 799,522,590
					特別徴収保険料分 369,656,400
					普通徴収保険料分 172,231,860
					保険基盤安定負担金分 255,476,850
					前年度出納整理期間収納分 1,244,980
					精算に伴う保険料負担金 912,500

(款) 3 保健事業費

(項) 1 健康保持増進事業費

歳 出

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目	円	円	円	
1	健康診査費	15,822,000	12,411,534	3,410,466	
	1 健康診査事業費	15,822,000	12,411,534	3,410,466	(市民生活課)
					01 健康診査事業費 12,411,534
					会計年度任用職員看護師給与費 1人 524,335
					長寿健診等委託料 10,773,149
					集団健診 1,194件
					個別健診 392件
					国保データベースシステム設定業務等委託料 434,437
					パソコン購入 1台 161,920
					郵便料 419,881

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	後期高齢者医療保険料還付金	1,000,000	555,700	444,300	
	1 後期高齢者医療保険料過誤納金 還付金	1,000,000	555,700	444,300	(税務課) 01 後期高齢者医療保険料過誤納金還付金 74件 555,700
2	後期高齢者医療保険料還付加算金	50,000	0	50,000	
	1 後期高齢者医療保険料過誤納金 還付加算金	50,000	0	50,000	(税務課) 01 後期高齢者医療保険料過誤納金還付加算金 対象経費の支出なし

(款) 5 予 備 費

(項) 1 予 備 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	予 備 費	100,000	0	100,000	
	1 予備費	100,000	0	100,000	(市民生活課) 01 予備費

給与費等決算資料

後期高齢者医療特別会計

会計年度任用職員

(単位 円)

区 分	報 酬	給 料	職 員 手 当 等			共 済 費	合 計	年 度 末 職 員 数
			職 員 手 当	児 童 手 当	計			
予 算 額	454,000	0	133,000	0	133,000	80,000	667,000	(0人) 0人
支 出 済 額	430,958	0	132,042	0	132,042	76,795	639,795	
不 用 額	23,042	0	958	0	958	3,205	27,205	

※()内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比べて短い職員の人数を外書き。

(単位 円)

職 員 手 当 の 内 訳				
区 分	通 勤 手 当	期 末 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	退 職 手 当
支 出 済 額	0	132,042	0	0

主 要 な 施 策 の 成 果

介 護 保 険 特 別 会 計

(款) 1 保 險 料

(項) 1 介 護 保 險 料

歳 入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	第 1 号被保険者保険料	1,125,980,000	1,152,355,766	1,125,609,675	
	1 現年度徴収分	1,121,983,000	1,127,147,510	1,122,366,140	(税務課) 01 普通徴収分 72,303,430 平均被保険者数 1,238人 収納率 93.80% 不納欠損額 69,440円 02 特別徴収分 1,050,062,710 平均被保険者数 16,448人 収納率 100% 普通徴収・特別徴収合算 平均被保険者数 17,686人 収納率 99.58% 不納欠損額 69,440円
	2 滞納繰越分	3,997,000	25,208,256	3,243,535	(税務課) 01 滞納繰越分 3,243,535 収納率 12.87% 不納欠損額 656,790円

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
2	負 担 金	26,000	31,200	31,200	
	1 地域支援事業費負担金	26,000	31,200	31,200	(いきいき長寿課) 01 高齢者ショートステイ事業費負担金 収入なし 02 高齢者等住宅安心確保事業費負担金 31,200 対象者 1人

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

歳入

科目		予算現額	調定額	収入済額	説明
目	節	円	円	円	
2	督促手数料	121,000	89,420	89,420	
	1 督促手数料	121,000	89,420	89,420	(税務課) 01 介護保険料督促手数料 895件

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	介護給付費負担金	1,032,932,000	1,059,354,499	1,059,354,499	
	1 現年度分	1,032,932,000	1,059,354,499	1,059,354,499	(いきいき長寿課)
					01 現年度分 1,059,354,499
					居宅サービス費等分 705,892,114
					負担率 20/100
					施設サービス費等分 353,462,385
					負担率 15/100

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	調整交付金	394,640,000	418,859,000	418,859,000	
	1 現年度分	394,640,000	418,859,000	418,859,000	(いきいき長寿課) 01 現年度分 交付率 7.72/100 418,859,000
2	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	44,131,000	52,808,082	52,808,082	
	1 現年度分	44,131,000	52,808,082	52,808,082	(いきいき長寿課) 01 現年度分 交付率 28.09/100 52,808,082
3	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	34,729,000	22,172,150	22,172,150	
	1 現年度分	34,729,000	22,172,150	22,172,150	(いきいき長寿課) 01 現年度分 交付率 38.5/100 22,172,150
4	介護保険事業費補助金	40,000	40,000	40,000	
	1 介護保険事業費補助金	40,000	40,000	40,000	(いきいき長寿課) 01 介護保険システム改修事業費補助金 介護保険基幹システム改修事業 補助率 1/2 40,000
5	介護保険災害臨時特例補助金	0	10,000	10,000	
	1 現年度分	0	10,000	10,000	(いきいき長寿課) 01 現年度分 10,000

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
					補助率 2 / 1 0
6	保険者機能強化推進交付金	8,919,000	8,919,000	8,919,000	
	1 保険者機能強化推進交付金	8,919,000	8,919,000	8,919,000	(いきいき長寿課) 01 保険者機能強化推進交付金 8,919,000 交付率 定額
7	保険者努力支援交付金	8,261,000	8,261,000	8,261,000	
	1 保険者努力支援交付金	8,261,000	8,261,000	8,261,000	(いきいき長寿課) 01 保険者努力支援交付金 8,261,000 交付率 定額

(款) 5 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	介護給付費交付金	1,543,720,000	1,467,841,000	1,467,841,000	
	1 現年度分	1,543,720,000	1,467,841,000	1,467,841,000	(いきいき長寿課) 01 現年度分 1,467,841,000 交付率 27/100
2	地域支援事業支援交付金	47,660,000	53,080,000	53,080,000	
	1 現年度分	47,660,000	53,080,000	53,080,000	(いきいき長寿課) 01 現年度分 53,080,000 交付率 27/100

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	介護給付費負担金	825,253,000	825,017,000	825,017,000	
	1 現年度分	825,253,000	825,017,000	825,017,000	(いきいき長寿課)
					01 現年度分 825,017,000
					居宅サービス費等分 438,111,000
					負担率 12.5/100 (県12.5/100)
					施設サービス費等分 386,906,000
					負担率 17.5/100 (県17.5/100)

(款) 6 県支出金

(項) 3 県補助金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	22,064,000	23,004,676	23,004,676	
	1 現年度分	22,064,000	23,004,676	23,004,676	(いきいき長寿課) 01 現年度分 23,004,676 交付率 12.5/100 (県12.5/100)
2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	17,365,000	11,086,075	11,086,075	
	1 現年度分	17,365,000	11,086,075	11,086,075	(いきいき長寿課) 01 現年度分 11,086,075 交付率 19.25/100 (県19.25/100)
3	地域支援事業交付金（高齢者元気度アップ・ポイント事業）	1,100,000	641,000	641,000	
	1 現年度分	1,100,000	641,000	641,000	(いきいき長寿課) 01 現年度分 641,000 交付率 10/10 (県10/10)

(款) 7 財産収入

(項) 1 財産運用収入

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	利子及び配当金	28,000	28,032	28,032	
	2 基金運用収入	28,000	28,032	28,032	(いきいき長寿課)
					01 介護給付費準備基金運用利子 28,032

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

歳入

科目		予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	説明
目	節				
1	介護給付費繰入金	714,691,000	679,750,132	679,750,132	
	1 現年度分	714,691,000	679,750,132	679,750,132	(いきいき長寿課) 01 現年度分 負担率 12.5/100 679,750,132
2	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	22,064,000	22,500,064	22,500,064	
	1 現年度分	22,064,000	22,500,064	22,500,064	(いきいき長寿課) 01 現年度分 負担率 12.5/100 22,500,064
3	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	51,188,000	43,672,258	43,672,258	
	1 現年度分	51,188,000	43,672,258	43,672,258	(いきいき長寿課) 01 現年度分 負担率 19.25/100 43,672,258
4	その他一般会計繰入金	160,295,000	157,139,526	157,139,526	
	1 職員給与費等繰入金	81,142,000	80,123,318	80,123,318	(いきいき長寿課) 01 職員給与費等繰入金 80,123,318
	2 事務費繰入金	79,153,000	77,016,208	77,016,208	(いきいき長寿課) 01 事務費繰入金 77,016,208
5	低所得者保険料軽減分繰入金	109,934,000	109,550,280	109,550,280	
	1 現年度分	109,934,000	109,550,280	109,550,280	(いきいき長寿課) 01 現年度分 109,550,280

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	繰越金	192,429,000	192,429,782	192,429,782	
	1 繰越金	192,429,000	192,429,782	192,429,782	(いきいき長寿課) 01 前年度繰越金 192,429,782

(款) 10 諸 収 入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

歳 入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	第 1 号被保険者延滞金	55,000	144,688	144,688	
	1 第 1 号被保険者延滞金	55,000	144,688	144,688	(税務課) 01 第 1 号被保険者延滞金 144,688

(款) 10 諸 収 入

(項) 2 預金利子

歳 入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	預金利子	1,000	2,207	2,207	
	1 預金利子	1,000	2,207	2,207	(いきいき長寿課) 01 歳計現金預金利子 2,207

(款) 10諸収入

(項) 3雑入

歳入

科目		予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	説明
目	節				
5	第三者納付金	0	83,253	83,253	
	1 第三者納付金	0	83,253	83,253	(いきいき長寿課) 01 第三者納付金 83,253 交通事故分 1件
7	雑入	169,000	226,978	226,978	
	1 雑入	169,000	226,978	226,978	(いきいき長寿課) 01 雑入 226,978 雇用保険料本人負担分(会計年度任用職員分) 209,552 成年後見人申立手数料 3件 17,426

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	一般管理費	82,916,000	81,454,081	1,461,919	
	1 職員給与費	81,142,000	80,123,318	1,018,682	(総務課) 01 職員給与費 80,123,318 一般職 13人
	2 一般管理費	1,774,000	1,330,763	443,237	(いきいき長寿課) 01 一般管理費 1,330,763 介護保険運営協議会開催経費 86,457 委員 14人 開催回数 1回 共同電算処理出力帳票手数料 20,794 介護報酬改定等に伴うシステム改修委託料 88,000 電算システム運用等負担金 480,000 介護事業所管理台帳システム保守業務委託料 330,000 はがき印刷製本費 115,566 消耗品費等 209,946

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

歳出

科目		予算現額	支出済額	不用額	施策の成果又は執行実績
目	細目	円	円	円	
1	賦課収納費	444,000	412,123	31,877	
	1 賦課収納管理費	444,000	412,123	31,877	(税務課) 01 賦課収納管理費 412,123 窓あき封筒等

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	介護認定審査会費	76,996,000	75,504,151	1,491,849	
	1 認定調査費	46,894,000	45,402,151	1,491,849	(いきいき長寿課) 01 認定調査費 45,402,151 会計年度任用職員認定調査員給与費 9人 26,962,336 会計年度任用職員事務補佐員給与費 1人 2,070,804 主治医意見書作成手数料 3,406件 15,314,200 市外認定訪問調査委託料 50件 182,490 公用車経費 660,140
	2 北薩広域行政事務組合介護保険 業務費負担金	30,102,000	30,102,000	0	(いきいき長寿課) 01 北薩広域行政事務組合介護保険業務費負担金 30,102,000 介護認定審査会(2次判定)業務等負担金 申請件数 3,294件 うち新規分 889件 うち更新等分 2,126件 うち区分変更分 278件 うち再調査分 1件 要介護認定件数 2,212件 要支援認定件数 1,009件 非該当件数 25件

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	介護サービス等諸費	5,058,400,000	4,848,109,746	210,290,254	
	1 居宅介護サービス給付費	2,000,000,000	1,862,386,269	137,613,731	(いきいき長寿課) 01 居宅介護サービス給付費 1,862,386,269 訪問介護 5,354件 302,460,332 訪問入浴 209件 14,107,450 訪問看護 2,646件 110,918,799 訪問リハビリ 304件 13,675,583 通所介護 7,695件 586,744,798 通所リハビリ 4,207件 321,336,246 福祉用具貸与 11,167件 155,617,416 短期入所生活介護 1,738件 137,964,845 短期入所療養介護(老健) 91件 5,809,906 居宅療養管理指導 4,014件 25,424,309 特定施設入居者生活介護 1,010件 188,326,585
	2 地域密着型介護サービス給付費	950,000,000	904,461,904	45,538,096	(いきいき長寿課) 01 地域密着型介護サービス給付費 904,461,904 認知症対応型共同生活介護 1,903件 444,134,028 地域密着型特定施設入居者介護 301件 60,909,597 認知症対応型通所介護 725件 78,255,543 小規模多機能型居宅介護 412件 66,992,310 介護老人福祉施設入所者介護 233件 67,115,209 地域密着型通所介護 1,903件 184,422,375

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1 2 件 2,632,842
	3 施設介護サービス給付費	1,850,000,000	1,842,235,494	7,764,506	(いきいき長寿課) 01 施設介護サービス給付費 1,842,235,494 延べ 6,425 件
	4 居宅介護福祉用具購入費	3,200,000	3,029,790	170,210	(いきいき長寿課) 01 居宅介護福祉用具購入費 3,029,790 延べ 134 件
	5 居宅介護住宅改修費	8,200,000	5,110,149	3,089,851	(いきいき長寿課) 01 居宅介護住宅改修費 5,110,149 延べ 152 件
	6 居宅介護サービス計画給付費	247,000,000	230,886,140	16,113,860	(いきいき長寿課) 01 居宅介護サービス計画給付費 230,886,140 ケアプラン作成 延べ 16,273 件
2	特例介護サービス等諸費	400,000	0	400,000	
	1 特例居宅介護サービス給付費	100,000	0	100,000	(いきいき長寿課) 01 特例居宅介護サービス給付費 対象経費の支出なし
	2 特例地域密着型介護サービス給 付費	100,000	0	100,000	(いきいき長寿課) 01 特例地域密着型介護サービス給付費 対象経費の支出なし
	3 特例施設介護サービス給付費	100,000	0	100,000	(いきいき長寿課) 01 特例施設介護サービス給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

歳 出

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目	円	円	円	
					対象経費の支出なし
	4 特例居宅介護サービス計画給付費	100,000	0	100,000	(いきいき長寿課) 01 特例居宅介護サービス計画給付費 対象経費の支出なし

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	介護予防サービス等諸費	315,200,000	298,076,921	17,123,079	
	1 介護予防サービス給付費	250,000,000	240,930,374	9,069,626	(いきいき長寿課) 01 介護予防サービス給付費 240,930,374 訪問看護 642件 18,207,714 訪問リハビリ 209件 6,550,724 通所リハビリ 4,978件 148,695,895 福祉用具貸与 7,247件 55,025,966 短期入所生活介護 77件 3,003,552 短期入所療養介護(老健) 2件 85,239 居宅療養管理指導 369件 2,276,105 特定施設入居者生活介護 102件 7,085,179
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	9,000,000	5,883,101	3,116,899	(いきいき長寿課) 01 地域密着型介護予防サービス給付費 5,883,101 認知症対応型通所介護 41件 2,111,129 小規模多機能型居宅介護 57件 3,771,972
	3 介護予防福祉用具購入費	2,700,000	2,578,517	121,483	(いきいき長寿課) 01 介護予防福祉用具購入費 2,578,517 延べ 123件
	4 介護予防住宅改修費	7,500,000	4,096,289	3,403,711	(いきいき長寿課) 01 介護予防住宅改修費 4,096,289 延べ 121件
	5 介護予防サービス計画給付費	46,000,000	44,588,640	1,411,360	(いきいき長寿課)

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					01 介護予防サービス計画給付費 ケアプラン作成 延べ 9,978件 44,588,640
2	特例介護予防サービス等諸費	300,000	0	300,000	
	1 特例介護予防サービス給付費	100,000	0	100,000	(いきいき長寿課) 01 特例介護予防サービス給付費 対象経費の支出なし
	2 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100,000	0	100,000	(いきいき長寿課) 01 特例地域密着型介護予防サービス給付費 対象経費の支出なし
	3 特例介護予防サービス計画給付費	100,000	0	100,000	(いきいき長寿課) 01 特例介護予防サービス計画給付費 対象経費の支出なし

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

歳出

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目	円	円	円	
1	審査支払手数料	7,600,000	7,302,168	297,832	
	1 介護報酬請求書審査支払手数料	7,600,000	7,302,168	297,832	(いきいき長寿課)
					01 介護報酬請求書審査支払手数料 7,302,168
					国保連合会保険給付審査件数(介護・予防分) 90,138件 6,489,936
					国保連合会保険給付審査件数(総合事業分) 11,281件 812,232

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	高額介護サービス費	132,000,000	127,521,853	4,478,147	
	1 高額介護サービス費	132,000,000	127,521,853	4,478,147	(いきいき長寿課) 01 高額介護サービス費 127,521,853 本人支払償還分 10,446件 120,158,605 現物給付分 767件 7,363,248
2	高額介護予防サービス費	1,000,000	617,475	382,525	
	1 高額介護予防サービス費	1,000,000	617,475	382,525	(いきいき長寿課) 01 高額介護予防サービス費 617,475 本人支払償還分(予防分) 213件 153,102 本人支払償還分(総合事業分) 242件 464,373 現物給付分 0件

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	高額医療合算介護サービス費	15,000,000	11,169,474	3,830,526	
	1 高額医療合算介護サービス費	15,000,000	11,169,474	3,830,526	(いきいき長寿課) 01 高額医療合算介護サービス費 11,169,474 国民健康保険医療費との合算分 14件 449,685 後期高齢者医療費との合算分 421件 10,719,789
2	高額医療合算介護予防サービス費	500,000	245,638	254,362	
	1 高額医療合算介護予防サービス費	500,000	245,638	254,362	(いきいき長寿課) 01 高額医療合算介護予防サービス費 245,638 国民健康保険医療費との合算(予防分) 1件 2,074 後期高齢者医療費との合算(予防分) 5件 16,978 国民健康保険医療費との合算(総合事業分) 1件 49,823 後期高齢者医療費との合算(総合事業分) 14件 176,763

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	特定入所者介護サービス等費	186,880,000	146,544,227	40,335,773	
	1 特定入所者介護サービス費	186,600,000	146,467,988	40,132,012	(いきいき長寿課) 01 特定入所者介護サービス費 146,467,988 延べ 5,609件
	2 特定入所者介護予防サービス費	280,000	76,239	203,761	(いきいき長寿課) 01 特定入所者介護予防サービス費 76,239 延べ 46件
2	特例特定入所者介護サービス等費	200,000	0	200,000	
	1 特例特定入所者介護サービス費	100,000	0	100,000	(いきいき長寿課) 01 特例特定入所者介護サービス費 対象経費の支出なし
	2 特例特定入所者介護予防サービス費	100,000	0	100,000	(いきいき長寿課) 01 特例特定入所者介護予防サービス費 対象経費の支出なし

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特別給付サービス費

歳 出

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目	円	円	円	
1	特別給付サービス費	32,000	0	32,000	
	1 特別給付サービス費	32,000	0	32,000	(いきいき長寿課) 01 特別給付サービス費 対象経費の支出なし

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 一般介護予防事業費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	一般介護予防事業費	17,221,000	13,990,427	3,230,573	
	1 介護予防対象者把握事業費	2,814,000	1,394,554	1,419,446	(いきいき長寿課) 01 介護予防対象者把握事業費 1,394,554 会計年度任用職員介護予防支援員給与費 1人 1,299,554 介護予防対象者実態調査委託料 95,000 委託先 出水市社会福祉協議会 医療法人吉祥会 社会福祉法人双葉会 実績 38件
	2 介護予防普及啓発事業費	2,245,000	1,657,882	587,118	(いきいき長寿課) 01 介護予防普及啓発事業費 1,657,882 会計年度任用職員看護師給与費 1人 1,281,538 簡易認知機能検査経費 92,586 実施人数 11人 食生活推進員報償費 4,200 歯科表彰報償費 109,400 7024表彰者 89人 8020表彰者 40人 健康教室指導用教材等消耗品費等 105,522 区分 実施回数 参加人数 健康教室 31回 564人 健康相談 17回 208人
	3 高齢者ショートステイ事業費	81,000	0	81,000	(いきいき長寿課)

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 一般介護予防事業費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					01 高齢者ショートステイ事業費 対象経費の支出なし
4	高齢者生きがいと健康づくり推進事業費	2,600,000	2,600,000	0	(いきいき長寿課) 01 高齢者生きがいと健康づくり推進事業費 2,600,000 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 児童とのふれあい事業・「不老いずみ」の発行 健康増進グラウンド・ゴルフ大会 委託先 出水市老人クラブ連合会
5	とび出せ・広がれ笑顔塾事業費	100,000	74,251	25,749	(いきいき長寿課) 01 とび出せ・広がれ笑顔塾事業費 74,251 出前講座 15回開催 延べ参加人数 223人 出水こけん塾リーダー会 9回開催 延べ参加人数 114人
6	出水こけん塾事業費	2,886,000	2,728,740	157,260	(いきいき長寿課) 01 出水こけん塾事業費 2,728,740 会計年度任用職員介護予防支援員給与費 1人 2,494,238 設立支援 5か所 支援回数 25回 実参加人数 58人 延べ参加人数 273人 消耗品費等 234,502
7	高齢者元気度アップ・ポイント事業費	6,000,000	5,403,000	597,000	(いきいき長寿課) 01 高齢者元気度アップ・ポイント事業費 5,403,000 高齢者元気度アップポイント推進事業委託料 1,500,000 委託先 出水市社会福祉協議会

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 一般介護予防事業費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					事業参加登録者数 2,513人 ポイント交換用商品券購入費 3,903,000
9	地域リハビリテーション活動支援事業費	495,000	132,000	363,000	(いきいき長寿課) 01 地域リハビリテーション活動支援事業費 132,000 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 委託先 地域リハビリテーション広域支援センター 理学療法士等派遣 8回

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	介護予防ケアマネジメント事業費	84,913,000	83,933,122	979,878	
	1 職員給与費	65,978,000	65,201,875	776,125	(総務課) 01 職員給与費 65,201,875 一般職 10人
	2 地域包括支援センター事業費	18,935,000	18,731,247	203,753	(いきいき長寿課) 01 地域包括支援センター事業費 18,731,247 高齢者虐待防止ネットワーク推進協議会開催経費 48,738 委員 15人 開催回数 1回 地域包括支援センター運営協議会開催経費 78,561 委員 17人 開催回数 1回 会計年度任用職員主任介護支援専門員給与費 1人 4,024,545 会計年度任用職員介護予防総合相談員給与費 1人 2,560,929 会計年度任用職員社会福祉士給与費 1人 840,430 地域包括支援センターシステム保守業務委託料 363,825 地域包括支援センターシステムクライアント入替業務委託料 161,700 地域包括支援センターパソコン購入 7台 424,501 公用車経費 1,095,298 地域包括支援センターランチ(窓口)運営委託料 8,596,500 委託先 出水市社会福祉協議会 医療法人吉祥会 社会福祉法人双葉会 相談件数 1,750件

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
5	任意事業費	19,496,000	16,733,910	2,762,090	
	1 介護給付費適正化事業費	419,000	235,449	183,551	(いきいき長寿課) 01 介護給付費適正化事業費 235,449 介護給付費通知書作成手数料等
	2 高齢者紙おむつ支給事業費	8,500,000	7,001,797	1,498,203	(いきいき長寿課) 01 高齢者紙おむつ支給事業費 7,001,797 受給者 延べ 3,182人
	3 家族介護支援事業費	587,000	127,054	459,946	(いきいき長寿課) 01 家族介護支援事業費 127,054 家族介護者交流会 開催回数 2回 参加者数 14人
	4 高齢者成年後見制度利用支援事業費	567,000	102,520	464,480	(いきいき長寿課) 01 高齢者成年後見制度利用支援事業費 102,520 申立件数 7件
	5 住宅改修支援事業費	20,000	4,000	16,000	(いきいき長寿課) 01 住宅改修支援事業費 4,000 住宅改修理由書作成手数料 2件
	6 高齢者等住宅安心確保事業費	2,800,000	2,800,000	0	(いきいき長寿課) 01 高齢者等住宅安心確保事業費 2,800,000 シルバーハウジング生活援助員派遣事業委託料 委託先 出水市社会福祉協議会 対象 ラガール出水団地 9戸 太田原団地 21戸
	7 高齢者給食サービス事業費	6,400,000	6,344,800	55,200	(いきいき長寿課)

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					01 高齢者給食サービス事業費 6,344,800 給食サービス(配送・安否確認)業務委託料 委託先 (有)まつや 利用者実人数 67人 延べ配食数 15,862食
	8 認知症サポーター等養成事業費	153,000	118,290	34,710	(いきいき長寿課) 01 認知症サポーター等養成事業費 118,290 認知症サポーター養成講座 開催回数 15回 参加者数 619人
	9 徘徊高齢者対策事業費	50,000	0	50,000	(いきいき長寿課) 01 徘徊高齢者対策事業費 対象経費の支出なし
6	在宅医療・介護連携推進事業費	4,836,000	4,836,000	0	
	1 在宅医療・介護連携推進事業費	4,836,000	4,836,000	0	(いきいき長寿課) 01 在宅医療・介護連携推進事業費 4,836,000 在宅医療・介護連携推進事業委託料 委託先 公益社団法人出水郡医師会
7	生活支援体制整備事業費	8,098,000	7,997,375	100,625	
	1 生活支援体制整備事業費	8,098,000	7,997,375	100,625	(いきいき長寿課) 01 生活支援体制整備事業費 7,997,375 高齢者生活支援推進協議会開催経費 74,375 委員 20人 開催回数 1回 生活支援体制整備事業委託料 7,916,000

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					委託先 出水市社会福祉協議会 社会福祉法人双葉会
8	認知症総合支援事業費	6,737,000	4,761,609	1,975,391	
	1 認知症総合支援事業費	6,737,000	4,761,609	1,975,391	(いきいき長寿課) 01 認知症総合支援事業費 4,761,609 認知症初期集中支援チーム検討委員会開催経費 72,700 委員 17人 開催回数 1回 会計年度任用職員看護師給与費 1人 2,262,361 会計年度任用職員介護福祉士給与費 1人 2,192,908 認知症カフェ用消耗品費等 21,640

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 介護予防・生活支援サービス事業費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	介護予防・生活支援サービス事業費	175,850,000	157,656,366	18,193,634	
	1 訪問型サービス事業費	55,600,000	48,586,367	7,013,633	(いきいき長寿課) 01 訪問型サービス事業費 48,586,367 延べ 2,972件
	2 通所型サービス事業費	117,050,000	106,050,799	10,999,201	(いきいき長寿課) 01 通所型サービス事業費 106,050,799 通所型サービス給付費 延べ 5,140件 105,840,799 通所型サービスB事業補助金 1団体 210,000
	3 生活支援サービス事業費	3,200,000	3,019,200	180,800	(いきいき長寿課) 01 生活支援サービス事業費 3,019,200 給食サービス(配送・安否確認)業務委託料 委託先 (有)まつや 利用者実人数 33人 延べ配食数 7,548食
2	介護予防ケアマネジメント事業費(日常生活支援総合事業)	36,259,000	34,724,452	1,534,548	
	1 介護予防ケアマネジメントサービス事業費	36,259,000	34,724,452	1,534,548	(いきいき長寿課) 01 介護予防ケアマネジメントサービス事業費 34,724,452 介護予防ケアマネジメント作成件数 総件数 3,188件 うち初回加算分 110件 会計年度任用職員介護支援専門員給与費 5人 14,699,397 介護予防プラン作成委託料 5,653,800 委託先 出水市社会福祉協議会ほか19事業所

(款) 4 地域支援事業費

(項) 3 介護予防・生活支援サービス事業費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					総件数 1,356件 うち初回加算分 44件
					国保連ケアプラン作成委託料支払手数料 16,375
					介護予防ケアマネジメントサービス計画費 14,354,880
					総件数 3,176件

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

歳 出

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目	円	円	円	
1	介護給付費準備基金積立金	14,377,000	14,377,000	0	
	1 介護給付費準備基金積立金	14,377,000	14,377,000	0	(いきいき長寿課)
					01 介護給付費準備基金積立金 14,377,000
					積立金運用収入 28,032
					予算積立金 14,348,968

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	第 1 号被保険者保険料還付金	1,300,000	1,297,290	2,710	
	1 第 1 号被保険者保険料還付金	1,300,000	1,297,290	2,710	(税務課) 01 第 1 号被保険者保険料還付金 104件 1,297,290
3	償 還 金	110,740,000	110,739,295	705	
	1 過年度分	110,740,000	110,739,295	705	(いきいき長寿課) 01 過年度分 110,739,295 令和3年度介護給付費負担金返還金 89,263,198 国負担金分 43,371,968 県負担金分 35,449,095 社会保険診療報酬支払基金負担金分 10,442,135 令和3年度地域支援事業交付金返還金 21,476,097 国交付金分 7,691,262 県交付金分 4,718,756 社会保険診療報酬支払基金交付金分 9,066,079

(款) 8 予 備 費

(項) 1 予 備 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	予 備 費	100,000	0	100,000	
	1 予備費	100,000	0	100,000	(いきいき長寿課) 01 予備費

給与費等決算資料

介護保険特別会計

1 会計年度任用職員以外の職員

(単位 円)

区 分	給 料	職 員 手 当 等			共 済 費	合 計	年 度 末 職 員 数
		職 員 手 当	児 童 手 当	計			
予 算 額	77,501,000	43,254,000	740,000	43,994,000	25,625,000	147,120,000	(1人) 22人
支 出 済 額	77,201,475	42,567,410	740,000	43,307,410	24,816,308	145,325,193	
不 用 額	299,525	686,590	0	686,590	808,692	1,794,807	

※()内は、短時間勤務職員の人数を外書き。

(単位 円)

職 員 手 当 の 内 訳						
区 分	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	住 居 手 当
支 出 済 額	1,830,500	599,000	14,812,961	12,719,966	10,078,383	2,526,600

2 会計年度任用職員

(単位 円)

区 分	報 酬	給 料	職 員 手 当 等			共 済 費	合 計	年 度 末 数 職 員 数
			職 員 手 当	児 童 手 当	計			
予 算 額	45,633,000	0	8,894,000	0	8,894,000	9,039,000	63,566,000	(21人) 0人
支 出 済 額	43,191,833	0	8,374,489	0	8,374,489	8,330,938	59,897,260	
不 用 額	2,441,167	0	519,511	0	519,511	708,062	3,668,740	

※()内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比べて短い職員の人数を外書き。

(単位 円)

職 員 手 当 の 内 訳				
区 分	通 勤 手 当	期 末 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	退 職 手 当
支 出 済 額	0	8,374,489	0	0

主 要 な 施 策 の 成 果

交 通 災 害 共 済 特 別 会 計

(款) 1事業収入

(項) 1事業収入

歳入

科目		予算現額	調定額	収入済額	説明
目	節	円	円	円	
1	会費	6,252,000	6,255,420	6,255,420	
	1 会費	6,252,000	6,255,420	6,255,420	(くらし安心課) 01 会費 6,255,420 加入者数 18,999人 一般会員 6,030,720 360円×16,752人 特別会員(中学生以下・運転免許自主返納者) 224,700 100円×2,247人 加入率 36.76%

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	利子及び配当金	2,000	2,489	2,489	
	1 積立金利子	2,000	2,489	2,489	(くらし安心課) 01 交通災害共済基金積立金利子 2,489

(款) 4 繰越金

(項) 1 繰越金

歳入

科目		予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	説明
目	節				
1	繰越金	11,428,000	11,428,546	11,428,546	
	1 繰越金	11,428,000	11,428,546	11,428,546	(くらし安心課) 01 前年度繰越金 11,428,546

(款) 5 諸 収 入

(項) 1 市預金利子

歳 入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	市預金利子	1,000	104	104	
	1 市預金利子	1,000	104	104	(くらし安心課) 01 歳計現金預金利子 104

(款) 1事業費

(項) 1事業費

歳出

科目		予算現額 円	支出済額 円	不用額 円	施策の成果又は執行実績
目	細目				
1	事務費	2,340,000	2,145,747	194,253	
	1 一般管理費	2,340,000	2,145,747	194,253	(くらし安心課) 01 一般管理費 2,145,747 会員証印刷製本費 236,115 電算システム運用等負担金 315,000 会費収納負担金 108,306 会員証等発送郵便料 1,486,326
2	事業費	8,000,000	4,103,200	3,896,800	
	1 交通災害共済見舞金	8,000,000	4,103,200	3,896,800	(くらし安心課) 01 交通災害共済見舞金 4,103,200 死亡見舞金 1件 1,000,000 傷害見舞金 55件 3,103,200 基本額 10,000円 入院加算金 1,000円/日 通院加算金 800円/日 限度額 160,000円

(款) 2 公 債 費

(項) 1 公 債 費

歳 出

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目	円	円	円	
1	利 子	10,000	0	10,000	
	1 一時借入金利子	10,000	0	10,000	(くらし安心課) 01 一時借入金利子 対象経費の支出なし

(款) 3積立金

(項) 1積立金

歳出

科目		予算現額	支出済額	不用額	施策の成果又は執行実績
目	細目	円	円	円	
1	積立金	7,333,000	7,333,000	0	
	1 交通災害共済基金積立金	7,333,000	7,333,000	0	(くらし安心課) 01 交通災害共済基金積立金 7,333,000 積立金運用収入 2,489 予算積立金 7,330,511

主 要 な 施 策 の 成 果

地 方 卸 売 市 場 特 別 会 計

(款) 1 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	地方卸売市場使用料	11,201,000	11,426,550	11,426,550	
	1 地方卸売市場使用料	11,200,000	11,425,970	11,425,970	(農政課) 01 地方卸売市場使用料 11,425,970 市場本体・倉庫使用料 9,145,530 売上高割使用料 2,170,280 関連商品売場使用料 110,160
	2 行政財産目的の外使用料	1,000	580	580	(農政課) 01 地方卸売市場目的の外使用料 580 電柱敷地使用料

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	配 当 金	30,000	0	0	
	1 株券収入	30,000	0	0	(農政課) 01 株券収入 収入なし

(款) 4繰入金

(項) 1繰入金

歳入

科目		予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	説明
目	節				
1	繰入金	5,698,000	5,441,224	5,441,224	
	1 一般会計繰入金	5,698,000	5,441,224	5,441,224	(農政課) 01 一般会計繰入金 公債費分 5,441,224

(款) 6 諸 収 入

(項) 2 市預金利子

歳 入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	市預金利子	1,000	39	39	
	1 市預金利子	1,000	39	39	(農政課) 01 歳計現金預金利子 39

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目	円	円	円	
1	一般管理費	1,084,000	1,022,405	61,595	
	1 市場一般管理費	1,084,000	1,022,405	61,595	(農政課)
					01 市場一般管理費 1,022,405
					公設地方卸売市場運営協議会開催経費 48,959
					委員 11人 開催回数 1回
					建物総合損害共済分担金 66,321
					消防用設備保守点検業務委託料 55,000
					消火器購入 5本 38,775
					浄化槽ポンプ等取替修繕 297,550
					地方卸売市場事業消費税及び地方消費税 515,800

(款) 3 公 債 費

(項) 1 公 債 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	元 金	15,387,000	15,386,686	314	
	1 市債償還元金	15,387,000	15,386,686	314	(農政課) 01 市債償還元金 15,386,686 令和4年度末地方債残高 15,428千円
2	利 子	459,000	458,722	278	
	1 市債償還利子	459,000	458,722	278	(農政課) 01 市債償還利子 458,722

地方債の令和3年度末及び令和4年度末における現在高

(単位 千円)

区 分	令和3年度末 現在高	令和4年度中増減額		令和4年度末 現在高
		令和4年度中 起債額	令和4年度中 元金償還額	
1 普通債	30,814		15,386	15,428
(1) 地方卸売市場事業	30,814		15,386	15,428
合 計	30,814		15,386	15,428

