

令和元年度

出水市主要な施策の成果の説明書

一 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		
II 各会計のあらまし	4	歳 出	
1 決算状況	6	1 議会費	124
2 歳入目的別決算状況	7	2 総務費	127
3 歳出目的別決算状況	8	3 民生費	175
◎ 参考資料（普通会計ベース）歳入歳出決算	9	4 衛生費	217
III 主要な施策の成果（事項別説明）		5 労働費	237
一般会計		6 農林水産業費	239
歳 入		7 商工費	278
1 市 税	13	8 土木費	289
2 地方譲与税	19	9 消防費	320
3 利子割交付金	23	10 教育費	329
4 配当割交付金	24	11 災害復旧費	402
5 株式等譲渡所得割交付金	25	12 公債費	407
6 地方消費税交付金	26	14 予備費	409
7 ゴルフ場利用税交付金	27	国民健康保険特別会計	415
8 自動車取得税交付金	28	後期高齢者医療特別会計	459
9 環境性能割交付金	29	介護保険特別会計	477
10 地方特例交付金	30	交通災害共済特別会計	521
11 地方交付税	32	下水道特別会計	531
12 交通安全対策特別交付金	33	特定環境保全公共下水道特別会計	555
13 分担金及び負担金	34	農業集落排水特別会計	577
14 使用料及び手数料	38	地方卸売市場特別会計	597
15 国庫支出金	63		
16 県支出金	75		
17 財産収入	91		
18 寄附金	98		
19 繰入金	99		
20 繰越金	100		
21 諸収入	101		
22 市 債	119		

I 総括

平成30年度の我が国経済は、緩やかな回復が続き、企業収益が過去最高を記録する中で設備投資が増加するとともに、雇用・所得環境の改善により個人消費の持ち直しが続くなど、経済の好循環は着実に回りつつあるとしていた。

このような状況に対し、国は、令和元年度予算編成においても、聖域なき徹底した見直しの推進と、新経済・財政再生計画に基づく歳出改革などの財政健全化への着実な取組を進める一方、幼児教育・保育の無償化をはじめとする「人づくり革命」の推進や、第4次産業革命の技術革新等を通じた「生産性革命」の実現に向けての設備・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。また、令和元年10月に実施した消費税の引き上げに当たっては、経済の回復基調に影響を及ぼさないよう、軽減税率制度など各種の対応策が実施された。

その中で、地方財政対策においては、地方が人づくり革命の実現や地方創生の推進、防災・減災対策等に取り組みつつ、安定的な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1兆6千1億809億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、5月1日には平成から令和へ改元され、国の令和元年度の経済動向においては、雇用・所得環境の改善が続き、企業収益が高水準で推移する中、個人消費や設備投資などの内需を中心とした緩やかな景気回復が続いていた。

しかし、年度末に発生した、新型コロナウイルス感染症の世界的流

行により、景気は大幅に下押しされ厳しい状況となり、国は、感染症拡大防止への対応をはじめ、感染症が経済に与える影響に対しても、雇用の維持、事業の継続、そして生活の下支えを最優先で取り組み、緊急対応策を講じた。

本市においても、国の予算に連動しながら、第2次出水市総合計画に沿った市政運営の実現と合わせ、令和元年度が最終年度となった「出水市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、人口減少対策の取組を進め、魅力ある地方創生を図るなど喫緊の課題へのスピード感を重視した対応を行い、小・中学校普通教室等の空調整備の完了など、各種施策に予定どおり成果を上げることができたが、公債費負担の平準化を図るための減債基金の繰入や、財源調整のための基金繰入を行うこととなった。また、新型コロナウイルス感染症対策として、保育所等における消毒薬の購入や、学校の臨時休業に伴う保護者の負担軽減策として、児童クラブの開所時間延長や、ファミリーサポートセンターの利用料免除などの緊急対策を行った。

今後においても、国の制度改正や予算措置、地方財政対策等を注視しながら、新型コロナウイルス感染症を想定した新しい生活様式に対応しつつ、本市の将来を見据えた施策の推進が求められている。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	32,509,714	30,421,910	△ 2,087,804	93.6%	32,509,714	29,431,312	2,278,068	800,334	90.5%
特別会計	16,753,954	16,412,478	△ 341,476	98.0	16,753,954	16,166,378		587,576	96.5
国民健康保険	7,872,353	7,593,157	△ 279,196	96.5	7,872,353	7,569,454		302,899	96.2
後期高齢者医療	663,161	657,871	△ 5,290	99.2	663,161	656,941		6,220	99.1
介護保険	6,170,294	6,120,819	△ 49,475	99.2	6,170,294	5,963,454		206,840	96.6
交通災害共済	14,800	20,532	5,732	138.7	14,800	9,610		5,190	64.9
下水道	1,245,519	1,229,922	△ 15,597	98.7	1,245,519	1,203,880		41,639	96.7
特定環境保全公共下水道	504,843	509,425	4,582	100.9	504,843	490,425		14,418	97.1
農業集落排水	266,336	264,133	△ 2,203	99.2	266,336	255,995		10,341	96.1
地方卸売市場	16,648	16,619	△ 29	99.8	16,648	16,619		29	99.8
合 計	49,263,668	46,834,388	△ 2,429,280	95.1	49,263,668	45,597,690	2,278,068	1,387,910	92.6

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	30,421,910	29,431,312	990,598	276,094	714,504	
特別会計	16,412,478	16,166,378	246,100		246,100	
国民健康保険	7,593,157	7,569,454	23,703		23,703	
後期高齢者医療	657,871	656,941	930		930	
介護保険	6,120,819	5,963,454	157,365		157,365	
交通災害共済	20,532	9,610	10,922		10,922	
下水道	1,229,922	1,203,880	26,042		26,042	
特定環境保全公共下水道	509,425	490,425	19,000		19,000	
農業集落排水	264,133	255,995	8,138		8,138	
地方卸売市場	16,619	16,619	0		0	
合 計	46,834,388	45,597,690	1,236,698	276,094	960,604	

Ⅱ 各会計のあらまし

令和元年度の一般会計の決算状況は次に示すとおり、歳入で304億2,191万円、歳出で294億3,131万2千円となり、前年度に比べ、歳入で14.6パーセントの増加、歳出で17.1パーセントの増加となった。

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9億9,059万8千円、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支額は7億1,450万4千円となった。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3億6,212万2千円の赤字で、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4億5,912万2千円の赤字となった。

歳入では、普通交付税の合併算定替の段階的縮小に伴う減少や、病院事業会計長期貸付金の繰延等による諸収入及び、地方消費税交付金の減少などの要因もあったが、前年度に引き続き市税が増加したほか、新焼却処理施設整備事業、新支所庁舎建設事業に伴い基金繰入金及び市債発行額が大きく増加し、幼児教育・保育の無償化や畜産関係補助金などの国・県支出金の増加により、全体としては大幅に増加することとなった。

歳出では、はしご付消防ポンプ自動車更新事業の完了による消防費の減少や公債費の減少などの要因もあったが、私立保育所等の運営費及び施設整備に係る補助金の増加による民生費の増加や、病院事業に対する医師確保対策に要する経費等に係る繰出金や北薩広域行政事務組合への負担金の増加により衛生費が増加したほか、畜産関係補助金などの増加による農林水産業費が増加し、さらに、学校空調設備の整備により教育費が増加したこともあり、全体的には大きく増加するこ

ととなった。

総体的には、歳入歳出ともに増加し、公債費負担の平準化を図るための減債基金の繰入や、財源調整のための基金繰入を行うこととなった。

また、**普通会計**（注1）ベースでの財政指数は、経常収支比率が94.9パーセントとなり、前年度比で0.9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8.3パーセントとなり、前年度比で0.2ポイント改善された。実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、各会計とも赤字を計上していないため算出されず、また、将来負担比率についても良好な状況であり、充当可能財源が将来負担額を上回ったため算出されなかった。

国民健康保険特別会計の事業勘定の決算状況は、歳入で75億9,315万7千円、歳出で75億6,945万4千円となり、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた歳入歳出差引額及び実質収支額は2,370万3千円となった。

後期高齢者医療特別会計の決算状況は、歳入で6億5,787万1千円、歳出で6億5,694万1千円となり、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93万円となった。

介護保険特別会計の決算状況は、歳入で61億2,081万9千円、歳出で59億6,345万4千円となり、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた歳入歳出差引額及び実質収支額は1億5,73

6万5千円となった。

交通災害共済特別会計の決算の状況は、歳入で2,053万2千円、歳出で961万円となり、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1,092万2千円となった。

下水道特別会計の決算状況は、歳入で12億2,992万2千円、歳出で12億388万円となり、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2,604万2千円で、差引額は、令和2年度からの公営企業会計への移行に伴い、下水道事業会計に引き継いだ。

特定環境保全公共下水道特別会計の決算状況は、歳入で5億942万5千円、歳出で4億9,042万5千円となり、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は1,900万円で、差引額は、下水道特別会計と同様に、下水道事業会計に引き継いだ。

農業集落排水特別会計の決算状況は、歳入で2億6,413万3千円、歳出で2億5,599万5千円となり、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は813万8千円で、差引額は、下水道特別会計と同様に、下水道事業会計に引き継いだ。

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1,661万9千円で、歳入歳出差引額及び実質収支額は0円となった。

なお、一般会計の決算状況等については、次のとおりとなった。

(注1) 普通会計

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

1 決算状況

(単位 千円)

区 分	令和元年度	平成30年度	比 較	
			増 減 額	増 減 率
1 歳入総額 A	30,421,910	26,551,743	3,870,167	14.6%
2 歳出総額 B	29,431,312	25,138,344	4,292,968	17.1
3 歳入歳出差引額 C	990,598	1,413,399	△ 422,801	△ 29.9
4 翌年度へ繰り越すべき財源 D	276,094	336,773	△ 60,679	△ 18.0
5 実質収支 C - D E	(ア) 714,504	(イ) 1,076,626	△ 362,122	△ 33.6
6 単年度収支 F	(ア) - (イ) △ 362,122	139,310	△ 501,432	△ 359.9
7 積立金 G	3,000	4,000	△ 1,000	△ 25.0
8 繰上償還金 H				
9 積立金取崩額 I	100,000		100,000	皆増
10 実質単年度収支 F + G + H - I J	△ 459,122	143,310	△ 602,432	△ 420.4

(注1) 積立金は、財政調整基金のみである。

2 歳入目的別決算状況

(単位 千円)

年度別 目的別		令和元年度		平成30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	5,816,887	19.1	5,644,727	21.3	172,160	3.0	
	2 地方譲与税	274,727	0.9	263,458	1.0	11,269	4.3	
	3 利子割交付金	3,404	0.0	8,270	0.0	△ 4,866	△ 58.8	
	4 配当割交付金	10,418	0.0	9,168	0.0	1,250	13.6	
	5 株式等譲渡所得割交付金	5,999	0.0	10,752	0.0	△ 4,753	△ 44.2	
	6 地方消費税交付金	925,117	3.0	982,323	3.7	△ 57,206	△ 5.8	
	7 ゴルフ場利用税交付金	8,760	0.0	8,377	0.0	383	4.6	
	8 自動車取得税交付金	23,278	0.1	46,371	0.2	△ 23,093	△ 49.8	
	9 環境性能割交付金	6,531	0.0			6,531	皆増	
	10 地方特例交付金	92,715	0.3	23,058	0.1	69,657	302.1	
	11 地方交付税	8,954,876	29.4	9,149,153	34.5	△ 194,277	△ 2.1	
	12 交通安全対策特別交付金	4,944	0.0	5,262	0.0	△ 318	△ 6.0	
○	13 分担金及び負担金	167,886	0.6	229,404	0.9	△ 61,518	△ 26.8	
○	14 使用料及び手数料	415,045	1.4	429,919	1.6	△ 14,874	△ 3.5	
	15 国庫支出金	4,150,590	13.7	3,453,055	13.0	697,535	20.2	
	16 県支出金	3,074,287	10.1	2,221,899	8.4	852,388	38.4	
○	17 財産収入	94,341	0.3	146,034	0.6	△ 51,693	△ 35.4	
○	18 寄附金	88,440	0.3	37,996	0.1	50,444	132.8	
○	19 繰入金	1,981,194	6.5	340,848	1.3	1,640,346	481.3	
○	20 繰越金	1,413,399	4.7	1,198,236	4.5	215,163	18.0	
○	21 諸収入	242,472	0.8	420,333	1.6	△ 177,861	△ 42.3	
	22 市 債	2,666,600	8.8	1,923,100	7.2	743,500	38.7	
	歳 入 合 計	30,421,910	100.0	26,551,743	100.0	3,870,167	14.6	
○	自 主 財 源	10,219,664	33.7	8,447,497	31.9	1,772,167	21.0	
	依 存 財 源	20,202,246	66.3	18,104,246	68.1	2,098,000	11.6	

3 歳出目的別決算状況

(単位 千円)

年度別 目的別	令和元年度		平成30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	187,320	0.6%	193,477	0.8%	△ 6,157	△ 3.2%	
2 総務費	3,628,068	12.3	3,159,283	12.6	468,785	14.8	
3 民生費	10,212,794	34.7	9,526,545	37.9	686,249	7.2	
4 衛生費	3,920,209	13.3	2,416,024	9.6	1,504,185	62.3	
5 労働費	22,732	0.1	22,035	0.1	697	3.2	
6 農林水産業費	2,132,363	7.3	1,284,975	5.1	847,388	65.9	
7 商工費	483,932	1.7	462,349	1.8	21,583	4.7	
8 土木費	2,212,794	7.5	2,004,685	8.0	208,109	10.4	
9 消防費	746,604	2.5	929,518	3.7	△ 182,914	△ 19.7	
10 教育費	3,276,629	11.1	2,404,586	9.6	872,043	36.3	
11 災害復旧費	31,406	0.1	12,890	0.0	18,516	143.6	
12 公債費	2,576,461	8.8	2,721,977	10.8	△ 145,516	△ 5.3	
歳出合計	29,431,312	100.0	25,138,344	100.0	4,292,968	17.1	

◎ 参考資料

1 歳 入 (普通会計ベース)

(単位 千円)

性 質 別	令 和 元 年 度		平 成 3 0 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	5,816,887	19.2%	5,644,727	21.3%	172,160	3.0%
(2) 地 方 譲 与 税	274,727	0.9	263,458	1.0	11,269	4.3
(3) 利 子 割 交 付 金	3,404	0.0	8,270	0.0	△ 4,866	△ 58.8
(4) 配 当 割 交 付 金	10,418	0.0	9,168	0.0	1,250	13.6
(5) 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,999	0.0	10,752	0.0	△ 4,753	△ 44.2
(6) 地 方 消 費 税 交 付 金	925,117	3.0	982,323	3.7	△ 57,206	△ 5.8
(7) ゴルフ場利用税交付金	8,760	0.0	8,377	0.0	383	4.6
(8) 自動車取得税交付金	23,278	0.1	46,371	0.2	△ 23,093	△ 49.8
(9) 環境性能割交付金	6,531	0.0			6,531	皆増
(10) 地 方 特 例 交 付 金	92,715	0.3	23,058	0.1	69,657	302.1
(11) 地 方 交 付 税	8,954,876	29.5	9,149,153	34.5	△ 194,277	△ 2.1
(12) 交通安全対策特別交付金	4,944	0.0	5,262	0.0	△ 318	△ 6.0
(13) 分 担 金 及 び 負 担 金	146,621	0.5	196,412	0.8	△ 49,791	△ 25.4
(14) 使 用 料	395,274	1.3	418,081	1.6	△ 22,807	△ 5.5
(15) 手 数 料	30,782	0.1	32,292	0.1	△ 1,510	△ 4.7
(16) 国 庫 支 出 金	4,153,026	13.7	3,456,046	13.1	696,980	20.2
(17) 県 支 出 金	3,085,465	10.2	2,222,509	8.4	862,956	38.8
(18) 財 産 収 入	112,942	0.4	160,743	0.6	△ 47,801	△ 29.7
(19) 寄 附 金	88,440	0.3	37,996	0.2	50,444	132.8
(20) 繰 入 金	1,981,194	6.5	343,587	1.3	1,637,607	476.6
(21) 繰 越 金	1,413,399	4.7	1,198,236	4.5	215,163	18.0
(22) 諸 収 入	162,097	0.5	350,671	1.3	△ 188,574	△ 53.8
(23) 市 債	2,666,600	8.8	1,923,100	7.3	743,500	38.7
合 計	30,363,496	100.0	26,490,592	100.0	3,872,904	14.6

2 歳 出 (普通会計ベース)

(単位 千円)

性 質 別	年 度 別		平 成 3 0 年 度		比 較	
	令 和 元 年 度	構 成 比	決 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
1 義 務 的 経 費	13,928,418	47.4%	13,608,288	54.3%	320,130	2.4%
(1) 人 件 費	4,699,329	16.0	4,660,439	18.6	38,890	0.8
(2) 扶 助 費	6,652,628	22.6	6,225,872	24.8	426,756	6.9
(3) 公 債 費	2,576,461	8.8	2,721,977	10.9	△ 145,516	△ 5.3
2 投 資 的 経 費	4,554,686	15.5	2,304,773	9.2	2,249,913	97.6
(1) 普 通 建 設 事 業 費	4,523,280	15.4	2,290,956	9.1	2,232,324	97.4
(2) 災 害 復 旧 事 業 費	31,406	0.1	13,817	0.1	17,589	127.3
3 そ の 他 の 経 費	10,889,794	37.1	9,164,132	36.5	1,725,662	18.8
(1) 物 件 費	2,530,652	8.6	2,383,647	9.5	147,005	6.2
(2) 維 持 補 修 費	131,966	0.5	170,962	0.7	△ 38,996	△ 22.8
(3) 補 助 費 等	4,159,379	14.2	2,501,390	10.0	1,657,989	66.3
(4) 積 立 金	644,213	2.2	719,095	2.8	△ 74,882	△ 10.4
(5) 投 資 及 び 出 資 金 ・ 貸 付 金	128,758	0.4	132,624	0.5	△ 3,866	△ 2.9
(6) 繰 出 金	3,294,826	11.2	3,256,414	13.0	38,412	1.2
歳 出 合 計	29,372,898	100.0	25,077,193	100.0	4,295,705	17.1

※ 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。

主 要 な 施 策 の 成 果

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	1,881,400,000	1,936,817,156	1,845,094,007	
	1 現年課税分	1,861,400,000	1,845,077,278	1,826,654,056	(税務課) 01 普通徴収 447,679,789 納税義務者数 8,297人 収納率 96.44% 不納欠損額 53,230円 02 特別徴収 1,378,974,267 納税義務者数 15,541人 収納率 99.86% 普通徴収・特別徴収合算 納税義務者数 23,838人 収納率 99.00% 不納欠損額 53,230円
	2 滞納繰越分	20,000,000	91,739,878	18,439,951	(税務課) 01 滞納繰越分 18,439,951 収納率 20.10% 不納欠損額 1,375,052円
2	法 人	351,359,000	363,298,400	354,973,000	
	1 現年課税分	351,000,000	354,730,700	353,970,600	(税務課) 01 現年課税分 353,970,600 法人数 1,719件

(款) 1市 税

(項) 1市 民 税

歳 入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
					収納率 99.79%
	2 滞納繰越分	359,000	8,567,700	1,002,400	(税務課) 01 滞納繰越分 1,002,400 収納率 11.70% 不納欠損額 350,000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	2,993,500,000	3,209,634,871	3,019,544,137	
	1 現年課税分	2,966,000,000	3,006,475,100	2,981,687,255	(税務課) 01 現年課税分 2,981,687,255 収納率 99.18% 不納欠損額 118,760円
	2 滞納繰越分	27,500,000	203,159,771	37,856,882	(税務課) 01 滞納繰越分 37,856,882 収納率 18.63% 不納欠損額 12,692,200円
2	国有資産等所在市町村交付金及び納付金	35,729,000	35,729,600	35,729,600	
	1 現年課税分	35,729,000	35,729,600	35,729,600	(税務課) 01 交 付 金 35,729,600 鹿児島県 22,019,400 九州森林管理局 13,580,000 熊本国税局 118,300 鹿児島地方法務局 11,900

(款) 1市 税

(項) 3軽自動車税

歳 入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	軽自動車税	211,103,000	226,898,347	210,870,280	
	1 現年課税分	208,000,000	211,848,900	207,685,100	(税務課) 01 現年課税分 207,685,100 収納率 98.03%
	2 滞納繰越分	3,103,000	15,049,447	3,185,180	(税務課) 01 滞納繰越分 3,185,180 収納率 21.16% 不納欠損額 363,000円
2	環境性能割	1,600,000	2,599,000	2,599,000	
	1 現年課税分	1,600,000	2,599,000	2,599,000	(税務課) 01 現年課税分 2,599,000 収納率 100%

(款) 1市 税

(項) 4市たばこ税

歳 入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	市たばこ税	343,000,000	347,967,047	347,967,047	
	1 現年課税分	343,000,000	347,967,047	347,967,047	(税務課)
					01 現年課税分 347,967,047
					日本たばこ産業㈱ 205,064,712
					T S ネットワーク㈱ 142,832,566
					手持品課税 69,769

(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	140,000	110,250	110,250	
	1 現年課税分	140,000	110,250	110,250	(税務課)
					01 現年課税分 110,250
					宿 泊 7 3 5 人 110,250

(款) 2 地方譲与税

(項) 1 地方揮発油譲与税

歳入

科目		予算現額	調定額	収入済額	説明
目	節	円	円	円	
1	地方揮発油譲与税	73,000,000	67,256,000	67,256,000	
	1 地方揮発油譲与税	73,000,000	67,256,000	67,256,000	(財政課) 01 地方揮発油譲与税 67,256,000

(款) 2 地方譲与税

(項) 2 自動車重量譲与税

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	自動車重量譲与税	196,000,000	193,690,000	193,690,000	
	1 自動車重量譲与税	196,000,000	193,690,000	193,690,000	(財政課) 01 自動車重量譲与税 193,690,000

(款) 2 地方譲与税

(項) 3 地方道路譲与税

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	地方道路譲与税	0	26	26	
	1 地方道路譲与税	0	26	26	(財政課) 01 地方道路譲与税 26

(款) 2 地方譲与税

(項) 5 森林環境譲与税

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	森林環境譲与税	13,781,000	13,781,000	13,781,000	
	1 森林環境譲与税	13,781,000	13,781,000	13,781,000	(農林水産整備課) 01 森林環境譲与税 13,781,000 用途については別紙一覧表(413ページ)のとおり

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	利子割交付金	7,000,000	3,404,000	3,404,000	
	1 利子割交付金	7,000,000	3,404,000	3,404,000	(税務課) 01 利子割交付金 3,404,000

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	配当割交付金	10,000,000	10,418,000	10,418,000	
	1 配当割交付金	10,000,000	10,418,000	10,418,000	(税務課)
					01 配当割交付金 10,418,000

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	株式等譲渡所得割交付金	9,000,000	5,999,000	5,999,000	
	1 株式等譲渡所得割交付金	9,000,000	5,999,000	5,999,000	(税務課) 01 株式等譲渡所得割交付金 5,999,000

(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	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	地方消費税交付金	950,000,000	925,117,000	925,117,000	
	1 地方消費税交付金	950,000,000	925,117,000	925,117,000	(財政課) 01 地方消費税交付金 925,117,000 社会保障財源化分の使途については別紙一覧表(412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	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	ゴルフ場利用税交付金	8,000,000	8,760,442	8,760,442	
	1 ゴルフ場利用税交付金	8,000,000	8,760,442	8,760,442	(財政課) 01 ゴルフ場利用税交付金 8,760,442

(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	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	自動車取得税交付金	23,500,000	23,278,455	23,278,455	
	1 自動車取得税交付金	23,500,000	23,278,455	23,278,455	(財政課)
					01 自動車取得税交付金 23,278,455

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	環境性能割交付金	7,500,000	6,530,667	6,530,667	
	1 環境性能割交付金	7,500,000	6,530,667	6,530,667	(財政課) 01 環境性能割交付金 6,530,667

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	地方特例交付金	30,416,000	30,416,000	30,416,000	
	1 地方特例交付金	30,416,000	30,416,000	30,416,000	(財政課) 01 地方特例交付金 30,416,000

(款) 10 地方特例交付金

(項) 2 子ども・子育て支援臨時交付金

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	子ども・子育て支援臨時交付金	74,848,000	62,299,000	62,299,000	
	1 子ども・子育て支援臨時交付金	74,848,000	62,299,000	62,299,000	(こども課) 01 子ども・子育て支援臨時交付金 62,299,000

(款) 1 1 地方交付税

(項) 1 地方交付税

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	地方交付税	8,702,430,000	8,954,876,000	8,954,876,000	
	1 地方交付税	8,702,430,000	8,954,876,000	8,954,876,000	(財政課)
					01 普通交付税 7,859,070,000
					02 特別交付税 1,095,806,000

(款) 1 2 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	交通安全対策特別交付金	5,211,000	4,944,000	4,944,000	
	1 交通安全対策特別交付金	5,211,000	4,944,000	4,944,000	(安全安心推進課) 01 交通安全対策特別交付金 4,944,000

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	農林水産業費分担金	16,778,000	17,265,304	16,885,780	
	1 農業費分担金	16,778,000	16,885,780	16,885,780	(農林水産整備課) 02 現年発生農地単独災害復旧費分担金 107,780 分担率 2.5 / 10 18 基幹水利施設管理費分担金 16,778,000 分担率 2.0 / 10 出水平野土地改良区
	2 林業費分担金	0	379,524	0	(農林水産整備課) 02 林道開設事業分担金 (滞納繰越分) 収入なし

(款) 1 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				
2	民生費負担金	142,485,000	155,807,084	143,788,902	
	1 保育所費負担金	127,123,000	138,942,140	126,957,880	(こども課) 01 私立保育所負担金 99,245,100 市内 9園 定員690人 市外19園 67人 02 私立保育所負担金(滞納繰越分) 3,066,650 03 市立保育所負担金 22,073,180 市内 2園 定員240人 04 市立保育所負担金(滞納繰越分) 702,700 05 同級他団体保育所費負担金 431,870 2園 4人(東京都立川市、薩摩川内市) 08 市立保育所副食費負担金 1,438,380 市内 2園 3歳~5歳児
	3 老人保護措置費負担金	13,173,000	14,720,537	14,686,615	(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) 14,686,615 本人分 14,673,115 扶養義務者分 13,500 04 福祉事務所滞納繰越分 収入なし
	6 心身障害者扶養共済負担金	1,575,000	1,632,960	1,632,960	(福祉課) 01 心身障害者扶養共済負担金 1,632,960 加入件数 14件

(款) 1 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 4 障害認定審査会運営負担金	484,000	426,815	426,815	(福祉課) 01 障害認定審査会運営負担金 阿久根市 長島町
	1 5 子育て短期支援事業費負担金	50,000	7,000	7,000	(こども課) 01 子育て短期支援事業費負担金 利用者負担金
	1 6 手話通訳者養成講座開催負担金	80,000	77,632	77,632	(福祉課) 01 手話通訳者養成講座開催負担金 阿久根市 長島町
3	衛生費負担金	4,856,000	4,856,666	4,856,666	
	1 夜間一次救急医療運営負担金	4,856,000	4,856,666	4,856,666	(健康増進課) 01 夜間一次救急医療運営負担金 阿久根市 長島町
4	教育費負担金	2,346,000	2,354,260	2,354,260	
	1 日本スポーツ振興センター共済 保護者負担金	2,346,000	2,354,260	2,354,260	(学校教育課) 01 幼稚園分 保護者負担金 02 小学校分 保護者負担金

(款) 1 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					
					03 中学校分	511,520
					保護者負担金	
					(商業高校)	
					04 商業高校分	737,440
					保護者負担金	

(款) 1 4 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	7,524,000	7,742,436	7,742,436	
	1 公会堂使用料	3,754,000	4,322,945	4,322,945	(財政課) 03 出水公会堂駐車場使用料 3,590,500 (市民生活課) 01 出水公会堂使用料 392,615 使用回数 有料 26回 無料 22回 02 米ノ津公会堂使用料 339,830 使用回数 有料 115回 無料 79回
	2 カントリーコア使用料	172,000	165,050	165,050	(高尾野支所総合市民課) 01 カントリーコア使用料 165,050 利用回数 357回 延べ利用者数 4,242人 有料 300回 無料 57回
	5 行政財産目的外使用料	3,598,000	3,254,441	3,254,441	(総務課) 01 本庁舎目的外使用料 1,981,566 職員組合事務所使用料 461,014 水道課電気料等 223,629 現金自動支払機等設置料 843,681

(款) 1 4 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				
					災害対応型飲料水自動販売機設置料 453,242 (財政課)
					05 公会堂目的外使用料 電柱敷地使用料等 11,833 (高尾野支所総合市民課)
					02 高尾野庁舎目的外使用料 電柱敷地使用料 6,320
					04 カントリーコア目的外使用料 電柱敷地使用料 6,952 (野田支所総合市民課)
					03 野田庁舎目的外使用料 1,247,770 北薩広域行政事務組合事務所使用料 1,181,016 自動販売機設置料 60,000 電柱敷地使用料等 6,754
2	民生使用料	459,000	414,990	414,990	
	5 行政財産目的外使用料	459,000	414,990	414,990	(福祉課)
					04 児童発達支援施設目的外使用料 電柱敷地使用料 620
					10 福祉作業所めーぶるハウス等施設目的外使用料 電柱敷地使用料 100 (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

(款) 1 4 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				
					シルバー人材センター分 07 たかおの交流館目的外使用料 9,431 電柱敷地使用料 2,000 自動販売機設置料 7,431 09 高尾野老人福祉センター目的外使用料 580 電柱敷地使用料 11 野田老人福祉センター目的外使用料 290 電柱敷地使用料 (こども課) 02 児童クラブ目的外使用料 1,000 電柱敷地使用料 08 保育園目的外使用料 6,670 電柱敷地使用料等
3	衛生使用料	3,888,000	3,760,772	3,760,772	
	1 火葬場使用料	3,217,000	3,222,000	3,222,000	(市民生活課) 01 慈光苑使用料 2,252,000 市内 1 6 歳以上 4 7 7 件 1,908,000 1 6 歳未満 2 件 6,000 死産児・その他 4 9 件 98,000 計 5 2 8 件 市外

(款) 1 4 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						
					1 6 歳以上	7 件	140,000
					1 6 歳未満	0 件	
					死産児・その他	1 0 件	100,000
					計	1 7 件	
					(高尾野支所総合市民課)		
					02 高尾野斎場使用料		660,000
					市内		
					1 6 歳以上	1 3 7 件	548,000
					1 6 歳未満	1 件	3,000
					死産児・その他	1 2 件	24,000
					計	1 5 0 件	
					市外		
					1 6 歳以上	3 件	60,000
					1 6 歳未満	1 件	15,000
					死産児・その他	1 件	10,000
					計	5 件	
					(野田支所総合市民課)		
					03 じょうらく苑使用料		310,000
					市内		
					1 6 歳以上	7 2 件	288,000
					1 6 歳未満	0 件	
					死産児・その他	1 件	2,000

(款) 14 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 73件
					市外
					16歳以上 1件 20,000
					16歳未満 0件
					死産児・その他 0件
					計 1件
	3 保健センター等使用料	562,000	438,970	438,970	(健康増進課)
					02 出水保健センター 161,510
					利用状況 287回 延べ利用者数 2,879人
					(野田支所総合市民課)
					01 野田健康増進センター使用料 275,480
					利用状況 378回 延べ利用者数 4,138人
					03 野田保健センター使用料 1,980
					利用状況 17回 延べ利用者数 405人
	5 行政財産目的外使用料	109,000	99,802	99,802	(健康増進課)
					04 保健センター目的外使用料 74,914
					電柱敷地使用料 1,160
					災害対応型飲料水自動販売機設置料等 73,754
					(生活環境課)
					06 火葬場目的外使用料 8,788
					自動販売機設置料等
					07 墓地目的外使用料 12,940

(款) 1 4 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 (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 2,000 電柱敷地使用料 05 野田保健センター目的外使用料 1,160 電柱敷地使用料
4	労働使用料	839,000	684,093	684,093	
	1 出水市民交流センター使用料	796,000	645,740	645,740	(産業振興総務課) 01 出水市民交流センター使用料 645,740 多目的室・和室・調理室使用料 514,940 利用状況 1,238回 延べ利用者数 15,086人 青年団体等交流室使用料 130,800
	5 行政財産目的外使用料	43,000	38,353	38,353	(産業振興総務課) 01 出水市民交流センター目的外使用料 38,353 自動販売機設置料 35,353 電柱敷地使用料 3,000
5	農林水産業使用料	3,790,000	4,092,211	4,092,211	
	1 農村環境改善センター使用料	278,000	300,720	300,720	(産業振興総務課) 01 農村環境改善センター使用料 300,720 米ノ津農村環境改善センター 利用状況 524回 延べ利用者数 7,848人

(款) 14 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				
	2 農業者トレーニングセンター使用料	33,000	36,690	36,690	(産業振興総務課) 01 農業者トレーニングセンター使用料 36,690 大川内農業者トレーニングセンター 利用状況 93回 延べ利用者数 3,661人
	3 漁業用施設用地使用料	133,000	109,620	109,620	(農林水産整備課) 01 漁業用施設用地使用料 109,620 大規模増殖場管理棟及び倉庫敷地使用料
	4 農畜産物直売所使用料	1,719,000	1,719,000	1,719,000	(農政課) 01 農畜産物直売所「特産館いずみ」使用料 1,719,000 (有)アグリ出水 141,940円×6月+144,560円×6月
	8 農産加工施設使用料	358,000	433,910	433,910	(産業振興総務課) 01 野田農産加工施設使用料 433,910 利用状況 62回 延べ利用者数 374人
	9 農業者健康管理センター使用料	46,000	40,510	40,510	(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 40,510 利用状況 13回 延べ利用者数 176人
	10 行政財産目的外使用料	1,223,000	1,451,761	1,451,761	(産業振興総務課) 02 農村環境改善センター目的外使用料 438,559 米ノ津農村環境改善センター 312,171 南九州西回り自動車道工事現場事務所敷地使用料 306,851 電柱敷地使用料 3,480 自動販売機設置料 1,840

(款) 1 4 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				
					高尾野農村環境改善センター 9,148
					電柱敷地使用料 1,638
					自動販売機設置料 7,510
					野田農村環境改善センター 117,240
					自動販売機設置料 11,970
					更生保護サポートセンター使用料 105,270
					09 農業者トレーニングセンター目的外使用料 7,660
					大川内農業者トレーニングセンター 4,080
					電柱敷地使用料 1,160
					自動販売機設置料 2,920
					下水流農業者トレーニングセンター 3,580
					電柱敷地使用料
					11 みどりの回廊広場敷地目的外使用料 1,696
					電柱敷地使用料
					16 アグリランド目的外使用料 8,174
					電柱敷地使用料
					17 高野山公園目的外使用料 17,060
					電柱敷地使用料
					18 江内運動広場目的外使用料 2,000
					電柱敷地使用料
					21 上場農村緑地広場目的外使用料 9,160
					電柱敷地使用料

(款) 1 4 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				
					(農政課) 13 農畜産物直売所「特産館いずみ」目的外使用料 電柱敷地使用料 1,000
					(農林水産整備課) 01 漁業用施設用地目的外使用料 電柱敷地使用料 14,068
					07 農道等目的外使用料 電柱敷地使用料等 789,078
					10 林道等目的外使用料 電柱敷地使用料 162,726 集材作業敷地使用料等 34,866
					(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 電柱敷地使用料 580
6	商工使用料	4,827,000	3,515,452	3,515,452	
	1 観光施設使用料	4,305,000	2,916,840	2,916,840	(産業振興総務課) 01 海洋公園プール使用料 幼児 670人 小学生・中学生 2,427人 高校生・一般 1,078人 502,690 07 公開武家屋敷使用料 小学生・中学生 474人(共通入館証購入者) 2,414,150

(款) 1 4 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 9, 5 3 0 人 (共通入館証購入者)
	2 商工施設使用料	156, 000	156, 960	156, 960	(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 156, 960
	5 行政財産目的外使用料	366, 000	441, 652	441, 652	(産業振興総務課) 01 海の家目的外使用料 42, 000 太鼓団体使用料 03 出水駅東口活性化施設目的外使用料 122, 280 市観光協会事務所使用料 04 海洋公園プール目的外使用料 102, 586 自動販売機設置料等 05 公開武家屋敷目的外使用料 128, 830 電柱敷地使用料 1, 000 写真撮影等使用料 50, 470 県魅力ある観光地づくり事業に伴う駐車場敷地使用料 77, 360 06 ツル観察センター目的外使用料 45, 840 売店使用料 07 一本松休憩所目的外使用料 116 電柱敷地使用料
7	土木使用料	303, 247, 000	337, 484, 269	295, 330, 072	
	1 住宅使用料	291, 048, 000	325, 195, 767	283, 041, 570	(住宅課) 01 公営住宅使用料 258, 630, 200 公営住宅管理戸数 1, 5 3 1 戸 (令和2年3月31日現在)

(款) 14 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				
					収納率 98.08% 02 公営住宅使用料(滞納繰越分) 3,746,250 収納率 9.35% 03 公営住宅駐車場使用料 5,681,320 花立団地ほか11団地(670区画使用) 収納率 100.00% 04 公営住宅駐車場使用料(滞納繰越分) 15,200 収納率 100.00% 09 一般住宅使用料 14,831,700 一般住宅管理戸数 65戸(令和2年3月31日現在) 収納率 99.24% 10 一般住宅使用料(滞納繰越分) 136,900 収納率 16.00%
	2 道路占用料	9,885,000	10,117,610	10,117,610	(道路河川課) 01 道路占用料 10,117,610 九州電力㈱ 4,329,488 NTT西日本㈱ 4,004,527 出水ガス㈱ 1,048,714 その他 110件 734,881
	3 公園使用料	38,000	53,590	53,590	(都市計画課) 03 公園夜間照明施設使用料(高尾野地域分) 53,590 西部地区農村公園 20件

(款) 1 4 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				
	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 4 件
	5 法定外公共物占用料	766,000	828,219	828,219	(道路河川課) 01 法定外公共物占用料 828,219 九州電力(株) 352,313 N T T 西日本(株) 122,530 その他 5 5 件 353,376
	1 0 行政財産目的外使用料	1,498,000	1,276,853	1,276,853	(都市計画課) 02 公園敷地目的外使用料 228,290 電柱敷地使用料等 08 出水駅周辺施設目的外使用料 5,364 自動販売機設置料等 (住宅課) 01 住宅敷地目的外使用料 685,026 ラガール出水団地駐車場敷地使用料 300,000 電柱敷地使用料等 373,546 ガス管敷地使用料 11,480 (道路河川課) 07 市道残地等目的外使用料 13,113 2 件 (市民体育課)

(款) 1 4 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 運動公園敷地目的外使用料 自動販売機設置料 345,060
8	消防使用料	16,000	16,326	16,326	
	2 行政財産目的外使用料	16,000	16,326	16,326	(消防総務課) 01 消防施設目的外使用料 (消防総務課分) 14,066 電柱敷地使用料 5,580 地域気象観測所設置使用料 8,486 (警防課) 02 消防施設目的外使用料 (警防課分) 2,260 電柱敷地使用料
9	教育使用料	70,171,000	68,700,116	68,700,116	
	1 高等学校授業料	49,519,000	49,519,800	49,519,800	(商業高校) 01 高等学校授業料 49,519,800 9,900円×12月×415人 49,302,000 9,900円×6月×3人 178,200 9,900円×4月×1人 39,600
	2 高等学校入学科	904,000	711,900	711,900	(商業高校) 01 高等学校入学科 711,900 5,650円×126人
	3 幼稚園保育料	10,302,000	10,610,200	10,610,200	(教育総務課) 01 幼稚園保育料 10,610,200 市立幼稚園保育料 7園 225人 7,304,700

(款) 1 4 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				
					市立幼稚園預かり保育料 2園 95人 3,305,500
	4 青年の家使用料	1,403,000	1,233,120	1,233,120	(青年の家) 01 青年の家使用料 1,233,120 本館使用料 871,780 キャンプ場使用料 56,810 食堂使用料 65,400 庭球場使用料 22,260 体育館使用料 216,870
	5 公民館使用料	208,000	155,690	155,690	(生涯学習課) 01 生活改善センター使用料 60,140 02 クラブハウス使用料 22,800 西出水小・鶴荘学園クラブハウス使用料 05 高尾野公民館使用料 72,750
	7 社会体育施設使用料	1,272,000	1,223,105	1,223,105	(市民体育課) 01 出水地域社会体育施設使用料 732,860 学校体育施設開放に伴う照明施設使用料 運動場 3校 68,110 体育館 13校 664,750 03 高尾野地域社会体育施設使用料 442,315 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 47,930

(款) 14 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				
					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	1,250,000	1,098,085	1,098,085	(ツル博物館) 01 クレインパークいずみ使用料 1,098,085 入館料 841,566 個人 3,706人 766,946 団体 387人 74,620 施設使用料 17件 194,219 年間利用料 33件 62,300
	10 出水麓歴史館使用料	3,773,000	2,414,150	2,414,150	(文化財課) 01 出水麓歴史館使用料 2,414,150 小学生・中学生 474人 (共通入館証購入者) 高校生・一般 9,529人 (共通入館証購入者)
	15 行政財産目的外使用料	1,540,000	1,734,066	1,734,066	(教育総務課) 02 その他学校施設目的外使用料 117,710 電柱敷地使用料等 (生涯学習課) 04 文化会館目的外使用料 243,017 自動販売機設置料 239,880 電柱敷地使用料等 3,137 06 図書館施設目的外使用料 28,200 自動販売機設置料 19,620

(款) 1 4 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 8,580 (文化財課)
					12 出水麓歴史館目的外使用料 91,512 自動販売機設置料 90,932 電柱敷地使用料 580 (市民体育課)
					09 出水地域社会体育施設目的外使用料 227,340 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 292,146 自動販売機設置料 270,030 電柱敷地使用料 22,116
					11 野田地域社会体育施設目的外使用料 15,251 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 149,523 自動販売機設置料
					(ツル博物館)
					07 クレインパークいずみ目的外使用料 334,210 自動販売機設置料等
					(商業高校)
					01 高等学校施設目的外使用料 235,157 自動販売機設置料 104,060

(款) 1 4 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				
					購買部使用料 124,547
					郵便ポスト敷地使用料 490
					電柱敷地使用料 6,060

(款) 1 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				
1	総務手数料	27,992,000	26,570,334	26,570,334	
	1 戸籍住民手数料	21,793,000	20,799,400	20,799,400	(市民生活課)
					01 戸籍手数料 (本庁分) 9,509,250
					区 分 有料分 公用分
					戸籍謄本交付 6,609件 1,405件
					戸籍抄本交付 1,687件 221件
					除籍謄本交付 5,154件 3,869件
					除籍抄本交付 2,441件 16件
					受理証明交付 213件 0件
					戸籍届書写し交付 0件 0件
					計 16,104件 5,511件
					04 住民手数料 (本庁分) 7,455,700
					区 分 有料分 公用分
					戸籍附票交付 1,975件 1,846件
					住民票写し交付 19,658件 1,117件
					広域交付住民票写し交付 48件 0件
					住民票証明交付 198件 2件
					住民票閲覧 74件 0件
					印鑑登録証明書交付 9,984件 72件
					印鑑登録 1,447件 0件
					諸証明交付 1,646件 7件
					資料写し等 0件 0件

(款) 14 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	303件 0件
					個人番号カード再交付	19件 0件
					住民票写し交付(コンビニ)	715件 0件
					印鑑登録証明書交付(コンビニ)	716件 0件
					計	36,783件 3,044件
					07 自動車臨時運行許可申請手数料	165,750
					221件	
					(高尾野支所総合市民課)	
					02 戸籍手数料(高尾野支所分)	1,280,050
					区 分	有料分 公用分
					戸籍謄本交付	904件 6件
					戸籍抄本交付	226件 1件
					除籍謄本交付	1,023件 15件
					除籍抄本交付	2件 0件
					受理証明交付	3件 0件
					戸籍届書写し交付	5件 0件
					計	2,163件 22件
					05 住民手数料(高尾野支所分)	1,326,200
					区 分	有料分 公用分
					戸籍附票交付	369件 5件
					住民票写し交付	3,122件 9件
					広域交付住民票写し交付	1件 0件

(款) 1 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					
					住民票証明交付	3 3 件 0 件
					印鑑登録証明書交付	2, 5 6 4 件 3 7 件
					印鑑登録	2 2 6 件 0 件
					諸証明交付	2 2 3 件 0 件
					個人番号通知カード再交付	3 4 件 0 件
					個人番号再交付	2 件 0 件
					計	6, 5 7 4 件 5 1 件
					(野田支所総合市民課)	
					03 戸籍手数料 (野田支所分)	550, 250
					区 分	有料分 公用分
					戸籍謄本交付	4 0 5 件 6 件
					戸籍抄本交付	1 1 7 件 6 件
					除籍謄本交付	4 1 7 件 2 1 件
					除籍抄本交付	3 件 0 件
					受理証明交付	1 件 0 件
					戸籍届書写し交付	0 件 0 件
					計	9 4 3 件 3 3 件
					06 住民手数料 (野田支所分)	512, 200
					区 分	有料分 公用分
					戸籍附票交付	6 3 件 1 8 件
					住民票写し交付	1, 3 0 5 件 0 件
					広域交付住民票写し交付	0 件 0 件

(款) 1 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					
					住民票証明交付	3 1 件 0 件
					印鑑登録証明書交付	9 3 9 件 1 6 件
					印鑑登録	9 7 件 0 件
					諸証明交付	9 9 件 0 件
					個人番号通知カード再交付	9 件 0 件
					計	2, 5 4 3 件 3 4 件
	2 徴税手数料	5, 141, 000	4, 773, 854	4, 773, 854	(税務課)	
					01 税務諸証明手数料 (本庁分)	2, 517, 400
					証明件数	1 5, 4 8 5 件 2, 327, 000
					所得証明件数 (コンビニ)	8 1 件 16, 200
					閲覧件数	8 7 1 件 174, 200
					04 督促手数料 (本庁分)	1, 680, 354
						1 6, 8 0 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)	407, 100
					証明件数	1, 6 7 6 件 380, 300
					閲覧件数	1 3 4 件 26, 800
					(野田支所総合市民課)	
					03 税務諸証明手数料 (野田支所分)	169, 000
					証明件数	7 3 4 件 153, 400
					閲覧件数	7 8 件 15, 600
	3 地籍手数料	1, 056, 000	995, 400	995, 400	(税務課)	

(款) 1 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				
					01 地籍手数料 (本庁分) 869,700 地籍図件数 1,749件 (高尾野支所総合市民課)
					02 地籍手数料 (高尾野支所分) 69,200 地籍図件数 313件 (野田支所総合市民課)
					03 地籍手数料 (野田支所分) 56,500 地籍図件数 236件
	4 情報公開手数料	0	1,680	1,680	(総務課) 01 情報公開手数料 (総務課分) 1,680 7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	95,000	51,900	51,900	
	1 督促手数料	95,000	51,900	51,900	(こども課) 01 私立保育所保育料分 40,800 408件 02 市立保育所保育料分 9,500

(款) 14 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				
					95件 09 市立保育所副食費分 16件 1,600
3	衛生手数料	1,566,000	1,567,050	1,567,050	
	1 犬の登録手数料	510,000	513,400	513,400	(生活環境課) 01 犬の登録手数料 登録 169件 507,000 再交付 4件 6,400 513,400
	2 狂犬病予防注射済票交付手数料	990,000	969,650	969,650	(生活環境課) 01 狂犬病予防注射済票交付手数料 交付 1,763件 969,650
	3 一般廃棄物処理業等許可手数料	66,000	84,000	84,000	(生活環境課) 01 一般廃棄物処理業等許可手数料 交付 28件 84,000
4	農林水産業手数料	365,000	452,300	452,300	
	1 農業委員会事務手数料	362,000	452,300	452,300	(農業委員会事務局) 01 農業委員会事務手数料 登録免許税軽減等証明件数 53件 嘱託登記件数 95件 表示変更登記件数 14件 諸証明件数 111件 452,300
	3 鳥獣飼養許可等手数料	3,000	0	0	(農林水産整備課)

(款) 1 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				
					01 鳥獣飼養許可等手数料 収入なし
5	土木手数料	1,173,000	1,343,910	1,343,910	
	1 督促手数料	172,000	169,000	169,000	(住宅課) 01 公営住宅督促手数料 162,500 1,625件 02 一般住宅督促手数料 6,500 65件
	2 屋外広告物許可申請手数料	1,000,000	1,174,310	1,174,310	(都市計画課) 01 屋外広告物許可申請手数料 1,174,310 157件
	3 諸証明手数料	1,000	600	600	(都市計画課) 01 諸証明手数料 600 用途地域証明交付 3件
6	消防手数料	629,000	477,300	477,300	
	1 消防事務手数料	629,000	477,300	477,300	(予防課) 01 危険物申請手数料 439,300 25件 02 煙火消費許可申請手数料 31,600 4件 03 予防諸証明手数料 5,400 27件

(款) 14 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 5 件 1,000
7	教育手数料	371,000	325,100	325,100	
	1 高等学校手数料	361,000	320,600	320,600	(商業高校) 01 入学検定手数料 2,200円×141件 310,200 02 卒業在学成績証明手数料 200円×52件 10,400
	2 督促手数料	10,000	4,500	4,500	(教育総務課) 02 幼稚園保育料分 45件 4,500
9	商工手数料	0	200	200	
	1 督促手数料	0	200	200	(産業振興総務課) 02 特産品等販売所「ふれあい館」分 施設使用料分 2件 200

(款) 1 5 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	3,411,846,000	3,392,565,810	3,392,565,810	
	1 生活保護費負担金	697,799,000	696,365,000	696,365,000	(福祉課) 01 生活扶助費等負担金 273,141,000 負担率 3/4 02 医療扶助費等負担金 412,500,000 負担率 3/4 03 介護扶助費等負担金 10,724,000 負担率 3/4
	2 保育所運営費負担金	922,693,000	922,693,415	922,693,415	(こども課) 01 私立保育所運営費負担金 922,693,415 負担率 1/2
	4 児童扶養手当給付費負担金	145,666,000	145,409,389	145,409,389	(こども課) 01 児童扶養手当給付費負担金 145,409,389 負担率 1/3
	5 児童手当給付費負担金	630,589,000	620,421,666	620,421,666	(こども課) 01 被用者3歳未満 134,495,000 負担率 37/45 02 被用者3歳以上中学校修了前 370,693,333 負担率 4/6 03 非被用者 109,853,333 負担率 4/6 04 特例給付 5,380,000

(款) 1 5 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

歳入

目	科 目 節	予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
					負担率 4 / 6
	7 特別障害者手当等給付費負担金	13,125,000	10,839,202	10,839,202	(福祉課) 01 特別障害者手当等給付費負担金 10,839,202 負担率 3 / 4
	1 0 母子生活支援施設措置費負担金	2,764,000	528,127	528,127	(こども課) 01 母子生活支援施設措置費負担金 528,127 負担率 1 / 2
	1 1 障害者自立支援負担金	717,303,000	706,180,534	706,180,534	(福祉課) 01 障害者自立支援給付費負担金 668,528,842 負担率 1 / 2 02 障害者医療費負担金 37,651,692 負担率 1 / 2
	1 2 国民健康保険医療助成費負担金	62,760,000	62,760,515	62,760,515	(市民生活課) 01 国民健康保険医療助成費負担金 62,760,515 負担率 1 / 2
	1 4 障害児入所給付費等負担金	181,076,000	182,465,532	182,465,532	(福祉課) 01 障害児施設給付費等負担金 182,465,532 負担率 1 / 2
	1 5 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	3,126,000	3,126,150	3,126,150	(福祉課) 01 自立相談支援事業費等負担金 3,126,150 負担率 3 / 4
	1 6 低所得者介護保険料軽減負担金	31,414,000	30,604,440	30,604,440	(いきいき長寿課)

(款) 15 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				
					01 低所得者介護保険料軽減負担金 負担率 1/2 30,604,440
	1 7 認可外保育施設等利用費負担金	3,531,000	11,171,840	11,171,840	(こども課) 01 認可外保育施設等利用費負担金 負担率 1/2 11,171,840
2	衛生費国庫負担金	2,380,000	2,705,359	2,705,359	
	3 未熟児養育医療給付費負担金	2,380,000	2,705,359	2,705,359	(健康増進課) 01 未熟児養育医療給付費負担金 負担率 1/2 2,705,359
3	教育費国庫負担金	160,000	149,000	149,000	
	3 高等学校等就学支援金	160,000	149,000	149,000	(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 149,000
4	災害復旧費国庫負担金	15,266,000	13,584,000	13,584,000	
	1 公共土木施設災害復旧費負担金	15,266,000	13,584,000	13,584,000	(道路河川課) 02 現年発生道路補助災害復旧費負担金 負担率 2/3 2,689,000 04 現年発生河川補助災害復旧費負担金 負担率 2/3 10,895,000

(款) 15 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	17,274,000	10,268,000	10,268,000	
	16 社会保障・税番号制度システム 整備費補助金	2,391,000	2,391,000	2,391,000	(情報課) 01 総務省分 中間サーバ分 補助率 10/10 2,391,000
	18 個人番号カード交付費補助金	14,883,000	7,877,000	7,877,000	(市民生活課) 01 個人番号カード交付事業費補助金 補助率 10/10 7,109,000 02 個人番号カード交付事務費補助金 補助率 10/10 768,000
2	民生費国庫補助金	410,387,000	311,943,501	311,943,501	
	1 生活保護費補助金	1,417,000	1,403,000	1,403,000	(福祉課) 01 生活保護適正実施推進事業費補助金 305,000 レセプトを活用した医療扶助適正化事業 157,000 補助率 3/4 収入資産状況把握等充実事業・扶養義務調査充実事業 148,000 補助率 3/4 03 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 1,098,000 就労準備支援事業・一時生活支援事業 383,000 補助率 2/3 業務効率化事業 715,000 補助率 2/3・1/2

(款) 15 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				
	3 児童福祉費補助金	245,966,000	226,595,301	226,595,301	(こども課)
					06 子ども・子育て支援交付金 69,705,301
					延長保育事業 2,124,000
					交付率 1/3
					放課後児童健全育成事業 39,015,301
					交付率 通常分 1/3 30,543,000
					新型コロナウイルス感染症緊急対策分 10/10
					8,472,301
					病児・病後児保育事業 5,128,000
					交付率 1/3
					利用者支援事業 5,399,000
					交付率 1/3
					子育て短期支援事業 75,000
					交付率 1/3
					乳児家庭全戸訪問事業 422,000
					交付率 通常分 1/3 372,000
					新型コロナウイルス感染症緊急対策分 10/10 50,000
					養育支援訪問事業 182,000
					交付率 1/3
					地域子育て支援拠点事業 5,484,000
					交付率 通常分 1/3 5,434,000
					新型コロナウイルス感染症緊急対策分 10/10 50,000

(款) 15 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				
					一時預かり事業 10,430,000 交付率 1/3
					子育て援助活動支援事業 1,446,000 交付率 通常分 1/3
					新型コロナウイルス感染症緊急対策分 10/10 780,000
					07 保育対策総合支援事業費補助金 2,646,000
					保育所等業務効率化推進事業 1,620,000 補助率 1/2
					人材交流等支援事業 7,000 補助率 3/4
					保育所等事故防止推進事業 250,000 補助率 1/2
					保育環境改善等事業 769,000 補助率 10/10
					09 保育所等整備交付金 154,244,000 交付率 2/3
	7 母子家庭等対策総合支援事業費 補助金	13,152,000	13,152,000	13,152,000	(こども課) 01 自立支援教育訓練給付金事業費補助金 150,000 補助率 3/4 02 高等職業訓練促進給付金等事業費補助金 11,140,000 補助率 3/4 03 高校卒業程度認定資格取得支援事業費補助金 112,000

(款) 15 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 3/4 04 未婚等児童扶養手当受給者臨時・特別給付金事業費補助金 1,750,000 補助率 10/10
	10 地域介護・福祉空間整備等交付金	13,549,000	12,898,000	12,898,000	(いきいき長寿課) 01 地域介護・福祉空間整備等交付金 12,898,000 平成30年度繰越明許費分 交付率 10/10 3,834,000 令和元年度分 交付率 10/10・5/10 9,064,000
	16 障害者地域生活支援事業費補助金	16,155,000	7,647,000	7,647,000	(福祉課) 01 障害者地域生活支援事業費補助金 7,647,000 補助率 1/2
	17 DV・女性保護対策等支援事業費補助金	857,000	857,000	857,000	(こども課) 01 DV・女性保護対策等支援事業費補助金 857,000 補助率 1/2
	19 プレミアム付商品券事業助成費補助金	119,291,000	49,391,200	49,391,200	(福祉課) 01 プレミアム付商品券事務費補助金 20,391,000 補助率 10/10 02 プレミアム付商品券事業費補助金 29,000,200 補助率 10/10
3	衛生費国庫補助金	12,453,000	12,639,000	12,639,000	

(款) 15 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				
	6 合併処理浄化槽設置整備事業費 交付金	6,841,000	6,841,000	6,841,000	(下水道課) 01 合併処理浄化槽設置整備事業費交付金 6,841,000 交付率 1/3
	9 疾病予防対策事業費補助金	2,691,000	2,555,000	2,555,000	(健康増進課) 01 疾病予防対策事業費補助金 175,000 補助率 1/2 02 特定感染症検査等事業費補助金 2,380,000 補助率 1/2
	10 母子保健衛生費国庫補助金	2,921,000	3,243,000	3,243,000	(健康増進課) 01 妊娠・出産包括支援事業費補助金 3,243,000 補助率 1/2
4	土木費国庫補助金	213,354,000	168,319,000	168,319,000	
	14 社会資本整備総合交付金	81,444,000	74,143,000	74,143,000	(都市計画課) 02 地域住宅支援交付金 56,258,000 交付率 4.5/10 03 都市公園・緑地等事業交付金 14,000,000 交付率 5/10 (道路河川課) 01 道路事業交付金 3,885,000 交付率 5.25/10
	15 防災・安全交付金	131,910,000	94,176,000	94,176,000	(道路河川課) 01 道路事業交付金 94,176,000

(款) 1 5 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				
					平成30年度繰越明許費分 10,990,000 交付率 5.775/10 令和元年度分 83,186,000 交付率 5.775/10
5	消防費国庫補助金	8,229,000	8,414,000	8,414,000	
	1 消防防災体制等整備費補助金	8,229,000	8,229,000	8,229,000	(警防課) 01 消防防災施設整備費補助金 8,229,000 補助率 1/2
	2 消防団設備整備費補助金	0	185,000	185,000	(警防課) 01 消防団設備整備費補助金 185,000 補助率 1/3
6	教育費国庫補助金	224,445,000	218,951,000	218,951,000	
	1 文化財保護費補助金	48,603,000	47,958,000	47,958,000	(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 12,726,000 補助率 1/2 05 重要遺跡確認発掘調査費補助金 1,300,000 補助率 1/2 (ツル博物館) 01 天然記念物ツル食害対策事業費補助金 33,932,000 補助率 4/6
	2 特別支援教育就学奨励費補助金	1,922,000	1,811,000	1,811,000	(教育総務課) 01 特別支援教育就学奨励費補助金 1,811,000

(款) 15 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
					補助率 1 / 2
	3 幼稚園就園奨励費補助金	41,000	41,000	41,000	(教育総務課) 01 幼稚園就園奨励費補助金 41,000 補助率 1 / 3
	4 要保護児童生徒援助費補助金	435,000	429,000	429,000	(教育総務課) 01 要保護児童生徒援助費補助金 429,000 補助率 1 / 2
	7 理科教育等設備整備費補助金	1,380,000	1,216,000	1,216,000	(教育総務課) 01 小・中学校理科教育等設備整備費補助金 1,191,700 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 24,300 補助率 1 / 2
	9 へき地児童援助費等補助金	105,000	105,000	105,000	(教育総務課) 03 保健管理費補助金 105,000 医師等派遣事業 補助率 1 / 2
	10 学校施設環境改善交付金	13,293,000	12,654,000	12,654,000	(教育総務課) 01 小学校施設環境改善交付金 9,323,000 交付率 1 / 3 02 中学校施設環境改善交付金 3,331,000 交付率 1 / 3

(款) 15 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				
	13 ブロック塀・冷房設備対応臨時 特例交付金	158,666,000	154,737,000	154,737,000	(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 101,575,000 平成30年度繰越明許費分 交付率 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 48,595,000 平成30年度繰越明許費分 交付率 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 4,567,000 平成30年度繰越明許費分 交付率 1/3

(款) 15 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	266,000	450,000	450,000	
	1 自衛官募集事務委託金	22,000	21,000	21,000	(安全安心推進課) 01 自衛官募集事務委託金 21,000
	2 中長期在留者住居地届出等事務委託金	244,000	429,000	429,000	(市民生活課) 01 中長期在留者住居地届出等事務委託金 429,000
2	民生費委託金	9,279,000	10,601,684	10,601,684	
	1 国民年金事務費交付金	9,112,000	10,391,474	10,391,474	(市民生活課) 01 国民年金事務費交付金 10,391,474 事務費分 7,235,078 協力・連携に係る経費分 2,873,460 特別障害給付金事務費分 7,539 年金生活者支援給付金事務費分 275,397
	2 特別児童扶養手当事務取扱交付金	167,000	210,210	210,210	(福祉課) 01 特別児童扶養手当事務取扱交付金 210,210

(款) 16 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	1,439,230,000	1,430,867,686	1,430,867,686	
	1 保育所運営費負担金	452,648,000	452,648,117	452,648,117	(こども課) 01 私立保育所運営費負担金 452,648,117 負担率 1/4 (県1/4)
	3 児童手当給付費負担金	138,203,000	136,421,332	136,421,332	(こども課) 01 被用者3歳未満 14,548,000 負担率 4/45 (県4/45) 02 被用者3歳以上中学校修了前 92,862,500 負担率 1/6 (県1/6) 03 非被用者 27,659,166 負担率 1/6 (県1/6) 04 特例給付 1,351,666 負担率 1/6 (県1/6)
	4 生活保護費負担金	6,180,000	6,180,851	6,180,851	(福祉課) 01 生活保護費負担金 6,180,851 負担率 1/4 (県1/4)
	6 民生委員推薦事業費負担金	10,000	10,500	10,500	(福祉課) 01 民生委員推薦事業費負担金 10,500 負担率 定額 (県)
	7 行旅病人等取扱費負担金	300,000	0	0	(福祉課) 01 行旅病人等取扱費負担金 収入なし

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
	8 母子生活支援施設措置費負担金	1,382,000	264,063	264,063	(こども課) 01 母子生活支援施設措置費負担金 264,063 負担率 1/4 (県1/4)
	13 障害者自立支援負担金	358,650,000	353,090,267	353,090,267	(福祉課) 01 障害者自立支援給付費負担金 334,264,421 負担率 1/4 (県1/4) 02 障害者医療費負担金 18,825,846 負担率 1/4 (県1/4)
	16 後期高齢者医療助成負担金	164,890,000	164,890,667	164,890,667	(市民生活課) 01 後期高齢者医療助成負担金 164,890,667 負担率 3/4 (県3/4)
	17 国民健康保険医療助成費負担金	208,958,000	208,958,188	208,958,188	(市民生活課) 01 国民健康保険医療助成費負担金 208,958,188 保険税軽減分 177,577,931 負担率 3/4 (県3/4) 保険者支援分 31,380,257 負担率 1/4 (県1/4)
	19 障害児施設給付費等負担金	90,537,000	91,232,766	91,232,766	(福祉課) 01 障害児施設給付費等負担金 91,232,766 負担率 1/4 (県1/4)
	20 低所得者介護保険料軽減負担金	15,707,000	15,136,215	15,136,215	(いきいき長寿課) 01 低所得者介護保険料軽減負担金 15,136,215

(款) 16 県支出金

(項) 1 県負担金

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
					負担率 1/4 (県 1/4)
	2 1 認可外保育施設等利用費負担金	1,765,000	2,034,720	2,034,720	(こども課) 01 認可外保育施設等利用費負担金 2,034,720 負担率 1/4 (県 1/4)
2	衛生費県負担金	1,700,000	1,000,000	1,000,000	
	4 未熟児養育医療給付費負担金	1,700,000	1,000,000	1,000,000	(健康増進課) 01 未熟児養育医療給付費負担金 1,000,000 負担率 1/4 (県 1/4)

(款) 16 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	60,541,000	59,805,000	59,805,000	
	1 土地利用規制等対策費交付金	107,000	103,000	103,000	(企画政策課) 01 土地利用規制等対策費交付金 103,000 交付率 定額(国)
	3 電源立地地域対策補助金	33,209,000	33,209,000	33,209,000	(企画政策課) 01 電源立地地域対策補助金 33,209,000 市道上村掛腰線舗装工事ほか1件 補助率 定額(国)
	5 地域振興事業費補助金	750,000	750,000	750,000	(シティセールス課) 20 交流促進事業費補助金 750,000 補助率 1/2 (県1/2)
	6 消費者行政活性化事業費補助金	2,272,000	1,540,000	1,540,000	(生活環境課) 01 消費者行政活性化事業費補助金 1,540,000 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	14,400,000	14,400,000	14,400,000	(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 14,400,000 平成30年度繰越明許費分 補助率 8/10 (県8/10)
	1 4 かがしま国体競技別リハーサル大会運営費補助金	9,803,000	9,803,000	9,803,000	(国体推進課) 01 かがしま国体競技別リハーサル大会運営費補助金 9,803,000 補助率 1/2 (県1/2)
2	民生費県補助金	163,435,000	147,352,500	147,352,500	

(款) 16 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 社会福祉費補助金	54,994,000	48,962,500	48,962,500	(福祉課) 04 重度心身障害者医療費補助金 45,136,000 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 3,752,000 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 収入なし 26 特別給付金等支給事務市町村交付金 5,000 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	6,769,000	5,992,000	5,992,000	(いきいき長寿課) 02 老人クラブ助成事業費補助金 2,739,000 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 2,953,000 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 300,000

(款) 16 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)
	3 児童福祉費補助金	101,672,000	92,398,000	92,398,000	(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 928,000
					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 16,122,000
					補助率 1/2 (県1/2)
					11 多子世帯保育料等軽減事業費補助金 (保育所) 1,973,000
					補助率 1/2 (県1/2)
					16 子ども・子育て支援交付金 53,271,000
					延長保育事業 1,341,000
					交付率 1/3 (県1/3)
					放課後児童健全育成事業 27,706,000
					交付率 1/3 (県1/3)
					病児・病後児保育事業 3,895,000
					交付率 1/3 (県1/3)
					利用者支援事業 5,399,000
					交付率 1/3 (県1/3)
					子育て短期支援事業 22,000
					交付率 1/3 (県1/3)
					乳児家庭全戸訪問事業 315,000
					交付率 1/3 (県1/3)

(款) 16 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				
					養育支援訪問事業 192,000 交付率 1/3 (県1/3) 地域子育て支援拠点事業 5,434,000 交付率 1/3 (県1/3) 一時預かり事業 8,241,000 交付率 1/3 (県1/3) 子育て援助活動支援事業 726,000 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 10,168,000 補助率 1/2 (国1/2)
					19 保育対策総合支援事業費補助金 3,986,000 保育体制強化事業 900,000 補助率 3/4 (国2/4・県1/4) 保育補助者雇入強化事業 3,086,000 補助率 7/8 (国6/8・県1/8)
					20 認可外保育施設すこやか健診事業費補助金 収入なし
					21 幼児教育・保育無償化支援等事業費補助金 5,950,000 補助率 10/10 (国10/10)
3	衛生費県補助金	25,637,000	21,583,000	21,583,000	
	3 乳幼児医療費助成事業費補助金	17,763,000	16,771,000	16,771,000	(こども課) 01 乳幼児医療費助成事業費補助金 16,771,000

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

歳入

目	科 目 節	予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
					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	2,103,000	980,000	980,000	(下水道課) 01 合併処理浄化槽設置整備事業費交付金 980,000 交付率 1/3 (県1/3)
	6 心の健康づくり対策事業費補助 金	417,000	370,000	370,000	(健康増進課) 01 心の健康づくり対策事業費補助金 370,000 補助率 2/3・1/2 (国2/3・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	55,000	55,000	(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 55,000 補助率 1/2 (県1/2)
	11 健康増進事業費補助金	4,916,000	3,407,000	3,407,000	(健康増進課) 01 健康増進事業費補助金 3,407,000 補助率 2/3 (国1/3・県1/3)
	13 若年末期がん患者療養支援事業 費補助金	238,000	0	0	(健康増進課) 01 若年末期がん患者療養支援事業費補助金 収入なし
5	農林水産業費県補助金	2,075,690,000	1,279,541,476	1,279,541,476	
	1 農業委員会費補助金	17,373,000	17,019,833	17,019,833	(農業委員会事務局) 02 農業委員会交付金 17,019,833 交付率 定額 (国)
	2 農業振興費補助金	1,213,597,000	441,155,338	441,155,338	(農政課) 05 農業経営基盤強化資金利子助成事業費補助金 507,367

(款) 16 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年度繰越明許費分 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 79,000 補助率 1/2 (国1/2)
					11 中山間地域等直接支払交付金 20,920,202 特定農山村地域 6,999,334 交付率 3/4 (国2/4・県1/4)
					県特認地域 12,762,868 交付率 2/3 (国1/3・県1/3)
					地域営農体制緊急支援試行加算分 1,158,000 交付率 10/10 (国10/10)
					14 鳥獣被害対策実践事業整備事業費補助金 21,735,000 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 29,408,000 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 54,000 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 1,152,000 交付率 3/4 (国2/4・県1/4)

(款) 16 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				
					39 活動火山周辺地域防災営農対策事業費補助金 183,906,000 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 30,689,395 補助率 10/10 (国10/10)
					42 生産性の高い水田農業確立推進事業費補助金 620,000 補助率 定額 (県)
					44 農地集積協力金交付事業費補助金 96,000 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 311,000 補助率 10/10 (国10/10)
					54 荒廃農地等利活用促進事業費補助金 970,326 平成30年度繰越明許費分 補助率 10/10 (国10/10)
					55 産地パワーアップ事業費補助金 収入なし
					56 かごしま園芸産地整備事業費補助金 338,000 補助率 1/2 (国1/2) (農林水産整備課)
					09 基幹水利施設管理費補助金 34,938,000 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)

(款) 16 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				
					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 1,346,000 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 91,485,048 補助率 3/4(国2/4・県1/4)
					57 団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業費補助金 15,000,000 補助率 10/10(国10/10) (シティセールス課)
					58 むらの魅力活用実践事業費補助金 300,000 補助率 1/2(県1/2)
3	畜産業費補助金	748,636,000	748,636,000	748,636,000	(農政課) 11 畜産クラスター事業費補助金 748,086,000 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 550,000 補助率 10/10(県10/10)
6	林業振興費補助金	18,316,000	18,315,600	18,315,600	(農林水産整備課) 04 かごしまの竹と生きる産地づくり事業費補助金 1,137,000 生産林・生産機械整備事業 補助率 1/3(県1/3) 06 森林整備地域活動支援交付金 5,400,000 経営計画作成促進・作業道改良

(款) 16 県支出金

(項) 2 県補助金

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
					交付率 3/4 (国2/4・県1/4) 12 鳥獣被害対策推進事業費補助金 3,540,000 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 8,238,600 補助率 10/10 (国10/10)
	7 市有林整備費補助金	4,472,000	3,860,600	3,860,600	(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 3,860,600 補助率 定額 (国)
	10 水産業費補助金	73,296,000	50,554,105	50,554,105	(農林水産整備課) 01 のり被害防除対策事業費補助金 700,000 補助率 1/3 (県1/3) 06 離島漁業再生支援交付金 479,105 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 48,000,000 平成30年度繰越明許費分 野口漁港分 補助率 1/2 (国1/2) 14 水産多面的機能発揮対策推進事業費補助金 125,000 補助率 10/10 (国10/10)
7	土木費県補助金	0	0	0	

(款) 16 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 かけ地近接危険住宅移転事業費 補助金	0	0	0	(住宅課) 01 かけ地近接危険住宅移転事業費補助金 収入なし
8	教育費県補助金	15,566,000	15,433,000	15,433,000	
	1 文化財保護費補助金	15,276,000	15,143,000	15,143,000	(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 2,544,000 補助率 1/10 (県1/10) 05 重要遺跡確認発掘調査費補助金 82,000 補助率 1/10 (県1/10) 08 県指定文化財保護事業費補助金 1,500,000 補助率 1/2 (県1/2) (ツル博物館) 01 天然記念物ツル食害対策事業費補助金 5,089,000 補助率 1/10 (県1/10) 06 特定地域鳥獣保護管理事業費補助金 5,928,000 補助率 1/2 (県1/2)
	5 地域ぐるみ学校安全体制推進事 業費補助金	290,000	290,000	290,000	(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 290,000 補助率 2/3 (国1/3・県1/3)
9	災害復旧費県補助金	1,409,000	0	0	
	3 林業施設災害復旧費補助金	1,409,000	0	0	(農林水産整備課) 02 現年発生林業施設災害復旧費補助金

(款) 16 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				
					収入なし

(款) 16 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	106,672,000	110,478,895	110,478,895	
	1 県民税徴収委託金	70,779,000	73,853,337	73,853,337	(税務課) 01 県民税徴収委託金 73,853,337
	3 統計事務委託金	7,433,000	7,814,901	7,814,901	(企画政策課) 02 工業統計調査交付金 273,000 07 国勢調査交付金 238,000 08 農林業センサス交付金 5,399,000 10 全国家計構造調査交付金 1,003,123 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 49,000 18 経済センサス交付金 716,979 (市民生活課) 03 人口動態調査委託金 61,908 13 年齢別人口移動調査交付金 22,000 (農林水産整備課) 01 港勢調査委託金 35,891
	5 選挙事務委託金	26,583,000	26,572,657	26,572,657	(選挙管理委員会事務局) 03 参議院議員通常選挙啓発推進委託金 100,000 05 参議院議員通常選挙委託金 16,829,624 07 県議会議員選挙委託金 9,595,233 10 参議院議員通常選挙開票速報事務委託金 47,800
	6 市町村権限移譲委託金	1,877,000	2,238,000	2,238,000	(企画政策課)

(款) 16 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 市町村権限移譲交付金 2,238,000
3	衛生費委託金	7,028,000	6,497,257	6,497,257	
	1 水俣病総合対策健康管理事業委託金	4,816,000	4,299,120	4,299,120	(健康増進課) 01 水俣病総合対策健康管理事業委託金 4,299,120
	2 水俣病相談窓口設置事業委託金	2,212,000	2,198,137	2,198,137	(生活環境課) 01 水俣病相談窓口設置事業委託金 2,198,137
4	農林水産業費委託金	838,000	854,000	854,000	
	3 海岸保全施設維持管理業務委託金	838,000	854,000	854,000	(農林水産整備課) 01 海岸保全施設維持管理業務委託金 854,000 昭和干拓分 99,000 出水干拓分 755,000
5	土木費委託金	918,000	874,520	874,520	
	1 建築確認事務委託金	208,000	129,600	129,600	(都市計画課) 01 建築確認事務委託金 129,600 1 1 5 件
	4 水門管理委託金	710,000	744,920	744,920	(道路河川課) 01 米ノ津川水門管理委託金 744,920 米ノ津第2樋門ほか6箇所

(款) 1 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	財産貸付収入	50,091,000	49,995,194	49,413,054	
	1 普通財産市有地貸付料	38,204,000	37,978,024	37,395,884	(財政課)
					01 財政課分 33,936,485
					ゴルフ場 1件 403,991㎡ 17,252,720
					国 2件 5,756㎡ 675,640
					県 8件 5,520㎡ 1,524,140
					公共的団体 7件 82,351㎡ 6,971,450
					会社 11件 10,668㎡ 2,310,980
					自治会 11件 2,720㎡ 154,200
					築港土場 6件 7,204㎡ 3,771,640
					駐車場 3箇所 679,310
					電柱敷地等貸付料 134,350
					その他 19件 5,657㎡ 462,055
					(いきいき長寿課)
					14 いきいき長寿課分 7,990
					旧敬老園跡地電柱敷地貸付料 2,000
					旧敬老園跡地郵便ポスト敷地貸付料 490
					旧敬老園跡地来客用駐車場敷地貸付料 5,500
					(こども課)
					17 こども課分 972,830
					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

(款) 1 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					
					福之江保育園敷地貸付料	341,010
					(産業振興総務課)	
					15 産業振興総務課分	433,897
					高野山観光農園貸付料	149,097
					出水商工会議所会館敷地貸付料	284,050
					電柱敷地貸付料	750
					(農政課)	
					05 農政課分	57,232
					堆肥製造施設用地貸付料	50,232
					電柱敷地貸付料	7,000
					(農林水産整備課)	
					06 農林水産整備課分	689,649
					電柱敷地貸付料	104,064
					鉄塔敷地貸付料	42,888
					御手洗碎石工場敷地貸付料	404,450
					治山事業道路敷地等貸付料	138,247
					(シティセールス課)	
					07 シティセールス課分	380,338
					鶴の町商工会館敷地貸付料	193,350
					高尾野本所分	106,740
					野田支所分	86,610
					下名岩元メガソーラー用地貸付料	173,290

(款) 1 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				
					電柱敷地貸付料 (都市計画課) 10 都市計画課分 JR駐車場敷地貸付料 (野田支所総合市民課) 12 野田支所分 電柱敷地貸付料 (文化財課) 16 文化財課分 民間社宅排水管敷地貸付料
	2 普通財産建物貸付料	11,552,000	11,680,390	11,680,390	(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) 04 産業振興総務課分 ツル観察センター特産品館貸付料 (令和元年11月1日～令和2年3月1日) (教育総務課) 01 教員住宅貸付料 58戸
	3 行政財産貸付料	335,000	336,780	336,780	(農政課) 01 農政課分

(款) 1 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				
					「特産館いずみ」休憩所等敷地貸付料 (野田支所総合市民課) 02 野田支所総合市民課分 230,860 野田保健センター貸付料
2	利子及び配当金	21,806,000	20,310,529	20,310,529	
	1 積立金利子	19,835,000	18,464,135	18,464,135	(財政課) 01 財政調整基金積立金利子 2,612,531 02 減債基金積立金利子 3,415,388 03 職員退職手当準備基金積立金利子 1,050,538 04 公共施設整備事業基金積立金利子 1,283,496 07 振興基金積立金利子 8,918,352 (企画政策課) 08 ツルと歴史のまち応援基金積立金利子 102,917 13 みんなで守るふるさと市道・農道管理基金積立金利子 260,712 (支所庁舎建設課) 05 市庁舎建設基金積立金利子 147,713 (農政課) 06 繁殖牛特別導入事業基金積立金利子 9,194 (シティセールス課) 11 地域経済活性化基金積立金利子 663,294
	2 株券等収入	197,000	197,476	197,476	(財政課) 01 株券収入 197,476

(款) 1 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				
					(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	118,000	117,745	117,745	(教育総務課) 01 奨学金貸付基金運用収入 117,745
4	土地開発基金運用収入	552,000	545,609	545,609	(財政課) 01 土地開発基金運用収入 545,609
5	高額療養資金貸付基金運用収入	4,000	4,844	4,844	(市民生活課) 01 高額療養資金貸付基金運用収入 4,844
6	地域福祉基金運用収入	1,080,000	965,260	965,260	(いきいき長寿課) 01 地域福祉基金運用収入 965,260
7	中山間ふるさと水と土保全基金 運用収入	16,000	12,565	12,565	(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 12,565
8	高額介護等資金貸付基金運用収 入	4,000	2,895	2,895	(いきいき長寿課) 01 高額介護等資金貸付基金運用収入 2,895

(款) 1 7 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	2,380,000	9,046,608	9,046,608	
	1 市有地売払収入	2,380,000	9,046,608	9,046,608	(財政課)
					01 財政課分 6,057,716
					向江町254-1 A=419.12㎡ 5,071,000
					美原町1772-1ほか2筆 A=1,062.88㎡ 864,916
					野田町下名3203-3 A=609.00㎡ 121,800
					(こども課)
					14 こども課分 550,802
					上大川内2627-5 A=210.23㎡
					(住宅課)
					18 住宅課分 58,228
					美原町1439-1 A=171.26㎡
					(道路河川課)
					08 道路河川課分 520,240
					黄金町466-1ほか2筆 A=128.03㎡
					(警防課)
					19 警防課分 464,219
					美原町1840-3 A=56.82㎡
					(教育総務課)
					16 教育総務課分 1,395,403
					上大川内2580-27ほか3筆 A=626.65㎡
2	物品売払収入	0	563,760	563,760	

(款) 1 7 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 不用品売払収入	0	563,760	563,760	(警防課) 04 警防課分 563,760 はしご付き消防ポンプ自動車 1台 292,680 消防自動車 1台 271,080 第9分団2号車部
3	生産物売払収入	6,804,000	6,804,000	6,804,000	
	1 林産物売払収入	6,804,000	6,804,000	6,804,000	(農林水産整備課) 02 農林水産整備課分 6,804,000 砕石用岩石 V=100,000m ³
4	木竹売払収入	1,000	8,203,430	8,203,430	
	1 素材売払収入	1,000	8,203,430	8,203,430	(農林水産整備課) 01 農林水産整備課分 8,203,430 スギ・ヒノキ V=1,527.553m ³ 三斗蒔・野路川内・川頭等市有林

(款) 18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	93,100,000	88,439,500	88,439,500	
	1 寄 附 金	93,100,000	88,439,500	88,439,500	(企画政策課) 08 ツルと歴史のまち応援基金寄附金 85,339,500 6, 628件 12 地方創生応援税制寄附金 3,000,000 1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 50,000 1件

(款) 19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	1,989,701,000	1,981,194,000	1,981,194,000	
	1 基金繰入金	1,989,701,000	1,981,194,000	1,981,194,000	(財政課)
					01 財政調整基金繰入金 100,000,000
					02 減債基金繰入金 150,000,000
					04 公共施設整備事業基金繰入金 1,096,250,000
					12 振興基金繰入金 11,800,000
					(企画政策課)
					08 ツルと歴史のまち応援基金繰入金 42,788,000
					13 みんなで守るふるさと市道・農道管理基金繰入金 40,000,000
					(支所庁舎建設課)
					11 庁舎建設基金繰入金 495,356,000
					(シティセールス課)
					09 地域経済活性化基金繰入金 45,000,000

(款) 20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	1,413,399,000	1,413,398,527	1,413,398,527	
	1 繰越金	1,413,399,000	1,413,398,527	1,413,398,527	(財政課)
					01 純繰越金 1,076,625,527
					02 繰越事業費等充当財源繰越金 336,773,000

(款) 21 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	2,722,686	2,722,686	
	1 延 滞 金	2,000,000	2,722,686	2,722,686	(税務課) 01 市税延滞金 2,722,686

(款) 21 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	1,738,000	445,978	445,978	
	1 市預金利子	1,738,000	445,978	445,978	(会計室)
					01 歳計現金預金利子
					定期預金
					普通預金
					02 歳入歳出外現金預金利子 (公営住宅敷金分)
					定期預金
					普通預金
					03 歳入歳出外現金預金利子 (その他分)
					普通預金

(款) 21 諸 収 入

(項) 3 受託事業収入

歳 入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
2	農業振興費受託事業収入	4,720,000	3,365,000	3,365,000	
	1 農地中間管理事業受託事業収入	4,720,000	3,365,000	3,365,000	(農政課) 01 農地中間管理機構受託事業収入 3,365,000

(款) 21 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	50,000	3,000,104	54,350	
	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	0	1,932,200	54,350	(福祉課) 03 滞納繰越分 54,350
3	衛生費貸付金元利収入	7,860,000	7,860,000	7,860,000	
	1 病院事業会計貸付金元利収入	7,860,000	7,860,000	7,860,000	(財政課) 02 利 子 7,860,000
6	教育費貸付金元利収入	14,000	35,000	35,000	
	1 奨学金貸付金元利収入	14,000	35,000	35,000	(教育総務課) 02 滞納繰越分 旧野田町貸付分 35,000

(款) 21 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	195,496,000	264,388,920	214,875,866	
	6 弁 償 金	8,000	105,200	71,200	(財政課) 05 出水公会堂施設弁償金 68,000 ゲートバー破損 2件 07 出水公会堂施設弁償金(滞納繰越分) 不納欠損額 34,000円 (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 2,400 12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) 400 2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) 400 2件
	9 農業者年金業務委託手数料	750,000	783,600	783,600	(農業委員会事務局) 01 農業者年金業務委託手数料 783,600 被保険者数 64人 受給者数 494人

(款) 21 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	53,409,000	52,949,790	52,949,790	(いきいき長寿課) 01 介護予防サービス計画費収入 52,949,790 総件数 12,029件 うち初回加算分 390件
	1 4 一部事務組合負担金	4,578,000	4,578,379	4,578,379	(総務課) 01 北薩広域行政事務組合退職手当負担金 4,202,379 (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 376,000
	1 5 総務雑入	34,974,000	36,422,893	36,422,893	(総務課) 01 人事雑入 15,408,536 全国市長会任意共済保険制度事務費 202,007 全国市長会個人年金共済制度運営費 86,976 全国都市職員災害共済会支部事務費 215,200 全国町村職員生活協同組合等支部事務費 47,173 がん検診助成金 271人 271,000 自治研修センター市町村研修事業助成金 301,000 熊本地震復興支援派遣職員給与等精算金 5,105,517 鹿児島県消防学校派遣職員給与等精算金等 9,179,663 03 庶務雑入 448,334 電話使用料 98,979 古紙等引取料 72,870 外郭団体印刷費等 271,541 公文書・個人情報開示経費 140件 4,944

(款) 21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	歳 入
目	節					
					16 法制雑入	484,208
					封筒広告掲載料	380,000
					公営企業等市例規集追録代	104,208
					30 労働保険雑入	1,227,345
					雇用保険料本人負担分(臨時職員分)	1,072,365
					雇用保険料本人負担分(再任用職員分)	154,980
					33 コミュニティ雑入	5,000,000
					(一財)自治総合センター助成金(屋外無線放送施設整備事業)	
					(安全安心推進課)	
					19 防災・危機管理雑入	456
					建物総合損害共済災害共済金等	
					(財政課)	
					04 財政雑入	7,045,397
					ハロウィンジャンボ宝くじ市町村交付金	
					05 管財雑入	326,601
					自動車損害共済災害共済金等	
					(企画政策課)	
					12 広報雑入	2,644,702
					広報いずみ有料広告料等	2,150,000
					県政かわら版配布手数料	439,230
					かごしま県議会だより配布手数料	55,472
					(情報課)	

(款) 21 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				
					11 情報管理雑入 3,450,000
					病院事業会計電算システム運用等負担金 1,276,000
					水道事業会計電算システム運用等負担金 427,000
					国民健康保険特別会計電算システム運用等負担金 710,000
					交通災害共済特別会計電算システム運用等負担金 245,000
					介護保険特別会計電算システム運用等負担金 432,000
					ホームページ広告掲載料 360,000
					3業者 延べ36月分
					(契約検査課)
					15 契約検査雑入 360
					複写機使用料
					(市民生活課)
					06 戸籍住民雑入 4,220
					公的個人認証本人負担分等
					(税務課)
					08 税務雑入 60,430
					複写機使用料等
					(高尾野支所総合市民課)
					23 庶務雑入(高尾野支所分) 273,834
					外郭団体印刷費等
					27 税務雑入(高尾野支所分) 6,540
					複写機使用料

(款) 21 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				
					29 市民生活雑入 (高尾野支所分) 複写機使用料等 (野田支所総合市民課) 2,550
					26 庶務雑入 (野田支所分) 公衆電話使用料 820
					28 税務雑入 (野田支所分) 複写機使用料 (会計室) 2,450
					18 会計雑入 請求書用紙売払代 (選挙管理委員会事務局) 30,020
					20 選挙雑入 在外選挙人名簿登録事務委託費 6,090
	1 6 民生雑入	11,077,000	74,231,918	32,782,431	(福祉課) 01 社会福祉雑入 1,470,069 重度心身障害医療費助成金返納金 766,515 プレミアム付商品券不使用分返納金 587,200 国保連合会審査支払手数料等返還金 116,354 07 生活保護雑入 18,329,958 生活保護費返還金 08 滞納繰越金 (福祉分) 2,676,577 生活保護費返還金

(款) 21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				
					不納欠損額 2,272,823円 (いきいき長寿課) 02 高齢者福祉雑入 606,585 敬老バス乗車券本人負担分 500,500 自動車損害共済災害共済金等 106,085 (こども課) 03 児童福祉雑入 391,260 子ども医療費助成金返納金 127,240 児童扶養手当返納金 264,020 04 保育所雑入 3,792,520 一時保育利用料 1,366,100 職員給食費 2,309,720 保育実習生受入謝礼 59,100 災害共済本人負担金等 57,600 12 上場保育所雑入 128,503 県道湯出大口線改良工事に伴う補償金 (市民生活課) 05 後期高齢者医療雑入 5,386,959 後期高齢者医療制度特別対策補助金
	17 衛生雑入	30,665,000	27,386,902	27,386,902	(健康増進課) 03 健康づくり推進事業雑入 556,980 未熟児養育医療給付費本人負担分 528,780

(款) 21 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				
					フッ素塗布料本人負担分 28,200
					05 保健センター雑入 11,140
					公衆電話使用料 1,540
					実習生受入謝礼 9,600
					21 健康増進事業雑入 18,362,600
					健康診査受診本人負担分
					(生活環境課)
					08 環境雑入 8,155,370
					有価物売却収入等
					09 環境雑入 (滞納繰越分) 30,000
					有価物売却収入
					(野田支所総合市民課)
					24 野田保健センター雑入 270,812
					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 30,812
	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
					自動販売機設置負担金
	1 9 農業雑入	23,717,000	27,524,923	19,495,356	(産業振興総務課)
					01 農村環境改善センター雑入 40,894
					米ノ津農村環境改善センター
					南九州西回り自動車道工事現場事務所光熱水費 12,967

(款) 21 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				
					自動販売機設置負担金等 27,927
					02 農業者トレーニングセンター雑入 30,945 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
					08 山村広場雑入 1,380 空調機使用料
					14 アグリランド雑入 3,768,506 敷地内の地役権設定による高圧送電線設置料 (農政課)
					06 農業振興雑入 83,348 認定農業者規模拡大助成金返納金等 74,150 特定野菜等供給産地育成価格差補給事業負担金返戻金 9,198 (農林水産整備課)
					19 基盤整備雑入 15,570,243 平成30年度多面的機能支払交付金事業返還金 (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 40 電話使用料
	20 林業雑入	0	179,567	179,567	(農林水産整備課) 05 林業雑入 179,567 送電線張替工事に伴う立木補償金
	22 商工雑入	2,243,000	2,473,318	2,473,318	(産業振興総務課)

(款) 21 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 産業振興総務雑入 2,182,459
					コミュニティ助成事業助成金(いずみマチ・テラス事業) 2,000,000
					一本松休憩所公衆電話取扱手数料 1,304
					ツル観察センター特産品館光熱水費 150,149
					飛来里広告モニター電気料 31,006
					(シティセールス課)
					06 シティセールス雑入 290,859
					観光名刺台紙売払代 134,400
					観光ポスター売払代 1,500
					自動車損害共済災害共済金 104,959
					地域おこし協力隊任期満了に伴う敷金清算金 50,000
	2 3 土木雑入	5,669,000	8,848,215	8,848,215	(都市計画課)
					01 都市計画雑入 71,511
					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
					(住宅課)
					04 住宅雑入 7,517,309
					太田原団地緊急通報システム落雷被害による火災共済給付金 2,644,920
					加紫久利住宅火災による火災共済特定給付金及び返戻金 2,000,400
					火災共済防火施設整備補助金 516,000
					鶴亀タウン集会所屋根・外壁修繕県負担分 2,318,000

(款) 21 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				
					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 自動車損害共済解約返戻金等 35,658 (道路河川課) 02 土木雑入 1,241,395 水道事業会計土木積算システム利用料 1,144,522 自動車損害共済災害共済金 93,853 市道路網図売払代等 3,020
	2 4 消防雑入	8,721,000	8,636,549	8,636,549	(消防総務課) 01 消防総務雑入 149,222 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 102,000 電話使用料等 27,222 (予防課) 03 予防雑入 780,000 甲種防火管理講習会手数料 180,000 コミュニティ助成事業助成金 (防災教育用スモークマシン購入分) 600,000 (警防課) 02 消防団雑入 638,456 消防団詰所電気料地元負担分 (東大野原・新町自治会) 等 138,456 コミュニティ助成事業助成金 (耐切創性手袋購入分) 500,000 04 警防雑入 7,068,871 自動車重量税還付金 172,255

(款) 21 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				
					県道湯出大口線改良工事に伴う工作物等補償金 779,856
					南九州西回り自動車道改良工事に伴う工作物等補償金 6,116,760
	2 5 教育雑入	19,643,000	20,225,666	20,225,666	(教育総務課)
					01 事務局雑入 814
					公文書開示経費 3件
					02 小学校雑入 9,270,567
					公衆電話使用料等 47,446
					太陽光発電売電料 131,136
					建物総合損害共済災害共済金 961,900
					県道湯出大口線改良工事に伴う建物等移転補償金 8,130,085
					03 中学校雑入 421,186
					公衆電話使用料等 79,618
					太陽光発電売電料 111,888
					建物総合損害共済災害共済金 229,680
					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 7,431,874
					大川内小学校特認校生通学タクシー保護者負担分等 72,674
					国家賠償請求事件に係る保険金 7,359,200
					(生涯学習課)
					07 公民館雑入 443,070

(款) 21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				
					イン・リーダー研修会参加料 11,550
					ふるさと学寮参加料等 334,320
					建物総合損害共済災害共済金 97,200
					11 図書館雑入 28,650
					「文芸いずみ第13号」等売払代 (文化財課)
					08 文化振興雑入 106,650
					「出水の文化財」等冊子売払代
					12 歴史民俗資料館雑入 194,900
					「出水郷土誌」売払代 40,000
					「高尾野町郷土誌」売払代 18,000
					「野田町郷土誌」売払代 9,000
					「解説シリーズ」等冊子売払代 127,900
					(市民体育課)
					14 社会体育施設雑入 6,576
					自動車損害共済解約返戻金
					(青年の家)
					10 青年の家雑入 419,280
					研修材料代等 192,130
					主催事業参加料 227,150
					(ツル博物館)
					18 クレインパークいずみ雑入 584,713

(款) 21 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				
					ミュージアムグッズ売払代 200,370
					サンデーサイエンス参加料 41,350
					博物館講座参加料 23,400
					おもしろ実験教室参加料 181,200
					出前講座材料費 65,850
					複写機・電話使用料 4,013
					ツルフェスタ参加料 68,530
					(商業高校)
					04 高等学校雑入 293,787
					空調電気使用料P T A負担金 281,787
					教育実習生受入謝礼 12,000
2	過年度収入	4,717,000	13,113,203	13,113,203	
	1 過年度国庫負担金	3,145,000	3,348,431	3,348,431	(福祉課)
					03 特別障害者手当等給付費負担金 20,205
					10 障害児施設給付費等負担金 3,145,212
					(こども課)
					08 母子生活支援施設措置費負担金 12,674
					11 児童扶養手当給付費負担金 170,340
	3 過年度県負担金	1,572,000	1,764,772	1,764,772	(福祉課)
					08 障害児施設給付費等負担金 1,572,606
					(健康増進課)
					06 未熟児養育医療給付費負担金 185,829

(款) 21諸収入

(項) 5雑入

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
					(こども課) 07 母子生活支援施設措置費負担金 6,337
	4 過年度県補助金	0	8,000,000	8,000,000	(企画政策課) 02 特定離島ふるさとおこし推進事業費補助金 8,000,000 平成30年度実施分 補助率 8/10 (県8/10)

(款) 22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	1,011,600,000	47,900,000	47,900,000	
	1 総務債	1,011,600,000	47,900,000	47,900,000	(財政課) 02 庁舎整備事業 47,900,000 平成30年度繰越明許費分 高尾野支所庁舎
3	衛生債	832,000,000	828,600,000	828,600,000	
	1 衛生債	832,000,000	828,600,000	828,600,000	(財政課) 02 上水道事業補助金 11,900,000 野田地区簡易水道連絡管等 03 合併処理浄化槽設置整備事業 21,600,000 設置基数 66基 05 新焼却処理施設整備事業負担金 795,100,000 新焼却処理施設
5	農林水産業債	127,600,000	104,700,000	104,700,000	
	1 農業債	49,200,000	49,200,000	49,200,000	(財政課) 05 県営農村振興総合整備事業負担金 28,000,000 出水西部地区 08 県営農道保全対策事業負担金 21,200,000 広域農道
	3 水産業債	78,400,000	55,500,000	55,500,000	(財政課) 03 漁港整備事業 47,400,000 平成30年度繰越明許費分

(款) 22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				
					野口漁港・桂島漁港 05 漁港機能高度化事業 名護漁港 8,100,000
7	土 木 債	727,900,000	558,000,000	558,000,000	
	1 土 木 債	727,900,000	558,000,000	558,000,000	(財政課) 01 市道整備事業 平成30年度繰越明許費分 六月田朝熊線ほか8路線 令和元年度分 下高尾野線ほか16路線 240,900,000 87,800,000 153,100,000 02 辺地対策事業 上場南線 68,400,000 03 橋梁整備事業 平成30年度継続費分 下高尾野橋 37,200,000 平成30年度繰越明許費分 安原2号橋・松本橋 7,800,000 令和元年度分 下高尾野橋ほか12橋 136,500,000 09 公営住宅建設事業 平和団地・鶴亀タウン 54,800,000 17 都市公園等整備事業 12,400,000

(款) 22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				
					青木公園ほか12公園
8	消 防 債	61,700,000	51,300,000	51,300,000	
	1 消 防 債	61,700,000	51,300,000	51,300,000	(財政課) 01 消防施設整備事業 10,700,000 耐震性防火水槽 平松西地区・荘下地区・別府地区 02 消防車両整備事業 20,100,000 消防ポンプ自動車 第4分団自動車部 03 救急車両整備事業 20,500,000 高規格救急自動車 消防本部
9	教 育 債	660,400,000	529,500,000	529,500,000	
	1 小学校債	456,800,000	342,810,000	342,810,000	(財政課) 08 耐震補強事業 18,200,000 西出水・米ノ津東・米ノ津・野田小学校 09 施設整備事業 324,610,000 平成30年度繰越明許費分 空調機設置事業 上場小学校ほか13校
	2 中学校債	179,000,000	173,530,000	173,530,000	(財政課) 01 施設整備単独事業 10,200,000

(款) 22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年度繰越明許費分 出水中学校プールろ過機更新事業 08 耐震補強事業 6,100,000 出水中学校 09 施設整備事業 157,230,000 平成30年度繰越明許費分 空調機設置事業 大川内中学校ほか5校
	3 高等学校債	5,200,000	2,400,000	2,400,000	(財政課) 01 高等学校施設整備単独事業 2,400,000 屋内運動場照明改修事業
	5 幼稚園債	19,400,000	10,760,000	10,760,000	(財政課) 01 幼稚園施設整備事業 10,760,000 平成30年度繰越明許費分 空調機設置事業 東出水幼稚園ほか5園
10	災害復旧債	8,700,000	6,600,000	6,600,000	
	2 現年発生災害復旧債	8,700,000	6,600,000	6,600,000	(財政課) 02 道路(補助) 1,200,000 高川右岸線 03 河川(補助) 5,400,000 大師川ほか2河川

(款) 22市 債

(項) 1市 債

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
					09 林業用施設 (補助) 収入なし
13	臨時財政対策債	540,000,000	540,000,000	540,000,000	
	1 臨時財政対策債	540,000,000	540,000,000	540,000,000	(財政課) 01 臨時財政対策債 540,000,000

(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	190,384,000	187,320,052	3,063,948	
	1 議員報酬	125,813,000	125,812,436	564	(議会事務局) 01 議員報酬 125,812,436 議員報酬 74,604,000 議員 20人 議員期末手当 24,308,436 議員共済費 26,828,000 議員公務災害補償等負担金 72,000
	2 職員給与費	50,878,000	50,566,673	311,327	(総務課) 01 職員給与費 50,566,673 一般職 6人
	3 議会活動費	10,741,000	8,269,225	2,471,775	(議会事務局) 01 議会活動費 8,269,225 旅費 1,498,393 議長随行等 1,014,453 行政視察随行 258,250 関東ふるさと出水会等随行 225,690 費用弁償 3,232,906 議長活動 1,063,560 議員活動 26,566 常任委員会等行政視察 1,534,867 定例会等出会費用弁償 370,999

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					本会議及び委員会の開催日数 定例会 4 回 22 日 委員会 総務病院委員会 10 日 文教厚生委員会 7 日 産業建設委員会 8 日 議会運営委員会 22 日 広報広聴特別委員会 16 日 政治倫理調査特別委員会 12 日 予算審査特別委員会 5 日 決算審査特別委員会 5 日 全員協議会 18 日 議会報告会 (6 会場) 2 日 関東ふるさと出水会等 236,914 議長交際費 127,941 議会だより発行 4 回 1,006,880 政務活動費交付金 16 人 2,043,700 子ども議会開催経費 15,750
4	議会一般管理費	2,952,000	2,671,718	280,282	(議会事務局) 01 議会一般管理費 2,671,718 議会会議録作成委託料 4 回作成 1,211,314 会議録用自動反訳ソフト保守委託料 396,000 議場システム修繕等 168,300

(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				
					全国市議会議長会等負担金 763,900 追録・消耗品等 94,276

(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	1,217,724,000	1,204,302,040	13,421,960	
	1 市長等給与費	37,356,000	36,746,391	609,609	(総務課) 01 市長等給与費 36,746,391 特別職 3人
	2 職員給与費	1,044,333,000	1,038,963,433	5,369,567	(総務課) 01 職員給与費 1,038,963,433 一般職 86人
	3 人事管理費	50,944,000	47,873,354	3,070,646	(総務課) 01 人事管理費 47,873,354 臨時職員 27人 32,297,576 賃金 27,638,803 社会保険料 4,114,563 通勤手当 544,210 図書・追録代 157,276 職員採用試験委託料 599,590 人事給与管理システム保守業務委託料 3,897,840 人事給与管理システム改修業務委託料 7,480,000 受話器用録音アダプター購入 214個 298,144 損害賠償請求事件訴訟経費 666,840 鹿児島県東京事務所職員派遣経費 616,236 非常勤職員公務災害補償等負担金 850,000
	4 庶務管理費	43,999,000	43,447,331	551,669	(総務課)

(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 本庁 41,475,535
					臨時職員 2人 1,756,772
					賃金 1,509,691
					社会保険料 237,181
					通勤手当 9,900
					印刷機関係消耗品費等 1,207,791
					複写機関係消耗品費等 6,125,174
					全国市長会市民総合賠償補償保険料 1,234,532
					全国市長会公金総合保険料 123,399
					電話・郵便料 30,283,139
					デジタル印刷機保守業務委託料 128,838
					デジタル複合機賃借料 92,400
					NHK受信料 11台 112,320
					デジタル印刷機購入 1台 10,800
					シュレッダー購入 1台 171,875
					(高尾野支所総合市民課)
					02 高尾野支所 993,870
					消耗品費等 215,187
					電話料 732,366
					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)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					03 野田支所 977,926 消耗品費等 319,877 電話料 507,296 印刷機保守業務委託料 104,436 NHK受信料 2台 21,817 安全運転管理協議会会費 18,000
	5 秘書業務費	10,639,000	8,726,782	1,912,218	(企画政策課) 01 秘書業務費 8,726,782 旅費 3,146,980 交際費 1,110,028 公用車経費 285,951 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 秘書窓口業務委託料 1,732,584
	6 職員研修費	13,148,000	11,858,974	1,289,026	(総務課) 01 職員研修費 11,858,974 部門別専門実務研修経費 6,575,488 さつま出水青年会議所派遣研修経費 1人 131,308 鹿屋市柳谷集落職員派遣研修経費 6人 391,450 自治研修センター階層別研修経費 90人 515,558 自治研修センター特別研修経費 59人 93,500

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					自治大学校研修経費 1人 726,150 自治体法務入門講座研修経費 116,370 人事評価制度研修経費 825,000 民間に学ぶ経営講座研修経費 30,000 活性化プロジェクト研修経費 726,961 接遇研修経費 716,040 公用文・法制執務研修委託料 302,500 メンター研修委託料 192,619 自治研修センター負担金 404,000
	7 職員厚生費	8,168,000	7,684,255	483,745	(総務課) 01 職員厚生費 7,684,255 職員定期健康診断委託料 308人 3,515,895 メンタルヘルスケア業務委託料 2,624,000 復職・休職面談及び長時間勤務者面接指導産業医謝金 105,000 職員互助会補助金(人間ドック) 1,428,000
	8 法制管理費	7,241,000	7,110,028	130,972	(総務課) 01 法制管理費 7,110,028 例規データベースシステム構築等業務委託料 3,473,800 例規データベースシステム使用料 915,600 現行法規等インターネットサービス利用料 389,784 顧問弁護士委託料 396,000 弁護士派遣業務委託料 1,678,600

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科目		予算現額 円	支出済額 円	不用額 円	施策の成果又は執行実績
目	細目				
					消耗品費等 249,404
	9 契約検査一般管理費	1,896,000	1,891,492	4,508	(契約検査課) 01 契約検査一般管理費 1,891,492 電子入札システム共同利用負担金 1,679,454
2	文書広報費	105,367,000	102,670,517	2,696,483	
	1 文書管理費	3,249,000	3,005,129	243,871	(総務課) 01 文書管理費 3,005,129 諸法規追録代 47,571 書籍類購読料 79,472 官庁速報等インターネットサービス利用料 941,760 ファイリング用消耗品費等 993,685 封筒・はがき印刷製本費 690,640 公文書廃棄(再資源化処理)業務委託料 220,797
	2 行政事務連絡関係費	93,456,000	92,618,096	837,904	(総務課) 01 行政事務連絡関係費 92,618,096 行政事務連絡員報酬 延べ254人 56,595,500 最高支給額 693,900円 最低支給額 90,200円 平均支給額 223,697円 行政事務連絡員費用弁償 6,578,000 文書使送員賃金 5人 1,297,500 文書使送車借上料 5,021,480

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					永年勤続自治会長表彰関係費 101,811 アナウンス研修講師謝金 54,000 広報用放送施設使用料 230 自治会 5,813,085 広報用放送施設設置事業補助金 56 自治会 17,094,211 無線放送施設新設 23 自治会 16,518,071 (うちいきいき自治会 6 自治会) 無線放送戸別受信機購入 32 自治会 557,165 有線放送施設増幅器購入 1 自治会 18,975 消耗品費等 62,509
	3 公聴業務費	25,000	23,750	1,250	(企画政策課) 01 公聴業務費 23,750 市政説明会経費
	4 行政不服審査費	899,000	0	899,000	(総務課) 01 行政不服審査費 対象経費の支出なし
	5 広報業務費	7,738,000	7,023,542	714,458	(企画政策課) 01 広報業務費 7,023,542 広報いずみ印刷製本費 6,160,453 ふるさとCM大賞応募作品制作経費 60,750 日本広報協会負担金 24,000 広報紙等送付委託料 748,903
3	財政管理費	6,446,000	6,183,824	262,176	

(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 財政管理費	6,446,000	6,183,824	262,176	(財政課) 01 財政管理費 6,183,824 予算書等印刷製本費 647,020 複写機パフォーマンス料等 1,117,265 財政関係書籍購入費 152,701 (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 1,561,788 財務会計システム保守業務委託料 2,665,050
4	会計管理費	5,842,000	5,598,647	243,353	
	1 会計管理費	5,842,000	5,598,647	243,353	(会計室) 01 会計管理費 5,598,647 口座振替手数料 2,247,034 窓口収納手数料 2,649,594
5	財産管理費	667,812,000	659,532,886	8,279,114	
	1 普通財産管理費	6,193,000	5,439,985	753,015	(財政課) 01 本庁 4,961,973 市有土地評価専門委員報酬等 4人 71,775 市有地除草・せん定等作業委託料 748,666 公有財産管理システム保守業務委託料 1,496,000 随意契約違法性確認請求事件訴訟報酬等 2,435,594 (高尾野支所総合市民課) 02 高尾野支所 205,686

(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				
					建物総合損害共済分担金 16,853 市有地除草・せん定作業委託料 173,919 消耗品費等 9,376 (野田支所総合市民課) 03 野田支所 272,326 建物総合損害共済分担金 6,246 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	148,500	51,500	(財政課) 01 普通財産維持補修費 148,500 段自治公民館西側法面崩落箇所修繕業務
	3 公会堂管理費	8,407,000	6,838,918	1,568,082	(財政課) 01 出水公会堂 6,189,735 駐車場管理員 2人 1,960,740 賃金 1,604,692 社会保険料 307,328 通勤手当 48,720 光熱水費 643,144 駐車場管理システム機器保守業務委託料 2,387,160 公会堂管理委託料 810,234 防火対象物点検報告等業務委託料 84,700 02 米ノ津公会堂 649,183 光熱水費 148,477

(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				
					公会堂管理委託料 391,188
					防火対象物点検報告等業務委託料 55,000
	4 公会堂維持補修費	923,000	921,896	1,104	(財政課) 01 出水公会堂 876,596 雨漏り修繕 291,600 屋上防水工事 297,000 誘導灯取替等 186,600 02 米ノ津公会堂 45,300 外灯・コンセント取替等 25,300 暗幕補修 20,000
	6 車両管理費	10,141,000	9,511,152	629,848	(財政課) 01 本庁 9,179,041 軽自動車購入 箱バン2台 軽トラック1台 2,943,000 車両管理台数(令和2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 268,875 車両管理台数(令和2年3月31日現在) 軽自動車 2台 (野田支所総合市民課) 03 野田支所 63,236

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					車両管理台数 (令和2年3月31日現在) 軽自動車 1台
	7 基金積立金	638,140,000	633,043,000	5,097,000	(財政課) 01 財政調整基金積立金 3,000,000 積立金運用収入 2,612,531 予算積立金 387,469 02 減債基金積立金 3,500,000 積立金運用収入 3,415,388 予算積立金 84,612 03 職員退職手当準備基金積立金 1,100,000 積立金運用収入 1,050,538 予算積立金 49,462 04 公共施設整備事業基金積立金 539,700,000 積立金運用収入 1,283,496 予算積立金 538,416,504 (企画政策課) 07 ツルと歴史のまち応援基金積立金 85,443,000 ツルと歴史のまち応援基金寄附金 85,339,500 積立金運用収入 102,917 予算積立金 583 09 みんなで守るふるさと市道・農道管理基金積立金 300,000 積立金運用収入 260,712

(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				
					予算積立金 39,288
	1 2 基金財産管理費	120,000	46,101	73,899	(財政課) 01 基金財産管理費 46,101 除草・せん定作業委託料
	2 0 カントリーコア管理費	3,688,000	3,583,334	104,666	(高尾野支所総合市民課) 01 カントリーコア管理費 3,583,334 臨時職員 3人 2,692,032 賃金 2,381,656 社会保険料 264,386 通勤手当 45,990 光熱水費 495,445 施設修繕 40,920 消耗品費等 27,525 建物総合損害共済分担金 3,532 電話料 42,731 施設管理委託料 198,000 消防設備点検業務委託料 16,350 せん定業務委託料 35,498 NHK受信料 1台 14,545 ガス漏れ警報器賃借料 4,596
6	企 画 費	304,680,000	278,268,692	17,531,308	
	1 企画一般管理費	7,895,000	6,924,338	970,662	(企画政策課)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					01 企画一般管理費 6,924,338
					病院事業経営諮問会議開催経費 249,814
					委員 5人 開催回数 2回
					ラムサール条約登録に向けた先進地視察等経費 785,332
					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
					東京2020オリンピック聖火リレー鹿児島県実行委員会負担金 4,843,850
					複写機パフォーマンス料 256,829
					複写機賃借料 79,932
	2 国際交流事業費	6,321,000	5,244,607	1,076,393	(シティセールス課)
					02 産業・観光交流事業費 4,921,175
					国際交流推進員 2人 3,957,031
					報酬 3,168,000
					社会保険料 333,531
					通勤手当 455,500
					大韓民国順天市フードアンドアートフェスティバル参加経費 164,110
					大産業祭出展等に伴う大韓民国順天市・台湾埔里鎮訪問団受入経費 323,480
					大韓民国順天市市昇格70周年記念行事参加経費 210,954
					鹿児島大学留学生農家民泊体験等経費 154,400
					鹿児島県貿易協会年会費 50,000
					(生涯学習課)
					03 青少年交流事業費 323,432

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					大韓民国順天市中学生・高校生派遣経費 台風接近による派遣中止に伴うキャンセル料等 派遣予定期間 令和元年8月7日～10日 派遣予定人数 中学生 4人 高校生9人 引率者 3人
	3 地域活性化対策費	186,026,000	169,670,851 繰越明許費繰越 5,630,000	10,725,149	(総務課) 07 がんばる地域応援事業費 1,456,000 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) 560,700 野田地域(青木・餅井) 193,600 その他 3団体 上場畜産振興会 41,700 江内まつり実行委員会 50,000 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 61,309,700 ふれあいバス運行委託料 39,064,000 乗合タクシー運行料 168,770 地域交通網再編プラン策定支援業務委託料 6,358,000 買い物支援モデル事業実証実験業務委託料 310,000 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

(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				
					出水市ふるさと育成塾運営補助金 384,331
					地域間幹線系統確保維持費補助金 10,402,000
					ツルフェスタ開催経費 668,640
					ツルと歴史のまち応援基金活用事業 246,379
					大迫敬介選手・白石黄良々選手・一山麻緒選手懸垂幕作成経費等
					12 婚活推進事業費 310,000
					婚活支援事業補助金
					出水商工会議所女性会
					14 ふるさと納税事務費 45,414,653
					寄附者贈呈用特産品代 24,531,091
					特産品送料 8,484,943
					ふるさと納税推進支援業務等委託料 7,082,157
					オンライン決済システム使用料等 5,316,462
					15 ラムサール条約登録推進事業費 294,771
					ラムサール条約登録推進協議会開催経費 274,551
					委員 25人 開催回数 2回
					部会委員 22人 開催回数 1回
					干潟・河口域鳥類調査謝金 18,000
					(シティセールス課)
					02 定住促進事業費 59,234,738
					定住促進事業補助金 41,298,946
					住宅取得補助金 133件 38,000,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					通勤補助金 32件 2,472,946
					リフォーム補助金 6件 826,000
					いきいき自治会定住支援事業補助金 3,860,000
					定住補助金 24件 2,360,000
					住宅補助金 5件 1,500,000
					子育て世帯定住促進事業補助金 13,682,000
					家賃補助金 77件
					ふるさと回帰フェア等参加経費 245,080
					定住支援事業リーフレット等印刷製本費 98,712
					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 1,650,989
					出水市ふるさと大使経費 212,735
					関東ふるさと出水会総会出席経費 274,746
					東京高尾野会総会出席経費 159,980
					東京野田会総会出席経費 196,410
					関西出水会総会出席経費 196,692
					福岡・出水交流会総会出席経費 157,880
					周南市青少年相互派遣経費 440,836
4	土地利用規制等対策費	109,000	104,348	4,652	(企画政策課) 01 土地利用規制等対策費 104,348 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	7,990,000	7,604,940	385,060	(企画政策課)

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					01 高速交通企画推進費 7,604,940 肥薩おれんじ鉄道経営安定化支援事業補助金 7,289,704 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 13,000 肥薩おれんじ鉄道野田郷駅横便所管理経費 72,396
	8 行政改革推進費	7,288,000	6,404,135	883,865	(企画政策課) 01 行政改革推進費 6,404,135 行政改革推進委員会開催経費 251,725 委員 12人 開催回数 4回 公の施設指定管理者選定審議会開催経費 298,312 委員 5人 開催回数 6回 新規施設 36施設 更新施設 8施設 公共施設劣化度調査委託料 4,983,000 AI-OCR・RPA用パソコン・スキャナー購入 各1台 476,630 公共施設マネジメント講演会開催経費 192,600
	10 総合戦略推進管理費	19,588,000	17,143,438	2,444,562	(企画政策課) 01 総合戦略事務費 10,328,801 まち・ひと・しごと創生推進会議開催経費 85,117 委員 16人 開催回数 1回 第二次出水市総合戦略等策定業務委託料 8,800,000 総合政策アドバイザー 1人 297,320 報酬 240,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					通勤手当 57,320
					調査研究旅費等 1,146,364
					02 里山再活性化モデル事業費 2,990,249
					地域おこし協力隊員 1人 2,333,969
					報酬 1,944,000
					社会保険料 333,269
					通勤手当 56,700
					地域おこし協力隊家賃 504,000
					先進地視察経費 152,280
					(シティセールス課)
					03 シティセールス推進費 3,824,388
					地域おこし協力隊員 2人 2,653,044
					報酬 2,268,000
					社会保険料 385,044
					地域おこし協力隊家賃 614,000
					公用車経費 165,034
					研修旅費等 392,310
	1 1 男女共同参画推進事業費	435,000	305,991	129,009	(企画政策課)
					01 男女共同参画推進事業費 305,991
					男女共同参画審議会開催経費 168,193
					委員 13人 開催回数 2回
					出前講座経費 79,500

(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				
					男女共同参画講演会開催経費 20,840
					男女共同参画職員研修経費 27,840
1 3	再生可能エネルギー利活用推進 事業費	30,066,000	26,625,000 繰越明許費繰越 3,250,000	191,000	(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) 02 小水力発電設備整備事業費 26,625,000 平成30年度繰越明許費分 8,625,000 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 令和元年度分 18,000,000 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
1 6	自治基本条例推進事業費	113,000	53,859	59,141	(企画政策課) 01 自治基本条例推進事業費 53,859 自治基本条例推進会議開催経費 委員 16人 開催回数 1回
2 0	国体開催事業費	38,849,000	38,187,185	661,815	(国体推進課) 01 国体開催事業費 38,187,185 臨時職員 1人 1,300,078 賃金 1,111,813 社会保険料 173,265

(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 15,000 公用車経費 202,107 燃ゆる感動かごしま国体出水市実行委員会負担金 36,685,000
7	電算管理費	112,906,000	110,264,960	2,641,040	
	1 電算一般管理費	7,348,000	7,061,645	286,355	(情報課) 01 電算一般管理費 7,061,645 プリンタ消耗品費 2,712,852 電算機器消耗品費 396,442 帳票裁断機保守業務委託料 176,640 はがき圧着機保守業務委託料 2台 338,916 複写機パフォーマンス料 6台 1,040,762 複写機賃借料 73,568 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 臨時職員 1人 2,197,465 賃金 1,858,473 社会保険料 292,582 通勤手当 46,410
	7 電算システム管理運営費	105,558,000	103,203,315	2,354,685	(情報課) 01 電算システム管理運営費 103,203,315 平成30年度繰越明許費分 847,800 元号改正に伴う住民情報システム等更新業務委託料

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					令和元年度分 102,355,515
					情報系システム管理運用業務経費 11,853,750
					ネットワーク機器保守業務委託料 7,194,000
					ネットワーク運用保守業務委託料 4,659,750
					住民情報システム管理運用業務経費 38,479,742
					クラウドシステム利用料 32,294,520
					端末ソフトウェア利用料 1,204,450
					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 403,300
					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・カット紙ページプリンタ保守業務委託料 701,960
					業務系システム仮想サーバ保守業務委託料 714,420
					財務会計システム保守業務委託料 1,947,240
					無線LAN保守点検業務委託料 378,400
					鹿児島県電子申請共同運営システム運営業務委託料 395,094
					ホームページ管理運用システム利用料 1,084,600
					ウイルス対策ソフト使用料 1,800ライセンス 2,001,888
					インターネット閲覧制限ソフト使用料 1,500ライセンス 918,000
					光ファイバーケーブル保守管理業務経費 2,312,122
					維持管理保守業務委託料 1,342,000

(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				
					電柱添架使用料 784,583
					ケーブル移設等修繕 163,555
					光ファイバー建物総合損害共済分担金 21,984
					電算機器等修繕 1,379,359
					住民基本台帳ネットワークシステム保守業務委託料 654,000
					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 265,827
					社会保障・税番号制度システム関連経費 6,248,002
					中間サーバ利用負担金 5,313,000
					中間サーバコネクタ保守業務委託料 569,852
					中間サーバ接続用V P N装置関連機器保守業務委託料 365,150
					コンビニ交付システム保守業務委託料 2,071,000
					県自治体情報セキュリティクラウド運用業務委託料 1,675,596
					自治体情報セキュリティ向上プラットフォーム関連経費 744,000
					更新プログラム配信システム構築業務委託料 594,000
					自治体情報セキュリティ向上プラットフォームサービス利用料 150,000
					回線使用料・通信費 4,051,323
					学校系ネットワーク回線使用料 1,879,128
					ダークファイバー回線サービス利用料 863,280
					総合行政ネットワーク回線利用負担金 823,336
					県自治体情報セキュリティクラウド回線使用料 159,576
					総合行政ネットワーク接続ルータ賃借料 144,432

(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				
					多機能情報端末利用料 181,571 情報系パソコン購入 150台 19,551,240 インターネット系パソコン等購入 31台 2,186,264 ファイル無害化システム保守業務委託料 196,200 ホームページ等アドバイザー会議開催経費 144,000 委員 1人 開催回数 9回
8	庁舎管理費	1,659,835,000	632,747,755	12,929,245	
	1 庁舎等一般管理費	77,963,000	75,584,790	2,378,210	(総務課) 01 本庁 58,806,281 庁舎警備員 3人 電話交換手 3人 9,820,612 賃金 8,777,283 社会保険料 960,449 通勤手当 82,880 光熱水費 16,915,846 自家発電機燃料費 660,000 消耗品費等 994,205 建物総合損害共済分担金 290,939 消防用設備点検業務委託料 1,635,000 上水用受水槽・雑用水槽保守点検業務委託料 220,000 汚水槽清掃点検業務委託料 264,000 井水ろ過装置保守点検業務委託料 187,000 中央監視・自動制御機器保守点検業務委託料 1,962,000

(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				
					吸収式冷温水機等保守点検業務委託料 1,273,120
					空調換気設備保守点検業務委託料 2,747,800
					電気工作物保安管理業務委託料 706,320
					エレベーター保守点検業務委託料 1,831,200
					自動ドア保守点検業務委託料 247,212
					防火シャッター等点検業務委託料 187,000
					機械警備保障業務委託料 1,308,000
					電話交換機保守点検業務委託料 784,800
					空気環境測定業務委託料 107,910
					建築物環境衛生管理業務委託料 156,960
					清掃業務委託料 3,687,400
					一般廃棄物収集運搬業務委託料 1,677,720
					産業廃棄物収集運搬処分業務委託料 533,110
					植栽管理業務委託料 770,000
					除草作業委託料 644,245
					さく井設備保守点検業務委託料 462,000
					自家発電設備地下オイルタンク点検業務委託料 64,800
					便所洗浄・脱臭器具賃借料 345,312
					本庁舎周辺駐車場賃借料 4,542,600
					事務用机・椅子等購入費 2,030,184
					キャビネット購入 7台 452,540
					テレビ購入 1台 38,556

(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				
					防火管理者連絡協議会会費 113,400
					新型コロナウイルス感染症対策消毒液等 994,980
					(高尾野支所総合市民課)
					02 高尾野支所 8,007,935
					庁舎警備員 3人 5,322,631
					賃金 4,847,923
					社会保険料 411,528
					通勤手当 63,180
					光熱水費 1,380,444
					消耗品費等 313,076
					宿直室毛布等クリーニング代 20,350
					便所清掃業務委託料 186,368
					電気工作物保安管理業務委託料 91,560
					庭木せん定等作業委託料 19,266
					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 150,420
					(野田支所総合市民課)
					03 野田支所 8,770,574
					庁舎警備員 3人 4,811,813
					賃金 4,703,743
					通勤手当 108,070
					光熱水費 1,707,520

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					国道3号線餅井こ線橋鋼管撤去業務委託料 242,000 定期清掃業務委託料 98,400 便所清掃業務委託料 274,176 樹木せん定作業委託料 291,500 消防用設備点検業務委託料 64,900 電気工作物保安管理業務委託料 204,048 自動ドア保守点検業務委託料 32,700 駐車場用地賃借料 133,200 便所洗浄・脱臭器賃借料 230,208 建物総合損害共済分担金 27,087
	2 庁舎等維持補修費	14,718,000	14,049,040	668,960	(総務課) 01 本庁 13,677,741 防犯カメラ設置工事 6,578,000 カメラ 26台 工事請負者 ㈱平岩熱学 屋外喫煙ブース設置経費 1,339,200 ツルモニュメント設置経費 660,000 キッズスペース設置経費 999,130 太陽光発電パワーコンディショナー交換 1,771,000 サーバー室空調機圧縮機交換 577,500 電話配線等修繕 958,352 庁舎補修等経費 794,559

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					(高尾野支所総合市民課) 02 高尾野支所 対象経費の支出なし
					(野田支所総合市民課) 03 野田支所 371,299 空調機修繕 95,655 庁舎補修等経費 275,644
1 0	新支所庁舎整備事業費	1,567,154,000	543,113,925	9,882,075	(支所庁舎建設課) 01 新支所庁舎整備事業費 543,113,925 平成30年度繰越明許費分 50,466,188 高尾野支所庁舎解体工事 27,289,188 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 23,177,000 付属棟解体 A = 1, 3 5 3 m ² 工事請負者 (株)小田原建設 令和元年度分 492,647,737 工事請負費 9件 490,510,000 工事内訳については、別表1 (159ページ) のとおり 高尾野支所庁舎分電柱移設補償費 509,336 高尾野支所庁舎分電気通信設備移設補償費 330,000 野田支所庁舎分電柱移設補償費 679,501
			繰越明許費繰越 1,014,158,000		

(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				
					野田支所庁舎分電気通信設備移設補償費 618,900
9	交通対策費	17,108,000	16,267,526	840,474	
	1 交通安全対策費	7,108,000	6,296,438	811,562	(安全安心推進課) 01 交通安全対策費 6,296,438 交通安全指導員報酬 11人 3,953,000 交通安全指導員被服等購入費 65,479 交通安全指導車管理経費 189,401 交通安全教室等経費 259,959 交通安全教室開催回数 52回 参加者 4,497人 交通安全フェア経費 108,810 交通安全運動キャンペーン経費等 176,265 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	10,000,000	9,971,088	28,912	(安全安心推進課) 01 交通安全施設整備事業費 9,971,088 交通安全施設整備工事(その1) 3,363,000 区画線工 L=2,931m 前田切通線ほか13箇所 工事請負者 ロードテック(株) 交通安全施設整備工事(その2) 2,461,000 区画線工 L=1,546m 松ヶ野御岳線ほか12箇所 工事請負者 (株)イマックス 交通安全施設整備工事(その3) 2,756,000

(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				
					区画線工 L=2,378m 新町線ほか10箇所 工事請負者 ㈱大山ハツリ工業 道路反射鏡設置等経費 35箇所 1,391,088
10	諸 費	109,006,000	103,947,120	5,058,880	
	1 自衛官募集事務費	22,000	21,440	560	(安全安心推進課) 01 自衛官募集事務費 21,440 消耗品費等 17,940 川北薩地区募集協力者連絡会負担金 3,500
	2 防犯対策費	12,098,000	10,241,269	1,856,731	(安全安心推進課) 01 防犯対策費 10,241,269 防犯灯設置補助金 67自治会 2,382,059 支柱付 LED灯 24基 356,000 器具のみ LED灯 186基 2,026,059 防犯灯電気料補助金 3,837基 4,364,960 市有防犯灯電気料 63,250 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	5,169,000	5,169,000	0	(企画政策課) 01 北薩広域行政事務組合企画費負担金 5,169,000
	5 市税過誤納金還付金	22,000,000	20,399,022	1,600,978	(税務課) 01 市税過誤納金還付金 20,399,022

(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				
					個人市民税 364件 7,452,722 法人市民税 110件 12,202,100 固定資産税 85件 674,200 軽自動車税 18件 70,000
	6 繰替運用金利息	900,000	26,136	873,864	(財政課) 01 繰替運用金利息 26,136 財政調整基金運用分
	7 生活相談事業費	4,465,000	4,230,695	234,305	(生活環境課) 02 生活相談事業費 4,230,695 消費生活相談員 2人 3,897,136 報酬 3,480,000 社会保険料 348,006 通勤手当 69,130 相談件数 400件 消費生活講座 25回
	13 自治会活動費	58,534,000	58,045,687	488,313	(総務課) 01 自治会活動費 50,724,407 自治会活動助成金 251自治会 37,588,700 地区コミュニティ協議会育成支援事業補助金 7,575,548 大川内地区 4,408,240 運営補助金 2,108,240 活動補助金 300,000

(款) 2 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					設備整備等補助金 2,000,000
					米ノ津東地区 2,967,308
					運営補助金 2,211,000
					活動補助金 300,000
					設備整備等補助金 456,308
					野田地区（準備委員会）設立準備補助金 200,000
					コミュニティ助成事業補助金 5,000,000
					本町（高尾野）自治会 屋外無線放送設備整備 2,500,000
					昭興自治会 屋外無線放送設備整備 2,500,000
					地域づくり人材育成支援事業補助金 11人 488,000
					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 2,947,280
					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 168,625
					自治会長研修会補助金 489,250
					自治会長説明会補助金 494,000
					北薩地区地域活動活性化研修会補助金 128,275
					九州地区公民館研究大会参加補助金 176,000
					自治会連合会先進地視察研修補助金 160,000
					03 自治公民館整備事業補助金 4,374,000
					萩之段自治会 3,000,000
					小松自治会 208,000

(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				
					上古市自治会 81,000 上中自治会 156,000 花立東自治会 110,000 上大野原自治会 203,000 上の原(高尾野)自治会 369,000 表上自治会 126,000 青木原自治会 28,000 屋地自治会 93,000
	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	1,818,000	1,813,871	4,129	(安全安心推進課) 01 安全・安心まちづくり事業費 1,813,871 安全安心まちづくり指導員 1人 報酬 1,680,000 社会保険料 86,621 通勤手当 47,250
1 2	公平委員会費	326,000	263,432	62,568	
	1 委員報酬	137,000	93,000	44,000	(公平委員会事務局) 01 委員報酬 93,000 公平委員 3人

(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 公平委員会一般管理費	189,000	170,432	18,568	(公平委員会事務局)
					01 公平委員会一般管理費 170,432
					委員費用弁償 19,068
					県公平委員会連合会総会等旅費 59,700
					全国公平委員会連合会等会費 73,000

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	税務総務費	193,819,000	187,189,640	6,629,360	
	1 職員給与費	191,045,000	184,472,526	6,572,474	(総務課) 01 職員給与費 184,472,526 一般職 26人
	2 税務一般管理費	2,774,000	2,717,114	56,886	(税務課) 01 税務一般管理費 2,717,114 公用車経費 433,188 書籍等購入費 435,134 コンビニ交付委託手数料 9,375 県市長会軽自動車税特別会計負担金 457,000 出水たばこ販売協同組合負担金 344,800 地方税電子化協議会会費・分担金 947,617 資産評価システム研究センター正会員会費 90,000
2	賦課収納費	63,529,000	59,802,947	2,384,053	
	1 課税事務費	43,101,000	41,572,726	1,528,274	(税務課) 01 本庁 41,274,286 総合固定資産情報管理システム更新業務委託料 18,810,000 総合固定資産情報管理システムサーバ更新業務委託料 5,566,000 地方税電子システム(eLTAX)利用料 3,270,000 軽自動車検査情報サービス利用料 220,559 標準宅地時点修正鑑定委託料 62,640 複写機賃借料 180,576

(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 2,612,249 元号改正に伴う地籍情報管理システム更新業務委託料 129,600 標準宅地評価替に伴う鑑定評価業務委託料 9,472,100 (高尾野支所総合市民課) 02 高尾野支所 254,733 公用車経費 158,308 消耗品費等 96,425 (野田支所総合市民課) 03 野田支所 43,707 消耗品費等
7	収納業務費	20,428,000	18,230,221 繰越明許費繰越 1,342,000	855,779	(税務課) 01 収納業務費 18,230,221 市税集金嘱託員 2人 4,278,743 報酬 3,861,600 社会保険料 344,503 通勤手当 72,640 滞納整理事務指導員報酬 1人 1,260,000 臨時職員 1人 1,801,188 賃金 1,554,528 社会保険料 223,460 通勤手当 23,200 滞納徴収・調査旅費 533,157

(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				
					市税集金嘱託員等費用弁償 1,005,624
					督促状等印刷製本費 741,960
					通信運搬費 164,272
					消耗品費 142,978
					e L T A X - A S P 改修業務委託料 (地方税共通納税制度対応) 594,000
					住民情報システム改修業務委託料 (地方税共通納税制度対応) 1,360,800
					住民情報システム保守業務委託料 (地方税共通納税制度対応) 231,000
					コンビニ収納等に係る住民情報システム改修業務委託料 5,775,000

(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	170,827,000	160,965,041	9,861,959	
	1 職員給与費	104,971,000	104,175,515	795,485	(総務課) 01 職員給与費 104,175,515 一般職 15人
	2 戸籍住民基本台帳事務費	65,856,000	56,789,526	9,066,474	(市民生活課) 01 本庁 56,094,554 平成30年度繰越明許費分 1,796,040 元号改正に伴うコンビニ交付システム改修委託料 令和元年度分 54,298,514 米ノ津出張所事務員 1人 1,934,249 賃金 1,612,498 社会保険料 273,031 通勤手当 48,720 マイナンバーカード交付円滑化事業経費 725,272 臨時職員 1人 647,580 賃金 536,413 社会保険料 91,847 通勤手当 19,320 消耗品費等 77,692 人権教育・啓発推進協議会開催経費 24,490 委員 11人 開催回数 1回 戸籍総合システム保守料 3,531,600

(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				
					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
					住民基本台帳ネットワークシステム更新委託料 2,462,933
					コンビニ交付システム改修委託料 1,205,600
					窓口業務委託料 23,313,350
					住民基本台帳ネットワークシステム機器購入 2,693,570
					コンビニ交付運営負担金 2,678,400
					個人番号カード発行等業務負担金 7,305,000
					人権擁護委員協議会負担金 283,000
					消耗品費等 1,039,487
					戸籍住民基本台帳事件数（令和2年3月31日現在）
					本籍数 29,812籍
					本籍人口 70,965人
					住民登録世帯数 25,356世帯
					住民登録人口 53,018人
					印鑑登録者数 34,620人 転入 2,045件
					転居 1,988件 転出 1,891件
					出生 393人 死亡 679人
					婚姻 219件 離婚 117件
					総合案内利用状況
					案内 57,589件 代筆 107件

(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				
					連絡取次 2,184件 その他 2,879件
					(高尾野支所総合市民課)
					02 高尾野支所 316,698
					複写機修繕 114,332
					消耗品費等 202,366
					(野田支所総合市民課)
					03 野田支所 378,274
					消耗品費等 179,986
					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	23,265,000	22,735,778	529,222	
	1 委員報酬	1,800,000	1,800,000	0	(選挙管理委員会事務局) 01 委員報酬 1,800,000 選挙管理委員会委員 4人
	2 職員給与費	20,910,000	20,591,386	318,614	(総務課) 01 職員給与費 20,591,386 一般職 2人
	3 委員会一般管理費	555,000	344,392	210,608	(選挙管理委員会事務局) 01 委員会一般管理費 344,392 選挙管理委員会委員 費用弁償 121,736 定例会 12回 臨時会 8回 永久選挙人名簿登録者数 (令和2年3月1日現在) 男 20,434人 女 23,385人 計 43,819人 海区漁業調整委員会委員選挙人名簿 (令和元年12月5日確定) 男 59人 女 20人 計 79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 九州都市選挙管理委員会連合会選挙事務職員研修会出席者負担金 8,000 選挙関係判例集追録代等 91,396

(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				
					総会等出席旅費 70,560
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 委託先 出水市明るい選挙推進協議会 200,000 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	26,652,000	26,639,857	12,143	
	2 参議院議員通常選挙費	17,052,000	17,044,624	7,376	(選挙管理委員会事務局) 01 参議院議員通常選挙費 17,044,624 当日有権者数 令和元年7月21日現在 男 20,607人 女 23,602人 計 44,209人 投票者数 男 9,727人 女 10,733人 計 20,460人 うち期日前投票者数 男 3,965人 女 5,008人 計 8,973人 投票率 男 47.20% 女 45.47% 計 46.28% 投票管理者・投票立会人・事務従事者等報酬 7,134,600 職員時間外勤務手当 1,479,667 臨時職員 20人 3,048,460 賃金 3,004,225

(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				
					社会保険料 18,455 通勤手当 25,780 消耗品費等 518,522 投票所入場券・選挙公報郵送料等 2,148,464 各種機器点検・システムサポート料 727,920 ポスター掲示板設置管理撤去業務等委託料 1,137,711 投票所用品運搬用自動車賃借料等 423,550
	4 県議会議員選挙費	9,600,000	9,595,233	4,767	(選挙管理委員会事務局) 01 県議会議員選挙費 9,595,233 当日有権者数 平成31年4月7日現在 男 20,153人 女 23,210人 計 43,363人 投票者数 男 11,323人 女 13,064人 計 24,387人 うち期日前投票者数 男 4,087人 女 5,411人 計 9,498人 投票率 男 56.19% 女 56.29% 計 56.24% 投票管理者・投票立会人・事務従事者等報酬 5,376,800 職員時間外勤務手当 674,426 臨時職員 16人 953,477 賃金 936,965 社会保険料 3,962

(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				
					通勤手当 12,550
					消耗品費等 60,828
					選挙公報郵送料等 567,581
					各種機器点検・システムサポート料 464,486
					ポスター掲示板設置管理業務等委託料 941,397
					投票所用品運搬用自動車賃借料等 375,600

(款) 2 総務費

(項) 5 統計調査費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	統計調査総務費	7,178,000	6,807,350	370,650	
	1 職員給与費	7,105,000	6,742,862	362,138	(総務課) 01 職員給与費 6,742,862 一般職 1人
	2 統計調査一般管理費	73,000	64,488	8,512	(企画政策課) 01 統計調査一般管理費 64,488 登録調査員研修会出会謝金 23,750 県統計協会負担金 5,200 消耗品費等 35,538
2	統計調査費	7,499,000	7,461,050	37,950	
	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	3,991	9	(農林水産整備課) 01 港勢調査費 3,991 消耗品費等
	3 工業統計調査費	274,000	273,497	503	(企画政策課) 01 工業統計調査費 273,497 調査期日 令和元年6月1日 調査員 9人 調査員報酬 216,872 消耗品費等 56,625

(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	68,000	37,277	30,723	(市民生活課) 01 人口動態調査費 37,277 消耗品費等
	7 国勢調査費	239,000	238,247	753	(企画政策課) 01 国勢調査費 238,247 消耗品費等
	8 農林業センサス費	5,110,000	5,107,739	2,261	(企画政策課) 01 農林業センサス費 5,107,739 調査期日 令和2年2月1日 指導員 8人 調査員 115人 指導員報酬 211,000 調査員報酬 4,485,650 職員時間外勤務手当 120,901 臨時職員 1人 171,990 賃金 165,900 通勤手当 6,090 消耗品費等 118,198
	11 全国家計構造調査費	1,004,000	1,003,123	877	(企画政策課) 01 全国家計構造調査費 1,003,123 調査期間 令和元年10月1日～11月30日 指導員 1人

(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				
					調査員 4人 指導員報酬 146,538 調査員報酬 626,040 記入者報奨金 23世帯 138,000 消耗品費等 92,545
	1 4 学校基本調査費	17,000	16,571	429	(企画政策課) 01 学校基本調査費 16,571 調査期日 令和元年5月1日 消耗品費等
	1 9 経済センサス費	720,000	717,605	2,395	(企画政策課) 02 経済センサス基礎調査費 717,605 調査期間 令和元年6月1日～令和2年3月31日 調査員 8人 調査員報酬 622,488 職員時間外勤務手当 27,915 消耗品費等 67,202
3	地籍調査費	16,708,000	15,956,305	751,695	
	1 職員給与費	8,114,000	8,092,949	21,051	(総務課) 01 職員給与費 8,092,949 一般職 1人
	2 地籍調査管理事業費	8,594,000	7,863,356	730,644	(税務課) 01 地籍調査管理事業費 7,863,356

(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				
					多角点及び三角点復旧等測量委託料 3,789,500
					多角点復旧金属板購入費 142,920
					地籍管理システム導入業務委託料 3,080,000
					地籍管理システム用パソコン購入 4台 683,606
					地籍管理システム用プリンタ購入 1台 104,500
					消耗品費等 62,830

(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	20,650,000	20,099,329	550,671	
	1 委員報酬	2,310,000	2,310,000	0	(監査委員事務局) 01 委員報酬 2,310,000 監査委員 2人
	2 職員給与費	17,148,000	16,707,216	440,784	(総務課) 01 職員給与費 16,707,216 一般職 2人
	3 監査一般管理費	1,192,000	1,082,113	109,887	(監査委員事務局) 01 監査一般管理費 1,082,113 委員費用弁償 223,252 監査検査等の実施状況 例月出納検査 32日 定期監査 27日 公の施設の指定管理者監査 2日 決算審査 15日 財政健全化判断比率等審査 1日 住民監査請求監査 6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 243,260 監査実務提要追録代等 374,402 全国都市監査委員会等会費 71,000

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	社会福祉総務費	963,686,000	883,092,560	80,593,440	
	1 職員給与費	139,197,000	137,239,503	1,957,497	(総務課) 01 職員給与費 137,239,503 一般職 18人
	2 社会福祉一般管理費	19,308,000	18,618,548	689,452	(福祉課) 01 本庁 17,391,279 出水保護区保護司会負担金 345,600 民生委員児童委員協議会連合会運営補助金 12,316,400 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 644,827 臨時職員 2人 3,365,682 賃金 2,870,213 社会保険料 447,711 通勤手当 18,850 災害避難時タクシー利用料 3,780 利用件数 5件 (高尾野支所総合市民課) 02 高尾野支所 77,932 公用車経費等 66,264

(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				
					消耗品費等 11,668 (野田支所総合市民課) 03 野田支所 1,149,337 公用車経費等 695,645 福祉バス運転委託料 453,692
	3 民生委員推薦事業費	112,000	36,609	75,391	(福祉課) 01 民生委員推薦事業費 36,609 民生委員推薦会開催経費 委員 7人 開催回数 1回
	4 社会福祉協議会等補助金	79,508,000	79,508,000	0	(福祉課) 01 社会福祉協議会等補助金 79,508,000 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	595,966,000	590,354,128	5,611,872	(市民生活課) 01 職員給与費等分繰出金 111,590,423 02 出産育児一時金分繰出金 11,419,100 03 保険基盤安定負担金分繰出金 362,291,605 保険税軽減分 236,770,575 保険者支援分 125,521,030 04 財政安定化支援金分繰出金 105,053,000
	9 行旅病人等救護事業費	300,000	95,420	204,580	(福祉課) 01 行旅病人等救護事業費 95,420 1件

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
	1 2	907,000	51,240	855,760	(市民生活課) 01 地方改善対策費 51,240 地方改善対策事業補助金 45,000
	1 3	581,000	537,185	43,815	(福祉課) 01 地域交流スペース等管理運営費 537,185 誘導灯修繕等 78,692 光熱水費 458,493
	1 4	1,728,000	1,719,553	8,447	(こども課) 01 婦人相談事業費 1,719,553 婦人相談員 1人 1,708,553 報酬 1,399,200 社会保険料 220,353 通勤手当 89,000 相談助言等 延べ 234件
	1 6	4,743,000	4,099,941	643,059	(福祉課) 01 自立相談支援事業費 4,099,941 相談支援員 1人 1,623,709 報酬 1,399,200 社会保険料 208,409 通勤手当 16,100 就労支援員 1人 1,842,644 賃金 1,566,378

(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				
					社会保険料 228,806 通勤手当 47,460 相談件数 延べ 135件 平成30年度生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金返還金 540,885 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	921,000	432,000	489,000	(福祉課) 01 就労準備支援事業費 432,000 就労準備支援委託料 101,000 平成30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 331,000 02 一時生活支援事業費 対象経費の支出なし
1 9	プレミアム付商品券事業費	119,291,000	49,392,098	69,898,902	(福祉課) 01 プレミアム付商品券事業費 49,392,098 職員手当 1,098,354 臨時職員 3人 5,001,066 賃金 4,389,991 社会保険料 500,052 通勤手当 66,680 郵便料 4,273,105 システム改修等業務委託料 3,795,000 プレミアム付商品券発行・換金事務実行委員会負担金 5,315,244

(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				
					プレミアム分補助金 (プレミアム率25%) 29,000,200 商品券 500円×10枚×29,147セット 販売枚数 291,470枚 使用枚数 290,002枚
	20 安心サポートセンター事業費	1,124,000	1,008,335	115,665	(安心サポートセンター) 01 安心サポートセンター事業費 1,008,335 安心サポートアドバイザー 1人 739,900 報酬 735,000 通勤手当 4,900 研修経費 140,000 ビデオカメラ購入 1台 32,780 消耗品費等 93,509
2	障害者福祉費	1,627,927,000	1,595,557,238	32,369,762	
	1 障害者福祉管理費	1,956,000	1,915,770	40,230	(福祉課) 01 障害者福祉一般管理費 1,915,770 市障害者福祉大会開催業務委託料 83,809 福祉総合システム改修業務委託料 1,078,000 北薩地区身体障害者協会連合会負担金 169,600 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 36,300 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	1,315,434,000	1,312,097,858	3,336,142	(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 給付事務費 20,796,616
					自立支援給付費支払手数料 1,294,440
					障害福祉サービス請求内容審査システム賃借料 784,800
					平成30年度地域生活支援事業費国庫補助金返還金 173,000
					平成30年度障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 12,347,392
					平成30年度障害者自立支援給付費県費負担金返還金 6,173,696
					02 介護給付費 686,407,114
					利用者実人員 利用者延人員
					居宅介護 87人 878人 43,611,356
					同行援護 8人 106人 5,145,752
					短期入所 49人 319人 16,416,153
					生活介護 155人 1,701人 419,371,156
					療養介護 16人 185人 48,178,000
					施設入所支援 103人 1,108人 153,684,697
					03 訓練等給付費 604,894,128
					利用者実人員 利用者延人員
					自立訓練 11人 108人 11,941,900
					就労移行支援 15人 73人 8,030,070
					就労継続支援 369人 3,843人 493,018,294
					共同生活援助 70人 750人 91,500,714
					就労定着支援 1人 12人 403,150
4	計画相談支援給付費	21,013,000	21,012,719	281	(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 計画相談支援給付費 21,012,719 実人数 586人 延べ 1,417人
5	高額障害福祉サービス費	350,000	5,739	344,261	(福祉課) 01 高額障害福祉サービス費 5,739 実人数 1人 延べ 11人
6	特定障害者特別給付費	17,900,000	17,897,084	2,916	(福祉課) 01 特定障害者特別給付費 17,897,084 実人数 154人 延べ 1,737人
7	障害者補装具費支給事業費	14,000,000	12,549,706	1,450,294	(福祉課) 01 障害者補装具費支給事業費 12,549,706 義肢 4件 1,082,169 車いす 14件 3,666,757 座位保持装置 7件 1,799,870 装具 17件 1,411,890 視覚障害者安全つえ 1件 4,000 補聴器 17件 888,269 歩行器 1件 94,886 重度障害者用意思伝達装置 1件 613,649 修理 53件 2,988,216
9	障害者自立支援医療費	92,741,000	75,402,770	17,338,230	(福祉課) 01 更生医療費 60,526,753 腎臓機能障害者 90件 47,283,979

(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				
					心臓機能障害者 14件 4,485,975 肝臓機能障害者 4件 690,658 免疫機能障害者 6件 1,938,063 平成30年度障害者医療費国庫負担金返還金 4,015,165 平成30年度障害者医療費県負担金返還金 2,007,583 02 育成医療費 1,044,054 視覚機能障害児 4件 82,889 音声・言語・そしゃく機能障害児 3件 65,472 聴覚平衡機能障害児 3件 307,635 内臓障害児 6件 195,309 肢体不自由児 3件 200,325 03 療養介護医療費 13,831,963 実人数 12人 延べ 144人
10	障害者地域生活支援事業費	47,179,000	44,292,375	2,886,625	(福祉課) 01 障害者相談支援事業費 6,511,372 相談支援事業委託料 委託先 医療法人公盡会 集 6,477,712 社会福祉法人くすの木会 サポートやすらぎ 33,660 02 障害者意思疎通支援事業費 1,918,354 手話通訳者 1人 1,617,844 報酬 1,399,200 社会保険料 218,644

(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				
					手話通訳者派遣料 70回 252,910
					03 障害者日常生活用具給付等事業費 13,359,221
					ストマ用器具 964件 8,619,576
					紙おむつ 396件 3,013,210
					電気式たん吸引器 2件 106,035
					視覚障害者用拡大読書器 1件 194,750
					入浴補助用具 5件 249,330
					特殊寝台 3件 445,395
					移動・移乗支援用具 6件 286,570
					住宅改修費 2件 372,870
					その他 7件 71,485
					04 障害者移動支援事業費 629,790
					利用者実人数 12人 延べ利用回数 216回
					05 障害者地域活動支援センター事業費 14,222,847
					障害者地域活動支援センター（Ⅰ型）委託料
					委託先 医療法人公盡会 集 10,173,328
					社会福祉法人くすの木会 サポートやすらぎ 104,760
					障害者地域活動支援センター（Ⅱ型）委託料
					委託先 社会福祉法人参同会 北星園 3,944,759
					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 4,066,749

(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				
					利用者実人数 42人 延べ利用回数 1,215回
					09 障害者社会参加促進事業費 508,202
					音声訳講習会講師謝金・費用弁償 56,880
					市障害者スポーツ大会開催業務委託料 209,523
					点訳奉仕員養成講座委託料 141,799
					障害者用自動車運転免許取得助成 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 800,916
					手話奉仕員養成講座委託料 463,580
					手話通訳者養成講座委託料 295,000
					13 障害者虐待防止対策支援事業費 151,464
					障害者虐待防止センター相談・通報・届出窓口業務委託料 10,464
					平成30年度地域生活支援事業費国庫補助金返還金 141,000
					14 障害支援区分認定等事務費 1,355,700
					認定審査会開催経費 593,367
					委員 5人 開催回数 6回
					審査件数 50件
					医師意見書作成料 596,053
	20 障害者タクシー利用助成事業費	1,200,000	1,154,500	45,500	(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 障害者タクシー利用助成事業費 利用券助成枚数 2,309枚 1,154,500
2 1	特別障害者手当等支給事業費	17,541,000	14,452,270	3,088,730	(福祉課) 01 特別障害者手当等支給事業費 特別障害者手当 28人 延べ 325人 8,825,960 障害児福祉手当 30人 延べ 369人 5,449,110 経過の福祉手当 1人 延べ 12人 177,200
2 2	重度心身障害者医療費助成事業費	94,037,000	91,069,286	2,967,714	(福祉課) 01 重度心身障害者医療費助成事業費 社 保 4,821件 25,658,670 国 保 10,452件 43,382,498 後期高齢者 8,629件 21,998,807
2 3	心身障害者扶養共済事業費	2,020,000	2,007,270	12,730	(福祉課) 01 心身障害者扶養共済事業費 市民税課税世帯 10件 1,513,800 市民税非課税世帯 4件 493,470
2 6	障害者福祉サービス自己負担軽減事業費	810,000	785,981	24,019	(福祉課) 01 障害者福祉サービス自己負担軽減事業費 就労系サービス 23人 延べ 189人 785,981
2 9	障害者相談員設置事業費	148,000	123,000	25,000	(福祉課) 01 障害者相談員設置事業費 障害者相談員謝金 5人 123,000

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
	3 0 地域相談支援給付費	277,000	75,410	201,590	(福祉課) 01 地域相談支援給付費 75,410 地域移行支援 実人数 1人 延べ 3人
	3 1 障害者虐待防止対策支援事業費	3,000	2,500	500	(福祉課) 01 障害者虐待防止対策支援事業費 2,500 障害者虐待防止・権利擁護研修受講経費
	3 2 軽度・中等度難聴児補聴器助成事業費	247,000	0	247,000	(福祉課) 01 軽度・中等度難聴児補聴器助成事業費 対象経費の支出なし
	3 3 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 4 北薩広域行政事務組合障害福祉業務費負担金	713,000	713,000	0	(福祉課) 01 北薩広域行政事務組合障害福祉業務費負担金 713,000 障害支援区分認定審査会業務負担金 申請件数 66件 うち新規分 16件 うち区分変更分 49件 うち更新等分 1件 認定件数 66件 非該当件数 0件
3	国民年金事務費	20,872,000	20,692,519	179,481	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
	1 職員給与費	20,569,000	20,397,187	171,813	(総務課) 01 職員給与費 20,397,187 一般職 3人
	2 国民年金事務一般管理費	303,000	295,332	7,668	(市民生活課) 01 国民年金事務一般管理費 295,332 国民年金パンフレット 112,752 被保険者及び保険料免除の状況 被保険者 8,016人 第1号被保険者 5,175人 任意加入被保険者 29人 第3号被保険者 2,812人 免除者等 2,642人(免除率 51.1%) 法定免除 637人 申請免除 1,368人 全額免除 1,067人 3/4免除 155人 半額免除 100人 1/4免除 46人 納付猶予 201人 学生納付特例 436人 収納状況 収納率 78.70%
4	後期高齢者医療費	907,227,000	900,531,719	6,695,281	

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
	1 後期高齢者医療特別会計繰出金	227,011,000	225,662,412	1,348,588	(市民生活課) 01 事務費分繰出金 5,808,189 02 保険基盤安定負担金分繰出金 219,854,223
	2 後期高齢者医療広域連合負担金	680,216,000	674,869,307	5,346,693	(市民生活課) 01 事務費負担金 2,677,779 02 運営費負担金 16,199,075 03 療養給付費負担金 655,992,453

(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	1,183,320,000	1,083,616,957	99,703,043	
	1 職員給与費	54,681,000	53,138,192	1,542,808	(総務課) 01 職員給与費 53,138,192 一般職 8人
	2 高齢者福祉一般管理費	20,685,000	19,399,267	1,285,733	(いきいき長寿課) 01 高齢者福祉一般管理費 19,399,267 福祉バス等経費 1,627,130 複写機経費 452,335 福祉バス購入 1台 16,885,000 ノートパソコン購入 1台 209,000
	3 高齢者生活支援事業費	572,000	16,350	555,650	(いきいき長寿課) 01 高齢者生活支援事業費 16,350 高齢者日常生活用具給付 9,350 電磁調理器 1件 ねたきり高齢者等訪問理美容サービス委託料 7,000 延べ利用人数 4人
	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	4,738,000	4,634,800	103,200	(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 老人クラブ助成事業費 4,634,800 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 54クラブ 老人クラブ会員 3,110人
1 3	敬老の日行事・長寿祝金支給事業費	15,631,000	15,602,429	28,571	(いきいき長寿課) 01 敬老の日行事・長寿祝金支給事業費 15,602,429 敬老の日記念品代等 4,297,433 90歳以上の高齢者 1,346人 長寿祝金支給事業 11,290,000 90歳到達者 20,000円×308人 6,160,000 95歳到達者 30,000円×116人 3,480,000 100歳 50,000円×25人 1,250,000 105歳 100,000円×2人 200,000 男女各最高齢者 100,000円×2人 200,000
1 4	敬老バス乗車券交付事業費	1,378,000	569,702	808,298	(いきいき長寿課) 01 敬老バス乗車券交付事業費 569,702 交付件数 431件
1 5	高齢者介護手当支給事業費	4,700,000	4,002,000	698,000	(いきいき長寿課) 01 高齢者介護手当支給事業費 4,002,000 支給実人数 79人 延べ 667月
1 9	高齢者ふれあいセンター管理費	1,391,000	1,389,463	1,537	(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 小型湯沸器購入 1台
	2 0 介護保険特別会計繰出金	1,007,596,000	918,194,095	89,401,905	(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
	2 2 介護保険利用者負担対策事業費	116,000	0	116,000	(いきいき長寿課) 01 介護保険利用者負担対策事業費 対象経費の支出なし
	2 6 高齢者等実態調査事業費	1,000,000	984,500	15,500	(いきいき長寿課) 01 高齢者等実態調査事業費 高齢者等実態調査事業委託料 委託先 (株)ライフパシフィックデザイン
	2 8 高齢者すこやか入浴券交付事業費	3,400,000	2,816,030	583,970	(いきいき長寿課) 01 高齢者すこやか入浴券交付事業費 交付人数 1,383人
	3 3 心配ごと相談所設置事業費	1,193,000	1,193,000	0	(いきいき長寿課)

(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 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 104人
3 6	高齢者訪問員設置事業費	6,484,000	6,322,029	161,971	(いきいき長寿課) 01 高齢者訪問員設置事業費 6,322,029 高齢者訪問員 5人 5,953,029 報酬 5,040,000 社会保険料 46,494 費用弁償等 866,535 訪問日数 延べ 804日 訪問世帯 延べ 14,341世帯 高齢者等世帯状況調査 369,000 ひとり暮らし世帯 3,638世帯 高齢者のみの世帯 3,626世帯
3 9	介護予防支援事業費	28,501,000	27,111,600	1,389,400	(いきいき長寿課) 01 介護予防支援事業費 27,111,600 地域包括支援センター運営費 11,252,921 臨時職員 4人(ケアマネジャー3人・事務補佐員1人) 9,811,711 賃金 8,316,474 社会保険料 1,339,647 通勤手当 155,590

(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				
					介護予防プラン作成件数 総件数 8,088件 うち初回加算分 242件 地域包括支援センターシステム保守業務委託料 352,620 介護保険制度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 64,700 地域包括支援センターシステムクライアント入替業務委託料 180,950 地域包括支援センターパソコン購入 7台 419,580 公用車維持経費等 423,360 介護予防プラン作成委託料 15,572,200 委託先 出水市社会福祉協議会ほか24事業所 総件数 3,810件 うち初回加算分 126件
47	地域介護・福祉空間整備等交付金	13,792,000	13,140,000	652,000	(いきいき長寿課) 01 地域介護・福祉空間整備等交付金 13,140,000 平成30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 3,834,000 交付先 特定非営利活動法人NPOみなまた 令和元年度分 高齢者施設等の安全対策強化事業交付金 726,000 交付先 ㈱蒼風 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 8,580,000 交付先 社会福祉法人鶴寿会

(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				
	4 8 後期高齢者人間ドック補助事業費	1,200,000	1,165,000	35,000	(市民生活課) 01 後期高齢者人間ドック補助事業費 1,165,000 一般ドック補助金 1,020,000 市内医療機関分 476,000 一般コース 16人 女性コース 2人 市外医療機関分 544,000 一般コース 14人 女性コース 9人 脳ドック補助金 5人 145,000
	5 0 後期高齢者はり・きゅう施術料助成事業費	10,822,000	8,920,500	1,901,500	(市民生活課) 01 後期高齢者はり・きゅう施術料助成事業費 8,920,500 はり・きゅう施術助成金 9,886件 8,897,400
	5 7 高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業費	3,450,000	3,328,000	122,000	(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 3,328,000 高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業委託料 750,000 委託先 出水市社会福祉協議会 事業参加グループ 61団体 ポイント交換用商品券購入費 2,578,000
	5 8 シニア元気生き生き活動体制づくり支援事業費	900,000	600,000	300,000	(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 600,000 シニア元気生き生き活動体制づくり支援事業費補助金 2団体
2	老人措置費	83,395,000	80,772,835	2,622,165	
	1 老人保護措置事業費	83,395,000	80,772,835	2,622,165	(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 老人保護措置事業費 80,772,835 施設名 人員 華の家 33人 62,793,426 はすのみ 5人 14,984,017 聖園 1人 2,933,045 計 39人
3	老人福祉施設費	15,490,000	15,488,213	1,787	
	1 老人福祉センター管理運営費	10,588,000	10,586,975	1,025	(いきいき長寿課) 01 老人福祉センター管理運営費 10,586,975 施設管理運営委託料 10,567,026 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	4,902,000	4,901,238	762	(いきいき長寿課) 01 たかおの交流館管理運営費 4,901,238 施設管理運営委託料 4,895,380 指定管理者 出水市社会福祉協議会 利用状況 延べ7,171人 宿泊利用 21団体 813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	709,757,000	686,233,488	13,800,512	
	1 職員給与費	100,912,000	98,357,434	2,554,566	(総務課) 01 職員給与費 98,357,434 一般職 14人
	2 児童福祉総務一般管理費	8,430,000	8,429,083	917	(こども課) 01 児童福祉総務一般管理費 8,429,083 野田町母子寡婦福祉会運営補助金 78,000 消耗品費等 14,083 平成30年度子ども・子育て支援交付金返還金 8,337,000
	3 家庭児童相談等事業費	3,667,000	3,628,107	38,893	(こども課) 01 家庭児童相談等事業費 3,628,107 家庭相談員 2人 3,276,678 報酬 2,798,400 社会保険料 437,778 通勤手当 40,500 相談助言等 延べ 2,376件 家庭児童相談管理システム保守業務委託料 275,000
	4 保育所運営事務費	194,000	159,915	34,085	(こども課) 01 保育所運営事務費 159,915 保育所負担金督促状印刷費等
	7 幼児教育・保育無償化事務費	4,458,000	3,821,539	636,461	(こども課) 01 幼児教育・保育無償化事務費 3,821,539

(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				
					幼児教育・保育無償化に伴う保育システム改修業務委託料 3,393,500
					利用者負担額決定通知書郵便料等 428,039
1 2	障害児通所支援事業費	351,243,000	347,891,872	3,351,128	(福祉課)
					01 給付事務費 661,197
					障害児通所給付費支払手数料 647,220
					02 児童発達支援給付費 173,796,078
					阿久根市子ども発達支援センター こじか 11,690,801
					実利用者数 13人 延べ 101人
					あいわの里子ども療育センター 52,425,846
					実利用者数 61人 延べ 504人
					デイ支援センター みんなの力 42,497,698
					実利用者数 50人 延べ 431人
					多機能型事業所 もも&more 14,950,965
					実利用者数 17人 延べ 160人
					レストケア出水デイ・ホスピスセンター 蘭 4,229,485
					実利用者数 7人 延べ 80人
					発達支援ルーム ここすてっぷ西出水 20,932,686
					実利用者数 43人 延べ 431人
					多機能型事業所 来やん 1,970,366
					実利用者数 10人 延べ 72人
					きつず・もあ 21,670,719
					実利用者数 24人 延べ 229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				
					児童発達支援センター にこにこ 211,559
					実利用者数 2人 延べ 12人
					児童発達支援・放課後等デイサービス ありんこ 518,911
					実利用者数 5人 延べ 12人
					むぎのめ子ども発達支援センター りんく 2,372,642
					実利用者数 2人 延べ 11人
					発達支援ルーム ここすてっぷ水俣 324,400
					実利用者数 3人 延べ 7人
					03 放課後等デイサービス給付費 153,712,153
					多機能型事業所 来やん 13,164,759
					実利用者数 22人 延べ 176人
					デイ支援センター みんなの力 34,434,087
					実利用者数 35人 延べ 408人
					多機能型事業所 もも&more 10,595,770
					実利用者数 13人 延べ 132人
					放課後くらぶ エイト 29,878,942
					実利用者数 18人 延べ 186人
					レストケア出水デイ・ホスピスセンター 蘭 8,232,028
					実利用者数 5人 延べ 39人
					放課後デイサービス え〜る 7,081,671
					実利用者数 17人 延べ 187人
					あいわの里子ども療育センター 539,866

科 目		予 算 現 額 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 2人 延べ 15人
					あいわの里アネックスセンター 719,713
					実利用者数 4人 延べ 27人
					児童発達支援センター 歩路 34,437
					実利用者数 1人 延べ 6人
					放課後くらぶ エイトプラス 29,573,894
					実利用者数 22人 延べ 177人
					きつず・もあ 3,351,128
					実利用者数 5人 延べ 40人
					放課後くらぶ エイトびーす 16,105,858
					実利用者数 13人 延べ 99人
					04 児童発達支援施設運営費 19,708,476
					児童デイサービス施設「ひだまり」管理運営委託料 19,630,092
					指定管理者 社会福祉法人沖田福祉会
					実利用者数 25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 13,968
					実利用者数 1人 延べ 11人
					07 居宅訪問型児童発達支援給付費
					対象経費の支出なし

(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	9,434,000	9,102,908	331,092	(福祉課) 01 障害児通所支援事業利用者負担額軽減事業費 9,102,908 実利用者数 223人 延べ 2,069人
1 5	障害児相談支援給付費	18,986,000	15,813,430	3,172,570	(福祉課) 01 障害児相談支援給付費 15,813,430 実人数 346人 延べ 1,093人
1 7	児童手当等支給事務費	3,469,000	3,399,269	69,731	(こども課) 01 児童手当等支給事務費 3,399,269 児童扶養手当システム改修業務委託料 2,992,000 封筒・はがき印刷製本費 101,175 郵便料 280,000 消耗品費等 26,094
1 9	地域子育て支援事業費	400,000	229,195	170,805	(こども課) 01 地域子育て支援事業費 229,195 貸出用チャイルドシート購入 26台 221,360
2 1	保育対策総合支援事業費	19,781,000	8,707,736 繰越明許費繰越 9,723,000	1,350,264	(こども課) 01 保育所等業務効率化推進事業費 2,792,000 保育所等業務効率化推進事業費補助金 2,292,000 交付先 社会福祉法人だるま福社会 750,000 社会福祉法人若竹福社会 750,000 社会福祉法人下水流福社会 750,000 ㈱ニチイ学館 42,000

(款) 3 民 生 費

(項) 3 児 童 福 祉 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					平成30年度分保育所等業務効率化推進事業費国庫補助金返還金 500,000
					02 人材交流等支援事業費 10,000
					人材交流等支援事業費補助金
					交付先 社会福祉法人南嶺山福祉会
					03 保育体制強化事業費 1,200,000
					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
					04 保育補助者雇上強化事業費 3,528,000
					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 2,258,000
					社会福祉法人若竹福祉会 1,270,000
					05 保育所等事故防止推進事業費 400,000
					保育所等事故防止推進事業費補助金 375,000
					交付先 社会福祉法人いずみ福祉会
					平成30年度分保育所等事故防止推進事業費国庫補助金返還金 25,000
					06 保育環境改善等事業費 777,736
					新型コロナウイルス感染症緊急対策消毒薬等購入費補助金
					交付先 社会福祉法人だるま福祉会 23,302
					社会福祉法人えいふく福祉会 48,005
					社会福祉法人沖田福祉会 500,000
					社会福祉法人信和会 53,300
					社会福祉法人いずみ福祉会 105,048

(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				
					社会福祉法人鶴寿会 43,571 ㈱エルリストン 4,510
2 3	保育所等整備事業費補助金	173,524,000	171,441,000	2,083,000	(こども課) 01 保育所等整備事業費補助金 171,441,000 交付先 社会福祉法人いずみ福祉会 75,378,000 太陽の子鹿島こども園園舎整備工事 交付先 社会福祉法人信和会 96,063,000 (仮称) 福之江認定こども園園舎整備工事
2 5	認定こども園施設整備補助金	15,259,000	15,252,000	7,000	(こども課) 01 認定こども園施設整備補助金 15,252,000 交付先 社会福祉法人いずみ福祉会 11,103,000 太陽の子鹿島こども園園舎整備工事 交付先 社会福祉法人信和会 4,149,000 (仮称) 福之江認定こども園園舎整備工事
2	児童措置費	1,399,277,000	1,379,562,464	19,714,536	
5	ひとり親家庭等医療費助成事業費	33,439,000	32,258,563	1,180,437	(こども課) 01 ひとり親家庭等医療費助成事業費 32,258,563 母子家庭 29,312,415 対象者数 1,701人 延べ件数 13,864件 父子家庭 2,765,556 対象者数 162人 延べ件数 1,160件 父母のいない児童 166,390

(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				
					対象者数 5人 延べ件数 61件 受給資格者証印刷製本費 14,202
1 0	母子生活支援施設措置事業費	5,523,000	342,791	5,180,209	(こども課) 01 母子生活支援施設措置事業費 342,791 施設入所措置費 入所措置世帯 1世帯
1 2	児童扶養手当	437,000,000	435,268,710	1,731,290	(こども課) 01 児童扶養手当 435,268,710 全部支給 6,212件 265,726,860 一部支給 3,760件 114,164,920 第2子以降加算 6,443件 55,376,930
1 6	母子・父子家庭自立支援給付金 事業費	15,098,000	15,097,900	100	(こども課) 01 高等職業訓練促進給付金等事業費 14,867,000 高等職業訓練促進給付金 対象者 11人 14,604,000 高等職業訓練修了支援給付金 対象者 3人 150,000 平成30年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 113,000 02 自立支援教育訓練給付金事業費 230,900 自立支援教育訓練給付金 対象者 2人 89,900 平成30年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 141,000
1 8	高校卒業程度認定資格取得支援 事業費	112,000	112,000	0	(こども課) 01 高校卒業程度認定資格取得支援事業費 112,000 平成30年度母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金

(款) 3 民 生 費

(項) 3 児 童 福 祉 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
	1 9 児童手当	906,355,000	895,870,000	10,485,000	(こども課) 01 児童手当 895,870,000 3歳未満 月額 15,000円×13,133人 196,995,000 3歳から小学6年生まで 534,900,000 第1子・第2子 月額 10,000円×38,907人 389,070,000 第3子以降 月額 15,000円×9,722人 145,830,000 中学生 月額 10,000円×15,490人 154,900,000 所得制限額超過世帯児童 月額 5,000円×1,622人 8,110,000 平成30年度児童手当国庫負担金返還金 965,000
	2 2 未婚等児童扶養手当受給者臨時・特別給付金事業費	1,750,000	612,500	1,137,500	(こども課) 01 未婚等児童扶養手当受給者臨時・特別給付金事業費 612,500 給付件数 35件
3	保育所費	360,098,000	352,569,397	6,528,603	
	1 職員給与費	279,774,000	275,679,279	4,094,721	(総務課) 01 職員給与費 275,679,279 一般職 37人
	2 保育所一般管理費	52,129,000	49,616,605 繰越明許費繰越 1,000,000	1,512,395	(こども課) 01 保育所一般管理費 49,616,605

(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				
					市立保育所 2園 臨時保育士 14人 45,419,488 賃金 41,015,336 社会保険料 3,941,592 通勤手当 462,560 嘱託医報酬 944,000 警備保障委託料 457,800 消防用設備等保守点検委託料 54,500 職員検便委託料 235,604 グリーストラップ清掃・処理委託料 69,760 保育園緊急通報装置保守業務委託料 20,928 東出水保育園乳幼児用椅子購入 109,296 米ノ津保育園液晶テレビ購入 1台 41,040 東出水保育園・米ノ津保育園電子オルガン購入 2台 239,760 建物総合損害共済分担金等 2,024,429
3	保育事業費	22,631,000	21,814,191	816,809	(こども課) 01 保育事業費 21,814,191 東出水保育園 定員120人 3月末園児数 108人 米ノ津保育園 定員120人 3月末園児数 118人 給食材料費 14,654,721 保育材料費等 3,420,033 光熱水費 3,739,437

(款) 3 民 生 費

(項) 3 児 童 福 祉 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
	4 保育所施設維持補修費	5,364,000	5,314,936	49,064	(こども課) 01 保育所施設維持補修費 5,314,936 東出水保育園職員便所改修・屋上防水工事 3,121,200 工事請負者 (有)坂東組 東出水保育園保育室空調機修繕 896,400 東出水保育園・米ノ津保育園遊具塗装修繕 365,040 その他施設設備修繕等 932,296
	6 上場保育所管理運営費	200,000	144,386	55,614	(こども課) 01 上場保育所管理運営費 144,386 県道湯出大口線改良工事に伴うフェンス等撤去経費 137,500 建物総合損害共済分担金等 6,886
4	子ども・子育て支援費	2,271,069,000	2,176,320,745	84,283,255	
	1 子ども・子育て支援対策事業費	2,846,000	2,753,210	92,790	(こども課) 01 子ども・子育て支援対策事業費 2,753,210 子ども・子育て会議開催経費 149,028 委員 15人 開催回数 2回 子育て応援メール配信業務委託料 719,382 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 784,800 委託先 (株)スマートバリュー 第2期子ども・子育て支援事業計画策定支援業務委託料 1,100,000 委託先 (株)サーベイリサーチセンター九州事務所

(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				
	2 私立保育所等運営費	2,013,646,000	1,956,630,549	57,015,451	(こども課) 01 私立保育所等運営費 1,956,630,549 市内保育園 9園 定員 690人 865,151,760 市内認定こども園 6園 定員 731人 751,317,436 市内幼稚園 1園 定員 104人 58,045,149 市内小規模保育園 3園 定員 57人 135,917,900 市内事業所内保育所 3園 定員 15人 18,977,110 市外保育園 15園 66人 63,711,190 市外認定こども園 9園 58人 53,412,505 平成30年度子どものための教育・保育給付費国庫負担金返還金 5,092,260 平成30年度子どものための教育・保育給付費県負担金返還金 5,005,239
	3 子育てボランティア活動支援事業費	200,000	170,000	30,000	(こども課) 01 子育てボランティア活動支援事業費 170,000 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・わらべうたサロンおひさま
	4 子育て応援券交付事業費	26,815,000	25,966,384	848,616	(こども課) 01 育児用品購入券交付事業費 18,339,152 育児用品購入助成事業 18,270,000 交付枚数 17,640枚 利用枚数 18,270枚 育児用品購入券印刷製本費 37,152

(款) 3 民 生 費

(項) 3 児 童 福 祉 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					郵便料 32,000 (教育総務課)
					02 出水の宝子入学・卒業お祝い事業費 7,627,232 平成30年度繰越明許費分 教育商品券購入助成事業 7,448,000 交付枚数 14,920枚 利用枚数 14,716枚 郵便料等 179,232
	5 放課後児童健全育成事業費	131,147,000	108,867,785 繰越明許費繰越 8,915,000	13,364,215	(こども課) 01 放課後児童健全育成事業費 93,514,023 児童クラブ管理運営委託料 25,040,517 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・米ノ津東・米ノ津・野田 児童クラブ運営補助金 62,178,000 交付先 学校法人慈愛学園 26,739,125 クラブ名 高尾野児童クラブ 19,273,225 江内児童クラブ 3,671,800 西出水慈光児童クラブ 3,794,100 交付先 社会福祉法人下水流福祉会 10,870,875 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 5,414,400 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 12,509,950 クラブ名 西出水保育園中央第一児童クラブ 交付先 切通児童クラブ運営委員会 5,919,150 クラブ名 切通児童クラブ 交付先 大川内児童クラブ運営委員会 724,500 クラブ名 大川内児童クラブ(令和2年1月から) 小規模児童クラブ運営補助金 2,527,905 交付先 荘児童クラブ運営委員会 1,407,300 大川内児童クラブ運営委員会(令和元年12月まで) 1,120,605 新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 2,593,989 交付先 大川内児童クラブ・西出水保育園中央第一児童クラブ 西出水慈光児童クラブ・切通児童クラブ・信和会米ノ津児童クラブ 高尾野児童クラブ・しもずる児童クラブ・江内児童クラブ 米ノ津児童クラブ建屋賃借料 1,046,400 緊急通報装置保守点検業務委託料 62,784 建物総合損害共済分担金等 64,428 02 放課後障害児児童健全育成事業費 15,353,762 障害児児童クラブ「まなづる」管理運営委託料 15,318,769 指定管理者 出水市社会福祉協議会 緊急通報装置保守点検業務委託料 10,464 建物総合損害共済分担金 24,529

(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				
	6 保育サービス事業費	58,996,000	51,597,241 繰越明許費繰越 500,000	6,898,759	(こども課) 01 一時預かり事業費 24,576,595 交付先 沖田保育園・出水保育園・出水聖母幼稚園 わかたけ保育園・西出水認定こども園・太陽の子鹿島こども園 小規模保育園希望・キッズルームm a m a ・福之江保育園 ニチイキッズ出水しんまち保育園・ニチイキッズたかおの保育園 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 4,024,266 交付先 出水保育園・わかたけ保育園・愛育保育園 西出水認定こども園・太陽の子鹿島こども園・小規模保育園希望 福之江保育園・ニチイキッズたかおの保育園・しもずる保育園 野田保育園 03 障害児保育事業費 22,996,380 交付先 沖田保育園・出水保育園・だるま保育園 わかたけ保育園・西出水認定こども園・福之江保育園 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	77,000	295,000	(こども課) 01 子育て短期支援事業費 77,000 2世帯 延べ14日
	8 地域子育て支援拠点事業費	8,652,000	8,152,000 繰越明許費繰越 500,000	0	(こども課) 01 地域子育て支援拠点事業費 8,152,000

(款) 3 民 生 費

(項) 3 児 童 福 祉 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					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	2,880,000	2,100,000	780,000	(こども課) 01 ファミリーサポートセンター事業費 2,100,000 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 61人 おねがい会員 220人 両方会員 26人 活動件数 1,064件
11	病児・病後児保育事業費	15,500,000	11,688,500 繰越明許費繰越 500,000	3,311,500	(こども課) 02 病児・病後児保育事業費 11,688,500 病児・病後児保育事業委託料 委託先 医療法人三省会
12	子育て支援室一般管理費	5,886,000	5,228,686 繰越明許費繰越 50,000	607,314	(こども課) 01 子育て支援室一般管理費 5,228,686 来所者数 延べ 8,661人 臨時職員(助産師2人・保育士1人) 4,494,177 賃金 3,986,081 社会保険料 483,596 通勤手当 24,500 消耗品費等 452,025 複写機賃借料 153,960

(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				
					電話料 68,636
					出水老人福祉センター施設光熱水費等負担金 59,888
1 3	認可外保育施設すこやか健診事業費補助金	100,000	0	100,000	(こども課) 01 認可外保育施設すこやか健診事業費補助金 対象経費の支出なし
1 4	認可外保育施設等利用支援事業費	4,029,000	3,089,390	939,610	(こども課) 01 認可外保育施設等利用支援事業費 3,089,390 預かり保育利用者（施設利用者のみ） 3歳未満児 利用者延べ人数 6人 13,800 3歳以上児 利用者延べ人数 482人 2,518,660 認可外保育施設等利用者（一時預かり等利用者） 3歳未満児 利用者延べ人数 25人 393,010 3歳以上児 利用者延べ人数 9人 163,920

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	生活保護総務費	113,278,000	112,013,690	1,264,310	
	1 職員給与費	65,382,000	64,224,007	1,157,993	(総務課) 01 職員給与費 64,224,007 一般職 9人
	2 生活保護一般管理費	46,251,000	46,191,595	59,405	(福祉課) 01 生活保護一般管理費 46,191,595 診療報酬審査支払事務費 507,658 介護報酬審査支払手数料 55,584 生活保護システム保守点検業務委託料 814,000 嘱託医委託料 325,680 要介護認定審査委託料 28,404 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 523,200 平成30年度生活扶助費等国庫負担金返還金 43,054,017 公用車経費 185,022
	3 生活保護適正実施推進事業費	1,645,000	1,598,088	46,912	(福祉課) 01 生活保護適正実施推進事業費 1,598,088 診療報酬明細書点検業務委託料 186,608 生活保護制度改正に伴うシステム改修業務委託料 1,232,000 平成30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 123,000
2	扶 助 費	930,400,000	925,441,832	4,958,168	
	1 生活扶助費	266,194,000	264,432,660	1,761,340	(福祉課) 01 生活扶助費 264,432,660

(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 382世帯 月平均人員 594人 延べ保護世帯 4,583世帯 延べ人員 7,128人
2	住宅扶助費	70,898,000	70,803,471	94,529	(福祉課) 01 住宅扶助費 70,803,471 月平均世帯 322世帯 月平均人員 519人 延べ保護世帯 3,860世帯 延べ人員 6,224人
3	教育扶助費	8,802,000	8,071,675	730,325	(福祉課) 01 教育扶助費 8,071,675 月平均世帯 41世帯 月平均人員 79人 延べ保護世帯 492世帯 延べ人員 942人
4	医療扶助費	561,600,000	561,368,888	231,112	(福祉課) 01 医療扶助費 561,368,888 入院 356,440,984 月平均世帯 41世帯 月平均人員 41人 延べ保護世帯 492世帯 延べ人員 495人 通院 204,927,904 月平均世帯 360世帯 月平均人員 499人 延べ保護世帯 4,321世帯 延べ人員 5,984人
5	出産扶助費	1,700,000	1,214,510	485,490	(福祉課) 01 出産扶助費 1,214,510 3世帯 3人
6	生業扶助費	4,200,000	3,669,924	530,076	(福祉課)

(款) 3 民生費

(項) 4 生活保護費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					01 生業扶助費 3,669,924 月平均世帯 20世帯 月平均人員 25人 延べ保護世帯 245世帯 延べ人員 297人
	7 葬祭扶助費	850,000	375,570	474,430	(福祉課) 01 葬祭扶助費 375,570 2世帯 2人
	8 介護扶助費	15,506,000	15,505,134	866	(福祉課) 01 介護扶助費 15,505,134 施設介護 5,664,626 月平均世帯 12世帯 月平均人員 12人 延べ保護世帯 139世帯 延べ人員 139人 居宅介護 9,840,508 月平均世帯 58世帯 月平均人員 60人 延べ保護世帯 697世帯 延べ人員 723人
	9 就労自立給付金	250,000	0	250,000	(福祉課) 01 就労自立給付金 対象経費の支出なし
	10 進学準備給付金	400,000	0	400,000	(福祉課) 01 進学準備給付金 対象経費の支出なし

(款) 3 民 生 費

(項) 5 災 害 救 助 費

歳 出

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目	円	円	円	
1	災害救助費	1,500,000	900,000	600,000	
	1 被災者見舞金支給事業費	1,500,000	900,000	600,000	(福祉課)
					01 被災者見舞金支給事業費 900,000
					火災見舞金
					全焼 100,000円×4件 400,000
					死亡(世帯主) 500,000円×1件 500,000

(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				
1	保健衛生総務費	745,017,000	741,768,634	3,248,366	
	1 職員給与費	37,867,000	37,622,238	244,762	(総務課) 01 職員給与費 37,622,238 一般職 5人
	3 救急医療対策事業費	36,005,000	35,979,190	25,810	(健康増進課) 01 救急医療対策事業費 35,979,190 在宅当番医制事業委託料 2,111,100 夜間一次救急診療所運営費負担金 16,742,790 病院群輪番制事業運営補助金 17,125,300
	5 水俣病総合対策健康管理事業費	4,825,000	4,299,120	525,880	(健康増進課) 01 水俣病総合対策健康管理事業費 4,299,120 臨時職員 2人(看護師1人・事務補佐員1人) 1,325,793 賃金 1,136,684 社会保険料 172,809 通勤手当 16,300 健診従事者(看護師等)賃金 429,710 水俣病健康管理事業血液検査委託料 2,429,548 血液検査受診者 492人
	6 病院事業会計繰出金	624,611,000	624,611,000	0	(財政課) 01 繰出基準に基づく出資金 128,758,000 企業債元金償還金に対する措置分 02 繰出基準に基づく補助金 495,853,000

(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				
					病床数に対する措置分 200,281,000 企業債利子償還金に対する措置分 23,781,000 救急告示病院に対する措置分 75,586,000 診療所に対する措置分 17,324,000 有床診療所に要する経費分 15,086,000 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 共済追加費用の負担に要する経費分 4,911,000 基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費分 64,905,000 児童手当に要する経費分 8,710,000 医師確保対策に要する経費分 77,719,000
	8 水道事業会計繰出金	36,146,000	34,822,527	1,323,473	(財政課) 01 簡易水道経営健全化対策事業補助金 21,983,460 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 11,910,000
	1 7 保健予防一般管理費	2,466,000	2,119,630	346,370	(健康増進課) 01 保健予防一般管理費 2,119,630 産科医療体制確保業務委託料 654,400 北薩3市2町医療体制確保推進協議会負担金 1,395,000 出水地区医療問題協議会負担金 40,400
	1 8 水俣病相談窓口設置事業費	2,220,000	2,203,779	16,221	(生活環境課) 01 水俣病相談窓口設置事業費 2,203,779

(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				
					水俣病専門相談員 1人 2,180,816 賃金 1,858,473 社会保険料 300,043 通勤手当 22,300
	2 1 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費	400,000	111,150	288,850	(福祉課) 01 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費 111,150 ネブライザー(吸入器) 1件 10,420 パルスオキシメーター 1件 100,730
	2 2 若年末期がん患者療養支援事業費	477,000	0	477,000	(健康増進課) 01 若年末期がん患者療養支援事業費 対象経費の支出なし
2	予 防 費	144,929,000	131,324,074	13,604,926	
	1 予防接種事業費	144,276,000	131,191,433	13,084,567	(健康増進課) 01 予防接種事業費 131,191,433 区 分 接種者(延べ人数) BCG 425人 四種混合 1,769人 ポリオ 4人 麻しん・風しん混合 872人 日本脳炎 2,109人 二種混合 389人 ヒブワクチン 1,674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				
					小児用肺炎球菌ワクチン 1,712人 子宮頸がん予防ワクチン 6人 水痘 834人 B型肝炎 1,253人 インフルエンザ 11,443人 高齢者肺炎球菌ワクチン 591人 風しん5期抗体検査 594人 風しん5期予防接種 166人 臨時看護師 3人 5,707,934 賃金 4,841,754 社会保険料 773,110 通勤手当 93,070 ワクチン購入費等 53,223,744 予防接種業務委託料 71,137,662 健康管理システム改修(風しん5期対応)業務委託料 270,000
	2 狂犬病対策事業費	138,000	132,641	5,359	(生活環境課) 01 狂犬病対策事業費 132,641 消耗品費等
	3 防疫対策事業費	515,000	0	515,000	(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	8,020,000	7,752,804	267,196	

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
	1 結核対策事業費	8,020,000	7,752,804	267,196	(健康増進課) 01 結核対策事業費 7,752,804 レントゲン検診委託料 7,532,005 結核検診 受診者 6,665人 看護師賃金 175,133
4	健康づくり推進費	144,791,000	140,218,735	4,572,265	
	1 職員給与費	120,727,000	118,289,026	2,437,974	(総務課) 01 職員給与費 118,289,026 一般職 17人
	2 保健師活動費	2,551,000	2,540,488	10,512	(健康増進課) 01 保健師活動費 2,540,488 臨時保健師 1人 賃金 2,062,961 社会保険料 327,958 通勤手当 45,780 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 消化器部会保健師研修会負担金 3,000
	3 食生活改善推進事業費	1,344,000	1,228,393	115,607	(健康増進課) 01 食生活改善推進事業費 1,228,393 食生活改善推進員 67人 食生活改善推進員活動謝金 281,400

(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				
					文化祭・研修会等経費 512,703
					市食生活改善推進員協議会補助金 268,000
	9 ツルの里子宝お祝い金支給事業費	11,700,000	11,600,000	100,000	(こども課) 01 ツルの里子宝お祝い金支給事業費 11,600,000 就学時受給者数 116人
	14 未熟児養育医療給付費	7,502,000	5,700,244	1,801,756	(健康増進課) 01 未熟児養育医療給付費 5,700,244 対象者 17人 給付件数 52件
	15 思春期保健事業費	198,000	163,182	34,818	(健康増進課) 01 思春期保健事業費 163,182 助産師等報償費 82,600 啓発用資料代 76,032 出前講座 中学生 965人 うち中学1年生思春期教育 465人 保護者等 58人
	24 心の健康づくり対策事業費	769,000	697,402	71,598	(健康増進課) 01 心の健康づくり対策事業費 697,402 講話・相談等経費 174,350 相談会 5回 18人 ゲートキーパー養成講座(新規) 1回 39人 ゲートキーパー養成講座(継続) 1回 32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				
					啓発用配布グッズ等 244,592
5	子ども・子育て支援費	257,491,000	241,542,124	15,898,876	
	1 子ども医療費助成事業費	182,902,000	175,693,370	7,208,630	(こども課) 01 子ども医療費助成事業費 170,238,209 登録者 8,553人 県補助対象分 6,801件 26,565,498 市単独助成分 35,990件 135,686,687 国保連合会審査集計事務手数料 1,379,820 医療機関報告事務手数料 4,592,550 郵便料 1,819,442 消耗品費等 194,212 02 乳幼児医療費給付事業費 5,455,161 登録者 204人 延べ助成件数 1,804件 5,105,034 審査支払事務手数料 314,045 郵便料 28,382 受給資格者証印刷製本費 7,700
	2 不妊・不育治療助成事業費	6,844,000	6,843,628	372	(健康増進課) 01 不妊・不育治療助成事業費 6,843,628 対象者 77人 助成件数 101件
	3 母と子の健康増進事業費	2,762,000	2,323,931	438,069	(健康増進課) 01 母と子の健康増進事業費 2,323,931

(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				
					相談・教育等従事者（管理栄養士・助産師・看護師等）賃金 722,756 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 517,201 ことばの相談従事者（言語聴覚士）報償費・費用弁償 97,271 ことばの相談 6回 延べ 46人 保健推進員研修会出会謝金等 127,800 健診時等託児委託料 347,087 母子手帳・指導用冊子購入費 97,284 公用車経費 186,759 母親（両親）教室 妊娠期 9回 132人 子育て期 6回 80人 6か月児健康相談 24回 389人 母子健康相談（来所） 552人 母子健康相談（電話） 2,213人 母子手帳交付時妊婦相談 377人 母子訪問指導 延べ 576人
4	妊産婦・新生児健康支援事業費	50,659,000	43,654,931	7,004,069	(健康増進課) 01 妊婦健康診査事業費 37,507,369 健康診査受診票綴等購入費 99,943 妊婦健診委託料 37,175,082 回数 件数 1回目 372件 2～5回目 1,461件

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					6～14回目 3,053件
					02 妊産婦・新生児訪問事業費 101,671
					訪問指導委託料 69,300
					妊婦 35件
					妊婦電話指導 14件
					03 産後ケア事業費 732,005
					利用日数 通所型 12日 宿泊型 延べ25日 434,005
					利用実人数 12人
					平成30年度母子保健衛生費国庫補助金返還金 298,000
					05 妊婦歯科検診事業費 546,000
					妊婦歯科検診委託料
					受診者 182人
					06 新生児聴覚検査助成事業費 1,144,653
					新生児聴覚検査委託料
					受診者 375人
					07 産婦健康診査事業費 3,623,233
					産婦健康診査委託料
					受診者 2週間健診 356人
					1か月健診 357人
5	乳児健康支援事業費	4,637,000	3,825,602	761,398	(健康増進課)
			繰越明許費繰越 50,000		01 乳児健康診査事業費 2,879,890
					区 分 回 数 受診者

(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				
					集団健診 (3～4か月児) 24回 386人 個別健診 (9～11か月児) 366人 健診従事者 (医師・助産師・管理栄養士等) 賃金 738,414 個別健診委託料 1,967,279 02 乳児全戸訪問事業費 945,712 保健推進員 206人 保健推進員研修出会謝金 270,900 訪問指導委託料 492,800 産婦 154件 乳児 154件 新型コロナウイルス感染症対策消毒薬購入 49,480
6	幼児健康支援事業費	5,097,000	4,832,023	264,977	(健康増進課) 01 幼児健康診査事業費 3,214,959 区 分 回 数 受診者 1歳6か月児健診 18回 417人 3歳児健診 18回 433人 健診従事者 (医師・歯科医師・看護師等) 賃金 2,047,190 発達相談臨床心理士報償費 321,358 医師・看護師等傷害保険料 387,856 育児指導用パンフレット等購入費 204,017 知能検査用具購入 一式 133,650 幼児精密健診委託料 42,705 受診者 26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				
					02 幼児歯科相談事業費 1,617,064
					区 分 回 数 受診者
					2歳児歯科相談 12回 408人
					2歳6か月児歯科相談 12回 384人
					5歳児歯科相談 12回 436人
					予約歯科相談 24回 47人
					歯科相談従事者(歯科医師・歯科衛生士等)賃金 1,297,030
					歯科器材等購入費 74,123
					発達相談臨床心理士報償費 94,056
	7 養育支援訪問事業費	580,000	578,704	1,296	(健康増進課) 01 養育支援訪問事業費 578,704 訪問指導委託料 577,200 妊婦 4件 産婦 180件 乳児 176件
	8 妊産婦・子育て応援券交付事業費	4,010,000	3,789,935	220,065	(健康増進課) 01 妊産婦・子育て応援券交付事業費 3,789,935 子育て応援券交付事業 3,782,000 保健サービス 延べ利用者数 873人 保育・育児等支援サービス 延べ利用者数 606人 妊産婦等送迎サービス 延べ利用者数 280人
6	健康増進事業費	113,738,000	100,604,290	13,133,710	
	1 健康増進事業費	113,024,000	99,989,313	13,034,687	(健康増進課) 01 健康診査事業費 98,546,484

(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				
					臨時職員 3 人 (看護師 1 人・事務補佐員 2 人) 4,513,835
					賃金 3,883,872
					社会保険料 581,143
					通勤手当 48,820
					検診従事者 (看護師等) 賃金 522,015
					検診委託料 91,971,712
					健康診査 4 5 回 7 人 39,185
					肝炎ウイルス検診 4 5 回 3 2 4 人 656,137
					胃がん検診 4 5 回 2, 9 2 0 人 13,905,320
					子宮頸がん検診 5 3 回 3, 9 0 9 人 14,627,843
					肺がん検診 4 5 回 5, 8 9 9 人 5,685,763
					肺がん検診 (喀痰) 1 2 8 人 659,829
					乳がん検診 5 3 回 4, 0 1 8 人 16,823,304
					大腸がん検診 4 5 回 5, 7 6 7 人 9,693,569
					腹部超音波検診 4 5 回 6, 2 8 2 人 22,950,356
					骨粗しょう症検診 5 3 回 7 6 0 人 344,955
					歯周疾患検診 (個別) 6 2 3 人 2,527,821
					前立腺がん検診 4 5 回 2, 1 6 8 人 4,057,630
					02 健康相談事業費 431,902
					相談回数 5 8 回 相談者数 延べ 2 5 5 人
					03 訪問指導事業費 286,162
					訪問回数 7 3 回 訪問者数 延べ 1 2 5 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				
					04 健康教育事業費 724,765 医師等報償費 440,440 集団実施 40回 参加者数 延べ 708人 個別実施 なし
	2 健康いずみ21策定事業費	714,000	614,977	99,023	(健康増進課) 01 健康いずみ21策定事業費 614,977 健康いずみ21検討委員会開催経費 146,400 委員 20人 開催回数 4回 印刷製本費 458,700
7	保健センター費	7,791,000	6,350,113	1,440,887	
	1 保健センター管理費	5,349,000	4,504,212	844,788	(健康増進課) 01 出水保健センター 3,883,968 光熱水費 1,316,081 建物清掃委託料 654,545 電気工作物保安業務委託料 143,880 建物警備保障業務委託料 372,780 玄関自動ドア保守点検委託料 32,700 消防設備点検業務委託料 31,610 除草作業委託料 152,554 便所洗浄脱臭器賃借料 118,554 電話料 564,830 消耗品費等 236,129

(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				
					AED購入 1台 135,000 (野田支所総合市民課)
					03 野田保健センター 620,244 光熱水費等 556,914 消防設備点検業務委託料 30,520 除草等作業委託料 32,810
	2 保健センター維持補修費	2,030,000	1,473,378	556,622	(健康増進課) 01 出水保健センター 1,400,020 相談室空調機取替 810,000 便所改修 550,000 消防用設備修繕 27,000 (野田支所総合市民課) 03 野田保健センター 73,358 掲示板ガラス修繕 5,400 女子便所ロータンク修繕 11,858 自動火災報知設備受信機バッテリー取替 18,700 誘導灯取替 37,400
	5 野田健康増進センター管理費	412,000	372,523	39,477	(野田支所総合市民課) 01 野田健康増進センター管理費 372,523 光熱水費等 330,411 消防設備点検業務委託料 30,520 敷地法面草刈業務委託料 11,592

(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				
8	火葬場費	28,140,000	26,633,209	1,506,791	
	1 火葬場管理費	28,140,000	26,633,209	1,506,791	(生活環境課)
					01 慈光苑 22,275,923
					光熱水費 1,161,273
					灯油代 2,008,257
					消耗品費等 536,921
					火葬場業務委託料(3火葬場分) 16,284,600
					電気工作物保安管理業務委託料 153,036
					火葬炉設備保守点検業務委託料 621,300
					浄化槽維持管理業務委託料 88,000
					電話料 49,557
					耐火台車取替 842,400
					02 高尾野斎場 2,786,454
					光熱水費 723,230
					灯油代 812,000
					消耗品費等 201,570
					電気工作物保安管理業務委託料 92,868
					火葬炉設備保守点検業務委託料 327,000
					浄化槽維持管理業務委託料 78,100
					消防設備点検業務委託料 17,600
					給水設備点検清掃業務委託料 110,000
					電話料 72,259

(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 じょうらく苑 1,570,832
					光熱水費 462,195
					灯油代 400,610
					消耗品費等 143,848
					電気工作物保安管理業務委託料 85,020
					火葬炉設備保守点検業務委託料 327,000
					浄化槽維持管理業務委託料 34,320
					清掃業務委託料 38,880
					電話料 41,638
9	環 境 費	156,448,000	148,409,071	8,038,929	
	1 職員給与費	40,099,000	39,431,122	667,878	(総務課) 01 職員給与費 39,431,122 一般職 6人
	2 環境衛生事業費	2,043,000	1,853,883	189,117	(生活環境課) 01 環境衛生事業費 1,818,337 公衆便所清掃委託料(中町・新町・米ノ津港) 312,462 桂島浄化槽汚泥処理事業補助金(隔年) 1,328,000 02 害虫対策事業費 35,546 ヤンバルトサカヤスデ対策事業 駆除剤購入助成
	3 環境保全事業費	624,000	457,535	166,465	(生活環境課) 01 環境保全事業費 457,535

(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				
					環境学習施設見学会バス運転業務委託料 7,169 環境フェスタ・環境ポスター作品展開催経費 172,377 環境ポスター・標語応募参加賞 88,031 環境保全啓発ポスター作成料 43,670 環境保全啓発看板・のぼり旗作成料 55,296 クリーン作戦負担金 50,000
4	公害対策事業費	1,544,000	1,145,931	398,069	(生活環境課) 01 公害対策事業費 1,145,931 水質測定委託料 508,680 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 451,000 公用車経費 157,113
5	合併処理浄化槽設置整備事業費	34,209,000	30,713,900	3,495,100	(下水道課) 01 合併処理浄化槽設置整備事業費 30,713,900 小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金 5人槽 62基 28,373,000 7人槽 4基 2,281,000 計 66基
6	環境にやさしいまちづくり事業費	77,929,000	74,806,700	3,122,300	(生活環境課) 01 環境にやさしいまちづくり事業費 74,806,700 環境指導員 2人 3,740,354

(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					
					報酬	3,360,000
					社会保険料	334,954
					通勤手当	45,400
					環境美化推進員報償金 291人	6,984,000
					リサイクル事業報償金	7,069,371
					市実施分 253自治会	6,142,121
					各種団体実施分 延べ 86団体	927,250
					収集実績	
					種別	市実施分 各種団体実施分
					古紙	465,876kg 184,620kg
					古繊維	48,933kg 830kg
					生きびん	19,957kg 24,355kg
					駄びん	207,483kg —
					アルミ缶	61,710kg 3,350kg
					スチール缶	24,130kg 478kg
					ペットボトル	99,740kg 623kg
					その他プラ	167,650kg 8kg
					蛍光灯	4,678kg —
					乾電池	13,077kg —
					生ごみ処理機設置報償金 98基	1,480,301
					電動生ごみ処理機設置報償金 15基	349,195
					ガラスびん等再商品化委託料	233,124

(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				
					有価物収集運搬業務委託料 6,076,968
					リサイクル品収集運搬業務委託料 46,985,250
					リサイクル品収集消耗品費等 1,096,737
					ごみ分別アプリ運用経費 156,960

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	清 掃 費	2,377,294,000	2,375,605,691	1,688,309	
	1 職員給与費	9,133,000	8,382,123	750,877	(総務課) 01 職員給与費 8,382,123 一般職 1人
	3 じんかい処理費	70,973,000	70,035,568	937,432	(生活環境課) 01 じんかい処理費 70,035,568 家庭ごみ収集運搬業務委託料 68,371,556 その他廃棄物等収集運搬委託料 334,200 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 9,834.42トン 燃やせないごみ 581.50トン ゴミステーション分別清掃業務委託料 949,760 公用車経費 217,124
	4 北薩広域行政事務組合負担金	2,297,188,000	2,297,188,000	0	(生活環境課) 01 じんかい処理費 2,099,277,000 新焼却処理施設整備費分 1,887,049,000 環境センター運営費分 212,228,000 02 リサイクル処理費 102,366,000 03 し尿処理費 95,545,000

(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	16,707,000	16,511,914	195,086	
	1 労働者福祉対策費	657,000	461,914	195,086	(シティセールス課) 01 労働者福祉対策費 461,914 出水地区職業訓練協会負担金 228,100 火災報知設備受信機移設業務委託料 184,800 消防設備点検業務委託料 19,800
	3 シルバー人材センター費	16,050,000	16,050,000	0	(いきいき長寿課) 01 シルバー人材センター費 16,050,000 市シルバー人材センター運営補助金 16,000,000 全国シルバー人材センター協会賛助会員費 50,000
6	出水市民交流センター費	6,441,000	6,220,533	220,467	
	1 出水市民交流センター管理費	6,441,000	6,220,533	220,467	(産業振興総務課) 01 出水市民交流センター管理費 6,220,533 管理員 3人 3,064,667 賃金 3,000,567 通勤手当 64,100 警備業務委託料 196,200 エレベーター保守点検業務委託料 719,400 消防用設備保守点検業務委託料 50,140 清掃業務委託料 109,000 自動ドア保守点検業務委託料 38,150 消耗品費等 66,691

(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				
					光熱水費 1,493,071
					多目的室・調理室・子育て交流室空調機修繕 271,320
					小便器漏水修繕 48,400
					電話料 60,725
					使用許可申請書印刷製本費 34,560

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	農業委員会費	68,201,000	66,470,410	1,730,590	
	1 委員報酬	27,033,000	25,651,333	1,381,667	(農業委員会事務局) 01 委員報酬 25,651,333 農業委員 17人 農地利用最適化推進委員 11人
	2 職員給与費	38,532,000	38,281,983	250,017	(総務課) 01 職員給与費 38,281,983 一般職 5人
	3 農業委員会一般管理費	2,583,000	2,490,054	92,946	(農業委員会事務局) 01 農業委員会一般管理費 2,490,054 委員費用弁償 796,224 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 106件 4条申請 15件 5条申請 127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 879件 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 19,600 農家台帳システム保守料 198,000 農地基本台帳システム改修等業務委託料 594,000

(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				
					複写機賃借料 110,160
					消耗品費等 153,344
					切手代 19,000
	7 農業者年金受託事業費	53,000	47,040	5,960	(農業委員会事務局) 01 農業者年金受託事業費 47,040 研修旅費等
2	農業総務費	136,264,000	132,125,525	4,138,475	
	1 職員給与費	133,938,000	130,513,837	3,424,163	(総務課) 01 職員給与費 130,513,837 一般職 17人
	2 農業総務一般管理費	2,126,000	1,411,688	714,312	(農政課) 01 農業総務一般管理費 1,411,688 農業倉庫等建物総合損害共済分担金 20,342 消耗品費等 575,308 公用車経費 238,138 北薩地域農政推進協議会負担金 319,600 市民生活研究グループ連絡協議会運営補助金 112,000 農業機械効率安全活動補助金 120,000
	5 農林漁業後継者確保育成事業費	200,000	200,000	0	(農政課) 01 農林漁業後継者確保育成事業費 200,000 農林漁業就業者激励金 4人
3	農業振興費	1,171,437,000	359,205,341	5,866,659	

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農 業 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
	1 農業振興一般管理費	4,939,000	4,689,816	249,184	(農政課) 01 農業振興一般管理費 4,689,816 農業専門指導員 2人 3,396,212 報酬 2,808,000 社会保険料 462,562 通勤手当 125,650 公用車経費 675,812 北薩地区茶業振興会負担金 39,000 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 35,867 消耗品費等 280,035
	1 0 農業近代化資金利子補給金	1,031,000	1,010,046	20,954	(農政課) 01 農業近代化資金利子補給金 1,010,046 補給先 鹿児島いずみ農協 利子補給率 0.15～1.00%
	1 1 地力増強対策事業費	3,550,000	2,470,890	1,079,110	(農政課) 01 地力増強対策事業費 2,470,890 堆肥購入補助金 鹿児島いずみ農協 1,861,075 マルイファーム(株) 249,180 赤鷄農協 360,635

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農 業 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
	1 3 農業チャレンジ資金利子補給金	443,000	234,594	208,406	(農政課) 01 農業チャレンジ資金利子補給金 234,594 補給先 鹿児島いずみ農協 利子補給率 0.60～1.45%
	1 5 産業祭開催事業費	3,439,000	3,436,000	3,000	(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	1,163,000	1,155,943	7,057	(農政課) 01 農業経営基盤強化資金利子助成金 1,155,943 助成先 助成率 法人 0.135～0.53% 1,006,721 個人 0.085～0.32% 149,222
	1 8 地方卸売市場特別会計繰出金	5,616,000	5,352,150	263,850	(産業振興総務課) 01 公債費分繰出金 5,352,150
	2 3 中山間地域等農業生産活動推進事業費	29,794,000	29,793,771	229	(農政課) 01 推進事務費 159,000 消耗品費等 120,000 切手代 39,000 02 直接支払交付金 29,634,771 交付金明細については、別表2(265ページ)のとおり
	2 7 鳥獣被害対策実践事業費	21,735,000	21,735,000	0	(農政課)

(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 鳥獣被害対策実践事業費 21,735,000 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
3 0	農業者等研修事業費	350,000	319,820	30,180	(農政課) 01 農業者等研修事業費 319,820 バス・レンタカー借上料助成 9団体
3 3	農業振興地域整備推進事業費	6,614,000	5,782,124	831,876	(農政課) 01 農業振興地域整備推進事業費 5,782,124 農業振興地域整備促進協議会開催経費 76,659 委員 15人 開催回数 1回 消耗品費等 95,465 農地地図情報システム保守点検業務委託料 330,000 農業振興地域整備計画策定業務委託料 5,280,000
4 0	農業・農村活性化推進施設等整備事業費	44,111,000	44,111,000	0	(農政課) 01 産地づくり対策事業費 44,111,000 省力化機械導入補助金 事業主体 大川内地区集落営農組合 6,684,000 コンバイン 1台 もみ摺機 1台 選別計量機 1台 フレコンスケールほか 1台 事業主体 ぶどう・みかん組合 1,684,000 スピードスプレーヤー 1台 事業主体 小針原柑橘組合 588,000

(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				
					ウッドチップパー 1台 事業主体 切通みかん防除組合 2,418,000 スピードスプレーヤー 1台 事業主体 高米北ミニトマト組合 12,462,000 ハウス暖房機 10基 事業主体 千間山稲作生産組合 5,118,000 コンバイン 1台 乗用田植機 1台 もみ乾燥機 1台 事業主体 東干拓水田転作地利用組合 2,622,000 乗用田植機 2台 事業主体 江内南部農作業受託組合 12,535,000 無人ヘリコプター 1台 もみ乾燥機 5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ヨ部会
4 3	特定作物連担団地促進事業費	320,000	316,200	3,800	(農政課) 01 特定作物連担団地促進事業費 316,200 葉たばこ・バレイシヨ団地化事業補助金 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ヨ部会 291,400 野田たばこ生産組合 24,800
6 1	かごしまの食育推進事業費	168,000	114,150	53,850	(農政課)

(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 かがしまの食育推進事業費 114,150 食育指導謝金 63,750 切手代 50,400
	6 3 産業振興一般管理費	4,312,000	4,285,847	26,153	(産業振興総務課) 01 産業振興一般管理費 4,285,847 公用車経費 230,276 建物総合損害共済分担金 111,883 消耗品費等 116,614 臨時職員 2人 3,811,291 賃金 3,109,056 社会保険料 563,535 通勤手当 138,700 江内運動広場 利用状況 141回 延べ利用者数 1,774人
	6 9 来て観て体農自味交流事業費	2,638,000	2,620,260	17,740	(シティセールス課) 01 来て観て体農自味交流事業費 2,620,260 修学旅行生等誘致奨励金 2,411,000 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	450,000	450,000	0	(農政課) 01 新規就農者支援対策事業費 450,000 出水地区新規就農者支援対策協議会負担金 研修生 3人

(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				
					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	31,500,000	30,689,395	810,605	(農政課) 01 農業次世代人材投資資金交付事業費 30,689,395 農業次世代人材投資資金(経営開始型) 対象人数 26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 6,300,000 農業者経営所得安定対策推進事業補助金 事業主体 市農業再生協議会 02 生産性の高い水田農業確立推進事業費 1,146,000 生産性の高い水田農業確立推進事業補助金 事業主体 市農業再生協議会
7 6	環境保全型農業直接支援対策事業費補助金	1,716,000	1,536,000	180,000	(農政課) 01 環境保全型農業直接支援対策事業費補助金 1,536,000 対象農家 6戸 取組面積 19.2ha
7 8	活動火山周辺地域防災営農対策事業費補助金	183,906,000	183,906,000	0	(農政課) 01 降灰地域野菜・果樹等安定対策事業 183,906,000 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 高米ミニトマト組合
8 1	農地集積・集約化対策事業費	5,523,000	4,104,355	1,418,645	(農政課)

(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 農地中間管理機構受託事業費 事業推進員 1人 臨時職員 1人 賃金 社会保険料 通勤手当 パソコン賃借料 2台
		4,104,355			4,104,355
		3,936,125			3,936,125
		3,289,178			3,289,178
		588,517			588,517
		58,430			58,430
		97,200			97,200
8 2	機構集積協力金交付事業費補助金	156,000	96,000	60,000	(農政課) 01 機構集積協力金交付事業費補助金 経営転換協力金 3戸 64a
					96,000
8 3	人・農地プラン推進事業費	210,000	197,844	12,156	(農政課) 01 人・農地プラン推進事業費 消耗品費等 切手代
					197,844
					117,321
					80,523
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
					72,000
8 6	特定作物産地確立・生産拡大推進事業費	1,540,000	1,060,810	479,190	(農政課) 01 ブランド米産地確立支援事業費 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 02 薬用植物産地確立支援事業費 薬用植物産地確立支援事業補助金
					479,060
					163,250

(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				
					事業主体 市薬用植物産地化推進協議会 03 特定果樹生産拡大推進事業費 418,500 特定果樹生産拡大推進事業補助金 事業主体 鹿児島いずみ農協 事業内容 「大将季」苗代補助金 補助額 2,790本×150円
8 9	農業者就農資金償還助成事業費	503,000	503,000	0	(農政課) 01 農業者就農資金償還助成事業費 503,000 対象人数 3人
9 0	荒廃農地等利活用促進事業費	971,000	970,326	674	(農政課) 01 荒廃農地等利活用促進事業費 970,326 平成30年度繰越明許費分 荒廃農地等利活用促進事業補助金 対象農家 1戸 取組面積 10a
9 1	産地パワーアップ事業費	806,365,000	0	0	(農政課) 01 産地パワーアップ事業費 対象経費の支出なし 繰越明許費繰越 806,365,000
9 2	かごしま園芸産地整備事業費	376,000	338,000	38,000	(農政課) 01 かごしま園芸産地整備事業費 338,000 農業用ハウス強靱化緊急対策事業 事業主体 鹿児島いずみ農協

(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				
					事業内容 ハウス補強資材導入
4	畜産業費	799,732,000	775,138,091	12,763,909	
	1 職員給与費	17,178,000	16,516,922	661,078	(総務課) 01 職員給与費 16,516,922 一般職 2人
	2 畜産業一般管理費	5,775,000	4,039,754	1,735,246	(農政課) 01 畜産業一般管理費 4,039,754 県畜産協会会費 185,000 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 553,000 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 550,000 繁殖雌牛部門 5頭 250,000 肥育素牛部門 12頭 300,000
	5 優良繁殖素牛導入事業費	800,000	680,000	120,000	(農政課) 01 優良繁殖素牛導入事業費 680,000 優良繁殖素牛導入事業補助金 事業主体 鹿児島いずみ農協 導入頭数 17頭
	7 高能力乳用牛改良事業費	135,000	107,400	27,600	(農政課) 01 高能力乳用牛改良事業費 107,400 高能力乳用牛改良事業補助金

(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				
					事業主体 出水地区酪農連絡協議会 優良精液購入 93本
8	優良種豚導入事業費	296,000	247,680	48,320	(農政課) 01 優良種豚導入事業費 247,680 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 26頭
9	肉用牛産地銘柄確立対策事業費	5,000,000	4,600,000	400,000	(農政課) 01 肉用牛産地銘柄確立対策事業費 4,600,000 肉用牛産地銘柄確立対策事業補助金 導入頭数 230頭
13	大家畜経営維持緊急支援資金利子補給金	186,000	151,081	34,919	(農政課) 01 大家畜経営維持緊急支援資金利子補給金 151,081 補給先 鹿児島いづみ農協 145,947 県酪農協 5,134 利子補給率 0.02～0.05%
16	畜産共進会出品事業費補助金	340,000	313,600	26,400	(農政課) 01 畜産共進会出品事業費補助金 313,600 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 19頭 45,600 県畜産共進会 1頭 20,000 県ホルスタイン共進会地区予選会 5頭 12,000 県ホルスタイン共進会 5頭 100,000

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農 業 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					九州連合ホルスタイン共進会 1頭 100,000
2 3	家畜飼料価格高騰緊急対策事業 利子補給金	106,000	105,037	963	(農政課) 01 家畜飼料価格高騰緊急対策事業利子補給金 105,037 補給先 鹿児島いづみ農協 利子補給率 0.475~0.675%
2 9	鳥インフルエンザ対策事業費	9,872,000	163,417	9,708,583	(農政課) 01 鳥インフルエンザ対策事業費 163,417 消耗品費等
3 3	畜産クラスター事業費補助金	748,086,000	748,086,000	0	(農政課) 01 畜産クラスター事業費補助金 748,086,000 事業主体 マルイクラスター協議会 ウインドレス鶏舎 8棟・付帯施設 一式・管理棟 3棟 集卵舎 2棟・堆肥舎 2棟・付帯施設 一式 かくはん棟 1棟・付帯施設 一式
3 5	豚コレラ対策事業費	11,958,000	127,200 繰越明許費繰越 11,830,000	800	(農政課) 01 アフリカ豚コレラ侵入防止緊急支援事業費 127,200 防疫用資材購入費
5	山村振興費	5,168,000	5,159,868	8,132	
	1 上場公園管理費	4,366,000	4,365,387	613	(産業振興総務課) 01 上場公園管理費 4,365,387 施設管理運営委託料 4,316,400 指定管理者 上場農村緑地広場管理組合

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農 業 費

歳 出

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目	円	円	円	
					建物総合損害共済分担金 48,987
	2 大川内山村広場管理費	802,000	794,481	7,519	(産業振興総務課) 01 大川内山村広場管理費 794,481 浄化槽維持管理業務委託料 170,500 広場管理委託料 252,000 光熱水費 142,212 小便器修繕 162,510
6	農村環境改善センター費	5,115,000	4,848,945	266,055	
	1 農村環境改善センター管理費	4,064,000	3,876,930	187,070	(産業振興総務課) 01 農村環境改善センター管理費 3,876,930 米ノ津農村環境改善センター 利用状況 524回 延べ利用者数 7,848人 高尾野農村環境改善センター 利用状況 449回 延べ利用者数 18,147人 野田農村環境改善センター 利用状況 431回 延べ利用者数 13,434人 管理業務委託料 1,930,313 建物清掃委託料 130,800 施設警備委託料 211,896 電気工作物保守点検委託料 156,960 浄化槽維持管理委託料 188,100 防火対象物点検業務等委託料 33,000

(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				
					消防用設備点検業務委託料 35,970
					光熱水費 886,363
					建物総合損害共済分担金 50,937
					消耗品費等 33,770
					電話料 80,008
	2 農村環境改善センター維持補修費	1,051,000	972,015	78,985	(産業振興総務課) 01 農村環境改善センター維持補修費 972,015 米ノ津農村環境改善センター ブラインド修繕 27,500 暗幕修繕 74,800 調理室漏水修繕 121,000 和室引き戸・食器収納庫床板修繕 117,370 自動ドアカギ修繕 30,800 体育館軒裏修繕 176,000 屋上室外機撤去委託料 294,800 野田農村環境改善センター 多目的便所入口カーテン修繕 126,500
7	農業者トレーニングセンター費	1,239,000	1,128,135	110,865	
	1 農業者トレーニングセンター管理費	847,000	815,706	31,294	(産業振興総務課) 01 農業者トレーニングセンター管理費 815,706 大川内農業者トレーニングセンター 利用状況 93回 延べ利用者数 3,661人

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農 業 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					下水流農業者トレーニングセンター 利用状況 288回 延べ利用者数 9,900人 管理業務委託料 392,400 建物清掃業務委託料 119,900 浄化槽維持管理業務委託料 63,580 消防用設備点検業務委託料 38,150 光熱水費 103,681 電話料 38,424 建物総合損害共済分担金 45,250
	2 農業者トレーニングセンター維持補修費	392,000	312,429	79,571	(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 312,429 大川内農業者トレーニングセンター 体育館軒裏修繕 33,000 屋外電気配線修繕 55,000 浄化槽放流ポンプ修繕 170,500 下水流農業者トレーニングセンター 入口スロープ修繕 43,000
8	農業者健康管理センター費	1,843,000	1,514,305	328,695	
	1 農業者健康管理センター費	1,843,000	1,514,305	328,695	(産業振興総務課) 02 上場健康管理センター 88,790 電話料 30,067 光熱水費 30,092

(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				
					NHK受信料 1台 14,545
					建物総合損害共済分担金 3,640
					(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 1,425,515
					利用状況 98回 延べ利用者数 1,358人
					管理人賃金 369,297
					光熱水費 503,494
					消耗品費等 41,203
					施設修繕 116,458
					電話料 40,448
					建物総合損害共済分担金 6,674
					施設清掃業務委託料 81,750
					消防用設備点検業務委託料 17,440
					ボイラー保守点検業務委託料 33,000
					敷地除草・せん定作業委託料 81,672
					電気工作物保安管理業務委託料 104,640
					NHK受信料 1台 14,545
					ガス漏れ警報器賃借料 6,540
9	農産加工施設費	1,437,000	1,435,431	1,569	
	1 野田農産加工施設管理費	1,437,000	1,435,431	1,569	(産業振興総務課)
					01 野田農産加工施設管理費 1,435,431
					利用状況 62回 延べ利用者数 374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				
					施設管理運営委託料 1,425,074 指定管理者 共生興産 建物総合損害共済分担金 10,357
1 1	農業集落排水費	128,035,000	127,735,000	300,000	
	1 農業集落排水特別会計繰出金	128,035,000	127,735,000	300,000	(下水道課) 01 総務管理費分繰出金 10,155,000 03 整備事業費分繰出金 5,516,000 04 公債費分繰出金 112,064,000 05 予備費分繰出金 対象経費の支出なし
1 2	農 地 費	410,330,000	380,126,480	4,573,520	
	1 職員給与費	46,979,000	46,167,788	811,212	(総務課) 01 職員給与費 46,167,788 一般職 5人
	2 農地一般管理費	6,136,000	3,393,862	2,742,138	(農林水産整備課) 01 農地一般管理費 3,393,862 標準積算システム運用保守業務委託料 558,843 高川ダム公園便所合併処理浄化槽維持管理業務委託料 69,760 今釜西地区農村簡易便所清掃業務委託料 58,800 多面的機能支払交付金返還請求に係る債権保全経費 334,000 光熱水費 222,426 農道台帳管理負担金 1,085,600

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農 業 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					北薩地域農業農村整備事業推進協議会等負担金 257,100
					鹿児島県土地改良事業団体連合会等賦課金 415,400
					消耗品費等 391,933
3	市単独土地改良事業費	5,000,000	4,941,000	59,000	(農林水産整備課) 01 市単独土地改良事業費 4,941,000 市単独土地改良事業補助金 平松中坪地区 農道整備 1,220,000 孫山地区 農道整備 1,441,000 上水流地区 農道整備 480,000 野添下部地区 農道整備 900,000 内野々上地区 農道整備 900,000
4	農道等維持補修費	7,781,000	7,756,021	24,979	(農林水産整備課) 01 農道等維持補修費 7,756,021 農道等維持修繕 3,497,873 農道受口壇線ほか18地区 光熱水費 23,227 燃料費 181,404 側溝用蓋等原材料費 979,226 消耗品費等 78,291 広域農道区画線設置工事(その1) 1,001,000 中央線 L=686m 外側線 L=1,410m 工事請負者 中央ロード工業(株)

(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				
					広域農道区画線設置工事 (その2) 1,509,000 中央線 L=613m 外側線 L=1,606m 工事請負者 (株)大山ハツリ工業 広域農道区画線設置工事 (その3) 486,000 中央線 L=158m 外側線 L=148m 工事請負者 中央ロード工業(株)
5	農業用施設整備地域支援事業費	1,700,000	1,681,001	18,999	(農林水産整備課) 01 農業用施設整備地域支援事業費 1,681,001 軸谷地区ほか9地区
7	排水機場管理費	2,661,000	2,590,510	70,490	(農林水産整備課) 01 福ノ江排水機場 1,015,243 光熱水費 330,259 燃料費 428,400 電話料等 158,484 自家用電気工作物保安管理業務委託料 98,100 02 江内排水機場 1,575,267 光熱水費 509,043 燃料費 465,000 電話料等 240,518 排水機場保守点検業務委託料 266,530 自家用電気工作物保安管理業務委託料 94,176
8	海岸保全施設維持管理費	1,133,000	1,043,437	89,563	(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 海岸保全施設維持管理費 1,043,437 海岸保全施設維持管理業務委託料 昭和干拓土地改良区 99,000 出水干拓東土地改良区 281,000 出水平野土地改良区 311,000 福ノ江樋門・海岸管理人 88,000 高尾野町江内土地改良区 75,000 福ノ江排水樋門水銀灯等修繕 94,837 排水機場監視システム用通信端末購入 94,600
	9 海岸堤防等老朽化対策緊急事業費	7,554,000	7,553,780	220	(農林水産整備課) 01 海岸堤防等老朽化対策緊急事業費 7,553,780 県営海岸保全施設整備事業負担金 負担率 8.5/100
	10 みんなで守るふるさと農道管理事業費	30,400,000	29,884,457	515,543	(農林水産整備課) 01 みんなで守るふるさと農道管理事業費 29,884,457 除草等作業に対する報奨金 594,237 水之頭自治会ほか21自治会 農道維持修繕 499,540 新城・寺原線ほか3地区 消耗品費等 44,680 広域農道除草委託料 出水地域(その1) 1,944,000 A=13,700㎡

(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				
					委託先 出水市建友会 広域農道除草委託料 出水地域 (その2) A = 12,900 m ² 1,760,000 委託先 北薩森林組合 広域農道除草委託料 高尾野地域 (その1) A = 9,200 m ² 1,242,000 委託先 出水市建友会 広域農道除草委託料 高尾野地域 (その2) A = 6,440 m ² 968,000 委託先 北薩森林組合 広域農道支障木・樹木伐採委託料 A = 3,170 m ² 2,970,000 委託先 北薩森林組合 広域農道防草対策工事 (その1) 張コンクリート工 A = 1,368 m ² 工事請負者 (有)ヤマサキ電機産業 9,496,000 広域農道防草対策工事 (その2) 張コンクリート工 A = 1,647 m ² 工事請負者 ㈱大塚建設 10,366,000
1 2	基幹水利施設管理費	83,896,000	58,265,492	508	(農林水産整備課) 01 基幹水利施設管理費 58,265,492 基幹水利施設管理業務委託料 43,776,000
			繰越明許費繰越 25,630,000		

(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				
					高川ダム 12,334,000 五万石頭首工 392,000 小原揚水機場 31,050,000 委託先 出水平野土地改良区 小原揚水機場低濃度PCB廃棄物収集・運搬業務委託料 4,713,500 小原揚水機場低濃度PCB廃棄物処分業務委託料 5,599,000 高川ダム表示端末装置復旧業務委託料 935,000 高川ダム放流バルブ室格子交換業務委託料 202,000 消耗品費等 24,992 高川ダム警報局蓄電池更新工事 1,015,000 蓄電池更新 2箇所 工事請負者 (有)三和住設 五万石頭首工管理用道路整備工事 2,000,000 舗装補修・土砂除去 1式 工事請負者 (有)丸和工務店
1 5	県営農村振興総合整備事業負担金	29,561,000	29,560,225	775	(農林水産整備課) 01 県営農村振興総合整備事業負担金 29,560,225 出水西部地区 生産基盤 (農道・用排水路) 18,435,225 負担率 21.25/100 環境基盤 (集落道・集落排水路) 11,125,000 負担率 25/100

(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				
	2 0 ダム管理費	10,488,000	10,250,219	237,781	(農林水産整備課)
					01 高尾野ダム 3,148,415
					光熱水費 984,928
					修繕費 64,020
					電話料 97,302
					消耗品費等 14,965
					テレメータ機器点検業務委託料 1,987,200
					02 御手洗ダム 5,312,062
					光熱水費 1,059,711
					修繕費 92,700
					原材料費 76,020
					電話料 70,480
					消耗品費等 223,719
					テレメータ機器点検業務委託料 1,026,000
					ダム管理システム等施設保全計画策定委託料 2,728,000
					無線局再免許申請料等 35,432
					03 嶽ダム 1,789,742
					修繕費 99,360
					光熱水費 722,113
					消耗品費等 25,588
					電話料 64,827
					便所し尿汲取料 10,854

(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				
					テレメータ機器点検業務委託料 864,000
					国有林野賃借料 3,000
3 1	多面的機能支払交付金	139,682,000	139,679,863	2,137	(農林水産整備課) 01 農地維持活動対策費 66,551,099 農地維持支払交付金 48,851,300 大川内・下原・橋之口・黄金・鍋野水之頭・文化・大野原武本 出水中央・六月田・浦田・住吉今釜・下知識・R328米ノ津 荘・荒崎西干拓・永田八久保・前田・宮田・高尾野川下部 中尾八久保・八久保下部・江内・下り松・野田・大丸受口 平成30年度多面的機能支払交付金返還金 17,699,799 02 資源向上共同活動対策費 26,828,592 資源向上支払交付金(共同活動) 大川内・下原・橋之口・黄金・鍋野水之頭・文化・大野原武本 出水中央・六月田・浦田・住吉今釜・下知識・R328米ノ津 荘・荒崎西干拓・前田・宮田・高尾野川下部・中尾八久保 八久保下部・下り松・野田・大丸受口 03 資源向上施設長寿命化活動対策費 46,300,172 資源向上支払交付金(施設長寿命化) 上場・大川内・下原・黄金・鍋野水之頭・文化・大野原武本 出水中央・六月田・関外孫山・浦田・住吉今釜・下知識 R328米ノ津・荘・荒崎西干拓・前田・宮田・高尾野川下部・ 中尾八久保・八久保下部・下り松・野田・大丸受口

(款) 6 農林水産業費

(項) 1 農 業 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
	3 2 県営農道保全対策事業負担金	22,359,000	22,358,825	175	(農林水産整備課) 01 県営農道保全対策事業負担金 22,358,825 広域農道路面改良 負担率 21.25/100
	3 9 団体営農業水路等長寿命化・防 災減災事業費	15,000,000	15,000,000	0	(農林水産整備課) 01 団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業費 15,000,000 農業用ため池ハザードマップ作成業務委託料 7,295,000 4池 (田平池・竹林池・下世美池・野首迫池) 委託先 アジア航測(株) 鹿児島営業所 農業用ため池ハザードマップ作成業務委託料 7,705,000 3池 (冷筋池・犬待ため池・大道添池) 委託先 (株)パスコ 鹿児島支店

令和元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 2

地区名	傾斜・地目	交付割合	協定者数	面積(㎡)	交付金(円)	地区名	傾斜・地目	交付割合	協定者数	面積(㎡)	交付金(円)
上場地区	急傾斜・田	10割	24	35,456	744,576	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	28	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
	地域営農体制緊急支援試行加算					1,158,000	平松外平地区	急傾斜・畑	10割	4	65,662
香月南地区	急傾斜・畑	8割	5	105,281	1,210,731	平松中坪地区	急傾斜・畑	10割	3	107,676	1,238,274
	緩傾斜・畑	8割		7,427	25,994	関外孫山地区	急傾斜・畑	10割	10	160,255	1,842,932
香月北地区	急傾斜・畑	10割	5	11,912	136,988	関外孫山南地区	急傾斜・畑	10割	3	45,363	521,674
	緩傾斜・畑	10割		36,056	126,196	針原南地区	急傾斜・畑	10割	6	69,802	802,723
愛護地区	急傾斜・畑	10割	3	25,618	294,607	針原北地区	急傾斜・畑	8割	15	82,290	757,068
	緩傾斜・畑	10割		31,183	109,140	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	270,915	3,115,522
						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	23	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		233	2,976,043	29,634,771

(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	93,993,000	87,749,342	6,243,658	
	1 職員給与費	23,377,000	23,268,670	108,330	(総務課) 01 職員給与費 23,268,670 一般職 3人
	2 林業振興一般管理費	3,787,000	3,603,833	183,167	(農林水産整備課) 01 林業振興一般管理費 3,603,833 森林情報管理システム保守点検業務委託料 132,000 森林情報管理システム更新業務委託料 1,980,000 森林情報管理システム機器購入費 154,550 現地確認用地図システム保守点検業務委託料 26,400 北薩地域森林・林業振興協議会負担金 61,000 林道台帳管理負担金 192,500 林業労働力確保支援センター管理運営負担金 37,000 広域基幹林道紫尾線維持管理協議会負担金 954,000
	4 有害鳥獣防除事業費	26,712,000	24,858,344	1,853,656	(農林水産整備課) 01 有害鳥獣防除事業費 24,858,344 鳥獣被害対策実践事業(推進事業)補助金 3,540,000 イノシシ捕獲用箱わな 26基 2,630,100 ジビエ商談会参加経費 7人 788,300 狩猟免許講習会受講料等 121,600 交付先 市有害鳥獣捕獲対策協議会 狩猟免許取得助成事業補助金 8人 48,800

(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				
					実施隊員出勤報酬 37人 2,453,200
					実施隊猟犬出勤謝金 89日 178,000
					ハンター保険補助金 468,000
					猟友会名 対象者数
					出 水 27人 108,000
					米ノ津 14人 56,000
					大川内 28人 112,000
					高尾野 27人 108,000
					江 内 8人 32,000
					野 田 13人 52,000
					有害鳥獣捕獲出勤補助金 1,276,800
					猟友会名 出勤者数
					出 水 27人 302,400
					米ノ津 13人 145,600
					大川内 22人 240,800
					高尾野 31人 336,000
					江 内 10人 112,000
					野 田 13人 140,000
					猟犬ワクチン接種費補助金 59頭 156,870
					猟犬治療費補助金 2頭 42,228
					有害鳥獣捕獲補助金 8,308,000
					鳥獣名 捕獲実績 補助単価

(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				
					イノシシ 4 2 1 頭 × 6, 0 0 0 円 2, 526, 000 シ カ 7 0 9 頭 × 6, 0 0 0 円 4, 254, 000 カラス 1, 0 1 1 羽 × 6 0 0 円 606, 600 アナグマ 2 5 6 頭 × 3, 4 0 0 円 870, 400 タヌキ 1 5 頭 × 3, 4 0 0 円 51, 000 緊急捕獲対策事業補助金 8, 238, 600 鳥獣名 捕獲実績 補助単価 イノシシ(ジビエ) 5 2 頭 × 9, 0 0 0 円 468, 000 イノシシ 3 0 8 頭 × 7, 0 0 0 円 2, 156, 000 イノシシ(幼獣) 2 3 頭 × 1, 0 0 0 円 23, 000 シ カ(ジビエ) 2 0 7 頭 × 9, 0 0 0 円 1, 863, 000 シ カ 4 9 1 頭 × 7, 0 0 0 円 3, 437, 000 シ カ(幼獣) 5 頭 × 1, 0 0 0 円 5, 000 カラス 5 7 3 羽 × 2 0 0 円 114, 600 アナグマ 1 6 3 頭 × 1, 0 0 0 円 163, 000 タヌキ 9 頭 × 1, 0 0 0 円 9, 000
	7 泉の森づくり事業費	5, 775, 000	3, 387, 000	2, 388, 000	(農林水産整備課) 01 泉の森づくり事業費 3, 387, 000 泉の森づくり事業補助金 間伐 3 4 . 0 5 h a 事業主体 北薩森林組合
	8 間伐等森林環境整備事業費	450, 000	345, 000	105, 000	(農林水産整備課)

(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				
					01 間伐等森林環境整備事業費 345,000 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	3,328,000	2,994,000	334,000	(農林水産整備課) 01 林業就労改善推進事業費 2,994,000 社会保険制度加入促進事業補助金 2,100,000 事業主体 出水愛林(有) 7人 980,000 ㈱永田林業 5人 700,000 ㈱隼林業 3人 420,000 林業退職金共済制度加入促進事業補助金 894,000 事業主体 北薩森林組合 4人 95,000 出水愛林(有) 12人 504,000 ㈱永田林業 5人 127,000 ㈱隼林業 5人 168,000
	1 1 市民の森管理費	4,409,000	4,141,646	267,354	(産業振興総務課) 01 市民の森管理費 4,141,646 下刈・除草・歩道補修等作業員賃金 2,546,627 草刈機等借上料 738,000 便所清掃業務委託料 122,460 浄化槽維持管理業務委託料 99,000

(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				
					光熱水費 37,228 林道入口修繕 251,900 上谷池階段修繕 297,000
1 3	名木・古木等保存事業費	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 13件
1 6	みどりの回廊広場管理費	477,000	466,215	10,785	(産業振興総務課) 01 みどりの回廊広場管理費 466,215 浄化槽維持管理業務委託料 102,080 便所清掃業務委託料 91,536 貯水タンク清掃業務委託料 26,400 光熱水費 77,712 浄化槽プロワー修繕 70,400 建物総合損害共済分担金 12,543
1 8	森林整備地域活動支援交付金	7,200,000	7,200,000	0	(農林水産整備課) 01 森林整備地域活動支援交付金 7,200,000 森林経営計画作成 160,000 交付対象面積 20ha 交付金単価 1ha当たり 8,000円 交付先 北薩森林組合 森林経営計画作成・間伐 3,040,000 交付対象面積 80ha

(款) 6 農林水産業費

(項) 2 林業費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					交付金単価 1 h a 当たり 38,000円 交付先 北薩森林組合 作業路網改良活動 4,000,000 交付対象面積 100 h a 交付金単価 1 h a 当たり 40,000円 交付先 北薩森林組合
1 9	竹材搬出促進支援事業補助金	5,100,000	4,144,650	955,350	(農林水産整備課) 01 竹材搬出促進支援事業補助金 4,144,650 交付先 三好産業㈱ 1,907,050 竹搬出量 762.82 t 交付先 吉野木材㈱ 2,237,600 竹搬出量 895.04 t
2 4	自伐型林業推進事業費	850,000	825,000	25,000	(農林水産整備課) 01 自伐型林業推進事業費 825,000 作業道整備等実技講習会経費 参加者 9人 開催回数 2回
2 5	かごしまの竹と生きる産地づくり事業費	2,274,000	2,274,000	0	(農林水産整備課) 01 かごしまの竹と生きる産地づくり事業費 2,274,000 かごしまの竹と生きる産地づくり事業補助金 生産林整備事業 交付先 高尾野竹林の会 1,374,000 竹林改良 A=1.40 h a

(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				
					管理路整備 L = 1 5 0 m 交付先 北薩農産協同会 900,000 竹林改良 A = 1 . 1 0 h a 管理路整備 L = 1 2 4 m
	2 9 森づくり推進基金積立金	10,183,000	10,170,000	13,000	(農林水産整備課) 01 森づくり推進基金積立金 10,170,000 森林環境譲与税分
2	市有林整備費	33,427,000	32,058,641	1,368,359	
	1 職員給与費	12,421,000	11,975,411	445,589	(総務課) 01 職員給与費 11,975,411 一般職 1人
	2 市有林整備単独事業費	15,339,000	14,925,230	413,770	(農林水産整備課) 01 市有林整備単独事業費 14,925,230 市有林巡視員報酬 12人 1,342,000 境界整備・測量補助等作業員賃金 1,747,299 森林保険料 A = 1 , 2 1 3 . 0 9 h a 9,997,929 草刈機等借上料 300,700 市有林維持補修 778,740 公用車修繕 217,940
	1 1 ふるさとの森生産性強化対策事業費	5,667,000	5,158,000	509,000	(農林水産整備課) 01 ふるさとの森生産性強化対策事業費 5,158,000 間伐・森林作業道整備委託料

(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				
					間伐 A = 6.33ha (高尾野地域) 森林作業道 L = 560m 委託先 北薩森林組合
3	林道費	5,473,000	5,156,466	316,534	
	1 林道維持補修費	4,473,000	4,206,066	266,934	(農林水産整備課) 01 林道維持補修費 4,206,066 林道椿原線ほか54路線 3,954,342 補修等作業員賃金 1,270,220 草刈機等借上料 218,000 路面補修等 2,466,122 森林土木積算システム賃借料 251,724
	2 市単独林道整備事業費	1,000,000	950,400	49,600	(農林水産整備課) 01 市単独林道整備事業費 950,400 林道北薩1号線測量設計業務委託料 委託先 永和測量設計(株)

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	水産業振興費	35,841,000	29,751,220	6,089,780	
	1 職員給与費	18,605,000	18,453,605	151,395	(総務課) 01 職員給与費 18,453,605 一般職 2人
	2 水産業振興一般管理費	1,985,000	1,373,808	611,192	(農林水産整備課) 01 水産業振興一般管理費 1,373,808 海上保安協会串木野支部負担金 150,000 北薩地区水産改良普及推進協議会負担金 20,000 県漁港漁場協会負担金 134,000 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 143,219 出水水産振興事業補助金 900,000 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	3,827,000	900,000	(農林水産整備課) 01 出水地域 3,027,000 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 1,152,000 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	1,800,000	100,000	(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 1,800,000
	1 0 離島漁業再生支援交付金交付事業費	845,000	679,211	165,789	(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 679,211
	1 6 水産多面的機能発揮対策事業費	1,779,000	1,337,596	441,404	(農林水産整備課) 01 水産多面的機能発揮対策事業費 燃料費 消耗品費等 県水産多面的機能推進協議会負担金 1,337,596 79,000 46,985 1,211,611
	1 8 水産業活性化推進事業費	6,000,000	2,280,000	3,720,000	(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 7件 2,280,000
2	漁 港 費	172,201,000	122,759,447	1,051,553	
	1 漁港一般管理費	1,112,000	1,111,047	953	(農林水産整備課) 01 漁港一般管理費 桂島・野口漁港照明灯電気料 桂島漁港外灯修繕 1,111,047 532,739 343,200

(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				
					野口漁港外灯・路面修繕 215,568
	2 名護漁港機能高度化事業負担金	9,579,000	9,579,000	0	(農林水産整備課) 01 名護漁港機能高度化事業負担金 9,579,000 水産基盤機能保全事業負担金 9,000,000 名護漁港内航路しゅんせつ工事 負担率 2 / 1 0 県単漁港整備事業負担金 579,000 北護岸上部堤防築造工事 負担率 2 / 1 0
	3 漁港等施設整備事業費	159,205,000	110,794,400 繰越明許費繰越 48,390,000	20,600	(農林水産整備課) 01 漁港等施設整備事業費 110,794,400 平成30年度繰越明許費分 桂島漁港 特定離島ふるさとおこし推進事業 18,000,000 浮棧橋設置工事 工事請負者 阿久根建設㈱ 野口漁港 水産物供給基盤機能保全工事(3工区) 9,638,000 物揚場補修工 L=21.0m 護岸補修工 L=7.2m 工事請負者 沖田産業㈱ 水産物供給基盤機能保全工事(4工区) 16,809,000

(款) 6 農林水産業費

(項) 3 水産業費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					導流堤補修工 L = 32.0 m 工事請負者 (旬中島組) 水産物供給基盤機能保全工事 (5工区) 27,546,000 しゅんせつ工事 V = 4,370 m ³ (泊地) 工事請負者 (栲長崎組) 水産物供給基盤機能保全工事・機能増進事業 (6工区) 38,773,000 しゅんせつ工事 V = 6,762 m ³ (航路) 工事請負者 丸久建設(株) 渡船料 28,400
7	市単独漁港整備事業費	2,305,000	1,275,000	1,030,000	(農林水産整備課) 01 市単独漁港整備事業費 1,275,000 漁港整備事業補助金 福ノ江航路しゅんせつ工事 V = 1,221 m ³ 事業主体 北さつま漁業協同組合

(款) 7 商 工 費

(項) 1 商 工 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	商工総務費	121,723,000	120,794,087	928,913	
	1 職員給与費	120,723,000	119,794,087	928,913	(総務課) 01 職員給与費 119,794,087 一般職 18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 663,294 予算積立金 336,706
2	商工業振興費	269,142,000	265,376,555	3,765,445	
	1 商工業振興一般管理費	10,742,000	10,738,738	3,262	(シティセールス課) 01 商工業振興一般管理費 10,738,738 商工業団体等振興事業補助金 10,669,038 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 919,038 栄町商店街・中央商店街・川端通り・広瀬通り 390,234 高尾野駅周辺通り・野田郷駅周辺通り 528,804 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	37,000	35,857	1,143	(シティセールス課) 01 計量事務費 35,857 商品量目検査用試買経費 10,711 消耗品費等 25,146
	3 地場産業振興費	2,495,000	1,936,820	558,180	(産業振興総務課) 02 高尾野地域 34,135 ふれあい館管理費 (シティセールス課) 01 出水地域 1,902,685 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 108,500 友好都市物産展・ふるさと会マルシェ出展補助金 574,557 友好都市物産展・ふるさと会マルシェ出展旅費 116,560 調査研究旅費 107,100
	7 企業経営支援事業費	43,442,000	43,208,200	233,800	(シティセールス課) 01 中小企業振興資金等利子補給金 30,767,900 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

(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				
					小口資金 1 8 9 件 3,152,600 経営安定資金 3 4 1 件 27,414,100 緊急支援分 経営安定資金 2 3 件 182,200 鳥インフルエンザ対策緊急支援分 経営安定資金 2 件 19,000 02 中小企業振興資金等信用保証料補給金 12,440,300 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 1 8 9 件 1,351,100 経営安定資金 3 4 1 件 9,819,500 緊急支援分 経営安定資金 2 3 件 540,700 鳥インフルエンザ対策緊急支援分 経営安定資金 2 件 20,400 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 1 0 件 708,600
9	出水駅東口活性化施設管理費	6,232,000	6,230,874	1,126	(産業振興総務課) 01 出水駅東口活性化施設管理費 6,230,874 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 5,620,565 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 31,509
	1 9 企業立地対策費	137,849,000	137,416,991	432,009	(シティセールス課) 01 企業立地対策費 1,996,991 産業開発促進審議会開催経費 24,977 委員 4人 開催回数 1回 企業誘致アドバイザー 1人 1,209,500 報酬 1,200,000 通勤手当 9,500 企業誘致活動旅費 県外企業 6社 294,248 県企業誘致推進協議会負担金 96,000 松ヶ迫工業団地除草業務委託料 70,845 企業誘致パンフレット印刷費 79,200 02 企業立地促進事業費 135,420,000 企業立地促進補助金 ㈱マルマエ 113,424,000 ㈱NEWM 7,357,000 ㈱オートメック 4,964,000 ㈱八起屋 4,240,000 日生化学㈱ 5,435,000

(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				
	2 0 地場産業支援事業費	13,507,000	11,077,575	2,429,425	(シティセールス課)
					01 創業支援事業費 3,817,434
					新規創業支援補助金(改装費等補助) 5件 2,183,000
					空き店舗家賃補助金 10件 1,534,434
					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 3,036,000
					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
					地場産業需要拡大支援補助金 1,036,000
					事業主体 市内企業 5社(6件)
					03 わいわい賑わい商店街づくり事業費 3,562,141
					商店街活性化支援業務委託料 2,200,000
					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 254,141
					栄町商店街・中央商店街・川端通り会・広瀬通り会
					魅力ある商業空間創出事業補助金 2件 1,108,000
					05 地場産業競争力強化支援事業費 177,000
					地場産業競争力強化支援補助金 1件
					06 魅力ある職場環境整備支援事業費 485,000
					職場環境整備事業補助金 5件
	2 1 住宅建築等工事促進事業費	45,000,000	44,913,000	87,000	(住宅課)

(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				
					01 住宅建築等工事促進事業費 44,913,000 木造住宅新築等建築工事促進事業補助金 新築工事分 56件 16,800,000 増改築工事分 203件 27,191,000 緑化工事分 13件 922,000
	25 商工業振興イベント事業費	9,838,000	9,818,500	19,500	(産業振興総務課) 01 商工業振興イベント事業費 9,818,500 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 コミュニティ助成事業(いずみマチ・テラス事業) 2,000,000 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	101,043,000	97,761,042	3,281,958	
	1 職員給与費	57,704,000	56,990,426	713,574	(総務課) 01 職員給与費 56,990,426 一般職 7人
	2 観光一般管理費	8,037,000	7,848,504	188,496	(シティセールス課)

(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				
					01 観光一般管理費 7,848,504
					観光振興推進員 1人 1,560,400
					報酬 1,545,600
					通勤手当 14,800
					観光アドバイザー 1人 900,820
					報酬 600,000
					通勤手当 300,820
					観光リーフレット等印刷製本費 858,000
					観光名刺台紙印刷代 267,250
					観光PR用品等購入費 393,760
					新聞・雑誌等広告料 1,020,700
					複写機経費 394,015
					県総合観光ガイドブック作成負担金 100,000
					県観光連盟負担金 175,000
					県教育旅行受入対策協議会負担金 50,000
					観光かごしま大キャンペーン推進協議会負担金 298,000
					北薩摩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 11,000
					市観光協会事業補助金 760,000
	3 観光施設管理費	23,520,000	22,211,696	1,308,304	(産業振興総務課)
					01 ツル観察センター 2,969,163

(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				
					ツル観察センター管理運営委託料 1,592,611 指定管理者 出水市観光協会 入館者数 33,383人 光熱水費 1,365,602 建物総合損害共済分担金 10,950
					02 出水麓武家屋敷群施設 9,772,383 公開武家屋敷「竹添邸」「税所邸」管理運営委託料 6,305,852 指定管理者 NPO法人出水麓街なみ保存会 入館者数 25,360人 公開武家屋敷「竹添邸」「税所邸」管理経費 43,649 公開武家屋敷「武宮邸」管理経費 1,148,657 入館者数 3,056人 麓武家屋敷「宮路邸」管理経費 978,634 入館者数 3,135人 公開武家屋敷・麓歴史館共通入館料徴収業務委託料 121,070 公開武家屋敷・麓歴史館共通入館証作成経費 810,000 山崎休憩所管理経費 310,033 麓武家屋敷群駐車場管理経費 49,441
					03 海の家及び海洋公園プール 3,583,472 海の家・海洋公園プール管理経費 開設期間 令和元年7月19日～8月18日 利用者数 5,063人

(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				
					04 一本松休憩所等 1,698,929
					一本松休憩所便所管理経費 1,282,946
					野間之関所跡便所管理経費 415,983
					11 高野山公園 4,187,749
					施設管理運営委託料 4,037,037
					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 804人 オートキャンプ 242人
					建物総合損害共済分担金 18,712
					公園遊具修繕 132,000
	4 観光施設維持補修費	600,000	567,690	32,310	(産業振興総務課) 01 観光施設維持補修費 567,690
					ツル観察センター案内表示修繕 140,400
					ツル観察センター漏電遮断器取替修繕 20,900
					ツル観察センター雨樋修繕 20,900
					一本松休憩所便所修繕 33,920
					海洋公園プール塗装・排水溝修繕 75,600
					税所邸電源修繕 15,120
					竹添邸上り段等修繕 124,530
					宮路邸漆喰壁修繕 55,000
					麓駐車場看板修繕 17,600
					野田郷駅前時計撤去・照明修繕 45,360

(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				
	5 観光事業費	6,909,000	6,675,058	233,942	(シティセールス課) 01 観光事業費 6,675,058 九州オルレ出水コース管理運営経費 1,147,092 草刈・休憩施設清掃業務等経費 587,092 運営実行委員会等負担金 560,000 仮設便所設置経費 96,930 観光案内板整備経費 77,000 観光牛車年間乗車券代 200,000 掩体壕便所及び周辺清掃等管理経費 500,461 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 1,200,000 出水市・錦江町敵対都市連絡協議会負担金 1,500,000
	1 3 観光客誘致事業費	4,273,000	3,467,668	805,332	(シティセールス課) 01 観光客誘致事業費 3,467,668 観光宣伝経費 901,804 観光情報サイト管理費 231,624 公衆無線LAN観光拠点事業 431,520 旅行商品造成支援助成金 1,870,500 宿泊 7件(うち海外6件)

(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				
					日帰り 34件 (うち海外1件)

(款) 8 土 木 費

(項) 1 土 木 管 理 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	土木総務費	97,551,000	93,734,765	3,816,235	
	1 職員給与費	66,323,000	64,460,956	1,862,044	(総務課) 01 職員給与費 64,460,956 一般職 8人
	2 土木総務一般管理費	759,000	757,376	1,624	(道路河川課) 01 土木総務一般管理費 757,376 国道328号整備促進期成会負担金 15,000 北薩空港幹線道路整備促進期成会負担金 100,000 国道447号整備促進期成会負担金 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 57,024 消耗品費等 325,352
	5 建設政策一般管理費	30,469,000	28,516,433	1,952,567	(都市計画課) 01 建設政策一般管理費 28,516,433 南九州西回り自動車道建設促進期成会負担金 93,000 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 169,000 出水地区社会基盤整備推進協議会負担金 85,100 統合型GIS庁内システム構築業務委託料 28,105,000 消耗品費等 39,333

(款) 8 土 木 費

(項) 2 道路橋梁費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	道路橋梁総務費	46,462,000	45,599,346	862,654	
	1 職員給与費	29,675,000	28,986,504	688,496	(総務課) 01 職員給与費 28,986,504 一般職 4人
	2 道路橋梁一般管理費	16,141,000	16,011,603	129,397	(道路河川課) 01 道路橋梁一般管理費 16,011,603 外灯電気料 1,622,468 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) 2,004,000 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) 5,880,000 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 130,800 土木CADシステム保守業務委託料 316,536 土木積算基準データ作成配布業務委託料 239,800 土木積算システム賃借料 1,977,134 公用車経費 1,188,098 消耗品費等 1,392,000
	3 ふれあいパーク定之段管理費	518,000	477,699	40,301	(道路河川課) 01 ふれあいパーク定之段管理費 477,699 光熱水費 85,652 管理委託料 156,960

(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				
					浄化槽維持管理業務委託料 55,000 トイレ仕切等修繕 154,620 消耗品費等 25,467
	6 針原公園管理費	128,000	123,540	4,460	(道路河川課) 01 針原公園管理費 123,540 光熱水費 35,439 浄化槽維持管理業務委託料 46,200 トイレ電灯修繕 30,240 消耗品費等 11,661
2	道路維持費	268,213,000	211,522,240	6,690,760	
	1 職員給与費	45,114,000	44,031,569	1,082,431	(総務課) 01 職員給与費 44,031,569 一般職 6人
	2 道路維持補修費	180,899,000	128,355,764 繰越明許費繰越 50,000,000	2,543,236	(道路河川課) 01 道路維持補修費 128,355,764 平成30年度繰越明許費分 49,575,618 工事請負費 17件 工事内訳については、別表3(298ページ)のとおり 令和元年度分 78,780,146 工事請負費 13件 42,079,000 工事内訳については、別表4(299ページ)のとおり 委託料 8件 634,619

(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				
					委託内訳については、別表5（300ページ）のとおり 維持修繕 140件 16,796,370 重機等借上料 185,794 常温合材等原材料費等 4,041,761 市道清掃作業員 6人 14,764,362 賃金 12,396,003 社会保険料 2,082,619 通勤手当 285,740 草刈機購入 1台 49,500 用地購入費 A=39.82㎡ 228,740
4	みんなで守るふるさと市道管理 事業費	42,200,000	39,134,907	3,065,093	(道路河川課) 01 みんなで守るふるさと市道管理事業費 39,134,907 宮之元上場線防草対策工事 9,462,000 張コンクリート工 A=1,241㎡ 工事請負者 ㈱第一産業 天神大丸線防草対策工事 10,786,000 張コンクリート工 A=1,387㎡ 工事請負者 ㈱柘崎建設 市道清掃作業報奨金 134団体 192件 6,191,830 委託料 7件 11,793,000 委託内訳については、別表6（301ページ）のとおり 花苗等購入費 514,877

(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				
					防草対策修繕 2件 387,200
3	道路新設改良費	554,697,000	429,208,211	6,571,789	
	1 職員給与費	33,197,000	32,840,113	356,887	(総務課) 01 職員給与費 32,840,113 一般職 5人
	3 道路新設改良補助事業費	94,000,000	73,581,145 繰越明許費繰越 20,417,000	1,855	(道路河川課) 02 社会資本整備総合交付金分 8,454,276 下高尾野線 7,400,000 改良工事 前払金 L=115.0m 工事請負者 (株)道添建設 用地購入費 A=228.11㎡ 1,054,276 03 防災・安全交付金分 65,126,869 六月田野間ノ関線改良工事 4,518,000 L=47.6m W=6.75m 工事請負者 (有)井出口電設 用地購入費 A=134.55㎡ 1,974,840 家屋等補償費 3件 49,621,499 浦窪連尺野線改良工事 6,557,000 L=35.0m W=6.75m 工事請負者 (有)共立建設 土地鑑定業務委託料 220,000 委託先 南九州鑑定(株)

(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				
					用地測量等業務委託料 2,119,370 委託先 ㈱みともコンサルタント 用地購入費 A=154.00㎡ 74,690 立竹木補償費 1件 41,470
4	道路新設改良単独事業費	419,000,000	316,205,676 繰越明許費繰越 98,500,000	4,294,324	(道路河川課) 01 一般道路整備事業費 247,780,850 平成30年度繰越明許費分 97,980,135 工事請負費 6件 85,727,000 工事内訳については、別表7(302ページ)のとおり 委託料 7件 11,986,600 委託内訳については、別表8(303ページ)のとおり 用地購入費 A=59.23㎡ 266,535 令和元年度分 149,800,715 工事請負費 8件 142,153,000 工事内訳については、別表9(304ページ)のとおり 委託料 5件 7,164,422 委託内訳については、別表10(305ページ)のとおり 電柱移設補償費 1件 483,293 02 辺地道路整備事業費 68,424,826 上場南線改良工事(1工区) 24,227,000 L=169.0m W=6.0m 工事請負者 ㈱春田建設

(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				
					上場南線改良工事 (2 工区) 17,635,000 L = 124.0m W = 6.0m 工事請負者 (株)ヒラヤマ 上場南線流末水路整備工事 17,392,000 L = 450.0m 工事請負者 (有)柏木産業 上場南線流末水路測量設計業務委託料 8,803,000 委託先 (有)栄進測量設計 用地購入費 A = 761.94m ² 228,582 電柱移設補償費 2 件 139,244
5	県施行事業負担金	4,000,000	4,000,000	0	(道路河川課) 01 県施行事業負担金 4,000,000 県道湯出大口線 負担率 1 / 10
6	里道等整備事業費	4,500,000	2,581,277	1,918,723	(道路河川課) 01 里道等整備事業補助金 1,500,000 上り立地区 447,000 舗装工 L = 46.0m A = 107.6m ² 上松地区 1,053,000 舗装工 L = 128.0m A = 403.7m ² 02 里道等整備地域支援事業費 1,081,277 生コン等原材料費

(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				
					柴引自治会ほか7自治会
4	橋 梁 費	363,436,000	252,059,791	146,209	
	1 橋梁維持補修費	158,897,000	99,178,791 繰越明許費繰越 59,572,000	146,209	(道路河川課) 02 橋梁維持補修補助事業費 99,178,791 平成30年度繰越明許費分 19,251,061 松元橋補修工事 L=127.0m 11,957,920 工事請負者 ㈱門田建設 安原2号橋補修工事(その1) L=7.0m 7,293,141 工事請負者 ㈱春田建設 令和元年度分 79,927,730 工事請負費 6件 46,622,000 工事内訳については、別表11(306ページ)のとおり 委託料 5件 33,305,730 委託内訳については、別表12(307ページ)のとおり
	2 橋梁整備事業費	204,539,000	152,881,000 継続費通次繰越 51,658,000	0	(道路河川課) 01 橋梁整備事業費 152,881,000 平成30年度継続費分 39,239,000 下高尾野橋 橋脚工事 39,070,000 工事請負者 丸久建設(株)事業本部 橋台工事(その1) 169,000 工事請負者 ㈱小田平建設

(款) 8土木費

(項) 2道路橋梁費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					令和元年度分 113,642,000
					下高尾野橋
					橋台工事(その1) 橋台1基 58,218,000
					工事請負者 (株)小田平建設
					橋台工事(その2) 橋台1基 前払金 22,940,000
					工事請負者 丸久建設(株)事業本部
					上部工工事 上部工一式 前払金 32,000,000
					工事請負者 川田建設(株)
					資材単価調査業務委託料 484,000
					委託先 (一財)経済調査会 九州支部

【平成30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)
伊勢山線側溝蓋版布設工事	施工延長 L=129m 蓋版布設工 N=245枚	(有)三陽建設	1,371,600
浦線側溝蓋版布設工事	施工延長 L=275m 蓋版布設工 N=514枚	(有)宮脇建設	3,181,000
下高尾野唐笠木線側溝蓋版布設工事	施工延長 L=242m 蓋版布設工 N=460枚	(株)アタックス	2,246,400
下高尾野線側溝整備工事	施工延長 L=40m 側溝工 L=35m 舗装工 A=226㎡	(株)小畑商店	3,086,000
住宅線側溝整備工事	施工延長 L=109m 側溝工 L=84m 舗装工 A=155㎡	(有)セイケン	4,531,000
東水流中線防護柵設置工事	施工延長 L=148m 防護柵工 L=148m	(有)山崎水道設備	2,057,000
宇都野々小松線防草対策工事	施工延長 L=518m 張コンクリート工 A=516㎡ 舗装工 A=176㎡	(有)坂東組	4,163,000
野平線防護柵設置工事	施工延長 L=76m 防護柵工 L=76m 張コンクリート工 A=146㎡	(有)軸菌設備工業	1,811,000
岩塚線防護柵設置工事	施工延長 L=139m 防護柵工 L=109m 張コンクリート工 A=191㎡	(有)川島工建	3,343,000
運動場東線防草対策工事	施工延長 L=200m 張コンクリート工 A=266㎡ 舗装工 A=54㎡	(有)釜崎水道	2,624,400

(課等名) 道路河川課

別表3

工事名	事業内容	工事請負者	事業費(円)
木牟礼線防護柵補修工事	施工延長 L=239m 防護柵工 L=239m	(有)あかつき電化	4,201,200
広瀬松尾線ほか5路線区画線設置工事	施工延長 L=2,038m 区画線工 L=5,107m	(株)大山ハツリ工業	3,598,018
市道路面補修工事	12箇所 舗装工 A=215㎡ オーバーレイ工 A=10㎡	(株)大塚建設	1,191,000
渡瀬口大平線舗装工事	施工延長 L=97m 舗装工 A=278㎡	岡田建設(株)	1,320,000
政所北線防護柵設置工事	施工延長 L=140m 防護柵工 L=150m 張コンクリート工 A=276㎡	(有)轟木建設	4,359,000
餅井脇本線防草対策工事	施工延長 L=336m 路肩コンクリート工 A=90㎡ 張コンクリート工 A=639㎡	(株)太田電機工業所 出水営業所	5,170,000
市道路面補修工事(その2)	6箇所 舗装工 A=210㎡	沖田産業(株)	1,322,000
計	17件		49,575,618

【令和元年度分】

(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)
春日町緑町1号線舗装工事	施工延長 L=98m 舗装工 A=567㎡	沖田産業(株)	4,068,000
平山線舗装工事	施工延長 L=53m 舗装工 A=167㎡ 置換工 A=147㎡	(有)ヤマサキ電機産業	1,842,000
太田朝熊線側溝整備工事	施工延長 L=54m 側溝工 L=53m 舗装工 A=28㎡	(有)司工業	3,259,000
江内中央線(東下り松地区)舗装工事	施工延長 L=120m 舗装工 A=452㎡ 蓋版布設工 N=127枚	(株)第一産業	3,911,000
岩元上線ほか1路線防草対策工事	施工延長 L=165m 路肩コンクリート A=107㎡ 張コンクリート工 A=139㎡	(有)船場建装	2,946,000
西ノ口小原線防草対策工事	施工延長 L=196m 張コンクリート工 A=178㎡ 舗装工 A=91㎡	(有)宮脇建設	1,759,000
高中南線流末水路整備工事	施工延長 L=48m 側溝工 L=36m 舗装工 A=76㎡	(有)山田建設	7,073,000
西池線ほか1路線側溝蓋版布設工事	施工延長 L=421m 蓋版布設工 N=773枚	(株)太田電機工業所 出水営業所	5,533,000
西水流上の原線改良工事	施工延長 L=100m 舗装工 A=617㎡ 側溝工 L=16m	(有)轟木建設	5,698,000
平坊干拓線舗装工事	施工延長 L=110m 舗装工 A=433㎡	(有)松原建設	2,877,000

(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)
宮之元上場線区画線設置工事	施工延長 L=1,550m 区画線工 L=1,550m	(株)大山ハツリ工業	924,000
掛腰線防護柵設置工事	施工延長 L=130m 防護柵工 L=130m	(有)セイケン	1,694,000
坪ノ坂平松上線路面補修工事	施工延長 L=21m 舗装工 A=103㎡	(株)アーステクノ出水支店	495,000
計	13件		42,079,000

【令和元年度分】

(細目名) みんなで守るふるさと市道管理事業費

(細々目名) みんなで守るふるさと市道管理事業費 委託料

委託業務名	事業内容	委託先	事業費(円)
市道除草作業業務	250路線 機械除草 A=328,700㎡ 人力除草 A=700㎡	出水シルバー人材センター	7,182,000
市道緑地管理業務	18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	1,810,000
受口大丸線法面伐採業務	伐木・伐竹 A=331㎡	出水愛林(有)	517,000
八幡花立線街路樹剪定業務	クスノキせん定 N=51本	(有)郡山養樹園	616,000
クレインパークいずみ線街路樹剪定業務	クスノキせん定 N=14本	(有)船橋緑化	473,000
小原上谷池線法面伐採業務	伐木・伐竹 A=398㎡	出水愛林(有)	612,000
木串連尺野線法面伐採業務	伐木・伐竹 A=390㎡	出水愛林(有)	583,000
計	7件		11,793,000

(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年度繰越明許費分】

(細目名) 道路新設改良単独事業費

(細々目名) 一般道路整備事業費 委託料

委託業務名	事業内容	委託先	事業費(円)
中郡圃場線測量業務	測量 L=260.0m	(有)中村設計・補償 コンサルタント事務所	1,047,600
桜町大野原線測量業務	測量 L=570.0m C B R 3箇所	永和測量設計(株)	2,138,400
中央横線測量業務	測量 L=500.0m	(有)栄進測量設計	1,750,000
新屋敷線測量業務	測量 L=330.0m	(株)いずみ測量・設計社	1,656,000
表郷桜町線測量業務	測量 L=210.0m C B R 2箇所	(株)みともコンサルタント出水事業本部	1,506,600
表郷向江町線測量設計業務	測量設計 L=120.0m C B R 1箇所	(有)せいこう技研	2,106,000
西福ノ江掛腰線測量業務	測量 L=550.0m	(株)さこうコンサルタント出水営業所	1,782,000
計	7件		11,986,600

(課等名) 道路河川課

別表8

委託業務名	事業内容	委託先	事業費(円)

【令和元年度分】

(細目名) 道路新設改良単独事業費

(細々目名) 一般道路整備事業費 委託料

委託業務名	事業内容	委託先	事業費(円)
莊中通線測量設計業務	測量設計 L=80.0m	株式会社みともコンサルタント出水事業本部	1,771,000
太田朝熊線測量業務	測量 L=220.0m	(有)中村設計・補償コンサルタント事務所	1,026,000
荒崎南方線用地測量業務	用地測量 A=3,000.0m ²	渡辺満夫土地家屋調査士事務所	185,900
市道六月田上村線改良工事に伴う敷地使用実態の調査業務	調査業務一式	中央テクノ(株)	2,681,522
原高牟礼線測量設計業務(前払金)	測量設計 L=150.0m	永和測量設計(株)	1,500,000
計	5件		7,164,422

(課等名) 道路河川課

別表10

委託業務名	事業内容	委託先	事業費(円)

【令和元年度分】

(細目名) 橋梁維持補修費

(細々目名) 橋梁維持補修補助事業費 委託料

委託業務名	事業内容	委託先	事業費(円)
肥薩おれんじ鉄道線西出水駅構内西出水駅橋ほか1橋の補修設計に伴う業務委託	詳細設計業務に伴う電力設備防御業務一式	肥薩おれんじ鉄道(株)	411,730
新上場橋ほか2橋補修詳細設計業務	補修詳細設計業務一式	(株)大進	9,273,000
西出水駅橋ほか1橋補修詳細設計業務	補修詳細設計業務一式	復建調査設計(株)鹿児島事務所	7,891,000
愛宕橋ほか1橋補修詳細設計業務	補修詳細設計業務一式	中央テクノ(株)	7,249,000
橋梁点検業務	橋梁点検業務28橋	(株)萩原技研	8,481,000
計	5件		33,305,730

(課等名) 道路河川課 別表12

委託業務名	事業内容	委託先	事業費(円)

(款) 8 土 木 費

(項) 3 河川海岸費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	河川海岸費	10,398,000	8,525,500	1,872,500	
	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	7,000,000	5,638,400	1,361,600	(道路河川課) 01 河川維持補修費 5,638,400 櫛木川護岸整備工事 L = 33.0m 4,873,000 工事請負者 (有)三陽建設 護岸補修等 3件 765,400
	4 砂防事業費	1,868,000	1,867,100	900	(道路河川課) 02 県単独砂防事業負担金 1,867,100 白木川内第二支溪整備事業 負担率 1 / 10
	6 急傾斜地崩壊対策事業費	1,500,000	990,000	510,000	(道路河川課) 03 単独急傾斜地崩壊対策事業費 990,000 下平野・松尾地区測量業務委託料 委託先 (有)中村設計・補償コンサルタント事務所

(款) 8 土 木 費

(項) 4 港 湾 費

歳 出

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目	円	円	円	
1	港 湾 費	320,000	320,000	0	
	1 港湾一般管理費	320,000	320,000	0	(道路河川課) 01 港湾一般管理費 320,000 県港湾協会会費 20,000 県単港湾整備事業負担金 300,000 米ノ津港照明灯設置事業 負担率 2 / 10

(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	51,460,000	33,950,117	633,883	
	1 職員給与費	28,649,000	28,192,972	456,028	(総務課) 01 職員給与費 28,192,972 一般職 4人
	2 都市計画一般管理費	1,327,000	1,226,634	100,366	(都市計画課) 01 都市計画一般管理費 1,226,634 都市計画情報管理システム保守業務委託料 381,500 消耗品費等 727,078 都市計画審議会開催経費 118,056 委員 14人 開催回数 2回
	3 町界町名等整理事業費	10,000	9,680	320	(都市計画課) 01 町界町名等整理事業費 9,680 消耗品費等
	4 建築一般管理費	474,000	397,631	76,369	(都市計画課) 01 建築一般管理費 397,631 県建築・住宅行政連絡協議会負担金 50,100 消耗品費等 347,531
	7 都市計画区域等見直し事業費	21,000,000	4,123,200 繰越明許費繰越 16,876,000	800	(都市計画課) 01 都市計画区域等見直し事業費 4,123,200 (仮称)六月田中上村西線予備設計・都市計画決定図書作成業務委託料 前払 金 3,000,000 委託先 復建調査設計(株)鹿児島事務所

(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				
					(仮称) 出水北 I C 線概略設計修正業務委託料 529,200 委託先 ㈱みともコンサルタント出水事業本部
					地域地区等見直し都市計画決定図書修正業務委託料 594,000 委託先 玉野総合コンサルタント(㈱鹿兒島事務所)
2	公 園 費	76,107,000	75,065,832	1,041,168	
	1 職員給与費	9,133,000	9,069,071	63,929	(総務課) 01 職員給与費 9,069,071 一般職 1人
	2 公園管理費	31,124,000	30,516,956	607,044	(都市計画課) 01 出水地域 26,020,107 都市公園等維持管理経費 公園キーパー等 7人 7,115,532 賃金 6,720,924 社会保険料 242,008 通勤手当 152,600 光熱水費 2,193,169 消耗品費等 1,341,468 公園緑地等管理業務委託料 4,474,699 公園清掃業務委託料 4,719,250 浄化槽維持管理業務委託料 1,131,900 出水駅東口緑地公園管理業務委託料 3,300,000 特攻碑公園地下壕錠開閉業務委託料 310,910

(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				
					東光山公園夜桜まつり照明設置撤去業務委託料 502,800
					公園支障木伐採・せん定・処分委託料 647,679
					公園遊具修繕 282,700
					02 高尾野・野田地域 4,496,849
					農村公園維持管理経費
					光熱水費 895,135
					公園施設等維持補修費 402,790
					公園し尿汲取料 170,646
					公園管理等業務委託料 2,765,922
					消耗品費等 262,356
3	都市公園等維持補修費	2,550,000	2,548,805	1,195	(都市計画課)
					01 都市公園等維持補修費 2,548,805
					公園等補修費 2,064,879
					公園施設等維持補修費 31件 1,331,319
					遊具補修費 10件 467,060
					外灯補修費 4件 266,500
					遊具点検業務委託料 399,600
4	都市公園等整備事業費	33,300,000	32,931,000	369,000	(都市計画課)
					01 都市公園等整備事業費 32,931,000
					出水市野球場健全度調査・実施設計業務委託料 4,235,000
					委託先 田中設計室
					出水市陸上競技場健全度調査・実施設計業務委託料 3,795,000

(款) 8 土 木 費

(項) 5 都市計画費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					委託先 (有)丸田設計事務所 公園遊具更新工事 19,970,000 青木公園ほか11公園 工事請負者 (有)川窪建設 荒崎展望公園屋外ステージ撤去・法面整備工事 4,931,000 工事請負者 (有)セイケン
3	下水道費	762,599,000	761,999,000	600,000	
	2 下水道特別会計繰出金	497,925,000	497,625,000	300,000	(下水道課) 03 整備事業費分繰出金 50,721,000 04 公債費分繰出金 446,904,000 05 予備費分繰出金 対象経費の支出なし
	3 特定環境保全公共下水道特別会計繰出金	264,674,000	264,374,000	300,000	(下水道課) 03 整備事業費分繰出金 5,800,000 04 公債費分繰出金 258,574,000 05 予備費分繰出金 対象経費の支出なし
4	街路事業費	23,452,000	23,361,934	90,066	
	1 職員給与費	8,244,000	8,162,489	81,511	(総務課) 01 職員給与費 8,162,489 一般職 1人
	2 街路事業一般管理費	56,000	56,000	0	(都市計画課)

(款) 8土木費

(項) 5都市計画費

歳出

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目	円	円	円	
					うぐいす谷支障竹伐竹業務委託料 99,180
					竪馬場通り街灯用引込開閉器修繕 20,500
	7 景観形成推進事業費	238,000	9,834	228,166	(都市計画課) 01 景観形成推進事業費 9,834 消耗品費等

(款) 8 土 木 費

(項) 6 住 宅 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	住宅管理費	102,712,000	99,582,193	3,129,807	
	1 職員給与費	52,113,000	51,993,840	119,160	(総務課) 01 職員給与費 51,993,840 一般職 6人
	2 住宅管理事務費	13,869,000	12,382,765	1,486,235	(住宅課) 01 住宅管理事務費 12,382,765 市営住宅全戸数 1,596戸 (令和2年3月31日現在) (内訳) 出水地域分 1,018戸 高尾野地域分 348戸 野田地域分 230戸 住宅管理人報酬 26人 2,039,400 火災共済等掛金 3,361,364 駐車場管理事務委託料 10団地 1,917,000 貯水槽水質検査手数料 6団地 183,880 消防設備等点検業務委託料 10団地 1,298,000 受水槽及び高架水槽清掃業務委託料 6団地 249,480 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 95台 2,572,500 消火器購入 12本 88,000
	3 住宅維持補修費	36,730,000	35,205,588	1,524,412	(住宅課) 01 住宅維持補修費 35,205,588 住宅補修大工賃金 3,026,166

(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				
					床・屋根等修繕 20,698,049 シロアリ駆除業務委託料 279,600 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 2,591,798 加紫久利団地5号棟解体工事 4,114,000 工事請負者 フクハマ工業㈱ 住宅用補修材料費 943,336 流し台・ガス給湯器等購入費 3,300,491
2	住宅建設費	173,660,000	173,079,198	580,802	
	1 職員給与費	51,510,000	51,129,898	380,102	(総務課) 01 職員給与費 51,129,898 一般職 7人
	6 公営住宅ストック総合改善事業費	122,150,000	121,949,300	200,700	(都市計画課) 01 公営住宅ストック総合改善事業費 121,949,300 工事請負費 7件 121,921,800 工事内訳については、別表13(319ページ)のとおり 給水負担金 27,500
3	がけ地近接危険住宅移転事業費	0	0	0	
	1 がけ地近接危険住宅移転事業費	0	0	0	(住宅課) 01 がけ地近接危険住宅移転事業費 対象経費の支出なし
4	建築物耐震改修促進事業費	420,000	120,000	300,000	

(款) 8 土 木 費

(項) 6 住 宅 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
	1 建築物耐震改修促進事業費	420,000	120,000	300,000	(都市計画課) 01 建築物耐震改修促進事業費 120,000 耐震診断補助金 2件
5	空家等対策事業費	4,558,000	4,479,021	78,979	
	1 空家等対策事業費	4,558,000	4,479,021	78,979	(住宅課) 01 空家等対策事業費 4,479,021 空家等対策協議会開催経費 181,618 委員 7人 開催回数 3回 特定空家等除却事業補助金 12件 3,447,000 空き家バンク登録物件改修事業補助金 692,000 改修工事分 4件 451,000 家財処分・清掃分 5件 241,000

(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13

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2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)三和住設	37,125,000
鶴亀タウン南2号棟 外壁・屋上防水改修 工事1工区	鉄筋コンクリート造4階建 7戸、外壁改修・屋上 防水改修	(株)浜田建装	12,232,000
鶴亀タウン南2号棟 外壁・屋上防水改修 工事2工区	鉄筋コンクリート造4階建 7戸、外壁改修・屋上 防水改修	(有)寺地塗装店	11,842,600
鶴亀タウン南3号棟 外壁・屋上防水改修 工事1工区	鉄筋コンクリート造4階建 10戸、外壁改修・屋 上防水改修	(有)松山塗装	17,523,000
鶴亀タウン南3号棟 外壁・屋上防水改修 工事2工区	鉄筋コンクリート造4階建 11戸、外壁改修・屋 上防水改修	(株)石澤塗装店	15,121,700
鶴亀タウン東6号 棟、集会場等外壁・ 屋上防水改修工事	鉄筋コンクリート造3階建 6戸・集会場・付属棟3 棟、外壁改修・瓦塗替 え・屋上防水改修	(株)福永塗装工業	15,867,500
鶴亀タウン南1号棟 外壁・屋上防水改修 工事1工区	鉄筋コンクリート造2階建 2棟5戸、外壁改修・ 屋上防水改修	(有)松山塗装	12,210,000
計	7件		121,921,800

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	610,357,000	606,282,809	4,074,191	
	1 職員給与費	511,126,000	508,383,907	2,742,093	(総務課) 01 職員給与費 508,383,907 一般職 72人
	2 一般管理費	21,021,000	20,468,196	552,804	(消防総務課) 01 消防総務管理費 19,537,300 会議等旅費 129,600 光熱水費 3,191,612 庁舎等修繕 101,232 消耗品費等 842,105 位置情報通知システム使用料 1,273,278 電話料 2,909,213 消防サポート隊経費 62,000 隊員数 31人 指令施設・デジタル無線保守点検業務委託料 8,899,320 指令施設無停電電源装置交換業務委託料 378,000 複写機等賃借料 441,492 全国消防長会等負担金 374,300 外国語119同時通訳業務共同負担金 103,594 (予防課) 02 予防管理費 637,936 活動報償費等(各クラブ活動奨励金) 170,000

(款) 9 消 防 費

(項) 1 消 防 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					消防いずみ印刷製本費 2回 169,930
					甲種防火管理講習用図書購入費 176,904
					(警防課)
					03 警防管理費 292,960
					消防業務賠償責任保険料 68,920
					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	12,137,000	11,799,089	337,911	(消防総務課)
					01 消防総務業務費 4,925,776
					研修等旅費 476,940
					被服等購入費 2,669,120
					B型肝炎抗原抗体検査料等 47,040
					制服等購入費 492,452
					県消防学校等研修負担金 613,506
					(予防課)
					02 予防業務費 816,742
					防災教育用スモークマシン購入 一式 686,772
					防火・防災意識啓発視聴覚DVD購入 1本 61,560
					消耗品費等 49,510
					(警防課)
					03 警防業務費 6,056,571

(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				
					資機材等修繕 681,090 消防活動・救急業務用品 2,212,854 絶縁胴衣・ズボン試験料 19,800 耐電手袋・長靴試験料 112,226 ボンベ耐圧検査料 151,850 毛布クリーニング料 82,093 高圧空気圧縮機定期検査料 355,300 潜水器具オーバーホール業務委託料 128,700 救急・潜水隊員健康診断料 387,794 空気ボンベ等備品購入費 1,452,240 気管挿管実習料 319,900
4	消防車両費	38,738,000	38,582,287	155,713	(警防課) 01 車両管理費 6,645,011 車両管理台数 (令和2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 5台 修繕・車検整備費等 1,970,807 燃料費 3,564,882 自動車損害共済分担金 309,363 自動車賠償責任保険料 66,790

(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				
					車検等手数料 314,769
					重量税 408,500
					02 車両購入費 31,937,276
					高規格救急自動車 1台 18,979,276
					高規格救急自動車資機材 一式 12,958,000
5	消防施設管理費	1,894,000	1,893,490	510	(警防課)
					01 消防施設管理費 1,893,490
					防火水槽保険料 7基 28,490
					消火栓維持管理負担金 1,865,000
6	消防施設維持補修費	3,985,000	3,738,840	246,160	(消防総務課)
					01 庁舎等維持補修費 2,430,000
					本署消防仮眠室修繕
					(警防課)
					02 消防施設維持補修費 1,308,840
					防火水槽蓋補修 1基 219,240
					防火水槽漏水修繕 1基 561,600
					防火水槽配管修繕 330,000
7	消防施設整備事業費	21,456,000	21,417,000	39,000	(警防課)
					01 消防施設整備事業費 21,417,000
					耐震性防火水槽設置工事
					荘運動場敷地内 6,814,000
					工事請負者 (有)三和住設

(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				
					加紫久利公園敷地内 工事請負者 日之出建設工業㈱ 6,170,000
					別府公民館敷地内 工事請負者 ㈱職建 6,548,000
					消火栓設置工事負担金 2基 1,885,000
2	非常備消防費	116,188,000	113,230,275	2,957,725	
	1 職員給与費	8,825,000	8,699,995	125,005	(総務課) 01 職員給与費 8,699,995 一般職 1人
	2 消防団活動費	69,095,000	66,479,184	2,615,816	(警防課) 01 消防団活動費 66,479,184 消防団員報酬 484人 24,194,910 消防団員機関員報酬 87人 1,252,800 出動費用弁償 34,357,980 消耗品費等 1,076,166 ホース等備品購入費 2,087,772 消防団救助能力向上資機材購入費 560,340 耐切創性手袋購入費 500,544 県消防協会出水支部負担金 283,800 県消防協会市町村分担金・規約共済拠出金 183,000 消防団員福祉共済制度掛金負担金 726,000
	3 消防団車両費	25,430,000	25,373,525	56,475	(警防課)

(款) 9 消 防 費

(項) 1 消 防 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					01 車両管理費 4,149,835 車両管理台数(令和2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 980,602 車検整備料 622,450 燃料費 716,193 車検等手数料 556,966 重量税 712,800 自動車損害共済分担金 415,134 自動車賠償責任保険料 145,690
					02 車両購入費 21,223,690 消防ポンプ自動車購入 1台 第4分団自動車部
4	縣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 縣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	1,379,000	1,344,084	34,916	(警防課) 01 消防団施設管理費 1,344,084 消防団詰所等光熱水費 1,240,597 建物総合損害共済分担金 68,587

(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				
					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	240,000	115,298	124,702	(警防課) 01 消防団施設維持補修費 115,298 消防団詰所サイレン修繕等
4	水 防 費	2,000	1,738	262	
	1 水防対策費	2,000	1,738	262	(安全安心推進課) 01 水防対策費 1,738 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	29,802,000	27,089,739	2,712,261	
	1 防災対策費	3,117,000	1,623,476	1,493,524	(安全安心推進課) 01 防災対策費 1,623,476 一時避難所(平岩・丸塚・小木場)経費 30,176 避難所経費等 55,500 避難所毛布クリーニング料 52,800 AED購入 11台 1,485,000
	2 防災行政無線管理費	13,023,000	12,878,538	144,462	(安全安心推進課) 01 防災行政無線管理費 12,878,538 本庁同報系設置謝金 174,000 本庁同報系無線施設建物共済分担金 55,128 防災行政無線屋外拡声子局等電気料 1,417,196 本庁同報系紫尾山中継局電気料 75,406 県防災情報ネットワーク回線使用料 90,750

(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				
					県防災行政無線用衛星回線電話使用料 64,720 電波利用料 106,300 防災行政無線地域端末装置電話料 48,760 防災行政無線保守点検等 9,112,400 防災行政無線機器修繕 468,380 第三級陸上特殊無線技士養成講習受講経費 117,880 県防災行政無線運営協議会負担金 246,500 I P 無線機サービス利用料 639,518 防災メール サービス利用料 261,600
	3 防災対策推進事業費	13,259,000	12,302,865	956,135	(安全安心推進課) 01 防災対策推進事業費 12,302,865 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 出水市防災講演会経費 14,618 雨量集中監視システム等専用電話料 850,428 雨量集中監視システム機器保守点検業務委託料 489,500 雨量集中監視システム機器更新業務委託料 5,076,000 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 300,300 車両管理経費 239,609 防災服・雨具セット購入費 3,839,622 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

(款) 9 消 防 費

(項) 1 消 防 費

歳 出

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目	円	円	円	
					消耗品費等 134,976
	4 防災用具整備事業費	295,000	284,860	10,140	(道路河川課) 01 防災用具整備事業費 284,860 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	15,846,000	15,474,211	371,789	
	1 委員報酬	2,280,000	2,280,000	0	(教育総務課) 01 委員報酬 2,280,000 教育委員会委員 4人
	2 教育長給与費	12,473,000	12,452,733	20,267	(総務課) 01 教育長給与費 12,452,733 教育長給与
	3 教育委員会事務費	1,093,000	741,478	351,522	(教育総務課) 01 教育委員会事務費 741,478 教育委員会開催経費 376,498 委員 4人 定例会 12回 臨時会 6回 学校訪問 4回 付議件数 63件 県市町村教育委員会連絡協議会負担金 24,200 県市町村教育長会負担金 19,700 教育長旅費 221,320
2	事務局費	116,449,000	115,479,023	969,977	
	1 職員給与費	104,117,000	104,104,358	12,642	(総務課) 01 職員給与費 104,104,358 一般職 12人
	2 事務局一般管理費	12,300,000	11,345,261	954,739	(教育総務課)

(款) 10教育費

(項) 1教育総務費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					01 教育総務一般管理費 2,433,166
					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 20,471
					委員 5人 開催回数 1回
					臨時職員健康診断委託料 103,496
					教育行政要覧「出水市の教育」作成費 83,160
					「学校施設等長寿命化計画」作成費 161,700
					複写機パフォーマンス料 895,980
					研修会旅費 44,300
					消耗品費等 426,805
					公用車経費 92,324
					県下19市教育長・総務課長会開催経費 104,200
					(学校教育課)
					02 学校教育一般管理費 8,912,095
					国家賠償請求事件等訴訟経費 8,593,599
					メンタルヘルスケア業務委託料 308,000
	3 奨学金貸付事業費	32,000	29,404	2,596	(教育総務課)
					01 奨学金貸付事業費 29,404
					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 46人(新規15人 継続31人)
					令和元年度末基金残高 217,107千円

(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				
3	指導研修費	99,425,000	94,538,996	4,886,004	
	1 指導研修一般管理費	3,551,000	3,318,134	232,866	(学校教育課) 01 指導研修一般管理費 3,318,134 特別支援連携協議会委員謝金等 18人 28,520 教育支援委員会開催経費 153,632 委員 22人 開催回数 5回 いじめ問題等対応策専門委員会開催経費 124,172 委員 5人 開催回数 2回 学校運営協議会開催経費 2,204,128 委員 129人 開催回数 3回 指導要録等印刷経費 120,780 作文集「いずみ」印刷製本費 500冊 161,700 出水市学校保健会補助金 160,000 研修会等旅費 27,360 消耗品費等 243,348
	2 教育研究研修費	2,118,000	1,556,176	561,824	(学校教育課) 01 教育研究研修費 1,556,176 研修会等講師謝金・費用弁償 292,496 指導主事・教職員研修旅費 49,493 研究公開校用消耗品等購入費 179,882 小・中・高等学校音楽発表会開催経費 688,880 中学校英語暗唱・弁論大会開催経費 129,712

(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				
					自主研究グループ補助金 5グループ 80,000 出水地区租税教育推進協議会負担金 23,600
3	英語指導助手設置事業費	24,820,000	24,410,453	409,547	(学校教育課) 01 英語指導助手設置事業費 24,410,453 英語指導助手 6人 23,555,436 報酬・賃金 20,290,662 社会保険料 3,070,184 通勤手当 194,590 研修旅費等 140,343 自治体国際化協会会費 620,045
4	特色ある学校づくり推進事業費	4,530,000	3,837,573	692,427	(学校教育課) 01 特色ある学校づくり推進事業費 3,837,573 学校緑化活動用種苗購入費等 784,228 交流学习・施設等見学用バス等借上料 1,022,240 地域人材等活用謝金 344,000 小規模5校交流学习用バス等借上料 849,570 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 665,000 義務教育学校及び小中一貫校設置経費 136,523
5	心の教室相談員配置事業費	6,430,000	6,172,996	257,004	(学校教育課) 01 心の教室相談員配置事業費 6,172,996 相談員 6人 6,147,780

(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				
					(大川内中・出水中・西出水小・米ノ津中・高尾野中・野田中) 賃金 5,750,721 社会保険料 296,509 通勤手当 100,550 市内旅費 21,756 電話相談 延べ206件 来室相談 延べ1,032件 家庭訪問 延べ203件 相談室登校者 42人
	7 中学生学力パワーアップ事業費	7,738,000	7,644,056	93,944	(学校教育課) 01 中学生学力パワーアップ事業費 7,644,056 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 6,367,632 社会保険料 1,110,774 通勤手当 165,650
	8 自立支援教室設置事業費	5,171,000	4,869,039	301,961	(学校教育課) 01 自立支援教室設置事業費 4,869,039 通級者 12人 指導員 4人 2,396,665 賃金 2,308,790 社会保険料 7,545 通勤手当 80,330 スクールソーシャルワーカー謝金 2人 1,975,000

(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				
					光熱水費 311,700
					市内旅費 8,806
1 2	特別支援教育支援員設置事業費	33,835,000	32,633,422	1,201,578	(学校教育課) 01 特別支援教育支援員設置事業費 32,633,422 特別支援教育支援員 18人 32,607,244 (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 26,693,492 社会保険料 5,082,802 通勤手当 830,950 市内旅費等 26,178
1 4	地域ぐるみ学校安全体制推進事業費	437,000	436,220	780	(学校教育課) 01 地域ぐるみ学校安全体制推進事業費 436,220 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	5,652,000	5,493,715	158,285	(学校教育課) 01 学習支援アドバイザー配置事業費 5,493,715 学習支援アドバイザー 3人 5,416,533 賃金 4,314,622 社会保険料 851,891 通勤手当 250,020 市内旅費 77,182

(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				
	18 特認校区活性化事業費	675,000	594,000	81,000	(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 蕨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 蕨島小学校児童増加推進実施委員会
					300,000 100,000 100,000 100,000 294,000 200,000 94,000
	19 命の教育推進事業費	4,468,000	3,573,212	894,788	(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 14回 学校内研修会等開催経費
					3,573,212 712,572 2,560,725 299,915
4	教員住宅費	7,307,000	7,046,970	260,030	
	1 教員住宅一般管理費	2,007,000	1,915,051	91,949	(教育総務課) 01 教員住宅一般管理費 管理戸数 66戸(令和2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
					1,915,051 168,108 1,210,000

(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				
					浄化槽法定検査手数料 144,000 除草・せん定作業委託料 127,087 屋内無線受信機購入 8台 216,500
	2 教員住宅維持補修費	5,300,000	5,131,919	168,081	(教育総務課) 01 教員住宅維持補修費 5,131,919 教員住宅修繕 4,627,619 ガス給湯器購入費 48,600 県道湯出大口線改良工事に伴う支障木伐採等経費 150,000 シロアリ駆除業務委託料 290,520

(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	173,554,000	171,362,490	2,191,510	
	1 職員給与費	33,186,000	32,988,243	197,757	(総務課) 01 職員給与費 32,988,243 一般職 5人
	2 小学校一般管理費	100,309,000	98,937,448	1,371,552	(教育総務課) 01 教育総務一般管理費 78,622,201 令和元年5月1日現在 学校数 14校 学級数 166学級(うち特別支援学級 45学級) 児童数 3,003人(うち特別支援学級 224人) 教職員数 306人(教員238人 職員68人) 臨時職員 20人 38,220,157 (学校主事9人・学校司書6人・学校図書事務員5人) 賃金 32,006,586 社会保険料 5,089,991 通勤手当 1,123,580 光熱水費 25,229,042 建物総合損害共済分担金 927,837 電話料等 2,705,360 プール循環ろ過装置点検業務委託料 498,960 学校警備業務委託料 2,082,336 電機工作物保安管理業務委託料 1,288,830

(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				
					浄化槽維持管理業務委託料 1,368,675
					消防設備保守点検業務委託料 640,500
					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 156,960
					教育用印刷機器等賃借料 462,780
					一般管理備品購入費 1,870,107
					タイムレコーダー購入 13台 251,242
					消耗品費等 445,786
					小学校配当予算支出総額 19,417,200
					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 1,797,866
					(西出水小学校)
					01 教育総務一般管理費 2,994,595
					(東出水小学校)
					01 教育総務一般管理費 1,488,275
					(米ノ津小学校)
					01 教育総務一般管理費 1,439,501
					(米ノ津東小学校)
					01 教育総務一般管理費 1,701,214

(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 教育総務一般管理費 712,800
					(蕨島小学校)
					01 教育総務一般管理費 525,013
					(大川内小学校)
					01 教育総務一般管理費 812,193
					(上場小学校)
					01 教育総務一般管理費 679,958
					(高尾野小学校)
					01 教育総務一般管理費 2,092,992
					(下水流小学校)
					01 教育総務一般管理費 1,378,712
					(江内小学校)
					01 教育総務一般管理費 1,062,690
					(野田小学校)
					01 教育総務一般管理費 1,321,585
					(鶴荘学園)
					01 教育総務一般管理費 1,409,806
					(学校教育課)
					02 学校教育一般管理費 898,047
					新入学児童用防犯ブザー購入費 364,320
					出水地区特別支援教育研究会等負担金 318,480

(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				
					学校薬品等廃棄業務委託料 144,308
					被災地救援物資運送経費 70,939
	3 小学校保健衛生管理費	19,900,000	19,614,717	285,283	(教育総務課)
					01 教育総務保健衛生管理費 11,536,058
					学校医報酬 75人 9,180,800
					へき地学校医謝金 215,000
					学校プール用消毒殺菌剤購入費 1,495,452
					保健室等備品購入費 469,606
					小学校配当予算支出総額 888,343
					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 86,988
					(西出水小学校)
					01 教育総務保健衛生管理費 95,673
					(東出水小学校)
					01 教育総務保健衛生管理費 70,524
					(米ノ津小学校)
					01 教育総務保健衛生管理費 58,976
					(米ノ津東小学校)
					01 教育総務保健衛生管理費 90,651

(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 教育総務保健衛生管理費 35,506
					(蕨島小学校)
					01 教育総務保健衛生管理費 19,992
					(大川内小学校)
					01 教育総務保健衛生管理費 41,082
					(上場小学校)
					01 教育総務保健衛生管理費 29,717
					(高尾野小学校)
					01 教育総務保健衛生管理費 93,620
					(下水流小学校)
					01 教育総務保健衛生管理費 74,851
					(江内小学校)
					01 教育総務保健衛生管理費 61,311
					(野田小学校)
					01 教育総務保健衛生管理費 79,824
					(鶴荘学園)
					01 教育総務保健衛生管理費 49,628
					(学校教育課)
					02 学校教育保健衛生管理費 7,190,316
					就学時健康診断医師等謝金等 632,736
					室内空気等検査手数料 428,004

(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				
					水質検査手数料 409,752
					児童・教職員保健諸検査委託料 2,414,855
					日本スポーツ振興センター共済掛金 2,753,485
					全国市長会学校災害賠償補償保険負担金 303,065
	4 小学校施設維持補修費	20,159,000	19,822,082	336,918	(教育総務課)
					01 小学校施設維持補修費 18,138,870
					校舎等修繕 14,815,820
					支障木伐採等経費 2,683,132
					カーテン購入費 132,750
					壁掛扇風機購入 14台 58,968
					シロアリ駆除業務委託料 340,200
					出水小学校仮設通路撤去業務委託料 108,000
					小学校配当予算支出総額 1,683,212
					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 157,751
					(西出水小学校)
					01 小学校施設維持補修費 230,747
					(東出水小学校)
					01 小学校施設維持補修費 131,404

(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				
					(米ノ津小学校)
					01 小学校施設維持補修費 83,362
					(米ノ津東小学校)
					01 小学校施設維持補修費 147,810
					(切通小学校)
					01 小学校施設維持補修費 34,394
					(蕨島小学校)
					01 小学校施設維持補修費 14,852
					(大川内小学校)
					01 小学校施設維持補修費 48,924
					(上場小学校)
					01 小学校施設維持補修費 55,000
					(高尾野小学校)
					01 小学校施設維持補修費 232,086
					(下水流小学校)
					01 小学校施設維持補修費 144,993
					(江内小学校)
					01 小学校施設維持補修費 180,708
					(野田小学校)
					01 小学校施設維持補修費 164,670
					(鶴荘学園)
					01 小学校施設維持補修費 56,511

(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				
2	教育振興費	123,471,000	118,237,781	5,233,219	
	1 小学校教材費	20,135,000	19,778,511	356,489	(教育総務課) 01 教育総務教材費 1,301,146 小学校用教材備品購入費 1,257,946 小学校配当予算支出総額 14,310,448 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 1,219,382 (西出水小学校) 01 教育総務教材費 1,841,036 (東出水小学校) 01 教育総務教材費 1,186,432 (米ノ津小学校) 01 教育総務教材費 1,106,394 (米ノ津東小学校) 01 教育総務教材費 1,330,907 (切通小学校) 01 教育総務教材費 586,664 (蕨島小学校) 01 教育総務教材費 401,642

(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				
					(大川内小学校) 01 教育総務教材費 580,380
					(上場小学校) 01 教育総務教材費 511,656
					(高尾野小学校) 01 教育総務教材費 1,624,545
					(下水流小学校) 01 教育総務教材費 944,977
					(江内小学校) 01 教育総務教材費 733,479
					(野田小学校) 01 教育総務教材費 882,950
					(鶴荘学園) 01 教育総務教材費 1,360,004
					(学校教育課) 02 学校教育教材費 4,166,917 学力・知能検査業務委託料
	2 小学校就学援助費	58,000,000	54,158,453	3,841,547	(教育総務課) 01 小学校就学援助費 54,158,453 学用品費等 687人 25,245,578 医 療 費 153人 948,659 学校給食費 686人 27,964,216

(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				
	3 小学校特別支援教育就学奨励費	2,945,000	2,753,903	191,097	(教育総務課) 01 小学校特別支援教育就学奨励費 学用品費等 84人 学校給食費 84人
	4 小学校通学補助費	608,000	502,877	105,123	(教育総務課) 01 小学校通学補助費 遠距離通学援助費 5校 42人
	5 小学校振興事業費	2,089,000	1,675,332	413,668	(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 367,131 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 (西出水小学校) 01 教育総務振興事業費 (東出水小学校) 01 教育総務振興事業費 (米ノ津小学校) 01 教育総務振興事業費 (米ノ津東小学校) 01 教育総務振興事業費
					42,000 94,920 30,360 17,604 37,950

(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
					6,000
					(蕨島小学校)
					01 教育総務振興事業費
					対象経費の支出なし
					(大川内小学校)
					01 教育総務振興事業費
					6,000
					(上場小学校)
					01 教育総務振興事業費
					対象経費の支出なし
					(高尾野小学校)
					01 教育総務振興事業費
					49,948
					(下水流小学校)
					01 教育総務振興事業費
					30,932
					(江内小学校)
					01 教育総務振興事業費
					8,954
					(野田小学校)
					01 教育総務振興事業費
					32,463
					(鶴荘学園)
					01 教育総務振興事業費
					10,000
					(学校教育課)
					02 学校教育振興事業費
					1,308,201

(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				
					新入学児童用交通安全帽子購入費 322,080 水泳記録会開催経費 198,232 陸上記録会開催経費 787,889
	6 小学校理科教育等設備整備費	1,400,000	1,397,060	2,940	(教育総務課) 01 小学校理科教育等設備整備費 1,397,060 書画カメラ等理科教育備品購入費
	7 小学校教育設備整備事業費	38,294,000	37,971,645	322,355	(教育総務課) 01 小学校教育設備整備事業費 37,971,645 教育用パソコン賃借料 17,193,768 継続分 上場小・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) 蕨島小・高尾野小・下水流小・江内小・野田小 パソコン等修繕 756,440 校務用パソコン更新 123台 18,597,600 出水小・西出水小・米ノ津東小・高尾野小 小学校図書館システム更新経費 1,033,000
3	学校建設費	735,911,000	612,336,696	123,574,304	
	4 小学校施設整備事業費	704,802,000	581,228,496	123,573,504	(教育総務課) 01 小学校施設整備事業費 581,228,496 平成30年度繰越明許費分 工事請負費 18件 550,947,206 工事内訳については、別表14(350ページ)のとおり

(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				
					委託料 6件 30,281,290 委託内訳については、別表15(351ページ)のとおり
6	小学校耐震補強事業費	31,109,000	31,108,200	800	(教育総務課) 01 小学校耐震補強事業費 31,108,200 西出水小学校屋内運動場非構造部材耐震化工事 8,085,000 工事請負者 (株)岩崎電設 米ノ津小学校屋内運動場非構造部材耐震化工事 6,696,000 工事請負者 (株)太田電機工業所出水営業所 米ノ津東小学校屋内運動場非構造部材耐震化建築工事 8,470,000 工事請負者 (有)山門電気商会 鶴荘学園(前期課程)屋内運動場非構造部材耐震化工事 1,620,000 工事請負者 (有)桑原建築 野田小学校屋内運動場非構造部材耐震化工事 5,616,000 工事請負者 (有)野村電設 屋内運動場バスケットゴール点検業務委託料 621,200 委託先 (株)九州体育施設 大川内小・出水小・蕨島小・高尾野小

【平成30年度繰越明許費分】

(細目名) 小学校施設整備事業費

(細々目名) 小学校施設整備事業費 工事請負費

工事名	事業内容	工事請負者	事業費(円)
出水小学校空調設備工事 1期	空調設備設置工事一式	(有)出水合同電設	24,667,500
出水小学校電気設備工事 1期	電気設備工事一式	(有)出水合同電設	47,987,500
西出水・東出水小学校空調設備工事 1期	空調設備設置工事一式	(株)岩崎電設	66,330,000
西出水・東出水小学校電気設備工事 1期	電気設備工事一式	(株)岩崎電設	56,100,000
米ノ津小学校空調設備工事 1期	空調設備設置工事一式	(有)ヤマサキ電機産業	26,875,200
米ノ津小学校電気設備工事 1期	電気設備工事一式	(有)ヤマサキ電機産業	25,391,850
切通・米ノ津東小学校空調設備工事 1期	空調設備設置工事一式	(有)山門電気商会	41,320,000
切通・米ノ津東小学校電気設備工事 1期	電気設備工事一式	(有)山門電気商会	28,600,000
蕨島・江内小学校空調設備工事 1期	空調設備設置工事一式	(株)平岩熱学	20,028,800
蕨島・江内小学校電気設備工事 1期	電気設備工事一式	(株)平岩熱学	31,240,550

(課等名) 教育総務課

別表14

工事名	事業内容	工事請負者	事業費(円)
上場・大川内小学校空調設備工事 1期	空調設備設置工事一式	(株)アタックス	12,042,800
上場・大川内小学校電気設備工事 1期	電気設備工事一式	(有)野村電設	10,956,000
高尾野小学校空調設備工事 1期	空調設備設置工事一式	(有)三和住設	32,101,080
高尾野小学校電気設備工事 1期	電気設備工事一式	(株)川北電工出水営業所	24,952,400
下水流小学校・鶴荘学園空調設備工事 1期	空調設備設置工事一式	(有)高尾野電設	44,099,000
下水流小学校・鶴荘学園電気設備工事 1期	電気設備工事一式	(有)高尾野電設	25,355,000
野田小学校空調設備工事 1期	空調設備設置工事一式	(株)太田電気工業所出水営業所	20,904,576
野田小学校電気設備工事 1期	電気設備工事一式	(有)野村電設	11,994,950
計	18件		550,947,206

【平成30年度繰越明許費分】

(細目名) 小学校施設整備事業費

(細々目名) 小学校施設整備事業費 委託料

工 事 名	事 業 内 容	委 託 先	事業費 (円)
小学校空調設計業務 (A校区) 委託料	空調設備設計業務一 式	(株)設備設計鹿児島	6,372,820
小学校空調設計業務 (B校区) 委託料	空調設備設計業務一 式	(株)設備設計鹿児島	8,609,380
小学校空調設計業務 (C校区) 委託料	空調設備設計業務一 式	(有)エース設備設計	3,256,020
小学校空調・電気設 備工事監理業務 (A 校区) 委託料	空調工事監理業務一 式	(株)藤和設計	3,201,660
小学校空調・電気設 備工事監理業務 (B 校区) 委託料	空調工事監理業務一 式	(有)共栄設備設計事 務所	5,958,810
小学校空調・電気設 備工事監理業務 (C 校区) 委託料	空調工事監理業務一 式	(有)エース設備設計	2,882,600
計	6件		30,281,290

(課等名) 教育総務課

別表15

工 事 名	事 業 内 容	委 託 先	事業費 (円)

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	学校管理費	96,091,000	93,875,564	2,215,436	
	1 職員給与費	14,664,000	14,582,895	81,105	(総務課) 01 職員給与費 14,582,895 一般職 2人
	2 中学校一般管理費	49,247,000	47,764,677	1,482,323	(教育総務課) 01 教育総務一般管理費 36,985,012 令和元年5月1日現在 学校数 7校 学級数 57学級(うち特別支援学級 11学級) 生徒数 1,431人(うち特別支援学級 49人) 教職員数 166人(教員131人 職員35人) 臨時職員 9人 16,662,780 (学校主事4人・学校司書1人・学校図書事務員4人) 賃金 13,978,044 社会保険料 2,210,726 通勤手当 474,010 光熱水費 13,224,315 建物総合損害共済分担金 479,022 電話料等 1,616,897 プール循環ろ過装置点検業務委託料 102,600 学校警備業務委託料 753,408 電気工作物保安管理業務委託料 726,920

(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 82,500
					消防設備保守点検業務委託料 395,000
					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 62,784
					教育用印刷機器等賃借料 237,006
					一般管理備品購入費 1,028,447
					タイムレコーダー購入 6台 115,958
					中学校配当予算支出総額 10,110,943
					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 3,026,555
					(米ノ津中学校)
					01 教育総務一般管理費 2,056,528
					(大川内中学校)
					01 教育総務一般管理費 799,039
					(高尾野中学校)
					01 教育総務一般管理費 2,103,860
					(江内中学校)
					01 教育総務一般管理費 1,055,261
					(野田中学校)

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					01 教育総務一般管理費 (学校教育課)
					1,069,700
					02 学校教育一般管理費
					668,722
					出水地区中学校体育連盟等負担金
					526,806
					自転車通学生用安全反射板購入費
					24,480
					学校薬品等廃棄業務委託料
					117,436
	3 中学校保健衛生管理費	9,218,000	9,004,403	213,597	(教育総務課)
					01 教育総務保健衛生管理費
					5,032,857
					学校医報酬 33人
					4,167,000
					学校プール用消毒殺菌剤購入費
					668,520
					保健室備品購入費
					197,337
					中学校配当予算支出総額
					440,124
					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
					129,878
					(米ノ津中学校)
					01 教育総務保健衛生管理費
					78,739
					(大川内中学校)
					01 教育総務保健衛生管理費
					39,840
					(高尾野中学校)

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

歳出

科目		予算現額 円	支出済額 円	不用額 円	施策の成果又は執行実績
目	細目				
					01 教育総務保健衛生管理費 94,938 (江内中学校)
					01 教育総務保健衛生管理費 33,771 (野田中学校)
					01 教育総務保健衛生管理費 62,958 (学校教育課)
					02 学校教育保健衛生管理費 3,531,422 室内空気等検査手数料 210,060 水質検査手数料 173,016 生徒・教職員保健諸検査委託料 1,694,395 日本スポーツ振興センター共済掛金 1,304,555 全国市長会学校災害賠償補償保険負担金 149,396
	4 中学校施設維持補修費	22,962,000	22,523,589	438,411	(教育総務課) 01 中学校施設維持補修費 20,704,913 平成30年度繰越明許費分 出水中学校プールろ過機取替工事 10,800,000 工事請負者 (有)出水合同電設 令和元年度分 校舎修繕 9,492,615 支障木伐採経費 163,350 カーテン購入費 192,500 壁掛扇風機購入 13台 56,448

(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				
					中学校配当予算支出総額 1,818,676 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 426,337 (米ノ津中学校) 01 中学校施設維持補修費 488,593 (大川内中学校) 01 中学校施設維持補修費 99,663 (高尾野中学校) 01 中学校施設維持補修費 309,812 (江内中学校) 01 中学校施設維持補修費 257,692 (野田中学校) 01 中学校施設維持補修費 236,579
2	教育振興費	66,097,000	62,274,397	3,822,603	
	1 中学校教材費	16,977,000	16,500,516	476,484	(教育総務課) 01 教育総務教材費 1,907,321 中学校用教材備品購入費 1,631,921 楽器購入費 268,920

(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				
					中学校配当予算支出総額 10,650,268 消耗品費等 各学校の支出済額については以下のとおり (出水中学校) 01 教育総務教材費 3,179,661 (米ノ津中学校) 01 教育総務教材費 2,174,602 (大川内中学校) 01 教育総務教材費 965,916 (高尾野中学校) 01 教育総務教材費 2,175,716 (江内中学校) 01 教育総務教材費 935,688 (野田中学校) 01 教育総務教材費 1,218,685 (学校教育課) 02 学校教育教材費 3,942,927 教師用教科書・指導書購入費 1,061,697 学力・知能検査業務委託料 2,881,230
2	中学校就学援助費	32,000,000	29,359,104	2,640,896	(教育総務課) 01 中学校就学援助費 29,359,104 学用品費等 296人 15,667,538

(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				
					医 療 費 19人 207,010 学校給食費 295人 13,484,556
3	中学校特別支援教育就学奨励費	902,000	868,576	33,424	(教育総務課) 01 中学校特別支援教育就学奨励費 868,576 学用品費等 18人 468,296 学校給食費 18人 400,280
4	中学校通学補助費	862,000	578,999	283,001	(教育総務課) 01 中学校通学補助費 578,999 遠距離通学援助費 3校 28人
5	中学校振興事業費	3,659,000	3,476,487	182,513	(教育総務課) 01 教育総務振興事業費 3,343,569 卒業記念品 (印鑑) 272,272 児童・生徒対外運動競技会等参加補助金 1,943,021 学校名 大会名 大川内中 ジュニアオリンピック陸上競技大会 109,542 出水中 九州中学校テニス競技大会 278,020 出水中 九州中学校陸上競技大会 80,333 出水中 九州中学校空手道競技大会 23,972 出水中 全日本中学生ビーチバレー大会 335,986 出水中 全日本中学校陸上競技選手権大会 96,927 出水中 ジュニアオリンピック陸上競技大会 92,679 出水中 九州中学校駅伝競走大会 146,946

(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 全国中学生創造ものづくり教育フェア 69,601
					米ノ津中 九州中学選抜卓球大会 19,365
					米ノ津中 九州中学生弓道大会 63,773
					米ノ津中 九州中学校水泳競技大会 112,546
					米ノ津中 九州中学校陸上競技大会 62,533
					米ノ津中 全九州卓球選手権大会 20,986
					高尾野中 九州中学校陸上競技大会 164,333
					高尾野中 全日本中学校陸上競技選手権大会 105,530
					高尾野中 九州中学校卓球競技大会 40,493
					高尾野中 ジュニアオリンピック陸上競技大会 25,182
					高尾野中 全日本卓球選手権大会 27,406
					高尾野中 全九州卓球選手権大会 41,686
					野田中 ジュニアオリンピック陸上競技大会 25,182
					県体育大会等出場補助金 1,128,276
					中学校配当予算支出総額 132,918
					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 39,912
					(米ノ津中学校)
					01 教育総務振興事業費 32,637

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					(大川内中学校) 01 教育総務振興事業費 4,000
					(高尾野中学校) 01 教育総務振興事業費 31,971
					(江内中学校) 01 教育総務振興事業費 2,420
					(野田中学校) 01 教育総務振興事業費 21,978
	6 中学校理科教育等設備整備費	1,300,000	1,283,488	16,512	(教育総務課) 01 中学校理科教育等設備整備費 1,283,488 電子てんびん等理科教育備品購入費
	7 中学校教育設備整備事業費	10,397,000	10,207,227	189,773	(教育総務課) 01 中学校教育設備整備事業費 10,207,227 教育用パソコン賃借料 3,046,896 継続分 高尾野中・江内中 パソコン等修繕 136,504 校務用パソコン更新 40台 6,199,200 高尾野中 中学校図書館システム更新経費 581,600
3	学校建設費	294,327,000	286,289,154	8,037,846	
	6 中学校耐震補強事業費	10,249,000	10,248,800	200	(教育総務課) 01 中学校耐震補強事業費 10,248,800

(款) 10教育費

(項) 3中学校費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					出水中学校屋内運動場非構造部材耐震化建築工事 9,790,000 工事請負者 (有)出水合同電設 屋内運動場バスケットゴール点検業務委託料 458,800 委託先 (株)九州体育施設 大川内中・鶴荘学園(後期)・江内中
7	中学校施設整備事業費	284,078,000	276,040,354	8,037,646	(教育総務課) 01 中学校施設整備事業費 276,040,354 平成30年度繰越明許費分 工事請負費 12件 262,576,794 工事内訳については、別表16(362ページ)のとおり 委託料 6件 13,463,560 委託内訳については、別表17(363ページ)のとおり

【平成30年度繰越明許費分】

(細目名) 中学校施設整備事業費

(細々目名) 中学校施設整備事業費 工事請負費

工 事 名	事 業 内 容	工 事 請 負 者	事業費 (円)
出水中学校空調設備 工事 1期	空調設備設置工事一 式	(有)出水合同電設	38,582,500
出水中学校電気設備 工事 1期	電気設備工事一式	(有)出水合同電設	28,792,500
米ノ津中学校空調設 備工事 1期	空調設備設置工事一 式	(有)ヤマサキ電機産 業	29,114,800
米ノ津中学校電気設 備工事 1期	電気設備工事一式	(有)ヤマサキ電機産 業	51,553,150
大川内中学校空調設 備工事 1期	空調設備設置工事一 式	(株)アタックス	10,346,200
大川内中学校電気設 備工事 1期	電気設備工事一式	(有)野村電設	7,304,000
高尾野中学校空調設 備工事 1期	空調設備設置工事一 式	(有)三和住設	32,358,920
高尾野中学校電気設 備工事 1期	電気設備工事一式	(株)川北電工出水営 業所	22,127,600
江内中学校空調設備 工事 1期	空調設備設置工事一 式	(株)平岩熱学	11,266,200
江内中学校電気設備 工事 1期	電気設備工事一式	(株)平岩熱学	8,304,450

(課等名) 教育総務課

別表16

工 事 名	事 業 内 容	工 事 請 負 者	事業費 (円)
野田中学校空調設備 工事 1期	空調設備設置工事一 式	(株)太田電気工業所 出水営業所	13,591,424
野田中学校電気設備 工事 1期	電気設備工事一式	(有)野村電設	9,235,050
計	12件		262,576,794

【平成30年度繰越明許費分】

(細目名) 中学校施設整備事業費

(細々目名) 中学校施設整備事業費 委託料

工 事 名	事 業 内 容	委 託 先	事業費 (円)
中学校空調設計業務 (A校区) 委託料	空調設備設計業務一式	(株)設備設計鹿児島	2,545,300
中学校空調設計業務 (B校区) 委託料	空調設備設計業務一式	(株)設備設計鹿児島	2,696,520
中学校空調設計業務 (C校区) 委託料	空調設備設計業務一式	(有)エース設備設計	3,379,810
中学校空調・電気設備 工事監理業務 (A校区) 委託料	空調工事監理業務一式	(株)藤和設計	1,880,340
中学校空調・電気設備 工事監理業務 (B校区) 委託料	空調工事監理業務一式	(有)共栄設備設計事務所	476,190
中学校空調・電気設備 工事監理業務 (C校区) 委託料	空調工事監理業務一式	(有)エース設備設計	2,485,400
計	6件		13,463,560

(課等名) 教育総務課

別表17

工 事 名	事 業 内 容	委 託 先	事業費 (円)

(款) 10 教育費

(項) 4 高等学校費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	学校管理費	473,433,000	471,489,557	1,943,443	
	1 教員給与費	414,069,000	412,828,609	1,240,391	(商業高校) 01 教員給与費 教員 50人 412,828,609
	2 職員給与費	33,409,000	33,337,721	71,279	(総務課) 01 職員給与費 事務職員 4人 33,337,721
	3 高等学校一般管理費	21,312,000	20,819,101	492,899	(商業高校) 01 高等学校一般管理費 令和元年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 419人(商業科211人 情報処理科208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 567,620 臨時職員 5人(実習助手2人・学校司書1人・休日受付2人) 6,982,593 賃金 5,947,925 社会保険料 815,258 通勤手当 219,410 電話料等 629,692 警備保障業務委託料 333,540 電気工作物保安管理業務委託料 161,314 消防設備点検業務委託料 107,800

(款) 10教育費

(項) 4高等学校費

歳出

科目		予算現額 円	支出済額 円	不用額 円	施策の成果又は執行実績
目	細目				
					研修等旅費 3,387,832 光熱水費 4,530,391 建物総合・自動車損害共済分担金 108,843 ピアノ調律等手数料 53,231 複写機等賃借料 117,187 消耗品費等 2,507,706
	4 高等学校保健衛生管理費	2,969,000	2,831,322	137,678	(商業高校) 01 高等学校保健衛生管理費 2,831,322 学校医報酬 6人 841,400 生徒・教職員保健諸検査委託料 574,084 日本スポーツ振興センター共済掛金 907,135 全国市長会学校災害賠償補償保険負担金 43,425 消耗品費等 273,339
	5 高等学校施設維持補修費	1,674,000	1,672,804	1,196	(商業高校) 01 高等学校施設維持補修費 1,672,804 火災報知器等修繕 660,000 駐車場区画線等修繕 299,200 校舎等修繕 663,875
2	教育振興費	18,333,000	18,045,455	287,545	
	1 高等学校教材費	6,363,000	6,358,901	4,099	(商業高校) 01 高等学校教材費 6,358,901 楽器等修繕 155,278

(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				
					教師用教科書等消耗品費 4,076,291
					高等学校用教材備品購入費 2,127,332
2	高等学校理科教育等設備整備費	60,000	48,600	11,400	(商業高校) 01 高等学校理科教育等設備整備費 48,600 電子てんびん
3	高等学校振興事業費	1,830,000	1,558,962	271,038	(商業高校) 01 高等学校振興事業費 1,558,962 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 169,668 全九州高等学校体操競技大会 137,392 全九州高等学校弓道競技大会 152,940 全国高校総体体操競技大会 246,843 全国高校総体陸上競技大会 215,653 全国高等学校弓道競技大会 312,282 九州陸上競技選手権大会 15,666 全九州高等学校珠算選手権大会 75,600 全国高等学校弓道選抜大会 139,006 全国商業高等学校英語スピーチコンテスト 93,912
4	高等学校教育設備整備事業費	10,080,000	10,078,992	1,008	(商業高校) 01 高等学校教育設備整備事業費 10,078,992 パソコン等賃借料 5,672,592 生徒用机・椅子購入費 4,406,400

(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				
3	学校建設費	5,138,000	5,043,600	94,400	
	1 高等学校施設整備単独事業費	5,138,000	5,043,600	94,400	(商業高校)
					01 高等学校施設整備単独事業費 5,043,600
					屋内運動場照明改修工事 2,592,000
					工事請負者 (有)三和住設
					屋内運動場照明器具購入費 2,451,600

(款) 10 教育費

(項) 5 幼稚園費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	幼稚園費	220,018,000	195,493,413	11,524,587	
	1 職員給与費	116,196,000	116,039,449	156,551	(総務課) 01 職員給与費 116,039,449 一般職 14人
	2 幼稚園一般管理費	46,634,000	46,144,344	489,656	(教育総務課) 01 教育総務一般管理費 45,381,087 令和元年5月1日現在 幼稚園数 7園(10クラス) 園児数 225人 (3歳児57人 4歳児76人 5歳児92人) 学校医報酬 35人 3,570,000 臨時職員 17人 32,188,536 (幼稚園教諭10人・特別支援教育支援員7人) 賃金 27,272,252 社会保険料 4,340,914 通勤手当 575,370 園長・副園長謝金 627,600 光熱水費 2,467,878 建物総合損害共済分担金 119,322 電話料等 822,608 浄化槽維持管理業務委託料 138,600 消防設備保守点検業務委託料 129,710

(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 73,248
					複写機賃借料 313,794
					一般管理備品購入費 699,528
					各幼稚園分消耗品費等 2,394,720
					(学校教育課)
					02 学校教育一般管理費 763,257
					運動会賞品・卒園証書・記念品購入費等 191,629
					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 127,189
					日本スポーツ振興センター共済掛金 64,420
					県国公立幼稚園協会負担金 98,280
					全国市長会学校災害賠償補償保険負担金 23,187
4	幼稚園就園奨励事業費	123,000	123,000	0	(教育総務課)
					01 幼稚園就園奨励事業費 123,000
					明光幼稚園 1人
					(平成31年4月1日～令和元年9月30日)
5	幼稚園施設維持補修費	1,756,000	1,714,660	41,340	(教育総務課)
					01 幼稚園施設維持補修費 1,714,660
					幼稚園施設修繕 1,197,660
					支障木伐採経費 506,000

(款) 10 教育費

(項) 5 幼稚園費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
	10 幼稚園施設整備事業費	52,190,000	29,667,390 繰越明許費繰越 13,000,000	9,522,610	(教育総務課) 01 幼稚園施設整備事業費 29,667,390 平成30年度繰越明許費分 工事請負費 10件 27,813,240 工事内訳については、別表18(371ページ)のとおり 幼稚園空調設計業務(A校区)委託料 639,880 委託先 (株)設備設計鹿児島 幼稚園空調設計業務(B校区)委託料 1,006,100 委託先 (株)設備設計鹿児島 幼稚園空調設計業務(C校区)委託料 208,170 委託先 (有)エース設備設計
	11 施設利用等支援事業費	3,119,000	1,804,570	1,314,430	(教育総務課) 01 施設利用等支援事業費 1,804,570 預かり保育等 1,470,970 3歳以上児 年間延べ利用数 247人 公立幼稚園副食費 175,500 野田幼稚園 9人 新制度未移行私立幼稚園 158,100 明光幼稚園 1人

【平成30年度繰越明許費分】

(細目名) 幼稚園施設整備事業費

(細々目名) 幼稚園施設整備事業費 工事請負費

工 事 名	事 業 内 容	工 事 請 負 者	事業費 (円)
西出水小学校附属紫翠幼稚園空調設備工事	空調設備設置工事一式	(有)高尾野電設	6,264,000
西出水小学校附属紫翠幼稚園電気設備工事	電気設備工事一式	(有)あかつき電化	2,408,400
東出水小学校附属幼稚園空調・電気設備工事	空調設備設置工事一式 電気設備工事一式	(有)野村電設	3,326,400
米ノ津小学校附属幼稚園空調設備工事	空調設備設置工事一式	池田機工(株)	3,142,800
米ノ津小学校附属幼稚園電気設備工事	電気設備工事一式	キッチンいづみ(有)	1,803,600
米ノ津東小学校附属幼稚園空調設備工事	空調設備設置工事一式	(有)明光電設	1,285,200
米ノ津東小学校附属幼稚園電気設備工事	電気設備工事一式	立尾電設(株)出水支店	2,278,800
鶴荘学園附属幼稚園空調設備工事	空調設備設置工事一式	(有)桑野水道設備	3,078,000
鶴荘学園附属幼稚園電気設備工事	電気設備工事一式	(有)井手口電設	1,893,240
野田小学校附属幼稚園空調・電気設備工事	空調設備設置工事一式 電気設備工事一式	(有)あかつき電化	2,332,800

(課等名) 教育総務課 別表18

工 事 名	事 業 内 容	工 事 請 負 者	事業費 (円)
計	10件		27,813,240

(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	76,133,000	73,692,341	2,440,659	
	1 職員給与費	55,810,000	54,986,407	823,593	(総務課) 01 職員給与費 54,986,407 一般職 6人
	2 社会教育一般管理費	3,709,000	3,335,023	373,977	(生涯学習課) 01 社会教育一般管理費 3,335,023 社会教育委員の会議開催経費 203,825 委員 15人 開催回数 3回 青少年問題協議会開催経費 46,135 委員 15人 開催回数 1回 市子ども会育成連絡協議会補助金 300,000 市PTA連絡協議会補助金 900,000 市生活学校運営補助金 85,000 野田町青年団運営補助金 100,000 複写機パフォーマンス料 287,818 公用車経費 562,311 県視聴覚教育連盟負担金 139,000 視聴覚教材購入費 471,900 消耗品費等 120,727
	3 社会教育活動費	3,407,000	3,297,636	109,364	(生涯学習課) 01 少年育成センター費 2,509,374 少年補導委員報酬 9人 2,030,400

(款) 10教育費

(項) 6社会教育費

歳出

科目		予算現額 円	支出済額 円	不用額 円	施策の成果又は執行実績
目	細目				
					市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 736,976 成人式記念品代 653,770 04 学校応援団事業費 51,286 ボランティア保険 39,900
	4 社会教育指導員設置事業費	7,007,000	6,815,290	191,710	(生涯学習課) 01 社会教育指導員設置事業費 6,815,290 社会教育指導員 4人 報酬 5,926,700 社会保険料 781,870 通勤手当 106,720
	6 生涯学習推進事業費	683,000	634,879	48,121	(生涯学習課) 01 生涯学習推進事業費 634,879 生涯学習・福祉・ボランティアフェスタ開催経費 117,718 「生涯学習に関する事業案内」作成費 430,920 出水市民大学補助金 80,000
	10 人権教育啓発促進事業費	95,000	50,680	44,320	(生涯学習課) 01 人権教育啓発促進事業費 50,680 人権教育研究大会参加経費 35,680 青少年育成団体合同研修会講師謝金等 15,000
	12 家庭教育事業費	427,000	347,461	79,539	(生涯学習課)

(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 家庭教育事業費 347,461 子育て講座託児経費 28,985 子育て講座講師謝金 202,000 子育て講座費用弁償 52,593 啓発用リーフレット等印刷費 63,883
1 3	青少年地域活動事業費	1,143,000	692,621	450,379	(生涯学習課) 02 出水ふるさと学寮事業費 644,261 3回開催 参加者 95人 03 子ども会等事業費 48,360 イン・リーダー養成研修 参加者 17人 25,960 ジュニア・リーダー交流大会等参加経費 12,400 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	40,487	15,513	(生涯学習課) 01 女性団体活動推進事業費 40,487 女性大会経費 参加者 201人 38,987
1 6	高齢者生きがい促進総合事業費	1,383,000	1,288,467	94,533	(生涯学習課) 01 高齢者生きがい促進総合事業費 1,288,467 出水人生大学講師謝金等 503,736 9回実施 会員 193人 高尾野鶴亀大学講師謝金等 230,380 9回実施 会員 86人 野田高齢者大学講師謝金等 418,859

(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				
					10回実施 会員 97人 出水市高齢者大学合同学習会講師謝金 50,000 野田高齢者大学文集作成 500冊 80,850
	20 中学生友好都市派遣事業費	2,413,000	2,203,390	209,610	(ツル博物館) 01 中学生友好都市派遣事業費 2,203,390 中学生友好都市(釧路市)派遣事業補助金 2,191,090 中学生 18人 引率者 2人
2	公民館費	543,000	492,634	50,366	
	1 公民館一般管理費	485,000	470,246	14,754	(生涯学習課) 01 中央公民館 470,246 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 建物総合損害共済分担金 20,000 光熱水費 72,368 健康麻雀用マット等購入費 54,164
	13 公民館等維持補修費	58,000	22,388	35,612	(生涯学習課) 01 公民館等維持補修費 22,388 消耗品費等 22,388
3	文化振興費	135,831,000	132,436,699	3,394,301	
	1 文化活動費	3,429,000	3,167,682	261,318	(生涯学習課) 01 文化活動助成費 1,390,480 市文化協会運営補助金 884,000

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					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 6,480
					釧路市文化団体交流事業補助金 500,000
					02 文化祭開催事業費 255,200
					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 123,139
					03 青少年文化活動費 1,522,002
					少年少女合唱団指導者謝金 319,000
					少年少女合唱団制服購入費 41,472
					県少年少女合唱祭出水大会負担金 300,000
					市町村による青少年劇場公演委託料 770,000
	2 文化財保護対策費	21,084,000	19,716,087	1,367,913	(文化財課)
					01 文化財保護対策費 19,487,127
					文化財保護審議会等開催経費 104,578
					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 87,200
					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 15団体 300,000
					日本遺産魅力発信推進協議会負担金 162,000
					亀井山城本城跡除草作業委託料 186,912

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					市指定天然記念物「出水の大楠」消毒業務委託料 181,500 木牟礼城跡植栽業務委託料 1,314,500 委託先 (有)滝下造園 木牟礼城跡植栽花苗購入費 199,584 出水御仮屋門修理工事 16,280,192 工事請負者 (株)平岩熱学 02 戦争遺跡等保存整備事業費 228,960 「出水の戦争体験談集」印刷製本費 6・7巻 各350部
	3 特別天然記念物ツル保護事業費	64,960,000	64,343,889	616,111	(ツル博物館) 01 ツル保護対策事業費 1,395,755 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 51,088,134 ツル食害対策事業委託料 43,788,000 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 3,997,400

(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				
	6 埋蔵文化財発掘調査事業費	3,882,000	3,833,201	48,799	(文化財課) 01 埋蔵文化財発掘調査事業費 3,833,201 出水城跡ほか市内遺跡発掘調査費 2,709,443 埋蔵文化財作業室・収蔵室移転業務委託料 950,400 埋蔵文化財作業室・収蔵室仕切り用フェンス購入 4台 59,400
	7 伝統的建造物群保存対策事業費	31,616,000	30,763,526	852,474	(文化財課) 01 伝統的建造物群保存対策事業費 30,763,526 伝統的建造物群保存地区保存審議会開催経費 140,769 委員 14人 開催回数 2回 伝統的建造物群保存地区保存補助金 8件 23,077,000 伝統的建造物群保存地区保存計画見直し調査業務委託料 2,000,000 委託先 (株)鹿児島TLO 伝統的建造物群保存地区保存計画見直し調査検討会開催経費 567,384 伝統的建造物群保存地区保存奨励金 4,480,700 旧土持邸樹木せん定作業委託料 38,392 旧土持邸除草作業委託料 38,304
	1.3 出水麓歴史館一般管理費	10,860,000	10,612,314	247,686	(文化財課) 01 出水麓歴史館一般管理費 10,612,314 開館日数 353日 入館者数 19,701人 高校生以上 17,194人 小・中学生 2,069人

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					未就学児 438人
					社会教育指導員 2人 3,558,908
					報酬 3,026,400
					社会保険料 458,168
					通勤手当 74,340
					臨時職員 2人 3,538,891
					賃金 3,065,579
					社会保険料 450,412
					通勤手当 22,900
					光熱水費 1,312,897
					企画展リーフレット印刷費 5,000部 40,000
					消耗品費等 138,676
					建物総合損害共済分担金 75,274
					公開武家屋敷・麓歴史館共通入館料徴収業務委託料 121,056
					警備保障業務委託料 95,484
					消防用設備点検業務委託料 87,200
					清掃業務委託料 1,069,984
					刀剣研磨業務委託料 324,000
					県博物館協会等負担金 3,000
4	文化会館費	92,210,000	91,157,071	1,052,929	
	1 職員給与費	37,858,000	37,563,819	294,181	(総務課)
					01 職員給与費 37,563,819

(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				
					一般職 5人
	2 文化会館等一般管理費	45,852,000	45,835,632	16,368	(生涯学習課) 01 文化会館等一般管理費 45,835,632 利用状況 マルマエホール出水(文化会館) 137件 34,694人 マルマエ音楽ホール出水(音楽ホール) 128件 20,197人 中央公民館 1,970件 44,050人 文化会館等運営審議会開催経費 55,414 委員 15人 開催回数 1回 中央公民館等管理運営委託料 45,719,407 指定管理者 (株)トシヒロ
	4 文化会館等維持補修費	8,500,000	7,757,620	742,380	(生涯学習課) 01 文化会館等維持補修費 7,757,620 音楽ホールホワイエ空調機修繕 1,047,600 中央公民館ガラス取替修繕 97,200 中央公民館等電気室修繕 6,264,000 中央公民館等絶縁油中PCB含有量分析業務委託料 341,000
5	青年の家費	44,661,000	43,658,575	1,002,425	
	1 職員給与費	26,549,000	26,464,052	84,948	(総務課) 01 職員給与費 26,464,052 一般職 3人
	2 青年の家一般管理費	14,866,000	14,192,594	673,406	(青年の家)

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					01 青年の家一般管理費 14,192,594
					利用状況()は団体数
					市内 13,665人(653) 少年 6,643人(146)
					市外 1,392人(34) 青年 1,592人(14)
					合計 15,057人(687) 成人 6,822人(527)
					合計 15,057人(687)
					青年の家運営委員会開催経費 30,625
					委員 10人 開催回数 1回
					社会教育指導員 1人 1,801,842
					報酬 1,513,200
					社会保険料 252,102
					通勤手当 36,540
					臨時職員 3人(警備員2人・事務補佐員1人) 5,047,414
					賃金 4,407,806
					社会保険料 548,758
					通勤手当 90,850
					研修指導員賃金 111,217
					光熱水費 1,685,977
					給湯用ボイラー・公用車等燃料費 273,551
					車両・器具類修繕 385,847
					消耗品費等 423,169
					清掃業務委託料 655,020

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					消防用設備点検業務委託料 115,500 浄化槽維持管理業務委託料 612,920 電気工作物保守管理業務委託料 130,800 除草作業委託料 465,370 せん定作業委託料 182,790 建築物定期報告調査業務委託料 594,000 宿泊室清掃業務委託料 116,640 天体望遠鏡保守点検・ミラー洗浄業務委託料 626,400 館内放送設備更新 187,000 洗濯機購入 1台 48,384 開所50周年記念式典開催等経費 226,748
3	主催事業費	610,000	566,800	43,200	(青年の家) 01 主催事業費 566,800 自然まつり(4回) 714人 308,558 わんぱくトライアル 34人 225,242 星空観望会(6回) 275人 33,000
4	受入研修事業費	1,536,000	1,341,809	194,191	(青年の家) 01 受入研修事業費 1,341,809 シーツ・毛布等クリーニング代 1,036,186 研修材料等購入費 289,423 レジオネラ菌検査料 16,200
5	青年の家維持補修費	1,100,000	1,093,320	6,680	(青年の家)

(款) 10教育費

(項) 6社会教育費

歳出

科目		予算現額 円	支出済額 円	不用額 円	施策の成果又は執行実績
目	細目				
					01 青年の家維持補修費 1,093,320 旧館2階ベランダ手摺修繕 299,160 大研修室カーテン取替修繕 97,200 旧館廊下カーペット張替修繕 68,040 マウンテンバイクコース木橋修繕 199,800 野外炊飯場屋根修繕 82,170 野外テーブル修繕 63,470
6	図書館費	131,124,000	112,671,423	52,577	
	1 職員給与費	12,372,000	12,340,032	31,968	(総務課) 01 職員給与費 12,340,032 一般職 2人
	2 図書館一般管理費	85,661,000	85,656,327	4,673	(生涯学習課) 01 図書館一般管理費 85,656,327 図書館協議会開催経費 50,539 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 75,910,731 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 42,954 図書館クラウドサービス使用料 1,819,916 図書館システム更新業務委託料 6,380,000 中央・野田図書館防犯カメラ設置 4台 1,309,000 県図書館協会等負担金 77,120

(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				
					図書館運営状況（3館） 開館日数 337日 入館者数 91,583人 貸出者数 57,023人 個人貸出冊数 308,537冊 団体貸出冊数 32,801冊 レファレンス件数 6,849件 移動図書館運営状況（再掲） 開館日数 199日 貸出者数 4,655人 貸出冊数 32,497冊 視聴覚資料利用状況 館内鑑賞 4,538人 3,852本 館外貸出 1,879本
	6 図書館維持補修費	30,881,000	12,479,834 繰越明許費繰越 18,400,000	1,166	(生涯学習課) 01 図書館維持補修費 12,479,834 野田図書館便所トイレ修繕 450,684 野田図書館空調改修設計業務委託料 594,000 委託先 (有)エース設備設計 野田図書館空調設備改修工事 前払金 9,100,000 工事請負者 (有)山門電気商会 野田図書館電気設備改修工事 前払金 2,000,000

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					工事請負者 (有)出水合同電設 野田図書館冷暖房備品購入費 313,842 扇風機 3台・スポット冷風機 4台・冷風扇 1台 石油ファンヒーター 4台
8	読書活動推進事業費	2,210,000	2,195,230	14,770	(生涯学習課) 01 読書活動推進事業費 2,195,230 読書活動日本一のまちづくり推進大会 413,454 講師謝金 100,000 開催経費 313,454 ブックスタート事業 859,638 支援員謝金 22人 39,600 配布用図書等購入費 820,038 セカンドブック事業 374,040 支援員謝金 11人 19,800 配布用図書等購入費 354,240 ブックカバー印刷費 3,800枚 60,410 文芸いずみ印刷費 300冊 114,510 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 19回 472人 読書ボランティア等スキルアップ研修会開催経費 20,100 図書等購入費 50,950

(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				
					読書活動広報啓発用品購入費 233,547
7	歴史民俗資料館費	284,000	259,086	24,914	
	1 歴史民俗資料館一般管理費	284,000	259,086	24,914	(文化財課) 01 歴史民俗資料館一般管理費 259,086 歴史民俗資料館等運営審議会開催経費 45,098 委員 10人 開催回数 1回 古文書解読謝金 26,500 「山田昌巖物語」印刷製本費 500冊 157,680 県博物館協会負担金 3,000 建物総合損害共済分担金 6,253 歴史民俗資料館利用状況(3館) 開館日数 343日 入館者数 5,304人 一般 2,327人 中学・高校生 518人 小学生以下 1,809人 市外者 650人
8	ツル博物館費	79,164,000	73,102,856	561,144	
	1 職員給与費	33,644,000	33,465,508	178,492	(総務課) 01 職員給与費 33,465,508 一般職 5人

(款) 10教育費

(項) 6社会教育費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
	2 クレインパークいずみ管理費	44,343,000	38,523,472	319,528	(ツル博物館)
			繰越明許費繰越 5,500,000		01 クレインパークいずみ一般管理費 32,079,246
					開館日数 329日
					入館者数 20,668人
					有料入館者 4,093人
					無料入館者 13,490人
					研修室等施設使用者 3,085人
					運営協議会開催経費 42,247
					委員 12人 開催回数 1回
					臨時職員 5人 5,885,223
					(受付案内員3人・学芸員1人・電気主任技術者1人)
					賃金 5,428,766
					社会保険料 383,297
					通勤手当 73,160
					光熱水費 7,509,940
					館内清掃業務委託料 1,580,500
					警備保障業務委託料 327,000
					空調機器設備保守点検業務委託料 2,016,500
					消防用設備保守点検業務委託料 577,700
					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 65,400
					中央監視・自動制御機器保守点検業務委託料 786,500

(款) 10 教育費

(項) 6 社会教育費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					汚水貯留槽等管理業務委託料 338,520
					昇降機保守点検業務委託料 444,720
					展示機器保守点検業務委託料 185,300
					館内くん蒸業務委託料 473,000
					建築設備定期点検業務委託料 594,000
					展示機器等修繕 515,600
					公用車修繕 69,606
					空調設備（圧縮機）等修繕 7,095,790
					建物総合・自動車損害共済分担金等 388,324
					消耗品費等 812,533
					ドームシアター用プロジェクター等購入費 1,174,065
					02 クレインパークいずみ公園管理費 6,444,226
					公園整備作業員 2人 3,054,320
					賃金 2,660,512
					社会保険料 334,368
					通勤手当 59,440
					せせらぎの池清掃業務委託料 362,000
					野鳥の池清掃業務委託料 173,352
					樹木管理業務委託料 290,466
					ツル博物館建物周辺及び花公園花壇整備業務委託料 1,334,520
					ツル博物館建物周辺及び花公園除草業務委託料 298,320
					花公園用花苗購入等 484,394

(款) 10教育費

(項) 6社会教育費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
	3 主催事業費	730,000	704,125	25,875	(ツル博物館) 01 主催事業費 704,125 企画展 19,816人 285,659 博物館講座 258人 166,382 おもしろ実験教室 978人 176,142 サンデーサイエンス 549人 26,172 出前講座 2,110人 49,770
	4 調査研究費	447,000	409,751	37,249	(ツル博物館) 01 調査研究費 409,751 鳥の生態調査謝金 127,200 はく製作製手数料 1体 59,950 昆虫標本等購入費 51,128 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	28,538,000	27,995,845	542,155	
	1 職員給与費	26,483,000	26,304,682	178,318	(総務課) 01 職員給与費 26,304,682 一般職 3人
	2 保健体育一般管理費	2,055,000	1,691,163	363,837	(市民体育課) 01 保健体育一般管理費 1,691,163 スポーツ推進委員報酬等 26人 1,516,774 スポーツ推進審議会開催経費 1,400 委員 11人 開催回数 1回 県スポーツ推進委員協議会負担金 34,060
2	社会体育施設費	162,671,000	159,824,564	2,846,436	
	1 社会体育施設一般管理費	128,020,000	126,937,824	1,082,176	(市民体育課) 01 出水地域 74,049,905 社会体育指導員 1人 1,615,935 報酬 1,387,100 社会保険料 201,995 通勤手当 26,840 学校施設開放管理謝金 14校分 645,600 大川内中・東出水小・荘運動場ナイター電気料 233,086 消耗品費等 190,382 建物総合・自動車損害共済分担金 366,947 社会体育施設等管理運営委託料 38,328,813

(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				
					指定管理者 (有)出水スポーツ 市民プール管理運営委託料 30,984,256
					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料 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
					陸上競技場公認手数料 27,500
					市民プール公認手数料 55,000
					公認検定員費用弁償 55,800
					02 高尾野地域 38,064,741
					学校施設開放管理謝金 5校分 300,000
					建物総合損害共済分担金 353,149
					社会体育施設等管理運営委託料 35,948,000
					指定管理者 (有)辻産業 仮設相撲場リース料 1,463,592
					03 野田地域 14,823,178
					学校施設開放管理謝金 2校分 86,400
					建物総合損害共済分担金 112,613
					社会体育施設等管理運営委託料 14,624,165
					指定管理者 (有)出水スポーツ
	2 社会体育施設維持補修費	18,530,000	17,982,260	547,740	(市民体育課) 01 出水地域 16,476,620

(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				
					総合体育館・総合武道館非常用照明取替修繕 2,695,000
					総合武道館剣道場床研磨塗装修繕 2,530,000
					市民プール男子シャワー室天井等取替修繕 2,090,000
					陸上競技場外壁洗浄業務委託料 242,000
					市民プール外壁洗浄業務委託料 660,000
					市民プール温水配管修繕 265,932
					総合体育館屋上雨漏り修繕 527,752
					総合体育館外階段修繕 60,000
					弓道場遠の場照明取替修繕 405,900
					弓道場防矢ネット取替修繕 161,676
					陸上競技場便所洋式化改修工事 3,272,400
					工事請負者 (有)丸和工務店
					野球場便所洋式化改修工事 2,916,000
					工事請負者 (有)柘崎建設
					02 高尾野地域 440,000
					高尾野体育館カーテン取替修繕
					03 野田地域 1,065,640
					野田運動場ナイター制御盤修繕 77,000
					野田体育館非常用放送設備取替修繕 899,640
					野田体育館軒天修繕 66,000
					野田体育館消火栓ホース修繕 23,000
3	社会体育施設整備事業費	16,121,000	14,904,480	1,216,520	(市民体育課)

(款) 10教育費

(項) 7保健体育費

歳出

科目		予算現額 円	支出済額 円	不用額 円	施策の成果又は執行実績
目	細目				
					01 出水地域 8,635,680 野球場スポーツトラクター等購入費
					02 高尾野地域 4,254,000 高尾野多目的グラウンド屋根付きベンチ設置工事 工事請負者 (有)樋口電設
					03 野田地域 2,014,800 野田運動場屋根付きベンチ設置工事 工事請負者 (株)浜田建装
3	体育振興費	25,576,000	24,452,947	1,123,053	
	1 体育振興費	25,576,000	24,452,947	1,123,053	(産業振興総務課) 02 スポーツ交流促進事業費 7,926,695 スポーツ合宿等誘致活動経費 34,900 出水ツルマラソン大会実行委員会負担金 6,000,000 スポーツイベント開催助成金 591,300 スプレット・nsk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) 132,000 出水クレインカップ少年サッカー大会 64,000 フェリシンドフェスティバルU11～12、U13～14(サッカー) 245,300 米ノ津バッファローズ旗ソフトボール大会 54,000 スポーツ合宿等誘致推進補助金 1,175,000 大村工業高校ラグビー部ほか12団体

(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				
					延べ宿泊数 1, 175泊
					スポーツ合宿リーフレット印刷製本費 49,669
					消耗品費等 75,826
					(市民体育課)
					01 体育振興費 16,526,252
					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2019IN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
					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 4,800,600
					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 179,010
					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

(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				
					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 1,976,127
					全日本シニア軟式野球大会 244,951
					西日本軟式野球大会 195,072
					アンダージュニアボクシング九州選考会 4,234
					全国道場少年剣道大会 155,418
					日本選手権水泳競技会選手選考会 12,892
					九州ブロック親善ドッジボール大会 37,664
					九州硬式少年野球大会 81,450
					全九州卓球選手権大会 2,512
					全九州小学生男女ソフトボール大会 110,113
					九州地区グラウンド・ゴルフ交歓福岡大会 107,920
					全九州壮年ソフトボール大会 142,100
					全九州シニアソフトボール大会 29,304
					MLBドリームカップ2019 48,379
					競泳ジャパンオープン 24,704
					競泳スイミングワールドカップ東京大会 15,940

(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				
					競泳きららカップ 13,632 九州選暦軟式野球選手権 463,206 九州選抜中学校テニス大会 79,876 全日本少年少女空手道選手権大会 11,872 日本少年野球春季全国大会 194,888
4	学校給食費	188,114,000	180,854,592	7,259,408	
	1 職員給与費	107,020,000	105,605,830	1,414,170	(総務課) 01 職員給与費 105,605,830 一般職 16人
	2 小学校給食一般管理費	52,163,000	48,643,102	3,519,898	(教育総務課) 01 教育総務給食一般管理費 43,297,523 臨時職員 21人(栄養士1人・給食調理員20人) 29,340,607 賃金 25,154,540 社会保険料 3,666,177 通勤手当 519,890 光熱水費 5,009,675 グリーストラップ清掃業務委託料 762,116 給食調理室害虫駆除業務委託料 89,380 給食備品購入費 1,540,166 学校給食事務補助金 1,933,712 小学校配当予算支出総額 4,292,920

(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				
					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 719,404
					(西出水小学校)
					01 教育総務給食一般管理費 972,511
					(東出水小学校)
					01 教育総務給食一般管理費 799,015
					(米ノ津小学校)
					01 教育総務給食一般管理費 514,105
					(米ノ津東小学校)
					01 教育総務給食一般管理費 762,057
					(切通小学校)
					01 教育総務給食一般管理費 108,571
					(蕨島小学校)
					01 教育総務給食一般管理費 12,709
					(大川内小学校)
					01 教育総務給食一般管理費 113,090
					(上場小学校)
					01 教育総務給食一般管理費 111,039
					(高尾野小学校)
					01 教育総務給食一般管理費 78,752

(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				
					(下水流小学校)
					01 教育総務給食一般管理費 20,718
					(江内小学校)
					01 教育総務給食一般管理費 19,493
					(野田小学校)
					01 教育総務給食一般管理費 19,730
					(鶴荘学園)
					01 教育総務給食一般管理費 41,726
					(学校教育課)
					02 学校教育給食一般管理費 1,052,659
					給食ブロック調理場運営委員会開催経費 13,091
					委員 24人 開催回数 1回
					調理用白衣等購入費 662,983
					給食食材衛生検査費 114,328
					給食調理員検便委託料 262,257
3	中学校給食一般管理費	24,602,000	22,327,413	2,274,587	(教育総務課)
					01 教育総務給食一般管理費 19,722,631
					給食調理員 9人 13,697,871
					賃金 11,636,547
					社会保険料 1,766,354
					通勤手当 294,970
					光熱水費 2,463,822

(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				
					グリーストラップ清掃業務委託料 308,688
					給食調理室害虫駆除業務委託料 44,690
					学校給食事務補助金 977,067
					給食備品購入費 354,639
					中学校配当予算支出総額 2,171,384
					光熱水費等
					各学校の支出済額については以下のとおり
					(出水中学校)
					01 教育総務給食一般管理費 1,261,724
					(米ノ津中学校)
					01 教育総務給食一般管理費 733,037
					(大川内中学校)
					01 教育総務給食一般管理費 85,641
					(高尾野中学校)
					01 教育総務給食一般管理費 29,832
					(江内中学校)
					01 教育総務給食一般管理費 34,952
					(野田中学校)
					01 教育総務給食一般管理費 26,198
					(学校教育課)
					02 学校教育給食一般管理費 433,398

(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				
					調理用白衣等購入費 267,080 給食食材衛生検査費 47,602 給食調理員検便委託料 118,716
	4 学校給食施設維持補修費	4,329,000	4,278,247	50,753	(教育総務課) 01 学校給食施設維持補修費 4,278,247 調理用器具・施設等修繕
5	給食センター管理費	91,415,000	89,043,676	2,371,324	
	1 職員給与費	40,125,000	39,622,952	502,048	(総務課) 01 職員給与費 39,622,952 一般職 5人
	2 学校給食センター管理費	51,290,000	49,420,724	1,869,276	(給食センター) 01 学校給食センター管理費 49,420,724 学校給食センター運営審議会開催経費 101,327 委員 23人 開催回数 2回 臨時職員 17人 (調理員15人・給食車運転手2人) 26,377,325 賃金 22,512,842 社会保険料 3,380,323 通勤手当 484,160 光熱水費 11,715,834 調理用器具・施設等修繕 957,529 燃料費 422,714 消耗品費等 1,957,172

(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				
					建物総合・自動車損害共済分担金 241,833
					給食調理員等検便業務委託料 184,136
					衛生保守管理業務委託料 660,000
					ボイラー保守管理業務委託料 464,640
					グリーストラップ清掃及び処理業務委託料 170,040
					自家用電気工作物保安管理業務委託料 358,392
					産業廃棄物処理業務委託料 70,434
					一般廃棄物収集運搬業務委託料 78,480
					空調設備保守点検等業務委託料 2,200,000
					消防用設備保守点検業務委託料 56,650
					中性能フィルター交換業務委託料 626,400
					ロールフィルター交換業務委託料 918,000
					L P ガスメーター交換業務委託料 525,096
					ガス供給設備賃借料 746,350

(款) 11 災害復旧費

(項) 1 公共土木施設災害復旧費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	公共土木施設災害復旧費	33,228,000	22,774,553	7,001,447	
	2 現年発生道路補助災害復旧費	4,466,000	4,097,423	368,577	(道路河川課) 01 現年発生道路補助災害復旧費 4,097,423 元年災第716号道路災害復旧工事(高川右岸線) 4,031,500 施工延長 L=9.0m 工事請負者 ㈲軸菌設備工業 消耗品費等 65,923
	3 現年発生道路単独災害復旧費	5,000,000	1,933,612	3,066,388	(道路河川課) 01 現年発生道路単独災害復旧費 1,933,612 路肩等復旧 13件 1,784,202 重機等借上料 105,840 消耗品費等 43,570
	4 現年発生河川補助災害復旧費	19,787,000	16,335,000 繰越明許費繰越 3,452,000	0	(道路河川課) 01 現年発生河川補助災害復旧費 16,335,000 元年災第261号河川災害復旧工事(大師川) 6,985,000 施工延長 L=25.0m 工事請負者 ㈲松原建設 元年災第711号河川災害復旧工事(日添川) 3,905,000 施工延長 L=10.0m 工事請負者 沖田産業㈱ 元年災第714号河川災害復旧工事(高柳川(1)) 2,310,000 施工延長 L=13.5m

(款) 1 1 災害復旧費

(項) 1 公共土木施設災害復旧費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					工事請負者 (有)職建 元年災第7 1 5号河川災害復旧工事 (高柳川 (2)) 3,135,000 施工延長 L = 1 8 . 0 m 工事請負者 (有)釜崎水道
5	現年発生河川単独災害復旧費	3,975,000	408,518	3,566,482	(道路河川課) 01 現年発生河川単独災害復旧費 408,518 護岸等復旧 2件

(款) 1 1 災害復旧費

(項) 2 農林水産施設災害復旧費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	農林水産施設災害復旧費	14,361,000	8,631,869	2,869,131	
	3 現年発生農地・農業用施設単独 災害復旧費	10,000,000	7,182,599	2,817,401	(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 7,182,599 農地等復旧経費 431,120 針原地区農地法面復旧ほか2件 農業用施設復旧経費 6,751,479 崩土除去ほか29件
	8 現年発生林業用施設補助災害復 旧費	2,934,000	40,646 繰越明許費繰越 2,860,000	33,354	(農林水産整備課) 01 現年発生林業用施設補助災害復旧費 40,646 消耗品費等
	9 現年発生林業用施設単独災害復 旧費	1,427,000	1,408,624	18,376	(農林水産整備課) 01 現年発生林業用施設単独災害復旧費 1,408,624 林道平岩線路面補修ほか7件

(款) 1 1 災害復旧費

(項) 4 文教施設災害復旧費

歳 出

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

(款) 1 1 災害復旧費

(項) 5 その他公用公共用施設災害復旧費

歳 出

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

(款) 12公債費

(項) 1公債費

歳出

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目	円	円	円	
1	公 債 費	2,577,462,000	2,576,460,665	1,001,335	
	1 市債定時償還元金	2,437,697,000	2,437,696,361	639	(財政課) 01 市債定時償還元金 2,437,696,361 令和元年度末残高 24,118,476千円
	2 市債償還利子	138,765,000	138,764,304	696	(財政課) 01 市債償還利子 138,764,304
	3 一時借入金利子	1,000,000	0	1,000,000	(財政課) 01 一時借入金利子 対象経費の支出なし

地方債の平成30年度末及び令和元年度末における現在高

(単位 千円)

区 分	平成30年度末 現在高	令和元年度中増減額		令和元年度末 現在高
		令和元年度中 起債額	令和元年度中 元金償還額	
1 普通債	14,580,824	2,120,000	1,595,770	15,105,054
(1) 総務債	3,107,187	47,900	225,480	2,929,607
(2) 民生債	178,131		13,114	165,017
(3) 労働債	0			0
(4) 衛生債	2,048,432	828,600	188,087	2,688,945
(5) 農林水産債	681,524	104,700	91,412	694,812
(6) 商工債	0			0
(7) 土木債	3,889,606	503,200	523,013	3,869,793
(8) 公営住宅債	1,575,598	54,800	165,871	1,464,527
(9) 消防債	1,223,722	51,300	190,598	1,084,424
(10) 教育債	1,876,624	529,500	198,195	2,207,929
2 災害復旧債	50,779	6,600	8,949	48,430
3 その他	9,257,970	540,000	832,978	8,964,992
(1) 減税補てん債	114,624		28,075	86,549
(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	9,143,346	540,000	804,903	8,878,443
合 計	23,889,573	2,666,600	2,437,697	24,118,476

(款) 14 予 備 費

(項) 1 予 備 費

歳 出

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目	円	円	円	
1	予 備 費	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	2,366,752,000	1,849,694,000	51,915,000	1,901,609,000	814,223,000	5,082,584,000	616人
支 出 済 額	2,363,813,651	1,812,502,879	51,740,000	1,864,242,879	794,018,817	5,022,075,347	
不 用 額	2,938,349	37,191,121	175,000	37,366,121	20,204,183	60,508,653	

（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	91,499,730	30,303,237	577,963,156	397,847,702	204,520,218	44,313,048	29,003,923

（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	6,981,200	4,553,528	305,000	3,192,600	1,518,000	423,365	420,078,172

(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 年 職 員 数
		職 員 手 当	児 童 手 当	計			
予 算 額	2,189,024,000	1,742,830,000	49,065,000	1,791,895,000	754,219,000	4,735,138,000	567人
支 出 済 額	2,186,399,019	1,713,182,004	48,890,000	1,762,072,004	735,350,635	4,683,821,658	
不 用 額	2,624,981	29,647,996	175,000	29,822,996	18,868,365	51,316,342	

(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	86,490,321	28,535,637	535,930,608	368,145,612	188,045,490	40,422,548	28,559,923

(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	6,981,200	4,553,528	305,000	3,192,600	1,518,000	423,365	420,078,172

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） 392,243 千円
 （歳出） ・ 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 1,633,065 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	32,259	16,122			5,926	10,211
	母子生活支援施設措置事業費	343	257			32	54
	放課後児童健全育成事業費	93,514	67,370			9,601	16,543
	保育サービス事業費	51,597	22,136			10,819	18,642
	一時預かり事業費	24,577	18,671			2,169	3,737
	延長保育促進事業費	4,024	3,465			205	354
	障害児保育事業費	22,996				8,445	14,551
	地域子育て支援拠点事業費	8,152	5,550			955	1,647
	小計	185,865	111,435			27,333	47,097
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	362,292	271,718			33,261	57,313
	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	219,854	164,890			20,184	34,780
	介護保険特別会計繰出金						
	介護給付費分繰出金	658,789				241,924	416,865
小計	1,240,935	436,608			295,369	508,958	
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	30,572				11,227	19,345
	子ども医療費助成事業費	175,693	16,771		127	58,314	100,481
	小計	206,265	16,771		127	69,541	119,826
合計		1,633,065	564,814		127	392,243	675,881

森林環境譲与税の使途となる森林整備及びその促進に関する施策に要する経費

(歳入) ・森林環境譲与税 13,781 千円
 (歳出) ・森林環境譲与税を活用した施策に要する経費 13,784 千円

【森林環境譲与税を活用した施策に要する経費】

(単位 千円)

事業名	経費	財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国県 支出金	市債	その他	森林環境譲与税	その他
森林情報管理システム更新事業費	2,135				2,134	1
森林土木積算システム賃借事業費	252				251	1
自伐型林業推進事業費	825				825	
間伐等森林環境整備事業費	345				345	
森林経営管理意向調査事務事業費	57				56	1
森づくり推進基金積立金	10,170				10,170	
合計	13,784				13,781	3

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	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	一般被保険者国民健康保険税	1,057,770,000	1,392,598,090	1,070,990,165	
	1 医療給付費分現年課税分	721,516,000	762,455,121	729,870,573	(税務課) 01 医療給付費分現年課税分 593,732,917 平均納税義務者数 6,052人 収納率 94.80% 02 医療給付費分現年課税分(特別徴収) 136,137,656 平均納税義務者数 2,393人 収納率 100% 普通徴収・特別徴収合算 平均納税義務者数 8,445人 収納率 95.73% 平均被保険者数 13,497人 1人当たり調定額 56,491円 1人当たり収入額 54,077円
	2 後期高齢者支援金分現年課税分	210,030,000	221,753,801	212,399,259	(税務課) 01 後期高齢者支援金分現年課税分 171,269,744 平均納税義務者数 6,052人 収納率 94.82% 02 後期高齢者支援金分現年課税分(特別徴収) 41,129,515 平均納税義務者数 2,393人 収納率 100%

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
					普通徴収・特別徴収合算 平均納税義務者数 8,445人 収納率 95.78% 平均被保険者数 13,497人 1人当たり調定額 16,430円 1人当たり収入額 15,737円
	3 介護納付金分現年課税分	78,488,000	84,576,305	80,225,734	(税務課) 01 介護納付金分現年課税分 80,225,734 平均納税義務者数 3,586人 収納率 94.86% 02 介護納付金分現年課税分(特別徴収) 収入なし 普通徴収・特別徴収合算 平均納税義務者数 3,586人 収納率 94.86% 平均被保険者数 4,304人 1人当たり調定額 19,651円 1人当たり収入額 18,640円
	4 医療給付費分滞納繰越分	34,131,000	237,524,311	35,942,551	(税務課) 01 医療給付費分滞納繰越分 35,942,551

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
					収納率 15.13% 不納欠損額 6,168,836円
	5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	9,191,000	54,882,829	8,101,362	(税務課) 01 後期高齢者支援金分滞納繰越分 8,101,362 収納率 14.76% 不納欠損額 1,156,751円
	6 介護納付金分滞納繰越分	4,414,000	31,405,723	4,450,686	(税務課) 01 介護納付金分滞納繰越分 4,450,686 収納率 14.17% 不納欠損額 919,599円
2	退職被保険者等国民健康保険税	2,899,000	9,410,759	2,105,346	
	1 医療給付費分現年課税分	1,427,000	845,231	845,231	(税務課) 01 医療給付費分現年課税分 833,145 平均納税義務者数 11人 収納率 100% 02 医療給付費分現年課税分(特別徴収) 12,086 平均納税義務者数 1人 収納率 100% 普通徴収・特別徴収合算 平均納税義務者数 12人 収納率 100%

(款) 1 国民健康保険税

(項) 1 国民健康保険税

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
					平均被保険者数 23人 1人当たり調定額 36,749円 1人当たり収入額 36,749円
	2 後期高齢者支援金分現年課税分	207,000	242,791	242,791	(税務課) 01 後期高齢者支援金分現年課税分 239,148 平均納税義務者数 11人 収納率 100% 02 後期高齢者支援金分現年課税分(特別徴収) 3,643 平均納税義務者数 1人 収納率 100% 普通徴収・特別徴収合算 平均納税義務者数 12人 収納率 100% 平均被保険者数 23人 1人当たり調定額 10,556円 1人当たり収入額 10,556円
	3 介護納付金分現年課税分	175,000	233,557	233,557	(税務課) 01 介護納付金分現年課税分 233,557 平均納税義務者数 12人 収納率 100% 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 12人 収納率 100% 平均被保険者数 20人 1人当たり調定額 11,678円 1人当たり収入額 11,678円
	4 医療給付費分滞納繰越分	826,000	6,325,851	595,292	(税務課) 01 医療給付費分滞納繰越分 595,292 収納率 9.41%
	5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	122,000	763,927	76,770	(税務課) 01 後期高齢者支援金分滞納繰越分 76,770 収納率 10.05%
	6 介護納付金分滞納繰越分	142,000	999,402	111,705	(税務課) 01 介護納付金分滞納繰越分 111,705 収納率 11.18%

(款) 3 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	特定健康診査等負担金	2,907,000	2,452,000	2,452,000	
	1 特定健康診査等負担金	2,907,000	2,452,000	2,452,000	(市民生活課) 01 特定健康診査等負担金 2,452,000 70歳以上 自己負担額 500円 受診者数 1,214人 70歳未満 自己負担額 1,000円 受診者数 1,845人

(款) 4 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
2	督促手数料	700,000	588,077	588,077	
	1 国民健康保険税督促手数料	700,000	588,077	588,077	(税務課) 01 国民健康保険税督促手数料 5,882件 588,077

(款) 5 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
3	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1,639,000	1,639,000	1,639,000	
	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1,639,000	1,639,000	1,639,000	(市民生活課) 01 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,639,000 補助率 10/10

(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	6,094,510,000	5,875,736,710	5,875,736,710	
	1 普通交付金	5,688,747,000	5,420,840,710	5,420,840,710	(市民生活課) 01 普通交付金 5,420,840,710
	2 特別交付金	405,763,000	454,896,000	454,896,000	(市民生活課) 01 保険者努力支援分 22,151,000 02 特別調整交付金分 310,146,000 非自発的失業軽減措置分 366,000 結核精神給付費多額分 48,693,000 エイズ予防対策分 189,000 水俣病給付費多額分 246,597,000 後発医薬品普及促進分 477,000 被扶養者減免措置分 196,000 非自発的失業者に伴う財政負担増分 214,000 国保データベースシステム分 133,000 未就学児医療費分 4,751,000 保険者努力支援分 4,757,000 保健事業分 3,773,000 03 県繰入金(2号分) 107,293,000 レセプト点検実施分 4,252,000 第三者求償事務委託分 111,000 医療費分析及び被保険者指導分 5,587,000 保険税収納率の確保・向上分 15,000,000

(款) 6 県支出金

(項) 1 県補助金

歳入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
					水俣病給付費多額分 82,199,000
					その他事業分 144,000
					04 特定健康診査等負担金分 15,306,000
					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	330,000	358,666	358,666	
	1 基金運用収入	330,000	358,666	358,666	(市民生活課) 01 国民健康保険基金運用利子 358,666

(款) 10 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	一般会計繰入金	595,966,000	590,354,128	590,354,128	
	1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分)	236,771,000	236,770,575	236,770,575	(市民生活課) 01 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分) 236,770,575
	2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	125,521,000	125,521,030	125,521,030	(市民生活課) 01 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) 125,521,030
	3 職員給与費等繰入金	112,661,000	111,590,423	111,590,423	(市民生活課) 01 職員給与費等繰入金 111,590,423
	4 出産育児一時金等繰入金	15,960,000	11,419,100	11,419,100	(市民生活課) 01 出産育児一時金等繰入金 11,419,100
	5 財政安定化支援事業繰入金	105,053,000	105,053,000	105,053,000	(市民生活課) 01 財政安定化支援事業繰入金 105,053,000

(款) 10繰入金

(項) 2基金繰入金

歳入

科目		予算現額	調定額	収入済額	説明
目	節	円	円	円	
1	国民健康保険基金繰入金	60,959,000	0	0	
	1 国民健康保険基金繰入金	60,959,000	0	0	(市民生活課) 01 国民健康保険基金繰入金 収入なし

(款) 11繰越金

(項) 1繰越金

歳入

科目		予算現額	調定額	収入済額	説明
目	節	円	円	円	
2	その他繰越金	41,579,000	41,579,809	41,579,809	
	1 その他繰越金	41,579,000	41,579,809	41,579,809	(市民生活課) 01 前年度繰越金 41,579,809

(款) 1 2 諸 収 入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

歳 入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	延 滞 金	3,030,000	2,686,551	2,686,551	
	1 一般被保険者延滞金	3,000,000	2,602,791	2,602,791	(税務課) 01 国民健康保険税延滞金 2,602,791
	2 退職被保険者等延滞金	30,000	83,760	83,760	(税務課) 01 国民健康保険税延滞金 83,760
2	加 算 金	2,000	0	0	
	1 一般被保険者分加算金	1,000	0	0	(市民生活課) 01 一般被保険者分加算金 収入なし
	2 退職被保険者等加算金	1,000	0	0	(市民生活課) 01 退職被保険者等加算金 収入なし

(款) 1 2 諸 収 入

(項) 2 預金利子

歳 入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	預金利子	1,000	9	9	
	1 預金利子	1,000	9	9	(市民生活課) 01 歳計現金預金利子 9

(款) 1 2 諸 収 入

(項) 3 受託事業収入

歳 入

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

(款) 12 諸 収 入

(項) 4 雑 入

歳 入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
5	一般被保険者第三者納付金	10,020,000	1,339,231	1,318,957	
	1 一般被保険者第三者納付金	10,020,000	1,339,231	1,318,957	(市民生活課) 01 第三者行為による賠償金 1,318,957 交通事故分 8件 02 第三者行為による賠償金(滞納繰越分) 収入なし
7	一般被保険者返納金	3,000	1,832,816	434,256	
	1 一般被保険者返納金	3,000	1,832,816	434,256	(市民生活課) 01 保険給付費等返納金 211,624 02 保険給付費等返納金(過年度分) 120,919 03 保険給付費等返納金(滞納繰越分) 101,713
8	退職被保険者等返納金	1,000	0	0	
	1 退職被保険者等返納金	1,000	0	0	(市民生活課) 01 保険給付費等返納金 収入なし
12	雑 入	36,000	2,913,297	2,913,297	
	2 雑 入	36,000	2,913,297	2,913,297	(市民生活課) 01 雑 入 2,913,297 雇用保険料本人負担分(臨時職員分) 36,052 平成30年度普通交付金精算金 958,204 平成30年度国保審査支払手数料等精算金 1,917,295

(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	113,963,000	112,571,558	1,391,442	
	1 職員給与費	92,490,000	92,345,574	144,426	(総務課) 01 職員給与費 92,345,574 一般職 15人
	2 一般管理費	10,899,000	10,204,328	694,672	(市民生活課) 01 一般管理費 10,204,328 事務補佐員賃金 2人 235,520 郵便料 3,411,737 第三者行為求償事務手数料 65,947 国保情報集約システム手数料 2,116,368 国保情報システム保守委託料 379,320 国保高額療養費システム保守委託料 176,000 電算システム運用等負担金 710,000 被保険者証印刷費 251,300 窓あき封筒印刷費 133,920 国保情報システム被保険者証一斉更新改修業務委託料 459,000 国保情報システムオンライン資格確認改修業務委託料 1,639,000
	3 レセプト点検事務費	10,574,000	10,021,656	552,344	(市民生活課) 01 レセプト点検事務費 10,021,656 レセプト点検員 5人 4,349,387 賃金 3,689,000 社会保険料 595,637

(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				
					通勤手当 64,750 国保連合会電算処理委託料 4,711,568 診療報酬明細審査システム機器等購入 5台 577,720
2	国民健康保険団体連合会負担金	2,916,000	2,904,531	11,469	
	1 国民健康保険団体連合会負担金	2,916,000	2,904,531	11,469	(市民生活課) 01 国民健康保険団体連合会負担金 2,904,531 国民健康保険団体連合会に対する負担金 2,242,150 被保険者数割 14,281人 単価 150円 2,142,150 平等割 100,000 広報共同事業に係る負担金 215,653 被保険者数割 14,281人 単価 13円 185,653 平等割 30,000 国保データベースシステムに係る負担金 185,828 被保険者数割 13,762人 単価9.63円 132,528 平等割 53,300 新医療費分析システム負担金 260,900 平等割

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

歳出

科目		予算現額 円	支出済額 円	不用額 円	施策の成果又は執行実績
目	細目				
1	賦課徴収費	305,000	276,628	28,372	
	1 賦課徴収費	305,000	276,628	28,372	(税務課) 01 賦課徴収費 276,628 窓あき封筒等
3	滞納処分費	25,000	24,900	100	
	1 滞納処分費	25,000	24,900	100	(税務課) 01 滞納処分費 24,900 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	支出済額	不用額	施策の成果又は執行実績
目	細目	円	円	円	
1	運営協議会費	197,000	179,849	17,151	
	1 運営協議会費	197,000	179,849	17,151	(市民生活課)
					01 運営協議会費 179,849
					国民健康保険運営協議会開催経費 118,649
					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	4,915,938,000	4,700,054,998	215,883,002																																									
	1 一般被保険者療養給付費	4,915,938,000	4,700,054,998	215,883,002	(市民生活課) 01 一般被保険者療養給付費 4,700,054,998 一般被保険者数 13,497人																																								
					<table border="1"> <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>5,125件</td> <td>98,220日</td> <td>1,878,838,896円</td> <td>139,204円</td> </tr> <tr> <td>入 院 外</td> <td>141,714件</td> <td>227,908日</td> <td>1,541,444,291円</td> <td>114,207円</td> </tr> <tr> <td>歯 科</td> <td>28,909件</td> <td>56,928日</td> <td>239,002,290円</td> <td>17,708円</td> </tr> <tr> <td>調 剤</td> <td>104,373件</td> <td>70,867回</td> <td>910,345,898円</td> <td>67,448円</td> </tr> <tr> <td>訪 問 看 護</td> <td>425件</td> <td>3,000日</td> <td>24,764,102円</td> <td>1,835円</td> </tr> <tr> <td>入 院 時 食 事 療 養 費</td> <td>(2,945件)</td> <td>(158,470回)</td> <td>105,659,521円</td> <td>7,828円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>280,546件</td> <td>70,867回 386,056日</td> <td>4,700,054,998円</td> <td>348,230円</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	件 数	日 数	給 付 費	一人当たり給付費	入 院	5,125件	98,220日	1,878,838,896円	139,204円	入 院 外	141,714件	227,908日	1,541,444,291円	114,207円	歯 科	28,909件	56,928日	239,002,290円	17,708円	調 剤	104,373件	70,867回	910,345,898円	67,448円	訪 問 看 護	425件	3,000日	24,764,102円	1,835円	入 院 時 食 事 療 養 費	(2,945件)	(158,470回)	105,659,521円	7,828円	合 計	280,546件	70,867回 386,056日	4,700,054,998円	348,230円
区 分	件 数	日 数	給 付 費	一人当たり給付費																																									
入 院	5,125件	98,220日	1,878,838,896円	139,204円																																									
入 院 外	141,714件	227,908日	1,541,444,291円	114,207円																																									
歯 科	28,909件	56,928日	239,002,290円	17,708円																																									
調 剤	104,373件	70,867回	910,345,898円	67,448円																																									
訪 問 看 護	425件	3,000日	24,764,102円	1,835円																																									
入 院 時 食 事 療 養 費	(2,945件)	(158,470回)	105,659,521円	7,828円																																									
合 計	280,546件	70,867回 386,056日	4,700,054,998円	348,230円																																									
2	退職被保険者等療養給付費	27,000,000	5,330,116	21,669,884																																									
	1 退職被保険者等療養給付費	27,000,000	5,330,116	21,669,884	(市民生活課) 01 退職被保険者等療養給付費 5,330,116 退職被保険者数 23人																																								
					<table border="1"> <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>3件</td> <td>31日</td> <td>782,131円</td> <td>34,006円</td> </tr> <tr> <td>入 院 外</td> <td>280件</td> <td>462日</td> <td>2,517,529円</td> <td>109,458円</td> </tr> <tr> <td>歯 科</td> <td>66件</td> <td>111日</td> <td>550,046円</td> <td>23,915円</td> </tr> <tr> <td>調 剤</td> <td>186件</td> <td>91回</td> <td>1,469,265円</td> <td>63,881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>(0件)</td> <td>(0回)</td> <td>11,145円</td> <td>484円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>535件</td> <td>91回 604日</td> <td>5,330,116円</td> <td>231,744円</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	件 数	日 数	給 付 費	一人当たり給付費	入 院	3件	31日	782,131円	34,006円	入 院 外	280件	462日	2,517,529円	109,458円	歯 科	66件	111日	550,046円	23,915円	調 剤	186件	91回	1,469,265円	63,881円	訪 問 看 護	0件	0日	0円	0円	入 院 時 食 事 療 養 費	(0件)	(0回)	11,145円	484円	合 計	535件	91回 604日	5,330,116円	231,744円
区 分	件 数	日 数	給 付 費	一人当たり給付費																																									
入 院	3件	31日	782,131円	34,006円																																									
入 院 外	280件	462日	2,517,529円	109,458円																																									
歯 科	66件	111日	550,046円	23,915円																																									
調 剤	186件	91回	1,469,265円	63,881円																																									
訪 問 看 護	0件	0日	0円	0円																																									
入 院 時 食 事 療 養 費	(0件)	(0回)	11,145円	484円																																									
合 計	535件	91回 604日	5,330,116円	231,744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	52,000,000	48,398,587	3,601,413	
	1 一般被保険者療養費	52,000,000	48,398,587	3,601,413	(市民生活課) 01 一般被保険者療養費 48,398,587 整骨院分 7,015件 39,558,379 治療用装具等分 343件 6,416,488 診療費 179件 2,367,420 標準負担額減額差額 20件 56,300
4	退職被保険者等療養費	300,000	52,024	247,976	
	1 退職被保険者等療養費	300,000	52,024	247,976	(市民生活課) 01 退職被保険者等療養費 52,024 整骨院分 17件
5	審査支払手数料	16,604,000	16,376,884	227,116	
	1 診療報酬明細書審査支払手数料	16,604,000	16,376,884	227,116	(市民生活課) 01 診療報酬明細書審査支払手数料 16,376,884 一般被保険者分 288,133件 16,135,448 退職被保険者分 657件 36,792 レセプト電算処理手数料 281,897件 191,686 あはき療養費支払事務手数料 139件 12,958

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	一般被保険者高額療養費	690,246,000	651,122,377	39,123,623	
	1 一般被保険者高額療養費	690,246,000	651,122,377	39,123,623	(市民生活課) 01 一般被保険者高額療養費 651,122,377 基金貸付利用分 19件 3,063,558 本人支払償還分 2,975件 38,528,762 現物給付分 6,628件 609,014,335 外来年間合算分 20件 515,722
2	退職被保険者等高額療養費	2,700,000	720,090	1,979,910	
	1 退職被保険者等高額療養費	2,700,000	720,090	1,979,910	(市民生活課) 01 退職被保険者等高額療養費 720,090 本人支払償還分 4件 156,580 現物給付分 6件 563,510
3	一般被保険者高額介護合算療養費	493,000	492,432	568	
	1 一般被保険者高額介護合算療養費	493,000	492,432	568	(市民生活課) 01 一般被保険者高額介護合算療養費 492,432 本人支払償還分 20件
4	退職被保険者等高額介護合算療養費	50,000	0	50,000	
	1 退職被保険者等高額介護合算療養費	50,000	0	50,000	(市民生活課) 01 退職被保険者等高額介護合算療養費 対象経費の支出なし

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移 送 費

歳 出

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

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

歳出

科 目		予 算 現 額 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	23,940,000	17,128,650	6,811,350	
	1 出産育児一時金支給事業費	23,940,000	17,128,650	6,811,350	(市民生活課) 01 出産育児一時金支給事業費 17,128,650 出生児数 41人 1人当たり40.4万円 5人 1人当たり42万円 36人
2	審査支払手数料	12,000	8,610	3,390	
	1 審査支払手数料	12,000	8,610	3,390	(市民生活課) 01 審査支払手数料 8,610 41件

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

歳 出

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目	円	円	円	
1	葬祭給付費	2,000,000	1,760,000	240,000	
	1 葬祭費支給事業費	2,000,000	1,760,000	240,000	(市民生活課) 01 葬祭費支給事業費 1,760,000 葬祭件数 88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	1,453,932,000	1,453,931,278	722	
	1 一般被保険者医療給付費分	1,453,932,000	1,453,931,278	722	(市民生活課) 01 一般被保険者医療給付費分 1,453,931,278
2	退職被保険者等医療給付費分	1,698,000	1,697,189	811	
	1 退職被保険者等医療給付費分	1,698,000	1,697,189	811	(市民生活課) 01 退職被保険者等医療給付費分 1,697,189

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金等分

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	一般被保険者後期高齢者支援金等分	351,838,000	351,837,345	655	
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	351,838,000	351,837,345	655	(市民生活課) 01 一般被保険者後期高齢者支援金等分 351,837,345
2	退職被保険者等後期高齢者支援金等分	457,000	456,330	670	
	1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	457,000	456,330	670	(市民生活課) 01 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 456,330

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金分

歳 出

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目	円	円	円	
1	介護納付金分	142,131,000	142,130,259	741	
	1 介護納付金分	142,131,000	142,130,259	741	(市民生活課) 01 介護納付金分 142,130,259

(款) 4 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

歳出

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目	円	円	円	
1	共同事業拠出金	4,000	1,090	2,910	
	1 共同事業拠出金	4,000	1,090	2,910	(市民生活課) 01 共同事業拠出金 1,090 退職年金受給権一覧表作成負担金 受給権者数 109件 単価 10円

(款) 6 保健事業費

(項) 1 保健事業費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	保健衛生普及費	1,675,000	1,673,303	1,697	
	1 医療費通知事業費	411,000	410,528	472	(市民生活課) 01 医療費通知事業費 410,528 該当世帯へ年1回通知
	2 健康づくり啓発事業費	1,000,000	998,775	1,225	(市民生活課) 01 健康づくり啓発事業費 998,775 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	264,000	264,000	0	(市民生活課) 01 後発医薬品利用差額通知事業費 264,000 該当世帯へ年4回通知
2	疾病予防費	26,550,000	22,648,997	3,901,003	
	1 はり、きゅう施術料助成事業費	9,626,000	7,207,920	2,418,080	(市民生活課) 01 はり、きゅう施術料助成事業費 7,207,920 はり、きゅう施術助成金 7,978件 7,180,200
	2 人間ドック補助事業費	5,520,000	4,526,319	993,681	(市民生活課) 01 人間ドック補助事業費 4,526,319 一般ドック補助金 3,996,000 市内医療機関分 1,506,000 一般コース 42人 女性コース 12人 市外医療機関分 2,490,000 一般コース 76人 女性コース 29人 大腸コース 2人 脳ドック補助金 18人 522,000

(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	11,404,000	10,914,758	489,242	(市民生活課)
					01 医療費適正化特別対策事業費 10,914,758
					臨時職員 6人(看護師1人・レセプト点検員5人) 5,556,062
					賃金 4,686,285
					社会保険料 794,977
					通勤手当 74,800
					レセプトデータ化及び医療費分析等委託料 5,238,400

(款) 6 保健事業費

(項) 2 特定健康診査等事業費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	特定健康診査等事業費	34,297,000	28,752,842	5,544,158	
	1 特定健康診査事業費	29,247,000	23,951,865	5,295,135	(市民生活課) 01 特定健康診査事業費 23,951,865 臨時職員 1人(看護師1人) 1,406,300 賃金 1,150,774 社会保険料 228,466 通勤手当 27,060 特定健康診査委託料等 21,812,998 集団健診 3,059件 個別健診 192件 情報提供 815件
	2 特定保健指導事業費	5,050,000	4,800,977	249,023	(市民生活課) 01 特定保健指導事業費 4,800,977 臨時職員 2人(看護師2人) 2,415,882 賃金 2,048,403 社会保険料 342,279 通勤手当 25,200 特定保健指導委託料等 1,971,754 直営分 初回面接 42件 最終評価終了 19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 164件 最終評価終了 63件

(款) 7 基金積立金

(項) 1 基金積立金

歳出

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目	円	円	円	
1	国民健康保険基金積立金	330,000	330,000	0	
	1 国民健康保険基金積立金	330,000	330,000	0	(市民生活課) 01 国民健康保険基金積立金 330,000 基金運用収入

(款) 8公債費

(項) 1公債費

歳出

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目	円	円	円	
2	利 子	500,000	0	500,000	
	1 一時借入金利子	500,000	0	500,000	(市民生活課) 01 一時借入金利子 対象経費の支出なし

(款) 9 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	一般被保険者保険税還付金	6,000,000	4,798,609	1,201,391	
	1 一般被保険者保険税過誤納金還付金	6,000,000	4,798,609	1,201,391	(税務課) 01 一般被保険者保険税過誤納金還付金 180件 4,798,609
2	退職被保険者等保険税還付金	300,000	12,989	287,011	
	1 退職被保険者等保険税過誤納金還付金	300,000	12,989	287,011	(税務課) 01 退職被保険者等保険税過誤納金還付金 1件 12,989
10	特別調整交付金償還金	3,000	3,000	0	
	1 特別調整交付金償還金	3,000	3,000	0	(市民生活課) 01 特別調整交付金償還金 平成30年度特別調整交付金(保健事業分)精算金 3,000
12	特定健康診査等負担金償還金	1,660,000	1,660,000	0	
	1 特定健康診査等負担金償還金	1,660,000	1,660,000	0	(市民生活課) 01 特定健康診査等負担金償還金 平成30年度特定健康診査等国庫負担金精算金 830,000 平成30年度特定健康診査等県負担金精算金 830,000 1,660,000
13	その他償還金	2,119,000	2,118,016	984	
	1 過年度償還金	2,119,000	2,118,016	984	(市民生活課) 04 療養給付費等負担金償還金 過年度分療養給付費負担金精算金 2,118,016

(款) 9 諸支出金

(項) 4 負担金、補助金及び交付金

歳 出

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

給与費等決算資料

国民健康保険特別会計（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	46,653,000	29,191,000	795,000	29,986,000	15,851,000	92,490,000	15人
支 出 済 額	46,512,261	29,190,992	795,000	29,985,992	15,847,321	92,345,574	
不 用 額	140,739	8	0	8	3,679	144,426	

（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	1,745,500	373,200	10,710,057	7,482,537	6,862,198	2,017,500

主要な施策の成果

後期高齢者医療特別会計

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	特別徴収保険料	301,240,000	301,133,700	301,133,700	
	1 特別徴収保険料現年度分	301,240,000	301,133,700	301,133,700	(税務課) 01 特別徴収保険料現年度分 301,133,700 平均被保険者数 7,822人 収納率 100%
2	普通徴収保険料	126,187,000	129,605,540	123,752,100	
	1 普通徴収保険料現年度分	124,797,000	125,283,100	123,113,600	(税務課) 01 普通徴収保険料現年度分 123,113,600 平均被保険者数 1,094人 収納率 98.27%
	2 普通徴収保険料滞納繰越分	1,390,000	4,322,440	638,500	(税務課) 01 普通徴収保険料滞納繰越分 638,500 収納率 14.77% 不納欠損額 16,400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	44,700	44,700	
	1 督促手数料	90,000	44,700	44,700	(税務課) 01 督促手数料 4 4 7 件
					44,700

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

歳入

科目		予算現額	調定額	収入済額	説明
目	節	円	円	円	
1	事務費繰入金	7,156,000	5,808,189	5,808,189	
	1 事務費繰入金	7,156,000	5,808,189	5,808,189	(市民生活課) 01 事務費繰入金 5,808,189
2	保険基盤安定繰入金	219,855,000	219,854,223	219,854,223	
	1 保険基盤安定繰入金	219,855,000	219,854,223	219,854,223	(市民生活課) 01 保険基盤安定繰入金 219,854,223

(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	1,499,000	1,499,900	1,499,900	
	1 繰越金	1,499,000	1,499,900	1,499,900	(市民生活課) 01 前年度繰越金 1,499,900

(款) 6 諸 収 入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

歳 入

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

(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	1,000,000	289,300	289,300	
	1 後期高齢者医療保険料還付金	1,000,000	289,300	289,300	(市民生活課) 01 後期高齢者医療保険料還付金 289,300
2	後期高齢者医療保険料還付加算金	30,000	0	0	
	1 後期高齢者医療保険料還付加算金	30,000	0	0	(市民生活課) 01 後期高齢者医療保険料還付加算金 収入なし

(款) 6 諸 収 入

(項) 3 預金利子

歳 入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	預金利子	1,000	189	189	
	1 預金利子	1,000	189	189	(市民生活課) 01 歳計現金預金利子 189

(款) 6 諸 収 入

(項) 5 受託事業収入

歳 入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	後期高齢者医療広域連合受託事業収入	483,000	481,369	481,369	
	1 重複・頻回受診者等訪問指導事業収入	483,000	481,369	481,369	(市民生活課) 01 重複・頻回受診者等訪問指導事業収入 481,369

(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	5,590,000	5,006,521	5,006,521	
	1 雑 入	5,590,000	5,006,521	5,006,521	(市民生活課) 01 雑入 5,006,521 後期高齢者医療広域連合長寿健診補助金等

(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	3,386,000	3,256,240	129,760	
	1 一般管理費	3,386,000	3,256,240	129,760	(市民生活課)
					01 一般管理費 3,256,240
					消耗品費等 212,219
					郵便料 2,449,859
					後期高齢者医療標準システム機器等賃借料 335,136

(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	280,000	239,142	40,858	
	1 収納管理費	280,000	239,142	40,858	(税務課) 01 収納管理費 239,142 窓あき封筒等
2	滞納処分費	13,000	0	13,000	
	1 滞納処分費	13,000	0	13,000	(税務課) 01 滞納処分費 対象経費の支出なし

(款) 2 広域連合納付金

(項) 1 広域連合納付金

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	後期高齢者医療広域連合納付金	648,811,000	645,306,113	3,504,887	
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	648,811,000	645,306,113	3,504,887	(市民生活課)
					01 後期高齢者医療広域連合納付金 645,306,113
					特別徴収保険料分 302,547,300
					普通徴収保険料分 121,409,590
					保険基盤安定負担金分 219,854,223
					前年度出納整理期間収納分 1,495,000

(款) 3 保健事業費

(項) 1 健康保持増進事業費

歳 出

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目	円	円	円	
1	健康診査費	9,541,000	7,850,286	1,690,714	
	1 健康診査事業費	9,541,000	7,850,286	1,690,714	(市民生活課)
					01 健康診査事業費 7,850,286
					臨時職員 1人(看護師1人) 482,621
					賃金 412,625
					社会保険料 65,496
					通勤手当 4,500
					長寿健診委託料 7,270,154
					集団健診 885件
					個別健診 185件

(款) 4 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	後期高齢者医療保険料還付金	1,000,000	289,500	710,500	
	1 後期高齢者医療保険料過誤納金 還付金	1,000,000	289,500	710,500	(税務課) 01 後期高齢者医療保険料過誤納金還付金 67件 289,500
2	後期高齢者医療保険料還付加算金	30,000	0	30,000	
	1 後期高齢者医療保険料過誤納金 還付加算金	30,000	0	30,000	(税務課) 01 後期高齢者医療保険料過誤納金還付加算金 対象経費の支出なし

(款) 5 予 備 費

(項) 1 予 備 費

歳 出

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

主 要 な 施 策 の 成 果

介 護 保 険 特 別 会 計

(款) 1 保 險 料

(項) 1 介 護 保 險 料

歳 入

科 目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	説 明
目	節				
1	第 1 号被保険者保険料	1,089,295,000	1,145,387,635	1,118,182,843	
	1 現年度徴収分	1,084,784,000	1,119,184,240	1,114,532,000	(税務課) 01 普通徴収分 70,358,000 平均被保険者数 1,151人 収納率 93.80% 02 特別徴収分 1,044,174,000 平均被保険者数 16,027人 収納率 100% 普通徴収・特別徴収合算 平均被保険者数 17,178人 収納率 99.58%
	2 滞納繰越分	4,511,000	26,203,395	3,650,843	(税務課) 01 滞納繰越分 3,650,843 収納率 13.93% 不納欠損額 1,149,930円

(款) 2 分担金及び負担金

(項) 2 負担金

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
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	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
2	督促手数料	130,000	119,160	119,160	
	1 督促手数料	130,000	119,160	119,160	(税務課) 01 介護保険料督促手数料 1,192件 119,160

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	介護給付費負担金	983,080,000	983,631,200	983,631,200	
	1 現年度分	983,080,000	983,631,200	983,631,200	(いきいき長寿課)
					01 現年度分 983,631,200
					居宅サービス費等分 661,465,400
					負担率 20/100
					施設サービス費等分 322,165,800
					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	403,775,000	421,621,000	421,621,000	
	1 現年度分	403,775,000	421,621,000	421,621,000	(いきいき長寿課) 01 現年度分 交付率 7.93/100 421,621,000
2	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	47,006,000	62,638,400	62,638,400	
	1 現年度分	47,006,000	62,638,400	62,638,400	(いきいき長寿課) 01 現年度分 交付率 28.17/100 62,638,400
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)	40,159,000	30,216,725	30,216,725	
	1 現年度分	40,159,000	30,216,725	30,216,725	(いきいき長寿課) 01 現年度分 交付率 38.5/100 30,216,725
4	介護保険事業費補助金	747,000	747,000	747,000	
	1 介護保険事業費補助金	747,000	747,000	747,000	(いきいき長寿課) 01 介護保険システム改修事業費補助金 介護保険基幹システム改修事業 補助率 1/2 747,000
5	介護保険災害臨時特例補助金	0	32,000	32,000	
	1 現年度分	0	32,000	32,000	(いきいき長寿課) 01 現年度分 32,000

(款) 4 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
					補助率 8 / 1 0
6	保険者機能強化推進交付金	7,979,000	7,979,000	7,979,000	
	1 保険者機能強化推進交付金	7,979,000	7,979,000	7,979,000	(いきいき長寿課) 01 保険者機能強化推進交付金 7,979,000 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	1,473,233,000	1,452,396,000	1,452,396,000	
	1 現年度分	1,473,233,000	1,452,396,000	1,452,396,000	(いきいき長寿課) 01 現年度分 1,452,396,000 交付率 27/100
2	地域支援事業支援交付金	50,766,000	59,154,000	59,154,000	
	1 現年度分	50,766,000	59,154,000	59,154,000	(いきいき長寿課) 01 現年度分 59,154,000 交付率 27/100

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	介護給付費負担金	790,250,000	789,275,000	789,275,000	
	1 現年度分	790,250,000	789,275,000	789,275,000	(いきいき長寿課)
					01 現年度分 789,275,000
					居宅サービス費等分 413,415,000
					負担率 12.5 / 100 (県12.5 / 100)
					施設サービス費等分 375,860,000
					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）	23,503,000	28,696,656	28,696,656	
	1 現年度分	23,503,000	28,696,656	28,696,656	(いきいき長寿課) 01 現年度分 28,696,656 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）	20,080,000	15,108,362	15,108,362	
	1 現年度分	20,080,000	15,108,362	15,108,362	(いきいき長寿課) 01 現年度分 15,108,362 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）	2,500,000	2,286,250	2,286,250	
	1 現年度分	2,500,000	2,286,250	2,286,250	(いきいき長寿課) 01 現年度分 2,286,250 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	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	利子及び配当金	290,000	250,447	250,447	
	2 基金運用収入	290,000	250,447	250,447	(いきいき長寿課)
					01 介護給付費準備基金運用利子 250,447

(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	682,052,000	658,789,476	658,789,476	
	1 現年度分	682,052,000	658,789,476	658,789,476	(いきいき長寿課) 01 現年度分 負担率 12.5/100 658,789,476
2	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	55,426,000	26,580,110	26,580,110	
	1 現年度分	55,426,000	26,580,110	26,580,110	(いきいき長寿課) 01 現年度分 負担率 12.5/100 26,580,110
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)	41,987,000	13,090,662	13,090,662	
	1 現年度分	41,987,000	13,090,662	13,090,662	(いきいき長寿課) 01 現年度分 負担率 19.25/100 13,090,662
4	その他一般会計繰入金	165,302,000	159,166,667	159,166,667	
	1 職員給与費等繰入金	87,202,000	84,769,128	84,769,128	(いきいき長寿課) 01 職員給与費等繰入金 84,769,128
	2 事務費繰入金	78,100,000	74,397,539	74,397,539	(いきいき長寿課) 01 事務費繰入金 74,397,539
5	低所得者保険料軽減分繰入金	62,829,000	60,567,180	60,567,180	
	1 現年度分	62,829,000	60,567,180	60,567,180	(いきいき長寿課) 01 現年度分 60,567,180

(款) 9 繰越金

(項) 1 繰越金

歳入

科目		予算現額	調定額	収入済額	説明
目	節	円	円	円	
1	繰越金	229,721,000	229,721,202	229,721,202	
	1 繰越金	229,721,000	229,721,202	229,721,202	(いきいき長寿課) 01 前年度繰越金 229,721,202

(款) 10 諸 収 入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

歳 入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	第 1 号被保険者延滞金	50,000	20,929	20,929	
	1 第 1 号被保険者延滞金	50,000	20,929	20,929	(税務課) 01 第 1 号被保険者延滞金 20,929

(款) 10 諸 収 入

(項) 2 預金利子

歳 入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	預金利子	1,000	2,947	2,947	
	1 預金利子	1,000	2,947	2,947	(いきいき長寿課) 01 歳計現金預金利子 2,947

(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				
7	雑入	107,000	546,216	546,216	
	1 雑入	107,000	546,216	546,216	(いきいき長寿課)
					01 雑入 546,216
					社会保険料等 94,588
					介護給付費審査支払手数料返還金 396,273
					介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払手数料返還金 55,355

(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	90,144,000	87,354,645	2,789,355	
	1 職員給与費	87,202,000	84,769,128	2,432,872	(総務課) 01 職員給与費 84,769,128 一般職 13人
	2 一般管理費	2,942,000	2,585,517	356,483	(いきいき長寿課) 01 一般管理費 2,585,517 運営協議会開催経費 79,005 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 1,292,500 事務処理システム運用負担金 432,000 介護事業所管理台帳システム保守業務委託料 327,000 消耗品費等 407,012

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

歳出

科目		予算現額	支出済額	不用額	施策の成果又は執行実績
目	細目	円	円	円	
1	賦課収納費	447,000	415,249	31,751	
	1 賦課収納管理費	447,000	415,249	31,751	(税務課) 01 賦課収納管理費 415,249 窓あき封筒等

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	介護認定審査会費	75,539,000	72,266,879	3,272,121	
	1 認定調査費	37,865,000	34,592,879	3,272,121	(いきいき長寿課) 01 認定調査費 34,592,879 臨時職員 8人(看護師等7人・事務補佐員1人) 17,397,864 賃金 14,701,455 社会保険料 2,388,779 通勤手当 307,630 主治医意見書作成手数料 3,425件 15,935,360 市外認定訪問調査委託料 14箇所 47件 218,597 委託先 居宅介護支援事業所 公用車経費 762,346
	2 北薩広域行政事務組合介護保険 業務費負担金	37,674,000	37,674,000	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 37,674,000 介護認定審査会(2次判定)業務等負担金 申請件数 3,425件 うち新規分 824件 うち更新等分 2,331件 うち区分変更分 270件 要介護認定件数 2,295件 要支援認定件数 1,130件 非該当件数 6件

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	介護サービス等諸費	4,868,000,000	4,711,060,961	156,939,039	
	1 居宅介護サービス給付費	1,850,000,000	1,809,165,447	40,834,553	(いきいき長寿課) 01 居宅介護サービス給付費 1,809,165,447 訪問介護 5,033件 272,063,619 訪問入浴 157件 10,175,769 訪問看護 2,620件 108,093,516 訪問リハビリ 151件 6,561,317 通所介護 7,999件 590,239,342 通所リハビリ 4,516件 336,683,610 福祉用具貸与 10,651件 137,526,191 短期入所生活介護 1,769件 137,328,233 短期入所療養介護(老健) 117件 8,710,701 短期入所療養介護(医療) 1件 124,470 居宅療養管理指導 1,948件 15,842,627 特定施設入居者生活介護 1,000件 185,816,052
	2 地域密着型介護サービス給付費	990,000,000	925,252,862	64,747,138	(いきいき長寿課) 01 地域密着型介護サービス給付費 925,252,862 認知症対応型共同生活介護 1,845件 440,241,641 地域密着型特定施設入居者介護 298件 58,830,946 認知症対応型通所介護 850件 110,436,254 小規模多機能型居宅介護 443件 71,156,799 介護老人福祉施設入所者介護 244件 68,524,112

(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				
					地域密着型通所介護 1, 9 0 2 件 176, 063, 110
	3 施設介護サービス給付費	1, 770, 000, 000	1, 731, 350, 204	38, 649, 796	(いきいき長寿課) 01 施設介護サービス給付費 1, 731, 350, 204 延べ 6, 2 2 9 件
	4 居宅介護福祉用具購入費	3, 000, 000	2, 883, 501	116, 499	(いきいき長寿課) 01 居宅介護福祉用具購入費 2, 883, 501 延べ 1 4 3 件
	5 居宅介護住宅改修費	8, 000, 000	7, 749, 136	250, 864	(いきいき長寿課) 01 居宅介護住宅改修費 7, 749, 136 延べ 1 9 2 件
	6 居宅介護サービス計画給付費	247, 000, 000	234, 659, 811	12, 340, 189	(いきいき長寿課) 01 居宅介護サービス計画給付費 234, 659, 811 ケアプラン作成 延べ 1 6, 6 1 9 件
2	特例介護サービス等諸費	400, 000	0	400, 000	
	1 特例居宅介護サービス給付費	100, 000	0	100, 000	(いきいき長寿課) 01 特例居宅介護サービス給付費 対象経費の支出なし
	2 特例地域密着型介護サービス給 付費	100, 000	0	100, 000	(いきいき長寿課) 01 特例地域密着型介護サービス給付費 対象経費の支出なし
	3 特例施設介護サービス給付費	100, 000	0	100, 000	(いきいき長寿課) 01 特例施設介護サービス給付費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

歳 出

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

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	介護予防サービス等諸費	236,312,000	235,114,562	1,197,438	
	1 介護予防サービス給付費	184,770,000	184,769,791	209	(いきいき長寿課) 01 介護予防サービス給付費 184,769,791 訪問看護 719件 22,898,164 訪問リハビリ 66件 2,076,984 通所リハビリ 3,776件 112,480,134 福祉用具貸与 5,401件 36,137,375 短期入所生活介護 85件 2,191,245 居宅療養管理指導 205件 1,190,721 特定施設入居者生活介護 111件 8,341,200 過誤調整(訪問介護分) △546,032
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	6,242,000	5,554,094	687,906	(いきいき長寿課) 01 地域密着型介護予防サービス給付費 5,554,094 認知症対応型通所介護 34件 2,018,493 小規模多機能型居宅介護 42件 2,653,538 認知症対応型共同生活介護 4件 882,063
	3 介護予防福祉用具購入費	2,350,000	2,349,076	924	(いきいき長寿課) 01 介護予防福祉用具購入費 2,349,076 延べ 112件
	4 介護予防住宅改修費	7,450,000	7,015,541	434,459	(いきいき長寿課) 01 介護予防住宅改修費 7,015,541 延べ 164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	35,500,000	35,426,060	73,940	(いきいき長寿課) 01 介護予防サービス計画給付費 35,426,060 ケアプラン作成 延べ 8,063件
2	特例介護予防サービス等諸費	300,000	0	300,000	
	1 特例介護予防サービス給付費	100,000	0	100,000	(いきいき長寿課) 01 特例介護予防サービス給付費 対象経費の支出なし
	2 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100,000	0	100,000	(いきいき長寿課) 01 特例地域密着型介護予防サービス給付費 対象経費の支出なし
	3 特例介護予防サービス計画給付費	100,000	0	100,000	(いきいき長寿課) 01 特例介護予防サービス計画給付費 対象経費の支出なし

(款) 2 保険給付費

(項) 3 その他諸費

歳 出

科 目		予 算 現 額 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	7,300,000	6,846,192	453,808	
	1 介護報酬請求書審査支払手数料	7,300,000	6,846,192	453,808	(いきいき長寿課)
					01 介護報酬請求書審査支払手数料 6,846,192
					国保連合会保険給付審査件数(介護・予防分) 82,778件 5,960,016
					国保連合会保険給付審査件数(総合事業分) 12,308件 886,176

(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	120,413,000	120,412,139	861	
	1 高額介護サービス費	120,413,000	120,412,139	861	(いきいき長寿課) 01 高額介護サービス費 120,412,139 本人支払償還分 10,324件 115,307,990 現物給付分 467件 5,104,149
2	高額介護予防サービス費	587,000	348,786	238,214	
	1 高額介護予防サービス費	587,000	348,786	238,214	(いきいき長寿課) 01 高額介護予防サービス費 348,786 本人支払償還分(予防分) 160件 57,783 本人支払償還分(総合事業分) 132件 250,986 現物給付分 4件 40,017

(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	13,907,000	11,933,530	1,973,470	
	1 高額医療合算介護サービス費	13,907,000	11,933,530	1,973,470	(いきいき長寿課) 01 高額医療合算介護サービス費 11,933,530 国民健康保険医療費との合算分 19件 699,079 後期高齢者医療費との合算分 459件 11,234,451
2	高額医療合算介護予防サービス費	500,000	274,903	225,097	
	1 高額医療合算介護予防サービス費	500,000	274,903	225,097	(いきいき長寿課) 01 高額医療合算介護予防サービス費 274,903 国民健康保険医療費との合算(予防分) 1件 1,386 後期高齢者医療費との合算(予防分) 14件 52,138 国民健康保険医療費との合算(総合事業分) 1件 45,970 後期高齢者医療費との合算(総合事業分) 12件 175,409

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	特定入所者介護サービス等費	208,500,000	186,079,551	22,420,449	
	1 特定入所者介護サービス費	208,000,000	185,883,366	22,116,634	(いきいき長寿課) 01 特定入所者介護サービス費 185,883,366 延べ 6,221件
	2 特定入所者介護予防サービス費	500,000	196,185	303,815	(いきいき長寿課) 01 特定入所者介護予防サービス費 196,185 延べ 48件
2	特例特定入所者介護サービス等費	200,000	0	200,000	
	1 特例特定入所者介護サービス費	100,000	0	100,000	(いきいき長寿課) 01 特例特定入所者介護サービス費 対象経費の支出なし
	2 特例特定入所者介護予防サービス費	100,000	0	100,000	(いきいき長寿課) 01 特例特定入所者介護予防サービス費 対象経費の支出なし

(款) 2 保険給付費

(項) 7 特別給付サービス費

歳 出

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

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 一般介護予防事業費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	一般介護予防事業費	16,558,000	15,003,128	1,554,872	
	1 介護予防対象者把握事業費	4,851,000	4,209,643	641,357	(いきいき長寿課) 01 介護予防対象者把握事業費 4,209,643 臨時職員 2人 4,059,643 賃金 3,387,501 社会保険料 585,742 通勤手当 86,400 介護予防対象者実態調査委託料 150,000 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 60件
	2 介護予防普及啓発事業費	1,635,000	1,420,910	214,090	(いきいき長寿課) 01 介護予防普及啓発事業費 1,420,910 臨時看護師 1人 1,148,550 賃金 967,610 社会保険料 168,240 通勤手当 12,700 食生活改善推進委員等報償費 117,125 健康教室指導用教材購入費 32,603 区分 実施回数 参加人数 健康教室 70回 2,291人

(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				
					健康相談 43回 1,634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	95,164	4,836	(いきいき長寿課) 01 とび出せ・広がれ笑顔塾事業費 95,164 笑顔塾 42回開催 延べ参加人数 728人 OB会 4回開催 延べ参加人数 57人
6	出水こけん塾事業費	300,000	260,211	39,789	(いきいき長寿課) 01 出水こけん塾事業費 260,211 設立支援 18箇所 支援回数 99回 実参加人数 391人 延べ参加人数 1,617人
7	高齢者元気度アップ・ポイント推進事業費	6,500,000	6,072,500	427,500	(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 6,072,500 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 2,598人 ポイント交換用商品券購入費 4,572,500
	9 地域リハビリテーション活動支援事業費	491,000	344,700	146,300	(いきいき長寿課) 01 地域リハビリテーション活動支援事業費 344,700 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 委託先 地域リハビリテーション広域支援センター

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	介護予防ケアマネジメント事業費	90,119,000	88,401,149	1,717,851	
	1 職員給与費	76,848,000	75,395,663	1,452,337	(総務課) 01 職員給与費 75,395,663 一般職 11人
	2 地域包括支援センター事業費	13,271,000	13,005,486	265,514	(いきいき長寿課) 01 地域包括支援センター事業費 13,005,486 高齢者虐待防止ネットワーク推進協議会開催経費 49,293 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 79,930 委員 17人 開催回数 1回 臨時看護師 1人 2,359,232 賃金 2,010,035 社会保険料 326,897 通勤手当 22,300 地域包括支援センターシステム保守業務委託料 352,620 介護保険制度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 64,000 地域包括支援センターシステムクライアント入替業務委託料 180,950 地域包括支援センターパソコン購入 7台 419,580 地域包括支援センターブランチ(窓口)運営委託料 8,463,000 委託先 出水市社会福祉協議会 医療法人吉祥会

(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				
					社会福祉法人双葉会 相談件数 1,692件
5	任意事業費	17,734,000	14,481,020	3,252,980	
	1 介護給付費適正化事業費	258,000	183,509	74,491	(いきいき長寿課) 01 介護給付費適正化事業費 183,509 介護給付費通知書作成手数料
	2 高齢者紙おむつ支給事業費	8,500,000	6,770,746	1,729,254	(いきいき長寿課) 01 高齢者紙おむつ支給事業費 6,770,746 受給者 延べ 3,250人
	3 家族介護支援事業費	770,000	339,388	430,612	(いきいき長寿課) 01 家族介護支援事業費 339,388 家族介護者交流会 開催回数 1回 参加者数 30人
	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	10,000	10,000	(いきいき長寿課) 01 住宅改修支援事業費 10,000 住宅改修理由書作成手数料 5件
	6 高齢者等住宅安心確保事業費	2,800,000	2,800,000	0	(いきいき長寿課) 01 高齢者等住宅安心確保事業費 2,800,000 シルバーハウジング生活援助員派遣事業委託料 委託先 出水市社会福祉協議会

(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				
					対 象 ラガール出水団地 9戸 大田原団地 21戸
	7 高齢者給食サービス事業費	4,600,000	4,321,107	278,893	(いきいき長寿課) 01 高齢者給食サービス事業費 4,321,107 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 48人 延べ配食数 10,924食
	8 認知症サポーター等養成事業費	169,000	56,270	112,730	(いきいき長寿課) 01 認知症サポーター等養成事業費 56,270 認知症サポーター養成講座 開催回数 13回 参加者数 529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 56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	6,136,000	6,020,018	115,982	
	1 生活支援体制整備事業費	6,136,000	6,020,018	115,982	(いきいき長寿課)

(款) 4 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
					01 生活支援体制整備事業費 6,020,018 高年齢者生活支援推進協議会開催経費 67,394 委員 20人 開催回数 1回 生活支援体制整備事業委託料 5,952,624 委託先 出水市社会福祉協議会 社会福祉法人双葉会
8	認知症総合支援事業費	7,429,000	6,186,466	1,242,534	
	1 認知症総合支援事業費	7,429,000	6,186,466	1,242,534	(いきいき長寿課) 01 認知症総合支援事業費 6,186,466 認知症初期集中支援チーム検討委員会開催経費 67,801 委員 17人 開催回数 1回 臨時職員 3人(地域支援推進委員1人・初期集中支援チーム員2人) 5,755,411 賃金 5,041,013 社会保険料 673,028 通勤手当 41,370 認知症カフェ用消耗品等購入費 24,234

(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	170,662,000	164,613,377	6,048,623	
	1 訪問型サービス事業費	45,700,000	44,522,961	1,177,039	(いきいき長寿課) 01 訪問型サービス事業費 44,522,961 延べ 2,829件
	2 通所型サービス事業費	122,400,000	117,538,181	4,861,819	(いきいき長寿課) 01 通所型サービス事業費 117,538,181 延べ 5,574件
	3 生活支援サービス事業費	2,562,000	2,552,235	9,765	(いきいき長寿課) 01 生活支援サービス事業費 2,552,235 給食サービス(配送・安否確認)業務委託料 委託先 (株)まつや 実利用者数 24人 延べ配食数 6,452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)	35,271,000	34,042,122	1,228,878	
	1 介護予防ケアマネジメントサービス事業費	35,271,000	34,042,122	1,228,878	(いきいき長寿課) 01 介護予防ケアマネジメントサービス事業費 34,042,122 臨時職員 3人(ケアマネジャー3人) 8,290,349 賃金 7,042,712 社会保険料 1,179,237 通勤手当 68,400 介護予防ケアマネジメント作成件数 総件数 3,941件 うち初回加算分 148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 8,431,000 委託先 出水市社会福祉協議会ほか24事業所 総件数 2,064件 うち初回加算分 80件 国保連ケアプラン作成委託料支払手数料 22,583 介護予防ケアマネジメントサービス計画費 17,298,190 総件数 3,915件

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

歳 出

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目	円	円	円	
1	介護給付費準備基金積立金	19,641,000	19,641,000	0	
	1 介護給付費準備基金積立金	19,641,000	19,641,000	0	(いきいき長寿課)
					01 介護給付費準備基金積立金 19,641,000
					積立金運用収入 250,447
					予算積立金 19,390,553

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

歳出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	第 1 号被保険者保険料還付金	1,800,000	695,990	1,104,010	
	1 第 1 号被保険者保険料還付金	1,800,000	695,990	1,104,010	(税務課) 01 第 1 号被保険者保険料還付金 77件 695,990
3	償 還 金	177,427,000	177,426,621	379	
	1 過年度分	177,427,000	177,426,621	379	(いきいき長寿課) 01 過年度分 177,426,621 平成30年度介護給付費負担金返還金 167,152,396 国負担金分 98,404,430 県負担金分 24,216,974 社会保険診療報酬支払基金負担金分 44,530,992 平成30年度地域支援事業交付金返還金 10,274,225 国交付金分 4,418,629 県交付金分 2,464,701 社会保険診療報酬支払基金交付金分 3,390,895

(款) 8 予 備 費

(項) 1 予 備 費

歳 出

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

給与費等決算資料

介護保険特別会計

(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	88,486,000	45,789,000	770,000	46,559,000	29,005,000	164,050,000	24人
支 出 済 額	88,351,025	42,930,669	770,000	43,700,669	28,113,097	160,164,791	
不 用 額	134,975	2,858,331	0	2,858,331	891,903	3,885,209	

(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	944,909	856,800	20,619,448	14,771,532	4,738,980	999,000

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	調定額	収入済額	説明
目	節	円	円	円	
1	会費	9,900,000	9,250,200	9,250,200	
	1 会費	9,900,000	9,250,200	9,250,200	(安全安心推進課) 01 会費 9,250,200 加入者数 25,695人 加入率 48.46%

(款) 2 財産収入

(項) 1 財産運用収入

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	利子及び配当金	54,000	45,604	45,604	
	1 積立金利子	54,000	45,604	45,604	(安全安心推進課) 01 交通災害共済基金積立金利子 45,604

(款) 3 繰入金

(項) 1 基金繰入金

歳入

科目		予算現額	調定額	収入済額	説明
目	節	円	円	円	
1	基金繰入金	4,844,000	0	0	
	1 交通災害共済基金繰入金	4,844,000	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	11,235,496	11,235,496	
	1 繰越金	1,000	11,235,496	11,235,496	(安全安心推進課) 01 前年度繰越金 11,235,496

(款) 5 諸 収 入

(項) 1 市預金利子

歳 入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	市預金利子	1,000	186	186	
	1 市預金利子	1,000	186	186	(安全安心推進課) 01 歳計現金預金利子 186

(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	1,890,000	1,798,350	91,650	
	1 一般管理費	1,890,000	1,798,350	91,650	(安全安心推進課) 01 一般管理費 1,798,350 会費とりまとめ謝金 708,150 会員証印刷製本費 329,400 電算システム運用等負担金 248,500 会員証等発送郵便料 343,000 交通災害共済システム改修業務委託料 159,500
2	事業費	12,840,000	7,761,200	5,078,800	
	1 交通災害共済見舞金	12,840,000	7,761,200	5,078,800	(安全安心推進課) 01 交通災害共済見舞金 7,761,200 死亡見舞金 3件 3,000,000 傷害見舞金 85件 4,761,200 基本額 10,000円 入院加算金 1,000円/日 通院加算金 800円/日 限度額 160,000円

(款) 2公債費

(項) 1公債費

歳出

科目		予算現額	支出済額	不用額	施策の成果又は執行実績
目	細目	円	円	円	
1	利子	10,000	0	10,000	
	1 一時借入金利子	10,000	0	10,000	(安全安心推進課) 01 一時借入金利子 対象経費の支出なし

(款) 3積立金

(項) 1積立金

歳出

科目		予算現額	支出済額	不用額	施策の成果又は執行実績
目	細目	円	円	円	
1	積立金	60,000	50,000	10,000	
	1 交通災害共済基金積立金	60,000	50,000	10,000	(安全安心推進課)
					01 交通災害共済基金積立金 50,000
					積立金運用収入 45,604
					予算積立金 4,396

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	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	下水道使用料	381,832,000	398,309,538	356,362,092	
	1 現年度分	376,032,000	384,471,064	347,235,154	(下水道課) 01 現年度分 347,235,154 年間件数 135,452件 年間有収水量 2,763,178m ³ 収納率 90.32%
	2 過年度分	5,800,000	13,838,474	9,126,938	(下水道課) 01 過年度分 9,126,938 収納件数 1,777件 収納率 65.95% 不納欠損額 276,798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	11,911,000	13,185,700	12,118,140	
	1 現年度賦課金	11,111,000	11,727,140	11,660,140	(下水道課) 01 現年度賦課金 11,660,140 令和元年度賦課対象面積 21,842.39㎡ 平成27年供用開始分 18件 287,200 平成28年供用開始分 7件 65,800 平成29年供用開始分 25件 386,000 令和元年供用開始分 41件 8,866,740 報奨金相当額 2,054,400 収納率 99.43%
	2 過年度賦課金	800,000	1,458,560	458,000	(下水道課) 01 過年度賦課金 458,000 滞納繰越分 62件 収納率 31.40% 不納欠損額 153,200円
2	公共下水道使用者協力金	2,029,000	2,299,430	2,299,430	
	1 現年度賦課金	2,029,000	2,299,430	2,299,430	(下水道課) 01 現年度賦課金 2,299,430 令和元年度賦課対象面積 4,739.47㎡ 令和元年供用開始分 3件 1,867,030 報奨金相当額 432,400

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

歳入

科目		予算現額	調定額	収入済額	説明
目	節	円	円	円	
1	手数料	5,000	2,200	2,200	
	1 督促手数料	5,000	2,200	2,200	(下水道課) 01 受益者負担金督促手数料 2,200 2 2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	3,000	3,000	3,000	
	1 行政財産目的外使用料	3,000	3,000	3,000	(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 3,000

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	下水道事業費国庫補助金	74,506,000	74,506,000	74,506,000	
	6 防災・安全交付金	74,506,000	74,506,000	74,506,000	(下水道課)
					01 防災・安全交付金 74,506,000
					平成30年度繰越明許費分
					交付率 5.5/10・5.0/10 39,856,000
					令和元年度分
					交付率 5.5/10 34,650,000

(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	497,925,000	497,625,000	497,625,000	
	1 一般会計繰入金	497,925,000	497,625,000	497,625,000	(下水道課) 03 整備事業費分 50,721,000 04 公債費分 446,904,000 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	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	市預金利子	1,000	190	190	
	1 市預金利子	1,000	190	190	(下水道課) 01 歳計現金預金利子 190

(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	20,000	20,519,454	20,519,454	
	1 雑 入	20,000	20,519,454	20,519,454	(下水道課)
					02 維持管理雑入 79,854
					排水設備設計書用紙売払代 5,000
					排水設備指定工事店登録手数料 30,000
					仮設ポンプ電気使用料 44,854
					04 消費税還付金 20,439,600
					平成26年度納税分 5,947,400
					平成27年度納税分 6,735,200
					平成28年度納税分 7,757,000

(款) 7市 債

(項) 1市 債

歳 入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	市 債	271,000,000	260,200,000	260,200,000	
	1 下水道債	271,000,000	260,200,000	260,200,000	(下水道課)
					01 一 般 債 53,600,000
					平成30年度繰越明許費分 27,000,000
					令和元年度分 26,600,000
					02 単 独 債 60,100,000
					03 資本費平準化債 146,500,000

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

歳入

科目		予算現額	調定額	収入済額	説明
目	節	円	円	円	
1	繰越金	6,287,000	6,286,368	6,286,368	
	1 繰越金	6,287,000	6,286,368	6,286,368	(下水道課) 01 繰越事業費充当財源繰越金 6,286,368

(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	62,706,000	61,729,285	976,715	
	1 職員給与費	19,723,000	18,793,361	929,639	(総務課) 01 職員給与費 18,793,361 一般職 2人
	2 一般管理費	42,983,000	42,935,924	47,076	(下水道課) 01 一般管理費 42,935,924 公共下水道事業消費税及び地方消費税 22,950,900 平成30年度事業に係る中間納付分 4,577,500 平成30年度事業に係る確定分 7,595,400 令和元年度事業に係る中間納付分 10,778,000 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 15,640,000 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 3,862,000 委託先 ㈱ぎょうせい九州支社
2	諸 費	500,000	20,712	479,288	
	1 繰替運用金利息	500,000	20,712	479,288	(下水道課) 01 繰替運用金利息 20,712 財政調整基金運用分

(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	186,173,000	164,163,243	22,009,757	
	1 処理場管理費	186,173,000	164,163,243	22,009,757	(下水道課) 01 処理場管理費 164,163,243 普及状況(令和2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 23,368人 出水浄化センター維持管理業務委託料 68,465,700 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 9,310,457 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 803,000 委託先 (株)東洋環境分析センター 脱水汚泥処理業務委託料(1,919トン) 24,052,951 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 12,622,014 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 473,000 委託先 (一財)鹿児島県環境技術協会 緑地管理業務委託料 1,507,000 委託先 松山緑化園 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 344,425

(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 木下電気管理事務所 光熱水費 28,056,423 薬品費 10,263,324 施設機器等修繕 2,675,700
2	排 水 費	31,734,000	29,570,785	2,163,215	
	1 排水費	31,734,000	29,570,785	2,163,215	(下水道課) 01 排水費 29,570,785 下水道使用料収納事務委託料 14,899,500 委託先 出水市水道事業 污水管渠清掃業務委託料 6,985,000 委託先 ㈱出水環境衛生公社 住吉雨水ポンプ場維持管理業務委託料 1,697,167 委託先 ㈱出水環境衛生公社 住吉雨水ポンプ場電気工作物保安全管理業務委託料 251,580 委託先 木下電気管理事務所 路面等補修費 33件 4,308,968

(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	160,821,000	155,801,433	5,019,567	
	1 職員給与費	17,678,000	16,659,065	1,018,935	(総務課) 01 職員給与費 一般職 2人 16,659,065
	2 補助事業費	143,143,000	139,142,368	4,000,632	(下水道課) 01 補助事業費 139,142,368 平成30年度繰越明許費分 73,142,368 出水浄化センター機械設備改築更新工事(その7) 40,916,368 工事請負者 ㈱プランテムタナカ 出水浄化センター機械設備改築更新工事(その8) 32,226,000 工事請負者 飯塚電機工業㈱ 令和元年度分 66,000,000 出水浄化センター機械設備改築更新工事(その9) 工事請負者 飯塚電機工業㈱
2	単独事業費	85,679,000	77,976,990	7,702,010	
	1 職員給与費	16,154,000	15,253,519	900,481	(総務課) 01 職員給与費 一般職 2人 15,253,519
	2 単独事業費	69,525,000	62,723,471	6,801,529	(下水道課) 01 単独事業費 62,723,471 工事請負費 40件 59,397,040 工事内訳については、別表19(548~550ページ)のとおり

(款) 2事業費

(項) 2整備事業費

歳出

科目		予算現額	支出済額	不用額	施策の成果又は執行実績
目	細目	円	円	円	
					土木積算システム機器等賃借料 1,015,698
3	受益者負担金収納費	3,559,000	3,057,800	501,200	
	1 受益者負担金収納事務費	3,559,000	3,057,800	501,200	(下水道課) 01 受益者負担金収納事務費 3,057,800 報奨金 2,486,800 負担金 41件 2,054,400 協力金 3件 432,400 受益者負担金管理システム改修業務委託料 567,000

(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304)	塩化ビニル管 φ100mm 2箇所	(有)中島組	351,000
公共下水道取付管設置工事 (その305)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)三和住設	340,200
公共下水道取付管設置工事 (その306)	塩化ビニル管 φ100mm 4箇所	(有)平和リース	831,600
公共下水道取付管設置工事 (その307)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)三友建設	334,800
公共下水道取付管設置工事 (その308)	塩化ビニル管 φ100mm 3箇所	(有)平和リース	1,038,000
公共下水道取付管設置工事 (その309)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)終崎建設	302,400
公共下水道取付管設置工事 (その310)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)三和住設	199,800
公共下水道取付管設置工事 (その311)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)平和リース	300,000
公共下水道取付管設置工事 (その312)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(株)岩崎電設	270,000
公共下水道取付管設置工事 (その313)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)平和リース	324,000

(課等名) 下水道課 別表19

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314)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)柏木産業	577,800
公共下水道取付管設置工事 (その315)	塩化ビニル管 φ100mm 3箇所	(有)三和住設	934,200
公共下水道取付管設置工事 (その316)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)終崎建設	213,840
公共下水道取付管設置工事 (その317)	塩化ビニル管 φ100mm 3箇所	(有)中島組	429,000
公共下水道取付管設置工事 (その318)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)出水合同電設	1,023,000
公共下水道取付管設置工事 (その319)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)三和住設	231,000
公共下水道取付管設置工事 (その320)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(株)岩崎電設	330,000
公共下水道取付管設置工事 (その321)	塩化ビニル管 φ100mm 2箇所	(有)平和リース	551,000
公共下水道取付管設置工事 (その322)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)中島組	284,900
公共下水道取付管設置工事 (その323)	塩化ビニル管 φ100mm 4箇所	(有)中島組	1,149,500

(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324)	塩化ビニル管 φ100mm 2箇所	(株)岩崎電設	825,000
公共下水道取付管設置工事 (その325)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(株)田頭建設	448,000
公共下水道取付管設置工事 (その326)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)中畠組	396,000
公共下水道取付管設置工事 (その327)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)三和住設	297,000
公共下水道取付管設置工事 (その328)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(株)岩崎電設	418,000
公共下水道取付管設置工事 (その329)	塩化ビニル管 φ100mm 2箇所	(株)岩崎電設	682,000
公共下水道取付管設置工事 (その330)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)平和リース	275,000
公共下水道取付管設置工事 (その332)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)出水合同電設	242,000
公共下水道取付管設置工事 (その333)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)三和住設	759,000
米ノ津地区枝線築造工事(その58)	塩化ビニル管 φ150mm L=30.6m	岡田建設(株)	2,408,000

(課等名) 下水道課 別表19

工 事 名	事 業 内 容	工 事 請 負 者	事業費 (円)
公共下水道管渠更生工事(その7)	ポリエステル管 φ200mm L=187.4m	(株)小田原建設	14,829,000
管渠路面補修工事 (公共その1)	舗装工 A=351㎡	(有)日匠建設	1,831,000
管渠路面補修工事 (公共その2)	舗装工 A=467㎡	(有)轟木建設	2,879,000
管渠路面補修工事 (公共その3)	舗装工 A=608㎡	(株)アーステクノ出水支店	3,714,000
管渠路面補修工事 (公共その4)	舗装工 A=219㎡	(有)共立建設	2,961,000
西町第1号雨水幹線 転落防止柵設置工事	転落防止柵 H=1500 L=52m	(株)大山ハツリ工業	1,482,000
出水浄化センター堆積土砂除去工事	土砂除去 V=27㎡	(株)プランテムタナカ	1,276,000
出水浄化センター乾式ガス貯留タンク改修工事	タンク及び基礎コンクリート接続部塗膜防水工 一式	(有)寺地塗装店	734,000
住吉雨水ポンプ場No.2 ポンプ更新工事	ポンプ更新 一式	(有)三和住設	8,635,000
出水浄化センターNo.2 コンデンサ盤改修工事	コンデンサ盤改修一式	日新電機(株)九州支店	4,290,000

(款) 3公債費

(項) 1公債費

歳出

科目		予算現額 円	支出済額 円	不用額 円	施策の成果又は執行実績
目	細目				
1	元金	604,772,000	604,771,434	566	
	1 市債償還元金	604,772,000	604,771,434	566	(下水道課) 01 市債償還元金 604,771,434 令和元年度末地方債残高 6,661,145千円 一般分 4,235,007千円 平準化債分 2,426,138千円
2	利子	109,275,000	106,787,819	2,487,181	
	1 市債償還利子	108,975,000	106,787,819	2,187,181	(下水道課) 01 市債償還利子 106,787,819
	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30年度末及び令和元年度末における現在高

(単位 千円)

区 分	平成30年度末 現在高	令和元年度中増減額		令和元年度末 現在高
		令和元年度中 起債額	令和元年度中 元金償還額	
1 普通債	6,956,760	260,200	580,267	6,636,693
(1) 公共下水道事業	6,956,760	260,200	580,267	6,636,693
2 その他	48,956	0	24,504	24,452
(1) 借換債	48,956	0	24,504	24,452
合 計	7,005,716	260,200	604,771	6,661,145

(款) 4 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	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	25,361,000	18,880,000	445,000	19,325,000	8,869,000	53,555,000	6人
支 出 済 額	25,324,392	16,329,981	445,000	16,774,981	8,606,572	50,705,945	
不 用 額	36,608	2,550,019	0	2,550,019	262,428	2,849,055	

(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	978,000	292,800	6,226,701	4,386,802	3,127,678	874,000	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	調定額	収入済額	説明
目	節	円	円	円	
1	下水道使用料	103,576,000	105,506,993	96,046,393	
	1 現年度分	102,576,000	104,325,082	95,229,149	(下水道課) 01 現年度分 95,229,149 年間件数 39,632件 年間有収水量 785.029m ³ 収納率 91.28%
	2 過年度分	1,000,000	1,181,911	817,244	(下水道課) 01 過年度分 817,244 収納件数 367件 収納率 69.15% 不納欠損額 45,769円

(款) 2分担金及び負担金

(項) 1分担金

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	公共下水道受益者分担金	3,232,000	5,655,000	4,306,000	
	1 現年度賦課金	3,082,000	4,260,000	4,235,000	(下水道課) 01 現年度賦課金 4,235,000 平成27年供用開始分 20件 100,000 平成28年供用開始分 12件 40,000 平成29年供用開始分 15件 99,800 平成30年供用開始分 12件 60,000 令和元年供用開始分 37件 3,818,800 報奨金相当額 116,400 収納率 99.41%
	2 滞納繰越分	150,000	1,395,000	71,000	(下水道課) 01 滞納繰越分 71,000 収納件数 21件 収納率 5.09% 不納欠損額 275,000円

(款) 3 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

歳入

科目		予算現額	調定額	収入済額	説明
目	節	円	円	円	
1	手数料	8,000	1,400	1,400	
	1 督促手数料	8,000	1,400	1,400	(下水道課) 01 受益者分担金督促手数料 1,400 1 4 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	1,000	1,000	
	1 行政財産目的外使用料	1,000	1,000	1,000	(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
					1,000

(款) 4 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	下水道事業費国庫補助金	1,850,000	1,850,000	1,850,000	
	3 防災・安全交付金	1,850,000	1,850,000	1,850,000	(下水道課) 01 防災・安全交付金 1,850,000 交付率 5 / 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	264,674,000	264,374,000	264,374,000	
	1 一般会計繰入金	264,674,000	264,374,000	264,374,000	(下水道課) 03 整備事業費分 5,800,000 04 公債費分 258,574,000 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	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	市預金利子	1,000	143	143	
	1 市預金利子	1,000	143	143	(下水道課) 01 歳計現金預金利子 143

(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	1,000	11,546,100	11,546,100	
	1 雑 入	1,000	11,546,100	11,546,100	(下水道課)
					01 消費税還付金
					平成26年度納税分
					平成27年度納税分
					平成28年度納税分
					02 雑 入
					排水設備設計書用紙売払代
					11,543,600
					3,072,100
					3,997,500
					4,474,000
					2,500

(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	131,500,000	131,300,000	131,300,000	
	1 下水道事業債	131,500,000	131,300,000	131,300,000	(下水道課) 01 一般債 500,000 02 単独債 32,600,000 03 資本費平準化債 98,200,000

(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	42,364,000	40,688,701	1,675,299	
	1 職員給与費	27,116,000	25,543,291	1,572,709	(総務課) 01 職員給与費 25,543,291 一般職 3人
	2 一般管理費	15,248,000	15,145,410	102,590	(下水道課) 01 一般管理費 15,145,410 特定環境保全公共下水道事業消費税及び地方消費税 9,495,300 平成30年度事業に係る中間納付分 2,155,800 平成30年度事業に係る確定分 2,697,100 令和元年度事業に係る中間納付分 4,642,400 公共下水道等地方公営企業法適用支援業務委託料 4,500,000 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 1,100,000 委託先 (株)ぎょうせい九州支社
2	受益者分担金収納費	474,000	308,400	165,600	
	1 受益者分担金収納費	474,000	308,400	165,600	(下水道課) 01 受益者分担金収納費 308,400 受益者負担金管理システム改修業務委託料 189,000 報奨金 35件 116,400

(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	55,977,000	48,741,025	7,235,975	
	1 処 理 費	55,977,000	48,741,025	7,235,975	(下水道課) 01 処 理 費 48,741,025 普及状況(令和2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 9,180人 特定環境保全公共下水道施設維持管理業務委託料 17,502,780 委託先 ㈱出水環境衛生公社 脱水汚泥処理業務委託料(593トン) 6,135,138 委託先 ㈱山有 脱水汚泥収集運搬業務委託料 3,798,381 委託先 ㈱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 332,520 委託先 柿野電気管理事務所 高尾野浄化センター水質等検査業務委託料 309,100 委託先 ㈱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 46,200 委託先 キッチンいずみ(有) 光熱水費 9,176,517 薬品費 3,506,486 施設機器等修繕 6,558,655
2	排 水 費	7,112,000	6,760,328	351,672	

(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 排水費	7,112,000	6,760,328	351,672	(下水道課) 01 排水費 6,760,328 路面等補修費 10件 1,768,108 下水道使用料収納事務委託料 4,359,520 委託先 出水市水道事業 污水管渠清掃業務委託料 544,500 委託先 ㈱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	4,300,000	4,116,000	184,000	
	1 補助事業費	4,300,000	4,116,000	184,000	(下水道課) 01 補助事業費 4,116,000 柴引・麓E系雨水幹線築造工事(その17) L=8.0m 工事請負者 (有)日匠建設
2	単独事業費	33,616,000	30,404,977	3,211,023	
	1 単独事業費	33,616,000	30,404,977	3,211,023	(下水道課) 01 単独事業費 30,404,977 工事請負費 30件 30,076,500 工事内訳については、別表20(570~571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)
特定環境保全公共下水道取付管設置工事 (その120)	塩化ビニル管 φ100mm 2箇所	(株)岩崎電設	702,000
特定環境保全公共下水道取付管設置工事 (その121)	塩化ビニル管 φ100mm 2箇所	(有)ホクシン工建	734,400
特定環境保全公共下水道取付管設置工事 (その122)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)出水合同電設	306,720
特定環境保全公共下水道取付管設置工事 (その123)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)中島組	396,360
特定環境保全公共下水道取付管設置工事 (その124)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)平和リース	378,000
特定環境保全公共下水道取付管設置工事 (その125)	塩化ビニル管 φ100mm 2箇所	(有)中島組	1,198,800
特定環境保全公共下水道取付管設置工事 (その126)	塩化ビニル管 φ100mm 4箇所	(有)中島組	1,184,760
特定環境保全公共下水道取付管設置工事 (その127)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)出水合同電設	248,400
特定環境保全公共下水道取付管設置工事 (その128)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)ホクシン工建	275,400
特定環境保全公共下水道取付管設置工事 (その129)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)柏木産業	361,800

(課等名) 下水道課 別表20

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130)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)中島組	181,000
特定環境保全公共下水道取付管設置工事 (その131)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)川窪建設	574,560
特定環境保全公共下水道取付管設置工事 (その132)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)柏木産業	626,400
特定環境保全公共下水道取付管設置工事 (その133)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)三友建設	297,000
特定環境保全公共下水道取付管設置工事 (その134)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)出水合同電設	432,000
特定環境保全公共下水道取付管設置工事 (その135)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)ホクシン工建	334,800
特定環境保全公共下水道取付管設置工事 (その136)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)中島組	401,500
特定環境保全公共下水道取付管設置工事 (その137)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)ツジケン	308,000
特定環境保全公共下水道取付管設置工事 (その138)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)平和リース	308,000
特定環境保全公共下水道取付管設置工事 (その139)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)中島組	374,000

(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140)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)平和リース	384,000
特定環境保全公共下水道取付管設置工事 (その141)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)中島組	326,700
特定環境保全公共下水道取付管設置工事 (その142)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)平和リース	425,000
特定環境保全公共下水道取付管設置工事 (その143)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	株岩崎電設	541,200
中央処理分区枝線築造工事(その3-1)	塩化ビニル管 φ150mm L=20.5m	(有)川窪建設	1,448,700
下水流処理分区枝線築造工事(その26-4-5)	塩化ビニル管 φ150mm L=16.0m	(有)平和リース	771,000
上水流処理分区枝線築造工事(その18-20-1)	塩化ビニル管 φ200mm L=41.0m	(有)平和リース	4,015,000
下山処理分区枝線築造工事(その24-4-4)	塩化ビニル管 φ150mm L=26.0m	(有)司工業	2,580,000
高尾野浄化センターNo.2-1曝気攪拌装置オーバーホール工事	オーバーホール工一式	株稲盛機工店	7,150,000
管渠路面補修工事(特環その1)	舗装工 A=446㎡	(有)三和住設	2,811,000

(課等名) 下水道課 別表20

工 事 名	事 業 内 容	工 事 請 負 者	事業費 (円)
計	30件		30,076,500

(款) 3 公 債 費

(項) 1 公 債 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	元 金	283,474,000	283,473,461	539	
	1 市債償還元金	283,474,000	283,473,461	539	(下水道課) 01 市債償還元金 283,473,461 令和元年度末地方債残高 4,230,859千円 一般分 3,523,715千円 平準化債分 707,144千円
2	利 子	77,226,000	75,932,567	1,293,433	
	1 市債償還利子	76,926,000	75,932,567	993,433	(下水道課) 01 市債償還利子 75,932,567
	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30年度末及び令和元年度末における現在高

(単位 千円)

区 分	平成30年度末 現在高	令和元年度中増減額		令和元年度末 現在高
		令和元年度中 起債額	令和元年度中 元金償還額	
1 普通債	4,383,033	131,300	283,474	4,230,859
(1) 特定環境保全 公共下水道事業	4,383,033	131,300	283,474	4,230,859
合 計	4,383,033	131,300	283,474	4,230,859

(款) 4 予 備 費

(項) 1 予 備 費

歳 出

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目	円	円	円	
1	予 備 費	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	12,932,000	9,214,000	360,000	9,574,000	4,610,000	27,116,000	3人
支 出 済 額	12,931,110	7,775,647	360,000	8,135,647	4,476,534	25,543,291	
不 用 額	890	1,438,353	0	1,438,353	133,466	1,572,709	

(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	801,000	159,600	3,317,730	2,300,042	1,197,275

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	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	下水道使用料	52,626,000	52,538,312	47,673,361	
	1 現年度分	52,226,000	51,746,944	47,220,894	(下水道課) 01 現年度分 47,220,894 年間件数 21,607件 年間有収水量 390,342 m ³ 収納率 91.25%
	2 過年度分	400,000	791,368	452,467	(下水道課) 01 過年度分 452,467 収納件数 208件 収納率 57.18% 不納欠損額 9,429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	572,000	270,000	270,000	
	1 現年度賦課金	570,000	270,000	270,000	(下水道課) 01 現年度賦課金 270,000 平成28年供用開始分 4件 20,000 令和元年供用開始分 4件 248,000 報奨金相当額 2,000
	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	調定額	収入済額	説明
目	節	円	円	円	
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	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	一般会計繰入金	128,035,000	127,735,000	127,735,000	
	1 一般会計繰入金	128,035,000	127,735,000	127,735,000	(下水道課)
					01 総務管理費分 10,155,000
					03 整備事業費分 5,516,000
					04 公債費分 112,064,000
					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	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	市預金利子	1,000	26	26	
	1 市預金利子	1,000	26	26	(下水道課) 01 歳計現金預金利子 26

(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	3,354,500	3,354,500	
	1 雑 入	1,000	3,354,500	3,354,500	(下水道課)
					01 維持管理雑入 500 排水設備設計書用紙売払代
					03 消費税還付金 3,354,000 平成26年度納税分 1,637,500 平成27年度納税分 1,716,500

(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	78,100,000	78,100,000	78,100,000	
	1 市 債	78,100,000	78,100,000	78,100,000	(下水道課) 01 資本費平準化債 71,200,000 03 単独債 6,900,000

(款) 9 県支出金

(項) 1 県補助金

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	農林水産業費県補助金	7,000,000	7,000,000	7,000,000	
	1 農業集落排水施設整備事業補助金	7,000,000	7,000,000	7,000,000	(下水道課) 01 農業集落排水施設整備事業補助金 7,000,000 交付率 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	14,376,000	13,629,293	746,707	
	1 職員給与費	10,235,000	9,494,088	740,912	(総務課) 01 職員給与費 9,494,088 一般職 1人
	2 一般管理費	4,141,000	4,135,205	5,795	(下水道課) 01 一般管理費 4,135,205 農業集落排水事業消費税及び地方消費税 平成30年度事業に係る確定分 574,800 令和元年度事業に係る中間納付分 580,300 公共下水道等地方公営企業法適用支援業務委託料 2,300,000 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 600,000 委託先 (株)ぎょうせい九州支社
2	受益者分担金収納費	9,000	2,000	7,000	
	1 受益者分担金収納費	9,000	2,000	7,000	(下水道課) 01 受益者分担金収納費 2,000 奨励金 1件 2,000

(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	43,374,000	36,311,930	7,062,070	
	1 処 理 費	43,374,000	36,311,930	7,062,070	(下水道課) 01 処 理 費 36,311,930 普及状況(令和2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 4,137人 農業集落排水施設維持管理業務委託料 16,452,534 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 440,000 委託先 愛知時計電機(㈱)鹿児島営業所 農業集落排水施設自家用電気工作物保安全管理業務委託料 420,540 委託先 三反田電気管理事務所 濃縮汚泥収集運搬業務委託料 5,640,720 委託先 ㈱出水環境衛生公社 光熱水費 10,741,829 薬品費 298,809 施設機器等修繕 752,697
2	排 水 費	7,933,000	7,307,613	625,387	
	1 排 水 費	7,933,000	7,307,613	625,387	(下水道課) 01 排 水 費 7,307,613 下水道使用料収納事務委託料 2,376,770 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 1,925,000 委託先 ㈱出水環境衛生公社
					路面等補修費 19件 2,951,788

(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	7,000,000	7,000,000	0	
	1 補助事業費	7,000,000	7,000,000	0	(下水道課) 01 補助事業費 7,000,000 農業集落排水施設 出水地区 最適整備構想策定業務委託料 7,000,000 委託先 鹿児島県土地改良事業団体連合会
2	単独事業費	10,080,000	9,411,483	668,517	
	1 単独事業費	10,080,000	9,411,483	668,517	(下水道課) 01 単独事業費 9,411,483 工事請負費 7件 9,342,200 工事内訳については、別表21(591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53)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)三友建設	648,000
農業集落排水取付管 設置工事 (その54)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)ホクシン工建	610,200
農業集落排水取付管 設置工事 (その55)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(有)川窪建設	816,000
農業集落排水取付管 設置工事 (その56)	塩化ビニル管 φ100mm 1箇所	(株)岩崎電設	356,000
野田中央地区末端1 19号築造工事	塩化ビニル管 φ150mm L=36.1m	(有)大塚建設	2,094,000
管渠路面補修工事 (農集その1)	舗装工 A=358㎡	(有)川窪建設	3,391,000
管渠路面補修工事 (農集その2)	舗装工 A=186㎡	(株)第一産業	1,427,000
計	7件		9,342,200

(課等名) 下水道課 別表21

工 事 名	事 業 内 容	工 事 請 負 者	事業費 (円)

(款) 3公債費

(項) 1公債費

歳出

科目		予算現額	支出済額	不用額	施策の成果又は執行実績
目	細目	円	円	円	
1	元金	160,065,000	160,064,242	758	
	1 市債償還元金	160,065,000	160,064,242	758	(下水道課) 01 市債償還元金 160,064,242 令和元年度末地方債残高 1,374,604千円 一般分 732,675千円 平準化債分 641,929千円
2	利子	23,199,000	22,268,441	930,559	
	1 市債償還利子	22,899,000	22,268,441	630,559	(下水道課) 01 市債償還利子 22,268,441
	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30年度末及び令和元年度末における現在高

(単位 千円)

区 分	平成30年度末 現在高	令和元年度中増減額		令和元年度末 現在高
		令和元年度中 起債額	令和元年度中 元金償還額	
1 普通債	1,384,798	78,100	124,314	1,338,584
(1) 農業集落排水事業	1,384,798	78,100	124,314	1,338,584
2 その他	71,770	0	35,750	36,020
(1) 借換債	71,770	0	35,750	36,020
合 計	1,456,568	78,100	160,064	1,374,604

(款) 4 予 備 費

(項) 1 予 備 費

歳 出

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目	円	円	円	
1	予 備 費	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	4,296,000	3,790,000	480,000	4,270,000	1,669,000	10,235,000	1人
支 出 済 額	4,295,844	3,093,586	480,000	3,573,586	1,624,658	9,494,088	
不 用 額	156	696,414	0	696,414	44,342	740,912	

(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	1,158,612	761,177	548,597

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	11,001,000	11,267,190	11,267,190	
	1 地方卸売市場使用料	11,000,000	11,266,610	11,266,610	(産業振興総務課) 01 地方卸売市場使用料 11,266,610 市場本体・倉庫使用料 9,062,390 売上高割使用料 2,095,080 関連商品売場使用料 109,140
	2 行政財産目的の外使用料	1,000	580	580	(産業振興総務課) 01 地方卸売市場目的の外使用料 580 電柱敷地使用料

(款) 3 財産収入

(項) 1 財産運用収入

歳入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	配 当 金	30,000	0	0	
	1 株券収入	30,000	0	0	(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	5,616,000	5,352,150	5,352,150	
	1 一般会計繰入金	5,616,000	5,352,150	5,352,150	(産業振興総務課) 01 一般会計繰入金 公債費分 5,352,150

(款) 6 諸 収 入

(項) 2 市預金利子

歳 入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	説 明
目	節	円	円	円	
1	市預金利子	1,000	35	35	
	1 市預金利子	1,000	35	35	(産業振興総務課) 01 歳計現金預金利子 35

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

歳出

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目	円	円	円	
1	一般管理費	802,000	773,967	28,033	
	1 市場一般管理費	802,000	773,967	28,033	(産業振興総務課)
					01 市場一般管理費 773,967
					公設地方卸売市場運営協議会開催経費 51,180
					委員 10人 開催回数 1回
					消防用設備保守点検委託料 50,685
					建物総合損害共済分担金 65,302
					地方卸売市場事業消費税及び地方消費税 420,900
					照明灯取替修繕 179,300

(款) 3 公 債 費

(項) 1 公 債 費

歳 出

科 目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	不 用 額 円	施 策 の 成 果 又 は 執 行 実 績
目	細 目				
1	元 金	14,625,000	14,624,791	209	
	1 市債償還元金	14,625,000	14,624,791	209	(産業振興総務課) 01 市債償還元金 14,624,791 令和元年度末地方債残高 60,817千円
2	利 子	1,221,000	1,220,617	383	
	1 市債償還利子	1,221,000	1,220,617	383	(産業振興総務課) 01 市債償還利子 1,220,617

地方債の平成30年度末及び令和元年度末における現在高

(単位 千円)

区 分	平成30年度末 現在高	令和元年度中増減額		令和元年度末 現在高
		令和元年度中 起債額	令和元年度中 元金償還額	
1 普通債	75,442		14,625	60,817
(1) 地方卸売市場事業	75,442		14,625	60,817
合 計	75,442		14,625	60,817

