

平成30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
下水道特別会計
特定環境保全公共下水道特別会計
農業集落排水特別会計
地方卸売市場特別会計

目 次

	ページ		ページ
I 総 括	1	歳 出	
II 各会計のあらまし	4	1 議 会 費	1 2 0
1 決算状況	6	2 総 務 費	1 2 3
2 歳入目的別決算状況	7	3 民 生 費	1 7 0
3 歳出目的別決算状況	8	4 衛 生 費	2 1 0
◎ 参考資料（普通会計ベース）歳入歳出決算	9	5 労 働 費	2 2 9
III 主要な施策の成果（事項別説明）		6 農 林 水 産 業 費	2 3 1
一般会計		7 商 工 費	2 7 0
歳 入		8 土 木 費	2 8 1
1 市 税	1 3	9 消 防 費	3 0 8
2 地方譲与税	1 9	1 0 教 育 費	3 1 7
3 利子割交付金	2 1	1 1 災 害 復 旧 費	3 8 5
4 配当割交付金	2 2	1 2 公 債 費	3 8 9
5 株式等譲渡所得割交付金	2 3	1 4 予 備 費	3 9 1
6 地方消費税交付金	2 4	国民健康保険特別会計	3 9 5
7 ゴルフ場利用税交付金	2 5	後期高齢者医療特別会計	4 3 7
8 自動車取得税交付金	2 6	介護保険特別会計	4 5 5
9 地方特例交付金	2 7	交通災害共済特別会計	4 9 9
1 0 地方交付税	2 8	下水道特別会計	5 0 9
1 1 交通安全対策特別交付金	2 9	特定環境保全公共下水道特別会計	5 3 5
1 2 分担金及び負担金	3 0	農業集落排水特別会計	5 5 7
1 3 使用料及び手数料	3 4	地方卸売市場特別会計	5 7 7
1 4 国庫支出金	5 9		
1 5 県 支 出 金	7 1		
1 6 財 産 収 入	8 8		
1 7 寄 附 金	9 5		
1 8 繰 入 金	9 6		
1 9 繰 越 金	9 7		
2 0 諸 収 入	9 8		
2 1 市 債	1 1 6		

I 総括

平成29年度の我が国経済は、アベノミクスの推進により雇用・所得環境の改善が続く中で緩やかに回復し、また、海外経済が回復する下で、輸出や生産の持ち直しが続くとともに、個人消費や民間設備投資が持ち直すなど民需が改善し、経済の好循環が実現しつつあるとしていた。このような状況に対し、国は、引き続き、「経済再生なくして財政健全化なし」を基本とし、600兆円経済と財政健全化目標の達成の双方の実現を目指し、平成30年度予算編成においては、引き続き、歳出全般にわたり、聖域なき徹底した見直しを推進し、政策効果が乏しい歳出は削減し、政策効果の高い歳出に転換するなど、財政健全化への着実な取組を進める一方、「子育て安心プラン」を踏まえた保育の受け皿整備など「人づくり革命」の推進や、「生産性革命」の実現に向けた企業による設備・人材への力強い投資、研究開発・イノベーションの促進など重要な政策課題について、必要な予算措置を講ずることとした。

その中で、地方財政対策においては、地方が子ども・子育て支援や地方創生等の重要課題に取り組みつつ安定的に財政運営を行うことができるよう、歳入における地方の一般財源総額を適切に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約1兆6千850億円の地方交付税を確保するなど手厚い措置が講じられた。

また、国の平成30年度当初の経済動向では、5年半に及ぶアベノミクスの推進により、企業部門の改善が家計部門に広がり、経済の好循環が進展する中で緩やかに回復し、また、海外経済の回復が続く下で、各種政策もあいまって、雇用・所得環境が更に改善し、個人消費や設備投資といった民需を中心とした景気回復が期待されていた。

しかし、年度当初から夏にかけて相次いだ地震や豪雨水害などの一連の自然災害により、個人消費や輸出を中心に経済は一時的に押し下げられ、国は、復旧・復興を全力で進めることとあわせて、防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策についても速やかに着手するなど、追加的な財政需要に適切に対処するため、2次の補正予算で対応してきた。

本市においても国の補正予算に連動しながら、小中学校等への空調設備設置に対する補正予算を講じたほか、引き続き、出水市版総合戦略に沿って地方創生の実現を図るための地域経済の活性化施策や、子育て支援施策等の市政発展に向けた重要課題にも力を注ぎ、各種施策に予定どおりの成果をあげることができた。

その結果、財源不足を補うための基金繰入をせずに決算できるとともに、減債基金等への積み増しなど将来の財政需要に対する措置も講じることができたところであり、喫緊の政策課題への迅速な対応や重要施策を積極的に推進できる安定した財政運営が可能な状況となっている。

一方では、消費税率の引上げや社会保障関係費などに関する今後の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、本市の将来を見据えた対応が求められている。また、合併算定替による普通交付税の優遇措置が令和2年度で終了することや、北薩広域行政事務組合の新焼却処理施設整備事業等に伴う公債費の増加、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ながら、今後も引き続き、持続可能な財政運営を目指し、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	27,245,796	26,551,743	△ 694,053	97.5%	27,245,796	25,138,344	1,443,117	664,335	92.3%
特別会計	16,584,060	16,437,112	△ 146,948	99.1	16,584,060	16,146,789	73,143	364,128	97.4
国民健康保険	7,777,973	7,708,625	△ 69,348	99.1	7,777,973	7,667,045		110,928	98.6
後期高齢者医療	645,160	645,766	606	100.1	645,160	644,266		894	99.9
介護保険	6,104,405	6,136,447	32,042	100.5	6,104,405	5,906,726		197,679	96.8
交通災害共済	14,840	19,997	5,157	134.8	14,840	8,762		6,078	59.0
下水道	1,250,623	1,153,865	△ 96,758	92.3	1,250,623	1,147,578	73,143	29,902	91.8
特定環境保全公共下水道	491,769	481,679	△ 10,090	97.9	491,769	481,679		10,090	97.9
農業集落排水	278,550	270,320	△ 8,230	97.0	278,550	270,320		8,230	97.0
地方卸売市場	20,740	20,413	△ 327	98.4	20,740	20,413		327	98.4
合 計	43,829,856	42,988,855	△ 841,001	98.1	43,829,856	41,285,133	1,516,260	1,028,463	94.2

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	26,551,743	25,138,344	1,413,399	336,773	1,076,626	
特別会計	16,437,112	16,146,789	290,323	6,287	284,036	
国民健康保険	7,708,625	7,667,045	41,580		41,580	
後期高齢者医療	645,766	644,266	1,500		1,500	
介護保険	6,136,447	5,906,726	229,721		229,721	
交通災害共済	19,997	8,762	11,235		11,235	
下水道	1,153,865	1,147,578	6,287	6,287	0	
特定環境保全公共下水道	481,679	481,679	0		0	
農業集落排水	270,320	270,320	0		0	
地方卸売市場	20,413	20,413	0		0	
合 計	42,988,855	41,285,133	1,703,722	343,060	1,360,662	

II 各会計のあらまし

平成30年度の一般会計の決算状況は次に示すとおり、歳入で26億5,174万3千円、歳出で251億3,834万4千円となり、前年度に比べ、歳入で7.1パーセントの減少、歳出で8.2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14億1,339万9千円、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支額は10億7,662万6千円となった。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1億3,931万円の黒字で、財政調整基金の積立並びに繰上償還を考慮した実質単年度収支額は1億4,331万円の黒字となった。

歳入では、前年度に引き続き市税が増加したほか、繰越金も増加するなどの要因もあったが、保育所等整備交付金及び経済対策臨時福祉給付事業費補助金などの国庫補助金の減少や、畜産関係補助金などの県補助金の減、さらに普通交付税の合併算定替の段階的縮小に伴う減少などもあり、全体としては大幅に減少することとなった。

歳出では、みんなで守るふるさと市道・農道管理基金の創設に伴う積立金により総務費が増加したほか、はしご付消防ポンプ自動車更新に伴う消費費の増加などの要因もあったが、保育所等整備事業費補助金及び経済対策臨時福祉給付事業費の減少による民生費の減少のほか、病院事業に対する特別補てん補助金及び営業運転資金長期貸付金の皆減による衛生費の減少、さらに畜産関係事業費の減少により農林水産業費が大幅に減少したこともあり、全体的には大きく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、前年度に引き続き、財源調整

のための基金繰入をせずに決算することとなり、堅実な決算となった。

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94.0パーセントとなり、前年度比で1.6ポイント上昇した。これは普通交付税が合併算定替の段階的縮小等により減少したことや、扶助費等の増加により経常収支比率が上昇したものであり、前年度に引き続き90パーセントを上回ることとなり、財政の弾力性に留意する必要がある。財政健全化法に基づく4指標のうち実質公債費比率は8.5パーセントとなり、前年度比で0.4ポイント上昇している。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事業勘定の決算状況は、歳入で77億862万5千円、歳出で76億6,704万5千円となり、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4,158万円となった。

後期高齢者医療特別会計の決算状況は、歳入で6億4,576万6千円、歳出で6億4,426万6千円となり、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150万円となった。

介護保険特別会計の決算状況は、歳入で61億3,644万7千円、歳出で59億672万6千円となり、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2億2,972万1千円となった。

交通災害共済特別会計の決算の状況は、歳入で1,999万7千円、歳出で876万2千円となり、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1, 1 2 3万5千円となった。

下水道特別会計の決算状況は、歳入で1 1億5, 3 8 6万5千円、歳出で1 1億4, 7 5 7万8千円となり、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は6 2 8万7千円、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支額は0円となった。

特定環境保全公共下水道特別会計の決算状況は、歳入決算額及び歳出決算額が共に4億8, 1 6 7万9千円で、歳入歳出差引額及び実質収支額は0円となった。

農業集落排水特別会計の決算状況は、歳入決算額及び歳出決算額が共に2億7, 0 3 2万円で、歳入歳出差引額及び実質収支額は0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共に2, 0 4 1万3千円で、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	平成 3 0 年 度	平成 2 9 年 度	比 較	
			増 減 額	増 減 率
1 歳 入 総 額 A	26,551,743	28,571,589	△ 2,019,846	△ 7.1 %
2 歳 出 総 額 B	25,138,344	27,373,353	△ 2,235,009	△ 8.2
3 歳 入 歳 出 差 引 額 C	1,413,399	1,198,236	215,163	18.0
4 翌年度へ繰り越すべき財源 D	336,773	260,920	75,853	29.1
5 実 質 収 支 C - D E	(ア) 1,076,626	(イ) 937,316	139,310	14.9
6 単 年 度 収 支 F	(ア) - (イ) 139,310	267,193	△ 127,883	△ 47.9
7 積 立 金 G	4,000	340,300	△ 336,300	△ 98.8
8 繰 上 償 還 金 H	0	3,417	△ 3,417	皆減
9 積 立 金 取 崩 額 I				
10 実質単年度収支 F + G + H - I J	143,310	610,910	△ 467,600	△ 76.5

(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		平成30年度		平成29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	5,644,727	21.3	5,582,836	19.5	61,891	1.1	
	2 地方譲与税	263,458	1.0	261,396	0.9	2,062	0.8	
	3 利子割交付金	8,270	0.0	8,440	0.0	△ 170	△ 2.0	
	4 配当割交付金	9,168	0.0	10,283	0.0	△ 1,115	△ 10.8	
	5 株式等譲渡所得割交付金	10,752	0.0	10,227	0.0	525	5.1	
	6 地方消費税交付金	982,323	3.7	954,050	3.3	28,273	3.0	
	7 ゴルフ場利用税交付金	8,377	0.0	8,760	0.0	△ 383	△ 4.4	
	8 自動車取得税交付金	46,371	0.2	45,171	0.2	1,200	2.7	
	9 地方特例交付金	23,058	0.1	18,383	0.1	4,675	25.4	
	10 地方交付税	9,149,153	34.5	9,355,668	32.8	△ 206,515	△ 2.2	
	11 交通安全対策特別交付金	5,262	0.0	6,173	0.0	△ 911	△ 14.8	
○	12 分担金及び負担金	229,404	0.9	255,620	0.9	△ 26,216	△ 10.3	
○	13 使用料及び手数料	429,919	1.6	442,010	1.6	△ 12,091	△ 2.7	
	14 国庫支出金	3,453,055	13.0	3,801,987	13.3	△ 348,932	△ 9.2	
	15 県支出金	2,221,899	8.4	3,803,799	13.3	△ 1,581,900	△ 41.6	
○	16 財産収入	146,034	0.6	101,382	0.4	44,652	44.0	
○	17 寄附金	37,996	0.1	40,333	0.2	△ 2,337	△ 5.8	
○	18 繰入金	340,848	1.3	407,435	1.4	△ 66,587	△ 16.3	
○	19 繰越金	1,198,236	4.5	780,097	2.7	418,139	53.6	
○	20 諸収入	420,333	1.6	510,039	1.8	△ 89,706	△ 17.6	
	21 市 債	1,923,100	7.2	2,167,500	7.6	△ 244,400	△ 11.3	
	歳 入 合 計	26,551,743	100.0	28,571,589	100.0	△ 2,019,846	△ 7.1	
○	自 主 財 源	8,447,497	31.9	8,119,752	28.4	327,745	4.0	
	依 存 財 源	18,104,246	68.1	20,451,837	71.6	△ 2,347,591	△ 11.5	

3 歳出目的別決算状況

(単位 千円)

年度別 目的別	平成30年度		平成29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	193,477	0.8%	213,651	0.8%	△ 20,174	△ 9.4%	
2 総務費	3,159,283	12.6	2,927,628	10.7	231,655	7.9	
3 民生費	9,526,545	37.9	9,784,557	35.7	△ 258,012	△ 2.6	
4 衛生費	2,416,024	9.6	3,063,095	11.2	△ 647,071	△ 21.1	
5 労働費	22,035	0.1	22,829	0.1	△ 794	△ 3.5	
6 農林水産業費	1,284,975	5.1	2,895,971	10.6	△ 1,610,996	△ 55.6	
7 商工費	462,349	1.8	330,678	1.2	131,671	39.8	
8 土木費	2,004,685	8.0	2,240,336	8.2	△ 235,651	△ 10.5	
9 消防費	929,518	3.7	696,063	2.5	233,455	33.5	
10 教育費	2,404,586	9.6	2,395,786	8.8	8,800	0.4	
11 災害復旧費	12,890	0.0	12,510	0.0	380	3.0	
12 公債費	2,721,977	10.8	2,790,249	10.2	△ 68,272	△ 2.4	
歳出合計	25,138,344	100.0	27,373,353	100.0	△ 2,235,009	△ 8.2	

◎ 参考資料

1 歳 入 (普通会計ベース)

(単位 千円)

性 質 別	年 度 別		平 成 2 9 年 度		比 較	
	平 成 3 0 年 度		平 成 2 9 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	5,644,727	21.3%	5,582,836	19.6%	61,891	1.1%
(2) 地 方 譲 与 税	263,458	1.0	261,396	0.9	2,062	0.8
(3) 利 子 割 交 付 金	8,270	0.0	8,440	0.0	△ 170	△ 2.0
(4) 配 当 割 交 付 金	9,168	0.0	10,283	0.0	△ 1,115	△ 10.8
(5) 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,752	0.0	10,227	0.0	525	5.1
(6) 地 方 消 費 税 交 付 金	982,323	3.7	954,050	3.3	28,273	3.0
(7) ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	8,377	0.0	8,760	0.0	△ 383	△ 4.4
(8) 自 動 車 取 得 税 交 付 金	46,371	0.2	45,171	0.2	1,200	2.7
(9) 地 方 特 例 交 付 金	23,058	0.1	18,383	0.1	4,675	25.4
(10) 地 方 交 付 税	9,149,153	34.5	9,355,668	32.8	△ 206,515	△ 2.2
(11) 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	5,262	0.0	6,173	0.0	△ 911	△ 14.8
(12) 分 担 金 及 び 負 担 金	196,412	0.8	223,034	0.8	△ 26,622	△ 11.9
(13) 使 用 料	418,081	1.6	429,444	1.5	△ 11,363	△ 2.6
(14) 手 数 料	32,292	0.1	33,140	0.1	△ 848	△ 2.6
(15) 国 庫 支 出 金	3,456,046	13.1	3,814,221	13.4	△ 358,175	△ 9.4
(16) 県 支 出 金	2,222,509	8.4	3,810,274	13.4	△ 1,587,765	△ 41.7
(17) 財 産 収 入	160,743	0.6	115,879	0.4	44,864	38.7
(18) 寄 附 金	37,996	0.2	40,333	0.2	△ 2,337	△ 5.8
(19) 繰 入 金	343,587	1.3	407,474	1.4	△ 63,887	△ 15.7
(20) 繰 越 金	1,198,236	4.5	780,097	2.7	418,139	53.6
(21) 諸 収 入	350,671	1.3	432,111	1.6	△ 81,440	△ 18.8
(22) 市 債	1,923,100	7.3	2,167,500	7.6	△ 244,400	△ 11.3
合 計	26,490,592	100.0	28,514,894	100.0	△ 2,024,302	△ 7.1

2 歳 出 (普通会計ベース)

(単位 千円)

性 質 別	年 度 別		平 成 2 9 年 度		比 較	
	平 成 3 0 年 度		平 成 2 9 年 度		比	
	決 算 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 義 務 的 経 費	13,608,288	54.3%	13,567,491	49.7%	40,797	0.3%
(1) 人 件 費	4,660,439	18.6	4,602,458	16.9	57,981	1.3
(2) 扶 助 費	6,225,872	24.8	6,174,784	22.6	51,088	0.8
(3) 公 債 費	2,721,977	10.9	2,790,249	10.2	△ 68,272	△ 2.4
2 投 資 的 経 費	2,304,773	9.2	4,478,881	16.4	△ 2,174,108	△ 48.5
(1) 普 通 建 設 事 業 費	2,290,956	9.1	4,466,038	16.4	△ 2,175,082	△ 48.7
(2) 災 害 復 旧 事 業 費	13,817	0.1	12,843	0.0	974	7.6
3 そ の 他 の 経 費	9,164,132	36.5	9,270,286	33.9	△ 106,154	△ 1.1
(1) 物 件 費	2,383,647	9.5	2,313,827	8.5	69,820	3.0
(2) 維 持 補 修 費	170,962	0.7	160,454	0.6	10,508	6.5
(3) 補 助 費 等	2,501,390	10.0	2,523,855	9.2	△ 22,465	△ 0.9
(4) 積 立 金	719,095	2.8	390,178	1.4	328,917	84.3
(5) 投 資 及 び 出 資 金 ・ 貸 付 金	132,624	0.5	552,362	2.0	△ 419,738	△ 76.0
(6) 繰 出 金	3,256,414	13.0	3,329,610	12.2	△ 73,196	△ 2.2
歳 出 合 計	25,077,193	100.0	27,316,658	100.0	△ 2,239,465	△ 8.2

※ 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 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	個 人	1,836,200,000	1,935,711,409	1,840,806,806	
	1 現年課税分	1,815,700,000	1,844,489,096	1,822,196,981	(税務課) 01 普通徴収 479,775,663 納税義務者数 8,513人 収納率 95.94% 不納欠損額 123,563円 02 特別徴収 1,342,421,318 納税義務者数 15,137人 収納率 99.85% 普通徴収・特別徴収合算 納税義務者数 23,650人 収納率 98.79% 不納欠損額 123,563円
	2 滞納繰越分	20,500,000	91,222,313	18,609,825	(税務課) 01 滞納繰越分 18,609,825 収納率 20.40% 不納欠損額 2,632,395円
2	法 人	400,515,000	447,436,800	439,608,900	
	1 現年課税分	400,000,000	440,167,000	439,038,600	(税務課) 01 現年課税分 439,038,600 法人数 1,732件

(款) 1市 税

(項) 1市民 税

歳 入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					収納率 99.74%
	2 滞納繰越分	515,000	7,269,800	570,300	(税務課) 01 滞納繰越分 570,300 収納率 7.84% 不納欠損額 156,900円

(款) 1市 税

(項) 2 固定資産税

歳 入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	固定資産税	2,724,100,000	2,987,466,953	2,776,536,112	
	1 現年課税分	2,694,000,000	2,783,422,200	2,749,506,030	(税務課) 01 現年課税分 2,749,506,030 収納率 98.78% 不納欠損額 34,100円
	2 滞納繰越分	30,100,000	204,044,753	27,030,082	(税務課) 01 滞納繰越分 27,030,082 収納率 13.25% 不納欠損額 6,548,170円
2	国有資産等所在市町村交付金及び納付金	36,114,000	36,114,700	36,114,700	
	1 現年課税分	36,114,000	36,114,700	36,114,700	(税務課) 01 交 付 金 36,114,700 鹿児島県 22,116,700 九州森林管理局 13,863,600 熊本国税局 121,800 鹿児島地方務局 12,600

(款) 1市 税

(項) 3 軽自動車税

歳 入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	軽自動車税	206,088,000	220,463,546	205,027,499	
	1 現年課税分	203,000,000	206,094,600	201,644,623	(税務課) 01 現年課税分 201,644,623 収納率 97.84% 不納欠損額 6,000円
	2 滞納繰越分	3,088,000	14,368,946	3,382,876	(税務課) 01 滞納繰越分 3,382,876 収納率 23.54% 不納欠損額 294,500円

(款) 1市 税

(項) 4市たばこ税

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	市たばこ税	341,000,000	346,476,456	346,476,456	
	1 現年課税分	341,000,000	346,476,456	346,476,456	(税務課)
					01 現年課税分 346,476,456
					日本たばこ産業(株) 210,323,385
					TSネットワーク(株) 134,831,359
					手持品課税 1,321,712

(款) 1市 税

(項) 5入 湯 税

歳 入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	入 湯 税	120,000	156,800	156,800	
	1 現年課税分	120,000	156,800	156,800	(税務課)
					01 現年課税分 156,800
					宿 泊 1,034人 155,100
					日帰り 17人 1,700

(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 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	地方揮発油譲与税	75,000,000	76,070,000	76,070,000	
	1 地方揮発油譲与税	75,000,000	76,070,000	76,070,000	(財政課) 01 地方揮発油譲与税 76,070,000

(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 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	自動車重量譲与税	185,000,000	187,388,000	187,388,000	
	1 自動車重量譲与税	185,000,000	187,388,000	187,388,000	(財政課) 01 自動車重量譲与税 187,388,000

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	利子割交付金	6,500,000	8,270,000	8,270,000	
	1 利子割交付金	6,500,000	8,270,000	8,270,000	(税務課) 01 利子割交付金 8,270,000

(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	8,000,000	9,168,000	9,168,000	
	1 配当割交付金	8,000,000	9,168,000	9,168,000	(税務課) 01 配当割交付金 9,168,000

(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 円	調定額 円	収入済額 円	説明
目	節				
1	株式等譲渡所得割交付金	4,000,000	10,752,000	10,752,000	
	1 株式等譲渡所得割交付金	4,000,000	10,752,000	10,752,000	(税務課) 01 株式等譲渡所得割交付金 10,752,000

(款) 6 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 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	地方消費税交付金	900,000,000	982,323,000	982,323,000	
	1 地方消費税交付金	900,000,000	982,323,000	982,323,000	(財政課) 01 地方消費税交付金 982,323,000 社会保障財源化分の用途については別紙一覧表 (3 9 4 ページ) のとおり

(款) 7 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 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	ゴルフ場利用税交付金	8,000,000	8,376,948	8,376,948	
	1 ゴルフ場利用税交付金	8,000,000	8,376,948	8,376,948	(財政課) 01 ゴルフ場利用税交付金 8,376,948

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	自動車取得税交付金	30,000,000	46,371,000	46,371,000	
	1 自動車取得税交付金	30,000,000	46,371,000	46,371,000	(財政課) 01 自動車取得税交付金 46,371,000

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	地方特例交付金	23,058,000	23,058,000	23,058,000	
	1 地方特例交付金	23,058,000	23,058,000	23,058,000	(財政課) 01 地方特例交付金 23,058,000

(款) 10 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	8,883,227,000	9,149,153,000	9,149,153,000	
	1 地方交付税	8,883,227,000	9,149,153,000	9,149,153,000	(財政課)
					01 普通交付税 8,050,344,000
					02 特別交付税 1,098,809,000

(款) 1 1 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 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	交通安全対策特別交付金	5,875,000	5,262,000	5,262,000	
	1 交通安全対策特別交付金	5,875,000	5,262,000	5,262,000	(安全安心推進課) 01 交通安全対策特別交付金 5,262,000

(款) 12 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	13,212,000	13,721,664	13,342,140	
	1 農業費分担金	12,912,000	13,042,140	13,042,140	(農林水産整備課) 02 現年発生農地単独災害復旧費分担金 130,140 分担率 2.5 / 10 18 基幹水利施設管理費分担金 12,912,000 分担率 2.0 / 10 出水平野土地改良区
	2 林業費分担金	300,000	679,524	300,000	(農林水産整備課) 01 治山事業費分担金 300,000 平成29年度繰越明許費分 分担率 1.0 / 10 麓町地区 02 林道開設事業分担金(滞納繰越分) 収入なし

(款) 12 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				
1	総務費負担金	652,000	367,469	367,469	
	1 出水平野土地改良区総代選挙費負担金	460,000	315,087	315,087	(選挙管理委員会事務局) 01 出水平野土地改良区総代選挙費負担金 315,087
	2 江内土地改良区総代選挙費負担金	96,000	49,239	49,239	(選挙管理委員会事務局) 01 江内土地改良区総代選挙費負担金 49,239
	3 野田土地改良区総代選挙費負担金	96,000	3,143	3,143	(選挙管理委員会事務局) 01 野田土地改良区総代選挙費負担金 3,143
2	民生費負担金	211,043,000	222,495,046	210,073,354	
	1 保育所費負担金	194,301,000	206,342,970	193,955,200	(こども課) 01 私立保育所負担金 154,138,810 市内10園 定員780人 市外11園 52人 02 私立保育所負担金(滞納繰越分) 4,537,010 03 市立保育所負担金 34,206,670 市内2園 定員240人 04 市立保育所負担金(滞納繰越分) 957,220 05 同級他団体保育所費負担金 115,490 1園 2人(千葉県八千代市)
	3 老人保護措置費負担金	14,284,000	13,809,444	13,775,522	(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) 13,775,522 本人分 04 福祉事務所滞納繰越分

(款) 12 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				
					収入なし
	6 心身障害者扶養共済負担金	1,438,000	1,575,240	1,575,240	(福祉課) 01 心身障害者扶養共済負担金 1,575,240 加入件数 14件
	1 1 デイサービス事業費負担金	15,000	7,500	7,500	(いきいき長寿課) 01 高齢者デイサービス事業費負担金 7,500 実利用者数 1人 延べ日数 25日
	1 4 障害認定審査会運営負担金	841,000	629,629	629,629	(福祉課) 01 障害認定審査会運営負担金 629,629 阿久根市 460,255 長島町 169,374
	1 5 子育て短期支援事業費負担金	50,000	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	114,000	130,263	130,263	(福祉課) 01 手話通訳者養成講座開催負担金 130,263 阿久根市 78,158 長島町 52,105
3	衛生費負担金	4,773,000	3,336,821	3,336,821	
	1 夜間一次救急医療運営負担金	4,773,000	3,336,821	3,336,821	(健康増進課) 01 夜間一次救急医療運営負担金 3,336,821 阿久根市 2,530,802

(款) 12 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				
					長島町 806,019
4	教育費負担金	2,343,000	2,284,020	2,284,020	
	1 日本スポーツ振興センター共済保護者負担金	2,343,000	2,284,020	2,284,020	(学校教育課)
					01 幼稚園分 46,400
					保護者負担金 200円 × 232人
					02 小学校分 1,069,500
					保護者負担金 460円 × 2,325人
					03 中学校分 527,620
					保護者負担金 460円 × 1,147人
					(商業高校)
					04 商業高校分 640,500
					保護者負担金 1,500円 × 427人

(款) 13 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	7,423,000	7,842,497	7,842,497	
	1 公会堂使用料	4,100,000	3,956,110	3,956,110	(財政課) 03 出水公会堂駐車場使用料 2,895,100 (市民生活課) 01 出水公会堂使用料 681,320 有料 34件 無料 38件 02 米ノ津公会堂使用料 379,690 有料 73件 無料 21件
	2 カントリーコア使用料	172,000	149,780	149,780	(高尾野支所総合市民課) 01 カントリーコア使用料 149,780 利用回数 379回 延べ利用者数 6,131人 有料 316件 無料 63件
	5 行政財産目的外使用料	3,151,000	3,736,607	3,736,607	(総務課) 01 本庁舎目的外使用料 2,262,377 職員組合事務所使用料 494,284 水道課電気料等 303,537 現金自動支払機等設置料 893,918 災害対応型飲料水自動販売機設置料 570,638 (財政課)

(款) 13 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 公会堂目的外使用料	12,554
					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	38,705
					自動販売機設置料	31,825
					電柱敷地使用料	6,880
					04 カントリーコア目的外使用料	7,292
					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	1,415,679
					北薩広域行政事務組合事務所使用料	1,344,957
					自動販売機設置料	60,000
					電柱敷地使用料	10,722
2	民生使用料	459,000	414,483	414,483		
	5 行政財産目的外使用料	459,000	414,483	414,483	(福祉課)	
					04 児童発達支援施設目的外使用料	620
					電柱敷地使用料	
					10 福祉作業所めーぷ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	396,299
					シルバー人材センター分	

(款) 13 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				
					07 たかおの交流館目的外使用料 9,594 電柱敷地使用料 1,200 自動販売機設置料 8,394
					09 高尾野老人福祉センター目的外使用料 620 電柱敷地使用料 (こども課)
					02 児童クラブ目的外使用料 1,100 電柱敷地使用料
					08 保育園目的外使用料 6,150 電柱敷地使用料等
3	衛生使用料	3,736,000	3,857,502	3,857,502	
	1 火葬場使用料	3,128,000	3,408,000	3,408,000	(市民生活課) 01 慈光苑使用料 2,315,000 市内 16歳以上 497件 1,988,000 16歳未満 3件 9,000 死産児・その他 49件 98,000 計 549件 2,095,000 市外 16歳以上 11件 220,000 16歳未満 0件 死産児・その他 0件

(款) 13 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					
					計	1 1 件 220,000
					(高尾野支所総合市民課)	
					02 高尾野斎場使用料	677,000
					市内	
					1 6 歳以上	1 4 6 件 584,000
					1 6 歳未満	1 件 3,000
					死産児・その他	5 件 10,000
					計	1 5 2 件 597,000
					市外	
					1 6 歳以上	4 件 80,000
					1 6 歳未満	0 件
					死産児・その他	0 件
					計	4 件 80,000
					(野田支所総合市民課)	
					03 じょうらく苑使用料	416,000
					市内	
					1 6 歳以上	8 4 件 336,000
					1 6 歳未満	0 件
					死産児・その他	0 件
					計	8 4 件 336,000
					市外	
					1 6 歳以上	4 件 80,000

(款) 13 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 0件 死産児・その他 0件 計 4件 80,000
	3 保健センター等使用料	510,000	366,530	366,530	(健康増進課) 02 出水保健センター 101,830 利用状況 208回 延べ利用者数 2,447人 (野田支所総合市民課) 01 野田健康増進センター使用料 264,700 利用状況 379回 延べ利用者数 4,461人
	5 行政財産目的外使用料	98,000	82,972	82,972	(生活環境課) 06 火葬場目的外使用料 8,300 自動販売機設置料等 07 墓地目的外使用料 14,160 電柱敷地使用料 (健康増進課) 04 保健センター目的外使用料 57,072 電柱敷地使用料 1,240 災害対応型飲料水自動販売機設置料等 55,832 (野田支所総合市民課) 03 野田健康増進センター目的外使用料 2,200 電柱敷地使用料 05 野田保健センター目的外使用料 1,240

(款) 13 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
4	労働使用料	824,000	846,766	846,766	
	1 出水市民交流センター使用料	777,000	806,020	806,020	(産業振興総務課) 01 出水市民交流センター使用料 806,020 多目的室・和室・調理室使用料 676,420 利用状況 1,450回 延べ利用者数 19,448人 青年団体等交流室使用料 129,600
	5 行政財産目的外使用料	47,000	40,746	40,746	(産業振興総務課) 01 出水市民交流センター目的外使用料 40,746 自動販売機設置料 37,446 電柱敷地使用料 3,300
5	農林水産業使用料	3,755,000	3,937,226	3,937,226	
	1 農村環境改善センター使用料	294,000	232,980	232,980	(産業振興総務課) 01 農村環境改善センター使用料 232,980 米ノ津農村環境改善センター 利用状況 422回 延べ利用者数 7,225人
	2 農業者トレーニングセンター使用料	36,000	41,310	41,310	(産業振興総務課) 01 農業者トレーニングセンター使用料 41,310 大川内農業者トレーニングセンター 利用状況 105回 延べ利用者数 2,571人
	3 漁業用施設用地使用料	133,000	128,916	128,916	(農林水産整備課) 01 漁業用施設用地使用料 128,916

(款) 13 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				
					大規模増殖場管理棟及び倉庫敷地使用料等
	4 農畜産物直売所使用料	1,703,000	1,703,280	1,703,280	(農政課) 01 農畜産物直売所「特産館いずみ」使用料 1,703,280 (有)アグリ出水 141,940円×12月
	8 農産加工施設使用料	353,000	342,950	342,950	(産業振興総務課) 01 野田農産加工施設使用料 342,950 利用状況 48回 延べ利用者数 284人
	9 農業者健康管理センター使用料	46,000	45,800	45,800	(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 45,800 利用状況 14回 延べ利用者数 137人
	10 行政財産目的外使用料	1,190,000	1,441,990	1,441,990	(農政課) 13 農畜産物直売所「特産館いずみ」目的外使用料 1,100 電柱敷地使用料 (産業振興総務課) 02 農村環境改善センター目的外使用料 447,812 米ノ津農村環境改善センター 280,150 南九州西回り自動車道工事現場事務所敷地使用料 267,170 電柱敷地使用料 3,720 自動販売機設置料 9,260 高尾野農村環境改善センター 9,222 電柱敷地使用料 1,782 自動販売機設置料 7,440

(款) 13 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					
					野田農村環境改善センター	158,440
					自動販売機設置料	11,760
					更生保護サポートセンター使用料	146,680
					09 農業者トレーニングセンター目的外使用料	8,060
					大川内農業者トレーニングセンター	4,140
					電柱敷地使用料	1,240
					自動販売機設置料	2,900
					下水流農業者トレーニングセンター	3,920
					電柱敷地使用料	
					11 みどりの回廊広場敷地目的外使用料	1,844
					電柱敷地使用料	
					14 野田堆肥センター目的外使用料	3,440
					電柱敷地使用料	
					16 アグリランド目的外使用料	7,948
					電柱敷地使用料	
					17 高野山公園目的外使用料	15,526
					電柱敷地使用料	
					18 江内運動広場目的外使用料	1,162
					電柱敷地使用料	
					21 上場農村緑地広場目的外使用料	10,040
					電柱敷地使用料	
					(農林水産整備課)	

(款) 13 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 漁業用施設用地目的外使用料	15,016
					電柱敷地使用料	
					07 農道等目的外使用料	745,142
					電柱敷地使用料	
					10 林道等目的外使用料	153,616
					電柱敷地使用料	137,516
					集材作業敷地使用料	16,100
					22 漁業用施設用地目的外使用料(滞納繰越分)	15,016
					電柱敷地使用料	
					23 農道等目的外使用料(滞納繰越分)	15,648
					電柱敷地使用料	
					(高尾野支所総合市民課)	
					15 高尾野農業者健康管理センター目的外使用料	620
					電柱敷地使用料	
6	商工使用料	4,764,000	4,413,583	4,413,583		
	1 観光施設使用料	4,233,000	3,839,820	3,839,820	(産業振興総務課)	
					01 海洋公園プール使用料	558,270
					幼児 774人	
					小学生・中学生 2,598人	
					高校生・一般 1,237人	
					07 公開武家屋敷使用料	3,281,550
					小学生・中学生 641人	

(款) 13 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				
					高校生・一般 13,043人
	2 商工施設使用料	155,000	155,520	155,520	(産業振興総務課) 02 特産品等販売所「ふれあい館」施設使用料 155,520
	5 行政財産目的外使用料	376,000	418,243	418,243	(産業振興総務課) 01 海の家目的外使用料 42,200 太鼓団体使用料 03 出水駅東口活性化施設目的外使用料 151,786 市観光協会事務所使用料 119,436 広告モニター設置料 32,350 04 海洋公園プール目的外使用料 108,989 自動販売機設置料等 05 公開武家屋敷目的外使用料 69,400 電柱敷地使用料 1,100 写真撮影等使用料 43,500 県魅力ある観光地づくり事業に伴う駐車場敷地使用料 24,800 06 ツル観察センター目的外使用料 45,620 売店使用料 07 一本松休憩所目的外使用料 124 電柱敷地使用料 08 一本松休憩所目的外使用料(滞納繰越分) 124 電柱敷地使用料
7	土木使用料	308,624,000	340,467,791	299,569,144	

(款) 13 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 住宅使用料	296,015,000	326,113,347	285,214,700	(住宅課) 01 公営住宅使用料 262,573,800 公営住宅管理戸数 1,535戸(平成31年3月31日現在) 収納率 97.95% 02 公営住宅使用料(滞納繰越分) 2,121,500 収納率 5.79% 03 公営住宅駐車場使用料 5,809,600 花立団地ほか11団地(670区画使用) 収納率 99.74% 09 一般住宅使用料 14,702,500 一般住宅管理戸数 65戸(平成31年3月31日現在) 収納率 98.09% 10 一般住宅使用料(滞納繰越分) 7,300 収納率 1.27%
	2 道路占用料	10,284,000	11,861,506	11,861,506	(道路河川課) 01 道路占用料 11,860,590 九州電力㈱ 4,669,731 N T T 西日本㈱ 5,188,885 出水ガス㈱ 1,095,437 その他 146件 906,537 04 道路占用料(滞納繰越分) 916 九州電力㈱

(款) 13 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 公園使用料	36,000	38,820	38,820	(都市計画課) 03 公園夜間照明施設使用料(高尾野地域分) 西部地区農村公園 16件 38,820
	4 河川占用料	12,000	12,230	12,230	(道路河川課) 01 河川占用料 12,230 電柱等 5件
	5 法定外公共物占用料	786,000	830,810	830,810	(道路河川課) 01 法定外公共物占用料 830,810 九州電力㈱ 368,488 N T T西日本㈱ 126,179 その他 45件 336,143
	10 行政財産目的外使用料	1,491,000	1,611,078	1,611,078	(都市計画課) 02 公園敷地目的外使用料 132,075 電柱敷地使用料等 08 出水駅周辺施設目的外使用料 16,983 自動販売機設置料等 11 公園敷地目的外使用料(滞納繰越分) 198,597 電柱敷地使用料等 (道路河川課) 07 市道残地等目的外使用料 49,468 3件 (住宅課)

(款) 13 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 住宅敷地目的外使用料 883,475 ラガール出水団地駐車場敷地使用料 420,000 電柱敷地使用料等 404,554 ガス管敷地使用料 12,121 緊急支援者市営住宅使用料 3件 46,800 (市民体育課) 05 運動公園敷地目的外使用料 330,480 自動販売機設置料
8	消防使用料	16,000	16,928	16,928	
	2 行政財産目的外使用料	16,000	16,928	16,928	(消防総務課) 01 消防施設目的外使用料(消防総務課分) 14,488 電柱敷地使用料 6,120 地域気象観測所設置使用料 8,368 (警防課) 02 消防施設目的外使用料(警防課分) 2,440 電柱敷地使用料
9	教育使用料	76,717,000	76,728,373	76,728,373	
	1 高等学校授業料	50,549,000	50,549,400	50,549,400	(商業高校) 01 高等学校授業料 50,549,400 9,900円×12月×423人 50,252,400 9,900円×8月×2人 158,400 9,900円×6月×1人 59,400

(款) 13 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	歳 入
目	節					
					9,900円×5月×1人	49,500
					9,900円×3月×1人	29,700
	2 高等学校入学料	904,000	887,050	887,050	(商業高校) 01 高等学校入学料 5,650円×157人	887,050
	3 幼稚園保育料	15,426,000	16,232,600	16,232,600	(教育総務課) 01 幼稚園保育料 市立幼稚園保育料 7園 228人 市立幼稚園預かり保育料 2園 97人 02 幼稚園保育料(滞納繰越分)	16,215,500 14,329,800 1,885,700 17,100
	4 青年の家使用料	1,431,000	1,262,650	1,262,650	(青年の家) 01 青年の家使用料 本館使用料 キャンプ場使用料 食堂使用料 庭球場使用料 体育館使用料	1,262,650 887,650 83,530 64,800 32,680 193,990
	5 公民館使用料	84,000	86,420	86,420	(生涯学習課) 01 生活改善センター使用料 02 クラブハウス使用料 西出水小・鶴荘学園クラブハウス使用料	59,880 26,540
	7 社会体育施設使用料	1,530,000	1,263,580	1,263,580	(市民体育課)	

(款) 13 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 出水地域社会体育施設使用料	817,770
					学校体育施設開放に伴う照明施設使用料	
					運動場 2校	69,360
					体育館 13校	748,410
					03 高尾野地域社会体育施設使用料	392,870
					学校体育施設開放に伴う照明施設使用料	
					体育館 5校	
					05 野田地域社会体育施設使用料	52,940
					学校体育施設開放に伴う照明施設使用料	
					体育館 2校	
	9 クレインパークいずみ使用料	1,242,000	1,169,963	1,169,963	(ツル博物館)	
					01 クレインパークいずみ使用料	1,169,963
					入館料	897,794
					個人 3,421人	803,994
					団体 625人	93,800
					施設使用料 34件	216,549
					年間利用料 32人	55,620
	10 出水麓歴史館使用料	3,573,000	3,281,550	3,281,550	(文化財課)	
					01 出水麓歴史館使用料	3,281,550
					入館料	
					個人 10,670人	2,611,600
					団体 3,014人	669,950

(款) 13 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 5 行政財産目的外使用料	1,978,000	1,995,160	1,995,160	(教育総務課)
					02 その他学校施設目的外使用料 130,755
					電柱敷地使用料等
					(生涯学習課)
					04 文化会館目的外使用料 206,565
					自動販売機設置料 203,113
					電柱敷地使用料等 3,452
					06 図書館施設目的外使用料 28,860
					自動販売機設置料 19,440
					電柱敷地使用料 9,420
					(市民体育課)
					09 出水地域社会体育施設目的外使用料 215,262
					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 690,319
					自動販売機設置料 666,115
					電柱敷地使用料 24,204
					11 野田地域社会体育施設目的外使用料 4,056
					電柱敷地使用料等
					(青年の家)
					05 青年の家施設目的外使用料 155,012
					自動販売機設置料
					(ツル博物館)

(款) 13 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					
					07 クレインパークいずみ目的外使用料	263,982
					自動販売機設置料	
					(文化財課)	
					12 出水麓歴史館目的外使用料	101,875
					自動販売機設置料	101,255
					電柱敷地使用料	620
					(商業高校)	
					01 高等学校施設目的外使用料	198,474
					自動販売機設置料	75,438
					購買部使用料	116,183
					郵便ポスト敷地使用料	520
					電柱敷地使用料	6,333

(款) 13 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	28,614,000	27,814,222	27,814,222	
	1 戸籍住民手数料	22,049,000	21,478,400	21,478,400	(市民生活課)
					01 戸籍手数料(本庁分) 9,383,000
					区 分 有料分 公用分
					戸籍謄本交付 6,350件 1,488件
					戸籍抄本交付 1,911件 263件
					除籍謄本交付 7,436件 3,742件
					除籍抄本交付 14件 31件
					受理証明交付 210件 0件
					戸籍届書写し交付 10件 0件
					計 15,931件 5,524件
					04 住民手数料(本庁分) 7,628,300
					区 分 有料分 公用分
					戸籍附票交付 1,982件 2,063件
					住民票写し交付 19,523件 1,286件
					広域交付住民票写し交付 78件 0件
					住民票証明交付 221件 11件
					住民票閲覧 34件 0件
					印鑑登録証明書交付 10,483件 57件
					印鑑登録 1,508件 0件
					諸証明交付 1,717件 13件
					資料写し等 0件 0件

(款) 13 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					
					個人番号通知カード再交付	4 1 1 件 0 件
					個人番号カード再交付	1 4 件 0 件
					住民票写し交付(コンビニ)	7 2 7 件 0 件
					印鑑登録証明書交付(コンビニ)	7 8 5 件 0 件
					計	3 7 , 4 8 3 件 3 , 4 3 0 件
					07 自動車臨時運行許可申請手数料	171,750
					2 2 9 件	
					(高尾野支所総合市民課)	
					02 戸籍手数料(高尾野支所分)	1,509,250
					区 分	有料分 公用分
					戸籍謄本交付	9 9 6 件 1 2 件
					戸籍抄本交付	2 8 6 件 1 5 件
					除籍謄本交付	1 , 2 3 5 件 5 4 件
					除籍抄本交付	3 件 0 件
					受理証明交付	8 件 0 件
					戸籍届書写し交付	3 件 0 件
					計	2 , 5 3 1 件 8 1 件
					05 住民手数料(高尾野支所分)	1,553,300
					区 分	有料分 公用分
					戸籍附票交付	3 8 2 件 2 1 件
					住民票写し交付	3 , 6 7 4 件 5 件
					広域交付住民票写し交付	3 件 0 件

(款) 13 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 4 件 0 件
					印鑑登録証明書交付	2 , 8 7 8 件 2 5 件
					印鑑登録	2 6 8 件 0 件
					諸証明交付	2 4 0 件 0 件
					個人番号通知カード再交付	1 0 7 件 0 件
					計	7 , 6 0 6 件 5 1 件
					(野田支所総合市民課)	
					03 戸籍手数料(野田支所分)	642,800
					区 分	有料分 公用分
					戸籍謄本交付	5 0 6 件 3 2 件
					戸籍抄本交付	1 5 5 件 6 3 件
					除籍謄本交付	4 5 7 件 2 9 0 件
					除籍抄本交付	3 件 1 件
					受理証明交付	1 件 0 件
					戸籍届書写し交付	0 件 0 件
					計	1 , 1 2 2 件 3 8 6 件
					06 住民手数料(野田支所分)	590,000
					区 分	有料分 公用分
					戸籍附票交付	1 3 7 件 1 1 0 件
					住民票写し交付	1 , 5 7 6 件 3 2 件
					広域交付住民票写し交付	0 件 0 件
					住民票証明交付	2 1 件 0 件

(款) 13 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				
					印鑑登録証明書交付 9 6 9 件 2 件 印鑑登録 9 2 件 0 件 諸証明交付 1 4 0 件 0 件 個人番号通知カード再交付 6 件 0 件 計 2 , 9 4 1 件 1 4 4 件
	2 徴税手数料	5,491,000	5,225,290	5,225,290	(税務課) 01 税務諸証明手数料 (本庁分) 2,866,000 証明件数 1 7 , 9 0 5 件 2,696,200 所得証明件数 (コンビニ) 8 6 件 17,200 閲覧件数 7 6 3 件 152,600 04 督促手数料 (本庁分) 1,620,890 1 6 , 2 1 6 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) 540,000 証明件数 2 , 3 7 9 件 508,400 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) 198,400 証明件数 8 8 1 件 185,000 閲覧件数 6 7 件 13,400
	3 地籍手数料	1,042,000	1,053,800	1,053,800	(税務課) 01 地籍手数料 (本庁分) 878,900

(款) 13 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 1,757件 (高尾野支所総合市民課) 02 地籍手数料(高尾野支所分) 116,400 地籍図件数 515件 (野田支所総合市民課) 03 地籍手数料(野田支所分) 58,500 地籍図件数 240件
	4 情報公開手数料	30,000	56,732	56,732	(総務課) 01 情報公開手数料(総務課分) 56,472 192件 (選挙管理委員会事務局) 02 情報公開手数料(選挙管理委員会事務局分) 260 1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
	7 認可地縁団体情報提供手数料	1,000	0	0	(総務課) 01 認可地縁団体情報提供手数料 収入なし
2	民生手数料	89,000	84,400	84,400	
	1 督促手数料	89,000	84,400	84,400	(こども課) 01 私立保育所保育料分 68,900

(款) 13 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				
					689件 02 市立保育所保育料分 155件 15,500
3	衛生手数料	1,545,000	1,501,650	1,501,650	
	1 犬の登録手数料	510,000	450,600	450,600	(生活環境課) 01 犬の登録手数料 登録 147件 441,000 再交付 6件 9,600
	2 狂犬病予防注射済票交付手数料	990,000	985,050	985,050	(生活環境課) 01 狂犬病予防注射済票交付手数料 交付 1,791件 985,050
	3 一般廃棄物処理業等許可手数料	45,000	66,000	66,000	(生活環境課) 01 一般廃棄物処理業等許可手数料 交付 22件 66,000
4	農林水産業手数料	386,000	361,100	361,100	
	1 農業委員会事務手数料	369,000	357,700	357,700	(農業委員会事務局) 01 農業委員会事務手数料 357,700 登録免許税軽減等証明件数 42件 嘱託登記件数 72件 表示変更登記件数 13件 諸証明件数 145件
	3 鳥獣飼養許可等手数料	17,000	3,400	3,400	(農林水産整備課)

(款) 13 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 鳥獣飼養許可等手数料 1件 3,400
5	土木手数料	1,173,000	1,819,700	1,819,700	
	1 督促手数料	172,000	165,700	165,700	(住宅課) 01 公営住宅督促手数料 1,619件 161,900 02 一般住宅督促手数料 38件 3,800
	2 屋外広告物許可申請手数料	1,000,000	1,653,600	1,653,600	(都市計画課) 01 屋外広告物許可申請手数料 132件 1,653,600
	3 諸証明手数料	1,000	400	400	(都市計画課) 01 諸証明手数料 用途地域証明交付 2件 400
6	消防手数料	829,000	396,700	396,700	
	1 消防事務手数料	829,000	396,700	396,700	(予防課) 01 危険物申請手数料 26件 365,200 02 煙火消費許可申請手数料 3件 23,700 03 予防諸証明手数料 38件 7,600

(款) 13 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				
					(警防課) 04 警防諸証明手数料 1 件 200
7	教育手数料	374,000	314,632	314,632	
	1 高等学校手数料	363,000	303,000	303,000	(商業高校) 01 入学検定手数料 2,200円×132件 290,400 02 卒業在学成績証明手数料 200円×63件 12,600
	2 督促手数料	10,000	7,400	7,400	(教育総務課) 02 幼稚園保育料分 74件 7,400
	3 情報公開手数料	1,000	4,232	4,232	(教育総務課) 01 情報公開手数料(教育総務課分) 5件 4,232

(款) 14 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	民生費国庫負担金	3,084,183,000	3,080,203,345	3,080,203,345	
	1 生活保護費負担金	645,420,000	645,008,000	645,008,000	(福祉課) 01 生活扶助費等負担金 281,624,000 負担率 3 / 4 02 医療扶助費等負担金 353,634,000 負担率 3 / 4 03 介護扶助費等負担金 9,750,000 負担率 3 / 4
	2 保育所運営費負担金	758,296,000	758,296,804	758,296,804	(こども課) 01 私立保育所運営費負担金 758,296,804 負担率 1 / 2
	4 児童扶養手当給付費負担金	113,660,000	113,387,880	113,387,880	(こども課) 01 児童扶養手当給付費負担金 113,387,880 負担率 1 / 3
	5 児童手当給付費負担金	629,925,000	629,287,665	629,287,665	(こども課) 01 被用者3歳未満 138,367,666 負担率 37 / 45 02 被用者3歳以上小学校修了前第1・2子 211,580,000 負担率 4 / 6 03 被用者3歳以上小学校修了前第3子以降 75,620,000 負担率 4 / 6 04 被用者中学生 84,720,000

(款) 14 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				
					負担率 4 / 6
					05 被用者特例給付 4,416,667
					負担率 4 / 6
					06 非被用者3歳未満 24,660,000
					負担率 4 / 6
					07 非被用者3歳以上小学校修了前第1・2子 50,666,666
					負担率 4 / 6
					08 非被用者3歳以上小学校修了前第3子以降 17,590,000
					負担率 4 / 6
					09 非被用者中学生 20,380,000
					負担率 4 / 6
					10 非被用者特例給付 1,286,666
					負担率 4 / 6
	7 特別障害者手当等給付費負担金	13,500,000	11,025,225	11,025,225	(福祉課)
					01 特別障害者手当等給付費負担金 11,025,225
					負担率 3 / 4
	10 母子生活支援施設措置費負担金	2,986,000	2,008,652	2,008,652	(こども課)
					01 母子生活支援施設措置費負担金 2,008,652
					負担率 1 / 2
	11 障害者自立支援負担金	682,149,000	690,229,834	690,229,834	(福祉課)
					01 障害者自立支援給付費負担金 649,294,834
					負担率 1 / 2

(款) 14 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				
					02 障害者医療費負担金 負担率 1 / 2 40,935,000
	1 2 国民健康保険医療助成費負担金	63,431,000	63,431,625	63,431,625	(市民生活課) 01 国民健康保険医療助成費負担金 負担率 1 / 2 63,431,625
	1 4 障害児入所給付費等負担金	164,580,000	157,835,500	157,835,500	(福祉課) 01 障害児施設給付費等負担金 負担率 1 / 2 157,835,500
	1 5 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	3,292,000	3,291,900	3,291,900	(福祉課) 01 自立相談支援事業費等負担金 負担率 3 / 4 3,291,900
	1 6 低所得者介護保険料軽減負担金	6,944,000	6,400,260	6,400,260	(いきいき長寿課) 01 低所得者介護保険料軽減負担金 負担率 1 / 2 6,400,260
2	衛生費国庫負担金	1,745,000	1,245,300	1,245,300	
	3 未熟児養育医療給付費負担金	1,745,000	1,245,300	1,245,300	(健康増進課) 01 未熟児養育医療給付費負担金 負担率 1 / 2 1,245,300
3	教育費国庫負担金	150,000	164,000	164,000	
	3 高等学校等就学支援金	150,000	164,000	164,000	(商業高校) 02 高等学校等就学支援金事務費交付金 交付率 定額 164,000

(款) 14 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				
4	災害復旧費国庫負担金	2,320,000	1,548,000	1,548,000	
	1 公共土木施設災害復旧費負担金	2,320,000	1,548,000	1,548,000	(道路河川課) 02 現年発生道路補助災害復旧費負担金 1,548,000 負担率 2 / 3

(款) 14 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	23,580,000	15,397,130	15,397,130	
	16 社会保障・税番号制度システム整備費 補助金	7,063,000	7,063,000	7,063,000	(情報課) 01 総務省分 7,063,000 住民基本台帳システム等 補助率 10/10
	18 個人番号カード交付費補助金	10,842,000	4,011,000	4,011,000	(市民生活課) 01 個人番号カード交付事業費補助金 3,974,000 補助率 10/10 02 個人番号カード交付事務費補助金 37,000 補助率 10/10
	21 地方創生推進交付金	5,675,000	4,323,130	4,323,130	(企画政策課) 01 地方創生推進交付金 4,323,130 交付率 1/2
2	民生費国庫補助金	103,402,000	98,002,000	98,002,000	
	1 生活保護費補助金	1,824,000	1,843,000	1,843,000	(福祉課) 01 生活保護適正実施推進事業費補助金 1,450,000 診療報酬明細書点検等充実事業 168,000 補助率 7/8 収入資産状況把握等充実事業・扶養義務調査充実事業 148,000 補助率 3/4 事務効率化事業 1,134,000 補助率 1/2

(款) 14 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				
					03 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 393,000 補助率 2 / 3
	3 児童福祉費補助金	65,550,000	69,008,000	69,008,000	(こども課) 06 子ども・子育て支援交付金 65,059,000 延長保育事業 2,351,000 交付率 1 / 3 放課後児童健全育成事業 35,409,000 交付率 1 / 3 病児保育事業 7,085,000 交付率 1 / 3 利用者支援事業 5,315,000 交付率 1 / 3 子育て短期支援事業 101,000 交付率 1 / 3 乳児家庭全戸訪問事業 507,000 交付率 1 / 3 養育支援訪問事業 188,000 交付率 1 / 3 地域子育て支援拠点事業 5,300,000 交付率 1 / 3 一時預かり事業 8,120,000 交付率 1 / 3

(款) 14 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					
					子育て援助活動支援事業 交付率 1 / 3	683,000
					07 保育対策総合支援事業費補助金 保育所等業務効率化推進事業 補助率 1 / 2	1,100,000 1,000,000
					人材交流等支援事業 補助率 3 / 4	30,000
					保育所等事故防止推進事業 補助率 1 / 2	70,000
					09 保育所等整備交付金 交付率 1 / 2	2,849,000
	7 母子家庭等対策総合支援事業費補助金	7,936,000	7,936,000	7,936,000	(こども課)	
					01 自立支援教育訓練給付金事業費補助金 補助率 3 / 4	150,000
					02 高等職業訓練促進給付金等事業費補助金 補助率 3 / 4	7,674,000
					03 高校卒業程度認定資格取得支援事業費補助金 補助率 3 / 4	112,000
	10 地域介護・福祉空間整備等交付金	11,448,000	6,804,000	6,804,000	(いきいき長寿課)	
					01 地域介護・福祉空間整備等交付金 平成29年度繰越明許費分 交付率 10 / 10	6,804,000

(款) 14 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				
	16 障害者地域生活支援事業費補助金	15,948,000	10,533,000	10,533,000	(福祉課) 01 障害者地域生活支援事業費補助金 10,533,000 補助率 1 / 2
	17 D ・女性保護対策等支援事業費補助金	696,000	863,000	863,000	(こども課) 01 D ・女性保護対策等支援事業費補助金 863,000 補助率 1 / 2
	19 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	0	1,015,000	1,015,000	(市民生活課) 01 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 1,015,000 補助率 10 / 10
3	衛生費国庫補助金	8,604,000	8,583,000	8,583,000	
	6 合併処理浄化槽設置整備事業費交付金	8,050,000	8,050,000	8,050,000	(下水道課) 01 合併処理浄化槽設置整備事業費交付金 8,050,000 交付率 1 / 3
	9 疾病予防対策事業費補助金	204,000	183,000	183,000	(健康増進課) 01 疾病予防対策事業費補助金 183,000 補助率 1 / 2
	10 母子保健衛生費国庫補助金	350,000	350,000	350,000	(健康増進課) 01 妊娠・出産包括支援事業費補助金 350,000 補助率 1 / 2
4	土木費国庫補助金	167,262,000	155,593,000	155,593,000	
	14 社会資本整備総合交付金	59,410,000	59,410,000	59,410,000	(都市計画課) 02 地域住宅支援交付金 38,990,000

(款) 14 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 4.5 / 1.0 03 都市公園・緑地等事業交付金 9,000,000 交付率 5 / 1.0 (道路河川課) 01 道路事業交付金 11,420,000 交付率 5.25 / 1.0
	15 防災・安全交付金	106,573,000	95,583,000	95,583,000	(道路河川課) 01 道路事業交付金 95,583,000 平成29年度繰越明許費分 11,377,000 交付率 5.775 / 1.0 平成30年度分 84,206,000 交付率 5.775 / 1.0
	16 街路交通調査費補助金	1,279,000	600,000	600,000	(都市計画課) 01 街路交通調査費補助金 600,000 補助率 1 / 3
5	消費費国庫補助金	8,079,000	8,079,000	8,079,000	
	1 消防防災体制等整備費補助金	8,079,000	8,079,000	8,079,000	(警防課) 01 消防防災施設整備費補助金 8,079,000 補助率 1 / 2
6	教育費国庫補助金	231,428,000	71,665,000	71,665,000	
	1 文化財保護費補助金	46,160,000	45,180,000	45,180,000	(ツル博物館) 01 天然記念物ツル食害対策事業費補助金 34,333,000

(款) 14 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 4 / 6 (文化財課) 04 重要伝統的建造物群保存地区保存事業費補助金 9,586,000 補助率 1 / 2 05 重要遺跡確認発掘調査費補助金 1,261,000 補助率 1 / 2
	2 特別支援教育就学奨励費補助金	1,500,000	1,237,000	1,237,000	(教育総務課) 01 特別支援教育就学奨励費補助金 1,237,000 補助率 1 / 2
	3 幼稚園就園奨励費補助金	4,757,000	4,993,000	4,993,000	(教育総務課) 01 幼稚園就園奨励費補助金 4,993,000 補助率 1 / 3
	4 要保護児童生徒援助費補助金	305,000	347,000	347,000	(教育総務課) 01 要保護児童生徒援助費補助金 347,000 補助率 1 / 2
	7 理科教育等設備整備費補助金	1,258,000	1,085,000	1,085,000	(教育総務課) 01 小・中学校理科教育等設備整備費補助金 1,028,300 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 56,700 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)

(款) 14 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				
					03 保健管理費補助金 105,000 医師等派遣事業 補助率 1 / 2
10	学校施設環境改善交付金	17,444,000	17,438,000	17,438,000	(教育総務課) 01 小学校施設環境改善交付金 5,941,000 補助率 1 / 3 02 中学校施設環境改善交付金 11,497,000 補助率 1 / 3
13	ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金	159,899,000	1,280,000	1,280,000	(教育総務課) 01 小学校施設ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 626,000 補助率 1 / 3 02 中学校施設ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 654,000 補助率 1 / 3 03 幼稚園施設ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 収入なし

(款) 14 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	343,000	516,000	516,000	
	1 自衛官募集事務委託金	123,000	123,000	123,000	(安全安心推進課) 01 自衛官募集事務委託金 123,000
	2 中長期在留者住居地届出等事務委託金	220,000	393,000	393,000	(市民生活課) 01 中長期在留者住居地届出等事務委託金 393,000
2	民生費委託金	10,832,000	12,059,182	12,059,182	
	1 国民年金事務費交付金	10,666,000	11,860,986	11,860,986	(市民生活課) 01 国民年金事務費交付金 11,860,986 事務費分 7,743,302 協力・連携に係る経費分 3,856,428 特別障害給付金事務費分 18,256 年金生活者支援給付金支給準備事務費分 243,000
	2 特別児童扶養手当事務取扱交付金	166,000	198,196	198,196	(福祉課) 01 特別児童扶養手当事務取扱交付金 198,196
	3 中国残留邦人等支援相談員設置事業委託金	0	0	0	(福祉課) 01 中国残留邦人等支援相談員設置事業委託金 収入なし

(款) 15 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	1,334,361,000	1,332,358,103	1,332,358,103	
	1 保育所運営費負担金	384,939,000	384,939,092	384,939,092	(こども課) 01 私立保育所運営費負担金 384,939,092 負担率 1/4 (県1/4)
	3 児童手当給付費負担金	137,820,000	137,473,665	137,473,665	(こども課) 01 被用者3歳未満 14,938,666 負担率 4/45 (県4/45) 02 被用者3歳以上小学校修了前第1・2子 52,818,333 負担率 1/6 (県1/6) 03 被用者3歳以上小学校修了前第3子以降 18,902,500 負担率 1/6 (県1/6) 04 被用者中学生 21,155,000 負担率 1/6 (県1/6) 05 被用者特例給付 1,104,167 負担率 1/6 (県1/6) 06 非被用者3歳未満 6,127,500 負担率 1/6 (県1/6) 07 非被用者3歳以上小学校修了前第1・2子 12,630,000 負担率 1/6 (県1/6) 08 非被用者3歳以上小学校修了前第3子以降 4,387,500 負担率 1/6 (県1/6) 09 非被用者中学生 5,088,333

(款) 15 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				
					負担率 1 / 6 (県 1 / 6) 10 非被用者特例給付 321,666 負担率 1 / 6 (県 1 / 6)
	4 生活保護費負担金	5,000,000	3,751,901	3,751,901	(福祉課) 01 生活保護費負担金 3,751,901 負担率 1 / 4 (県 1 / 4)
	6 民生委員推薦事業費負担金	21,000	0	0	(福祉課) 01 民生委員推薦事業費負担金 収入なし
	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 収入なし
	8 母子生活支援施設措置費負担金	1,493,000	1,004,326	1,004,326	(こども課) 01 母子生活支援施設措置費負担金 1,004,326 負担率 1 / 4 (県 1 / 4)
	13 障害者自立支援負担金	341,073,000	345,114,916	345,114,916	(福祉課) 01 障害者自立支援給付費負担金 324,647,416 負担率 1 / 4 (県 1 / 4) 02 障害者医療費負担金 20,467,500 負担率 1 / 4 (県 1 / 4)
	16 後期高齢者医療助成負担金	166,700,000	166,700,993	166,700,993	(市民生活課) 01 後期高齢者医療助成負担金 166,700,993

(款) 15 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				
					負担率 3 / 4 (県 3 / 4)
	1 7 国民健康保険医療助成費負担金	211,255,000	211,255,330	211,255,330	(市民生活課) 01 国民健康保険医療助成費負担金 211,255,330 保険税軽減分 179,539,518 負担率 3 / 4 (県 3 / 4) 保険者支援分 31,715,812 負担率 1 / 4 (県 1 / 4)
	1 9 障害児施設給付費等負担金	82,288,000	78,917,750	78,917,750	(福祉課) 01 障害児施設給付費等負担金 78,917,750 負担率 1 / 4 (県 1 / 4)
	2 0 低所得者介護保険料軽減負担金	3,472,000	3,200,130	3,200,130	(いきいき長寿課) 01 低所得者介護保険料軽減負担金 3,200,130 負担率 1 / 4 (県 1 / 4)
2	衛生費県負担金	1,139,000	889,500	889,500	
	4 未熟児養育医療給付費負担金	1,139,000	889,500	889,500	(健康増進課) 01 未熟児養育医療給付費負担金 889,500 負担率 1 / 4 (県 1 / 4)

(款) 15 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	78,486,000	54,276,000	54,276,000	
	1 土地利用規制等対策費交付金	127,000	107,000	107,000	(企画政策課) 01 土地利用規制等対策費交付金 107,000 交付率 定額 (国)
	3 電源立地地域対策交付金	46,180,000	46,180,000	46,180,000	(企画政策課) 01 電源立地地域対策交付金 46,180,000 市道上村掛腰線舗装工事ほか 2 件 交付率 定額 (国)
	5 地域振興事業費補助金	3,375,000	3,375,000	3,375,000	(シティセールス課) 13 観光宣伝推進事業費補助金 3,375,000 補助率 1 / 2 (県 1 / 2)
	6 消費者行政活性化事業費補助金	2,270,000	1,090,000	1,090,000	(生活環境課) 01 消費者行政活性化事業費補助金 1,090,000 補助率 定額 (国)
	1 1 特定離島ふるさとおこし推進事業費補助金	22,400,000	0	0	(企画政策課) 01 特定離島ふるさとおこし推進事業費補助金 収入なし
	1 3 かごしま国体市町村有施設整備事業費補助金	4,134,000	3,524,000	3,524,000	(国体推進課) 01 かごしま国体市町村有施設整備事業費補助金 3,524,000 特殊競技施設分 (弓道) 659,000 補助率 1 0 / 1 0 (県 1 0 / 1 0) 一般競技施設分 (軟式野球) 2,865,000

(款) 15 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)
2	民生費県補助金	150,814,000	140,461,500	140,461,500	
	1 社会福祉費補助金	55,291,000	51,651,500	51,651,500	(福祉課)
					04 重度心身障害者医療費補助金 46,386,000
					補助率 1 / 2 (県 1 / 2)
					05 心身障害者扶養共済事務費補助金 69,500
					基本額 20,000
					加入者数割額 1,500円×33人 49,500
					21 障害者地域生活支援事業費補助金 4,979,000
					補助率 1 / 4 (県 1 / 4)
					25 軽度・中等度難聴児補聴器助成事業費補助金 208,000
					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 9,000
					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	6,548,000	5,290,000	5,290,000	(いきいき長寿課)
					02 老人クラブ助成事業費補助金 2,800,000
					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
					25 高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業費補助金 2,040,000

(款) 15 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 事務費分 県 1 / 2、商品券購入分 県 10 / 10 26 シニア元気生き生き活動体制づくり支援事業費補助金 450,000 補助率 1 / 2 (県 1 / 2)
3	児童福祉費補助金	88,975,000	83,520,000	83,520,000	(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 1,659,000 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 16,611,000 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) 2,770,000 補助率 1 / 2 (県 1 / 2) 12 安心こども基金総合対策事業費補助金 3,726,000 補助率 1 / 2 (県 1 / 2) 16 子ども・子育て支援交付金 56,722,000 延長保育事業 1,200,000 交付率 1 / 3 (県 1 / 3) 放課後児童健全育成事業 31,972,000 交付率 1 / 3 (県 1 / 3) 病児保育事業 3,805,000 交付率 1 / 3 (県 1 / 3) 利用者支援事業 5,315,000 交付率 1 / 3 (県 1 / 3)

(款) 15 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				
					子育て短期支援事業 収入なし 乳児家庭全戸訪問事業 360,000 交付率 1 / 3 (県 1 / 3) 養育支援訪問事業 149,000 交付率 1 / 3 (県 1 / 3) 地域子育て支援拠点事業 5,300,000 交付率 1 / 3 (県 1 / 3) 一時預かり事業 7,938,000 交付率 1 / 3 (県 1 / 3) 子育て援助活動支援事業 683,000 交付率 1 / 3 (県 1 / 3)
					18 認定こども園施設整備事業費補助金 収入なし
					19 保育対策総合支援事業費補助金 2,032,000 保育体制強化事業 94,000 補助率 3 / 4 (国 2 / 4 ・ 県 1 / 4) 保育補助者雇上事業 1,938,000 補助率 7 / 8 (国 6 / 8 ・ 県 1 / 8)
3	衛生費県補助金	26,811,000	23,500,000	23,500,000	
	3 乳幼児医療費助成事業費補助金	16,195,000	14,522,000	14,522,000	(こども課) 01 乳幼児医療費助成事業費補助金 14,522,000

(款) 15 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)
	4 合併処理浄化槽設置整備事業費交付金	5,715,000	4,708,000	4,708,000	(下水道課) 01 合併処理浄化槽設置整備事業費交付金 4,708,000 交付率 1 / 3 (県 1 / 3)
	6 心の健康づくり対策事業費補助金	295,000	260,000	260,000	(健康増進課) 01 心の健康づくり対策事業費補助金 260,000 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	200,000	20,000	20,000	(福祉課) 01 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 20,000 補助率 1 / 2 (県 1 / 2)
	11 健康増進事業費補助金	4,406,000	3,990,000	3,990,000	(健康増進課) 01 健康増進事業費補助金 3,990,000 補助率 2 / 3 (国 1 / 3 ・ 県 1 / 3)
5	農林水産業費県補助金	609,499,000	557,878,161	557,878,161	
	1 農業委員会費補助金	8,860,000	8,847,777	8,847,777	(農業委員会事務局) 02 農業委員会交付金 8,847,777 交付率 定額 (国)
	2 農業振興費補助金	260,129,000	256,764,630	256,764,630	(農政課) 05 農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金 609,988 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 105,000 補助率 1 / 2 (国 1 / 2)

(款) 15 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					
					11 中山間地域等直接支払交付金	19,693,461
					特定農山村地域	6,993,065
					交付率 3 / 4 (国 2 / 4 ・ 県 1 / 4)	
					県特認地域	12,700,396
					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	17,422,000
					補助率 10 / 10 (国 10 / 10)	
					18 農業・農村活性化推進施設等整備事業費補助金	15,881,000
					産地づくり対策事業	
					補助率 1 / 3 (県 1 / 3)	
					28 かごしまの食育推進事業費補助金	80,000
					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	6,300,000
					補助率 10 / 10 (国 10 / 10)	
					37 環境保全型農業直接支払交付金	1,156,800
					交付率 3 / 4 (国 2 / 4 ・ 県 1 / 4)	
					39 活動火山周辺地域防災営農対策事業費補助金	50,551,000
					補助率 6 . 5 / 10 (県 6 . 5 / 10)	
					40 農業次世代人材投資事業費補助金	26,015,649
					補助率 10 / 10 (国 10 / 10)	
					42 新たな水田農業確立推進事業費補助金	719,000
					補助率 定額 (県)	

(款) 15 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				
					44 農地集積協力金交付事業費補助金 3,660,100 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 159,000 補助率 1/2(国1/2) 54 荒廃農地等利活用促進事業費補助金 1,773,875 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 38,718,000 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 1,136,000 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 71,783,757 補助率 3/4(国2/4・県1/4)
	3 畜産業費補助金	195,991,000	195,991,000	195,991,000	(農政課) 11 畜産クラスター事業費補助金 195,541,000 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 450,000 補助率 10/10(県10/10)

(款) 15 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				
	6 林業振興費補助金	64,184,000	63,665,800	63,665,800	(農林水産整備課) 04 かごしま竹の郷創生事業費補助金 1,572,000 生産林・生産機械整備事業 補助率 1/3(県1/3) 05 間伐等森林環境整備事業費補助金 300,000 森林づくり推進員活動事業 補助率 10/10(県10/10) 06 森林整備地域活動支援交付金 5,880,000 経営計画作成促進・作業道改良 5,400,000 交付率 3/4(国2/4・県1/4) 森林経営管理意向調査準備経費 480,000 交付率 10/10(国10/10) 12 鳥獣被害対策推進事業費補助金 2,980,000 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 6,022,800 補助率 10/10(国10/10) 14 鳥獣被害対策施設整備事業費補助金 20,080,000 補助率 1/2(国1/2) 15 ふるさとの森生産性強化対策機械等導入事業費補助金 26,831,000 補助率 1/2(国1/2)
	7 市有林整備費補助金	8,958,000	9,213,954	9,213,954	(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 9,213,954

(款) 15 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 定額(国)
	8 林道整備費補助金	2,034,000	2,034,000	2,034,000	(農林水産整備課) 02 林道点検診断・保全整備事業費補助金 2,034,000 補助率 5 / 10 (国5 / 10)
	9 治山事業費補助金	2,100,000	2,100,000	2,100,000	(農林水産整備課) 01 治山事業費補助金 2,100,000 平成29年度繰越明許費分 補助率 7 / 10 (県7 / 10)
	10 水産業費補助金	66,883,000	18,901,000	18,901,000	(農林水産整備課) 01 のり被害防除対策事業費補助金 686,000 補助率 1 / 3 (県1 / 3) 06 離島漁業再生支援交付金 558,000 交付率 2 / 3 (国1 / 3・県1 / 3) 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 16,282,000 平成29年度繰越分 1,800,000 野口漁港分 補助率 1 / 2 (国1 / 2) 平成29年度繰越明許費分 10,848,000 野口漁港分 補助率 1 / 2 (国1 / 2)

(款) 15 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				
					平成30年度分 3,634,000 野口漁港分 2,319,000 補助率 1/2 (国1/2) 桂島漁港分 1,315,000 補助率 5.5/10 (国5.5/10) 14 水産多面的機能発揮対策推進事業費補助金 125,000 補助率 10/10 (国10/10)
	1 1 農業集落排水施設整備促進事業費交付金	360,000	360,000	360,000	(下水道課) 01 農業集落排水施設整備促進事業費交付金 360,000 交付率 0.72/10 (県0.72/10)
7	土木費県補助金	4,179,000	4,179,000	4,179,000	
	1 1 かけ地近接危険住宅移転事業費補助金	1,039,000	1,039,000	1,039,000	(住宅課) 01 かけ地近接危険住宅移転事業費補助金 1,039,000 補助率 1/4 (県1/4)
	2 急傾斜地崩壊対策事業費補助金	3,140,000	3,140,000	3,140,000	(道路河川課) 01 急傾斜地崩壊対策事業費補助金 3,140,000 補助率 1/2 (県1/2)
8	教育費県補助金	12,552,000	12,367,000	12,367,000	
	1 文化財保護費補助金	12,203,000	12,039,000	12,039,000	(ツル博物館) 01 天然記念物ツル食害対策事業費補助金 5,150,000 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

(款) 15 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) (文化財課) 04 重要伝統的建造物群保存地区保存事業費補助金 880,000 補助率 1 / 10 (県 1 / 10) 05 重要遺跡確認発掘調査費補助金 81,000 補助率 1 / 10 (県 1 / 10)
	4 多子世帯保育料等軽減事業補助金	21,000	0	0	(教育総務課) 01 多子世帯保育料等軽減事業費補助金 (幼稚園) 収入なし
	5 地域ぐるみ学校安全体制推進事業費補助金	328,000	328,000	328,000	(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 328,000 補助率 2 / 3 (国 1 / 3 ・ 県 1 / 3)

(款) 15 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	84,939,000	87,519,988	87,519,988	
	1 県民税徴収委託金	69,798,000	74,309,351	74,309,351	(税務課) 01 県民税徴収委託金 74,309,351
	3 統計事務委託金	6,045,000	5,049,684	5,049,684	(企画政策課) 02 工業統計調査交付金 245,000 04 漁業センサス交付金 497,000 07 国勢調査交付金 13,520 08 農林業センサス交付金 1,600 09 住宅・土地統計調査交付金 4,080,000 11 学校基本調査交付金 16,000 17 統計調査員確保対策事業委託金 45,000 18 経済センサス交付金 36,530 (市民生活課) 03 人口動態調査委託金 60,245 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 33,789
	5 選挙事務委託金	5,555,000	4,516,909	4,516,909	(選挙管理委員会事務局) 07 県議会議員選挙委託金 4,516,909
	6 市町村権限移譲委託金	2,696,000	2,864,000	2,864,000	(企画政策課) 01 市町村権限移譲交付金 2,864,000
	8 人権啓発事業委託金	845,000	780,044	780,044	(市民生活課)

(款) 15 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 780,044
2	民生費委託金	2,000	0	0	
	1 社会福祉統計調査委託金	2,000	0	0	(福祉課) 01 社会福祉統計調査委託金 収入なし
3	衛生費委託金	7,137,000	6,667,365	6,667,365	
	1 水俣病総合対策健康管理事業委託金	4,843,000	4,435,616	4,435,616	(健康増進課) 01 水俣病総合対策健康管理事業委託金 4,435,616
	2 水俣病相談窓口設置事業委託金	2,294,000	2,231,749	2,231,749	(生活環境課) 01 水俣病相談窓口設置事業委託金 2,231,749
4	農林水産業費委託金	915,000	915,000	915,000	
	3 海岸保全施設維持管理業務委託金	815,000	815,000	815,000	(農林水産整備課) 01 海岸保全施設維持管理業務委託金 815,000 昭和干拓分 94,000 出水干拓分 721,000
	7 畜産基盤再編総合整備事業委託金	100,000	100,000	100,000	(農政課) 01 畜産基盤再編総合整備事業委託金 100,000
5	土木費委託金	905,000	888,016	888,016	
	1 建築確認事務委託金	206,000	177,160	177,160	(都市計画課) 01 建築確認事務委託金 177,160 156件
	4 水門管理委託金	699,000	710,856	710,856	(道路河川課)

(款) 15 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 米ノ津川水門管理委託金 米ノ津第2樋門ほか6箇所
					710,856

(款) 16 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	48,055,000	50,006,670	50,006,670	
	1 普通財産市有地貸付料	36,195,000	38,189,950	38,189,950	(財政課)
					01 財政課分 34,138,498
					ゴルフ場 1件 403,991㎡ 17,577,650
					国 2件 5,756㎡ 687,220
					県 8件 5,520㎡ 1,555,650
					公共的団体 7件 82,351㎡ 6,723,940
					会社 13件 11,157㎡ 2,472,600
					自治会 12件 2,767㎡ 172,680
					築港土場 6件 7,204㎡ 3,627,168
					駐車場 2箇所 603,120
					電柱敷地等貸付料 143,734
					その他 19件 7,909㎡ 574,736
					(いきいき長寿課)
					14 いきいき長寿課分 2,720
					旧敬老園跡地電柱敷地貸付料 2,200
					旧敬老園跡地郵便ポスト敷地貸付料 520
					(こども課)
					17 こども課分 632,920
					出水保育園敷地貸付料 608,700
					野田保育園駐車場敷地貸付料 23,120
					電柱敷地貸付料 1,100

(款) 16 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	27,300
					堆肥製造施設用地貸付料	19,600
					電柱敷地貸付料	7,700
					(シティセールス課)	
					07 シティセールス課分	969,990
					鶴の町商工会館敷地貸付料	200,150
					高尾野本所分	109,600
					野田支所分	90,550
					下名岩元メガソーラー用地貸付料	755,430
					電柱敷地貸付料	14,410
					(産業振興総務課)	
					15 産業振興総務課分	783,840
					高野山観光農園貸付料	173,840
					出水商工会議所会館敷地貸付料	610,000
					(農林水産整備課)	
					06 農林水産整備課分	605,386
					電柱敷地貸付料	104,778
					鉄塔敷地貸付料	42,888
					御手洗砕石工場敷地貸付料	404,450
					治山事業道路敷地等貸付料	53,270
					(都市計画課)	

(款) 16 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				
					10 都市計画課分 J R 駐車場敷地貸付料 (文化財課) 1,028,230
					16 文化財課分 民間社宅排水管敷地貸付料 1,066
	2 普通財産建物貸付料	11,576,000	11,532,080	11,532,080	(財政課) 03 財政課分 シルバー人材センター集会所貸付料 (産業振興総務課) 44,780 04 産業振興総務課分 ツル観察センター特産品館貸付料 (平成30年11月1日~平成31年3月10日) (教育総務課) 01 教員住宅貸付料 56戸 11,358,000
	3 行政財産貸付料	284,000	284,640	284,640	(農政課) 01 農政課分 「特産館いずみ」休憩所等敷地貸付料 (野田支所総合市民課) 111,500 02 野田支所総合市民課分 野田保健センター貸付料 173,140
2	利子及び配当金	22,067,000	22,775,358	22,775,358	

(款) 16 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 積立金利子	20,116,000	20,835,755	20,835,755	(財政課) 01 財政調整基金積立金利子 3,943,610 02 減債基金積立金利子 3,229,781 03 職員退職手当準備基金積立金利子 1,303,524 04 公共施設整備事業基金積立金利子 2,516,600 07 振興基金積立金利子 8,456,882 (企画政策課) 08 ツルと歴史のまち応援基金積立金利子 92,588 (支所庁舎建設課) 05 市庁舎建設基金積立金利子 358,508 (農政課) 06 繁殖牛特別導入事業基金積立金利子 12,122 (シティセールス課) 11 地域経済活性化基金積立金利子 922,140
	2 株券等収入	197,000	197,476	197,476	(財政課) 01 株券収入 197,476 (株)南日本放送 174,000 (株)みずほフィナンシャルグループ 23,476
	3 奨学金貸付基金運用収入	137,000	135,196	135,196	(教育総務課) 01 奨学金貸付基金運用収入 135,196
	4 土地開発基金運用収入	511,000	499,781	499,781	(財政課) 01 土地開発基金運用収入 499,781

(款) 16 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				
	5 高額療養資金貸付基金運用収入	6,000	6,418	6,418	(市民生活課) 01 高額療養資金貸付基金運用収入 6,418
	6 地域福祉基金運用収入	1,080,000	1,080,000	1,080,000	(いきいき長寿課) 01 地域福祉基金運用収入 1,080,000
	7 中山間ふるさと水と土保全基金運用収入	16,000	16,892	16,892	(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 16,892
	8 高額介護等資金貸付基金運用収入	4,000	3,840	3,840	(いきいき長寿課) 01 高額介護等資金貸付基金運用収入 3,840

(款) 16 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	32,100,000	62,146,873	62,146,873	
	1 市有地売払収入	30,981,000	61,027,573	61,027,573	(財政課)
					01 財政課分 16,109,000
					黄金町787-1 A = 1,998.10㎡ 13,986,000
					野田町上名506 A = 471.92㎡ 2,123,000
					(こども課)
					14 こども課分 28,000,000
					西出水町367-1 A = 2,294.82㎡
					(農政課)
					17 農政課分 2,980,700
					野田町下名3274-3ほか3筆 A = 14,896.03㎡
					(農林水産整備課)
					05 農林水産整備課分 8,986,064
					上鯖淵5049-4ほか4筆 A = 47,364.84㎡
					(道路河川課)
					08 道路河川課分 4,951,809
					武本4547-5ほか20筆 A = 1,416.52㎡
	2 建物売払収入	1,119,000	1,119,300	1,119,300	(農政課)
					04 農政課分 1,119,300
					野田堆肥センター建物10棟 A = 3,435.71㎡
3	生産物売払収入	6,123,000	6,149,870	6,149,870	

(款) 16 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 林産物売払収入	6,123,000	6,149,870	6,149,870	(農林水産整備課) 02 農林水産整備課分 6,149,870 碎石用岩石 V = 90,000 m ³ 6,123,600 たけのこ・支障竹 A = 5,254 m ² 26,270
4	木竹売払収入	1,000	4,955,122	4,955,122	
	1 素材売払収入	1,000	3,843,966	3,843,966	(農林水産整備課) 01 農林水産整備課分 3,843,966 スギ・ヒノキ V = 523.127 m ³ 三斗蒔市有林
	2 立木売払収入	0	1,111,156	1,111,156	(農林水産整備課) 01 農林水産整備課分 1,111,156 スギ・ヒノキ V = 255.667 m ³ 山城・山中・山志比市有林、矢筈国有林

(款) 17 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	60,350,000	37,996,000	37,996,000	
	1 寄 附 金	60,350,000	37,996,000	37,996,000	(企画政策課) 08 ツルと歴史のまち応援基金寄附金 37,646,000 2,178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 300,000 1件

(款) 18 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	352,292,000	340,848,000	340,848,000	
	1 基金繰入金	352,292,000	340,848,000	340,848,000	(財政課)
					04 公共施設整備事業基金繰入金 231,200,000
					12 振興基金繰入金 12,600,000
					(企画政策課)
					08 ツルと歴史のまち応援基金繰入金 30,948,000
					(支所庁舎建設課)
					11 庁舎建設基金繰入金 24,000,000
					(シティセールス課)
					09 地域経済活性化基金繰入金 42,100,000

(款) 19 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	1,198,235,000	1,198,235,599	1,198,235,599	
	1 繰越金	1,198,235,000	1,198,235,599	1,198,235,599	(財政課) 01 純繰越金 937,315,599 02 繰越事業費等充当財源繰越金 260,920,000

(款) 20 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	2,000,000	1,524,392	1,524,392	
	1 延 滞 金	2,000,000	1,524,392	1,524,392	(税務課) 01 市税延滞金 1,524,392

(款) 20 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	814,000	1,866,448	1,866,448	
	1 市預金利子	814,000	1,866,448	1,866,448	(会計室)
					01 歳計現金預金利子 1,760,386
					定期預金 1,746,076
					普通預金 14,310
					02 歳入歳出外現金預金利子(公営住宅敷金分) 105,599
					定期預金 105,575
					普通預金 24
					03 歳入歳出外現金預金利子(その他分) 463
					普通預金

(款) 20 諸 収 入

(項) 3 受託事業収入

歳 入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
2	農業振興費受託事業収入	5,132,000	3,689,000	3,689,000	
	1 農地中間管理事業受託事業収入	5,132,000	3,689,000	3,689,000	(農政課) 01 農地中間管理機構受託事業収入 3,689,000

(款) 20 諸 収 入

(項) 4 貸付金元利収入

歳 入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
2	民生費貸付金元利収入	319,000	3,232,104	232,000	
	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
	3 災害援護資金貸付金元利収入	269,000	2,164,200	232,000	(福祉課) 01 元 金 121,400 02 利 子 13,600 03 滞納繰越分 97,000
3	衛生費貸付金元利収入	253,683,000	253,683,000	253,683,000	
	1 病院事業会計貸付金元利収入	253,683,000	253,683,000	253,683,000	(財政課) 01 元 金 244,600,000 02 利 子 9,083,000
6	教育費貸付金元利収入	70,000	70,000	49,000	
	1 奨学金貸付金元利収入	70,000	70,000	49,000	(教育総務課) 02 滞納繰越分 49,000 旧野田町貸付分

(款) 20 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	134,462,000	200,779,094	153,442,664	
	6 弁 償 金	9,000	72,600	38,600	(財政課) 05 出水公会堂施設弁償金 34,000 ゲートバー破損 1件 07 出水公会堂施設弁償金(滞納繰越分) 収入なし (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 2,600 13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) 1,400 7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) 600 3件
	9 農業者年金業務委託手数料	750,000	772,500	772,500	(農業委員会事務局) 01 農業者年金業務委託手数料 772,500 被保険者数 66人 受給者数 535人

(款) 20 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 2 介護予防サービス計画費収入	45,150,000	47,796,000	47,796,000	(いきいき長寿課) 01 介護予防サービス計画費収入 47,796,000 総件数 10,860件 うち初回加算分 366件
	1 4 一部事務組合負担金	2,173,000	2,172,517	2,172,517	(総務課) 01 北薩広域行政事務組合退職手当負担金 1,512,517 (情報課) 03 北薩広域行政事務組合電算システム運用等負担金 660,000
	1 5 総務雑入	42,308,000	42,229,725	42,229,725	(総務課) 01 人事雑入 22,299,141 全国市長会任意共済保険制度事務費 212,760 全国市長会個人年金共済制度運営費 92,142 全国都市職員災害共済会支部事務費 219,000 全国町村職員生活協同組合等支部事務費 53,232 がん検診助成金 259人 259,000 熊本地震復興支援派遣職員給与等精算金 5,238,460 後期高齢者医療広域連合派遣職員給与等精算金 6,689,375 鹿児島県消防学校派遣職員給与等精算金等 9,535,172 03 庶務雑入 888,498 電話使用料 89,190 古紙等引取料 73,130 モニター広告掲載料 194,400 外郭団体印刷費等 207,778

(款) 20 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					
					建物総合損害共済災害共済金	324,000
					16 法制雑入	482,312
					封筒広告掲載料	380,000
					公営企業等市例規集追録代	102,312
					30 労働保険雑入	1,136,914
					雇用保険料本人負担分(臨時職員分)	1,016,673
					雇用保険料本人負担分(再任用職員分)	120,241
					33 コミュニティ雑入	2,400,000
					(一財)自治総合センター助成金	
					(財政課)	
					04 財政雑入	8,085,931
					ハロウィンジャンボ宝くじ市町村交付金	
					05 管財雑入	271,482
					自動車損害共済災害共済金等	
					(企画政策課)	
					12 広報雑入	2,702,076
					広報いずみ有料広告料等	2,210,000
					県政かわら版配布手数料	436,872
					かごしま県議会だより配布手数料	55,204
					13 統計雑入	80
					複写機使用料	
					(契約検査課)	

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明	
目	節					
					15 契約検査雑入	390
					複写機使用料	
					(安全安心推進課)	
					19 防災・危機管理雑入	
					収入なし	
					(情報課)	
					11 情報管理雑入	3,602,000
					病院事業会計電算システム運用等負担金	1,255,000
					水道事業会計電算システム運用等負担金	422,000
					国民健康保険特別会計電算システム運用等負担金	892,000
					交通災害共済特別会計電算システム運用等負担金	243,000
					介護保険特別会計電算システム運用等負担金	430,000
					ホームページ広告掲載料	360,000
					3業者 延べ36月分	
					(市民生活課)	
					06 戸籍住民雑入	3,100
					公的個人認証本人負担分等	
					(税務課)	
					08 税務雑入	9,590
					複写機使用料	
					(高尾野支所総合市民課)	
					23 庶務雑入(高尾野支所分)	280,326

(款) 20 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				
					外郭団体印刷費等 276,337
					建物総合損害共済解約返戻金 3,989
					27 税務雑入(高尾野支所分) 3,040
					複写機使用料
					29 市民生活雑入(高尾野支所分) 25,761
					自動車損害共済解約返戻金 22,541
					複写機使用料等 3,220
					(野田支所総合市民課)
					26 庶務雑入(野田支所分) 200
					公衆電話使用料
					28 税務雑入(野田支所分) 5,970
					複写機使用料
					(会計室)
					18 会計雑入 29,260
					請求書用紙売払代
					(選挙管理委員会事務局)
					20 選挙雑入 3,654
					在外選挙人名簿登録事務委託費
1 6	民生雑入	8,623,000	70,414,201	23,141,771	(福祉課)
					01 社会福祉雑入 484,965
					重度心身障害医療費助成金返納金 483,695
					複写機使用料 1,270

(款) 20 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					
					07 生活保護雑入	7,388,799
					生活保護費返還金	
					08 滞納繰越金(福祉分)	2,459,222
					生活保護費返還金	
					不納欠損額	10,285,116円
					(市民生活課)	
					05 後期高齢者医療雑入	6,584,583
					後期高齢者医療制度特別対策補助金	
					(いきいき長寿課)	
					02 高齢者福祉雑入	1,043,200
					敬老バス乗車券本人負担分	938,500
					自動車損害共済災害共済金等	104,700
					(こども課)	
					03 児童福祉雑入	846,702
					児童手当返納金	651,000
					子ども医療費助成金返納金	18,590
					児童扶養手当返納金	137,720
					複写機使用料等	39,392
					04 保育所雑入	4,244,300
					一時保育利用料	828,000
					職員給食費	2,274,800
					保育実習生受入謝礼	53,500

(款) 20 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				
					災害共済本人負担金等 57,600 平成27年度分私立保育所等運営費返還金等 1,030,400 (野田支所総合市民課) 16 福祉雑入(野田支所分) 90,000 自動車損害共済災害共済金
	17 衛生雑入	28,853,000	28,475,926	28,445,926	(生活環境課) 08 環境雑入 8,889,628 有価物売払収入等 8,878,481 平成29年度再商品合理化市町村配分金 11,147 09 環境雑入(滞納繰越分) 263,790 有価物売払収入 (健康増進課) 03 健康づくり推進事業雑入 673,000 未熟児養育医療給付費本人負担分 621,400 フッ素塗布料本人負担分等 51,600 05 保健センター雑入 27,560 公衆電話使用料 560 実習生受入謝礼 27,000 21 健康増進事業雑入 18,318,300 健康診査受診本人負担分 23 救急業務応援事業雑入 2,800 ドクターヘリ出動に伴う救急業務負担分

(款) 20 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				
					(野田支所総合市民課)
					24 野田保健センター雑入 270,848
					職業訓練校光熱水費負担金 240,000
					職業訓練校自動販売機設置負担金等 30,848
1 8	労働雑入	42,000	42,000	42,000	(産業振興総務課)
					05 出水市民交流センター雑入 42,000
					自動販売機設置電気使用料
1 9	農業雑入	94,000	1,279,879	1,279,879	(農政課)
					06 農業振興雑入 1,057,236
					認定農業者規模拡大助成金返納金等 570,440
					特定野菜等供給産地育成価格差補給事業負担金返戻金 243,170
					建物総合損害災害共済金 182,552
					建物総合損害共済解約返戻金 61,074
					21 農業振興雑入(滞納繰越分) 11,800
					認定農業者規模拡大助成金返納金
					(産業振興総務課)
					01 農村環境改善センター雑入 168,404
					米ノ津農村環境改善センター 129,146
					南九州西回り自動車道工事現場事務所光熱水費 101,104
					自動販売機設置負担金等 28,042
					高尾野農村環境改善センター 39,258
					建物総合損害災害共済金

(款) 20 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				
					02 農業者トレーニングセンター雑入 40,679 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等
					08 山村広場雑入 1,730 空調機使用料 (高尾野支所総合市民課)
					15 高尾野農業者健康管理センター雑入 30 電話使用料
	2 0 林業雑入	0	54,130	54,130	(農林水産整備課) 01 市有林整備雑入 54,130 自動車損害共済災害共済金
	2 2 商工雑入	220,000	341,761	341,761	(シティセールス課) 06 シティセールス雑入 197,800 観光名刺台紙売払代 96,300 観光ポスター売払代 1,500 観光カラー封筒広告掲載料 100,000 (産業振興総務課) 07 産業振興総務雑入 143,961 一本松休憩所公衆電話取扱手数料 972 ツル観察センター特産品館光熱水費 142,989
	2 3 土木雑入	2,674,000	2,874,509	2,874,509	(都市計画課) 01 都市計画雑入 96,000

(款) 20 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				
					都市計画図売払代等
					10 建設政策雑入 18,000
					複写機使用料等
					(道路河川課)
					02 土木雑入 1,747,378
					水道事業会計土木積算システム利用料 1,526,904
					自動車損害共済災害共済金 206,754
					市道路網図売払代等 13,720
					(住宅課)
					04 住宅雑入 1,013,131
					ウッドタウン高尾野集会所建物総合損害共済県負担分 2,331
					防火施設整備補助金 1,000,000
					自動車損害共済災害共済金 10,800
	2 4 消防雑入	470,000	508,734	508,734	(消防総務課)
					01 消防総務雑入 164,000
					地域気象観測・積雪観測協力謝金 20,000
					自動販売機電気使用料 117,000
					電話使用料等 27,000
					(予防課)
					03 予防雑入 200,000
					甲種防火管理講習会手数料
					(警防課)

(款) 20 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				
					02 消防団雑入 117,959 消防団詰所電気料地元負担分(東大野原・新町自治会)等 101,815
					04 警防雑入 26,775 自動車重量税還付金
	2 5 教育雑入	3,096,000	3,744,552	3,744,552	(教育総務課) 02 小学校雑入 179,596 公衆電話使用料等 32,500 太陽光発電売電料 147,096 03 中学校雑入 186,956 公衆電話使用料等 67,868 太陽光発電売電料 119,088 05 幼稚園雑入 47,520 建物総合損害共済災害共済金 17 教員住宅雑入 1,023,599 浄化槽維持管理費 24戸 (学校教育課) 01 事務局雑入 50,330 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) 07 公民館雑入 723,230 イン・リーダー研修会参加料 13,870 ふるさと学寮参加料等 406,960

(款) 20 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					
					建物総合損害共済災害共済金	302,400
					11 図書館雑入	28,050
					「文芸いずみ第12号」等売払代	
					(青年の家)	
					10 青年の家雑入	465,440
					研修材料代等	192,140
					主催事業参加料	273,300
					(ツル博物館)	
					18 クレインパークいずみ雑入	447,390
					絵はがき等売払代	269,010
					サンデーサイエンス参加料	36,700
					博物館講座参加料	8,700
					おもしろ実験教室参加料	58,200
					出前講座材料費	73,400
					複写機・電話使用料	1,380
					(給食センター)	
					24 学校給食センター雑入	157,988
					建物総合損害共済災害共済金	
					(文化財課)	
					08 文化振興雑入	196,850
					「出水の文化財」等冊子売払代	
					12 歴史民俗資料館雑入	91,020

(款) 20 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				
					「出水郷土誌」売払代 40,000 「高尾野町郷土誌」売払代 27,000 「野田町郷土誌」売払代 12,000 「解説シリーズ」等冊子売払代 12,020 (商業高校) 04 高等学校雑入 146,583 空調電気使用料 P T A 負担金 146,164 建物総合損害共済災害共済金 419
	2 7 議会雑入	0	60	60	(議会事務局) 01 議会雑入 60 複写機使用料
2	過年度収入	4,978,000	5,846,715	5,846,715	
	1 過年度国庫負担金	1,507,000	2,257,438	2,257,438	(福祉課) 01 障害者自立支援給付費負担金 1,467,633 03 特別障害者手当等給付費負担金 40,215 (こども課) 08 母子生活支援施設措置費負担金 233,862 (健康増進課) 09 未熟児養育医療給付費負担金 515,728
	3 過年度県負担金	733,000	850,747	850,747	(福祉課) 01 障害者自立支援給付費負担金 733,816 (こども課)

(款) 20 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				
					07 母子生活支援施設措置費負担金 116,931
	5 広域連合等負担金	2,738,000	2,738,530	2,738,530	(市民生活課) 01 後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金 2,738,530

(款) 21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				
1	総務債	101,700,000	31,100,000	31,100,000	
	1 総務債	101,700,000	31,100,000	31,100,000	(財政課) 02 庁舎整備事業 高尾野支所庁舎 31,100,000
3	衛生債	463,900,000	458,900,000	458,900,000	
	1 衛生債	463,900,000	458,900,000	458,900,000	(財政課) 02 上水道事業補助金 野田地区簡易水道連絡管等 34,500,000 03 合併処理浄化槽設置整備事業 設置基数 57基 11,500,000 05 新焼却処理施設整備事業負担金 新焼却処理施設 412,900,000
5	農林水産業債	81,700,000	34,200,000	34,200,000	
	1 農業債	17,700,000	17,600,000	17,600,000	(財政課) 05 県営農村振興総合整備事業負担金 出水西部地区 10,600,000 08 県営農道保全対策事業負担金 広域農道 7,000,000
	3 水産業債	64,000,000	16,600,000	16,600,000	(財政課) 03 漁港整備事業 平成29年度繰越明許費分 野口漁港 11,200,000 7,700,000

(款) 21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				
					平成30年度分 野口漁港・桂島 05 漁港機能高度化事業 名護漁港 3,500,000 5,400,000
7	土木債	586,400,000	438,600,000	438,600,000	
	1 土木債	586,400,000	438,600,000	438,600,000	(財政課) 01 市道整備事業 平成29年度繰越明許費分 六月田野間ノ関線ほか8路線 平成30年度分 下高尾野線ほか19路線 02 辺地対策事業 上場中線・上場南線 03 橋梁整備事業 平成29年度継続費分 下高尾野橋 平成30年度分 下高尾野橋ほか16橋 06 急傾斜地崩壊対策事業 愛宕下地区 09 公営住宅建設事業 鶴亀タウンほか2団地 217,700,000 95,400,000 122,300,000 73,400,000 96,100,000 28,900,000 67,200,000 3,100,000 39,800,000

(款) 21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				
					17 都市公園等整備事業 海洋公園ほか5公園 8,500,000
8	消 防 債	256,600,000	254,500,000	254,500,000	
	1 消 防 債	256,600,000	254,500,000	254,500,000	(財政課) 01 消防施設整備事業 耐震性防火水槽 馬流地区・上中地区・八幡地区 23,100,000 02 消防車両整備事業 はしご付消防ポンプ自動車 消防ポンプ自動車 第9分団2号車部 小型動力ポンプ 第6分団第3部・第7分団第3部 227,300,000 05 防災対策施設整備事業 全国瞬時警報システム新型受信機 4,100,000
9	教 育 債	685,900,000	55,100,000	55,100,000	
	1 小学校債	471,100,000	32,500,000	32,500,000	(財政課) 08 耐震補強事業 上場・東出水・下水流小学校 32,500,000 09 施設整備事業 収入なし
	2 中学校債	195,400,000	22,600,000	22,600,000	(財政課)

(款) 21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				
					01 施設整備単独事業 収入なし 08 耐震補強事業 22,600,000 米ノ津・高尾野中学校 09 施設整備事業 収入なし
	5 幼稚園債	19,400,000	0	0	(財政課) 01 施設整備事業 収入なし
10	災害復旧債	1,100,000	700,000	700,000	
	2 現年発生災害復旧債	1,100,000	700,000	700,000	(財政課) 02 道路(補助) 700,000 宮之元上場線
13	臨時財政対策債	650,000,000	650,000,000	650,000,000	
	1 臨時財政対策債	650,000,000	650,000,000	650,000,000	(財政課) 01 臨時財政対策債 650,000,000

(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	197,580,000	193,477,285	4,102,715	
	1 議員報酬	130,804,000	130,801,730	2,270	(議会事務局) 01 議員報酬 130,801,730 議員報酬 75,368,395 議員 (改選前) 4月 1日~4月22日 24人 (改選後) 4月23日~3月31日 20人 議員期末手当 22,030,135 議員共済費 33,316,800 議員公務災害補償等負担金 86,400
	2 職員給与費	52,035,000	51,782,114	252,886	(総務課) 01 職員給与費 51,782,114 一般職 6人
	3 議会活動費	11,071,000	7,828,852	3,242,148	(議会事務局) 01 議会活動費 7,828,852 旅費 1,132,060 議長随行等 693,240 行政視察随行 235,140 関東ふるさと出水会等随行 203,680 費用弁償 2,840,512 議長活動 733,536 議員活動 32,745 常任委員会等行政視察 1,515,162

(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				
					定例会等出会費用弁償 343,915
					本会議及び委員会の開催日数 延べ日数
					定例会 4回 21日
					臨時会 2回 2日
					委員会 総務病院委員会 12日
					文教厚生委員会 14日
					産業建設委員会 14日
					議会運営委員会 23日
					広報広聴特別委員会 19日
					政治倫理調査特別委員会 7日
					予算審査特別委員会 5日
					全員協議会 15日
					議会報告会(6会場) 2日
					関東ふるさと出水会等 215,154
					議長交際費 113,636
					議会だより発行 4回 964,224
					政務活動費交付金 16人 2,033,210
					常任委員会等行政視察バス借上料 440,940
4	議会一般管理費	3,670,000	3,064,589	605,411	(議会事務局)
					01 議会一般管理費 3,064,589
					議会会議録作成委託料 4回作成 1,227,936
					会議録用自動反訳ソフト保守委託料 388,800

(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				
					防災服セット購入費 396,792
					全国市議会議長会等負担金 762,700
					書籍・追録・消耗品等 115,273

(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	1,189,397,000	1,154,465,727	34,931,273	
	1 市長等給与費	32,306,000	30,611,472	1,694,528	(総務課) 01 市長等給与費 30,611,472 特別職 2人
	2 職員給与費	1,031,880,000	1,010,597,294	21,282,706	(総務課) 01 職員給与費 1,010,597,294 一般職 80人
	3 人事管理費	45,959,000	39,693,397	6,265,603	(総務課) 01 人事管理費 39,693,397 倫理委員会開催経費 381,312 委員 5人 開催回数 7回 臨時職員 30人 32,587,185 賃金 28,031,093 社会保険料 3,959,902 通勤手当 596,190 職員採用試験委託料 725,760 図書・追録代 155,237 非常勤職員公務災害補償等負担金 850,000 人事給与管理システム保守業務委託料 3,862,080 出退勤管理用タイムレコーダー購入 8台 165,888
	4 庶務管理費	43,927,000	41,701,987	2,225,013	(総務課) 01 本庁 39,626,471

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					臨時職員 1人 1,719,605
					賃金 1,454,365
					社会保険料 242,340
					通勤手当 22,900
					印刷機関係消耗品費等 957,088
					複写機関係消耗品費等 4,735,281
					全国市長会市民総合賠償補償保険料 1,245,140
					全国市長会公金総合保険料 124,459
					電話・郵便料 29,839,034
					デジタル印刷機保守業務委託料 127,656
					デジタル印刷機賃借料 29,169
					新聞広告料 54,000
					NHK受信料 11台 87,265
					(高尾野支所総合市民課)
					02 高尾野支所 894,126
					消耗品費等 241,796
					電話料 612,513
					NHK受信料 2台 21,817
					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 1,181,390
					消耗品費等 313,601

(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				
					電話・郵便料 584,036
					印刷機保守業務委託料 104,436
					NHK受信料 2台 21,817
					AED購入 1台 135,000
					安全運転管理協議会会費 22,500
5	秘書業務費	8,076,000	6,701,991	1,374,009	(企画政策課)
					01 秘書業務費 6,701,991
					旅費 2,767,606
					交際費 1,306,797
					公用車経費 324,456
					全国市長会負担金 357,000
					九州市長会負担金 83,000
					県市長会負担金 357,000
6	職員研修費	12,503,000	11,065,967	1,437,033	(総務課)
					01 職員研修費 11,065,967
					部門別専門実務研修経費 5,684,961
					さつま出水青年会議所派遣研修経費 2人 276,875
					自治研修センター階層別研修経費 61人 380,571
					自治研修センター特別研修経費 56人 158,780
					自治大学校研修経費 2人 1,587,340
					自治体法務入門講座研修経費 61,100
					人事評価制度研修経費 810,000

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					民間に学ぶ経営講座研修経費 50,508 活性化プロジェクト研修経費 425,055 公用文・法制執務研修委託料 297,000 接遇研修委託料 399,060 自治研修センター負担金 402,000
7	職員厚生費	7,466,000	6,946,161	519,839	(総務課) 01 職員厚生費 6,946,161 職員定期健康診断委託料 294人 3,033,171 メンタルヘルスケア業務委託料 2,420,000 復職・休職面談産業医謝金 35,000 職員互助会補助金(人間ドック) 1,448,000
8	法制管理費	5,456,000	5,327,490	128,510	(総務課) 01 法制管理費 5,327,490 固定資産評価審査委員会開催経費 18,654 委員 3人 開催回数 1回 例規データベースシステム構築等業務委託料 3,410,640 例規データベースシステム使用料 907,200 現行法規等インターネットサービス利用料 360,288 顧問弁護士委託料 360,000 消耗品費等 244,788
9	契約検査一般管理費	1,824,000	1,819,968	4,032	(契約検査課) 01 契約検査一般管理費 1,819,968

(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				
					電子入札システム共同利用負担金 1,608,000
2	文書広報費	107,699,000	105,095,210	2,603,790	
	1 文書管理費	4,732,000	4,640,475	91,525	(総務課) 01 文書管理費 4,640,475 諸法規追録代 55,188 書籍類購読料 79,288 官庁速報等インターネットサービス利用料 933,120 ファイリング用消耗品費等 1,666,743 封筒・はがき印刷製本費 594,302 公文書廃棄(再資源化処理)業務委託料 1,310,310
	2 行政事務連絡関係費	94,169,000	93,559,915	609,085	(総務課) 01 行政事務連絡関係費 93,559,915 行政事務連絡員報酬 延べ255人 56,958,100 最高支給額 700,000円 最低支給額 89,900円 平均支給額 225,131円 行政事務連絡員費用弁償 6,578,000 文書使送員賃金 5人 1,310,400 文書使送車借上料 5,222,880 永年勤続自治会長表彰関係費 46,282 アナウンス研修講師謝金 54,000 広報用放送施設使用料 229自治会 5,774,378

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					広報用放送施設設置事業補助金 5 5自治会 17,549,020 無線放送施設新設 1 9自治会 17,135,172 (うちいきいき自治会 8自治会) 無線放送戸別受信機購入 3 2自治会 354,888 無線基地局購入 1自治会 6,615 電話回線接続装置購入 1自治会 31,050 有線放送施設改修等 2自治会 21,295 消耗品費等 66,855
	3 公聴業務費	49,000	32,750	16,250	(企画政策課) 01 公聴業務費 32,750 市政説明会等経費
	4 行政不服審査費	862,000	0	862,000	(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	7,887,000	6,862,070	1,024,930	(企画政策課) 01 広報業務費 6,862,070 広報いずみ印刷製本費 6,006,455 ふるさとCM大賞応募作品制作経費 67,010 日本広報協会負担金 24,000 広報紙等送付委託料 728,706
3	財政管理費	73,240,000	37,575,901	35,664,099	
	1 財政管理費	3,240,000	3,048,301	191,699	(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 3,048,301 予算書等印刷製本費 584,280 複写機パフォーマンス料等 632,001 財政関係書籍購入費 139,974 (財)地方財務協会賛助会費 40,000 統一基準新地方公会計システム保守業務委託料 1,499,958
	2 財務会計システム再構築事業費	70,000,000	34,527,600	35,472,400	(財政課) 01 財務会計システム再構築事業費 34,527,600 平成29年度繰越明許費分 更新業務委託料 33,750,000 委託先 行政システム九州(株)鹿児島支店 クライアントアクセスライセンス購入 777,600
4	会計管理費	5,841,000	5,739,233	101,767	
	1 会計管理費	5,841,000	5,739,233	101,767	(会計室) 01 会計管理費 5,739,233 口座振替手数料 2,249,068 窓口収納手数料 2,782,547
5	財産管理費	770,450,000	745,478,948	24,971,052	
	1 普通財産管理費	5,033,000	4,614,428	418,572	(財政課) 01 本庁 4,159,784 市有土地評価専門委員報酬 4人 38,000 市有地除草・せん定等作業委託料 675,773

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					高尾野駅西側植栽撤去作業委託料 549,720 市有地分筆業務委託料 151,200 公有財産管理システム保守業務委託料 1,404,000 随意契約違法性確認請求事件訴訟経費 1,157,840 (高尾野支所総合市民課) 02 高尾野支所 182,440 建物総合損害共済分担金 16,411 市有地除草・せん定作業委託料 153,569 消耗品費等 12,460 (野田支所総合市民課) 03 野田支所 272,204 建物総合損害共済分担金 6,124 市有地除草等業務委託料 266,080
2	普通財産維持補修費	200,000	149,040	50,960	(財政課) 01 本庁 149,040 中央交番北側駐車場ブロック塀修繕等
3	公会堂管理費	7,082,000	6,535,140	546,860	(財政課) 01 出水公会堂 5,910,536 駐車場管理員 2人 2,925,898 賃金 2,548,980 社会保険料 376,918 光熱水費 671,164

(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				
					駐車場精算機器保守等委託料 1,283,040 管理委託料 802,800 防火対象物点検報告等業務委託料 81,000 02 米ノ津公会堂 624,604 光熱水費 132,185 管理委託料 387,600 防火対象物点検報告等業務委託料 51,840
	4 公会堂維持補修費	550,000	266,004	283,996	(財政課) 01 出水公会堂 174,528 防犯カメラ修繕 02 米ノ津公会堂 91,476 暗幕取替え等
	6 車両管理費	9,119,000	8,670,630	448,370	(財政課) 01 本庁 8,312,395 普通自動車購入 1台 1,690,200 車両管理台数(平成31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 15台 (高尾野支所総合市民課) 02 高尾野支所 243,067 車両管理台数(平成31年3月31日現在) 軽自動車 2台

科 目		予 算 現 額 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 115,168 車両管理台数(平成31年3月31日現在) 軽自動車 1台
7	基金積立金	740,875,000	718,095,000	22,780,000	(財政課) 01 財政調整基金積立金 4,000,000 積立金運用収入 3,943,610 予算積立金 56,390 02 減債基金積立金 472,000,000 積立金運用収入 3,229,781 予算積立金 468,770,219 03 職員退職手当準備基金積立金 1,400,000 積立金運用収入 1,303,524 予算積立金 96,476 04 公共施設整備事業基金積立金 2,600,000 積立金運用収入 2,516,600 予算積立金 83,400 (企画政策課) 07 ツルと歴史のまち応援基金積立金 37,739,000 ツルと歴史のまち応援基金寄附金 37,646,000 積立金運用収入 92,588 予算積立金 412

(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 200,000,000 予算積立金 (支所庁舎建設課)
					05 市庁舎建設基金積立金 356,000 積立金運用収入
1 2	基金財産管理費	290,000	122,100	167,900	(財政課) 01 基金財産管理費 122,100 除草作業委託料等
2 0	カントリーコア管理費	7,301,000	7,026,606	274,394	(高尾野支所総合市民課) 01 カントリーコア管理費 7,026,606 臨時職員 3人 2,610,004 賃金 2,299,734 社会保険料 263,230 通勤手当 47,040 光熱水費 453,439 施設修繕 581,867 消耗品費等 45,770 建物総合損害共済分担金 3,410 電話料 38,321 施設管理委託料 198,000 消防設備点検業務委託料 15,120 NHK受信料 1台 14,545

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					屋根防水改修工事 工事請負者 (有)松山塗装 2,977,000
6	企 画 費	223,472,000	186,292,351	28,554,649	
	1 企画一般管理費	1,079,000	994,602	84,398	(企画政策課) 01 企画一般管理費 994,602 複写機パフォーマンス料 221,326 複写機賃借料 130,896 出水地域開発促進協議会負担金 506,500 県離島振興協議会負担金 127,000
	2 国際交流事業費	6,638,000	6,296,517	341,483	(シティセールス課) 01 国際姉妹都市交流事業費 1,027,838 大韓民国順천시表敬訪問経費 287,610 台湾埔里鎮表敬訪問経費 740,228 02 産業・観光交流事業費 4,705,824 国際交流推進員 2人 3,845,034 報酬 3,168,000 社会保険料 349,894 通勤手当 327,140 大韓民国順천시フードアンドアートフェスティバル参加経費 136,030 大産業祭出展等に伴う大韓民国順천시訪問団受入経費 496,000 鹿児島大学留学生体験ツアー経費 164,640 鹿児島県貿易協会年会費 50,000

(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				
					(生涯学習課) 03 青少年交流事業費 562,855 大韓民国順天市中学生受入経費 受入期間 平成30年8月2日～5日 受入人数 中学生 13人 引率者 2人
3	地域活性化対策費	142,258,000	118,005,680	24,252,320	(総務課) 07 がんばる地域応援事業費 1,682,400 むらづくり地区 9団体 出水地域(小原・文化・荘) 450,000 高尾野地域(東部・大久保・中部・西部) 534,400 野田地域(青木・餅井) 180,000 その他 4団体 上場畜産振興会 45,100 大川内地区コミュニティ協議会 200,000 米ノ津東地区コミュニティ協議会 112,900 出水荒崎地区花いっぱい運動 160,000 (企画政策課) 01 地域活性化事業費 46,183,665 地域公共交通会議開催経費 48,553 委員 12人 開催回数 2回 ふれあいバス運行委託料 36,475,920 乗合タクシー運行料 234,810

科 目		予 算 現 額 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 3,541,000
					出水市ふるさと育成塾運営補助金 259,062
					地域間幹線系統確保維持費補助金 5,428,000
					ツルと歴史のまち応援基金活用事業 43,560
					第56回技能五輪全国大会参加選手激励金等
					12 婚活推進事業費 361,000
					婚活支援事業補助金
					出水恋活コンシェルc h u 25,000
					出水商工会議所女性会 336,000
					14 ふるさと納税事務費 19,898,403
					寄附者贈呈用特産品代 11,256,442
					特産品送料等 3,671,517
					ふるさと納税推進支援業務等委託料 4,970,444
					(シティセールス課)
					02 定住促進事業費 48,732,528
					定住促進事業補助金 32,281,352
					住宅取得補助金 109件 30,400,000
					通勤補助金 18件 1,499,352
					リフォーム補助金 3件 382,000
					いきいき自治会定住支援事業補助金 4,750,000
					定住補助金 19件 2,650,000

(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				
					住宅補助金 7件 2,100,000
					子育て世帯定住促進事業補助金 11,325,000
					家賃補助金 65件
					ふるさと回帰フェア等参加経費 208,300
					定住支援事業リーフレット等印刷製本費 93,312
					移住体験ツアー経費 21,064
					NPO法人ふるさと回帰支援センター年会費 50,000
					03 都市交流事業費 1,147,684
					出水市ふるさと大使経費 216,221
					関東ふるさと出水会総会出席経費 322,570
					東京高尾野会総会出席経費 164,280
					東京野田会総会出席経費 79,690
					関西出水会総会出席経費 195,800
					福岡・出水交流会総会出席経費 155,114
4	土地利用規制等対策費	129,000	107,233	21,767	(企画政策課) 01 土地利用規制等対策費 107,233 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	8,495,000	8,458,165	36,835	(企画政策課) 01 高速交通企画推進費 8,458,165 肥薩おれんじ鉄道経営安定化支援事業補助金 8,180,000 県肥薩おれんじ鉄道利用促進協議会負担金 202,000 県鉄道整備促進協議会負担金 11,000

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					肥薩おれんじ鉄道野田郷駅横便所管理経費 57,465
8	行政改革推進費	13,609,000	12,585,587	1,023,413	(企画政策課) 01 行政改革推進費 12,585,587 行政改革推進委員会開催経費 65,447 委員 12人 開催回数 1回 公の施設指定管理者選定審議会開催経費 191,142 委員 5人 開催回数 4回 更新施設 21施設 病院事業経営諮問会議開催経費 175,368 委員 5人 開催回数 2回 業務改革プロジェクト支援業務委託料 8,661,600 委託先 有限責任監査法人トーマツ福岡事務所 会議用タブレット端末等導入経費 3,262,032
10	総合戦略推進管理費	13,133,000	10,765,897	2,367,103	(企画政策課) 01 総合戦略事務費 577,899 出水市まち・ひと・しごと創生推進会議開催経費 231,513 委員 17人 開催回数 3回 調査研究旅費等 346,386 02 里山再活性化モデル事業費 3,964,613 地域おこし協力隊員 1人 2,327,711 報酬 1,944,000 社会保険料 330,161

(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 53,550 地域おこし協力隊家賃 504,000 先進地視察経費 34,900 里山再活性化モデル事業補助金 1,050,000 交付先 大川内地区コミュニティ協議会 (シティセールス課) 03 シティセールス推進費 6,223,385 地域おこし協力隊員 2人 4,494,880 報酬 3,888,000 社会保険料 606,880 地域おこし協力隊家賃等 1,164,000 先進地視察経費等 375,226
1 1	男女共同参画推進事業費	442,000	251,370	190,630	(企画政策課) 01 男女共同参画推進事業費 251,370 男女共同参画審議会開催経費 83,845 委員 13人 開催回数 1回 出前講座経費 105,520 男女共同参画講演会開催経費 56,950
1 3	再生可能エネルギー利活用推進事業費	29,709,000	20,923,266 繰越明許費繰越 8,625,000	160,734	(農政課) 03 畜産バイオマス利活用調査事業費 対象経費の支出なし (農林水産整備課)

科 目		予 算 現 額 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 小水力発電設備整備事業費 20,923,266 平成29年度繰越明許費分 12,000,000 高川ダム小水力発電設備整備工事補助金 事業主体 出水平野土地改良区 平成30年度分 8,923,266 高川ダム小水力発電設備整備工事補助金 8,875,000 事業主体 出水平野土地改良区 高川ダム小水力発電設備建設推進委員会開催経費等 48,266 委員 6人 開催回数 2回
16	自治基本条例推進事業費	113,000	79,338	33,662	(企画政策課) 01 自治基本条例推進事業費 79,338 推進会議開催経費 委員 16人 開催回数 1回
20	国体開催事業費	7,867,000	7,824,696	42,304	(国体推進課) 01 国体開催事業費 7,824,696 臨時職員 1人 395,413 賃金 331,823 社会保険料 57,890 通勤手当 5,700 執務室移転経費 281,980 消耗品費等 17,303 燃ゆる感動かごしま国体出水市実行委員会負担金 7,130,000

(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				
7	電算管理費	116,322,000	114,098,834	1,375,166	
	1 電算一般管理費	9,323,000	9,264,734	58,266	(情報課) 01 電算一般管理費 9,264,734 プリンタ消耗品費 3,021,321 電算機器消耗品費 234,257 帳票裁断機保守業務委託料 75,600 はがき圧着機保守業務委託料 2台 237,762 複写機パフォーマンス料 6台 1,013,942 サーバー室空調機室外機修繕 388,800 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 35,000 帳票裁断機購入 1台 962,280 はがき圧着機購入 1台 1,053,000 臨時職員 1人 2,152,772 賃金 1,816,080 社会保険料 290,072 通勤手当 46,620
7	電算システム管理運営費	106,999,000	104,834,100 繰越明許費繰越 848,000	1,316,900	(情報課) 01 電算システム管理運営費 104,834,100 情報系システム管理運用業務経費 11,745,000 ネットワーク機器保守業務委託料 7,128,000 ネットワーク運用保守業務委託料 4,617,000

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					住民情報システム管理運用業務経費 38,168,712
					クラウドシステム利用料 31,998,240
					端末ソフトウェア利用料 1,193,400
					周辺機器賃借料 4,577,472
					パソコン 100台 ページプリンタ 36台
					光学文字読取装置保守業務委託料 399,600
					個人番号カードアプリケーション搭載システム利用料 976,536
					連続紙ページプリンタ賃借料 1,424,952
					連続紙ページプリンタ保守業務委託料 642,600
					業務系システム仮想サーバ保守業務委託料 1,714,608
					財務会計システム保守業務委託料 3,894,480
					高額療養費システム保守業務委託料 172,800
					無線LAN保守点検業務委託料 345,600
					鹿児島県電子申請共同運営システム運営業務委託料 486,000
					ホームページ管理運用システム利用料 1,064,880
					ウイルス対策ソフト使用料 1,800ライセンス 3,139,992
					インターネット閲覧制限ソフト使用料 1,500ライセンス 1,026,000
					光ファイバーケーブル保守管理業務経費 2,316,018
					維持管理保守業務委託料 1,317,600
					電柱添架使用料 765,138
					ケーブル移設等修繕 233,280
					電算機器等修繕 1,235,767

(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				
					住民基本台帳ネットワークシステム保守業務委託料 648,000
					住民基本台帳ネットワークシステム機器保守業務委託料 648,907
					社会保障・税番号制度システム関連経費 2,956,424
					中間サーバ利用負担金 2,030,000
					中間サーバコネクタ保守業務委託料 564,624
					中間サーバ接続用V P N装置関連機器保守業務委託料 361,800
					コンビニ交付システム保守業務委託料 2,052,000
					県自治体情報セキュリティクラウド運用業務委託料 1,627,776
					回線使用料・通信費 3,382,470
					学校系ネットワーク回線使用料 1,551,222
					ダークファイバー回線サービス利用料 855,360
					総合行政ネットワーク回線利用負担金 817,776
					県自治体情報セキュリティクラウド回線使用料 158,112
					情報系パソコン購入 200台 22,332,240
					情報系ネットワーク機器購入 2台 700,088
					ファイル無害化システム構築委託料 1,490,400
8	庁舎管理費	295,910,000	216,576,431	19,113,569	
	1 庁舎等一般管理費	82,173,000	80,121,482	2,051,518	(総務課)
					01 本庁 62,535,634
					庁舎警備員 3人 電話交換手 3人 9,736,204
					賃金 8,564,944
					社会保険料 1,071,450

科 目		予 算 現 額 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 99,810
					光熱水費 22,709,454
					消耗品費等 1,081,197
					建物総合損害共済分担金 278,623
					消防用設備点検業務委託料 1,533,600
					上水用受水槽・雑用水槽保守点検業務委託料 216,000
					汚水槽清掃点検業務委託料 259,200
					井水ろ過装置保守点検業務委託料 172,800
					中央監視・自動制御機器保守点検業務委託料 1,944,000
					吸収式冷温水機等保守点検業務委託料 1,261,440
					空調換気設備保守点検業務委託料 2,808,000
					電気工作物保安管理業務委託料 699,840
					エレベーター保守点検業務委託料 1,814,400
					自動ドア保守点検業務委託料 244,944
					防火シャッター点検業務委託料 172,800
					機械警備保障業務委託料 1,296,000
					電話交換機保守点検業務委託料 777,600
					空気環境測定業務委託料 106,920
					建築物環境衛生管理業務委託料 155,520
					清掃業務委託料 4,257,360
					一般廃棄物収集運搬業務委託料 1,639,440
					産業廃棄物収集運搬業務委託料 52,840

(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				
					植栽管理業務 702,000
					樹木せん定・除草作業委託料 898,328
					便所洗浄・脱臭器具賃借料 342,144
					本庁舎周辺駐車場賃借料 4,867,200
					事務用等机・椅子購入費 1,281,960
					キャビネット購入 3台 213,840
					ワイヤレスマイクセット購入 一式 395,280
					テレビ購入 1台 248,788
					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 8,750,620
					庁舎警備員 3人 5,068,057
					賃金 4,588,568
					社会保険料 416,989
					通勤手当 62,500
					光熱水費 1,664,394
					非常用発電機等修繕 341,343
					消耗品費等 96,559
					宿直室毛布等クリーニング代 16,200
					建物総合損害共済分担金 47,830
					便所清掃業務委託料 361,504
					電気工作物保安管理業務委託料 243,000

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					庭木せん定等作業委託料 19,026
					自動ドア保守点検業務委託料 21,600
					消防用設備等点検業務委託料 25,920
					産業廃棄物処分業務委託料 132,840
					高尾野農村環境改善センター東側駐車場賃借料 494,000
					便所洗浄・脱臭器具賃借料 209,304
					(野田支所総合市民課)
					03 野田支所 8,835,228
					庁舎警備員 3人 4,679,142
					賃金 4,572,142
					通勤手当 107,000
					光熱水費 1,934,337
					有線放送設備撤去経費 297,000
					定期清掃業務委託料 86,400
					便所清掃業務委託料 271,128
					樹木せん定作業委託料 280,800
					消防用設備点検業務委託料 63,720
					電気工作物保安管理業務委託料 186,624
					自動ドア保守点検業務委託料 32,400
					来庁者・職員駐車場土地賃借料 133,200
					便所洗浄・脱臭器賃借料 228,096
					建物総合損害共済分担金 26,050

(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				
	2 庁舎等維持補修費	13,403,000	13,188,831	214,169	(総務課) 01 本庁 防犯カメラ設置工事 カメラ 15台 モニター装置 一式 工事請負者 (株)平岩熱学 防犯ネットカーテン設置 電話配線等修繕 庁舎補修等経費 (高尾野支所総合市民課) 02 高尾野支所 空調機修繕 庁舎補修等経費 (野田支所総合市民課) 03 野田支所 空調機修繕 庁舎補修等経費
	10 新支所庁舎整備事業費	200,334,000	123,266,118 繰越明許費繰越 60,220,000	16,847,882	(支所庁舎建設課) 01 新支所庁舎整備事業費 平成29年度繰越明許費分 委託料 9件 委託内訳については、別表1(154ページ)のとおり 平成30年度分
					12,702,291 8,407,800 2,289,600 482,760 1,522,131 285,660 52,920 232,740 200,880 97,200 103,680 123,266,118 64,720,720 58,545,398

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					高尾野支所庁舎解体工事 18,180,000 庁舎棟解体 A = 1, 8 2 4 m ² 工事請負者 (株)春田建設 高尾野支所付属棟解体工事 14,600,000 付属棟解体 A = 1, 3 5 3 m ² 工事請負者 (株)小田原建設 高尾野公民館設備改修工事 7,527,600 電気設備・通信設備・自動火災報知設備・給排水設備等 工事請負者 (株)太田電機工業所出水営業所 高尾野公民館建物改修工事 4,806,000 支所機能事務所・ロビー・トイレ・宿直室等 工事請負者 (有)尾崎建設 委託料 10件 11,906,416 委託内訳については、別表2(155ページ)のとおり 建築確認申請手数料 235,000 高尾野農村環境改善センター事務室空調機設置 378,000 電気通信設備移転補償費 382,929 消耗品費等 529,453
9	交通対策費	19,849,000	19,285,012	563,988	
	1 交通安全対策費	7,139,000	6,601,631	537,369	(安全安心推進課) 01 交通安全対策費 6,601,631 交通安全指導員報酬 12人 4,189,000

(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				
					交通指導員被服等購入費 126,921 交通指導車管理経費 193,267 交通教室等経費 243,527 交通教室開催回数 41回 参加者 3,270人 交通安全フェア経費 114,230 交通安全運動キャンペーン経費等 184,887 出水地区交通安全協会補助金 1,300,000 交通安全三世代フェスタ負担金 100,000
	3 交通安全施設整備事業費	12,710,000	12,683,381	26,619	(安全安心推進課) 01 交通安全施設整備事業費 12,683,381 交通安全施設整備工事(その1) 3,603,000 区画線工 L=3,032m 圃場幹線1号線ほか36箇所 工事請負者 (株)リーチ開発 交通安全施設整備工事(その2) 2,057,000 区画線工 L=1,888m 東水流線 工事請負者 南日本ライナー(株) 交通安全施設整備工事(その3) 5,632,000 区画線工 L=6,197m 鹿島中央線ほか29箇所 工事請負者 (株)カーネギー産業 道路反射鏡設置等経費 23箇所 1,381,910
10	諸 費	101,350,000	94,339,725	7,010,275	
	1 自衛官募集事務費	123,000	121,716	1,284	(安全安心推進課)

科 目		予 算 現 額 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 自衛官募集事務費 消耗品費等 121,716
2	防犯対策費	12,498,000	10,220,965	2,277,035	(安全安心推進課) 01 防犯対策費 10,220,965 防犯灯設置補助金 65自治会 2,171,000 支柱付 LED灯 7基 98,000 器具のみ LED灯 172基 2,073,000 防犯灯電気料補助金 3,941基 4,555,330 市有防犯灯電気料 62,987 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 81,000
4	北薩広域行政事務組合企画費負担金	5,068,000	5,068,000	0	(企画政策課) 01 北薩広域行政事務組合企画費負担金 5,068,000
5	市税過誤納金還付金	20,000,000	17,231,574	2,768,426	(税務課) 01 市税過誤納金還付金 17,231,574 個人市民税 233件 8,240,174 法人市民税 86件 7,408,800 固定資産税 135件 1,528,200 軽自動車税 10件 54,400
6	繰替運用金利息	900,000	160,272	739,728	(財政課) 01 繰替運用金利息 160,272

(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				
					財政調整基金運用分
	7 生活相談事業費	4,431,000	4,188,883	242,117	(生活環境課) 02 生活相談事業費 4,188,883 消費生活相談員 2人 3,901,456 報酬 3,480,000 社会保険料 351,916 通勤手当 69,540 相談件数 476件 消費生活講座 25回
	13 自治会活動費	52,511,000	51,533,004	977,996	(総務課) 01 自治会活動費 47,203,294 自治会未加入者アンケート調査郵便料 249,719 自治会活動助成金 251自治会 37,841,400 地区コミュニティ協議会育成支援事業補助金 6,640,000 大川内地区 1,769,000 米ノ津東地区 4,871,000 コミュニティ助成事業補助金 2,400,000 福ノ江自治会 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 2,637,710 自治会連合会運営補助金 1,300,000 新任自治会長研修会補助金 161,500

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					自治会長研修会補助金 467,875 北薩地区地域活動活性化研修会補助金 134,105 九州地区公民館研究大会参加補助金 250,000 自治会連合会先進地視察研修補助金 240,000 03 自治公民館整備事業補助金 1,692,000 松尾自治会 84,000 西之口自治会 129,000 千本付自治会 176,000 前田自治会 179,000 平松東自治会 203,000 古浜自治会 161,000 大久保自治会 123,000 柴引自治会 230,000 東水流自治会 217,000 木串自治会 63,000 大丸自治会 127,000
1 4	安全安心パトロール事業費	4,000,000	4,000,000	0	(安全安心推進課) 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 7	安全・安心まちづくり事業費	1,819,000	1,815,311	3,689	(安全安心推進課) 01 安全・安心まちづくり事業費 1,815,311

(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				
					安全安心まちづくり指導員 1人 報酬 1,680,000 社会保険料 86,171 通勤手当 49,140
1 2	公平委員会費	343,000	237,738	105,262	
	1 委員報酬	137,000	93,000	44,000	(公平委員会) 01 委員報酬 93,000 公平委員 3人
	2 公平委員会一般管理費	206,000	144,738	61,262	(公平委員会) 01 公平委員会一般管理費 144,738 委員費用弁償 25,806 県公平委員会連合会総会等旅費 34,020 全国公平委員会連合会等会費 68,000

【平成30年度分】

(細目名) 新支所庁舎整備事業費

(細々目名) 新支所庁舎整備事業費 委託料

業 務 名	事 業 内 容	委 託 先	事業費 (円)
高尾野支所電話交換機移設業務	電話交換機移設業務	NEC ネットエスアイ(株)鹿児島営業所	939,600
高尾野支所イントラネット(光ファイバー)移設業務	イントラネット(光ファイバー)移設業務	西日本電信電話(株)	2,840,400
高尾野支所計測震度計移設業務	計測震度計移設業務	国際計測器(株)九州営業所	2,592,000
高尾野支所非常用発電機移設	非常用発電機移設業務	(有)野村電設	126,360
高尾野支所ネットワーク機器移設業務	ネットワーク機器移設業務	(株)南日本情報処理センター	2,300,400
高尾野支所什器等移転業務	什器等移転業務	(株)昭和貨物	635,148
高尾野支所防災行政無線移設業務	防災行政無線移設業務	ニシム電子工業(株)鹿児島支店	1,782,000
高尾野支所有線LAN構築業務	有線LAN構築業務	(有)船電	96,508
高尾野支所無線LAN構築業務	無線LAN構築業務	日本無線(株)鹿児島支店	410,400
野田農産加工施設内高木伐採業務	高木伐採業務	(株)永田林業	183,600

(課等名) 支所庁舎建設課 別表2

業 務 名	事 業 内 容	委 託 先	事業費 (円)
計	10件		11,906,416

(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	203,215,000	202,943,313	271,687	
	1 職員給与費	200,343,000	200,295,754	47,246	(総務課) 01 職員給与費 200,295,754 一般職 26人
	2 税務一般管理費	2,872,000	2,647,559	224,441	(税務課) 01 税務一般管理費 2,647,559 公用車経費 190,715 書籍等購入費 392,831 コンビニ交付委託手数料 9,890 県市長会軽自動車税特別会計負担金 465,000 出水たばこ販売協同組合負担金 365,000 地方税電子化協議会会費・分担金 865,203 資産評価システム研究センター正会員会費 90,000 シュレッダー購入 1台 268,920
2	賦課収納費	37,572,000	34,990,114	2,451,886	
	1 課税事務費	24,096,000	23,065,964 繰越明許費繰越 130,000	900,036	(税務課) 01 本庁 22,771,181 総合固定資産情報管理システム更新業務委託料 7,452,000 地方税電子システム(e L T A X)利用料 3,583,440 軽自動車検査情報サービス利用料 215,851 標準宅地時点修正鑑定委託料 55,080 複写機賃借料 150,336

(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				
					納税通知書等印刷製本費 2,278,030 地籍情報管理システム更新業務委託料 1,242,000 標準宅地再鑑定評価業務委託料 4,791,960 再鑑定評価に伴う路線価再計算業務委託料 918,000 再鑑定評価に伴う税額更正電算システム処理業務委託料 594,000 (高尾野支所総合市民課) 02 高尾野支所 256,012 公用車経費 165,195 消耗品費等 90,817 (野田支所総合市民課) 03 野田支所 38,771 消耗品費等
7	収納業務費	13,476,000	11,924,150	1,551,850	(税務課) 01 収納業務費 11,924,150 市税集金嘱託員 2人 4,356,690 報酬 3,861,600 社会保険料 423,050 通勤手当 72,040 滞納整理事務指導員報酬 1人 1,260,000 臨時職員 1人 1,687,607 賃金 1,448,277 社会保険料 216,730

科 目		予 算 現 額 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 22,600
					滞納徴収・調査旅費 542,380
					市税集金嘱託員等費用弁償 983,276
					督促状等印刷製本費 193,320
					通信運搬費 151,756
					消耗品費等 169,505
					地方税共通納税制度対応住民情報システム改修業務委託料 2,397,600

(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	157,072,000	139,264,234	15,863,766	
	1 職員給与費	95,375,000	87,491,930	7,883,070	(総務課) 01 職員給与費 87,491,930 一般職 13人
	2 戸籍住民基本台帳事務費	61,697,000	51,772,304 繰越明許費繰越 1,944,000	7,980,696	(市民生活課) 01 本庁 51,163,291 米ノ津出張所臨時職員 1人 1,885,252 賃金 1,580,753 社会保険料 255,569 通勤手当 48,930 戸籍総合システム保守料 3,499,200 戸籍総合システムソフト使用料 4,082,400 戸籍総合システム機器賃借料 1,271,376 デジタル複写機賃借料 353,160 住民基本台帳システム等改修委託料 7,063,200 窓口業務委託料 21,944,589 コンビニ交付運営負担金 2,700,000 個人番号カード発行等業務負担金 4,250,000 人権擁護委員協議会負担金 285,000 人権教育・啓発基本計画策定経費 59,612 人権フェスタ開催経費 790,223 人権の花運動用種苗代等 46,503

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					メモリアルフォトブース設置経費 220,878
					消耗品費等 1,438,968
					戸籍住民基本台帳事件数(平成31年3月31日現在)
					本籍数 30,001籍
					本籍人口 71,741人
					住民登録世帯数 25,160世帯
					住民登録人口 53,212人
					印鑑登録者数 34,824人 転入 1,816件
					転居 2,022件 転出 1,827件
					出生 389人 死亡 739人
					婚姻 192件 離婚 113件
					総合案内利用状況
					案内 54,684件 代筆 102件
					連絡取次 2,063件 その他 2,750件
					(高尾野支所総合市民課)
					02 高尾野支所 258,534
					消耗品費等 213,714
					複写機修繕 44,820
					(野田支所総合市民課)
					03 野田支所 350,479
					消耗品費等 152,191
					複写機賃借料 198,288

(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	21,737,000	21,508,231	228,769	
	1 委員報酬	1,800,000	1,799,998	2	(選挙管理委員会事務局) 01 委員報酬 1,799,998 選挙管理委員会委員 4人
	2 職員給与費	19,377,000	19,374,922	2,078	(総務課) 01 職員給与費 19,374,922 一般職 3人
	3 委員会一般管理費	560,000	333,311	226,689	(選挙管理委員会事務局) 01 委員会一般管理費 333,311 選挙管理委員会委員 費用弁償 137,660 定例会 12回 臨時会 8回 永久選挙人名簿登録者数(平成31年3月1日現在) 男 20,494人 女 23,609人 計 44,103人 海区漁業調整委員会委員選挙人名簿(平成30年12月5日確定) 男 64人 女 23人 計 87人 全国市区選挙管理委員会連合会分担金 28,200 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 県各市選挙管理委員会連合会総会出席者負担金 7,000 選挙関係判例集追録代等 95,251 総会等出席旅費 47,700

科 目		予 算 現 額 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	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 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	40,561,000	39,228,691	1,332,309	
	4 県議会議員選挙費	5,555,000	4,516,909	1,038,091	(選挙管理委員会事務局) 01 県議会議員選挙費 4,516,909 期日前投票管理者・投票立会人・投票事務従事者報酬等 198,400 職員時間外勤務手当 615,860 臨時職員 16人 855,586 賃金等 837,376 通勤手当 18,210 消耗品費等 509,232 投票所入場券等送料 1,558,288 ポスター掲示板設置管理業務等委託料 625,735
	5 市長選挙費	1,625,000	1,622,912	2,088	(選挙管理委員会事務局) 01 市長選挙費 1,622,912 平成30年4月15日執行(無投票) 選挙立会人報酬等 10,688 消耗品費等 220,698

(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				
					ポスター掲示板設置管理撤去業務委託料 792,612
					選挙公営に係る補助金 598,914
					選挙運動用通常はがき 384,400
					選挙運動用自動車使用 34,082
					選挙運動用ポスター作成 180,432
6	市議会議員選挙費	32,729,000	32,721,401	7,599	(選挙管理委員会事務局)
					01 市議会議員選挙費 32,721,401
					当日有権者数 平成30年4月15日現在
					男 20,518人 女 23,763人 計 44,281人
					投票者数
					男 12,290人 女 14,650人 計 26,940人
					うち期日前投票者数
					男 4,257人 女 6,016人 計 10,273人
					投票率
					男 59.90% 女 61.65% 計 60.84%
					投票管理者・投票立会人・事務従事者報酬等 6,602,050
					職員時間外勤務手当 838,266
					臨時職員 15人 1,356,021
					賃金 1,320,462
					社会保険料 5,889
					通勤手当 29,670
					消耗品費等 528,568

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					投票所入場券・選挙公報郵送料等 1,956,463 各種機器点検・システムサポート料 396,360 ポスター掲示板設置管理撤去業務等委託料 3,895,898 ポスター掲示板等賃借料 4,012,544 選挙公営に係る補助金 12,950,208 選挙運動用通常はがき 2,566,738 選挙運動用自動車使用 5,548,143 選挙運動用ポスター作成 4,835,327
8	土地改良区総代選挙費	652,000	367,469	284,531	(選挙管理委員会事務局) 01 出水平野土地改良区総代選挙費 315,087 総代数 70人 有権者数 平成31年2月7日現在 男 3,687人 女 1,583人 計 5,270人 選挙長・立会人報酬等 307,592 02 江内土地改良区総代選挙費 49,239 総代数 33人 有権者数 平成31年2月23日現在 男 272人 女 67人 計 339人 選挙長・立会人報酬等 46,315 03 野田土地改良区総代選挙費 3,143 総代数 33人 有権者数 平成30年11月8日現在

(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				
					男 512人 女 170人 計 682人 消耗品費等 2,419

科 目		予 算 現 額 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	6,299,000	6,279,079	19,921	
	1 職員給与費	6,228,000	6,215,775	12,225	(総務課) 01 職員給与費 6,215,775 一般職 1人
	2 統計調査一般管理費	71,000	63,304	7,696	(企画政策課) 01 統計調査一般管理費 63,304 登録調査員研修会出会謝金 23,750 県統計協会負担金 5,300 消耗品費等 34,254
2	統計調査費	6,016,000	4,997,992	1,018,008	
	1 市民所得推計調査費	63,000	63,000	0	(企画政策課) 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	4,000	3,888	112	(農林水産整備課) 01 港勢調査費 3,888 消耗品費等
	3 工業統計調査費	250,000	245,022	4,978	(企画政策課) 01 工業統計調査費 245,022 調査期日 平成30年6月1日 調査員 9人 調査員報酬 196,075 消耗品費等 48,947

(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				
4	人口動態調査費	55,000	39,441	15,559	(市民生活課) 01 人口動態調査費 39,441 消耗品費等
7	国勢調査費	14,000	13,520	480	(企画政策課) 01 国勢調査費 13,520 実務検討会旅費
8	農林業センサス費	3,000	1,753	1,247	(企画政策課) 01 農林業センサス費 1,753 消耗品費等
9	漁業センサス費	499,000	497,123	1,877	(企画政策課) 01 漁業センサス費 497,123 調査期日 平成30年11月1日 調査員 5人 調査員報酬 265,600 消耗品費等 231,523
10	住宅・土地統計調査費	4,768,000	4,080,284	687,716	(企画政策課) 01 住宅・土地統計調査費 4,080,284 調査期日 平成30年10月1日 指導員 10人 調査員 68人 指導員報酬 290,395 調査員報酬 3,330,930

科 目		予 算 現 額 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 132,096 臨時職員 1人 135,500 賃金 131,090 通勤手当 4,410 消耗品費等 191,363
	1 4 学校基本調査費	17,000	17,000	0	(企画政策課) 01 学校基本調査費 17,000 調査期日 平成30年5月1日 消耗品費等
	1 9 経済センサス費	343,000	36,961	306,039	(企画政策課) 02 経済センサス基礎調査費 36,961 消耗品費等
3	地籍調査費	11,281,000	10,511,176	769,824	
	1 職員給与費	8,364,000	8,182,761	181,239	(総務課) 01 職員給与費 8,182,761 一般職 1人
	2 地籍調査管理事業費	2,917,000	2,328,415	588,585	(税務課) 01 地籍調査管理事業費 2,328,415 多角点及び三角点復旧測量委託料 2,052,000 多角点復旧金属鋸購入費 133,488 消耗品費等 142,927

(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	20,376,000	20,011,500	364,500	
	1 委員報酬	2,310,000	2,209,565	100,435	(監査委員事務局) 01 委員報酬 2,209,565 監査委員 2人
	2 職員給与費	16,820,000	16,698,879	121,121	(総務課) 01 職員給与費 16,698,879 一般職 2人
	3 監査一般管理費	1,246,000	1,103,056	142,944	(監査委員事務局) 01 監査一般管理費 1,103,056 委員費用弁償 199,405 監査検査等の実施状況 例月出納検査 31日 定期監査 30日 公の施設の指定管理者監査 3日 決算審査 15日 財政健全化判断比率等審査 1日 議会出席 3日 協議その他 10日 全国都市監査委員会総会・研修会等旅費 282,480 監査実務提要追録代等 368,280 全国都市監査委員会等会費 65,500

科 目		予 算 現 額 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	824,643,000	810,784,753	13,858,247	
	1 職員給与費	126,934,000	123,277,108	3,656,892	(総務課) 01 職員給与費 123,277,108 一般職 17人
	2 社会福祉一般管理費	19,035,000	18,632,111	402,889	(福祉課) 01 本庁 16,920,164 民生委員児童委員協議会連合会運営補助金 12,262,000 出水保護区保護司会負担金 345,600 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 複写機経費 279,316 平成29年度臨時福祉給付金給付事業費国庫補助金返還金 525,000 平成29年度臨時福祉給付金給付事務費国庫補助金返還金 488,000 臨時職員 2人 1,794,755 賃金 1,494,915 社会保険料 275,670 通勤手当 24,170 災害避難時タクシー利用料 1,390 利用件数 2件 (高尾野支所総合市民課)

(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				
					02 高尾野支所 650,485 公用車経費等 245,029 福祉バス運転委託料 380,276 (野田支所総合市民課) 03 野田支所 1,061,462 公用車経費等 754,181 福祉バス運転委託料 307,281
3	民生委員推薦事業費	126,000	0	126,000	(福祉課) 01 民生委員推薦事業費 対象経費の支出なし
4	社会福祉協議会等補助金	77,671,000	77,671,000	0	(福祉課) 01 社会福祉協議会等補助金 77,671,000 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事業勘定繰 出金	589,940,000	582,168,212	7,771,788	(市民生活課) 01 職員給与費等分繰出金 105,869,917 02 出産育児一時金分繰出金 11,954,020 03 保険基盤安定負担金分繰出金 366,249,275 保険税軽減分 239,386,025 保険者支援分 126,863,250 04 財政安定化支援金分繰出金 98,095,000
9	行旅病人等救護事業費	300,000	229,110	70,890	(福祉課) 01 行旅病人等救護事業費 229,110

科 目		予 算 現 額 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 件
1 0	中国残留邦人等支援事業費	1,562,000	1,561,718	282	(福祉課) 01 給付事業費 1,561,718 1 世帯 1 人 02 相談員設置事業費 対象経費の支出なし
1 2	地方改善対策費	1,007,000	529,400	477,600	(市民生活課) 01 地方改善対策費 529,400 地方改善対策事業補助金 523,160
1 3	地域交流スペース等管理運営費	652,000	527,220	124,780	(福祉課) 01 地域交流スペース等管理運営費 527,220 誘導灯修繕 73,440 せん定・除草作業委託料 29,900 光熱水費 409,370
1 4	婦人相談事業費	1,729,000	1,713,399	15,601	(こども課) 01 婦人相談事業費 1,713,399 婦人相談員 1 人 1,709,399 報酬 1,399,200 社会保険料 219,199 通勤手当 91,000 相談助言等 延べ 248 件
1 6	生活困窮者自立支援事業費	5,097,000	4,374,362	722,638	(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 自立相談支援事業費 4,374,362 相談支援員 1人 1,643,708 報酬 1,399,200 社会保険料 229,408 通勤手当 15,100 就労支援員 1人 1,819,099 賃金 1,529,795 社会保険料 241,214 通勤手当 48,090 相談件数 延べ 123件 平成29年度生活困窮者自立相談支援事業費国庫負担金返還金等 673,509 02 住居確保給付金 対象経費の支出なし
	1 8 生活困窮者就労準備支援等事業費	590,000	101,113	488,887	(福祉課) 01 就労準備支援事業費 94,000 就労準備支援委託料 02 一時生活支援事業費 7,113 食事支援経費
2	障害者福祉費	1,533,826,000	1,509,353,833	24,472,167	
	1 障害者福祉管理費	567,000	551,595	15,405	(福祉課) 01 障害者福祉一般管理費 551,595 市障害者福祉大会開催業務委託料 82,286

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績	
目	細 目					
					北薩地区身体障害者協会連合会負担金	187,000
					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運営補助金	50,000
					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	1,235,854,000	1,230,668,522	5,185,478	(福祉課)	
					01 給付事務費	2,620,180
					自立支援給付費支払手数料	1,247,960
					福祉総合システム改修業務委託料	518,400
					障害福祉サービス請求内容審査システム賃借料	777,600
					平成29年度地域生活支援事業費国庫補助金返還金	53,000
					02 介護給付費	646,816,839
					利用者実人員	利用者延人員
					居宅介護	89人 887人 42,980,141
					同行援護	8人 94人 4,231,649
					短期入所	52人 326人 15,082,913
					生活介護	146人 1,650人 391,623,161
					療養介護	15人 176人 45,453,480
					施設入所支援	100人 1,144人 147,445,495
					03 訓練等給付費	581,231,503
					利用者実人員	利用者延人員
					自立訓練	15人 107人 9,959,060
					就労移行支援	20人 121人 18,624,640

(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				
					就労継続支援 363人 3,807人 480,288,057 共同生活援助 66人 673人 72,200,746 就労定着支援 1人 5人 159,000
4	計画相談支援給付費	18,087,000	17,620,841	466,159	(福祉課) 01 計画相談支援給付費 17,620,841 実人数 568人 延べ 1,191人
5	高額障害福祉サービス費	250,000	18,454	231,546	(福祉課) 01 高額障害福祉サービス費 18,454 実人数 1人 延べ 10人
6	特定障害者特別給付費	15,700,000	15,612,372	87,628	(福祉課) 01 特定障害者特別給付費 15,612,372 実人数 153人 延べ 1,720人
7	障害者補装具費支給事業費	13,650,000	12,594,877	1,055,123	(福祉課) 01 障害者補装具費支給事業費 12,594,877 義肢 2件 1,082,797 車いす 5件 976,303 座位保持いす 1件 66,024 装具 20件 1,792,786 電動車いす 1件 1,095,094 歩行補助つえ 2件 17,816 補聴器 34件 2,350,004 眼鏡 2件 63,509

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					座位保持装置 6件 2,415,173 歩行器 2件 35,160 視覚障害者用安全つえ 3件 13,649 修理 60件 2,686,562
9	障害者自立支援医療費	83,235,000	75,101,255	8,133,745	(福祉課) 01 更生医療費 64,127,844 腎臓機能障害者 96件 60,337,666 心臓機能障害者 3件 233,040 肝臓機能障害者 3件 785,103 免疫機能障害者 5件 1,723,929 平成29年度障害者医療費国庫負担金返還金 624,229 平成29年度障害者医療費県負担金返還金 312,115 02 育成医療費 1,316,274 視覚機能障害児 7件 211,847 音声・言語・そしゃく機能障害児 7件 155,702 聴覚平衡機能障害児 2件 90,204 内臓障害児 2件 308,715 肢体不自由児 6件 342,909 03 療養介護医療費 9,657,137 実人数 12人 延べ 140人
10	障害者地域生活支援事業費	49,108,000	44,594,271	4,513,729	(福祉課) 01 障害者相談支援事業費 6,443,010

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					相談支援事業委託料
					委託先 医療法人公盡会 集
					6,400,000
					社会福祉法人くすの木会 サポートやすらぎ
					43,010
					02 障害者意思疎通支援事業費
					1,924,674
					手話通訳者 1人
					1,628,284
					報酬
					1,399,200
					社会保険料
					229,084
					手話通訳者派遣料 70回
					261,390
					03 障害者日常生活用具給付等事業費
					12,909,709
					ストマ用装具 980件
					8,752,542
					紙おむつ 439件
					3,195,116
					電気式たん吸引器 5件
					223,724
					視覚障害者用音声式体温計 2件
					17,450
					歩行支援用具 2件
					95,900
					入浴補助用具 2件
					106,650
					頭部保護帽 2件
					19,869
					ネブライザー 2件
					50,112
					その他 9件
					448,346
					04 障害者移動支援事業費
					839,980
					利用者実人数 16人 延べ利用回数 431回
					05 障害者地域活動支援センター事業費
					14,153,811
					障害者地域活動支援センター（I型）委託料

科 目		予 算 現 額 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 医療法人公盡会 集 10,080,000
					社会福祉法人くすの木会 サポートやすらぎ 165,240
					障害者地域活動支援センター(Ⅱ型)委託料 3,908,571
					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
					対象経費の支出なし
					08 障害者日中一時支援事業費 4,242,169
					利用者実人数 47人 延べ利用回数 1,935回
					09 障害者社会参加促進事業費 501,331
					音声訳講習会講師謝金・費用弁償 56,760
					市障害者スポーツ大会開催業務委託料 205,714
					点訳奉仕員養成講座委託料 138,857
					障害者用自動車改造助成 1件 100,000
					10 障害者福祉ホーム事業費 767,760
					利用者 2人
					11 障害者成年後見制度利用支援事業費
					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 1,040,214
					手話奉仕員養成講座委託料 496,830
					手話通訳者養成講座委託料 495,000
					13 障害者虐待防止対策支援事業費 154,368
					障害者虐待防止センター相談・通報・届出窓口業務委託料 10,368

(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				
					平成29年度地域生活支援事業費国庫補助金返還金 144,000
					14 障害支援区分認定等事務費 1,617,245
					認定審査会開催経費 982,017
					委員 5人 開催回数 12回
					審査件数 144件
					医師意見書作成料 589,468
	20 障害者タクシー利用助成事業費	1,202,000	1,202,000	0	(福祉課) 01 障害者タクシー利用助成事業費 1,202,000 利用券助成枚数 2,404枚
	21 特別障害者手当等支給事業費	18,041,000	14,727,240	3,313,760	(福祉課) 01 特別障害者手当等支給事業費 14,727,240 特別障害者手当 30人 延べ 347人 9,340,380 障害児福祉手当 31人 延べ 356人 5,211,200 経過的福祉手当 1人 延べ 12人 175,660
	22 重度心身障害者医療費助成事業費	93,849,000	93,287,517	561,483	(福祉課) 01 重度心身障害者医療費助成事業費 93,287,517 社 保 4,707件 24,345,822 国 保 10,566件 42,990,660 後期高齢者 9,839件 25,919,422
	23 心身障害者扶養共済事業費	2,020,000	2,019,840	160	(福祉課) 01 心身障害者扶養共済事業費 2,019,840 市民税課税世帯 10件 1,420,800

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					市民税非課税世帯 4件 599,040
26	障害者福祉サービス自己負担軽減事業費	646,000	645,579	421	(福祉課) 01 障害者福祉サービス自己負担軽減事業費 645,579 就労系サービス 20人 延べ 164人
29	障害者相談員設置事業費	148,000	147,600	400	(福祉課) 01 障害者相談員設置事業費 147,600 障害者相談員謝金 6人
30	地域相談支援給付費	549,000	0	549,000	(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	562,000	561,870	130	(福祉課) 01 軽度・中等度難聴児補聴器助成事業費 561,870 補聴器 3件
33	在宅重度心身障害児家族支援事業費	358,000	0	358,000	(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
3	国民年金事務費	22,658,000	21,362,231	1,295,769	
1	職員給与費	21,652,000	20,363,567	1,288,433	(総務課) 01 職員給与費 20,363,567 一般職 3人
2	国民年金事務一般管理費	1,006,000	998,664	7,336	(市民生活課) 01 国民年金事務一般管理費 998,664

(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				
					国民年金パンフレット 112,752 国民年金システム改修業務委託料 367,200 年金生活者支援給付金準備システム改修業務委託料 243,000 被保険者及び保険料免除の状況 被保険者 8,376人 第1号被保険者 5,465人 任意加入被保険者 31人 第3号被保険者 2,880人 免除者等 2,795人(免除率 51.1%) 法定免除 647人 申請免除 1,460人 全額免除 1,180人 3/4免除 159人 半額免除 84人 1/4免除 37人 納付猶予 230人 学生納付特例 458人 収納状況 収納率 78.55%
4	後期高齢者医療費	902,809,000	888,830,989	13,978,011	
	1 後期高齢者医療特別会計繰出金	226,813,000	226,442,308	370,692	(市民生活課) 01 事務費分繰出金 4,174,317 02 保険基盤安定負担金分繰出金 222,267,991

科 目		予 算 現 額 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 後期高齢者医療広域連合負担金	675,996,000	662,388,681	13,607,319	(市民生活課)
					01 事務費負担金 2,339,066
					02 運営費負担金 18,416,813
					03 療養給付費負担金 641,632,802

(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	1,120,315,000	1,079,987,809	36,493,191	
	1 職員給与費	62,570,000	59,212,315	3,357,685	(総務課) 01 職員給与費 59,212,315 一般職 8人
	2 高齢者福祉一般管理費	7,263,000	5,874,985	1,388,015	(いきいき長寿課) 01 高齢者福祉一般管理費 5,874,985 地域福祉計画策定委員会開催経費 222,244 委員 15人 開催回数 3回 福祉バス等経費 1,497,389 「出水市高齢者サービスのしおり」印刷製本費 939,600 複写機経費 455,692 出水老人福祉センター駐車場修繕 200,000 高齢者ふれあいセンター自動ドア修繕 291,600 地域福祉計画策定支援業務委託 1,188,000 委託先 アシスト(株) A E D 購入 4台 540,000
	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
	6 老人クラブ助成事業費	4,855,000	4,751,100	103,900	(いきいき長寿課)

科 目		予 算 現 額 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 老人クラブ助成事業費 4,751,100 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 56クラブ 老人クラブ会員 3,199人
1 2	高齢者デイサービス事業費	156,000	75,000	81,000	(いきいき長寿課) 01 高齢者デイサービス事業費 75,000 高齢者デイサービス事業委託料 委託先 社会福祉法人鶴寿会 実利用者数 1人 延べ 25人
1 3	敬老の日行事・長寿祝金支給事業費	23,598,000	22,593,207	1,004,793	(いきいき長寿課) 01 敬老の日行事・長寿祝金支給事業費 22,593,207 敬老の日記念品代等 4,233,207 90歳以上の高齢者 1,323人 長寿祝金支給事業 18,360,000 90歳到達者 30,000円×277人 8,310,000 95歳到達者 50,000円×115人 5,750,000 100歳以上 100,000円×43人 4,300,000
1 4	敬老バス乗車券交付事業費	1,000,000	0	1,000,000	(いきいき長寿課) 01 敬老バス乗車券交付事業費 対象経費の支出なし
1 5	高齢者介護手当支給事業費	4,900,000	4,494,000	406,000	(いきいき長寿課)

(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				
					01 高齢者介護手当支給事業費 支給実人数 88人 延べ 749月 4,494,000
16	給食サービス事業費	300,000	52,800	247,200	(いきいき長寿課) 01 給食サービス事業費 給食サービス(調理・配送・安否確認)事業委託料 委託先 (有)まつや 実利用者数 2人 延べ配食数 176食 52,800
18	高齢者等住宅改造成事業費	300,000	0	300,000	(いきいき長寿課) 01 高齢者等住宅改造成事業費 対象経費の支出なし
19	高齢者ふれあいセンター管理費	1,395,000	1,394,206	794	(いきいき長寿課) 01 高齢者ふれあいセンター管理費 施設管理運営委託料 指定管理者 出水市シルバー人材センター 1,394,206 1,330,000
20	介護保険特別会計繰出金	951,148,000	927,839,906	23,308,094	(いきいき長寿課) 01 職員給与費分繰出金 02 事務費分繰出金 03 介護給付費分繰出金 04 地域支援事業介護予防分繰出金 05 地域支援事業包括・任意分繰出金 06 低所得者保険料軽減分繰出金 93,733,753 74,841,640 654,855,559 24,609,989 67,002,165 12,796,800
22	介護保険利用者負担対策事業費	117,000	0	117,000	(いきいき長寿課)

科 目		予 算 現 額 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 介護保険利用者負担対策事業費 対象経費の支出なし
23	ねたきり高齢者等訪問理美容サービス事業費	50,000	5,000	45,000	(いきいき長寿課) 01 ねたきり高齢者等訪問理美容サービス事業費 5,000 延べ利用者数 3人
25	高齢者日常生活用具給付等事業費	100,000	0	100,000	(いきいき長寿課) 01 高齢者日常生活用具給付等事業費 対象経費の支出なし
28	高齢者すこやか入浴券交付事業費	4,000,000	3,024,690	975,310	(いきいき長寿課) 01 高齢者すこやか入浴券交付事業費 3,024,690 交付人数 1,700人
31	高齢者移送サービス事業費	46,000	19,800	26,200	(いきいき長寿課) 01 高齢者移送サービス事業費 19,800 高齢者移送サービス事業委託料 委託先 社会福祉法人鶴寿会 実利用者数 1人 延べ 45人
33	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 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 103人
36	高齢者訪問員設置事業費	6,484,000	6,292,559	191,441	(いきいき長寿課)

(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				
					01 高齢者訪問員設置事業費 6,292,559
					高齢者訪問員 5人 5,926,559
					報酬 5,040,000
					社会保険料 46,494
					費用弁償等 840,065
					訪問日数 延べ 813日
					訪問世帯 延べ 14,401世帯
					高齢者等世帯状況調査 366,000
					ひとり暮らし世帯 4,070世帯
					高齢者のみの世帯 3,352世帯
39	介護予防支援事業費	22,230,000	21,486,301	743,699	(いきいき長寿課)
					01 介護予防支援事業費 21,486,301
					地域包括支援センター運営費 8,621,101
					臨時職員 3人(ケアマネジャー2人・事務補佐員1人) 7,312,493
					賃金 6,187,232
					社会保険料 1,032,541
					通勤手当 92,720
					介護予防プラン作成件数
					総件数 6,478件 うち初回加算分 190件
					地域包括支援センターシステム保守業務委託料 349,920
					元号改正に伴う地域包括支援センターシステム改修業務委託料 218,700

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					公用車維持経費等 739,988 介護予防プラン作成委託料 12,865,200 委託先 出水市社会福祉協議会ほか22事業所 総件数 3,371件 うち初回加算分 85件
47	地域介護・福祉空間整備等交付金	11,448,000	6,804,000 繰越明許費繰越 3,834,000	810,000	(いきいき長寿課) 01 地域介護・福祉空間整備等交付金 6,804,000 平成29年度繰越明許費分 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業交付金 交付先 社会福祉法人鶴寿会
48	後期高齢者人間ドック補助事業費	1,200,000	1,185,000	15,000	(市民生活課) 01 後期高齢者人間ドック補助事業費 1,185,000 一般ドック補助金 1,050,000 市内医療機関分 524,000 一般コース 18人 女性コース 2人 市外医療機関分 526,000 一般コース 15人 女性コース 8人 脳ドック補助金 5人 135,000
50	後期高齢者はり・きゅう施術料助成事業費	10,822,000	9,284,940	1,537,060	(市民生活課) 01 後期高齢者はり・きゅう施術料助成事業費 9,284,940 はり・きゅう施術助成金 10,295件 9,265,500
57	高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業費	3,150,000	2,415,000	735,000	(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 2,415,000

(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				
					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 64団体 ポイント交換用商品券購入費 1,665,000
	58 シニア元気生き生き活動体制づくり支援事業費	900,000	900,000	0	(いきいき長寿課) 01 シニア元気生き生き活動体制づくり支援事業費 900,000 シニア元気生き生き活動体制づくり支援事業費補助金 3団体
2	老人措置費	87,004,000	83,512,035	3,491,965	
	1 老人保護措置事業費	87,004,000	83,512,035	3,491,965	(いきいき長寿課) 01 老人保護措置事業費 83,512,035 施設名 人員 華の家 36人 63,259,003 はすのみ 6人 17,198,775 聖園 2人 2,974,549 計 44人 83,432,327
3	老人福祉施設費	14,923,000	14,864,770	58,230	
	1 老人福祉センター管理運営費	10,474,000	10,416,086	57,914	(いきいき長寿課) 01 老人福祉センター管理運営費 10,416,086 施設管理運営委託料 10,396,760 指定管理者 出水市社会福祉協議会
	4 たかおの交流館管理運営費	4,449,000	4,448,684	316	(いきいき長寿課) 01 たかおの交流館管理運営費 4,448,684

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					施設管理運営委託料 4,443,000
					指定管理者 出水市社会福祉協議会
					利用状況 延べ8,970人 宿泊利用 28団体 1,133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				
1	児童福祉総務費	491,739,000	471,646,375	20,092,625	
	1 職員給与費	105,319,000	98,804,604	6,514,396	(総務課) 01 職員給与費 98,804,604 一般職 12人
	2 児童福祉総務一般管理費	13,148,000	13,144,820	3,180	(こども課) 01 児童福祉総務一般管理費 13,144,820 野田町母子寡婦福祉会運営補助金 78,000 消耗品費等 11,820 平成29年度子ども・子育て支援交付金返還金 13,055,000
	3 家庭児童相談等事業費	4,019,000	3,983,047	35,953	(こども課) 01 家庭児童相談等事業費 3,983,047 家庭相談員 2人 3,270,327 報酬 2,798,400 社会保険料 434,527 通勤手当 37,400 相談助言等 延べ 1,256件 家庭児童相談管理システム保守業務委託料 270,000 元号改正対応に伴う家庭児童相談管理システム改修業務委託料 324,000
	4 保育所運営事務費	209,000	157,876	51,124	(こども課) 01 保育所運営事務費 157,876 保育所負担金督促状印刷費等

科 目		予 算 現 額 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	安心こども基金保育所等整備事業 費補助金	5,589,000	5,589,000	0	(こども課) 01 保育所緊急整備事業費補助金 5,589,000 交付先 社会福祉法人出水愛育会 愛育保育園屋根等修繕工事
1 2	障害児通所支援事業費	328,189,000	319,410,599	8,778,401	(福祉課) 01 給付事務費 7,668,204 障害児通所給付費支払手数料 604,940 平成29年度障害児施設給付費等国庫負担金返還金 4,704,162 平成29年度障害児施設給付費等県負担金返還金 2,352,082 02 児童発達支援給付費 160,513,094 阿久根市子ども発達支援センター こじか 12,262,086 実利用者数 15人 延べ 121人 あいわの里子ども療育センター 55,499,153 実利用者数 65人 延べ 548人 デイ支援センター みんなの力 38,035,610 実利用者数 54人 延べ 431人 多機能型事業所 もも&more 11,353,784 実利用者数 21人 延べ 115人 レストケア出水デイ・ホスピスセンター 蘭 3,386,019 実利用者数 8人 延べ 57人 発達支援ルーム ここすてっぷ西出水 25,496,948 実利用者数 72人 延べ 559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				
					多機能型事業所 来やん 2,828,772 実利用者数 10人 延べ 96人
					きっず・もあ 11,192,233 実利用者数 16人 延べ 134人
					児童発達支援センター にここに 144,708 実利用者数 2人 延べ 9人
					児童発達支援・放課後等デイサービス ありんこ 287,700 実利用者数 1人 延べ 6人
					WAKUWAKUすたじお 26,081 前年度過誤分
					03 放課後等デイサービス給付費 131,325,884
					多機能型事業所 来やん 15,807,391 実利用者数 24人 延べ 206人
					デイ支援センター みんなの力 32,793,429 実利用者数 28人 延べ 299人
					多機能型事業所 もも&more 11,703,740 実利用者数 14人 延べ 111人
					放課後くらぶ エイト 24,223,437 実利用者数 19人 延べ 158人
					レストケア出水デイ・ホスピスセンター 蘭 10,272,395 実利用者数 6人 延べ 44人
					放課後デイサービス え〜る 7,574,355

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					実利用者数 19人 延べ 180人 あいわの里子ども療育センター 955,779 実利用者数 2人 延べ 18人 あいわの里アネックスセンター 583,721 実利用者数 2人 延べ 20人 児童発達支援センター 歩路 19,511 実利用者数 1人 延べ 3人 放課後くらぶ エイトプラス 21,997,830 実利用者数 16人 延べ 133人 きっず・もあ 5,394,350 実利用者数 4人 延べ 39人 パフ △54 前年度過誤分
					04 児童発達支援施設運営費 19,588,472 児童デイサービス施設「ひだまり」管理運営委託料 19,450,000 指定管理者 社会福祉法人沖田福祉会 実利用者数 23人 延べ 295人
					05 保育所等訪問支援給付費 対象経費の支出なし
					06 高額通所給付費 314,945 実利用者数 9人 延べ 154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				
1 3	障害児通所支援事業利用者負担額 軽減事業費	8,727,000	8,478,496	248,504	(福祉課) 01 障害児通所支援事業利用者負担額軽減事業費 8,478,496 実利用者数 282人 延べ 2,009人
1 5	障害児相談支援給付費	16,701,000	14,054,820	2,646,180	(福祉課) 01 障害児相談支援給付費 14,054,820 実人数 346人 延べ 1,034人
1 7	児童手当等支給事務費	475,000	433,113	41,887	(こども課) 01 児童手当等支給事務費 433,113 封筒・はがき印刷製本費 103,967 郵便料 280,000 消耗品費等 42,766
2 1	保育対策総合支援事業費	5,090,000	3,317,000	1,773,000	(こども課) 01 保育所等業務効率化推進事業費 750,000 保育所等業務効率化推進事業費補助金 交付先 社会福祉法人南嶺山福祉会 02 人材交流等支援事業費 160,000 人材交流等支援事業費補助金 40,000 交付先 社会福祉法人南嶺山福祉会 平成29年度分人材交流等支援事業費国庫補助金返還金 120,000 03 保育体制強化事業費 125,000 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

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					04 保育補助者雇上強化事業費 2,215,000 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 05 保育所等事故防止推進事業費 67,000 保育所等事故防止推進事業費補助金 交付先 社会福祉法人沖田福祉会
	2 3 保育所等整備事業費補助金	4,273,000	4,273,000	0	(こども課) 01 保育所等整備事業費補助金 4,273,000 交付先 社会福祉法人南嶺山福祉会 西出水認定こども園防音壁等設置工事
	2 5 認定こども園施設整備補助金	0	0	0	(こども課) 01 認定こども園施設整備補助金 対象経費の支出なし
2	児童措置費	1,301,591,000	1,292,988,002	8,602,998	
	5 ひとり親家庭等医療費助成事業費	33,259,000	33,258,942	58	(こども課) 01 ひとり親家庭等医療費助成事業費 33,258,942 母子家庭 30,193,033 対象者数 1,701人 延べ件数 14,704件 父子家庭 2,863,659 対象者数 174人 延べ件数 1,070件 父母のいない児童 202,250 対象者数 6人 延べ件数 96件

(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 0	母子生活支援施設措置事業費	5,973,000	4,042,653	1,930,347	(こども課) 01 母子生活支援施設措置事業費 施設入所措置費 支給対象世帯 1世帯 4,042,653
1 2	児童扶養手当	345,436,000	340,868,687	4,567,313	(こども課) 01 児童扶養手当 全部支給 4,335件 183,787,940 一部支給 3,793件 115,020,900 第2子以降加算 4,920件 41,887,640 平成29年度児童扶養手当給付費国庫負担金返還金 172,207
1 6	母子・父子家庭自立支援給付金事業費	11,096,000	10,758,720	337,280	(こども課) 01 高等職業訓練促進給付金等事業費 高等職業訓練促進給付金 対象者 9人 10,082,000 平成29年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 568,000 02 自立支援教育訓練給付金事業費 自立支援教育訓練給付金 対象者 1人 12,720 平成29年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 96,000
1 8	高校卒業程度認定資格取得支援事業費	262,000	112,000	150,000	(こども課) 01 高校卒業程度認定資格取得支援事業費 平成29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 9	児童手当	905,565,000	903,947,000	1,618,000	(こども課) 01 児童手当 903,947,000

科 目		予 算 現 額 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歳未満 月額 15,000円×13,655人 204,825,000 3歳から小学6年生まで 532,430,000 第1子・第2子 月額 10,000円×39,269人 392,690,000 第3子以降 月額 15,000円×9,316人 139,740,000 中学生 月額 10,000円×15,746人 157,460,000 所得制限額超過世帯児童 月額 5,000円×1,711人 8,555,000 平成29年度児童手当国庫負担金返納金 677,000
3	保育所費	351,598,000	346,199,516	5,398,484	
	1 職員給与費	279,286,000	274,861,229	4,424,771	(総務課) 01 職員給与費 274,861,229 一般職 37人
	2 保育所一般管理費	46,416,000	45,736,251	679,749	(こども課) 01 保育所一般管理費 45,736,251 市立保育所 2園 臨時保育士 12人 41,662,218 賃金 37,376,755 社会保険料 3,777,583

(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				
					通勤手当 507,880 嘱託医報酬 944,000 警備保障委託料 453,600 消防用設備等保守点検委託料 51,840 職員検便委託料 228,992 グリーストラップ清掃・処理委託料 31,158 保育園緊急通報装置保守業務委託料 20,736 東出水保育園調理室ガスレンジ購入 142,020 東出水保育園保育室防災カーテン購入 90,720 避難車（おさんぼ車）購入 2台 313,200 建物総合損害共済分担金等 1,517,767 過年度分利用者負担金還付金 280,000
	3 保育事業費	22,760,000	22,535,636	224,364	(こども課) 01 保育事業費 22,535,636 東出水保育園 定員120人 3月末園児数 115人 米ノ津保育園 定員120人 3月末園児数 123人 給食材料費 14,935,398 保育材料費等 3,913,763 光熱水費 3,686,475
	4 保育所施設維持補修費	3,065,000	3,058,652	6,348	(こども課) 01 保育所施設維持補修費 3,058,652 東出水保育園保育室空調機取替修繕等 1,628,640

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					東出水保育園・米ノ津保育園遊具塗装修繕 206,280 米ノ津保育園砂場藤棚設置 410,400 東出水保育園保育室畳表替え 48,500 その他施設設備修繕等 764,832
	6 上場保育所管理運営費	71,000	7,748	63,252	(こども課) 01 上場保育所管理運営費 7,748 建物総合損害共済分担金等
4	子ども・子育て支援費	2,121,941,000	2,048,898,925	65,018,075	
	1 子ども・子育て支援対策事業費	1,850,000	1,720,101	129,899	(こども課) 01 子ども・子育て支援対策事業費 1,720,101 子ども・子育て会議開催経費 82,892 委員 15人 開催回数 1回 子育て応援メール配信業務委託料 712,782 委託先 NPO法人きずなメール・プロジェクト 子育て応援アプリ運用保守業務委託料 777,600 委託先 (株)スマートバリュー 子ども・子育て支援事業アンケート調査郵便料 146,827
	2 私立保育所等運営費	1,850,821,000	1,812,296,073	38,524,927	(こども課) 01 私立保育所等運営費 1,812,296,073 市内保育園 10園 定員 780人 966,766,240 市内認定こども園 5園 定員 629人 601,243,364 市内小規模保育園 3園 定員 57人 131,370,390

(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				
					市内事業所内保育所 1園 定員 5人 8,006,240 市外保育園 12園 55人 49,053,930 市外認定こども園 8園 66人 49,920,130 過年度分子どものための教育・保育給付費国庫負担金返還金 3,126,801 過年度分子どものための教育・保育給付費県負担金返還金 2,808,978
3	子育てボランティア活動支援事業費	300,000	300,000	0	(こども課) 01 子育てボランティア活動支援事業費 300,000 子育て支援グループ等補助金 交付先 おもちゃ病院いずみ・NPO法人さわやか出水女性の集い そらいろのたね・お話しグループおはなしぽけっと 子育てサロンおひさま・子育てサロンいずみちゃん家
4	子育て応援券交付事業費	43,958,000	34,041,115 繰越明許費繰越 8,024,000	1,892,885	(こども課) 01 育児用品購入券交付事業費 18,691,600 育児用品購入助成事業 18,615,000 交付枚数 18,100枚 利用枚数 18,600枚 育児用品購入券印刷製本費 37,800 郵便料 38,800 (教育総務課) 02 出水の宝子入学・卒業お祝い事業費 15,349,515 平成29年度繰越明許費分 7,815,617 教育商品券購入助成事業 7,655,000

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					交付枚数 16,030枚 利用枚数 15,761枚 郵便料等 160,617 平成30年度分 7,533,898 教育商品券購入助成事業 7,268,000 交付枚数 14,900枚 利用枚数 13,658枚 消耗品費等 265,898
5	放課後児童健全育成事業費	144,989,000	127,462,681	17,526,319	(こども課) 01 放課後児童健全育成事業費 112,207,354 児童クラブ管理運営委託料 24,704,967 指定管理者 出水市社会福祉協議会 クラブ名 東出水・出水・西出水・米ノ津・米ノ津東・野田 児童クラブ運営補助金 73,847,561 交付先 学校法人慈愛学園 35,435,116 クラブ名 高尾野児童クラブ 28,764,716 江内児童クラブ 5,670,400 西出水慈光児童クラブ 1,000,000 交付先 社会福祉法人下水流福祉会 8,620,650 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 5,150,000 クラブ名 信和会米ノ津児童クラブ

(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				
					交付先 社会福祉法人南嶺山福祉会 20,749,164 クラブ名 西出水保育園中央第一児童クラブ 16,861,164 西出水保育園中央第二児童クラブ 3,888,000 交付先 切通児童クラブ運営委員会 3,892,631 クラブ名 切通児童クラブ(平成30年9月から) 小規模児童クラブ運営補助金 3,728,527 交付先 大川内児童クラブ運営委員会・荘児童クラブ運営委員会 切通児童クラブ運営委員会(平成30年8月まで) 米ノ津児童クラブ建屋等賃借料 9,443,380 米ノ津児童クラブ備品一式 196,560 緊急通報装置保守点検業務委託料 62,208 冷蔵庫購入 1台 86,184 建物総合損害共済分担金等 137,967 02 放課後障害児児童健全育成事業費 15,255,327 障害児児童クラブ「まなづる」管理運営委託料 15,221,078 指定管理者 出安市社会福祉協議会 緊急通報装置保守点検業務委託料 10,368 建物総合損害共済分担金 23,881
6	保育サービス事業費	48,884,000	46,457,610	2,426,390	(こども課) 01 一時預かり事業費 21,429,850 交付先 沖田保育園・出水保育園・西出水認定こども園 小規模保育園希望・ニチイキッズ出水しんまち保育園

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					福之江保育園・しもずる保育園 中央保育園西方寺認定こども園 02 延長保育促進事業費 3,600,000 交付先 出水保育園・愛育保育園・鹿島保育園・西出水認定こども園 小規模保育園希望・わかたけ保育園・福之江保育園 しもずる保育園・ニチイキッズたかおの保育園・野田保育園 03 障害児保育事業費 21,427,760 交付先 沖田保育園・出水保育園・だるま保育園・鹿島保育園 西出水認定こども園・えいふく保育園・大久保さくら保育園 しもずる保育園・野田保育園
7	子育て短期支援事業費	372,000	0	372,000	(こども課) 01 子育て短期支援事業費 対象経費の支出なし
8	地域子育て支援拠点事業費	7,951,000	7,951,000	0	(こども課) 01 地域子育て支援拠点事業費 7,951,000 地域子育て支援拠点事業委託料 委託先 社会福祉法人慈恵福祉会
9	ファミリーサポートセンター事業費	2,050,000	2,050,000	0	(こども課) 01 ファミリーサポートセンター事業費 2,050,000 ファミリーサポートセンター運営業務委託料 委託先 出水市社会福祉協議会 まかせて会員 67人 おねがい会員 240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				
					両方会員 22人 活動件数 847件
1 1	病児・病後児保育事業費	14,619,000	11,419,000	3,200,000	(こども課) 02 病児・病後児保育事業費 11,419,000 病児・病後児保育事業委託料 委託先 医療法人三省会
1 2	子育て支援室一般管理費	6,147,000	5,201,345	945,655	(こども課) 01 子育て支援室一般管理費 5,201,345 来所者数 延べ 9,764人 臨時職員(助産師1人・保育士1人) 4,420,432 賃金 3,926,536 社会保険料 468,096 通勤手当 25,800 消耗品費等 275,687 複写機賃借料 153,960 電話料 70,930 内線電話開設経費 104,760 出水老人福祉センター施設光熱水費等負担金 80,227

科 目		予 算 現 額 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	141,250,000	139,223,026	2,026,974	
	1 職員給与費	66,649,000	64,896,520	1,752,480	(総務課) 01 職員給与費 64,896,520 一般職 9人
	2 生活保護一般管理費	71,890,000	71,785,928	104,072	(福祉課) 01 生活保護一般管理費 71,785,928 診療報酬審査支払事務費 492,865 介護報酬審査支払手数料 46,476 生活保護システム保守点検業務委託料 799,200 嘱託医委託料 325,680 要介護認定審査委託料 42,084 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 518,400 平成29年度生活扶助費等国庫負担金返還金 68,767,520 公用車経費 105,903
	3 生活保護適正実施推進事業費	2,711,000	2,540,578	170,422	(福祉課) 01 生活保護適正実施推進事業費 2,540,578 診療報酬明細書点検業務委託料 169,689 生活保護基準見直しに伴うシステム改修業務委託料 2,268,000 平成29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 47,000
2	扶 助 費	859,000,000	818,379,549	40,620,451	
	1 生活扶助費	282,956,000	262,761,453	20,194,547	(福祉課) 01 生活扶助費 262,761,453

(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				
					月平均世帯 3 6 6 世帯 月平均人員 5 6 1 人 延べ保護世帯 4, 3 8 7 世帯 延べ人員 6, 7 3 1 人
2	住宅扶助費	72,000,000	67,260,883	4,739,117	(福祉課) 01 住宅扶助費 67,260,883 月平均世帯 3 0 4 世帯 月平均人員 4 8 6 人 延べ保護世帯 3, 6 4 2 世帯 延べ人員 5, 8 3 6 人
3	教育扶助費	11,200,000	8,616,753	2,583,247	(福祉課) 01 教育扶助費 8,616,753 月平均世帯 4 1 世帯 月平均人員 7 2 人 延べ保護世帯 4 8 7 世帯 延べ人員 8 5 9 人
4	医療扶助費	470,000,000	460,796,781	9,203,219	(福祉課) 01 医療扶助費 460,796,781 入院 274,077,036 月平均世帯 3 5 世帯 月平均人員 3 5 人 延べ保護世帯 4 2 1 世帯 延べ人員 4 2 1 人 通院 186,719,745 月平均世帯 3 5 0 世帯 月平均人員 4 7 4 人 延べ保護世帯 4, 1 9 5 世帯 延べ人員 5, 6 8 6 人
5	出産扶助費	1,900,000	1,049,116	850,884	(福祉課) 01 出産扶助費 1,049,116 3 世帯 3 人
6	生業扶助費	6,800,000	4,927,108	1,872,892	(福祉課)

科 目		予 算 現 額 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 生業扶助費 4,927,108 月平均世帯 20世帯 月平均人員 27人 延べ保護世帯 245世帯 延べ人員 318人
7	葬祭扶助費	850,000	684,448	165,552	(福祉課) 01 葬祭扶助費 684,448 4世帯 4人
8	介護扶助費	13,000,000	11,989,646	1,010,354	(福祉課) 01 介護扶助費 11,989,646 施設介護 3,382,800 月平均世帯 14世帯 月平均人員 14人 延べ保護世帯 166世帯 延べ人員 166人 居宅介護 8,606,846 月平均世帯 47世帯 月平均人員 48人 延べ保護世帯 568世帯 延べ人員 578人
9	就労自立給付金	294,000	293,361	639	(福祉課) 01 就労自立給付金 293,361 3世帯 3人

(款) 3 民生費

(項) 5 災害救助費

歳出

科 目		予 算 現 額 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	災害救助費	1,528,000	513,600	1,014,400	
	1 被災者見舞金支給事業費	1,500,000	500,000	1,000,000	(福祉課) 01 被災者見舞金支給事業費 500,000 火災見舞金 全焼 100,000円×5件
	20 災害援護資金利子補給金	28,000	13,600	14,400	(福祉課) 01 災害援護資金利子補給金 13,600 平成18年県北部豪雨災害 補給件数 1件

科 目		予 算 現 額 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	673,379,000	671,765,997	1,613,003	
	1 職員給与費	37,285,000	37,090,752	194,248	(総務課) 01 職員給与費 37,090,752 一般職 5人
	3 救急医療対策事業費	35,718,000	35,688,412	29,588	(健康増進課) 01 救急医療対策事業費 35,688,412 在宅当番医制事業委託料 2,111,100 ドクターヘリ搬送先救急業務負担金 2,800 夜間一次救急診療所運営費負担金 16,604,212 病院群輪番制事業運営補助金 16,970,300
	5 水俣病総合対策健康管理事業費	4,852,000	4,438,849	413,151	(健康増進課) 01 水俣病総合対策健康管理事業費 4,438,849 臨時職員 2人(看護師1人・事務補佐員1人) 1,251,055 賃金 1,061,732 社会保険料 173,123 通勤手当 16,200 健診従事者(看護師等)賃金 483,036 水俣病健康管理事業血液検査委託料 2,514,112 血液検査受診者 554人
	6 病院事業会計繰出金	535,778,000	535,778,000	0	(財政課) 01 繰出基準に基づく出資金 132,624,000 企業債元金償還金に対する措置分

(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				
					02 繰出基準に基づく補助金 403,154,000 病床数に対する措置分 237,975,000 企業債利子償還金に対する措置分 30,071,000 救急告示病院に対する措置分 75,606,000 診療所に対する措置分 17,147,000 有床診療所に要する経費分 15,637,000 公立病院改革の推進に要する経費分 500,000 小児医療に要する経費分 7,050,000 感染症医療に要する経費分 16,428,000 共済追加費用の負担に要する経費分 2,740,000
8	水道事業会計繰出金	55,873,000	55,820,757	52,243	(財政課) 01 簡易水道経営健全化対策事業補助金 20,391,690 02 簡易水道未普及解消緊急対策事業補助金 929,067 04 野田地区簡易水道連絡管整備事業等補助金 34,500,000
17	保健予防一般管理費	1,171,000	670,326	500,674	(健康増進課) 01 保健予防一般管理費 670,326 産科医療体制確保業務委託料 500,000 北薩3市2町医療体制確保推進協議会負担金 100,000 出水地区医療問題協議会負担金 40,400
18	水俣病相談窓口設置事業費	2,302,000	2,237,321	64,679	(生活環境課) 01 水俣病相談窓口設置事業費 2,237,321 水俣病専門相談員 1人 2,171,229

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					賃金 1,843,680 社会保険料 304,749 通勤手当 22,800
	2 1 小児慢性特定疾患児日常生活用具 給付事業費	400,000	41,580	358,420	(福祉課) 01 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費 41,580 電気式たん吸引器 1件
2	予 防 費	142,852,000	130,368,485	12,483,515	
	1 予防接種事業費	142,120,000	130,233,431	11,886,569	(健康増進課) 01 予防接種事業費 130,233,431 区 分 接種者(延べ人数) BCG 427人 四種混合 1,678人 ポリオ 12人 麻しん・風しん混合 889人 日本脳炎 2,208人 二種混合 409人 ヒブワクチン 1,633人 小児用肺炎球菌ワクチン 1,642人 子宮頸がん予防ワクチン 1人 水痘 816人 B型肝炎 1,243人 インフルエンザ 11,001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				
					高齢者肺炎球菌ワクチン 1,558人 臨時看護師 3人 5,750,968 賃金 4,849,719 社会保険料 805,659 通勤手当 95,590 ワクチン購入費等 53,913,471 予防接種業務委託料 70,136,113
	2 狂犬病対策事業費	158,000	135,054	22,946	(生活環境課) 01 狂犬病対策事業費 135,054 消耗品費等
	3 防疫対策事業費	574,000	0	574,000	(健康増進課) 01 防疫対策事業費 対象経費の支出なし
3	結核対策費	7,635,000	7,068,934	566,066	
	1 結核対策事業費	7,635,000	7,068,934	566,066	(健康増進課) 01 結核対策事業費 7,068,934 レントゲン検診委託料 6,871,500 結核検診 受診者 6,750人 看護師賃金 158,268
4	健康づくり推進費	139,140,000	136,395,659	2,744,341	
	1 職員給与費	117,320,000	114,893,098	2,426,902	(総務課) 01 職員給与費 114,893,098

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					一般職 17人
2	保健師活動費	2,596,000	2,557,537	38,463	(健康増進課) 01 保健師活動費 2,557,537 臨時保健師 1人 2,416,317 賃金 2,021,130 社会保険料 348,777 通勤手当 46,410 北薩地区地域保健活動連絡協議会負担金 45,700 かごしま口腔保健協会賛助会員団体会費 30,000
3	食生活改善推進事業費	1,323,000	1,207,086	115,914	(健康増進課) 01 食生活改善推進事業費 1,207,086 食生活改善推進員 69人 食生活改善推進員活動謝金 252,000 文化祭・研修会等経費 458,231 市食生活改善推進員協議会補助金 276,000
9	ツルの里子宝お祝い金支給事業費	12,100,000	12,100,000	0	(こども課) 01 ツルの里子宝お祝い金支給事業費 12,100,000 就学时受給者数 121人
14	未熟児養育医療給付費	5,006,000	4,936,803	69,197	(健康増進課) 01 未熟児養育医療給付費 4,936,803 対象者 17人 給付件数 48件
15	思春期保健事業費	199,000	175,263	23,737	(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 思春期保健事業費 175,263 助産師等報償費 88,750 啓発用資料代 78,813 出前講座 中学生 660人 保護者 44人 中学1年生思春期教育 513人
	24 心の健康づくり対策事業費	596,000	525,872	70,128	(健康増進課) 01 心の健康づくり対策事業費 525,872 講話・相談等経費 166,050 相談会 5回 11人 ゲートキーパー養成講座(新規) 1回 41人 ゲートキーパー養成講座(継続) 1回 37人 啓発用配布グッズ等 345,778
5	子ども・子育て支援費	245,286,000	235,018,632	10,267,368	
	1 子ども医療費助成事業費	172,676,000	171,152,386	1,523,614	(こども課) 01 子ども医療費助成事業費 165,474,314 登録者 8,600人 県補助対象分 7,811件 27,517,711 市単独助成分 35,114件 130,118,451 国保連合会審査集計事務手数料 1,346,790 医療機関報告事務手数料 4,481,350

科 目		予 算 現 額 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 1,800,000 消耗品費等 194,892 02 乳幼児医療費給付事業費 5,678,072 登録者 329人 県補助対象分 157件 413,202 市単独助成分 683件 1,988,873 審査支払事務手数料 148,434 乳幼児医療費システム改修委託料 2,991,600 郵便料 42,486 消耗品費等 11,201
2	不妊・不育治療助成事業費	6,900,000	6,144,420	755,580	(健康増進課) 01 不妊・不育治療助成事業費 6,144,420 対象者 59人 助成件数 86件
3	母と子の健康増進事業費	2,453,000	2,128,764	324,236	(健康増進課) 01 母と子の健康増進事業費 2,128,764 相談・教育等従事者(管理栄養士・助産師・看護師等)賃金 672,603 親子教室従事者(作業療法士・臨床心理士等)報償費・費用弁償 369,404 ことばの相談従事者(言語聴覚士)報償費・費用弁償 89,082 ことばの相談 6回 延べ 48人 保健推進員研修会出会謝金等 185,400 健診時等託児委託料 359,790 母子手帳・指導用冊子購入費 68,947

(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				
					公用車経費 117,593 母親（両親）教室 18回 240人 6か月児健康相談 24回 415人 母子健康相談（定例） 35回 249人 母子健康相談（随時） 605人 母子手帳交付時妊婦相談（定例） 43回 253人 母子手帳交付時妊婦相談（随時） 168人 母子訪問指導 延べ 605人
4	妊産婦・新生児健康支援事業費	47,540,000	41,768,003	5,771,997	(健康増進課) 01 妊婦健康診査事業費 39,148,546 健康診査受診票綴等購入費 99,905 妊婦健診委託料 38,855,231 回数 件数 1回目 421件 2～5回目 1,600件 6～14回目 3,108件 02 妊産婦・新生児訪問事業費 233,141 母子保健カード等購入費 105,300 訪問指導委託料 52,000 妊婦 26件 妊婦電話指導 13件 血圧計購入 2台 28,426

(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				
					03 産後ケア事業費 548,000 利用件数 16件
					05 妊婦歯科検診事業費 588,000 妊婦歯科検診委託料 受診者 196人
					06 新生児聴覚検査助成事業費 1,250,316 新生児聴覚検査委託料 受診者 393件
5	乳児健康支援事業費	4,673,000	4,017,870	655,130	(健康増進課) 01 乳児健康診査事業費 2,936,110 区 分 回 数 受診者 集団健診(3~4か月児) 24回 404人 個別健診(9~11か月児) 388人 健診従事者(医師・助産師・管理栄養士等)賃金 652,765 個別健診委託料 2,099,585
					02 乳児全戸訪問事業費 1,081,760 保健推進員 206人 保健推進員研修出会謝金 337,250 訪問指導委託料 585,600 産婦 183件 乳児 183件
6	幼児健康支援事業費	4,876,000	4,485,541	390,459	(健康増進課) 01 幼児健康診査事業費 2,885,631

(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																																																																								
					<table border="0"> <tr> <td>区 分</td> <td>回 数</td> <td>受 診 者</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 歳 6 か 月 児 健 診</td> <td>1 8 回</td> <td>3 9 4 人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 歳 児 健 診</td> <td>1 8 回</td> <td>4 6 2 人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>健 診 従 事 者 (医 師 ・ 歯 科 医 師 ・ 看 護 師 等) 賃 金</td> <td></td> <td></td> <td>1,939,514</td> </tr> <tr> <td>医 師 ・ 看 護 師 等 傷 害 保 険 料</td> <td></td> <td></td> <td>360,136</td> </tr> <tr> <td>育 児 指 導 用 パ ン フ レ ッ ト 等 購 入 費</td> <td></td> <td></td> <td>189,894</td> </tr> <tr> <td>幼 児 精 密 健 診 委 託 料</td> <td></td> <td></td> <td>22,612</td> </tr> <tr> <td>受 診 者 1 9 人</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02 幼 児 歯 科 相 談 事 業 費</td> <td></td> <td></td> <td>1,599,910</td> </tr> <tr> <td>区 分</td> <td>回 数</td> <td>受 診 者</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 歳 児 歯 科 相 談</td> <td>1 2 回</td> <td>4 1 9 人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 歳 6 か 月 児 歯 科 相 談</td> <td>1 2 回</td> <td>4 2 5 人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5 歳 児 歯 科 相 談</td> <td>1 2 回</td> <td>4 1 1 人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>予 約 歯 科 相 談</td> <td>2 4 回</td> <td>8 6 人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>歯 科 相 談 従 事 者 (歯 科 医 師 ・ 歯 科 衛 生 士 等) 賃 金</td> <td></td> <td></td> <td>1,259,110</td> </tr> <tr> <td>歯 科 器 材 等 購 入 費</td> <td></td> <td></td> <td>99,332</td> </tr> <tr> <td>発 達 相 談 臨 床 心 理 士 報 償 費</td> <td></td> <td></td> <td>91,800</td> </tr> </table>	区 分	回 数	受 診 者		1 歳 6 か 月 児 健 診	1 8 回	3 9 4 人		3 歳 児 健 診	1 8 回	4 6 2 人		健 診 従 事 者 (医 師 ・ 歯 科 医 師 ・ 看 護 師 等) 賃 金			1,939,514	医 師 ・ 看 護 師 等 傷 害 保 険 料			360,136	育 児 指 導 用 パ ン フ レ ッ ト 等 購 入 費			189,894	幼 児 精 密 健 診 委 託 料			22,612	受 診 者 1 9 人				02 幼 児 歯 科 相 談 事 業 費			1,599,910	区 分	回 数	受 診 者		2 歳 児 歯 科 相 談	1 2 回	4 1 9 人		2 歳 6 か 月 児 歯 科 相 談	1 2 回	4 2 5 人		5 歳 児 歯 科 相 談	1 2 回	4 1 1 人		予 約 歯 科 相 談	2 4 回	8 6 人		歯 科 相 談 従 事 者 (歯 科 医 師 ・ 歯 科 衛 生 士 等) 賃 金			1,259,110	歯 科 器 材 等 購 入 費			99,332	発 達 相 談 臨 床 心 理 士 報 償 費			91,800
区 分	回 数	受 診 者																																																																							
1 歳 6 か 月 児 健 診	1 8 回	3 9 4 人																																																																							
3 歳 児 健 診	1 8 回	4 6 2 人																																																																							
健 診 従 事 者 (医 師 ・ 歯 科 医 師 ・ 看 護 師 等) 賃 金			1,939,514																																																																						
医 師 ・ 看 護 師 等 傷 害 保 険 料			360,136																																																																						
育 児 指 導 用 パ ン フ レ ッ ト 等 購 入 費			189,894																																																																						
幼 児 精 密 健 診 委 託 料			22,612																																																																						
受 診 者 1 9 人																																																																									
02 幼 児 歯 科 相 談 事 業 費			1,599,910																																																																						
区 分	回 数	受 診 者																																																																							
2 歳 児 歯 科 相 談	1 2 回	4 1 9 人																																																																							
2 歳 6 か 月 児 歯 科 相 談	1 2 回	4 2 5 人																																																																							
5 歳 児 歯 科 相 談	1 2 回	4 1 1 人																																																																							
予 約 歯 科 相 談	2 4 回	8 6 人																																																																							
歯 科 相 談 従 事 者 (歯 科 医 師 ・ 歯 科 衛 生 士 等) 賃 金			1,259,110																																																																						
歯 科 器 材 等 購 入 費			99,332																																																																						
発 達 相 談 臨 床 心 理 士 報 償 費			91,800																																																																						
7	養育支援訪問事業費	458,000	447,816	10,184	(健康増進課) 01 養育支援訪問事業費 447,816 訪問指導委託料 445,100 妊婦 1 件 産婦 1 3 6 件 乳児 1 4 1 件																																																																				
8	妊産婦・子育て応援券交付事業費	5,710,000	4,873,832	836,168	(健康増進課)																																																																				

科 目		予 算 現 額 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 妊産婦・子育て応援券交付事業費 4,873,832 子育て応援券交付事業 4,865,500 保健サービス 延べ利用者数 962人 保育・育児等支援サービス 延べ利用者数 815人 妊産婦等送迎サービス 延べ利用者数 100人
6	健康増進事業費	109,571,000	100,637,293	8,933,707	
	1 健康増進事業費	108,355,000	99,949,250	8,405,750	(健康増進課) 01 健康診査事業費 98,441,779 臨時職員3人(看護師1人・事務補佐員2人) 3,957,973 賃金 3,310,654 社会保険料 600,679 通勤手当 46,640 検診従事者(看護師等)賃金 834,811 検診委託料 90,105,053 健康診査 45回 10人 55,561 肝炎ウイルス検診 45回 465人 735,738 胃がん検診 45回 3,099人 14,726,448 子宮頸がん検診 53回 3,873人 13,870,636 肺がん検診 45回 6,056人 5,124,536 肺がん検診(喀痰) 241人 708,781 乳がん検診 53回 4,707人 15,986,124 大腸がん検診 45回 5,899人 9,890,578

(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				
					腹部超音波検診 45回 6,369人 23,136,786 骨粗しょう症検診 53回 494人 354,340 歯周疾患検診(個別) 370人 1,274,390 前立腺がん検診 45回 2,245人 4,241,135 血圧計購入 5台 41,428 02 健康相談事業費 360,418 相談回数 48回 相談者数 延べ 99人 03 訪問指導事業費 434,643 訪問回数 106回 訪問者数 延べ 120人 04 健康教育事業費 712,410 健康教育従事者(スポーツ推進員)賃金 8,160 医師等報償費 435,400 集団実施 42回 参加者数 延べ 268人 個別実施 1回 参加者数 1人
	2 健康いずみ21策定事業費	1,216,000	688,043	527,957	(健康増進課) 01 健康いずみ21策定事業費 688,043 市民の生活習慣・意識調査業務委託料 388,800 アンケート調査郵便料 272,343 消耗品費等 26,900
7	保健センター費	15,328,000	14,214,850	1,113,150	
	1 保健センター管理費	5,590,000	4,658,587	931,413	(健康増進課) 01 出水保健センター 4,013,314

(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 1,500,037
					建物清掃委託料 712,800
					電気工作物保安業務委託料 142,560
					建物警備保障業務委託料 369,360
					玄関自動ドア保守点検委託料 32,400
					消防設備点検業務委託料 31,320
					除草作業委託料 193,228
					便所洗浄脱臭器賃借料 117,468
					電話料 545,708
					消耗品費等 258,701
					消火器購入 3本 17,820
					(野田支所総合市民課)
					03 野田保健センター 645,273
					光熱水費等 582,243
					消防設備点検業務委託料 30,240
					除草・せん定作業委託料 32,790
	2 保健センター維持補修費	9,330,000	9,196,740	133,260	(健康増進課)
					01 出水保健センター 9,196,740
					高圧ケーブル・柱上高圧気中負荷開閉器取替え 626,400
					誘導灯取替え 54,000
					玄関自動ドア修繕 69,120
					消防用設備修繕 27,000

(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				
					車庫シャッター修繕 48,600 便所修繕 66,420 軽運動室・調理実習室空調設置工事 8,305,200 工事請負者 (有)三和住設 (野田支所総合市民課) 03 野田保健センター 対象経費の支出なし
	5 野田健康増進センター管理費	408,000	359,523	48,477	(野田支所総合市民課) 01 野田健康増進センター管理費 359,523 光熱水費等 317,691 消防設備点検業務委託料 30,240 敷地法面草刈業務委託料 11,592
8	火葬場費	33,545,000	32,831,801	713,199	
	1 火葬場管理費	33,545,000	32,831,801	713,199	(生活環境課) 01 慈光苑 24,575,566 光熱水費 1,328,910 灯油代 2,303,500 消耗品費等 395,289 火葬場業務委託料(3火葬場分) 16,135,200 電気工作物保安管理業務委託料 151,632 火葬炉設備保守点検業務委託料 615,600 浄化槽維持管理業務委託料 86,400

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					電話料 41,083
					炉内耐火物及び過流火導孔取替え 1,097,280
					屋上防水改修工事 869,400
					工事請負者 (有)寺地塗装店
					02 高尾野斎場 5,117,638
					光熱水費 788,659
					灯油代 720,000
					消耗品費等 138,240
					電気工作物保安管理業務委託料 92,016
					火葬炉設備保守点検業務委託料 324,000
					浄化槽維持管理業務委託料 76,680
					消防設備点検業務委託料 16,200
					給水設備点検清掃業務委託料 108,000
					電話料 64,257
					誘引排風機取替え 2,289,600
					渦流火導孔取替え 399,600
					03 じょうらく苑 3,138,597
					光熱水費 426,611
					灯油代 536,582
					消耗品費等 89,580
					電気工作物保安管理業務委託料 84,240
					火葬炉設備保守点検業務委託料 324,000

(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				
					浄化槽維持管理業務委託料 33,696 清掃業務委託料 38,880 電話料 37,647 渦流火導孔取替え 399,600 便所修繕 899,640 集塵フィルター取替え 179,280
9	環 境 費	158,967,000	143,623,241	15,343,759	
	1 職員給与費	44,283,000	44,133,875	149,125	(総務課) 01 職員給与費 44,133,875 一般職 6人
	2 環境衛生事業費	1,311,000	534,578	776,422	(生活環境課) 01 環境衛生事業費 462,024 公衆便所清掃委託料(中町・新町・米ノ津港) 309,600 02 害虫対策事業費 72,554 ヤンバルトサカヤスデ対策事業 駆除剤購入助成 23,954 予防用薬剤購入費 48,600
	3 環境保全事業費	710,000	535,128	174,872	(生活環境課) 01 環境保全事業費 535,128 空き缶回収報償費 30,000 環境学習施設見学会バス運転業務委託料 6,517 環境フェスタ・環境ポスター作品展開催経費 152,835

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					環境ポスター・標語応募参加賞 67,590 環境保全啓発ポスター作成料 39,960 環境保全啓発看板・のぼり旗作成料 85,708 クリーン作戦負担金 50,000
4	公害対策事業費	1,532,000	1,171,026	360,974	(生活環境課) 01 公害対策事業費 1,171,026 水質測定委託料 534,600 河川 46地点 事業所 17箇所 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 442,800 公用車経費 184,428
5	合併処理浄化槽設置整備事業費	31,293,000	25,037,900	6,255,100	(下水道課) 01 合併処理浄化槽設置整備事業費 25,037,900 小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金 5人槽 49基 20,658,000 7人槽 7基 3,498,000 10人槽 1基 738,000 計 57基 24,894,000
6	環境にやさしいまちづくり事業費	79,838,000	72,210,734	7,627,266	(生活環境課) 01 環境にやさしいまちづくり事業費 72,210,734 環境美化推進員報償金 292人 7,008,000 リサイクル事業報償金 7,532,300

(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				
					市実施分 253自治会 6,454,905
					各種団体実施分 延べ 98団体 1,077,395
					収集実績
					種別 市実施分 各種団体実施分
					古紙 500,900kg 214,729kg
					古繊維 51,745kg 750kg
					生きびん 21,484kg 21,250kg
					駄びん 216,020kg -
					アルミ缶 60,410kg 3,775kg
					スチール缶 25,992kg 651kg
					ペットボトル 92,190kg 817kg
					その他プラ 161,350kg 21kg
					蛍光灯 3,539kg -
					乾電池 12,147kg -
					生ごみ処理器設置報償金 94基 1,378,573
					電動生ごみ処理機設置報償金 19基 423,167
					ガラスびん等再商品化委託料 212,045
					有価物収集運搬業務委託料 6,021,216
					リサイクル品収集運搬業務委託料 46,554,194
					リサイクル品収集消耗品費等 1,010,248
					ごみ分別アプリ運用経費 168,480

科 目		予 算 現 額 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	947,525,000	944,098,939	3,426,061	
	1 職員給与費	8,266,000	8,190,523	75,477	(総務課) 01 職員給与費 8,190,523 一般職 1人
	3 じんかい処理費	72,692,000	69,341,416	3,350,584	(生活環境課) 01 じんかい処理費 69,341,416 家庭ごみ収集運搬業務委託料 67,744,294 その他廃棄物等収集運搬委託料 344,400 一般廃棄物収集状況 燃やせるごみ ステーション数 579箇所 燃やせないごみ ステーション数 493箇所 一般廃棄物収集量(家庭ごみ) 燃やせるごみ 9,633.44トン 燃やせないごみ 574.86トン ゴミステーション分別清掃業務委託料 914,236 公用車経費 172,725
	4 北薩広域行政事務組合負担金	866,567,000	866,567,000	0	(生活環境課) 01 じんかい処理費 662,874,000 新焼却処理施設整備費分 444,494,000 環境センター運営費分 218,380,000 02 リサイクル処理費 109,851,000 03 し尿処理費 93,842,000

(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	15,849,000	15,848,635	365	
	1 労働者福祉対策費	199,000	198,635	365	(シティセールス課) 01 労働者福祉対策費 198,635 出水地区職業訓練協会負担金 191,730
	3 シルバー人材センター費	15,650,000	15,650,000	0	(いきいき長寿課) 01 シルバー人材センター費 15,650,000 市シルバー人材センター運営補助金 15,600,000 全国シルバー人材センター協会賛助会員費 50,000
6	出水市民交流センター費	6,298,000	6,186,717	111,283	
	1 出水市民交流センター管理費	6,298,000	6,186,717	111,283	(産業振興総務課) 01 出水市民交流センター管理費 6,186,717 管理員 3人 2,936,381 賃金 2,872,521 通勤手当 63,860 警備業務委託料 194,400 エレベーター保守点検業務委託料 712,800 消防用設備保守点検業務委託料 48,600 清掃業務委託料 108,000 自動ドア保守点検業務委託料 32,400 消耗品費等 45,981 光熱水費 1,599,582 空調機修繕 209,520

科目		予算現額 円	支出済額 円	不用額 円	施策の成果又は執行実績
目	細目				
					電話料 60,039
					AED購入 1台 135,000

科 目		予 算 現 額 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	63,895,000	61,409,490	2,485,510	
	1 委員報酬	19,221,000	17,983,277	1,237,723	(農業委員会事務局) 01 委員報酬 17,983,277 農業委員会委員 (改正前) 9月12日まで 27人 (改正後) 9月13日から 17人 農地利用最適化推進委員 10月 1日から 12人
	2 職員給与費	41,633,000	40,752,669	880,331	(総務課) 01 職員給与費 40,752,669 一般職 5人
	3 農業委員会一般管理費	2,989,000	2,668,824	320,176	(農業委員会事務局) 01 農業委員会一般管理費 2,668,824 委員費用弁償 884,557 定例総会 12回 臨時総会 1回 農地法の規定による許可申請 3条申請 121件 4条申請 17件 5条申請 149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 919件 先進地視察研修費 596,328 県農業会議拠出金 485,000 北薩地区農業委員会連絡協議会負担金 19,200

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					農家台帳システム保守料 194,400 複写機賃借料 82,620 消耗品費等 214,944 切手代 30,000
	7 農業者年金受託事業費	52,000	4,720	47,280	(農業委員会事務局) 01 農業者年金受託事業費 4,720 消耗品費等
2	農業総務費	140,981,000	135,684,791	5,296,209	
	1 職員給与費	138,180,000	133,053,429	5,126,571	(総務課) 01 職員給与費 133,053,429 一般職 18人
	2 農業総務一般管理費	2,401,000	2,231,362	169,638	(農政課) 01 農業総務一般管理費 2,231,362 野田堆肥センター等建物総合損害共済分担金 151,187 野田堆肥センター屋根修繕 365,105 野田堆肥センターアスベスト検査業務委託料 97,200 消耗品費等 577,041 公用車経費 356,985 北薩地域農政推進協議会負担金 319,600 市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 農林業振興対策会議開催経費 56,264

(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				
					委員 14人 開催回数 1回
	5 農林漁業後継者確保育成事業費	400,000	400,000	0	(農政課) 01 農林漁業後継者確保育成事業費 400,000 農林漁業就業者激励金 8人
3	農業振興費	209,217,000	198,480,319	9,765,681	
	1 農業振興一般管理費	4,937,000	4,931,918	5,082	(農政課) 01 農業振興一般管理費 4,931,918 農業専門指導員 2人 3,393,144 報酬 2,808,000 社会保険料 463,344 通勤手当 121,800 公用車経費 651,277 北薩地区茶業振興会負担金 43,000 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 55,908 消耗品費等 406,292
	10 農業近代化資金利子補給金	1,400,000	1,379,022	20,978	(農政課) 01 農業近代化資金利子補給金 1,379,022 補給先 鹿児島いずみ農協 利子補給率 0.15~1.00%
	11 地力増強対策事業費	4,389,000	2,924,415	1,464,585	(農政課)

科 目		予 算 現 額 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 地力増強対策事業費 2,924,415 堆肥購入補助金 鹿児島いずみ農協 2,226,295 マルイファーム(株) 237,780 赤鷄農協 460,340
1 3	農業チャレンジ資金利子補給金	443,000	335,305	107,695	(農政課) 01 農業チャレンジ資金利子補給金 335,305 補給先 鹿児島いずみ農協 利子補給率 0.60~1.85%
1 5	産業祭開催事業費	3,436,000	3,436,000	0	(産業振興総務課) 01 産業祭開催事業費 3,436,000 大産業祭実行委員会負担金 2,950,000 野田郷むらまつり実行委員会負担金 486,000
1 7	農業経営基盤強化資金利子助成金	1,385,000	1,382,604	2,396	(農政課) 01 農業経営基盤強化資金利子助成金 1,382,604 助成先 助成率 法人 0.135~0.53% 1,210,487 個人 0.065~0.32% 172,117
1 8	地方卸売市場特別会計繰出金	9,080,000	9,044,712	35,288	(産業振興総務課) 01 公債費分繰出金 9,044,712
2 3	中山間地域等農業生産活動推進事業費	28,586,000	28,585,706	294	(農政課) 01 推進事務費 211,000

(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				
					消耗品費等 176,000 切手代 35,000 02 直接支払交付金 28,374,706 交付金明細については、別表3(256ページ)のとおり
27	鳥獣被害対策実践事業費	17,513,000	17,422,000	91,000	(農政課) 01 鳥獣被害対策実践事業費 17,422,000 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
30	農業者等研修事業費	350,000	309,080	40,920	(農政課) 01 農業者等研修事業費 309,080 バス・レンタカー借上料助成 9団体
33	農業振興地域整備推進事業費	620,000	527,077	92,923	(農政課) 01 農業振興地域整備推進事業費 527,077 消耗品費等 95,077 農地地図情報システム保守点検業務委託料 432,000
37	花と緑のアグリランド管理費	85,000	84,493	507	(産業振興総務課) 01 花と緑のアグリランド管理費 84,493 建物総合損害共済分担金
40	農業・農村活性化推進施設等整備事業費	26,428,000	23,821,000	2,607,000	(農政課) 01 産地づくり対策事業費 23,821,000 省力化機械導入補助金 事業主体 出水いちご組合 2,919,000

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					ハウス自動開閉装置 4棟分 事業主体 絆機械利用組合 12,484,000 トラクター 一式 トラクター用代かき機 1台 ロータリー 1台 乗用管理機 1台 事業主体 S・K・Y生産組合 8,418,000 スピードスプレーヤー 1台 ウッドチップパー 1台 トラクター 一式 トラクター用代かき機 1台
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 480,000 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
4 3	特定作物連担団地促進事業費	320,000	318,000	2,000	(農政課) 01 特定作物連担団地促進事業費 318,000 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 280,900 高尾野町たばこ振興会 15,900 野田たばこ生産組合 21,200
6 1	かごしまの食育推進事業費	310,000	223,748	86,252	(農政課) 01 かごしまの食育推進事業費 223,748 食育指導謝金 182,750 消耗品費等 16,398

(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				
					切手代 24,600
6 3	産業振興一般管理費	2,552,000	2,504,121	47,879	(産業振興総務課) 01 産業振興一般管理費 2,504,121 公用車経費 222,023 江内まつり負担金 50,000 消耗品費等 122,545 臨時職員 2人 2,042,533 賃金 1,699,033 社会保険料 256,500 通勤手当 87,000
6 9	来て観て体農自味交流事業費	3,220,000	2,092,940	1,127,060	(シティセールス課) 01 来て観て体農自味交流事業費 2,092,940 修学旅行生等誘致奨励金 1,886,000 交付先 出水民泊プランニング
7 1	新規就農者支援対策事業費	800,000	800,000	0	(農政課) 01 新規就農者支援対策事業費 800,000 出水地区新規就農者支援対策協議会負担金 研修生 4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	26,016,000	26,015,649	351	(農政課) 01 農業次世代人材投資資金交付事業費 26,015,649 農業次世代人材投資資金 (経営開始型)

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					対象人数 20人
7 4	農業再生事業費	7,446,000	7,446,000	0	(農政課) 01 経営所得安定対策推進事業費 農業者経営所得安定対策事業補助金 事業主体 市農業再生協議会 02 新たな水田農業確立推進事業費 新たな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	1,868,000	1,542,400	325,600	(農政課) 01 環境保全型農業直接支援対策事業費補助金 対象農家 6戸 取組面積 19.28ha
7 8	活動火山周辺地域防災営農対策事業費補助金	50,551,000	50,551,000	0	(農政課) 01 降灰地域野菜・果樹等安定対策事業 降灰防止・降灰除去施設等導入補助金 栽培管理用ハウス導入 事業主体 美原高尾野果樹生産組合 02 降灰地域飼料作物確保対策事業 飼料作物収穫調整用機械導入 事業主体 (株)ホナミ
8 1	農地集積・集約化対策事業費	5,641,000	4,301,058	1,339,942	(農政課) 01 農地中間管理機構受託事業費

(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				
					事業推進員 1人 臨時職員 1人 4,045,723 賃金 3,378,700 社会保険料 604,713 通勤手当 62,310 パソコン賃借料 2台 100,440 公用車賃借料 1台 103,680
8 2	機構集積協力金交付事業費補助金	3,831,000	3,660,100	170,900	(農政課) 01 機構集積協力金交付事業費補助金 3,660,100 地域集積協力金 1地域 2,960,100 地域名 対象面積 (a) 単価 江内西部 510 × 1,800円 918,000 2,269 × 900円 2,042,100 経営転換協力金 6戸 136a 700,000
8 3	人・農地プラン推進事業費	199,000	141,102	57,898	(農政課) 01 人・農地プラン推進事業費 141,102 人・農地プラン検討委員会開催経費 42,750 委員 5人 開催回数 2回 消耗品費等 18,492 切手代 79,860
8 4	6次産業化ネットワーク活動事業費	72,000	0	72,000	(農政課) 01 6次産業化ネットワーク活動事業費 対象経費の支出なし

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績	
目	細 目					
8 6	特定作物産地確立・生産拡大推進 事業費	3,900,000	2,246,994	1,653,006	(農政課)	
					01 ブランド米産地確立支援事業費	1,734,276
					ブランド米産地確立支援事業補助金 事業主体 出水のツル米推進協議会	
8 9	農業者就農資金償還助成事業費	400,000	200,000	200,000	(農政課)	
					01 農業者就農資金償還助成事業費	200,000
					対象人数 1人	
9 0	荒廃農地等利活用促進事業費	2,959,000	1,773,875 繰越明許費繰越 971,000	214,125	(農政課)	
					01 荒廃農地等利活用促進事業費	1,773,875
					荒廃農地等利活用促進事業補助金 対象農家 2戸 取組面積 32a	
4	畜産業費	235,229,000	223,166,646	12,062,354		
	1 職員給与費	17,689,000	17,105,203	583,797	(総務課)	

(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				
					01 職員給与費 一般職 2人 17,105,203
2	畜産業一般管理費	3,989,000	3,972,476	16,524	(農政課) 01 畜産業一般管理費 3,972,476 県畜産協会会費 208,000 県肉用牛振興協議会負担金 30,000 デーリィサポートかごしま活動助成金 563,000 出水市総合畜産共進会負担金 250,000 出水市畜産会運営補助金 2,400,000 第12回全国和牛能力共進会出品対策事業補助金 450,000 繁殖雌牛部門 5頭 250,000 肥育素牛部門 8頭 200,000
5	優良繁殖素牛導入事業費	800,000	600,000	200,000	(農政課) 01 優良繁殖素牛導入事業費 600,000 優良繁殖素牛導入事業補助金 事業主体 鹿兒島いずみ農協 導入頭数 15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 201本
8	優良種豚導入事業費	296,000	201,760	94,240	(農政課) 01 優良種豚導入事業費 201,760

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					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 19頭
9	肉用牛産地銘柄確立対策事業費	5,400,000	4,340,000	1,060,000	(農政課) 01 肉用牛産地銘柄確立対策事業費 4,340,000 肉用牛産地銘柄確立対策事業補助金 導入頭数 217頭
10	大家畜経営活性化資金利子補給金	1,000	85	915	(農政課) 01 大家畜経営活性化資金利子補給金 85 補給先 鹿児島いづみ農協 85 利子補給率 0.03%
13	大家畜経営維持緊急支援資金利子補給金	218,000	166,066	51,934	(農政課) 01 大家畜経営維持緊急支援資金利子補給金 166,066 補給先 鹿児島いづみ農協 154,480 県酪農協 11,586 利子補給率 0.02~0.05%
16	畜産共進会出品事業費補助金	300,000	211,200	88,800	(農政課) 01 畜産共進会出品事業費補助金 211,200 出水地区春季畜産共進会 15頭 36,000 出水地区秋季畜産共進会 16頭 38,400 県畜産共進会 1頭 20,000

(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				
					県ホルスタイン共進会地区予選会 7頭 16,800 県ホルスタイン共進会 5頭 100,000
2 2	畜産基盤再編総合整備推進事務費	101,000	21,037	79,963	(農政課) 01 畜産基盤再編総合整備推進事務費 21,037 消耗品費等
2 3	家畜飼料価格高騰緊急対策事業利 子補給金	759,000	704,621	54,379	(農政課) 01 家畜飼料価格高騰緊急対策事業利子補給金 704,621 補給先 鹿児島いずみ農協 利子補給率 0.475~0.85%
2 9	鳥インフルエンザ対策事業費	10,000,000	168,198	9,831,802	(農政課) 01 鳥インフルエンザ対策事業費 168,198 消耗品費等
3 3	畜産クラスター事業費補助金	195,541,000	195,541,000	0	(農政課) 01 畜産クラスター事業費補助金 195,541,000 事業主体 マルイクラスター協議会 ウインドレス鶏舎 2棟・付帯施設 一式 管理棟 1棟・堆肥舎 1棟・堆肥保管庫 1棟
5	山村振興費	4,979,000	4,936,027	42,973	
	1 上場公園管理費	4,325,000	4,324,797	203	(産業振興総務課) 01 上場公園管理費 4,324,797 施設管理運営委託料 4,276,800 指定管理者 上場農村緑地広場管理組合

科 目		予 算 現 額 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 47,997
	2 大川内山村広場管理費	654,000	611,230	42,770	(産業振興総務課) 01 大川内山村広場管理費 611,230 浄化槽維持管理業務委託料 167,400 広場管理委託料 252,000 光熱水費 132,060
6	農村環境改善センター費	6,643,000	6,479,849	163,151	
	1 農村環境改善センター管理費	5,554,000	5,474,445	79,555	(産業振興総務課) 01 農村環境改善センター管理費 5,474,445 米ノ津農村環境改善センター 利用状況 422回 延べ利用者数 7,225人 高尾野農村環境改善センター 利用状況 474回 延べ利用者数 16,262人 野田農村環境改善センター 利用状況 484回 延べ利用者数 12,512人 管理業務委託料 1,835,545 建物清掃委託料 142,560 施設警備委託料 209,952 電気工作物保守点検委託料 155,520 浄化槽維持管理委託料 184,680 防火対象物点検業務等委託料 32,400 消防用設備点検業務委託料 34,560

(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				
					光熱水費 2,461,570 建物総合損害共済分担金 50,522 A E D購入 (高尾野) 1台 135,000 電話料 78,298
	2 農村環境改善センター維持補修費	1,089,000	1,005,404	83,596	(産業振興総務課) 01 農村環境改善センター維持補修費 1,005,404 米ノ津農村環境改善センター 事務室空調機修繕 319,680 グラウンド支障木伐採搬出 150,800 水銀灯ランプ取替修繕 64,800 アンテナ修繕 49,680 高尾野農村環境改善センター ロビー照明取替修繕 299,160 玄関軒先修繕 78,516
7	農業者トレーニングセンター費	1,727,000	1,710,041	16,959	
	1 農業者トレーニングセンター管理費	989,000	972,293	16,707	(産業振興総務課) 01 農業者トレーニングセンター管理費 972,293 大川内農業者トレーニングセンター 利用状況 105回 延べ利用者数 2,571人 下水流農業者トレーニングセンター 利用状況 286回 延べ利用者数 10,875人 管理業務委託料 392,496

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					建物清掃業務委託料 129,600 浄化槽維持管理業務委託料 62,424 消防用設備点検業務委託料 36,720 光熱水費 109,200 電話料 38,144 建物総合損害共済分担金 43,729 A E D 購入 (下水流農業者トレーニングセンター) 1台 135,000
	2 農業者トレーニングセンター維持補修費	738,000	737,748	252	(産業振興総務課) 01 農業者トレーニングセンター維持補修費 737,748 大川内農業者トレーニングセンター 小会議室空調機購入 1台 702,000 消防設備修繕 17,280
8	農業者健康管理センター費	1,810,000	1,716,884	93,116	
	1 農業者健康管理センター費	1,810,000	1,716,884	93,116	(産業振興総務課) 02 上場健康管理センター 120,974 電話料 29,832 光熱水費 21,965 N H K 受信料 1台 14,545 床板修繕 50,000 (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 1,595,910 利用状況 117回 延べ利用者数 6,370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				
					管理人賃金 374,983 光熱水費 542,227 消耗品費等 27,433 施設修繕 283,068 電話料 27,614 建物総合損害共済分担金 6,448 施設清掃業務委託料 81,000 消防用設備点検業務委託料 16,200 ボイラー保守点検業務委託料 32,400 敷地除草・せん定作業委託料 92,792 電気工作物保安管理業務委託料 90,720 N H K 受信料 1 台 14,545
9	農産加工施設費	1,423,000	1,422,265	735	
	1 野田農産加工施設管理費	1,423,000	1,422,265	735	(産業振興総務課) 01 野田農産加工施設管理費 1,422,265 利用状況 48回 延べ利用者数 284人 施設管理運営委託料 1,412,000 指定管理者 共生興産 建物総合損害共済分担金 10,265
10	農村地域振興施設費	142,000	16,288	125,712	
	3 江内運動広場管理費	142,000	16,288	125,712	(産業振興総務課) 01 江内運動広場管理費 16,288

科 目		予 算 現 額 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 195回 延べ利用者数 2,422人 建物総合損害共済分担金 88 グラウンド整備用砂購入 16,200
11	農業集落排水費	135,527,000	131,193,037	4,333,963	
	1 農業集落排水特別会計繰出金	135,527,000	131,193,037	4,333,963	(下水道課) 01 総務管理費分繰出金 9,063,956 02 維持管理費分繰出金 対象経費の支出なし 03 整備事業費分繰出金 6,467,263 04 公債費分繰出金 115,661,818 05 予備費分繰出金 対象経費の支出なし
12	農地費	262,993,000	262,083,097	909,903	
	1 職員給与費	39,839,000	39,756,220	82,780	(総務課) 01 職員給与費 39,756,220 一般職 5人
	2 農地一般管理費	2,957,000	2,870,756	86,244	(農林水産整備課) 01 農地一般管理費 2,870,756 標準積算システム運用保守業務委託料 553,716 高川ダム公園便所合併処理浄化槽維持管理業務委託料 69,120 今釜西地区農村簡易便所清掃業務委託料 58,800 光熱水費 191,249

(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				
					農道台帳管理負担金 1,075,200 北薩地域農業農村整備事業推進協議会等負担金 265,200 鹿児島県土地改良事業団体連合会等賦課金 310,200 消耗品費等 347,271
3	市単独土地改良事業費	5,000,000	4,950,000	50,000	(農林水産整備課) 01 市単独土地改良事業費 4,950,000 市単独土地改良事業補助金 前田地区 ポンプ修繕 1,198,000 大野原上部地区 農道整備 1,352,000 武本地区 農道整備 1,500,000 内野々上地区 農道整備 900,000
4	農道等維持補修費	16,603,000	16,576,393	26,607	(農林水産整備課) 01 農道等維持補修費 16,576,393 広域農道等除草委託料 出水地域(その1) 1,944,000 A = 15,200㎡ 委託先 出水市建友会 広域農道等除草委託料 出水地域(その2) 2,109,000 A = 16,430㎡ 委託先 北薩森林組合 広域農道等除草委託料 高尾野地域(その1) 1,188,000 A = 9,200㎡ 委託先 出水市建友会

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					広域農道等除草委託料 高尾野地域 (その2) 1,004,400 A = 7, 3 6 0 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 2,754,000 A = 1 2, 8 5 0 m ² 委託先 北薩森林組合 除草等作業に対する報奨金 215,685 水之頭自治会ほか 1 4 自治会 農道等維持修繕 3,039,022 広域農道ほか 2 2 地区 光熱水費 19,350 燃料費 147,091 側溝用蓋等原材料費 907,048 消耗品費等 211,917 道路側溝用蓋脱着機購入費 1 台 38,880 広域農道区画線設置工事 2,998,000 中央線 L = 3, 3 5 4 m 外側線 L = 6 2 0 m 工事請負者 (株)西部システム
5	農業用施設整備地域支援事業費	1,800,000	1,789,582	10,418	(農林水産整備課) 01 農業用施設整備地域支援事業費 1,789,582 愛宕下地区ほか 1 0 地区
7	排水機場管理費	2,728,000	2,597,376	130,624	(農林水産整備課)

(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				
					01 福ノ江排水機場 1,113,170
					光熱水費 285,400
					燃料費 624,000
					電話料等 113,050
					自家用電気工作物保安管理業務委託料 90,720
					02 江内排水機場 1,484,206
					光熱水費 429,031
					燃料費 528,000
					電話料等 274,455
					排水機場保守点検業務委託料 162,000
					自家用電気工作物保安管理業務委託料 90,720
8	海岸保全施設維持管理費	948,000	944,815	3,185	(農林水産整備課)
					01 海岸保全施設維持管理費 944,815
					海岸保全施設維持管理業務委託料
					昭和干拓土地改良区 94,000
					出水干拓東土地改良区 269,000
					出水平野土地改良区 297,000
					福ノ江樋門・海岸管理人 84,000
					高尾野町江内土地改良区 71,000
					西干拓排水機場仮設ポンプ等修繕 129,815
9	海岸堤防等老朽化対策緊急事業費	3,315,000	3,315,000	0	(農林水産整備課)
					01 海岸堤防等老朽化対策緊急事業費 3,315,000

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					県営海岸保全施設整備事業負担金 負担率 8.5/100
1 2	基幹水利施設管理費	64,566,000	64,565,970	30	(農林水産整備課) 01 基幹水利施設管理費 64,565,970 基幹水利施設管理業務委託料 48,536,000 高川ダム 17,191,000 五万石頭首工 386,000 小原揚水機場 30,959,000 委託先 出水平野土地改良区 大野原調圧槽逆止弁等交換 16,000,000 消耗品費等 29,970
1 5	県営農村振興総合整備事業負担金	11,363,000	11,250,000	113,000	(農林水産整備課) 01 県営農村振興総合整備事業負担金 11,250,000 出水西部地区 生産基盤 (農道・用排水路) 4,500,000 負担率 21.25/100 環境基盤 (集落道・集落排水路) 6,750,000 負担率 25/100
2 0	ダム管理費	9,764,000	9,388,015	375,985	(農林水産整備課) 01 高尾野ダム 3,073,552 光熱水費 827,094 パソコン等修繕 176,070

(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				
					電話料等 83,188
					テレメータ機器点検業務委託料 1,987,200
					02 御手洗ダム 2,157,069
					光熱水費 927,904
					修繕費 16,200
					電話料 40,466
					消耗品費等 131,899
					テレメータ機器点検業務委託料 1,026,000
					無線局再免許申請料等 14,600
					03 嶽ダム 4,157,394
					照明器具修繕 43,200
					光熱水費 716,544
					電話料 28,622
					消耗品費等 16,828
					便所し尿汲取料 32,400
					テレメータ機器点検業務委託料 864,000
					ダム管理システム等施設保全計画策定委託料 2,376,000
					除草作業等委託料 76,800
					国有林野賃借料 3,000
3 1	多面的機能支払交付金	96,716,000	96,685,670	30,330	(農林水産整備課) 01 農地維持活動対策費 農地維持支払交付金 54,856,394

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					出水市農地・水・環境保全管理協定（下原・黄金・鍋野・君名川・折尾野・出水・大野原武本・大野原中部・大野原下部・六月田・下知識・住吉今釜・浦田・荘・荒崎・西干拓・高尾野川上部・高尾野川下部・八久保・上水流・宮田地区） 大川内・橋之口・文化・永田・八久保・前田・江内・青木・野田・大丸受口地区 02 資源向上共同活動対策費 29,843,736 資源向上支払交付金（共同活動） 出水市農地・水・環境保全管理協定（下原・黄金・鍋野・君名川・折尾野・出水・大野原武本・大野原中部・大野原下部・六月田・下知識・住吉今釜・浦田・荘・荒崎・西干拓・高尾野川上部・高尾野川下部・八久保・上水流・宮田地区） 大川内・橋之口・文化・前田・青木・野田・大丸受口地区 03 資源向上施設長寿命化活動対策費 11,985,540 資源向上支払交付金（施設長寿命化） 出水市農地・水・環境保全管理協定（下原・黄金・鍋野・君名川・折尾野・出水・大野原武本・大野原中部・大野原下部・六月田・下知識・住吉今釜・浦田・荘・荒崎・西干拓・高尾野川上部・高尾野川下部・八久保・宮田地区） 上場・大川内・文化・関外孫山・青木・野田・大丸受口地区
3 2	県営農道保全対策事業負担金	7,394,000	7,393,300	700	(農林水産整備課) 01 県営農道保全対策事業負担金 7,393,300

科目		予算現額 円	支出済額 円	不用額 円	施策の成果又は執行実績
目	細目				
					広域農道路面改良 負担率 21.25/100

平成30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3

地区名	傾斜・地目	交付割合	協定者数	面積(m ²)	交付金(円)	地区名	傾斜・地目	交付割合	協定者数	面積(m ²)	交付金(円)
上場地区	急傾斜・田	10割	24	35,058	736,218	朝熊地区	急傾斜・畑	8割	3	39,145	360,134
	緩傾斜・田	10割		102,382	819,056	朝熊北地区	急傾斜・畑	8割	9	80,678	742,237
上場北地区	急傾斜・採草放牧地	10割	5	651,888	651,888	朝熊南地区	急傾斜・畑	8割	2	33,342	306,746
鮎川地区	急傾斜・田	8割	14	49,171	826,072	上ノ原地区	急傾斜・畑	10割	12	136,216	1,566,484
正現地区	急傾斜・田	10割	5	35,550	746,550	豊原地区	急傾斜・畑	8割	3	16,280	149,776
小原上地区	急傾斜・田	10割	27	161,644	3,394,524	豊原北地区	急傾斜・畑	10割	3	62,150	714,725
	緩傾斜・田	10割		30,766	246,128		急傾斜・草地	10割	1	19,682	206,661
香月南地区	急傾斜・畑	8割	5	105,281	1,210,731	平松外平地区	急傾斜・畑	10割	4	65,662	755,113
	緩傾斜・畑	8割		7,427	25,994	平松中坪地区	急傾斜・畑	10割	3	107,676	1,238,274
香月北地区	急傾斜・畑	10割	5	11,912	136,988	関外孫山地区	急傾斜・畑	10割	10	160,255	1,842,932
	緩傾斜・畑	10割		36,056	126,196	関外孫山南地区	急傾斜・畑	10割	3	45,363	521,674
愛護地区	急傾斜・畑	10割	3	25,618	294,607	針原南地区	急傾斜・畑	10割	6	69,802	802,723
	緩傾斜・畑	10割		31,183	109,140	針原北地区	急傾斜・畑	8割	15	78,352	720,838
						櫛木東地区	急傾斜・畑	10割	11	113,274	1,302,651
						櫛木上地区	急傾斜・畑	10割	14	265,917	3,058,045
						西前田地区	急傾斜・畑	10割	7	81,521	937,491
						前田地区	急傾斜・畑	10割	22	213,619	2,456,618
						前田上地区	急傾斜・畑	10割	5	63,487	730,100
						石露地区	急傾斜・田	10割	10	30,352	637,392
						26地区	計		231	2,966,709	28,374,706

(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	124,296,000	118,800,739	5,495,261	
	1 職員給与費	20,755,000	20,706,616	48,384	(総務課) 01 職員給与費 20,706,616 一般職 3人
	2 林業振興一般管理費	1,951,000	1,943,696	7,304	(農林水産整備課) 01 林業振興一般管理費 1,943,696 森林情報管理システム保守点検業務委託料 123,428 現地確認用地図システム保守点検業務委託料 25,920 北薩地域森林・林業振興協議会負担金 68,000 北薩地区植樹祭負担金 500,000 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 36,000 広域基幹林道紫尾線維持管理協議会負担金 954,000
	4 有害鳥獣防除事業費	42,827,000	41,518,018	1,308,982	(農林水産整備課) 01 有害鳥獣防除事業費 41,518,018 鳥獣被害対策実践事業(推進事業)補助金 2,980,000 交付先 市有害鳥獣捕獲対策協議会 アナグマ・タヌキ捕獲器 13基 161,460 狩猟犬位置情報把握装置 狩猟者20基・猟犬14基 2,736,720 狩猟免許講習会受講料等 81,820 狩猟免許取得助成事業補助金 13人 79,300 実施隊員出動報酬 39人 2,470,250

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					実施隊猟犬出動謝金 103日 206,000
					ハンター保険補助金 476,000
					猟友会名 対象者数
					出 水 28人 112,000
					米ノ津 13人 52,000
					大川内 26人 104,000
					高尾野 27人 108,000
					江 内 11人 44,000
					野 田 14人 56,000
					有害鳥獣捕獲出動補助金 1,130,000
					猟友会名 出動者数
					出 水 29人 285,000
					米ノ津 12人 120,000
					大川内 22人 220,000
					高尾野 27人 265,000
					江 内 11人 110,000
					野 田 13人 130,000
					猟犬ワクチン接種費補助金 59頭 245,430
					猟犬治療費補助金 2頭 80,866
					有害鳥獣捕獲補助金 7,708,200
					鳥獣名 捕獲実績 補助単価
					イノシシ 454頭 × 6,000円 2,724,000

(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				
					シカ 560頭 × 6,000円 3,360,000 カラス 1,109羽 × 600円 665,400 アナグマ 264頭 × 3,400円 897,600 タヌキ 18頭 × 3,400円 61,200 緊急捕獲対策事業補助金 6,022,800 鳥獣名 捕獲実績 補助単価 イノシシ 321頭 × 7,000円 2,247,000 イノシシ(幼獣) 20頭 × 1,000円 20,000 シカ 503頭 × 7,000円 3,521,000 シカ(幼獣) 2頭 × 1,000円 2,000 カラス 524羽 × 200円 104,800 アナグマ 123頭 × 1,000円 123,000 タヌキ 5頭 × 1,000円 5,000 鳥獣食肉処理施設整備事業補助金 20,080,000 交付先 合同会社大幸
	7 泉の森づくり事業費	5,775,000	3,115,000	2,660,000	(農林水産整備課) 01 泉の森づくり事業費 3,115,000 泉の森づくり事業補助金 間伐 30.78ha 事業主体 北薩森林組合
	8 間伐等森林環境整備事業費	300,000	300,000	0	(農林水産整備課) 01 間伐等森林環境整備事業費 300,000

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					森林づくり推進員活動賃金 森林づくり推進員 5人
1 0	林業就労改善推進事業費	3,421,000	2,923,000	498,000	(農林水産整備課) 01 林業就労改善推進事業費 2,923,000 社会保険制度加入促進事業補助金 1,984,000 事業主体 北薩森林組合 2人 248,000 出水愛林(有) 5人 620,000 (株)永田林業 5人 620,000 (株)隼林業 4人 496,000 林業退職金共済制度加入促進事業補助金 939,000 事業主体 北薩森林組合 4人 162,000 出水愛林(有) 12人 512,000 (株)永田林業 1人 47,000 (株)隼林業 7人 218,000
1 1	市民の森管理費	4,353,000	4,348,253	4,747	(産業振興総務課) 01 市民の森管理費 4,348,253 下刈・除草・歩道補修等作業員賃金 3,148,375 草刈機等借上料 880,000 便所清掃業務委託料 118,560 浄化槽維持管理業務委託料 96,120

(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 3	71,000	70,984	16	(農林水産整備課) 01 名木・古木等保存事業費 70,984 管理助成金 14件 70,000
	1 6	585,000	575,303	9,697	(産業振興総務課) 01 みどりの回廊広場管理費 575,303 浄化槽維持管理業務委託料 100,224 便所清掃業務委託料 89,856 貯水タンク清掃業務委託料 25,920 光熱水費 91,818 樹木伐採経費 156,600 便所修繕 12,960
	1 8	7,680,000	7,680,000	0	(農林水産整備課) 01 森林整備地域活動支援交付金 7,680,000 森林経営計画作成 1,200,000 交付対象面積 150ha 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 6,000,000 交付対象面積 150ha 交付金単価 1ha当たり 40,000円 交付先 北薩森林組合 森林計画図作成業務委託料 480,000

科 目		予 算 現 額 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	竹材搬出促進支援事業補助金	5,901,000	5,103,325	797,675	(農林水産整備課) 01 竹材搬出促進支援事業補助金 5,103,325 交付先 三好産業㈱ 1,942,125 竹搬出量 776.85t 交付先 吉野木材㈱ 3,161,200 竹搬出量 1,264.48t
2 4	自伐型林業推進事業費	700,000	541,544	158,456	(農林水産整備課) 01 自伐型林業推進事業費 541,544 作業道整備等実技講習会経費 参加者 11人 開催回数 2回
2 5	かごしま竹の郷創生事業費	3,146,000	3,144,000	2,000	(農林水産整備課) 01 かごしま竹の郷創生事業費 3,144,000 かごしま竹の郷創生事業補助金 生産林整備事業 2,100,000 竹林改良 A=2.25ha 1,962,000 管理路整備 L=230m 138,000 交付先 高尾野竹林の会 生産機械整備事業 1,044,000 ウッドチップパー 1台 交付先 野田郷竹林生産組合
2 7	ふるさとの森生産性強化対策機械等導入事業費	26,831,000	26,831,000	0	(農林水産整備課) 01 ふるさとの森生産性強化対策機械等導入事業費 26,831,000

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					高性能林業機械等導入補助金 交付先 北薩森林組合
2	市有林整備費	43,998,000	43,609,469	388,531	
	1 職員給与費	17,327,000	17,304,393	22,607	(総務課) 01 職員給与費 17,304,393 一般職 2人
	2 市有林整備単独事業費	15,315,000	14,982,076	332,924	(農林水産整備課) 01 市有林整備単独事業費 14,982,076 市有林巡視員報酬 12人 1,166,000 境界整備・測量補助等作業員賃金 1,884,435 森林国営保険料 A=1,217.13ha 9,999,668 草刈機等借上料 332,400 作業路等修繕 857,260 公用車修繕 139,460
	11 ふるさとの森生産性強化対策事業費	11,356,000	11,323,000	33,000	(農林水産整備課) 01 ふるさとの森生産性強化対策事業費 11,323,000 間伐・森林作業道整備委託料 間伐 A=17.41ha(出水・野田地域) 森林作業道 L=1,040m 委託先 北薩森林組合
3	林道費	10,978,000	10,812,461	165,539	
	1 林道維持補修費	3,910,000	3,802,461	107,539	(農林水産整備課)

科 目		予 算 現 額 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 林道維持補修費 3,802,461 林道田原線ほか17路線 3,219,064 補修等作業員賃金 1,137,755 草刈機等借上料 204,000 路面補修等 1,877,309 林道北薩1号線地質調査業務委託料 299,160 委託先 (株)アーステクノ出水支店
	2 市単独林道整備事業費	3,000,000	2,942,000	58,000	(農林水産整備課) 01 市単独林道整備事業費 2,942,000 林道田原線舗装工事 舗装工 A = 5 2 4 m ² 工事請負者 (株)アーステクノ出水支店
	6 林道点検診断・保全整備事業費	4,068,000	4,068,000	0	(農林水産整備課) 01 林道点検診断・保全整備事業費 4,068,000 林道橋橋梁定期点検業務委託料 委託先 (株)大進
4	治山事業費	3,000,000	3,000,000	0	
	1 治山事業費	3,000,000	3,000,000	0	(農林水産整備課) 01 治山事業費 3,000,000 平成29年度繰越明許費分 県単独補助治山事業 麓町地区 法面工 A = 1 2 6 m ²

科目		予算現額 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 (有)山田建設

科 目		予 算 現 額 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	35,394,000	30,809,615	4,584,385	
	1 職員給与費	17,560,000	17,289,198	270,802	(総務課) 01 職員給与費 17,289,198 一般職 2人
	2 水産業振興一般管理費	1,531,000	1,495,710	35,290	(農林水産整備課) 01 水産業振興一般管理費 1,495,710 海上保安協会申木野支部負担金 150,000 北薩地区水産改良普及推進協議会負担金 21,000 県漁港漁場協会負担金 42,000 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 167,685 出水水産振興事業補助金 1,089,000 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	4,727,000	3,350,000	1,377,000	(農林水産整備課) 01 出水地域 2,550,000 食害生物被害緊急対策事業補助金 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 675,000 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	1,900,000	1,772,000	128,000	(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 防除網設置・銃器等による駆除 事業主体 北さつま漁業協同組合 1,772,000
5	県漁業信用基金協会出資金	50,000	0	50,000	(農林水産整備課) 01 県漁業信用基金協会出資金 対象経費の支出なし 平成30年度末出資金累計額 10,650,000円
10	離島漁業再生支援交付金交付事業費	847,000	844,000	3,000	(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 844,000
16	水産多面的機能発揮対策事業費	1,779,000	1,406,707	372,293	(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 78,829 消耗品費等 46,406 県水産多面的機能推進協議会負担金 1,281,472 1,406,707
18	水産業活性化推進事業費	7,000,000	4,652,000	2,348,000	(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 11件 4,652,000
2	漁 港 費	163,987,000	49,643,850	3,528,150	

科 目		予 算 現 額 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 漁港一般管理費	1,037,000	1,018,530	18,470	(農林水産整備課) 01 漁港一般管理費 1,018,530 桂島・野口漁港照明灯電気料 445,980 桂島漁港外灯修繕 280,800 野口漁港外灯修繕 275,400
	2 名護漁港機能高度化事業負担金	6,000,000	6,000,000	0	(農林水産整備課) 01 名護漁港機能高度化事業負担金 6,000,000 水産基盤機能保全事業負担金 物揚場防食工事 負担率 2 / 1 0
	3 漁港等施設整備事業費	155,952,000	42,430,320 繰越明許費繰越 110,815,000	2,706,680	(農林水産整備課) 01 漁港等施設整備事業費 42,430,320 平成29年度繰越明許費分 21,696,000 野口漁港 水産物供給基盤機能保全工事(1工区) 5,547,600 防砂堤補修工 L=131.0m 工事請負者 (株)大塚建設 水産物供給基盤機能保全工事(2工区) 10,858,400 物揚場補修工 L=130.0m 工事請負者 (株)大塚建設 水産基盤機能保全調査設計業務委託料 5,290,000 委託先 (株)ダイヤコンサルタント鹿児島事務所

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					平成30年度分 20,734,320
					野口漁港
					水産物供給基盤機能保全事業実施設計業務委託料 3,234,000
					委託先 (株)センク21 鹿児島事務所
					海岸保全長寿命化計画策定業務委託料 4,638,000
					委託先 第一復建(株)
					桂島漁港
					海岸保全長寿命化計画策定業務委託料 2,392,000
					委託先 三州技術コンサルタント(株)
					資材単価調査業務委託料 463,320
					委託先 (一財) 経済調査会九州支部
					浮棧橋設置工事 前払金 10,000,000
					工事請負者 阿久根建設(株)
					渡船料 7,000
7	市単独漁港整備事業費	998,000	195,000	803,000	(農林水産整備課) 01 市単独漁港整備事業費 195,000 漁港整備事業補助金 福ノ江航路底質調査業務 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	104,365,000	101,158,494	3,206,506	
	1 職員給与費	103,365,000	100,158,494	3,206,506	(総務課) 01 職員給与費 100,158,494 一般職 14人
	4 地域経済活性化基金積立金	1,000,000	1,000,000	0	(シティセールス課) 01 地域経済活性化基金積立金 1,000,000 積立金運用収入分 922,140 予算積立金 77,860
2	商工業振興費	255,801,000	247,531,093	8,269,907	
	1 商工業振興一般管理費	10,792,000	10,707,563	84,437	(シティセールス課) 01 商工業振興一般管理費 10,707,563 商工業団体等振興事業補助金 10,641,351 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 鶴の町商工会女性部活動事業補助金 100,000 商店街・通り会街路灯電気料補助金 891,351 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・野田郷駅周辺通り さつま出水青年会議所事業費補助金 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
2	計量事務費	21,000	10,979	10,021	(シティセールス課) 01 計量事務費 10,979 商品量目検査用試買経費 8,658 消耗品費等 2,321
3	地場産業振興費	2,537,000	2,245,989	291,011	(シティセールス課) 01 出水地域 2,172,550 ツルの恩返し便交流事業負担金 300,000 出水ブランド「いずみさん」推進協議会負担金 300,000 市特産品協会補助金 385,000 県特産品協会負担金 109,000 友好都市物産展・ふるさと会マルシェ出展補助金 961,350 友好都市物産展・ふるさと会マルシェ出展旅費 110,200 (産業振興総務課) 02 高尾野地域 73,439 ふれあい館消防設備修繕 41,040 ふれあい館等管理費 32,399
7	企業経営支援事業	45,100,000	44,979,100	120,900	(シティセールス課) 01 中小企業振興資金等利子補給金 32,143,200 補給先 出水商工会議所・鶴の町商工会 利子補給率 1.15% 通常分

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					小口資金 208件 3,435,300 経営安定資金 323件 27,971,800 緊急支援分 経営安定資金 37件 701,300 鳥インフルエンザ対策緊急支援分 経営安定資金 5件 34,800 02 中小企業振興資金等信用保証料補給金 12,835,900 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 小口資金 208件 1,491,000 経営安定資金 323件 9,825,700 緊急支援分 経営安定資金 37件 1,138,700 鳥インフルエンザ対策緊急支援分 経営安定資金 5件 56,800 補給率 保証料の6分の1以内 鹿児島県中小企業振興資金分 振興資金 3件 323,700
9	出水駅東口活性化施設管理費	6,179,000	6,178,115	885	(産業振興総務課) 01 出水駅東口活性化施設管理費 6,178,115 総合観光ステーション・出水駅観光特産品館「飛来里」

(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				
					管理運営委託料 5,569,000 指定管理者 出水市観光協会 新幹線高架下賃借料 578,800 建物総合損害共済分担金 30,315
1 9	企業立地対策費	124,639,000	123,650,534	988,466	(シティセールス課) 01 企業立地対策費 2,212,534 産業開発促進審議会開催経費 42,847 委員 7人 開催回数 1回 企業誘致アドバイザー 1人 1,209,300 報酬 1,200,000 通勤手当 9,300 企業誘致活動旅費 346,690 企業 7社 企業支援機関 1箇所 県企業誘致推進協議会負担金 96,000 NPO法人かごしま企業家交流協会年会費 100,000 一般財団法人日本立地センター賛助会費 126,000 02 企業立地促進事業費 121,438,000 企業立地促進補助金 (株)ティアンドティ 14,238,000 (株)エネルギーギャップ 107,200,000
2 0	地場産業支援事業費	13,695,000	10,464,813	3,230,187	(シティセールス課) 01 創業支援事業費 3,764,835

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					新規創業支援補助金(改装費等補助) 4件 1,641,000
					空き店舗家賃補助金 12件 2,023,835
					新規創業支援研修事業補助金 100,000
					事業主体 出水商工会議所
					02 地場産業販路拡大促進事業費 2,734,000
					地場産業需要拡大支援業務委託料 2,000,000
					委託先 (株)地域彩生
					地場産業販路拡大支援補助金 734,000
					事業主体 市内企業 6社
					03 わいわい賑わい商店街づくり事業費 3,515,978
					商店街活性化支援業務委託料 3,000,000
					委託先 (一社)鹿児島天文館総合研究所(Ten-Lab)
					商店街活性化イベント事業補助金 315,978
					栄町商店街・中央商店街・川端通り会・広瀬通り会
					商店街後継者育成先進地研修事業補助金 200,000
					05 地場産業競争力強化支援事業費
					対象経費の支出なし
					06 魅力ある職場環境整備支援事業費 450,000
					職場環境整備事業補助金 3件
2 1	住宅建築等工事促進事業費	45,000,000	41,459,000	3,541,000	(住宅課)
					01 住宅建築等工事促進事業費 41,459,000
					木造住宅新築等建築工事促進事業補助金

(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				
					新築工事分 50件 15,000,000 増改築工事分 200件 25,956,000 緑化工事分 8件 503,000
	25 商工業振興イベント事業費	7,838,000	7,835,000	3,000	(産業振興総務課) 01 商工業振興イベント事業費 7,835,000 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 いずみマチ・テラス負担金 1,000,000 西日本オールドカーフェスティバル負担金 226,000 たかおの鶴駅伝大会負担金 800,000 あったか歳末特産品まつり負担金 270,000 中の市負担金 800,000 いずみ桜まつり負担金 200,000
3	観 光 費	123,890,000	113,659,140	10,230,860	
	1 職員給与費	66,318,000	61,545,243	4,772,757	(総務課) 01 職員給与費 61,545,243 一般職 7人
	2 観光一般管理費	11,039,000	10,939,522	99,478	(シティセールス課) 01 出水地域 10,939,522 観光振興推進員 1人 1,560,000 報酬 1,545,600

(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				
					通勤手当 14,400
					観光アドバイザー 1人 899,860
					報酬 600,000
					通勤手当 299,860
					観光リーフレット等印刷製本費 386,640
					観光名刺台紙印刷代 86,400
					観光カラー封筒印刷代 148,824
					新聞・雑誌等広告料 951,280
					複写機経費 363,106
					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
					市もてなしの心育成協議会負担金 150,000
					北薩摩振興推進協議会負担金 489,000
					北薩摩観光連絡協議会負担金 120,400
					鹿児島まちの駅連絡協議会負担金 10,000
					出水観光未来検討委員会負担金 4,000,000
					市観光協会事業補助金 760,000
3	観光施設管理費	22,879,000	22,329,699	549,301	(産業振興総務課)
					01 ツル観察センター 3,038,829
					ツル観察センター管理運営委託料 1,578,000

(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				
					指定管理者 出水市観光協会
					入館者数 34,047人
					光熱水費 1,450,250
					建物総合損害共済分担金 10,579
					02 出水麓武家屋敷群施設 8,937,166
					公開武家屋敷「竹添邸」「税所邸」管理運営委託料 6,239,314
					指定管理者 NPO法人出水麓街なみ保存会
					入館者数 27,239人
					公開武家屋敷「竹添邸」「税所邸」管理経費 69,108
					公開武家屋敷「武宮邸」管理経費 1,151,755
					入館者数 3,907人
					麓武家屋敷「宮路邸」管理経費 947,881
					入館者数 8,917人
					公開武家屋敷・麓歴史館共通入館料徴収業務委託料 164,025
					山崎休憩所管理経費 304,319
					麓武家屋敷群駐車場管理経費 60,764
					03 海の家及び海洋公園プール 4,274,269
					海の家・海洋公園プール管理経費
					開設期間 平成30年7月20日～8月31日
					利用者数 5,582人
					04 一本松休憩所等 1,668,142
					一本松休憩所便所管理経費 1,243,218

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					野間之関所跡便所管理経費 424,924 11 高野山公園 4,411,293 施設管理運営委託料 4,123,000 指定管理者 NPO法人ひと・まちサポートいづみ 延べ利用者数 バンガロー 1,545人 オートキャンプ 133人 建物総合損害共済分担金 18,293 親水広場法面修繕 270,000
4	観光施設維持補修費	650,000	647,244	2,756	(産業振興総務課) 01 観光施設維持補修費 647,244 一本松休憩所浄化槽修繕 48,600 野間之関所跡便所小便器・土間排水修繕 24,840 海の家雨漏り・ガラス修繕 75,600 ツル観察センター消毒槽修繕 98,820 ツル観察センター特産品館外灯修繕 25,380 出水駅観光特産品館「飛来里」駐車場管制システム修繕 299,160 山崎休憩所路面修繕 36,720 公開武家屋敷竹添邸・税所邸看板修繕 31,320 宮路邸屋根瓦修繕 6,804
5	観光事業費	11,299,000	10,974,160	324,840	(シティセールス課) 01 出水地域 10,974,160 九州オルレ出水コース管理運営等経費 1,117,852

(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				
					パンフレット印刷製本費 120,960 草刈業務等経費 436,892 運営実行委員会等負担金 560,000 観光パンフレット印刷製本費 4,548,078 観光案内板整備経費 2,203,200 観光牛車年間乗車券代 200,000 掩体壕便所及び周辺清掃等経費 160,871 ツル観光周遊バス広告料 300,000 ツルの羽数当てクイズ負担金 250,000 鹿児島県武家屋敷観光協議会負担金 200,000 観光かごしま大キャンペーン推進事業負担金 1,000,000 地域活性化団体スポンサー料 500,000
6	観光施設整備事業費	6,692,000	3,826,827	2,865,173	(シティセールス課) 01 観光施設整備事業費 3,826,827 県魅力ある観光地づくり事業に伴う整備経費 出水麓武家屋敷群散策拠点整備事業 3,444,507 電柱移設補償等 掩体壕周辺整備事業 382,320 掩体壕便所整備に係る給水負担金等
13	観光客誘致事業費	5,013,000	3,396,445	1,616,555	(シティセールス課) 01 観光客誘致事業費 3,396,445 観光宣伝経費 892,460

科 目		予 算 現 額 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 229,608
					公衆無線LAN観光拠点事業 449,077
					旅行商品造成支援助成金 1,758,000
					宿泊 9件(うち海外9件)
					日帰り 20件(うち海外1件)
					観光パンフレット送料等 57,300

(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	82,594,000	81,210,241	1,383,759	
	1 職員給与費	80,921,000	79,647,698	1,273,302	(総務課) 01 職員給与費 79,647,698 一般職 10人
	2 土木総務一般管理費	1,015,000	999,843	15,157	(道路河川課) 01 土木総務一般管理費 999,843 国道328号整備促進期成会負担金 20,000 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 170,000 日本道路協会会費 30,000 九州国道協会会費 60,000 広幅複写機賃借料 228,096 消耗品費等 363,347
	5 建設政策一般管理費	658,000	562,700	95,300	(都市計画課) 01 建設政策一般管理費 562,700 南九州西回り自動車道建設促進期成会負担金 101,000 県高規格幹線道路建設促進協議会負担金 25,000 県市町村社会基盤整備推進協議会会費 232,000 出水地区社会基盤整備推進協議会負担金 146,200

科 目		予 算 現 額 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	48,203,000	46,142,052	2,060,948	
	1 職員給与費	33,491,000	31,973,804	1,517,196	(総務課) 01 職員給与費 31,973,804 一般職 5人
	2 道路橋梁一般管理費	13,751,000	13,218,327	532,673	(道路河川課) 01 道路橋梁一般管理費 13,218,327 外灯電気料 1,602,169 道路賠償責任保険料 840,720 道路台帳整備業務委託料(出水地域) 2,374,000 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) 2,700,000 委託先 (株)パスコ 法定外公共物システム保守点検業務委託料 129,600 土木CADシステム保守業務委託料 313,200 土木積算基準データ作成配布業務委託料 210,924 土木積算システム賃借料 2,740,392 公用車経費 1,036,072
	3 ふれあいパーク定之段管理費	804,000	799,422	4,578	(道路河川課) 01 ふれあいパーク定之段管理費 799,422 光熱水費 85,948 管理委託料 413,325 浄化槽維持管理業務委託料 54,000

(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				
					トイレポンプ取替修繕 219,240
	6 針原公園管理費	157,000	150,499	6,501	(道路河川課) 01 針原公園管理費 150,499 光熱水費 34,956 浄化槽維持管理業務委託料 45,360 東屋等シロアリ被害修繕 64,800
2	道路維持費	247,031,000	193,246,585	3,784,415	
	1 職員給与費	37,031,000	35,992,246	1,038,754	(総務課) 01 職員給与費 35,992,246 一般職 5人
	2 道路維持補修費	210,000,000	157,254,339 繰越明許費繰越 50,000,000	2,745,661	(道路河川課) 01 道路維持補修費 157,254,339 平成29年度繰越明許費分 49,593,688 工事請負費 18件 49,069,400 工事内訳については、別表4(289ページ)のとおり 溝下線境界測量業務委託料 128,304 委託先 山口悟土地家屋調査士事務所 用地購入費 A=182.25㎡ 253,100 立木等補償費 1件 142,884 平成30年度分 107,660,651 工事請負費 18件 49,270,160 工事内訳については、別表5(290ページ)のとおり

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					委託料 7件 13,632,477 委託内訳については、別表6(291ページ)のとおり 市道清掃作業報奨金 130団体 188件 3,336,630 維持修繕 168件 21,014,033 重機等借上料 1,080,594 常温合材等原材料費等 4,142,011 市道清掃作業員 6人 14,223,546 賃金 11,917,106 社会保険料 2,039,740 通勤手当 266,700 公用車購入 1台 961,200
3	道路新設改良費	509,447,000	402,541,897	6,905,103	
	1 職員給与費	32,040,000	31,561,479	478,521	(総務課) 01 職員給与費 31,561,479 一般職 4人
	3 道路新設改良補助事業費	42,500,000	42,153,000	347,000	(道路河川課) 02 社会資本整備総合交付金分 22,439,000 下高尾野線 8,894,000 舗装工事 L=85.0m 工事請負者 (有)慶越組 浦窪連尺野線 13,545,000 改良工事 L=115.0m

科 目		予 算 現 額 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 (有)山田建設 03 防災・安全交付金分 19,714,000 平成29年度繰越明許費分 六月田野間ノ関線 旧橋撤去工事 一式 工事請負者 (株)のぼる産業
4	道路新設改良単独事業費	425,370,000	320,222,654 繰越明許費繰越 100,000,000	5,147,346	(道路河川課) 01 一般道路整備事業費 244,009,072 平成29年度繰越明許費分 95,551,400 工事請負費 8件 91,847,000 工事内訳については、別表7(292ページ)のとおり 餅井地区浸水調査業務委託料 3,427,380 委託先 (有)せいこう技研 用地購入費 A=92.34㎡ 277,020 平成30年度分 148,457,672 工事請負費 10件 139,041,000 工事内訳については、別表8(293ページ)のとおり 委託料 5件 8,561,800 委託内訳については、別表9(294ページ)のとおり 電柱移設等補償費 2件 854,872 02 辺地道路整備事業費 76,213,582 上場南線改良工事(1工区) 34,574,000

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					L = 292.0m W = 6.0m 工事請負者 (株)井島建設 上場南線改良工事 (2工区) 25,905,000 L = 273.7m W = 6.0m 工事請負者 (株)門田建設 上場中線改良工事 14,295,000 L = 101.7m W = 6.0m 工事請負者 (株)川窪建設 電柱移設等補償費 2件 1,439,582
5	県施行事業負担金	4,800,000	4,800,000	0	(道路河川課) 01 県施行事業負担金 4,800,000 県道荒崎黒之浜港線負担金 500,000 負担率 1/20 県道水俣出水線負担金 2,500,000 負担率 1/20 県道湯出大口線負担金 1,800,000 負担率 1/10
6	里道等整備事業費	4,737,000	3,804,764	932,236	(道路河川課) 01 里道等整備事業補助金 1,737,000 星原地区 642,000 舗装工 L = 75.5m A = 145.0m 唐笠木地区 577,000

(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				
					舗装工 L=74.0m A=185.0㎡ 西大野原地区 518,000 舗装工 L=30.0m A=125.9㎡ 02 里道等整備地域支援事業費 2,067,764 生コン等原材料費 西之口自治会ほか11自治会
4	橋 梁 費	257,220,000	198,583,692	308	
	1 橋梁維持補修費	166,000,000	146,602,692 繰越明許費繰越 19,397,000	308	(道路河川課) 02 橋梁維持補修補助事業費 146,602,692 工事請負費 10件 86,439,000 工事内訳については、別表10(295ページ)のとおり 委託料 8件 60,163,692 委託内訳については、別表11(296ページ)のとおり
	2 橋梁整備事業費	91,220,000	51,981,000 継続費通次繰越 39,239,000	0	(道路河川課) 01 橋梁整備事業費 51,981,000 平成29年度継続費分 30,481,000 下高尾野橋 仮設橋設置等工事 工事請負者 丸久建設(株)事業本部 平成30年度分 21,500,000 下高尾野橋 橋脚工事 1基

科目		予算現額 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)道添建設

【平成29年度繰越明許費分】

(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)
東水流中線ほか1路線防護柵設置工事	施工延長 L=160m 防護柵工 L=149m	(有)尾崎建設	2,192,400
平良町西町線側溝蓋版修繕工事	施工延長 L=7m 現場打蓋版 L=7m	(株)西園機動建設野田支店	648,000
桜町大野原線側溝整備工事	施工延長 L=54m 側溝工 L=54m 舗装工 A=43m ²	(株)エムツー産業	2,700,000
下高尾野線防護柵設置工事	施工延長 L=221m 防護柵工 L=179m 路肩コンクリート A=96m ²	(有)天辰百花園	4,513,000
千間山線側溝蓋版布設工事	施工延長 L=199m 蓋版布設工 N=378枚	(有)桑野水道設備	3,447,000
運動場東線メンテナンスフリー工事	施工延長 L=120m 路肩コンクリート A=42m ² 張コンクリート工 A=134m ²	(有)宮脇建設	2,658,000
政所北線防草対策工事	施工延長 L=154m 張コンクリート工 A=373m ² 防護柵工 L=139m	(有)轟木建設	4,212,000
西部縦線舗装工事	施工延長 L=60m 舗装工 A=380m ² 路上再生路盤 A=380m ²	(株)ヒラヤマ	3,634,000
溝下線側溝整備工事	施工延長 L=65m 側溝工 L=60m 舗装工 A=102m ²	(有)セイケン	3,218,400
西大野原5号線舗装工事	施工延長 L=132m 舗装工 A=245m ²	沖田産業(株)	1,546,000

(課等名) 道路河川課

別表4

工事名	事業内容	工事請負者	事業費(円)
渡瀬口太田北線側溝整備工事	施工延長 L=78m 側溝工 L=88m 舗装工 A=80m ²	(有)坂東組	4,471,000
荒崎蕨島線防護柵設置工事	施工延長 L=101m 防護柵工 L=102m 路肩コンクリート L=61m	(有)三陽建設	3,056,000
宮之元上場線防草対策工事	施工延長 L=146m 張コンクリート工 A=141m ² 防草シート A=635m ²	(有)井手口電設	3,558,600
市道路面補修工事	5箇所 舗装工 A=384m ² オーバーレイ工 A=50m ²	(有)川窪建設	2,497,000
天神大丸線防草対策工事	施工延長 L=200m 路肩コンクリート A=87m ² 張コンクリート工 A=221m ²	(有)軸菌設備工業	2,144,000
木牟礼線防護柵補修工事	施工延長 L=112m 防護柵工 L=112m	(株)小畑商店	1,999,000
岩渕青木線隅切改修工事	施工延長 L=13m 側溝工 L=8m 舗装工 A=16m ²	(株)大山ハツリ工業	655,000
受口大丸線排水路整備工事	施工延長 L=13m 横断暗渠工 L=13m 舗装工 A=20m ²	(有)たかさご水道	1,920,000
計	18件		49,069,400

【平成30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)
市道西大野原西町線 舗装工事	施工延長 L=172m 舗装工 A=943㎡	(株)井島建設	4,834,000
今釜津山線舗装工事	施工延長 L=121m 舗装工 A=769㎡	日之出建設工業(有)	3,963,600
溝下高次田線防草対策工事	施工延長 L=103m 路肩コンクリート 張コンクリート工 A=117㎡	(有)司工業	2,767,000
大和線局部拡幅工事	施工延長 L=20m 側溝工 L=20m 舗装工 A=28㎡	(有)日匠建設	1,610,000
太田朝熊線側溝整備 工事	施工延長 L=45m 側溝工 L=45m 舗装工 A=23㎡	(有)船場建装	2,675,160
切通1号線側溝蓋版 布設工事	施工延長 L=304m 蓋版布設工 N=491枚 管理柵工 N=30箇所	(有)あかつき電化	2,685,000
平坊干拓線舗装工事	施工延長 L=120m 舗装工 A=624㎡	(有)松原建設	3,117,000
石坂大和線側溝整備 工事	施工延長 L=133m 側溝工 L=76m 舗装工 A=139㎡	(株)アタックス	4,815,000
岩元屋地線防護柵設置 工事	施工延長 L=141m 防護柵工 L=131m 舗装工 A=72㎡	(有)丸和工務店	2,950,000
内野々線側溝整備工 事	施工延長 L=60m 側溝工 L=60m 舗装工 A=54㎡	(有)大田建設	3,996,000

(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)
八幡花立線区画線設置 工事	施工延長 L=402m 区画線工 L=1,493m	キョーエイエス テック(株)	1,015,200
春日町朝日町東線舗 装工事	施工延長 L=78m 舗装工 A=478㎡	(有)西崎建設	2,343,600
東光山公園線防草対策 工事	施工延長 L=180m 路肩コンクリート 張コンクリート工 A=276㎡	(有)平和リース	2,810,000
西之口小原線防草対策 工事	施工延長 L=338m 張コンクリート工 A=287㎡	(有)桑原建築	1,807,000
焼山線側溝整備工事	施工延長 L=10m 側溝工 L=22m 舗装工 A=109㎡	(有)桑野水道設備	1,729,000
小豆野尾毛無線側溝 整備工事	施工延長 L=50m 側溝工 L=50m 舗装工 A=18㎡	(有)天辰百花園	2,513,000
下中太鼓橋線側溝整備 工事	施工延長 L=47m 側溝工 L=47m 舗装工 A=63㎡	(株)エムツー産業	2,840,400
松ヶ野線防護柵設置 工事	施工延長 L=47m 防護柵工 L=47m 舗装工 A=6㎡	(有)たかさご水道	799,200
計	18件		49,270,160

【平成30年度分】

(細目名) 道路維持補修費

(細々目名) 道路維持補修費 委託料

業務名	事業内容	委託先	事業費(円)
木牟礼線測量設計業務	路線測量 L=220m 道路詳細設計 L=80m	(有)中村設計・補償 コンサルタント事務所	1,013,000
松ヶ野線境界復元業務	N=2筆 境界測量 A=426㎡	中村数喜土地家屋 調査士事務所	151,200
沖田2号線排水施設 自家用電気工作物保 安管理業務	通常点検：毎月1回 年次点検：年1回	木下電気管理事務 所	71,280
市道除草作業業務	328路線 機械除草 A=504,800㎡ 人力除草 A=1,000㎡	出水シルバー人材 センター	9,919,389
市道緑地管理業務	17路線 除草、薬剤散布 施肥、樹木せん定	出水シルバー人材 センター	1,822,809
市道六月田野間ノ関 線分筆登記業務	N=3筆 用地測量 A=9㎡	土地家屋調査士行 政書士鳥越健事務 所	49,999
八幡花立線街路樹剪 定業務	クスノキせん定 N=51本	(有)郡山緑樹園	604,800
計	7件		13,632,477

(課等名) 道路河川課

別表6

委託業務名	事業内容	委託先	事業費(円)

【平成30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)
東大野原4号線改良工事	改良工 L=137.7m W=3.52~3.67m	(有)柘崎建設	9,857,000
荒崎南方線舗装工事	舗装工 L=140.0m W=4.10~5.45m	(株)のぼる産業	7,209,000
市道上村掛腰線舗装工事	舗装工 L=307.0m W=6.30~6.50m	(有)ツジケン	25,495,000
市道新蔵鹿島線舗装工事	舗装工 L=200.0m W=7.40m	(株)小田原建設	21,935,000
栄町裏通線舗装工事	舗装工 L=159.2m W=3.95m	(株)春田建設	13,349,000
唐笠木西水流線舗装工事	舗装工 L=238.7m W=7.0~10.4m	(株)道添建設	16,800,000
江川野丸塚線舗装工事	舗装工 L=140.0m W=5.5~7.5m	(株)井島建設	7,407,000
朝日町2号線改良工事	改良工 L=66.6m W=5.0m	(有)野村電設	7,507,000
上使線改良工事	改良工 L=102.0m W=5.7m	丸久建設(株) 事業本部	22,516,000
籠土山野角線舗装工事	舗装工 L=598.0m W=3.90~6.45m	(有)ツジケン	6,966,000

(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)
計	10件		139,041,000

(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)
六十間橋補修工事	L=7.4m コンクリートひび割れ補修等	(株)小田原建設	12,164,000
小山田橋補修工事	L=44.0m 伸縮装置設置工、取付舗装等	(有)中島組	5,346,000
港橋補修工事	L=15.0m 伸縮装置設置工、取付舗装等	(有)出水合同電設	4,878,000
尾野島橋ほか1橋補修工事	L=8.2m(尾野島橋) L=8.2m(白石橋) コンクリートひび割れ補修等	(株)井島建設	21,924,000
安原2号橋補修工事(その1)	L=7.0m コンクリートひび割れ補修、主桁補強等	(株)春田建設	4,530,000
安原2号橋ほか1橋補修工事	L=7.0m(安原2号橋) L=10.0m(上ノ原橋) 塗装工等	(株)福永塗装工業	4,476,000
上ノ原橋補修工事(その1)	L=10.0m 伸縮装置設置工、橋面防水工等	(株)道添建設	14,836,000
黒木橋補修工事	L=5.5m コンクリートひび割れ補修等	(有)慶越組	6,256,000
新地橋補修工事	L=24.0m コンクリートひび割れ補修等	(株)松下産業	5,029,000
松本橋補修工事	L=127.0m コンクリートひび割れ補修等	(株)門田建設	7,000,000

(課等名) 道路河川課

別表10

工事名	事業内容	工事請負者	事業費(円)
計	10件		86,439,000

(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				
1	河川海岸費	12,111,000	10,676,420	1,434,580	
	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	4,300,000	3,825,420	474,580	(道路河川課) 01 河川維持補修費 3,825,420 樽木川護岸整備工事 L = 17.0m 2,410,000 工事請負者 (有)釜崎水道 護岸補修等 9件 1,415,420
	6 急傾斜地崩壊対策事業費	7,781,000	6,821,000	960,000	(道路河川課) 02 県単急傾斜地崩壊対策事業費 6,281,000 愛宕下地区 L = 10.7m 工事請負者 (株)田頭建設 03 単独急傾斜地崩壊対策事業費 540,000 愛宕下・西下り松地区 地積測量図作成業務 委託先 渡辺満夫土地家屋調査士事務所

科 目		予 算 現 額 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	20,000	0	
	1 港湾一般管理費	20,000	20,000	0	(道路河川課) 01 港湾一般管理費 20,000 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	34,828,000	34,298,458	529,542	
	1 職員給与費	25,453,000	25,194,273	258,727	(総務課) 01 職員給与費 25,194,273 一般職 3人
	2 都市計画一般管理費	1,359,000	1,189,918	169,082	(都市計画課) 01 都市計画一般管理費 1,189,918 都市計画情報管理システム保守業務委託料 378,000 消耗品費等 768,005 都市計画審議会開催経費 43,913 委員 14人 開催回数 1回
	3 町界町名等整理事業費	10,000	9,720	280	(都市計画課) 01 町界町名等整理事業費 9,720 消耗品費等
	4 建築一般管理費	500,000	398,547	101,453	(都市計画課) 01 建築一般管理費 398,547 県建築・住宅行政連絡協議会負担金等
	7 都市計画区域等見直し事業費	7,506,000	7,506,000	0	(都市計画課) 01 都市計画区域等見直し事業費 7,506,000 地域地区・都市計画道路見直し図書作成業務委託料
	2	公園費	68,308,000	66,390,937	1,917,063
	1 職員給与費	9,184,000	8,515,734	668,266	(総務課) 01 職員給与費 8,515,734

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					一般職 1人
	2 公園管理費	31,749,000	31,211,268	537,732	(都市計画課)
					01 出水地域 26,034,592
					都市公園等維持管理経費
					公園キーパー等 8人 7,606,987
					賃金 7,201,561
					社会保険料 267,476
					通勤手当 137,950
					光熱水費 2,203,381
					消耗品費等 917,742
					公園緑地等管理業務委託料 5,600,000
					公園清掃業務委託料 3,571,800
					浄化槽維持管理業務委託料 1,111,320
					出水駅東口緑地公園管理業務委託料 3,240,000
					特攻碑公園地下壕錠開閉業務委託料 301,125
					東光山公園夜桜まつり照明設置撤去業務委託料 496,800
					公園支障木伐採・せん定・処分委託料 369,198
					02 高尾野・野田地域 5,176,676
					農村公園維持管理経費
					光熱水費 881,250
					公園施設等維持補修費 507,513
					公園し尿汲取料 137,700

(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				
					公園管理等業務委託料 3,429,052 消耗品費等 96,983
	3 都市公園等維持補修費	2,995,000	2,926,935	68,065	(都市計画課) 01 都市公園等維持補修費 2,926,935 公園等補修費 2,378,586 公園施設等維持補修費 29件 1,868,534 遊具補修費 5件 201,960 外灯補修費 5件 308,092 遊具点検業務委託料 399,600
	4 都市公園等整備事業費	24,380,000	23,737,000	643,000	(都市計画課) 01 都市公園等整備事業費 23,737,000 公園遊具更新工事 18,006,000 海洋公園ほか5公園 工事請負者 (有)ツジケン 総合運動公園野球場フェールポール設置等工事 5,731,000 工事請負者 (株)西園機動建設
3	下水道費	745,486,000	726,643,126	18,842,874	
	2 下水道特別会計繰出金	480,170,000	465,771,832	14,398,168	(下水道課) 03 整備事業費分繰出金 57,151,393 04 公債費分繰出金 408,620,439 05 予備費分繰出金 対象経費の支出なし

科 目		予 算 現 額 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 特定環境保全公共下水道特別会計 繰出金	265,316,000	260,871,294	4,444,706	(下水道課) 03 整備事業費分繰出金 5,780,328 04 公債費分繰出金 255,090,966 05 予備費分繰出金 対象経費の支出なし
4	街路事業費	23,914,000	23,665,536	248,464	
	1 職員給与費	8,911,000	8,815,320	95,680	(総務課) 01 職員給与費 8,815,320 一般職 1人
	2 街路事業一般管理費	77,000	56,000	21,000	(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	4,517,000	4,398,558	118,442	(都市計画課) 01 街路樹管理費 3,031,560 街路樹せん定作業委託料 2,268,000 高川ダム周辺桜テングス病枝除去業務委託料 367,200 六十間土手枯松撤去業務委託料 49,680 上村特攻碑前線桜シロアリ駆除等業務委託料 346,680 02 フラワーロード管理費 1,366,998 フラワーポット管理業務委託料 757,900 出水駅西口花壇管理業務委託料 609,098

(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				
	6 出水駅周辺都市計画施設管理費	10,409,000	10,395,658	13,342	(都市計画課) 01 出水駅周辺都市計画施設管理費 10,395,658 出水駅前広場等維持管理経費 光熱水費 70,760 建物総合損害共済分担金 176,898 出水駅周辺施設管理運営委託料 10,148,000 指定管理者 (株)トシヒロ
5	特定計画推進費	432,000	218,561	213,439	
	4 街なみ環境管理費	190,000	137,976	52,024	(都市計画課) 01 街なみ環境管理費 137,976 街灯電気料 56,760 街灯修繕 31,320 うぐいす谷支障竹伐竹業務委託料 49,896
	7 景観形成推進事業費	242,000	80,585	161,415	(都市計画課) 01 景観形成推進事業費 80,585 景観審議会開催経費 70,051 委員 10人 開催回数 1回 消耗品費等 10,534

科 目		予 算 現 額 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	98,716,000	95,745,021	2,970,979	
	1 職員給与費	52,446,000	50,608,451	1,837,549	(総務課) 01 職員給与費 50,608,451 一般職 6人
	2 住宅管理事務費	13,740,000	12,639,515	1,100,485	(住宅課) 01 住宅管理事務費 12,639,515 市営住宅全戸数 1,600戸(平成31年3月31日現在) (内訳) 出水地域分 1,022戸 高尾野地域分 348戸 野田地域分 230戸 住宅管理人報酬 26人 2,039,400 火災共済等掛金 3,346,684 駐車場管理事務委託料 10団地 1,991,100 貯水槽水質検査手数料 6団地 189,000 消防設備等点検業務委託料 10団地 1,274,400 受水槽及び高架水槽清掃業務委託料 6団地 253,800 太田原団地緊急通報システム保守点検業務委託料 317,520 屋内無線受信機購入 89台 2,459,700
	3 住宅維持補修費	32,530,000	32,497,055	32,945	(住宅課) 01 住宅維持補修費 32,497,055 住宅補修大工賃金 3,132,271 床・屋根等修繕 18,874,515

(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				
					シロアリ駆除業務委託料 1,407,232 遊具点検業務委託料 248,400 住宅敷地内せん定・除草作業等委託料 1,739,546 住宅用補修材料費 1,027,984 流し台・ガス給湯器等購入費 5,198,558
2	住宅建設費	118,665,000	117,593,827	1,071,173	
	1 職員給与費	38,119,000	37,248,307	870,693	(総務課) 01 職員給与費 37,248,307 一般職 5人
	6 公営住宅ストック総合改善事業費	80,546,000	80,345,520	200,480	(都市計画課) 01 公営住宅ストック総合改善事業費 80,345,520 工事請負費 5件 80,318,520 工事内訳については、別表12(307ページ)のとおり 給水負担金 27,000
3	がけ地近接危険住宅移転事業費	4,159,000	4,159,000	0	
	1 がけ地近接危険住宅移転事業費	4,159,000	4,159,000	0	(住宅課) 01 がけ地近接危険住宅移転事業費 4,159,000 家屋除却費補助分 1件 建設助成費補助分 1件
4	建築物耐震改修促進事業費	840,000	840,000	0	
	1 建築物耐震改修促進事業費	840,000	840,000	0	(都市計画課) 01 建築物耐震改修促進事業費 840,000

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					耐震診断補助金 4件 240,000 耐震改修補助金 2件 600,000
5	空家等対策事業費	3,494,000	2,709,977	784,023	
	1 空家等対策事業費	3,494,000	2,709,977	784,023	(住宅課) 01 空家等対策事業費 2,709,977 空家等対策協議会開催経費 169,549 委員 6人 開催回数 3回 特定空家等除却事業補助金 8件 1,931,000 空き家バンク登録物件改修事業補助金 487,000 改修工事分 3件 419,000 家財処分・清掃分 4件 68,000

(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

(課等名) 都市計画課

別表12

工 事 名	事 業 内 容	工 事 請 負 者	事業費 (円)
平和団地設備改修工事1号棟	鉄筋コンクリート造4階建 16戸、3点給湯設備改修	(有)ヤマサキ電機産業	38,178,000
鶴亀タウン東3号棟 外壁・屋上防水改修工事	鉄筋コンクリート造3階建 6戸、外壁改修・瓦塗 替え・屋上防水改修	(株)福永塗装工業	8,686,440
鶴亀タウン東4号棟 外壁・屋上防水改修工事	鉄筋コンクリート造3階建 6戸、外壁改修・瓦塗 替え・屋上防水改修	(株)浜田建装	8,743,680
鶴亀タウン東5号棟 外壁・屋上防水改修工事	鉄筋コンクリート造3階建 6戸、外壁改修・瓦塗 替え・屋上防水改修	(有)寺地塗装店	8,866,800
境町団地設備改修工事	木造平屋建3棟6戸 3点給湯・排水処理設 備改修	(有)三和住設	15,843,600
計	5件		80,318,520

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	784,477,000	773,373,638	11,103,362	
	1 職員給与費	501,855,000	492,733,652	9,121,348	(総務課) 01 職員給与費 492,733,652 一般職 73人
	2 一般管理費	21,924,000	21,396,574	527,426	(消防総務課) 01 消防総務管理費 20,356,802 一般消防協力者報償費 6,000 会議等旅費 96,980 光熱水費 3,381,196 庁舎等修繕 140,728 消耗品費等 667,165 位置情報通知システム使用料 1,323,804 電話料 2,843,217 消防サポート隊経費 73,560 隊員数 33人 指令施設・デジタル無線保守点検業務委託料 8,856,000 複写機等賃借料 379,728 全国消防長会等負担金 503,666 (予防課) 02 予防管理費 621,432 活動報償費等(各クラブ活動奨励金) 170,000 消防いずみ印刷製本費 2回 166,320

(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				
					甲種防火管理講習用図書購入費 (警防課) 196,560
					03 警防管理費 418,340
					会議等旅費 89,900
					消防業務賠償責任保険料 69,420
					医師賠償責任保険料 100,220
					県消防救助技術指導会負担金 39,000
					北薩地域救急業務高度化協議会負担金 50,000
	3 消防業務費	12,422,000	11,419,882	1,002,118	(消防総務課) 01 消防総務業務費 5,576,930
					研修等旅費 921,470
					被服等購入費 2,546,478
					B型肝炎抗原抗体検査料等 119,720
					制服等購入費 299,808
					県消防学校研修負担金 939,290
					署活動系携帯型無線機購入 2台 344,520
					掃除機購入 1台 17,064
					(予防課) 02 予防業務費 208,164
					研修旅費 38,300
					防火・防災意識啓発視聴覚DVD購入 1本 62,640
					消耗品費等 49,804

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					訓練用屋内消火栓ホース購入 1本 25,920 (警防課)
					03 警防業務費 5,634,788 資機材等修繕 751,507 消防活動・救急業務用品 2,010,289 耐電手袋・長靴試験料 85,536 ボンベ耐圧検査料 118,800 毛布クリーニング料 86,868 高圧空気圧縮機定期検査料 334,800 潜水器具オーバーホール業務委託料 164,268 救急・潜水隊員健康診断料 350,080 空気ボンベ等備品購入費 1,442,722 気管挿管実習料 243,000
4	消防車両費	223,995,000	223,859,547	135,453	(警防課) 01 車両管理費 6,697,315 車両管理台数(平成31年3月31日現在) 救急自動車 3台 救助工作車 1台 消防ポンプ自動車 3台 マイクロバス 1台 指令車・広報車 2台 はしご付消防ポンプ自動車 1台 事務連絡車等 4台 修繕・車検整備費等 2,155,213 燃料費 3,363,429

(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				
					自動車損害共済分担金 253,195 自動車賠償責任保険料 116,930 車検等手数料 299,328 重量税 450,900 02 車両購入費 217,162,232 はしご付消防ポンプ自動車 1台 216,864,000
5	消防施設管理費	1,889,000	1,888,490	510	(警防課) 01 消防施設管理費 1,888,490 防火水槽保険料 7基 28,490 消火栓維持管理負担金 1,860,000
6	消防施設維持補修費	2,180,000	2,178,093	1,907	(消防総務課) 01 庁舎等維持補修費 98,993 庁舎便所等修繕 (警防課) 02 消防施設維持補修費 2,079,100 防火水槽蓋補修 3基 556,200 防火水槽漏水修繕 3基 1,404,000 防火水槽配管修繕 118,900
7	消防施設整備事業費	20,212,000	19,897,400	314,600	(警防課) 01 消防施設整備事業費 19,897,400 耐震性防火水槽設置工事 18,419,400 大川内農業者トレーニングセンター駐車場敷地内 6,264,000

科 目		予 算 現 額 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 成松住建 西出水運動公園駐車場敷地内 6,264,000 工事請負者 (有)轟木建設 八幡公園敷地内 5,891,400 工事請負者 (株)太田電機工業所出水営業所 消火栓設置工事負担金 2基 1,478,000
2	非常備消防費	131,294,000	128,395,237	2,898,763	
	1 職員給与費	8,742,000	8,536,638	205,362	(総務課) 01 職員給与費 8,536,638 一般職 1人
	2 消防団活動費	67,954,000	65,391,861	2,562,139	(警防課) 01 消防団活動費 65,391,861 消防団員報酬 488人 24,392,000 消防団員機関員報酬 87人 1,252,800 出動費用弁償 34,109,860 消耗品費等 1,100,223 ホース等備品購入費 2,077,291 県消防協会出水支部分担金 283,800 県消防協会市町村分担金・規約共済拠出金 183,150 消防団員福祉共済制度掛金負担金 732,000
	3 消防団車両費	27,409,000	27,347,022	61,978	(警防課) 01 車両管理費 3,867,263

(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				
					車両管理台数（平成31年3月31日現在） 小型ポンプ積載車 15台 消防ポンプ自動車 14台 防災活動車 1台 修繕費 1,135,275 車検整備料 458,696 燃料費 684,172 車検等手数料 496,756 重量税 563,800 自動車損害共済分担金 414,354 自動車賠償責任保険料 111,410 02 車両購入費 23,479,759 消防ポンプ自動車購入 1台 19,991,359 第9分団2号車部 小型動力ポンプ購入 2台 3,488,400 第6分団第3部・第7分団第3部
4	県市町村総合事務組合消防補償等負担金	11,219,000	11,218,189	811	(警防課) 01 県市町村総合事務組合消防補償等負担金 11,218,189 消防団員等公務災害補償等負担金
5	消防団施設管理費	1,403,000	1,337,030	65,970	(警防課) 01 消防団施設管理費 1,337,030 消防団詰所等光熱水費 1,233,465

科 目		予 算 現 額 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 68,665
					ホース乾燥台賠償責任保険料 34,900
	6 消防団施設維持補修費	407,000	406,360	640	(警防課) 01 消防団施設維持補修費 406,360 消防団詰所サイレン修繕等
	7 消防団施設整備事業費	14,160,000	14,158,137	1,863	(警防課) 01 消防団施設整備事業費 14,158,137 第8分団1号車庫車庫建設工事 本体工事費 10,800,000 工事請負者 (株)山田建設 設備工事費 3,299,400 工事請負者 (株)樋口電設
4	水 防 費	2,000	1,704	296	
	1 水防対策費	2,000	1,704	296	(安全安心推進課) 01 水防対策費 1,704 水防倉庫建物総合損害共済分担金(大川内、米ノ津、荘)
5	災害対策費	31,588,000	27,747,431	3,840,569	
	1 防災対策費	1,143,000	236,504	906,496	(安全安心推進課) 01 防災対策費 236,504 一時避難所(平岩・丸塚・小木場)経費 127,922 避難所経費等 74,502 避難所毛布クリーニング料 34,080

(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				
	2 防災行政無線管理費	16,137,000	14,383,913	1,753,087	(安全安心推進課) 01 出水地域 14,338,790 本庁同報系設置謝金 176,250 本庁同報系無線施設建物共済分担金 54,392 防災行政無線屋外拡声子局等電気料 1,403,751 本庁同報系紫尾山中継局電気料 82,672 県防災情報ネットワーク回線使用料 89,916 県防災行政無線用衛星回線電話使用料 75,842 電波利用料 238,600 防災行政無線地域端末装置電話料 54,743 防災行政無線保守点検等 9,875,520 防災行政無線機器修繕 246,240 第三級陸上特殊無線技士養成講習受講経費 109,720 県防災行政無線運営協議会負担金 246,500 I P無線機購入 携帯局 8台 999,648 I P無線機サービス利用料 407,195 防災メール サービス利用料 259,200 (野田支所総合市民課) 03 野田地域 45,123 防災行政無線地域端末装置移設経費 10,800 非常用発電機修繕料等 34,323
	3 防災対策推進事業費	13,903,000	12,831,817	1,071,183	(安全安心推進課)

科 目		予 算 現 額 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 防災対策推進事業費 12,831,817
					県地域防災リーダー研修会経費 24,000
					雨量集中監視システム観測機器設置謝金 15,512
					櫛木土石流監視システム電気料等 265,224
					出水地区防災訓練経費 340,378
					雨量集中監視システム等専用電話料 842,592
					雨量集中監視システム機器保守点検業務委託料 473,040
					櫛木土石流監視システム機器保守点検業務委託料 766,800
					出水市災害時要援護者管理システム保守点検業務委託料 298,080
					車両管理経費 199,679
					防災服・雨具セット購入費 4,021,596
					全国瞬時警報システム新型受信機購入 一式 4,190,400
					県水難救済会負担金 24,300
					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	297,000	295,197	1,803	(道路河川課) 01 防災用具整備事業費 295,197 土のう等防災備蓄資機材購入費
1 1	国民保護対策費	108,000	0	108,000	(安全安心推進課) 01 国民保護対策費 対象経費の支出なし

(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	16,903,000	15,137,243	1,765,757	
	1 委員報酬	2,308,000	2,259,889	48,111	(教育総務課) 01 委員報酬 2,259,889 教育委員会委員 4人
	2 教育長給与費	13,804,000	12,441,686	1,362,314	(総務課) 01 教育長給与費 12,441,686 教育長給与
	3 教育委員会事務費	791,000	435,668	355,332	(教育総務課) 01 教育委員会事務費 435,668 教育委員会開催経費 207,418 委員 4人 定例会 12回 臨時会 3回 学校訪問 4回 付議件数 84件 縣市町村教育委員会連絡協議会負担金 24,200 縣市町村教育長会負担金 19,700 教育長旅費 115,930
2	事務局費	119,202,000	116,363,048	2,838,952	
	1 職員給与費	107,197,000	105,212,088	1,984,912	(総務課) 01 職員給与費 105,212,088 一般職 12人
	2 事務局一般管理費	11,973,000	11,123,741	849,259	(教育総務課)

科 目		予 算 現 額 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 11,029,661 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 21,470 委員 5人 開催回数 1回 臨時職員健康診断委託料 115,259 教育行政要覧「出水市の教育」作成費 83,160 教育振興基本計画作成費 46,440 追録代等消耗品費 510,741 複写機パフォーマンス料 1,029,687 研修会等旅費 9,800 学校施設等劣化度調査業務委託料 8,424,000 委託先 (株)あい設計鹿兒島支社 (学校教育課) 02 学校教育一般管理費 94,080 国家賠償請求事件等訴訟経費
	3 奨学金貸付事業費	32,000	27,219	4,781	(教育総務課) 01 奨学金貸付事業費 27,219 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 45人(新規15人 継続30人) 平成30年度末基金残高 217,107千円
3	指導研修費	105,054,000	97,265,299	7,788,701	

(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 指導研修一般管理費	3,809,000	3,505,502	303,498	(学校教育課) 01 指導研修一般管理費 3,505,502 特別支援連携協議会委員謝金等 20人 34,619 教育支援委員会開催経費 124,227 委員 22人 開催回数 4回 いじめ問題等対応対策専門委員会開催経費 86,644 委員 5人 開催回数 2回 学校運営協議会開催経費 2,284,760 委員 143人 開催回数 3回 指導要録等印刷経費 111,299 作文集「いずみ」印刷製本費 500冊 158,760 出水市学校保健会補助金 160,000 研修会等旅費 46,496 消耗品費等 202,147
	2 教育研究研修費	2,840,000	2,200,881	639,119	(学校教育課) 01 教育研究研修費 2,200,881 研修会等講師謝金・費用弁償 298,904 指導主事・教職員研修旅費等 169,093 研究公開校用消耗品等購入費 220,517 小・中・高等学校音楽発表会開催経費 665,280 中学校英語暗唱・弁論大会開催経費 152,470 「わたしたちの出水市」印刷製本費 2,800冊 594,000

科 目		予 算 現 額 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 23,300
3	英語指導助手設置事業費	25,573,000	24,926,172	646,828	(学校教育課) 01 英語指導助手設置事業費 24,926,172 英語指導助手 6人 24,333,995 報酬・賃金 20,927,399 社会保険料 3,104,206 通勤手当 302,390 研修旅費等 139,765 自治体国際化協会会費等 384,480
4	特色ある学校づくり推進事業費	4,709,000	4,161,613	547,387	(学校教育課) 01 特色ある学校づくり推進事業費 4,161,613 学校緑化活動用種苗等購入費 801,026 交流学習・施設等見学用バス等借上料 1,139,130 地域人材等活用謝金 369,000 小規模5校交流学習用バス等借上料 551,350 6回実施 会場 大川内小・切通小・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 714,000 義務教育学校及び小中一貫校設置経費 224,694
5	心の教室相談員配置事業費	5,971,000	5,767,538	203,462	(学校教育課) 01 心の教室相談員配置事業費 5,767,538 相談員 5人 5,735,940

(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				
					(出水中・西出水小・米ノ津中・高尾野中・野田中) 賃金 5,370,040 社会保険料 330,500 通勤手当 35,400 市内旅費 31,598 電話相談 延べ384件 来室相談 延べ2,048件 家庭訪問 延べ312件 相談室登校者 43人
7	中学生学力パワーアップ事業費	7,594,000	7,486,638	107,362	(学校教育課) 01 中学生学力パワーアップ事業費 7,486,638 英語補助教員 2人 数学補助教員 2人 (出水中・米ノ津中) 賃金 6,238,477 社会保険料 1,080,381 通勤手当 167,780
8	自立支援教室設置事業費	5,245,000	4,770,090	474,910	(学校教育課) 01 自立支援教室設置事業費 4,770,090 通級者 14人 指導員 4人 2,845,337 賃金 2,759,080 社会保険料 8,407 通勤手当 77,850 スクールソーシャルワーカー謝金 2人 1,544,000

科 目		予 算 現 額 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 253,245 市内旅費 1,221
1 2	特別支援教育支援員設置事業費	33,304,000	31,024,170	2,279,830	(学校教育課) 01 特別支援教育支援員設置事業費 31,024,170 特別支援教育支援員 18人 31,009,488 (東出水小・出水小・西出水小4人・米ノ津東小2人・米ノ津小 米ノ津中・鶴荘学園・高尾野小2人・高尾野中・下水流小2人 江内小・野田小) 賃金 25,427,604 社会保険料 4,834,194 通勤手当 747,690 市内旅費等 14,682
1 4	地域ぐるみ学校安全体制推進事業費	493,000	492,300	700	(学校教育課) 01 地域ぐるみ学校安全体制推進事業費 492,300 スクールガードリーダー 2人
1 6	学習支援アドバイザー配置事業費	5,608,000	5,417,006	190,994	(学校教育課) 01 学習支援アドバイザー配置事業費 5,417,006 学習支援アドバイザー 3人 5,313,369 賃金 4,241,714 社会保険料 895,285 通勤手当 176,370 市内旅費 103,637

(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 8 特認校区活性化事業費	675,000	625,000	50,000	(学校教育課) 01 地域活性化協議会支援補助金 上場交流促進委員会 大川内小学校児童増対策委員会 蔵島小学校児童増加推進実施委員会 02 地域活性化推進事業費補助金 特認校留学事業 上場交流促進委員会 放課後教室事業 蔵島小学校児童増加推進実施委員会
					300,000 100,000 100,000 100,000 325,000 225,000 100,000
	1 9 命の教育推進事業費	9,233,000	6,888,389	2,344,611	(学校教育課) 01 命の教育推進事業費 いずみ宝子「命」のサミット開催経費 こころのプロジェクト「夢の教室」開催経費 開催回数 32回 学校内研修会等開催経費
					6,888,389 1,052,198 5,599,976 236,215
4	教員住宅費	7,029,000	7,012,365	16,635	
	1 教員住宅一般管理費	1,729,000	1,723,711	5,289	(教育総務課) 01 教員住宅一般管理費 管理戸数 66戸(平成31年3月31日現在) 建物総合損害共済分担金 浄化槽維持管理業務委託料
					1,723,711 164,199 1,188,000

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					浄化槽法定検査手数料 144,000
					除草・せん定作業委託料 128,988
	2 教員住宅維持補修費	5,300,000	5,288,654	11,346	(教育総務課)
					01 教員住宅維持補修費 5,288,654
					教員住宅修繕 4,021,190
					ガス給湯器購入費 176,040
					支障木伐採等経費 411,480
					シロアリ駆除業務委託料 521,424

(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	176,714,000	173,345,092	3,368,908	
	1 職員給与費	32,983,000	32,736,914	246,086	(総務課) 01 職員給与費 32,736,914 一般職 5人
	2 小学校一般管理費	99,633,000	97,030,992	2,602,008	(教育総務課) 01 教育総務一般管理費 77,603,332 平成30年5月1日現在 学校数 14校 学級数 156学級(うち特別支援学級 36学級) 児童数 2,980人(うち特別支援学級 184人) 教職員数 291人(教員228人 職員63人) 臨時職員 20人 36,044,164 (学校主事9人・学校司書7人・学校図書事務員4人) 賃金 29,979,201 社会保険料 4,991,643 通勤手当 1,073,320 光熱水費 26,367,818 建物総合損害共済分担金 902,126 電話料等 2,193,854 プール循環ろ過装置点検業務委託料 464,400 学校警備業務委託料 1,938,816 電気工作物保安管理業務委託料 907,200

科 目		予 算 現 額 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 1,343,790
					消防設備保守点検業務委託料 594,000
					学校環境整備業務委託料 1,050,000
					緊急通報装置保守業務委託料 155,520
					教育用印刷機器等賃借料 607,320
					一般管理備品購入費 1,657,988
					A E D購入 8台 1,209,600
					小学校配当予算支出総額 18,801,060
					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 1,757,170
					(西出水小学校)
					01 教育総務一般管理費 2,865,492
					(東出水小学校)
					01 教育総務一般管理費 1,485,824
					(米ノ津小学校)
					01 教育総務一般管理費 1,448,438
					(米ノ津東小学校)
					01 教育総務一般管理費 1,717,662
					(切通小学校)

(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 (鶴荘学園(前期課程))	714,822
					01 教育総務一般管理費 (蔵島小学校)	1,119,851
					01 教育総務一般管理費 (大川内小学校)	458,118
					01 教育総務一般管理費 (上場小学校)	759,424
					01 教育総務一般管理費 (高尾野小学校)	670,782
					01 教育総務一般管理費 (下水流小学校)	2,072,857
					01 教育総務一般管理費 (江内小学校)	1,354,951
					01 教育総務一般管理費 (野田小学校)	1,106,839
					01 教育総務一般管理費 (学校教育課)	1,268,830
					02 学校教育一般管理費	626,600
					新入学児童用防犯ブザー購入費	360,396
					出水地区特別支援教育研究会等負担金	188,854
3	小学校保健衛生管理費	20,438,000	20,123,535	314,465	(教育総務課)	

科 目		予 算 現 額 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 教育総務保健衛生管理費 12,070,700
					学校医報酬 75人 9,178,400
					へき地学校医謝金 215,000
					学校プール用消毒殺菌剤購入費 1,777,680
					保健室等備品購入費 309,100
					視力検査器購入 6台 578,340
					小学校配当予算支出総額 886,402
					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 85,980
					(西出水小学校)
					01 教育総務保健衛生管理費 95,853
					(東出水小学校)
					01 教育総務保健衛生管理費 68,993
					(米ノ津小学校)
					01 教育総務保健衛生管理費 58,253
					(米ノ津東小学校)
					01 教育総務保健衛生管理費 92,995
					(切通小学校)
					01 教育総務保健衛生管理費 33,539

(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(前期課程))
					01 教育総務保健衛生管理費 48,055
					(蔵島小学校)
					01 教育総務保健衛生管理費 17,528
					(大川内小学校)
					01 教育総務保健衛生管理費 42,924
					(上場小学校)
					01 教育総務保健衛生管理費 29,883
					(高尾野小学校)
					01 教育総務保健衛生管理費 92,977
					(下水流小学校)
					01 教育総務保健衛生管理費 74,885
					(江内小学校)
					01 教育総務保健衛生管理費 64,866
					(野田小学校)
					01 教育総務保健衛生管理費 79,671
					(学校教育課)
					02 学校教育保健衛生管理費 7,166,433
					就学時健康診断医師等謝金 608,000
					室内空気等検査手数料 414,288
					水質検査手数料 412,128
					児童・教職員保健諸検査委託料 2,433,703

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					日本スポーツ振興センター共済掛金 2,766,095
					全国市長会学校災害賠償補償保険負担金 310,184
	4 小学校施設維持補修費	23,660,000	23,453,651	206,349	(教育総務課)
					01 小学校施設維持補修費 21,617,237
					校舎等修繕 14,871,920
					ブロック塀等安全対策改修 8校 4,683,886
					支障木伐採等経費 607,280
					カーテン購入費 163,944
					壁掛扇風機購入 77台 303,534
					体育遊具施設点検費 322,000
					出水小学校仮設通路整備業務委託料 604,800
					小学校配当予算支出総額 1,836,414
					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 139,333
					(西出水小学校)
					01 小学校施設維持補修費 251,338
					(東出水小学校)
					01 小学校施設維持補修費 136,833
					(米ノ津小学校)

(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 小学校施設維持補修費 (米ノ津東小学校) 122,256
					01 小学校施設維持補修費 (切通小学校) 170,720
					01 小学校施設維持補修費 (鶴荘学園(前期課程)) 74,933
					01 小学校施設維持補修費 (蔵島小学校) 98,737
					01 小学校施設維持補修費 (大川内小学校) 11,065
					01 小学校施設維持補修費 (上場小学校) 41,916
					01 小学校施設維持補修費 (高尾野小学校) 55,000
					01 小学校施設維持補修費 (下水流小学校) 223,077
					01 小学校施設維持補修費 (江内小学校) 157,728
					01 小学校施設維持補修費 (野田小学校) 204,246
					01 小学校施設維持補修費 149,232
2	教育振興費	109,208,000	107,761,036	1,446,964	

科 目		予 算 現 額 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 小学校教材費	22,575,000	22,304,992	270,008	(教育総務課) 01 教育総務教材費 1,816,571 小学校用教材備品購入費 1,669,691 小学校配当予算支出総額 14,151,927 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 1,208,078 (西出水小学校) 01 教育総務教材費 1,808,924 (東出水小学校) 01 教育総務教材費 1,196,576 (米ノ津小学校) 01 教育総務教材費 1,089,518 (米ノ津東小学校) 01 教育総務教材費 1,359,228 (切通小学校) 01 教育総務教材費 583,120 (鶴荘学園(前期課程)) 01 教育総務教材費 1,335,635 (蔵島小学校)

(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 374,156 (大川内小学校)
					01 教育総務教材費 552,428 (上場小学校)
					01 教育総務教材費 499,108 (高尾野小学校)
					01 教育総務教材費 1,590,785 (下水流小学校)
					01 教育総務教材費 934,813 (江内小学校)
					01 教育総務教材費 736,599 (野田小学校)
					01 教育総務教材費 882,959 (学校教育課)
					02 学校教育教材費 6,336,494 教師用教科書・指導書購入費 2,260,446 学力・知能検査業務委託料 4,072,388
	2 小学校就学援助費	50,100,000	49,483,615	616,385	(教育総務課) 01 小学校就学援助費 49,483,615 学用品費等 656人 20,139,515 医 療 費 130人 1,037,796 学校給食費 655人 28,306,304

科 目		予 算 現 額 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	小学校特別支援教育就学奨励費	2,000,000	1,860,461	139,539	(教育総務課) 01 小学校特別支援教育就学奨励費 1,860,461 学用品費等 60人 500,875 学校給食費 60人 1,359,586
4	小学校通学補助費	550,000	481,498	68,502	(教育総務課) 01 小学校通学補助費 481,498 遠距離通学援助費 5校 43人
5	小学校振興事業費	1,946,000	1,677,491	268,509	(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 353,425 報償費 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 40,000 (西出水小学校) 01 教育総務振興事業費 79,200 (東出水小学校) 01 教育総務振興事業費 38,016 (米ノ津小学校) 01 教育総務振興事業費 28,080 (米ノ津東小学校) 01 教育総務振興事業費 34,776

(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				
					(切通小学校)
					01 教育総務振興事業費
					5,100
					(鶴荘学園(前期課程))
					01 教育総務振興事業費
					4,231
					(蔵島小学校)
					01 教育総務振興事業費
					4,000
					(大川内小学校)
					01 教育総務振興事業費
					7,000
					(上場小学校)
					01 教育総務振興事業費
					2,851
					(高尾野小学校)
					01 教育総務振興事業費
					49,631
					(下水流小学校)
					01 教育総務振興事業費
					27,799
					(江内小学校)
					01 教育総務振興事業費
					7,884
					(野田小学校)
					01 教育総務振興事業費
					24,857
					(学校教育課)
					02 学校教育振興事業費
					1,324,066
					新入学児童用交通安全帽子購入費
					322,920
					水泳記録会開催経費
					188,236

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					陸上記録会開催経費 771,870
	6 小学校理科教育等設備整備費	1,400,000	1,341,394	58,606	(教育総務課) 01 小学校理科教育等設備整備費 1,341,394 生物顕微鏡等理科教育備品購入費
	7 小学校教育設備整備事業費	30,637,000	30,611,585	25,415	(教育総務課) 01 小学校教育設備整備事業費 30,611,585 教育用パソコン賃借料 19,531,266 継続分 上場小・大川内小・東出水小・出水小 西出水小・米ノ津東小・切通小・米ノ津小 鶴荘学園(前期)・蔵島小・高尾野小・下水流小 江内小・野田小 パソコン等修繕 886,091 校務用パソコン更新 66台 9,979,200 東出水小・出水小・米ノ津小・鶴荘学園(前期)・蔵島小・下水流小
3	学校建設費	747,411,000	42,471,920	137,080	
	4 小学校施設整備事業費	706,197,000	1,395,000 繰越明許費繰越 704,802,000	0	(教育総務課) 01 小学校施設整備事業費 1,395,000 小学校空調設計業務(C校区)委託料 前払金 委託先 (株)エース設備設計
	6 小学校耐震補強事業費	41,214,000	41,076,920	137,080	(教育総務課) 01 小学校耐震補強事業費 41,076,920 上場小学校屋内運動場非構造部材耐震化工事 5,454,000

(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				
					工事請負者 (有)丸和工務店 東出水小学校屋内運動場非構造部材耐震化工事 4,320,000
					工事請負者 (有)柘崎建設 下水流小学校屋内運動場非構造部材耐震化建築工事 26,784,000
					工事請負者 日之出建設工業(有) 下水流小学校屋内運動場非構造部材耐震化電気設備工事 3,456,000
					工事請負者 (有)ヤマサキ電機産業 屋内運動場バスケットゴール点検業務委託料 1,062,920
					委託先 (株)九州体育施設 西出水小・米ノ津東小・米ノ津小・鶴荘学園(前期) 江内小・野田小

科 目		予 算 現 額 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	96,227,000	82,712,914	2,514,086	
	1 職員給与費	14,174,000	14,077,543	96,457	(総務課) 01 職員給与費 14,077,543 一般職 2人
	2 中学校一般管理費	49,647,000	47,519,671	2,127,329	(教育総務課) 01 教育総務一般管理費 36,719,843 平成30年5月1日現在 学校数 7校 学級数 56学級(うち特別支援学級 10学級) 生徒数 1,469人(うち特別支援学級 35人) 教職員数 168人(教員132人 職員36人) 臨時職員 9人 15,919,153 (学校主事4人・学校司書1人・学校図書事務員4人) 賃金 13,337,521 社会保険料 2,170,712 通勤手当 410,920 光熱水費 13,869,592 建物総合損害共済分担金 466,973 電話料等 1,370,525 プール循環ろ過装置点検業務委託料 129,600 学校警備業務委託料 870,912 電気工作物保安管理業務委託料 518,400

(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				
					浄化槽維持管理業務委託料 81,000
					消防設備保守点検業務委託料 367,200
					学校環境整備業務委託料 550,000
					緊急通報装置保守業務委託料 62,208
					教育用印刷機器等賃借料 372,052
					一般管理備品購入費 750,396
					A E D購入 3台 453,600
					中学校配当予算支出総額 10,233,896
					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 3,071,640
					(米ノ津中学校)
					01 教育総務一般管理費 1,985,835
					(大川内中学校)
					01 教育総務一般管理費 853,354
					(高尾野中学校)
					01 教育総務一般管理費 2,092,580
					(江内中学校)
					01 教育総務一般管理費 1,074,129
					(野田中学校)

科 目		予 算 現 額 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 (学校教育課)
					1,156,358
					02 学校教育一般管理費
					出水地区中学校体育連盟等負担金
					565,932
					自転車通学生用安全反射板購入費
					21,620
3	中学校保健衛生管理費	9,301,000	9,142,527	158,473	(教育総務課)
					01 教育総務保健衛生管理費
					5,201,172
					学校医報酬 38人
					4,189,800
					学校プール用消毒殺菌剤購入費
					583,740
					保健室備品購入費
					368,172
					中学校配当予算支出総額
					439,476
					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 教育総務保健衛生管理費
					129,996
					(米ノ津中学校)
					01 教育総務保健衛生管理費
					84,508
					(大川内中学校)
					01 教育総務保健衛生管理費
					35,000
					(高尾野中学校)
					01 教育総務保健衛生管理費
					94,997

(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				
					(江内中学校) 01 教育総務保健衛生管理費 34,977
					(野田中学校) 01 教育総務保健衛生管理費 59,998
					(学校教育課) 02 学校教育保健衛生管理費 3,501,879 室内空気等検査手数料 212,544 水質検査手数料 174,312 生徒・教職員保健諸検査委託料 1,604,745 日本スポーツ振興センター共済掛金 1,355,695 全国市長会学校災害賠償補償保険負担金 154,583
4	中学校施設維持補修費	23,105,000	11,973,173 繰越明許費繰越 11,000,000	131,827	(教育総務課) 01 中学校施設維持補修費 10,216,642 校舎等修繕 6,887,046 ブロック塀等安全対策改修 3校 1,943,190 支障木伐採経費 452,550 カーテン購入費 133,920 壁掛扇風機購入 38台 153,176 体育遊具施設点検費 123,200 シロアリ駆除業務委託料 378,000 中学校配当予算支出総額 1,756,531

科 目		予 算 現 額 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 349,665 (米ノ津中学校) 01 中学校施設維持補修費 486,559 (大川内中学校) 01 中学校施設維持補修費 97,933 (高尾野中学校) 01 中学校施設維持補修費 299,954 (江内中学校) 01 中学校施設維持補修費 256,080 (野田中学校) 01 中学校施設維持補修費 266,340
2	教育振興費	74,120,000	70,916,159	3,203,841	
	1 中学校教材費	18,047,000	17,168,885	878,115	(教育総務課) 01 教育総務教材費 2,475,131 中学校用教材備品購入費 1,679,171 楽器購入費 724,680 中学校配当予算支出総額 10,656,348 消耗品費等

(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				
					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 3,169,905
					(米ノ津中学校)
					01 教育総務教材費 2,220,835
					(大川内中学校)
					01 教育総務教材費 954,518
					(高尾野中学校)
					01 教育総務教材費 2,149,578
					(江内中学校)
					01 教育総務教材費 934,970
					(野田中学校)
					01 教育総務教材費 1,226,542
					(学校教育課)
					02 学校教育教材費 4,037,406
					教師用教科書・指導書購入費 1,058,568
					学力・知能検査業務委託料 2,967,348
	2 中学校就学援助費	30,600,000	29,709,305	890,695	(教育総務課)
					01 中学校就学援助費 29,709,305
					学用品費等 313人 14,568,649
					医 療 費 31人 245,370
					学校給食費 311人 14,895,286

科 目		予 算 現 額 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	中学校特別支援教育就学奨励費	1,000,000	615,096	384,904	(教育総務課) 01 中学校特別支援教育就学奨励費 615,096 学用品費等 16人 216,721 学校給食費 16人 398,375
4	中学校通学補助費	815,000	485,152	329,848	(教育総務課) 01 中学校通学補助費 485,152 遠距離通学援助費 3校 27人
5	中学校振興事業費	5,719,000	5,572,979	146,021	(教育総務課) 01 教育総務振興事業費 5,435,577 卒業記念品(印鑑) 260,527 児童・生徒対外運動競技会等参加補助金 4,100,075 学校名 大会名 出水中 九州中学校バスケットボール競技大会 209,760 出水中 九州中学校剣道競技大会 108,174 出水中 全国中学校剣道大会 92,980 出水中 九州中学校陸上競技大会 103,333 出水中 全日本中学校陸上競技選手権大会 167,233 出水中 ジュニアオリンピック陸上競技大会 207,049 出水中 木工チャレンジコンテスト九州地区大会 41,292 出水中 木工チャレンジコンテスト全国大会 72,006 出水中 九州中学校駅伝競技大会 250,873 出水中 JBAソロコンテスト九州大会(木管楽器) 10,773

(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 全国中学生空手道選抜大会 40,666
					米ノ津中 九州中学選抜卓球大会 11,009
					米ノ津中 九州中学校柔道競技大会 14,768
					米ノ津中 九州中学生弓道大会 93,443
					米ノ津中 九州中学校水泳競技大会 41,733
					米ノ津中 全日本中学校陸上競技選手権大会 127,320
					米ノ津中 全国中学校柔道大会 63,158
					米ノ津中 九州中学校陸上競技大会 104,666
					米ノ津中 全国中学生弓道大会 260,311
					米ノ津中 九州中学校体操競技大会 38,454
					米ノ津中 全日本卓球選手権大会 159,522
					米ノ津中 ジュニアオリンピック陸上競技大会 154,306
					米ノ津中 全九州卓球選手権大会 312,149
					高尾野中 九州中学生弓道大会 93,083
					高尾野中 九州中学校剣道競技大会 399,630
					高尾野中 全日本中学校陸上競技選手権大会 366,246
					高尾野中 九州中学校陸上競技大会 169,666
					高尾野中 ジュニアオリンピック陸上競技大会 202,658
					高尾野中 全日本卓球選手権大会 34,995
					高尾野中 全国選抜中学生剣道大会 148,819
					県体育大会等出場補助金 1,074,975

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					中学校配当予算支出総額 137,402 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 44,960 (米ノ津中学校) 01 教育総務振興事業費 27,209 (大川内中学校) 01 教育総務振興事業費 10,000 (高尾野中学校) 01 教育総務振興事業費 30,988 (江内中学校) 01 教育総務振興事業費 2,667 (野田中学校) 01 教育総務振興事業費 21,578
6	中学校理科教育等設備整備費	988,000	903,308	84,692	(教育総務課) 01 中学校理科教育等設備整備費 903,308 書画カメラ等理科教育備品購入費
7	中学校教育設備整備事業費	16,951,000	16,461,434	489,566	(教育総務課) 01 中学校教育設備整備事業費 16,461,434 教育用パソコン賃借料 6,284,004 継続分 大川内中・出水中・米ノ津中・鶴荘学園(後期)

(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・江内中・野田中 パソコン等修繕 248,993 校務用パソコン更新 72台 9,354,839 大川内中・出水中・米ノ津中・鶴荘学園(後期) 江内中・野田中
3	学校建設費	320,937,000	36,842,400	16,600	
	6 中学校耐震補強事業費	35,412,000	35,395,400	16,600	(教育総務課) 01 中学校耐震補強事業費 35,395,400 米ノ津中学校屋内運動場非構造部材耐震化建築工事 9,504,000 工事請負者 (有)日匠建設 米ノ津中学校屋内運動場非構造部材耐震化電気設備工事 5,162,400 工事請負者 (有)出水合同電設 高尾野中学校屋内運動場非構造部材耐震化建築工事 12,721,000 工事請負者 (有)大田建設 高尾野中学校屋内運動場非構造部材耐震化電気設備工事 7,884,000 工事請負者 (有)高尾野電設 出水中学校屋内運動場バスケットゴール点検業務委託料 124,000 委託先 (株)九州体育施設
	7 中学校施設整備事業費	285,525,000	1,447,000 繰越明許費繰越 284,078,000	0	(教育総務課) 01 中学校施設整備事業費 1,447,000 中学校空調設計業務(C校区)委託料 前払金 委託先 (有)エース設備設計

科 目		予 算 現 額 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	474,767,000	472,759,340	2,007,660	
	1 教員給与費	402,356,000	402,015,927	340,073	(商業高校) 01 教員給与費 教員 50人 402,015,927
	2 職員給与費	33,878,000	33,629,793	248,207	(総務課) 01 職員給与費 事務職員 4人 33,629,793
	3 高等学校一般管理費	20,472,000	20,204,018	267,982	(商業高校) 01 高等学校一般管理費 平成30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 427人(商業科205人 情報処理科222人) 教職員数 54人(教員 50人 事務職員 4人) 非常勤講師報酬 2人 548,800 臨時職員 5人(実習助手2人・学校司書1人・休日受付2人) 6,778,171 賃金 5,734,563 社会保険料 813,478 通勤手当 230,130 電話料等 734,720 警備保障業務委託料 330,480 電気工作物保安管理業務委託料 159,835

(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				
					消防設備点検業務委託料 105,840 研修等旅費 2,133,318 光熱水費 5,172,720 建物総合・自動車損害共済分担金等 132,473 水質検査等手数料 247,900 複写機等賃借料 256,101 消耗品費等 2,064,470
	4 高等学校保健衛生管理費	2,642,000	2,633,372	8,628	(商業高校) 01 高等学校保健衛生管理費 2,633,372 学校医報酬 6人 846,200 生徒・教職員保健諸検査委託料 675,460 日本スポーツ振興センター共済掛金 796,355 全国市長会学校災害賠償保障保険負担金 41,798
	5 高等学校施設維持補修費	15,419,000	14,276,230	1,142,770	(商業高校) 01 高等学校施設維持補修費 14,276,230 中央渡り廊下修繕 2,160,000 ブロック塀改修 691,200 生徒用便所・職員用便所建屋改修工事 6,177,600 工事請負者 (有)三反田技建 生徒用便所・職員用便所設備改修工事 3,088,800 工事請負者 (株)アタックス 武道館渡り廊下撤去業務委託 432,000

科 目		予 算 現 額 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 (株)福井組 校舎等修繕 1,431,610
2	教育振興費	15,111,000	14,884,637	226,363	
	1 高等学校教材費	7,308,000	7,266,669	41,331	(商業高校) 01 高等学校教材費 7,266,669 楽器等修繕 118,280 教師用教科書等消耗品費 4,379,983 高等学校用教材備品購入費 2,768,406
	2 高等学校理科教育等設備整備費	130,000	113,400	16,600	(商業高校) 01 高等学校理科教育等設備整備費 113,400 デジタル生物顕微鏡
	3 高等学校振興事業費	1,500,000	1,331,980	168,020	(商業高校) 01 高等学校振興事業費 1,331,980 児童・生徒対外運動競技会等参加補助金 全国高等学校陸上競技大会南九州地区予選大会 177,600 全九州高等学校体操競技大会 129,274 全九州高等学校珠算競技大会 30,333 全国高校総体体操競技大会 420,745 全国高等学校珠算競技大会 62,800 九州陸上競技選手権大会 60,773 全九州高等学校新人陸上競技大会 57,480 九州高等学校弓道新人選手権大会 155,549

(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				
					全国商業高等学校英語スピーチコンテスト 63,200
					全九州高等学校総合文化祭鹿児島大会 174,226
	4 高等学校教育設備整備事業費	6,173,000	6,172,588	412	(商業高校) 01 高等学校教育設備整備事業費 6,172,588 パソコン等賃借料 5,672,592 校務用パソコン購入費 296,244
3	学校建設費	35,000,000	34,646,609	353,391	
	1 高等学校施設整備単独事業費	35,000,000	34,646,609	353,391	(商業高校) 01 高等学校施設整備単独事業費 34,646,609 平成29年度繰越明許費分 駐車場整備工事 12,872,000 工事請負者 (有)共立建設 駐車場整備工事に伴う流末排水路工事 21,087,000 工事請負者 (有)柏木産業 電柱移設補償費 687,609

科 目		予 算 現 額 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	218,015,000	177,289,950	1,535,050	
	1 職員給与費	116,083,000	115,981,958	101,042	(総務課) 01 職員給与費 115,981,958 一般職 14人
	2 幼稚園一般管理費	45,529,000	44,554,375	974,625	(教育総務課) 01 教育総務一般管理費 43,778,460 平成30年5月1日現在 幼稚園数 7園(10クラス) 園児数 228人 (3歳児75人 4歳児92人 5歳児61人) 学校医報酬 35人 3,570,000 臨時職員 17人 31,086,970 (幼稚園教諭10人・特別支援教育支援員7人) 賃金 26,366,202 社会保険料 4,096,998 通勤手当 623,770 園長・副園長謝金 627,600 光熱水費 2,242,490 建物総合損害共済分担金 116,309 電話料等 689,737 浄化槽維持管理業務委託料 136,080 消防設備保守点検業務委託料 118,800

(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				
					幼稚園環境整備業務委託料 200,000 緊急通報装置保守業務委託料 72,576 印刷機等賃借料 395,198 一般管理備品購入費 741,116 各幼稚園分消耗品費等 2,389,883 (学校教育課) 02 学校教育一般管理費 775,915 運動会賞品、卒園証書・記念品購入費等 203,749 室内空気等検査手数料 207,144 水質検査手数料 51,408 園児・職員健康診断委託料 122,468 日本スポーツ振興センター共済掛金 68,145 県国公立幼稚園協会負担金 99,000 全国市長会学校災害賠償補償保険負担金 24,001
4	幼稚園就園奨励事業費	15,213,000	14,981,800	231,200	(教育総務課) 01 幼稚園就園奨励事業費 14,981,800 聖母幼稚園 97人 明光幼稚園 1人
5	幼稚園施設維持補修費	1,800,000	1,683,817	116,183	(教育総務課) 01 幼稚園施設維持補修費 1,683,817 幼稚園施設修繕 1,514,297 体育遊具施設点検経費 138,000

科 目		予 算 現 額 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 多子世帯保育料等軽減事業費	112,000	0	112,000	(教育総務課) 01 多子世帯保育料等軽減事業費 対象経費の支出なし
	10 幼稚園施設整備事業費	39,278,000	88,000 繰越明許費繰越 39,190,000	0	(教育総務課) 01 幼稚園施設整備事業費 88,000 幼稚園空調設計業務（C校区）委託料 前払金 委託先 (有)エース設備設計

(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	82,431,000	80,019,734	2,411,266	
	1 職員給与費	62,700,000	61,569,788	1,130,212	(総務課) 01 職員給与費 61,569,788 一般職 7人
	2 社会教育一般管理費	3,065,000	2,847,950	217,050	(生涯学習課) 01 社会教育一般管理費 2,847,950 社会教育委員の会議開催経費 166,253 委員 15人 開催回数 3回 青少年問題協議会開催経費 52,366 委員 10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 45,000 野田町青年団運営補助金 100,000 郷土芸能山田楽出演謝金 60,000 複写機パフォーマンス料 259,937 公用車経費 579,991 県視聴覚教育連盟負担金 139,000 消耗品費等 97,540
	3 社会教育活動費	3,312,000	3,221,069	90,931	(生涯学習課) 01 少年育成センター費 2,527,304 少年補導委員報酬 9人 2,030,400

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					市青少年育成推進協議会補助金 350,000 市校外生活指導連絡会補助金 100,000 02 成人式費 652,487 成人式記念品代 573,804 04 学校応援団事業費 41,278 ボランティア保険 28,700
	4 社会教育指導員設置事業費	7,005,000	6,968,205	36,795	(生涯学習課) 01 社会教育指導員設置事業費 6,968,205 社会教育指導員 4人 報酬 6,052,800 社会保険料 808,865 通勤手当 106,540
	6 生涯学習推進事業費	802,000	638,708	163,292	(生涯学習課) 01 生涯学習推進事業費 638,708 生涯学習・福祉・ボランティアフェスタ開催経費 123,708 「生涯学習に関する事業案内」作成費 405,000 出水市民大学補助金 80,000 社会教育指導者養成事業補助金 30,000
	10 人権教育啓発促進事業費	142,000	121,539	20,461	(生涯学習課) 01 人権教育啓発促進事業費 121,539 人権教育研究協議会開催経費 23,750 委員 11人 開催回数 1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				
					人権教育講演会及び教科・交流学习会講師謝金等 64,880
1 2	家庭教育事業費	511,000	415,798	95,202	(生涯学習課) 01 家庭教育事業費 415,798 子育て講座託児経費 80,990 子育て講座講師謝金 196,000 子育て講座費用弁償 70,940 啓発用リーフレット等印刷費 31,968
1 3	青少年地域活動事業費	863,000	644,202	218,798	(生涯学習課) 02 出水ふるさと学寮事業費 563,682 3回開催 参加者 92人 03 子ども会等事業費 80,520 イン・リーダー養成研修 参加者 19人 41,200 ジュニア・リーダー交流大会等参加経費 29,320 すこやかな青少年を育む集い事例発表謝金 2団体 10,000
1 5	女性団体活動推進事業費	56,000	33,410	22,590	(生涯学習課) 01 女性団体活動推進事業費 33,410 女性大会経費 参加者 193人 27,320
1 6	高齢者生きがい促進総合事業費	1,562,000	1,219,171	342,829	(生涯学習課) 01 高齢者生きがい促進総合事業費 1,219,171 出水人生大学講師謝金 514,988 9回実施 会員 210人 高尾野鶴亀大学講師謝金 231,961

科 目		予 算 現 額 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回実施 会員 77人 野田高齢者大学講師謝金等 407,250 10回実施 会員 95人 野田高齢者大学文集作成 200冊 56,760
	20 中学生友好都市派遣事業費	2,413,000	2,339,894	73,106	(ツル博物館) 01 中学生友好都市派遣事業費 2,339,894 中学生友好都市(釧路市)派遣事業補助金 2,326,938 中学生 20人 引率者 2人
2	公民館費	2,056,000	1,761,908	294,092	
	1 公民館一般管理費	556,000	499,908	56,092	(生涯学習課) 01 中央公民館 499,908 出水市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 AED購入 1台 135,000
	13 公民館等維持補修費	1,500,000	1,262,000	238,000	(生涯学習課) 01 公民館等維持補修費 1,262,000 高尾野工芸館ブロック塀改修等
3	文化振興費	113,214,000	111,587,412	1,626,588	
	1 文化活動費	2,590,000	2,358,263	231,737	(生涯学習課) 01 文化活動助成費 956,688 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 72,688

(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				
					02 文化祭開催事業費 271,719
					出水地域文化祭郷土芸能出演謝金 100,000
					地域文化祭プログラム印刷製本費 109,080
					03 青少年文化活動費 1,129,856
					少年少女合唱団指導者謝金 318,000
					市町村による青少年劇場公演委託料 756,000
	2 文化財保護対策費	5,957,000	5,736,923	220,077	(文化財課)
					01 文化財保護対策費 5,200,248
					平成29年度繰越明許費分 3,421,000
					文化財保護補助金
					平成30年度分 1,779,248
					文化財保護審議会等開催経費 97,069
					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
					蒸気機関車管理委託料 70,000
					指定文化財消防設備点検委託料 86,400
					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
					郷土芸能保存会運営補助金 16団体 320,000
					亀井山城本城跡除草作業委託料 140,184
					市指定天然記念物「出水の大楠」消毒業務委託料 162,000
					市指定天然記念物「出水の大楠」シロアリ防除委託料 318,600

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					「出水兵児修養掟」印刷製本費 700枚 35,532
					02 戦争遺跡等保存整備事業費 536,675
					旧海軍出水航空基地ボイラー室跡立木伐採経費 78,755
					「出水の戦争体験談集」印刷製本費 2～5巻 各350部 457,920
3	特別天然記念物ツル保護事業費	65,092,000	64,961,709	130,291	(ツル博物館)
					01 ツル保護対策事業費 1,397,808
					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 410,000
					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 51,703,901
					ツル食害対策事業委託料 44,388,000
					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 1,134,000
					ツル死亡原因調査等業務委託料 1,853,000
					ツル保護調査関連業務委託料 3,997,080
6	埋蔵文化財発掘調査事業費	2,688,000	2,679,399	8,601	(文化財課)
					01 埋蔵文化財発掘調査事業費 2,679,399
					出水城跡ほか市内遺跡発掘調査費 2,524,758
7	伝統的建造物群保存対策事業費	24,692,000	24,034,092	657,908	(文化財課)

(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 伝統的建造物群保存対策事業費 24,034,092
					伝統的建造物群保存地区保存審議会開催経費 145,652
					委員 13人 開催回数 2回
					伝統的建造物群保存地区保存補助金 5件 19,047,000
					伝統的建造物群保存地区保存奨励金 4,469,700
					旧土持邸樹木剪定作業委託料 38,372
					旧土持邸除草作業委託料 38,304
13	出水麓歴史館一般管理費	12,195,000	11,817,026	377,974	(文化財課)
					01 出水麓歴史館一般管理費 11,817,026
					開館日数 351日
					入館者数 20,140人
					高校生以上 17,766人
					小・中学生 1,958人
					未就学児 416人
					社会教育指導員 2人 3,549,960
					報酬 3,026,400
					社会保険料 485,970
					通勤手当 37,590
					臨時職員 2人 3,537,531
					賃金 3,022,637
					社会保険料 492,094
					通勤手当 22,800

科 目		予 算 現 額 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 1,339,495 館内リーフレット印刷製本費 20,000部 79,920 入館用缶バッジ購入費 966,600 消耗品費等 260,597 建物総合損害共済分担金 74,534 公開武家屋敷・麓歴史館共通入館料徴収業務委託料 159,670 警備保障業務委託料 94,608 消防用設備点検業務委託料 81,000 清掃業務委託料 1,020,600 くん蒸業務委託料 453,600 県博物館協会等負担金 3,000
4	文化会館費	87,618,000	86,513,978	1,104,022	
	1 職員給与費	39,965,000	39,297,996	667,004	(総務課) 01 職員給与費 39,297,996 一般職 5人
	2 文化会館等一般管理費	46,153,000	45,887,582	265,418	(生涯学習課) 01 文化会館等一般管理費 45,887,582 利用状況 文化会館 122件 33,906人 音楽ホール 122件 27,809人 中央公民館 2,055件 47,031人 文化会館等運営審議会開催経費 62,348

(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 15人 開催回数 1回 中央公民館等管理運営委託料 45,310,000 指定管理者 (株)トシヒロ
	4 文化会館等維持補修費	1,500,000	1,328,400	171,600	(生涯学習課) 01 文化会館等維持補修費 1,328,400 音楽ホールホワイエ空調機修繕 1,026,000 中央公民館風除室自動ドア修繕 302,400
5	青年の家費	50,291,000	49,676,919	614,081	
	1 職員給与費	26,101,000	25,836,459	264,541	(総務課) 01 職員給与費 25,836,459 一般職 3人
	2 青年の家一般管理費	15,079,000	14,749,018	329,982	(青年の家) 01 青年の家一般管理費 14,749,018 利用状況()は団体数 市内 14,198人(700) 少年 7,029人(156) 市外 1,706人(40) 青年 1,339人(18) 合計 15,904人(740) 成人 7,536人(566) 合計 15,904人(740) 青年の家運営委員会開催経費 35,338 委員 10人 開催回数 1回 社会教育指導員 1人 1,799,550 報酬 1,513,200

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					社会保険料 249,810
					通勤手当 36,540
					臨時職員 3人(警備員2人・事務補佐員1人) 5,006,418
					賃金 4,343,062
					社会保険料 534,976
					通勤手当 128,380
					研修指導員賃金 107,590
					光熱水費 1,925,706
					給湯用ボイラー・公用車等燃料費 302,227
					車両・器具類修繕 211,121
					消耗品費等 567,798
					清掃業務委託料 648,000
					消防用設備点検業務委託料 108,000
					浄化槽維持管理業務委託料 601,776
					電気工作物保守管理業務委託料 129,600
					除草作業委託料 465,270
					せん定作業委託料 182,790
					建築物定期報告調査等業務委託料 939,600
					AED購入 1台 135,000
					電話機購入 4台 263,520
					エンジンブロー購入 1台 64,152
					刈払機購入 1台 53,784

(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				
					野外炊飯用品購入 一式 90,504 テント用インナーマット購入 120枚 280,584 研修用機材購入 4台 204,876
	3 主催事業費	622,000	608,814	13,186	(青年の家) 01 主催事業費 608,814 自然まつり(4回) 695人 261,058 わんぱくトライアル 46人 303,756 星空観望会(6回) 413人 44,000
	4 受入研修事業費	1,447,000	1,442,208	4,792	(青年の家) 01 受入研修事業費 1,442,208 シーツ・毛布等クリーニング代 1,088,964 研修材料等購入費 337,044 レジオネラ菌検査料 16,200
	5 青年の家維持補修費	7,042,000	7,040,420	1,580	(青年の家) 01 青年の家維持補修費 7,040,420 天体望遠鏡観測システム修繕 561,600 旧館ボイラー用給水施設取替修繕 583,200 旧館給湯設備修繕 498,960 非常用照明器具取替修繕 999,000 旧館宿泊室畳表替え 561,600 旧館廊下カーペット張替え 349,920 旧館2階宿泊室窓柵修繕 243,000

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					炊飯場西側通路修繕 108,000 浄化槽ブロワー取替修繕 189,000 掲揚台国旗ポール修繕 34,560 旧館玄関誘導灯取替修繕 64,800 体育館誘導灯取替修繕 54,000 支障木伐採経費 252,720 旧館塔屋防水改修工事 1,603,800 工事請負者 (株)石澤塗装店 宿泊室空調機購入 2台 669,600
6	図書館費	98,621,000	98,491,537	129,463	
	1 職員給与費	12,439,000	12,421,062	17,938	(総務課) 01 職員給与費 12,421,062 一般職 2人
	2 図書館一般管理費	77,283,000	77,204,189	78,811	(生涯学習課) 01 図書館一般管理費 77,204,189 図書館協議会開催経費 29,811 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 74,836,000 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 41,763 図書館クラウドサービス使用料 1,797,552 AED購入 3台 405,000

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					県図書館協会等負担金 77,120 図書館運営状況(3館) 開館日数 340日 入館者数 97,982人 貸出者数 61,214人 個人貸出冊数 317,242冊 団体貸出冊数 31,335冊 レファレンス件数 6,742件 移動図書館運営状況(再掲) 開館日数 208日 貸出者数 4,693人 貸出冊数 33,666冊 視聴覚資料利用状況 館内鑑賞 5,145人 4,292本 館外貸出 2,209本
6	図書館維持補修費	6,662,000	6,639,773	22,227	(生涯学習課) 01 図書館維持補修費 6,639,773 中央図書館駐車場借上料 156,773 中央図書館駐車場整備工事 A=793㎡ 6,483,000 工事請負者 (有)松原建設
8	読書活動推進事業費	2,237,000	2,226,513	10,487	(生涯学習課) 01 読書活動推進事業費 2,226,513

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					読書活動日本一のまちづくり推進大会 327,494
					講師謝金 15,000
					開催経費 312,494
					ブックスタート事業 874,755
					支援員謝金 26人 46,800
					配布用図書等購入費 827,955
					セカンドブック事業 385,860
					支援員謝金 12人 21,600
					配布用図書等購入費 364,260
					ブックカバー印刷費 1,000枚 24,948
					文芸いずみ印刷費 300冊 111,996
					文芸いずみ作品応募者 50人
					おはなし玉手箱開催経費 40,000
					実施状況 17回 441人
					読書ボランティア等スキルアップ研修会開催経費 38,690
					図書等購入費 301,209
					読書活動広報啓発用品購入費 116,483
7	歴史民俗資料館費	326,000	298,752	27,248	
	1 歴史民俗資料館一般管理費	326,000	298,752	27,248	(文化財課)
					01 歴史民俗資料館一般管理費 298,752
					歴史民俗資料館等運営審議会開催経費 63,827
					委員 10人 開催回数 1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				
					古文書解読謝金 61,500 「元禄時代の仇討事件 南兄弟の物語」印刷製本費 500冊 104,760 県博物館協会負担金 3,000 建物総合損害共済分担金 6,047 歴史民俗資料館利用状況(3館) 開館日数 346日 入館者数 5,797人 一般 2,457人 中学・高校生 550人 小学生以下 2,188人 市外者 602人
8	ツル博物館費	63,328,000	63,021,563	306,437	
	1 職員給与費	29,697,000	29,671,374	25,626	(総務課) 01 職員給与費 29,671,374 一般職 4人
	2 クレインパークいずみ管理費	32,519,000	32,310,310	208,690	(ツル博物館) 01 クレインパークいずみ一般管理費 26,891,823 開館日数 331日 入館者数 18,914人 有料入館者 4,046人 無料入館者 13,961人 研修室等施設使用者 907人

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					運営協議会開催経費 29,812 委員 12人 開催回数 1回
					臨時職員 5人 5,706,400 (受付案内人3人・学芸員1人・電気主任技術者1人)
					賃金 5,260,575
					社会保険料 359,505
					通勤手当 86,320
					光熱水費 8,375,295
					館内清掃業務委託料 1,398,600
					警備保障業務委託料 324,000
					空調機器設備保守点検業務委託料 1,998,000
					消防用設備保守点検業務委託料 540,000
					防火設備定期点検業務委託料 102,600
					自動ドア保守点検業務委託料 64,800
					中央監視・自動制御機器保守点検業務委託料 772,200
					汚水貯留槽等管理業務委託料 334,800
					昇降機保守点検業務委託料 440,640
					展示機器保守点検業務委託料 212,760
					館内くん蒸業務委託料 371,520
					建築設備定期点検業務委託料 572,400
					展示機器等修繕 606,984
					公用車修繕 32,594

(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					
					給水ポンプユニット等修繕	3,031,560
					建物総合・自動車損害共済分担金等	421,478
					消耗品費等	925,703
					02 クレインパークいずみ公園管理費	5,418,487
					公園整備作業員 2人	2,890,194
					賃金	2,541,420
					社会保険料	311,474
					通勤手当	37,300
					せせらぎの池清掃業務委託料	352,000
					野鳥の池清掃業務委託料	167,160
					樹木管理業務委託料	332,780
					花壇整備業務委託料	540,432
					花公園花壇整備業務委託料	770,256
	3 主催事業費	616,000	590,153	25,847	(ツル博物館)	
					01 主催事業費	590,153
					企画展 15,299人	112,321
					博物館講座 223人	205,073
					おもしろ実験教室 689人	81,149
					サンデーサイエンス 482人	44,292
					出前講座 2,729人	12,951
	4 調査研究費	496,000	449,726	46,274	(ツル博物館)	
					01 調査研究費	449,726

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					鳥の生態調査謝金 127,200
					標識ツル追跡調査謝金 21,000
					はく製作製手数料 1体 55,080
					昆虫標本等購入費 64,800
					博物館協会等会費 135,000

(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	28,763,000	27,820,526	942,474	
	1 職員給与費	26,470,000	25,644,194	825,806	(総務課) 01 職員給与費 25,644,194 一般職 3人
	2 保健体育一般管理費	2,293,000	2,176,332	116,668	(市民体育課) 01 保健体育一般管理費 2,176,332 スポーツ推進委員報酬等 26人 1,631,444 スポーツ推進審議会開催経費 39,830 委員 11人 開催回数 1回 スポーツ推進委員被服費 260,000 県スポーツ推進委員協議会負担金 34,060
2	社会体育施設費	143,085,000	141,562,580	1,522,420	
	1 社会体育施設一般管理費	129,460,000	128,698,458	761,542	(市民体育課) 01 出水地域 75,596,692 社会体育指導員 1人 1,768,802 報酬 1,513,200 社会保険料 237,602 通勤手当 18,000 学校施設開放管理謝金 14校分 627,200 大川内中・東出水小・荘運動場ナイター電気料 202,418 消耗品費等 99,098 建物総合・自動車損害共済分担金 366,250

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					社会体育施設等管理運営委託料 38,413,000 指定管理者 (有)出水スポーツ
					市民プール管理運営委託料 31,814,000 指定管理者 出水市水泳協会
					建築物等定期報告調査業務委託 1,512,000 総合体育館・総合武道館
					県体育施設協会分担金 5,000
					空手道用デジタルタイマー購入 2台 226,800
					02 高尾野地域 40,309,357
					学校施設開放管理謝金 5校分 298,200
					建物総合損害共済分担金 342,909
					社会体育施設等管理運営委託料 35,313,363 指定管理者 (有)辻産業
					仮設相撲場設置経費 3,803,005
					03 野田地域 12,792,409
					学校施設開放管理謝金 2校分 85,200
					建物総合損害共済分担金 108,320
					社会体育施設等管理運営委託料 12,414,857 指定管理者 (有)出水スポーツ
2	社会体育施設維持補修費	13,625,000	12,864,122	760,878	(市民体育課) 01 出水地域 11,109,122 高圧電気設備修繕 2,149,200

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					総合体育館・総合武道館・出水運動公園・米ノ津運動公園 総合体育館男子・女子更衣室空調機取替修繕 1,599,480 市民プール女子更衣室天井等取替修繕 984,960 総合運動公園野球場階段手摺取付等修繕 658,800 弓道場射場床研磨塗装等修繕 3,437,640 弓道場便所改修工事 1,728,000 工事請負者 (有)ホクシン工建 02 高尾野地域 1,539,000 相撲場土俵修繕 91,800 江内体育館便所洋式化改修工事 1,447,200 工事請負者 (有)司工業 03 野田地域 216,000 野田運動場防球ネット支柱等修繕
3	体育振興費	22,305,000	21,801,193	503,807	
	1 体育振興費	22,305,000	21,801,193	503,807	(シティセールス課) 02 スポーツ交流促進事業費 7,077,071 スポーツ合宿誘致活動経費 168,990 出水ツルマラソン大会実行委員会負担金 5,000,000 出水いかだレース大会実行委員会負担金 250,000 スポーツイベント開催助成金 559,000 スプレットカップバスケットボール出水大会 96,000 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

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					出水クレインカップ少年サッカー大会 90,500
					フェリシドフェスティバルU12 (サッカー) 60,000
					フェリシドフェスティバルU11~14 (サッカー) 82,500
					米ノ津バッファローズ旗ソフトボール大会 54,000
					「内田貴美子会長杯」ママさんバレーボール大会 48,000
					スポーツ合宿誘致推進補助金 1,051,000
					FCラパシオン (サッカー) ほか12団体
					延べ宿泊数 1,051泊
					スポーツ合宿リーフレット印刷製本費 43,200
					消耗品費等 4,881
					(市民体育課)
					01 体育振興費 14,724,122
					エアロビクス教室講師謝金 60,000
					SOMPOボールゲームフェスタ2018 IN出水委託料 380,000
					市長旗争奪市内高校野球大会委託料 125,060
					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 267,140
					自治会対抗バレーボール大会委託料 136,200
					自治会対抗グラウンド・ゴルフ大会委託料 147,520
					自治会対抗ソフトボール決勝大会委託料 149,120
					市内地区対抗駅伝競走大会委託料 457,610
					肥薩対抗柔道大会委託料 82,400

(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				
					県体育協会加盟団体負担金 76,300
					出水地区体育協会連絡協議会負担金 2,398,000
					県地区対抗女子駅伝出水地区運営委員会負担金 441,400
					県下一周駅伝出水地区運営委員会負担金 1,378,100
					外木場義郎氏ふるさと出水野球教室開催経費 184,548
					鹿児島国体に向けた競技力向上計画事業委託料 689,600
					県体出水地区大会選手出場補助金 676,000
					種目別市民体育大会運営補助金 304,000
					市民駅伝大会運営補助金 240,000
					地区別市民体育大会運営補助金 1,550,000
					市スポーツ少年団運営補助金 1,247,000
					市体育協会種目別運営補助金 1,024,000
					八代市対出水地区親善剣道大会運営補助金 30,000
					社会体育競技会等参加補助金 2,528,431
					西日本軟式野球大会 181,264
					アンダージュニアボクシング九州選考会 3,800
					全国道場少年剣道大会 296,028
					日本選手権水泳競技会選手選考会 10,152
					九州ブロック親善ドッジボール大会 34,992
					全日本アンダー15女子サッカー選手権大会 45,913
					全九州卓球選手権大会 99,965
					全日本卓球選手権大会 38,396

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					全国ホープス卓球大会 128,094 九州地区グラウンド・ゴルフ交歓長崎大会 236,140 全日本小学生ハンドボール大会 15,544 全九州壮年ソフトボール大会 83,932 全国グラウンド・ゴルフ交歓山梨大会 233,160 全日本卓球選手権大会 43,953 競泳ジャパンオープン 8,172 競泳世界選手権選手選考会 12,880 競泳スイミングワールドカップ東京大会 12,332 競泳東京スイミングセンタージュニア優秀選手招待記録会 19,440 全日本都道府県対抗少年剣道大会 20,616 競泳きららカップ 4,920 九州還暦軟式野球選手権 333,070 国体冬季大会アイスホッケー競技会 12,000 白龍旗争奪中学生選抜剣道大会 58,532 全日本アンダー18女子サッカー九州地域予選大会 51,555 ねんりんピック富山2018ボウリング交流大会 36,925 日本少年野球春季全国大会 506,656
4	学校給食費	184,357,000	179,442,108	4,914,892	
	1 職員給与費	107,169,000	105,535,860	1,633,140	(総務課) 01 職員給与費 105,535,860 一般職 16人

(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				
	2 小学校給食一般管理費	52,076,000	49,214,233	2,861,767	(教育総務課)
					01 教育総務給食一般管理費 43,559,441
					臨時職員 21人(栄養士1人・給食調理員20人) 29,025,507
					賃金 24,692,491
					社会保険料 3,792,516
					通勤手当 540,500
					光熱水費 5,190,011
					グリーストラップ清掃業務委託料 755,751
					給食調理室害虫駆除業務委託料 93,960
					給食調理室換気扇・フード清掃業務委託料 162,000
					給食備品購入費 1,078,152
					学校給食事務補助金 1,941,272
					小学校配当予算支出総額 4,594,198
					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 703,089
					(西出水小学校)
					01 教育総務給食一般管理費 1,046,877
					(東出水小学校)
					01 教育総務給食一般管理費 851,459

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					(米ノ津小学校)
					01 教育総務給食一般管理費 635,493
					(米ノ津東小学校)
					01 教育総務給食一般管理費 774,264
					(切通小学校)
					01 教育総務給食一般管理費 112,969
					(鶴荘学園(前期課程))
					01 教育総務給食一般管理費 39,455
					(蕨島小学校)
					01 教育総務給食一般管理費 6,240
					(大川内小学校)
					01 教育総務給食一般管理費 113,459
					(上場小学校)
					01 教育総務給食一般管理費 176,952
					(高尾野小学校)
					01 教育総務給食一般管理費 77,347
					(下水流小学校)
					01 教育総務給食一般管理費 19,963
					(江内小学校)
					01 教育総務給食一般管理費 16,833
					(野田小学校)
					01 教育総務給食一般管理費 19,798

(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				
					(学校教育課)
					02 学校教育給食一般管理費 1,060,594
					給食ブロック調理場運営委員会開催経費 36,609
					委員 24人 開催回数 2回
					調理用白衣等購入費 627,347
					給食食材衛生検査費 141,264
					給食調理員検便委託料 255,374
3	中学校給食一般管理費	22,280,000	21,916,025	363,975	(教育総務課)
					01 教育総務給食一般管理費 19,192,216
					給食調理員 9人 12,219,709
					賃金 10,368,036
					社会保険料 1,571,593
					通勤手当 280,080
					光熱水費 2,695,766
					グリーストラップ清掃業務委託料 344,985
					給食調理室害虫駆除業務委託料 38,880
					給食調理室換気扇・フード清掃業務委託料 70,200
					学校給食事務補助金 953,724
					給食備品購入費 577,632
					中学校配当予算支出総額 2,261,726
					光熱水費等

科 目		予 算 現 額 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 1,372,872
					(米ノ津中学校)
					01 教育総務給食一般管理費 695,691
					(大川内中学校)
					01 教育総務給食一般管理費 97,257
					(高尾野中学校)
					01 教育総務給食一般管理費 29,942
					(江内中学校)
					01 教育総務給食一般管理費 34,964
					(野田中学校)
					01 教育総務給食一般管理費 31,000
					(学校教育課)
					02 学校教育給食一般管理費 462,083
					調理用白衣等購入費 285,403
					給食食材衛生検査費 47,088
					給食調理員検便委託料 120,953
	4 学校給食施設維持補修費	2,832,000	2,775,990	56,010	(教育総務課)
					01 学校給食施設維持補修費 2,775,990
					調理用器具・施設等修繕
5	給食センター管理費	94,975,000	93,179,821	1,795,179	

(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	職員給与費	46,911,000	45,850,223	1,060,777	(総務課) 01 職員給与費 一般職 6人 45,850,223
2	学校給食センター管理費	48,064,000	47,329,598	734,402	(給食センター) 01 学校給食センター管理費 47,329,598 学校給食センター運営審議会開催経費 106,966 委員 23人 開催回数 2回 臨時職員 16人 (調理員14人・給食車運転手2人) 22,770,702 賃金 19,442,960 社会保険料 2,844,452 通勤手当 483,290 光熱水費 12,343,665 調理用器具・施設等修繕 1,348,205 燃料費 442,348 消耗品費等 2,216,186 建物総合・自動車損害共済分担金 263,899 給食調理員等検便業務委託料 186,480 衛生保守管理業務委託料 648,000 ボイラー保守管理業務委託料 473,040 グリーストラップ清掃及び処理業務委託料 168,480 自家用電気工作物保安管理業務委託料 352,512 産業廃棄物処理業務委託料 74,304

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					一般廃棄物収集運搬業務委託料 77,760
					空調設備保守点検等業務委託料 2,106,000
					消防用設備保守点検業務委託料 54,000
					中性能フィルター交換業務委託料 572,400
					ガス供給設備賃借料 732,780

科 目		予 算 現 額 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	13,500,000	6,758,964	6,741,036	
	2 現年発生道路補助災害復旧費	3,500,000	2,340,036	1,159,964	(道路河川課) 01 現年発生道路補助災害復旧費 2,340,036 30年災第59号道路災害復旧工事(宮之元上場線) 2,322,000 施工延長 L=62.0m 工事請負者 (有)桑原建築 消耗品費等 18,036
	3 現年発生道路単独災害復旧費	5,000,000	2,969,568	2,030,432	(道路河川課) 01 現年発生道路単独災害復旧費 2,969,568 路肩等復旧 10件 1,832,760 重機等借上料 1,053,432 消耗品費等 83,376
	5 現年発生河川単独災害復旧費	5,000,000	1,449,360	3,550,640	(道路河川課) 01 現年発生河川単独災害復旧費 1,449,360 護岸等復旧 7件

(款) 11 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	6,500,000	6,131,345	368,655	
	3 現年発生農地・農業用施設単独災害復旧費	5,000,000	4,643,381	356,619	(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 4,643,381 農地等復旧経費 520,560 江川野地区農地法面復旧ほか1件 農業用施設復旧経費 4,122,821 崩土除去ほか24件
	9 現年発生林業用施設単独災害復旧費	1,500,000	1,487,964	12,036	(農林水産整備課) 01 現年発生林業用施設単独災害復旧費 1,487,964 林道樋之谷支線崩土除去ほか9件

(款) 11 災害復旧費

(項) 4 文教施設災害復旧費

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) 11 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 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	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 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 債 費	2,722,978,000	2,721,976,597	1,001,403	
	1 市債定時償還元金	2,558,598,000	2,558,597,587	413	(財政課) 01 市債定時償還元金 2,558,597,587 平成30年度末残高 23,889,573千円
	2 市債償還利子	161,299,000	161,298,510	490	(財政課) 01 市債償還利子 161,298,510
	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
	5 災害援護資金貸付金償還元金	2,081,000	2,080,500	500	(福祉課) 01 災害援護資金貸付金償還元金 2,080,500 平成30年度末残高 0円

地方債の平成29年度末及び平成30年度末における現在高

(単位 千円)

区 分	平成29年度末 現在高	平成30年度中増減額		平成30年度末 現在高
		平成30年度中 起債額	平成30年度中 元金償還額	
1 普通債	15,048,555	1,272,400	1,740,131	14,580,824
(1) 総務債	3,445,347	31,100	369,260	3,107,187
(2) 民生債	193,204		15,073	178,131
(3) 労働債	0			0
(4) 衛生債	1,757,138	458,900	167,606	2,048,432
(5) 農林水産債	753,011	34,200	105,687	681,524
(6) 商工債	6,678		6,678	0
(7) 土木債	4,065,045	398,800	574,239	3,889,606
(8) 公営住宅債	1,699,181	39,800	163,383	1,575,598
(9) 消防債	1,111,868	254,500	142,646	1,223,722
(10) 教育債	2,017,083	55,100	195,559	1,876,624
2 災害復旧債	59,486	700	9,407	50,779
3 その他	9,419,110	650,000	811,140	9,257,970
(1) 減税補てん債	155,971		41,347	114,624
(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	9,263,139	650,000	769,793	9,143,346
合 計	24,527,151	1,923,100	2,560,678	23,889,573

(款) 14 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	5,000,000	0	5,000,000	
	1 予備費	5,000,000	0	5,000,000	(財政課) 01 予備費

給与費等決算資料

(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	2,353,848,000	1,852,275,000	51,970,000	1,904,245,000	800,004,000	5,058,097,000	606人
支 出 済 額	2,350,447,821	1,768,222,725	51,620,000	1,819,842,725	776,660,962	4,946,951,508	
不 用 額	3,400,179	84,052,275	350,000	84,402,275	23,343,038	111,145,492	

(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	91,781,839	29,300,377	577,997,771	389,064,443	164,014,606	43,461,206	28,770,250

(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	7,711,550	4,379,718	313,700	3,106,800	1,536,000	0	426,784,465

(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	2,170,222,000	1,739,817,000	47,720,000	1,787,537,000	737,319,000	4,695,078,000	555人
支 出 済 額	2,166,914,421	1,666,968,827	47,550,000	1,714,518,827	715,963,176	4,597,396,424	
不 用 額	3,307,579	72,848,173	170,000	73,018,173	21,355,824	97,681,576	

(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	85,801,839	27,471,177	533,493,790	358,524,186	150,341,146	39,178,206	28,326,250

(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	7,711,550	4,379,718	313,700	3,106,800	1,536,000	0	426,784,465

地方消費税交付金（社会保障財源化分）の用途となる社会保障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） 416,489 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 991,176 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	33,259	16,611		35	16,359	254
	母子生活支援施設措置事業費	4,043	3,364			669	10
	放課後児童健全育成事業費	112,207	67,381			44,141	685
	保育サービス事業費	46,458	19,609			26,439	410
	一時預かり事業費	21,430	16,058			5,290	82
	延長保育促進事業費	3,600	3,551			48	1
	障害児保育事業費	21,428				21,101	327
	地域子育て支援拠点事業費	7,951	5,300			2,611	40
	小計	203,918	112,265		35	90,219	1,399
社会 保険	国民健康保険特別会計事業勘定繰出金						
	保険基盤安定負担金分繰出金	366,249	274,687			90,164	1,398
	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	222,268	166,701			54,718	849
	小計	588,517	441,388			144,882	2,247
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	33,267				32,759	508
	子ども医療費助成事業費	165,474	14,522		18	148,629	2,305
	小計	198,741	14,522		18	181,388	2,813
合計	991,176	568,175		53	416,489	6,459	

主 要 な 施 策 の 成 果

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

事 業 勘 定

(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 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	一般被保険者国民健康保険税	1,087,036,000	1,437,101,877	1,096,586,997	
	1 医療給付費分現年課税分	738,775,000	779,500,483	744,540,927	(税務課) 01 医療給付費分現年課税分 613,189,758 平均納税義務者数 6,928人 収納率 94.61% 02 医療給付費分現年課税分(特別徴収) 131,351,169 平均納税義務者数 2,463人 収納率 100% 普通徴収・特別徴収合算 平均納税義務者数 9,391人 収納率 95.52% 平均被保険者数 15,017人 1人当たり調定額 51,908円 1人当たり収入額 49,580円
	2 後期高齢者支援金分現年課税分	216,122,000	227,922,768	217,811,998	(税務課) 01 後期高齢者支援金分現年課税分 178,030,018 平均納税義務者数 6,928人 収納率 94.63% 02 後期高齢者支援金分現年課税分(特別徴収) 39,781,980 平均納税義務者数 2,463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 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					普通徴収・特別徴収合算 平均納税義務者数 9,391人 収納率 95.56% 平均被保険者数 15,017人 1人当たり調定額 15,178円 1人当たり収入額 14,504円
	3 介護納付金分現年課税分	84,978,000	90,253,809	85,053,771	(税務課) 01 介護納付金分現年課税分 85,053,771 平均納税義務者数 4,240人 収納率 94.24% 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 4,240人 収納率 94.24% 平均被保険者数 5,113人 1人当たり調定額 17,652円 1人当たり収入額 16,635円
	4 医療給付費分滞納繰越分	32,097,000	250,821,076	36,049,793	(税務課) 01 医療給付費分滞納繰越分 36,049,793

(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 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					収納率 14.37% 不納欠損額 10,014,257円
	5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	10,167,000	55,792,346	8,471,436	(税務課) 01 後期高齢者支援金分滞納繰越分 8,471,436 収納率 15.18% 不納欠損額 1,871,578円
	6 介護納付金分滞納繰越分	4,897,000	32,811,395	4,659,072	(税務課) 01 介護納付金分滞納繰越分 4,659,072 収納率 14.20% 不納欠損額 1,539,380円
2	退職被保険者等国民健康保険税	8,655,000	17,783,427	9,494,837	
	1 医療給付費分現年課税分	4,627,000	5,519,367	5,452,267	(税務課) 01 医療給付費分現年課税分 5,423,809 平均納税義務者数 54人 収納率 98.78% 02 医療給付費分現年課税分(特別徴収) 28,458 平均納税義務者数 3人 収納率 100% 普通徴収・特別徴収合算 平均納税義務者数 57人 収納率 98.78%

(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 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					平均被保険者数 110人 1人当たり調定額 50,176円 1人当たり収入額 49,566円
	2 後期高齢者支援金分現年課税分	1,365,000	1,625,025	1,605,409	(税務課) 01 後期高齢者支援金分現年課税分 1,596,916 平均納税義務者数 54人 収納率 98.79% 02 後期高齢者支援金分現年課税分(特別徴収) 8,493 平均納税義務者数 3人 収納率 100% 普通徴収・特別徴収合算 平均納税義務者数 57人 収納率 98.79% 平均被保険者数 110人 1人当たり調定額 14,773円 1人当たり収入額 14,595円
	3 介護納付金分現年課税分	1,393,000	1,488,222	1,470,622	(税務課) 01 介護納付金分現年課税分 1,470,622 平均納税義務者数 84人 収納率 98.82% 02 介護納付金分現年課税分(特別徴収)

(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 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					収入なし 普通徴収・特別徴収合算 平均納税義務者数 84人 収納率 98.82% 平均被保険者数 120人 1人当たり調定額 12,402円 1人当たり収入額 12,255円
	4 医療給付費分滞納繰越分	914,000	7,091,711	706,870	(税務課) 01 医療給付費分滞納繰越分 706,870 収納率 9.97% 不納欠損額 126,090円
	5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	166,000	897,872	115,474	(税務課) 01 後期高齢者支援金分滞納繰越分 115,474 収納率 12.86% 不納欠損額 38,087円
	6 介護納付金分滞納繰越分	190,000	1,161,230	144,195	(税務課) 01 介護納付金分滞納繰越分 144,195 収納率 12.42% 不納欠損額 35,233円

(款) 3 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				
1	特定健康診査等負担金	2,970,000	2,454,000	2,454,000	
	1 特定健康診査等負担金	2,970,000	2,454,000	2,454,000	(市民生活課) 01 特定健康診査等負担金 2,454,000 70歳以上 自己負担額 500円 受診者数 1,022人 70歳未満 自己負担額 1,000円 受診者数 1,943人

(款) 4 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				
2	督促手数料	700,000	598,927	598,927	
	1 国民健康保険税督促手数料	700,000	598,927	598,927	(税務課) 01 国民健康保険税督促手数料 5,992件 598,927

(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	5,909,993,000	5,840,459,291	5,840,459,291	
	1 普通交付金	5,480,150,000	5,385,798,291	5,385,798,291	(市民生活課) 01 普通交付金 5,385,798,291
	2 特別交付金	429,843,000	454,661,000	454,661,000	(市民生活課) 01 保険者努力支援分 19,514,000 02 特別調整交付金分 313,643,000 非自発的失業軽減措置分 325,000 結核精神給付費多額分 51,566,000 エイズ予防対策分 192,000 水俣病給付費多額分 240,579,000 後発医薬品普及促進分 477,000 被扶養者減免措置分 460,000 非自発的失業者に伴う財政負担増分 358,000 国保データベースシステム分 54,000 未就学児医療費分 5,591,000 保険者努力支援分 9,471,000 制度改正に伴うシステム改修分 740,000 保健事業分 3,830,000 03 県繰入金(2号分) 105,512,000 レセプト点検実施分 4,187,000 第三者求償事務委託分 579,000 医療費分析及び被保険者指導分 5,553,000

(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					
					保険税収納率の確保・向上分	15,000,000
					水保病給付費多額分	80,193,000
					04 特定健康診査等負担金分	15,992,000
					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 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
2	利子及び配当金	355,000	311,787	311,787	
	1 基金運用収入	355,000	311,787	311,787	(市民生活課)
					01 国民健康保険基金運用利子
					311,787

(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	589,940,000	582,168,212	582,168,212	
	1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分）	239,386,000	239,386,025	239,386,025	（市民生活課） 01 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分） 239,386,025
	2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	126,864,000	126,863,250	126,863,250	（市民生活課） 01 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 126,863,250
	3 職員給与費等繰入金	111,687,000	105,869,917	105,869,917	（市民生活課） 01 職員給与費等繰入金 105,869,917
	4 出産育児一時金等繰入金	13,908,000	11,954,020	11,954,020	（市民生活課） 01 出産育児一時金等繰入金 11,954,020
	5 財政安定化支援事業繰入金	98,095,000	98,095,000	98,095,000	（市民生活課） 01 財政安定化支援事業繰入金 98,095,000

(款) 11 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	療養給付費交付金繰越金	10,000	0	0	
	1 療養給付費交付金繰越金	10,000	0	0	(市民生活課) 01 療養給付費交付金繰越金 収入なし
2	その他繰越金	160,778,000	160,778,065	160,778,065	
	1 その他繰越金	160,778,000	160,778,065	160,778,065	(市民生活課) 01 前年度繰越金 160,778,065

(款) 12 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	3,030,000	2,103,040	2,103,040	
	1 一般被保険者延滞金	3,000,000	2,069,126	2,069,126	(税務課) 01 国民健康保険税延滞金 2,069,126
	2 退職被保険者等延滞金	30,000	33,914	33,914	(税務課) 01 国民健康保険税延滞金 33,914
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) 12 諸 収 入

(項) 2 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	預金利子	1,000	83	83	
	1 預金利子	1,000	83	83	(市民生活課) 01 歳計現金預金利子
					83

(款) 12 諸 収 入

(項) 3 受託事業収入

歳 入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	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	9,319,000	7,865,396	7,845,122	
	1 一般被保険者第三者納付金	9,319,000	7,865,396	7,845,122	(市民生活課) 01 第三者行為による賠償金 7,525,176 交通事故分 18件 02 第三者行為による賠償金(滞納繰越分) 319,946 交通事故分 1件
7	一般被保険者返納金	3,000	2,047,527	625,066	
	1 一般被保険者返納金	3,000	2,047,527	625,066	(市民生活課) 01 保険給付費等返納金 279,731 02 保険給付費等返納金(過年度分) 334,729 03 保険給付費等返納金(滞納繰越分) 10,606
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
10	療養給付費等交付金	5,143,000	5,143,225	5,143,225	
	1 過年度分	5,143,000	5,143,225	5,143,225	(市民生活課) 01 退職者療養給付費交付金 5,143,225
12	雑 入	36,000	56,659	56,659	
	2 雑 入	36,000	56,659	56,659	(市民生活課) 01 雑 入 56,659 雇用保険料本人負担分(臨時職員分) 35,421

(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				
					県国民健康保険団体連合会交付金 前期高齢者療養費一部負担金等軽減措置国負担分 21,238

科 目		予 算 現 額 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	111,244,000	105,942,733	5,301,267	
	1 職員給与費	94,206,000	89,634,027	4,571,973	(総務課) 01 職員給与費 89,634,027 一般職 15人
	2 一般管理費	7,387,000	7,095,059	291,941	(市民生活課) 01 一般管理費 7,095,059 事務補佐員賃金 2人 228,000 郵便料 1,356,785 第三者行為求償事務手数料 402,754 国保情報集約システム手数料 2,198,712 国保情報システム保守委託料 375,840 電算システム運用等負担金 892,000 被保険者証印刷費 251,300 窓あき封筒印刷製本費 130,680 国保情報システム療養給付費負担金報告機能改修業務委託料 270,000 国保情報システム高額療養費制度見直しに伴う改修業務委託料 469,800
	3 レセプト点検事務費	9,651,000	9,213,647	437,353	(市民生活課) 01 レセプト点検事務費 9,213,647 レセプト点検員 5人 4,230,121 賃金 3,582,750 社会保険料 582,921 通勤手当 64,450

(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 4,774,508
2	国民健康保険団体連合会負担金	2,655,000	2,652,513	2,487	
	1 国民健康保険団体連合会負担金	2,655,000	2,652,513	2,487	(市民生活課) 01 国民健康保険団体連合会負担金 2,652,513 国民健康保険団体連合会に対する負担金 2,323,000 被保険者数割 14,820人 単価 150円 2,223,000 平等割 100,000 広報共同事業に係る負担金 222,660 被保険者数割 14,820人 単価 13円 192,660 平等割 30,000 国保データベースシステムに係る負担金 106,853 被保険者数割 14,281人 単価 3.75円 53,553 平等割 53,300

科 目		予 算 現 額 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	260,000	188,900	71,100	
	1 賦課徴収費	260,000	188,900	71,100	(税務課) 01 賦課徴収費 188,900 窓あき封筒等
3	滞納処分費	30,000	24,600	5,400	
	1 滞納処分費	30,000	24,600	5,400	(税務課) 01 滞納処分費 24,600 切手代(滞納処分手続・調査)

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

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	運営協議会費	227,000	181,404	45,596	
	1 運営協議会費	227,000	181,404	45,596	(市民生活課) 01 運営協議会費 181,404 国民健康保険運営協議会開催経費 120,204 委員 11人 開催回数 2回

科 目		予 算 現 額 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	4,720,982,000	4,638,396,274	82,585,726																																								
	1 一般被保険者療養給付費	4,720,982,000	4,638,396,274	82,585,726	(市民生活課) 01 一般被保険者療養給付費 4,638,396,274 一般被保険者数 13,868人 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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>5,025件</td> <td>96,359日</td> <td>1,850,329,101円</td> <td>133,424円</td> </tr> <tr> <td>入 院 外</td> <td>142,395件</td> <td>231,749日</td> <td>1,524,772,174円</td> <td>109,949円</td> </tr> <tr> <td>歯 科</td> <td>27,664件</td> <td>55,397日</td> <td>232,386,106円</td> <td>16,757円</td> </tr> <tr> <td>調 剤</td> <td>105,038件</td> <td>124,536回</td> <td>904,278,503円</td> <td>65,206円</td> </tr> <tr> <td>訪 問 看 護</td> <td>375件</td> <td>3,052日</td> <td>21,829,914円</td> <td>1,574円</td> </tr> <tr> <td>入院時食事療養費</td> <td>(4,932件)</td> <td>(268,218回)</td> <td>104,800,476円</td> <td>7,557円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>280,497件</td> <td>124,536回 386,557日</td> <td>4,638,396,274円</td> <td>334,468円</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	件 数	日 数	給 付 費	一人当たり給付費	入 院	5,025件	96,359日	1,850,329,101円	133,424円	入 院 外	142,395件	231,749日	1,524,772,174円	109,949円	歯 科	27,664件	55,397日	232,386,106円	16,757円	調 剤	105,038件	124,536回	904,278,503円	65,206円	訪 問 看 護	375件	3,052日	21,829,914円	1,574円	入院時食事療養費	(4,932件)	(268,218回)	104,800,476円	7,557円	合 計	280,497件	124,536回 386,557日	4,638,396,274円
区 分	件 数	日 数	給 付 費	一人当たり給付費																																								
入 院	5,025件	96,359日	1,850,329,101円	133,424円																																								
入 院 外	142,395件	231,749日	1,524,772,174円	109,949円																																								
歯 科	27,664件	55,397日	232,386,106円	16,757円																																								
調 剤	105,038件	124,536回	904,278,503円	65,206円																																								
訪 問 看 護	375件	3,052日	21,829,914円	1,574円																																								
入院時食事療養費	(4,932件)	(268,218回)	104,800,476円	7,557円																																								
合 計	280,497件	124,536回 386,557日	4,638,396,274円	334,468円																																								
2	退職被保険者等療養給付費	62,000,000	57,037,507	4,962,493																																								
	1 退職被保険者等療養給付費	62,000,000	57,037,507	4,962,493	(市民生活課) 01 退職被保険者等療養給付費 57,037,507 退職被保険者数 137人 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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>58件</td> <td>931日</td> <td>25,989,495円</td> <td>189,704円</td> </tr> <tr> <td>入 院 外</td> <td>1,732件</td> <td>2,630日</td> <td>15,424,437円</td> <td>112,587円</td> </tr> <tr> <td>歯 科</td> <td>348件</td> <td>746日</td> <td>3,383,856円</td> <td>24,700円</td> </tr> <tr> <td>調 剤</td> <td>1,267件</td> <td>1,461回</td> <td>11,383,337円</td> <td>83,090円</td> </tr> <tr> <td>訪 問 看 護</td> <td>0件</td> <td>0日</td> <td>0円</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>入院時食事療養費</td> <td>(57件)</td> <td>(2,468回)</td> <td>856,382円</td> <td>6,251円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>3,405件</td> <td>1,461回 4,307日</td> <td>57,037,507円</td> <td>416,332円</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	件 数	日 数	給 付 費	一人当たり給付費	入 院	58件	931日	25,989,495円	189,704円	入 院 外	1,732件	2,630日	15,424,437円	112,587円	歯 科	348件	746日	3,383,856円	24,700円	調 剤	1,267件	1,461回	11,383,337円	83,090円	訪 問 看 護	0件	0日	0円	0円	入院時食事療養費	(57件)	(2,468回)	856,382円	6,251円	合 計	3,405件	1,461回 4,307日	57,037,507円
区 分	件 数	日 数	給 付 費	一人当たり給付費																																								
入 院	58件	931日	25,989,495円	189,704円																																								
入 院 外	1,732件	2,630日	15,424,437円	112,587円																																								
歯 科	348件	746日	3,383,856円	24,700円																																								
調 剤	1,267件	1,461回	11,383,337円	83,090円																																								
訪 問 看 護	0件	0日	0円	0円																																								
入院時食事療養費	(57件)	(2,468回)	856,382円	6,251円																																								
合 計	3,405件	1,461回 4,307日	57,037,507円	416,332円																																								

(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	51,518,000	51,517,794	206	
	1 一般被保険者療養費	51,518,000	51,517,794	206	(市民生活課) 01 一般被保険者療養費 51,517,794 整骨院分 7,446件 43,723,575 治療用装具等分 420件 7,413,921 診療費 26件 211,263 標準負担額減額差額 8件 28,300 骨髓移送費 1件 140,735
4	退職被保険者等療養費	460,000	218,409	241,591	
	1 退職被保険者等療養費	460,000	218,409	241,591	(市民生活課) 01 退職被保険者等療養費 218,409 整骨院分 48件 186,244 治療用装具等分 3件 32,165
5	審査支払手数料	16,544,000	15,177,541	1,366,459	
	1 診療報酬明細書審査支払手数料	16,544,000	15,177,541	1,366,459	(市民生活課) 01 診療報酬明細書審査支払手数料 15,177,541 一般被保険者分 264,332件 14,802,592 退職被保険者分 3,288件 184,128 レセプト電算処理手数料 260,878件 177,391 あはき療養費支払事務手数料 158件 13,430

科 目		予 算 現 額 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	635,850,000	633,145,993	2,704,007	
	1 一般被保険者高額療養費	635,850,000	633,145,993	2,704,007	(市民生活課) 01 一般被保険者高額療養費 633,145,993 基金貸付利用分 30件 6,829,116 本人支払償還分 2,607件 31,749,595 現物給付分 6,504件 594,431,946 外来年間合算分 16件 135,336
2	退職被保険者等高額療養費	8,955,000	8,016,415	938,585	
	1 退職被保険者等高額療養費	8,955,000	8,016,415	938,585	(市民生活課) 01 退職被保険者等高額療養費 8,016,415 本人支払償還分 12件 319,526 現物給付分 61件 7,696,889
3	一般被保険者高額介護合算療養費	305,000	85,770	219,230	
	1 一般被保険者高額介護合算療養費	305,000	85,770	219,230	(市民生活課) 01 一般被保険者高額介護合算療養費 85,770 本人支払償還分 12件
4	退職被保険者等高額介護合算療養費	60,000	3,542	56,458	
	1 退職被保険者等高額介護合算療養費	60,000	3,542	56,458	(市民生活課) 01 退職被保険者等高額介護合算療養費 3,542 本人支払償還分 1件

(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

科 目		予 算 現 額 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	出産育児一時金	20,782,000	17,931,030	2,850,970	
	1 出産育児一時金支給事業費	20,782,000	17,931,030	2,850,970	(市民生活課) 01 出産育児一時金支給事業費 17,931,030 出生児数 43人 1人当たり40.4万円 7人 1人当たり42万円 36人
2	審査支払手数料	15,000	8,820	6,180	
	1 審査支払手数料	15,000	8,820	6,180	(市民生活課) 01 審査支払手数料 8,820 42件

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

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	葬祭給付費	2,080,000	2,080,000	0	
	1 葬祭費支給事業費	2,080,000	2,080,000	0	(市民生活課) 01 葬祭費支給事業費 2,080,000 葬祭件数 103件 1件当たり 2万円

(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	1,446,353,000	1,446,352,220	780	
	1 一般被保険者医療給付費分	1,446,353,000	1,446,352,220	780	(市民生活課) 01 一般被保険者医療給付費分 1,446,352,220
2	退職被保険者等医療給付費分	6,084,000	6,083,280	720	
	1 退職被保険者等医療給付費分	6,084,000	6,083,280	720	(市民生活課) 01 退職被保険者等医療給付費分 6,083,280

科 目		予 算 現 額 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	333,096,000	333,095,190	810	
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	333,096,000	333,095,190	810	(市民生活課) 01 一般被保険者後期高齢者支援金等分 333,095,190
2	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,850,000	1,849,507	493	
	1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,850,000	1,849,507	493	(市民生活課) 01 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 1,849,507

(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 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	介護納付金分	129,028,000	129,027,829	171	
	1 介護納付金分	129,028,000	129,027,829	171	(市民生活課) 01 介護納付金分 129,027,829

(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 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	共同事業拠出金	4,000	840	3,160	
	1 共同事業拠出金	4,000	840	3,160	(市民生活課) 01 共同事業拠出金 840 退職年金受給権一覧表作成負担金 受給権者数 120件 単価 7円

科 目		予 算 現 額 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	1,678,000	1,673,816	4,184	
	1 医療費通知事業費	408,000	407,624	376	(市民生活課) 01 医療費通知事業費 407,624 該当世帯へ年1回通知
	2 健康づくり啓発事業費	1,010,000	1,006,992	3,008	(市民生活課) 01 健康づくり啓発事業費 1,006,992 国保制度等パンフレット購入費
	3 後発医薬品利用差額通知事業費	260,000	259,200	800	(市民生活課) 01 後発医薬品利用差額通知事業費 259,200 該当世帯へ年1回通知
2	疾病予防費	26,275,000	23,588,843	2,686,157	
	1 はり、きゅう施術料助成事業費	9,626,000	7,796,628	1,829,372	(市民生活課) 01 はり、きゅう施術料助成事業費 7,796,628 はり、きゅう施術助成金 8,637件 7,773,300
	2 人間ドック補助事業費	5,520,000	4,683,474	836,526	(市民生活課) 01 人間ドック補助事業費 4,683,474 一般ドック補助金 3,962,000 市内医療機関分 1,470,000 一般コース 52人 女性コース 12人 市外医療機関分 2,492,000 一般コース 70人 女性コース 29人 大腸コース 6人 脳ドック補助金 28人 702,000

(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	11,129,000	11,108,741	20,259	(市民生活課) 01 医療費適正化特別対策事業費 11,108,741 臨時職員 6人(看護師1人・レセプト点検員5人) 5,546,944 賃金 4,703,043 社会保険料 767,401 通勤手当 76,500 レセプトデータ化及び医療費分析等委託料 5,458,560

科 目		予 算 現 額 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	32,581,000	27,560,777	5,020,223	
	1 特定健康診査事業費	27,992,000	23,788,694	4,203,306	(市民生活課) 01 特定健康診査事業費 23,788,694 臨時職員 1人(看護師1人) 1,648,547 賃金 1,412,978 社会保険料 217,869 通勤手当 17,700 特定健康診査委託料等 21,249,456 集団健診 2,965件 個別健診 240件 情報提供 772件
	2 特定保健指導事業費	4,589,000	3,772,083	816,917	(市民生活課) 01 特定保健指導事業費 3,772,083 臨時職員 2人(看護師2人) 2,282,381 賃金 1,935,698 社会保険料 321,083 通勤手当 25,600 特定保健指導委託料等 1,119,145 直営分 初回面接 19件 最終評価終了 15件 健診機関委託分

(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				
					初回面接 95件 最終評価終了 136件

(款) 7 基金積立金

(項) 1 基金積立金

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	国民健康保険基金積立金	41,864,000	41,820,787	43,213	
	1 国民健康保険基金積立金	41,864,000	41,820,787	43,213	(市民生活課) 01 国民健康保険基金積立金 41,820,787 基金運用収入 311,787 予算積立金 41,509,000

(款) 8 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				
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

科 目		予 算 現 額 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	5,156,709	843,291	
	1 一般被保険者保険税過誤納金還付金	6,000,000	5,156,709	843,291	(税務課) 01 一般被保険者保険税過誤納金還付金 219件 5,156,709
2	退職被保険者等保険税還付金	300,000	13,471	286,529	
	1 退職被保険者等保険税過誤納金還付金	300,000	13,471	286,529	(税務課) 01 退職被保険者等保険税過誤納金還付金 4件 13,471
7	療養給付費等負担金償還金	114,707,000	114,706,988	12	
	1 療養給付費等負担金償還金	114,707,000	114,706,988	12	(市民生活課) 01 療養給付費等負担金償還金 平成29年度療養給付費等負担金精算金 114,706,988
8	療養給付費等交付金償還金	10,000	0	10,000	
	1 療養給付費等交付金償還金	10,000	0	10,000	(市民生活課) 01 療養給付費等交付金償還金 対象経費の支出なし
9	特定健康診査等負担金償還金	3,506,000	3,506,000	0	
	1 特定健康診査等負担金償還金	3,506,000	3,506,000	0	(市民生活課) 01 特定健康診査等負担金償還金 3,506,000 平成29年度特定健康診査等国庫負担金返還金 1,753,000 平成29年度特定健康診査等県負担金返還金 1,753,000

科 目		予 算 現 額 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（事業勘定）

（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	46,609,000	30,895,000	1,050,000	31,945,000	15,652,000	94,206,000	15人
支 出 済 額	46,607,571	26,850,760	1,050,000	27,900,760	15,125,696	89,634,027	
不 用 額	1,429	4,044,240	0	4,044,240	526,304	4,571,973	

（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	1,356,000	487,600	11,126,878	7,635,341	4,215,941	2,029,000

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 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	特別徴収保険料	284,005,000	284,157,400	284,157,400	
	1 特別徴収保険料現年度分	284,005,000	284,157,400	284,157,400	(税務課) 01 特別徴収保険料現年度分 284,157,400 平均被保険者数 7,775人 収納率 100%
2	普通徴収保険料	127,036,000	132,618,340	128,293,900	
	1 普通徴収保険料現年度分	125,611,000	127,745,200	126,824,300	(税務課) 01 普通徴収保険料現年度分 126,824,300 平均被保険者数 1,099人 収納率 99.28%
	2 普通徴収保険料滞納繰越分	1,425,000	4,873,140	1,469,600	(税務課) 01 普通徴収保険料滞納繰越分 1,469,600 収納率 30.16% 不納欠損額 2,000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	90,000	52,700	52,700	
	1 督促手数料	90,000	52,700	52,700	(税務課) 01 督促手数料 52,700 527件

(款) 4 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	事務費繰入金	4,545,000	4,174,317	4,174,317	
	1 事務費繰入金	4,545,000	4,174,317	4,174,317	(市民生活課) 01 事務費繰入金 4,174,317
2	保険基盤安定繰入金	222,268,000	222,267,991	222,267,991	
	1 保険基盤安定繰入金	222,268,000	222,267,991	222,267,991	(市民生活課) 01 保険基盤安定繰入金 222,267,991

(款) 5 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	906,000	906,400	906,400	
	1 繰越金	906,000	906,400	906,400	(市民生活課) 01 前年度繰越金 906,400

(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 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	後期高齢者医療保険料延滞金	30,000	110,100	110,100	
	1 後期高齢者医療保険料延滞金	30,000	110,100	110,100	(税務課) 01 後期高齢者医療保険料延滞金 110,100

(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 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	後期高齢者医療保険料還付金	1,146,000	908,900	908,900	
	1 後期高齢者医療保険料還付金	1,146,000	908,900	908,900	(市民生活課) 01 後期高齢者医療保険料還付金 908,900
2	後期高齢者医療保険料還付加算金	30,000	3,000	3,000	
	1 後期高齢者医療保険料還付加算金	30,000	3,000	3,000	(市民生活課) 01 後期高齢者医療保険料還付加算金 3,000

(款) 6 諸 収 入

(項) 3 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	預金利子	1,000	191	191	
	1 預金利子	1,000	191	191	(市民生活課) 01 歳計現金預金利子 191

(款) 6 諸 収 入

(項) 5 受託事業収入

歳 入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	後期高齢者医療広域連合受託事業収入	471,000	471,411	471,411	
	1 重複・頻回受診者等訪問指導事業収入	471,000	471,411	471,411	(市民生活課) 01 重複・頻回受診者等訪問指導事業収入 471,411

(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	4,632,000	4,419,222	4,419,222	
	1 雑 入	4,632,000	4,419,222	4,419,222	(市民生活課) 01 雑入 後期高齢者医療広域連合長寿健診補助金等 4,419,222

(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	1,824,000	1,780,464	43,536	
	1 一般管理費	1,824,000	1,780,464	43,536	(市民生活課)
					01 一般管理費 1,780,464
					消耗品費等 164,000
					郵便料 429,796
					保険料軽減特例見直しに伴うシステム改修業務委託料 1,015,200

(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	275,000	230,700	44,300	
	1 収納管理費	275,000	230,700	44,300	(税務課) 01 収納管理費 230,700 窓あき封筒等
2	滞 納 処 分 費	18,000	0	18,000	
	1 滞納処分費	18,000	0	18,000	(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	634,245,000	634,240,791	4,209	
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	634,245,000	634,240,791	4,209	(市民生活課)
					01 後期高齢者医療広域連合納付金 634,240,791
					特別徴収保険料分 284,847,900
					普通徴収保険料分 126,031,600
					保険基盤安定負担金分 222,267,991
					前年度出納整理期間収納分 906,400
					精算に伴う保険料負担金 186,900

(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 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	健康診査費	7,522,000	7,100,477	421,523	
	1 健康診査事業費	7,522,000	7,100,477	421,523	(市民生活課) 01 健康診査事業費 7,100,477 臨時職員 1人(看護師1人) 471,411 賃金 402,435 社会保険料 64,476 通勤手当 4,500 長寿健診委託料 6,500,220 集団健診 723件 個別健診 225件

科 目		予 算 現 額 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	1,146,000	910,200	235,800	
	1 後期高齢者医療保険料過誤納金還付金	1,146,000	910,200	235,800	(税務課) 01 後期高齢者医療保険料過誤納金還付金 910,200 131件
2	後期高齢者医療保険料還付加算金	30,000	3,000	27,000	
	1 後期高齢者医療保険料過誤納金還付加算金	30,000	3,000	27,000	(税務課) 01 後期高齢者医療保険料過誤納金還付加算金 3,000 2件

(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

主 要 な 施 策 の 成 果

介 護 保 険 特 別 会 計

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

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	1,130,963,000	1,167,717,915	1,140,562,460	
	1 現年度徴収分	1,126,504,000	1,141,612,300	1,136,029,000	(税務課) 01 普通徴収分 71,004,630 平均被保険者数 1,061人 収納率 92.71% 02 特別徴収分 1,065,024,370 平均被保険者数 15,982人 収納率 100% 普通徴収・特別徴収合算 平均被保険者数 17,043人 収納率 99.51%
	2 滞納繰越分	4,459,000	26,105,615	4,533,460	(税務課) 01 滞納繰越分 4,533,460 収納率 17.37% 不納欠損額 971,110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	0	0	
	1 地域支援事業費負担金	26,000	0	0	(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 収入なし

(款) 3 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				
2	督促手数料	130,000	127,310	127,310	
	1 督促手数料	130,000	127,310	127,310	(税務課) 01 介護保険料督促手数料 1, 274件 127,310

(款) 4 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	介護給付費負担金	973,103,000	1,041,576,856	1,041,576,856	
	1 現年度分	973,103,000	1,041,576,856	1,041,576,856	(いきいき長寿課) 01 現年度分 1,041,576,856 居宅サービス費等分 693,998,759 負担率 20/100 施設サービス費等分 347,578,097 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	454,074,000	436,238,000	436,238,000	
	1 現年度分	454,074,000	436,238,000	436,238,000	(いきいき長寿課) 01 現年度分 436,238,000 交付率 8.31/100
2	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	52,157,000	58,102,000	58,102,000	
	1 現年度分	52,157,000	58,102,000	58,102,000	(いきいき長寿課) 01 現年度分 58,102,000 交付率 25/100
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)	32,305,000	25,794,230	25,794,230	
	1 現年度分	32,305,000	25,794,230	25,794,230	(いきいき長寿課) 01 現年度分 25,794,230 交付率 38.5/100
4	介護保険事業費補助金	1,458,000	1,458,000	1,458,000	
	1 介護保険事業費補助金	1,458,000	1,458,000	1,458,000	(いきいき長寿課) 01 介護保険システム改修事業費補助金 1,458,000 介護保険基幹システム改修事業 補助率 1/2
5	介護保険災害臨時特例補助金	0	44,000	44,000	
	1 現年度分	0	44,000	44,000	(いきいき長寿課) 01 現年度分 44,000

(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				
					補助率 8 / 10
6	保険者機能強化推進交付金	7,378,000	7,378,000	7,378,000	
	1 保険者機能強化推進交付金	7,378,000	7,378,000	7,378,000	(いきいき長寿課) 01 保険者機能強化推進交付金 7,378,000 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	1,459,539,000	1,459,019,000	1,459,019,000	
	1 現年度分	1,459,539,000	1,459,019,000	1,459,019,000	(いきいき長寿課) 01 現年度分 交付率 27/100 1,459,019,000
2	地域支援事業支援交付金	56,330,000	56,330,000	56,330,000	
	1 現年度分	56,330,000	56,330,000	56,330,000	(いきいき長寿課) 01 現年度分 交付率 27/100 56,330,000

(款) 6 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	介護給付費負担金	783,749,000	783,669,000	783,669,000	
	1 現年度分	783,749,000	783,669,000	783,669,000	(いきいき長寿課)
					01 現年度分 783,669,000
					居宅サービス費等分 405,536,000
					負担率 12.5/100 (県12.5/100)
					施設サービス費等分 378,133,000
					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）	26,079,000	26,020,156	26,020,156	
	1 現年度分	26,079,000	26,020,156	26,020,156	(いきいき長寿課) 01 現年度分 26,020,156 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）	16,153,000	12,897,114	12,897,114	
	1 現年度分	16,153,000	12,897,114	12,897,114	(いきいき長寿課) 01 現年度分 12,897,114 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）	2,075,000	1,606,250	1,606,250	
	1 現年度分	2,075,000	1,606,250	1,606,250	(いきいき長寿課) 01 現年度分 1,606,250 交付率 1/2 (県1/2)

(款) 7 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	1 利子及び配当金	247,000	237,147	237,147	
	2 基金運用収入	247,000	237,147	237,147	(いきいき長寿課)
					01 介護給付費準備基金運用利子 237,147

(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	675,710,000	654,855,559	654,855,559	
	1 現年度分	675,710,000	654,855,559	654,855,559	(いきいき長寿課) 01 現年度分 負担率 12.5/100 654,855,559
2	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	30,439,000	24,609,989	24,609,989	
	1 現年度分	30,439,000	24,609,989	24,609,989	(いきいき長寿課) 01 現年度分 負担率 12.5/100 24,609,989
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)	58,188,000	67,002,165	67,002,165	
	1 現年度分	58,188,000	67,002,165	67,002,165	(いきいき長寿課) 01 現年度分 負担率 19.25/100 67,002,165
4	その他一般会計繰入金	172,921,000	168,575,393	168,575,393	
	1 職員給与費等繰入金	96,198,000	93,733,753	93,733,753	(いきいき長寿課) 01 職員給与費等繰入金 93,733,753
	2 事務費繰入金	76,723,000	74,841,640	74,841,640	(いきいき長寿課) 01 事務費繰入金 74,841,640
5	低所得者保険料軽減分繰入金	13,890,000	12,796,800	12,796,800	
	1 現年度分	13,890,000	12,796,800	12,796,800	(いきいき長寿課) 01 現年度分 12,796,800

(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	157,322,000	157,322,837	157,322,837	
	1 繰越金	157,322,000	157,322,837	157,322,837	(いきいき長寿課) 01 前年度繰越金 157,322,837

(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 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	第1号被保険者延滞金	50,000	66,010	66,010	
	1 第1号被保険者延滞金	50,000	66,010	66,010	(税務課) 01 第1号被保険者延滞金 66,010

(款) 10 諸収入

(項) 2 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	預金利子	1,000	1,698	1,698	
	1 預金利子	1,000	1,698	1,698	(いきいき長寿課) 01 歳計現金預金利子 1,698

(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	67,364	67,364	
	1 第三者納付金	0	67,364	67,364	(いきいき長寿課) 01 第三者納付金 67,364 交通事故分 1件
7	雑入	118,000	89,312	89,312	
	1 雑入	118,000	89,312	89,312	(いきいき長寿課) 01 雑入 89,312 社会保険料等

(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	100,678,000	97,953,670	2,724,330	
	1 職員給与費	96,198,000	93,733,753	2,464,247	(総務課) 01 職員給与費 93,733,753 一般職 13人
	2 一般管理費	4,480,000	4,219,917	260,083	(いきいき長寿課) 01 一般管理費 4,219,917 運営協議会開催経費 85,199 委員 14人 開催回数 1回 共同電算処理出力帳票手数料 48,000 介護報酬改定等に伴うシステム改修委託料 2,916,000 事務処理システム運用負担金 430,000 介護事業所管理台帳システム保守業務委託料 324,000

(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	賦課収納費	416,000	340,844	75,156	
	1 賦課収納管理費	416,000	340,844	75,156	(税務課) 01 賦課収納管理費 340,844 窓あき封筒等

科 目		予 算 現 額 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	73,365,000	71,911,962	1,453,038	
	1 認定調査費	35,443,000	33,989,962	1,453,038	(いきいき長寿課) 01 認定調査費 33,989,962 臨時職員 8人(看護師等7人・事務補佐員1人) 16,955,119 賃金 14,460,857 社会保険料 2,271,982 通勤手当 222,280 主治医意見書作成手数料 3,520件 15,783,120 市外認定訪問調査委託料 10箇所 48件 213,300 委託先 居宅介護支援事業所
	2 北薩広域行政事務組合介護保険業務費負担金	37,922,000	37,922,000	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 37,922,000 介護認定審査会(2次判定)業務等負担金 申請件数 3,520件 うち新規分 845件 うち更新等分 2,465件 うち区分変更分 210件 要介護認定件数 2,432件 要支援認定件数 1,058件 非該当件数 7件

科 目		予 算 現 額 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	4,859,822,000	4,724,991,206	134,830,794	
	1 居宅介護サービス給付費	1,840,238,000	1,790,675,727	49,562,273	(いきいき長寿課) 01 居宅介護サービス給付費 1,790,675,727 訪問介護 5,270件 273,236,204 訪問入浴 158件 9,390,672 訪問看護 2,496件 100,556,633 訪問リハビリ 381件 15,607,791 通所介護 8,317件 592,336,592 通所リハビリ 4,394件 318,842,516 福祉用具貸与 10,739件 138,550,167 短期入所生活介護 1,728件 128,790,486 短期入所療養介護(老健) 91件 7,185,448 短期入所療養介護(医療) 2件 331,920 居宅療養管理指導 1,740件 14,419,477 特定施設入居者生活介護 1,032件 191,427,821
	2 地域密着型介護サービス給付費	976,462,000	952,030,321	24,431,679	(いきいき長寿課) 01 地域密着型介護サービス給付費 952,030,321 認知症対応型共同生活介護 1,827件 442,110,006 地域密着型特定施設入居者介護 302件 60,172,545 認知症対応型通所介護 843件 104,179,687 小規模多機能型居宅介護 504件 81,005,722 介護老人福祉施設入所者介護 246件 67,216,524

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					地域密着型通所介護 2, 1 0 4 件 197,345,837
	3 施設介護サービス給付費	1,781,777,000	1,728,158,865	53,618,135	(いきいき長寿課) 01 施設介護サービス給付費 1,728,158,865 延べ 6, 4 1 0 件
	4 居宅介護福祉用具購入費	3,199,000	2,496,313	702,687	(いきいき長寿課) 01 居宅介護福祉用具購入費 2,496,313 延べ 1 1 3 件
	5 居宅介護住宅改修費	8,256,000	8,133,291	122,709	(いきいき長寿課) 01 居宅介護住宅改修費 8,133,291 延べ 1 8 6 件
	6 居宅介護サービス計画給付費	249,890,000	243,496,689	6,393,311	(いきいき長寿課) 01 居宅介護サービス計画給付費 243,496,689 ケアプラン作成 延べ 1 7, 1 9 1 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 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
	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

科 目		予 算 現 額 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	198,182,000	193,351,689	4,830,311	
	1 介護予防サービス給付費	148,238,000	148,237,097	903	(いきいき長寿課) 01 介護予防サービス給付費 148,237,097 訪問介護 2件 58,581 訪問看護 599件 16,787,047 訪問リハビリ 71件 2,013,138 通所介護 5件 131,364 通所リハビリ 3,020件 90,349,585 福祉用具貸与 4,711件 29,408,219 短期入所生活介護 78件 2,437,243 居宅療養管理指導 171件 894,737 特定施設入居者生活介護 94件 6,157,183
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	7,383,000	4,513,608	2,869,392	(いきいき長寿課) 01 地域密着型介護予防サービス給付費 4,513,608 認知症対応型通所介護 52件 3,151,827 小規模多機能型居宅介護 22件 1,361,781
	3 介護予防福祉用具購入費	2,427,000	2,426,320	680	(いきいき長寿課) 01 介護予防福祉用具購入費 2,426,320 延べ 123件
	4 介護予防住宅改修費	7,452,000	7,451,964	36	(いきいき長寿課) 01 介護予防住宅改修費 7,451,964 延べ 183件

(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				
	5 介護予防サービス計画給付費	32,682,000	30,722,700	1,959,300	(いきいき長寿課) 01 介護予防サービス計画給付費 ケアプラン作成 延べ 6,999件 30,722,700
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

科 目		予 算 現 額 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	審査支払手数料	6,693,000	6,692,760	240	
	1 介護報酬請求書審査支払手数料	6,693,000	6,692,760	240	(いきいき長寿課) 01 介護報酬請求書審査支払手数料 6,692,760 国保連合会保険給付審査件数(介護・予防分) 81,344件 5,856,768 国保連合会保険給付審査件数(総合事業分) 11,611件 835,992

(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	120,000,000	115,651,331	4,348,669	
	1 高額介護サービス費	120,000,000	115,651,331	4,348,669	(いきいき長寿課) 01 高額介護サービス費 115,651,331 本人支払償還分 10,351件 111,267,118 現物給付分 363件 4,384,213
2	高額介護予防サービス費	1,000,000	343,690	656,310	
	1 高額介護予防サービス費	1,000,000	343,690	656,310	(いきいき長寿課) 01 高額介護予防サービス費 343,690 本人支払償還分(予防分) 168件 66,437 本人支払償還分(総合事業分) 163件 277,253

(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	17,000,000	10,885,754	6,114,246	
	1 高額医療合算介護サービス費	17,000,000	10,885,754	6,114,246	(いきいき長寿課) 01 高額医療合算介護サービス費 10,885,754 国民健康保険医療費との合算分 1 1 件 199,327 後期高齢者医療費との合算分 4 3 7 件 10,686,427
2	高額医療合算介護予防サービス費	500,000	104,972	395,028	
	1 高額医療合算介護予防サービス費	500,000	104,972	395,028	(いきいき長寿課) 01 高額医療合算介護予防サービス費 104,972 国民健康保険医療費との合算分(予防分) 1 件 10,914 後期高齢者医療費との合算分(予防分) 1 8 件 77,018 国民健康保険医療費との合算分(総合事業分) 1 件 8,148 後期高齢者医療費との合算分(総合事業分) 3 件 8,892

科 目		予 算 現 額 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	201,606,000	188,020,720	13,585,280	
	1 特定入所者介護サービス費	201,312,000	187,727,590	13,584,410	(いきいき長寿課) 01 特定入所者介護サービス費 延べ 6,263件 187,727,590
	2 特定入所者介護予防サービス費	294,000	293,130	870	(いきいき長寿課) 01 特定入所者介護予防サービス費 延べ 51件 293,130
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 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

科 目		予 算 現 額 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	14,351,000	12,137,935	2,213,065	
	1 介護予防対象者把握事業費	3,771,000	2,924,528	846,472	(いきいき長寿課) 01 介護予防対象者把握事業費 2,924,528 臨時職員 2人 2,824,528 賃金 2,386,149 社会保険料 410,979 通勤手当 27,400 介護予防対象者実態調査委託料 100,000 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 40件
	2 介護予防普及啓発事業費	1,696,000	1,554,430	141,570	(いきいき長寿課) 01 介護予防普及啓発事業費 1,554,430 臨時看護師 1人 1,157,787 賃金 979,358 社会保険料 164,529 通勤手当 13,900 食生活改善推進員等報償費 162,161 健康教室指導用教材購入費 37,982 区分 実施回数 参加人数 健康教室 81回 3,336人

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					健康相談 50回 850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) 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 グラウンドゴルフ大会・いきいきシルバースポーツ大会等 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	87,186	12,814	(いきいき長寿課) 01 とび出せ・広がれ笑顔塾事業費 87,186 笑顔塾 44回開催 延べ参加人数 657人 OB会 4回開催 延べ参加人数 58人
6	出水こけん塾事業費	453,000	259,291	193,709	(いきいき長寿課) 01 出水こけん塾事業費 259,291 設立支援 10箇所 支援回数 49回 実参加人数 215人 延べ参加人数 818人
7	高齢者元気度アップ・ポイント推進事業費	5,650,000	4,712,500	937,500	(いきいき長寿課) 01 高齢者元気度アップ・ポイント推進事業費 4,712,500 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 2,247人 ポイント交換用商品券購入費 3,212,500

科 目		予 算 現 額 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	90,469,000	88,801,247	1,667,753	
	1 職員給与費	77,177,000	75,793,119	1,383,881	(総務課) 01 職員給与費 75,793,119 一般職 12人
	2 地域包括支援センター事業費	13,292,000	13,008,128	283,872	(いきいき長寿課) 01 地域包括支援センター業務費 13,008,128 高齢者虐待防止ネットワーク推進協議会開催経費 48,849 委員 14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 61,718 委員 17人 開催回数 1回 臨時看護師 1人 2,329,511 賃金 1,983,961 社会保険料 323,050 通勤手当 22,500 地域包括支援センターシステム保守業務委託料 349,920 元号改正に伴う地域包括支援センターシステム改修業務委託料 218,700 地域包括支援センターランチ(窓口)運営委託料 8,665,000 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 相談件数 1,563件
5	任意事業費	17,980,000	13,809,276	4,170,724	

(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	介護給付費適正化事業費	276,000	149,125	126,875	(いきいき長寿課) 01 介護給付費適正化事業費 介護給付費通知書作成手数料 149,125
2	高齢者紙おむつ支給事業費	10,000,000	7,208,077	2,791,923	(いきいき長寿課) 01 高齢者紙おむつ支給事業費 受給者 延べ 3,145人 7,208,077
3	家族介護支援事業費	768,000	398,659	369,341	(いきいき長寿課) 01 家族介護支援事業費 家族介護者交流会 開催回数 1回 参加者数 41人 398,659
4	高齢者成年後見制度利用支援事業費	567,000	0	567,000	(いきいき長寿課) 01 高齢者成年後見制度利用支援事業費 対象経費の支出なし
5	住宅改修支援事業費	20,000	6,000	14,000	(いきいき長寿課) 01 住宅改修支援事業費 住宅改修理由書作成手数料 3件 6,000
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 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 2,800,000
7	高齢者給食サービス事業費	3,330,000	3,165,900	164,100	(いきいき長寿課) 01 高齢者給食サービス事業費 3,165,900

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					給食サービス(配送・安否確認)業務委託料 委託先 (有)まつや 実利用者数 51人 延べ配食数 10,553食
	8 認知症サポーター等養成事業費	169,000	81,515	87,485	(いきいき長寿課) 01 認知症サポーター等養成事業費 81,515 認知症サポーター養成講座 開催回数 12回 参加者数 369人 認知症サポーターステップアップ研修 開催回数 1回 参加者数 64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	4,928,000	3,879,124	1,048,876	
	1 生活支援体制整備事業費	4,928,000	3,879,124	1,048,876	(いきいき長寿課) 01 生活支援体制整備事業費 3,879,124 高齢者生活支援推進協議会開催経費 62,506 委員 20人 開催回数 1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				
					生活支援体制整備事業委託料 委託先 出水市社会福祉協議会 社会福祉法人双葉会 3,816,618
8	認知症総合支援事業費	7,781,000	5,794,924	1,986,076	
	1 認知症総合支援事業費	7,781,000	5,794,924	1,986,076	(いきいき長寿課) 01 認知症総合支援事業費 認知症初期集中支援チーム検討委員会開催経費 委員 14人 開催回数 2回 臨時職員 3人(地域支援推進員1人・初期集中支援チーム員2人) 賃金 社会保険料 通勤手当 認知症カフェ用消耗品等購入費 5,794,924 128,261 5,382,234 4,718,396 619,108 44,730 19,929

(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	167,500,000	152,099,663	15,400,337	
	1 訪問型サービス事業費	40,847,000	40,846,242	758	(いきいき長寿課) 01 訪問型サービス事業費 40,846,242 延べ 2,642件
	2 通所型サービス事業費	124,980,000	109,580,921	15,399,079	(いきいき長寿課) 01 通所型サービス事業費 109,580,921 延べ 5,155件
	3 生活支援サービス事業費	1,673,000	1,672,500	500	(いきいき長寿課) 01 生活支援サービス事業費 1,672,500 給食サービス(配送・安否確認)業務委託料 委託先 (有)まつや 実利用者数 23人 延べ配食数 5,575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)	33,260,000	32,440,749	819,251	
	1 介護予防ケアマネジメントサービス事業費	33,260,000	32,440,749	819,251	(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 32,440,749 臨時職員 3人(ケアマネジャー3人) 7,911,510 賃金 6,691,517 社会保険料 1,157,293 通勤手当 62,700 介護予防ケアマネジメント作成件数 総件数 3,848件 うち初回加算分 156件

(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				
					介護予防プラン作成委託料 7,646,700 委託先 出水市社会福祉協議会ほか2事業所 総件数 1,861件 うち初回加算分 81件 国保連ケアプラン作成委託料支払手数料 20,339 介護予防ケアマネジメントサービス計画費 16,862,200 総件数 3,814件

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

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	介護給付費準備基金積立金	32,267,000	32,267,000	0	
	1 介護給付費準備基金積立金	32,267,000	32,267,000	0	(いきいき長寿課) 01 介護給付費準備基金積立金 32,267,000 積立金運用収入 237,147 予算積立金 32,029,853

科 目		予 算 現 額 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	1,800,000	1,472,790	327,210	
	1 第1号被保険者保険料還付金	1,800,000	1,472,790	327,210	(税務課) 01 第1号被保険者保険料還付金 153件 1,472,790
3	償還金	148,939,000	148,938,142	858	
	1 過年度分	148,939,000	148,938,142	858	(いきいき長寿課) 01 過年度分 平成29年度介護給付費負担金返還金 国負担金分 県負担金分 社会保険診療報酬支払基金負担金分 平成29年度地域支援事業交付金返還金 国交付金分 県交付金分 社会保険診療報酬支払基金交付金分 148,938,142 118,866,909 99,416,169 8,307,028 11,143,712 30,071,233 17,374,737 9,560,468 3,136,028

科 目		予 算 現 額 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

(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	92,151,000	48,724,000	1,740,000	50,464,000	30,760,000	173,375,000	25人
支 出 済 額	92,062,539	46,140,228	1,560,000	47,700,228	29,764,105	169,526,872	
不 用 額	88,461	2,583,772	180,000	2,763,772	995,895	3,848,128	

(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	1,692,000	828,000	21,883,200	15,181,658	5,651,370	904,000

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 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	会 費	9,900,000	9,301,680	9,301,680	
	1 会 費	9,900,000	9,301,680	9,301,680	(安全安心推進課) 01 会 費 9,301,680 加入者数 25,838人 加入率 48.56%

(款) 2 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	利子及び配当金	54,000	54,802	54,802	
	1 積立金利子	54,000	54,802	54,802	(安全安心推進課) 01 交通災害共済基金積立金利子 54,802

(款) 3 繰入金

(項) 1 基金繰入金

歳入

科目		予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	説明
目	節				
1	基金繰入金	4,884,000	0	0	
	1 交通災害共済基金繰入金	4,884,000	0	0	(安全安心推進課) 01 交通災害共済基金繰入金 収入なし

(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	1,000	10,640,058	10,640,058	
	1 繰越金	1,000	10,640,058	10,640,058	(安全安心推進課) 01 前年度繰越金 10,640,058

(款) 5 諸 収 入

(項) 1 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	1,000	122	122	
	1 市預金利子	1,000	122	122	(安全安心推進課) 01 歳計現金預金利子 122

(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	1,770,000	1,552,166	217,834	
	1 一般管理費	1,770,000	1,552,166	217,834	(安全安心推進課) 01 一般管理費 1,552,166 会費とりまとめ謝金 717,450 会員証印刷製本費 148,716 電算システム運用等負担金 243,000 会員証等発送郵便料 443,000
2	事 業 費	13,000,000	7,149,000	5,851,000	
	1 交通災害共済見舞金	13,000,000	7,149,000	5,851,000	(安全安心推進課) 01 交通災害共済見舞金 7,149,000 死亡見舞金 2件 2,000,000 傷害見舞金 106件 5,149,000 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 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	利 子	10,000	0	10,000	
	1 一時借入金利子	10,000	0	10,000	(安全安心推進課) 01 一時借入金利子 対象経費の支出なし

科 目		予 算 現 額 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	積立金	60,000	60,000	0	
	1 交通災害共済基金積立金	60,000	60,000	0	(安全安心推進課) 01 交通災害共済基金積立金 60,000 積立金運用収入 54,802 予算積立金 5,198

主 要 な 施 策 の 成 果

下 水 道 特 別 会 計

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	下水道使用料	380,389,000	395,572,305	381,867,351	
	1 現年度分	374,389,000	380,457,674	374,807,954	(下水道課) 01 現年度分 374,807,954 年間件数 132,944件 年間有収水量 2,758,519m ³ 収納率 98.52%
	2 過年度分	6,000,000	15,114,631	7,059,397	(下水道課) 01 過年度分 7,059,397 収納件数 1,920件 収納率 46.71% 不納欠損額 199,895円

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 1 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	公共下水道受益者負担金	13,072,000	16,474,930	14,821,570	
	1 現年度賦課金	12,072,000	14,023,030	13,975,230	(下水道課) 01 現年度賦課金 13,975,230 平成30年度賦課対象面積 26,222.43㎡ 平成26年供用開始分 20件 266,400 平成27年供用開始分 17件 280,600 平成28年供用開始分 8件 77,600 平成29年供用開始分 26件 400,000 平成30年供用開始分 43件 10,499,230 報奨金相当額 2,451,400 収納率 99.66%
	2 過年度賦課金	1,000,000	2,451,900	846,340	(下水道課) 01 過年度賦課金 846,340 滞納繰越分 60件 収納率 34.52% 不納欠損額 194,800円
2	公共下水道使用者協力金	495,000	495,500	495,500	
	1 現年度賦課金	495,000	495,500	495,500	(下水道課) 01 現年度賦課金 495,500 平成30年度賦課対象面積 991.00㎡ 平成30年供用開始分 2件 401,700 報奨金相当額 93,800

(款) 3 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				
1	手 数 料	5,000	1,000	1,000	
	1 督促手数料	5,000	1,000	1,000	(下水道課) 01 受益者負担金督促手数料 10件 1,000

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 2 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	使 用 料	3,000	3,300	3,300	
	1 行政財産目的外使用料	3,000	3,300	3,300	(下水道課) 03 下水道管理用地目的外使用料 住吉ポンプ場電柱敷地使用料 3,300

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 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	下水道事業費国庫補助金	64,526,000	24,370,000	24,370,000	
	6 防災・安全交付金	64,526,000	24,370,000	24,370,000	(下水道課)
					01 防災・安全交付金 24,370,000
					平成29年度繰越明許費分 4,326,000
					交付率 5.5 / 10
					平成30年度分 20,044,000
					交付率 5.5 / 10・5.0 / 10

(款) 5 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	一般会計繰入金	480,170,000	465,771,832	465,771,832	
	1 一般会計繰入金	480,170,000	465,771,832	465,771,832	(下水道課)
					03 整備事業費分 57,151,393
					04 公債費分 408,620,439
					05 予備費分
					収入なし

(款) 6 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	1,000	101	101	
	1 市預金利子	1,000	101	101	(下水道課) 01 歳計現金預金利子 101

(款) 6 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				
1	雑 入	4,426,000	4,597,836	4,597,836	
	1 雑 入	4,426,000	4,597,836	4,597,836	(下水道課)
					02 維持管理雑入 191,636
					排水設備設計書用紙売払代 9,000
					排水設備指定工事店登録手数料 80,000
					仮設ポンプ電気使用料 102,636
					04 消費税還付金 4,406,200
					平成29年度納税分

(款) 7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				
1	市 債	307,500,000	261,900,000	261,900,000	
	1 下水道債	307,500,000	261,900,000	261,900,000	(下水道課)
					01 一 般 債 15,500,000
					平成29年度繰越明許費分 3,900,000
					平成30年度分 11,600,000
					02 単 独 債 61,700,000
					03 資 本 費 平 準 化 債 184,700,000

(款) 8 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	36,000	36,000	36,000	
	1 繰越金	36,000	36,000	36,000	(下水道課) 01 繰越事業費充当財源繰越金 36,000

(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	66,031,000	61,639,935	4,391,065	
	1 職員給与費	19,617,000	18,460,356	1,156,644	(総務課) 01 職員給与費 18,460,356 一般職 2人
	2 一般管理費	46,414,000	43,179,579	3,234,421	(下水道課) 01 一般管理費 43,179,579 公共下水道事業消費税及び地方消費税 平成29年度事業に係る中間納付分 7,485,500 平成30年度事業に係る中間納付分 9,155,000 日本下水道協会等会費 175,610 公共下水道等地方公営企業法適用支援業務委託料 23,600,000 委託先 朝日航洋(株)鹿児島支店 公営企業会計システム構築等業務委託料 2,518,000 委託先 (株)ぎょうせい九州支店
2	諸費	500,000	143,012	356,988	
	1 繰替運用金利息	500,000	143,012	356,988	(下水道課) 01 繰替運用金利息 143,012 財政調整基金運用分

科 目		予 算 現 額 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	処理費	194,215,000	185,289,827	8,925,173	
	1 処理場管理費	194,215,000	185,289,827	8,925,173	(下水道課) 01 処理場管理費 185,289,827 普及状況(平成31年3月31日現在) 供用開始区域面積 998.8ha 供用開始区域内人口 23,410人 出水浄化センター維持管理業務委託料 74,628,000 委託先 九テク・出水・文化委託業務共同企業体 本町中継ポンプ場維持管理業務委託料 2,412,720 委託先 (株)出水環境衛生公社 汚水中継マンホールポンプ場維持管理業務委託料 7,155,648 委託先 (株)出水環境衛生公社 特定事業場排水検査業務委託料 788,400 委託先 (株)東洋環境分析センター しき運搬業務委託料 52回 376,012 委託先 (株)出水環境衛生公社 脱水汚泥処理業務委託料(2,017トン) 24,467,693 委託先 西日本発酵(株)・日本コークス工業(株) 南九州ソイル(株)・(株)山有 脱水汚泥収集運搬業務委託料 13,258,635 委託先 (株)出水環境衛生公社 米ノ津海域環境調査業務委託料 453,600

(款) 2 事業費

(項) 1 維持管理費

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				
					委託先 (一財) 鹿児島県環境技術協会 緑地管理業務委託料 2,170,800 委託先 (株)出水環境衛生公社 出水浄化センター等自家用電気工作物保安管理業務委託料 498,960 委託先 木下電気管理事務所 光熱水費 32,409,047 薬品費 9,379,434 施設機器等修繕 10,881,464
2	排水費	31,527,000	30,773,428	753,572	
	1 排水費	31,527,000	30,773,428	753,572	(下水道課) 01 排水費 30,773,428 下水道使用料収納事務委託料 14,786,420 委託先 出水市水道事業 污水管渠清掃業務委託料 6,912,000 委託先 (株)出水環境衛生公社 下水道施設管理システム保守業務委託料 529,200 委託先 東亜建設技術(株)鹿児島支社 住吉雨水ポンプ場維持管理委託料 1,792,800 委託先 (株)出水環境衛生公社 住吉雨水ポンプ場電気工作物保安管理業務委託料 220,320 委託先 木下電気管理事務所 本町雨水マンホールポンプ場保守点検業務委託料 518,400

科 目		予 算 現 額 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 (株)岩崎電設 路面等補修費 30件 4,536,000

(款) 2 事業費

(項) 2 整備事業費

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	補助事業費	148,987,000	63,857,021	11,986,979	
	1 職員給与費	17,325,000	16,801,941	523,059	(総務課) 01 職員給与費 16,801,941 一般職 2人
	2 補助事業費	131,662,000	47,055,080 繰越明許費繰越 73,143,000	11,463,920	(下水道課) 01 補助事業費 47,055,080 平成29年度繰越明許費分 8,262,000 出水浄化センター機械設備改築更新工事(その6) 工事請負者 (株)プランテムタナカ 平成30年度分 38,793,080 上知識第3排水区雨水渠築造工事(その8) L=12.5m 3,288,000 工事請負者 (株)大山ハツリ工業 出水浄化センター機械設備改築更新工事(その7) 前払金 26,000,000 工事請負者 (株)プランテムタナカ 出水浄化センター耐震補強実施設計業務委託料 8,587,080 委託先 中央コンサルタント(株)鹿児島事務所 機器単価調査業務委託料 918,000 委託先 (一財)建設物価調査会九州支社
2	単独事業費	77,686,000	74,804,498	2,881,502	
	1 職員給与費	23,192,000	22,403,416	788,584	(総務課)

科 目		予 算 現 額 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 職員給与費 一般職 3人 22,403,416
	2 単独事業費	54,494,000	52,401,082	2,092,918	(下水道課) 01 単独事業費 52,401,082 工事請負費 48件 49,171,920 工事内訳については、別表13(527~529ページ)のとおり 土木積算システム機器等賃借料 1,515,672
3	受益者負担金収納費	3,033,000	3,027,576	5,424	
	1 受益者負担金収納事務費	3,033,000	3,027,576	5,424	(下水道課) 01 受益者負担金収納事務費 3,027,576 報奨金 2,545,200 負担金 42件 2,451,400 協力金 2件 93,800 受益者負担金管理システムソフト保守料 437,400

(細目名) 単独事業費
(細々目名) 単独事業費 工事請負費

工 事 名	事 業 内 容	工 事 請 負 者	事業費 (円)
公共下水道取付管設置工事 (その269)	塩化ビニル管 φ100mm 2箇所	(有)柏木産業	410,400
公共下水道取付管設置工事 (その270)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(株)岩崎電設	292,680
公共下水道取付管設置工事 (その271)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)平和リース	575,000
公共下水道取付管設置工事 (その272)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)中畠組	183,600
公共下水道取付管設置工事 (その273)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)ホクシン工建	226,800
公共下水道取付管設置工事 (その274)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(株)福井組	318,600
公共下水道取付管設置工事 (その275)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)中畠組	259,200
公共下水道取付管設置工事 (その276)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)出水合同電設	284,040
公共下水道取付管設置工事 (その277)	塩化ビニル管 φ100mm 2箇所	(株)岩崎電設	453,600
公共下水道取付管設置工事 (その278)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)出水合同電設	211,680

(課等名) 下水道課 別表13

工 事 名	事 業 内 容	工 事 請 負 者	事業費 (円)
上知識地区枝線築造工事 (その96)	塩化ビニル管 φ150mm L=24.3m	(有)慶越組	1,377,000
公共下水道取付管設置工事 (その279)	塩化ビニル管 φ100mm 2箇所	(有)平和リース	237,600
公共下水道取付管設置工事 (その280)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)三友建設	191,000
公共下水道取付管設置工事 (その281)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(株)井島建設	198,720
公共下水道取付管設置工事 (その282)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)平和リース	388,800
公共下水道取付管設置工事 (その283)	塩化ビニル管 φ100mm 2箇所	(有)ホクシン工建	408,240
公共下水道取付管設置工事 (その284)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)小田平建設	216,000
公共下水道取付管設置工事 (その285)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(株)井島建設	268,000
公共下水道取付管設置工事 (その286)	塩化ビニル管 φ100mm 2箇所	(有)出水合同電設	453,600
公共下水道取付管設置工事 (その287)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(株)岩崎電設	230,040

(細目名) 単独事業費
 (細々目名) 単独事業費 工事請負費

工事名	事業内容	工事請負者	事業費(円)
公共下水道取付管設置工事 (その288)	塩化ビニル管φ100mm 2箇所	(有)柏木産業	496,800
公共下水道取付管設置工事 (その289)	塩化ビニル管φ100mm 2箇所	(有)平和リース	561,600
公共下水道取付管設置工事 (その290)	塩化ビニル管φ100mm 1箇所	(有)柏木産業	324,000
公共下水道取付管設置工事 (その291)	塩化ビニル管φ100mm 2箇所	(株)岩崎電設	518,400
公共下水道取付管設置工事 (その292)	塩化ビニル管φ100mm 2箇所	日之出建設工業(有)	608,000
西出水処理分区枝線 築造工事(その27)	塩化ビニル管φ150mm L=23.5m	(有)柗崎建設	2,039,000
公共下水道取付管設置工事 (その293)	塩化ビニル管φ100mm 2箇所	(有)平和リース	633,000
公共下水道取付管設置工事 (その294)	塩化ビニル管φ100mm 1箇所	(株)岩崎電設	221,400
公共下水道取付管設置工事 (その295)	塩化ビニル管φ100mm 1箇所	(有)柗崎建設	205,200
公共下水道取付管設置工事 (その296)	塩化ビニル管φ100mm 1箇所	(株)福井組	356,400

(課等名) 下水道課 別表13

工事名	事業内容	工事請負者	事業費(円)
公共下水道取付管設置工事 (その297)	塩化ビニル管φ100mm 1箇所	(有)出水合同電設	756,000
公共下水道取付管設置工事 (その298)	塩化ビニル管φ100mm 3箇所	(株)岩崎電設	1,015,200
公共下水道取付管設置工事 (その299)	塩化ビニル管φ100mm 1箇所	(株)岩崎電設	361,800
公共下水道取付管設置工事 (その300)	塩化ビニル管φ100mm 1箇所	(有)柏木産業	205,200
公共下水道取付管設置工事 (その301)	塩化ビニル管φ100mm 1箇所	(有)平和リース	399,600
公共下水道取付管設置工事 (その302)	塩化ビニル管φ100mm 1箇所	(有)出水合同電設	270,000
公共下水道取付管設置工事 (その303)	塩化ビニル管φ100mm 1箇所	(有)中島組	345,600
公共下水道管渠更生 工事(その6)	ポリエステル管 φ200mm L=168.3m	(株)小田平建設	12,703,000
上知識第3排水区排水 路整備工事(その2)	VS側溝300~400型 L=28.0m	(有)川島工建	1,262,520
松尾マンホールポン プ場ポンプ更新工事	水中ポンプ 2台更 新	(有)船電	3,358,800

科 目		予 算 現 額 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	608,603,000	608,602,395	605	
	1 市債償還元金	608,603,000	608,602,395	605	(下水道課) 01 市債償還元金 608,602,395 平成30年度末地方債残高 7,005,716千円 一般分 4,524,477千円 平準化債分 2,481,239千円
2	利 子	119,741,000	119,440,430	300,570	
	1 市債償還利子	119,441,000	119,440,430	570	(下水道課) 01 市債償還利子 119,440,430
	2 一時借入金利子	300,000	0	300,000	(下水道課) 01 一時借入金利子 対象経費の支出なし

地方債の平成29年度末及び平成30年度末における現在高

(単位 千円)

区 分	平成29年度末 現在高	平成30年度中増減額		平成30年度末 現在高
		平成30年度中 起債額	平成30年度中 元金償還額	
1 普通債	7,279,379	261,900	584,519	6,956,760
(1) 公共下水道事業	7,279,379	261,900	584,519	6,956,760
2 その他	73,039	0	24,083	48,956
(1) 借換債	73,039	0	24,083	48,956
合 計	7,352,418	261,900	608,602	7,005,716

科目		予算現額 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	300,000	0	300,000	
	1 予備費	300,000	0	300,000	(下水道課) 01 予備費

給与費等決算資料

下水道特別会計

(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	28,406,000	20,684,000	720,000	21,404,000	10,324,000	60,134,000	7人
支 出 済 額	28,404,288	18,515,507	720,000	19,235,507	10,025,918	57,665,713	
不 用 額	1,712	2,168,493	0	2,168,493	298,082	2,468,287	

(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	2,074,000	268,800	7,359,022	4,913,405	2,406,280	1,050,000	444,000

主 要 な 施 策 の 成 果

特定環境保全公共下水道特別会計

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	下水道使用料	102,509,000	104,408,526	103,236,252	
	1 現年度分	101,509,000	102,979,303	102,138,995	(下水道課) 01 現年度分 102,138,995 年間件数 38,774件 年間有収水量 784,014m ³ 収納率 99.18%
	2 過年度分	1,000,000	1,429,223	1,097,257	(下水道課) 01 過年度分 1,097,257 収納件数 439件 収納率 76.77% 不納欠損額 1,911円

(款) 2 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	公共下水道受益者分担金	3,513,000	4,607,000	2,927,000	
	1 現年度賦課金	3,013,000	2,805,000	2,745,000	(下水道課) 01 現年度賦課金 2,745,000 平成26年供用開始分 96件 520,000 平成27年供用開始分 20件 100,000 平成28年供用開始分 8件 40,000 平成29年供用開始分 14件 100,000 平成30年供用開始分 29件 1,930,800 報奨金相当額 54,200 収納率 97.86%
	2 滞納繰越分	500,000	1,802,000	182,000	(下水道課) 01 滞納繰越分 182,000 収納件数 47件 収納率 10.10% 不納欠損額 285,000円

(款) 3 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				
1	手数料	8,000	5,000	5,000	
	1 督促手数料	8,000	5,000	5,000	(下水道課) 01 受益者分担金督促手数料 5,000 50件

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 2 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	使用料	1,000	1,100	1,100	
	1 行政財産目的外使用料	1,000	1,100	1,100	(下水道課) 02 下水道管理用地目的外使用料 浄化センター電柱敷地使用料 1,100

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 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	下水道事業費国庫補助金	5,000,000	5,300,000	5,300,000	
	3 防災・安全交付金	5,000,000	5,300,000	5,300,000	(下水道課) 01 防災・安全交付金 交付率 5 / 10 5,300,000

(款) 5 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	一般会計繰入金	265,316,000	260,871,294	260,871,294	
	1 一般会計繰入金	265,316,000	260,871,294	260,871,294	(下水道課)
					03 整備事業費分 5,780,328
					04 公債費分 255,090,966
					05 予備費分
					収入なし

(款) 6 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	1,000	32	32	
	1 市預金利子	1,000	32	32	(下水道課) 01 歳計現金預金利子 32

(款) 6 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				
1	雑 入	3,021,000	3,038,172	3,038,172	
	1 雑 入	3,021,000	3,038,172	3,038,172	(下水道課)
					01 消費税還付金 3,020,000
					平成29年度納税分
					02 雑 入 18,172
					排水設備設計書用紙売払代 1,500
					自動車損害共済等解約返戻金 16,672

(款) 7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				
1	市債	112,400,000	106,300,000	106,300,000	
	1 下水道事業債	112,400,000	106,300,000	106,300,000	(下水道課)
					01 一般債 2,800,000
					02 単独債 21,100,000
					03 資本費平準化債 82,400,000

科 目		予 算 現 額 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	41,584,000	38,741,772	2,842,228	
	1 職員給与費	25,079,000	23,139,562	1,939,438	(総務課) 01 職員給与費 23,139,562 一般職 3人
	2 一般管理費	16,505,000	15,602,210	902,790	(下水道課) 01 一般管理費 15,602,210 特定環境保全公共下水道事業消費税及び地方消費税 平成29年度事業に係る中間納付分 3,840,500 平成30年度事業に係る中間納付分 4,311,600 公共下水道等地方公営企業法適用支援業務委託料 6,700,000 委託先 朝日航洋(株)鹿児島支店 公営企業会計システム構築等業務委託料 700,000 委託先 (株)ぎょうせい九州支店
2	受益者分担金収納費	234,000	202,952	31,048	
	1 受益者分担金収納費	234,000	202,952	31,048	(下水道課) 01 受益者分担金収納費 202,952 受益者分担金管理システムソフト保守料 145,800 報奨金 17件 54,200

(款) 2 事業費

(項) 1 維持管理費

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	処 理 費	52,263,000	51,523,197	739,803	
	1 処 理 費	52,263,000	51,523,197	739,803	(下水道課) 01 処 理 費 51,523,197 普及状況(平成31年3月31日現在) 供用開始区域面積 433.4ha 供用開始区域内人口 9,203人 特定環境保全公共下水道施設維持管理業務委託料 18,563,040 委託先 (株)出水環境衛生公社 脱水汚泥処理業務委託料(601トン) 6,163,182 委託先 (株)山有 脱水汚泥収集運搬業務委託料 3,815,645 委託先 (株)出水環境衛生公社 高尾野浄化センター等自家用電気工作物保安管理業務委託料 401,760 委託先 田中電気管理事務所 高尾野浄化センター水質等検査業務委託料 299,160 委託先 (株)東洋環境分析センター 高尾野浄化センター等消防設備点検業務委託料 45,360 委託先 キッチンいずみ(有) 光熱水費 10,935,753 薬品費 3,587,217 施設機器等修繕 6,236,481
2	排 水 費	7,004,000	6,676,694	327,306	

科 目		予 算 現 額 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 排水費	7,004,000	6,676,694	327,306	(下水道課) 01 排水費 6,676,694 路面等補修費 13件 1,814,054 下水道使用料収納事務委託料 4,303,200 委託先 出水市水道事業 污水管渠清掃業務委託料 475,200 委託先 (株)出水環境衛生公社

(款) 2 事業費

(項) 2 整備事業費

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	補助事業費	11,000,000	10,831,000	169,000	
	1 補助事業費	11,000,000	10,831,000	169,000	(下水道課) 01 補助事業費 10,831,000 柴引・麓E系雨水幹線築造工事(その16) L=28.0m 工事請負者 (有)西崎建設
2	単独事業費	24,858,000	19,478,376	5,379,624	
	1 単独事業費	24,858,000	19,478,376	5,379,624	(下水道課) 01 単独事業費 19,478,376 工事請負費 24件 18,726,432 工事内訳については、別表14(550~551ページ)のとおり

(細目名) 単独事業費
 (細々目名) 単独事業費 工事請負費

工事名	事業内容	工事請負者	事業費(円)
特定環境保全公共下水道取付管設置工事 (その101)	塩化ビニル管φ100mm 1箇所	(有)司工業	382,000
特定環境保全公共下水道取付管設置工事 (その102)	塩化ビニル管φ100mm 1箇所	(株)福井組	223,560
特定環境保全公共下水道取付管設置工事 (その103)	塩化ビニル管φ100mm 1箇所	(有)平和リース	324,000
特定環境保全公共下水道取付管設置工事 (その104)	塩化ビニル管φ100mm 2箇所	(有)終崎建設	594,000
特定環境保全公共下水道取付管設置工事 (その105)	塩化ビニル管φ100mm 2箇所	(有)中畠組	842,400
特定環境保全公共下水道取付管設置工事 (その106)	塩化ビニル管φ100mm 1箇所	(株)小田原建設	432,000
特定環境保全公共下水道取付管設置工事 (その107)	塩化ビニル管φ100mm 1箇所	(株)岩崎電設	358,560
特定環境保全公共下水道取付管設置工事 (その108)	塩化ビニル管φ100mm 1箇所	(有)司工業	290,000
特定環境保全公共下水道取付管設置工事 (その109)	塩化ビニル管φ100mm 2箇所	(有)平和リース	626,400
特定環境保全公共下水道取付管設置工事 (その110)	塩化ビニル管φ100mm 1箇所	(有)川窪建設	313,200

(課等名) 下水道課 別表14

工事名	事業内容	工事請負者	事業費(円)
上水流処理分区枝線 築造工事 (その15-1-1)	塩化ビニル管φ150mm L=11.5m	(有)三和住設	1,020,600
特定環境保全公共下水道取付管設置工事 (その111)	塩化ビニル管φ100mm 2箇所	(有)平和リース	592,000
特定環境保全公共下水道取付管設置工事 (その112)	塩化ビニル管φ100mm 2箇所	(株)岩崎電設	594,000
特定環境保全公共下水道取付管設置工事 (その113)	塩化ビニル管φ100mm 1箇所	(有)平和リース	248,400
特定環境保全公共下水道取付管設置工事 (その114)	塩化ビニル管φ100mm 1箇所	(株)井島建設	543,240
特定環境保全公共下水道取付管設置工事 (その115)	塩化ビニル管φ100mm 1箇所	(有)平和リース	248,400
特定環境保全公共下水道取付管設置工事 (その116)	塩化ビニル管φ100mm 1箇所	(有)柏木産業	426,600
特定環境保全公共下水道取付管設置工事 (その117)	塩化ビニル管φ100mm 1箇所	(有)平和リース	278,000
特定環境保全公共下水道取付管設置工事 (その118)	塩化ビニル管φ100mm 2箇所	(株)岩崎電設	884,000
特定環境保全公共下水道取付管設置工事 (その119)	塩化ビニル管φ100mm 1箇所	(有)出水合同電設	429,000

科 目		予 算 現 額 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	273,346,000	273,345,191	809	
	1 市債償還元金	273,346,000	273,345,191	809	(下水道課) 01 市債償還元金 273,345,191 平成30年度末地方債残高 4,383,033千円 一般分 3,721,356千円 平準化債分 661,677千円
2	利 子	81,180,000	80,879,668	300,332	
	1 市債償還利子	80,880,000	80,879,668	332	(下水道課) 01 市債償還利子 80,879,668
	2 一時借入金利子	300,000	0	300,000	(下水道課) 01 一時借入金利子 対象経費の支出なし

地方債の平成29年度末及び平成30年度末における現在高

(単位 千円)

区 分	平成 29 年 度 末 現 在 高	平 成 30 年 度 中 増 減 額		平成 30 年 度 末 現 在 高
		平成 30 年 度 中 起 債 額	平成 30 年 度 中 元 金 償 還 額	
1 普 通 債	4,550,078	106,300	273,345	4,383,033
(1) 特定環境保全 公共下水道事業	4,550,078	106,300	273,345	4,383,033
合 計	4,550,078	106,300	273,345	4,383,033

科目		予算現額 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	300,000	0	300,000	
	1 予備費	300,000	0	300,000	(下水道課) 01 予備費

給与費等決算資料

特定環境保全公共下水道特別会計

(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	12,203,000	8,391,000	240,000	8,631,000	4,245,000	25,079,000	3人
支 出 済 額	12,202,470	6,570,464	240,000	6,810,464	4,126,628	23,139,562	
不 用 額	530	1,820,536	0	1,820,536	118,372	1,939,438	

(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	318,000	159,600	2,984,849	2,074,811	733,204	300,000

主 要 な 施 策 の 成 果

農 業 集 落 排 水 特 別 会 計

(款) 1 事業収入

(項) 1 事業収入

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	下水道使用料	52,298,000	53,063,655	52,255,962	
	1 現年度分	51,898,000	52,204,828	51,671,853	(下水道課) 01 現年度分 51,671,853 年間件数 21,505件 年間有収水量 398,329m ³ 収納率 98.98%
	2 過年度分	400,000	858,827	584,109	(下水道課) 01 過年度分 584,109 収納件数 247件 収納率 68.01% 不納欠損額 19,992円

(款) 2 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	受益者分担金	722,000	370,000	370,000	
	1 現年度賦課金	720,000	370,000	370,000	(下水道課) 01 現年度賦課金 370,000 平成28年供用開始分 4件 20,000 平成30年供用開始分 6件 347,000 報奨金相当額 3,000
	2 過年度賦課金	2,000	0	0	(下水道課) 01 過年度賦課金 収入なし

(款) 3 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				
1	手数料	1,000	0	0	
	1 督促手数料	1,000	0	0	(下水道課) 01 受益者分担金督促手数料 収入なし

(款) 5 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	一般会計繰入金	135,527,000	131,193,037	131,193,037	
	1 一般会計繰入金	135,527,000	131,193,037	131,193,037	(下水道課)
					01 総務管理費分 9,063,956
					02 維持管理費分 収入なし
					03 整備事業費分 6,467,263
					04 公債費分 115,661,818
					05 予備費分 収入なし

(款) 7 諸 収 入

(項) 1 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	1,000	3	3	
	1 市預金利子	1,000	3	3	(下水道課) 01 歳計現金預金利子 3

(款) 7 諸 収 入

(項) 2 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	1,000	1,000	1,000	
	1 雑 入	1,000	1,000	1,000	(下水道課) 01 維持管理雑入 1,000 排水設備設計書用紙売払代

(款) 8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				
1	市債	77,500,000	74,000,000	74,000,000	
	1市債	77,500,000	74,000,000	74,000,000	(下水道課) 01 資本費平準化債 67,500,000 02 一般債 2,100,000 03 単独債 4,400,000

(款) 9 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	農林水産業費県補助金	12,500,000	12,500,000	12,500,000	
	1 地域自主戦略交付金	12,500,000	12,500,000	12,500,000	(下水道課) 01 農業集落排水事業費交付金 12,500,000 交付率 5 / 10 (国 5 / 10) ・ 定額 (国)

(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	15,695,000	14,660,815	1,034,185	
	1 職員給与費	10,225,000	9,588,910	636,090	(総務課) 01 職員給与費 9,588,910 一般職 1人
	2 一般管理費	5,470,000	5,071,905	398,095	(下水道課) 01 一般管理費 5,071,905 農業集落排水事業消費税及び地方消費税 平成29年度事業に係る確定分 586,200 平成30年度事業に係る中間納付分 586,100 公共下水道等地方公営企業法適用支援業務委託料 3,400,000 委託先 朝日航洋(株)鹿児島支店 公営企業会計システム構築等業務委託料 400,000 委託先 (株)ぎょうせい九州支店
2	受益者分担金収納費	9,000	3,000	6,000	
	1 受益者分担金収納費	9,000	3,000	6,000	(下水道課) 01 受益者分担金収納費 3,000 奨励金 1件

科 目		予 算 現 額 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	処 理 費	44,585,000	42,713,424	1,871,576	
	1 処 理 費	44,585,000	42,713,424	1,871,576	(下水道課) 01 処 理 費 42,713,424 普及状況(平成31年3月31日現在) 供用開始区域面積 404.6ha 供用開始区域内人口 4,179人 農業集落排水施設維持管理業務委託料 17,604,000 委託先 ㈱出水環境衛生公社 野田中央地区浄化センター等集中監視装置点検業務委託料 421,200 委託先 愛知時計電機(株)鹿児島営業所 農業集落排水施設自家用電気工作物保安管理業務委託料 531,360 委託先 田中電気管理事務所 濃縮汚泥収集運搬業務委託料 5,948,640 委託先 ㈱出水環境衛生公社 光熱水費 13,166,003 薬品費 208,656 施設機器等修繕 2,857,680
2	排 水 費	7,915,000	7,746,682	168,318	
	1 排 水 費	7,915,000	7,746,682	168,318	(下水道課) 01 排 水 費 7,746,682 下水道使用料収納事務委託料 2,386,560 委託先 出水市水道事業

(款) 2 事業費

(項) 1 維持管理費

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				
					汚水管渠清掃業務委託料 1,836,000 委託先 (株)出水環境衛生公社
					路面等補修費 25件 3,451,347

科 目		予 算 現 額 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	補助事業費	16,500,000	15,400,000	1,100,000	
	1 補助事業費	16,500,000	15,400,000	1,100,000	(下水道課) 01 補助事業費 15,400,000 餅井地区浄化センター機械設備更新工事 5,400,000 工事請負者 (有)山門電気商会 農業集落排水施設機能診断業務委託料 10,000,000 委託先 鹿児島県土地改良事業団体連合会
2	単独事業費	10,084,000	6,634,263	3,449,737	
	1 単独事業費	10,084,000	6,634,263	3,449,737	(下水道課) 01 単独事業費 6,634,263 工事請負費 5件 6,573,240 工事内訳については、別表15(571ページ)のとおり

(細目名) 単独事業費
 (細々目名) 単独事業費 工事請負費

工 事 名	事 業 内 容	工 事 請 負 者	事業費 (円)
農業集落排水取付管 設置工事 (その51)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)平和リース	248,400
農業集落排水取付管 設置工事 (その52)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(株)岩崎電設	375,840
管渠路面補修工事 (農集その1)	舗装工 A=303.0㎡	岡田建設(株)	1,807,000
管渠路面補修工事 (農集その2)	舗装工 A=208.0㎡	(有)西崎建設	1,760,000
管渠路面補修工事 (農集その3)	舗装工 A=380.0㎡	(有)職建	2,382,000
計	5件		6,573,240

(課等名) 下水道課 別表15

工 事 名	事 業 内 容	工 事 請 負 者	事業費 (円)

科 目		予 算 現 額 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	157,293,000	157,292,926	74	
	1 市債償還元金	157,293,000	157,292,926	74	(下水道課) 01 市債償還元金 157,292,926 平成30年度末地方債残高 1,456,568千円 一般分 851,266千円 平準化債分 605,302千円
2	利 子	26,169,000	25,868,892	300,108	
	1 市債償還利子	25,869,000	25,868,892	108	(下水道課) 01 市債償還利子 25,868,892
	2 一時借入金利子	300,000	0	300,000	(下水道課) 01 一時借入金利子 対象経費の支出なし

地方債の平成29年度末及び平成30年度末における現在高

(単位 千円)

区 分	平成29年度末 現在高	平成30年度中増減額		平成30年度末 現在高
		平成30年度中 起債額	平成30年度中 元金償還額	
1 普通債	1,428,363	74,000	117,565	1,384,798
(1) 農業集落排水事業	1,428,363	74,000	117,565	1,384,798
2 その他	111,498	0	39,728	71,770
(1) 借換債	111,498	0	39,728	71,770
合 計	1,539,861	74,000	157,293	1,456,568

科目		予算現額 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	300,000	0	300,000	
	1 予備費	300,000	0	300,000	(下水道課) 01 予備費

給与費等決算資料

農業集落排水特別会計

(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	4,257,000	3,764,000	500,000	4,264,000	1,704,000	10,225,000	1人
支 出 済 額	4,256,532	3,176,939	500,000	3,676,939	1,655,439	9,588,910	
不 用 額	468	587,061	0	587,061	48,561	636,090	

(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
支 出 済 額	540,000	85,200	1,150,032	735,042	666,665

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 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	地方卸売市場使用料	11,629,000	11,368,310	11,368,310	
	1 地方卸売市場使用料	11,628,000	11,367,690	11,367,690	(産業振興総務課) 01 地方卸売市場使用料 11,367,690 市場本体・倉庫使用料 8,979,240 売上高割使用料 2,280,330 関連商品売場使用料 108,120
	2 行政財産目的外使用料	1,000	620	620	(産業振興総務課) 01 地方卸売市場目的外使用料 620 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 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	配当金	30,000	0	0	
	1 株券収入	30,000	0	0	(産業振興総務課) 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	9,080,000	9,044,712	9,044,712	
	1 一般会計繰入金	9,080,000	9,044,712	9,044,712	(産業振興総務課) 01 一般会計繰入金 公債費分 9,044,712

(款) 6 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	1,000	59	59	
	1 市預金利子	1,000	59	59	(産業振興総務課) 01 歳計現金預金利子 59

(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	2,048,000	1,722,538	325,462	
	1 市場一般管理費	2,048,000	1,722,538	325,462	(産業振興総務課)
					01 市場一般管理費 1,722,538
					消防用設備保守点検委託料 49,680
					建物総合損害共済分担金 62,762
					地方卸売市場事業消費税及び地方消費税 426,200
					冷凍機更新 1,080,000
					第一加工室照明取替修繕 97,200

科 目		予 算 現 額 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	17,208,000	17,207,471	529	
	1 市債償還元金	17,208,000	17,207,471	529	(産業振興総務課) 01 市債償還元金 17,207,471 平成30年度末地方債残高 75,442千円
2	利子	1,484,000	1,483,072	928	
	1 市債償還利子	1,484,000	1,483,072	928	(産業振興総務課) 01 市債償還利子 1,483,072

地方債の平成29年度末及び平成30年度末における現在高

(単位 千円)

区 分	平成 29 年 度 末 現 在 高	平 成 30 年 度 中 増 減 額		平 成 30 年 度 末 現 在 高
		平 成 30 年 度 中 起 債 額	平 成 30 年 度 中 元 金 償 還 額	
1 普 通 債	92,649	0	17,207	75,442
(1) 地方卸売市場事業	92,649	0	17,207	75,442
合 計	92,649	0	17,207	75,442

