

平成28年度

鹿児島県薩摩川内市  
各会計歳入歳出決算書

歳入歳出決算書

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

財産に関する調書

基金の運用状況調書



# 目 次

## ■ 一 般 会 計

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 1 歳入歳出決算書 .....    | 1   |
| 2 歳入歳出決算事項別明細書     |     |
| (1) 歳 入 .....      | 9   |
| (2) 歳 出 .....      | 81  |
| 3 実質収支に関する調書 ..... | 211 |

## ■ 特 別 会 計

### 簡 易 水 道 事 業

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 1 歳入歳出決算書 .....    | 212 |
| 2 歳入歳出決算事項別明細書     |     |
| (1) 歳 入 .....      | 216 |
| (2) 歳 出 .....      | 220 |
| 3 実質収支に関する調書 ..... | 224 |

### 温 泉 給 湯 事 業

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 1 歳入歳出決算書 .....    | 225 |
| 2 歳入歳出決算事項別明細書     |     |
| (1) 歳 入 .....      | 229 |
| (2) 歳 出 .....      | 233 |
| 3 実質収支に関する調書 ..... | 235 |

### 公 共 下 水 道 事 業

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 1 歳入歳出決算書 .....    | 236 |
| 2 歳入歳出決算事項別明細書     |     |
| (1) 歳 入 .....      | 240 |
| (2) 歳 出 .....      | 244 |
| 3 実質収支に関する調書 ..... | 246 |

### 農 業 集 落 排 水 事 業

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 1 歳入歳出決算書 .....    | 247 |
| 2 歳入歳出決算事項別明細書     |     |
| (1) 歳 入 .....      | 251 |
| (2) 歳 出 .....      | 255 |
| 3 実質収支に関する調書 ..... | 257 |

### 漁 業 集 落 排 水 事 業

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 1 歳入歳出決算書 .....    | 258 |
| 2 歳入歳出決算事項別明細書     |     |
| (1) 歳 入 .....      | 262 |
| (2) 歳 出 .....      | 266 |
| 3 実質収支に関する調書 ..... | 268 |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 浄化槽事業              |     |
| 1 歳入歳出決算書 .....    | 269 |
| 2 歳入歳出決算事項別明細書     |     |
| (1) 歳入 .....       | 273 |
| (2) 歳出 .....       | 275 |
| 3 実質収支に関する調書 ..... | 277 |
| 天辰第一地区土地区画整理事業     |     |
| 1 歳入歳出決算書 .....    | 278 |
| 2 歳入歳出決算事項別明細書     |     |
| (1) 歳入 .....       | 282 |
| (2) 歳出 .....       | 286 |
| 3 実質収支に関する調書 ..... | 288 |
| 天辰第二地区土地区画整理事業     |     |
| 1 歳入歳出決算書 .....    | 289 |
| 2 歳入歳出決算事項別明細書     |     |
| (1) 歳入 .....       | 293 |
| (2) 歳出 .....       | 295 |
| 3 実質収支に関する調書 ..... | 297 |
| 入来温泉場地区土地区画整理事業    |     |
| 1 歳入歳出決算書 .....    | 298 |
| 2 歳入歳出決算事項別明細書     |     |
| (1) 歳入 .....       | 302 |
| (2) 歳出 .....       | 304 |
| 3 実質収支に関する調書 ..... | 306 |
| 国民健康保険事業           |     |
| 1 歳入歳出決算書 .....    | 307 |
| 2 歳入歳出決算事項別明細書     |     |
| (1) 歳入 .....       | 313 |
| (2) 歳出 .....       | 321 |
| 3 実質収支に関する調書 ..... | 329 |
| 国民健康保険直営診療施設勘定     |     |
| 1 歳入歳出決算書 .....    | 330 |
| 2 歳入歳出決算事項別明細書     |     |
| (1) 歳入 .....       | 334 |
| (2) 歳出 .....       | 340 |
| 3 実質収支に関する調書 ..... | 344 |
| 介護保険事業             |     |
| 1 歳入歳出決算書 .....    | 345 |
| 2 歳入歳出決算事項別明細書     |     |
| (1) 歳入 .....       | 349 |
| (2) 歳出 .....       | 355 |
| 3 実質収支に関する調書 ..... | 363 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 後 期 高 齡 者 医 療 事 業       |     |
| 1 歳入歳出決算書 .....         | 364 |
| 2 歳入歳出決算事項別明細書          |     |
| (1) 歳 入 .....           | 368 |
| (2) 歳 出 .....           | 370 |
| 3 実質収支に関する調書 .....      | 372 |
| <br>                    |     |
| ■ 財 産 に 関 す る 調 書 ..... | 373 |
| <br>                    |     |
| ■ 基 金 運 用 状 況 調 書 ..... | 382 |
| (地方自治法第241条第5項関係)       |     |



# 一般会計歳入歳出決算書







平成28年度  
歳入

薩摩川内市一般会計

| 款                           | 項                       | 予 算 現 額        | 調 定 額          |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 1 市税                        |                         | 12,996,042,000 | 14,462,729,458 |
|                             | 1 市民税                   | 4,213,773,000  | 4,685,679,502  |
|                             | 2 固定資産税                 | 7,481,820,000  | 8,369,865,949  |
|                             | 3 軽自動車税                 | 304,358,000    | 342,578,093    |
|                             | 4 市たばこ税                 | 590,836,000    | 653,537,064    |
|                             | 6 特別土地保有税               | 0              | 1,892,100      |
|                             | 7 入湯税                   | 13,005,000     | 16,926,750     |
|                             | 8 使用済核燃料税               | 392,250,000    | 392,250,000    |
| 2 地方譲与税                     |                         | 455,000,000    | 513,382,112    |
|                             | 1 地方揮発油譲与税              | 130,000,000    | 147,881,000    |
|                             | 2 自動車重量譲与税              | 320,000,000    | 358,399,000    |
|                             | 3 地方道路譲与税               | 0              | 1              |
| 3 利子割交付金                    |                         | 14,000,000     | 6,837,000      |
|                             | 1 利子割交付金                | 14,000,000     | 6,837,000      |
| 4 配当割交付金                    |                         | 15,000,000     | 16,983,000     |
|                             | 1 配当割交付金                | 15,000,000     | 16,983,000     |
| 5 株式等譲渡所得<br>割交付金           |                         | 15,000,000     | 9,634,000      |
|                             | 1 株式等譲渡所得割交<br>付金       | 15,000,000     | 9,634,000      |
| 6 地方消費税交付<br>金              |                         | 1,682,281,000  | 1,682,281,000  |
|                             | 1 地方消費税交付金              | 1,682,281,000  | 1,682,281,000  |
| 7 ゴルフ場利用税<br>交付金            |                         | 28,000,000     | 31,087,525     |
|                             | 1 ゴルフ場利用税交付<br>金        | 28,000,000     | 31,087,525     |
| 8 自動車取得税交<br>付金             |                         | 30,000,000     | 62,129,000     |
|                             | 1 自動車取得税交付金             | 30,000,000     | 62,129,000     |
| 9 国有提供施設等<br>所在市町村助成<br>交付金 |                         | 15,142,000     | 15,142,000     |
|                             | 1 国有提供施設等所在<br>市町村助成交付金 | 15,142,000     | 15,142,000     |
| 10 地方特例交付金                  |                         | 48,414,000     | 48,414,000     |
|                             | 1 地方特例交付金               | 48,414,000     | 48,414,000     |
| 11 地方交付税                    |                         | 15,737,714,000 | 15,737,714,000 |
|                             | 1 地方交付税                 | 15,737,714,000 | 15,737,714,000 |
| 12 交通安全対策特<br>別交付金          |                         | 14,000,000     | 14,865,000     |
|                             | 1 交通安全対策特別交<br>付金       | 14,000,000     | 14,865,000     |
| 13 分担金及び負担<br>金             |                         | 505,980,000    | 516,044,851    |
|                             | 1 分担金                   | 4,508,000      | 854,044        |

歳入歳出決算書

(単位：円)

| 収 入 済 額        | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額   | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|----------------|-------------|-------------|-------------------|
| 13,537,795,457 | 120,070,120 | 804,933,212 | 541,753,457       |
| 4,463,306,585  | 13,679,926  | 208,753,322 | 249,533,585       |
| 7,691,752,254  | 104,497,250 | 573,625,445 | 209,932,254       |
| 320,022,804    | 1,892,944   | 20,662,345  | 15,664,804        |
| 653,537,064    | 0           | 0           | 62,701,064        |
| 0              | 0           | 1,892,100   | 0                 |
| 16,926,750     | 0           | 0           | 3,921,750         |
| 392,250,000    | 0           | 0           | 0                 |
| 513,382,112    | 0           | 0           | 58,382,112        |
| 147,881,000    | 0           | 0           | 17,881,000        |
| 358,399,000    | 0           | 0           | 38,399,000        |
| 1              | 0           | 0           | 1                 |
| 7,102,111      | 0           | 0           | 2,102,111         |
| 6,837,000      | 0           | 0           | △7,163,000        |
| 6,837,000      | 0           | 0           | △7,163,000        |
| 16,983,000     | 0           | 0           | 1,983,000         |
| 16,983,000     | 0           | 0           | 1,983,000         |
| 9,634,000      | 0           | 0           | △5,366,000        |
| 9,634,000      | 0           | 0           | △5,366,000        |
| 1,682,281,000  | 0           | 0           | 0                 |
| 1,682,281,000  | 0           | 0           | 0                 |
| 31,087,525     | 0           | 0           | 3,087,525         |
| 31,087,525     | 0           | 0           | 3,087,525         |
| 62,129,000     | 0           | 0           | 32,129,000        |
| 62,129,000     | 0           | 0           | 32,129,000        |
| 15,142,000     | 0           | 0           | 0                 |
| 15,142,000     | 0           | 0           | 0                 |
| 48,414,000     | 0           | 0           | 0                 |
| 48,414,000     | 0           | 0           | 0                 |
| 15,737,714,000 | 0           | 0           | 0                 |
| 15,737,714,000 | 0           | 0           | 0                 |
| 14,865,000     | 0           | 0           | 865,000           |
| 14,865,000     | 0           | 0           | 865,000           |
| 504,020,731    | 165,890     | 11,858,230  | △1,959,269        |
| 854,044        | 0           | 0           | △3,653,956        |

## 歳入

| 款           | 項             | 予 算 現 額        | 調 定 額          |
|-------------|---------------|----------------|----------------|
|             | 2 負担金         | 501,472,000    | 515,190,807    |
| 14 使用料及び手数料 |               | 821,702,000    | 944,726,639    |
|             | 1 使用料         | 692,192,000    | 803,606,613    |
|             | 2 手数料         | 129,510,000    | 141,120,026    |
| 15 国庫支出金    |               | 9,143,857,000  | 9,052,451,952  |
|             | 1 国庫負担金       | 5,450,054,000  | 5,444,670,991  |
|             | 2 国庫補助金       | 3,659,270,000  | 3,576,295,286  |
|             | 3 国庫委託金       | 34,533,000     | 31,485,675     |
| 16 県支出金     |               | 6,432,072,000  | 6,484,258,947  |
|             | 1 県負担金        | 2,231,155,000  | 2,232,181,449  |
|             | 2 県補助金        | 4,013,686,000  | 4,047,818,065  |
|             | 3 県委託金        | 187,231,000    | 204,259,433    |
| 17 財産収入     |               | 275,710,000    | 326,206,018    |
|             | 1 財産運用収入      | 198,983,000    | 198,573,668    |
|             | 2 財産売払収入      | 76,727,000     | 127,632,350    |
| 18 寄附金      |               | 333,301,000    | 336,725,044    |
|             | 1 寄附金         | 333,301,000    | 336,725,044    |
| 19 繰入金      |               | 2,611,318,000  | 2,498,446,000  |
|             | 1 基金繰入金       | 2,604,043,000  | 2,492,122,000  |
|             | 2 特別会計繰入金     | 7,275,000      | 6,324,000      |
| 20 繰越金      |               | 2,826,123,000  | 2,826,123,267  |
|             | 1 繰越金         | 2,826,123,000  | 2,826,123,267  |
| 21 諸収入      |               | 682,318,000    | 859,431,458    |
|             | 1 延滞金、加算金及び過料 | 8,001,000      | 21,695,199     |
|             | 2 預金利子        | 982,000        | 813,847        |
|             | 3 貸付金元利収入     | 12,722,000     | 144,481,211    |
|             | 4 受託事業収入      | 14,250,000     | 14,378,290     |
|             | 5 雑入          | 646,363,000    | 678,062,911    |
| 22 市債       |               | 3,191,000,000  | 2,888,100,000  |
|             | 1 市債          | 3,191,000,000  | 2,888,100,000  |
| 歳 入         | 合 計           | 57,873,974,000 | 59,333,712,271 |

(単位：円)

| 収 入 済 額        | 不 納 欠 損 額   | 収 入 未 済 額     | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|----------------|-------------|---------------|-------------------|
| 503,166,687    | 165,890     | 11,858,230    | 1,694,687         |
| 856,593,034    | 409,100     | 87,724,805    | 34,891,034        |
| 720,417,442    | 0           | 83,189,171    | 28,225,442        |
| 136,175,592    | 409,100     | 4,535,634     | 6,665,592         |
| 8,557,969,952  | 0           | 494,482,000   | △585,887,048      |
| 5,412,018,991  | 0           | 32,652,000    | △38,035,009       |
| 3,114,465,286  | 0           | 461,830,000   | △544,804,714      |
| 31,485,675     | 0           | 0             | △3,047,325        |
| 5,534,192,099  | 0           | 950,066,848   | △897,879,901      |
| 2,232,181,449  | 0           | 0             | 1,026,449         |
| 3,097,751,217  | 0           | 950,066,848   | △915,934,783      |
| 204,259,433    | 0           | 0             | 17,028,433        |
| 325,900,848    | 0           | 305,170       | 50,190,848        |
| 198,268,498    | 0           | 305,170       | △714,502          |
| 127,632,350    | 0           | 0             | 50,905,350        |
| 336,725,044    | 0           | 0             | 3,424,044         |
| 336,725,044    | 0           | 0             | 3,424,044         |
| 2,498,446,000  | 0           | 0             | △112,872,000      |
| 2,492,122,000  | 0           | 0             | △111,921,000      |
| 6,324,000      | 0           | 0             | △951,000          |
| 2,826,123,267  | 0           | 0             | 267               |
| 2,826,123,267  | 0           | 0             | 267               |
| 685,960,647    | 468,350     | 173,002,461   | 3,642,647         |
| 21,695,199     | 0           | 0             | 13,694,199        |
| 813,847        | 0           | 0             | △168,153          |
| 10,164,925     | 0           | 134,316,286   | △2,557,075        |
| 10,517,290     | 0           | 3,861,000     | △3,732,710        |
| 642,769,386    | 468,350     | 34,825,175    | △3,593,614        |
| 2,888,100,000  | 0           | 0             | △302,900,000      |
| 2,888,100,000  | 0           | 0             | △302,900,000      |
| 56,690,295,716 | 121,113,460 | 2,522,372,726 | △1,183,678,284    |

## 歳出

| 款        | 項           | 予 算 現 額        | 支 出 済 額        |
|----------|-------------|----------------|----------------|
| 1 議会費    |             | 337,078,000    | 335,158,613    |
|          | 1 議会費       | 337,078,000    | 335,158,613    |
| 2 総務費    |             | 10,067,946,000 | 9,865,940,142  |
|          | 1 総務管理費     | 8,923,261,000  | 8,742,102,441  |
|          | 2 徴税費       | 667,877,000    | 660,810,922    |
|          | 3 戸籍住民基本台帳費 | 269,644,000    | 260,391,659    |
|          | 4 選挙費       | 158,764,000    | 155,252,046    |
|          | 5 統計調査費     | 14,448,000     | 13,869,028     |
|          | 6 監査委員費     | 33,952,000     | 33,514,046     |
| 3 民生費    |             | 16,059,904,000 | 15,304,428,858 |
|          | 1 社会福祉費     | 4,592,729,000  | 4,363,867,067  |
|          | 2 老人福祉費     | 2,456,863,000  | 2,323,751,978  |
|          | 3 児童福祉費     | 7,160,564,000  | 6,800,629,403  |
|          | 4 生活保護費     | 1,830,320,000  | 1,811,156,583  |
|          | 5 災害救助費     | 19,428,000     | 5,023,827      |
| 4 衛生費    |             | 6,577,727,000  | 6,393,883,739  |
|          | 1 保健衛生費     | 4,786,159,000  | 4,626,552,143  |
|          | 2 清掃費       | 1,641,257,000  | 1,617,020,596  |
|          | 3 水道費       | 150,311,000    | 150,311,000    |
| 5 労働費    |             | 67,531,000     | 66,484,987     |
|          | 1 労働諸費      | 67,531,000     | 66,484,987     |
| 6 農林水産業費 |             | 3,056,730,000  | 2,353,505,193  |
|          | 1 農業費       | 1,261,511,000  | 722,333,705    |
|          | 2 畜産業費      | 367,162,000    | 285,402,152    |
|          | 3 農業土木費     | 752,574,000    | 683,778,452    |
|          | 4 林業費       | 364,972,000    | 357,942,952    |
|          | 5 水産業費      | 310,511,000    | 304,047,932    |
| 7 商工費    |             | 1,706,023,000  | 1,599,253,412  |
|          | 1 商工費       | 1,706,023,000  | 1,599,253,412  |
| 8 土木費    |             | 5,909,125,000  | 4,973,559,768  |
|          | 1 土木管理費     | 361,461,000    | 335,915,709    |
|          | 2 道路橋梁費     | 2,202,219,000  | 1,635,473,126  |
|          | 3 河川費       | 207,934,000    | 191,387,794    |
|          | 4 港湾費       | 82,108,000     | 78,463,497     |
|          | 5 都市計画費     | 2,457,547,000  | 2,269,476,395  |
|          | 6 住宅費       | 597,856,000    | 462,843,247    |
| 9 消防費    |             | 2,461,724,000  | 2,141,196,175  |
|          | 1 消防費       | 2,461,724,000  | 2,141,196,175  |

(単位：円)

| 翌年度繰越額      | 不 用 額       | 予 算 現 額 と 支 出<br>済 額 と の 比 較 |
|-------------|-------------|------------------------------|
| 0           | 1,919,387   | 1,919,387                    |
| 0           | 1,919,387   | 1,919,387                    |
| 38,502,000  | 163,503,858 | 202,005,858                  |
| 31,000,000  | 150,158,559 | 181,158,559                  |
| 0           | 7,066,078   | 7,066,078                    |
| 7,502,000   | 1,750,341   | 9,252,341                    |
| 0           | 3,511,954   | 3,511,954                    |
| 0           | 578,972     | 578,972                      |
| 0           | 437,954     | 437,954                      |
| 192,235,000 | 563,240,142 | 755,475,142                  |
| 132,637,000 | 96,224,933  | 228,861,933                  |
| 0           | 133,111,022 | 133,111,022                  |
| 59,598,000  | 300,336,597 | 359,934,597                  |
| 0           | 19,163,417  | 19,163,417                   |
| 0           | 14,404,173  | 14,404,173                   |
| 18,670,000  | 165,173,261 | 183,843,261                  |
| 18,670,000  | 140,936,857 | 159,606,857                  |
| 0           | 24,236,404  | 24,236,404                   |
| 0           | 0           | 0                            |
| 0           | 1,046,013   | 1,046,013                    |
| 0           | 1,046,013   | 1,046,013                    |
| 649,945,000 | 53,279,807  | 703,224,807                  |
| 520,060,000 | 19,117,295  | 539,177,295                  |
| 76,985,000  | 4,774,848   | 81,759,848                   |
| 52,900,000  | 15,895,548  | 68,795,548                   |
| 0           | 7,029,048   | 7,029,048                    |
| 0           | 6,463,068   | 6,463,068                    |
| 8,478,000   | 98,291,588  | 106,769,588                  |
| 8,478,000   | 98,291,588  | 106,769,588                  |
| 904,353,000 | 31,212,232  | 935,565,232                  |
| 16,529,000  | 9,016,291   | 25,545,291                   |
| 559,423,000 | 7,322,874   | 566,745,874                  |
| 14,640,000  | 1,906,206   | 16,546,206                   |
| 2,800,000   | 844,503     | 3,644,503                    |
| 180,526,000 | 7,544,605   | 188,070,605                  |
| 130,435,000 | 4,577,753   | 135,012,753                  |
| 292,341,000 | 28,186,825  | 320,527,825                  |
| 292,341,000 | 28,186,825  | 320,527,825                  |

歳出

| 款        | 項                 | 予 算 現 額        | 支 出 済 額        |
|----------|-------------------|----------------|----------------|
| 10 教育費   |                   | 4,309,769,000  | 4,135,000,744  |
|          | 1 教育総務費           | 1,299,235,000  | 1,247,003,231  |
|          | 2 小学校費            | 915,741,000    | 838,569,153    |
|          | 3 中学校費            | 356,230,000    | 350,967,517    |
|          | 4 幼稚園費            | 283,509,000    | 280,768,213    |
|          | 5 社会教育費           | 735,064,000    | 721,737,446    |
|          | 6 保健体育費           | 719,990,000    | 695,955,184    |
| 11 災害復旧費 |                   | 587,591,000    | 397,050,243    |
|          | 1 農林水産施設災害復旧費     | 282,223,000    | 187,184,455    |
|          | 2 土木施設災害復旧費       | 268,580,000    | 195,887,772    |
|          | 3 文教施設災害復旧費       | 646,000        | 645,408        |
|          | 4 その他公用・公共施設災害復旧費 | 36,142,000     | 13,332,608     |
| 12 公債費   |                   | 6,626,876,000  | 6,626,603,298  |
|          | 1 公債費             | 6,626,876,000  | 6,626,603,298  |
| 13 諸支出金  |                   | 60,429,000     | 59,287,000     |
|          | 2 公営企業費           | 60,429,000     | 59,287,000     |
| 14 予備費   |                   | 45,521,000     | 0              |
|          | 1 予備費             | 45,521,000     | 0              |
| 歳 出      | 合 計               | 57,873,974,000 | 54,251,352,172 |



(単位：円)

| 翌年度繰越額        | 不<br>用<br>額   | 予<br>算<br>現<br>額<br>と<br>支<br>出<br>済<br>額<br>と<br>の<br>比<br>較 |
|---------------|---------------|---|
| 115,654,000   | 59,114,256    | 174,768,256   |
| 39,340,000    | 12,891,769    | 52,231,769  |
| 66,997,000    | 10,174,847    | 77,171,847  |
| 0             | 5,262,483     | 5,262,483   |
| 0             | 2,740,787     | 2,740,787   |
| 0             | 13,326,554    | 13,326,554  |
| 9,317,000     | 14,717,816    | 24,034,816  |
| 160,831,000   | 29,709,757    | 190,540,757   |
| 88,162,000    | 6,876,545     | 95,038,545  |
| 58,841,000    | 13,851,228    | 72,692,228  |
| 0             | 592           | 592   |
| 13,828,000    | 8,981,392     | 22,809,392  |
| 0             | 272,702       | 272,702   |
| 0             | 272,702       | 272,702   |
| 0             | 1,142,000     | 1,142,000   |
| 0             | 1,142,000     | 1,142,000   |
| 0             | 45,521,000    | 45,521,000  |
| 0             | 45,521,000    | 45,521,000  |
| 2,381,009,000 | 1,241,612,828 | 3,622,621,828   |

歳入歳出差引残額 2,438,943,544円

平成29年9月19日 提出

薩摩川内市長 岩切秀雄



歲

入





平成28年度 薩摩川内市一般会計

歳入

| 款 | 項                   | 予 算            |               |  | 現              | 額          |
|---|---------------------|----------------|---------------|--|----------------|------------|
|   |                     | 当 初 予 算 額      | 補 正 予 算 額     | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 |                |            |
|   | 目                   |                |               |  |                | 区 分        |
| 1 | 市税                  | 11,496,042,000 | 1,500,000,000 |  | 12,996,042,000 |            |
|   | 1 市民税               | 3,813,773,000  | 400,000,000   |  | 4,213,773,000  |            |
|   | 1 個人分               | 3,162,292,000  | 200,000,000   |  | 3,362,292,000  | 1 現年課税分    |
|   |                     |                |               |  |                | 2 滞納繰越分    |
|   | 2 法人分               | 651,481,000    | 200,000,000   |  | 851,481,000    | 1 現年課税分    |
|   |                     |                |               |  |                | 2 滞納繰越分    |
|   | 2 固定資産税             | 6,381,820,000  | 1,100,000,000 |  | 7,481,820,000  |            |
|   | 1 固定資産税             | 6,335,915,000  | 1,100,000,000 |  | 7,435,915,000  | 1 現年課税分    |
|   |                     |                |               |  |                | 2 滞納繰越分    |
|   | 2 国有資産等所在市町村<br>交付金 | 45,905,000     |               |  | 45,905,000     | 1 現年課税分    |
|   | 3 軽自動車税             | 304,358,000    |               |  | 304,358,000    |            |
|   | 1 軽自動車税             | 304,358,000    |               |  | 304,358,000    | 1 現年課税分    |
|   |                     |                |               |  |                | 2 滞納繰越分    |
|   | 4 市たばこ税             | 590,836,000    |               |  | 590,836,000    |            |
|   | 1 市たばこ税             | 590,836,000    |               |  | 590,836,000    | 1 現年課税分    |
|   | 6 特別土地保有税           |                |               |  | 0              |            |
|   | 1 特別土地保有税           |                |               |  | 0              | 2 滞納繰越分    |
|   | 7 入湯税               | 13,005,000     |               |  | 13,005,000     |            |
|   | 1 入湯税               | 13,005,000     |               |  | 13,005,000     | 1 現年課税分    |
|   | 8 使用済核燃料税           | 392,250,000    |               |  | 392,250,000    |            |
|   | 1 使用済核燃料税           | 392,250,000    |               |  | 392,250,000    | 1 現年課税分    |
| 2 | 地方譲与税               | 455,000,000    |               |  | 455,000,000    |            |
|   | 1 地方揮発油譲与税          | 130,000,000    |               |  | 130,000,000    |            |
|   | 1 地方揮発油譲与税          | 130,000,000    |               |  | 130,000,000    | 1 地方揮発油譲与税 |
|   | 2 自動車重量譲与税          | 320,000,000    |               |  | 320,000,000    |            |
|   | 1 自動車重量譲与税          | 320,000,000    |               |  | 320,000,000    | 1 自動車重量譲与税 |

歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

| 金額            | 調定額            | 収入済額           | 不納欠損額       | 収入未済額       | 備考   |
|---------------|----------------|----------------|-------------|-------------|--|
|               | 14,462,729,458 | 13,537,795,457 | 120,070,120 | 804,933,212 |  |
|               | 4,685,679,502  | 4,463,306,585  | 13,679,926  | 208,753,322 |  |
|               | 3,689,512,279  | 3,475,386,662  | 13,051,526  | 201,134,422 |  |
| 3,331,392,000 | 3,468,419,745  | 3,425,516,009  | 93,483      | 42,870,584  | ※税務課<br>市税等歳入還付未済額 60,331  |
| 30,900,000    | 221,092,534    | 49,870,653     | 12,958,043  | 158,263,838 |  |
|               | 996,167,223    | 987,919,923    | 628,400     | 7,618,900   |  |
| 850,000,000   | 988,344,800    | 986,738,600    | 223,300     | 1,382,900   |  |
| 1,481,000     | 7,822,423      | 1,181,323      | 405,100     | 6,236,000   |  |
|               | 8,369,865,949  | 7,691,752,254  | 104,497,250 | 573,625,445 |  |
|               | 8,323,126,749  | 7,645,013,054  | 104,497,250 | 573,625,445 |  |
| 7,382,000,000 | 7,648,173,100  | 7,559,517,054  | 5,289,520   | 83,375,526  | ※税務課<br>市税等歳入還付未済額 9,000   |
| 53,915,000    | 674,953,649    | 85,496,000     | 99,207,730  | 490,249,919 |  |
|               | 46,739,200     | 46,739,200     | 0           | 0           |  |
| 45,905,000    | 46,739,200     | 46,739,200     | 0           | 0           |  |
|               | 342,578,093    | 320,022,804    | 1,892,944   | 20,662,345  |  |
|               | 342,578,093    | 320,022,804    | 1,892,944   | 20,662,345  |  |
| 300,000,000   | 322,212,200    | 313,786,595    | 54,200      | 8,371,405   |  |
| 4,358,000     | 20,365,893     | 6,236,209      | 1,838,744   | 12,290,940  |  |
|               | 653,537,064    | 653,537,064    | 0           | 0           |  |
|               | 653,537,064    | 653,537,064    | 0           | 0           |  |
| 590,836,000   | 653,537,064    | 653,537,064    | 0           | 0           |  |
|               | 1,892,100      | 0              | 0           | 1,892,100   |  |
|               | 1,892,100      | 0              | 0           | 1,892,100   |  |
| 0             | 1,892,100      | 0              | 0           | 1,892,100   |  |
|               | 16,926,750     | 16,926,750     | 0           | 0           |  |
|               | 16,926,750     | 16,926,750     | 0           | 0           |  |
| 13,005,000    | 16,926,750     | 16,926,750     | 0           | 0           |  |
|               | 392,250,000    | 392,250,000    | 0           | 0           |  |
|               | 392,250,000    | 392,250,000    | 0           | 0           |  |
| 392,250,000   | 392,250,000    | 392,250,000    | 0           | 0           |  |
|               | 513,382,112    | 513,382,112    | 0           | 0           |  |
|               | 147,881,000    | 147,881,000    | 0           | 0           |  |
|               | 147,881,000    | 147,881,000    | 0           | 0           |  |
| 130,000,000   | 147,881,000    | 147,881,000    | 0           | 0           | ※財政課<br>地方揮発油譲与税 147,881,000<br>交付月 6月 11月 3月<br>地方揮発油税収入額×42/100<br>(道路の延長・面積で按分) |
|               | 358,399,000    | 358,399,000    | 0           | 0           |  |
|               | 358,399,000    | 358,399,000    | 0           | 0           |  |
| 320,000,000   | 358,399,000    | 358,399,000    | 0           | 0           | ※財政課<br>自動車重量譲与税 358,399,000   |

歳入

| 款 | 予 算           |               |              |  |               | 現 額           |     |
|---|---------------|---------------|--------------|--|---------------|---------------|-----|
|   | 項             | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額    | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             |               | 節   |
|   |               |               |              |  |               |               | 区 分 |
| 目 |               |               |              |  |               |               |     |
|   | 3 地方道路譲与税     |               |              |  |               | 0             |     |
|   | 1 地方道路譲与税     |               |              |  |               | 0             |     |
|   |               |               |              |  |               | 1 地方道路譲与税     |     |
|   | 4 特別とん譲与税     | 5,000,000     |              |  | 5,000,000     |               |     |
|   | 1 特別とん譲与税     | 5,000,000     |              |  | 5,000,000     |               |     |
|   |               |               |              |  |               | 1 特別とん譲与税     |     |
|   | 3 利子割交付金      | 14,000,000    |              |  | 14,000,000    |               |     |
|   | 1 利子割交付金      | 14,000,000    |              |  | 14,000,000    |               |     |
|   | 1 利子割交付金      | 14,000,000    |              |  | 14,000,000    |               |     |
|   |               |               |              |  |               | 1 利子割交付金      |     |
|   | 4 配当割交付金      | 15,000,000    |              |  | 15,000,000    |               |     |
|   | 1 配当割交付金      | 15,000,000    |              |  | 15,000,000    |               |     |
|   | 1 配当割交付金      | 15,000,000    |              |  | 15,000,000    |               |     |
|   |               |               |              |  |               | 1 配当割交付金      |     |
|   | 5 株式等譲渡所得割交付金 | 15,000,000    |              |  | 15,000,000    |               |     |
|   | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 15,000,000    |              |  | 15,000,000    |               |     |
|   | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 15,000,000    |              |  | 15,000,000    |               |     |
|   |               |               |              |  |               | 1 株式等譲渡所得割交付金 |     |
|   | 6 地方消費税交付金    | 1,800,000,000 | △117,719,000 |  | 1,682,281,000 |               |     |
|   | 1 地方消費税交付金    | 1,800,000,000 | △117,719,000 |  | 1,682,281,000 |               |     |
|   | 1 地方消費税交付金    | 1,800,000,000 | △117,719,000 |  | 1,682,281,000 |               |     |
|   |               |               |              |  |               | 1 地方消費税交付金    |     |



(単位：円)

| 金額            | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考   |
|---------------|---------------|---------------|-------|-------|---|
|               |               |               |       |       | 交付月 6月 11月 3月<br>自動車重量税収入額×1/3<br>(道路の延長・面積で按分)                                 |
|               | 1             | 1             | 0     | 0     |   |
|               | 1             | 1             | 0     | 0     |   |
| 0             | 1             | 1             | 0     | 0     | ※財政課<br>地方道路譲与税 1<br>交付月 6月 11月 3月<br>地方道路税収入額×42/100<br>(道路の延長・面積で按分)          |
|               | 7,102,111     | 7,102,111     | 0     | 0     |   |
|               | 7,102,111     | 7,102,111     | 0     | 0     |   |
| 5,000,000     | 7,102,111     | 7,102,111     | 0     | 0     | ※財政課<br>特別とん譲与税 7,102,111<br>交付月 9月 3月<br>特別とん税収入額の全額                           |
|               | 6,837,000     | 6,837,000     | 0     | 0     |   |
|               | 6,837,000     | 6,837,000     | 0     | 0     |   |
|               | 6,837,000     | 6,837,000     | 0     | 0     |   |
| 14,000,000    | 6,837,000     | 6,837,000     | 0     | 0     | ※財政課<br>利子割交付金 6,837,000<br>交付月 8月 12月 3月<br>県民税利子割額×99%×3/5<br>(個人県民税額で按分)     |
|               | 16,983,000    | 16,983,000    | 0     | 0     |   |
|               | 16,983,000    | 16,983,000    | 0     | 0     |   |
|               | 16,983,000    | 16,983,000    | 0     | 0     |   |
| 15,000,000    | 16,983,000    | 16,983,000    | 0     | 0     | ※財政課<br>配当割交付金 16,983,000<br>交付月 8月 12月 3月<br>県民税配当割額×99%×3/5<br>(個人県民税額で按分)    |
|               | 9,634,000     | 9,634,000     | 0     | 0     |   |
|               | 9,634,000     | 9,634,000     | 0     | 0     |   |
|               | 9,634,000     | 9,634,000     | 0     | 0     |   |
| 15,000,000    | 9,634,000     | 9,634,000     | 0     | 0     | ※財政課<br>株式等譲渡所得割交付金 9,634,000<br>交付月 3月<br>県民税株式等譲渡所得割額×99%<br>×3/5 (個人県民税額で按分) |
|               | 1,682,281,000 | 1,682,281,000 | 0     | 0     |   |
|               | 1,682,281,000 | 1,682,281,000 | 0     | 0     |   |
|               | 1,682,281,000 | 1,682,281,000 | 0     | 0     |   |
| 1,682,281,000 | 1,682,281,000 | 1,682,281,000 | 0     | 0     | ※財政課<br>地方消費税交付金 1,682,281,000<br>交付月 6月 9月 12月 3月<br>地方消費税収入額×1/2              |

歳入

| 款 | 予 算                 |                |             |  |                | 現 額                 |   |
|---|---------------------|----------------|-------------|--|----------------|---------------------|---|
|   | 項                   | 当 初 予 算 額      | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計              |                     | 節 |
|   |                     |                |             |  |                |                     |   |
|   |                     |                |             |  |                |                     |   |
|   | 7 ゴルフ場利用税交付金        | 28,000,000     |             |  | 28,000,000     |                     |   |
|   | 1 ゴルフ場利用税交付金        | 28,000,000     |             |  | 28,000,000     |                     |   |
|   | 1 ゴルフ場利用税交付金        | 28,000,000     |             |  | 28,000,000     | 1 ゴルフ場利用税交付金        |   |
|   | 8 自動車取得税交付金         | 30,000,000     |             |  | 30,000,000     |                     |   |
|   | 1 自動車取得税交付金         | 30,000,000     |             |  | 30,000,000     |                     |   |
|   | 1 自動車取得税交付金         | 30,000,000     |             |  | 30,000,000     | 1 自動車取得税交付金         |   |
|   | 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 14,439,000     | 703,000     |  | 15,142,000     |                     |   |
|   | 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 14,439,000     | 703,000     |  | 15,142,000     |                     |   |
|   | 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 | 14,439,000     | 703,000     |  | 15,142,000     | 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 |   |
|   | 10 地方特例交付金          | 35,000,000     | 13,414,000  |  | 48,414,000     |                     |   |
|   | 1 地方特例交付金           | 35,000,000     | 13,414,000  |  | 48,414,000     |                     |   |
|   | 1 地方特例交付金           | 35,000,000     | 13,414,000  |  | 48,414,000     | 1 地方特例交付金           |   |
|   | 11 地方交付税            | 15,500,000,000 | 237,714,000 |  | 15,737,714,000 |                     |   |
|   | 1 地方交付税             | 15,500,000,000 | 237,714,000 |  | 15,737,714,000 |                     |   |
|   | 1 地方交付税             | 15,500,000,000 | 237,714,000 |  | 15,737,714,000 | 1 地方交付税             |   |
|   | 12 交通安全対策特別交付金      | 14,000,000     |             |  | 14,000,000     |                     |   |
|   | 1 交通安全対策特別交付金       | 14,000,000     |             |  | 14,000,000     |                     |   |
|   | 1 交通安全対策特別交付金       | 14,000,000     |             |  | 14,000,000     | 1 交通安全対策特別交付金       |   |
|   | 13 分担金及び負担金         | 530,248,000    | △24,268,000 |  | 505,980,000    |                     |   |
|   | 1 分担金               | 9,130,000      | △4,622,000  |  | 4,508,000      |                     |   |

(単位：円)

| 金額             | 調定額            | 収入済額           | 不納欠損額   | 収入未済額      | 備考   |
|----------------|----------------|----------------|---------|------------|--|
|                |                |                |         |            | うち従来分 992,136,000<br>(人口・従業員数で按分)<br>うち引上げ分(社会保障財源化分)<br>(人口で按分) 690,145,000         |
|                | 31,087,525     | 31,087,525     | 0       | 0          |  |
|                | 31,087,525     | 31,087,525     | 0       | 0          |  |
|                | 31,087,525     | 31,087,525     | 0       | 0          |  |
| 28,000,000     | 31,087,525     | 31,087,525     | 0       | 0          | ※財政課<br>ゴルフ場利用税交付金 31,087,525<br>交付月 8月 12月 3月<br>ゴルフ場利用税収入額×7/10                    |
|                | 62,129,000     | 62,129,000     | 0       | 0          |  |
|                | 62,129,000     | 62,129,000     | 0       | 0          |  |
|                | 62,129,000     | 62,129,000     | 0       | 0          |  |
| 30,000,000     | 62,129,000     | 62,129,000     | 0       | 0          | ※財政課<br>自動車取得税交付金 62,129,000<br>交付月 8月 12月 3月<br>自動車取得税収入額×95%×7/10<br>(道路の延長・面積で按分) |
|                | 15,142,000     | 15,142,000     | 0       | 0          |  |
|                | 15,142,000     | 15,142,000     | 0       | 0          |  |
|                | 15,142,000     | 15,142,000     | 0       | 0          |  |
| 15,142,000     | 15,142,000     | 15,142,000     | 0       | 0          | ※企画政策課<br>国有提供施設等所在市町村助成交付金<br>15,142,000  |
|                | 48,414,000     | 48,414,000     | 0       | 0          |  |
|                | 48,414,000     | 48,414,000     | 0       | 0          |  |
|                | 48,414,000     | 48,414,000     | 0       | 0          |  |
| 48,414,000     | 48,414,000     | 48,414,000     | 0       | 0          | ※財政課<br>地方特例交付金 48,414,000<br>交付月 4月 9月<br>減収補てん特例交付金                                |
|                | 15,737,714,000 | 15,737,714,000 | 0       | 0          |  |
|                | 15,737,714,000 | 15,737,714,000 | 0       | 0          |  |
|                | 15,737,714,000 | 15,737,714,000 | 0       | 0          |  |
| 15,737,714,000 | 15,737,714,000 | 15,737,714,000 | 0       | 0          | ※財政課<br>普通交付税 13,348,129,000<br>特別交付税 2,389,585,000                                  |
|                | 14,865,000     | 14,865,000     | 0       | 0          |  |
|                | 14,865,000     | 14,865,000     | 0       | 0          |  |
|                | 14,865,000     | 14,865,000     | 0       | 0          |  |
| 14,000,000     | 14,865,000     | 14,865,000     | 0       | 0          | ※建設維持課<br>交通安全対策特別交付金 14,865,000   |
|                | 516,044,851    | 504,020,731    | 165,890 | 11,858,230 |  |
|                | 854,044        | 854,044        | 0       | 0          |  |

歳入

| 款  | 予 算         |             |             |  |             | 現 額              |     |
|----|-------------|-------------|-------------|--|-------------|------------------|-----|
|    | 項           | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計           |                  | 節   |
|    |             |             |             |  |             |                  | 区 分 |
|    | 1 農林水産業費分担金 | 5,630,000   | △2,210,000  |  | 3,420,000   | 1 農業土木費分担金       |     |
|    | 3 災害復旧費分担金  | 3,500,000   | △2,412,000  |  | 1,088,000   | 1 農林水産施設災害復旧費分担金 |     |
|    | 2 負担金       | 521,118,000 | △19,646,000 |  | 501,472,000 |                  |     |
|    | 1 民生費負担金    | 516,503,000 | △19,588,000 |  | 496,915,000 | 1 社会福祉費負担金       |     |
|    |             |             |             |  |             | 2 老人福祉費負担金       |     |
|    |             |             |             |  |             | 3 児童福祉費負担金       |     |
|    | 2 衛生費負担金    | 1,250,000   |             |  | 1,250,000   | 1 保健衛生費負担金       |     |
|    | 3 教育費負担金    | 3,365,000   | △58,000     |  | 3,307,000   | 3 日本スポーツ振興センター掛金 |     |
| 14 | 使用料及び手数料    | 824,240,000 | △2,538,000  |  | 821,702,000 |                  |     |
|    | 1 使用料       | 693,861,000 | △1,669,000  |  | 692,192,000 |                  |     |
|    | 1 総務使用料     | 7,941,000   |             |  | 7,941,000   | 1 総務使用料          |     |

(単位：円)

| 金額          | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額   | 収入未済額      | 備考  |
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|---|
|             | 854,044     | 854,044     | 0       | 0          |   |
| 3,420,000   | 854,044     | 854,044     | 0       | 0          | ※耕地課<br>市単土地改良事業分担金 496,194<br>県単土地改良事業分担金 350,000<br>水土利用事業分担金 7,850   |
|             | 0           | 0           | 0       | 0          |   |
| 1,088,000   | 0           | 0           | 0       | 0          | ※耕地課  |
|             | 515,190,807 | 503,166,687 | 165,890 | 11,858,230 |   |
|             | 510,616,919 | 498,592,799 | 165,890 | 11,858,230 |   |
| 1,385,000   | 1,299,220   | 1,299,220   | 0       | 0          | ※障害・社会福祉課<br>心身障害者扶養共済掛金 1,218,580<br>児童発達支援給付費 80,640  |
| 97,709,000  | 98,446,349  | 98,273,999  | 0       | 172,350    | ※高齢・介護福祉課<br>高齢者世話付住宅入居者負担金 47,233<br>生活支援ハウス入居者負担金 2,143,455<br>生活指導型ショートステイ事業負担金 16,383<br>老人福祉費負担金 96,051,928<br>老人福祉費負担金(過年度分) 15,000   |
| 397,821,000 | 410,871,350 | 399,019,580 | 165,890 | 11,685,880 | ※子育て支援課<br>へき地保育所保護者負担金(里保育園) 902,350<br>保育所保護者負担金 391,198,650<br>保育所保護者負担金(滞納分) 5,543,460<br>へき地保育所保護者負担金(下甌保育園) 1,118,520<br>子育て支援短期利用負担金 256,600                                   |
|             | 1,266,688   | 1,266,688   | 0       | 0          |   |
| 1,250,000   | 1,266,688   | 1,266,688   | 0       | 0          | ※市民健康課<br>未熟児養育医療負担金 1,266,688  |
|             | 3,307,200   | 3,307,200   | 0       | 0          |   |
| 3,307,000   | 3,307,200   | 3,307,200   | 0       | 0          | ※学校教育課<br>日本スポーツ振興センター掛金 3,307,200  |
|             | 944,726,639 | 856,593,034 | 409,100 | 87,724,805 |   |
|             | 803,606,613 | 720,417,442 | 0       | 83,189,171 |   |
|             | 9,123,124   | 9,123,124   | 0       | 0          |   |
| 7,941,000   | 9,123,124   | 9,123,124   | 0       | 0          | ※財産活用推進課<br>行政財産使用料 1,122,190<br>※地域政策課<br>行政財産使用料(過年度分) 47,600<br>行政財産使用料 379,230<br>コミュニティセンター施設使用料 709,044<br>コミュニティセンター冷暖房使用料 1,320,490<br>集会所施設使用料 6,650<br>セントピア施設使用料 1,875,720 |

歳入

| 款 | 予 算 現 額 |            |            |  |            |         |
|---|---------|------------|------------|--|------------|---------|
|   | 項       | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額  | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 額<br>充 当 額 | 計          | 節       |
|   |         |            |            |  |            | 区 分     |
|   |         |            |            |  |            |         |
|   | 2 民生使用料 | 8,920,000  | △1,040,000 |  | 7,880,000  | 1 民生使用料 |
|   | 3 衛生使用料 | 32,655,000 | △403,000   |  | 32,252,000 | 1 衛生使用料 |

(単位：円)

| 金額         | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額   | 備考  |
|------------|------------|------------|-------|---------|---|
|            |            |            |       |         | セントピア冷暖房使用料 367,850<br>※施設室<br>国際交流施設等使用料 3,263,250<br>行政財産使用料<br>(国際交流センター自販機分) 22,100<br>行政財産使用料<br>(国際交流センター設置本柱等分) 9,000  |
|            | 7,544,045  | 7,539,445  | 0     | 4,600   |   |
| 7,880,000  | 7,544,045  | 7,539,445  | 0     | 4,600   | ※障害・社会福祉課<br>保育所等訪問支援事業利用料 105,920<br>サン・アビリティーズ川内使用料 1,092,810<br>児童発達支援センター利用料 2,669,625<br>児童発達支援利用料 1,099,950<br>会館(隣保館)使用料 64,140<br>サン・アビリティーズ川内使用料<br>(自動販売機) 16,060<br>行政財産使用料(総合福祉会館) 9,360<br>※高齢・介護福祉課<br>行政財産使用料(ふれあいドーム外) 42,440<br>屋内ゲートボール場施設使用料 2,251,520<br>もくもくふれあい館使用料 69,900<br>上甌老人センター使用料 117,720   |
|            | 34,571,615 | 34,351,415 | 0     | 220,200 |   |
| 32,252,000 | 34,571,615 | 34,351,415 | 0     | 220,200 | ※環境課<br>行政財産使用料 3,993,545<br>葬斎場使用料(火葬料)(川内) 6,442,200<br>葬斎場使用料(火葬料)(上甌島) 215,000<br>葬斎場使用料(火葬料)(下甌島) 195,000<br>葬斎場使用料(火葬料)(鹿島) 45,000<br>斎場等施設使用料(川内) 587,100<br>斎場等施設使用料(鹿島) 27,640<br>墓地使用料 570,000<br>※市民健康課<br>すこやかふれあいプラザ施設使用料 423,270<br>行政財産使用料(すこやかふれあいプラザ分) 94,270<br>樋脇保健センター使用料 281,120<br>行政財産使用料(西方診療所分) 1,500<br>※川内クリーンセンター<br>行政財産使用料 2,280<br>※下水道課<br>下水施設使用料(永利) 12,171,530<br>下水施設使用料(鹿島) 9,169,370<br>下水施設使用料滞納繰越分(永利) 48,380<br>下水施設使用料滞納繰越分(鹿島) 81,210<br>行政財産使用料(鹿島) 3,000 |

歳入

| 款 | 予 算       |            |           |  |            | 現 額     |     |
|---|-----------|------------|-----------|--|------------|---------|-----|
|   | 項         | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計          |         | 節   |
|   |           |            |           |  |            |         | 区 分 |
|   | 4 農林水産使用料 | 2,881,000  |           |  | 2,881,000  | 1 農業使用料 |     |
|   |           |            |           |  |            | 2 林業使用料 |     |
|   |           |            |           |  |            | 3 水産使用料 |     |
|   | 5 商工使用料   | 22,366,000 | △106,000  |  | 22,260,000 | 1 商工使用料 |     |



(単位：円)

| 金額         | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考   |
|------------|------------|------------|-------|-------|--|
|            | 3,129,582  | 3,129,582  | 0     | 0     |  |
| 2,159,000  | 2,090,205  | 2,090,205  | 0     | 0     | ※農政課<br>陽成町農産物加工センター使用料 126,900<br>樋脇婦人の館使用料 224,130<br>樋脇冷暖房装置使用料 19,700<br>大馬越農村研修館使用料 102,600<br>祁答院大村北部生活センター使用料 148,000<br>特産品直売所祁答院ロード51使用料 203,400<br>里農林業機械センター農業機械使用料 7,350<br>里定住センター使用料 10,600<br>上甌生活改善センター使用料 107,670<br>下甌農林産物加工センター使用料 118,800<br>下甌農業機械使用料 1,785<br>鹿島農産物加工センター使用料 19,590<br>行政財産使用料(農業施設管理分) 41,550<br>※畜産課<br>行政財産使用料 44,380<br>下甌堆肥センター使用料 192,600<br>※耕地課<br>農道占用料 498,490<br>行政財産使用料 210,630<br>※建設整備課<br>農村公園使用料(占用分) 12,030 |
| 550,000    | 884,589    | 884,589    | 0     | 0     | ※林務水産課<br>行政財産使用料 884,589  |
| 172,000    | 154,788    | 154,788    | 0     | 0     | ※林務水産課<br>水産物卸売市場使用料(本庁) 3,000<br>行政財産使用料 39,658<br>小島漁港占用料 100,034<br>里漁港占用料 12,096   |
|            | 22,817,305 | 22,817,305 | 0     | 0     |  |
| 22,260,000 | 22,817,305 | 22,817,305 | 0     | 0     | ※施設室<br>行政財産使用料(商工施設分) 9,370<br>きやんせふるさと館使用料 8,082,000<br>ひまわり友あい館使用料 508,600<br>きやんせふるさと館使用料(行政財産使用分) 14,090<br>入来勤労者技術研修館使用料 12,080<br>東郷共同福祉施設使用料 515,080<br>里産業振興会館使用料 43,200<br>里ターミナル施設使用料 663,000<br>長浜港旅客待合所使用料 397,800<br>行政財産使用料<br>(薩摩川内市高速船ターミナル分) 28,100<br>行政財産使用料(川内港待合所分)  |

歳入

| 款 | 予 算 現 額 |             |           |  |             |           |
|---|---------|-------------|-----------|--|-------------|-----------|
|   | 項       | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 額<br>充 当 額 | 計           | 節         |
|   |         |             |           |  |             | 区 分       |
|   |         |             |           |  |             |           |
|   | 6 土木使用料 | 528,016,000 | △120,000  |  | 527,896,000 |           |
|   |         |             |           |  |             | 1 道路橋梁使用料 |
|   |         |             |           |  |             | 2 住宅使用料   |
|   |         |             |           |  |             | 3 都市計画使用料 |

(単位：円)

| 金額          | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額      | 備考   |
|-------------|-------------|-------------|-------|------------|--|
|             |             |             |       |            | 411,450<br>里ターミナル施設使用料(自動販売機)  |
|             |             |             |       |            | 5,660<br>長浜港ターミナル施設使用料(自動販売機)  |
|             |             |             |       |            | 11,060<br>平良港旅客待合所使用料  |
|             |             |             |       |            | 121,060<br>鹿島港旅客待合所使用料   |
|             |             |             |       |            | 138,600<br>行政財産使用料(交通貿易施設分)  |
|             |             |             |       |            | 1,500<br>生態系保存資料施設(アクアイム)使用料   |
|             |             |             |       |            | 1,274,570<br>生態系保存資料施設(持込テント)使用料   |
|             |             |             |       |            | 129,800<br>生態系保存資料施設(出店)使用料  |
|             |             |             |       |            | 43,440<br>生態系保存資料施設(広場その他施設)使用料  |
|             |             |             |       |            | 28,680<br>とうごう五色親水公園使用料  |
|             |             |             |       |            | 1,160,760<br>藺牟田池ボート使用料  |
|             |             |             |       |            | 105,840<br>藺牟田池自転車使用料  |
|             |             |             |       |            | 308,910<br>上甌県民自然レクリエーション村使用料  |
|             |             |             |       |            | 743,550<br>観光船乗船料(かのこ分)  |
|             |             |             |       |            | 7,725,705<br>下甌キャンプ場使用料  |
|             |             |             |       |            | 280,600<br>行政財産使用料(観光施設・樋脇)  |
|             |             |             |       |            | 8,220<br>行政財産使用料(観光施設・東郷)  |
|             |             |             |       |            | 970<br>行政財産使用料(観光施設・祁答院)   |
|             |             |             |       |            | 3,940<br>行政財産使用料(観光施設・里)   |
|             |             |             |       |            | 29,110<br>行政財産使用料(観光施設・上甌)   |
|             |             |             |       |            | 4,380<br>行政財産使用料(観光施設・下甌)  |
|             |             |             |       |            | 6,000<br>行政財産使用料(観光施設・川内)  |
|             |             |             |       |            | 180  |
|             | 634,677,320 | 551,729,149 | 0     | 82,948,171 |  |
| 31,560,000  | 36,725,812  | 36,725,812  | 0     | 0          | ※建設維持課<br>道路占用料(継続分) 34,220,750<br>道路占用料 1,087,002<br>法定外公共物使用料(継続分) 1,414,280<br>法定外公共物使用料 3,780  |
| 453,977,000 | 551,937,983 | 468,989,812 | 0     | 82,948,171 | ※建築住宅課<br>住宅使用料 459,893,412<br>住宅使用料(滞納分) 4,599,530<br>市営住宅駐車場使用料(本庁) 1,814,000<br>市営住宅駐車場使用料(樋脇) 937,500<br>市営住宅駐車場使用料(入来) 346,400<br>行政財産使用料 1,398,970 |
| 42,349,000  | 45,918,418  | 45,918,418  | 0     | 0          | ※建設整備課<br>寺山レストハウス使用料 235,331<br>ポニー乗馬等使用料 173,700<br>ゴーカートコース使用料 239,052  |

歳入

| 款 | 予 算 現 額 |            |           |  |            |           |
|---|---------|------------|-----------|--|------------|-----------|
|   | 項       | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 額<br>充 当 額 | 計          | 節         |
|   |         |            |           |  |            | 区 分       |
|   |         |            |           |  |            | 5 港湾施設使用料 |
|   |         |            |           |  |            | 6 河川使用料   |
|   | 7 教育使用料 | 90,992,000 |           |  | 90,992,000 | 1 小学校使用料  |
|   |         |            |           |  |            | 2 中学校使用料  |
|   |         |            |           |  |            | 3 幼稚園使用料  |
|   |         |            |           |  |            | 4 社会教育使用料 |
|   |         |            |           |  |            | 5 保健体育使用料 |

(単位：円)

| 金額         | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備 考   |
|------------|------------|------------|-------|--------|---|
|            |            |            |       |        | 電気自動車コース使用料 44,370<br>寺山いこいの広場出店料 72,345<br>手打・芦浜海水浴場施設使用料 3,200<br>公園使用料(占用分) 587,586<br>公園使用料(本庁分) 2,448,300<br>隈之城川公園駐車場使用料 11,703,530<br>行政財産使用料(公園分) 274,404<br>※都市計画課<br>市営駐車場使用料 30,112,900<br>行政財産使用料 17,530<br>※下水道課<br>都市下水路占用料 6,170                                   |
| 10,000     | 77,777     | 77,777     | 0     | 0      | ※建設維持課<br>港湾施設使用料 77,777  |
| 0          | 17,330     | 17,330     | 0     | 0      | ※建設維持課<br>河川使用料 17,330  |
|            | 91,646,142 | 91,632,942 | 0     | 13,200 |   |
| 581,000    | 652,670    | 652,670    | 0     | 0      | ※教育総務課<br>行政財産使用料 614,490<br>行政財産使用料(過年度分) 38,180   |
| 280,000    | 314,940    | 314,940    | 0     | 0      | ※教育総務課<br>行政財産使用料 313,440<br>行政財産使用料(過年度分) 1,500  |
| 24,197,000 | 20,147,000 | 20,133,800 | 0     | 13,200 | ※教育総務課<br>行政財産使用料 42,000<br>※学校教育課<br>幼稚園使用料 20,091,800   |
| 14,600,000 | 14,840,661 | 14,840,661 | 0     | 0      | ※社会教育課<br>行政財産使用料 79,900<br>公民館使用料(中央公民館分) 1,004,720<br>公民館使用料(地域公民館分) 986,940<br>※文化課<br>川内歴史資料館入館料 224,460<br>川内まごころ文学館入館料 385,470<br>川内まごころ文学館使用料 259,160<br>川内文化ホール使用料 9,077,711<br>入来文化ホール使用料 721,360<br>行政財産使用料 271,690<br>※少年自然の家<br>少年自然の家使用料 1,789,500<br>行政財産使用料 39,750 |
| 51,334,000 | 55,690,871 | 55,690,871 | 0     | 0      | ※スポーツ課<br>総合体育館トレーニング室使用料 4,980,610<br>※施設室<br>行政財産使用料(スポーツ施設分) 190,716<br>屋外運動施設照明使用料(川内) 1,163,250<br>御陵下公園使用料 1,064,790  |

歳入

| 款 | 予 算 現 額 |           |           |  |        |         |
|---|---------|-----------|-----------|--|--------|---------|
|   | 項       | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 額<br>充 当 額 | 計      | 節       |
|   |         |           |           |  |        | 区 分     |
|   |         |           |           |  |        |         |
|   | 8 消防使用料 | 90,000    |           |  | 90,000 |         |
|   |         |           |           |  |        | 1 消防使用料 |

(単位：円)

| 金額     | 調定額    | 収入済額   | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                       |
|--------|--------|--------|-------|-------|---------------------------|
|        |        |        |       |       | 御陵下公園運動場会館使用料 1,074,410   |
|        |        |        |       |       | 総合運動公園使用料 7,270,380       |
|        |        |        |       |       | 総合運動公園夜間照明使用料 1,528,000   |
|        |        |        |       |       | 総合体育館使用料(川内) 15,294,090   |
|        |        |        |       |       | 全天候型運動広場使用料 3,255,700     |
|        |        |        |       |       | 川内プール使用料 719,110          |
|        |        |        |       |       | 屋外運動施設照明使用料(樋脇) 53,760    |
|        |        |        |       |       | 総合運動場使用料(樋脇) 145,030      |
|        |        |        |       |       | 総合運動場照明施設使用料(樋脇) 189,185  |
|        |        |        |       |       | 体育館使用料(樋脇) 1,123,690      |
|        |        |        |       |       | 弓道場使用料(樋脇) 1,200          |
|        |        |        |       |       | 人工芝コート施設使用料(樋脇) 170,840   |
|        |        |        |       |       | 人工芝コート照明施設使用料(樋脇) 97,500  |
|        |        |        |       |       | 総合プール施設使用料(樋脇) 6,193,450  |
|        |        |        |       |       | 総合運動場照明施設使用料(入来) 125,320  |
|        |        |        |       |       | 入来総合運動場グラウンド使用料 183,470   |
|        |        |        |       |       | 体育館使用料(入来) 743,200        |
|        |        |        |       |       | テニスコート使用料(入来) 16,600      |
|        |        |        |       |       | 武道館使用料(入来) 105,500        |
|        |        |        |       |       | 弓道場使用料(入来) 12,120         |
|        |        |        |       |       | ゲートボール場使用料(入来) 27,450     |
|        |        |        |       |       | 屋外運動施設照明使用料(東郷) 79,390    |
|        |        |        |       |       | 東郷総合運動場総合グラウンド使用料 824,410 |
|        |        |        |       |       | 東郷総合運動場体育館使用料 1,063,270   |
|        |        |        |       |       | 東郷池島運動広場使用料 360           |
|        |        |        |       |       | 屋外運動施設照明使用料(祁答院) 11,770   |
|        |        |        |       |       | 祁答院グラウンド使用料 67,010        |
|        |        |        |       |       | 体育館使用料(祁答院) 312,810       |
|        |        |        |       |       | 屋外運動施設照明使用料(里) 110,250    |
|        |        |        |       |       | 里柔道会館使用料 18,780           |
|        |        |        |       |       | 里プール使用料 64,170            |
|        |        |        |       |       | 屋外運動施設照明使用料(上甌) 47,250    |
|        |        |        |       |       | 上甌グラウンド使用料 1,600          |
|        |        |        |       |       | 体育館使用料(上甌) 2,170          |
|        |        |        |       |       | 上甌B&Gプール使用料 46,770        |
|        |        |        |       |       | 屋外運動施設照明使用料(下甌) 28,350    |
|        |        |        |       |       | プール使用料(鹿島) 47,160         |
|        |        |        |       |       | 轟運動広場使用料(祁答院) 34,800      |
|        |        |        |       |       | スポーツ交流研修センター使用料 7,018,700 |
|        |        |        |       |       | ※学校教育課                    |
|        |        |        |       |       | 行政財産使用料(給食センター分) 182,480  |
|        | 97,480 | 94,480 | 0     | 3,000 |                           |
| 90,000 | 97,480 | 94,480 | 0     | 3,000 | ※防災安全課                    |
|        |        |        |       |       | 行政財産使用料 9,000             |
|        |        |        |       |       | ※建設維持課                    |

歳入

| 款 | 予 算 現 額 |             |           |  |             |         |
|---|---------|-------------|-----------|--|-------------|---------|
|   | 項       | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計           | 節       |
|   |         |             |           |  |             | 区 分     |
|   |         |             |           |  |             |         |
|   | 2 手数料   | 130,379,000 | △869,000  |  | 129,510,000 |         |
|   | 1 総務手数料 | 55,271,000  | 304,000   |  | 55,575,000  | 1 総務手数料 |
|   |         |             |           |  |             | 2 督促手数料 |
|   | 2 民生手数料 | 226,000     |           |  | 226,000     | 1 民生手数料 |
|   |         |             |           |  |             | 2 督促手数料 |
|   | 3 衛生手数料 | 62,184,000  |           |  | 62,184,000  | 1 衛生手数料 |



(単位：円)

| 金額         | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額   | 収入未済額     | 備考                                  |
|------------|-------------|-------------|---------|-----------|-------------------------------------|
|            |             |             |         |           | 行政財産使用料 24,210                      |
|            |             |             |         |           | ※消防総務課                              |
|            |             |             |         |           | 行政財産使用料 61,270                      |
|            | 141,120,026 | 136,175,592 | 409,100 | 4,535,634 |                                     |
|            | 60,767,850  | 55,940,016  | 407,900 | 4,420,234 |                                     |
| 53,575,000 | 52,586,950  | 52,586,950  | 0       | 0         | ※文書法制室                              |
|            |             |             |         |           | 情報公開開示請求手数料 32,000                  |
|            |             |             |         |           | ※財産活用推進課                            |
|            |             |             |         |           | 保管場所使用承諾証明手数料 1,550                 |
|            |             |             |         |           | ※税務課                                |
|            |             |             |         |           | 資産等証明手数料 7,013,250                  |
|            |             |             |         |           | 公簿閲覧手数料 620,000                     |
|            |             |             |         |           | 資産等証明手数料<br>(市民サービスコーナー分) 293,000   |
|            |             |             |         |           | ※防災安全課                              |
|            |             |             |         |           | 工事施工証明手数料 620                       |
|            |             |             |         |           | ※契約検査課                              |
|            |             |             |         |           | 工事施工証明手数料 620                       |
|            |             |             |         |           | ※地域政策課                              |
|            |             |             |         |           | 地縁団体証明書交付手数料 8,330                  |
|            |             |             |         |           | ※市民課                                |
|            |             |             |         |           | 通知カード再交付手数料 180,000                 |
|            |             |             |         |           | 個人番号カード再交付手数料 2,400                 |
|            |             |             |         |           | 戸籍手数料 24,766,200                    |
|            |             |             |         |           | 住民基本台帳手数料 11,481,600                |
|            |             |             |         |           | 諸証明手数料 6,059,600                    |
|            |             |             |         |           | 印鑑登録証交付手数料 1,023,300                |
|            |             |             |         |           | 自動車臨時運行許可手数料 370,500                |
|            |             |             |         |           | ※建設政策課                              |
|            |             |             |         |           | 地籍成果品交付手数料 733,980                  |
| 2,000,000  | 8,180,900   | 3,353,066   | 407,900 | 4,420,234 | ※収納課                                |
|            |             |             |         |           | 歳入還付未済額 300                         |
|            | 223,210     | 146,710     | 1,200   | 75,300    |                                     |
| 46,000     | 43,710      | 43,710      | 0       | 0         | ※子育て支援課                             |
|            |             |             |         |           | 児童手当受給証明手数料 43,710                  |
| 180,000    | 179,500     | 103,000     | 1,200   | 75,300    | ※子育て支援課                             |
|            |             |             |         |           | 保育料督促手数料 103,000                    |
|            | 67,236,006  | 67,233,106  | 0       | 2,900     |                                     |
| 62,180,000 | 67,213,906  | 67,213,906  | 0       | 0         | ※環境課                                |
|            |             |             |         |           | 廃棄物処分手数料 3,087,300                  |
|            |             |             |         |           | 一般廃棄物処理業許可申請手数料<br>(廃棄物対策分) 105,400 |
|            |             |             |         |           | 畜犬登録手数料 816,000                     |
|            |             |             |         |           | 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,919,950            |
|            |             |             |         |           | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 350                 |
|            |             |             |         |           | 特定家庭用機器運搬手数料 220,900                |
|            |             |             |         |           | 改葬許可手数料 70,000                      |

歳入

| 款        | 予 算 現 額    |               |             |  |               | 節 区 分      |
|----------|------------|---------------|-------------|--|---------------|------------|
|          | 項          | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             |            |
|          |            |               |             |  |               |            |
|          |            |               |             |  |               | 2 督促手数料    |
|          | 4 農林水産業手数料 | 350,000       |             |  | 350,000       | 1 農林水産業手数料 |
|          | 6 土木手数料    | 9,882,000     |             |  | 9,882,000     | 1 土木手数料    |
|          |            |               |             |  |               | 2 督促手数料    |
|          | 7 教育手数料    | 3,000         |             |  | 3,000         | 1 教育手数料    |
|          | 8 消防手数料    | 2,463,000     | △1,173,000  |  | 1,290,000     | 1 消防手数料    |
| 15 国庫支出金 |            | 7,858,105,000 | 365,721,000 | 920,031,000                                | 9,143,857,000 |            |
| 1 国庫負担金  |            | 5,385,473,000 | △16,284,000 | 80,865,000                                 | 5,450,054,000 |            |

(単位：円)

| 金額        | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額       | 備考   |
|-----------|---------------|---------------|-------|-------------|--|
|           |               |               |       |             | 廃棄物処分手数料<br>(し尿・浄化槽汚泥・下水道汚泥) 18,860,706<br>※川内クリーンセンター<br>廃棄物処分手数料 42,105,000<br>特定家庭用機器運搬手数料 6,300<br>※下水道課<br>排水設備計画確認等手数料 16,000<br>浄化槽清掃業許可申請手数料 6,000                   |
| 4,000     | 22,100        | 19,200        | 0     | 2,900       | ※下水道課<br>督促手数料(永利) 8,300<br>督促手数料(鹿島) 9,400<br>督促手数料滞納繰越分(永利) 600<br>督促手数料滞納繰越分(鹿島) 900  |
|           | 424,460       | 424,460       | 0     | 0           |  |
| 350,000   | 424,460       | 424,460       | 0     | 0           | ※畜産課<br>獣家畜診療所診療等手数料 123,100<br>※林務水産課<br>鳥獣飼養登録票交付等手数料 78,200<br>※農業委員会事務局<br>嘱託登記手数料 174,950<br>諸証明手数料 48,210  |
|           | 11,083,020    | 11,045,820    | 0     | 37,200      |  |
| 9,558,000 | 10,785,620    | 10,785,620    | 0     | 0           | ※建設整備課<br>諸証明手数料 620<br>※建設維持課<br>諸証明手数料 11,160<br>※都市計画課<br>屋外広告物許可手数料 2,189,200<br>諸証明手数料 4,960<br>※建築住宅課<br>諸証明手数料 36,890<br>建築確認手数料 8,515,200<br>※区画整理課<br>諸証明手数料 27,590 |
| 324,000   | 297,400       | 260,200       | 0     | 37,200      | ※建築住宅課<br>督促手数料 254,300<br>督促手数料(住宅資金貸付金) 5,900  |
|           | 3,720         | 3,720         | 0     | 0           |  |
| 3,000     | 3,720         | 3,720         | 0     | 0           | ※教育総務課<br>諸証明手数料 3,720   |
|           | 1,381,760     | 1,381,760     | 0     | 0           |  |
| 1,290,000 | 1,381,760     | 1,381,760     | 0     | 0           | ※消防総務課<br>危険物関係手数料 1,381,450<br>諸証明手数料 310   |
|           | 9,052,451,952 | 8,557,969,952 | 0     | 494,482,000 |  |
|           | 5,444,670,991 | 5,412,018,991 | 0     | 32,652,000  |  |

歳入

| 款 | 予 算 現 額    |               |              |  |               | 節 区 分                 |
|---|------------|---------------|--------------|--|---------------|-----------------------|
|   | 項          | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額    | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             |                       |
|   |            |               |              |  |               |                       |
|   | 1 民生費負担金   | 5,073,004,000 | 131,968,000  |  | 5,204,972,000 | 1 社会福祉費負担金            |
|   |            |               |              |  |               | 2 老人福祉費負担金            |
|   |            |               |              |  |               | 3 児童福祉費負担金            |
|   |            |               |              |  |               | 4 生活保護費負担金            |
|   |            |               |              |  |               | 7 生活困窮者自立支<br>援事業費負担金 |
|   | 2 衛生費負担金   | 93,000,000    | 9,842,000    |  | 102,842,000   | 1 国民健康保険医療<br>助成費負担金  |
|   | 3 教育費負担金   |               |              | 58,150,000                                 | 58,150,000    | 1 小学校費負担金             |
|   | 4 災害復旧費負担金 | 219,469,000   | △158,094,000 | 22,715,000                                 | 84,090,000    | 1 公共土木災害復旧<br>費負担金    |
|   | 2 国庫補助金    | 2,438,077,000 | 382,027,000  | 839,166,000                                | 3,659,270,000 |                       |
|   | 1 総務費補助金   | 1,154,474,000 | 52,715,000   | 92,750,000                                 | 1,299,939,000 | 1 総務管理費補助金            |

(単位：円)

| 金額            | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額       | 備考   |
|---------------|---------------|---------------|-------|-------------|--|
|               | 5,200,046,208 | 5,200,046,208 | 0     | 0           |  |
| 1,132,527,000 | 1,134,048,287 | 1,134,048,287 | 0     | 0           | ※障害・社会福祉課<br>特別障害者手当等負担金 30,409,432<br>障害者自立支援医療費負担金 60,156,361<br>障害者自立支援給付費等負担金 1,041,928,997<br>障害者自立支援医療費負担金(過年度分) 1,553,497   |
| 13,250,000    | 12,412,890    | 12,412,890    | 0     | 0           | ※高齢・介護福祉課<br>低所得者介護保険料軽減負担金 12,396,420<br>低所得者介護保険料軽減負担金(過年度分) 16,470  |
| 2,812,402,000 | 2,781,930,454 | 2,781,930,454 | 0     | 0           | ※障害・社会福祉課<br>児童発達支援センター等給付費負担金 118,579,500<br>※子育て支援課<br>児童手当交付金(過年度分) 1,113,335<br>児童扶養手当負担金(過年度分) 61,214<br>児童扶養手当負担金 171,642,490<br>母子生活支援施設措置費負担金 4,813,137<br>児童手当交付金 1,200,245,332<br>子どものための教育・保育給付費負担金(保育所運営費) 1,274,967,222<br>子どものための教育・保育給付費負担金(保育所運営費：過年度分) 10,508,224 |
| 1,234,855,000 | 1,259,716,452 | 1,259,716,452 | 0     | 0           | ※保護課<br>被保護者就労支援事業費負担金 1,502,100<br>生活保護費負担金(過年度分) 356,352<br>生活保護費負担金 1,257,858,000   |
| 11,938,000    | 11,938,125    | 11,938,125    | 0     | 0           | ※保護課<br>生活困窮者自立支援事業費負担金 11,938,125   |
|               | 102,842,783   | 102,842,783   | 0     | 0           |  |
| 102,842,000   | 102,842,783   | 102,842,783   | 0     | 0           | ※保険年金課<br>国民健康保険医療助成費負担金 102,842,783   |
|               | 58,150,000    | 58,150,000    | 0     | 0           |  |
| 58,150,000    | 58,150,000    | 58,150,000    | 0     | 0           | ※学校施設整備室<br>公立学校施設整備費国庫負担金(小学校) 58,150,000<br>(うち繰越明許費) 58,150,000   |
|               | 83,632,000    | 50,980,000    | 0     | 32,652,000  |  |
| 84,090,000    | 83,632,000    | 50,980,000    | 0     | 32,652,000  | ※建設維持課<br>現年災害分(土木施設) 50,980,000<br>(うち繰越明許費) 22,715,000   |
|               | 3,576,295,286 | 3,114,465,286 | 0     | 461,830,000 |  |
|               | 1,301,608,884 | 1,294,106,884 | 0     | 7,502,000   |  |
| 24,333,000    | 26,924,000    | 26,924,000    | 0     | 0           | ※財産活用推進課   |

歳入

| 款 | 予 算 現 額  |             |             |  |               | 節 区 分                             |
|---|----------|-------------|-------------|--|---------------|-----------------------------------|
|   | 項        | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             |                                   |
|   |          |             |             |  |               |                                   |
|   |          |             |             |  |               | 2 電源立地地域対策<br>交付金                 |
|   |          |             |             |  |               | 15 離島活性化交付金                       |
|   |          |             |             |  |               | 17 個人番号カード交<br>付事業費補助金            |
|   |          |             |             |  |               | 21 地方創生加速化交<br>付金                 |
|   |          |             |             |  |               | 22 地方公共団体情報<br>セキュリティ強化<br>対策費補助金 |
|   |          |             |             |  |               | 23 エネルギー構造転<br>換理解促進事業費<br>補助金    |
|   |          |             |             |  |               | 24 地方創生推進交付<br>金                  |
|   | 2 民生費補助金 | 462,606,000 | 625,240,000 | 677,613,000                                | 1,765,459,000 | 1 社会福祉費補助金                        |
|   |          |             |             |  |               | 2 老人福祉費補助金                        |
|   |          |             |             |  |               | 3 児童福祉費補助金                        |

(単位：円)

| 金額            | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額       | 備考  |
|---------------|---------------|---------------|-------|-------------|---|
|               |               |               |       |             | 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金<br>21,391,000   |
|               |               |               |       |             | ※地域政策課<br>住宅・建築物安全ストック形成事業補助金<br>818,000  |
|               |               |               |       |             | ※情報政策課<br>社会保障・税番号制度整備事業補助金<br>4,715,000  |
| 1,085,011,000 | 1,085,011,000 | 1,085,011,000 | 0     | 0           | ※企画政策課<br>電源立地地域対策交付金（長発相当分）<br>1,085,011,000   |
| 24,830,000    | 22,416,284    | 22,416,284    | 0     | 0           | ※甌はひとつ推進室<br>離島活性化交付金<br>22,416,284   |
| 25,150,000    | 28,041,000    | 20,539,000    | 0     | 7,502,000   | ※市民課<br>個人番号カード交付事業費補助金<br>15,427,000<br>個人番号カード交付事務費補助金<br>5,112,000   |
| 80,000,000    | 80,000,000    | 80,000,000    | 0     | 0           | ※企画政策課<br>地方創生加速化交付金<br>80,000,000<br>（うち繰越明許費）<br>80,000,000   |
| 12,750,000    | 12,750,000    | 12,750,000    | 0     | 0           | ※情報政策課<br>地方公共団体情報セキュリティ強化対策費<br>補助金<br>12,750,000<br>（うち繰越明許費）<br>12,750,000   |
| 38,010,000    | 36,611,600    | 36,611,600    | 0     | 0           | ※企画政策課<br>エネルギー構造転換理解促進事業費補助金<br>36,611,600   |
| 9,855,000     | 9,855,000     | 9,855,000     | 0     | 0           | ※企画政策課<br>地方創生推進交付金<br>9,855,000  |
|               | 1,694,062,000 | 1,474,174,000 | 0     | 219,888,000 |   |
| 1,105,504,000 | 1,057,884,000 | 925,247,000   | 0     | 132,637,000 | ※障害・社会福祉課<br>臨時福祉給付金給付事業費補助金<br>385,061,000<br>年金生活者支援給付金支給準備市町村事務<br>取扱交付金<br>492,565,000<br>（うち繰越明許費）<br>492,565,000<br>臨時福祉給付金給付事業費（追加事業）補助金<br>8,000,000<br>地域生活支援事業補助金<br>36,310,000<br>※子育て支援課<br>児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金<br>3,311,000 |
| 2,781,000     | 2,778,000     | 2,778,000     | 0     | 0           | ※高齢・介護福祉課<br>地域介護・福祉空間整備等交付金<br>2,778,000   |
| 643,807,000   | 619,539,000   | 532,288,000   | 0     | 87,251,000  | ※子育て支援課<br>保育所等整備交付金<br>392,407,000<br>（うち繰越明許費）<br>147,548,000   |

歳入

| 款 | 予 算 現 額     |             |              |  |             |                   |
|---|-------------|-------------|--------------|--|-------------|-------------------|
|   | 項           | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額    | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計           | 節                 |
|   |             |             |              |  |             | 区 分               |
|   |             |             |              |  |             | 4 生活保護費補助金        |
|   |             |             |              |  |             | 6 生活困窮者自立支援事業費補助金 |
|   | 3 衛生費補助金    | 60,486,000  | △25,863,000  |  | 34,623,000  | 1 保健衛生費補助金        |
|   |             |             |              |  |             | 2 清掃費補助金          |
|   | 4 農林水産業費補助金 | 22,000,000  | △7,480,000   |  | 14,520,000  | 4 農業土木費補助金        |
|   | 6 土木費補助金    | 678,600,000 | △256,641,000 | 68,803,000                                 | 490,762,000 | 1 道路橋梁費補助金        |
|   |             |             |              |  |             | 2 都市計画事業費補助金      |
|   |             |             |              |  |             | 3 公園緑地事業費補助金      |
|   |             |             |              |  |             | 4 住宅費補助金          |



(単位：円)

| 金額          | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額       | 備考   |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|--|
|             |             |             |       |             | 子どものための教育・保育事業費補助金<br>442,000<br>幼稚園就園奨励事業管理システム開発費補助金<br>540,000<br>放課後児童クラブ環境改善整備推進事業補助金<br>3,689,000<br>放課後児童クラブ入退室管理モデル事業補助金<br>1,861,000<br>保育対策総合支援事業費補助金<br>(業務効率化推進事業) 17,550,000<br>母子家庭自立支援給付金事業補助金<br>7,491,000<br>子ども・子育て支援交付金 108,308,000 |
| 9,876,000   | 10,370,000  | 10,370,000  | 0     | 0           | ※保護課<br>生活保護適正実施推進事業費補助金<br>10,370,000   |
| 3,491,000   | 3,491,000   | 3,491,000   | 0     | 0           | ※保護課<br>生活困窮者自立支援事業費補助金 3,491,000  |
|             | 35,038,507  | 35,038,507  | 0     | 0           |  |
| 4,043,000   | 3,943,507   | 3,943,507   | 0     | 0           | ※市民健康課<br>母子保健衛生費等補助金 3,652,507<br>妊娠・出産包括支援事業補助金 291,000  |
| 30,580,000  | 31,095,000  | 31,095,000  | 0     | 0           | ※下水道課<br>循環型社会形成推進交付金 31,095,000   |
|             | 14,520,000  | 0           | 0     | 14,520,000  |  |
| 14,520,000  | 14,520,000  | 0           | 0     | 14,520,000  | ※耕地課   |
|             | 478,585,000 | 283,517,000 | 0     | 195,068,000 |  |
| 261,540,000 | 263,190,000 | 140,571,000 | 0     | 122,619,000 | ※建設整備課<br>社会資本整備総合交付金<br>(活力創出基盤整備) 29,823,000<br>※建設維持課<br>社会資本整備総合交付金<br>(防災安全交付金) 110,748,000<br>(うち繰越明許費) 53,395,000   |
| 109,114,000 | 109,114,000 | 109,114,000 | 0     | 0           | ※建設整備課<br>社会資本整備総合交付金<br>(活力創出基盤整備) 53,014,000<br>(うち繰越明許費) 7,914,000<br>※都市計画課<br>社会資本整備総合交付金<br>(活力創出基盤整備) 56,100,000  |
| 28,994,000  | 28,994,000  | 7,142,000   | 0     | 21,852,000  | ※建設整備課<br>公園施設整備事業補助金<br>(市街地整備) 7,142,000<br>(うち繰越明許費) 4,994,000  |
| 91,114,000  | 77,287,000  | 26,690,000  | 0     | 50,597,000  | ※建築住宅課<br>公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 9,041,000  |

歳入

| 款       | 予 算      |               |               |  |               | 現 額                |     |
|---------|----------|---------------|---------------|--|---------------|--------------------|-----|
|         | 項        | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額     | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             |                    | 節   |
|         |          |               |               |  |               |                    | 区 分 |
|         |          |               |               |  |               |                    |     |
|         | 7 消防費補助金 |               | 138,000       |  | 138,000       | 1 消防費補助金           |     |
|         | 8 教育費補助金 | 59,911,000    | △6,082,000    |  | 53,829,000    | 1 小学校費補助金          |     |
|         |          |               |               |  |               | 2 中学校費補助金          |     |
|         |          |               |               |  |               | 3 幼稚園費補助金          |     |
|         |          |               |               |  |               | 4 社会教育費補助金         |     |
|         |          |               |               |  |               | 6 教育総務費補助金         |     |
|         | 3 国庫委託金  | 34,555,000    | △22,000       |  | 34,533,000    |                    |     |
|         | 1 総務費委託金 | 252,000       | △22,000       |  | 230,000       | 1 戸籍住民基本台帳<br>費委託金 |     |
|         |          |               |               |  |               | 3 総務費委託金           |     |
|         | 2 民生費委託金 | 20,060,000    |               |  | 20,060,000    | 1 社会福祉費委託金         |     |
|         | 3 土木費委託金 | 14,243,000    |               |  | 14,243,000    | 1 河川費委託金           |     |
| 16 県支出金 |          | 5,045,592,000 | 1,164,440,000 | 222,040,000                                | 6,432,072,000 |                    |     |
| 1 県負担金  |          | 2,161,149,000 | 70,006,000    |  | 2,231,155,000 |                    |     |

(単位：円)

| 金額         | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額       | 備考  |
|------------|---------------|---------------|-------|-------------|---|
|            |               |               |       |             | 耐震改修促進事業補助金 2,560,000<br>(うち繰越明許費) 2,500,000<br>ストック総合改善事業補助金 15,089,000                              |
|            | 140,000       | 140,000       | 0     | 0           |   |
| 138,000    | 140,000       | 140,000       | 0     | 0           | ※消防総務課<br>住宅・建築物安全ストック形成事業補助金 140,000   |
|            | 52,340,895    | 27,488,895    | 0     | 24,852,000  |   |
| 30,236,000 | 30,593,542    | 5,741,542     | 0     | 24,852,000  | ※教育総務課<br>義務教育扶助費補助金 1,065,642<br>理科教育設備費補助金 1,860,000<br>算数教育設備費補助金 122,000<br>へき地教育整備補助金 2,693,900  |
| 2,282,000  | 2,021,353     | 2,021,353     | 0     | 0           | ※教育総務課<br>義務教育扶助費補助金 642,253<br>理科教育設備費補助金 1,169,000<br>へき地教育整備補助金 210,100                            |
| 5,986,000  | 4,923,000     | 4,923,000     | 0     | 0           | ※子育て支援課<br>就園奨励費補助金(私立分) 4,923,000  |
| 8,210,000  | 8,166,000     | 8,166,000     | 0     | 0           | ※文化課<br>伝統的建造物群保存地区保存修理事業補助金 3,451,000<br>社会資本整備総合交付金(効果促進事業) 4,715,000                               |
| 7,115,000  | 6,637,000     | 6,637,000     | 0     | 0           | ※教育総務課<br>離島高校生修学支援費補助金 5,951,000<br>※学校教育課<br>理科教育設備整備費等補助金 517,000<br>コミュニティ・スクール導入等促進事業補助金 169,000 |
|            | 31,485,675    | 31,485,675    | 0     | 0           |   |
|            | 233,000       | 233,000       | 0     | 0           |   |
| 210,000    | 213,000       | 213,000       | 0     | 0           | ※市民課<br>中長期在留者居住地届出等事務委託金 213,000   |
| 20,000     | 20,000        | 20,000        | 0     | 0           | ※防災安全課<br>募集事務地方公共団体委託金 20,000  |
|            | 17,729,688    | 17,729,688    | 0     | 0           |   |
| 20,060,000 | 17,729,688    | 17,729,688    | 0     | 0           | ※保険年金課<br>国民年金事務費交付金 17,450,804<br>※障害・社会福祉課<br>特別児童扶養手当事務委託金 278,884                                 |
|            | 13,522,987    | 13,522,987    | 0     | 0           |   |
| 14,243,000 | 13,522,987    | 13,522,987    | 0     | 0           | ※建設維持課<br>水門管理等委託金 13,522,987   |
|            | 6,484,258,947 | 5,534,192,099 | 0     | 950,066,848 |   |
|            | 2,232,181,449 | 2,232,181,449 | 0     | 0           |   |

歳入

| 款 | 予 算      |               |               |  |               | 現 額                  |     |
|---|----------|---------------|---------------|--|---------------|----------------------|-----|
|   | 項        | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額     | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             |                      | 節   |
|   |          |               |               |  |               |                      | 区 分 |
|   | 1 民生費負担金 | 1,483,994,000 | 72,236,000    |  | 1,556,230,000 | 1 社会福祉費負担金           |     |
|   |          |               |               |  |               | 2 老人福祉費負担金           |     |
|   |          |               |               |  |               | 3 児童福祉費負担金           |     |
|   |          |               |               |  |               | 4 生活保護費負担金           |     |
|   | 2 衛生費負担金 | 677,155,000   | △2,230,000    |  | 674,925,000   | 1 保健衛生費負担金           |     |
|   |          |               |               |  |               | 2 国民健康保険医療<br>助成費負担金 |     |
|   |          |               |               |  |               | 3 後期高齢者医療助<br>成費負担金  |     |
|   | 2 県補助金   | 2,648,098,000 | 1,143,548,000 | 222,040,000                                | 4,013,686,000 |                      |     |
|   | 1 総務費補助金 | 1,632,488,000 | △3,985,000    | 29,527,000                                 | 1,658,030,000 | 1 総務管理費補助金           |     |
|   |          |               |               |  |               | 3 広報・調査等交付           |     |

(単位：円)

| 金額          | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額       | 備考   |
|-------------|---------------|---------------|-------|-------------|--|
|             | 1,557,255,402 | 1,557,255,402 | 0     | 0           |  |
| 554,544,000 | 555,312,999   | 555,312,999   | 0     | 0           | ※障害・社会福祉課<br>災害救助費繰替支弁金 3,472,573<br>障害者自立支援医療費負担金 30,078,180<br>障害者自立支援給付費等負担金 520,964,498<br>障害者自立支援医療費負担金(過年度分) 776,748<br>民生委員推薦会費負担金 21,000   |
| 6,625,000   | 6,206,445     | 6,206,445     | 0     | 0           | ※高齢・介護福祉課<br>低所得者介護保険料軽減負担金 6,198,210<br>低所得者介護保険料軽減負担金(過年度分) 8,235  |
| 975,061,000 | 963,465,039   | 963,465,039   | 0     | 0           | ※障害・社会福祉課<br>児童発達支援センター等給付費負担金 59,289,750<br>※子育て支援課<br>母子生活支援施設措置費負担金 2,406,568<br>子どものための教育・保育給付費負担金(保育運営費) 637,483,611<br>児童手当負担金 259,030,998<br>子どものための教育・保育給付費負担金(過年度分) 5,254,112             |
| 20,000,000  | 32,270,919    | 32,270,919    | 0     | 0           | ※保護課<br>生活保護費負担金 32,270,919  |
|             | 674,926,047   | 674,926,047   | 0     | 0           |  |
| 2,550,000   | 2,550,000     | 2,550,000     | 0     | 0           | ※市民健康課<br>未熟児養育医療費負担金 2,550,000  |
| 363,690,000 | 363,690,416   | 363,690,416   | 0     | 0           | ※保険年金課<br>国民健康保険医療助成費負担金 363,690,416   |
| 308,685,000 | 308,685,631   | 308,685,631   | 0     | 0           | ※保険年金課<br>後期高齢者医療保険基盤安定負担金 308,685,631   |
|             | 4,047,818,065 | 3,097,751,217 | 0     | 950,066,848 |  |
|             | 1,658,063,098 | 1,658,063,098 | 0     | 0           |  |
| 60,162,000  | 59,264,920    | 59,264,920    | 0     | 0           | ※企画政策課<br>土地利用規制等対策費交付金 187,000<br>※ひとみらい政策課<br>鹿児島県地域女性活躍推進交付金 880,000<br>※施設室<br>特定離島ふるさとおこし推進事業補助金 8,039,000<br>地域振興推進事業補助金 21,000,000<br>※次世代エネルギー課<br>再生可能エネルギー等導入推進事業補助金(うち繰越明許費) 29,158,920 |
| 17,637,000  | 17,464,131    | 17,464,131    | 0     | 0           | ※原子力安全対策室  |

歳入

| 款 | 予 算 現 額  |             |            |  |             | 節                      |     |
|---|----------|-------------|------------|--|-------------|------------------------|-----|
|   | 項        | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計           |                        | 区 分 |
|   |          |             |            |  |             |                        |     |
|   |          |             |            |  |             | 金                      |     |
|   |          |             |            |  |             | 5 電源立地地域対策<br>交付金      |     |
|   |          |             |            |  |             | 6 かがしま応援寄附<br>金市町村交付金  |     |
|   |          |             |            |  |             | 8 原子力発電施設立<br>地地域共生交付金 |     |
|   | 2 民生費補助金 | 356,131,000 | 51,697,000 | 105,867,000                                | 513,695,000 | 1 社会福祉費補助金             |     |
|   |          |             |            |  |             | 2 老人福祉費補助金             |     |
|   |          |             |            |  |             | 3 児童福祉費補助金             |     |
|   |          |             |            |  |             | 6 介護保険事業費補<br>助金       |     |
|   | 3 衛生費補助金 | 104,215,000 | 310,000    |  | 104,525,000 | 1 保健衛生費補助金             |     |

(単位：円)

| 金額            | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額     | 備考   |
|---------------|---------------|---------------|-------|-----------|--|
|               |               |               |       |           | 広報・調査等交付金 17,464,131   |
| 330,231,000   | 330,231,720   | 330,231,720   | 0     | 0         | ※企画政策課<br>電源立地地域対策交付金（移出県相当分） 127,827,000<br>電源立地地域対策交付金（周辺分） 202,404,720  |
| 0             | 1,102,327     | 1,102,327     | 0     | 0         | ※観光・シティセールス課<br>かごしま応援寄附金市町村交付金 1,102,327  |
| 1,250,000,000 | 1,250,000,000 | 1,250,000,000 | 0     | 0         | ※企画政策課<br>原子力発電施設立地地域共生交付金 1,250,000,000   |
|               | 502,388,818   | 502,388,818   | 0     | 0         |  |
| 154,825,000   | 147,815,500   | 147,815,500   | 0     | 0         | ※障害・社会福祉課<br>特別給付金等支給事務市町村交付金 276,000<br>心身障害者扶養共済事務費補助金 81,500<br>重度心身障害者医療費助成事業費補助金 115,249,000<br>地域生活支援事業費補助金 18,155,000<br>児童発達支援利用者負担軽減対策事業費補助金 907,000<br>隣保館運営等事業費補助金 13,147,000   |
| 9,913,000     | 9,913,000     | 9,913,000     | 0     | 0         | ※高齢・介護福祉課<br>特定離島ふるさとおこし推進事業補助金 3,175,000<br>老人クラブ育成事業補助金 6,738,000  |
| 311,218,000   | 306,985,318   | 306,985,318   | 0     | 0         | ※子育て支援課<br>安心こども基金総合対策事業費補助金<br>（保育所等整備事業） 105,659,000<br>（うち繰越明許費） 105,107,000<br>保育対策総合支援事業費補助金 2,547,000<br>子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金 60,348,389<br>子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金（過年度分） 927,929<br>ひとり親家庭医療費助成事業費補助金 31,110,000<br>多子世帯保育料等軽減事業費補助金 3,869,000<br>地域子ども・子育て支援交付金 102,524,000 |
| 37,739,000    | 37,675,000    | 37,675,000    | 0     | 0         | ※高齢・介護福祉課<br>地域介護基盤整備事業費補助金 37,589,000<br>介護保険利用者負担対策事業費補助金 86,000   |
|               | 93,920,825    | 84,920,825    | 0     | 9,000,000 |  |
| 75,508,000    | 64,509,825    | 55,509,825    | 0     | 9,000,000 | ※環境課   |

歳入

| 款 | 予 算 現 額     |             |             |  |               | 節 区 分      |
|---|-------------|-------------|-------------|--|---------------|------------|
|   | 項           | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             |            |
|   |             |             |             |  |               |            |
|   |             |             |             |  |               | 3 清掃費補助金   |
|   | 4 農林水産業費補助金 | 455,805,000 | 642,641,000 | 75,000,000                                 | 1,173,446,000 | 1 農業費補助金   |
|   |             |             |             |  |               | 2 農業土木費補助金 |



(単位：円)

| 金額          | 調定額           | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額       | 備考   |
|-------------|---------------|-------------|-------|-------------|--|
|             |               |             |       |             | ウミガメ保護監視員設置費補助金 275,400<br>海岸漂着物等地域対策推進事業費補助金 6,378,000<br>※市民健康課<br>離島地域不妊治療支援事業費補助金 8,800<br>予防接種事故救済補助金 4,406,025<br>健康増進事業費補助金 2,954,000<br>地域自殺対策緊急強化事業補助金 199,000<br>離島地域出産支援事業費補助金 353,600<br>共同利用型病院運営事業補助金 3,891,000<br>※子育て支援課<br>乳幼児医療費補助金 37,044,000   |
| 29,017,000  | 29,411,000    | 29,411,000  | 0     | 0           | ※下水道課<br>浄化槽整備事業交付金 29,411,000   |
|             | 1,193,520,060 | 629,475,060 | 0     | 564,045,000 |  |
| 854,713,000 | 853,856,331   | 289,811,331 | 0     | 564,045,000 | ※農政課<br>鳥獣被害対策実践事業補助金 12,885,000<br>農業者経営所得安定対策推進事業（推進事業）補助金 7,748,000<br>環境保全型農業直接支援対策事業補助金 588,762<br>新たな水田農業確立推進事業補助金 869,000<br>機構集積協力金交付事業補助金 6,372,200<br>園芸産地再生産支援事業補助金 1,302,000<br>農業振興資金利子補給補助金 15,917<br>農業経営基盤強化資金利子助成補助金 299,010<br>中山間地域等直接支払交付金 64,360,472<br>就農支援資金貸付金償還助成事業補助金 141,000<br>活動火山周辺地域防災営農対策事業補助金 30,707,000<br>青年就農給付金事業補助金 38,933,970<br>農業・農村活性化推進施設等整備事業補助金 3,576,000<br>※畜産課<br>畜産クラスター事業補助金 106,900,000<br>資源リサイクル畜産環境整備事業補助金 150,000<br>活動火山周辺地域防災営農対策事業補助金 7,244,000<br>畜産基盤再編総合整備事業補助金 420,000<br>※農業委員会事務局<br>国有農地等管理処分事業交付金 34,000<br>農業委員会補助金 7,265,000 |
| 110,394,000 | 110,709,229   | 110,709,229 | 0     | 0           | ※耕地課<br>多面的機能支払推進交付金 540,000   |

歳入

| 款 | 予 算 現 額  |            |            |  |            | 節 区 分     |
|---|----------|------------|------------|--|------------|-----------|
|   | 項 目      | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額  | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 額<br>充 当 額 | 計          |           |
|   |          |            |            |  |            |           |
|   |          |            |            |  |            | 3 林業費補助金  |
|   |          |            |            |  |            | 4 水産業費補助金 |
|   | 5 商工費補助金 | 9,200,000  | 49,841,000 |  | 59,041,000 | 1 商工費補助金  |
|   |          |            |            |  |            | 2 観光費補助金  |
|   | 6 土木費補助金 | 19,484,000 | 63,971,000 | 11,646,000                                   | 95,101,000 | 1 住宅費補助金  |

(単位：円)

| 金額          | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額      | 備考   |
|-------------|-------------|-------------|-------|------------|--|
|             |             |             |       |            | 多面的機能支払交付金 93,869,229<br>団体営震災対策農業水利施設事業補助金 13,000,000<br>防災ダム維持管理事業補助金 500,000<br>農業・農村活性化推進施設等整備事業補助金 2,800,000  |
| 102,173,000 | 123,039,500 | 123,039,500 | 0     | 0          | ※林務水産課<br>森林整備・林業木材産業活性化推進事業補助金 24,750,000<br>かごしまの特用林産物総合対策事業補助金 1,070,000<br>林業・木材産業構造改革事業補助金 15,000,000<br>森林環境税関係事業補助金 1,204,000<br>鳥獣被害対策実践事業（うち緊急捕獲活動支援事業）補助金 29,914,000<br>森林整備地域活動支援交付金 8,167,500<br>森林整備地域活動支援推進交付金 190,000<br>特定離島ふるさとおこし推進事業補助金 29,744,000<br>ふるさとの森再生事業（林業専用道）補助金 13,000,000 |
| 106,166,000 | 105,915,000 | 105,915,000 | 0     | 0          | ※林務水産課<br>水産多面的機能推進交付金 125,000<br>地域振興推進事業補助金 75,249,000<br>（うち繰越明許費） 74,750,000<br>水産物供給基盤機能保全計画策定事業補助金 8,511,000<br>特定離島ふるさとおこし推進事業補助金 5,045,000<br>離島漁業再生支援交付金 16,320,000<br>離島漁業再生支援推進交付金 665,000  |
|             | 58,537,000  | 58,537,000  | 0     | 0          |  |
| 34,062,000  | 35,748,000  | 35,748,000  | 0     | 0          | ※交通貿易課<br>地方公共交通特別対策事業補助金 11,250,000<br>地域振興推進事業補助金 695,000<br>※施設室<br>特定離島ふるさとおこし推進事業補助金 23,803,000   |
| 24,979,000  | 22,789,000  | 22,789,000  | 0     | 0          | ※観光・シティセールス課<br>特定離島ふるさとおこし推進事業補助金 19,042,000<br>地域振興推進事業補助金 3,747,000   |
|             | 93,675,000  | 82,108,000  | 0     | 11,567,000 |  |
| 6,021,000   | 6,225,000   | 1,978,000   | 0     | 4,247,000  | ※建築住宅課<br>建築物耐震化促進事業補助金 1,666,000  |

歳入

| 款 | 予 算        |             |             |  |             | 現 額              |     |
|---|------------|-------------|-------------|--|-------------|------------------|-----|
|   | 項          | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計           |                  | 節   |
|   |            |             |             |  |             |                  | 区 分 |
|   |            |             |             |  |             | 2 河川費補助金         |     |
|   |            |             |             |  |             | 6 都市計画費補助金       |     |
|   | 7 消防費補助金   | 9,844,000   | 17,695,000  |  | 27,539,000  | 1 消防費補助金         |     |
|   |            |             |             |  |             | 2 災害対策費補助金       |     |
|   | 8 教育費補助金   | 981,000     | 18,056,000  |  | 19,037,000  | 1 教育総務費補助金       |     |
|   |            |             |             |  |             | 4 社会教育費補助金       |     |
|   |            |             |             |  |             | 5 保健体育費補助金       |     |
|   | 9 災害復旧費補助金 | 59,950,000  | 303,322,000 |  | 363,272,000 | 1 農林水産施設災害復旧費補助金 |     |
|   |            |             |             |  |             | 2 災害対策費補助金       |     |
|   | 3 県委託金     | 236,345,000 | △49,114,000 |  | 187,231,000 |                  |     |
|   | 1 総務費委託金   | 225,581,000 | △49,108,000 |  | 176,473,000 | 1 総務管理費委託金       |     |

(単位：円)

| 金額          | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額       | 備考   |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|--|
|             |             |             |       |             | (うち繰越明許費) 1,666,000<br>住宅新築資金等貸付助成事業補助金 312,000  |
| 71,480,000  | 71,480,000  | 64,160,000  | 0     | 7,320,000   | ※建設維持課<br>急傾斜地崩壊対策事業補助金 28,160,000<br>(うち繰越明許費) 9,980,000<br>特定離島ふるさとおこし推進事業補助金 36,000,000   |
| 17,600,000  | 15,970,000  | 15,970,000  | 0     | 0           | ※建設整備課<br>特定離島ふるさとおこし推進事業補助金 15,970,000  |
|             | 30,637,388  | 30,637,388  | 0     | 0           |  |
| 27,539,000  | 27,538,000  | 27,538,000  | 0     | 0           | ※消防総務課<br>特定離島ふるさとおこし推進事業補助金 17,694,000<br>石油貯蔵施設立地対策等交付金 9,844,000  |
| 0           | 3,099,388   | 3,099,388   | 0     | 0           | ※防災安全課<br>原子力防災屋内退避施設維持管理費補助金 3,099,388  |
|             | 18,521,000  | 18,521,000  | 0     | 0           |  |
| 2,933,000   | 2,929,000   | 2,929,000   | 0     | 0           | ※教育総務課<br>特定離島ふるさとおこし推進事業補助金 2,929,000   |
| 15,704,000  | 15,430,000  | 15,430,000  | 0     | 0           | ※社会教育課<br>かごしま地域塾推進事業補助金 500,000<br>※文化課<br>伝統的建造物群保存地区保存修理事業補助金 278,000<br>特定離島ふるさとおこし推進事業補助金 3,113,000<br>※甌はひとつ推進室<br>特定離島ふるさとおこし推進事業補助金 11,539,000 |
| 400,000     | 162,000     | 162,000     | 0     | 0           | ※施設室<br>国民体育大会市町村有施設整備費補助金 162,000   |
|             | 398,554,876 | 33,100,028  | 0     | 365,454,848 |  |
| 73,272,000  | 108,554,876 | 33,100,028  | 0     | 75,454,848  | ※林務水産課<br>農林水産施設災害復旧費補助金 30,766,000<br>※耕地課<br>農林水産施設災害復旧費補助金 2,334,028  |
| 290,000,000 | 290,000,000 | 0           | 0     | 290,000,000 | ※防災安全課   |
|             | 204,259,433 | 204,259,433 | 0     | 0           |  |
|             | 191,410,321 | 191,410,321 | 0     | 0           |  |
| 878,000     | 967,040     | 967,040     | 0     | 0           | ※地域政策課<br>県広報紙配布事務委託金 867,040<br>※市民課<br>地域人権啓発活動活性化事業委託金 100,000  |

歳入

| 款 | 予 算         |           |           |  |           | 現 額                |     |
|---|-------------|-----------|-----------|--|-----------|--------------------|-----|
|   | 項           | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計         |                    | 節   |
|   |             |           |           |  |           |                    | 区 分 |
|   |             |           |           |  |           | 2 徴収費委託金           |     |
|   |             |           |           |  |           | 3 戸籍住民基本台帳<br>費委託金 |     |
|   |             |           |           |  |           | 4 選挙費委託金           |     |
|   |             |           |           |  |           | 5 統計調査費委託金         |     |
|   |             |           |           |  |           | 6 権限移譲事務委託<br>金    |     |
|   | 2 民生費委託金    | 1,107,000 |           |  | 1,107,000 |                    |     |
|   |             |           |           |  |           | 1 社会福祉費委託金         |     |
|   | 3 衛生費委託金    | 300,000   | 37,000    |  | 337,000   |                    |     |
|   |             |           |           |  |           | 1 保健衛生費委託金         |     |
|   | 4 農林水産業費委託金 | 2,913,000 |           |  | 2,913,000 |                    |     |
|   |             |           |           |  |           | 2 林業費委託金           |     |
|   |             |           |           |  |           | 3 農業土木費委託金         |     |

(単位：円)

| 金額          | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考   |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|--|
| 114,000,000 | 129,234,305 | 129,234,305 | 0     | 0     | ※税務課<br>県税徴収事務委託金 129,234,305  |
| 117,000     | 117,800     | 117,800     | 0     | 0     | ※市民課<br>人口動態事務委託金 117,800  |
| 55,698,000  | 55,544,583  | 55,544,583  | 0     | 0     | ※選挙管理委員会事務局<br>在外選挙人名簿登録事務委託金 4,740<br>参議院議員選挙委託金 37,164,083<br>参議院議員選挙啓発推進事業委託金 142,000<br>参議院議員選挙開票速報事務委託金 67,400<br>鹿児島海区漁業調整委員会委員選挙委託金 1,678,085<br>鹿児島県知事選挙委託金 16,488,275 |
| 4,836,000   | 4,602,593   | 4,602,593   | 0     | 0     | ※企画政策課<br>県人口移動調査事務委託金 39,000<br>経済センサー活動調査委託金 4,427,263<br>経済センサー調査区管理委託金 12,330<br>統計調査員確保対策事業事務委託金 91,000<br>工業統計調査事務委託金 4,000<br>教育統計調査事務委託金 29,000                        |
| 944,000     | 944,000     | 944,000     | 0     | 0     | ※企画政策課<br>権限移譲事務委託金 20,000<br>※地域政策課<br>権限移譲事務委託金 924,000  |
|             | 115,204     | 115,204     | 0     | 0     |  |
| 1,107,000   | 115,204     | 115,204     | 0     | 0     | ※保護課<br>行旅病人取扱事務委託金 42,120<br>※障害・社会福祉課<br>生活のしづらさなどに関する調査委託金 13,000<br>社会福祉統計調査費委託金 15,930<br>権限移譲事務委託金 20,000<br>※子育て支援課<br>社会福祉施設調査費委託金 1,154<br>権限移譲事務委託金 23,000           |
|             | 337,000     | 337,000     | 0     | 0     |  |
| 337,000     | 337,000     | 337,000     | 0     | 0     | ※環境課<br>権限移譲事務委託金 113,000<br>※市民健康課<br>権限移譲事務委託金 224,000   |
|             | 5,109,128   | 5,109,128   | 0     | 0     |  |
| 1,119,000   | 2,560,600   | 2,560,600   | 0     | 0     | ※林務水産課<br>松くい虫駆除事業委託金 1,965,600<br>九州自然歩道利用拠点整備委託金 222,000<br>権限移譲事務委託金 373,000  |
| 132,000     | 209,760     | 209,760     | 0     | 0     | ※耕地課<br>権限移譲事務委託金 132,000<br>県営事業用地取得業務委託金 77,760  |

歳入

| 款        | 予 算      |             |            |  |             | 現 額          |     |
|----------|----------|-------------|------------|--|-------------|--------------|-----|
|          | 項        | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計           |              | 節   |
|          |          |             |            |  |             |              | 区 分 |
|          |          |             |            |  |             | 4 水産業費委託金    |     |
|          | 5 商工費委託金 | 370,000     |            |  | 370,000     | 1 商工費委託金     |     |
|          | 6 土木費委託金 | 5,866,000   | △43,000    |  | 5,823,000   | 1 河川費委託金     |     |
|          |          |             |            |  |             | 2 住宅費委託金     |     |
|          |          |             |            |  |             | 3 都市計画費委託金   |     |
|          |          |             |            |  |             | 4 土地区画整理費委託金 |     |
|          |          |             |            |  |             | 5 港湾費委託金     |     |
|          | 7 教育費委託金 | 42,000      |            |  | 42,000      | 1 教育総務費委託金   |     |
|          |          |             |            |  |             | 5 社会教育費委託金   |     |
|          | 8 消防費委託金 | 166,000     |            |  | 166,000     | 1 消防費委託金     |     |
| 17 財産収入  |          | 191,195,000 | 84,515,000 |  | 275,710,000 |              |     |
| 1 財産運用収入 |          | 155,009,000 | 43,974,000 |  | 198,983,000 |              |     |
| 1 財産貸付収入 |          | 144,949,000 | △524,000   |  | 144,425,000 | 1 土地建物貸付収入   |     |



(単位：円)

| 金額          | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額   | 備考   |
|-------------|-------------|-------------|-------|---------|--|
| 1,662,000   | 2,338,768   | 2,338,768   | 0     | 0       | ※林務水産課<br>港勢調査委託金 104,399<br>県営漁港使用料徴収事務委託金 2,234,369  |
|             | 272,000     | 272,000     | 0     | 0       |  |
| 370,000     | 272,000     | 272,000     | 0     | 0       | ※商工政策課<br>権限移譲事務委託金 272,000  |
|             | 6,781,780   | 6,781,780   | 0     | 0       |  |
| 3,469,000   | 4,308,700   | 4,308,700   | 0     | 0       | ※建設維持課<br>水門管理委託金 4,268,700<br>権限移譲事務委託金 40,000  |
| 154,000     | 164,080     | 164,080     | 0     | 0       | ※建築住宅課<br>建築確認申請事務委託金 51,880<br>権限移譲事務委託金 112,200  |
| 710,000     | 777,000     | 777,000     | 0     | 0       | ※都市計画課<br>権限移譲事務委託金 777,000  |
| 20,000      | 20,000      | 20,000      | 0     | 0       | ※区画整理課<br>権限委譲事務委託金 20,000   |
| 1,470,000   | 1,512,000   | 1,512,000   | 0     | 0       | ※建設維持課<br>港湾費委託金 1,512,000   |
|             | 66,000      | 66,000      | 0     | 0       |  |
| 22,000      | 22,000      | 22,000      | 0     | 0       | ※教育総務課<br>権限移譲事務委託金 22,000   |
| 20,000      | 44,000      | 44,000      | 0     | 0       | ※文化課<br>権限移譲事務委託金 44,000   |
|             | 168,000     | 168,000     | 0     | 0       |  |
| 166,000     | 168,000     | 168,000     | 0     | 0       | ※消防総務課<br>権限移譲事務委託金 168,000  |
|             | 326,206,018 | 325,900,848 | 0     | 305,170 |  |
|             | 198,573,668 | 198,268,498 | 0     | 305,170 |  |
|             | 144,198,473 | 143,893,303 | 0     | 305,170 |  |
| 143,663,000 | 143,436,129 | 143,130,959 | 0     | 305,170 | ※財産活用推進課<br>貸家料（自動販売機設置分） 2,016,406<br>貸地料（自動販売機設置分） 171,708<br>貸家料 3,446,640<br>貸地料 95,809,548<br>※企画政策課<br>貸地料 68,610<br>※環境課<br>貸地料 33,720<br>※障害・社会福祉課<br>貸地料（福祉作業所分） 429,280<br>※川内クリーンセンター<br>貸地料（自動販売機設置分） 184,000<br>貸地料（N T T ドコモ中継局分） 800<br>※農政課<br>貸地料 1,440<br>※畜産課 |

歳入

| 款 | 予 算 現 額   |            |           |  |            |           |
|---|-----------|------------|-----------|--|------------|-----------|
|   | 項         | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計          | 節         |
|   |           |            |           |  |            | 区 分       |
|   |           |            |           |  |            | 3 財産貸付収入  |
|   | 2 利子及び配当金 | 10,060,000 | 3,845,000 |  | 13,905,000 | 1 利子及び配当金 |

(単位：円)

| 金額         | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考   |
|------------|------------|------------|-------|-------|--|
|            |            |            |       |       | 畜舎貸付料（鹿島） 43,000<br>牧場貸付料（里：山川ヶ迫牧場） 117,000<br>牧場貸付料（上甌：舟見山牧場） 217,680<br>牧場貸付料（下甌：弓折牧場） 6,080<br>牧場貸付料（鹿島：寺家牧場） 86,220<br>貸地料 180<br>※林務水産課<br>貸地料 685,525<br>※商工政策課<br>土地貸付収入（入来工業団地） 67,254<br>※施設室<br>貸地料（商工施設分） 6,000<br>貸家料（交通貿易施設・自動販売機設置分） 37,800<br>外国人研修生宿泊施設貸付料 1,835,150<br>貸地料（観光施設分） 51,330<br>貸家料（スポーツ施設・自動販売機設置分） 173,124<br>貸地料（スポーツ施設・自動販売機設置分） 192,475<br>貸地料（スポーツ施設・電柱等設置分） 18,000<br>※観光・シティセールス課<br>貸家料 825,330<br>※建設整備課<br>貸地料（自動販売機設置分） 1,457,873<br>※建築住宅課<br>貸地料（自動販売機設置分） 191,525<br>※消防総務課<br>貸家料（自動販売機設置分） 1,668,298<br>※水道工務課<br>貸地料 6,000<br>※教育総務課<br>貸地料（電柱等設置分） 5,550<br>教職員住宅貸家料 33,174,321<br>※社会教育課<br>貸地料（自動販売機設置分） 73,900<br>※少年自然の家<br>貸家料（自動販売機設置分） 29,192 |
| 762,000    | 762,344    | 762,344    | 0     | 0     | ※情報政策課<br>財産貸付収入 762,344   |
|            | 13,970,689 | 13,970,689 | 0     | 0     |  |
| 13,905,000 | 13,970,689 | 13,970,689 | 0     | 0     | ※財政課<br>財政調整基金利子収入 6,518,350<br>減債基金利子収入 1,956,904<br>※財産活用推進課<br>株式配当収入 507,215   |



(単位：円)

| 金額         | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考   |
|------------|-------------|-------------|-------|-------|--|
|            |             |             |       |       | 市有施設保全基金利子収入 1,760,408<br>※防災安全課<br>総合防災センター施設整備基金利子収入 113,636<br>※企画政策課<br>地域活性化基金利子収入 2,451,952<br>※地域政策課<br>市民活動支援基金利子収入 64,223<br>※市民課<br>医療福祉対策基金利子収入 16,295<br>※障害・社会福祉課<br>り災救助基金利子収入 29,835<br>※高齢・介護福祉課<br>介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金<br>利子収入 182<br>※畜産課<br>肥育素牛導入資金貸付基金利子収入 457<br>特別導入事業基金利子収入 605<br>優良牛導入資金貸付基金利子収入 678<br>※交通貿易課<br>株式配当収入 170,000<br>※次世代エネルギー課<br>次世代エネルギー推進基金利子収入 34,732<br>※観光・シティセールス課<br>観光振興基金利子収入 11,622<br>※スポーツ課<br>スポーツ振興基金利子収入 41,455<br>※下水道課<br>下水道整備貸付基金利子収入 1,759<br>※教育総務課<br>特別奨学基金利子収入 288,721<br>奨学資金貸付基金利子収入 1,660 |
|            | 40,404,506  | 40,404,506  | 0     | 0     |  |
| 40,653,000 | 40,404,506  | 40,404,506  | 0     | 0     | ※財政課<br>財政調整基金運用収入(国債等) 23,806,205<br>※企画政策課<br>地域活性化基金運用収入(国債等) 16,598,301  |
|            | 127,632,350 | 127,632,350 | 0     | 0     |  |
|            | 71,597,631  | 71,597,631  | 0     | 0     |  |
| 38,092,000 | 58,969,023  | 58,969,023  | 0     | 0     | ※財産活用推進課<br>土地売払収入 58,969,023  |
| 0          | 12,628,608  | 12,628,608  | 0     | 0     | ※林務水産課<br>立木売払収入 12,628,608  |
|            | 55,534,719  | 55,534,719  | 0     | 0     |  |
| 38,635,000 | 55,534,719  | 55,534,719  | 0     | 0     | ※財産活用推進課   |

歳入

| 款  | 予 算         |            |             |  |             | 現 額         |     |
|----|-------------|------------|-------------|--|-------------|-------------|-----|
|    | 項           | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額   | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計           |             | 節   |
|    |             |            |             |  |             |             | 区 分 |
|    | 目           |            |             |  |             |             |     |
|    | 5 有価証券等売却収入 |            |             |  | 0           | 1 有価証券等売却収入 |     |
| 18 | 寄附金         | 60,000,000 | 273,301,000 |  | 333,301,000 |             |     |
|    | 1 寄附金       | 60,000,000 | 273,301,000 |  | 333,301,000 |             |     |
|    | 1 総務費寄附金    | 60,000,000 | 231,801,000 |  | 291,801,000 | 1 総務費寄附金    |     |
|    | 2 民生費寄附金    |            | 20,000      |  | 20,000      | 1 民生費寄附金    |     |
|    | 8 教育費寄附金    |            | 1,543,000   |  | 1,543,000   | 1 教育費寄附金    |     |
|    | 9 一般寄附金     |            | 56,000      |  | 56,000      | 1 一般寄附金     |     |
|    | 10 消防費寄附金   |            | 39,881,000  |  | 39,881,000  | 1 消防費寄附金    |     |

(単位：円)

| 金額          | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考  |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---|
|             |             |             |       |       | 物品売払収入 15,841,800<br>※環境課<br>資源ごみ売払収入 18,953,490<br>炭化物売払収入 835,350<br>※川内クリーンセンター<br>資源ごみ売払収入 13,228,527<br>※畜産課<br>県有牛譲渡代金 3,595,200<br>※林務水産課<br>物品売払収入 562,000<br>※建設整備課<br>物品売払収入 2,497,900<br>※消防総務課<br>物品売払収入 20,452 |
|             | 500,000     | 500,000     | 0     | 0     |   |
| 0           | 500,000     | 500,000     | 0     | 0     | ※観光・シティセールス課<br>株式会社遊湯館有価証券売払収入 500,000   |
|             | 336,725,044 | 336,725,044 | 0     | 0     |   |
|             | 336,725,044 | 336,725,044 | 0     | 0     |   |
|             | 295,227,684 | 295,227,684 | 0     | 0     |   |
| 291,801,000 | 295,227,684 | 295,227,684 | 0     | 0     | ※商工政策課<br>企業版ふるさと納税寄附金 9,000,000<br>※次世代エネルギー課<br>次世代エネルギー推進費寄附金 2,300,940<br>※観光・シティセールス課<br>ふるさと納税寄附金 283,926,744   |
|             | 20,000      | 20,000      | 0     | 0     |   |
| 20,000      | 20,000      | 20,000      | 0     | 0     | ※高齢・介護福祉課<br>老人福祉総務費寄附金 20,000  |
|             | 1,542,003   | 1,542,003   | 0     | 0     |   |
| 1,543,000   | 1,542,003   | 1,542,003   | 0     | 0     | ※スポーツ課<br>保健体育費寄附金 82,003<br>※教育総務課<br>小学校費寄附金 80,000<br>中学校費寄附金 230,000<br>教育総務費寄附金 1,000,000<br>※中央図書館<br>図書館費寄附金 150,000   |
|             | 55,125      | 55,125      | 0     | 0     |   |
| 56,000      | 55,125      | 55,125      | 0     | 0     | ※財政課<br>一般寄附金 55,125  |
|             | 39,880,232  | 39,880,232  | 0     | 0     |   |
| 39,881,000  | 39,880,232  | 39,880,232  | 0     | 0     | ※観光・シティセールス課<br>災害対策費寄附金<br>(熊本地震緊急災害支援分) 570,000<br>ふるさと納税寄附金<br>(熊本地震緊急災害支援分) 39,310,232  |

歳入

| 款  | 予 算 現 額                 |               |               |  |               | 節                   |     |
|----|-------------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------------|-----|
|    | 項                       | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額     | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             |                     | 区 分 |
|    |                         |               |               |  |               |                     |     |
| 19 | 繰入金                     | 3,493,104,000 | △881,786,000  |  | 2,611,318,000 |                     |     |
|    | 1 基金繰入金                 | 3,485,762,000 | △881,719,000  |  | 2,604,043,000 |                     |     |
|    | 1 1 財政調整基金繰入金           | 2,190,000,000 | △987,423,000  |  | 1,202,577,000 | 1 財政調整基金繰入金         |     |
|    | 3 3 り災救助基金繰入金           | 10,833,000    |               |  | 10,833,000    | 1 り災救助基金繰入金         |     |
|    | 7 7 特別奨学基金繰入金           | 2,760,000     | 1,020,000     |  | 3,780,000     | 1 特別奨学基金繰入金         |     |
|    | 18 18 医療福祉対策基金繰入金       | 50,000,000    |               |  | 50,000,000    | 1 医療福祉対策基金繰入金       |     |
|    | 27 27 スポーツ振興基金繰入金       | 10,000,000    |               |  | 10,000,000    | 1 スポーツ振興基金繰入金       |     |
|    | 57 57 奨学資金貸付基金繰入金       |               | 169,659,000   |  | 169,659,000   | 1 奨学資金貸付基金繰入金       |     |
|    | 59 59 観光振興基金繰入金         | 20,000,000    |               |  | 20,000,000    | 1 観光振興基金繰入金         |     |
|    | 60 60 市有施設保全基金繰入金       | 585,000,000   | △12,120,000   |  | 572,880,000   | 1 市有施設保全基金繰入金       |     |
|    | 61 61 市民活動支援基金繰入金       | 19,169,000    | △3,885,000    |  | 15,284,000    | 1 市民活動支援基金繰入金       |     |
|    | 62 62 地域活性化基金繰入金        | 400,000,000   | △46,970,000   |  | 353,030,000   | 1 地域活性化基金繰入金        |     |
|    | 65 65 次世代エネルギー推進基金繰入金   | 10,000,000    | △2,000,000    |  | 8,000,000     | 1 次世代エネルギー推進基金繰入金   |     |
|    | 66 66 総合防災センター施設整備基金繰入金 | 188,000,000   |               |  | 188,000,000   | 1 総合防災センター施設整備基金繰入金 |     |
|    | 2 特別会計繰入金               | 7,342,000     | △67,000       |  | 7,275,000     |                     |     |
|    | 1 1 国民健康保険事業特別会計繰入金     | 7,342,000     | △67,000       |  | 7,275,000     | 1 国民健康保険事業特別会計繰入金   |     |
| 20 | 繰越金                     | 1,000,000,000 | 1,212,356,000 | 613,767,000                                | 2,826,123,000 |                     |     |
|    | 1 繰越金                   | 1,000,000,000 | 1,212,356,000 | 613,767,000                                | 2,826,123,000 |                     |     |



(単位：円)

| 金額            | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考   |
|---------------|---------------|---------------|-------|-------|--|
|               | 2,498,446,000 | 2,498,446,000 | 0     | 0     |  |
|               | 2,492,122,000 | 2,492,122,000 | 0     | 0     |  |
|               | 1,202,577,000 | 1,202,577,000 | 0     | 0     |  |
| 1,202,577,000 | 1,202,577,000 | 1,202,577,000 | 0     | 0     | ※財政課<br>財政調整基金繰入金 1,202,577,000  |
|               | 624,000       | 624,000       | 0     | 0     |  |
| 10,833,000    | 624,000       | 624,000       | 0     | 0     | ※障害・社会福祉課<br>り災救助基金繰入金 624,000   |
|               | 3,780,000     | 3,780,000     | 0     | 0     |  |
| 3,780,000     | 3,780,000     | 3,780,000     | 0     | 0     | ※教育総務課<br>特別奨学基金繰入金 3,780,000  |
|               | 50,000,000    | 50,000,000    | 0     | 0     |  |
| 50,000,000    | 50,000,000    | 50,000,000    | 0     | 0     | ※市民課<br>医療福祉対策基金繰入金 50,000,000   |
|               | 9,002,000     | 9,002,000     | 0     | 0     |  |
| 10,000,000    | 9,002,000     | 9,002,000     | 0     | 0     | ※スポーツ課<br>スポーツ振興基金繰入金 9,002,000  |
|               | 169,659,000   | 169,659,000   | 0     | 0     |  |
| 169,659,000   | 169,659,000   | 169,659,000   | 0     | 0     | ※教育総務課<br>奨学資金貸付基金繰入金 169,659,000                                      |
|               | 20,000,000    | 20,000,000    | 0     | 0     |  |
| 20,000,000    | 20,000,000    | 20,000,000    | 0     | 0     | ※観光・シティセールス課<br>観光振興基金繰入金 20,000,000                                   |
|               | 534,120,000   | 534,120,000   | 0     | 0     |  |
| 572,880,000   | 534,120,000   | 534,120,000   | 0     | 0     | ※財産活用推進課<br>市有施設保全基金繰入金 534,120,000                                    |
|               | 14,157,000    | 14,157,000    | 0     | 0     |  |
| 15,284,000    | 14,157,000    | 14,157,000    | 0     | 0     | ※地域政策課<br>市民活動支援基金繰入金 14,157,000                                       |
|               | 321,015,000   | 321,015,000   | 0     | 0     |  |
| 353,030,000   | 321,015,000   | 321,015,000   | 0     | 0     | ※企画政策課<br>地域活性化基金繰入金 321,015,000                                       |
|               | 6,000,000     | 6,000,000     | 0     | 0     |  |
| 8,000,000     | 6,000,000     | 6,000,000     | 0     | 0     | ※次世代エネルギー課<br>次世代エネルギー推進基金繰入金 6,000,000                                |
|               | 161,188,000   | 161,188,000   | 0     | 0     |  |
| 188,000,000   | 161,188,000   | 161,188,000   | 0     | 0     | ※防災安全課<br>総合防災センター施設整備基金繰入金<br>161,188,000                             |
|               | 6,324,000     | 6,324,000     | 0     | 0     |  |
|               | 6,324,000     | 6,324,000     | 0     | 0     |  |
| 7,275,000     | 6,324,000     | 6,324,000     | 0     | 0     | ※収納課<br>国民健康保険事業特別会計繰入金 4,841,000<br>※会計課<br>国民健康保険事業特別会計繰入金 1,483,000 |
|               | 2,826,123,267 | 2,826,123,267 | 0     | 0     |  |
|               | 2,826,123,267 | 2,826,123,267 | 0     | 0     |  |

歳入

| 款      | 予 算            |               |               |  |               | 現 額                   |     |
|--------|----------------|---------------|---------------|--|---------------|-----------------------|-----|
|        | 項              | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額     | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             |                       | 節   |
|        |                |               |               |  |               |                       | 区 分 |
|        | 1 繰越金          | 1,000,000,000 | 1,212,356,000 | 613,767,000                                | 2,826,123,000 | 1 前年度繰越金              |     |
| 21 諸収入 |                | 588,335,000   | 93,983,000    |  | 682,318,000   |                       |     |
|        | 1 延滞金、加算金及び過料  | 8,001,000     |               |  | 8,001,000     |                       |     |
|        | 1 延滞金          | 8,000,000     |               |  | 8,000,000     | 1 延滞金                 |     |
|        | 2 過料           | 1,000         |               |  | 1,000         | 1 過料                  |     |
|        | 2 預金利子         | 1,260,000     | △278,000      |  | 982,000       |                       |     |
|        | 1 預金利子         | 1,260,000     | △278,000      |  | 982,000       | 1 預金利子                |     |
|        | 3 貸付金元利収入      | 12,497,000    | 225,000       |  | 12,722,000    |                       |     |
|        | 1 貸付金元利収入      | 12,497,000    | 225,000       |  | 12,722,000    | 6 住宅資金貸付金元利収入         |     |
|        |                |               |               |  |               | 7 地震災害援護資金貸付金元金収入     |     |
|        |                |               |               |  |               | 30 優良牛貸付金元利収入         |     |
|        |                |               |               |  |               | 37 特別養護老人ホーム整備資金貸付金収入 |     |
|        |                |               |               |  |               | 38 医療福祉従事者奨学資金貸付金元利収入 |     |
|        | 4 受託事業収入       | 48,321,000    | △34,071,000   |  | 14,250,000    |                       |     |
|        | 2 土木費受託事業収入    | 45,000,000    | △34,060,000   |  | 10,940,000    | 1 道路事業受託事業収入          |     |
|        | 3 農林水産業費受託事業収入 | 3,321,000     | △11,000       |  | 3,310,000     | 1 農業受託事業収入            |     |
|        |                |               |               |  |               | 4 林業受託事業収入            |     |

(単位：円)

| 金額            | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額   | 収入未済額       | 備考  |
|---------------|---------------|---------------|---------|-------------|---|
|               | 2,826,123,267 | 2,826,123,267 | 0       | 0           |   |
| 2,826,123,000 | 2,826,123,267 | 2,826,123,267 | 0       | 0           | ※財政課<br>純繰越金 2,212,356,267<br>繰越事業費等財源充当繰越金(繰越明許分) 612,699,000<br>繰越事業費等財源充当繰越金(継続費繰越分) 1,068,000 |
|               | 859,431,458   | 685,960,647   | 468,350 | 173,002,461 |   |
|               | 21,695,199    | 21,695,199    | 0       | 0           |   |
|               | 21,695,199    | 21,695,199    | 0       | 0           |   |
| 8,000,000     | 21,695,199    | 21,695,199    | 0       | 0           | ※税務課<br>延滞金 21,690,920<br>※市民健康課<br>延滞金(医療福祉従事者奨学資金貸付金) 4,279                                     |
|               | 0             | 0             | 0       | 0           |   |
| 1,000         | 0             | 0             | 0       | 0           | ※税務課  |
|               | 813,847       | 813,847       | 0       | 0           |   |
|               | 813,847       | 813,847       | 0       | 0           |   |
| 982,000       | 813,847       | 813,847       | 0       | 0           | ※会計課<br>歳計金預金利子 813,847   |
|               | 144,481,211   | 10,164,925    | 0       | 134,316,286 |   |
|               | 144,481,211   | 10,164,925    | 0       | 134,316,286 |   |
| 10,464,000    | 137,172,811   | 6,702,525     | 0       | 130,470,286 | ※建築住宅課<br>住宅資金貸付金元利収入 2,845,496<br>住宅資金貸付金元利収入(滞納分) 3,857,029                                     |
| 200,000       | 3,551,000     | 205,000       | 0       | 3,346,000   | ※障害・社会福祉課<br>地震災害援護資金貸付金元金収入 205,000  |
| 1,000         | 500,000       | 0             | 0       | 500,000     | ※畜産課  |
| 1,500,000     | 1,500,000     | 1,500,000     | 0       | 0           | ※高齢・介護福祉課<br>特別養護老人ホーム整備資金貸付金収入 1,500,000   |
| 557,000       | 1,757,400     | 1,757,400     | 0       | 0           | ※市民健康課<br>医療福祉従事者奨学資金貸付金元利収入 1,757,400  |
|               | 14,378,290    | 10,517,290    | 0       | 3,861,000   |   |
|               | 10,940,000    | 7,079,000     | 0       | 3,861,000   |   |
| 10,940,000    | 10,940,000    | 7,079,000     | 0       | 3,861,000   | ※建設整備課<br>エコパークかごしま周辺地域振興事業<br>受託事業収入 7,079,000   |
|               | 3,438,290     | 3,438,290     | 0       | 0           |   |
| 3,310,000     | 3,224,000     | 3,224,000     | 0       | 0           | ※農政課<br>農地中間管理事業受託事業収入 3,224,000  |
| 0             | 214,290       | 214,290       | 0       | 0           | ※林務水産課<br>水源林整備分収林分収金収入 214,290   |

歳入

| 款 | 予 算 現 額 |             |             |  |             |         |
|---|---------|-------------|-------------|--|-------------|---------|
|   | 項       | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計           | 節       |
|   |         |             |             |  |             | 区 分     |
|   | 5 雑入    | 518,256,000 | 128,107,000 |  | 646,363,000 |         |
|   | 1 滞納処分費 | 1,000       |             |  | 1,000       | 1 滞納処分費 |
|   | 2 弁償金   | 1,000       |             |  | 1,000       | 1 弁償金   |
|   | 3 団体支出金 | 2,886,000   |             |  | 2,886,000   | 1 団体支出金 |
|   | 4 雑入    | 515,368,000 | 128,107,000 |  | 643,475,000 | 1 雑入    |

(単位：円)

| 金額          | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額   | 収入未済額      | 備考  |
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|---|
|             | 678,062,911 | 642,769,386 | 468,350 | 34,825,175 |   |
|             | 8,900       | 8,900       | 0       | 0          |   |
| 1,000       | 8,900       | 8,900       | 0       | 0          | ※収納課<br>インターネット公売システム使用料に係る<br>滞納処分費 8,900  |
|             | 20,200      | 20,200      | 0       | 0          |   |
| 1,000       | 20,200      | 20,200      | 0       | 0          | ※税務課<br>軽自動車標識紛失 20,200   |
|             | 375,711     | 375,711     | 0       | 0          |   |
| 2,886,000   | 375,711     | 375,711     | 0       | 0          | ※選挙管理委員会事務局<br>土地改良区総代選挙費収入金 375,711  |
|             | 674,568,100 | 642,364,575 | 468,350 | 31,735,175 |   |
| 643,475,000 | 674,568,100 | 642,364,575 | 468,350 | 31,735,175 | ※総務課<br>公務災害補償負担金返納金 444,434<br>職員手当返納金 999,800<br>雇用保険料還付金 316,720<br>雇用保険料（個人掛金） 2,031,632<br>県研修派遣協定収入 21,926,537<br>全国市町村国際文化研修所派遣協定収入 1,086,411<br>鹿児島県市町村振興協会派遣協定収入 1,901,937<br>県後期高齢者医療広域連合派遣協定収入 9,347,462<br>東日本大震災被災市町村派遣協定収入 14,273,076<br>熊本地震甲佐町派遣協定収入 8,516,544<br>人事給与システム電算処理委託金 370,000<br>職員宿舍家賃収入 300,000<br>※文書法制室<br>コピー代実費収入 287,940<br>コピー代実費収入（情報公開分） 21,670<br>※財政課<br>鹿児島県市町村振興協会市町村交付金 14,612,926<br>※財産活用推進課<br>庁舎案内板広告掲載収入 180,000<br>原子力立地給付金 18,608,045<br>遺失物取得金 55,285<br>自動車損害共済解約返戻金 103,507<br>自動車損害賠償責任保険解約返戻金 20,290<br>建物損害共済解約返戻金 36,545<br>自動車損害賠償受入金 300,000<br>電気料実費収入金 1,328,652<br>公衆電話取扱手数料 26,244<br>私用電話料 61,860<br>建物損害共済災害共済金 16,707,027 |



(単位：円)

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考                            |
|----|-----|------|-------|-------|-------------------------------|
|    |     |      |       |       | 自動車損害共済災害共済金 315,436          |
|    |     |      |       |       | ※企画政策課                        |
|    |     |      |       |       | 定住促進補助金返納金 50,000             |
|    |     |      |       |       | 移住体験住宅使用料金 101,000            |
|    |     |      |       |       | 地区振興事業助成金 147,486,219         |
|    |     |      |       |       | ミニポートピアさつま川内環境整備協力金 5,295,341 |
|    |     |      |       |       | サテライト薩摩川内環境整備協力金 5,920,365    |
|    |     |      |       |       | オートレース薩摩川内地域振興協力金 217,368     |
|    |     |      |       |       | 地図販売収入 12,400                 |
|    |     |      |       |       | 統計書実費販売収入 200                 |
|    |     |      |       |       | イベント事業助成金 200,000             |
|    |     |      |       |       | ※甌はひとつ推進室                     |
|    |     |      |       |       | 離島甲子園参加助成金 100,000            |
|    |     |      |       |       | ※地域政策課                        |
|    |     |      |       |       | (財) 県環境整備公社普及啓発活動推進事業         |
|    |     |      |       |       | 印刷物配布手数料 240,186              |
|    |     |      |       |       | 私用電話料 4,970                   |
|    |     |      |       |       | 電気料実費収入金 274,234              |
|    |     |      |       |       | 甌島地域集会所管理経費負担金 428,400        |
|    |     |      |       |       | コミュニティセンター助成事業助成金 15,000,000  |
|    |     |      |       |       | 一般コミュニティ助成事業助成金 4,500,000     |
|    |     |      |       |       | ※情報政策課                        |
|    |     |      |       |       | 水道事業光ファイバー使用受入金 73,465        |
|    |     |      |       |       | ※広報室                          |
|    |     |      |       |       | 電気料実費収入金 192,972              |
|    |     |      |       |       | 広報紙等広告掲載収入 1,347,840          |
|    |     |      |       |       | 広報紙送料等実費収入 90,000             |
|    |     |      |       |       | ※市民課                          |
|    |     |      |       |       | コピー代実費収入(総合案内分) 53,990        |
|    |     |      |       |       | 県市町村交通災害共済会費収入 12,470,500     |
|    |     |      |       |       | 交通災害共済事務費収入 261,970           |
|    |     |      |       |       | 交通災害共済加入促進費収入 1,047,880       |
|    |     |      |       |       | ※環境課                          |
|    |     |      |       |       | 電気・水道料実費収入金 20,030            |
|    |     |      |       |       | 火葬料実費徴収金 621,500              |
|    |     |      |       |       | 使用済自動車島外搬出助成金 501,800         |
|    |     |      |       |       | ※市民健康課                        |
|    |     |      |       |       | 実習生受入謝金 83,600                |
|    |     |      |       |       | コピー代実費収入 1,900                |
|    |     |      |       |       | 健康教室等実費徴収金 13,800             |
|    |     |      |       |       | 光熱水費等実費収入(保健センター分) 1,207,723  |
|    |     |      |       |       | 電気・水道料実費収入金 76,300            |





(単位：円)

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考  |
|----|-----|------|-------|-------|---|
|    |     |      |       |       | ※保険年金課<br>国民健康保険団体連合会一般会計積立資産<br>返納金 724,451<br>鹿児島県後期高齢者医療制度事業補助金 36,847,000<br>鹿児島県後期高齢者医療制度特別対策補助金 6,400,620<br>※保護課<br>生活保護返納金(滞納分) 2,569,461<br>生活保護返納金 10,121,487<br>生活保護徴収金 889,029<br>※障害・社会福祉課<br>重度心身障害者医療高額介護合算療養費返納金 2,492,059<br>重度心身障害者医療費助成返納金(過年度分) 59,400<br>国民健康保険団体連合会一般会計積立資産<br>返納金 358,435<br>特別障害者手当返納金 106,480<br>児童発達支援センター給食費 1,171,280<br>電気・水道料実費収入金(自動販売機分) 61,631<br>戦没者追悼式祝儀 7,000<br>コピー代実費収入(隣保館分) 1,580<br>成年後見等審判請求費用実費負担金 5,404<br>日常生活用具給付事業給付金返還金(過年度分) 7,050<br>※川内クリーンセンター<br>遺失物取得金 114,711<br>再商品化合理化抛出金 1,269,494<br>電気料実費収入金 133,578<br>PETボトル等有償入札抛出金 4,945,869<br>※子育て支援課<br>子ども手当返納金(過年度分) 26,000<br>保育所運営費精算返納金(過年度分) 506,936<br>子育て支援短期利用負担金(過年度分) 11,000<br>児童扶養手当返納金(滞納分) 49,000<br>児童扶養手当返納金(過年度分) 42,000<br>※高齢・介護福祉課<br>太陽光発電売電収入(上甕老人福祉センター分) 52,793<br>国民健康保険団体連合会一般会計積立資産<br>返納金 387,702<br>光熱水費実費収入(ふれあいドーム外) |



(単位：円)

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考   |
|----|-----|------|-------|-------|--|
|    |     |      |       |       | 349,545                                    |
|    |     |      |       |       | 介護基盤緊急整備等事業費補助金返還金<br>(過年度分) 42,885        |
|    |     |      |       |       | 甌島敬老園派遣協定収入(養護分)<br>18,154,808             |
|    |     |      |       |       | 生活支援ハウス入居者利用料 1,206,948                    |
|    |     |      |       |       | 要介護認定調査受託料 106,358                         |
|    |     |      |       |       | 高齢者世話付住宅電話料負担金 12,159                      |
|    |     |      |       |       | ※農政課<br>野菜価格安定制度負担金(過年度返戻分)<br>84,589      |
|    |     |      |       |       | 災害対策型自動販売機用電気使用料金<br>33,847                |
|    |     |      |       |       | 気象観測業務等受託金 20,000                          |
|    |     |      |       |       | ※畜産課<br>家畜共済病傷共済金 381,550                  |
|    |     |      |       |       | ※林務水産課<br>松くい虫駆除事業補償金 1,036,800            |
|    |     |      |       |       | 立木補償金 247,059                              |
|    |     |      |       |       | ※耕地課<br>水道料金返納金 18,710                     |
|    |     |      |       |       | 電気料実費収入金 528,988                           |
|    |     |      |       |       | 土地改良施設維持管理適正化事業交付金<br>9,000,000            |
|    |     |      |       |       | ※施設室<br>電気料等実費収入金(きやんせふるさと館分)<br>4,616,434 |
|    |     |      |       |       | 電気料等実費収入金(東郷共同福祉施設分)<br>59,451             |
|    |     |      |       |       | 電気料実費収入金(里港待合所分) 430,223                   |
|    |     |      |       |       | 電気料実費収入金(長浜港待合所分)<br>425,094               |
|    |     |      |       |       | 電気料実費収入金(鹿島港待合所分)<br>24,966                |
|    |     |      |       |       | コインロッカー収入金<br>(薩摩川内市高速船ターミナル分) 3,600       |
|    |     |      |       |       | 公衆電話取扱手数料<br>(薩摩川内市高速船ターミナル分) 2,120        |
|    |     |      |       |       | 電気・水道料実費収入金<br>(薩摩川内市高速船ターミナル分) 266,884    |
|    |     |      |       |       | 公衆電話取扱手数料(川内港待合所分)<br>1,296                |
|    |     |      |       |       | 電気料実費収入金(平良港待合所分)<br>47,200                |
|    |     |      |       |       | 電気・水道料実費収入金<br>(川内港待合所分) 215,213           |



(単位：円)

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考  |
|----|-----|------|-------|-------|---|
|    |     |      |       |       | 電気・水道料実費収入金<br>(国際交流センター) 92,824              |
|    |     |      |       |       | 里港ターミナル水道料実費収入金 803                           |
|    |     |      |       |       | 電気料実費収入金<br>(里港ターミナル自動販売機分) 39,632            |
|    |     |      |       |       | 電気料実費収入金<br>(長浜港ターミナル自動販売機分) 99,725           |
|    |     |      |       |       | 太陽光発電売電収入(総合運動公園分) 34,920,457                 |
|    |     |      |       |       | 太陽光発電売電収入(スマートハウス) 386,850                    |
|    |     |      |       |       | 充電インフラ普及プロジェクト維持権利金 3,552,361                 |
|    |     |      |       |       | 貸付車両保険料負担金 181,680                            |
|    |     |      |       |       | 電気・水道料実費収入金(観光施設分) 26,900                     |
|    |     |      |       |       | 観光船実費収入金 307,340                              |
|    |     |      |       |       | 遺失物取得金(スポーツ施設分) 35,035                        |
|    |     |      |       |       | 私用電話料(スポーツ施設分) 120                            |
|    |     |      |       |       | 公衆電話使用料(スポーツ施設分) 670                          |
|    |     |      |       |       | コインロッカー収入金(スポーツ施設分) 136,820                   |
|    |     |      |       |       | 電気・水道料実費収入金<br>(スポーツ施設・川内) 225,406            |
|    |     |      |       |       | 電気・水道料実費収入金<br>(スポーツ施設・樋脇) 271,548            |
|    |     |      |       |       | 御陵下公園運動場会館冷暖房電気料実費収入金 117,800                 |
|    |     |      |       |       | 電気・水道料実費収入金<br>(スポーツ施設・入来) 103,535            |
|    |     |      |       |       | 電気・水道料実費収入金<br>(スポーツ施設・東郷) 154,772            |
|    |     |      |       |       | ※次世代エネルギー課<br>太陽光発電売電収入(甌島蓄電池導入実証分) 1,467,247 |
|    |     |      |       |       | 小鷹水力発電余剰売電収入 827,187                          |
|    |     |      |       |       | 省エネ設備導入支援事業補助金 10,000,000                     |
|    |     |      |       |       | ※観光・シティセールス課<br>地域のじまんづくりプロジェクト経費補助金 78,200   |
|    |     |      |       |       | 薩摩川内えびそード100販売収入 123,600                      |
|    |     |      |       |       | ※スポーツ課<br>広報紙等広告掲載収入 5,000                    |
|    |     |      |       |       | 全国市長会市民総合賠償補償保険金 720,000                      |
|    |     |      |       |       | ※建設整備課<br>私用電話料(寺山いこいの広場レストハウス) 18,960        |



(単位：円)

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                  |
|----|-----|------|-------|-------|--------------------------------------|
|    |     |      |       |       | 電気・水道料実費収入金<br>(寺山いこいの広場分) 1,129,843 |
|    |     |      |       |       | 電気料実費収入金 979,061                     |
|    |     |      |       |       | 限之城川公園駐車場定期券再交付手数料 4,200             |
|    |     |      |       |       | 川内駅西口・東口駅前広場管理受託収入 2,455,269         |
|    |     |      |       |       | 電気料実費収入金(農村公園分) 24,763               |
|    |     |      |       |       | ※都市計画課                               |
|    |     |      |       |       | 地図販売収入 53,000                        |
|    |     |      |       |       | 太陽光発電余剰電力料 83,088                    |
|    |     |      |       |       | ※建築住宅課                               |
|    |     |      |       |       | 市営住宅退去時畳等補修費実費徴収金 13,885,820         |
|    |     |      |       |       | 市営住宅退去時畳等補修費実費徴収金<br>(滞納分) 94,717    |
|    |     |      |       |       | 市営住宅維持管理(県)負担金 4,757,957             |
|    |     |      |       |       | ※消防総務課                               |
|    |     |      |       |       | 消防救急無線デジタル化財政支援市町村交付金 122,853,506    |
|    |     |      |       |       | 熊本市緊急消防援助隊活動費負担金 93,948              |
|    |     |      |       |       | 消防広域応援交付金 2,320,331                  |
|    |     |      |       |       | 自動車損害賠償責任保険解約返戻金 21,938              |
|    |     |      |       |       | 上甌・下甌職員待機宿舍実費徴収金 756,000             |
|    |     |      |       |       | 私用電話料 620                            |
|    |     |      |       |       | 電気料等実費収入金 209,360                    |
|    |     |      |       |       | 建物共済災害共済金 568,446                    |
|    |     |      |       |       | 自動車損害保険金 663,661                     |
|    |     |      |       |       | 消防施設移転補償金 2,648,600                  |
|    |     |      |       |       | ※教育総務課                               |
|    |     |      |       |       | 日本教育公務員弘済会読書活動啓発・推進<br>助成金 50,000    |
|    |     |      |       |       | 雇用保険料(個人掛金) 887,592                  |
|    |     |      |       |       | 公衆電話取扱手数料 35,973                     |
|    |     |      |       |       | 私用電話料(小学校) 17,970                    |
|    |     |      |       |       | 私用電話料(中学校) 83,182                    |
|    |     |      |       |       | 学校屋内運動場電気料実費収入金(川内) 1,066,000        |
|    |     |      |       |       | 学校屋内運動場電気料実費収入金(樋脇) 103,000          |
|    |     |      |       |       | 学校屋内運動場電気料実費収入金(入来) 50,000           |
|    |     |      |       |       | 学校屋内運動場電気料実費収入金(東郷) 117,500          |
|    |     |      |       |       | 学校屋内運動場電気料実費収入金(祁答院) 128,000         |
|    |     |      |       |       | 学校屋内運動場電気料実費収入金(里)                   |





(単位：円)

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考                             |
|----|-----|------|-------|-------|--------------------------------|
|    |     |      |       |       | 98,000<br>学校屋内運動場電気料実費収入金（上甌）  |
|    |     |      |       |       | 122,500<br>学校屋内運動場電気料実費収入金（下甌） |
|    |     |      |       |       | 191,500<br>学校屋内運動場電気料実費収入金（鹿島） |
|    |     |      |       |       | 63,000<br>太陽光発電余剰電力料           |
|    |     |      |       |       | 175,200<br>電気料実費収入             |
|    |     |      |       |       | 105,263<br>雇用保険料還付金            |
|    |     |      |       |       | 109,048<br>水道料実費収入             |
|    |     |      |       |       | 2,510<br>離島高校生就学支援事業に係る返還金     |
|    |     |      |       |       | 120,000<br>※学校教育課              |
|    |     |      |       |       | 預かり保育料 1,044,200               |
|    |     |      |       |       | 電気料実費収入金（給食センター） 16,836        |
|    |     |      |       |       | 日本スポーツ振興センター給付金 7,523,481      |
|    |     |      |       |       | ※社会教育課                         |
|    |     |      |       |       | コピー代実費収入金 168,510              |
|    |     |      |       |       | 公衆電話実費収入金（中央公民館分）              |
|    |     |      |       |       | 14,640<br>公衆電話実費収入金（地域公民館分）    |
|    |     |      |       |       | 22,490<br>市民大学講座受講料 471,500    |
|    |     |      |       |       | 太陽光発電余剰電力料 259,973             |
|    |     |      |       |       | 電気・水道料実費収入金（中央公民館分）            |
|    |     |      |       |       | 153,801<br>電気・水道料実費収入金（樋脇公民館分） |
|    |     |      |       |       | 79,952<br>青少年フレッシュ体験事業参加負担金    |
|    |     |      |       |       | 100,000<br>市民歌CD実費販売収入 9,500   |
|    |     |      |       |       | ※文化課                           |
|    |     |      |       |       | 遺失物取得金 9,789                   |
|    |     |      |       |       | 鶴ヶ岡城跡仮設住宅電気代返納金 129            |
|    |     |      |       |       | 文化財標準解説書等実費収入 61,050           |
|    |     |      |       |       | 平佐焼展示図録実費販売収入 9,100            |
|    |     |      |       |       | 川内歴史資料館販売収入 13,500             |
|    |     |      |       |       | 「わがまち川内」実費販売収入 9,000           |
|    |     |      |       |       | 川内文化ホール光熱料 335,385             |
|    |     |      |       |       | 文学館オープニング図録販売収入 2,700          |
|    |     |      |       |       | 電気料実費収入金（川内まごころ文学館分）           |
|    |     |      |       |       | 19,829<br>入来郷土誌実費販売収入 25,600   |
|    |     |      |       |       | 祁答院郷土誌実費販売収入 7,500             |
|    |     |      |       |       | 里郷土誌実費販売収入 7,560               |



(単位：円)

| 金額          | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額     | 備考  |
|-------------|---------------|---------------|-------|-----------|---|
|             |               |               |       |           | 上甌郷土誌実費販売収入 10,500                                      |
|             |               |               |       |           | 下甌郷土誌実費販売収入 15,000                                      |
|             |               |               |       |           | 鹿島郷土誌実費販売収入 10,000                                      |
|             |               |               |       |           | 川内まごころ文学館図録販売収入 33,500                                  |
|             |               |               |       |           | 文学館キャラクター下敷販売収入 13,400                                  |
|             |               |               |       |           | 自動車損害賠償受入金 18,459                                       |
|             |               |               |       |           | 郷土史実費販売収入(川内市史) 20,000                                  |
|             |               |               |       |           | 雑誌「改造」直筆原稿撮影データ等使用料 67,610                              |
|             |               |               |       |           | 東郷文弥節人形浄瑠璃マンガ本実費販売収入 9,300                              |
|             |               |               |       |           | トンボロ芸術村後援助成金 10,000                                     |
|             |               |               |       |           | ※少年自然の家   |
|             |               |               |       |           | 水道料実費収入金 50   |
|             |               |               |       |           | アドベンチャー等参加実費徴収金 496,920                                 |
|             |               |               |       |           | 電気料実費収入金(自動販売機等) 96,093                                 |
|             |               |               |       |           | コピー代実費収入金 2,160   |
|             |               |               |       |           | ※中央図書館  |
|             |               |               |       |           | 郷土史等実費収入金 115,500                                       |
|             |               |               |       |           | コピー代実費収入金 158,950                                       |
|             |               |               |       |           | ※農業委員会事務局   |
|             |               |               |       |           | 農業者年金事務委託金 729,100                                      |
|             |               |               |       |           | 農地流動化補助金返納金 413,060                                     |
|             | 3,090,000     | 0             | 0     | 3,090,000 |   |
| 0           | 3,090,000     | 0             | 0     | 3,090,000 | ※財産活用推進課  |
|             | 2,888,100,000 | 2,888,100,000 | 0     | 0         |   |
|             | 2,888,100,000 | 2,888,100,000 | 0     | 0         |   |
|             | 447,200,000   | 447,200,000   | 0     | 0         |   |
| 438,300,000 | 434,500,000   | 434,500,000   | 0     | 0         | ※財政課<br>過疎対策事業債 434,500,000<br>(うち継続費繰越分) 96,000,000    |
| 12,700,000  | 12,700,000    | 12,700,000    | 0     | 0         | ※財政課<br>一般補助施設整備等事業債 12,700,000<br>(うち繰越明許費) 12,700,000 |
|             | 0             | 0             | 0     | 0         |   |
|             | 30,600,000    | 30,600,000    | 0     | 0         |   |
| 7,400,000   | 7,400,000     | 7,400,000     | 0     | 0         | ※財政課<br>辺地対策事業債 7,400,000                               |
| 6,000,000   | 6,000,000     | 6,000,000     | 0     | 0         | ※財政課<br>過疎対策事業債 6,000,000                               |
| 19,300,000  | 17,200,000    | 17,200,000    | 0     | 0         | ※財政課<br>過疎対策事業債 6,400,000<br>公共事業等債 10,800,000          |
|             | 494,600,000   | 494,600,000   | 0     | 0         |   |
| 167,300,000 | 113,900,000   | 113,900,000   | 0     | 0         | ※財政課<br>合併特例事業債 64,400,000                              |

歳入

| 款 | 予 算        |                |               |  |                | 現 額            |   |
|---|------------|----------------|---------------|--|----------------|----------------|---|
|   | 項          | 当 初 予 算 額      | 補 正 予 算 額     | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計              |                | 節 |
|   |            |                |               |  |                |                |   |
|   |            |                |               |  |                |                |   |
|   |            |                |               |  |                | 4 港湾整備事業債      |   |
|   |            |                |               |  |                | 5 都市計画事業債      |   |
|   |            |                |               |  |                | 6 公園整備事業債      |   |
|   |            |                |               |  |                | 13 急傾斜地崩壊対策事業債 |   |
|   | 8 消防債      | 55,000,000     | 6,700,000     |  | 61,700,000     | 3 消防防災施設整備事業債  |   |
|   | 9 教育債      | 241,500,000    |               | 318,600,000                                | 560,100,000    | 1 小学校建設事業債     |   |
|   |            |                |               |  |                | 4 体育施設整備事業債    |   |
|   |            |                |               |  |                | 6 学校施設整備事業債    |   |
|   |            |                |               |  |                | 8 小中一貫校整備事業債   |   |
|   | 10 災害復旧債   | 127,100,000    | △73,800,000   | 8,400,000                                  | 61,700,000     | 1 現年公共災害復旧事業債  |   |
|   | 13 臨時財政対策債 | 1,600,000,000  | △238,300,000  |  | 1,361,700,000  | 1 臨時財政対策債      |   |
|   | 歳 入 合 計    | 51,840,000,000 | 3,721,836,000 | 2,312,138,000                              | 57,873,974,000 |                |   |

(単位：円)

| 金額            | 調定額            | 収入済額           | 不納欠損額       | 収入未済額         | 備考   |
|---------------|----------------|----------------|-------------|---------------|--|
|               |                |                |             |               | (うち繰越明許費) 10,900,000<br>過疎対策事業債 38,700,000<br>(うち繰越明許費) 38,200,000<br>辺地対策事業債 10,800,000 |
| 29,100,000    | 29,100,000     | 29,100,000     | 0           | 0             | ※財政課<br>過疎対策事業債 1,900,000<br>公共事業等債 27,200,000   |
| 438,500,000   | 345,100,000    | 345,100,000    | 0           | 0             | ※財政課<br>合併特例事業債 345,100,000<br>(うち繰越明許費) 66,900,000                                      |
| 24,200,000    | 3,500,000      | 3,500,000      | 0           | 0             | ※財政課<br>合併特例事業債 3,500,000<br>(うち繰越明許費) 1,500,000   |
| 3,000,000     | 3,000,000      | 3,000,000      | 0           | 0             | ※財政課<br>公共事業等債 3,000,000   |
|               | 61,500,000     | 61,500,000     | 0           | 0             |  |
| 61,700,000    | 61,500,000     | 61,500,000     | 0           | 0             | ※財政課<br>合併特例事業債 28,000,000<br>辺地対策事業債 4,400,000<br>緊急防災・減災事業債 29,100,000                 |
|               | 468,100,000    | 468,100,000    | 0           | 0             |  |
| 78,300,000    | 72,100,000     | 72,100,000     | 0           | 0             | ※財政課<br>合併特例事業債 72,100,000<br>(うち繰越明許費) 72,100,000                                       |
| 28,000,000    | 21,700,000     | 21,700,000     | 0           | 0             | ※財政課<br>過疎対策事業債 21,700,000<br>(うち繰越明許費) 21,700,000                                       |
| 103,500,000   | 65,600,000     | 65,600,000     | 0           | 0             | ※財政課<br>合併特例事業債 65,600,000   |
| 350,300,000   | 308,700,000    | 308,700,000    | 0           | 0             | ※財政課<br>合併特例事業債 308,700,000<br>(うち繰越明許費) 211,100,000                                     |
|               | 24,400,000     | 24,400,000     | 0           | 0             |  |
| 61,700,000    | 24,400,000     | 24,400,000     | 0           | 0             | ※財政課<br>林道災害分 2,900,000<br>土木災害分 21,500,000<br>(うち繰越明許費) 7,500,000                       |
|               | 1,361,700,000  | 1,361,700,000  | 0           | 0             |  |
| 1,361,700,000 | 1,361,700,000  | 1,361,700,000  | 0           | 0             | ※財政課<br>臨時財政対策債 1,361,700,000  |
|               | 59,333,712,271 | 56,690,295,716 | 121,113,460 | 2,522,372,726 |  |



歲

出







歳出

| 款 | 項<br>目  | 予 算           |               |                                 |                             | 現 計            | 額             |
|---|---------|---------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|
|   |         | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 |                | 節<br>区 分      |
| 1 | 議会費     | 361,582,000   | △24,504,000   |                                 |                             | 337,078,000    |               |
|   | 1 議会費   | 361,582,000   | △24,504,000   |                                 |                             | 337,078,000    |               |
|   | 1 議会費   | 361,582,000   | △24,504,000   |                                 |                             | 337,078,000    |               |
|   |         |               |               |                                 |                             |                | 1 報酬          |
|   |         |               |               |                                 |                             |                | 2 給料          |
|   |         |               |               |                                 |                             |                | 3 職員手当等       |
|   |         |               |               |                                 |                             |                | 4 共済費         |
|   |         |               |               |                                 |                             |                | 8 報償費         |
|   |         |               |               |                                 |                             |                | 9 旅費          |
|   |         |               |               |                                 |                             |                | 10 交際費        |
|   |         |               |               |                                 |                             |                | 11 需用費        |
|   |         |               |               |                                 |                             |                | 12 役務費        |
|   |         |               |               |                                 |                             |                | 13 委託料        |
|   |         |               |               |                                 |                             |                | 14 使用料及び賃借料   |
|   |         |               |               |                                 |                             |                | 18 備品購入費      |
|   |         |               |               |                                 |                             |                | 19 負担金補助及び交付金 |
| 2 | 総務費     | 8,258,089,000 | 1,493,037,000 | 316,820,000                     |                             | 10,067,946,000 |               |
|   | 1 総務管理費 | 7,053,080,000 | 1,553,361,000 | 316,820,000                     |                             | 8,923,261,000  |               |
|   | 1 一般管理費 | 2,908,461,000 | △30,350,000   |                                 |                             | 2,878,111,000  |               |
|   |         |               |               |                                 |                             |                | 1 報酬          |
|   |         |               |               |                                 |                             |                | 2 給料          |
|   |         |               |               |                                 |                             |                | 3 職員手当等       |
|   |         |               |               |                                 |                             |                | 4 共済費         |
|   |         |               |               |                                 |                             |                | 7 賃金          |
|   |         |               |               |                                 |                             |                | 8 報償費         |
|   |         |               |               |                                 |                             |                | 9 旅費          |
|   |         |               |               |                                 |                             |                | 11 需用費        |
|   |         |               |               |                                 |                             |                | 12 役務費        |
|   |         |               |               |                                 |                             |                | 13 委託料        |
|   |         |               |               |                                 |                             |                | 14 使用料及び賃借料   |
|   |         |               |               |                                 |                             |                | 19 負担金補助及び交付金 |
|   |         |               |               |                                 |                             |                | 25 積立金        |

(単位：円)

| 金額            | 支出済額          | 翌年度繰越額      |            |           | 不用額         | 備考  |
|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|-------------|---|
|               |               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費  | 事故<br>繰越し |             |   |
|               | 335,158,613   |             |            |           | 1,919,387   |   |
|               | 335,158,613   |             |            |           | 1,919,387   |   |
|               | 335,158,613   |             |            |           | 1,919,387   | ○議会活動費 209,959,161  |
| 118,512,000   | 118,493,172   |             |            |           | 18,828      | 議員報酬 116,521,002  |
| 34,335,000    | 34,313,340    |             |            |           | 21,660      | 議員期末手当 36,157,435   |
| 57,319,000    | 56,716,693    |             |            |           | 602,307     | 議員共済負担金 47,668,400  |
| 58,869,000    | 58,810,858    |             |            |           | 58,142      | 費用弁償 4,223,029  |
| 38,000        | 20,061        |             |            |           | 17,939      | 鹿児島県市町村議会議員公務災害   |
| 6,160,000     | 5,551,159     |             |            |           | 608,841     | 補償等負担金 外1件 103,600  |
| 820,000       | 612,186       |             |            |           | 207,814     | 政務活動費 4,453,468   |
| 4,770,000     | 4,592,535     |             |            |           | 177,465     | ○議会管理費 125,199,452  |
| 97,000        | 91,940        |             |            |           | 5,060       | 議会事務嘱託員報酬 1人  |
| 4,074,000     | 3,975,167     |             |            |           | 98,833      | 1,972,170   |
| 289,000       | 216,014       |             |            |           | 72,986      | 職員給与費 8人 65,693,206<br>社会保険料(報酬に係るもの)   |
| 45,900,000    | 45,900,000    |             |            |           | 0           | 321,850   |
| 5,895,000     | 5,865,488     |             |            |           | 29,512      | 議会だより等印刷 3,995,517<br>本会議及び委員会反訳業務委託<br>外3件 3,975,167<br>備品購入(議場・委員会室録音機器<br>等一式) 45,900,000<br>全国市議会議長会負担金 外11件<br>1,308,420 |
|               | 9,865,940,142 |             | 38,502,000 |           | 163,503,858 |   |
|               | 8,742,102,441 |             | 31,000,000 |           | 150,158,559 |   |
|               | 2,837,378,850 |             |            |           | 40,732,150  | ○総務一般管理費 2,468,876,400  |
| 30,621,000    | 27,472,797    |             |            |           | 3,148,203   | 行政事務嘱託員報酬 7人  |
| 780,841,000   | 780,338,502   |             |            |           | 502,498     | 10,441,200  |
| 1,433,713,000 | 1,414,991,087 |             |            |           | 18,721,913  | 代替嘱託員報酬 6人 6,621,997  |
| 260,094,000   | 259,300,381   |             |            |           | 793,619     | 行政不服審査会委員報酬 5人  |
| 15,918,000    | 13,614,400    |             |            |           | 2,303,600   | 1回開催 43,100   |
| 852,000       | 520,500       |             |            |           | 331,500     | 特別職給与 3人 52,594,244   |
| 15,379,000    | 14,885,256    |             |            |           | 493,744     | うち退職手当組合負担金   |
| 1,525,000     | 1,338,394     |             |            |           | 186,606     | 10,170,720  |
| 674,000       | 635,330       |             |            |           | 38,670      | 職員給与費 183人  |
| 16,966,000    | 16,173,468    |             |            |           | 792,532     | 2,309,106,658   |
| 13,650,000    | 13,161,396    |             |            |           | 488,604     | うち退職手当組合負担金<br>898,523,208  |
| 307,861,000   | 294,930,339   |             |            |           | 12,930,661  | 社会保険料(再任用に係るもの)<br>946,734  |
| 17,000        | 17,000        |             |            |           | 0           | 社会保険料(報酬に係るもの)<br>2,720,851<br>社会保険料(賃金に係るもの)<br>79,200<br>労災保険料(賃金に係るもの)   |

歳出

| 款 | 予 算     |              |              |                                 |                             |             | 現 額    |     |
|---|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|--------|-----|
|   | 項       | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |        | 節   |
|   |         |              |              |                                 |                             |             |        | 区 分 |
|   |         |              |              |                                 |                             |             |        |     |
|   | 2 秘書広報費 | 156,957,000  | △2,558,000   |                                 |                             | 154,399,000 |        |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 1 報酬   |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 4 共済費  |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 7 賃金   |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 8 報償費  |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 9 旅費   |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 10 交際費 |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 11 需用費 |     |

(単位：円)

| 金額         | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考  |
|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
|            |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |   |
|            |             |             |           |           |           | 3,609<br>公務災害補償基金負担金 8,645,130<br>人事給与システムオンラインシステム保守サービス委託 外7件<br>5,658,473<br>鹿児島県市町村振興協会自治研修センター負担金 外1件 803,000<br>人事交流負担金 6人 40,025,816<br>実務研修会等負担金 21件<br>745,874<br>○市民政策調整費 96,639,305<br>行政事務嘱託員報酬 5人<br>9,450,000<br>職員給与費 5人 78,945,111<br>社会保険料(報酬に係るもの)<br>1,502,408<br>社会保険料(賃金に係るもの)<br>75,900<br>医療福祉対策基金積立金 17,000<br>○職員厚生事業費 16,284,431<br>産業医報酬 1人 74,200<br>精神保健相談医報酬 1人 60,000<br>破傷風予防接種等嘱託医報酬 1人<br>13回 262,600<br>職員定期健康診断業務委託<br>外22件 6,587,683<br>職員厚生会負担金 外2件<br>8,116,011<br>○市政改革費 10,339,076<br>行政改革推進委員会委員報酬 8人<br>10回開催 519,700<br>労災保険料(賃金に係るもの)<br>225<br>社会保険料(賃金に係るもの)<br>9,900<br>内部情報システム保守業務委託<br>3,927,312<br>○市民まちづくり公社費 245,239,638<br>市民まちづくり公社運営補助金<br>245,239,638 |
|            | 147,491,710 |             |           |           | 6,907,290 | ○秘書管理費 10,791,026   |
| 4,054,000  | 3,837,900   |             |           |           | 216,100   | 行政事務嘱託員報酬 1人  |
| 609,000    | 604,008     |             |           |           | 4,992     | 1,890,000   |
| 927,000    | 926,800     |             |           |           | 200       | 社会保険料(報酬に係るもの)  |
| 411,000    | 389,949     |             |           |           | 21,051    | 294,392   |
| 4,558,000  | 3,599,770   |             |           |           | 958,230   | 全国市長会分担金 外3件  |
| 1,580,000  | 1,091,532   |             |           |           | 488,468   | 1,011,000   |
| 46,071,000 | 44,264,624  |             |           |           | 1,806,376 | 会議等出席負担金 8件 167,800   |

歳出

| 款 | 項       | 予 算          |              |                                 |                             |            | 現 計           | 額 節 区 分 |
|---|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|---------|
|   |         | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          |               |         |
|   |         |              |              |                                 |                             |            |               |         |
|   |         |              |              |                                 |                             |            | 12 役務費        |         |
|   |         |              |              |                                 |                             |            | 13 委託料        |         |
|   |         |              |              |                                 |                             |            | 14 使用料及び賃借料   |         |
|   |         |              |              |                                 |                             |            | 18 備品購入費      |         |
|   |         |              |              |                                 |                             |            | 19 負担金補助及び交付金 |         |
|   | 3 財政管理費 | 5,420,000    | △206,000     |                                 |                             | 5,214,000  | 9 旅費          |         |
|   |         |              |              |                                 |                             |            | 11 需用費        |         |
|   |         |              |              |                                 |                             |            | 13 委託料        |         |
|   | 4 会計管理費 | 21,455,000   | △1,268,000   |                                 |                             | 20,187,000 | 1 報酬          |         |
|   |         |              |              |                                 |                             |            | 4 共済費         |         |
|   |         |              |              |                                 |                             |            | 7 賃金          |         |
|   |         |              |              |                                 |                             |            | 9 旅費          |         |
|   |         |              |              |                                 |                             |            | 11 需用費        |         |
|   |         |              |              |                                 |                             |            | 12 役務費        |         |
|   |         |              |              |                                 |                             |            | 13 委託料        |         |
|   |         |              |              |                                 |                             |            | 14 使用料及び賃     |         |

(単位：円)

| 金額         | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考   |
|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--|
|            |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |  |
| 64,649,000 | 61,693,866 |             |           |           | 2,955,134 | ○広聴活動費 164,037   |
| 24,058,000 | 23,954,012 |             |           |           | 103,988   | ○広報管理費 33,607,281  |
| 5,356,000  | 5,148,249  |             |           |           | 207,751   | 広報紙等作成DTP業務委託<br>外3件 10,152,180  |
| 479,000    | 478,200    |             |           |           | 800       | 備品購入(デジタル一眼レフカメラ<br>本庁・4支所用 5台) 390,000  |
| 1,647,000  | 1,502,800  |             |           |           | 144,200   | 日本広報協会負担金 24,000<br>○文書行政一般事務費 92,053,910<br>行政事務嘱託員報酬 1人<br>1,890,000<br>固定資産評価審査委員会委員報酬<br>3人 1回開催 21,900<br>社会保険料(報酬に係るもの)<br>309,616<br>郵便料 58,983,683<br>薩摩川内市例規システム保守等業務<br>委託 外2件 6,791,040<br>電子複写機等賃借料 3,135,312<br>備品購入(公印7個 外1件)<br>88,200<br>○情報公開事務費 3,673,156<br>薩摩川内市情報公開・個人情報保護<br>審査会委員報酬 4人 1回開催<br>36,000<br>文書整理用ファイル・保存箱<br>2,102,371<br>廃棄文書出張裁断業務委託<br>1,103,592<br>○文書発送事業費 6,898,800<br>川内地域自治会文書送達業務委託<br>外5件 5,907,200<br>○自衛官募集事務費 303,500<br>薩摩川内市防衛協会補助金 300,000 |
|            | 5,204,474  |             |           |           | 9,526     | ○財政管理費 5,204,474   |
| 95,000     | 86,260     |             |           |           | 8,740     | 平成27年度決算書印刷 626,076  |
| 1,491,000  | 1,490,710  |             |           |           | 290       | 平成29年度当初予算書印刷  |
| 3,628,000  | 3,627,504  |             |           |           | 496       | 732,780<br>統合内部システム(Ⅱ期)保守業務<br>委託 3,627,504  |
|            | 19,196,099 |             |           |           | 990,901   | ○会計管理費 19,196,099  |
| 1,492,000  | 1,491,600  |             |           |           | 400       | 行政事務嘱託員報酬 1人   |
| 241,000    | 236,821    |             |           |           | 4,179     | 1,491,600  |
| 450,000    | 446,400    |             |           |           | 3,600     | 社会保険料(報酬に係るもの)   |
| 110,000    | 49,680     |             |           |           | 60,320    | 231,871  |
| 399,000    | 323,758    |             |           |           | 75,242    | 社会保険料(賃金に係るもの)   |
| 15,895,000 | 15,048,944 |             |           |           | 846,056   | 4,950  |
| 397,000    | 396,576    |             |           |           | 424       | コンビニ代行収納業務手数料  |
| 1,193,000  | 1,192,320  |             |           |           | 680       | 外7件 14,877,754   |

歳出

| 款 | 項       | 予 算           |               |                                 |                             |               | 現 計           | 額 節 |     |
|---|---------|---------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----|-----|
|   |         | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額  | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計             |               |     | 区 分 |
|   |         |               |               |                                 |                             |               |               |     |     |
|   |         |               |               |                                 |                             |               | 借料            |     |     |
|   |         |               |               |                                 |                             |               | 19 負担金補助及び交付金 |     |     |
|   | 5 財産管理費 | 392,843,000   | 1,450,330,000 |                                 |                             | 1,843,173,000 |               |     |     |
|   |         |               |               |                                 |                             |               | 1 報酬          |     |     |
|   |         |               |               |                                 |                             |               | 4 共済費         |     |     |
|   |         |               |               |                                 |                             |               | 8 報償費         |     |     |
|   |         |               |               |                                 |                             |               | 9 旅費          |     |     |
|   |         |               |               |                                 |                             |               | 11 需用費        |     |     |
|   |         |               |               |                                 |                             |               | 12 役務費        |     |     |
|   |         |               |               |                                 |                             |               | 13 委託料        |     |     |
|   |         |               |               |                                 |                             |               | 14 使用料及び賃借料   |     |     |
|   |         |               |               |                                 |                             |               | 15 工事請負費      |     |     |
|   |         |               |               |                                 |                             |               | 18 備品購入費      |     |     |
|   |         |               |               |                                 |                             |               | 19 負担金補助及び交付金 |     |     |
|   |         |               |               |                                 |                             |               | 22 補償、補填及び賠償金 |     |     |
|   |         |               |               |                                 |                             |               | 25 積立金        |     |     |
|   |         |               |               |                                 |                             |               | 27 公課費        |     |     |
|   | 6 企画費   | 2,217,480,000 | 158,724,000   | 252,183,000                     |                             | 2,628,387,000 |               |     |     |
|   |         |               |               |                                 |                             |               | 1 報酬          |     |     |
|   |         |               |               |                                 |                             |               | 4 共済費         |     |     |
|   |         |               |               |                                 |                             |               | 7 賃金          |     |     |
|   |         |               |               |                                 |                             |               | 8 報償費         |     |     |



(単位：円)

| 金額            | 支出済額          | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額        | 備考   |
|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------|------------|--|
|               |               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |  |
| 10,000        | 10,000        |             |           |           | 0          | OCRシステム機器一式保守業務<br>委託 外1件 396,576<br>鹿児島県都市会計管理者会負担金<br>10,000   |
|               | 1,835,771,008 |             |           |           | 7,401,992  | ○財産一般管理費 1,785,727,120   |
| 7,234,000     | 6,786,600     |             |           |           | 447,400    | ※財政課分  |
| 886,000       | 879,489       |             |           |           | 6,511      | 財政調整基金積立金  |
| 44,000        | 32,000        |             |           |           | 12,000     | 1,136,504,000  |
| 847,000       | 369,830       |             |           |           | 477,170    | 減債基金積立金 1,957,000  |
| 30,957,000    | 28,016,500    |             |           |           | 2,940,500  | ※財産活用推進課分  |
| 20,861,000    | 20,149,115    |             |           |           | 711,885    | 行政事務嘱託員報酬 1人   |
| 24,113,000    | 22,355,669    |             |           |           | 1,757,331  | 1,582,800  |
| 15,595,000    | 15,465,308    |             |           |           | 129,692    | 建築士業務嘱託員報酬 1人  |
|               |               |             |           |           |            | 1,976,400  |
| 19,518,000    | 19,006,700    |             |           |           | 511,300    | 行政改革推進委員会委員報酬  |
| 9,307,000     | 9,181,457     |             |           |           | 125,543    | 8人 3回開催 169,400  |
| 272,000       | 270,240       |             |           |           | 1,760      | 社会保険料(報酬に係るもの)   |
|               |               |             |           |           |            | 569,873  |
| 135,000       | 135,000       |             |           |           | 0          | 薩摩川内市公共施設再配置計画<br>策定業務委託 外58件  |
| 1,712,350,000 | 1,712,088,000 |             |           |           | 262,000    | 22,171,313   |
| 1,054,000     | 1,035,100     |             |           |           | 18,900     | 旧市比野中学校体育館解体工事<br>外11件 19,006,700<br>鹿児島県都市管財事務協議会総会<br>出席負担金 2,000<br>地中埋設物の移転・除去に要する<br>費用の補償金 135,000<br>市有施設保全基金積立金<br>573,627,000 |
|               |               |             |           |           |            | ※水道工務課   |
|               |               |             |           |           |            | 旧工業用水水源地及び浄水場除草<br>業務委託 外1件 184,356  |
|               |               |             |           |           |            | ○車両管理費 50,043,888  |
|               |               |             |           |           |            | 車両管理業務嘱託員報酬 1人   |
|               |               |             |           |           |            | 1,890,000  |
|               |               |             |           |           |            | 運転業務嘱託員報酬 2人   |
|               |               |             |           |           |            | 1,168,000  |
|               |               |             |           |           |            | 社会保険料(報酬に係るもの)   |
|               |               |             |           |           |            | 309,616  |
|               |               |             |           |           |            | 備品購入(公用車10台 外3件)   |
|               |               |             |           |           |            | 9,181,457  |
|               |               |             |           |           |            | 薩摩川内地区安全運転管理協議会<br>年会費 外6件 268,240   |
|               | 2,575,526,539 |             |           |           | 52,860,461 | ○企画総務費 958,179   |
| 17,775,000    | 17,393,550    |             |           |           | 381,450    | 社会保険料(賃金に係るもの)   |
| 2,678,000     | 2,652,035     |             |           |           | 25,965     | 10,725   |
| 1,340,000     | 1,290,000     |             |           |           | 50,000     | ○企画開発費 510,417,222   |
| 2,103,000     | 1,691,000     |             |           |           | 412,000    | ※ひとみらい政策課分   |

歳出

| 款 | 予 算 |              |              |                                 |                             |   | 節             |     |
|---|-----|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|---------------|-----|
|   | 項   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 |               | 区 分 |
|   |     |              |              |                                 |                             |   |               |     |
|   |     |              |              |                                 |                             |   | 9 旅費          |     |
|   |     |              |              |                                 |                             |   | 11 需用費        |     |
|   |     |              |              |                                 |                             |   | 12 役務費        |     |
|   |     |              |              |                                 |                             |   | 13 委託料        |     |
|   |     |              |              |                                 |                             |   | 14 使用料及び賃借料   |     |
|   |     |              |              |                                 |                             |   | 15 工事請負費      |     |
|   |     |              |              |                                 |                             |   | 18 備品購入費      |     |
|   |     |              |              |                                 |                             |   | 19 負担金補助及び交付金 |     |
|   |     |              |              |                                 |                             |   | 22 補償、補填及び賠償金 |     |
|   |     |              |              |                                 |                             |   | 25 積立金        |     |
|   |     |              |              |                                 |                             |   | 27 公課費        |     |

(単位：円)

| 金額            | 支出済額          | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額        | 備考   |
|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------|------------|--|
|               |               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |  |
| 14,618,000    | 12,790,680    |             |           |           | 1,827,320  | 婚活支援事業補助金 77,000   |
| 7,385,000     | 6,203,758     |             |           |           | 1,181,242  | ※企画政策課分  |
| 9,055,000     | 8,882,577     |             |           |           | 172,423    | 第2次総合計画に係るアンケート  |
| 416,816,000   | 415,981,157   |             |           |           | 834,843    | 調査等業務委託 1,006,560  |
| 104,622,000   | 100,477,971   |             |           |           | 4,144,029  | 鹿児島県過疎地域自立促進協議会<br>負担金 外6件 304,600                       |
| 504,831,000   | 497,668,319   |             |           |           | 7,162,681  | 就学支援補助金 3,400,000  |
| 11,172,000    | 10,974,258    |             |           |           | 197,742    | 地域活性化基金積立金   |
| 239,917,000   | 214,091,872   |             |           |           | 25,825,128 | 19,051,000   |
| 673,000       | 671,362       |             |           |           | 1,638      | ※商工政策課分  |
| 1,295,387,000 | 1,284,743,000 |             |           |           | 10,644,000 | ヘルスケアビジネス実証事業業務<br>委託 外1件 19,710,000                     |
| 15,000        | 15,000        |             |           |           | 0          | ※施設室分  |
|               |               |             |           |           |            | (仮称) 樋脇グラウンド・ゴルフ<br>場芝管理業務委託 外3件<br>1,167,640            |
|               |               |             |           |           |            | (うち通次繰越) 486,000   |
|               |               |             |           |           |            | (仮称) 樋脇グラウンド・ゴルフ<br>場施設整備工事(27-5)                        |
|               |               |             |           |           |            | 外67件 463,410,210   |
|               |               |             |           |           |            | (うち通次繰越) 96,080,960                                      |
|               |               |             |           |           |            | (うち繰越明許費) 6,129,480                                      |
|               |               |             |           |           |            | (仮称) 樋脇グラウンド・ゴルフ<br>場建設工事に伴う電気通信設備移<br>転工事補償 外1件 671,362 |
|               |               |             |           |           |            | (うち繰越明許費) 393,062  |
|               |               |             |           |           |            | ○甌島地域振興費 60,306,432                                      |
|               |               |             |           |           |            | 甌島ツーリズムサイン計画策定業務<br>委託 外3件 24,443,113                    |
|               |               |             |           |           |            | 鹿児島県離島振興協議会一般会計<br>負担金 外1件 1,935,900                     |
|               |               |             |           |           |            | 甌島輸送支援協議会補助金 外2件<br>32,638,359                           |
|               |               |             |           |           |            | ○土地対策費 187,050   |
|               |               |             |           |           |            | 社会保険料(賃金に係るもの)<br>1,650                                  |
|               |               |             |           |           |            | ○定住促進対策事業費 67,860,589                                    |
|               |               |             |           |           |            | 定住支援センター業務嘱託員報酬<br>1人 1,266,300                          |
|               |               |             |           |           |            | 社会保険料(報酬に係るもの)<br>201,136                                |
|               |               |             |           |           |            | 定住住宅取得補助金 外2件<br>51,022,000                              |
|               |               |             |           |           |            | 移住体験住宅浄化槽維持管理業務<br>委託 30,240                             |
|               |               |             |           |           |            | 奨学金返還支援基金積立金<br>13,356,000                               |
|               |               |             |           |           |            | ○男女共同参画政策費 3,715,883                                     |

歳出

| 款 | 予 算 |              |              |                                 |                             |   | 現 額 |     |
|---|-----|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|   | 項   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 |     | 節   |
|   |     |              |              |                                 |                             |   |     | 区 分 |
| 目 |     |              |              |                                 |                             |   |     |     |
|   |     |              |              |                                 |                             |   |     |     |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額 | 備考   |
|----|------|-------------|-----------|-----------|-----|--|
|    |      | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |     |  |
|    |      |             |           |           |     | 男女共同参画審議会委員報酬<br>16人 2回開催 98,700<br>平成28年度「ダイバーシティマネ<br>ジメントセミナー」業務委託<br>外1件 789,375<br>○生涯学習推進事業費 5,307,624<br>生涯学習フェスティバル演出業務<br>委託 外1件 4,623,538<br>全国生涯学習市町村協議会負担金<br>30,000<br>○ゴールド集落活性化事業費<br>20,882,004<br>ゴールド集落定住促進補助金<br>外2件 20,882,004<br>○次世代エネルギー推進費<br>361,439,025<br>※次世代エネルギー課分<br>行政事務嘱託員報酬 1人<br>1,491,600<br>社会保険料(報酬に係るもの)<br>231,871<br>薩摩川内市竹バイオマス産業都市<br>構想推進事業支援業務委託<br>外12件 126,068,422<br>(うち繰越明許費) 89,347,560<br>薩摩川内市総合運動公園防災機能<br>強化事業蓄電池設置工事 外3件<br>31,956,120<br>(うち繰越明許費) 29,527,200<br>甌島蓄電池導入共同実証事業に<br>係る負担金 外1件 45,010,000<br>地球にやさしい環境整備事業<br>補助金 外1件 52,957,000<br>次世代エネルギー推進基金積立金<br>2,336,000<br>※施設室分<br>電気自動車(EV)用急速充電器<br>の運用管理及び保守業務委託<br>外1件 6,335,104<br>青空コンセント設置に伴う駐車場<br>整備工事 外4件 2,301,989<br>備品購入(小型電気自動車向け<br>充電ステーション(青空コン<br>セント)) 10,049,940<br>○空き家活用対策事業費 4,305,000<br>空き家改修支援事業補助金<br>4,305,000<br>○ふるさと納税PR促進事業費 |

歳出

| 款 | 予 算     |              |              |                                 |                             |             | 現 額    |     |
|---|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|--------|-----|
|   | 項       | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |        | 節   |
|   |         |              |              |                                 |                             |             |        | 区 分 |
|   |         |              |              |                                 |                             |             |        |     |
|   | 7 情報管理費 | 295,820,000  | △8,263,000   | 64,637,000                      |                             | 352,194,000 |        |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 9 旅費   |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 11 需用費 |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 12 役務費 |     |

(単位：円)

| 金額         | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考  |
|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
|            |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |   |
|            |             |             |           |           |           | 184,867,351<br>ふるさと納税PR促進業務委託                     |
|            |             |             |           |           |           | 152,535,179<br>ふるさと納税システム保守業務<br>委託 外2件 2,167,026 |
|            |             |             |           |           |           | 備品購入(紙折機1台 外1件)<br>614,250                        |
|            |             |             |           |           |           | ○コンベンション施設整備事業費<br>1,294,702,144                  |
|            |             |             |           |           |           | 川内駅東口市有地利活用事業審査<br>委員報酬 7人 3回開催 96,300            |
|            |             |             |           |           |           | コンベンション施設整備・運営事業<br>PFI支援業務委託 外4件                 |
|            |             |             |           |           |           | 43,886,560<br>(うち繰越明許費) 23,760,000                |
|            |             |             |           |           |           | 川内駅東口交流施設整備基金積立金<br>1,250,000,000                 |
|            |             |             |           |           |           | ○地域おこし対策事業費 45,188,036                            |
|            |             |             |           |           |           | ※地域政策課分   |
|            |             |             |           |           |           | 地域おこし協力隊員報酬 11人<br>14,440,650                     |
|            |             |             |           |           |           | 社会保険料(報酬に係るもの)<br>2,206,653                       |
|            |             |             |           |           |           | 薩摩川内市地域おこし協力隊募集<br>広告掲載業務委託 外1件                   |
|            |             |             |           |           |           | 1,328,400   |
|            |             |             |           |           |           | 備品購入(地域おこし協力隊隊員<br>入住宅エアコン1台 外2件)                 |
|            |             |             |           |           |           | 310,068   |
|            |             |             |           |           |           | 地域おこし協力隊起業事業化研修<br>会負担金 外1件 125,880               |
|            |             |             |           |           |           | 地域おこし協力隊起業支援補助金<br>1,000,000                      |
|            |             |             |           |           |           | ※観光・シティセールス課分<br>19,050,887                       |
|            |             |             |           |           |           | シティセールス活動支援事業業務<br>委託 16,500,000                  |
|            |             |             |           |           |           | 地域おこし協力隊光熱水費等<br>負担金 外4件 404,129                  |
|            |             |             |           |           |           | ○次世代エネルギー理解促進事業費<br>15,390,000                    |
|            |             |             |           |           |           | 次世代エネルギーのまち・地域戦略<br>ビジョン策定支援業務委託<br>15,390,000    |
|            | 350,512,364 |             |           |           | 1,681,636 | ○地域情報化推進事業費 105,398,192                           |
| 753,000    | 649,380     |             |           |           | 103,620   | 本土・甕島間海底光ケーブル保守                                   |
| 17,250,000 | 17,008,549  |             |           |           | 241,451   | 業務委託 外12件 69,882,307                              |
| 1,550,000  | 1,501,047   |             |           |           | 48,953    | 甕島地域光ケーブル移設工事                                     |

歳出

| 款 | 項            | 予 算          |              |                                 |                             |             | 現 額           |       |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-------|
|   |              | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |               | 節 区 分 |
|   |              |              |              |                                 |                             |             |               |       |
|   |              |              |              |                                 |                             |             | 13 委託料        |       |
|   |              |              |              |                                 |                             |             | 14 使用料及び賃借料   |       |
|   |              |              |              |                                 |                             |             | 15 工事請負費      |       |
|   |              |              |              |                                 |                             |             | 18 備品購入費      |       |
|   |              |              |              |                                 |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 |       |
|   | 8 国際交流費      | 108,554,000  | △3,797,000   |                                 |                             | 104,757,000 |               |       |
|   |              |              |              |                                 |                             |             | 1 報酬          |       |
|   |              |              |              |                                 |                             |             | 4 共済費         |       |
|   |              |              |              |                                 |                             |             | 8 報償費         |       |
|   |              |              |              |                                 |                             |             | 9 旅費          |       |
|   |              |              |              |                                 |                             |             | 11 需用費        |       |
|   |              |              |              |                                 |                             |             | 12 役務費        |       |
|   |              |              |              |                                 |                             |             | 13 委託料        |       |
|   |              |              |              |                                 |                             |             | 15 工事請負費      |       |
|   |              |              |              |                                 |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 |       |
|   | 9 公平委員会費     | 746,000      |              |                                 |                             | 746,000     |               |       |
|   |              |              |              |                                 |                             |             | 1 報酬          |       |
|   |              |              |              |                                 |                             |             | 9 旅費          |       |
|   |              |              |              |                                 |                             |             | 11 需用費        |       |
|   |              |              |              |                                 |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 |       |
|   | 10 恩給及び退職年金費 | 650,000      | △176,000     |                                 |                             | 474,000     |               |       |
|   |              |              |              |                                 |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 |       |
|   | 11 庁舎管理費     | 287,595,000  | △9,014,000   |                                 |                             | 278,581,000 |               |       |
|   |              |              |              |                                 |                             |             | 1 報酬          |       |
|   |              |              |              |                                 |                             |             | 4 共済費         |       |
|   |              |              |              |                                 |                             |             | 7 賃金          |       |
|   |              |              |              |                                 |                             |             | 9 旅費          |       |
|   |              |              |              |                                 |                             |             | 11 需用費        |       |
|   |              |              |              |                                 |                             |             | 12 役務費        |       |
|   |              |              |              |                                 |                             |             | 13 委託料        |       |



(単位：円)

| 金額          | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額        | 備考  |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|---|
|             |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |   |
| 187,576,000 | 187,095,612 |             |           |           | 480,388    | 外12件 2,151,360  |
| 137,481,000 | 136,997,520 |             |           |           | 483,480    | 備品購入(ネットワーク機器<br>17台) 524,988   |
| 3,809,000   | 3,808,080   |             |           |           | 920        | 総合行政ネットワーク回線利用  |
| 525,000     | 524,988     |             |           |           | 12         | 負担金 外5件 593,788   |
| 3,250,000   | 2,927,188   |             |           |           | 322,812    | ○情報管理費 245,114,172<br>基幹システム運用SE業務委託<br>外17件 117,213,305<br>(うち繰越明許費) 64,627,254<br>既存ネットワーク分割に係る収納<br>ラック等LAN修繕工事 外2件<br>1,656,720<br>中間サーバー・プラットフォーム<br>負担金 外7件 2,333,400 |
|             | 99,576,773  |             |           |           | 5,180,227  | ○国際交流事業費 26,778,277   |
| 3,360,000   | 3,351,384   |             |           |           | 8,616      | 国際交流員報酬 1人 3,351,384  |
| 518,000     | 515,766     |             |           |           | 2,234      | 社会保険料(報酬に係るもの)  |
| 1,024,000   | 792,695     |             |           |           | 231,305    | 515,766   |
| 687,000     | 615,294     |             |           |           | 71,706     | 薩摩川内市公式訪中団渡航幹旋業務<br>委託 外10件 12,911,399  |
| 1,050,000   | 1,030,005   |             |           |           | 19,995     | 外国青年招致事業負担金 外5件   |
| 137,000     | 93,000      |             |           |           | 44,000     |   |
| 38,467,000  | 37,351,714  |             |           |           | 1,115,286  | 264,224   |
| 50,647,000  | 47,765,421  |             |           |           | 2,881,579  | 国際交流協会補助金 外2件   |
| 8,867,000   | 8,061,494   |             |           |           | 805,506    | 7,797,270<br>○国際交流施設等管理費 72,798,496<br>薩摩川内市国際交流施設等指定<br>管理料 外1件 24,440,315<br>電源立地地域対策交付金事業<br>薩摩川内市国際交流センターコン<br>ベンションホール舞台幕・音響設備<br>改修工事 外1件 47,765,421                  |
|             | 616,464     |             |           |           | 129,536    | ○公平委員会費 616,464   |
| 208,000     | 135,000     |             |           |           | 73,000     | 公平委員会委員報酬 3人  |
| 456,000     | 406,240     |             |           |           | 49,760     | 2回開催 135,000  |
| 5,000       | 2,224       |             |           |           | 2,776      | 全国公平委員会連合会費 外5件   |
| 77,000      | 73,000      |             |           |           | 4,000      | 73,000  |
|             | 473,207     |             |           |           | 793        | ○恩給及び退職年金費 473,207  |
| 474,000     | 473,207     |             |           |           | 793        | 旧恩給組合市町村負担金 473,207   |
|             | 256,904,388 |             |           |           | 21,676,612 | ○庁舎管理費 256,904,388  |
| 2,278,000   | 2,248,800   |             |           |           | 29,200     | 機械室補助業務嘱託員報酬 1人   |
| 370,000     | 368,035     |             |           |           | 1,965      | 2,248,800   |
| 404,000     | 392,000     |             |           |           | 12,000     | 社会保険料(報酬に係るもの)  |
| 83,000      | 30,370      |             |           |           | 52,630     | 368,035   |
| 56,748,000  | 49,874,185  |             |           |           | 6,873,815  | 本庁・支所庁舎宿日直警備及び  |
| 9,592,000   | 9,052,521   |             |           |           | 539,479    | 駐車場整理業務委託 外41件  |
| 108,730,000 | 106,832,443 |             |           |           | 1,897,557  | 106,832,443   |

歳出

| 款 | 項                | 予 算          |              |                                 |                             |            | 現 計           | 額 節 |     |
|---|------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|-----|-----|
|   |                  | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          |               |     | 区 分 |
|   |                  |              |              |                                 |                             |            |               |     |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |            | 14 使用料及び賃借料   |     |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |            | 15 工事請負費      |     |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |            | 16 原材料費       |     |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |            | 18 備品購入費      |     |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |            | 19 負担金補助及び交付金 |     |     |
|   | 12 市民相談交通<br>防犯費 | 55,159,000   | 29,970,000   |                                 |                             | 85,129,000 | 1 報酬          |     |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |            | 4 共済費         |     |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |            | 8 報償費         |     |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |            | 9 旅費          |     |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |            | 11 需用費        |     |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |            | 12 役務費        |     |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |            | 13 委託料        |     |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |            | 14 使用料及び賃借料   |     |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |            | 15 工事請負費      |     |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |            | 18 備品購入費      |     |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |            | 19 負担金補助及び交付金 |     |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |            | 27 公課費        |     |     |
|   | 13 地籍調査費         | 73,789,000   | △390,000     |                                 |                             | 73,399,000 | 1 報酬          |     |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |            | 2 給料          |     |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |            | 3 職員手当等       |     |     |

(単位：円)

| 金額         | 支出済額       | 翌年度繰越額      |            |           | 不用額       | 備考                                      |
|------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|---|
|            |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費  | 事故<br>繰越し |           |   |
| 11,217,000 | 10,564,533 |             |            |           | 652,467   | 本庁舎非常灯取替工事 外27件<br>73,761,644           |
| 83,197,000 | 73,761,644 |             |            |           | 9,435,356 | 備品購入<br>(事務机10台 外8件)                    |
| 72,000     | 10,530     |             |            |           | 61,470    |   |
| 5,703,000  | 3,593,397  |             |            |           | 2,109,603 | 3,593,397                               |
| 187,000    | 175,930    |             |            |           | 11,070    | 薩摩川内市防火管理協会会費<br>外6件<br>175,930         |
|            | 49,484,931 |             | 31,000,000 |           | 4,644,069 | ○市民相談事務費 4,377,720                      |
| 2,003,000  | 1,791,800  |             |            |           | 211,200   | ※市民課分                                   |
| 278,000    | 275,231    |             |            |           | 2,769     | 人権対策事業審議会委員報酬                           |
| 160,000    | 160,000    |             |            |           | 0         | 13人 2回開催 98,700                         |
| 318,000    | 131,260    |             |            |           | 186,740   | 川内人権擁護委員協議会負担金                          |
| 8,274,000  | 6,802,565  |             |            |           | 1,471,435 | 503,000                                 |
| 92,000     | 58,052     |             |            |           | 33,948    | ※保護課分                                   |
| 33,782,000 | 2,596,072  |             | 31,000,000 |           | 185,928   | 消費生活相談員報酬 1人                            |
| 4,000      | 3,888      |             |            |           | 112       | 1,688,400                               |
|            |            |             |            |           |           | 社会保険料(報酬に係るもの)                          |
| 1,292,000  | 1,290,000  |             |            |           | 2,000     | 275,231                                 |
| 5,000,000  | 4,376,160  |             |            |           | 623,840   | 無料法律相談業務委託 外1件                          |
| 33,917,000 | 31,991,703 |             |            |           | 1,925,297 | 1,182,240                               |
|            |            |             |            |           |           | ○交通安全対策費 9,825,385                      |
| 9,000      | 8,200      |             |            |           | 800       | 交通安全対策会議委員報酬<br>1人 3回開催 4,700           |
|            |            |             |            |           |           | 交通安全教育普及啓発事業業務委託<br>1,315,552           |
|            |            |             |            |           |           | 薩摩川内警察署管内交通安全会議<br>連合会負担金 外2件 8,185,527 |
|            |            |             |            |           |           | ○交通災害共済事業費 12,482,700                   |
|            |            |             |            |           |           | 県市町村交通災害共済給付事業<br>負担金 12,470,500        |
|            |            |             |            |           |           | ○防犯対策費 10,603,775                       |
|            |            |             |            |           |           | 備品購入(防犯カメラ6台<br>外1件) 4,376,160          |
|            |            |             |            |           |           | 薩摩川内地区防犯協会負担金<br>外3件 4,595,000          |
|            |            |             |            |           |           | 薩摩川内市青色灯自主防犯活動事業<br>補助金 20件 924,000     |
|            |            |             |            |           |           | ○防犯灯管理費 12,195,351                      |
|            |            |             |            |           |           | 水引中学校区通学路防犯灯樹木伐採<br>業務委託 98,280         |
|            |            |             |            |           |           | 冷水地区防犯灯鋼管ポール取替<br>外工事 1,290,000         |
|            |            |             |            |           |           | 防犯灯設置費補助金 137件<br>5,313,676             |
|            | 71,156,613 |             |            |           | 2,242,387 | ○地籍調査事務費 13,679,466                     |
| 21,896,000 | 21,895,400 |             |            |           | 600       | 職員給与費 1人 8,700,118                      |
| 17,550,000 | 17,506,584 |             |            |           | 43,416    | 社会保険料(再任用に係るもの)                         |
| 10,089,000 | 9,797,644  |             |            |           | 291,356   | 551                                     |

歳出

| 款 | 項          | 予 算          |              |                                 |                             |             | 現 額           |     |
|---|------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----|
|   |            | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |               | 節   |
|   |            |              |              |                                 |                             |             |               | 区 分 |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 4 共済費         |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 9 旅費          |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 11 需用費        |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 12 役務費        |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 13 委託料        |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 14 使用料及び賃借料   |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 27 公課費        |     |
|   | 14 契約管理費   | 22,313,000   | △1,016,000   |                                 |                             | 21,297,000  |               |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 1 報酬          |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 8 報償費         |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 9 旅費          |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 11 需用費        |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 13 委託料        |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 14 使用料及び賃借料   |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 |     |
|   | 15 コミュニティ費 | 490,152,000  | △27,674,000  |                                 |                             | 462,478,000 |               |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 1 報酬          |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 4 共済費         |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 8 報償費         |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 9 旅費          |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 11 需用費        |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 12 役務費        |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 13 委託料        |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 14 使用料及び賃借料   |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 15 工事請負費      |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 16 原材料費       |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 18 備品購入費      |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 22 補償、補填及び賠償金 |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 25 積立金        |     |

(単位：円)

| 金額          | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考                         |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|
|             |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                            |
| 8,862,000   | 8,783,941   |             |           |           | 78,059    | 公共嘱託登記業務委託 外10件            |
| 901,000     | 836,070     |             |           |           | 64,930    | 4,453,981                  |
| 594,000     | 461,283     |             |           |           | 132,717   | ○用地管理事務費 57,477,147        |
| 139,000     | 121,360     |             |           |           | 17,640    | 行政事務嘱託員報酬 14人              |
| 13,299,000  | 11,686,533  |             |           |           | 1,612,467 | 21,895,400                 |
| 60,000      | 59,598      |             |           |           | 402       | 職員給与費 3人 24,072,639        |
| 9,000       | 8,200       |             |           |           | 800       | 社会保険料(報酬に係るもの) 3,314,861   |
|             | 21,144,940  |             |           |           | 152,060   | ○契約検査事務費 21,144,940        |
| 65,000      | 64,200      |             |           |           | 800       | 入札等監視委員会委員報酬 3人            |
| 363,000     | 362,059     |             |           |           | 941       | 2回開催 64,200                |
| 1,275,000   | 1,187,000   |             |           |           | 88,000    | 土木積算システムソフトウェア保守           |
| 1,169,000   | 1,114,349   |             |           |           | 54,651    | 委託 外8件 8,758,476           |
| 8,765,000   | 8,758,476   |             |           |           | 6,524     | 電子入札等システム共同利用負担金           |
| 5,859,000   | 5,858,136   |             |           |           | 864       | 外11件 3,800,720             |
| 3,801,000   | 3,800,720   |             |           |           | 280       |                            |
|             | 457,382,465 |             |           |           | 5,095,535 | ○自治会育成費 101,972,625        |
| 59,310,000  | 59,309,379  |             |           |           | 621       | 自治会交付金 572自治会              |
| 9,678,000   | 9,598,124   |             |           |           | 79,876    | 101,485,610                |
| 1,542,000   | 1,002,854   |             |           |           | 539,146   | ○自治会館施設整備補助費               |
| 2,477,000   | 1,941,495   |             |           |           | 535,505   | 28,217,734                 |
| 7,559,000   | 7,471,667   |             |           |           | 87,333    | 自治公民館等設置事業補助金等             |
| 12,207,000  | 12,154,184  |             |           |           | 52,816    | 39件 28,217,000             |
| 58,027,000  | 57,937,520  |             |           |           | 89,480    | ○集会所管理費 12,464,806         |
| 3,748,000   | 3,680,072   |             |           |           | 67,928    | 下甌住民生活センター爆裂部改修            |
| 10,035,000  | 9,798,280   |             |           |           | 236,720   | 工事設計業務委託 外3件 808,920       |
| 1,698,000   | 1,581,882   |             |           |           | 116,118   | 下甌住民生活センター爆裂部改修            |
| 9,128,000   | 9,025,098   |             |           |           | 102,902   | 工事 外4件 8,549,960           |
| 286,704,000 | 283,816,910 |             |           |           | 2,887,090 | 備品購入(空調機器1台 外3件) 511,056   |
| 300,000     | 0           |             |           |           | 300,000   | ○コミュニティセンター管理費 74,108,961  |
| 65,000      | 65,000      |             |           |           | 0         | セントピア指定管理料 外42件 57,085,400 |
|             |             |             |           |           |           | セントピアグラウンド真砂土              |
|             |             |             |           |           |           | 部分入替工事 外5件 1,248,320       |
|             |             |             |           |           |           | 備品購入(地区コミュニティ              |
|             |             |             |           |           |           | センター空調設備 外13件) 8,514,042   |
|             |             |             |           |           |           | ○コミュニティ推進費 220,298,339     |
|             |             |             |           |           |           | コミュニティ主事報酬 40人 59,309,379  |
|             |             |             |           |           |           | 社会保険料(報酬に係るもの) 9,598,124   |

歳出

| 款 | 項  | 予 算          |              |                                 |                             |   | 現 額         | 節 額           |     |
|---|----|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|-------------|---------------|-----|
|   |    | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 |             |               | 区 分 |
|   |    |              |              |                                 |                             |   |             |               |     |
|   |    |              |              |                                 |                             |   |             |               |     |
|   | 16 | 原子力対策費       | 15,686,000   | △951,000                        |                             |   | 14,735,000  | 4 共済費         |     |
|   |    |              |              |                                 |                             |   |             | 7 賃金          |     |
|   |    |              |              |                                 |                             |   |             | 8 報償費         |     |
|   |    |              |              |                                 |                             |   |             | 9 旅費          |     |
|   |    |              |              |                                 |                             |   |             | 11 需用費        |     |
|   |    |              |              |                                 |                             |   |             | 12 役務費        |     |
|   |    |              |              |                                 |                             |   |             | 13 委託料        |     |
|   |    |              |              |                                 |                             |   |             | 14 使用料及び賃借料   |     |
|   |    |              |              |                                 |                             |   |             | 19 負担金補助及び交付金 |     |
|   |    |              |              |                                 |                             |   |             | 27 公課費        |     |
|   | 2  | 徴税費          | 657,020,000  | 10,857,000                      |                             |   | 667,877,000 |               |     |
|   | 1  | 税務総務費        | 506,343,000  | 6,645,000                       |                             |   | 512,988,000 | 1 報酬          |     |
|   |    |              |              |                                 |                             |   |             | 2 給料          |     |
|   |    |              |              |                                 |                             |   |             | 3 職員手当等       |     |
|   |    |              |              |                                 |                             |   |             | 4 共済費         |     |
|   |    |              |              |                                 |                             |   |             | 9 旅費          |     |
|   |    |              |              |                                 |                             |   |             | 11 需用費        |     |
|   |    |              |              |                                 |                             |   |             | 19 負担金補助及び交付金 |     |
|   |    |              |              |                                 |                             |   |             | 22 補償、補填及び賠償金 |     |

(単位：円)

| 金額          | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考   |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--|
|             |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |  |
|             |             |             |           |           |           | 一般コミュニティ助成事業補助金等<br>19件 13,157,000<br>市民活動支援補助金等 19件<br>5,902,000<br>地区コミュニティ協議会運営交付金<br>(48地区コミュニティ協議会)<br>114,708,100<br>鹿児島県コミュニティづくり推進<br>協議会負担金 27,200<br>市民活動情報サイトシステム改修<br>業務委託 43,200<br>市民活動支援基金積立金 65,000<br>○ゴールド集落活性化事業費<br>20,320,000<br>ゴールド集落重点支援地区補助金<br>44件 2,045,000<br>ゴールド集落自主活動支援補助金<br>103件 9,787,000<br>ゴールド集落支援地区コミュニティ<br>協議会活動補助金 40件<br>6,450,000<br>ゴールド集落支援市民活動補助金<br>12件 2,038,000 |
|             | 14,281,616  |             |           |           | 453,384   | ○広報調査事業費 14,281,616  |
| 13,000      | 9,900       |             |           |           | 3,100     | 社会保険料(賃金に係るもの)   |
| 909,000     | 909,000     |             |           |           | 0         | 9,900  |
| 312,000     | 270,000     |             |           |           | 42,000    | 原子力防災研修用DVD制作業務  |
| 2,976,000   | 2,851,535   |             |           |           | 124,465   | 委託 外6件 3,181,440   |
| 6,013,000   | 5,951,234   |             |           |           | 61,766    | 平成28年度全国原子力発電所所在   |
| 493,000     | 468,367     |             |           |           | 24,633    | 市町村協議会負担金 外4件  |
| 3,182,000   | 3,181,440   |             |           |           | 560       | 456,000  |
| 346,000     | 149,940     |             |           |           | 196,060   |  |
| 456,000     | 456,000     |             |           |           | 0         |  |
| 35,000      | 34,200      |             |           |           | 800       |  |
|             | 660,810,922 |             |           |           | 7,066,078 |  |
|             | 511,480,898 |             |           |           | 1,507,102 | ○税務一般管理費 511,480,898   |
| 1,492,000   | 1,491,600   |             |           |           | 400       | 行政事務嘱託員報酬 1人   |
| 279,548,000 | 279,448,206 |             |           |           | 99,794    | 1,491,600  |
| 139,946,000 | 139,067,825 |             |           |           | 878,175   | 職員給与費 69人  |
| 89,101,000  | 88,891,951  |             |           |           | 209,049   | 506,676,969  |
| 746,000     | 436,860     |             |           |           | 309,140   | 社会保険料(報酬に係るもの)   |
| 905,000     | 894,742     |             |           |           | 10,258    | 243,866  |
| 1,088,000   | 1,087,960   |             |           |           | 40        | 社会保険料(再任用に係るもの)  |
| 162,000     | 161,754     |             |           |           | 246       | 487,147<br>資産評価システム研究センター<br>正会員会費負担金 外6件  |

歳出

| 款 | 予 算         |              |              |                                 |                             |             | 現 額           |     |
|---|-------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----|
|   | 項 目         | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |               | 節   |
|   |             |              |              |                                 |                             |             |               | 区 分 |
|   | 2 賦課徴収費     | 150,677,000  | 4,212,000    |                                 |                             | 154,889,000 |               |     |
|   |             |              |              |                                 |                             |             | 1 報酬          |     |
|   |             |              |              |                                 |                             |             | 3 職員手当等       |     |
|   |             |              |              |                                 |                             |             | 4 共済費         |     |
|   |             |              |              |                                 |                             |             | 7 賃金          |     |
|   |             |              |              |                                 |                             |             | 9 旅費          |     |
|   |             |              |              |                                 |                             |             | 11 需用費        |     |
|   |             |              |              |                                 |                             |             | 12 役務費        |     |
|   |             |              |              |                                 |                             |             | 13 委託料        |     |
|   |             |              |              |                                 |                             |             | 14 使用料及び賃借料   |     |
|   |             |              |              |                                 |                             |             | 18 備品購入費      |     |
|   |             |              |              |                                 |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 |     |
|   |             |              |              |                                 |                             |             | 23 償還金利子及び割引料 |     |
|   |             |              |              |                                 |                             |             | 27 公課費        |     |
|   | 3 戸籍住民基本台帳費 | 248,872,000  | 20,772,000   |                                 |                             | 269,644,000 |               |     |
|   | 1 戸籍住民基本台帳費 | 248,872,000  | 20,772,000   |                                 |                             | 269,644,000 |               |     |
|   |             |              |              |                                 |                             |             | 1 報酬          |     |
|   |             |              |              |                                 |                             |             | 2 給料          |     |
|   |             |              |              |                                 |                             |             | 3 職員手当等       |     |
|   |             |              |              |                                 |                             |             | 4 共済費         |     |
|   |             |              |              |                                 |                             |             | 7 賃金          |     |
|   |             |              |              |                                 |                             |             | 9 旅費          |     |
|   |             |              |              |                                 |                             |             | 11 需用費        |     |
|   |             |              |              |                                 |                             |             | 12 役務費        |     |
|   |             |              |              |                                 |                             |             | 13 委託料        |     |
|   |             |              |              |                                 |                             |             | 14 使用料及び賃     |     |



(単位：円)

| 金額         | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考  |
|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
|            |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |   |
|            |             |             |           |           |           | 1,087,960<br>賠償金(公用車事故)   |
|            | 149,330,024 |             |           |           | 5,558,976 | 161,754<br>○賦課徴収事務費 77,167,572  |
| 14,985,000 | 14,984,400  |             |           |           | 600       | 行政事務嘱託員報酬 4人  |
| 4,800,000  | 4,790,638   |             |           |           | 9,362     | 6,240,000   |
| 2,430,000  | 2,405,046   |             |           |           | 24,954    | 社会保険料(報酬に係るもの)  |
| 2,475,000  | 2,442,000   |             |           |           | 33,000    | 1,009,033   |
| 235,000    | 168,260     |             |           |           | 66,740    | 固定資産税納税通知書作成等業務   |
| 6,614,000  | 6,188,019   |             |           |           | 425,981   | 委託 外21件 19,429,580  |
| 12,158,000 | 12,008,133  |             |           |           | 149,867   | 地方税電子申告支援サービス   |
| 67,265,000 | 66,655,820  |             |           |           | 609,180   | 利用料 外2件 10,620,720  |
| 10,636,000 | 10,620,720  |             |           |           | 15,280    | 備品購入(電子レジスター8台<br>外2件) 723,870  |
| 724,000    | 723,870     |             |           |           | 130       | (社)地方税電子化協議会負担金   |
| 1,547,000  | 1,546,048   |             |           |           | 952       | 1,546,048   |
|            |             |             |           |           |           | 還付加算金 62件 225,000   |
| 31,000,000 | 26,777,270  |             |           |           | 4,222,730 | 市税等過誤納払戻金 796件<br>26,552,270  |
| 20,000     | 19,800      |             |           |           | 200       | ○固定資産評価事業費 45,674,615<br>平成30年度固定資産(土地)<br>評価替え鑑定評価業務委託 外3件<br>45,665,640 |
|            |             |             |           |           |           | ○収納率向上特別対策費 23,976,558<br>行政事務嘱託員報酬 5人<br>8,744,400                       |
|            |             |             |           |           |           | 職員手当等(時間外勤務手当)<br>4,790,638   |
|            |             |             |           |           |           | 社会保険料(報酬に係るもの)<br>1,368,788   |
|            |             |             |           |           |           | 社会保険料(賃金に係るもの)<br>27,225  |
|            |             |             |           |           |           | ○徴収管理費 2,511,279<br>確定延滞金管理対応システム改修<br>業務委託 外2件 1,560,600                 |
|            | 260,391,659 |             | 7,502,000 |           | 1,750,341 |   |
|            | 260,391,659 |             | 7,502,000 |           | 1,750,341 | ○戸籍住民基本台帳費 218,325,284  |
| 23,369,000 | 23,368,400  |             |           |           | 600       | 行政事務嘱託員報酬 15人   |
| 97,465,000 | 97,443,006  |             |           |           | 21,994    | 22,374,000  |
| 43,170,000 | 42,825,086  |             |           |           | 344,914   | 職員給与費 26人 168,289,863   |
| 33,425,000 | 33,107,560  |             |           |           | 317,440   | 社会保険料(報酬に係るもの)  |
| 2,800,000  | 2,646,000   |             |           |           | 154,000   | 3,578,827   |
| 374,000    | 285,005     |             |           |           | 88,995    | 社会保険料(再任用に係るもの)   |
| 3,097,000  | 3,060,029   |             |           |           | 36,971    | 467,723   |
| 154,000    | 146,848     |             |           |           | 7,152     | 戸籍・証明発行システム関連機器   |
| 16,983,000 | 16,553,013  |             |           |           | 429,987   | 一式保守業務委託 外2件  |
| 22,285,000 | 22,284,213  |             |           |           | 787       | 8,895,528   |

歳出

| 款 | 項              | 予 算          |              |                                 |                             |             | 現 額               | 節 |     |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|---|-----|
|   |                | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |                   |   | 区 分 |
|   |                |              |              |                                 |                             |             |                   |   |     |
|   |                |              |              |                                 |                             |             | 借料                |   |     |
|   |                |              |              |                                 |                             |             | 18 備品購入費          |   |     |
|   |                |              |              |                                 |                             |             | 19 負担金補助及<br>び交付金 |   |     |
|   | 4 選挙費          | 238,233,000  | △79,469,000  |                                 |                             | 158,764,000 |                   |   |     |
|   | 1 選挙管理委員<br>会費 | 23,085,000   | 2,366,000    |                                 |                             | 25,451,000  | 1 報酬              |   |     |
|   |                |              |              |                                 |                             |             | 2 給料              |   |     |
|   |                |              |              |                                 |                             |             | 3 職員手当等           |   |     |
|   |                |              |              |                                 |                             |             | 4 共済費             |   |     |
|   |                |              |              |                                 |                             |             | 9 旅費              |   |     |
|   |                |              |              |                                 |                             |             | 11 需用費            |   |     |
|   |                |              |              |                                 |                             |             | 12 役務費            |   |     |
|   |                |              |              |                                 |                             |             | 14 使用料及び賃<br>借料   |   |     |
|   |                |              |              |                                 |                             |             | 19 負担金補助及<br>び交付金 |   |     |
|   | 2 選挙啓発費        | 1,509,000    | △724,000     |                                 |                             | 785,000     | 8 報償費             |   |     |
|   |                |              |              |                                 |                             |             | 9 旅費              |   |     |
|   |                |              |              |                                 |                             |             | 11 需用費            |   |     |
|   |                |              |              |                                 |                             |             | 12 役務費            |   |     |
|   |                |              |              |                                 |                             |             | 19 負担金補助及<br>び交付金 |   |     |
|   | 3 選挙費          | 213,639,000  | △81,111,000  |                                 |                             | 132,528,000 | 1 報酬              |   |     |
|   |                |              |              |                                 |                             |             | 3 職員手当等           |   |     |
|   |                |              |              |                                 |                             |             | 4 共済費             |   |     |
|   |                |              |              |                                 |                             |             | 7 貸金              |   |     |

(単位：円)

| 金額         | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考                                      |
|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
|            |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |   |
|            |             |             |           |           |           | 戸籍・証明書発行システム更新機器                        |
| 22,000     | 21,799      |             |           |           | 201       | 一式賃借料 外1件 11,240,964                    |
| 26,500,000 | 18,650,700  |             | 7,502,000 |           | 347,300   | 備品購入(ベビーチェア 1台)<br>21,799               |
|            |             |             |           |           |           | 川内支局管内戸籍住民基本台帳事務<br>協議会負担金 41,300       |
|            |             |             |           |           |           | ○住民基本台帳ネットワークシステム<br>事業費 21,700,734     |
|            |             |             |           |           |           | 住民基本台帳ネットワーク機器一式<br>保守委託 外38件 7,657,485 |
|            |             |             |           |           |           | コンビニ交付システム更新機器一式<br>賃借料 外3件 11,043,249  |
|            |             |             |           |           |           | コンビニ交付運営負担金 3,000,000                   |
|            |             |             |           |           |           | ○個人番号事業費 20,365,641                     |
|            |             |             |           |           |           | 行政事務嘱託員報酬 1人 994,400                    |
|            |             |             |           |           |           | 職員手当等(時間外勤務手当)<br>820,192               |
|            |             |             |           |           |           | 社会保険料(報酬に係るもの)<br>159,647               |
|            |             |             |           |           |           | 社会保険料(賃金に係るもの)<br>59,400                |
|            |             |             |           |           |           | 通知カード・個人番号カード関連<br>事務委任負担金 15,609,400   |
|            | 155,252,046 |             |           |           | 3,511,954 |   |
|            | 24,945,911  |             |           |           | 505,089   | ○選挙管理委員会費 24,945,911                    |
| 2,259,000  | 2,244,000   |             |           |           | 15,000    | 選挙管理委員報酬 4人                             |
| 12,084,000 | 12,062,088  |             |           |           | 21,912    | 選挙管理委員会 19回開催                           |
| 6,640,000  | 6,303,446   |             |           |           | 336,554   | 2,244,000                               |
| 3,714,000  | 3,665,382   |             |           |           | 48,618    | 職員給与費 3人 21,575,806                     |
| 385,000    | 343,760     |             |           |           | 41,240    | 社会保険料(再任用に係るもの)                         |
| 129,000    | 128,999     |             |           |           | 1         | 455,110                                 |
| 35,000     | 1,740       |             |           |           | 33,260    | 全国市区選挙管理委員会連合会                          |
| 128,000    | 120,096     |             |           |           | 7,904     | 分担金 外6件 76,400                          |
| 77,000     | 76,400      |             |           |           | 600       |   |
|            | 708,422     |             |           |           | 76,578    | ○選挙啓発費 560,732                          |
| 156,000    | 113,500     |             |           |           | 42,500    | 鹿児島県明るい選挙推進協議会                          |
| 85,000     | 74,220      |             |           |           | 10,780    | 薩摩支会負担金 142,000                         |
| 377,000    | 374,490     |             |           |           | 2,510     | ○参議院議員選挙臨時啓発費 147,690                   |
| 25,000     | 4,212       |             |           |           | 20,788    |   |
| 142,000    | 142,000     |             |           |           | 0         |   |
|            | 129,597,713 |             |           |           | 2,930,287 | ○参議院議員選挙費 28,862,028                    |
| 42,263,000 | 40,849,660  |             |           |           | 1,413,340 | 投票管理者等報酬 13,141,947                     |
| 7,223,000  | 7,026,699   |             |           |           | 196,301   | 職員手当等(時間外勤務手当)                          |
| 148,000    | 116,886     |             |           |           | 31,114    | 1,969,317                               |
| 6,531,000  | 6,439,176   |             |           |           | 91,824    | 社会保険料(賃金に係るもの)                          |

歳出

| 款 | 予 算       |              |              |                                 |                             |            | 現 額           |     |
|---|-----------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|-----|
|   | 項         | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          |               | 節   |
|   |           |              |              |                                 |                             |            |               | 区 分 |
|   |           |              |              |                                 |                             |            | 8 報償費         |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |            | 9 旅費          |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |            | 11 需用費        |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |            | 12 役務費        |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |            | 13 委託料        |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |            | 14 使用料及び賃借料   |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |            | 18 備品購入費      |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |            | 19 負担金補助及び交付金 |     |
|   | 5 統計調査費   | 29,653,000   | △15,205,000  |                                 |                             | 14,448,000 |               |     |
|   | 1 統計調査総務費 | 24,334,000   | △14,943,000  |                                 |                             | 9,391,000  |               |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |            | 1 報酬          |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |            | 2 給料          |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |            | 3 職員手当等       |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |            | 4 共済費         |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |            | 9 旅費          |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |            | 11 需用費        |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |            | 13 委託料        |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |            | 19 負担金補助及     |     |

(単位：円)

| 金額         | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額     | 備考                         |
|------------|------------|-------------|-----------|-----------|---------|----------------------------|
|            |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |         |                            |
| 801,000    | 779,000    |             |           |           | 22,000  | 37,609                     |
| 1,102,000  | 933,295    |             |           |           | 168,705 | 公営ポスター掲示板設置撤去業務            |
| 8,907,000  | 8,576,151  |             |           |           | 330,849 | 委託(川内地域)外8件 2,927,624      |
| 7,269,000  | 6,723,070  |             |           |           | 545,930 | 備品購入(投票用紙計数機3台             |
| 18,882,000 | 18,870,458 |             |           |           | 11,542  | 外1件) 1,888,488             |
| 17,451,000 | 17,440,644 |             |           |           | 10,356  | ○鹿児島県知事選挙費 24,852,004      |
| 4,587,000  | 4,569,264  |             |           |           | 17,736  | 投票管理者等報酬 8,372,813         |
| 17,364,000 | 17,273,410 |             |           |           | 90,590  | 職員手当等(時間外勤務手当) 2,149,230   |
|            |            |             |           |           |         | 社会保険料(賃金に係るもの) 37,609      |
|            |            |             |           |           |         | 公営ポスター掲示板設置撤去業務            |
|            |            |             |           |           |         | 委託(川内地域)外8件 2,927,624      |
|            |            |             |           |           |         | 備品購入(投票用紙計数機3台             |
|            |            |             |           |           |         | 外1件) 1,888,488             |
|            |            |             |           |           |         | ○市長・市議会議員選挙費               |
|            |            |             |           |           |         | 73,828,078                 |
|            |            |             |           |           |         | 投票管理者等報酬 17,697,900        |
|            |            |             |           |           |         | 職員手当等(時間外勤務手当) 2,738,453   |
|            |            |             |           |           |         | 社会保険料(賃金に係るもの) 40,018      |
|            |            |             |           |           |         | 公営ポスター掲示板設置撤去業務            |
|            |            |             |           |           |         | 委託(樋脇・東郷地域)外10件 13,015,210 |
|            |            |             |           |           |         | 備品購入(投票箱34個) 792,288       |
|            |            |             |           |           |         | 公費負担金 17,273,410           |
|            |            |             |           |           |         | ○土地改良区総代選挙費 376,596        |
|            |            |             |           |           |         | 投票管理者等報酬 338,400           |
|            |            |             |           |           |         | 社会保険料(賃金に係るもの) 825         |
|            |            |             |           |           |         | ○鹿児島海区漁業調整委員会委員選挙          |
|            |            |             |           |           |         | 費 1,679,007                |
|            |            |             |           |           |         | 投票管理者等報酬 1,298,600         |
|            |            |             |           |           |         | 職員手当等(時間外勤務手当) 169,699     |
|            |            |             |           |           |         | 社会保険料(賃金に係るもの) 825         |
|            | 13,869,028 |             |           |           | 578,972 |                            |
|            | 9,230,107  |             |           |           | 160,893 | ○一般管理事務費 9,230,107         |
| 1,492,000  | 1,491,600  |             |           |           | 400     | 行政事務嘱託員報酬 1人 1,491,600     |
| 3,848,000  | 3,828,000  |             |           |           | 20,000  |                            |
| 2,485,000  | 2,368,882  |             |           |           | 116,118 | 職員給与費 1人 7,403,816         |
| 1,459,000  | 1,438,805  |             |           |           | 20,195  | 社会保険料(報酬に係るもの) 231,871     |
| 6,000      | 2,200      |             |           |           | 3,800   |                            |
| 10,000     | 9,920      |             |           |           | 80      | 市町村民所得推計事務委託 82,000        |
| 82,000     | 82,000     |             |           |           | 0       | 鹿児島県統計協会市町村負担金             |
| 9,000      | 8,700      |             |           |           | 300     | 8,700                      |

歳出

| 款 | 予 算       |                |               |                                 |                             |                | 現 額           |     |
|---|-----------|----------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-----|
|   | 項         | 当 初<br>予 算 額   | 補 正<br>予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計              |               | 節   |
|   |           |                |               |                                 |                             |                |               | 区 分 |
|   |           |                |               |                                 |                             |                | ひ交付金          |     |
|   | 2 基幹統計調査費 | 5,319,000      | △262,000      |                                 |                             | 5,057,000      | 1 報酬          |     |
|   |           |                |               |                                 |                             |                | 3 職員手当等       |     |
|   |           |                |               |                                 |                             |                | 4 共済費         |     |
|   |           |                |               |                                 |                             |                | 7 賃金          |     |
|   |           |                |               |                                 |                             |                | 8 報償費         |     |
|   |           |                |               |                                 |                             |                | 9 旅費          |     |
|   |           |                |               |                                 |                             |                | 11 需用費        |     |
|   |           |                |               |                                 |                             |                | 12 役務費        |     |
|   | 6 監査委員費   | 31,231,000     | 2,721,000     |                                 |                             | 33,952,000     |               |     |
|   | 1 監査委員費   | 31,231,000     | 2,721,000     |                                 |                             | 33,952,000     | 1 報酬          |     |
|   |           |                |               |                                 |                             |                | 2 給料          |     |
|   |           |                |               |                                 |                             |                | 3 職員手当等       |     |
|   |           |                |               |                                 |                             |                | 4 共済費         |     |
|   |           |                |               |                                 |                             |                | 9 旅費          |     |
|   |           |                |               |                                 |                             |                | 11 需用費        |     |
|   |           |                |               |                                 |                             |                | 19 負担金補助及び交付金 |     |
|   | 3 民生費     | 14,143,003,000 | 1,106,578,000 | 810,323,000                     |                             | 16,059,904,000 |               |     |
|   | 1 社会福祉費   | 3,412,085,000  | 650,579,000   | 530,065,000                     |                             | 4,592,729,000  |               |     |
|   | 1 社会福祉総務費 | 474,944,000    | 456,826,000   | 530,065,000                     |                             | 1,461,835,000  | 1 報酬          |     |
|   |           |                |               |                                 |                             |                | 2 給料          |     |
|   |           |                |               |                                 |                             |                | 3 職員手当等       |     |
|   |           |                |               |                                 |                             |                | 4 共済費         |     |
|   |           |                |               |                                 |                             |                | 7 賃金          |     |
|   |           |                |               |                                 |                             |                | 8 報償費         |     |
|   |           |                |               |                                 |                             |                | 9 旅費          |     |
|   |           |                |               |                                 |                             |                | 11 需用費        |     |
|   |           |                |               |                                 |                             |                | 12 役務費        |     |
|   |           |                |               |                                 |                             |                | 13 委託料        |     |
|   |           |                |               |                                 |                             |                | 14 使用料及び賃借料   |     |
|   |           |                |               |                                 |                             |                | 15 工事請負費      |     |
|   |           |                |               |                                 |                             |                | 19 負担金補助及び交付金 |     |
|   |           |                |               |                                 |                             |                | 20 扶助費        |     |
|   |           |                |               |                                 |                             |                | 23 償還金利子及び割引料 |     |

(単位：円)

| 金額            | 支出済額           | 翌年度繰越額      |             |           | 不用額         | 備考                     |
|---------------|----------------|-------------|-------------|-----------|-------------|------------------------|
|               |                | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費   | 事故<br>繰越し |             |                        |
|               | 4,638,921      |             |             |           | 418,079     | ○基幹統計調査費 4,638,921     |
| 3,326,000     | 3,325,999      |             |             |           | 1           | 経済センサス活動調査員等報酬         |
| 585,000       | 407,709        |             |             |           | 177,291     | 56人 3,325,999          |
| 8,000         | 5,775          |             |             |           | 2,225       | 職員手当等(時間外勤務手当)         |
| 530,000       | 529,500        |             |             |           | 500         | 407,709                |
| 60,000        | 52,000         |             |             |           | 8,000       | 社会保険料(賃金に係るもの)         |
| 194,000       | 149,840        |             |             |           | 44,160      | 5,775                  |
| 218,000       | 125,294        |             |             |           | 92,706      |                        |
| 136,000       | 42,804         |             |             |           | 93,196      |                        |
|               | 33,514,046     |             |             |           | 437,954     |                        |
|               | 33,514,046     |             |             |           | 437,954     | ○監査委員費 33,514,046      |
| 4,193,000     | 4,168,527      |             |             |           | 24,473      | 監査委員報酬 3人 4,168,527    |
| 16,589,000    | 16,567,116     |             |             |           | 21,884      | 職員給与費 4人 28,067,312    |
| 7,456,000     | 7,244,244      |             |             |           | 211,756     | 社会保険料(再任用に係るもの)        |
| 4,778,000     | 4,721,184      |             |             |           | 56,816      | 465,232                |
| 709,000       | 593,650        |             |             |           | 115,350     | 決算審査                   |
| 95,000        | 88,185         |             |             |           | 6,815       | 平成28年7月1日              |
| 132,000       | 131,140        |             |             |           | 860         | ～平成28年8月23日            |
|               |                |             |             |           |             | 例月出納検査 12回             |
|               |                |             |             |           |             | 定期監査                   |
|               |                |             |             |           |             | 本庁、本土4支所及び甌4支所等        |
|               |                |             |             |           |             | 全国都市監査委員会会費 外6件        |
|               |                |             |             |           |             | 131,140                |
|               | 15,304,428,858 |             | 192,235,000 |           | 563,240,142 |                        |
|               | 4,363,867,067  |             | 132,637,000 |           | 96,224,933  |                        |
|               | 1,257,673,249  |             | 132,637,000 |           | 71,524,751  | ○社会福祉管理運営費 341,932,011 |
| 38,264,000    | 32,839,657     |             | 5,175,000   |           | 249,343     | ※障害・社会福祉課分             |
| 97,272,000    | 97,250,424     |             |             |           | 21,576      | 社会福祉事務嘱託員報酬            |
| 60,983,000    | 52,730,362     |             | 5,000,000   |           | 3,252,638   | 285人 16,715,693        |
| 33,549,000    | 32,762,221     |             | 707,000     |           | 79,779      | 行政事務嘱託員報酬 1人           |
| 7,188,000     | 4,540,500      |             | 2,142,000   |           | 505,500     | 1,890,000              |
| 230,000       | 98,000         |             |             |           | 132,000     | 民生委員推薦会委員報酬            |
| 983,000       | 416,640        |             | 70,000      |           | 496,360     | 12人 5回開催 230,300       |
| 11,633,000    | 7,240,023      |             | 3,548,000   |           | 844,977     | 職員給与費 23人 173,885,439  |
| 22,647,000    | 15,218,243     |             | 5,159,000   |           | 2,269,757   | 社会保険料(報酬に係るもの)         |
| 37,916,000    | 27,102,834     |             | 3,544,000   |           | 7,269,166   | 273,602                |
| 3,796,000     | 2,257,145      |             | 1,272,000   |           | 266,855     | 社会保険料(再任用に係るもの)        |
|               |                |             |             |           |             | 603,271                |
| 800,000       | 799,200        |             |             |           | 800         | 社会保険料(賃金にかかるもの)        |
| 1,129,879,000 | 969,171,600    |             | 106,020,000 |           | 54,687,400  | 9,900                  |
|               |                |             |             |           |             | 戦没者追悼式祭壇組立業務委託         |
| 1,618,000     | 169,400        |             |             |           | 1,448,600   | 368,820                |
| 15,077,000    | 15,077,000     |             |             |           | 0           | 県下各市町福祉事務所長会議出席        |
|               |                |             |             |           |             | 負担金 5,000              |
|               |                |             |             |           |             | 社会福祉協議会運営補助金           |
|               |                |             |             |           |             | 外5件 126,463,000        |
|               |                |             |             |           |             | ※高齢・介護福祉課分             |

歳出

| 款 | 予 算             |               |              |                                 |                             |               | 現 額                     |     |
|---|-----------------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|-----|
|   | 項               | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計             |                         | 節   |
|   |                 |               |              |                                 |                             |               |                         | 区 分 |
|   |                 |               |              |                                 |                             |               |                         |     |
|   | 2 身体障害者等<br>福祉費 | 2,891,382,000 | 189,492,000  |                                 |                             | 3,080,874,000 | 1 報酬<br>2 給料<br>3 職員手当等 |     |



(単位：円)

| 金額         | 支出済額          | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額        | 備考   |
|------------|---------------|-------------|-----------|-----------|------------|--|
|            |               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |  |
|            |               |             |           |           |            | 社会福祉協議会権利擁護センター<br>運営補助金 19,407,000<br>○社会福祉施設管理費 1,666,560<br>下甌手打へき地保健福祉館消防用<br>設備等保守点検業務委託 外2件<br>56,632<br>ふれあいドーム隣接地法面防護柵<br>設置工事 799,200<br>平良テレビ共同受信施設組合<br>負担金(上甌生活館) 3,600<br>○行旅病人等取扱い事務費 42,120<br>行旅死亡人葬儀等業務委託 42,120<br>○臨時福祉給付金給付事業費<br>892,308,727<br>行政事務嘱託員報酬 4人<br>6,402,630<br>(うち繰越明許費) 855,447<br>職員手当等(時間外勤務手当)<br>5,766,699<br>(うち繰越明許費) 1,972,277<br>社会保険料(報酬に係るもの)<br>987,898<br>(うち繰越明許費) 122,931<br>社会保険料(賃金に係るもの)<br>44,550<br>(うち繰越明許費) 14,850<br>臨時福祉給付金支給事業システム<br>開発業務委託 外2件 14,126,400<br>(うち繰越明許費) 4,838,400<br>臨時福祉給付金給付事業交付金<br>823,293,000<br>(うち繰越明許費) 462,939,000<br>国庫支出金等精算返納金<br>15,077,000<br>○生活困窮者自立支援事業費<br>21,723,831<br>相談支援員報酬 3人 5,067,870<br>就学・子育て支援員報酬 1人<br>2,533,164<br>社会保険料(報酬に係るもの)<br>1,171,648<br>薩摩川内市生活困窮者自立相談支援<br>事業業務委託 外1件 12,508,862<br>住居確保給付金 169,400 |
|            | 3,057,809,480 |             |           |           | 23,064,520 | ○一般障害者自立支援事業費  |
| 15,453,000 | 14,833,166    |             |           |           | 619,834    | 76,143,689   |
| 28,023,000 | 28,001,100    |             |           |           | 21,900     | 職員給与費 7人 53,455,624  |
| 16,077,000 | 15,931,633    |             |           |           | 145,367    | サン・アビリティーズ川内   |

歳出

| 款 | 予 算 現 額 |   |              |              |                                 |                             | 節 |               |     |
|---|---------|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|---------------|-----|
|   | 項       | 目 | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 |   | 計             | 区 分 |
|   |         |   |              |              |                                 |                             |   |               |     |
|   |         |   |              |              |                                 |                             |   | 4 共済費         |     |
|   |         |   |              |              |                                 |                             |   | 7 賃金          |     |
|   |         |   |              |              |                                 |                             |   | 8 報償費         |     |
|   |         |   |              |              |                                 |                             |   | 9 旅費          |     |
|   |         |   |              |              |                                 |                             |   | 11 需用費        |     |
|   |         |   |              |              |                                 |                             |   | 12 役務費        |     |
|   |         |   |              |              |                                 |                             |   | 13 委託料        |     |
|   |         |   |              |              |                                 |                             |   | 14 使用料及び賃借料   |     |
|   |         |   |              |              |                                 |                             |   | 15 工事請負費      |     |
|   |         |   |              |              |                                 |                             |   | 18 備品購入費      |     |
|   |         |   |              |              |                                 |                             |   | 19 負担金補助及び交付金 |     |
|   |         |   |              |              |                                 |                             |   | 20 扶助費        |     |
|   |         |   |              |              |                                 |                             |   | 23 償還金利息及び割引料 |     |

(単位：円)

| 金額            | 支出済額          | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額        | 備考                                  |
|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------|
|               |               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |                                     |
| 11,741,000    | 11,672,648    |             |           |           | 68,352     | 指定管理料 10,075,000                    |
| 909,000       | 827,400       |             |           |           | 81,600     | サン・アビリティーズ川内身体障害<br>者用トイレ自動ドア改修工事   |
| 707,000       | 560,500       |             |           |           | 146,500    | 外1件 747,360                         |
| 471,000       | 251,275       |             |           |           | 219,725    | 備品購入(卓球台3台 外2件)                     |
| 1,451,000     | 1,345,755     |             |           |           | 105,245    | 551,398                             |
| 3,706,000     | 2,920,152     |             |           |           | 785,848    | 心身障害者扶養共済掛金(負担金)                    |
| 218,798,000   | 213,844,222   |             |           |           | 4,953,778  | 外1件 1,700,840                       |
| 780,000       | 718,200       |             |           |           | 61,800     | 薩摩川内市手をつなぐ育成会                       |
| 1,896,000     | 1,762,560     |             |           |           | 133,440    | 運営補助金 外5件 1,236,000                 |
| 568,000       | 551,398       |             |           |           | 16,602     | 福祉タクシー等料金助成 7,084,500               |
| 4,051,000     | 3,586,840     |             |           |           | 464,160    | ○障害者(児)自立支援事業費                      |
| 2,748,849,000 | 2,733,611,003 |             |           |           | 15,237,997 | 2,252,221,568                       |
| 27,394,000    | 27,391,628    |             |           |           | 2,372      | 障害認定審査会委員報酬 15人                     |
|               |               |             |           |           |            | 12回開催 783,000                       |
|               |               |             |           |           |            | 育成医療嘱託医報酬 1人 165,960                |
|               |               |             |           |           |            | 障害認定訪問調査相談業務嘱託員<br>報酬 3人 7,068,806  |
|               |               |             |           |           |            | 社会保険料(報酬に係るもの)<br>1,083,921         |
|               |               |             |           |           |            | 施設入所支援等補助事業扶助費<br>2,213,703,105     |
|               |               |             |           |           |            | 利用者負担金助成 1,016,958                  |
|               |               |             |           |           |            | 国庫支出金等精算返納金<br>25,056,311           |
|               |               |             |           |           |            | ○重度心身障害者医療費助成事業費<br>240,616,629     |
|               |               |             |           |           |            | 行政事務嘱託員報酬 3人<br>4,748,400           |
|               |               |             |           |           |            | 社会保険料(報酬に係るもの)<br>765,166           |
|               |               |             |           |           |            | 障害者医療費助成申請書<br>回収等業務委託 2件 1,500,000 |
|               |               |             |           |           |            | 医療費助成 233,338,276                   |
|               |               |             |           |           |            | ○特別障害者手当等給付事業費<br>40,735,941        |
|               |               |             |           |           |            | 特別障害者手当等嘱託医報酬<br>2人 249,000         |
|               |               |             |           |           |            | 特別障害者手当等 40,068,510                 |
|               |               |             |           |           |            | 国庫支出金等精算返納金 414,165                 |
|               |               |             |           |           |            | ○地域生活支援事業費 180,597,619              |
|               |               |             |           |           |            | 手話通訳業務嘱託員報酬 1,818,000               |
|               |               |             |           |           |            | 社会保険料(報酬に係るもの)<br>290,770           |
|               |               |             |           |           |            | 社会保険料(賃金に係るもの)<br>9,900             |
|               |               |             |           |           |            | 地域活動支援センター事業<br>(デイサービス型)業務委託       |

歳出

| 款 | 項         | 予 算           |              |                                 |                             |               | 現 額  |       |
|---|-----------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|--|-------|
|   |           | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計             |  | 節 区 分 |
|   |           |               |              |                                 |                             |               |  |       |
|   |           |               |              |                                 |                             |               |  |       |
|   | 3 地方改善対策費 | 29,214,000    | 3,313,000    |                                 |                             | 32,527,000    | 1 報酬<br>2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>8 報償費<br>9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>15 工事請負費<br>18 備品購入費<br>19 負担金補助及び交付金 |       |
|   | 4 国民年金費   | 16,545,000    | 948,000      |                                 |                             | 17,493,000    | 1 報酬<br>2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>7 賃金<br>9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>19 負担金補助及び交付金                          |       |
|   | 2 老人福祉費   | 2,486,868,000 | △30,005,000  |                                 |                             | 2,456,863,000 |  |       |
|   | 1 老人福祉総務費 | 306,307,000   | △21,467,000  |                                 | △2,824,000                  | 282,016,000   |  |       |

(単位：円)

| 金額        | 支出済額          | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額         | 備考  |
|-----------|---------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---|
|           |               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |             |   |
|           |               |             |           |           |             | 外6件 108,117,758<br>ふれあい障害者福祉大会運営補助金 650,000<br>日中一時支援事業等補助事業<br>扶助費 68,556,405<br>利用者負担金助成 128,825<br>○障害児通所支援事業費 267,494,034<br>児童発達支援事業施設指定管理料 15,571,592<br>児童発達支援センター指定管理料 78,579,872<br>つくし園通園施設床改修工事 1,015,200<br>放課後等デイサービス等補助事業<br>扶助費 163,491,265<br>利用者負担金助成 6,223,159<br>国庫支出金等精算返納金 1,921,152 |
|           | 31,112,648    |             |           |           | 1,414,352   | ○隣保館管理運営費 31,112,648  |
| 8,244,000 | 8,244,000     |             |           |           | 0           | 隣保館長等報酬 5人 8,244,000  |
| 4,578,000 | 4,556,100     |             |           |           | 21,900      | 職員給与費 1人 7,992,509  |
| 2,156,000 | 2,054,134     |             |           |           | 101,866     | 社会保険料(報酬に係るもの)  |
| 2,421,000 | 2,360,624     |             |           |           | 60,376      | 978,349   |
| 2,530,000 | 2,500,000     |             |           |           | 30,000      | 講師謝金(民謡等教室) 500回  |
| 644,000   | 594,440       |             |           |           | 49,560      | 2,500,000   |
| 2,681,000 | 2,439,282     |             |           |           | 241,718     | 各隣保館浄化槽維持管理業務委託   |
| 535,000   | 484,148       |             |           |           | 50,852      | 外6件 1,030,924   |
| 1,043,000 | 1,030,924     |             |           |           | 12,076      | 備品購入  |
| 4,000,000 | 3,849,120     |             |           |           | 150,880     | (冷水会館空調設備一式 外5件)  |
| 1,900,000 | 1,204,876     |             |           |           | 695,124     | 1,204,876   |
| 1,795,000 | 1,795,000     |             |           |           | 0           | 永田会館LED照明取替工事<br>外3件 3,849,120<br>県隣保館連絡協議会負担金 420,000<br>人権啓発等連絡協議会運営補助金 1,375,000   |
|           | 17,271,690    |             |           |           | 221,310     | ○国民年金事務費 17,271,690   |
| 1,492,000 | 1,491,600     |             |           |           | 400         | 行政事務嘱託員報酬 1人  |
| 7,798,000 | 7,776,600     |             |           |           | 21,400      | 1,491,600   |
| 3,607,000 | 3,518,529     |             |           |           | 88,471      | 職員給与費 2人 13,614,836   |
| 2,642,000 | 2,573,473     |             |           |           | 68,527      | 社会保険料(報酬に係るもの)  |
| 909,000   | 909,000       |             |           |           | 0           | 243,866   |
| 94,000    | 57,560        |             |           |           | 36,440      | 社会保険料(賃金に係るもの)  |
| 372,000   | 371,928       |             |           |           | 72          | 9,900   |
| 180,000   | 180,000       |             |           |           | 0           | 納付猶予制度対象者変更に伴うシス  |
| 378,000   | 378,000       |             |           |           | 0           | テム改修業務委託 378,000  |
| 21,000    | 15,000        |             |           |           | 6,000       | 鹿児島県都市国民年金協議会総会出席負担金 外2件 15,000   |
|           | 2,323,751,978 |             |           |           | 133,111,022 |   |
|           | 262,381,076   |             |           |           | 19,634,924  | ○老人福祉管理運営費 86,734,929   |

歳出

| 款 | 予 算 |              |              |                                 |                             |   | 現 額           |     |
|---|-----|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|---------------|-----|
|   | 項   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 |               | 節   |
|   |     |              |              |                                 |                             |   |               | 区 分 |
|   |     |              |              |                                 |                             |   | 2 給料          |     |
|   |     |              |              |                                 |                             |   | 3 職員手当等       |     |
|   |     |              |              |                                 |                             |   | 4 共済費         |     |
|   |     |              |              |                                 |                             |   | 8 報償費         |     |
|   |     |              |              |                                 |                             |   | 9 旅費          |     |
|   |     |              |              |                                 |                             |   | 11 需用費        |     |
|   |     |              |              |                                 |                             |   | 12 役務費        |     |
|   |     |              |              |                                 |                             |   | 13 委託料        |     |
|   |     |              |              |                                 |                             |   | 14 使用料及び賃借料   |     |
|   |     |              |              |                                 |                             |   | 15 工事請負費      |     |
|   |     |              |              |                                 |                             |   | 18 備品購入費      |     |
|   |     |              |              |                                 |                             |   | 19 負担金補助及び交付金 |     |
|   |     |              |              |                                 |                             |   | 20 扶助費        |     |
|   |     |              |              |                                 |                             |   | 27 公課費        |     |

(単位：円)

| 金額          | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額        | 備考  |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|---|
|             |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |   |
| 25,640,000  | 25,618,800  |             |           |           | 21,200     | 職員給与費 6人 45,644,380                             |
| 12,294,000  | 12,086,133  |             |           |           | 207,867    | 敬老金   |
| 7,990,000   | 7,939,447   |             |           |           | 50,553     | (100歳以上 93人)                                    |
| 11,663,000  | 10,209,768  |             |           |           | 1,453,232  | 930,000   |
| 222,000     | 142,780     |             |           |           | 79,220     | (88歳以上 659人)                                    |
| 6,862,000   | 6,486,006   |             |           |           | 375,994    | 6,590,000                                       |
| 643,000     | 108,828     |             |           |           | 534,172    | (最高齢者) 200,000                                  |
| 120,412,000 | 107,728,541 |             |           |           | 12,683,459 | 特別敬老金   |
| 60,000      | 57,340      |             |           |           | 2,660      | (100歳到達者 48人)                                   |
| 37,044,000  | 36,182,720  |             |           |           | 861,280    | 2,400,000                                       |
| 4,254,000   | 2,764,845   |             |           |           | 1,489,155  | 高齢者等実態調査・日常生活圏域<br>ニーズ調査等業務委託 1,857,600         |
| 20,317,000  | 20,084,868  |             |           |           | 232,132    | 高齢者クラブ連合会補助金<br>12,800,000                      |
| 34,608,000  | 32,964,400  |             |           |           | 1,643,600  | 単位高齢者クラブ育成補助金                                   |
| 7,000       | 6,600       |             |           |           | 400        | (132団体) 7,262,868                               |
|             |             |             |           |           |            | 高齢者はり、きゅう、マッサージ<br>等施術料助成(10,178枚)<br>8,142,400 |
|             |             |             |           |           |            | ○老人福祉施設管理費 79,610,712                           |
|             |             |             |           |           |            | 里生活支援ハウス  |
|             |             |             |           |           |            | 指定管理料 外3件 21,252,059                            |
|             |             |             |           |           |            | 生活支援ハウス業務委託 8,994,179                           |
|             |             |             |           |           |            | 上甌総合センター耐震2次診断業務<br>委託 外6件 5,974,864            |
|             |             |             |           |           |            | 樋脇もくもくふれあい館                                     |
|             |             |             |           |           |            | 法面伐採業務委託 368,000                                |
|             |             |             |           |           |            | 入来高齢者福祉センター解体工事<br>外6件 36,182,720               |
|             |             |             |           |           |            | 備品購入(鹿島生活支援ハウス<br>冷暖房エアコン 外2件)<br>1,601,665     |
|             |             |             |           |           |            | 中甌テレビ共同受信施設組合<br>負担金 3,600                      |
|             |             |             |           |           |            | ○高齢者生活支援事業費 70,973,763                          |
|             |             |             |           |           |            | 高齢者訪問給食サービス事業                                   |
|             |             |             |           |           |            | 業務委託 外10件 69,281,839                            |
|             |             |             |           |           |            | 備品購入(緊急通報装置39台)<br>1,163,180                    |
|             |             |             |           |           |            | 高齢者世話付住宅電話料負担金<br>(グリーンビレッジ入来)<br>18,400        |
|             |             |             |           |           |            | 高齢者日常生活用具給付等事業<br>助成金 34,000                    |
|             |             |             |           |           |            | ○在宅介護者支援事業 25,061,672                           |
|             |             |             |           |           |            | ねたきり老人介護手当<br>(延べ124人) 7,440,000                |
|             |             |             |           |           |            | 家族介護用品支給事業                                      |

歳出

| 款 | 項            | 予 算           |              |                                 |                             |               | 現 額  | 節 |     |
|---|--------------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|--|---|-----|
|   |              | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計             |  |   | 区 分 |
|   |              |               |              |                                 |                             |               |  |   |     |
|   | 2 老人措置費      | 447,444,000   | 20,000,000   |                                 |                             | 467,444,000   | 20 扶助費   |   |     |
|   | 3 介護保険対策費    | 1,526,510,000 | 910,000      |                                 |                             | 1,527,420,000 | 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>8 報償費<br>9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>14 使用料及び賃借料<br>19 負担金補助及び交付金<br>20 扶助費<br>23 償還金利子及び割引料<br>28 繰出金 |   |     |
|   | 4 養護老人ホーム費   | 57,691,000    | △1,621,000   |                                 | 2,824,000                   | 58,894,000    | 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>9 旅費<br>11 需用費<br>13 委託料   |   |     |
|   | 5 特別養護老人ホーム費 | 42,932,000    | △17,090,000  |                                 |                             | 25,842,000    | 9 旅費<br>11 需用費<br>13 委託料<br>15 工事請負費<br>18 備品購入費   |   |     |
|   | 6 介護認定審査費    | 105,984,000   | △10,737,000  |                                 |                             | 95,247,000    | 1 報酬   |   |     |



(単位：円)

| 金額            | 支出済額          | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額         | 備考  |
|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---|
|               |               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |             |   |
|               |               |             |           |           |             | (17,348枚) 17,348,000  |
|               | 467,359,585   |             |           |           | 84,415      | ○老人措置費 467,359,585  |
| 467,444,000   | 467,359,585   |             |           |           | 84,415      | 老人措置費 16園分 467,359,585  |
|               | 1,417,481,224 |             |           |           | 109,938,776 | ○介護保険対策費 1,377,071,339  |
| 58,337,000    | 58,316,265    |             |           |           | 20,735      | 職員給与費 14人 105,542,632   |
| 29,221,000    | 29,058,616    |             |           |           | 162,384     | 介護保険システム改修業務委託  |
| 18,386,000    | 18,167,751    |             |           |           | 218,249     | 外2件 561,731   |
| 72,000        | 46,000        |             |           |           | 26,000      | 保険料の年金からの特別徴収情報   |
| 146,000       | 131,680       |             |           |           | 14,320      | 經由事務負担金 209,055   |
| 3,427,000     | 3,373,262     |             |           |           | 53,738      | 甌島地域訪問介護利用促進事業  |
| 6,000         | 0             |             |           |           | 6,000       | 補助金 外2件 1,473,110   |
| 597,000       | 561,731       |             |           |           | 35,269      | 介護保険事業特別会計繰出金   |
| 11,000        | 9,000         |             |           |           | 2,000       | 1,265,724,869   |
| 42,634,000    | 42,049,165    |             |           |           | 584,835     | ○地域介護・福祉空間整備等事業費<br>2,778,000   |
| 100,000       | 0             |             |           |           | 100,000     | 地域介護・福祉空間整備等事業<br>補助金 2,778,000   |
| 43,000        | 42,885        |             |           |           | 115         | ○介護基盤緊急整備等事業費 42,885  |
| 1,374,440,000 | 1,265,724,869 |             |           |           | 108,715,131 | 介護基盤緊急整備等特別対策事業費<br>補助金及び施設開設準備経費等特別<br>対策事業費補助金に係る消費税及び<br>地方消費税に係る仕入控除税額確定<br>に伴う返還金 42,885 |
|               |               |             |           |           |             | ○地域介護基盤整備事業費<br>37,589,000  |
|               |               |             |           |           |             | 地域介護基盤整備事業費補助金(地<br>域密着型サービス等整備助成事業)<br>32,000,000  |
|               |               |             |           |           |             | 地域介護基盤整備事業費補助金(介<br>護施設等の施設開設準備経費等支援<br>事業) 5,589,000   |
|               | 58,645,376    |             |           |           | 248,624     | ○養護老人ホーム管理費 58,645,376  |
| 10,418,000    | 10,398,000    |             |           |           | 20,000      | 職員給与費 3人 18,154,808   |
| 4,572,000     | 4,469,845     |             |           |           | 102,155     | 甌島敬老園指定管理料 39,853,368   |
| 3,321,000     | 3,286,963     |             |           |           | 34,037      |   |
| 29,000        | 0             |             |           |           | 29,000      |   |
| 700,000       | 637,200       |             |           |           | 62,800      |   |
| 39,854,000    | 39,853,368    |             |           |           | 632         |   |
|               | 25,536,946    |             |           |           | 305,054     | ○特別養護老人ホーム管理費   |
| 37,000        | 31,130        |             |           |           | 5,870       | 25,536,946  |
| 445,000       | 167,616       |             |           |           | 277,384     | 甌島敬老園特殊入浴装置撤去処分委<br>託 108,000   |
| 108,000       | 108,000       |             |           |           | 0           |   |
| 17,735,000    | 17,735,000    |             |           |           | 0           | 鹿島園空調設備改修工事   |
| 7,517,000     | 7,495,200     |             |           |           | 21,800      | 17,735,000  |
|               |               |             |           |           |             | 備品購入(甌島敬老園特殊入浴装置<br>外1件) 7,495,200  |
|               | 92,347,771    |             |           |           | 2,899,229   | ○介護認定審査費 92,347,771   |
| 54,612,000    | 53,517,500    |             |           |           | 1,094,500   | 介護認定審査会委員報酬 60人   |

歳出

| 款 | 予 算       |               |              |                                 |                             |               | 現 額           |     |
|---|-----------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----|
|   | 項         | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計             |               | 節   |
|   |           |               |              |                                 |                             |               |               | 区 分 |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 4 共済費         |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 9 旅費          |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 11 需用費        |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 12 役務費        |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 13 委託料        |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 14 使用料及び賃借料   |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 18 備品購入費      |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 27 公課費        |     |
|   | 3 児童福祉費   | 6,427,191,000 | 453,115,000  | 280,258,000                     |                             | 7,160,564,000 |               |     |
|   | 1 児童福祉総務費 | 574,971,000   | 231,707,000  | 280,258,000                     |                             | 1,086,936,000 |               |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 1 報酬          |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 2 給料          |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 3 職員手当等       |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 4 共済費         |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 7 賃金          |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 8 報償費         |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 9 旅費          |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 11 需用費        |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 12 役務費        |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 13 委託料        |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 14 使用料及び賃借料   |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 19 負担金補助及び交付金 |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 20 扶助費        |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 23 償還金利子及び割引料 |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 27 公課費        |     |

(単位：円)

| 金額          | 支出済額          | 翌年度繰越額      |            |           | 不用額         | 備考                                  |
|-------------|---------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------------------------------|
|             |               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費  | 事故<br>繰越し |             |                                     |
| 6,133,000   | 6,102,410     |             |            |           | 30,590      | 212回開催 15,517,500                   |
| 1,939,000   | 1,751,125     |             |            |           | 187,875     | 介護認定訪問調査業務嘱託員報酬                     |
| 1,000,000   | 981,679       |             |            |           | 18,321      | 16人 38,000,000                      |
| 25,783,000  | 24,573,383    |             |            |           | 1,209,617   | 社会保険料(報酬に係るもの)                      |
| 3,784,000   | 3,428,008     |             |            |           | 355,992     | 6,102,410                           |
| 1,952,000   | 1,951,047     |             |            |           | 953         | 要介護認定調査委託 1,736,728                 |
| 30,000      | 29,419        |             |            |           | 581         | 介護認定支援システム<br>(アイラビット)保守作業委託        |
| 14,000      | 13,200        |             |            |           | 800         | 1,691,280                           |
|             |               |             |            |           |             | 備品購入(公用車用ラジオ等)                      |
|             |               |             |            |           |             | 29,419                              |
|             | 6,800,629,403 |             | 59,598,000 |           | 300,336,597 |                                     |
|             | 971,234,380   |             | 59,598,000 |           | 56,103,620  | ○児童福祉管理運営費 314,377,246              |
| 13,498,000  | 13,291,097    |             |            |           | 206,903     | 行政事務嘱託員報酬 3人                        |
| 51,319,000  | 51,297,648    |             |            |           | 21,352      | 4,748,400                           |
| 24,787,000  | 24,586,946    |             |            |           | 200,054     | ファミリーサポートセンター業務                     |
| 18,725,000  | 18,693,755    |             |            |           | 31,245      | 嘱託員報酬 1人 1,582,800                  |
| 3,636,000   | 3,636,000     |             |            |           | 0           | 子ども・子育て支援会議委員報酬                     |
| 251,000     | 38,502        |             |            |           | 212,498     | 14人 2回開催 75,200                     |
| 483,000     | 288,290       |             |            |           | 194,710     | 職員給与費 13人 92,440,820                |
| 2,015,000   | 1,889,237     |             |            |           | 125,763     | 社会保険料(報酬に係るもの)                      |
| 2,511,000   | 2,450,566     |             |            |           | 60,434      | 1,011,718                           |
| 96,695,000  | 95,833,778    |             |            |           | 861,222     | 社会保険料(賃金に係るもの)                      |
| 55,000      | 44,316        |             |            |           | 10,684      | 29,700                              |
| 843,153,000 | 729,435,845   |             | 59,598,000 |           | 54,119,155  | 地域子育て支援センター事業委託<br>(8箇所) 66,536,000 |
| 630,000     | 570,800       |             |            |           | 59,200      | 病児保育事業委託 19,312,000                 |
| 29,171,000  | 29,171,000    |             |            |           | 0           | 育児リフレッシュ事業業務委託                      |
| 7,000       | 6,600         |             |            |           | 400         | 外5件 8,968,418                       |
|             |               |             |            |           |             | ファミリーサポートネットワーク                     |
|             |               |             |            |           |             | 事業(パソコンソフト)負担金                      |
|             |               |             |            |           |             | 19,000                              |
|             |               |             |            |           |             | 延長保育事業補助金 29件                       |
|             |               |             |            |           |             | 13,752,000                          |
|             |               |             |            |           |             | 障害児保育事業補助金 11件                      |
|             |               |             |            |           |             | 20,550,000                          |
|             |               |             |            |           |             | 保育所地域活動事業補助金 24件                    |
|             |               |             |            |           |             | 7,505,000                           |
|             |               |             |            |           |             | 地域子育てセンター開業準備補助金                    |
|             |               |             |            |           |             | 7,268,745                           |
|             |               |             |            |           |             | 一時預かり事業補助金 23件                      |
|             |               |             |            |           |             | 34,324,300                          |
|             |               |             |            |           |             | 病児保育施設開設準備補助金                       |
|             |               |             |            |           |             | 外3件 8,966,800                       |
|             |               |             |            |           |             | ファミリーサポートセンター                       |
|             |               |             |            |           |             | 活動助成金 570,800                       |
|             |               |             |            |           |             | 国庫支出金等精算返納金                         |
|             |               |             |            |           |             | 20,309,000                          |



(単位：円)

| 金額            | 支出済額          | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額         | 備考   |
|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--|
|               |               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |             |  |
|               |               |             |           |           |             | ○児童福祉施設整備費 594,315,000<br>保育所等整備交付金事業費補助金<br>4件 481,187,000<br>(うち繰越明許費) 165,990,000<br>安心こども基金事業費補助金 2件<br>113,128,000<br>(うち繰越明許費) 113,128,000<br>○女性・家庭児童相談費 7,520,142<br>女性・家庭生活支援相談員報酬<br>3人 5,196,297<br>社会保険料(報酬に係るもの)<br>811,310<br>婦人相談及び児童相談管理システム<br>運用保守委託 712,800<br>鹿児島県・市町家庭相談員連絡<br>協議会負担金 外4件 24,600<br>国庫支出金等精算返納金 88,000<br>○子育て世帯臨時特例給付金給付事業<br>費 8,774,000<br>国庫支出金等精算返納金 8,774,000<br>○幼稚園就園奨励事業費 16,176,400<br>私立幼稚園就園奨励費補助金<br>外1件 16,176,400<br>○利用者支援事業費 3,537,592<br>利用者支援事業業務嘱託員 1人<br>1,688,400<br>社会保険料(報酬に係るもの)<br>274,901<br>社会保険料(賃金に係るもの)<br>9,900<br>FMさつませんだい放送業務委託<br>304,560<br>○保育対策総合支援事業費補助金<br>26,534,000<br>保育所等における業務効率化推進<br>事業補助金 外1件 26,534,000 |
|               | 1,719,300,000 |             |           |           | 8,885,000   | ○児童手当福祉費 1,719,300,000   |
| 1,728,145,000 | 1,719,260,000 |             |           |           | 8,885,000   | 児童手当 1,719,260,000   |
| 40,000        | 40,000        |             |           |           | 0           | 国庫支出金等精算返納金 40,000   |
|               | 188,361,160   |             |           |           | 6,942,840   | ○児童館費 188,361,160  |
| 300,000       | 299,160       |             |           |           | 840         | 永利児童クラブ駐車場進入路整備<br>工事 299,160  |
| 195,004,000   | 188,062,000   |             |           |           | 6,942,000   | 放課後児童クラブ運営補助金<br>外7件 188,062,000   |
|               | 3,317,629,520 |             |           |           | 217,376,480 | ○保育所運営費 3,317,629,520  |
| 3,377,000     | 3,376,800     |             |           |           | 200         | 保育士業務嘱託員報酬 2人  |
| 587,000       | 577,644       |             |           |           | 9,356       | 3,376,800  |

歳出

| 款 | 予 算       |               |              |                                 |                             |               | 現 額           |     |
|---|-----------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----|
|   | 項         | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計             |               | 節   |
|   |           |               |              |                                 |                             |               |               | 区 分 |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 7 貸金          |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 9 旅費          |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 11 需用費        |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 12 役務費        |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 13 委託料        |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 14 使用料及び賃借料   |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 18 備品購入費      |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 20 扶助費        |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 23 償還金利子及び割引料 |     |
|   | 5 母子福祉費   | 589,976,000   | 17,157,000   |                                 | 8,000,000                   | 615,133,000   |               |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 11 需用費        |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 12 役務費        |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 19 負担金補助及び交付金 |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 20 扶助費        |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 23 償還金利子及び割引料 |     |
|   | 4 生活保護費   | 1,802,219,000 | 28,101,000   |                                 |                             | 1,830,320,000 |               |     |
|   | 1 生活保護総務費 | 158,219,000   | 28,101,000   |                                 |                             | 186,320,000   |               |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 1 報酬          |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 2 給料          |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 3 職員手当等       |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 4 共済費         |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 8 報償費         |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 9 旅費          |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 11 需用費        |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 12 役務費        |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 13 委託料        |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 14 使用料及び賃借料   |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 19 負担金補助及び交付金 |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 23 償還金利子及び割引料 |     |
|   | 2 扶助費     | 1,644,000,000 |              |                                 |                             | 1,644,000,000 |               |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 20 扶助費        |     |

(単位：円)

| 金額            | 支出済額          | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額         | 備考                       |
|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------------------------|
|               |               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |             |                          |
| 2,142,000     | 1,868,950     |             |           |           | 273,050     | 社会保険料(報酬に係るもの)           |
| 14,000        | 12,870        |             |           |           | 1,130       | 549,802                  |
| 1,656,000     | 1,571,364     |             |           |           | 84,636      | 労災保険料(報酬に係るもの)           |
| 145,000       | 101,349       |             |           |           | 43,651      | 10,195                   |
| 11,796,000    | 11,723,961    |             |           |           | 72,039      | 社会保険料(賃金に係るもの)           |
| 15,000        | 14,545        |             |           |           | 455         | 11,682                   |
| 35,000        | 34,560        |             |           |           | 440         | 5,965                    |
| 3,515,046,000 | 3,298,155,237 |             |           |           | 216,890,763 | へき地保育所(里保育園)             |
| 193,000       | 192,240       |             |           |           | 760         | 指定管理料 外3件 11,723,961     |
|               |               |             |           |           |             | 備品購入(ラミネーター 1台) 34,560   |
|               |               |             |           |           |             | 保育所運営費(扶助) 3,298,155,237 |
|               | 604,104,343   |             |           |           | 11,028,657  | 市税等過誤納金払戻金 192,240       |
| 348,000       | 345,276       |             |           |           | 2,724       | ○母子福祉対策事業費 78,957,143    |
| 2,925,000     | 2,572,780     |             |           |           | 352,220     | 母子寡婦福祉会運営補助金 250,000     |
| 250,000       | 250,000       |             |           |           | 0           | ひとり親家庭等医療費助成 62,233,087  |
| 607,943,000   | 597,269,287   |             |           |           | 10,673,713  | 母子家庭自立支援給付金 9,889,000    |
| 3,667,000     | 3,667,000     |             |           |           | 0           | 国庫支出金等精算返納金 3,667,000    |
|               | 1,811,156,583 |             |           |           | 19,163,417  | ○児童扶養手当福祉費 515,310,480   |
|               | 184,520,445   |             |           |           | 1,799,555   | 児童扶養手当 515,310,480       |
| 12,777,000    | 12,746,094    |             |           |           | 30,906      | ○母子生活支援施設措置費 9,836,720   |
| 73,509,000    | 73,487,484    |             |           |           | 21,516      | 母子生活支援施設措置費 9,836,720    |
| 40,935,000    | 40,579,858    |             |           |           | 355,142     | ○生活保護管理運営費 169,090,627   |
| 28,140,000    | 28,026,894    |             |           |           | 113,106     | 福祉事務所嘱託医報酬 2人            |
| 7,000         | 6,100         |             |           |           | 900         | 829,800                  |
| 1,368,000     | 999,520       |             |           |           | 368,480     | 職員給与費 18人 140,150,478    |
| 1,171,000     | 1,147,397     |             |           |           | 23,603      | 生活保護システム保守業務委託           |
| 4,093,000     | 3,640,509     |             |           |           | 452,491     | 外3件 2,615,556            |
| 2,616,000     | 2,615,556     |             |           |           | 444         | 社会福祉主事資格認定通過程受講          |
| 66,000        | 65,500        |             |           |           | 500         | 負担金 137,800              |
| 140,000       | 137,800       |             |           |           | 2,200       | 国庫支出金等精算返納金              |
| 21,498,000    | 21,067,733    |             |           |           | 430,267     | 21,067,733               |
|               | 1,626,636,138 |             |           |           | 17,363,862  | ○生活保護適正実施推進事業費           |
| 1,644,000,000 | 1,626,636,138 |             |           |           | 17,363,862  | 生活保護面接相談員等報酬 6人          |
|               |               |             |           |           |             | 10,227,894               |
|               |               |             |           |           |             | 社会保険料(報酬に係るもの)           |
|               |               |             |           |           |             | 1,668,857                |
|               |               |             |           |           |             | ○被保護者就労支援事業費             |
|               |               |             |           |           |             | 1,971,461                |
|               |               |             |           |           |             | 就労支援員報酬 1人 1,688,400     |
|               |               |             |           |           |             | 社会保険料(報酬に係るもの)           |
|               |               |             |           |           |             | 274,901                  |
|               |               |             |           |           |             | ○生活保護費 1,626,636,138     |
|               |               |             |           |           |             | 798世帯 1,033人             |

歳出

| 款 | 予 算       |               |              |                                 |                             |               | 現 額           |     |
|---|-----------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----|
|   | 項         | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計             |               | 節   |
|   |           |               |              |                                 |                             |               |               | 区 分 |
|   |           |               |              |                                 |                             |               |               |     |
|   | 5 災害救助費   | 14,640,000    | 4,788,000    |                                 |                             | 19,428,000    |               |     |
|   | 1 災害救助費   | 14,640,000    | 4,788,000    |                                 |                             | 19,428,000    |               |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 8 報償費         |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 9 旅費          |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 11 需用費        |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 12 役務費        |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 14 使用料及び賃借料   |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 20 扶助費        |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 25 積立金        |     |
|   | 4 衛生費     | 6,720,931,000 | △145,960,000 |                                 | 2,756,000                   | 6,577,727,000 |               |     |
|   | 1 保健衛生費   | 4,866,956,000 | △80,797,000  |                                 |                             | 4,786,159,000 |               |     |
|   | 1 保健衛生総務費 | 1,068,634,000 | △56,339,000  |                                 |                             | 1,012,295,000 |               |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 1 報酬          |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 2 給料          |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 3 職員手当等       |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 4 共済費         |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 7 賃金          |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 8 報償費         |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 9 旅費          |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 11 需用費        |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 12 役務費        |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 13 委託料        |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 14 使用料及び賃借料   |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 19 負担金補助及び交付金 |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 20 扶助費        |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 21 貸付金        |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 27 公課費        |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 28 繰出金        |     |



(単位：円)

| 金額          | 支出済額          | 翌年度繰越額      |            |           | 不用額         | 備考                        |
|-------------|---------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------------------------|
|             |               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費  | 事故<br>繰越し |             |                           |
|             |               |             |            |           |             | 保護率 10.85%<br>(平成29年3月現在) |
|             |               |             |            |           |             | 生活扶助費 456,606,227         |
|             |               |             |            |           |             | 住宅扶助費 135,381,764         |
|             |               |             |            |           |             | 教育扶助費 7,316,976           |
|             |               |             |            |           |             | 生業扶助費 3,376,905           |
|             |               |             |            |           |             | 葬祭扶助費 1,893,834           |
|             |               |             |            |           |             | 就労自立給付金 343,111           |
|             |               |             |            |           |             | 保護施設事務費 5,500,860         |
|             |               |             |            |           |             | 医療扶助費 986,579,596         |
|             |               |             |            |           |             | 介護扶助費 29,636,865          |
|             | 5,023,827     |             |            |           | 14,404,173  |                           |
|             | 5,023,827     |             |            |           | 14,404,173  | ○災害救助費 658,827            |
| 78,000      | 0             |             |            |           | 78,000      | ※環境課分                     |
| 5,000       | 2,200         |             |            |           | 2,800       | し尿汲取料助成 3,965             |
| 9,000       | 0             |             |            |           | 9,000       | ※障害・社会福祉課分                |
| 34,000      | 22,662        |             |            |           | 11,338      | 災害見舞金・弔慰金                 |
| 7,273,000   | 0             |             |            |           | 7,273,000   | (自然災害見舞金 1件)              |
|             |               |             |            |           |             | 100,000                   |
| 11,999,000  | 4,968,965     |             |            |           | 7,030,035   | (火災見舞金 4件) 400,000        |
| 30,000      | 30,000        |             |            |           | 0           | (火災弔慰金 1件) 100,000        |
|             |               |             |            |           |             | り災救助基金積立金 30,000          |
|             |               |             |            |           |             | ○熊本地震災害支援事業費 4,365,000    |
|             |               |             |            |           |             | 熊本地震に伴う避難者への              |
|             |               |             |            |           |             | 生活支援金 19件 4,365,000       |
|             | 6,393,883,739 |             | 18,670,000 |           | 165,173,261 |                           |
|             | 4,626,552,143 |             | 18,670,000 |           | 140,936,857 |                           |
|             | 926,830,252   |             |            |           | 85,464,748  | ○保健衛生一般管理費 213,192,629    |
| 286,000     | 0             |             |            |           | 286,000     | 職員給与 35人 211,250,255      |
| 120,070,000 | 120,047,513   |             |            |           | 22,487      | 社会保険料(再任用に係るもの)           |
| 55,942,000  | 55,676,337    |             |            |           | 265,663     | 487,759                   |
| 36,562,000  | 36,014,164    |             |            |           | 547,836     | 歯科医院休日当番事業補助金             |
| 8,000       | 7,700         |             |            |           | 300         | 730,000                   |
| 2,419,000   | 2,312,360     |             |            |           | 106,640     | ○予防接種事故救済措置費 5,885,560    |
| 585,000     | 500,310       |             |            |           | 84,690      | 医療年金 62,510               |
| 2,563,000   | 2,285,906     |             |            |           | 277,094     | 医療手当 411,600              |
| 19,734,000  | 16,287,825    |             |            |           | 3,446,175   | 障害年金 5,411,450            |
| 10,427,000  | 10,426,022    |             |            |           | 978         | ○診療所管理費 1,041,934         |
| 347,000     | 346,032       |             |            |           | 968         | ○巡回診療事業費 647,245          |
|             |               |             |            |           |             | 特定診療科巡回事業負担金 301,000      |
| 111,175,000 | 111,174,788   |             |            |           | 212         | ○子ども医療費助成費 346,225,021    |
|             |               |             |            |           |             | 医療費助成(扶助：補助事業分)           |
| 354,823,000 | 330,380,284   |             |            |           | 24,442,716  | 71,125,068                |
| 1,800,000   | 1,800,000     |             |            |           | 0           | 医療費助成(扶助：単独事業分)           |
| 12,000      | 8,200         |             |            |           | 3,800       | 253,369,656               |
| 295,542,000 | 239,562,811   |             |            |           | 55,979,189  | ○保健対策推進事業費 1,799,012      |
|             |               |             |            |           |             | ○地域医療対策費 358,038,851      |
|             |               |             |            |           |             | 在宅当番・救急医療情報提供実施           |

歳出

| 款 | 項               | 予 算          |              |                                 |                             |             | 現 計   | 額 節 |     |
|---|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---|-----|-----|
|   |                 | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |   |     | 区 分 |
|   |                 |              |              |                                 |                             |             |   |     |     |
|   |                 |              |              |                                 |                             |             |   |     |     |
|   | 2 保健センター<br>管理費 | 31,045,000   | 9,457,000    |                                 |                             | 40,502,000  | 1 報酬<br>4 共済費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>14 使用料及び賃<br>借料<br>15 工事請負費<br>18 備品購入費<br>19 負担金補助及<br>び交付金   |     |     |
|   | 3 保健指導費         | 273,681,000  | △8,650,000   |                                 |                             | 265,031,000 | 1 報酬<br>4 共済費<br>7 賃金<br>8 報償費<br>9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>14 使用料及び賃<br>借料<br>19 負担金補助及<br>び交付金<br>20 扶助費<br>23 償還金利子及<br>び割引料<br>27 公課費 |     |     |

(単位：円)

| 金額          | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額        | 備考   |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|--|
|             |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |  |
|             |             |             |           |           |            | 事業委託 外2件 6,322,022<br>高度医療機器整備補助金 外8件<br>110,143,788<br>医療福祉従事者奨学資金貸与金<br>1,800,000<br>国民健康保険直営診療施設勘定特別<br>会計繰出金 239,562,811 |
|             | 30,166,231  |             | 8,670,000 |           | 1,665,769  | ○すこやかふれあいプラザ管理費  |
| 2,260,000   | 2,246,000   |             |           |           | 14,000     | 13,576,925   |
| 8,000       | 7,035       |             |           |           | 965        | 管理人報酬 3人 2,246,000   |
| 14,416,000  | 13,128,898  |             |           |           | 1,287,102  | 労災保険料(報酬に係るもの)   |
| 1,212,000   | 1,113,274   |             |           |           | 98,726     | 7,035  |
| 11,558,000  | 11,365,141  |             |           |           | 192,859    | 館内清掃業務委託 外9件   |
| 1,352,000   | 1,289,107   |             |           |           | 62,893     | 4,249,291  |
| 8,951,000   | 273,160     |             | 8,670,000 |           | 7,840      | 軒天補修工事 外1件 255,960   |
| 738,000     | 737,016     |             |           |           | 984        | 備品購入(さすまた2本) 14,256  |
| 7,000       | 6,600       |             |           |           | 400        | ○保健センター管理費 16,589,306  |
|             |             |             |           |           |            | 樋脇保健センター浄化槽維持管理<br>業務委託 外31件 7,115,850   |
|             |             |             |           |           |            | 祁答院保健センター給茶器配管<br>撤去工事 17,200  |
|             |             |             |           |           |            | 備品購入(祁答院保健センター空調<br>設備1台 外1件) 722,760  |
|             |             |             |           |           |            | 上甌保健センターテレビ共同受信<br>施設組合負担金 外1件 6,600   |
|             | 249,227,107 |             |           |           | 15,803,893 | ○保健指導費 4,876,620   |
| 5,613,000   | 5,612,400   |             |           |           | 600        | 健康管理システム等保守委託  |
| 329,000     | 305,220     |             |           |           | 23,780     | 1,315,440  |
| 5,463,000   | 5,221,400   |             |           |           | 241,600    | 健康管理システム賃借料 3,281,040  |
| 12,668,000  | 11,840,318  |             |           |           | 827,682    | 北薩地区地域保健活動連絡協議会  |
| 1,950,000   | 1,652,986   |             |           |           | 297,014    | 負担金 外2件 90,700   |
| 6,209,000   | 5,806,916   |             |           |           | 402,084    | ○母子保健事業費 126,419,104   |
| 1,186,000   | 1,074,294   |             |           |           | 111,706    | 嘱託医報酬 204名 4,120,800   |
| 198,052,000 | 189,165,364 |             |           |           | 8,886,636  | 労災保険料(賃金に係るもの)   |
| 3,375,000   | 3,281,040   |             |           |           | 93,960     | 2,640  |
| 16,195,000  | 12,931,530  |             |           |           | 3,263,470  | 社会保険料(賃金に係るもの)   |
|             |             |             |           |           |            | 9,900  |
|             |             |             |           |           |            | 産後ケア事業業務委託 外21件  |
| 13,600,000  | 11,945,292  |             |           |           | 1,654,708  | 82,230,154   |
| 384,000     | 383,747     |             |           |           | 253        | 不妊治療助成金 外2件  |
|             |             |             |           |           |            | 12,547,850   |
| 7,000       | 6,600       |             |           |           | 400        | 公費負担医療費(未熟児養育医療)   |
|             |             |             |           |           |            | 11,945,292   |
|             |             |             |           |           |            | 県負担金返還金(平成27年度未熟<br>児養育医療事業) 383,747   |
|             |             |             |           |           |            | ○健康増進事業費 117,931,383   |
|             |             |             |           |           |            | 行政事務嘱託員報酬 1人   |
|             |             |             |           |           |            | 1,491,600  |

歳出

| 款 | 予 算              |               |              |                                 |                             |               | 現 額   |     |
|---|------------------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|---|-----|
|   | 項                | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計             |   | 節   |
|   |                  |               |              |                                 |                             |               |   | 区 分 |
|   | 4 予防費            | 265,375,000   | 11,238,000   |                                 |                             | 276,613,000   | 1 報酬<br>4 共済費<br>9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>19 負担金補助及<br>び交付金                    |     |
|   | 5 国民健康保険<br>対策費  | 1,214,876,000 | △16,424,000  |                                 |                             | 1,198,452,000 | 1 報酬<br>2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>28 繰出金  |     |
|   | 7 後期高齢者医<br>療対策費 | 1,792,675,000 | △21,864,000  |                                 |                             | 1,770,811,000 | 4 共済費<br>7 賃金<br>9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>14 使用料及び賃<br>借料<br>19 負担金補助及<br>び交付金 |     |

(単位：円)

| 金額            | 支出済額          | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額        | 備考   |
|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------|------------|--|
|               |               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |  |
|               |               |             |           |           |            | 社会保険料（報酬に係るもの）<br>243,866<br>労災保険料（賃金に係るもの）<br>14,639<br>社会保険料（賃金に係るもの）<br>29,700<br>労災保険料（報酬に係るもの）<br>4,475<br>胃がん検診業務委託 外38件<br>105,619,770<br>乳がん検診車航送料負担金 外4件<br>292,980 |
|               | 270,691,251   |             |           |           | 5,921,749  | ○感染症等予防費 269,544,674   |
| 2,705,000     | 2,704,588     |             |           |           | 412        | 看護師業務嘱託員報酬 2人  |
| 432,000       | 425,972       |             |           |           | 6,028      | 2,704,588  |
| 48,000        | 29,670        |             |           |           | 18,330     | 社会保険料（報酬に係るもの）   |
| 113,966,000   | 108,841,019   |             |           |           | 5,124,981  | 415,496  |
| 816,000       | 801,286       |             |           |           | 14,714     | 労災保険料（報酬に係るもの）   |
| 147,746,000   | 147,738,552   |             |           |           | 7,448      | 10,476   |
| 10,900,000    | 10,150,164    |             |           |           | 749,836    | 定期予防接種委託 外25件<br>147,338,952<br>予防接種等補助金 10,150,164<br>○狂犬病予防事務費 1,146,577<br>畜犬管理システム保守管理業務委託<br>399,600  |
|               | 1,190,118,305 |             |           |           | 8,333,695  | ○国民健康保険対策費 1,190,118,305   |
| 1,492,000     | 1,491,600     |             |           |           | 400        | 行政事務嘱託員報酬 1人   |
| 62,593,000    | 62,545,100    |             |           |           | 47,900     | 1,491,600  |
| 32,122,000    | 31,795,884    |             |           |           | 326,116    | 職員給与費 16人 113,409,567  |
| 19,387,000    | 19,300,454    |             |           |           | 86,546     | 社会保険料（報酬に係るもの）   |
| 1,082,858,000 | 1,074,985,267 |             |           |           | 7,872,733  | 231,871<br>国民健康保険事業特別会計繰出金<br>保険基盤安定繰出金 622,044,267<br>財政安定化支援事業繰出金<br>182,813,000<br>出産育児一時金繰出金 20,128,000<br>財政支援繰出金 250,000,000   |
|               | 1,752,208,769 |             |           |           | 18,602,231 | ○後期高齢者医療対策費  |
| 13,000        | 9,900         |             |           |           | 3,100      | 1,752,208,769  |
| 1,346,000     | 1,299,900     |             |           |           | 46,100     | 社会保険料（賃金に係るもの）   |
| 33,000        | 3,300         |             |           |           | 29,700     | 9,900  |
| 426,000       | 395,749       |             |           |           | 30,251     | 長寿健康診査（個別健診・集団検診）<br>業務委託 外7件 75,315,882   |
| 1,868,000     | 1,867,400     |             |           |           | 600        |  |
| 75,348,000    | 75,315,882    |             |           |           | 32,118     | 鹿児島県後期高齢者医療広域連合  |
| 1,660,000     | 1,658,808     |             |           |           | 1,192      | 共通経費市町村負担金<br>広域連合（一般会計分） 4,309,130  |
| 1,276,669,000 | 1,258,210,399 |             |           |           | 18,458,601 | 広域連合（特別会計分）<br>25,438,066  |

歳出

| 款 | 予 算     |              |              |                                 |                             |             | 現 額           |     |
|---|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----|
|   | 項       | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |               | 節 分 |
|   |         |              |              |                                 |                             |             |               |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 23 償還金利息及び割引料 |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 28 繰出金        |     |
|   | 8 環境衛生費 | 158,481,000  | △941,000     |                                 |                             | 157,540,000 |               |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 1 報酬          |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 2 給料          |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 3 職員手当等       |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 4 共済費         |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 7 賃金          |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 8 報償費         |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 9 旅費          |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 11 需用費        |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 13 委託料        |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 14 使用料及び賃借料   |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 18 備品購入費      |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 |     |

(単位：円)

| 金額          | 支出済額        | 翌年度繰越額      |            |           | 不用額       | 備考  |
|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---|
|             |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費  | 事故<br>繰越し |           |   |
| 1,867,000   | 1,866,589   |             |            |           | 411       | 鹿児島県後期高齢者医療広域連合<br>市町村療養給付費負担金  |
| 411,581,000 | 411,580,842 |             |            |           | 158       | (市町村定率負担金1/12)<br>1,223,122,203<br>後期高齢者医療被保険者人間ドック<br>利用補助金 5,157,000<br>後期高齢者医療契約温泉保養利用<br>補助金 184,000<br>鹿児島県後期高齢者医療広域連合<br>市町村療養給付費負担金返納金<br>(平成27年度精算分) 1,866,589<br>後期高齢者医療事業特別会計繰出金<br>(保険基盤安定分) 411,580,842   |
|             | 145,563,361 |             | 10,000,000 |           | 1,976,639 | ○環境総務一般管理費 125,030,281  |
| 4,224,000   | 3,955,700   |             |            |           | 268,300   | 環境審議会委員報酬 19人   |
| 64,794,000  | 64,764,176  |             |            |           | 29,824    | 審議会開催 2回 89,300   |
| 32,467,000  | 32,307,165  |             |            |           | 159,835   | 環境保全業務嘱託員報酬 1人  |
| 20,599,000  | 20,539,283  |             |            |           | 59,717    | 1,890,000   |
| 992,000     | 991,440     |             |            |           | 560       | 清掃等業務嘱託員報酬 1人   |
| 112,000     | 72,000      |             |            |           | 40,000    | 1,976,400   |
| 526,000     | 203,540     |             |            |           | 322,460   | 職員給与費 16人 116,983,568   |
| 394,000     | 227,977     |             |            |           | 166,023   | 社会保険料(報酬に係るもの)  |
| 23,699,000  | 13,379,160  |             | 10,000,000 |           | 319,840   | 620,182   |
| 972,000     | 972,000     |             |            |           | 0         | 薩摩川内市一般廃棄物処理基本計画<br>(中間見直し計画)策定支援業務   |
| 290,000     | 280,800     |             |            |           | 9,200     | 1,833,840   |
| 8,471,000   | 7,870,120   |             |            |           | 600,880   | 鹿児島県し尿処理施設連絡協議会運<br>営負担金 外1件 30,920<br>衛生自治団体連合会運営費補助金<br>1,400,000<br>○環境保全対策費 13,278,630<br>労災保険料(賃金に係るもの)<br>6,874<br>蘭牟田池生態系調査業務委託<br>外4件 11,254,320<br>備品購入(デング熱対策用消毒機材<br>4台) 280,800<br>ラムサール条約登録湿地関係市町村<br>会議運営負担金 40,000<br>蘭牟田池自然観察会運営等補助金<br>500,000<br>○地球温暖化対策費 972,000<br>エネルギー管理システム使用料<br>972,000<br>○花いっぱいまちづくり推進事業費<br>6,282,450<br>シンボル花壇維持管理業務委託<br>291,000 |

歳出

| 款 | 項             | 予 算           |              |                                 |                             |               | 現 額   | 節 |     |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|---|---|-----|
|   |               | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計             |   |   | 区 分 |
|   |               |               |              |                                 |                             |               |   |   |     |
|   |               |               |              |                                 |                             |               |   |   |     |
|   | 9 公害対策費       | 9,006,000     | △2,466,000   |                                 | △200,000                    | 6,340,000     | 11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料  |   |     |
|   | 10 葬斎費        | 53,183,000    | 5,192,000    |                                 | 200,000                     | 58,575,000    | 11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>18 備品購入費<br>19 負担金補助及<br>び交付金   |   |     |
|   | 2 清掃費         | 1,656,972,000 | △18,471,000  |                                 | 2,756,000                   | 1,641,257,000 |   |   |     |
|   | 1 清掃総務費       | 903,000       | △15,000      |                                 |                             | 888,000       | 8 報償費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>19 負担金補助及<br>び交付金<br>23 償還金利子及<br>び割引料<br>27 公課費   |   |     |
|   | 4 地域下水処理<br>費 | 209,915,000   | △20,244,000  |                                 | 2,756,000                   | 192,427,000   | 9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>14 使用料及び賃<br>借料<br>15 工事請負費<br>19 負担金補助及<br>び交付金<br>23 償還金利子及<br>び割引料<br>28 繰出金 |   |     |
|   | 5 ごみ処理費       | 1,100,313,000 | 441,000      |                                 |                             | 1,100,754,000 | 1 報酬<br>2 給料  |   |     |



(単位：円)

| 金額          | 支出済額          | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額        | 備考   |
|-------------|---------------|-------------|-----------|-----------|------------|--|
|             |               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |  |
|             |               |             |           |           |            | 快適環境づくり補助金 83件<br>5,899,200                    |
|             | 5,824,763     |             |           |           | 515,237    | ○公害対策費 5,824,763                               |
| 62,000      | 36,763        |             |           |           | 25,237     | 環境測定調査業務委託 外1件                                 |
| 300,000     | 0             |             |           |           | 300,000    | 5,788,000                                      |
| 5,978,000   | 5,788,000     |             |           |           | 190,000    |  |
|             | 55,922,104    |             |           |           | 2,652,896  | ○市営墓地管理費 2,551,064                             |
| 11,959,000  | 11,868,840    |             |           |           | 90,160     | 川内芸ノ尾第1墓地・第2墓地・<br>入来向山墓地指定管理料 外4件             |
| 65,000      | 64,340        |             |           |           | 660        | 2,551,064                                      |
| 43,583,000  | 41,021,864    |             |           |           | 2,561,136  | ○葬斎場管理費 53,371,040                             |
| 35,000      | 34,560        |             |           |           | 440        | 川内葬斎場やすらぎ苑指定管理料<br>外3件 38,470,800              |
| 2,933,000   | 2,932,500     |             |           |           | 500        | 川内葬斎場やすらぎ苑火葬炉用<br>誘引排風機取替修繕 外14件<br>11,825,640 |
|             |               |             |           |           |            | 備品購入(全自動洗濯機1台)<br>34,560                       |
|             |               |             |           |           |            | さつま町やすらぎ苑使用負担金<br>2,468,000                    |
|             |               |             |           |           |            | 火葬料差額助成金 33件 464,500                           |
|             | 1,617,020,596 |             |           |           | 24,236,404 |  |
|             | 871,643       |             |           |           | 16,357     | ○清掃総務一般管理費 871,643                             |
| 20,000      | 20,000        |             |           |           | 0          | 川内汚泥再生処理センター対策委員<br>会運営補助金 450,000             |
| 381,000     | 366,173       |             |           |           | 14,827     | 特定家庭用機器運搬手数料還付金<br>(平成27年度分) 2,500             |
| 27,000      | 26,370        |             |           |           | 630        |  |
| 450,000     | 450,000       |             |           |           | 0          |  |
| 3,000       | 2,500         |             |           |           | 500        |  |
| 7,000       | 6,600         |             |           |           | 400        |  |
|             | 182,735,821   |             |           |           | 9,691,179  | ○下水処理施設管理費 35,715,506                          |
| 241,000     | 68,880        |             |           |           | 172,120    | 鹿児島県浄化センター長寿命化計画策定<br>業務委託 外9件 28,045,832      |
| 7,848,000   | 7,141,886     |             |           |           | 706,114    | ○小型合併処理浄化槽整備補助事業費<br>140,008,512               |
| 532,000     | 352,488       |             |           |           | 179,512    | 上下水道・温泉事業窓口等関連業務<br>委託 5,524,632               |
| 33,898,000  | 33,570,464    |             |           |           | 327,536    | 鹿児島県浄化槽推進市町村協議会<br>負担金 286,000                 |
| 133,000     | 132,300       |             |           |           | 700        | 小型合併処理浄化槽設置整備事業<br>補助金 382件 134,172,000        |
| 250,000     | 0             |             |           |           | 250,000    | ○浄化槽費 7,011,803                                |
| 140,617,000 | 134,458,000   |             |           |           | 6,159,000  | 浄化槽事業特別会計繰出金<br>7,011,803                      |
| 30,000      | 0             |             |           |           | 30,000     |  |
| 8,878,000   | 7,011,803     |             |           |           | 1,866,197  | ○不法投棄対策費 122,542                               |
|             | 1,091,446,154 |             |           |           | 9,307,846  | 廃家電リサイクル手数料(不法投棄<br>32台分) 外1件 122,542          |
| 129,000     | 128,400       |             |           |           | 600        |  |
| 8,686,000   | 8,664,900     |             |           |           | 21,100     |  |

歳出

| 款 | 予 算 |   |              |              |                                 |                             | 現 額 |               |     |
|---|-----|---|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-----|---------------|-----|
|   | 項   | 目 | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 |     | 計             | 節   |
|   |     |   |              |              |                                 |                             |     |               | 区 分 |
|   |     |   |              |              |                                 |                             |     | 3 職員手当等       |     |
|   |     |   |              |              |                                 |                             |     | 4 共済費         |     |
|   |     |   |              |              |                                 |                             |     | 7 賃金          |     |
|   |     |   |              |              |                                 |                             |     | 8 報償費         |     |
|   |     |   |              |              |                                 |                             |     | 9 旅費          |     |
|   |     |   |              |              |                                 |                             |     | 11 需用費        |     |
|   |     |   |              |              |                                 |                             |     | 12 役務費        |     |
|   |     |   |              |              |                                 |                             |     | 13 委託料        |     |
|   |     |   |              |              |                                 |                             |     | 14 使用料及び賃借料   |     |
|   |     |   |              |              |                                 |                             |     | 18 備品購入費      |     |
|   |     |   |              |              |                                 |                             |     | 19 負担金補助及び交付金 |     |
|   |     |   |              |              |                                 |                             |     | 27 公課費        |     |

(単位：円)

| 金額          | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考   |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--|
|             |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |  |
| 4,953,000   | 4,749,071   |             |           |           | 203,929   | ○環境美化推進事業費 4,465,747   |
| 2,781,000   | 2,756,769   |             |           |           | 24,231    | 環境美化推進員謝金 3,410,000  |
| 909,000     | 909,000     |             |           |           | 0         | ○一般廃棄物処理費 337,473,330  |
| 21,784,000  | 21,428,000  |             |           |           | 356,000   | ※環境課分  |
| 1,098,000   | 1,017,344   |             |           |           | 80,656    | 消耗品費 998,159   |
| 196,239,000 | 193,428,404 |             |           |           | 2,810,596 | 公設ごみステーション分別指導等  |
| 393,000     | 314,976     |             |           |           | 78,024    | 業務委託 1,641,472   |
| 844,196,000 | 838,790,997 |             |           |           | 5,405,003 | ※川内クリーンセンター分   |
| 2,371,000   | 2,328,313   |             |           |           | 42,687    | 一般廃棄物収集運搬業務委託<br>(A地区) 外8件 334,811,483   |
| 196,000     | 195,480     |             |           |           | 520       | ○資源ごみ分別推進事業費   |
| 17,010,000  | 16,725,700  |             |           |           | 284,300   | 34,075,700<br>地区コミ分別収集報奨金  |
| 9,000       | 8,800       |             |           |           | 200       | 17,980,000<br>ごみ減量再資源化補助金等<br>911件 16,095,700  |
|             |             |             |           |           |           | ○資源ごみ処理施設管理費<br>13,338,000<br>川内クリーンセンター資源物減容<br>業務委託 13,338,000   |
|             |             |             |           |           |           | ○川内クリーンセンター管理費<br>515,032,245<br>一般廃棄物処理施設整備事業審査<br>委員会委員報酬 3人 4回開催<br>128,400<br>職員給与費 2人 16,160,840<br>社会保険料(賃金に係るもの)<br>9,900<br>光熱水費 37,960,485<br>焼却設備大規模修繕 外7件<br>148,338,885<br>川内クリーンセンター運転管理業務<br>委託 外6件 307,159,386<br>川内クリーンセンター地域振興<br>補助金(川底公民館・小倉自治会)<br>630,000 |
|             |             |             |           |           |           | ○甌島クリーンセンター管理費<br>7,505,191<br>管理費用消耗品 274,104<br>光熱水費 917,906<br>鹿島クリーンセンター他解体工事<br>に伴う事前調査及び発注仕様書<br>作成業務委託 外4件 5,975,585  |
|             |             |             |           |           |           | ○最終処分場管理費 179,433,399<br>※環境課分<br>消耗品費 786,386<br>光熱水費 1,061,200<br>川内木場茶屋最終処分場汚水処理  |

歳出

| 款     | 予 算     |              |              |                                 |                             |             | 現 額  |     |
|-------|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|--|-----|
|       | 項       | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |  | 節   |
|       |         |              |              |                                 |                             |             |  | 区 分 |
|       | 6 し尿処理費 | 345,841,000  | 1,347,000    |                                 |                             | 347,188,000 | 11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>14 使用料及び賃借料  |     |
|       | 3 水道費   | 197,003,000  | △46,692,000  |                                 |                             | 150,311,000 |  |     |
|       | 1 水道費   | 197,003,000  | △46,692,000  |                                 |                             | 150,311,000 | 28 繰出金   |     |
| 5 労働費 |         | 61,531,000   | 6,000,000    |                                 |                             | 67,531,000  |  |     |
|       | 1 労働諸費  | 61,531,000   | 6,000,000    |                                 |                             | 67,531,000  |  |     |
|       | 1 労働諸費  | 61,531,000   | 6,000,000    |                                 |                             | 67,531,000  | 1 報酬<br>4 共済費<br>8 報償費<br>9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>14 使用料及び賃借料<br>15 工事請負費<br>19 負担金補助及び交付金 |     |

(単位：円)

| 金額          | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考  |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
|             |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |   |
|             |             |             |           |           |           | 施設維持管理業務委託 外9件<br>6,449,820<br>備品購入(ガス測定機1台)<br>195,480<br>※川内クリーンセンター分<br>川内クリーンセンター焼却灰等の<br>運搬及び埋立処分業務委託<br>169,415,251 |
|             | 341,966,978 |             |           |           | 5,221,022 | ○上甌投入施設管理費 5,543,143  |
| 930,000     | 827,298     |             |           |           | 102,702   | 上甌し尿投入施設維持管理業務委託<br>外2件 1,609,660   |
| 400,000     | 384,120     |             |           |           | 15,880    | 上甌し尿投入施設下水道使用料<br>3,354,800   |
| 342,252,000 | 337,400,680 |             |           |           | 4,851,320 | ○下甌環境センター管理費<br>21,689,575<br>光熱水費 632,815<br>下甌地域浄化槽汚泥及びし尿運搬<br>業務委託 外2件 21,056,760                                      |
| 3,606,000   | 3,354,880   |             |           |           | 251,120   | ○汚泥再生処理センター施設管理費<br>314,734,260<br>川内汚泥再生処理センター施設<br>維持管理・運営業務委託 外1件<br>314,734,260                                       |
|             | 150,311,000 |             |           |           | 0         |   |
|             | 150,311,000 |             |           |           | 0         | ○簡易水道事業費 128,129,000<br>簡易水道事業特別会計繰出金<br>128,129,000  |
| 150,311,000 | 150,311,000 |             |           |           | 0         | ○温泉給湯事業費 22,182,000<br>温泉給湯事業特別会計繰出金<br>22,182,000  |
|             | 66,484,987  |             |           |           | 1,046,013 |   |
|             | 66,484,987  |             |           |           | 1,046,013 |   |
|             | 66,484,987  |             |           |           | 1,046,013 | ○労働者福祉対策費 52,646,566  |
| 1,492,000   | 1,491,600   |             |           |           | 400       | ※高齢・介護福祉課分  |
| 255,000     | 243,866     |             |           |           | 11,134    | 高齢者労働能力活用事業補助金  |
| 1,100,000   | 700,000     |             |           |           | 400,000   | 25,200,000  |
| 5,000       | 1,100       |             |           |           | 3,900     | ※商工政策課分   |
| 2,160,000   | 1,868,805   |             |           |           | 291,195   | 行政事務嘱託員 1人 1,491,600  |
| 64,000      | 63,245      |             |           |           | 755       | 社会保険料(報酬に係るもの)<br>243,866   |
| 9,998,000   | 9,888,284   |             |           |           | 109,716   | 鹿児島県勤労青少年ホーム連絡<br>協議会分担金 10,000   |
| 497,000     | 366,087     |             |           |           | 130,913   | 新卒者等就労支援事業奨励金   |
| 1,750,000   | 1,652,000   |             |           |           | 98,000    | 25,000,000  |
| 50,210,000  | 50,210,000  |             |           |           | 0         | ○勤労者福祉施設管理費 13,838,421<br>※施設室分<br>薩摩川内市東郷共同福祉施設指定<br>管理料 外8件 9,888,284   |

歳出

| 款 | 予 算      |               |              |                                 |                             |               | 現 額               |     |
|---|----------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|-----|
|   | 項        | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計             |                   | 節   |
|   |          |               |              |                                 |                             |               |                   | 区 分 |
| 6 | 農林水産業費   | 2,230,001,000 | 643,229,000  | 183,500,000                     |                             | 3,056,730,000 |                   |     |
|   | 1 農業費    | 808,402,000   | 439,109,000  | 14,000,000                      |                             | 1,261,511,000 |                   |     |
|   | 1 農業委員会費 | 98,491,000    | △3,709,000   |                                 |                             | 94,782,000    |                   |     |
|   |          |               |              |                                 |                             |               | 1 報酬              |     |
|   |          |               |              |                                 |                             |               | 2 給料              |     |
|   |          |               |              |                                 |                             |               | 3 職員手当等           |     |
|   |          |               |              |                                 |                             |               | 4 共済費             |     |
|   |          |               |              |                                 |                             |               | 7 賃金              |     |
|   |          |               |              |                                 |                             |               | 8 報償費             |     |
|   |          |               |              |                                 |                             |               | 9 旅費              |     |
|   |          |               |              |                                 |                             |               | 11 需用費            |     |
|   |          |               |              |                                 |                             |               | 12 役務費            |     |
|   |          |               |              |                                 |                             |               | 13 委託料            |     |
|   |          |               |              |                                 |                             |               | 19 負担金補助及<br>び交付金 |     |
|   | 2 農業総務費  | 447,935,000   | △33,875,000  | 14,000,000                      |                             | 428,060,000   |                   |     |
|   |          |               |              |                                 |                             |               | 1 報酬              |     |
|   |          |               |              |                                 |                             |               | 2 給料              |     |
|   |          |               |              |                                 |                             |               | 3 職員手当等           |     |
|   |          |               |              |                                 |                             |               | 4 共済費             |     |
|   |          |               |              |                                 |                             |               | 7 賃金              |     |
|   |          |               |              |                                 |                             |               | 8 報償費             |     |
|   |          |               |              |                                 |                             |               | 9 旅費              |     |
|   |          |               |              |                                 |                             |               | 11 需用費            |     |
|   |          |               |              |                                 |                             |               | 12 役務費            |     |
|   |          |               |              |                                 |                             |               | 13 委託料            |     |
|   |          |               |              |                                 |                             |               | 14 使用料及び賃<br>借料   |     |
|   |          |               |              |                                 |                             |               | 15 工事請負費          |     |
|   |          |               |              |                                 |                             |               | 18 備品購入費          |     |
|   |          |               |              |                                 |                             |               | 19 負担金補助及<br>び交付金 |     |

(単位：円)

| 金額          | 支出済額          | 翌年度繰越額      |             |           | 不用額        | 備考  |
|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|---|
|             |               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費   | 事故<br>繰越し |            |   |
|             |               |             |             |           |            | 東郷共同福祉施設多目的ホール<br>照明取替工事 1,652,000<br>※商工政策課分 0   |
|             | 2,353,505,193 |             | 649,945,000 |           | 53,279,807 |   |
|             | 722,333,705   |             | 520,060,000 |           | 19,117,295 |   |
|             | 93,759,884    |             |             |           | 1,022,116  | ○農業委員会管理運営費 83,709,634  |
| 24,541,000  | 24,540,000    |             |             |           | 1,000      | 農業委員報酬 4人×12ヶ月  |
| 30,495,000  | 30,473,292    |             |             |           | 21,708     | 24,540,000  |
| 15,889,000  | 15,564,491    |             |             |           | 324,509    | 職員給与費 7人分 55,440,737  |
| 9,477,000   | 9,417,804     |             |             |           | 59,196     | 社会保険料(賃金に係るもの)  |
| 910,000     | 909,000       |             |             |           | 1,000      | 7,425   |
| 356,000     | 322,000       |             |             |           | 34,000     | 臨時職員雇上料 229,500   |
| 2,546,000   | 2,054,630     |             |             |           | 491,370    | 費用弁償 1,724,800  |
| 321,000     | 304,147       |             |             |           | 16,853     | 農地地区更新業務委託 162,000  |
| 295,000     | 294,000       |             |             |           | 1,000      | 鹿児島県農業会議拠出金 外3件   |
| 1,387,000   | 1,386,720     |             |             |           | 280        | 670,400   |
| 8,565,000   | 8,493,800     |             |             |           | 71,200     | ○農業者年金受託事務費 871,220<br>社会保険料(賃金に係るもの)<br>7,425<br>臨時職員雇上料 679,500<br>農業者年金受給者会補助金 150,000                 |
|             |               |             |             |           |            | ○農業経営規模拡大促進事業費<br>9,179,030<br>農家台帳システム保守業務委託<br>外2件 1,224,720<br>農地流動化促進事業補助金<br>320件 7,673,400          |
|             | 379,689,761   |             | 33,000,000  |           | 15,370,239 | ○農業総務費 308,847,706  |
| 15,032,000  | 14,950,200    |             |             |           | 81,800     | 営農専門指導員報酬 5人  |
| 135,674,000 | 135,652,994   |             |             |           | 21,006     | 11,676,500  |
| 85,755,000  | 84,726,605    |             |             |           | 1,028,395  | 農産物加工指導員報酬 2人   |
| 45,537,000  | 45,452,125    |             |             |           | 84,875     | 3,165,600   |
| 5,286,000   | 5,193,634     |             |             |           | 92,366     | 薩摩川内市農林水産政策審議会<br>委員報酬 23人 2回開催   |
| 260,000     | 133,560       |             |             |           | 126,440    |   |
| 1,676,000   | 1,202,960     |             |             |           | 473,040    | 108,100   |
| 6,952,000   | 6,176,359     |             |             |           | 775,641    | 職員給与費 32人 262,943,387   |
| 192,000     | 162,545       |             |             |           | 29,455     | 社会保険料(再任用に係るもの)   |
| 31,075,000  | 30,043,566    |             |             |           | 1,031,434  | 465,600   |
| 360,000     | 262,365       |             |             |           | 97,635     | 社会保険料(報酬に係るもの)<br>2,358,612   |
| 1,511,000   | 1,510,720     |             |             |           | 280        | 社会保険料(賃金に係るもの)  |
| 47,000      | 46,440        |             |             |           | 560        | 58,146  |
| 98,703,000  | 54,175,688    |             | 33,000,000  |           | 11,527,312 | 労災保険料(賃金に係るもの)<br>5,979<br>祁答院大村北部生活センター指定<br>管理料 外1件 5,483,000<br>薩摩川内市農業振興地域整備計画<br>策定委託 外17件 7,561,366 |

歳出

| 款 | 項       | 予 算          |              |                                 |                             |             | 現 計   | 額 節 |     |
|---|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---|-----|-----|
|   |         | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |   |     | 区 分 |
|   |         |              |              |                                 |                             |             |   |     |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             |   |     |     |
|   | 3 農業振興費 | 149,162,000  | 1,960,000    |                                 |                             | 151,122,000 | 1 報酬<br>4 共済費<br>7 賃金<br>9 旅費<br>11 需用費<br>19 負担金補助及<br>び交付金    |     |     |
|   | 5 園芸振興費 | 112,814,000  | 474,733,000  |                                 |                             | 587,547,000 | 8 報償費<br>9 旅費<br>11 需用費<br>14 使用料及び賃<br>借料<br>19 負担金補助及<br>び交付金 |     |     |
|   | 2 畜産業費  | 299,922,000  | 67,240,000   |                                 |                             | 367,162,000 |   |     |     |
|   | 1 畜産総務費 | 299,922,000  | 67,240,000   |                                 |                             | 367,162,000 |   |     |     |



(単位：円)

| 金額          | 支出済額        | 翌年度繰越額      |             |           | 不用額       | 備考  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---|
|             |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費   | 事故<br>繰越し |           |   |
|             |             |             |             |           |           | 備品購入(消火器 1台) 8,640<br>市民ふれあい農園ハウス解体工<br>外2件 1,510,720<br>北薩地域農政推進協議会負担金<br>外4件 927,988<br>市民ふれあい農園譲渡に係る自治会<br>交付金特別加算額 58,700<br>○六次産業化推進事業費 70,842,055<br>六次産業化推進業務委託<br>16,999,200<br>備品購入<br>(透明アクリルケース1台)<br>37,800<br>農産物販売促進協議会負担金<br>1,392,000<br>六次産業化支援事業補助金 外2件<br>51,797,000<br>(うち繰越明許費) 11,794,000 |
|             | 148,627,008 |             |             |           | 2,494,992 | ○農業振興育成事業費 138,127,008  |
| 1,974,000   | 1,926,332   |             |             |           | 47,668    | 農地中間管理事業嘱託員報酬 1人  |
| 326,000     | 320,440     |             |             |           | 5,560     | 1,926,332   |
| 909,000     | 909,000     |             |             |           | 0         | 社会保険料(報酬に係るもの)  |
| 11,000      | 11,000      |             |             |           | 0         | 310,540   |
| 90,000      | 89,964      |             |             |           | 36        | 社会保険料(賃金に係るもの)  |
| 147,812,000 | 145,370,272 |             |             |           | 2,441,728 | 9,900<br>鳥獣被害対策実践事業補助金<br>外12件 42,684,069<br>中山間地域等直接支払交付金<br>(41協定) 85,814,003<br>耕作者集積協力金(37筆)<br>348,000<br>経営転換協力金(13人)<br>4,300,000<br>地域集積協力金(2地区)<br>1,724,200<br>○農業公社運営事業費 10,500,000<br>農業公社負担金 4,500,000<br>農業公社運営補助金 6,000,000  |
|             | 100,257,052 |             | 487,060,000 |           | 229,948   | ○園芸振興育成事業費 100,257,052  |
| 70,000      | 30,000      |             |             |           | 40,000    | 薩摩川内市農産物販売促進協議会   |
| 442,000     | 339,140     |             |             |           | 102,860   | 負担金 外7件 2,963,291   |
| 80,000      | 76,884      |             |             |           | 3,116     | 産地農業後継者支援事業補助金  |
| 400,000     | 399,891     |             |             |           | 109       | 外8件 96,447,846  |
| 586,555,000 | 99,411,137  |             | 487,060,000 |           | 83,863    |   |
|             | 285,402,152 |             | 76,985,000  |           | 4,774,848 |   |
|             | 285,402,152 |             | 76,985,000  |           | 4,774,848 | ○畜産総務費 106,835,769  |

歳出

| 款 | 項         | 予 算          |              |                                 |                             |             | 現 計           | 額 節 |     |
|---|-----------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----|-----|
|   |           | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |               |     | 区 分 |
|   |           |              |              |                                 |                             |             |               |     |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 1 報酬          |     |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 2 給料          |     |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 3 職員手当等       |     |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 4 共済費         |     |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 7 賃金          |     |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 8 報償費         |     |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 9 旅費          |     |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 11 需用費        |     |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 12 役務費        |     |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 13 委託料        |     |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 14 使用料及び賃借料   |     |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 15 工事請負費      |     |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 18 備品購入費      |     |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 |     |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 27 公課費        |     |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 28 繰出金        |     |     |
|   | 3 農業土木費   | 673,782,000  | 29,292,000   | 49,500,000                      |                             | 752,574,000 |               |     |     |
|   | 1 農業土木総務費 | 110,674,000  | △5,176,000   |                                 |                             | 105,498,000 |               |     |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 1 報酬          |     |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 2 給料          |     |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 3 職員手当等       |     |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 4 共済費         |     |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 9 旅費          |     |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 11 需用費        |     |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 12 役務費        |     |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 13 委託料        |     |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 14 使用料及び賃借料   |     |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 15 工事請負費      |     |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 18 備品購入費      |     |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 |     |     |
|   | 2 農業施設改良費 | 351,909,000  | 32,824,000   | 49,500,000                      |                             | 434,233,000 |               |     |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 4 共済費         |     |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 7 賃金          |     |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 9 旅費          |     |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 11 需用費        |     |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 12 役務費        |     |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 13 委託料        |     |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 14 使用料及び賃借料   |     |     |

(単位：円)

| 金額          | 支出済額        | 翌年度繰越額      |            |           | 不用額        | 備考                     |
|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|------------------------|
|             |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費  | 事故<br>繰越し |            |                        |
| 2,548,000   | 2,547,600   |             |            |           | 400        | 畜産業務嘱託員報酬 1人           |
| 43,283,000  | 43,261,500  |             |            |           | 21,500     | 2,547,600              |
| 23,759,000  | 23,576,179  |             |            |           | 182,821    | 職員給与費 10人 80,588,392   |
| 14,180,000  | 14,126,917  |             |            |           | 53,083     | 社会保険料(報酬に係るもの)         |
| 149,000     | 148,800     |             |            |           | 200        | 376,204                |
| 2,046,000   | 1,962,314   |             |            |           | 83,686     | 家畜診療等業務委託 外3件          |
| 1,550,000   | 1,368,440   |             |            |           | 181,560    | 6,686,667              |
| 1,317,000   | 1,104,564   |             |            |           | 212,436    | 川内畜産センター繋留場屋根補修        |
| 505,000     | 493,147     |             |            |           | 11,853     | 工事 439,560             |
| 6,941,000   | 6,686,667   |             |            |           | 254,333    | 備品購入(県有牛譲渡) 外1件        |
| 243,000     | 167,683     |             |            |           | 75,317     | 3,616,260              |
| 440,000     | 439,560     |             |            |           | 440        | 鹿児島県畜産協会負担金 外4件        |
| 3,618,000   | 3,616,260   |             |            |           | 1,740      | 710,820                |
| 256,314,000 | 175,668,438 |             | 76,985,000 |           | 3,660,562  | 肥育素牛導入資金貸付基金繰出金        |
| 33,000      | 32,800      |             |            |           | 200        | 外2件 10,201,283         |
| 10,236,000  | 10,201,283  |             |            |           | 34,717     | ○畜産振興育成事業費 178,566,383 |
|             | 683,778,452 |             | 52,900,000 |           | 15,895,548 | 畜産共進会等報償費 1,911,970    |
|             | 103,857,869 |             |            |           | 1,640,131  | 活動火山周辺地域防災営農対策事業       |
| 1,583,000   | 1,582,800   |             |            |           | 200        | 補助金 外16件 174,957,618   |
| 45,822,000  | 45,800,208  |             |            |           | 21,792     | ○農業土木総務費 92,779,548    |
| 24,148,000  | 23,886,682  |             |            |           | 261,318    | 行政事務嘱託員報酬 1人           |
| 14,521,000  | 14,439,110  |             |            |           | 81,890     | 1,582,800              |
| 239,000     | 176,050     |             |            |           | 62,950     | 職員給与費 11人 83,411,188   |
| 5,235,000   | 4,534,368   |             |            |           | 700,632    | 社会保険料(報酬に係るもの)         |
| 937,000     | 881,087     |             |            |           | 55,913     | 社会保険料(再任用に係るもの)        |
| 9,169,000   | 9,020,552   |             |            |           | 148,448    | 455,506                |
| 48,000      | 43,600      |             |            |           | 4,400      | 入来地域畑地かんがい施設漏水調査       |
| 1,735,000   | 1,705,272   |             |            |           | 29,728     | 及び草払い業務委託 39,960       |
| 69,000      | 68,040      |             |            |           | 960        | 楠元農業就業改善センタートイレ        |
| 1,992,000   | 1,720,100   |             |            |           | 271,900    | 洋式化改修工事 534,600        |
|             | 374,717,047 |             | 52,900,000 |           | 6,615,953  | 農道台帳管理賦課金 外5件          |
| 15,000      | 9,900       |             |            |           | 5,100      | 1,720,100              |
| 912,000     | 912,000     |             |            |           | 0          | ○農村公園管理費 11,078,321    |
| 114,000     | 113,780     |             |            |           | 220        | 薩摩川内市矢立農村公園指定管理料       |
| 5,905,000   | 5,414,984   |             |            |           | 490,016    | 外9件 8,980,592          |
| 692,000     | 670,446     |             |            |           | 21,554     | 天神池公園転落防止柵設置工事         |
| 34,783,000  | 33,268,165  |             |            |           | 1,514,835  | 外3件 1,170,672          |
| 11,600,000  | 11,574,528  |             |            |           | 25,472     | 備品購入(冷蔵庫1台) 68,040     |
|             |             |             |            |           |            | ○市単土地改良事業費 174,987,685 |
|             |             |             |            |           |            | 薩摩川内市農業ため池ハザード         |
|             |             |             |            |           |            | マップ作成業務委託 外36件         |
|             |             |             |            |           |            | 27,214,130             |
|             |             |             |            |           |            | 農道溜池下線道路整備工事           |
|             |             |             |            |           |            | 外199件 106,987,148      |
|             |             |             |            |           |            | (うち繰越明許費) 43,478,514   |
|             |             |             |            |           |            | 農道溜池下線道路整備工事用地購入       |

歳出

| 款 | 予 算       |              |              |                                 |                             |             | 現 額           |     |
|---|-----------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----|
|   | 項         | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |               | 節   |
|   |           |              |              |                                 |                             |             |               | 区 分 |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 借料            |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 15 工事請負費      |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 16 原材料費       |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 17 公有財産購入費    |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 22 補償、補填及び賠償金 |     |
|   | 3 湛水防除事業費 | 81,056,000   | △1,080,000   |                                 |                             | 79,976,000  |               |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 1 報酬          |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 4 共済費         |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 9 旅費          |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 11 需用費        |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 12 役務費        |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 13 委託料        |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 14 使用料及び賃借料   |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 15 工事請負費      |     |
|   | 4 農業集落排水費 | 130,143,000  | 2,724,000    |                                 |                             | 132,867,000 |               |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 28 繰出金        |     |

(単位：円)

| 金額          | 支出済額        | 翌年度繰越額      |            |           | 不用額       | 備考   |
|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|--|
|             |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費  | 事故<br>繰越し |           |  |
|             |             |             |            |           |           | 外5件 5,846,600  |
| 179,254,000 | 125,575,948 |             | 52,900,000 |           | 778,052   | (うち繰越明許費) 5,798,000  |
| 20,000,000  | 19,977,421  |             |            |           | 22,579    | ○県単土地改良事業費 7,000,000   |
| 6,018,000   | 5,846,600   |             |            |           | 171,400   | 農業・農村活性化推進施設等整備事業<br>道下・西前田地区かんがい施設<br>工事 7,000,000  |
| 174,740,000 | 171,353,275 |             |            |           | 3,386,725 | ○農業施設負担金補助金 143,641,818  |
| 200,000     | 0           |             |            |           | 200,000   | 社会保険料(賃金に係るもの) 9,900<br>薩摩川内市土地改良区補助金 17,350,000<br>多面的機能支払交付金 29地区 125,158,972  |
|             |             |             |            |           |           | ○農業施設県営事業負担金 23,441,800<br>県営土地改良事業に係る市町村負担金 23,441,800  |
|             |             |             |            |           |           | ○水土利用事業費 4,099,046<br>川内右岸地区第2揚水機場保守<br>点検業務委託 外4件 1,580,648<br>川内川多目的取水管理組合負担金 1,626,103                              |
|             |             |             |            |           |           | ○維持管理適正化事業費 13,918,400<br>土地改良施設維持管理適正化事業<br>湯島排水機場排水ポンプ改修工事 10,336,000<br>土地改良施設維持管理適正化事業<br>特別賦課金 3,582,400          |
|             |             |             |            |           |           | ○ダム管理費 7,628,298<br>清浦ダム堆砂量状況調査業務委託<br>外10件 4,473,387<br>清浦ダム量水標修繕工事 1,252,800<br>鹿児島県ダム・発電関係市町村<br>協議会負担金 外1件 194,000 |
|             | 76,998,302  |             |            |           | 2,977,698 | ○湛水防除施設管理費 76,998,302  |
| 3,448,000   | 3,354,320   |             |            |           | 93,680    | 排水機場管理業務嘱託員報酬 2人   |
| 495,000     | 490,203     |             |            |           | 4,797     | 水門管理人報酬 1人 3,354,320   |
| 37,000      | 0           |             |            |           | 37,000    | 社会保険料(報酬に係るもの) 490,203   |
| 33,334,000  | 32,846,989  |             |            |           | 487,011   | 高江排水機場外18機場電気工作物<br>保安管理業務委託 外5件 17,022,700  |
| 803,000     | 655,935     |             |            |           | 147,065   | 電源立地地域対策交付金事業  |
| 17,124,000  | 17,022,700  |             |            |           | 101,300   | 湯島排水機場除塵機設備改修工事<br>外2件 18,590,000  |
| 6,135,000   | 4,038,155   |             |            |           | 2,096,845 |  |
| 18,600,000  | 18,590,000  |             |            |           | 10,000    |  |
|             | 128,205,234 |             |            |           | 4,661,766 | ○農業集落排水費 128,205,234   |
| 132,867,000 | 128,205,234 |             |            |           | 4,661,766 | 農業集落排水事業特別会計繰出金 128,205,234  |

歳出

| 款 | 項       | 予 算          |              |                                 |                             | 現 計         | 額 節  |   |     |
|---|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|--|---|-----|
|   |         | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 |             |  | 計 | 区 分 |
|   |         |              |              |                                 |                             |             |  |   |     |
|   | 4 林業費   | 253,691,000  | 111,281,000  |                                 |                             | 364,972,000 |  |   |     |
|   | 1 林業総務費 | 89,824,000   | 1,005,000    |                                 |                             | 90,829,000  | 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>7 賃金<br>9 旅費<br>11 需用費<br>13 委託料<br>14 使用料及び賃借料<br>15 工事請負費<br>19 負担金補助及び交付金 |   |     |
|   | 2 林業振興費 | 90,839,000   | 73,547,000   |                                 |                             | 164,386,000 | 4 共済費<br>7 賃金<br>9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>18 備品購入費<br>19 負担金補助及び交付金                         |   |     |
|   | 3 治山林道費 | 73,028,000   | 36,729,000   |                                 |                             | 109,757,000 | 9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>14 使用料及び賃借料<br>15 工事請負費<br>16 原材料費<br>19 負担金補助及び交付金                |   |     |

(単位：円)

| 金額         | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考   |
|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--|
|            |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |  |
|            | 357,942,952 |             |           |           | 7,029,048 |  |
|            | 88,057,644  |             |           |           | 2,771,356 | ○林業総務費 88,057,644  |
| 46,151,000 | 46,129,800  |             |           |           | 21,200    | 職員給与費 11人 85,315,454   |
| 24,632,000 | 24,546,772  |             |           |           | 85,228    | 労災保険料(賃金に係るもの)   |
| 14,692,000 | 14,640,342  |             |           |           | 51,658    | 1,460  |
| 25,000     | 24,800      |             |           |           | 200       | 丸山生活環境保全林管理業務委託  |
| 166,000    | 130,860     |             |           |           | 35,140    | 外3件 1,248,480  |
| 159,000    | 127,000     |             |           |           | 32,000    | 轟悠久館トイレ洋式化改修工事   |
| 1,252,000  | 1,248,480   |             |           |           | 3,520     | 540,000  |
| 13,000     | 13,000      |             |           |           | 0         | 北薩地域森林・林業振興協議会<br>負担金 外5件 656,590  |
| 700,000    | 540,000     |             |           |           | 160,000   |  |
| 3,039,000  | 656,590     |             |           |           | 2,382,410 |  |
|            | 161,635,650 |             |           |           | 2,750,350 | ○林業振興育成費 147,642,593   |
| 88,000     | 80,407      |             |           |           | 7,593     | 労災保険料(賃金に係るもの)   |
| 1,201,000  | 1,104,000   |             |           |           | 97,000    | 71,280   |
| 53,000     | 27,900      |             |           |           | 25,100    | 有害鳥獣捕獲業務委託 外11件  |
| 433,000    | 432,199     |             |           |           | 801       | 76,026,800   |
| 4,000,000  | 3,991,091   |             |           |           | 8,909     | 備品購入(冷凍庫5台) 243,000  |
| 80,663,000 | 79,831,480  |             |           |           | 831,520   | 川薩地域早掘りたけのこ振興協議会<br>負担金 85,000   |
| 243,000    | 243,000     |             |           |           | 0         |  |
| 77,705,000 | 75,925,573  |             |           |           | 1,779,427 | 森林整備・林業木材産業活性化推進<br>事業補助金 外10件 58,901,701<br>森林整備地域活動支援交付金<br>10,890,000 |
|            |             |             |           |           |           | ○松くい虫駆除費 3,002,400   |
|            |             |             |           |           |           | 松くい虫伐倒駆除事業<br>(県営・秋期)実施委託 外1件<br>3,002,400                               |
|            |             |             |           |           |           | ○市有林管理費 4,865,185  |
|            |             |             |           |           |           | 労災保険料(賃金に係るもの)<br>9,127  |
|            |             |             |           |           |           | 椿林伐採業務委託 外2件 802,280   |
|            |             |             |           |           |           | ○市有林保全整備事業費 6,125,472  |
|            |             |             |           |           |           | 市有林保全整備事業負担金 外5件<br>6,048,872  |
|            | 108,249,658 |             |           |           | 1,507,342 | ○治山事業費 783,945   |
| 104,000    | 58,300      |             |           |           | 45,700    | 県営県単治山事業負担金 600,000  |
| 615,000    | 461,550     |             |           |           | 153,450   | ○林道管理費 51,041,735  |
| 152,000    | 140,376     |             |           |           | 11,624    | 林道釣掛線外1線維持管理業務委託   |
| 34,489,000 | 34,037,520  |             |           |           | 451,480   | (除草)1工区 外53件<br>26,939,920   |
| 8,930,000  | 8,829,613   |             |           |           | 100,387   | 林道大崩線舗装維持修繕工事  |
| 60,300,000 | 59,680,363  |             |           |           | 619,637   | 外22件 10,666,763  |
| 2,000,000  | 1,875,636   |             |           |           | 124,364   | 広域基幹林道紫尾線維持管理協議会<br>負担金 外1件 2,557,500                                    |
| 3,158,000  | 3,157,500   |             |           |           | 500       | ○林道建設費 56,423,978  |

歳出

| 款 | 予 算           |               |              |                                 |                             |               | 現 額               |     |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|-----|
|   | 項             | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計             |                   | 節   |
|   |               |               |              |                                 |                             |               |                   | 区 分 |
|   |               |               |              |                                 |                             |               | 27 公課費            |     |
|   | 5 水産業費        | 194,204,000   | △3,693,000   | 120,000,000                     |                             | 310,511,000   |                   |     |
|   | 1 水産総務費       | 58,901,000    | △2,762,000   |                                 |                             | 56,139,000    | 1 報酬              |     |
|   |               |               |              |                                 |                             |               | 2 給料              |     |
|   |               |               |              |                                 |                             |               | 3 職員手当等           |     |
|   |               |               |              |                                 |                             |               | 4 共済費             |     |
|   |               |               |              |                                 |                             |               | 9 旅費              |     |
|   |               |               |              |                                 |                             |               | 19 負担金補助及<br>び交付金 |     |
|   |               |               |              |                                 |                             |               | 24 投資及び出資<br>金    |     |
|   | 2 水産振興費       | 38,133,000    | 4,650,000    | 120,000,000                     |                             | 162,783,000   | 9 旅費              |     |
|   |               |               |              |                                 |                             |               | 11 需用費            |     |
|   |               |               |              |                                 |                             |               | 12 役務費            |     |
|   |               |               |              |                                 |                             |               | 13 委託料            |     |
|   |               |               |              |                                 |                             |               | 14 使用料及び賃<br>借料   |     |
|   |               |               |              |                                 |                             |               | 19 負担金補助及<br>び交付金 |     |
|   | 3 漁港管理費       | 37,191,000    | △10,155,000  |                                 |                             | 27,036,000    | 7 賃金              |     |
|   |               |               |              |                                 |                             |               | 9 旅費              |     |
|   |               |               |              |                                 |                             |               | 11 需用費            |     |
|   |               |               |              |                                 |                             |               | 12 役務費            |     |
|   |               |               |              |                                 |                             |               | 13 委託料            |     |
|   |               |               |              |                                 |                             |               | 14 使用料及び賃<br>借料   |     |
|   |               |               |              |                                 |                             |               | 15 工事請負費          |     |
|   | 4 漁港建設費       | 3,060,000     | 2,985,000    |                                 |                             | 6,045,000     | 19 負担金補助及<br>び交付金 |     |
|   | 5 漁業集落排水<br>費 | 56,919,000    | 1,589,000    |                                 |                             | 58,508,000    | 28 繰出金            |     |
|   | 7 商工費         | 1,682,545,000 | 23,311,000   |                                 | 167,000                     | 1,706,023,000 |                   |     |
|   | 1 商工費         | 1,682,545,000 | 23,311,000   |                                 | 167,000                     | 1,706,023,000 |                   |     |
|   | 1 商工総務費       | 436,229,000   | △20,458,000  |                                 |                             | 415,771,000   | 2 給料              |     |
|   |               |               |              |                                 |                             |               | 3 職員手当等           |     |



(単位：円)

| 金額          | 支出済額          | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額        | 備考   |
|-------------|---------------|-------------|-----------|-----------|------------|--|
|             |               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |  |
| 9,000       | 8,800         |             |           |           | 200        | 林業専用道（規格相当）<br>開設測量設計業務委託汐ヶ平線<br>（ふるさとの森再生事業） 外3件<br>7,097,600<br>特定離島ふるさとおこし推進事業<br>（森林管理道椿線舗装） 外5件<br>49,013,600 |
|             | 304,047,932   |             |           |           | 6,463,068  |  |
|             | 55,751,222    |             |           |           | 387,778    | ○水産総務費 55,751,222  |
| 4,438,000   | 4,437,600     |             |           |           | 400        | 水産専門員報酬 2人 4,437,600   |
| 26,751,000  | 26,729,100    |             |           |           | 21,900     | 職員給与費 6人 48,401,439  |
| 13,447,000  | 13,236,654    |             |           |           | 210,346    | 社会保険料（報酬に係るもの）   |
| 9,075,000   | 8,998,108     |             |           |           | 76,892     | 562,423  |
| 211,000     | 132,760       |             |           |           | 78,240     | 鹿児島県漁港漁場協会賦課負担金  |
| 1,567,000   | 1,567,000     |             |           |           | 0          | 外3件 1,567,000<br>鹿児島県漁業信用基金協会出資金   |
| 650,000     | 650,000       |             |           |           | 0          | 650,000  |
|             | 160,868,568   |             |           |           | 1,914,432  | ○水産振興費 160,868,568   |
| 433,000     | 391,310       |             |           |           | 41,690     | オニヒトゲ及びウニ駆除事業業務  |
| 459,000     | 458,844       |             |           |           | 156        | 委託 2,763,400   |
| 33,000      | 24,654        |             |           |           | 8,346      | 水産多面的機能発揮対策事業負担金   |
| 2,764,000   | 2,763,400     |             |           |           | 600        | 外1件 2,204,501  |
| 100,000     | 0             |             |           |           | 100,000    | せんだい漁師の館整備支援事業<br>補助金 外13件 133,265,859   |
| 158,994,000 | 157,230,360   |             |           |           | 1,763,640  | （うち繰越明許費） 119,600,000<br>離島漁業再生支援交付金 7集落<br>21,760,000   |
|             | 26,302,097    |             |           |           | 733,903    | ○漁港管理費 26,302,097  |
| 75,000      | 74,400        |             |           |           | 600        | 唐浜漁港水産基盤機能保全   |
| 154,000     | 109,310       |             |           |           | 44,690     | （計画策定）調査設計業務委託   |
| 4,752,000   | 4,078,062     |             |           |           | 673,938    | 外10件 16,244,966  |
| 8,000       | 8,000         |             |           |           | 0          | 唐浜漁港浚渫工事 外9件   |
| 16,246,000  | 16,244,966    |             |           |           | 1,034      | 4,544,740  |
| 1,256,000   | 1,242,619     |             |           |           | 13,381     |  |
| 4,545,000   | 4,544,740     |             |           |           | 260        |  |
|             | 6,045,000     |             |           |           | 0          | ○漁港県営事業負担金 6,045,000   |
| 6,045,000   | 6,045,000     |             |           |           | 0          | 漁港漁場関係事業市町村負担金<br>6,045,000  |
|             | 55,081,045    |             |           |           | 3,426,955  | ○漁業集落排水費 55,081,045  |
| 58,508,000  | 55,081,045    |             |           |           | 3,426,955  | 漁業集落排水事業特別会計繰出金<br>55,081,045  |
|             | 1,599,253,412 |             | 8,478,000 |           | 98,291,588 |  |
|             | 1,599,253,412 |             | 8,478,000 |           | 98,291,588 |  |
|             | 412,705,237   |             |           |           | 3,065,763  | ○商工総務費 379,728,039   |
| 191,738,000 | 191,716,111   |             |           |           | 21,889     | 職員給与費 46人 375,786,220  |
| 123,728,000 | 122,476,018   |             |           |           | 1,251,982  | 社会保険料（賃金に係るもの）   |

歳出

| 款 | 予 算     |              |              |                                 |                             |             | 現 額           |     |
|---|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----|
|   | 項       | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |               | 節   |
|   |         |              |              |                                 |                             |             |               | 区 分 |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 4 共済費         |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 7 賃金          |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 9 旅費          |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 11 需用費        |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 12 役務費        |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 13 委託料        |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 14 使用料及び賃借料   |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 15 工事請負費      |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 18 備品購入費      |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 |     |
|   | 2 商工振興費 | 844,852,000  | 40,773,000   |                                 | 167,000                     | 885,792,000 | 1 報酬          |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 4 共済費         |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 8 報償費         |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 9 旅費          |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 11 需用費        |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 12 役務費        |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 13 委託料        |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 14 使用料及び賃借料   |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 15 工事請負費      |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 17 公有財産購入費    |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 18 備品購入費      |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 |     |

(単位：円)

| 金額          | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額        | 備考   |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|--|
|             |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |  |
| 62,356,000  | 62,086,800  |             |           |           | 269,200    | 16,500   |
| 1,512,000   | 1,512,000   |             |           |           | 0          | 社会保険料（再任用に係るもの）  |
| 247,000     | 123,730     |             |           |           | 123,270    | 476,209  |
| 642,000     | 531,923     |             |           |           | 110,077    | 備品購入（ワーキングプラザ  |
| 731,000     | 560,224     |             |           |           | 170,776    | けどういん 空調一式 外1件）  |
| 1,366,000   | 1,363,716   |             |           |           | 2,284      | 1,567,280  |
| 206,000     | 14,850      |             |           |           | 191,150    | ○在来線鉄道対策事業費 203,115                                      |
| 18,325,000  | 17,659,600  |             |           |           | 665,400    | ※交通貿易課分<br>鹿児島県鉄道整備促進協議会                                 |
| 1,632,000   | 1,567,280   |             |           |           | 64,720     | 負担金 12,000   |
| 13,288,000  | 13,092,985  |             |           |           | 195,015    | ※施設室分<br>隈之城駅トイレ浄化槽維持管理<br>業務委託 50,436                   |
|             |             |             |           |           |            | ○並行在来線鉄道対策事業費<br>32,774,083                              |
|             |             |             |           |           |            | ※交通貿易課分<br>「川内駅おもてなし事業」オリジ<br>ナル番組制作委託 38,880            |
|             |             |             |           |           |            | 鹿児島県肥薩おれんじ鉄道利用促<br>進協議会負担金 291,000                       |
|             |             |             |           |           |            | 肥薩おれんじ鉄道経営安定化支援<br>事業補助金 外2件 11,936,265                  |
|             |             |             |           |           |            | ※施設室分<br>電源立地地域対策交付金事業<br>草道駅トイレ整備工事設計業務<br>委託 1,274,400 |
|             |             |             |           |           |            | 電源立地地域対策交付金事業<br>草道駅トイレ新築工事 外1件<br>17,659,600            |
|             |             |             |           |           |            | 草道駅トイレ給水負担金 853,720                                      |
|             | 827,579,833 |             |           |           | 58,212,167 | ○商工振興費 140,184,322                                       |
| 2,746,000   | 2,655,700   |             |           |           | 90,300     | ※商工政策課分  |
| 391,000     | 388,447     |             |           |           | 2,553      | 鹿児島県中小企業団体中央会  |
| 168,000     | 137,003     |             |           |           | 30,997     | 負担金 150,000  |
| 5,192,000   | 4,093,290   |             |           |           | 1,098,710  | 商工会議所等指導事業補助金  |
| 10,946,000  | 10,072,458  |             |           |           | 873,542    | 外12件 139,139,900   |
| 5,742,000   | 5,453,258   |             |           |           | 288,742    | ※観光・シティセールス課分  |
| 328,004,000 | 304,087,001 |             |           |           | 23,916,999 | 商工業者販路拡大支援補助金  |
| 3,194,000   | 3,128,540   |             |           |           | 65,460     | 333,300  |
|             |             |             |           |           |            | ※施設室分 550,122  |
| 401,000     | 401,000     |             |           |           | 0          | ○川内港利活用推進事業費   |
| 55,791,000  | 55,790,988  |             |           |           | 12         | 96,861,440   |
|             |             |             |           |           |            | ※交通貿易課分  |
| 95,668,000  | 94,935,860  |             |           |           | 732,140    | 川内港利活用推進員報酬 1人   |
| 377,549,000 | 346,436,288 |             |           |           | 31,112,712 | 2,547,600  |
|             |             |             |           |           |            | 社会保険料（報酬に係るもの）<br>388,447                                |
|             |             |             |           |           |            | 川内港利用促進実証事業業務委託  |

歳出

| 款 | 予 算 |              |              |                                 |                             |   | 現 額 |     |
|---|-----|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|   | 項   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 |     | 節   |
|   |     |              |              |                                 |                             |   |     | 区 分 |
| 目 |     |              |              |                                 |                             |   |     |     |
|   |     |              |              |                                 |                             |   |     |     |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額 | 備考  |
|----|------|-------------|-----------|-----------|-----|---|
|    |      | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |     |   |
|    |      |             |           |           |     | 外1件 10,709,993<br>日本貿易振興機構鹿児島貿易情報<br>センター負担金 外4件<br>1,360,000<br>かごしま川内貿易振興協会補助金<br>57,898,000<br>※施設室分<br>薩摩川内市高速船ターミナル指定<br>管理料 外1件 20,799,302<br>高速船ターミナル雨水排水改善<br>工事 216,000<br>○コミュニティバス等運行対策費<br>235,225,114<br>※交通貿易課分<br>甌島地域コミュニティバス等運行<br>業務委託 外13件 181,244,215<br>薩摩川内市地域公共交通活性化<br>協議会負担金 11,127,549<br>地域間幹線系統確保維持費補助金<br>外2件 12,066,681<br>※施設室分<br>川内駅前大型バス駐車場キュービ<br>クル電気保安管理業務委託<br>168,480<br>備品購入(下甌中型バス1台<br>外1件) 29,754,620<br>○中心市街地活性化事業費<br>50,734,950<br>※商工政策課分<br>まち×ひとトライアル支援事業<br>業務委託 外5件 20,791,180<br>中心市街地活性化先進地研修<br>負担金 6,000<br>中心市街地テナントミックス支援<br>事業補助金 23,043,000<br>※施設室分<br>薩摩川内市観光特産品館きやんせ<br>ふるさと館管理業務委託<br>1,721,900<br>○企業立地対策費 207,399,320<br>※商工政策課分<br>企業立地審査会委員報酬 6人<br>4回開催 108,100<br>産業支援センター運営業務委託<br>外8件 36,466,920<br>入来工業団地沈砂地法面復旧工事<br>185,000<br>備品購入(スマコミライト) |

歳出

| 款 | 予 算   |              |              |                                 |                             |             | 現 額           |     |
|---|-------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----|
|   | 項     | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |               | 節   |
|   |       |              |              |                                 |                             |             |               | 区 分 |
|   |       |              |              |                                 |                             |             |               |     |
|   | 3 観光費 | 401,464,000  | 2,996,000    |                                 |                             | 404,460,000 |               |     |
|   |       |              |              |                                 |                             |             | 1 報酬          |     |
|   |       |              |              |                                 |                             |             | 4 共済費         |     |
|   |       |              |              |                                 |                             |             | 7 賃金          |     |
|   |       |              |              |                                 |                             |             | 8 報償費         |     |
|   |       |              |              |                                 |                             |             | 9 旅費          |     |
|   |       |              |              |                                 |                             |             | 11 需用費        |     |
|   |       |              |              |                                 |                             |             | 12 役務費        |     |
|   |       |              |              |                                 |                             |             | 13 委託料        |     |
|   |       |              |              |                                 |                             |             | 14 使用料及び賃借料   |     |
|   |       |              |              |                                 |                             |             | 15 工事請負費      |     |
|   |       |              |              |                                 |                             |             | 18 備品購入費      |     |
|   |       |              |              |                                 |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 |     |
|   |       |              |              |                                 |                             |             | 25 積立金        |     |

(単位：円)

| 金額          | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額        | 備考   |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|--|
|             |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |  |
|             |             |             |           |           |            | 65,055,960<br>鹿児島県企業誘致推進協議会<br>負担金 外4件 486,013<br>企業立地支援補助金 外2件<br>92,734,000<br>※施設室分<br>公共嘱託登記業務委託 外1件<br>484,563<br>○甌島航路事業費 97,174,687<br>※交通貿易課分<br>(公財)九州運輸振興センター<br>賛助会費 120,000<br>甌島航路離島住民運賃割引補助金<br>外2件 7,971,845<br>※施設室分<br>薩摩川内市甌島旅客待合所施設<br>指定管理料 外3件 31,700,448<br>川内甌島航路新高速船共有分<br>取得費 55,790,988<br>備品購入(自動体外式除細動器<br>1台) 125,280 |
|             | 358,968,342 |             | 8,478,000 |           | 37,013,658 | ○シティセールス企画総務費  |
| 7,890,000   | 7,890,000   |             |           |           | 0          | 4,068,646  |
| 1,771,000   | 1,756,572   |             |           |           | 14,428     | 本物の旅かごしま誘客拡大キャンペ<br>ーン事業負担金 外8件 3,332,000  |
| 582,000     | 380,800     |             |           |           | 201,200    | 観光振興基金積立金 12,000   |
| 17,260,000  | 13,727,892  |             |           |           | 3,532,108  | ○シティセールスプロモーション事業<br>費 63,806,044  |
| 5,248,000   | 4,161,100   |             |           |           | 1,086,900  | 甌島観光ライン周遊バス運行実証事<br>業業務委託 外13件 42,188,094  |
| 35,967,000  | 29,645,947  |             |           |           | 6,321,053  | 上期甌島観光誘客宣伝に伴う負担金<br>外1件 5,000,000  |
| 11,274,000  | 11,223,551  |             |           |           | 50,449     | ○物産販売事業費 33,372,680  |
| 220,815,000 | 195,616,481 |             | 5,000,000 |           | 20,198,519 | 販路拡大推進事業業務委託 外4件<br>32,832,680   |
| 1,125,000   | 1,098,442   |             |           |           | 26,558     | まるごとにつぼん出展負担金<br>540,000   |
| 26,971,000  | 22,087,488  |             | 3,478,000 |           | 1,405,512  | ○旅行誘客事業費 111,846,500   |
| 162,000     | 161,600     |             |           |           | 400        | 観光案内所運営業務委託 外9件<br>47,062,827  |
| 75,383,000  | 71,206,469  |             |           |           | 4,176,531  | 鹿児島県教育旅行受入対策協議会<br>負担金 50,000<br>薩摩川内はんやまつり補助金<br>外26件 50,598,509  |
| 12,000      | 12,000      |             |           |           | 0          | ○観光物産施設事業費 145,874,472<br>※観光・シティセールス課分<br>甌島地域ビジネス創造事業業務<br>委託 外2件 14,640,716   |

歳出

| 款 | 予 算     |               |              |                                 |                             |               | 現 額               |     |
|---|---------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|-----|
|   | 項       | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計             |                   | 節   |
|   |         |               |              |                                 |                             |               |                   | 区 分 |
|   |         |               |              |                                 |                             |               |                   |     |
| 8 | 土木費     | 5,194,748,000 | 215,484,000  | 498,893,000                     |                             | 5,909,125,000 |                   |     |
|   | 1 土木管理費 | 328,847,000   | 25,948,000   | 6,666,000                       |                             | 361,461,000   |                   |     |
|   | 1 土木総務費 | 253,848,000   | △10,564,000  |                                 |                             | 243,284,000   |                   |     |
|   |         |               |              |                                 |                             |               | 2 給料              |     |
|   |         |               |              |                                 |                             |               | 3 職員手当等           |     |
|   |         |               |              |                                 |                             |               | 4 共済費             |     |
|   |         |               |              |                                 |                             |               | 7 賃金              |     |
|   |         |               |              |                                 |                             |               | 9 旅費              |     |
|   |         |               |              |                                 |                             |               | 11 需用費            |     |
|   |         |               |              |                                 |                             |               | 13 委託料            |     |
|   |         |               |              |                                 |                             |               | 19 負担金補助及<br>び交付金 |     |
|   | 2 建築指導費 | 74,999,000    | 36,512,000   | 6,666,000                       |                             | 118,177,000   |                   |     |
|   |         |               |              |                                 |                             |               | 1 報酬              |     |
|   |         |               |              |                                 |                             |               | 8 報償費             |     |
|   |         |               |              |                                 |                             |               | 9 旅費              |     |
|   |         |               |              |                                 |                             |               | 11 需用費            |     |
|   |         |               |              |                                 |                             |               | 12 役務費            |     |
|   |         |               |              |                                 |                             |               | 13 委託料            |     |
|   |         |               |              |                                 |                             |               | 14 使用料及び賃<br>借料   |     |
|   |         |               |              |                                 |                             |               | 19 負担金補助及<br>び交付金 |     |
|   |         |               |              |                                 |                             |               | 23 償還金利子及<br>び割引料 |     |



(単位：円)

| 金額          | 支出済額          | 翌年度繰越額      |             |           | 不用額        | 備考   |
|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|--|
|             |               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費   | 事故<br>繰越し |            |  |
|             |               |             |             |           |            | 観光客受入施設整備促進補助金<br>外6件 6,361,729                        |
|             |               |             |             |           |            | ※施設室分<br>観光船運航船員業務嘱託員等報酬<br>3人 7,890,000               |
|             |               |             |             |           |            | 社会保険料(報酬に係るもの)<br>1,369,805                            |
|             |               |             |             |           |            | 労災保険料(報酬に係るもの)<br>386,767                              |
|             |               |             |             |           |            | 薩摩川内市祁答院生態系保存資料<br>施設指定管理料 外21件<br>58,892,164          |
|             |               |             |             |           |            | 道の駅樋脇駐車場舗装整備工事<br>外11件 22,087,488                      |
|             |               |             |             |           |            | 備品購入(上甌県民自然レクリエ<br>ーション村バースハウス用エアコ<br>ン1台 外1件) 161,600 |
|             |               |             |             |           |            | 鹿児島県旅客船協会会費<br>(地区会費) 外7件 357,231                      |
|             |               |             |             |           |            | 竜宮の郷活用促進補助金<br>4,967,000                               |
|             |               |             |             |           |            | ※甌はひとつ推進室分 608,722                                     |
|             | 4,973,559,768 | 46,161,000  | 858,192,000 |           | 31,212,232 |  |
|             | 335,915,709   |             | 16,529,000  |           | 9,016,291  |  |
|             | 239,671,505   |             |             |           | 3,612,495  | ○土木総務費 239,671,505                                     |
| 120,304,000 | 120,282,936   |             |             |           | 21,064     | 職員給与費 29人 234,228,662                                  |
| 80,701,000  | 77,409,180    |             |             |           | 3,291,820  | 社会保険料(賃金に係るもの)   |
| 37,110,000  | 37,033,532    |             |             |           | 76,468     | 31,350   |
| 2,876,000   | 2,875,500     |             |             |           | 500        | 社会保険料(再任用に係るもの)  |
| 352,000     | 294,940       |             |             |           | 57,060     | 465,636  |
| 1,177,000   | 1,022,477     |             |             |           | 154,523    | ファクシミリ装置保守点検業務委託                                       |
| 20,000      | 19,440        |             |             |           | 560        | 19,440   |
| 744,000     | 733,500       |             |             |           | 10,500     | 鹿児島県市町村社会基盤整備推進<br>協議会会費 外8件 733,500                   |
|             | 96,244,204    |             | 16,529,000  |           | 5,403,796  | ○建築指導費 96,244,204                                      |
| 52,000      | 23,000        |             |             |           | 29,000     | 建築審査会会長報酬 1人   |
| 12,000      | 0             |             |             |           | 12,000     | 2回開催 23,000  |
| 631,000     | 492,060       |             |             |           | 138,940    | 日本建築行政会議員担金 外7件  |
| 181,000     | 181,000       |             |             |           | 0          | 147,240  |
| 199,000     | 198,560       |             |             |           | 440        | 木造住宅耐震診断補助金 2件   |
| 5,508,000   | 0             |             | 5,508,000   |           | 0          | 120,000  |
| 116,000     | 115,344       |             |             |           | 656        | 特定建築物耐震補強設計補助金<br>1件 6,666,000                         |
| 111,468,000 | 95,234,240    |             | 11,021,000  |           | 5,212,760  | (うち繰越明許費) 6,666,000                                    |
| 10,000      | 0             |             |             |           | 10,000     | 既存住宅改修環境整備事業補助金<br>400件 69,274,000                     |
|             |               |             |             |           |            | 危険廃屋等解体撤去促進事業補助金<br>69件 19,027,000                     |

歳出

| 款 | 予 算       |               |              |                                 |                             |               | 現 額  |     |
|---|-----------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|--|-----|
|   | 項         | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計             |  | 節   |
|   |           |               |              |                                 |                             |               |  | 区 分 |
|   | 2 道路橋梁費   | 1,653,827,000 | 188,795,000  | 359,597,000                     |                             | 2,202,219,000 |  |     |
|   | 1 道路橋梁総務費 | 121,693,000   | 11,184,000   |                                 |                             | 132,877,000   | 1 報酬<br>2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>15 工事請負費<br>19 負担金補助及び交付金<br>22 補償、補填及び賠償金   |     |
|   | 2 道路維持費   | 621,088,000   | 203,813,000  | 188,504,000                     |                             | 1,013,405,000 | 1 報酬<br>4 共済費<br>7 賃金<br>8 報償費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>14 使用料及び賃借料<br>15 工事請負費<br>16 原材料費<br>17 公有財産購入費<br>18 備品購入費<br>19 負担金補助及び交付金<br>22 補償、補填及び賠償金<br>27 公課費 |     |
|   | 3 道路新設改良費 | 557,046,000   | △26,202,000  | 69,492,000                      |                             | 600,336,000   | 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料   |     |

(単位：円)

| 金額          | 支出済額          | 翌年度繰越額      |             |           | 不用額       | 備考                     |
|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------------------|
|             |               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費   | 事故<br>繰越し |           |                        |
|             | 1,635,473,126 |             | 559,423,000 |           | 7,322,874 |                        |
|             | 131,277,746   |             |             |           | 1,599,254 | ○道路橋梁総務費 103,757,287   |
| 5,734,000   | 5,696,400     |             |             |           | 37,600    | 道路調査設計等業務嘱託員等報酬        |
| 49,083,000  | 49,068,100    |             |             |           | 14,900    | 3人 5,696,400           |
| 26,209,000  | 25,995,307    |             |             |           | 213,693   | 職員給与費 15人 91,282,500   |
| 16,995,000  | 16,988,041    |             |             |           | 6,959     | 社会保険料(報酬に係るもの)         |
| 312,000     | 289,260       |             |             |           | 22,740    | 768,948                |
| 7,949,000   | 7,647,376     |             |             |           | 301,624   | 道路賠償責任保険料 907,000      |
| 1,204,000   | 1,135,417     |             |             |           | 68,583    | 橋梁点検支援システム改修業務委託       |
| 6,681,000   | 6,305,524     |             |             |           | 375,476   | 外2件 4,539,400          |
| 18,100,000  | 18,052,200    |             |             |           | 47,800    | ○道路橋梁附帯設備管理費           |
| 110,000     | 100,121       |             |             |           | 9,879     | 27,520,459             |
| 500,000     | 0             |             |             |           | 500,000   | 五社下陸間年次点検業務委託          |
|             |               |             |             |           |           | 外6件 1,766,124          |
|             |               |             |             |           |           | 冷水橋橋梁照明施設取替修繕工事        |
|             |               |             |             |           |           | 外21件 18,052,200        |
|             |               |             |             |           |           | 新留トンネル維持管理負担金          |
|             |               |             |             |           |           | 100,121                |
|             | 818,702,002   |             | 192,549,000 |           | 2,153,998 | ○道路維持費 818,702,002     |
| 38,178,000  | 38,178,000    |             |             |           | 0         | 道路維持補修等業務嘱託員報酬         |
| 5,876,000   | 5,778,139     |             |             |           | 97,861    | 21人 38,178,000         |
| 5,580,000   | 5,524,200     |             |             |           | 55,800    | 社会保険料(報酬に係るもの)         |
| 12,000,000  | 11,999,987    |             |             |           | 13        | 5,716,759              |
| 12,698,000  | 11,944,917    |             |             |           | 753,083   | 社会保険料(賃金に係るもの)         |
| 518,000     | 358,100       |             |             |           | 159,900   | 61,380                 |
| 119,425,000 | 103,619,785   |             | 15,780,000  |           | 25,215    | 道路愛護謝金(429団体)          |
| 1,596,000   | 1,348,926     |             |             |           | 247,074   | 11,999,987             |
| 794,116,000 | 620,314,855   |             | 173,653,000 |           | 148,145   | 市道寄田・上野線測量設計業務委託       |
| 4,200,000   | 4,160,877     |             |             |           | 39,123    | 外164件 103,619,785      |
| 5,800,000   | 2,683,687     |             | 3,116,000   |           | 313       | (うち繰越明許費) 21,965,348   |
| 11,228,000  | 10,765,160    |             |             |           | 462,840   | 市道青瀬向井線道路維持修繕工事        |
| 50,000      | 0             |             |             |           | 50,000    | 外729件 620,314,855      |
| 1,843,000   | 1,838,469     |             |             |           | 4,531     | (うち繰越明許費) 166,506,320  |
| 297,000     | 186,900       |             |             |           | 110,100   | 市道御陵下・中原線道路維持修繕工       |
|             |               |             |             |           |           | 事用土地購入 外10件 2,683,687  |
|             |               |             |             |           |           | 備品購入(ダブルキャブ1台          |
|             |               |             |             |           |           | 外18件) 10,765,160       |
|             |               |             |             |           |           | 田海橋橋梁下部工(A1)工事に伴       |
|             |               |             |             |           |           | う電気工作物移設補償 外4件         |
|             |               |             |             |           |           | 1,838,469              |
|             | 441,213,258   |             | 155,934,000 |           | 3,188,742 | ○一般道路整備事業費 394,035,872 |
| 32,118,000  | 32,096,568    |             |             |           | 21,432    | 職員給与費 9人 57,970,756    |
| 16,413,000  | 16,254,116    |             |             |           | 158,884   | 社会資本整備総合交付金事業          |
| 9,643,000   | 9,620,072     |             |             |           | 22,928    | 市道馬場・掛川線測量設計業務委託       |
| 263,000     | 112,240       |             | 40,000      |           | 110,760   | (28-1) 外33件            |
| 295,000     | 294,436       |             |             |           | 564       | 94,473,160             |
| 50,000      | 47,928        |             |             |           | 2,072     | (うち繰越明許費) 5,720,000    |
| 97,814,000  | 94,473,160    |             | 3,299,000   |           | 41,840    | 電源立地校区振興事業             |

歳出

| 款 | 予 算     |              |              |                                 |                             |             | 現 額           |     |
|---|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----|
|   | 項       | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |               | 節   |
|   |         |              |              |                                 |                             |             |               | 区 分 |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 15 工事請負費      |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 17 公有財産購入費    |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 22 補償、補填及び賠償金 |     |
|   | 4 橋梁維持費 | 354,000,000  |              | 101,601,000                     |                             | 455,601,000 |               |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 13 委託料        |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 15 工事請負費      |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 18 備品購入費      |     |
|   | 3 河川費   | 113,941,000  | 74,033,000   | 19,960,000                      |                             | 207,934,000 |               |     |
|   | 1 河川総務費 | 111,941,000  | 30,133,000   | 19,960,000                      |                             | 162,034,000 |               |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 1 報酬          |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 4 共済費         |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 8 報償費         |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 9 旅費          |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 11 需用費        |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 12 役務費        |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 13 委託料        |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 15 工事請負費      |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 |     |

(単位：円)

| 金額          | 支出済額        | 翌年度繰越額      |             |           | 不用額       | 備考  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---|
|             |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費   | 事故<br>繰越し |           |   |
| 348,426,000 | 227,257,976 |             | 118,875,000 |           | 2,293,024 | 市道新田・大山線道路改良舗装工事<br>(28-1) 外22件<br>180,149,280  |
| 41,173,000  | 23,906,051  |             | 16,980,000  |           | 286,949   | (うち繰越明許費) 53,194,000  |
| 28,016,000  | 28,015,050  |             |             |           | 950       | 市道馬場・掛川線道路整備事業用地<br>購入 外39件 23,906,051  |
| 26,125,000  | 9,135,661   |             | 16,740,000  |           | 249,339   | (うち繰越明許費) 1,632,446<br>地方特定道路整備事業及び県単道路<br>整備事業に係る市町村負担金<br>28,015,050<br>市道今寺・向鶴線道路整備事業に伴<br>う建物等移転補償 外24件<br>9,135,661<br>(うち繰越明許費) 6,263,555 |
|             |             |             |             |           |           | ○交通安全施設単独事業費<br>19,998,696  |
|             | 244,280,120 |             | 210,940,000 |           | 380,880   | 市道御陵下・公佛線防護柵設置工事<br>外87件 19,998,696   |
| 87,317,000  | 87,062,800  |             |             |           | 254,200   | ○中甌江石線整備事業費 11,618,800  |
| 368,029,000 | 156,962,440 |             | 210,940,000 |           | 126,560   | 社会資本整備総合交付金事業<br>市道中甌江石線道路改良工事<br>(28-1) 11,590,000   |
| 255,000     | 254,880     |             |             |           | 120       | ○鳥ノ巣線整備事業費 15,559,890   |
|             |             |             |             |           |           | 社会資本整備総合交付金事業<br>市道鳥ノ巣線道路改良舗装工事<br>(28-1) 15,520,000  |
|             | 191,387,794 |             | 14,640,000  |           | 1,906,206 | ○橋梁維持費 244,280,120  |
|             | 145,487,794 |             | 14,640,000  |           | 1,906,206 | 川内川河口大橋耐震補強設計業務委<br>託 外12件 87,062,800   |
| 20,456,000  | 19,912,613  |             |             |           | 543,387   | (うち繰越明許費) 35,511,200  |
| 218,000     | 215,464     |             |             |           | 2,536     | 杭木橋拡幅工事(下部工)<br>外19件 156,962,440  |
| 5,642,000   | 5,410,569   |             |             |           | 231,431   | (うち繰越明許費) 65,710,160  |
| 463,000     | 365,680     |             |             |           | 97,320    | 備品購入(ノートパソコン1台)<br>254,880  |
| 3,950,000   | 3,019,608   |             |             |           | 930,392   | ○河川管理費 33,001,701   |
| 228,000     | 220,888     |             |             |           | 7,112     | ※建設政策課分   |
| 14,000,000  | 13,955,872  |             |             |           | 44,128    | 川内川下流改修促進期成会分担金<br>1,109,000  |
| 105,760,000 | 91,103,400  |             | 14,640,000  |           | 16,600    | 川内市街部改修促進期成会補助金<br>418,000  |
| 11,317,000  | 11,283,700  |             |             |           | 33,300    | ※建設維持課分   |
|             |             |             |             |           |           | 水門管理人・補助員報酬<br>112人 10,273,013  |
|             |             |             |             |           |           | 宮里ダム管理業務嘱託員報酬<br>1人 1,537,200   |
|             |             |             |             |           |           | 社会保険料(報酬に係るもの)  |

歳出

| 款 | 予 算     |              |              |                                 |                             |            | 現 額   |     |
|---|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|---|-----|
|   | 項       | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          |   | 節   |
|   |         |              |              |                                 |                             |            |   | 区 分 |
|   |         |              |              |                                 |                             |            |   |     |
|   | 2 河川改良費 | 2,000,000    | 43,900,000   |                                 |                             | 45,900,000 | 15 工事請負費<br>19 負担金補助及<br>び交付金   |     |
|   | 4 港湾費   | 48,400,000   | 33,708,000   |                                 |                             | 82,108,000 |   |     |
|   | 1 港湾総務費 | 48,400,000   | 33,708,000   |                                 |                             | 82,108,000 | 1 報酬<br>7 賃金<br>9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>15 工事請負費<br>19 負担金補助及<br>び交付金 |     |

(単位：円)

| 金額         | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額     | 備考   |
|------------|------------|-------------|-----------|-----------|---------|--|
|            |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |         |  |
|            |            |             |           |           |         | 215,464<br>河川愛護謝金(271団体)<br>5,214,569<br>準用河川鬼ヶ生川伐採業務委託<br>外34件 10,848,872<br>○河川施設管理費 35,160,100<br>普通河川半崎川護岸整備工事<br>外58件 34,783,400<br>川内川多目的取水管理組合負担金<br>376,700<br>○排水機場管理費 8,653,993<br>排水機場管理人及び補助員報酬<br>16人 8,102,400<br>鹿島排水施設自家用電気工作物保安<br>管理業務委託 135,000<br>○急傾斜地崩壊対策事業費<br>68,672,000<br>県単急傾斜地崩壊対策事業<br>池尻地区急傾斜地崩壊対策測量設計<br>業務委託 2,972,000<br>県単急傾斜地崩壊対策事業<br>牛峯地区県単急傾斜地崩壊対策工事<br>外7件 56,320,000<br>(うち繰越明許費) 19,960,000<br>砂防関係事業に係る市町村負担金<br>9,380,000 |
|            | 45,900,000 |             |           |           | 0       | ○河川改修事業費 900,000   |
| 45,000,000 | 45,000,000 |             |           |           | 0       | 砂防関係事業に係る市町村負担金<br>(県単砂防事業) 900,000  |
| 900,000    | 900,000    |             |           |           | 0       | ○特定離島排水路整備事業費<br>45,000,000<br>特定離島ふるさとおこし推進事業<br>里地区排水対策整備工事<br>(28-1) 外2件 45,000,000   |
|            | 78,463,497 |             | 2,800,000 |           | 844,503 |  |
|            | 78,463,497 |             | 2,800,000 |           | 844,503 | ○港湾総務費 2,896,005   |
| 1,013,000  | 1,012,800  |             |           |           | 200     | ※建設政策課分  |
| 180,000    | 18,900     |             |           |           | 161,100 | 日本港湾協会会費 外2件   |
| 258,000    | 218,930    |             |           |           | 39,070  | 200,000  |
| 1,048,000  | 794,738    |             |           |           | 253,262 | ※建設維持課分  |
| 23,000     | 21,929     |             |           |           | 1,071   | 江石港港湾長寿命化計画策定<br>業務委託 外1件 2,116,800  |
| 2,647,000  | 2,257,200  |             |           |           | 389,800 | 江石港維持修繕工事 200,000  |
| 3,000,000  | 200,000    |             | 2,800,000 |           | 0       | ○港湾県営事業負担金 73,739,000<br>県施行港湾事業市町村負担金<br>73,739,000   |
| 73,939,000 | 73,939,000 |             |           |           | 0       | ○港湾排水機場管理費 1,828,492<br>荒切川排水機場管理人及び補助員  |

歳出

| 款 | 予 算       |               |              |                                 |                             |               | 現 額           |     |
|---|-----------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----|
|   | 項         | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計             |               | 節   |
|   |           |               |              |                                 |                             |               |               | 区 分 |
|   | 5 都市計画費   | 2,475,739,000 | △128,262,000 | 110,070,000                     |                             | 2,457,547,000 |               |     |
|   | 1 都市計画総務費 | 152,157,000   | △24,583,000  |                                 |                             | 127,574,000   | 1 報酬          |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 2 給料          |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 3 職員手当等       |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 4 共済費         |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 7 賃金          |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 8 報償費         |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 9 旅費          |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 11 需用費        |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 13 委託料        |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 15 工事請負費      |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 18 備品購入費      |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 19 負担金補助及び交付金 |     |
|   |           |               |              |                                 |                             |               | 22 補償、補填及び賠償金 |     |
|   | 2 街路費     | 699,720,000   | △154,612,000 | 99,070,000                      |                             | 644,178,000   | 11 需用費        |     |



(単位：円)

| 金額         | 支出済額          | 翌年度繰越額      |             |           | 不用額       | 備考   |
|------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--|
|            |               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費   | 事故<br>繰越し |           |  |
|            |               |             |             |           |           | 報酬 2人 1,012,800<br>荒切川排水機場ポンプ設備保守点検<br>業務委託 140,400      |
|            | 2,269,476,395 | 46,161,000  | 134,365,000 |           | 7,544,605 |  |
|            | 125,877,865   |             |             |           | 1,696,135 | ○都市計画総務費 87,287,665                                      |
| 1,908,000  | 1,792,700     |             |             |           | 115,300   | 都市計画審議会委員報酬 12人<br>1回 56,400                             |
| 40,393,000 | 40,371,960    |             |             |           | 21,040    | 職員給与費 9人 75,371,959                                      |
| 22,502,000 | 22,340,262    |             |             |           | 161,738   | 昭和通シンボルロード噴水池本体保<br>守業務委託 外7件 1,412,752                  |
| 12,980,000 | 12,924,163    |             |             |           | 55,837    |  |
| 150,000    | 150,000       |             |             |           | 0         | 電源立地地域対策交付金事業 薩摩<br>川内市公共サイン設置工事(28-<br>1) 外3件 6,876,318 |
| 48,000     | 38,200        |             |             |           | 9,800     | 都市計画協会会費 外1件 198,000                                     |
| 1,082,000  | 864,220       |             |             |           | 217,780   | 公共サイン設置工事に伴う電気通信<br>設備移転補償 162,968                       |
| 4,034,000  | 3,401,422     |             |             |           | 632,578   | ○川内駅周辺地区駐車場管理費<br>34,440,080                             |
| 15,593,000 | 15,442,752    |             |             |           | 150,248   | 薩摩川内市営駐車場指定管理料<br>14,030,000                             |
| 27,345,000 | 27,151,718    |             |             |           | 193,282   | 川内駅西口駐車場屋上防水工事<br>20,000,000                             |
| 270,000    | 253,800       |             |             |           | 16,200    | 備品購入費(ハードディスク1台)<br>253,800                              |
| 1,106,000  | 983,700       |             |             |           | 122,300   | ○南九州西回り自動車道建設促進事業<br>費 656,690                           |
| 163,000    | 162,968       |             |             |           | 32        | 南九州西回り自動車道阿久根川内<br>道路建設促進協力会分担金 外2件<br>376,000           |
|            |               |             |             |           |           | ○屋外広告物管理費 2,106,591                                      |
|            |               |             |             |           |           | 建築士業務嘱託員報酬 1人<br>1,647,000                               |
|            |               |             |             |           |           | 社会保険料(報酬に係るもの)<br>262,776                                |
|            |               |             |             |           |           | 社会保険料(賃金に係るもの)<br>1,650                                  |
|            |               |             |             |           |           | 鹿児島県屋外広告物講習会受講<br>負担金 2,200                              |
|            |               |             |             |           |           | ○景観推進費 1,386,839   |
|            |               |             |             |           |           | 景観審議会委員報酬 10人 審議<br>会 1回開催(甌島) 89,300                    |
|            |               |             |             |           |           | 景観重要資産等案内板設置工事<br>(西山地区) 275,400                         |
|            |               |             |             |           |           | 平成28年度九州景観行政連絡会議<br>出席負担金 7,500                          |
|            |               |             |             |           |           | 景観整備事業補助金 4件 400,000                                     |
|            | 531,651,077   | 46,161,000  | 65,342,000  |           | 1,023,923 | ○駅前白和線整備事業費 184,248,286                                  |
| 18,000     | 17,700        |             |             |           | 300       | 防災・安全交付金事業   |

歳出

| 款 | 項         | 予 算          |              |                                 |                             |             | 現 額 | 節             |     |
|---|-----------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-----|---------------|-----|
|   |           | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |     |               | 区 分 |
|   |           |              |              |                                 |                             |             |     |               |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             |     | 13 委託料        |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             |     | 14 使用料及び賃借料   |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             |     | 15 工事請負費      |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             |     | 17 公有財産購入費    |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             |     | 19 負担金補助及び交付金 |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             |     | 22 補償、補填及び賠償金 |     |
|   | 3 土地区画整理費 | 801,343,000  | 2,078,000    |                                 |                             | 803,421,000 |     | 9 旅費          |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             |     | 11 需用費        |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             |     | 12 役務費        |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             |     | 13 委託料        |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             |     | 19 負担金補助及び交付金 |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             |     | 28 繰出金        |     |
|   | 4 下水道費    | 466,007,000  | △13,528,000  |                                 |                             | 452,479,000 |     | 2 給料          |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             |     | 3 職員手当等       |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             |     | 4 共済費         |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             |     | 7 賃金          |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             |     | 9 旅費          |     |

(単位：円)

| 金額          | 支出済額        | 翌年度繰越額      |            |           | 不用額       | 備考  |
|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---|
|             |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費  | 事故<br>繰越し |           |   |
| 78,686,000  | 30,581,349  | 46,161,000  | 941,000    |           | 1,002,651 | 新地橋橋梁下部工(A2)工事  |
| 2,210,000   | 2,196,504   |             |            |           | 13,496    | (28-2) 外10件<br>180,325,000  |
| 230,429,000 | 183,419,000 |             | 47,006,000 |           | 4,000     | (うち繰越明許費) 66,718,000  |
| 298,501,000 | 291,236,115 |             | 7,264,000  |           | 885       | 市道駅前・白和線道路改良工事に伴<br>う下水道施設移設補償 外2件  |
| 13,401,000  | 6,098,622   |             | 7,301,000  |           | 1,378     | 1,726,782<br>(うち繰越明許費) 1,726,782  |
| 20,933,000  | 18,101,787  |             | 2,830,000  |           | 1,213     | ○中郷五代線整備事業費 347,402,791<br>川内市街部改修事業及び都市計画道<br>路中郷五代線道路築造工事に伴う肥<br>薩おれんじ鉄道上川内～川内間34<br>9km677m付近の立体交差工事<br>委託外4件 30,581,349<br>(うち繰越明許費) 683,349<br>都市計画道路中郷五代線取付道路整<br>備工事 外4件 3,094,000<br>(うち繰越明許費) 556,700<br>中郷五代線整備事業用地購入<br>291,236,115<br>(うち繰越明許費) 18,193,000<br>中郷五代線道路築造工事(市拡張<br>部分)に係る九州整備局への負担金<br>6,098,622<br>(うち繰越明許費) 1,232,142<br>都市計画道路中郷五代線整備事業に<br>伴う建物等移転補償 外7件<br>16,375,005<br>(うち繰越明許費) 8,940,100 |
|             | 803,302,251 |             |            |           | 118,749   | ○土地区画整理総務費 803,302,251  |
| 7,000       | 6,600       |             |            |           | 400       | ※区画整理課分   |
| 177,000     | 73,180      |             |            |           | 103,820   | 田麦公園管理業務委託 外1件<br>116,971   |
| 21,000      | 13,000      |             |            |           | 8,000     |   |
| 120,000     | 116,971     |             |            |           | 3,029     | 街づくり区画整理協会会費  |
| 154,000     | 150,500     |             |            |           | 3,500     | 外2件 150,500<br>天辰第一地区土地区画整理事業   |
| 802,942,000 | 802,942,000 |             |            |           | 0         | 特別会計繰出金 477,695,000<br>天辰第二地区土地区画整理事業<br>特別会計繰出金 20,197,000   |
|             |             |             |            |           |           | ※入来区画整理推進室分   |
|             | 442,443,098 |             | 8,400,000  |           | 1,635,902 | ○下水道管理費 78,121,402  |
| 41,348,000  | 41,326,908  |             |            |           | 21,092    | 職員給与費 9人 76,443,855   |
| 22,059,000  | 21,869,049  |             |            |           | 189,951   | 社会保険料(賃金に係るもの)  |
| 13,264,000  | 13,257,798  |             |            |           | 6,202     | 9,900   |
| 909,000     | 909,000     |             |            |           | 0         | 日本下水道協会会費 外2件   |
| 326,000     | 259,740     |             |            |           | 66,260    | 141,320   |

歳出

| 款 | 項       | 予 算          |              |                                 |                             |             | 現 額 | 節                 |     |
|---|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-----|-------------------|-----|
|   |         | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |     |                   | 区 分 |
|   |         |              |              |                                 |                             |             |     |                   |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             |     | 11 需用費            |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             |     | 12 役務費            |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             |     | 13 委託料            |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             |     | 15 工事請負費          |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             |     | 19 負担金補助及<br>び交付金 |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             |     | 27 公課費            |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             |     | 28 繰出金            |     |
|   | 5 公園緑地費 | 356,512,000  | 62,383,000   | 11,000,000                      |                             | 429,895,000 |     |                   |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             |     | 2 給料              |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             |     | 3 職員手当等           |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             |     | 4 共済費             |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             |     | 8 報償費             |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             |     | 9 旅費              |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             |     | 11 需用費            |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             |     | 12 役務費            |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             |     | 13 委託料            |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             |     | 14 使用料及び賃<br>借料   |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             |     | 15 工事請負費          |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             |     | 17 公有財産購入<br>費    |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             |     | 18 備品購入費          |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             |     | 19 負担金補助及<br>び交付金 |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             |     | 22 補償、補填及<br>び賠償金 |     |
|   | 6 住宅費   | 573,994,000  | 21,262,000   | 2,600,000                       |                             | 597,856,000 |     |                   |     |
|   | 1 住宅管理費 | 554,613,000  | 34,663,000   | 2,600,000                       |                             | 591,876,000 |     |                   |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             |     | 1 報酬              |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             |     | 2 給料              |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             |     | 3 職員手当等           |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             |     | 4 共済費             |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             |     | 8 報償費             |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             |     | 9 旅費              |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             |     | 11 需用費            |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             |     | 12 役務費            |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             |     | 13 委託料            |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             |     | 14 使用料及び賃<br>借料   |     |

(単位：円)

| 金額          | 支出済額        | 翌年度繰越額      |             |           | 不用額       | 備考  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---|
|             |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費   | 事故<br>繰越し |           |   |
| 12,330,000  | 3,507,716   |             | 8,400,000   |           | 422,284   | ○都市下水路管理費 1,002,640                                 |
| 206,000     | 204,434     |             |             |           | 1,566     | 银杏木川1号幹線人孔改築工事                                      |
| 3,922,000   | 3,424,139   |             |             |           | 497,861   | (28-1) 外1件 998,240                                  |
| 1,000,000   | 998,240     |             |             |           | 1,760     | ○ポンプ場管理費 6,782,502                                  |
| 569,000     | 141,320     |             |             |           | 427,680   | 中郷ポンプ場・平佐ポンプ場維持<br>管理業務委託 外2件 3,424,139             |
| 9,000       | 8,200       |             |             |           | 800       | ○公共下水道費 356,536,554                                 |
| 356,537,000 | 356,536,554 |             |             |           | 446       | 公共下水道事業特別会計繰出金<br>356,536,554                       |
|             | 366,202,104 |             | 60,623,000  |           | 3,069,896 | ○公園管理事業費 333,909,724                                |
| 16,952,000  | 16,927,200  |             |             |           | 24,800    | 職員給与費 4人 32,056,592                                 |
| 9,590,000   | 9,420,425   |             |             |           | 169,575   | 薩摩川内市都市公園(川内地域及び<br>樋脇地域)指定管理料 外71件                 |
| 5,788,000   | 5,708,967   |             |             |           | 79,033    |   |
| 6,000       | 6,000       |             |             |           | 0         | 161,676,039   |
| 147,000     | 113,260     |             |             |           | 33,740    | 向田地区かわまちづくり事業                                       |
| 5,926,000   | 5,708,142   |             |             |           | 217,858   | 西開閘都市緑地公園整備工事                                       |
| 104,000     | 103,270     |             |             |           | 730       | (28-2) 外15件   |
| 166,301,000 | 162,611,319 |             | 1,500,000   |           | 2,189,681 | 95,939,292  |
| 1,980,000   | 1,929,946   |             |             |           | 50,054    | 限之城地区多目的公園整備事業用地<br>購入 外21件 35,389,000              |
| 180,718,000 | 127,296,392 |             | 53,324,000  |           | 97,608    | 備品購入(ガスレンジ1台)                                       |
| 41,188,000  | 35,389,000  |             | 5,799,000   |           | 0         | 381,240   |
| 382,000     | 381,240     |             |             |           | 760       | 川内駅西口・東口駅前広場管理負担<br>金 外3件 606,943                   |
| 608,000     | 606,943     |             |             |           | 1,057     | ○総合運動公園整備事業費<br>17,046,880                          |
| 205,000     | 0           |             |             |           | 205,000   | 総合運動公園野球場概算工事費積算<br>業務委託 外1件 935,280                |
|             |             |             |             |           |           | 総合運動公園高圧受変電設備取替工<br>事 外1件 16,111,600                |
|             |             |             |             |           |           | ○三堂公園整備事業費 15,245,500                               |
|             |             |             |             |           |           | 社会資本整備総合交付金事業<br>三堂公園施設整備工事(27-1)<br>外2件 15,245,500 |
|             |             |             |             |           |           | (うち繰越明許費) 10,949,500                                |
|             | 462,843,247 |             | 130,435,000 |           | 4,577,753 |   |
|             | 462,837,747 |             | 124,466,000 |           | 4,572,253 | ○住宅管理費 369,368,485                                  |
| 4,815,000   | 4,729,380   |             |             |           | 85,620    | 市営住宅管理人報酬 94人                                       |
| 72,774,000  | 72,773,808  |             |             |           | 192       | 3,146,580   |
| 39,763,000  | 39,520,434  |             |             |           | 242,566   | 住宅使用料徴収嘱託員 1人                                       |
| 23,807,000  | 23,799,522  |             |             |           | 7,478     | 1,582,800   |
| 36,000      | 24,000      |             |             |           | 12,000    | 職員給与費 21人 135,847,212                               |
| 318,000     | 123,640     |             |             |           | 194,360   | 社会保険料(報酬に係るもの)                                      |
| 23,973,000  | 22,503,747  |             |             |           | 1,469,253 | 246,552   |
| 5,045,000   | 4,757,192   |             |             |           | 287,808   | 修繕料 116件 7,776,312                                  |
| 107,997,000 | 106,436,798 |             |             |           | 1,560,202 | 畳・襖張替え等修繕料 213件                                     |
| 45,712,000  | 45,610,757  |             |             |           | 101,243   | 13,884,696  |
|             |             |             |             |           |           | 市営住宅火災保険料 3,586,300                                 |

歳出

| 款 | 予 算             |               |              |                                 |                             |               | 現 額               |     |
|---|-----------------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|-----|
|   | 項               | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計             |                   | 節   |
|   |                 |               |              |                                 |                             |               |                   | 区 分 |
|   |                 |               |              |                                 |                             |               | 15 工事請負費          |     |
|   |                 |               |              |                                 |                             |               | 16 原材料費           |     |
|   |                 |               |              |                                 |                             |               | 17 公有財産購入<br>費    |     |
|   |                 |               |              |                                 |                             |               | 18 備品購入費          |     |
|   |                 |               |              |                                 |                             |               | 19 負担金補助及<br>び交付金 |     |
|   |                 |               |              |                                 |                             |               | 23 償還金利子及<br>び割引料 |     |
|   | 3 危険住宅移転<br>促進費 | 19,381,000    | △13,401,000  |                                 |                             | 5,980,000     |                   |     |
|   |                 |               |              |                                 |                             |               | 9 旅費              |     |
|   |                 |               |              |                                 |                             |               | 19 負担金補助及<br>び交付金 |     |
| 9 | 消防費             | 2,026,964,000 | 368,410,000  | 22,019,000                      | 44,331,000                  | 2,461,724,000 |                   |     |
|   | 1 消防費           | 2,026,964,000 | 368,410,000  | 22,019,000                      | 44,331,000                  | 2,461,724,000 |                   |     |
|   | 1 常備消防費         | 1,311,144,000 | △12,793,000  |                                 |                             | 1,298,351,000 |                   |     |
|   |                 |               |              |                                 |                             |               | 1 報酬              |     |
|   |                 |               |              |                                 |                             |               | 2 給料              |     |
|   |                 |               |              |                                 |                             |               | 3 職員手当等           |     |
|   |                 |               |              |                                 |                             |               | 4 共済費             |     |
|   |                 |               |              |                                 |                             |               | 7 賃金              |     |
|   |                 |               |              |                                 |                             |               | 8 報償費             |     |
|   |                 |               |              |                                 |                             |               | 9 旅費              |     |
|   |                 |               |              |                                 |                             |               | 11 需用費            |     |
|   |                 |               |              |                                 |                             |               | 12 役務費            |     |
|   |                 |               |              |                                 |                             |               | 13 委託料            |     |
|   |                 |               |              |                                 |                             |               | 14 使用料及び賃<br>借料   |     |
|   |                 |               |              |                                 |                             |               | 18 備品購入費          |     |
|   |                 |               |              |                                 |                             |               | 19 負担金補助及<br>び交付金 |     |
|   |                 |               |              |                                 |                             |               | 27 公課費            |     |

(単位：円)

| 金額          | 支出済額          | 翌年度繰越額      |            |           | 不用額        | 備考                       |
|-------------|---------------|-------------|------------|-----------|------------|--------------------------|
|             |               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費  | 事故<br>繰越し |            |                          |
| 195,778,000 | 137,037,874   |             | 58,613,000 |           | 127,126    | 市営住宅等損害賠償保険料 877,860     |
| 400,000     | 46,953        |             |            |           | 353,047    | 市営住宅等の指定管理料 外15件         |
| 5,285,000   | 5,284,430     |             |            |           | 570        | 100,982,798              |
| 53,000      | 28,512        |             |            |           | 24,488     | 宮里城住宅3号棟ガス管改修工事          |
| 66,020,000  | 160,700       |             | 65,853,000 |           | 6,300      | 外62件 49,488,874          |
| 100,000     | 0             |             |            |           | 100,000    | (うち繰越明許費) 2,590,840      |
|             |               |             |            |           |            | 雇用促進住宅(川内宿舎・入来宿舎)        |
|             |               |             |            |           |            | )購入 5,284,430            |
|             |               |             |            |           |            | 備品購入(消火器6本) 28,512       |
|             |               |             |            |           |            | 鹿児島県建築・住宅行政連絡協議会         |
|             |               |             |            |           |            | 負担金 外1件 105,600          |
|             |               |             |            |           |            | ○公営住宅ストック総合改善事業費         |
|             |               |             |            |           |            | 93,469,262               |
|             |               |             |            |           |            | 宮里城住宅4号棟共用部分改善工事         |
|             |               |             |            |           |            | 設計業務委託 外2件 5,454,000     |
|             |               |             |            |           |            | 宮里城住宅1号棟共用部分改善工事         |
|             |               |             |            |           |            | 外4件 87,549,000           |
|             |               |             |            |           |            | 工事管理指針(平成28年度版)          |
|             |               |             |            |           |            | 講習会(建築・機械設備)参加           |
|             |               |             |            |           |            | 負担金 外1件 55,100           |
|             | 5,500         |             | 5,969,000  |           | 5,500      | ○危険住宅移転促進費 5,500         |
| 11,000      | 5,500         |             |            |           | 5,500      |                          |
| 5,969,000   | 0             |             | 5,969,000  |           | 0          |                          |
|             | 2,141,196,175 | 285,341,000 | 7,000,000  |           | 28,186,825 |                          |
|             | 2,141,196,175 | 285,341,000 | 7,000,000  |           | 28,186,825 |                          |
|             | 1,295,284,090 |             |            |           | 3,066,910  | ○常備消防一般管理費 1,235,307,060 |
| 1,583,000   | 1,582,800     |             |            |           | 200        | 行政事務嘱託員報酬 1人             |
| 563,359,000 | 563,358,432   |             |            |           | 568        | 1,582,800                |
| 395,817,000 | 394,287,668   |             |            |           | 1,529,332  | 職員給与費 151人               |
| 189,163,000 | 189,131,955   |             |            |           | 31,045     | 1,146,053,425            |
| 909,000     | 909,000       |             |            |           | 0          | 社会保険料(報酬に係るもの)           |
| 298,000     | 293,305       |             |            |           | 4,695      | 259,306                  |
| 8,252,000   | 8,171,095     |             |            |           | 80,905     | 社会保険料(賃金に係るもの)           |
| 75,077,000  | 74,888,566    |             |            |           | 188,434    | 9,900                    |
| 8,352,000   | 7,816,927     |             |            |           | 535,073    | 社会保険料(再任用に係るもの)          |
| 35,356,000  | 35,020,813    |             |            |           | 335,187    | 455,424                  |
| 2,714,000   | 2,522,967     |             |            |           | 191,033    | 高機能消防指令センター設備            |
| 9,152,000   | 9,139,273     |             |            |           | 12,727     | 保守点検業務委託 外17件            |
| 6,421,000   | 6,398,589     |             |            |           | 22,411     | 34,107,889               |
| 1,898,000   | 1,762,700     |             |            |           | 135,300    | 備品購入(被服貸与 外62件)          |
|             |               |             |            |           |            | 8,027,737                |
|             |               |             |            |           |            | 鹿児島県消防学校初任教育入校           |
|             |               |             |            |           |            | 負担金 外36件 6,398,589       |
|             |               |             |            |           |            | ○常備消防車両管理費 59,977,030    |
|             |               |             |            |           |            | 大型高所放水車オーバーホール1台         |
|             |               |             |            |           |            | 外車検・修繕等 130件             |
|             |               |             |            |           |            | 44,879,525               |

歳出

| 款 | 項          | 予 算          |              |                                 |                             |             | 現 額   | 節 額 |     |
|---|------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---|-----|-----|
|   |            | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |   |     | 区 分 |
|   |            |              |              |                                 |                             |             |   |     |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             |   |     |     |
|   | 2 非常備消防費   | 199,215,000  | △2,937,000   |                                 |                             | 196,278,000 | 1 報酬<br>8 報償費<br>9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>14 使用料及び賃借料<br>15 工事請負費<br>16 原材料費<br>18 備品購入費<br>19 負担金補助及び交付金<br>22 補償、補填及び賠償金<br>27 公課費 |     |     |
|   | 3 常備消防施設費  | 32,680,000   | △316,000     |                                 |                             | 32,364,000  | 9 旅費<br>12 役務費<br>18 備品購入費<br>27 公課費  |     |     |
|   | 4 非常備消防施設費 | 77,217,000   | 20,235,000   |                                 |                             | 97,452,000  | 9 旅費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>15 工事請負費<br>18 備品購入費<br>27 公課費  |     |     |
|   | 5 水防費      | 661,000      |              |                                 |                             | 661,000     | 11 需用費<br>14 使用料及び賃借料   |     |     |



(単位：円)

| 金額         | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考                                    |
|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|
|            |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                       |
|            |             |             |           |           |           | 消防車両「支援車Ⅰ型」保守点検<br>整備業務委託 外1件 912,924 |
|            | 191,858,405 |             |           |           | 4,419,595 | 備品購入(マット型エアジャッキ<br>外3件) 1,111,536     |
| 61,617,000 | 61,432,182  |             |           |           | 184,818   | ○非常備消防一般管理費 180,394,163               |
| 708,000    | 599,404     |             |           |           | 108,596   | 消防団員報酬 1,264人<br>61,432,182           |
| 60,733,000 | 57,229,020  |             |           |           | 3,503,980 | 費用弁償 57,122,350                       |
| 10,162,000 | 10,126,773  |             |           |           | 35,227    | 川内中央北分団大小路部車庫詰所                       |
| 1,803,000  | 1,736,684   |             |           |           | 66,316    | 耐震2次診断業務委託 外3件                        |
| 2,636,000  | 2,229,101   |             |           |           | 406,899   | 1,424,383                             |
| 1,181,000  | 1,153,207   |             |           |           | 27,793    | 川内中央北分団大小路部車庫詰所<br>2階トイレ改修工事 外1件      |
| 843,000    | 842,100     |             |           |           | 900       | 842,100                               |
| 5,000      | 2,214       |             |           |           | 2,786     | 備品購入(消防団員用防火衣一式<br>外33件) 13,699,206   |
| 14,788,000 | 14,786,226  |             |           |           | 1,774     | 鹿児島県市町村総合事務組合<br>消防補償等事業負担金 外12件      |
| 39,873,000 | 39,819,374  |             |           |           | 53,626    | 33,644,374                            |
| 496,000    | 495,720     |             |           |           | 280       | 消防団分団運営補助金(33分団)<br>6,175,000         |
| 1,433,000  | 1,406,400   |             |           |           | 26,600    | 賠償金(黒木分団1部物損事故)<br>495,720            |
|            |             |             |           |           |           | ○非常備消防車両管理費 11,464,242                |
|            |             |             |           |           |           | 車検整備外修繕 121件<br>4,459,732             |
|            |             |             |           |           |           | 備品購入(消防用ホース 外5件)<br>1,087,020         |
|            | 32,274,151  |             |           |           | 89,849    | ○常備消防車両等購入費 32,274,151                |
| 65,000     | 51,660      |             |           |           | 13,340    | 備品購入(中央消防署災害対応<br>特殊救急自動車1台 外3件)      |
| 475,000    | 408,735     |             |           |           | 66,265    | 31,774,356                            |
| 31,784,000 | 31,774,356  |             |           |           | 9,644     |                                       |
| 40,000     | 39,400      |             |           |           | 600       |                                       |
|            | 97,192,876  |             |           |           | 259,124   | ○非常備消防施設費 23,822,252                  |
| 183,000    | 155,620     |             |           |           | 27,380    | 里分団(統合)消防車庫詰所新築                       |
| 2,020,000  | 2,014,211   |             |           |           | 5,789     | 工事設計業務委託 3,447,000                    |
| 3,787,000  | 3,785,893   |             |           |           | 1,107     | 耐震性貯水槽設置工事(28-2)<br>外13件 20,375,252   |
| 20,553,000 | 20,375,252  |             |           |           | 177,748   |                                       |
| 70,719,000 | 70,718,400  |             |           |           | 600       | ○非常備消防車両等購入費                          |
| 190,000    | 143,500     |             |           |           | 46,500    | 73,370,624                            |
|            |             |             |           |           |           | 小型動力ポンプ積載車ポンプ架台<br>製作業務委託 外1件 338,893 |
|            |             |             |           |           |           | 備品購入(消防ポンプ自動車1台<br>外6件) 70,718,400    |
|            | 271,041     |             |           |           | 389,959   | ○水防費 271,041                          |
| 658,000    | 268,041     |             |           |           | 389,959   |                                       |
| 3,000      | 3,000       |             |           |           | 0         |                                       |

歳出

| 款 | 項       | 予 算          |              |                                 |                             |             | 現 計           | 額   |
|---|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----|
|   |         | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |               | 節   |
|   |         |              |              |                                 |                             |             |               | 区 分 |
|   | 6 災害対策費 | 406,047,000  | 364,221,000  | 22,019,000                      | 44,331,000                  | 836,618,000 |               |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 1 報酬          |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 3 職員手当等       |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 4 共済費         |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 7 賃金          |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 8 報償費         |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 9 旅費          |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 11 需用費        |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 12 役務費        |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 13 委託料        |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 14 使用料及び賃借料   |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 15 工事請負費      |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 18 備品購入費      |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 22 補償、補填及び賠償金 |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 25 積立金        |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 26 寄附金        |     |

(単位：円)

| 金額          | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額        | 備考  |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|---|
|             |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |   |
|             | 524,315,612 | 285,341,000 | 7,000,000 |           | 19,961,388 | ○災害予防応急対策費 219,888,771                        |
| 8,080,000   | 6,923,670   |             |           |           | 1,156,330  | ※防災安全課分                                       |
| 33,398,000  | 26,411,496  |             |           |           | 6,986,504  | 国民保護協議会委員報酬                                   |
| 875,000     | 867,818     |             |           |           | 7,182      | 7人 1回開催 32,900                                |
| 432,000     | 292,500     |             |           |           | 139,500    | 防災会議委員報酬                                      |
| 6,000       | 6,000       |             |           |           | 0          | 7人 1回開催 32,900                                |
| 3,527,000   | 2,905,420   |             |           |           | 621,580    | 防災サポーター年間報酬 76人                               |
| 19,893,000  | 17,715,513  |             |           |           | 2,177,487  | 1,562,300                                     |
| 8,433,000   | 7,958,943   |             |           |           | 474,057    | 行政事務嘱託員報酬 2人                                  |
| 65,160,000  | 63,926,884  |             |           |           | 1,233,116  | 3,165,600                                     |
| 78,262,000  | 78,014,990  |             |           |           | 247,010    | 職員手当等（時間外勤務手当）                                |
|             |             |             |           |           |            | 24,402,674                                    |
| 533,895,000 | 248,015,620 | 285,341,000 |           |           | 538,380    | 職員手当等（管理職員特別勤務手<br>当） 190,200                 |
| 17,233,000  | 10,059,768  |             | 7,000,000 |           | 173,232    |   |
| 27,338,000  | 21,133,219  |             |           |           | 6,204,781  | 社会保険料（報酬に係るもの）                                |
|             |             |             |           |           |            | 518,613                                       |
| 661,000     | 659,539     |             |           |           | 1,461      | 気象観測機器更新業務委託<br>外25件 23,072,400               |
| 114,000     | 114,000     |             |           |           | 0          | 星原集会所自然給排気設備改修<br>工事 外3件 1,179,360            |
| 39,311,000  | 39,310,232  |             |           |           | 768        | 備品購入（防災服調製 外2件）<br>993,168                    |
|             |             |             |           |           |            | 消防・防災ヘリコプター運航連絡<br>協議会市町村負担金 外5件<br>3,843,000 |
|             |             |             |           |           |            | 日本水難救済会救難所の組織の<br>運営と補償に対する補助金<br>362,400     |
|             |             |             |           |           |            | ※地域政策課分                                       |
|             |             |             |           |           |            | 特別災害復旧補助金 1件<br>165,000                       |
|             |             |             |           |           |            | ※環境課分   |
|             |             |             |           |           |            | 特別災害復旧補助金 4件<br>1,194,000                     |
|             |             |             |           |           |            | ※建設維持課分                                       |
|             |             |             |           |           |            | 排水ポンプ施設（ポンプ）保守<br>点検業務委託 外7件 4,668,760        |
|             |             |             |           |           |            | 上五代地区排水路整備工事5工区<br>外9件 57,366,240             |
|             |             |             |           |           |            | 特別災害復旧補助金 91件<br>13,775,000                   |
|             |             |             |           |           |            | 上五代地区排水路整備工事に伴う<br>水道管移設補償 外1件 211,200        |
|             |             |             |           |           |            | ○防災行政無線通信施設管理費<br>53,166,342                  |
|             |             |             |           |           |            | 無線設備整備業務嘱託員報酬<br>1人 2,129,970                 |
|             |             |             |           |           |            | 社会保険料（報酬に係るもの）<br>349,205                     |
|             |             |             |           |           |            | 防災行政無線デジタル通信施設保守                              |

歳出

| 款  | 予 算      |               |              |                                 |                             |               | 現 額         |     |
|----|----------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-----|
|    | 項        | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計             |             | 節   |
|    |          |               |              |                                 |                             |               |             | 区 分 |
|    |          |               |              |                                 |                             |               |             |     |
| 10 | 教育費      | 3,674,536,000 | 222,659,000  | 410,949,000                     | 1,625,000                   | 4,309,769,000 |             |     |
|    | 1 教育総務費  | 908,533,000   | 167,130,000  | 223,572,000                     |                             | 1,299,235,000 |             |     |
|    | 1 教育委員会費 | 2,889,000     | △80,000      |                                 |                             | 2,809,000     |             |     |
|    |          |               |              |                                 |                             |               | 1 報酬        |     |
|    |          |               |              |                                 |                             |               | 8 報償費       |     |
|    |          |               |              |                                 |                             |               | 9 旅費        |     |
|    |          |               |              |                                 |                             |               | 11 需用費      |     |
|    | 2 事務局費   | 469,532,000   | 177,011,000  |                                 |                             | 646,543,000   |             |     |
|    |          |               |              |                                 |                             |               | 1 報酬        |     |
|    |          |               |              |                                 |                             |               | 2 給料        |     |
|    |          |               |              |                                 |                             |               | 3 職員手当等     |     |
|    |          |               |              |                                 |                             |               | 4 共済費       |     |
|    |          |               |              |                                 |                             |               | 7 賃金        |     |
|    |          |               |              |                                 |                             |               | 8 報償費       |     |
|    |          |               |              |                                 |                             |               | 9 旅費        |     |
|    |          |               |              |                                 |                             |               | 10 交際費      |     |
|    |          |               |              |                                 |                             |               | 11 需用費      |     |
|    |          |               |              |                                 |                             |               | 12 役務費      |     |
|    |          |               |              |                                 |                             |               | 13 委託料      |     |
|    |          |               |              |                                 |                             |               | 14 使用料及び賃借料 |     |

(単位：円)

| 金額          | 支出済額          | 翌年度繰越額      |             |           | 不用額        | 備考  |
|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|---|
|             |               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費   | 事故<br>繰越し |            |   |
|             |               |             |             |           |            | 点検業務委託 外 5 件 15,015,724<br>防災行政無線簡易屋外子局設置工事<br>(樋脇) 外 6 件 4,260,020<br>備品購入(防災行政無線用戸別受信<br>機 200 台 外 2 件) 9,066,600<br>防災行政無線局電波利用料 外 8 件<br>1,793,819<br>○総合防災センター施設整備事業費<br>207,237,339<br>(仮称)総合防災センター新築工事<br>設計業務委託 21,170,000<br>(うち繰越明許費) 21,170,000<br>原子力発電施設立地地域基盤整備支<br>援事業 総合防災センター新築<br>(建築) 工事 外 2 件 185,210,000<br>総合防災センター新築工事に伴う<br>電気通信移転工事補償 448,339<br>総合防災センター施設整備基金<br>積立金 114,000<br>○熊本地震災害支援事業費<br>44,023,160<br>※総務課分<br>職員手当等(時間外勤務手当)<br>1,818,622<br>※観光・シティセールス課分<br>ふるさと納税による熊本地震災害<br>支援寄附金 39,310,232 |
|             | 4,135,000,744 |             | 115,654,000 |           | 59,114,256 |   |
|             | 1,247,003,231 |             | 39,340,000  |           | 12,891,769 |   |
|             | 2,766,827     |             |             |           | 42,173     | ○教育委員会費 2,766,827   |
| 2,520,000   | 2,520,000     |             |             |           | 0          | 教育委員会委員報酬 4 人   |
| 22,000      | 18,072        |             |             |           | 3,928      | 2,520,000   |
| 255,000     | 216,755       |             |             |           | 38,245     |   |
| 12,000      | 12,000        |             |             |           | 0          |   |
|             | 643,603,534   |             |             |           | 2,939,466  | ○事務局管理費 468,875,534   |
| 38,401,000  | 38,035,138    |             |             |           | 365,862    | 学校司書(補)業務嘱託員報酬  |
| 207,609,000 | 207,586,548   |             |             |           | 22,452     | 2 3 人 33,063,138  |
| 128,955,000 | 127,631,586   |             |             |           | 1,323,414  | 行政事務嘱託員報酬 4 人   |
| 72,162,000  | 71,537,606    |             |             |           | 624,394    | 3,480,400   |
| 2,625,000   | 2,615,700     |             |             |           | 9,300      | 学校用務嘱託員報酬 1 人   |
| 400,000     | 382,900       |             |             |           | 17,100     | 1,491,600   |
| 2,302,000   | 2,252,160     |             |             |           | 49,840     | 職員給与費 4 8 人(教育長含む)  |
| 110,000     | 55,027        |             |             |           | 54,973     | 399,766,105   |
| 1,558,000   | 1,352,769     |             |             |           | 205,231    | 社会保険料(報酬に係るもの)  |
| 1,191,000   | 1,124,469     |             |             |           | 66,531     | 5,994,646   |
| 15,985,000  | 15,810,244    |             |             |           | 174,756    | 労災保険料(賃金に係るもの)  |
| 43,000      | 17,692        |             |             |           | 25,308     | 11,488<br>社会保険料(賃金に係るもの)  |

歳出

| 款 | 予 算     |              |              |                                 |                             |             | 現 額           |     |
|---|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----|
|   | 項       | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |               | 節   |
|   |         |              |              |                                 |                             |             |               | 区 分 |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 20 扶助費        |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 25 積立金        |     |
|   | 3 教育振興費 | 327,267,000  | △6,562,000   | 223,572,000                     |                             | 544,277,000 |               |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 1 報酬          |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 4 共済費         |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 8 報償費         |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 9 旅費          |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 11 需用費        |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 12 役務費        |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 13 委託料        |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 14 使用料及び賃借料   |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 15 工事請負費      |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 20 扶助費        |     |

(単位：円)

| 金額          | 支出済額        | 翌年度繰越額      |            |           | 不用額       | 備考  |
|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---|
|             |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費  | 事故<br>繰越し |           |   |
| 474,000     | 473,695     |             |            |           | 305       | 28,885<br>労災保険料（報酬に係るもの）  |
| 3,780,000   | 3,780,000   |             |            |           | 0         | 110,658<br>社会保険料（再任用に係るもの）  |
| 170,948,000 | 170,948,000 |             |            |           | 0         | 843,958<br>川内地域学校ごみ収集業務委託<br>外9件 15,810,244<br>全国都市教育長協議会負担金<br>外11件 473,695<br>○奨学育英事業費 174,728,000<br>特別奨学資金支給 21人<br>3,780,000<br>特別奨学基金積立金 170,948,000      |
|             | 497,725,992 |             | 39,340,000 |           | 7,211,008 | ○教育指導費 17,987,842   |
| 25,318,000  | 25,132,413  |             |            |           | 185,587   | ※教育総務課分 32,852  |
| 3,610,000   | 3,596,346   |             |            |           | 13,654    | ※学校教育課分   |
| 46,399,000  | 45,264,744  |             |            |           | 1,134,256 | 市立学校通学区域・適正規模等<br>審議会委員報酬 15人   |
| 6,831,000   | 5,561,665   |             |            |           | 1,269,335 | 1回開催 70,500   |
| 24,835,000  | 24,175,447  |             |            |           | 659,553   | 児童生徒知能検査・学力検査業務<br>委託 外2件 16,967,600  |
| 6,933,000   | 5,632,889   |             | 393,000    |           | 907,111   | 鹿児島県へき地・小規模校教育<br>研究連盟負担金 外3件 134,950   |
| 105,917,000 | 105,517,500 |             |            |           | 399,500   | 人権教育推進補助金 120,000   |
| 17,138,000  | 15,861,851  |             |            |           | 1,276,149 | ○教育研修費 19,192,086<br>小学校教師用教科書<br>272冊 94,738<br>小学校教師用指導書<br>246冊 975,564<br>中学校教師用教科書<br>352冊 353,756<br>中学校教師用指導書<br>321冊 16,928,028<br>市立学校教職員研修補助金 840,000 |
| 286,730,000 | 247,451,360 |             | 38,947,000 |           | 331,640   | ○教育育成費 65,432,751<br>※教育総務課分<br>離島高校生修学支援費 53人<br>12,062,600  |
| 7,846,000   | 7,469,177   |             |            |           | 376,823   | ※学校教育課分<br>障害児就学審議会委員報酬<br>15人 3回開催 169,200<br>いじめ問題対策審議会委員報酬<br>6人 1回開催 50,000<br>川薩地区特別支援教育研究会<br>負担金 外2件 297,998<br>甌アイランドウォッチング事業<br>補助金 外4件 4,948,725      |
| 12,720,000  | 12,062,600  |             |            |           | 657,400   | ○教育派遣費 30,730,085   |

歳出

| 款 | 予 算        |              |              |                                 |                             |            | 現 額  |     |
|---|------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|--|-----|
|   | 項          | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          |  | 節   |
|   |            |              |              |                                 |                             |            |  | 区 分 |
|   |            |              |              |                                 |                             |            |  |     |
|   | 4 教職員住宅管理費 | 37,118,000   |              |                                 |                             | 37,118,000 | 11 需用費<br>13 委託料<br>15 工事請負費                                     |     |
|   | 5 学校保健費    | 71,727,000   | △3,239,000   |                                 |                             | 68,488,000 | 1 報酬<br>8 報償費<br>9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>14 使用料及び賃 |     |



(単位：円)

| 金額         | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考   |
|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--|
|            |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |  |
|            |            |             |           |           |           | 外国語指導助手報酬 7人<br>24,750,713<br>社会保険料(報酬に係るもの)<br>3,596,346<br>外国青年招致事業渡航費用負担金<br>外3件 1,087,504<br>○教育人事管理費 37,806<br>○教育研究費 725,365<br>学校運営協議会委員報酬 13人<br>5回開催 92,000<br>○漁村留学制度事業費 4,184,984<br>ウミネコ留学制度業務委託 外1件<br>3,138,500<br>○心の教室相談員配置事業費<br>1,484,870<br>○子どものサポート体制整備事業費<br>2,493,372<br>○薩摩川内元気塾事業費 2,938,699<br>薩摩川内元気塾業務委託 14件<br>2,930,000<br>○小中一貫教育推進事業費<br>19,272,427<br>小中一貫教育全国連絡協議会負担金<br>外1件 40,000<br>○スクールソーシャルワーカー活用事<br>業費 2,629,045<br>○小中一貫校整備事業費 330,616,660<br>(仮称)東郷小中一貫校校舎棟<br>新築工事設計業務委託 外6件<br>82,481,400<br>(うち繰越明許費) 82,017,000<br>小中一貫校整備事業 東郷小中一貫<br>校調整池整備工事 外36件<br>247,451,360<br>(うち繰越明許費) 141,099,000 |
|            | 36,987,860 |             |           |           | 130,140   | ○教職員住宅管理費 36,987,860   |
| 458,000    | 455,229    |             |           |           | 2,771     | 薩摩川内市教職員住宅管理業務委託   |
| 29,000,000 | 28,994,631 |             |           |           | 5,369     | 28,994,631   |
| 7,660,000  | 7,538,000  |             |           |           | 122,000   | 青瀬教職員住宅8号棟・9号棟解体<br>工事 外2件 7,538,000   |
|            | 65,919,018 |             |           |           | 2,568,982 | ○学校保健体育運営管理費   |
| 24,075,000 | 23,795,204 |             |           |           | 279,796   | 49,158,071   |
| 319,000    | 251,604    |             |           |           | 67,396    | 学校医・薬剤師等報酬   |
| 313,000    | 193,720    |             |           |           | 119,280   | (幼・小・中) 23,795,204   |
| 3,924,000  | 3,593,786  |             |           |           | 330,214   | 幼児・児童生徒及び教職員健康診断   |
| 3,315,000  | 3,175,524  |             |           |           | 139,476   | 委託 外18件 10,394,483   |
| 10,694,000 | 10,394,483 |             |           |           | 299,517   | 川薩地区中学校体育連盟負担金   |
| 3,235,000  | 3,233,460  |             |           |           | 1,540     | 外1件 1,433,500  |

歳出

| 款 | 予 算        |              |              |                                 |                             |             | 現 額           |     |
|---|------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----|
|   | 項          | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |               | 節   |
|   |            |              |              |                                 |                             |             |               | 区 分 |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 借料            |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 22 補償、補填及び賠償金 |     |
|   | 2 小学校費     | 755,649,000  | 17,715,000   | 142,377,000                     |                             | 915,741,000 |               |     |
|   | 1 小学校管理費   | 401,120,000  | 4,846,000    |                                 |                             | 405,966,000 |               |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 1 報酬          |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 2 給料          |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 3 職員手当等       |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 4 共済費         |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 9 旅費          |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 11 需用費        |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 12 役務費        |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 13 委託料        |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 14 使用料及び賃借料   |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 15 工事請負費      |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 16 原材料費       |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 18 備品購入費      |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 |     |
|   | 2 小学校教育振興費 | 125,142,000  | 5,069,000    |                                 |                             | 130,211,000 |               |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 1 報酬          |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 4 共済費         |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 11 需用費        |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 12 役務費        |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 13 委託料        |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 14 使用料及び賃借料   |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 15 工事請負費      |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 18 備品購入費      |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 20 扶助費        |     |

(単位：円)

| 金額          | 支出済額        | 翌年度繰越額      |            |           | 不用額        | 備考  |
|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|---|
|             |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費  | 事故<br>繰越し |            |   |
|             |             |             |            |           |            | 甌島地区児童生徒島外活動補助金<br>外3件 4,449,351                  |
| 14,483,000  | 13,761,776  |             |            |           | 721,224    | ○日本スポーツ振興センター共済給付<br>事業費 15,278,746               |
| 8,130,000   | 7,519,461   |             |            |           | 610,539    | 日本スポーツ振興センター共済掛金<br>7,759,285                     |
|             |             |             |            |           |            | 日本スポーツ振興センター災害共済<br>給付金 7,519,461                 |
|             |             |             |            |           |            | ○各種大会運営費 1,482,201                                |
|             |             |             |            |           |            | 甌島地区児童生徒島外活動補助金<br>119,640                        |
|             | 838,569,153 |             | 66,997,000 |           | 10,174,847 |   |
|             | 402,677,666 |             |            |           | 3,288,334  | ○小学校管理費 402,677,666                               |
| 17,900,000  | 17,899,200  |             |            |           | 800        | ※教育総務課分   |
| 75,764,000  | 75,742,390  |             |            |           | 21,610     | 学校用務嘱託員報酬 13人<br>17,899,200                       |
| 34,288,000  | 33,934,394  |             |            |           | 353,606    | 職員給与費 21人 130,948,530                             |
| 26,075,000  | 25,555,894  |             |            |           | 519,106    | 社会保険料(報酬に係るもの)<br>2,980,399                       |
| 20,000      | 5,990       |             |            |           | 14,010     | 労災保険料(報酬に係るもの)<br>53,967                          |
| 162,813,000 | 161,695,472 |             |            |           | 1,117,528  | 社会保険料(再任用に係るもの)<br>1,249,782                      |
| 8,850,000   | 8,244,847   |             |            |           | 605,153    | 光熱水費 67,473,270                                   |
| 49,800,000  | 49,700,381  |             |            |           | 99,619     | 施設修繕 17,554,003                                   |
| 2,251,000   | 1,777,289   |             |            |           | 473,711    | 薩摩川内市学校施設管理業務委託<br>外46件 49,700,381                |
| 4,000,000   | 3,979,505   |             |            |           | 20,495     | 補修用原材料 973,526                                    |
| 1,000,000   | 973,526     |             |            |           | 26,474     | 備品購入(電話機外)<br>23,101,383                          |
| 23,137,000  | 23,101,383  |             |            |           | 35,617     | 鹿児島県学校図書館協議会負担金<br>外1件 67,395                     |
| 68,000      | 67,395      |             |            |           | 605        | ※学校施設整備室分<br>平佐西小学校校舎棟内壁剥落防止<br>工事 外10件 3,979,505 |
|             | 128,153,482 |             |            |           | 2,057,518  | ○小学校教材備品整備費 19,532,065                            |
| 8,163,000   | 8,162,098   |             |            |           | 902        | 備品購入(教材備品) 9,355,642                              |
| 1,265,000   | 1,262,545   |             |            |           | 2,455      | ○小学校理振法備品整備費 3,976,932                            |
| 18,263,000  | 17,888,476  |             |            |           | 374,524    | 備品購入(理科・算数備品)<br>3,976,932                        |
| 62,000      | 57,620      |             |            |           | 4,380      | ○小学校扶助費 64,870,974                                |
| 6,160,000   | 5,916,639   |             |            |           | 243,361    | スクールバス等運転手業務嘱託員<br>報酬 8人 8,162,098                |
| 3,900,000   | 3,377,050   |             |            |           | 522,950    | 社会保険料(報酬に係るもの)<br>1,262,545                       |
| 200,000     | 199,077     |             |            |           | 923        | 大東小学校菊地田地区スクールバス<br>運転業務委託 1,347,840              |
| 46,445,000  | 46,154,862  |             |            |           | 290,138    | 備品購入(スクールバス1台)<br>609,476                         |
| 1,059,000   | 1,058,283   |             |            |           | 717        |   |
| 42,461,000  | 41,851,524  |             |            |           | 609,476    |   |

歳出

| 款 | 予 算      |              |              |                                 |                             |             | 現 額               |     |
|---|----------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-----|
|   | 項        | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |                   | 節   |
|   |          |              |              |                                 |                             |             |                   | 区 分 |
|   |          |              |              |                                 |                             |             | 22 補償、補填及<br>び賠償金 |     |
|   |          |              |              |                                 |                             |             | 27 公課費            |     |
|   | 3 小学校建設費 | 229,387,000  | 7,800,000    | 142,377,000                     |                             | 379,564,000 |                   |     |
|   |          |              |              |                                 |                             |             | 11 需用費            |     |
|   |          |              |              |                                 |                             |             | 12 役務費            |     |
|   |          |              |              |                                 |                             |             | 15 工事請負費          |     |
|   |          |              |              |                                 |                             |             | 18 備品購入費          |     |
|   | 3 中学校費   | 351,897,000  | 4,333,000    |                                 |                             | 356,230,000 |                   |     |
|   | 1 中学校管理費 | 219,895,000  | 1,963,000    |                                 |                             | 221,858,000 |                   |     |
|   |          |              |              |                                 |                             |             | 1 報酬              |     |
|   |          |              |              |                                 |                             |             | 2 給料              |     |
|   |          |              |              |                                 |                             |             | 3 職員手当等           |     |
|   |          |              |              |                                 |                             |             | 4 共済費             |     |
|   |          |              |              |                                 |                             |             | 9 旅費              |     |
|   |          |              |              |                                 |                             |             | 11 需用費            |     |
|   |          |              |              |                                 |                             |             | 12 役務費            |     |
|   |          |              |              |                                 |                             |             | 13 委託料            |     |
|   |          |              |              |                                 |                             |             | 14 使用料及び賃<br>借料   |     |
|   |          |              |              |                                 |                             |             | 15 工事請負費          |     |
|   |          |              |              |                                 |                             |             | 16 原材料費           |     |
|   |          |              |              |                                 |                             |             | 18 備品購入費          |     |
|   |          |              |              |                                 |                             |             | 19 負担金補助及<br>び交付金 |     |

(単位：円)

| 金額          | 支出済額        | 翌年度繰越額      |            |           | 不用額       | 備考  |
|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|---|
|             |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費  | 事故<br>繰越し |           |   |
| 2,164,000   | 2,163,608   |             |            |           | 392       | 5,112,620   |
| 69,000      | 61,700      |             |            |           | 7,300     | 修学旅行補助金 1,058,283<br>就学援助費 753人 39,661,505<br>特別支援教育就学奨励費 85人<br>1,892,969<br>遠距離児童通学費 47人 151,000<br>熊本地震被災児童給食費 146,050<br>スクールバス事故に伴う賠償金<br>2,163,608<br>○小学校近代教育設備費 39,773,511<br>小学校アプリケーション配信管理シ<br>ステム保守業務委託 外2件<br>4,568,799<br>高来小学校LAN配線整備工事<br>外1件 199,077<br>備品購入(教育用パソコン外)<br>27,709,668 |
|             | 307,738,005 |             | 66,997,000 |           | 4,828,995 | ○屋内運動場建設事業費 159,303,202   |
| 254,000     | 233,450     |             |            |           | 20,550    | 育英小学校屋内運動場新增改築  |
| 58,000      | 53,000      |             |            |           | 5,000     | (建築)工事 外9件 157,417,906  |
| 377,588,000 | 305,852,709 |             | 66,997,000 |           | 4,738,291 | (うち繰越明許費) 135,691,906   |
| 1,664,000   | 1,598,846   |             |            |           | 65,154    | 備品購入(パレー支柱2組 外6件)<br>1,598,846<br>(うち繰越明許費) 1,598,846<br>○小学校諸施設整備事業費<br>148,434,803<br>永利小学校北校舎外壁等改修工事<br>外78件 148,434,803   |
|             | 350,967,517 |             |            |           | 5,262,483 |   |
|             | 219,731,600 |             |            |           | 2,126,400 | ○中学校管理費 219,731,600   |
| 5,967,000   | 5,966,400   |             |            |           | 600       | ※教育総務課分   |
| 36,610,000  | 36,568,500  |             |            |           | 41,500    | 学校用務嘱託員報酬 4人  |
| 19,418,000  | 19,354,066  |             |            |           | 63,934    | 5,966,400   |
| 12,401,000  | 12,336,176  |             |            |           | 64,824    | 職員給与費 10人 67,457,013  |
| 20,000      | 7,670       |             |            |           | 12,330    | 社会保険料(報酬に係るもの)  |
| 90,514,000  | 89,526,870  |             |            |           | 987,130   | 783,709   |
| 4,588,000   | 4,137,833   |             |            |           | 450,167   | 労災保険料(報酬に係るもの)  |
| 32,730,000  | 32,665,212  |             |            |           | 64,788    | 18,020  |
| 1,168,000   | 816,830     |             |            |           | 351,170   | 光熱水費 39,424,049<br>施設修繕 8,789,717   |
| 2,000,000   | 1,961,064   |             |            |           | 38,936    | 薩摩川内市学校施設管理業務委託   |
| 400,000     | 398,505     |             |            |           | 1,495     | 外34件 32,665,212   |
| 16,013,000  | 15,963,549  |             |            |           | 49,451    | 補修用原材料 398,505  |
| 29,000      | 28,925      |             |            |           | 75        | 備品購入(大判プリンタ外)<br>15,963,549<br>鹿児島県学校図書館協議会負担金<br>外1件 28,925<br>※学校施設整備室分   |

歳出

| 款 | 予 算            |              |              |                                 |                             |             | 現 額  |     |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|--|-----|
|   | 項              | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |  | 節   |
|   |                |              |              |                                 |                             |             |  | 区 分 |
|   | 2 中学校教育振<br>興費 | 123,722,000  | △4,130,000   |                                 |                             | 119,592,000 | 1 報酬<br>4 共済費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>14 使用料及び賃<br>借料<br>15 工事請負費<br>18 備品購入費<br>19 負担金補助及<br>び交付金<br>20 扶助費<br>23 償還金利子及<br>び割引料<br>27 公課費 |     |
|   | 3 中学校建設費       | 8,280,000    | 6,500,000    |                                 |                             | 14,780,000  | 15 工事請負費   |     |
|   | 4 幼稚園費         | 271,007,000  | 10,877,000   |                                 | 1,625,000                   | 283,509,000 |  |     |
|   | 1 幼稚園管理費       | 252,309,000  | 6,539,000    |                                 |                             | 258,848,000 | 1 報酬<br>2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>7 賃金<br>8 報償費<br>9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>14 使用料及び賃<br>借料<br>16 原材料費<br>18 備品購入費                    |     |

(単位：円)

| 金額          | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考  |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
|             |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |   |
|             |             |             |           |           |           | 海星中学校防火扉改修工事<br>外3件 1,961,064   |
|             | 116,482,564 |             |           |           | 3,109,436 | ○中学校教材備品整備費 11,123,673  |
| 6,650,000   | 6,580,098   |             |           |           | 69,902    | 備品購入(教材備品) 6,039,559  |
| 921,000     | 915,066     |             |           |           | 5,934     | ○中学校理振法備品整備費 2,344,409  |
| 8,610,000   | 8,151,124   |             |           |           | 458,876   | 備品購入(理科備品) 2,344,409  |
| 66,000      | 65,680      |             |           |           | 320       | ○中学校扶助費 66,292,201  |
| 1,669,000   | 1,632,560   |             |           |           | 36,440    | スクールバス等運転手業務嘱託員   |
| 13,767,000  | 13,579,440  |             |           |           | 187,560   | 報酬 9人 6,580,098<br>社会保険料(報酬に係るもの)   |
| 100,000     | 97,826      |             |           |           | 2,174     | 915,066   |
| 41,843,000  | 41,776,380  |             |           |           | 66,620    | 修学旅行補助金 761,377   |
| 800,000     | 761,377     |             |           |           | 38,623    | 就学援助費 444人 37,083,842<br>特別支援教育就学奨励費 35人  |
| 45,030,000  | 42,794,913  |             |           |           | 2,235,087 | 1,145,430   |
| 86,000      | 86,000      |             |           |           | 0         | 遠距離生徒通学費 81人<br>4,508,760   |
| 50,000      | 42,100      |             |           |           | 7,900     | 被災生徒用教科書 12,061<br>熊本地震被災生徒給食費 44,820<br>へき地児童生徒援助費等補助金<br>返納金 86,000   |
|             |             |             |           |           |           | ○中学校近代教育設備費 36,722,281<br>中学校アプリケーション配信管理シ<br>ステム保守業務委託 外1件<br>1,632,560<br>平成中学校LAN配線工事 97,826<br>備品購入(教育用パソコン外)<br>33,392,412 |
|             | 14,753,353  |             |           |           | 26,647    | ○中学校諸施設整備事業費  |
| 14,780,000  | 14,753,353  |             |           |           | 26,647    | 14,753,353<br>川内中央中学校視聴覚室空調設備<br>改修工事 外26件 14,753,353   |
|             | 280,768,213 |             |           |           | 2,740,787 |   |
|             | 257,658,828 |             |           |           | 1,189,172 | ○幼稚園管理費 257,658,828   |
| 21,809,000  | 21,808,500  |             |           |           | 500       | 幼稚園教諭業務嘱託員報酬 13人  |
| 116,445,000 | 116,423,100 |             |           |           | 21,900    | 18,431,700  |
| 58,193,000  | 58,020,352  |             |           |           | 172,648   | 養護教諭業務嘱託員報酬 2人  |
| 40,171,000  | 40,045,521  |             |           |           | 125,479   | 3,376,800   |
| 2,567,000   | 2,557,050   |             |           |           | 9,950     | 職員給与費 26人 210,904,826   |
| 768,000     | 738,000     |             |           |           | 30,000    | 社会保険料(報酬に係るもの)  |
| 630,000     | 433,285     |             |           |           | 196,715   | 3,511,646   |
| 11,069,000  | 10,778,664  |             |           |           | 290,336   | 労災保険料(賃金に係るもの)  |
| 1,410,000   | 1,291,253   |             |           |           | 118,747   | 6,793   |
| 3,803,000   | 3,630,692   |             |           |           | 172,308   | 労災保険料(報酬に係るもの)  |
| 253,000     | 228,540     |             |           |           | 24,460    | 65,390  |
|             |             |             |           |           |           | 社会保険料(再任用に係るもの)   |
| 60,000      | 59,616      |             |           |           | 384       | 318   |
| 1,485,000   | 1,460,055   |             |           |           | 24,945    | 光熱水費 4,459,577  |

歳出

| 款 | 予 算        |              |              |                                 |                             |             | 現 額           |     |
|---|------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----|
|   | 項          | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |               | 節   |
|   |            |              |              |                                 |                             |             |               | 区 分 |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 |     |
|   | 2 幼稚園教育振興費 | 16,398,000   | 4,338,000    |                                 | 1,625,000                   | 22,361,000  | 4 共済費         |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 7 賃金          |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 11 需用費        |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 12 役務費        |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 13 委託料        |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 18 備品購入費      |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 20 扶助費        |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 23 償還金利息及び割引料 |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 27 公課費        |     |
|   | 3 幼稚園建設費   | 2,300,000    |              |                                 |                             | 2,300,000   | 15 工事請負費      |     |
|   | 5 社会教育費    | 731,365,000  | △13,301,000  | 17,000,000                      |                             | 735,064,000 |               |     |
|   | 1 社会教育総務費  | 173,680,000  | △7,351,000   |                                 |                             | 166,329,000 | 1 報酬          |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 2 給料          |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 3 職員手当等       |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 4 共済費         |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 8 報償費         |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 9 旅費          |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 11 需用費        |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 12 役務費        |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 13 委託料        |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 |     |
|   |            |              |              |                                 |                             |             | 27 公課費        |     |



(単位：円)

| 金額         | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額        | 備考   |
|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|--|
|            |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |  |
| 185,000    | 184,200     |             |           |           | 800        | 施設修繕 811,458<br>薩摩川内市学校施設管理業務委託<br>外14件 3,630,692<br>備品購入(プリンタ外) 1,460,055<br>鹿児島県国公立幼稚園・こども園協<br>会費及び全国・九州国公立幼稚園・<br>こども園会負担金 外1件 184,200 |
|            | 20,845,828  |             |           |           | 1,515,172  | ○幼稚園扶助費 20,845,828   |
| 24,000     | 18,383      |             |           |           | 5,617      | ※教育総務課分  |
| 7,697,000  | 6,995,000   |             |           |           | 702,000    | 労災保険料(賃金に係るもの)   |
| 1,672,000  | 1,163,582   |             |           |           | 508,418    | 8,731  |
| 73,000     | 48,210      |             |           |           | 24,790     | 東郷幼稚園スクールバス運行業務  |
| 6,510,000  | 6,328,800   |             |           |           | 181,200    | 委託 外3件 6,328,800   |
| 4,638,000  | 4,585,678   |             |           |           | 52,322     | 備品購入(スクールバス1台)   |
| 2,000      | 1,075       |             |           |           | 925        | 4,585,678  |
| 1,625,000  | 1,624,600   |             |           |           | 400        | 熊本地震被災園児給食費 1,075<br>※学校教育課分   |
| 120,000    | 80,500      |             |           |           | 39,500     | 労災保険料(賃金に係るもの)<br>9,652<br>幼稚園保育料過徴収還付金<br>61人 1,624,600   |
|            | 2,263,557   |             |           |           | 36,443     | ○幼稚園諸施設整備事業費 2,263,557   |
| 2,300,000  | 2,263,557   |             |           |           | 36,443     | 祁答院幼稚園給食コンテナ受台改修<br>工事 外6件 2,263,557   |
|            | 721,737,446 |             |           |           | 13,326,554 |  |
|            | 164,794,208 |             |           |           | 1,534,792  | ○社会教育管理費 145,716,393   |
| 28,749,000 | 28,385,317  |             |           |           | 363,683    | 社会教育指導員等報酬 13人   |
| 65,013,000 | 64,991,736  |             |           |           | 21,264     | 20,499,017   |
| 35,552,000 | 35,372,233  |             |           |           | 179,767    | 社会教育委員報酬 16人   |
| 25,066,000 | 24,974,556  |             |           |           | 91,444     | 3回開催 192,700   |
| 1,832,000  | 1,584,092   |             |           |           | 247,908    | 職員給与費 16人 121,041,096  |
| 942,000    | 532,720     |             |           |           | 409,280    | 社会保険料(報酬に係るもの)   |
| 1,046,000  | 864,432     |             |           |           | 181,568    | 3,225,612  |
| 121,000    | 113,022     |             |           |           | 7,978      | 社会保険料(再任用に係るもの)  |
| 3,677,000  | 3,649,000   |             |           |           | 28,000     | 59   |
| 4,277,000  | 4,273,300   |             |           |           | 3,700      | 鹿児島県社会教育委員連絡協議会<br>負担金 外2件 57,800  |
| 54,000     | 53,800      |             |           |           | 200        | ○社会教育振興費 3,911,359<br>PTA連合会運営補助金 外1件<br>2,043,000   |
|            |             |             |           |           |            | ○青少年対策費 15,166,456<br>青少年教育指導員 4人<br>6,753,600<br>少年愛護委員報酬 93人<br>902,400<br>青少年問題協議会委員報酬 8人<br>37,600<br>社会保険料(報酬に係るもの)                   |

歳出

| 款 | 予 算     |              |              |                                 |                             |             | 現 額           |     |
|---|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----|
|   | 項       | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |               | 節   |
|   |         |              |              |                                 |                             |             |               | 区 分 |
|   | 2 文化振興費 | 199,353,000  | 774,000      |                                 |                             | 200,127,000 |               |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 1 報酬          |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 4 共済費         |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 7 賃金          |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 8 報償費         |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 9 旅費          |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 11 需用費        |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 12 役務費        |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 13 委託料        |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 14 使用料及び賃借料   |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 15 工事請負費      |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 17 公有財産購入費    |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 18 備品購入費      |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 22 補償、補填及び賠償金 |     |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 23 償還金利息及び割引料 |     |

(単位：円)

| 金額          | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考   |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--|
|             |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |  |
|             |             |             |           |           |           | 1,071,758<br>青少年フレッシュ体験事業業務委託<br>外6件 3,649,000<br>全国青少年補導センター連絡協議会<br>定期大会負担金 外3件 47,500<br>青少年育成市民会議運営補助金<br>外1件 2,125,000                        |
|             | 193,909,545 |             |           |           | 6,217,455 | ○文化財保護事業費 10,984,646   |
| 4,878,000   | 4,864,900   |             |           |           | 13,100    | 文化財保護審議会委員報酬   |
| 776,000     | 759,064     |             |           |           | 16,936    | 13人 3回開催 155,100   |
| 3,787,000   | 2,990,457   |             |           |           | 796,543   | 労災保険料(賃金に係るもの)   |
| 2,143,000   | 1,842,519   |             |           |           | 300,481   | 2,551  |
| 5,420,000   | 4,851,842   |             |           |           | 568,158   | 社会保険料(賃金に係るもの)   |
| 7,017,000   | 6,861,158   |             |           |           | 155,842   | 16,956   |
| 552,000     | 496,133     |             |           |           | 55,867    | 藤川天神の臥龍梅及び久留須梅消毒   |
| 132,703,000 | 129,373,991 |             |           |           | 3,329,009 | 等業務委託 外18件 5,986,797   |
| 2,167,000   | 1,892,960   |             |           |           | 274,040   | 全国史跡整備市町村協議会負担金  |
|             |             |             |           |           |           | 40,000   |
| 2,043,000   | 2,041,200   |             |           |           | 1,800     | 郷土芸能保存奨励補助金 外1件  |
| 18,450,000  | 18,450,000  |             |           |           | 0         | 1,729,000<br>公用車事故による損害賠償金   |
| 7,336,000   | 7,334,064   |             |           |           | 1,936     | 83,400   |
| 12,770,000  | 12,067,728  |             |           |           | 702,272   | 鶴ヶ岡城跡仮設住宅電気代返納金  |
|             |             |             |           |           |           | 129  |
| 84,000      | 83,400      |             |           |           | 600       | ○伝統的建造物群保存整備事業費  |
|             |             |             |           |           |           | 25,107,390   |
| 1,000       | 129         |             |           |           | 871       | 伝統的建造物群保存地区保存審議会<br>委員報酬 12人 2回開催<br>108,100<br>街なみ環境整備事業用地購入<br>18,450,000<br>全国伝統的建造物群保存地区協議会<br>負担金 50,000<br>伝統的建造物群保存地区保存補助金<br>外1件 5,334,000 |
|             |             |             |           |           |           | ○清色城跡保存整備事業費 1,379,205   |
|             |             |             |           |           |           | 労災保険料(賃金に係るもの)<br>1,331<br>清色城跡に係る草刈・伐採業務委託<br>520,992   |
|             |             |             |           |           |           | ○文化振興事業費 15,648,933  |
|             |             |             |           |           |           | 第18回薩摩国分寺秋の夕べ舞台<br>演出・舞台製作業務委託 外7件<br>5,256,627  |
|             |             |             |           |           |           | 備品購入(さすまた8本) 57,024  |
|             |             |             |           |           |           | 薩摩川内市民まちづくり公社文化<br>事業推進補助金 外2件 4,904,728   |
|             |             |             |           |           |           | ○文化ホール管理費 40,494,460   |

歳出

| 款 | 予 算 |              |              |                                 |                             |   | 現 額 |     |
|---|-----|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|   | 項   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計 |     | 節   |
|   |     |              |              |                                 |                             |   |     | 区 分 |
| 目 |     |              |              |                                 |                             |   |     |     |
|   |     |              |              |                                 |                             |   |     |     |

(単位：円)

| 金額 | 支出済額 | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額 | 備考  |
|----|------|-------------|-----------|-----------|-----|---|
|    |      | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |     |   |
|    |      |             |           |           |     | 川内文化ホール・入来文化ホール<br>指定管理料 39,349,660<br>備品購入(空調機1台) 540,000<br>○文化ホール施設設備整備費<br>11,986,000<br>川内文化ホール長寿命化計画策定<br>業務委託 外1件 11,986,000<br>○歴史資料館管理費 36,619,199<br>行政事務嘱託員報酬 3人<br>4,474,800<br>川内歴史資料館・郷土館運営協議会<br>委員報酬 8人 2回開催 65,800<br>社会保険料(報酬に係るもの)<br>719,604<br>労災保険料(賃金に係るもの)<br>770<br>労災保険料(報酬に係るもの)<br>13,511<br>川内歴史資料館等指定管理料<br>21,183,877<br>下甕郷土館指定管理料 3,206,000<br>下甕郷土館高木伐採業務委託<br>外9件 2,389,944<br>入来郷土館(図書館)空調機取替<br>工事 外1件 1,744,200<br>○川内まごころ文学館管理費<br>24,301,902<br>川内まごころ文学館運営協議会<br>委員報酬 7人 2回開催 61,100<br>川内まごころ文学館指定管理料<br>24,220,722<br>○恐竜化石活用事業費 15,077,017<br>労災保険料(賃金に係るもの)<br>3,840<br>甕ミュージアム恐竜化石等準備室<br>化石展示業務委託 外1件<br>3,677,560<br>化石クリーニング室床張替工事<br>297,000<br>恐竜化石活用事業用備品購入<br>(中量ラック12台 外)<br>6,737,040<br>日本古生物学会2016年年会・<br>総会出席負担金 外1件 10,000<br>○旧増田家住宅等管理事業費<br>11,495,801<br>労災保険料(賃金に係るもの)<br>501 |

歳出

| 款 | 項      | 予 算          |              |                                 |                             |             | 現 計   | 額 節 |     |
|---|--------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---|-----|-----|
|   |        | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |   |     | 区 分 |
|   |        |              |              |                                 |                             |             |   |     |     |
|   |        |              |              |                                 |                             |             |   |     |     |
|   | 3 公民館費 | 139,482,000  | △1,899,000   | 17,000,000                      |                             | 154,583,000 | 1 報酬<br>2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>7 賃金<br>8 報償費<br>9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>14 使用料及び賃借料<br>15 工事請負費<br>18 備品購入費<br>19 負担金補助及び交付金 |     |     |
|   | 4 図書館費 | 75,006,000   | △2,754,000   |                                 | 1,200,000                   | 73,452,000  | 1 報酬<br>2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>7 賃金<br>8 報償費<br>9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料   |     |     |

(単位：円)

| 金額         | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考  |
|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
|            |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |   |
|            |             |             |           |           |           | 入来麓旧増田家住宅等指定管理料<br>外1件 10,788,800                       |
|            | 152,013,519 |             |           |           | 2,569,481 | ○天辰寺前古墳管理費 814,992<br>天辰寺前古墳公園草刈・伐採<br>業務委託 外1件 807,012 |
| 8,120,000  | 8,118,000   |             |           |           | 2,000     | ○中央公民館費 81,336,752<br>職員給与費 3人 19,340,195               |
| 11,010,000 | 10,988,100  |             |           |           | 21,900    | 中央公民館・中央図書館清掃業務<br>委託 外15件 14,123,828                   |
| 4,980,000  | 4,849,384   |             |           |           | 130,616   | 中央公民館・中央図書館内装等改修<br>工事 外3件 31,884,320                   |
| 4,823,000  | 4,720,150   |             |           |           | 102,850   | 備品購入(中央公民館厚生室用<br>空調機1台) 127,440                        |
| 336,000    | 336,000     |             |           |           | 0         | 鹿児島県公民館連絡協議会市町村<br>負担金 102,000                          |
| 3,100,000  | 2,703,800   |             |           |           | 396,200   | ○地域公民館費 52,395,567<br>行政事務嘱託員等報酬 6人<br>8,118,000        |
| 604,000    | 249,920     |             |           |           | 354,080   | 社会保険料(報酬に係るもの)<br>1,191,915                             |
| 34,470,000 | 34,059,030  |             |           |           | 410,970   | 労災保険料(賃金に係るもの)<br>1,016                                 |
| 1,196,000  | 948,700     |             |           |           | 247,300   | 労災保険料(報酬に係るもの)<br>24,508                                |
| 32,251,000 | 31,684,862  |             |           |           | 566,138   | 樋脇・東郷公民館管理清掃業務委託<br>外30件 17,561,034                     |
| 2,918,000  | 2,741,649   |             |           |           | 176,351   | 東郷公民館駐車場区画線補修工事<br>100,364                              |
| 50,426,000 | 50,265,884  |             |           |           | 160,116   | 祁答院公民館テレビ共同アンテナ<br>維持費負担金 外1件 6,600                     |
| 128,000    | 127,440     |             |           |           | 560       | 自治会交付金<br>(岩下自治会 外1件) 112,000                           |
| 221,000    | 220,600     |             |           |           | 400       | ○地域公民館施設設備整備費<br>18,281,200                             |
|            | 72,885,027  |             |           |           | 566,973   | 下甌公民館解体工事 外1件<br>18,281,200<br>(うち繰越明許費) 16,996,000     |
| 6,223,000  | 6,128,100   |             |           |           | 94,900    | ○図書館管理費 72,885,027                                      |
| 22,664,000 | 22,642,752  |             |           |           | 21,248    | 図書館協議会委員報酬 7人<br>3回開催 70,500                            |
| 10,349,000 | 10,227,554  |             |           |           | 121,446   | 司書業務嘱託員報酬 2人<br>3,074,400                               |
| 7,903,000  | 7,840,072   |             |           |           | 62,928    | 行政事務嘱託員報酬 2人<br>2,983,200                               |
| 485,000    | 379,000     |             |           |           | 106,000   | 職員給与費 5人 39,726,153                                     |
| 152,000    | 137,106     |             |           |           | 14,894    | 社会保険料(報酬に係るもの)<br>964,540                               |
| 178,000    | 82,230      |             |           |           | 95,770    | 労災保険料(賃金に係るもの)  |
| 6,403,000  | 6,400,285   |             |           |           | 2,715     |   |
| 936,000    | 909,585     |             |           |           | 26,415    |   |
| 2,470,000  | 2,469,657   |             |           |           | 343       |   |

歳出

| 款 | 予 算              |              |              |                                 |                             |             | 現 額           |     |
|---|------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----|
|   | 項                | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |               | 節   |
|   |                  |              |              |                                 |                             |             |               | 区 分 |
|   |                  |              |              |                                 |                             |             | 14 使用料及び賃借料   |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |             | 15 工事請負費      |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |             | 18 備品購入費      |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |             | 27 公課費        |     |
|   | 5 視聴覚ライブ<br>ラリー費 | 3,172,000    |              |                                 |                             | 3,172,000   |               |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |             | 1 報酬          |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |             | 4 共済費         |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |             | 8 報償費         |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |             | 9 旅費          |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |             | 11 需用費        |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |             | 12 役務費        |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |             | 18 備品購入費      |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 |     |
|   | 6 少年自然の家<br>費    | 140,672,000  | △2,071,000   |                                 | △1,200,000                  | 137,401,000 |               |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |             | 1 報酬          |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |             | 2 給料          |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |             | 3 職員手当等       |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |             | 4 共済費         |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |             | 7 賃金          |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |             | 8 報償費         |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |             | 9 旅費          |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |             | 11 需用費        |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |             | 12 役務費        |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |             | 13 委託料        |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |             | 14 使用料及び賃借料   |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |             | 15 工事請負費      |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |             | 16 原材料費       |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |             | 18 備品購入費      |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 |     |
|   |                  |              |              |                                 |                             |             | 27 公課費        |     |



(単位：円)

| 金額         | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考  |
|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
|            |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |   |
| 3,457,000  | 3,447,099   |             |           |           | 9,901     | 1,389<br>労災保険料（報酬に係るもの）   |
| 450,000    | 442,314     |             |           |           | 7,686     | 18,296  |
| 11,674,000 | 11,673,683  |             |           |           | 317       | 図書館システム（ソフトウェア）   |
| 101,000    | 100,590     |             |           |           | 410       | 保守委託 外6件 2,469,657<br>中央図書館児童コーナー等照明設備  |
| 7,000      | 5,000       |             |           |           | 2,000     | 改修工事 442,314<br>備品購入<br>（一般図書5,042冊<br>児童図書2,730冊 外1件）<br>11,673,683<br>鹿児島県図書館協会負担金 外1件<br>100,590 |
|            | 3,104,767   |             |           |           | 67,233    | ○視聴覚ライブラリー費 3,104,767   |
| 1,577,000  | 1,538,600   |             |           |           | 38,400    | 視聴覚ライブラリー運営審議会  |
| 260,000    | 248,371     |             |           |           | 11,629    | 委員報酬 6人 2回開催 47,000   |
| 20,000     | 20,000      |             |           |           | 0         | 行政事務嘱託員報酬 1人  |
| 35,000     | 20,500      |             |           |           | 14,500    | 1,491,600   |
| 65,000     | 63,838      |             |           |           | 1,162     | 社会保険料（報酬に係るもの）  |
| 11,000     | 11,000      |             |           |           | 0         | 243,866   |
| 1,034,000  | 1,032,458   |             |           |           | 1,542     | 労災保険料（報酬に係るもの）  |
| 170,000    | 170,000     |             |           |           | 0         | 4,505<br>備品購入（プロジェクター1台<br>外6件） 1,032,458<br>鹿児島県視聴覚教育連盟負担金<br>170,000                              |
|            | 135,030,380 |             |           |           | 2,370,620 | ○少年自然の家管理費 110,329,702  |
| 17,808,000 | 17,603,915  |             |           |           | 204,085   | 少年自然の家指導員報酬 7人  |
| 36,455,000 | 36,433,560  |             |           |           | 21,440    | 14,823,738  |
| 19,884,000 | 19,649,518  |             |           |           | 234,482   | 少年自然の家施設管理補助員報酬   |
| 14,153,000 | 14,117,753  |             |           |           | 35,247    | 1人 2,032,977  |
| 708,000    | 675,550     |             |           |           | 32,450    | 少年自然の家宿直警備員報酬 2人  |
| 104,000    | 103,400     |             |           |           | 600       | 672,000   |
| 311,000    | 285,210     |             |           |           | 25,790    | 少年自然の家運営協議会委員報酬   |
| 10,685,000 | 10,553,113  |             |           |           | 131,887   | 10人 2回開催 75,200   |
| 2,563,000  | 2,527,154   |             |           |           | 35,846    | 職員給与費 8人 67,644,832   |
| 8,696,000  | 8,680,110   |             |           |           | 15,890    | 社会保険料（報酬に係るもの）  |
| 675,000    | 650,115     |             |           |           | 24,885    | 2,506,112<br>労災保険料（報酬に係るもの）   |
| 23,280,000 | 21,691,000  |             |           |           | 1,589,000 | 47,749<br>労災保険料（賃金に係るもの）  |
| 517,000    | 510,002     |             |           |           | 6,998     |   |
| 1,516,000  | 1,504,680   |             |           |           | 11,320    | 2,138   |
| 13,000     | 12,500      |             |           |           | 500       | 少年自然の家 庁舎清掃業務委託<br>外12件 7,556,910   |
| 33,000     | 32,800      |             |           |           | 200       | 備品購入（公用車1台 外3件）<br>1,504,680<br>九州地区青少年教育施設協議会会費<br>外1件 12,500                                      |

歳出

| 款 | 予 算       |              |              |                                 |                             |             | 現 額           |     |
|---|-----------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----|
|   | 項         | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |               | 節   |
|   |           |              |              |                                 |                             |             |               | 区 分 |
|   |           |              |              |                                 |                             |             |               |     |
|   | 6 保健体育費   | 656,085,000  | 35,905,000   | 28,000,000                      |                             | 719,990,000 |               |     |
|   | 1 保健体育総務費 | 62,609,000   | 699,000      |                                 |                             | 63,308,000  | 1 報酬          |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 8 報償費         |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 9 旅費          |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 11 需用費        |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 13 委託料        |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 14 使用料及び賃借料   |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 22 補償、補填及び賠償金 |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 25 積立金        |     |
|   | 2 体育施設費   | 219,484,000  | 39,742,000   | 28,000,000                      |                             | 287,226,000 | 1 報酬          |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 4 共済費         |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 7 賃金          |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 8 報償費         |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 9 旅費          |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 11 需用費        |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 12 役務費        |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 13 委託料        |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 14 使用料及び賃借料   |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 15 工事請負費      |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 18 備品購入費      |     |
|   |           |              |              |                                 |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 |     |

(単位：円)

| 金額          | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額        | 備考  |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|---|
|             |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |   |
|             |             |             |           |           |            | ○少年自然の家事業費 1,886,478<br>夏のアドベンチャーに係る物資<br>運搬用トラック借上げ 外5件<br>453,782<br>○少年自然の家施設設備整備費<br>22,814,200<br>少年自然の家(研修棟)空調設備改<br>修工事設計業務委託 1,123,200<br>電源立地地域対策交付金事業<br>少年自然の家(研修棟)空調設備改<br>修工事 21,691,000 |
|             | 695,955,184 |             | 9,317,000 |           | 14,717,816 |   |
|             | 59,835,316  |             |           |           | 3,472,684  | ○スポーツ企画総務費 753,720  |
| 2,837,000   | 2,552,100   |             |           |           | 284,900    | 全国市長会市民総合賠償補償保険金<br>720,000   |
| 10,341,000  | 8,884,149   |             |           |           | 1,456,851  |   |
| 4,722,000   | 3,931,040   |             |           |           | 790,960    | ○生涯スポーツ事業費 14,672,301   |
| 158,000     | 137,800     |             |           |           | 20,200     | スポーツ推進委員報酬 90人  |
| 9,141,000   | 9,139,541   |             |           |           | 1,459      | 2,552,100   |
| 6,000       | 5,510       |             |           |           | 490        | 市民運動会大会業務委託<br>外2件 9,139,541  |
| 35,258,000  | 34,340,176  |             |           |           | 917,824    | 鹿児島県スポーツ推進委員協議会<br>負担金(会費) 外3件 223,900  |
| 720,000     | 720,000     |             |           |           | 0          | 川内川を生かしたスポーツ推進事業<br>補助金 1,400,000   |
| 125,000     | 125,000     |             |           |           | 0          | ○スポーツ振興事業費 42,841,495<br>全国ボート場所在市町村協議会<br>負担金 外3件 467,710<br>体育協会運営補助金 外6件<br>32,248,566<br>スポーツ振興基金積立金 125,000  |
|             | 268,151,941 |             | 9,317,000 |           | 9,757,059  | ○国民体育大会準備事業費 1,567,800  |
| 94,000      | 0           |             |           |           | 94,000     | ○総合運動公園管理費 97,113,996   |
| 11,000      | 2,044       |             |           |           | 8,956      | ※施設室分<br>総合運動公園のうち有料公園施設  |
| 1,147,000   | 984,300     |             |           |           | 162,700    | 指定管理料 外1件 80,633,896  |
| 128,000     | 127,110     |             |           |           | 890        | 総合運動公園総合体育館トイレ洋<br>式化改修工事 外1件 2,591,760   |
| 505,000     | 175,080     |             |           |           | 329,920    | 備品購入(メインアリーナ音響<br>設備 外1件) 218,160   |
| 18,608,000  | 17,301,495  |             |           |           | 1,306,505  |   |
| 225,000     | 204,399     |             |           |           | 20,601     |   |
| 195,268,000 | 193,864,659 |             |           |           | 1,403,341  | ※スポーツ課分<br>総合運動公園総合体育館<br>トレーニング室管理運営業務委託   |
| 199,000     | 189,200     |             |           |           | 9,800      |   |
| 59,145,000  | 43,428,364  |             | 9,317,000 |           | 6,399,636  | 13,181,000  |
| 8,590,000   | 8,569,290   |             |           |           | 20,710     | ○体育施設設備整備費 21,724,000   |
| 3,306,000   | 3,306,000   |             |           |           | 0          | 樋脇ホッケー場クレーコート防球<br>ネット設置工事(27-1)<br>外1件 21,724,000<br>(うち繰越明許費) 21,724,000  |

歳出

| 款        | 予 算               |              |              |                                 |                             |             | 現 額  |     |
|----------|-------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|--|-----|
|          | 項                 | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |  | 節   |
|          |                   |              |              |                                 |                             |             |  | 区 分 |
|          |                   |              |              |                                 |                             |             |  |     |
|          | 3 給食センター<br>費     | 373,992,000  | △4,536,000   |                                 |                             | 369,456,000 | 1 報酬<br>2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>14 使用料及び賃<br>借料<br>15 工事請負費<br>18 備品購入費<br>19 負担金補助及<br>び交付金 |     |
| 11 災害復旧費 |                   | 558,066,000  | △40,109,000  | 69,634,000                      |                             | 587,591,000 |  |     |
|          | 1 農林水産施設災<br>害復旧費 | 214,189,000  | 43,000,000   | 25,034,000                      |                             | 282,223,000 |  |     |

(単位：円)

| 金額          | 支出済額        | 翌年度繰越額      |             |           | 不用額        | 備考  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|---|
|             |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費   | 事故<br>繰越し |            |   |
|             |             |             |             |           |            | ○スポーツ施設管理費 144,796,345<br>※施設室分<br>労災保険料(賃金に係るもの) 2,044<br>薩摩川内市樋脇サンヘルスパーク<br>・樋脇B&G海洋センター指定<br>管理料 外25件 84,773,041<br>川内プールろ過機改修工事<br>外19件 17,363,004<br>備品購入(グラウンド・ゴルフ<br>用具セット 外23件) 8,351,130<br>樋脇グラウンド・ゴルフ場<br>認定コース新規認定料 50,000<br>※スポーツ課分<br>スポーツ交流施設リニューアル<br>調査事業業務委託 外1件 12,508,722<br>鹿児島県B&G地域海洋センター<br>連絡協議会負担金 外1件 47,000<br>樋脇グラウンド・ゴルフ場開設<br>準備補助金 3,209,000<br>○スポーツ施設設備整備費 4,517,600<br>入来体育館改修工事設計業務委託 2,768,000<br>東郷体育館バスケットボール<br>コートライン整備工事 外1件 1,749,600 |
|             | 367,967,927 |             |             |           | 1,488,073  | ○給食センター管理費 348,308,254  |
| 62,000      | 47,000      |             |             |           | 15,000     | 学校給食運営審議会委員報酬   |
| 31,616,000  | 31,594,800  |             |             |           | 21,200     | 18人 1回開催 47,000   |
| 16,964,000  | 16,800,925  |             |             |           | 163,075    | 職員給与費 7人 58,184,670   |
| 9,796,000   | 9,788,945   |             |             |           | 7,055      | 川内学校給食センター給食調理等<br>業務委託 外46件 218,940,895  |
| 191,000     | 143,600     |             |             |           | 47,400     | 鹿児島県学校給食センター連絡<br>協議会負担金 20,000   |
| 63,485,000  | 62,799,739  |             |             |           | 685,261    | 学校給食会連合会運営補助金   |
| 3,802,000   | 3,626,207   |             |             |           | 175,793    |   |
| 219,206,000 | 218,940,895 |             |             |           | 265,105    |   |
| 1,069,000   | 992,143     |             |             |           | 76,857     |   |
| 160,000     | 159,840     |             |             |           | 160        | ○給食センター施設設備整備費 19,659,673   |
| 19,531,000  | 19,499,833  |             |             |           | 31,167     | 樋脇学校給食センター男子休憩室<br>エアコン取付工事 159,840   |
| 3,574,000   | 3,574,000   |             |             |           | 0          | 備品購入(ボイラー 4台<br>外17件) 19,499,833  |
|             | 397,050,243 |             | 160,831,000 |           | 29,709,757 |   |
|             | 187,184,455 |             | 88,162,000  |           | 6,876,545  |   |

歳出

| 款                 | 予 算                       |              |              |                                 |                             |             | 現 額             |     |
|-------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|-----|
|                   | 項                         | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |                 | 節   |
|                   |                           |              |              |                                 |                             |             |                 | 区 分 |
|                   | 1 現年公共農林<br>水産施設災害<br>復旧費 | 160,106,000  | △11,000,000  | 25,034,000                      | △35,748,000                 | 138,392,000 |                 |     |
|                   |                           |              |              |                                 |                             |             | 3 職員手当等         |     |
|                   |                           |              |              |                                 |                             |             | 9 旅費            |     |
|                   |                           |              |              |                                 |                             |             | 13 委託料          |     |
|                   |                           |              |              |                                 |                             |             | 15 工事請負費        |     |
|                   | 2 現年単独農林<br>水産施設災害<br>復旧費 | 54,083,000   | 54,000,000   |                                 | 35,748,000                  | 143,831,000 |                 |     |
|                   |                           |              |              |                                 |                             |             | 11 需用費          |     |
|                   |                           |              |              |                                 |                             |             | 13 委託料          |     |
|                   |                           |              |              |                                 |                             |             | 14 使用料及び賃<br>借料 |     |
|                   |                           |              |              |                                 |                             |             | 15 工事請負費        |     |
|                   |                           |              |              |                                 |                             |             | 16 原材料費         |     |
|                   | 19 負担金補助及<br>び交付金         |              |              |                                 |                             |             |                 |     |
|                   | 2 土木施設災害復<br>旧費           | 316,277,000  | △92,297,000  | 44,600,000                      |                             | 268,580,000 |                 |     |
|                   |                           |              |              |                                 |                             |             |                 |     |
| 1 現年公共土木<br>災害復旧費 | 306,797,000               | △99,297,000  | 44,600,000   | △65,000,000                     | 187,100,000                 |             |                 |     |
|                   |                           |              |              |                                 |                             | 2 給料        |                 |     |
|                   |                           |              |              |                                 |                             | 3 職員手当等     |                 |     |
|                   |                           |              |              |                                 |                             | 4 共済費       |                 |     |
|                   |                           |              |              |                                 |                             | 9 旅費        |                 |     |
|                   |                           |              |              |                                 |                             | 11 需用費      |                 |     |
|                   |                           |              |              |                                 |                             | 13 委託料      |                 |     |
|                   |                           |              |              |                                 |                             | 15 工事請負費    |                 |     |
| 22 補償、補填及<br>び賠償金 |                           |              |              |                                 |                             |             |                 |     |
| 2 現年単独土木<br>災害復旧費 | 9,480,000                 | 7,000,000    |              | 65,000,000                      | 81,480,000                  |             |                 |     |
|                   |                           |              |              |                                 |                             | 3 職員手当等     |                 |     |
|                   |                           |              |              |                                 |                             | 13 委託料      |                 |     |
|                   |                           |              |              |                                 |                             | 15 工事請負費    |                 |     |

(単位：円)

| 金額          | 支出済額        | 翌年度繰越額      |            |           | 不用額        | 備考   |
|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|--|
|             |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費  | 事故<br>繰越し |            |  |
|             | 44,081,042  |             | 88,162,000 |           | 6,148,958  | ○現年公共農林水産施設災害復旧事業費<br>44,081,042                   |
| 270,000     | 60,352      |             |            |           | 209,648    | ※林務水産課分  |
| 200,000     | 51,410      |             |            |           | 148,590    | 職員手当等（時間外勤務手当）                                     |
| 9,766,000   | 6,821,280   |             |            |           | 2,944,720  | 60,352   |
| 128,156,000 | 37,148,000  |             | 88,162,000 |           | 2,846,000  | 林道上ノ郡線外1線災害復旧<br>測量設計業務委託 外3件<br>1,540,080         |
|             |             |             |            |           |            | H28年災林道上ノ郡線1号箇所<br>災害復旧工事 外4件<br>37,148,000        |
|             |             |             |            |           |            | （うち繰越明許費） 22,188,000                               |
|             |             |             |            |           |            | ※耕地課分  |
|             |             |             |            |           |            | 農地・農業用施設災害復旧事業<br>測量設計業務委託28-4工区<br>外12件 5,281,200 |
|             | 143,103,413 |             |            |           | 727,587    | ○現年単独農林水産施設災害復旧事業費<br>143,103,413                  |
| 160,000     | 69,794      |             |            |           | 90,206     | ※林務水産課分  |
| 4,097,000   | 4,096,000   |             |            |           | 1,000      | H28片野浦漁港崩壊土砂撤去<br>業務委託 4,096,000                   |
| 67,728,000  | 67,199,432  |             |            |           | 528,568    | 市単災林道湯之浦線災害復旧工事<br>外18件 12,655,400                 |
| 63,113,000  | 63,067,160  |             |            |           | 45,840     | ※耕地課分  |
| 1,883,000   | 1,836,027   |             |            |           | 46,973     | 小幡水路単独災害復旧工事<br>外103件 50,411,760                   |
| 6,850,000   | 6,835,000   |             |            |           | 15,000     | 市単独農地災害復旧事業補助金<br>外36件 6,835,000                   |
|             | 195,887,772 |             | 58,841,000 |           | 13,851,228 |  |
|             | 114,543,785 |             | 58,841,000 |           | 13,715,215 | ○現年公共土木災害復旧事業費<br>114,543,785                      |
| 17,821,000  | 17,799,900  |             |            |           | 21,100     | 職員給与費 4人 33,732,234                                |
| 10,229,000  | 10,066,890  |             |            |           | 162,110    | 市道湯ノ木場線災害測量設計業務<br>委託 外17件 6,831,000               |
| 5,917,000   | 5,865,444   |             |            |           | 51,556     | 27災第287号市道長浜内川内線<br>道路災害復旧工事 外19件<br>73,586,720    |
| 46,000      | 45,800      |             |            |           | 200        | （うち繰越明許費） 31,209,000                               |
| 50,000      | 49,902      |             |            |           | 98         | 準用河川市野々川河川災害復旧工事<br>に伴う建物等移転補償 外1件<br>298,129      |
| 6,831,000   | 6,831,000   |             |            |           | 0          |  |
| 145,819,000 | 73,586,720  |             | 58,841,000 |           | 13,391,280 |  |
| 387,000     | 298,129     |             |            |           | 88,871     |  |
|             | 81,343,987  |             |            |           | 136,013    | ○現年単独土木災害復旧事業費<br>81,343,987                       |
| 630,000     | 622,507     |             |            |           | 7,493      | 職員手当等（時間外勤務手当）<br>622,507                          |
| 100,000     | 0           |             |            |           | 100,000    | 市道寄田・上野線単独災害復旧工事<br>外134件 80,721,480               |
| 80,750,000  | 80,721,480  |             |            |           | 28,520     |  |

歳出

| 款  | 予 算                      |               |              |                                 |                             |               | 現 額   |     |
|----|--------------------------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|---|-----|
|    | 項 目                      | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計             |   | 節   |
|    |                          |               |              |                                 |                             |               |   | 区 分 |
| 3  | 文教施設災害復<br>旧費            | 11,700,000    | △11,054,000  |                                 |                             | 646,000       |   |     |
|    | 1 現年公共文教<br>施設災害復旧<br>費  | 4,500,000     | △4,500,000   |                                 |                             | 0             |   |     |
|    | 2 現年単独文教<br>施設災害復旧<br>費  | 7,200,000     | △6,554,000   |                                 |                             | 646,000       | 11 需用費<br>13 委託料  |     |
| 4  | その他公用・公<br>共施設災害復旧<br>費  | 15,900,000    | 20,242,000   |                                 |                             | 36,142,000    |   |     |
|    | 1 現年公用・公<br>共施設災害復<br>旧費 | 15,900,000    | 20,242,000   |                                 |                             | 36,142,000    | 7 賃金<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>14 使用料及び賃<br>借料<br>15 工事請負費 |     |
| 12 | 公債費                      | 6,816,089,000 | △189,213,000 |                                 |                             | 6,626,876,000 |   |     |
| 1  | 公債費                      | 6,816,089,000 | △189,213,000 |                                 |                             | 6,626,876,000 |   |     |
|    | 1 元金                     | 6,380,383,000 | △130,873,000 |                                 |                             | 6,249,510,000 | 23 償還金利息及<br>び割引料   |     |
|    | 2 利子                     | 435,706,000   | △58,340,000  |                                 |                             | 377,366,000   | 23 償還金利息及<br>び割引料   |     |
| 13 | 諸支出金                     | 61,915,000    | △1,486,000   |                                 |                             | 60,429,000    |   |     |



(単位：円)

| 金額            | 支出済額          | 翌年度繰越額      |            |           | 不用額       | 備考   |
|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|-----------|--|
|               |               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費  | 事故<br>繰越し |           |  |
|               | 645,408       |             |            |           | 592       |  |
|               | 0             |             |            |           | 0         | ※教育総務課分  |
|               | 645,408       |             |            |           | 592       | ○現年単独文教施設災害復旧事業費   |
| 514,000       | 513,648       |             |            |           | 352       | 645,408  |
| 132,000       | 131,760       |             |            |           | 240       | 川内小学校台風16号災害復旧(屋内運動場屋根外)修繕 外2件<br>513,648<br>育英小学校台風16号伐採業務委託<br>131,760   |
|               | 13,332,608    |             | 13,828,000 |           | 8,981,392 |  |
|               | 13,332,608    |             | 13,828,000 |           | 8,981,392 | ○現年公用・公共施設災害復旧事業費  |
| 300,000       | 0             |             |            |           | 300,000   | 13,332,608   |
| 5,750,000     | 1,043,448     |             |            |           | 4,706,552 | ※財産活用推進課分  |
| 23,000        | 11,000        |             | 12,000     |           | 0         | 本庁E X P - J等修繕工事   |
| 2,665,000     | 1,981,800     |             |            |           | 683,200   | 1,209,600  |
| 800,000       | 0             |             |            |           | 800,000   | ※地域政策課分  |
| 26,604,000    | 10,296,360    |             | 13,816,000 |           | 2,491,640 | (下) 住民生活センター台風16号災害復旧(掲示板ガラス)修繕 外2件<br>193,752<br>※建設整備課分<br>(東) 東郷平和公園倒木除去作業業務委託<br>194,400<br>※教育総務課分<br>八幡教職員住宅大雨災害復旧伐採業務委託 外3件<br>826,200<br>八幡教職員住宅大雨災害復旧(法面)工事 外3件<br>7,796,160<br>※文化課分<br>清色城跡崩落地伐採業務委託 外1件<br>961,200<br>清色城跡崩落地法面整形工事<br>1,290,600<br>※環境課分<br>0<br>※施設室分<br>0 |
|               | 6,626,603,298 |             |            |           | 272,702   |  |
|               | 6,626,603,298 |             |            |           | 272,702   |  |
|               | 6,249,509,257 |             |            |           | 743       | ○長期償還元金  |
| 6,249,510,000 | 6,249,509,257 |             |            |           | 743       | 6,249,509,257  |
|               | 377,094,041   |             |            |           | 271,959   | ○長期償還利子  |
| 377,366,000   | 377,094,041   |             |            |           | 271,959   | 377,094,041  |
|               | 59,287,000    |             |            |           | 1,142,000 |  |

歳出

| 款  | 予 算 現 額 |                |               |                                 |                             |                | 節 区 分             |
|----|---------|----------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
|    | 項 目     | 当 初<br>予 算 額   | 補 正<br>予 算 額  | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計              |                   |
|    |         |                |               |                                 |                             |                |                   |
|    | 2 公営企業費 | 61,915,000     | △1,486,000    |                                 |                             | 60,429,000     |                   |
|    | 1 公営企業費 | 61,915,000     | △1,486,000    |                                 |                             | 60,429,000     | 19 負担金補助及<br>び交付金 |
|    |         |                |               |                                 |                             |                | 24 投資及び出資<br>金    |
| 14 | 予備費     | 50,000,000     | 44,400,000    |                                 | △48,879,000                 | 45,521,000     |                   |
|    | 1 予備費   | 50,000,000     | 44,400,000    |                                 | △48,879,000                 | 45,521,000     |                   |
|    | 1 予備費   | 50,000,000     | 44,400,000    |                                 | △48,879,000                 | 45,521,000     | 29 予備費            |
|    | 歳 出 合 計 | 51,840,000,000 | 3,721,836,000 | 2,312,138,000                   |                             | 57,873,974,000 |                   |

(単位：円)

| 金額         | 支出済額           | 翌年度繰越額      |               |           | 不用額           | 備考   |
|------------|----------------|-------------|---------------|-----------|---------------|--|
|            |                | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費     | 事故<br>繰越し |               |  |
|            | 59,287,000     |             |               |           | 1,142,000     |  |
|            | 59,287,000     |             |               |           | 1,142,000     | ○水道事業費 59,287,000                                      |
| 24,073,000 | 22,932,000     |             |               |           | 1,141,000     | 水道事業一般会計負担金<br>11,380,000                              |
| 36,356,000 | 36,355,000     |             |               |           | 1,000         | 水道事業一般会計補助金<br>11,552,000<br>水道事業一般会計出資金<br>36,355,000 |
|            | 0              |             |               |           | 45,521,000    |  |
|            | 0              |             |               |           | 45,521,000    |  |
|            | 0              |             |               |           | 45,521,000    |  |
| 45,521,000 | 0              |             |               |           | 45,521,000    |  |
|            | 54,251,352,172 | 331,502,000 | 2,049,507,000 |           | 1,241,612,828 |  |

## 実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

| 区 分 |                                 | 金 額          |         |
|-----|---------------------------------|--------------|---------|
| 1 歳 | 入 総 額                           | 56,690,296   |         |
| 2 歳 | 出 総 額                           | 54,251,352   |         |
| 3 歳 | 入 歳 出 差 引 額                     | 2,438,944    |         |
| 4   | 翌年度へ繰越                          | (1) 継続費通次繰越額 | 2,761   |
|     | すべき財源                           | (2) 繰越明許費繰越額 | 719,468 |
|     |                                 | (3) 事故繰越し繰越額 | 0       |
|     |                                 | 計            | 722,229 |
| 5   | 実 質 収 支 額                       | 1,716,714    |         |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0            |         |

(注) 第3欄(歳入歳出差引額)と第4欄(翌年度へ繰越すべき財源)の差額と第5欄(実質収支額)の額が一致しないのは、第5欄の千円未満を切捨てとしたことによるものである。

特 別 会 計

簡 易 水 道 事 業





平成28年度  
歳入

薩摩川内市簡易水道事業特別会計

| 款       | 項          | 予 算 現 額     | 調 定 額       |
|---------|------------|-------------|-------------|
| 1 事業収入  |            | 99,578,000  | 106,746,740 |
|         | 1 使用料及び手数料 | 99,578,000  | 106,746,740 |
| 3 国庫支出金 |            | 16,999,000  | 16,999,000  |
|         | 1 国庫補助金    | 16,999,000  | 16,999,000  |
| 4 県支出金  |            | 53,991,000  | 52,168,000  |
|         | 1 県補助金     | 53,991,000  | 52,168,000  |
| 6 繰入金   |            | 128,129,000 | 128,129,000 |
|         | 1 他会計繰入金   | 128,129,000 | 128,129,000 |
| 7 繰越金   |            | 33,722,000  | 33,722,018  |
|         | 1 繰越金      | 33,722,000  | 33,722,018  |
| 8 諸収入   |            | 975,000     | 965,629     |
|         | 1 預金利子     | 1,000       | 0           |
|         | 2 雑入       | 974,000     | 965,629     |
| 9 市債    |            | 22,900,000  | 22,400,000  |
|         | 1 市債       | 22,900,000  | 22,400,000  |
| 歳 入     | 合 計        | 356,294,000 | 361,130,387 |



歳入歳出決算書

(単位：円)

| 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|-------------|-----------|-----------|-------------------|
| 106,000,540 | 18,660    | 727,540   | 6,422,540         |
| 106,000,540 | 18,660    | 727,540   | 6,422,540         |
| 16,999,000  | 0         | 0         | 0                 |
| 16,999,000  | 0         | 0         | 0                 |
| 52,168,000  | 0         | 0         | △1,823,000        |
| 52,168,000  | 0         | 0         | △1,823,000        |
| 128,129,000 | 0         | 0         | 0                 |
| 128,129,000 | 0         | 0         | 0                 |
| 33,722,018  | 0         | 0         | 18                |
| 33,722,018  | 0         | 0         | 18                |
| 965,629     | 0         | 0         | △9,371            |
| 0           | 0         | 0         | △1,000            |
| 965,629     | 0         | 0         | △8,371            |
| 22,400,000  | 0         | 0         | △500,000          |
| 22,400,000  | 0         | 0         | △500,000          |
| 360,384,187 | 18,660    | 727,540   | 4,090,187         |

歳出

| 款     | 項       | 予 算 現 額     | 支 出 済 額     |
|-------|---------|-------------|-------------|
| 1 総務費 |         | 143,515,000 | 136,122,136 |
|       | 1 総務管理費 | 143,515,000 | 136,122,136 |
| 2 事業費 |         | 111,895,000 | 107,548,440 |
|       | 1 事業費   | 111,895,000 | 107,548,440 |
| 3 公債費 |         | 99,884,000  | 99,874,466  |
|       | 1 公債費   | 99,884,000  | 99,874,466  |
| 5 予備費 |         | 1,000,000   | 0           |
|       | 1 予備費   | 1,000,000   | 0           |
| 歳 出   | 合 計     | 356,294,000 | 343,545,042 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 | 不<br>用<br>額 | 予<br>算<br>現<br>額<br>と<br>支<br>出<br>済<br>額<br>と<br>の<br>比<br>較 |
|--------|-------------|---|
| 0      | 7,392,864   | 7,392,864   |
| 0      | 7,392,864   | 7,392,864   |
| 0      | 4,346,560   | 4,346,560   |
| 0      | 4,346,560   | 4,346,560   |
| 0      | 9,534       | 9,534   |
| 0      | 9,534       | 9,534   |
| 0      | 1,000,000   | 1,000,000   |
| 0      | 1,000,000   | 1,000,000   |
| 0      | 12,748,958  | 12,748,958  |

歳入歳出差引残額 16,839,145円

平成29年9月19日 提出

薩摩川内市長 岩切秀雄

平成28年度 薩摩川内市簡易水道事業特別会計

歳入

| 款 | 項           | 予 算         |             | 現 | 額           |              |
|---|-------------|-------------|-------------|---|-------------|--------------|
|   |             | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   |   |             | 計            |
|   | 目           |             |             |   |             |              |
| 1 | 事業収入        | 99,578,000  |             |   | 99,578,000  |              |
|   | 1 使用料及び手数料  | 99,578,000  |             |   | 99,578,000  |              |
|   | 1 水道使用料     | 99,569,000  |             |   | 99,569,000  | 1 給水使用料      |
|   |             |             |             |   |             | 2 給水負担金      |
|   |             |             |             |   |             | 3 水道使用料      |
|   |             |             |             |   |             | 4 給水使用料滞納繰越分 |
|   | 2 水道手数料     | 9,000       |             |   | 9,000       | 1 設計審査等手数料   |
|   |             |             |             |   |             | 3 督促手数料      |
| 3 | 国庫支出金       | 26,175,000  | △9,176,000  |   | 16,999,000  |              |
|   | 1 国庫補助金     | 26,175,000  | △9,176,000  |   | 16,999,000  |              |
|   | 1 簡易水道事業補助金 | 26,175,000  | △9,176,000  |   | 16,999,000  | 1 簡易水道事業補助金  |
| 4 | 県支出金        | 40,720,000  | 13,271,000  |   | 53,991,000  |              |
|   | 1 県補助金      | 40,720,000  | 13,271,000  |   | 53,991,000  |              |
|   | 1 簡易水道事業補助金 | 40,720,000  | 13,271,000  |   | 53,991,000  | 1 簡易水道事業補助金  |
| 6 | 繰入金         | 168,432,000 | △40,303,000 |   | 128,129,000 |              |
|   | 1 他会計繰入金    | 168,432,000 | △40,303,000 |   | 128,129,000 |              |
|   | 1 一般会計繰入金   | 168,432,000 | △40,303,000 |   | 128,129,000 | 1 一般会計繰入金    |
| 7 | 繰越金         | 10,000,000  | 23,722,000  |   | 33,722,000  |              |
|   | 1 繰越金       | 10,000,000  | 23,722,000  |   | 33,722,000  |              |
|   | 1 繰越金       | 10,000,000  | 23,722,000  |   | 33,722,000  |              |

歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

| 金額          | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額  | 収入未済額   | 備考   |
|-------------|-------------|-------------|--------|---------|--|
|             | 106,746,740 | 106,000,540 | 18,660 | 727,540 |  |
|             | 106,746,740 | 106,000,540 | 18,660 | 727,540 |  |
|             | 106,595,940 | 105,868,840 | 17,360 | 709,740 |  |
| 99,078,000  | 103,991,830 | 103,743,370 | 0      | 248,460 | ※水道管理課<br>上甌島簡易水道使用料 52,841,330<br>下甌島簡易水道使用料 50,902,040   |
| 462,000     | 1,769,160   | 1,769,160   | 0      | 0       | ※水道管理課<br>給水負担金（上甌島） 915,440<br>給水負担金（下甌島） 853,720   |
| 29,000      | 29,350      | 29,350      | 0      | 0       | ※水道管理課<br>行政財産使用料 29,350   |
| 0           | 805,600     | 326,960     | 17,360 | 461,280 | ※水道管理課<br>給水使用料滞納繰越分（上甌島） 222,090<br>給水使用料滞納繰越分（下甌島） 104,870   |
|             | 150,800     | 131,700     | 1,300  | 17,800  |  |
| 0           | 74,300      | 74,300      | 0      | 0       | ※水道管理課<br>設計審査等手数料（上甌島） 40,800<br>設計審査等手数料（下甌島） 33,500   |
| 9,000       | 76,500      | 57,400      | 1,300  | 17,800  | ※水道管理課<br>督促手数料（上甌島） 29,100<br>督促手数料（下甌島） 28,300   |
|             | 16,999,000  | 16,999,000  | 0      | 0       |  |
|             | 16,999,000  | 16,999,000  | 0      | 0       |  |
|             | 16,999,000  | 16,999,000  | 0      | 0       |  |
| 16,999,000  | 16,999,000  | 16,999,000  | 0      | 0       | ※水道管理課<br>生活基盤施設耐震化等補助金 16,999,000   |
|             | 52,168,000  | 52,168,000  | 0      | 0       |  |
|             | 52,168,000  | 52,168,000  | 0      | 0       |  |
|             | 52,168,000  | 52,168,000  | 0      | 0       |  |
| 53,991,000  | 52,168,000  | 52,168,000  | 0      | 0       | ※水道管理課<br>電源立地地域対策交付金（移出県） 24,880,000<br>電源立地地域対策交付金（周辺） 15,840,000<br>特定離島ふるさとおこし推進事業補助金 11,448,000 |
|             | 128,129,000 | 128,129,000 | 0      | 0       |  |
|             | 128,129,000 | 128,129,000 | 0      | 0       |  |
|             | 128,129,000 | 128,129,000 | 0      | 0       |  |
| 128,129,000 | 128,129,000 | 128,129,000 | 0      | 0       | ※水道管理課<br>一般会計繰入金 128,129,000  |
|             | 33,722,018  | 33,722,018  | 0      | 0       |  |
|             | 33,722,018  | 33,722,018  | 0      | 0       |  |
|             | 33,722,018  | 33,722,018  | 0      | 0       |  |

歳入

| 款 | 予 算 現 額   |             |             |  |             | 節 区 分     |
|---|-----------|-------------|-------------|--|-------------|-----------|
|   | 項         | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計           |           |
|   |           |             |             |  |             |           |
|   |           |             |             |  |             | 1 前年度繰越金  |
| 8 | 諸収入       | 975,000     |             |  | 975,000     |           |
|   | 1 預金利子    | 1,000       |             |  | 1,000       |           |
|   | 1 預金利子    | 1,000       |             |  | 1,000       | 1 預金利子    |
|   | 2 雑入      | 974,000     |             |  | 974,000     |           |
|   | 1 雑入      | 974,000     |             |  | 974,000     | 1 雑入      |
| 9 | 市債        | 26,100,000  | △3,200,000  |  | 22,900,000  |           |
|   | 1 市債      | 26,100,000  | △3,200,000  |  | 22,900,000  |           |
|   | 1 簡易水道事業債 | 26,100,000  | △3,200,000  |  | 22,900,000  | 1 簡易水道事業債 |
|   | 歳 入 合 計   | 371,980,000 | △15,686,000 |  | 356,294,000 |           |

(単位：円)

| 金額         | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額  | 収入未済額   | 備考  |
|------------|-------------|-------------|--------|---------|---|
| 33,722,000 | 33,722,018  | 33,722,018  | 0      | 0       | ※水道管理課<br>純繰越金 33,722,018   |
|            | 965,629     | 965,629     | 0      | 0       |   |
|            | 0           | 0           | 0      | 0       |   |
|            | 0           | 0           | 0      | 0       |   |
| 1,000      | 0           | 0           | 0      | 0       | ※水道管理課  |
|            | 965,629     | 965,629     | 0      | 0       |   |
|            | 965,629     | 965,629     | 0      | 0       |   |
| 974,000    | 965,629     | 965,629     | 0      | 0       | ※水道管理課<br>雇用保険料（個人掛金） 9,730<br>雇用保険料還付金 1,251<br>原子力立地給付金 375,744<br>下水道施設検針実費収入金 578,904 |
|            | 22,400,000  | 22,400,000  | 0      | 0       |   |
|            | 22,400,000  | 22,400,000  | 0      | 0       |   |
|            | 22,400,000  | 22,400,000  | 0      | 0       |   |
| 22,900,000 | 22,400,000  | 22,400,000  | 0      | 0       | ※水道管理課<br>簡易水道事業債 11,200,000<br>辺地対策事業債 11,200,000  |
|            | 361,130,387 | 360,384,187 | 18,660 | 727,540 |   |

歳出

| 款 | 項<br>目  | 予 算          |              |                                 |                             | 現 計         | 節<br>区 分      |
|---|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
|   |         | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 |             |               |
| 1 | 総務費     | 160,196,000  | △16,681,000  |                                 |                             | 143,515,000 |               |
|   | 1 総務管理費 | 160,196,000  | △16,681,000  |                                 |                             | 143,515,000 |               |
|   | 1 一般管理費 | 160,196,000  | △16,681,000  |                                 |                             | 143,515,000 |               |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 1 報酬          |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 2 給料          |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 3 職員手当等       |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 4 共済費         |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 7 賃金          |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 9 旅費          |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 11 需用費        |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 12 役務費        |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 13 委託料        |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 14 使用料及び賃借料   |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 15 工事請負費      |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 16 原材料費       |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 18 備品購入費      |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 23 償還金利子及び割引料 |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 27 公課費        |
| 2 | 事業費     | 110,750,000  | 1,145,000    |                                 |                             | 111,895,000 |               |
|   | 1 事業費   | 110,750,000  | 1,145,000    |                                 |                             | 111,895,000 |               |
|   | 1 施設整備費 | 110,750,000  | 1,145,000    |                                 |                             | 111,895,000 |               |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 9 旅費          |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 11 需用費        |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 13 委託料        |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 15 工事請負費      |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 17 公有財産購入費    |
| 3 | 公債費     | 100,034,000  | △150,000     |                                 |                             | 99,884,000  |               |
|   | 1 公債費   | 100,034,000  | △150,000     |                                 |                             | 99,884,000  |               |
|   | 1 元金    | 82,049,000   |              |                                 |                             | 82,049,000  |               |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 23 償還金利子及び割引料 |
|   | 2 利子    | 17,985,000   | △150,000     |                                 |                             | 17,835,000  |               |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 23 償還金利子及び割引料 |



(単位：円)

| 金額         | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考                    |
|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
|            |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                       |
|            | 136,122,136 |             |           |           | 7,392,864 |                       |
|            | 136,122,136 |             |           |           | 7,392,864 |                       |
|            | 136,122,136 |             |           |           | 7,392,864 | ○一般管理費 136,122,136    |
| 1,974,000  | 1,973,366   |             |           |           | 634       | ※水道管理課分               |
| 20,439,000 | 20,337,000  |             |           |           | 102,000   | 簡易水道事業検針収納業務委託        |
| 13,221,000 | 12,727,891  |             |           |           | 493,109   | 外12件 2,136,579        |
| 7,147,000  | 7,039,677   |             |           |           | 107,323   | 料金改定に伴うアクロシティ水道       |
| 28,000     | 0           |             |           |           | 28,000    | システム改修負担金 162,000     |
| 302,000    | 137,580     |             |           |           | 164,420   | 過年度分使用料還付金 41,760     |
| 22,458,000 | 20,341,157  |             |           |           | 2,116,843 | ※水道工務課分               |
| 19,113,000 | 17,864,105  |             |           |           | 1,248,895 | 水道業務作業嘱託員報酬 1人        |
| 19,051,000 | 17,881,339  |             |           |           | 1,169,661 | 1,973,366             |
| 1,381,000  | 257,098     |             |           |           | 1,123,902 | 職員給与費 5人 39,829,316   |
|            |             |             |           |           |           | 社会保険料(報酬に係るもの)        |
| 15,844,000 | 15,841,437  |             |           |           | 2,563     | 275,252               |
| 1,813,000  | 1,288,274   |             |           |           | 524,726   | 中甌浄水場外清掃業務委託          |
| 2,659,000  | 2,648,160   |             |           |           | 10,840    | 外21件 15,744,760       |
| 658,000    | 367,292     |             |           |           | 290,708   | 中山浄水場外1急速ろ過機ろ材        |
|            |             |             |           |           |           | 入替工事 外8件 15,841,437   |
| 50,000     | 41,760      |             |           |           | 8,240     | 備品購入(送水ポンプ1台          |
|            |             |             |           |           |           | 外6件) 2,648,160        |
| 17,377,000 | 17,376,000  |             |           |           | 1,000     | 職員厚生会負担金 外2件          |
|            |             |             |           |           |           | 205,292               |
|            | 107,548,440 |             |           |           | 4,346,560 |                       |
|            | 107,548,440 |             |           |           | 4,346,560 |                       |
|            | 107,548,440 |             |           |           | 4,346,560 | ○上甌島簡易水道建設事業費         |
| 400,000    | 202,835     |             |           |           | 197,165   | 56,194,315            |
| 200,000    | 38,205      |             |           |           | 161,795   | 平良地区水源開発詳細設計業務委託      |
| 14,802,000 | 14,234,400  |             |           |           | 567,600   | 外1件 5,432,400         |
| 95,993,000 | 93,073,000  |             |           |           | 2,920,000 | 里地区遠方監視制御設備工事         |
|            |             |             |           |           |           | 外2件 50,708,000        |
| 500,000    | 0           |             |           |           | 500,000   | ○下甌島簡易水道建設事業費         |
|            |             |             |           |           |           | 51,354,125            |
|            |             |             |           |           |           | 鹿島地区配水管布設替詳細設計業務      |
|            |             |             |           |           |           | 委託 外1件 8,802,000      |
|            |             |             |           |           |           | 鹿島地区配水管布設替工事          |
|            |             |             |           |           |           | (28-1) 外3件 42,365,000 |
|            | 99,874,466  |             |           |           | 9,534     |                       |
|            | 99,874,466  |             |           |           | 9,534     |                       |
|            | 82,048,154  |             |           |           | 846       | ○長期償還元金 82,048,154    |
| 82,049,000 | 82,048,154  |             |           |           | 846       |                       |
|            | 17,826,312  |             |           |           | 8,688     | ○長期償還利子 17,826,312    |
| 17,835,000 | 17,826,312  |             |           |           | 8,688     |                       |

歳出

| 款 | 項       | 予 算          |              |                                 |                             | 現 計         | 額      |
|---|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|--------|
|   |         | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 |             | 節 区 分  |
|   | 5 予備費   | 1,000,000    |              |                                 |                             | 1,000,000   |        |
|   | 1 予備費   | 1,000,000    |              |                                 |                             | 1,000,000   |        |
|   | 1 予備費   | 1,000,000    |              |                                 |                             | 1,000,000   | 29 予備費 |
|   | 歳 出 合 計 | 371,980,000  | △15,686,000  |                                 |                             | 356,294,000 |        |

(単位：円)

| 金額        | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額        | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|----|
|           |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |    |
|           | 0           |             |           |           | 1,000,000  |    |
|           | 0           |             |           |           | 1,000,000  |    |
|           | 0           |             |           |           | 1,000,000  |    |
| 1,000,000 | 0           |             |           |           | 1,000,000  |    |
|           | 343,545,042 |             |           |           | 12,748,958 |    |

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

| 区 分 |                                 | 金 額          |   |
|-----|---------------------------------|--------------|---|
| 1 歳 | 入 総 額                           | 360,384      |   |
| 2 歳 | 出 総 額                           | 343,545      |   |
| 3 歳 | 入 歳 出 差 引 額                     | 16,839       |   |
| 4   | 翌年度へ繰越                          | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
|     | すべき財源                           | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
|     |                                 | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
|     |                                 | 計            | 0 |
| 5   | 実 質 収 支 額                       | 16,839       |   |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0            |   |

特 別 会 計

温 泉 給 湯 事 業





平成28年度

薩摩川内市温泉給湯事業特別会計

歳入

| 款          | 項        | 予 算 現 額    | 調 定 額      |
|------------|----------|------------|------------|
| 1 使用料及び手数料 |          | 58,123,000 | 61,401,964 |
|            | 1 使用料    | 58,116,000 | 61,371,964 |
|            | 2 手数料    | 7,000      | 30,000     |
| 2 財産収入     |          | 879,000    | 879,520    |
|            | 1 財産運用収入 | 879,000    | 879,520    |
| 3 繰入金      |          | 22,182,000 | 22,182,000 |
|            | 1 他会計繰入金 | 22,182,000 | 22,182,000 |
| 4 繰越金      |          | 8,650,000  | 8,650,926  |
|            | 1 繰越金    | 8,650,000  | 8,650,926  |
| 5 諸収入      |          | 767,000    | 807,980    |
|            | 2 預金利子   | 1,000      | 452        |
|            | 3 雑入     | 766,000    | 807,528    |
| 歳 入        | 合 計      | 90,601,000 | 93,922,390 |



歳入歳出決算書

(単位：円)

| 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|------------|-----------|-----------|-------------------|
| 60,213,904 | 0         | 1,188,060 | 2,090,904         |
| 60,197,604 | 0         | 1,174,360 | 2,081,604         |
| 16,300     | 0         | 13,700    | 9,300             |
| 879,520    | 0         | 0         | 520               |
| 879,520    | 0         | 0         | 520               |
| 22,182,000 | 0         | 0         | 0                 |
| 22,182,000 | 0         | 0         | 0                 |
| 8,650,926  | 0         | 0         | 926               |
| 8,650,926  | 0         | 0         | 926               |
| 807,980    | 0         | 0         | 40,980            |
| 452        | 0         | 0         | △548              |
| 807,528    | 0         | 0         | 41,528            |
| 92,734,330 | 0         | 1,188,060 | 2,133,330         |

## 歳出

| 款     | 項       | 予 算 現 額    | 支 出 済 額    |
|-------|---------|------------|------------|
| 1 総務費 |         | 89,601,000 | 85,267,435 |
|       | 1 総務管理費 | 89,601,000 | 85,267,435 |
| 5 予備費 |         | 1,000,000  | 0          |
|       | 1 予備費   | 1,000,000  | 0          |
| 歳 出   | 合 計     | 90,601,000 | 85,267,435 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 | 不<br>用<br>額 | 予<br>算<br>現<br>額<br>と<br>支<br>出<br>済<br>額<br>と<br>の<br>比<br>較 |
|--------|-------------|---|
| 0      | 4,333,565   | 4,333,565   |
| 0      | 4,333,565   | 4,333,565   |
| 0      | 1,000,000   | 1,000,000   |
| 0      | 1,000,000   | 1,000,000   |
| 0      | 5,333,565   | 5,333,565   |

歳入歳出差引残額 7,466,895円

平成29年9月19日 提出

薩摩川内市長 岩切秀雄

平成28年度 薩摩川内市温泉給湯事業特別会計

歳入

| 款 | 項         | 予 算        |            |  | 現          | 額            |
|---|-----------|------------|------------|--|------------|--------------|
|   |           | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額  | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 |            |              |
|   | 目         |            |            |  |            | 区 分          |
| 1 | 使用料及び手数料  | 58,123,000 |            |  | 58,123,000 |              |
|   | 1 使用料     | 58,116,000 |            |  | 58,116,000 |              |
|   | 1 温泉使用料   | 27,103,000 |            |  | 27,103,000 | 1 温泉使用料      |
|   | 2 分湯使用料   | 31,013,000 |            |  | 31,013,000 | 1 分湯使用料      |
|   |           |            |            |  |            | 2 分湯使用料滞納繰越分 |
|   | 2 手数料     | 7,000      |            |  | 7,000      |              |
|   | 1 督促手数料   | 7,000      |            |  | 7,000      | 1 督促手数料      |
| 2 | 財産収入      | 879,000    |            |  | 879,000    |              |
|   | 1 財産運用収入  | 879,000    |            |  | 879,000    |              |
|   | 1 財産貸付収入  | 879,000    |            |  | 879,000    | 1 土地建物貸付収入   |
| 3 | 繰入金       | 28,571,000 | △6,389,000 |  | 22,182,000 |              |
|   | 1 他会計繰入金  | 28,571,000 | △6,389,000 |  | 22,182,000 |              |
|   | 1 一般会計繰入金 | 28,571,000 | △6,389,000 |  | 22,182,000 | 1 一般会計繰入金    |
| 4 | 繰越金       | 1,000,000  | 7,650,000  |  | 8,650,000  |              |
|   | 1 繰越金     | 1,000,000  | 7,650,000  |  | 8,650,000  |              |
|   | 1 繰越金     | 1,000,000  | 7,650,000  |  | 8,650,000  | 1 前年度繰越金     |
| 5 | 諸収入       | 767,000    |            |  | 767,000    |              |
|   | 2 預金利子    | 1,000      |            |  | 1,000      |              |
|   | 1 預金利子    | 1,000      |            |  | 1,000      | 1 預金利子       |
|   | 3 雑入      | 766,000    |            |  | 766,000    |              |
|   | 1 雑入      | 766,000    |            |  | 766,000    |              |

歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

| 金額         | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額     | 備考   |
|------------|------------|------------|-------|-----------|--|
|            | 61,401,964 | 60,213,904 | 0     | 1,188,060 |  |
|            | 61,371,964 | 60,197,604 | 0     | 1,174,360 |  |
|            | 28,284,574 | 28,284,574 | 0     | 0         |  |
| 27,103,000 | 28,284,574 | 28,284,574 | 0     | 0         | ※水道工務課<br>入浴使用料 28,279,050<br>行政財産使用料 5,524  |
|            | 33,087,390 | 31,913,030 | 0     | 1,174,360 |  |
| 30,862,000 | 31,807,690 | 31,378,470 | 0     | 429,220   | ※水道管理課<br>分湯使用料(樋脇市比野) 21,427,060<br>分湯使用料(入来) 686,520<br>分湯使用料(入来久木宇都) 3,847,680<br>分湯使用料(入来古市前) 476,300<br>分湯使用料(入来愛甲) 2,178,210<br>分湯使用料(祁答院) 2,762,700 |
| 151,000    | 1,279,700  | 534,560    | 0     | 745,140   | ※水道管理課<br>分湯使用料滞納繰越分(樋脇) 513,760<br>分湯使用料滞納繰越分(入来) 20,800  |
|            | 30,000     | 16,300     | 0     | 13,700    |  |
|            | 30,000     | 16,300     | 0     | 13,700    |  |
| 7,000      | 30,000     | 16,300     | 0     | 13,700    | ※水道管理課<br>督促手数料(樋脇) 13,900<br>督促手数料(入来) 2,400  |
|            | 879,520    | 879,520    | 0     | 0         |  |
|            | 879,520    | 879,520    | 0     | 0         |  |
|            | 879,520    | 879,520    | 0     | 0         |  |
| 879,000    | 879,520    | 879,520    | 0     | 0         | ※水道工務課<br>貸地料(自動販売機設置分) 879,520  |
|            | 22,182,000 | 22,182,000 | 0     | 0         |  |
|            | 22,182,000 | 22,182,000 | 0     | 0         |  |
|            | 22,182,000 | 22,182,000 | 0     | 0         |  |
| 22,182,000 | 22,182,000 | 22,182,000 | 0     | 0         | ※水道管理課<br>一般会計繰入金 22,182,000   |
|            | 8,650,926  | 8,650,926  | 0     | 0         |  |
|            | 8,650,926  | 8,650,926  | 0     | 0         |  |
|            | 8,650,926  | 8,650,926  | 0     | 0         |  |
| 8,650,000  | 8,650,926  | 8,650,926  | 0     | 0         | ※水道管理課<br>繰越金 8,650,926  |
|            | 807,980    | 807,980    | 0     | 0         |  |
|            | 452        | 452        | 0     | 0         |  |
|            | 452        | 452        | 0     | 0         |  |
| 1,000      | 452        | 452        | 0     | 0         | ※水道管理課<br>歳計金預金利子 452  |
|            | 807,528    | 807,528    | 0     | 0         |  |
|            | 807,528    | 807,528    | 0     | 0         |  |

歳入

| 款       | 予 算 現 額 |            |           |  |            | 節    |     |
|---------|---------|------------|-----------|--|------------|------|-----|
|         | 項       | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源 額<br>充 当 額 | 計          |      | 区 分 |
|         |         |            |           |  |            |      |     |
|         |         |            |           |  |            | 1 雑入 |     |
| 歳 入 合 計 |         | 89,340,000 | 1,261,000 |  | 90,601,000 |      |     |

(単位：円)

|         | 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考  |
|---------|------------|------------|-----------|-----------|--|
| 金 額     |            |            |           |           |  |
| 766,000 | 807,528    | 807,528    | 0         | 0         | ※水道管理課<br>雇用保険料（個人掛金） 28,634<br>原子力立地給付金 169,152<br>※水道工務課<br>雇用保険料還付金 31,232<br>雇用保険料（個人掛金） 4,601<br>公衆電話使用料 2,620<br>消耗品引継精算収入 17,475<br>原子力立地給付金 14,160<br>消耗品売上（公衆浴場） 115,960<br>ポイント転換利用券売上（公衆浴場）<br>318,500<br>電気料金実費収入金 105,194 |
|         | 93,922,390 | 92,734,330 | 0         | 1,188,060 |  |

歳出

| 款 | 項<br>目  | 予 算          |              |                                 |                             | 現 計        | 額             |
|---|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|
|   |         | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 |            | 節<br>区 分      |
| 1 | 総務費     | 88,340,000   | 1,261,000    |                                 |                             | 89,601,000 |               |
|   | 1 総務管理費 | 88,340,000   | 1,261,000    |                                 |                             | 89,601,000 |               |
|   | 1 一般管理費 | 88,340,000   | 1,261,000    |                                 |                             | 89,601,000 |               |
|   |         |              |              |                                 |                             |            | 1 報酬          |
|   |         |              |              |                                 |                             |            | 2 給料          |
|   |         |              |              |                                 |                             |            | 3 職員手当等       |
|   |         |              |              |                                 |                             |            | 4 共済費         |
|   |         |              |              |                                 |                             |            | 7 賃金          |
|   |         |              |              |                                 |                             |            | 8 報償費         |
|   |         |              |              |                                 |                             |            | 9 旅費          |
|   |         |              |              |                                 |                             |            | 11 需用費        |
|   |         |              |              |                                 |                             |            | 12 役務費        |
|   |         |              |              |                                 |                             |            | 13 委託料        |
|   |         |              |              |                                 |                             |            | 14 使用料及び賃借料   |
|   |         |              |              |                                 |                             |            | 15 工事請負費      |
|   |         |              |              |                                 |                             |            | 16 原材料費       |
|   |         |              |              |                                 |                             |            | 18 備品購入費      |
|   |         |              |              |                                 |                             |            | 19 負担金補助及び交付金 |
|   |         |              |              |                                 |                             |            | 27 公課費        |
| 5 | 予備費     | 1,000,000    |              |                                 |                             | 1,000,000  |               |
|   | 1 予備費   | 1,000,000    |              |                                 |                             | 1,000,000  |               |
|   | 1 予備費   | 1,000,000    |              |                                 |                             | 1,000,000  |               |
|   |         |              |              |                                 |                             |            | 29 予備費        |
|   | 歳 出 合 計 | 89,340,000   | 1,261,000    |                                 |                             | 90,601,000 |               |



(単位：円)

| 金額         | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考                                |
|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|
|            |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                                   |
|            | 85,267,435 |             |           |           | 4,333,565 |                                   |
|            | 85,267,435 |             |           |           | 4,333,565 |                                   |
|            | 85,267,435 |             |           |           | 4,333,565 | ○温泉管理費 85,267,435                 |
| 6,210,000  | 5,986,470  |             |           |           | 223,530   | ※水道管理課分                           |
| 4,908,000  | 4,807,200  |             |           |           | 100,800   | 薩摩川内市上下水道・温泉事業                    |
| 3,294,000  | 2,866,320  |             |           |           | 427,680   | 窓口等関連業務委託 4,755,024               |
| 2,758,000  | 2,538,668  |             |           |           | 219,332   | ※水道工務課分                           |
| 8,178,000  | 7,257,498  |             |           |           | 920,502   | 公衆浴場施設管理業務嘱託員報酬                   |
| 20,000     | 8,000      |             |           |           | 12,000    | 3人 5,986,470                      |
| 26,000     | 6,060      |             |           |           | 19,940    | 職員給与費 1人 9,224,643                |
| 28,289,000 | 27,489,012 |             |           |           | 799,988   | 社会保険料（報酬に係るもの）                    |
| 1,102,000  | 822,894    |             |           |           | 279,106   | 939,860                           |
| 8,397,000  | 7,372,584  |             |           |           | 1,024,416 | 社会保険料（賃金に係るもの）                    |
| 15,000     | 14,545     |             |           |           | 455       | 47,685                            |
| 22,859,000 | 22,855,280 |             |           |           | 3,720     | 入来温泉湯之山館湯温調整棟新築<br>工事設計業務委託 外6件   |
| 389,000    | 237,427    |             |           |           | 151,573   | 2,617,560                         |
| 2,112,000  | 2,111,724  |             |           |           | 276       | 入来温泉湯之山館湯温調整棟新築<br>(建築) 工事 外13件   |
| 158,000    | 8,653      |             |           |           | 149,347   | 22,855,280                        |
| 886,000    | 885,100    |             |           |           | 900       | 備品購入(温泉用泉源ポンプ1台<br>外8件) 2,111,724 |
|            | 0          |             |           |           | 1,000,000 | 職員厚生会負担金 8,653                    |
|            | 0          |             |           |           | 1,000,000 |                                   |
|            | 0          |             |           |           | 1,000,000 |                                   |
| 1,000,000  | 0          |             |           |           | 1,000,000 |                                   |
|            | 85,267,435 |             |           |           | 5,333,565 |                                   |

## 実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

| 区 分 |                                 | 金 額          |   |
|-----|---------------------------------|--------------|---|
| 1 歳 | 入 総 額                           | 92,734       |   |
| 2 歳 | 出 総 額                           | 85,267       |   |
| 3 歳 | 入 歳 出 差 引 額                     | 7,467        |   |
| 4   | 翌年度へ繰越                          | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
|     | す べ き 財 源                       | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
|     |                                 | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
|     |                                 | 計            | 0 |
| 5   | 実 質 収 支 額                       | 7,466        |   |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0            |   |

(注) 第3欄(歳入歳出差引額)と第4欄(翌年度へ繰越すべき財源)の差額と第5欄(実質収支額)の額が一致しないのは、第5欄の千円未満を切捨てとしたことによるものである。

特 別 会 計

公 共 下 水 道 事 業





平成28年度  
歳入

薩摩川内市公共下水道事業特別会計

| 款          | 項        | 予 算 現 額     | 調 定 額       |
|------------|----------|-------------|-------------|
| 1 分担金及び負担金 |          | 10,609,000  | 11,901,600  |
|            | 1 分担金    | 30,000      | 0           |
|            | 2 負担金    | 10,579,000  | 11,901,600  |
| 2 使用料及び手数料 |          | 124,271,000 | 130,614,950 |
|            | 1 使用料    | 123,979,000 | 130,067,450 |
|            | 2 手数料    | 292,000     | 547,500     |
| 3 国庫支出金    |          | 105,755,000 | 105,755,000 |
|            | 1 国庫補助金  | 105,755,000 | 105,755,000 |
| 4 繰入金      |          | 355,007,000 | 356,536,554 |
|            | 1 他会計繰入金 | 355,007,000 | 356,536,554 |
| 5 繰越金      |          | 6,528,000   | 6,528,000   |
|            | 1 繰越金    | 6,528,000   | 6,528,000   |
| 6 諸収入      |          | 11,942,000  | 13,138,100  |
|            | 2 雑入     | 11,942,000  | 13,138,100  |
| 7 市債       |          | 97,600,000  | 47,300,000  |
|            | 1 市債     | 97,600,000  | 47,300,000  |
| 歳 入        | 合 計      | 711,712,000 | 671,774,204 |

歳入歳出決算書

(単位：円)

| 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|-------------|-----------|------------|-------------------|
| 11,068,000  | 176,400   | 657,200    | 459,000           |
| 0           | 0         | 0          | △30,000           |
| 11,068,000  | 176,400   | 657,200    | 489,000           |
| 125,585,040 | 270,630   | 4,759,280  | 1,314,040         |
| 125,129,540 | 265,430   | 4,672,480  | 1,150,540         |
| 455,500     | 5,200     | 86,800     | 163,500           |
| 55,048,000  | 0         | 50,707,000 | △50,707,000       |
| 55,048,000  | 0         | 50,707,000 | △50,707,000       |
| 356,536,554 | 0         | 0          | 1,529,554         |
| 356,536,554 | 0         | 0          | 1,529,554         |
| 6,528,000   | 0         | 0          | 0                 |
| 6,528,000   | 0         | 0          | 0                 |
| 13,138,100  | 0         | 0          | 1,196,100         |
| 13,138,100  | 0         | 0          | 1,196,100         |
| 47,300,000  | 0         | 0          | △50,300,000       |
| 47,300,000  | 0         | 0          | △50,300,000       |
| 615,203,694 | 447,030   | 56,123,480 | △96,508,306       |

歳出

| 款     | 項       | 予 算 現 額     | 支 出 済 額     |
|-------|---------|-------------|-------------|
| 1 総務費 |         | 170,943,000 | 145,499,977 |
|       | 1 総務管理費 | 170,943,000 | 145,499,977 |
| 2 事業費 |         | 213,561,000 | 131,493,346 |
|       | 1 事業費   | 213,561,000 | 131,493,346 |
| 3 公債費 |         | 327,208,000 | 327,203,371 |
|       | 1 公債費   | 327,208,000 | 327,203,371 |
| 歳 出   | 合 計     | 711,712,000 | 604,196,694 |



(単位：円)

| 翌年度繰越額      | 不<br>用<br>額 | 予<br>算<br>現<br>額<br>と<br>支<br>出<br>済<br>額<br>と<br>の<br>比<br>較 |
|-------------|-------------|---|
| 22,000,000  | 3,443,023   | 25,443,023  |
| 22,000,000  | 3,443,023   | 25,443,023  |
| 79,414,000  | 2,653,654   | 82,067,654  |
| 79,414,000  | 2,653,654   | 82,067,654  |
| 0           | 4,629       | 4,629   |
| 0           | 4,629       | 4,629   |
| 101,414,000 | 6,101,306   | 107,515,306   |

歳入歳出差引残額 11,007,000円

平成29年9月19日 提出

薩摩川内市長 岩切秀雄

平成28年度 薩摩川内市公共下水道事業特別会計

歳入

| 款 | 項            | 予 算         |             |  | 現 計         | 額 節                   |
|---|--------------|-------------|-------------|--|-------------|-----------------------|
|   |              | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 |             |                       |
|   | 目            |             |             |  |             | 区 分                   |
| 1 | 分担金及び負担金     | 7,687,000   | 2,922,000   |  | 10,609,000  |                       |
|   | 1 分担金        | 30,000      |             |  | 30,000      |                       |
|   | 1 公共下水道事業分担金 | 30,000      |             |  | 30,000      | 1 公共下水道事業分<br>担金      |
|   | 2 負担金        | 7,657,000   | 2,922,000   |  | 10,579,000  |                       |
|   | 1 公共下水道事業負担金 | 7,657,000   | 2,922,000   |  | 10,579,000  | 1 公共下水道事業負<br>担金      |
|   |              |             |             |  |             | 2 公共下水道事業負<br>担金滞納繰越分 |
| 2 | 使用料及び手数料     | 135,002,000 | △10,731,000 |  | 124,271,000 |                       |
|   | 1 使用料        | 134,710,000 | △10,731,000 |  | 123,979,000 |                       |
|   | 1 公共下水道施設使用料 | 134,710,000 | △10,731,000 |  | 123,979,000 | 1 公共下水道施設使<br>用料      |
|   |              |             |             |  |             | 2 公共下水道施設占<br>用料      |
|   | 2 手数料        | 292,000     |             |  | 292,000     |                       |
|   | 1 指定等手数料     | 288,000     |             |  | 288,000     | 1 指定等手数料              |
|   |              |             |             |  |             | 2 確認手数料               |
|   | 2 督促手数料      | 4,000       |             |  | 4,000       | 1 督促手数料               |
| 3 | 国庫支出金        | 105,150,000 | 605,000     |  | 105,755,000 |                       |
|   | 1 国庫補助金      | 105,150,000 | 605,000     |  | 105,755,000 |                       |

歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

| 金額          | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額   | 収入未済額      | 備考   |
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|--|
|             | 11,901,600  | 11,068,000  | 176,400 | 657,200    |  |
|             | 0           | 0           | 0       | 0          |  |
|             | 0           | 0           | 0       | 0          |  |
| 30,000      | 0           | 0           | 0       | 0          | ※下水道課  |
|             | 11,901,600  | 11,068,000  | 176,400 | 657,200    |  |
|             | 11,901,600  | 11,068,000  | 176,400 | 657,200    |  |
| 10,097,000  | 10,858,000  | 10,858,000  | 0       | 0          | ※下水道課<br>公共下水道事業使用者協力金（川内）<br>1,200,000<br>公共下水道事業受益者負担金（川内）<br>9,658,000  |
| 482,000     | 1,043,600   | 210,000     | 176,400 | 657,200    | ※下水道課<br>公共下水道事業受益者負担金滞納繰越分<br>（川内）<br>210,000   |
|             | 130,614,950 | 125,585,040 | 270,630 | 4,759,280  |  |
|             | 130,067,450 | 125,129,540 | 265,430 | 4,672,480  |  |
|             | 130,067,450 | 125,129,540 | 265,430 | 4,672,480  |  |
| 123,965,000 | 130,057,910 | 125,120,000 | 265,430 | 4,672,480  | ※下水道課<br>公共下水道施設使用料（川内）<br>108,521,560<br>公共下水道施設使用料（上甌）<br>14,927,430<br>公共下水道施設使用料滞納繰越分（川内）<br>1,545,330<br>公共下水道施設使用料滞納繰越分（上甌）<br>90,100<br>公共下水道施設使用料（宮里）<br>35,570<br>行政財産使用料（宮里）<br>10 |
| 14,000      | 9,540       | 9,540       | 0       | 0          | ※下水道課<br>公共下水道施設占用料（川内）<br>8,340<br>公共下水道施設占用料（上甌）<br>1,200  |
|             | 547,500     | 455,500     | 5,200   | 86,800     |  |
|             | 350,800     | 350,800     | 0       | 0          |  |
| 12,000      | 36,000      | 36,000      | 0       | 0          | ※下水道課<br>排水設備指定工事店指定手数料<br>36,000  |
| 276,000     | 314,800     | 314,800     | 0       | 0          | ※下水道課<br>排水設備計画確認等手数料（川内）<br>314,800   |
|             | 196,700     | 104,700     | 5,200   | 86,800     |  |
| 4,000       | 196,700     | 104,700     | 5,200   | 86,800     | ※下水道課<br>督促手数料（川内）<br>72,600<br>督促手数料（上甌）<br>4,200<br>督促手数料滞納繰越分（川内）<br>26,100<br>督促手数料滞納繰越分（上甌）<br>1,800  |
|             | 105,755,000 | 55,048,000  | 0       | 50,707,000 |  |
|             | 105,755,000 | 55,048,000  | 0       | 50,707,000 |  |

歳入

| 款       | 予 算           |             |            |  |             | 現 額           |     |
|---------|---------------|-------------|------------|--|-------------|---------------|-----|
|         | 項             | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計           |               | 節   |
|         |               |             |            |  |             |               | 区 分 |
|         | 1 公共下水道事業費補助金 | 105,150,000 | 605,000    |  | 105,755,000 | 1 公共下水道事業費補助金 |     |
| 4       | 繰入金           | 359,538,000 | △4,531,000 |  | 355,007,000 |               |     |
|         | 1 他会計繰入金      | 359,538,000 | △4,531,000 |  | 355,007,000 |               |     |
|         | 1 一般会計繰入金     | 359,538,000 | △4,531,000 |  | 355,007,000 | 1 一般会計繰入金     |     |
| 5       | 繰越金           |             |            | 6,528,000                                  | 6,528,000   |               |     |
|         | 1 繰越金         |             |            | 6,528,000                                  | 6,528,000   |               |     |
|         | 1 繰越金         |             |            | 6,528,000                                  | 6,528,000   | 1 前年度繰越金      |     |
| 6       | 諸収入           | 4,683,000   | 7,259,000  |  | 11,942,000  |               |     |
|         | 2 雑入          | 4,683,000   | 7,259,000  |  | 11,942,000  |               |     |
|         | 1 雑入          | 4,683,000   | 7,259,000  |  | 11,942,000  | 1 雑入          |     |
| 7       | 市債            | 93,100,000  | 1,500,000  | 3,000,000                                  | 97,600,000  |               |     |
|         | 1 市債          | 93,100,000  | 1,500,000  | 3,000,000                                  | 97,600,000  |               |     |
|         | 1 公共下水道事業債    | 93,100,000  | 1,500,000  | 3,000,000                                  | 97,600,000  | 1 公共下水道事業債    |     |
| 歳 入 合 計 |               | 705,160,000 | △2,976,000 | 9,528,000                                  | 711,712,000 |               |     |

(単位：円)

| 金額          | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額   | 収入未済額      | 備考   |
|-------------|-------------|-------------|---------|------------|--|
|             | 105,755,000 | 55,048,000  | 0       | 50,707,000 |  |
| 105,755,000 | 105,755,000 | 55,048,000  | 0       | 50,707,000 | ※下水道課<br>公共下水道事業費補助金（川内）<br>50,548,000<br>公共下水道事業費補助金（上甌）<br>4,500,000   |
|             | 356,536,554 | 356,536,554 | 0       | 0          |  |
|             | 356,536,554 | 356,536,554 | 0       | 0          |  |
|             | 356,536,554 | 356,536,554 | 0       | 0          |  |
| 355,007,000 | 356,536,554 | 356,536,554 | 0       | 0          | ※下水道課<br>一般会計繰入金<br>356,536,554  |
|             | 6,528,000   | 6,528,000   | 0       | 0          |  |
|             | 6,528,000   | 6,528,000   | 0       | 0          |  |
|             | 6,528,000   | 6,528,000   | 0       | 0          |  |
| 6,528,000   | 6,528,000   | 6,528,000   | 0       | 0          | ※下水道課<br>繰越事業費等財源充当繰越金<br>6,528,000  |
|             | 13,138,100  | 13,138,100  | 0       | 0          |  |
|             | 13,138,100  | 13,138,100  | 0       | 0          |  |
|             | 13,138,100  | 13,138,100  | 0       | 0          |  |
| 11,942,000  | 13,138,100  | 13,138,100  | 0       | 0          | ※下水道課<br>消費税及び地方消費税還付金<br>10,899,100<br>移転補償金<br>1,841,908<br>原子力立地給付金<br>395,292<br>「排水設備工事の手引」販売収入<br>1,800      |
|             | 47,300,000  | 47,300,000  | 0       | 0          |  |
|             | 47,300,000  | 47,300,000  | 0       | 0          |  |
|             | 47,300,000  | 47,300,000  | 0       | 0          |  |
| 97,600,000  | 47,300,000  | 47,300,000  | 0       | 0          | ※下水道課<br>下水道事業債（川内）<br>42,800,000<br>（うち繰越明許費）<br>3,000,000<br>下水道事業債（上甌）<br>2,300,000<br>辺地対策事業債（上甌）<br>2,200,000 |
|             | 671,774,204 | 615,203,694 | 447,030 | 56,123,480 |  |

歳出

| 款 | 項       | 予 算          |              |                                 |                             | 現           | 額             |
|---|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
|   |         | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 |             |               |
| 1 | 総務費     | 177,834,000  | △6,891,000   |                                 |                             | 170,943,000 |               |
|   | 1 総務管理費 | 177,834,000  | △6,891,000   |                                 |                             | 170,943,000 |               |
|   | 1 一般管理費 | 177,834,000  | △6,891,000   |                                 |                             | 170,943,000 |               |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 9 旅費          |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 11 需用費        |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 12 役務費        |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 13 委託料        |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 14 使用料及び賃借料   |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 15 工事請負費      |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 18 備品購入費      |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 23 償還金利子及び割引料 |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 27 公課費        |
| 2 | 事業費     | 199,948,000  | 4,085,000    | 9,528,000                       |                             | 213,561,000 |               |
|   | 1 事業費   | 199,948,000  | 4,085,000    | 9,528,000                       |                             | 213,561,000 |               |
|   | 1 施設整備費 | 199,948,000  | 4,085,000    | 9,528,000                       |                             | 213,561,000 |               |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 2 給料          |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 3 職員手当等       |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 4 共済費         |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 9 旅費          |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 11 需用費        |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 12 役務費        |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 13 委託料        |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 15 工事請負費      |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 22 補償、補填及び賠償金 |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 27 公課費        |
| 3 | 公債費     | 327,378,000  | △170,000     |                                 |                             | 327,208,000 |               |
|   | 1 公債費   | 327,378,000  | △170,000     |                                 |                             | 327,208,000 |               |
|   | 1 元金    | 238,054,000  |              |                                 |                             | 238,054,000 |               |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 23 償還金利子及び割引料 |
|   | 2 利子    | 89,324,000   | △170,000     |                                 |                             | 89,154,000  |               |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 23 償還金利子及び割引料 |
|   | 歳 出 合 計 | 705,160,000  | △2,976,000   | 9,528,000                       |                             | 711,712,000 |               |

(単位：円)

| 金額          | 支出済額        | 翌年度繰越額      |            |           | 不用額       | 備考                    |
|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------------------|
|             |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費  | 事故<br>繰越し |           |                       |
|             | 145,499,977 |             | 22,000,000 |           | 3,443,023 |                       |
|             | 145,499,977 |             | 22,000,000 |           | 3,443,023 |                       |
|             | 145,499,977 |             | 22,000,000 |           | 3,443,023 | ○公共下水道管理費 145,499,977 |
| 234,000     | 62,855      |             |            |           | 171,145   | 宮里浄化センター等包括的維持管理      |
| 13,206,000  | 12,957,346  |             |            |           | 248,654   | 業務委託 外9件 109,720,822  |
| 2,010,000   | 1,628,140   |             |            |           | 381,860   | 向田中継ポンプ場フェンス設置工事      |
| 133,137,000 | 109,720,822 |             | 22,000,000 |           | 1,416,178 | 外6件 4,546,320         |
| 936,000     | 416,016     |             |            |           | 519,984   | 備品購入費(量水器ボックス2個)      |
|             |             |             |            |           |           | 16,848                |
| 4,975,000   | 4,546,320   |             |            |           | 428,680   | 過年度分使用料還付金 5,730      |
| 35,000      | 16,848      |             |            |           | 18,152    | 消費税及び地方消費税 16,145,900 |
| 258,000     | 0           |             |            |           | 258,000   |                       |
| 6,000       | 5,730       |             |            |           | 270       |                       |
| 16,146,000  | 16,145,900  |             |            |           | 100       |                       |
|             | 131,493,346 | 74,000,000  | 5,414,000  |           | 2,653,654 |                       |
|             | 131,493,346 | 74,000,000  | 5,414,000  |           | 2,653,654 |                       |
|             | 131,493,346 | 74,000,000  | 5,414,000  |           | 2,653,654 | ○公共下水道整備費 131,493,346 |
| 4,105,000   | 4,083,300   |             |            |           | 21,700    | 職員給与費 1人 10,442,745   |
| 5,417,000   | 5,039,232   |             |            |           | 377,768   | 宮里浄化センターポンプ棟建設工事      |
| 1,392,000   | 1,320,213   |             |            |           | 71,787    | 委託 外5件 105,711,000    |
| 305,000     | 231,630     |             |            |           | 73,370    | (うち繰越明許費) 4,615,000   |
| 648,000     | 541,370     |             |            |           | 106,630   | (単)平佐地区私道管渠築造工事       |
| 132,000     | 89,288      |             |            |           | 42,712    | (27-5) 外11件           |
| 185,564,000 | 105,711,000 | 74,000,000  | 5,414,000  |           | 439,000   | 14,459,360            |
| 15,474,000  | 14,459,360  |             |            |           | 1,014,640 | (うち繰越明許費) 4,341,000   |
| 15,000      | 9,753       |             |            |           | 5,247     | 職員厚生会負担金 外1件 9,753    |
| 500,000     | 0           |             |            |           | 500,000   |                       |
| 9,000       | 8,200       |             |            |           | 800       |                       |
|             | 327,203,371 |             |            |           | 4,629     |                       |
|             | 327,203,371 |             |            |           | 4,629     |                       |
|             | 238,053,790 |             |            |           | 210       | ○長期債償還元金 238,053,790  |
| 238,054,000 | 238,053,790 |             |            |           | 210       |                       |
|             | 89,149,581  |             |            |           | 4,419     | ○長期債償還利子 89,149,581   |
| 89,154,000  | 89,149,581  |             |            |           | 4,419     |                       |
|             | 604,196,694 | 74,000,000  | 27,414,000 |           | 6,101,306 |                       |

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

| 区 分 |                                 | 金 額          |        |
|-----|---------------------------------|--------------|--------|
| 1 歳 | 入 総 額                           | 615,204      |        |
| 2 歳 | 出 総 額                           | 604,197      |        |
| 3 歳 | 入 歳 出 差 引 額                     | 11,007       |        |
| 4   | 翌年度へ繰越                          | (1) 継続費通次繰越額 | 0      |
|     | すべき財源                           | (2) 繰越明許費繰越額 | 11,007 |
|     |                                 | (3) 事故繰越し繰越額 | 0      |
|     |                                 | 計            | 11,007 |
| 5   | 実 質 収 支 額                       | 0            |        |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0            |        |



# 特 別 会 計

## 農 業 集 落 排 水 事 業





平成28年度  
歳入

薩摩川内市農業集落排水事業特別会計

| 款          | 項        | 予 算 現 額     | 調 定 額       |
|------------|----------|-------------|-------------|
| 1 分担金及び負担金 |          | 70,000      | 140,000     |
|            | 1 分担金    | 70,000      | 140,000     |
| 2 使用料及び手数料 |          | 49,099,000  | 50,016,630  |
|            | 1 使用料    | 49,070,000  | 49,914,630  |
|            | 2 手数料    | 29,000      | 102,000     |
| 3 県支出金     |          | 1,205,000   | 1,205,000   |
|            | 1 県補助金   | 1,205,000   | 1,205,000   |
| 4 繰入金      |          | 132,867,000 | 128,205,234 |
|            | 1 他会計繰入金 | 132,867,000 | 128,205,234 |
| 6 諸収入      |          | 330,000     | 328,176     |
|            | 2 雑入     | 330,000     | 328,176     |
| 7 市債       |          | 9,200,000   | 9,200,000   |
|            | 1 市債     | 9,200,000   | 9,200,000   |
| 9 国庫支出金    |          | 10,500,000  | 10,500,000  |
|            | 1 国庫補助金  | 10,500,000  | 10,500,000  |
| 歳 入        | 合 計      | 203,271,000 | 199,595,040 |

歳入歳出決算書

(単位：円)

| 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|-------------|-----------|-----------|-------------------|
| 140,000     | 0         | 0         | 70,000            |
| 140,000     | 0         | 0         | 70,000            |
| 49,372,800  | 23,030    | 620,800   | 273,800           |
| 49,283,700  | 22,530    | 608,400   | 213,700           |
| 89,100      | 500       | 12,400    | 60,100            |
| 1,205,000   | 0         | 0         | 0                 |
| 1,205,000   | 0         | 0         | 0                 |
| 128,205,234 | 0         | 0         | △4,661,766        |
| 128,205,234 | 0         | 0         | △4,661,766        |
| 328,176     | 0         | 0         | △1,824            |
| 328,176     | 0         | 0         | △1,824            |
| 9,200,000   | 0         | 0         | 0                 |
| 9,200,000   | 0         | 0         | 0                 |
| 10,500,000  | 0         | 0         | 0                 |
| 10,500,000  | 0         | 0         | 0                 |
| 198,951,210 | 23,030    | 620,800   | △4,319,790        |

## 歳出

| 款     | 項       | 予 算 現 額     | 支 出 済 額     |
|-------|---------|-------------|-------------|
| 1 総務費 |         | 71,057,000  | 66,741,122  |
|       | 1 総務管理費 | 71,057,000  | 66,741,122  |
| 3 公債費 |         | 132,214,000 | 132,210,088 |
|       | 1 公債費   | 132,214,000 | 132,210,088 |
| 歳 出   | 合 計     | 203,271,000 | 198,951,210 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 | 不<br>用<br>額 | 予<br>算<br>現<br>額<br>と<br>支<br>出<br>済<br>額<br>と<br>の<br>比<br>較 |
|--------|-------------|---|
| 0      | 4,315,878   | 4,315,878   |
| 0      | 4,315,878   | 4,315,878   |
| 0      | 3,912       | 3,912   |
| 0      | 3,912       | 3,912   |
| 0      | 4,319,790   | 4,319,790   |

歳入歳出差引残額 0円

平成29年9月19日 提出

薩摩川内市長 岩切 秀雄

平成28年度 薩摩川内市農業集落排水事業特別会計

歳入

| 款 | 項             | 予 算        |            |  | 現          | 額                 |
|---|---------------|------------|------------|--|------------|-------------------|
|   |               | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計          | 節 区 分             |
| 1 | 分担金及び負担金      | 70,000     |            |  | 70,000     |                   |
|   | 1 分担金         | 70,000     |            |  | 70,000     |                   |
|   | 1 農業集落排水事業分担金 | 70,000     |            |  | 70,000     | 1 農業集落排水事業<br>分担金 |
| 2 | 使用料及び手数料      | 51,907,000 | △2,808,000 |  | 49,099,000 |                   |
|   | 1 使用料         | 51,878,000 | △2,808,000 |  | 49,070,000 |                   |
|   | 1 農業集落排水施設使用料 | 51,878,000 | △2,808,000 |  | 49,070,000 | 1 農業集落排水施設<br>使用料 |
|   | 2 手数料         | 29,000     |            |  | 29,000     |                   |
|   | 1 指定等手数料      | 20,000     |            |  | 20,000     | 2 確認手数料           |
|   | 2 督促手数料       | 9,000      |            |  | 9,000      | 1 督促手数料           |



歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

| 金額         | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額  | 収入未済額   | 備考  |
|------------|------------|------------|--------|---------|---|
|            | 140,000    | 140,000    | 0      | 0       |   |
|            | 140,000    | 140,000    | 0      | 0       |   |
|            | 140,000    | 140,000    | 0      | 0       |   |
| 70,000     | 140,000    | 140,000    | 0      | 0       | ※下水道課<br>農業集落排水事業分担金（城上） 80,000<br>農業集落排水事業分担金（祁答院中央） 60,000  |
|            | 50,016,630 | 49,372,800 | 23,030 | 620,800 |   |
|            | 49,914,630 | 49,283,700 | 22,530 | 608,400 |   |
|            | 49,914,630 | 49,283,700 | 22,530 | 608,400 |   |
| 49,070,000 | 49,914,630 | 49,283,700 | 22,530 | 608,400 | ※下水道課<br>農業集落排水施設使用料（城上） 9,250,760<br>農業集落排水施設使用料（入来中部） 3,864,850<br>農業集落排水施設使用料（大馬越） 2,640,200<br>農業集落排水施設使用料（祁答院中央） 11,894,450<br>農業集落排水施設使用料（里） 21,496,910<br>農業集落排水施設使用料滞納繰越分（城上） 70,530<br>農業集落排水施設使用料滞納繰越分（大馬越） 34,570<br>農業集落排水施設使用料滞納繰越分（祁答院中央） 19,430<br>農業集落排水施設行政財産使用料（里） 12,000 |
|            | 102,000    | 89,100     | 500    | 12,400  |   |
|            | 56,700     | 56,700     | 0      | 0       |   |
| 20,000     | 56,700     | 56,700     | 0      | 0       | ※下水道課<br>排水設備計画確認等手数料（城上） 8,000<br>排水設備計画確認等手数料（入来中部） 8,000<br>排水設備計画確認等手数料（大馬越） 4,000<br>排水設備計画確認等手数料（祁答院中央） 8,000<br>排水設備計画確認等手数料（里） 28,700   |
|            | 45,300     | 32,400     | 500    | 12,400  |   |
| 9,000      | 45,300     | 32,400     | 500    | 12,400  | ※下水道課<br>督促手数料（城上） 8,100<br>督促手数料（入来中部） 1,200<br>督促手数料（大馬越） 1,100<br>督促手数料（祁答院中央） 8,100   |

歳入

| 款 | 予 算            |             |            |  |             | 現 額            |   |
|---|----------------|-------------|------------|--|-------------|----------------|---|
|   | 項              | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計           |                | 節 |
|   |                |             |            |  |             |                |   |
|   |                |             |            |  |             |                |   |
| 3 | 県支出金           |             | 1,205,000  |  | 1,205,000   |                |   |
|   | 1 県補助金         |             | 1,205,000  |  | 1,205,000   |                |   |
|   | 1 農業集落排水事業費補助金 |             | 1,205,000  |  | 1,205,000   | 1 農業集落排水事業費補助金 |   |
| 4 | 繰入金            | 130,143,000 | 2,724,000  |  | 132,867,000 |                |   |
|   | 1 他会計繰入金       | 130,143,000 | 2,724,000  |  | 132,867,000 |                |   |
|   | 1 一般会計繰入金      | 130,143,000 | 2,724,000  |  | 132,867,000 | 1 一般会計繰入金      |   |
| 6 | 諸収入            | 330,000     |            |  | 330,000     |                |   |
|   | 2 雑入           | 330,000     |            |  | 330,000     |                |   |
|   | 1 雑入           | 330,000     |            |  | 330,000     | 1 雑入           |   |
| 7 | 市債             | 2,800,000   | 6,400,000  |  | 9,200,000   |                |   |
|   | 1 市債           | 2,800,000   | 6,400,000  |  | 9,200,000   |                |   |
|   | 1 農業集落排水事業債    | 2,800,000   | 6,400,000  |  | 9,200,000   | 1 農業集落排水事業債    |   |
| 9 | 国庫支出金          | 2,800,000   | 7,700,000  |  | 10,500,000  |                |   |
|   | 1 国庫補助金        | 2,800,000   | 7,700,000  |  | 10,500,000  |                |   |
|   | 1 農業集落排水事業補助金  | 2,800,000   | 7,700,000  |  | 10,500,000  | 1 農業集落排水事業補助金  |   |
|   | 歳 入 合 計        | 188,050,000 | 15,221,000 |  | 203,271,000 |                |   |

(単位：円)

| 金額          | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額  | 収入未済額   | 備考  |
|-------------|-------------|-------------|--------|---------|---|
|             |             |             |        |         | 督促手数料（里） 11,400<br>督促手数料滞納繰越分（城上） 1,600<br>督促手数料滞納繰越分（大馬越） 700<br>督促手数料滞納繰越分（祁答院中央） 200 |
|             | 1,205,000   | 1,205,000   | 0      | 0       |   |
|             | 1,205,000   | 1,205,000   | 0      | 0       |   |
|             | 1,205,000   | 1,205,000   | 0      | 0       |   |
| 1,205,000   | 1,205,000   | 1,205,000   | 0      | 0       | ※下水道課<br>農業集落排水施設整備促進事業交付金 1,205,000  |
|             | 128,205,234 | 128,205,234 | 0      | 0       |   |
|             | 128,205,234 | 128,205,234 | 0      | 0       |   |
|             | 128,205,234 | 128,205,234 | 0      | 0       |   |
| 132,867,000 | 128,205,234 | 128,205,234 | 0      | 0       | ※下水道課<br>一般会計繰入金 128,205,234  |
|             | 328,176     | 328,176     | 0      | 0       |   |
|             | 328,176     | 328,176     | 0      | 0       |   |
|             | 328,176     | 328,176     | 0      | 0       |   |
| 330,000     | 328,176     | 328,176     | 0      | 0       | ※下水道課<br>原子力立地給付金 328,176   |
|             | 9,200,000   | 9,200,000   | 0      | 0       |   |
|             | 9,200,000   | 9,200,000   | 0      | 0       |   |
|             | 9,200,000   | 9,200,000   | 0      | 0       |   |
| 9,200,000   | 9,200,000   | 9,200,000   | 0      | 0       | ※下水道課<br>農業集落排水事業債 6,000,000<br>辺地対策事業債（里） 3,200,000                                    |
|             | 10,500,000  | 10,500,000  | 0      | 0       |   |
|             | 10,500,000  | 10,500,000  | 0      | 0       |   |
|             | 10,500,000  | 10,500,000  | 0      | 0       |   |
| 10,500,000  | 10,500,000  | 10,500,000  | 0      | 0       | ※下水道課<br>農山漁村地域整備交付金 10,500,000   |
|             | 199,595,040 | 198,951,210 | 23,030 | 620,800 |   |

歳出

| 款 | 項<br>目  | 予 算          |              |                                 |                             | 現 計         | 額             |
|---|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
|   |         | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 |             | 節<br>区 分      |
| 1 | 総務費     | 55,836,000   | 15,221,000   |                                 |                             | 71,057,000  |               |
|   | 1 総務管理費 | 55,836,000   | 15,221,000   |                                 |                             | 71,057,000  |               |
|   | 1 一般管理費 | 55,836,000   | 15,221,000   |                                 |                             | 71,057,000  |               |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 9 旅費          |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 11 需用費        |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 12 役務費        |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 13 委託料        |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 14 使用料及び賃借料   |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 15 工事請負費      |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 18 備品購入費      |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 23 償還金利子及び割引料 |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 27 公課費        |
| 3 | 公債費     | 132,214,000  |              |                                 |                             | 132,214,000 |               |
|   | 1 公債費   | 132,214,000  |              |                                 |                             | 132,214,000 |               |
|   | 1 元金    | 110,892,000  |              |                                 |                             | 110,892,000 |               |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 23 償還金利子及び割引料 |
|   | 2 利子    | 21,322,000   |              |                                 |                             | 21,322,000  |               |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 23 償還金利子及び割引料 |
|   | 歳 出 合 計 | 188,050,000  | 15,221,000   |                                 |                             | 203,271,000 |               |

(単位：円)

| 金額          | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考                       |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
|             |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                          |
|             | 66,741,122  |             |           |           | 4,315,878 |                          |
|             | 66,741,122  |             |           |           | 4,315,878 |                          |
|             | 66,741,122  |             |           |           | 4,315,878 | ○農業集落排水管理費 66,741,122    |
| 206,000     | 139,170     |             |           |           | 66,830    | 里浄化センター外維持管理業務委託         |
| 21,230,000  | 19,195,691  |             |           |           | 2,034,309 | 外15件 27,196,992          |
| 2,774,000   | 2,355,925   |             |           |           | 418,075   | 機能強化対策工事薩摩川内地区           |
| 28,196,000  | 27,196,992  |             |           |           | 999,008   | (里)28-1工区 外1件            |
| 409,000     | 53,930      |             |           |           | 355,070   | 16,518,000               |
| 16,534,000  | 16,518,000  |             |           |           | 16,000    | 備品購入(量水器ボックス1個) 8,424    |
| 12,000      | 8,424       |             |           |           | 3,576     | 地域環境資源センター会費 外1件         |
| 82,000      | 25,000      |             |           |           | 57,000    | 25,000                   |
| 30,000      | 24,390      |             |           |           | 5,610     | 過年度分使用料還付金 24,390        |
| 1,584,000   | 1,223,600   |             |           |           | 360,400   | 消費税及び地方消費税 外2件 1,223,600 |
|             | 132,210,088 |             |           |           | 3,912     |                          |
|             | 132,210,088 |             |           |           | 3,912     |                          |
|             | 110,891,101 |             |           |           | 899       | ○長期債償還元金 110,891,101     |
| 110,892,000 | 110,891,101 |             |           |           | 899       |                          |
|             | 21,318,987  |             |           |           | 3,013     | ○長期債償還利子 21,318,987      |
| 21,322,000  | 21,318,987  |             |           |           | 3,013     |                          |
|             | 198,951,210 |             |           |           | 4,319,790 |                          |

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

| 区 分 |                                 | 金 額          |   |
|-----|---------------------------------|--------------|---|
| 1 歳 | 入 総 額                           | 198,951      |   |
| 2 歳 | 出 総 額                           | 198,951      |   |
| 3 歳 | 入 歳 出 差 引 額                     | 0            |   |
| 4   | 翌年度へ繰越                          | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
|     | すべき財源                           | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
|     |                                 | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
|     |                                 | 計            | 0 |
| 5   | 実 質 収 支 額                       | 0            |   |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0            |   |

# 特 別 会 計

## 漁 業 集 落 排 水 事 業







平成28年度

薩摩川内市漁業集落排水事業特別会計

歳入

| 款          | 項        | 予 算 現 額    | 調 定 額      |
|------------|----------|------------|------------|
| 1 分担金及び負担金 |          | 150,000    | 160,000    |
|            | 1 分担金    | 150,000    | 160,000    |
| 2 使用料及び手数料 |          | 17,665,000 | 17,626,710 |
|            | 1 使用料    | 17,615,000 | 17,592,710 |
|            | 2 手数料    | 50,000     | 34,000     |
| 4 繰入金      |          | 58,508,000 | 55,081,045 |
|            | 1 他会計繰入金 | 58,508,000 | 55,081,045 |
| 6 諸収入      |          | 1,490,000  | 1,019,324  |
|            | 2 雑入     | 1,490,000  | 1,019,324  |
| 歳 入        | 合 計      | 77,813,000 | 73,887,079 |

歳入歳出決算書

(単位：円)

| 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|------------|-----------|-----------|-------------------|
| 160,000    | 0         | 0         | 10,000            |
| 160,000    | 0         | 0         | 10,000            |
| 17,591,810 | 4,530     | 30,370    | △73,190           |
| 17,558,610 | 4,430     | 29,670    | △56,390           |
| 33,200     | 100       | 700       | △16,800           |
| 55,081,045 | 0         | 0         | △3,426,955        |
| 55,081,045 | 0         | 0         | △3,426,955        |
| 1,019,324  | 0         | 0         | △470,676          |
| 1,019,324  | 0         | 0         | △470,676          |
| 73,852,179 | 4,530     | 30,370    | △3,960,821        |

## 歳出

| 款     | 項       | 予 算 現 額    | 支 出 済 額    |
|-------|---------|------------|------------|
| 1 総務費 |         | 29,715,000 | 25,762,219 |
|       | 1 総務管理費 | 29,715,000 | 25,762,219 |
| 3 公債費 |         | 48,098,000 | 48,089,960 |
|       | 1 公債費   | 48,098,000 | 48,089,960 |
| 歳 出   | 合 計     | 77,813,000 | 73,852,179 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 | 不<br>用<br>額 | 予<br>算<br>現<br>額<br>と<br>支<br>出<br>済<br>額<br>と<br>の<br>比<br>較 |
|--------|-------------|---|
| 0      | 3,952,781   | 3,952,781   |
| 0      | 3,952,781   | 3,952,781   |
| 0      | 8,040       | 8,040   |
| 0      | 8,040       | 8,040   |
| 0      | 3,960,821   | 3,960,821   |

歳入歳出差引残額 0円

平成29年9月19日 提出

薩摩川内市長 岩切 秀雄

平成28年度 薩摩川内市漁業集落排水事業特別会計

歳入

| 款 | 項             | 予 算        |            |  | 現 計        | 額 節               |
|---|---------------|------------|------------|--|------------|-------------------|
|   |               | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 |            |                   |
|   | 目             |            |            |  |            | 区 分               |
| 1 | 分担金及び負担金      | 430,000    | △280,000   |  | 150,000    |                   |
|   | 1 分担金         | 430,000    | △280,000   |  | 150,000    |                   |
|   | 1 漁業集落排水事業分担金 | 430,000    | △280,000   |  | 150,000    | 1 漁業集落排水事業<br>分担金 |
| 2 | 使用料及び手数料      | 19,251,000 | △1,586,000 |  | 17,665,000 |                   |
|   | 1 使用料         | 19,201,000 | △1,586,000 |  | 17,615,000 |                   |
|   | 1 漁業集落排水施設使用料 | 19,201,000 | △1,586,000 |  | 17,615,000 | 1 漁業集落排水施設<br>使用料 |
|   | 2 手数料         | 50,000     |            |  | 50,000     |                   |
|   | 1 確認手数料       | 44,000     |            |  | 44,000     | 1 確認手数料           |
|   | 2 督促手数料       | 6,000      |            |  | 6,000      | 1 督促手数料           |
| 4 | 繰入金           | 56,919,000 | 1,589,000  |  | 58,508,000 |                   |
|   | 1 他会計繰入金      | 56,919,000 | 1,589,000  |  | 58,508,000 |                   |
|   | 1 一般会計繰入金     | 56,919,000 | 1,589,000  |  | 58,508,000 | 1 一般会計繰入金         |
| 6 | 諸収入           | 150,000    | 1,340,000  |  | 1,490,000  |                   |
|   | 2 雑入          | 150,000    | 1,340,000  |  | 1,490,000  |                   |
|   | 1 雑入          | 150,000    | 1,340,000  |  | 1,490,000  | 1 雑入              |

歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

| 金額         | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備考   |
|------------|------------|------------|-------|--------|--|
|            | 160,000    | 160,000    | 0     | 0      |  |
|            | 160,000    | 160,000    | 0     | 0      |  |
|            | 160,000    | 160,000    | 0     | 0      |  |
| 150,000    | 160,000    | 160,000    | 0     | 0      | ※下水道課<br>漁業集落排水事業分担金（手打） 160,000   |
|            | 17,626,710 | 17,591,810 | 4,530 | 30,370 |  |
|            | 17,592,710 | 17,558,610 | 4,430 | 29,670 |  |
|            | 17,592,710 | 17,558,610 | 4,430 | 29,670 |  |
| 17,615,000 | 17,592,710 | 17,558,610 | 4,430 | 29,670 | ※下水道課<br>漁業集落排水施設使用料（平良） 4,133,860<br>漁業集落排水施設使用料（片野浦）<br>2,733,590<br>漁業集落排水施設使用料（手打）<br>10,668,530<br>漁業集落排水施設使用料滞納繰越分（平良）<br>13,630<br>漁業集落排水施設行政財産使用料（平良）<br>4,500<br>漁業集落排水施設行政財産使用料（手打）<br>4,500 |
|            | 34,000     | 33,200     | 100   | 700    |  |
|            | 24,000     | 24,000     | 0     | 0      |  |
| 44,000     | 24,000     | 24,000     | 0     | 0      | ※下水道課<br>排水設備計画確認等手数料（平良） 4,000<br>排水設備計画確認等手数料（片野浦）<br>4,000<br>排水設備計画確認等手数料（手打） 16,000   |
|            | 10,000     | 9,200      | 100   | 700    |  |
| 6,000      | 10,000     | 9,200      | 100   | 700    | ※下水道課<br>督促手数料（平良） 3,500<br>督促手数料（片野浦） 1,000<br>督促手数料（手打） 4,400<br>督促手数料滞納繰越分（平良） 300  |
|            | 55,081,045 | 55,081,045 | 0     | 0      |  |
|            | 55,081,045 | 55,081,045 | 0     | 0      |  |
|            | 55,081,045 | 55,081,045 | 0     | 0      |  |
| 58,508,000 | 55,081,045 | 55,081,045 | 0     | 0      | ※下水道課<br>一般会計繰入金 55,081,045  |
|            | 1,019,324  | 1,019,324  | 0     | 0      |  |
|            | 1,019,324  | 1,019,324  | 0     | 0      |  |
|            | 1,019,324  | 1,019,324  | 0     | 0      |  |
| 1,490,000  | 1,019,324  | 1,019,324  | 0     | 0      | ※下水道課<br>消費税及び地方消費税還付金 865,100<br>原子力立地給付金 154,224   |

歳入

| 款       | 予 算 現 額 |            |           |  |            |     |
|---------|---------|------------|-----------|--|------------|-----|
|         | 項       | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計          | 節   |
|         |         |            |           |  |            | 区 分 |
|         | 目       |            |           |  |            |     |
| 歳 入 合 計 |         | 76,750,000 | 1,063,000 |  | 77,813,000 |     |



(単位：円)

| 金額 | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備考 |
|----|------------|------------|-------|--------|----|
|    | 73,887,079 | 73,852,179 | 4,530 | 30,370 |    |

歳出

| 款       | 項<br>目  | 予 算          |              |                                 |                             | 現 計        | 額             |
|---------|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|
|         |         | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 |            | 節<br>区 分      |
| 1       | 総務費     | 28,652,000   | 1,063,000    |                                 |                             | 29,715,000 |               |
|         | 1 総務管理費 | 28,652,000   | 1,063,000    |                                 |                             | 29,715,000 |               |
|         | 1 一般管理費 | 28,652,000   | 1,063,000    |                                 |                             | 29,715,000 |               |
|         |         |              |              |                                 |                             |            | 9 旅費          |
|         |         |              |              |                                 |                             |            | 11 需用費        |
|         |         |              |              |                                 |                             |            | 12 役務費        |
|         |         |              |              |                                 |                             |            | 13 委託料        |
|         |         |              |              |                                 |                             |            | 14 使用料及び賃借料   |
|         |         |              |              |                                 |                             |            | 19 負担金補助及び交付金 |
|         |         |              |              |                                 |                             |            | 23 償還金利息及び割引料 |
|         |         |              |              |                                 |                             |            | 27 公課費        |
| 3       | 公債費     | 48,098,000   |              |                                 |                             | 48,098,000 |               |
|         | 1 公債費   | 48,098,000   |              |                                 |                             | 48,098,000 |               |
|         | 1 元金    | 39,173,000   |              |                                 |                             | 39,173,000 |               |
|         |         |              |              |                                 |                             |            | 23 償還金利息及び割引料 |
|         | 2 利子    | 8,925,000    |              |                                 |                             | 8,925,000  |               |
|         |         |              |              |                                 |                             |            | 23 償還金利息及び割引料 |
| 歳 出 合 計 |         | 76,750,000   | 1,063,000    |                                 |                             | 77,813,000 |               |

(単位：円)

| 金額         | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考                    |
|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|
|            |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                       |
|            | 25,762,219 |             |           |           | 3,952,781 |                       |
|            | 25,762,219 |             |           |           | 3,952,781 |                       |
|            | 25,762,219 |             |           |           | 3,952,781 | ○漁業集落排水管理費 25,762,219 |
| 21,000     | 0          |             |           |           | 21,000    | 手打浄化センター外維持管理業務       |
| 12,585,000 | 11,414,616 |             |           |           | 1,170,384 | 委託 外12件 10,266,720    |
| 1,561,000  | 1,044,383  |             |           |           | 516,617   | 消費税及び地方消費税 3,036,500  |
| 11,286,000 | 10,266,720 |             |           |           | 1,019,280 |                       |
| 312,000    | 0          |             |           |           | 312,000   |                       |
| 54,000     | 0          |             |           |           | 54,000    |                       |
| 30,000     | 0          |             |           |           | 30,000    |                       |
| 3,866,000  | 3,036,500  |             |           |           | 829,500   |                       |
|            | 48,089,960 |             |           |           | 8,040     |                       |
|            | 48,089,960 |             |           |           | 8,040     |                       |
|            | 39,172,214 |             |           |           | 786       | ○長期債償還元金 39,172,214   |
| 39,173,000 | 39,172,214 |             |           |           | 786       |                       |
|            | 8,917,746  |             |           |           | 7,254     | ○長期債償還利子 8,917,746    |
| 8,925,000  | 8,917,746  |             |           |           | 7,254     |                       |
|            | 73,852,179 |             |           |           | 3,960,821 |                       |

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

| 区 分 |                                 | 金 額          |   |
|-----|---------------------------------|--------------|---|
| 1 歳 | 入 総 額                           | 73,852       |   |
| 2 歳 | 出 総 額                           | 73,852       |   |
| 3 歳 | 入 歳 出 差 引 額                     | 0            |   |
| 4   | 翌年度へ繰越                          | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
|     | すべき財源                           | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
|     |                                 | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
|     |                                 | 計            | 0 |
| 5   | 実 質 収 支 額                       | 0            |   |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0            |   |

特 別 会 計

浄 化 槽 事 業





平成28年度 薩摩川内市浄化槽事業特別会計  
歳入

| 款          | 項        | 予 算 現 額    | 調 定 額      |
|------------|----------|------------|------------|
| 1 分担金及び負担金 |          | 30,000     | 0          |
|            | 1 分担金    | 30,000     | 0          |
| 2 使用料及び手数料 |          | 7,152,000  | 7,248,830  |
|            | 1 使用料    | 7,146,000  | 7,245,230  |
|            | 2 手数料    | 6,000      | 3,600      |
| 4 繰入金      |          | 8,878,000  | 7,011,803  |
|            | 1 他会計繰入金 | 8,878,000  | 7,011,803  |
| 歳 入        | 合 計      | 16,060,000 | 14,260,633 |



歳入歳出決算書

(単位：円)

| 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|------------|-----------|-----------|-------------------|
| 0          | 0         | 0         | △30,000           |
| 0          | 0         | 0         | △30,000           |
| 7,179,360  | 0         | 69,470    | 27,360            |
| 7,176,960  | 0         | 68,270    | 30,960            |
| 2,400      | 0         | 1,200     | △3,600            |
| 7,011,803  | 0         | 0         | △1,866,197        |
| 7,011,803  | 0         | 0         | △1,866,197        |
| 14,191,163 | 0         | 69,470    | △1,868,837        |

## 歳出

| 款     | 項       | 予 算 現 額    | 支 出 済 額    |
|-------|---------|------------|------------|
| 1 総務費 |         | 10,953,000 | 9,088,047  |
|       | 1 総務管理費 | 10,953,000 | 9,088,047  |
| 3 公債費 |         | 5,107,000  | 5,103,116  |
|       | 1 公債費   | 5,107,000  | 5,103,116  |
| 歳 出   | 合 計     | 16,060,000 | 14,191,163 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 | 不<br>用<br>額 | 予<br>算<br>現<br>額<br>と<br>支<br>出<br>済<br>額<br>と<br>の<br>比<br>較 |
|--------|-------------|---|
| 0      | 1,864,953   | 1,864,953   |
| 0      | 1,864,953   | 1,864,953   |
| 0      | 3,884       | 3,884   |
| 0      | 3,884       | 3,884   |
| 0      | 1,868,837   | 1,868,837   |

歳入歳出差引残額 0円

平成29年9月19日 提出

薩摩川内市長 岩切秀雄

平成28年度 薩摩川内市浄化槽事業特別会計

歳入

| 款       | 項            | 予 算        |           |  | 現 計        | 額 節          |
|---------|--------------|------------|-----------|--|------------|--------------|
|         |              | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 |            |              |
|         | 目            |            |           |  |            | 区 分          |
| 1       | 分担金及び負担金     | 30,000     |           |  | 30,000     |              |
|         | 1 分担金        | 30,000     |           |  | 30,000     |              |
|         | 1 浄化槽事業分担金   | 30,000     |           |  | 30,000     | 1 浄化槽事業分担金   |
| 2       | 使用料及び手数料     | 7,152,000  |           |  | 7,152,000  |              |
|         | 1 使用料        | 7,146,000  |           |  | 7,146,000  |              |
|         | 1 浄化槽排水施設使用料 | 7,146,000  |           |  | 7,146,000  | 1 浄化槽排水施設使用料 |
|         | 2 手数料        | 6,000      |           |  | 6,000      |              |
|         | 1 確認手数料      | 4,000      |           |  | 4,000      | 1 確認手数料      |
|         | 2 督促手数料      | 2,000      |           |  | 2,000      | 1 督促手数料      |
| 4       | 繰入金          | 8,878,000  |           |  | 8,878,000  |              |
|         | 1 他会計繰入金     | 8,878,000  |           |  | 8,878,000  |              |
|         | 1 一般会計繰入金    | 8,878,000  |           |  | 8,878,000  | 1 一般会計繰入金    |
| 歳 入 合 計 |              | 16,060,000 |           |  | 16,060,000 |              |

歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

| 金額        | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備考  |
|-----------|------------|------------|-------|--------|---|
|           | 0          | 0          | 0     | 0      |   |
|           | 0          | 0          | 0     | 0      |   |
|           | 0          | 0          | 0     | 0      |   |
| 30,000    | 0          | 0          | 0     | 0      | ※下水道課   |
|           | 7,248,830  | 7,179,360  | 0     | 69,470 |   |
|           | 7,245,230  | 7,176,960  | 0     | 68,270 |   |
|           | 7,245,230  | 7,176,960  | 0     | 68,270 |   |
| 7,146,000 | 7,245,230  | 7,176,960  | 0     | 68,270 | ※下水道課<br>浄化槽排水施設使用料 7,158,450<br>浄化槽排水施設使用料滞納繰越分 18,510 |
|           | 3,600      | 2,400      | 0     | 1,200  |   |
|           | 0          | 0          | 0     | 0      |   |
| 4,000     | 0          | 0          | 0     | 0      | ※下水道課   |
|           | 3,600      | 2,400      | 0     | 1,200  |   |
| 2,000     | 3,600      | 2,400      | 0     | 1,200  | ※下水道課<br>督促手数料 2,100<br>督促手数料滞納繰越分 300                  |
|           | 7,011,803  | 7,011,803  | 0     | 0      |   |
|           | 7,011,803  | 7,011,803  | 0     | 0      |   |
|           | 7,011,803  | 7,011,803  | 0     | 0      |   |
| 8,878,000 | 7,011,803  | 7,011,803  | 0     | 0      | ※下水道課<br>一般会計繰入金 7,011,803                              |
|           | 14,260,633 | 14,191,163 | 0     | 69,470 |   |

歳出

| 款 | 項<br>目  | 予 算          |              |                                 |                             | 現          | 額                 |
|---|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|
|   |         | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計          | 節<br>区 分          |
| 1 | 総務費     | 10,953,000   |              |                                 |                             | 10,953,000 |                   |
|   | 1 総務管理費 | 10,953,000   |              |                                 |                             | 10,953,000 |                   |
|   | 1 一般管理費 | 10,953,000   |              |                                 |                             | 10,953,000 |                   |
|   |         |              |              |                                 |                             |            | 9 旅費              |
|   |         |              |              |                                 |                             |            | 11 需用費            |
|   |         |              |              |                                 |                             |            | 12 役務費            |
|   |         |              |              |                                 |                             |            | 13 委託料            |
|   |         |              |              |                                 |                             |            | 19 負担金補助及<br>び交付金 |
|   |         |              |              |                                 |                             |            | 23 償還金利子及<br>び割引料 |
| 3 | 公債費     | 5,107,000    |              |                                 |                             | 5,107,000  |                   |
|   | 1 公債費   | 5,107,000    |              |                                 |                             | 5,107,000  |                   |
|   | 1 元金    | 4,394,000    |              |                                 |                             | 4,394,000  |                   |
|   |         |              |              |                                 |                             |            | 23 償還金利子及<br>び割引料 |
|   | 2 利子    | 713,000      |              |                                 |                             | 713,000    |                   |
|   |         |              |              |                                 |                             |            | 23 償還金利子及<br>び割引料 |
|   | 歳 出 合 計 | 16,060,000   |              |                                 |                             | 16,060,000 |                   |

(単位：円)

| 金額        | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考                 |
|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
|           |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                    |
|           | 9,088,047  |             |           |           | 1,864,953 |                    |
|           | 9,088,047  |             |           |           | 1,864,953 |                    |
|           | 9,088,047  |             |           |           | 1,864,953 | ○浄化槽管理費 9,088,047  |
| 37,000    | 0          |             |           |           | 37,000    | 上甑地域戸別合併処理浄化槽維持    |
| 876,000   | 242,589    |             |           |           | 633,411   | 管理業務委託 7,723,458   |
| 1,152,000 | 1,122,000  |             |           |           | 30,000    |                    |
| 8,804,000 | 7,723,458  |             |           |           | 1,080,542 |                    |
| 54,000    | 0          |             |           |           | 54,000    |                    |
| 30,000    | 0          |             |           |           | 30,000    |                    |
|           | 5,103,116  |             |           |           | 3,884     |                    |
|           | 5,103,116  |             |           |           | 3,884     |                    |
|           | 4,393,512  |             |           |           | 488       | ○長期債償還元金 4,393,512 |
| 4,394,000 | 4,393,512  |             |           |           | 488       |                    |
|           | 709,604    |             |           |           | 3,396     | ○長期債償還利子 709,604   |
| 713,000   | 709,604    |             |           |           | 3,396     |                    |
|           | 14,191,163 |             |           |           | 1,868,837 |                    |

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

| 区 分 |                                 | 金 額          |   |
|-----|---------------------------------|--------------|---|
| 1 歳 | 入 総 額                           | 14,191       |   |
| 2 歳 | 出 総 額                           | 14,191       |   |
| 3 歳 | 入 歳 出 差 引 額                     | 0            |   |
| 4   | 翌年度へ繰越                          | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
|     | すべき財源                           | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
|     |                                 | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
|     |                                 | 計            | 0 |
| 5   | 実 質 収 支 額                       | 0            |   |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0            |   |



# 特 別 会 計

天辰第一地区土地区画整理事業





平成28年度  
歳入

薩摩川内市天辰第一地区土地区画整理事業特別会計

| 款          | 項        | 予 算 現 額     | 調 定 額       |
|------------|----------|-------------|-------------|
| 1 事業収入     |          | 28,030,000  | 28,029,857  |
|            | 1 事業収入   | 28,030,000  | 28,029,857  |
| 2 分担金及び負担金 |          | 511,000     | 511,000     |
|            | 1 負担金    | 511,000     | 511,000     |
| 3 国庫支出金    |          | 107,715,000 | 107,715,000 |
|            | 1 国庫補助金  | 107,715,000 | 107,715,000 |
| 4 県支出金     |          | 4,352,000   | 4,352,000   |
|            | 1 県補助金   | 4,352,000   | 4,352,000   |
| 5 繰入金      |          | 477,695,000 | 477,695,000 |
|            | 1 他会計繰入金 | 477,695,000 | 477,695,000 |
| 6 繰越金      |          | 47,591,000  | 47,591,597  |
|            | 1 繰越金    | 47,591,000  | 47,591,597  |
| 8 市債       |          | 86,600,000  | 63,100,000  |
|            | 1 市債     | 86,600,000  | 63,100,000  |
| 9 使用料及び手数料 |          | 10,000      | 30,310      |
|            | 1 使用料    | 10,000      | 30,310      |
| 歳 入        | 合 計      | 752,504,000 | 729,024,764 |

歳入歳出決算書

(単位：円)

| 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|-------------|-----------|------------|-------------------|
| 28,029,857  | 0         | 0          | △143              |
| 28,029,857  | 0         | 0          | △143              |
| 511,000     | 0         | 0          | 0                 |
| 511,000     | 0         | 0          | 0                 |
| 78,926,000  | 0         | 28,789,000 | △28,789,000       |
| 78,926,000  | 0         | 28,789,000 | △28,789,000       |
| 2,502,000   | 0         | 1,850,000  | △1,850,000        |
| 2,502,000   | 0         | 1,850,000  | △1,850,000        |
| 477,695,000 | 0         | 0          | 0                 |
| 477,695,000 | 0         | 0          | 0                 |
| 47,591,597  | 0         | 0          | 597               |
| 47,591,597  | 0         | 0          | 597               |
| 63,100,000  | 0         | 0          | △23,500,000       |
| 63,100,000  | 0         | 0          | △23,500,000       |
| 30,310      | 0         | 0          | 20,310            |
| 30,310      | 0         | 0          | 20,310            |
| 698,385,764 | 0         | 30,639,000 | △54,118,236       |

歳出

| 款     | 項     | 予 算 現 額     | 支 出 済 額     |
|-------|-------|-------------|-------------|
| 1 事業費 |       | 476,334,000 | 368,959,997 |
|       | 1 事業費 | 476,334,000 | 368,959,997 |
| 2 公債費 |       | 276,170,000 | 276,166,085 |
|       | 1 公債費 | 276,170,000 | 276,166,085 |
| 歳 出   | 合 計   | 752,504,000 | 645,126,082 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額      | 不<br>用<br>額 | 予<br>算<br>現<br>額<br>と<br>支<br>出<br>済<br>額<br>と<br>の<br>比<br>較 |
|-------------|-------------|---|
| 102,910,000 | 4,464,003   | 107,374,003   |
| 102,910,000 | 4,464,003   | 107,374,003   |
| 0           | 3,915       | 3,915   |
| 0           | 3,915       | 3,915   |
| 102,910,000 | 4,467,918   | 107,377,918   |

歳入歳出差引残額 53,259,682円

平成29年9月19日 提出

薩摩川内市長 岩切秀雄

平成28年度 薩摩川内市天辰第一地区土地区画整理事業特別会計

歳入

| 款 | 項           | 予 算         |             |  | 現 計         | 額 節                |
|---|-------------|-------------|-------------|--|-------------|--------------------|
|   |             | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 |             |                    |
|   | 目           |             |             |  |             | 区 分                |
| 1 | 事業収入        | 50,000,000  | △21,970,000 |  | 28,030,000  |                    |
|   | 1 事業収入      | 50,000,000  | △21,970,000 |  | 28,030,000  |                    |
|   | 1 事業収入      | 50,000,000  | △21,970,000 |  | 28,030,000  | 1 保留地処分収入          |
| 2 | 分担金及び負担金    |             | 511,000     |  | 511,000     |                    |
|   | 1 負担金       |             | 511,000     |  | 511,000     |                    |
|   | 1 土木費負担金    |             | 511,000     |  | 511,000     | 1 都市計画費負担金         |
| 3 | 国庫支出金       | 93,900,000  | △9,425,000  | 23,240,000                                 | 107,715,000 |                    |
|   | 1 国庫補助金     | 93,900,000  | △9,425,000  | 23,240,000                                 | 107,715,000 |                    |
|   | 1 国庫補助金     | 93,900,000  | △9,425,000  | 23,240,000                                 | 107,715,000 | 1 土地区画整理事業<br>費補助金 |
| 4 | 県支出金        | 3,464,000   | △606,000    | 1,494,000                                  | 4,352,000   |                    |
|   | 1 県補助金      | 3,464,000   | △606,000    | 1,494,000                                  | 4,352,000   |                    |
|   | 1 県補助金      | 3,464,000   | △606,000    | 1,494,000                                  | 4,352,000   | 1 土地区画整理事業<br>費補助金 |
| 5 | 繰入金         | 480,296,000 | △2,601,000  |  | 477,695,000 |                    |
|   | 1 他会計繰入金    | 480,296,000 | △2,601,000  |  | 477,695,000 |                    |
|   | 1 一般会計繰入金   | 480,296,000 | △2,601,000  |  | 477,695,000 | 1 一般会計繰入金          |
| 6 | 繰越金         |             | 2,039,000   | 45,552,000                                 | 47,591,000  |                    |
|   | 1 繰越金       |             | 2,039,000   | 45,552,000                                 | 47,591,000  |                    |
|   | 1 繰越金       |             | 2,039,000   | 45,552,000                                 | 47,591,000  | 1 前年度繰越金           |
| 8 | 市債          | 38,600,000  | △6,800,000  | 54,800,000                                 | 86,600,000  |                    |
|   | 1 市債        | 38,600,000  | △6,800,000  | 54,800,000                                 | 86,600,000  |                    |
|   | 1 土地区画整理事業債 | 38,600,000  | △6,800,000  | 54,800,000                                 | 86,600,000  | 1 土地区画整理事業<br>債    |
| 9 | 使用料及び手数料    | 10,000      |             |  | 10,000      |                    |
|   | 1 使用料       | 10,000      |             |  | 10,000      |                    |



歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

| 金額          | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額      | 備考  |
|-------------|-------------|-------------|-------|------------|---|
|             | 28,029,857  | 28,029,857  | 0     | 0          |   |
|             | 28,029,857  | 28,029,857  | 0     | 0          |   |
|             | 28,029,857  | 28,029,857  | 0     | 0          |   |
| 28,030,000  | 28,029,857  | 28,029,857  | 0     | 0          | ※区画整理課<br>保留地処分収入 28,029,857  |
|             | 511,000     | 511,000     | 0     | 0          |   |
|             | 511,000     | 511,000     | 0     | 0          |   |
|             | 511,000     | 511,000     | 0     | 0          |   |
| 511,000     | 511,000     | 511,000     | 0     | 0          | ※区画整理課<br>橋梁負担金 511,000   |
|             | 107,715,000 | 78,926,000  | 0     | 28,789,000 |   |
|             | 107,715,000 | 78,926,000  | 0     | 28,789,000 |   |
|             | 107,715,000 | 78,926,000  | 0     | 28,789,000 |   |
| 107,715,000 | 107,715,000 | 78,926,000  | 0     | 28,789,000 | ※区画整理課<br>社会資本整備総合交付金<br>(活力創出基盤整備) 38,926,000<br>(うち繰越明許費) 23,240,000<br>社会資本整備総合交付金<br>(市街地整備) 40,000,000 |
|             | 4,352,000   | 2,502,000   | 0     | 1,850,000  |   |
|             | 4,352,000   | 2,502,000   | 0     | 1,850,000  |   |
|             | 4,352,000   | 2,502,000   | 0     | 1,850,000  |   |
| 4,352,000   | 4,352,000   | 2,502,000   | 0     | 1,850,000  | ※区画整理課<br>土地区画整理事業補助金 2,502,000<br>(うち繰越明許費) 1,494,000  |
|             | 477,695,000 | 477,695,000 | 0     | 0          |   |
|             | 477,695,000 | 477,695,000 | 0     | 0          |   |
|             | 477,695,000 | 477,695,000 | 0     | 0          |   |
| 477,695,000 | 477,695,000 | 477,695,000 | 0     | 0          | ※区画整理課<br>一般会計繰入金 477,695,000   |
|             | 47,591,597  | 47,591,597  | 0     | 0          |   |
|             | 47,591,597  | 47,591,597  | 0     | 0          |   |
|             | 47,591,597  | 47,591,597  | 0     | 0          |   |
| 47,591,000  | 47,591,597  | 47,591,597  | 0     | 0          | ※区画整理課<br>繰越金 2,039,597<br>繰越事業費等財源充当繰越金 45,552,000   |
|             | 63,100,000  | 63,100,000  | 0     | 0          |   |
|             | 63,100,000  | 63,100,000  | 0     | 0          |   |
|             | 63,100,000  | 63,100,000  | 0     | 0          |   |
| 86,600,000  | 63,100,000  | 63,100,000  | 0     | 0          | ※区画整理課<br>合併特例事業債 63,100,000<br>(うち繰越明許費) 51,900,000  |
|             | 30,310      | 30,310      | 0     | 0          |   |
|             | 30,310      | 30,310      | 0     | 0          |   |

歳入

| 款       | 予 算 現 額 |             |             |  |             | 節       |     |
|---------|---------|-------------|-------------|--|-------------|---------|-----|
|         | 項       | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計           |         | 区 分 |
|         |         |             |             |  |             |         |     |
|         | 1 土木使用料 | 10,000      |             |  | 10,000      | 1 土木使用料 |     |
| 歳 入 合 計 |         | 666,270,000 | △38,852,000 | 125,086,000                                | 752,504,000 |         |     |

(単位：円)

|        | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 備 考               |
|--------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------------|
| 金 額    |             |             |           |            |                   |
|        | 30,310      | 30,310      | 0         | 0          |                   |
| 10,000 | 30,310      | 30,310      | 0         | 0          | ※区画整理課<br>行政財産使用料 |
|        | 729,024,764 | 698,385,764 | 0         | 30,639,000 | 30,310            |

歳出

| 款       | 項<br>目          | 予 算          |              |                                 |                             | 現 額         |                   |
|---------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|
|         |                 | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           | 節<br>区 分          |
| 1       | 事業費             | 381,743,000  | △30,495,000  | 125,086,000                     |                             | 476,334,000 |                   |
|         | 1 事業費           | 381,743,000  | △30,495,000  | 125,086,000                     |                             | 476,334,000 |                   |
|         | 1 土地区画整理<br>事業費 | 381,743,000  | △30,495,000  | 125,086,000                     |                             | 476,334,000 |                   |
|         |                 |              |              |                                 |                             |             | 1 報酬              |
|         |                 |              |              |                                 |                             |             | 2 給料              |
|         |                 |              |              |                                 |                             |             | 3 職員手当等           |
|         |                 |              |              |                                 |                             |             | 4 共済費             |
|         |                 |              |              |                                 |                             |             | 9 旅費              |
|         |                 |              |              |                                 |                             |             | 11 需用費            |
|         |                 |              |              |                                 |                             |             | 12 役務費            |
|         |                 |              |              |                                 |                             |             | 13 委託料            |
|         |                 |              |              |                                 |                             |             | 14 使用料及び賃<br>借料   |
|         |                 |              |              |                                 |                             |             | 15 工事請負費          |
|         |                 |              |              |                                 |                             |             | 19 負担金補助及<br>び交付金 |
|         |                 |              |              |                                 |                             |             | 22 補償、補填及<br>び賠償金 |
|         |                 |              |              |                                 |                             |             | 27 公課費            |
| 2       | 公債費             | 284,527,000  | △8,357,000   |                                 |                             | 276,170,000 |                   |
|         | 1 公債費           | 284,527,000  | △8,357,000   |                                 |                             | 276,170,000 |                   |
|         | 1 元金            | 257,285,000  | △7,937,000   |                                 |                             | 249,348,000 |                   |
|         |                 |              |              |                                 |                             |             | 23 償還金利子及<br>び割引料 |
|         | 2 利子            | 27,242,000   | △420,000     |                                 |                             | 26,822,000  |                   |
|         |                 |              |              |                                 |                             |             | 23 償還金利子及<br>び割引料 |
| 歳 出 合 計 |                 | 666,270,000  | △38,852,000  | 125,086,000                     |                             | 752,504,000 |                   |

(単位：円)

| 金額          | 支出済額        | 翌年度繰越額      |             |           | 不用額       | 備考                    |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------|
|             |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費   | 事故<br>繰越し |           |                       |
|             | 368,959,997 |             | 102,910,000 |           | 4,464,003 |                       |
|             | 368,959,997 |             | 102,910,000 |           | 4,464,003 |                       |
|             | 368,959,997 |             | 102,910,000 |           | 4,464,003 | ○天辰第一地区土地区画整理事業費      |
| 2,235,000   | 2,108,000   |             |             |           | 127,000   | 368,959,997           |
| 14,340,000  | 14,318,400  |             |             |           | 21,600    | 土地区画整理評価員報酬           |
| 9,791,000   | 9,106,344   |             |             |           | 684,656   | 4人 1回開催 18,800        |
| 4,912,000   | 4,874,167   |             |             |           | 37,833    | 土地区画整理審議会委員報酬         |
| 144,000     | 45,770      |             |             |           | 98,230    | 15人 2回開催 112,800      |
| 435,000     | 327,015     |             |             |           | 107,985   | 建築士業務嘱託員報酬 1人         |
| 496,000     | 445,011     |             |             |           | 50,989    | 1,976,400             |
| 51,000,000  | 7,245,360   |             | 43,715,000  |           | 39,640    | 職員給与費 4人 28,025,309   |
| 30,000      | 28,530      |             |             |           | 1,470     | 社会保険料(報酬に係るもの)        |
| 362,916,000 | 312,725,728 |             | 46,897,000  |           | 3,293,272 | 273,602               |
| 26,000      | 25,784      |             |             |           | 216       | 画地測設・計画街路街区測設測量       |
| 30,000,000  | 17,701,688  |             | 12,298,000  |           | 312       | 業務委託 外13件 7,245,360   |
| 9,000       | 8,200       |             |             |           | 800       | 新立山橋橋梁上部工工事 外63件      |
|             | 276,166,085 |             |             |           | 3,915     | 312,725,728           |
|             | 276,166,085 |             |             |           | 3,915     | (うち繰越明許費) 121,986,000 |
| 249,348,000 | 249,347,418 |             |             |           | 582       | 職員厚生会負担金 25,784       |
|             | 249,347,418 |             |             |           | 582       | 水道施設移設補償 外14件         |
|             | 26,818,667  |             |             |           | 3,333     | 17,701,688            |
| 26,822,000  | 26,818,667  |             |             |           | 3,333     | ○長期債償還元金 249,347,418  |
|             | 645,126,082 |             | 102,910,000 |           | 4,467,918 | ○長期債償還利子 26,818,667   |

## 実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

| 区 分 |                                 | 金 額          |        |
|-----|---------------------------------|--------------|--------|
| 1 歳 | 入 総 額                           | 698,386      |        |
| 2 歳 | 出 総 額                           | 645,126      |        |
| 3 歳 | 入 歳 出 差 引 額                     | 53,260       |        |
| 4   | 翌年度へ繰越                          | (1) 継続費通次繰越額 | 0      |
|     | す べ き 財 源                       | (2) 繰越明許費繰越額 | 51,671 |
|     |                                 | (3) 事故繰越し繰越額 | 0      |
|     |                                 | 計            | 51,671 |
| 5   | 実 質 収 支 額                       | 1,588        |        |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0            |        |

(注) 第3欄(歳入歳出差引額)と第4欄(翌年度へ繰越すべき財源)の差額と第5欄(実質収支額)の額が一致しないのは、第5欄の千円未満を切捨てとしたことによるものである。

# 特 別 会 計

天辰第二地区土地区画整理事業







平成28年度  
歳入

薩摩川内市天辰第二地区土地区画整理事業特別会計

| 款     | 項        | 予 算 現 額    | 調 定 額      |
|-------|----------|------------|------------|
| 5 繰入金 |          | 20,197,000 | 20,197,000 |
|       | 1 他会計繰入金 | 20,197,000 | 20,197,000 |
| 歳 入   | 合 計      | 20,197,000 | 20,197,000 |

歳入歳出決算書

(単位：円)

| 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|------------|-----------|-----------|-------------------|
| 20,197,000 | 0         | 0         | 0                 |
| 20,197,000 | 0         | 0         | 0                 |
| 20,197,000 | 0         | 0         | 0                 |

歳出

| 款     | 項     | 予 算 現 額    | 支 出 済 額    |
|-------|-------|------------|------------|
| 1 事業費 |       | 20,197,000 | 19,034,034 |
|       | 1 事業費 | 20,197,000 | 19,034,034 |
| 歳 出   | 合 計   | 20,197,000 | 19,034,034 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 | 不<br>用<br>額 | 予<br>算<br>現<br>額<br>と<br>支<br>出<br>済<br>額<br>と<br>の<br>比<br>較 |
|--------|-------------|---|
| 0      | 1,162,966   | 1,162,966   |
| 0      | 1,162,966   | 1,162,966   |
| 0      | 1,162,966   | 1,162,966   |

歳入歳出差引残額 1,162,966円

平成29年9月19日 提出

薩摩川内市長 岩切秀雄

平成28年度 薩摩川内市天辰第二地区土地区画整理事業特別会計

歳入

| 款 | 項         | 予 算        |             |  | 現          | 額         |
|---|-----------|------------|-------------|--|------------|-----------|
|   |           | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 |            |           |
|   | 目         |            |             |  |            | 区 分       |
| 3 | 国庫支出金     | 30,800,000 | △30,800,000 |  | 0          |           |
|   | 1 国庫補助金   | 30,800,000 | △30,800,000 |  | 0          |           |
|   | 1 国庫補助金   | 30,800,000 | △30,800,000 |  | 0          |           |
| 4 | 県支出金      | 1,751,000  | △1,751,000  |  | 0          |           |
|   | 1 県補助金    | 1,751,000  | △1,751,000  |  | 0          |           |
|   | 1 県補助金    | 1,751,000  | △1,751,000  |  | 0          |           |
| 5 | 繰入金       | 38,049,000 | △17,852,000 |  | 20,197,000 |           |
|   | 1 他会計繰入金  | 38,049,000 | △17,852,000 |  | 20,197,000 |           |
|   | 1 一般会計繰入金 | 38,049,000 | △17,852,000 |  | 20,197,000 | 1 一般会計繰入金 |
|   | 歳 入 合 計   | 70,600,000 | △50,403,000 |  | 20,197,000 |           |

歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

| 金額         | 調定額        | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考                           |
|------------|------------|------------|-------|-------|------------------------------|
|            | 0          | 0          | 0     | 0     |                              |
|            | 0          | 0          | 0     | 0     |                              |
|            | 0          | 0          | 0     | 0     |                              |
|            | 0          | 0          | 0     | 0     |                              |
|            | 0          | 0          | 0     | 0     |                              |
|            | 0          | 0          | 0     | 0     |                              |
|            | 20,197,000 | 20,197,000 | 0     | 0     |                              |
|            | 20,197,000 | 20,197,000 | 0     | 0     |                              |
|            | 20,197,000 | 20,197,000 | 0     | 0     |                              |
| 20,197,000 | 20,197,000 | 20,197,000 | 0     | 0     | ※区画整理課<br>一般会計繰入金 20,197,000 |
|            | 20,197,000 | 20,197,000 | 0     | 0     |                              |

歳出

| 款       | 項<br>目          | 予 算          |              |                                 |                             | 現 計        | 額                 |
|---------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|
|         |                 | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 |            | 節                 |
|         |                 |              |              |                                 |                             |            | 区 分               |
| 1       | 事業費             | 70,600,000   | △50,403,000  |                                 |                             | 20,197,000 |                   |
|         | 1 事業費           | 70,600,000   | △50,403,000  |                                 |                             | 20,197,000 |                   |
|         | 1 土地区画整理<br>事業費 | 70,600,000   | △50,403,000  |                                 |                             | 20,197,000 |                   |
|         |                 |              |              |                                 |                             |            | 2 給料              |
|         |                 |              |              |                                 |                             |            | 3 職員手当等           |
|         |                 |              |              |                                 |                             |            | 4 共済費             |
|         |                 |              |              |                                 |                             |            | 7 賃金              |
|         |                 |              |              |                                 |                             |            | 9 旅費              |
|         |                 |              |              |                                 |                             |            | 11 需用費            |
|         |                 |              |              |                                 |                             |            | 12 役務費            |
|         |                 |              |              |                                 |                             |            | 13 委託料            |
|         |                 |              |              |                                 |                             |            | 14 使用料及び賃<br>借料   |
|         |                 |              |              |                                 |                             |            | 19 負担金補助及<br>び交付金 |
| 歳 出 合 計 |                 | 70,600,000   | △50,403,000  |                                 |                             | 20,197,000 |                   |



(単位：円)

| 金額        | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考                 |
|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
|           |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |                    |
|           | 19,034,034 |             |           |           | 1,162,966 |                    |
|           | 19,034,034 |             |           |           | 1,162,966 |                    |
|           | 19,034,034 |             |           |           | 1,162,966 | ○天辰第二地区土地区画整理事業費   |
| 4,257,000 | 4,235,400  |             |           |           | 21,600    | 19,034,034         |
| 3,258,000 | 2,781,295  |             |           |           | 476,705   | 職員給与費 1人 8,344,133 |
| 1,425,000 | 1,330,427  |             |           |           | 94,573    | 労災保険料(賃金に係るもの)     |
| 1,106,000 | 990,989    |             |           |           | 115,011   | 2,989              |
| 217,000   | 22,360     |             |           |           | 194,640   | 川内川公管金調書作成業務委託     |
| 199,000   | 198,043    |             |           |           | 957       | 外9件 9,262,080      |
| 52,000    | 48,000     |             |           |           | 4,000     | 職員厚生会負担金 7,588     |
| 9,500,000 | 9,262,080  |             |           |           | 237,920   |                    |
| 175,000   | 157,852    |             |           |           | 17,148    |                    |
| 8,000     | 7,588      |             |           |           | 412       |                    |
|           | 19,034,034 |             |           |           | 1,162,966 |                    |

## 実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

| 区 分 |                                 | 金 額          |   |
|-----|---------------------------------|--------------|---|
| 1 歳 | 入 総 額                           | 20,197       |   |
| 2 歳 | 出 総 額                           | 19,034       |   |
| 3 歳 | 入 歳 出 差 引 額                     | 1,163        |   |
| 4   | 翌年度へ繰越                          | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
|     | す べ き 財 源                       | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
|     |                                 | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
|     |                                 | 計            | 0 |
| 5   | 実 質 収 支 額                       | 1,162        |   |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0            |   |

(注) 第3欄(歳入歳出差引額)と第4欄(翌年度へ繰越すべき財源)の差額と第5欄(実質収支額)の額が一致しないのは、第5欄の千円未満を切捨てとしたことによるものである。

# 特 別 会 計

入来温泉場地区土地区画整理事業





平成28年度  
歳入

薩摩川内市入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計

| 款          | 項        | 予 算 現 額     | 調 定 額       |
|------------|----------|-------------|-------------|
| 1 事業収入     |          | 5,000,000   | 3,626,999   |
|            | 1 事業収入   | 5,000,000   | 3,626,999   |
| 3 国庫支出金    |          | 28,169,000  | 28,169,000  |
|            | 1 国庫補助金  | 28,169,000  | 28,169,000  |
| 4 繰入金      |          | 305,050,000 | 305,050,000 |
|            | 1 他会計繰入金 | 305,050,000 | 305,050,000 |
| 5 繰越金      |          | 44,312,000  | 44,312,935  |
|            | 1 繰越金    | 44,312,000  | 44,312,935  |
| 6 諸収入      |          | 0           | 15,013      |
|            | 2 雑入     | 0           | 15,013      |
| 7 市債       |          | 21,800,000  | 20,700,000  |
|            | 1 市債     | 21,800,000  | 20,700,000  |
| 8 使用料及び手数料 |          | 31,000      | 34,530      |
|            | 1 使用料    | 31,000      | 33,600      |
|            | 2 手数料    | 0           | 930         |
| 歳 入 合 計    |          | 404,362,000 | 401,908,477 |

歳入歳出決算書

(単位：円)

| 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|-------------|-----------|-----------|-------------------|
| 3,626,999   | 0         | 0         | △1,373,001        |
| 3,626,999   | 0         | 0         | △1,373,001        |
| 26,758,000  | 0         | 1,411,000 | △1,411,000        |
| 26,758,000  | 0         | 1,411,000 | △1,411,000        |
| 305,050,000 | 0         | 0         | 0                 |
| 305,050,000 | 0         | 0         | 0                 |
| 44,312,935  | 0         | 0         | 935               |
| 44,312,935  | 0         | 0         | 935               |
| 15,013      | 0         | 0         | 15,013            |
| 15,013      | 0         | 0         | 15,013            |
| 20,700,000  | 0         | 0         | △1,100,000        |
| 20,700,000  | 0         | 0         | △1,100,000        |
| 34,530      | 0         | 0         | 3,530             |
| 33,600      | 0         | 0         | 2,600             |
| 930         | 0         | 0         | 930               |
| 400,497,477 | 0         | 1,411,000 | △3,864,523        |

## 歳出

| 款     | 項     | 予 算 現 額     | 支 出 済 額     |
|-------|-------|-------------|-------------|
| 1 事業費 |       | 278,522,000 | 273,456,427 |
|       | 1 事業費 | 278,522,000 | 273,456,427 |
| 2 公債費 |       | 125,840,000 | 125,832,270 |
|       | 1 公債費 | 125,840,000 | 125,832,270 |
| 歳 出   | 合 計   | 404,362,000 | 399,288,697 |



(単位：円)

| 翌年度繰越額    | 不<br>用<br>額 | 予<br>算<br>現<br>額<br>と<br>支<br>出<br>済<br>額<br>と<br>の<br>比<br>較 |
|-----------|-------------|---|
| 3,100,000 | 1,965,573   | 5,065,573   |
| 3,100,000 | 1,965,573   | 5,065,573   |
| 0         | 7,730       | 7,730   |
| 0         | 7,730       | 7,730   |
| 3,100,000 | 1,973,303   | 5,073,303   |

歳入歳出差引残額 1,208,780円

平成29年9月19日 提出

薩摩川内市長 岩切秀雄

平成28年度 薩摩川内市入来温泉場地区土地区画整理事業特別会計

歳入

| 款       | 項           | 予 算         |              |  | 現 計         | 額 節                |
|---------|-------------|-------------|--------------|--|-------------|--------------------|
|         |             | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額    | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 |             |                    |
|         | 目           |             |              |  |             | 区 分                |
| 1       | 事業収入        | 5,000,000   |              |  | 5,000,000   |                    |
|         | 1 事業収入      | 5,000,000   |              |  | 5,000,000   |                    |
|         | 1 事業収入      | 5,000,000   |              |  | 5,000,000   | 1 保留地処分収入          |
| 3       | 国庫支出金       | 95,700,000  | △82,700,000  | 15,169,000                                 | 28,169,000  |                    |
|         | 1 国庫補助金     | 95,700,000  | △82,700,000  | 15,169,000                                 | 28,169,000  |                    |
|         | 1 国庫補助金     | 95,700,000  | △82,700,000  | 15,169,000                                 | 28,169,000  | 1 土地区画整理事業<br>費補助金 |
| 4       | 繰入金         | 282,519,000 | 22,531,000   |  | 305,050,000 |                    |
|         | 1 他会計繰入金    | 282,519,000 | 22,531,000   |  | 305,050,000 |                    |
|         | 1 一般会計繰入金   | 282,519,000 | 22,531,000   |  | 305,050,000 | 1 一般会計繰入金          |
| 5       | 繰越金         |             | 806,000      | 43,506,000                                 | 44,312,000  |                    |
|         | 1 繰越金       |             | 806,000      | 43,506,000                                 | 44,312,000  |                    |
|         | 1 繰越金       |             | 806,000      | 43,506,000                                 | 44,312,000  | 1 前年度繰越金           |
| 6       | 諸収入         |             |              |  | 0           |                    |
|         | 2 雑入        |             |              |  | 0           |                    |
|         | 2 雑入        |             |              |  | 0           | 1 雑入               |
| 7       | 市債          | 74,300,000  | △64,200,000  | 11,700,000                                 | 21,800,000  |                    |
|         | 1 市債        | 74,300,000  | △64,200,000  | 11,700,000                                 | 21,800,000  |                    |
|         | 1 土地区画整理事業債 | 74,300,000  | △64,200,000  | 11,700,000                                 | 21,800,000  | 1 土地区画整理事業<br>債    |
| 8       | 使用料及び手数料    | 31,000      |              |  | 31,000      |                    |
|         | 1 使用料       | 31,000      |              |  | 31,000      |                    |
|         | 1 土木使用料     | 31,000      |              |  | 31,000      | 1 土木使用料            |
|         | 2 手数料       |             |              |  | 0           |                    |
|         | 1 土木手数料     |             |              |  | 0           | 1 土木手数料            |
| 歳 入 合 計 |             | 457,550,000 | △123,563,000 | 70,375,000                                 | 404,362,000 |                    |

歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

| 金額          | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額     | 備考  |
|-------------|-------------|-------------|-------|-----------|---|
|             | 3,626,999   | 3,626,999   | 0     | 0         |   |
|             | 3,626,999   | 3,626,999   | 0     | 0         |   |
|             | 3,626,999   | 3,626,999   | 0     | 0         |   |
| 5,000,000   | 3,626,999   | 3,626,999   | 0     | 0         | ※入来区画整理推進室<br>保留地処分収入 3,626,999   |
|             | 28,169,000  | 26,758,000  | 0     | 1,411,000 |   |
|             | 28,169,000  | 26,758,000  | 0     | 1,411,000 |   |
|             | 28,169,000  | 26,758,000  | 0     | 1,411,000 |   |
| 28,169,000  | 28,169,000  | 26,758,000  | 0     | 1,411,000 | ※入来区画整理推進室<br>社会資本整備総合交付金<br>(活力創出基盤整備費) 26,758,000<br>(うち繰越明許費) 15,169,000 |
|             | 305,050,000 | 305,050,000 | 0     | 0         |   |
|             | 305,050,000 | 305,050,000 | 0     | 0         |   |
|             | 305,050,000 | 305,050,000 | 0     | 0         |   |
| 305,050,000 | 305,050,000 | 305,050,000 | 0     | 0         | ※入来区画整理推進室<br>一般会計繰入金 305,050,000   |
|             | 44,312,935  | 44,312,935  | 0     | 0         |   |
|             | 44,312,935  | 44,312,935  | 0     | 0         |   |
|             | 44,312,935  | 44,312,935  | 0     | 0         |   |
| 44,312,000  | 44,312,935  | 44,312,935  | 0     | 0         | ※入来区画整理推進室<br>純繰越金 806,935<br>繰越事業費等財源充当繰越金 43,506,000                      |
|             | 15,013      | 15,013      | 0     | 0         |   |
|             | 15,013      | 15,013      | 0     | 0         |   |
|             | 15,013      | 15,013      | 0     | 0         |   |
| 0           | 15,013      | 15,013      | 0     | 0         | ※入来区画整理推進室<br>雇用保険料(個人掛金) 15,013  |
|             | 20,700,000  | 20,700,000  | 0     | 0         |   |
|             | 20,700,000  | 20,700,000  | 0     | 0         |   |
|             | 20,700,000  | 20,700,000  | 0     | 0         |   |
| 21,800,000  | 20,700,000  | 20,700,000  | 0     | 0         | ※入来区画整理推進室<br>合併特例事業債 20,700,000<br>(うち繰越明許費) 11,700,000                    |
|             | 34,530      | 34,530      | 0     | 0         |   |
|             | 33,600      | 33,600      | 0     | 0         |   |
|             | 33,600      | 33,600      | 0     | 0         |   |
| 31,000      | 33,600      | 33,600      | 0     | 0         | ※入来区画整理推進室<br>行政財産使用料 33,600  |
|             | 930         | 930         | 0     | 0         |   |
|             | 930         | 930         | 0     | 0         |   |
| 0           | 930         | 930         | 0     | 0         | ※入来区画整理推進室<br>諸証明手数料 930  |
|             | 401,908,477 | 400,497,477 | 0     | 1,411,000 |   |

歳出

| 款       | 項<br>目          | 予 算          |              |                                 |                             | 現 額         |                   |
|---------|-----------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|
|         |                 | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           | 節<br>区 分          |
| 1       | 事業費             | 327,887,000  | △119,740,000 | 70,375,000                      |                             | 278,522,000 |                   |
|         | 1 事業費           | 327,887,000  | △119,740,000 | 70,375,000                      |                             | 278,522,000 |                   |
|         | 1 土地区画整理<br>事業費 | 327,887,000  | △119,740,000 | 70,375,000                      |                             | 278,522,000 |                   |
|         |                 |              |              |                                 |                             |             | 1 報酬              |
|         |                 |              |              |                                 |                             |             | 2 給料              |
|         |                 |              |              |                                 |                             |             | 3 職員手当等           |
|         |                 |              |              |                                 |                             |             | 4 共済費             |
|         |                 |              |              |                                 |                             |             | 7 賃金              |
|         |                 |              |              |                                 |                             |             | 9 旅費              |
|         |                 |              |              |                                 |                             |             | 11 需用費            |
|         |                 |              |              |                                 |                             |             | 12 役務費            |
|         |                 |              |              |                                 |                             |             | 13 委託料            |
|         |                 |              |              |                                 |                             |             | 15 工事請負費          |
|         |                 |              |              |                                 |                             |             | 19 負担金補助及<br>び交付金 |
|         |                 |              |              |                                 |                             |             | 22 補償、補填及<br>び賠償金 |
| 2       | 公債費             | 129,663,000  | △3,823,000   |                                 |                             | 125,840,000 |                   |
|         | 1 公債費           | 129,663,000  | △3,823,000   |                                 |                             | 125,840,000 |                   |
|         | 1 元金            | 123,602,000  | △3,603,000   |                                 |                             | 119,999,000 |                   |
|         |                 |              |              |                                 |                             |             | 23 償還金利息及<br>び割引料 |
|         | 2 利子            | 6,061,000    | △220,000     |                                 |                             | 5,841,000   |                   |
|         |                 |              |              |                                 |                             |             | 23 償還金利息及<br>び割引料 |
| 歳 出 合 計 |                 | 457,550,000  | △123,563,000 | 70,375,000                      |                             | 404,362,000 |                   |

(単位：円)

| 金額          | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考  |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|
|             |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |   |
|             | 273,456,427 |             | 3,100,000 |           | 1,965,573 |   |
|             | 273,456,427 |             | 3,100,000 |           | 1,965,573 |   |
|             | 273,456,427 |             | 3,100,000 |           | 1,965,573 | ○入来温泉場地区土地区画整理事業費   |
| 2,118,000   | 2,018,700   |             |           |           | 99,300    | 273,456,427   |
| 13,088,000  | 13,066,236  |             |           |           | 21,764    | 土地区画整理審議会委員報酬   |
| 7,839,000   | 7,565,815   |             |           |           | 273,185   | 9人 1回開催 42,300  |
| 4,450,000   | 4,389,721   |             |           |           | 60,279    | 建築士業務嘱託員報酬 1人   |
| 909,000     | 909,000     |             |           |           | 0         | 1,976,400   |
| 169,000     | 58,760      |             |           |           | 110,240   | 職員給与費 3人 24,701,306   |
| 215,000     | 214,937     |             |           |           | 63        | 社会保険料(報酬に係るもの)  |
| 100,000     | 99,070      |             |           |           | 930       | 310,566   |
| 6,908,000   | 6,907,160   |             |           |           | 840       | 社会保険料(賃金に係るもの)  |
| 36,827,000  | 35,157,622  |             | 280,000   |           | 1,389,378 | 9,900   |
| 23,000      | 22,972      |             |           |           | 28        | 事業計画変更及び実施計画変更<br>業務委託 外5件 6,907,160  |
| 205,876,000 | 203,046,434 |             | 2,820,000 |           | 9,566     | 26街区造成外工事(28-4)<br>外20件 35,157,622<br>(うち繰越明許費) 11,210,022<br>職員厚生会負担金 22,972<br>建物等移転補償 23件<br>203,046,434<br>(うち繰越明許費) 59,162,800 |
|             | 125,832,270 |             |           |           | 7,730     |   |
|             | 125,832,270 |             |           |           | 7,730     |   |
|             | 119,998,220 |             |           |           | 780       | ○長期債償還元金 119,998,220  |
| 119,999,000 | 119,998,220 |             |           |           | 780       |   |
|             | 5,834,050   |             |           |           | 6,950     | ○長期債償還利子 5,834,050  |
| 5,841,000   | 5,834,050   |             |           |           | 6,950     |   |
|             | 399,288,697 |             | 3,100,000 |           | 1,973,303 |   |

## 実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

| 区 分           |                                 | 金 額     |
|---------------|---------------------------------|---------|
| 1 歳 入         | 総 額                             | 400,497 |
| 2 歳 出         | 総 額                             | 399,289 |
| 3 歳 入 歳 出     | 差 引 額                           | 1,209   |
| 4 翌年度へ繰越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額                    | 0       |
|               | (2) 繰越明許費繰越額                    | 589     |
|               | (3) 事故繰越し繰越額                    | 0       |
|               | 計                               | 589     |
| 5 実 質 収 支     | 額                               | 619     |
| 6             | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0       |

(注) 第1欄(歳入総額)と第2欄(歳出総額)の差額と第3欄(歳入歳出差引額)の額が一致しないのは、千円未満の端数整理(四捨五入)によるものである。

また、第3欄と第4欄(翌年度へ繰越すべき財源)の差額と第5欄(実質収支額)の額が一致しないのは、第5欄の千円未満を切捨てとしたことによるものである。

特 別 会 計

国 民 健 康 保 険 事 業







平成28年度  
歳入

薩摩川内市国民健康保険事業特別会計

| 款          | 項             | 予 算 現 額        | 調 定 額          |
|------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 国民健康保険税  |               | 1,614,881,000  | 2,549,123,160  |
|            | 1 国民健康保険税     | 1,614,881,000  | 2,549,123,160  |
| 2 使用料及び手数料 |               | 1,000,000      | 5,194,750      |
|            | 1 手数料         | 1,000,000      | 5,194,750      |
| 3 国庫支出金    |               | 3,448,667,000  | 3,208,112,317  |
|            | 1 国庫負担金       | 2,098,263,000  | 1,989,271,317  |
|            | 2 国庫補助金       | 1,350,404,000  | 1,218,841,000  |
| 4 療養給付費交付金 |               | 472,455,000    | 322,918,711    |
|            | 1 療養給付費交付金    | 472,455,000    | 322,918,711    |
| 5 前期高齢者交付金 |               | 3,604,705,000  | 3,607,851,778  |
|            | 1 前期高齢者交付金    | 3,604,705,000  | 3,607,851,778  |
| 6 県支出金     |               | 533,237,000    | 572,196,481    |
|            | 1 県負担金        | 533,237,000    | 572,196,481    |
| 7 共同事業交付金  |               | 3,406,600,000  | 3,207,477,175  |
|            | 1 共同事業交付金     | 3,406,600,000  | 3,207,477,175  |
| 8 財産収入     |               | 149,000        | 145,839        |
|            | 1 財産運用収入      | 149,000        | 145,839        |
| 9 繰入金      |               | 1,082,858,000  | 1,074,985,267  |
|            | 1 他会計繰入金      | 1,082,858,000  | 1,074,985,267  |
| 10 繰越金     |               | 111,219,000    | 111,219,477    |
|            | 1 繰越金         | 111,219,000    | 111,219,477    |
| 11 諸収入     |               | 29,666,000     | 64,640,799     |
|            | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1,011,000      | 8,924,392      |
|            | 3 雑入          | 28,655,000     | 55,716,407     |
| 歳 入        | 合 計           | 14,305,437,000 | 14,723,865,754 |

歳入歳出決算書

(単位：円)

| 収 入 済 額        | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|----------------|------------|-------------|-------------------|
| 1,695,322,208  | 50,133,273 | 803,685,579 | 80,441,208        |
| 1,695,322,208  | 50,133,273 | 803,685,579 | 80,441,208        |
| 1,509,900      | 294,500    | 3,390,350   | 509,900           |
| 1,509,900      | 294,500    | 3,390,350   | 509,900           |
| 3,208,112,317  | 0          | 0           | △240,554,683      |
| 1,989,271,317  | 0          | 0           | △108,991,683      |
| 1,218,841,000  | 0          | 0           | △131,563,000      |
| 322,918,711    | 0          | 0           | △149,536,289      |
| 322,918,711    | 0          | 0           | △149,536,289      |
| 3,607,851,778  | 0          | 0           | 3,146,778         |
| 3,607,851,778  | 0          | 0           | 3,146,778         |
| 572,196,481    | 0          | 0           | 38,959,481        |
| 572,196,481    | 0          | 0           | 38,959,481        |
| 3,207,477,175  | 0          | 0           | △199,122,825      |
| 3,207,477,175  | 0          | 0           | △199,122,825      |
| 145,839        | 0          | 0           | △3,161            |
| 145,839        | 0          | 0           | △3,161            |
| 1,074,985,267  | 0          | 0           | △7,872,733        |
| 1,074,985,267  | 0          | 0           | △7,872,733        |
| 111,219,477    | 0          | 0           | 477               |
| 111,219,477    | 0          | 0           | 477               |
| 63,859,751     | 0          | 781,048     | 34,193,751        |
| 8,924,392      | 0          | 0           | 7,913,392         |
| 54,935,359     | 0          | 781,048     | 26,280,359        |
| 13,865,598,904 | 50,427,773 | 807,856,977 | △439,838,096      |

## 歳出

| 款                 | 項             | 予 算 現 額       | 支 出 済 額       |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 総務費             |               | 17,879,000    | 17,317,782    |
|                   | 1 総務管理費       | 13,130,000    | 12,696,120    |
|                   | 2 徴税費         | 4,524,000     | 4,523,652     |
|                   | 3 運営協議会費      | 225,000       | 98,010        |
| 2 保険給付費           |               | 8,833,324,000 | 8,289,409,003 |
|                   | 1 療養諸費        | 7,566,413,000 | 7,115,727,724 |
|                   | 2 高額療養費       | 1,220,200,000 | 1,140,915,209 |
|                   | 3 葬祭諸費        | 4,000,000     | 3,540,000     |
|                   | 4 移送費         | 690,000       | 280,000       |
|                   | 5 出産育児諸費      | 42,021,000    | 28,946,070    |
| 3 後期高齢者支援金<br>拠出金 |               | 1,196,345,000 | 1,192,133,757 |
|                   | 1 後期高齢者支援金拠出金 | 1,196,345,000 | 1,192,133,757 |
| 4 前期高齢者納付金<br>等   |               | 875,000       | 872,745       |
|                   | 1 前期高齢者納付金等   | 875,000       | 872,745       |
| 5 老人保健拠出金         |               | 44,000        | 43,586        |
|                   | 1 老人保健拠出金     | 44,000        | 43,586        |
| 6 介護納付金           |               | 470,009,000   | 467,803,524   |
|                   | 1 介護納付金       | 470,009,000   | 467,803,524   |
| 7 共同事業拠出金         |               | 3,411,339,000 | 3,233,535,137 |
|                   | 1 共同事業拠出金     | 3,411,339,000 | 3,233,535,137 |
| 8 保健事業費           |               | 183,970,000   | 160,976,256   |
|                   | 1 特定健診保健指導事業費 | 125,781,000   | 109,399,385   |
|                   | 2 保健事業費       | 56,830,000    | 50,448,702    |
|                   | 3 早期介入保健指導事業費 | 1,359,000     | 1,128,169     |
| 9 基金積立金           |               | 146,000       | 146,000       |
|                   | 1 基金積立金       | 146,000       | 146,000       |
| 11 諸支出金           |               | 161,506,000   | 158,363,081   |
|                   | 1 償還金及び還付加算金  | 64,641,000    | 62,772,081    |
|                   | 2 繰出金         | 96,865,000    | 95,591,000    |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 | 不<br>用<br>額 | 予<br>算<br>現<br>額<br>と<br>支<br>出<br>済<br>額<br>と<br>の<br>比<br>較 |
|--------|-------------|---|
| 0      | 561,218     | 561,218   |
| 0      | 433,880     | 433,880   |
| 0      | 348         | 348   |
| 0      | 126,990     | 126,990   |
| 0      | 543,914,997 | 543,914,997   |
| 0      | 450,685,276 | 450,685,276   |
| 0      | 79,284,791  | 79,284,791  |
| 0      | 460,000     | 460,000   |
| 0      | 410,000     | 410,000   |
| 0      | 13,074,930  | 13,074,930  |
| 0      | 4,211,243   | 4,211,243   |
| 0      | 4,211,243   | 4,211,243   |
| 0      | 2,255       | 2,255   |
| 0      | 2,255       | 2,255   |
| 0      | 414         | 414   |
| 0      | 414         | 414   |
| 0      | 2,205,476   | 2,205,476   |
| 0      | 2,205,476   | 2,205,476   |
| 0      | 177,803,863 | 177,803,863   |
| 0      | 177,803,863 | 177,803,863   |
| 0      | 22,993,744  | 22,993,744  |
| 0      | 16,381,615  | 16,381,615  |
| 0      | 6,381,298   | 6,381,298   |
| 0      | 230,831     | 230,831   |
| 0      | 0           | 0   |
| 0      | 0           | 0   |
| 0      | 3,142,919   | 3,142,919   |
| 0      | 1,868,919   | 1,868,919   |
| 0      | 1,274,000   | 1,274,000   |

歳出

| 款      | 項     | 予 算 現 額        | 支 出 済 額        |
|--------|-------|----------------|----------------|
| 12 予備費 |       | 30,000,000     | 0              |
|        | 1 予備費 | 30,000,000     | 0              |
| 歳 出    | 合 計   | 14,305,437,000 | 13,520,600,871 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 | 不<br>用<br>額 | 予<br>算<br>現<br>額<br>と<br>支<br>出<br>済<br>額<br>と<br>の<br>比<br>較 |
|--------|-------------|---|
| 0      | 30,000,000  | 30,000,000  |
| 0      | 30,000,000  | 30,000,000  |
| 0      | 784,836,129 | 784,836,129   |

歳入歳出差引残額 344,998,033円

平成29年9月19日 提出

薩摩川内市長 岩切秀雄

平成28年度 薩摩川内市国民健康保険事業特別会計

歳入

| 款 | 項        | 目                    | 予 算           |             | 現 額 | 節             |  |
|---|----------|----------------------|---------------|-------------|-----|---------------|--|
|   |          |                      | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   |     |               | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 |
| 1 | 国民健康保険税  |                      | 1,663,949,000 | △49,068,000 |     | 1,614,881,000 |  |
|   | 1        | 国民健康保険税              | 1,663,949,000 | △49,068,000 |     | 1,614,881,000 |  |
|   |          | 1 一般被保険者国民健康<br>保険税  | 1,578,649,000 | △20,894,000 |     | 1,557,755,000 | 3 医療給付費分現年<br>課税分                          |
|   |          |                      |               |             |     |               | 4 介護給付金分現年<br>課税分                          |
|   |          |                      |               |             |     |               | 5 医療給付費分滞納<br>繰越分                          |
|   |          |                      |               |             |     |               | 6 介護給付金分滞納<br>繰越分                          |
|   |          |                      |               |             |     |               | 7 後期高齢者支援金<br>現年度課税分                       |
|   |          |                      |               |             |     |               | 8 後期高齢者支援金<br>滞納繰越分                        |
|   |          | 2 退職被保険者等国民健<br>康保険税 | 85,300,000    | △28,174,000 |     | 57,126,000    | 3 医療給付費分現年<br>課税分                          |
|   |          |                      |               |             |     |               | 4 介護給付金分現年<br>課税分                          |
|   |          |                      |               |             |     |               | 5 医療給付費分滞納<br>繰越分                          |
|   |          |                      |               |             |     |               | 6 介護給付金分滞納<br>繰越分                          |
|   |          |                      |               |             |     |               | 7 後期高齢者支援金<br>現年度課税分                       |
|   |          |                      |               |             |     |               | 8 後期高齢者支援金<br>滞納繰越分                        |
| 2 | 使用料及び手数料 |                      | 1,000,000     |             |     | 1,000,000     |  |
|   | 1        | 手数料                  | 1,000,000     |             |     | 1,000,000     |  |
|   |          | 2 督促手数料              | 1,000,000     |             |     | 1,000,000     | 1 督促手数料                                    |
| 3 | 国庫支出金    |                      | 3,445,795,000 | 2,872,000   |     | 3,448,667,000 |  |
|   | 1        | 国庫負担金                | 2,096,866,000 | 1,397,000   |     | 2,098,263,000 |  |
|   |          | 2 療養給付費等負担金          | 2,006,567,000 | △2,728,000  |     | 2,003,839,000 | 1 現年度分                                     |
|   |          | 3 高額医療費共同事業負<br>担金   | 68,150,000    | 4,125,000   |     | 72,275,000    | 1 現年度分                                     |
|   |          | 4 特定健康診査等負担金         | 22,149,000    |             |     | 22,149,000    | 1 特定健康診査等負<br>担金                           |



歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

| 金額            | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額      | 収入未済額       | 備考                                |
|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-----------------------------------|
|               | 2,549,123,160 | 1,695,322,208 | 50,133,273 | 803,685,579 |                                   |
|               | 2,549,123,160 | 1,695,322,208 | 50,133,273 | 803,685,579 |                                   |
|               | 2,461,779,269 | 1,632,714,684 | 49,109,988 | 779,972,497 |                                   |
| 1,070,131,000 | 1,173,160,454 | 1,081,479,038 | 2,261      | 91,693,053  | ※保険年金課<br>歳入還付未済額 13,898          |
| 124,016,000   | 135,877,419   | 119,879,211   | 733        | 15,997,775  | ※保険年金課<br>歳入還付未済額 300             |
| 49,000,000    | 600,424,330   | 89,758,500    | 36,429,941 | 474,235,889 |                                   |
| 5,000,000     | 93,430,204    | 13,930,791    | 5,099,537  | 74,399,876  |                                   |
| 303,608,000   | 332,753,351   | 306,983,311   | 606        | 25,773,136  | ※保険年金課<br>歳入還付未済額 3,702           |
| 6,000,000     | 126,133,511   | 20,683,833    | 7,576,910  | 97,872,768  |                                   |
|               | 87,343,891    | 62,607,524    | 1,023,285  | 23,713,082  |                                   |
| 34,167,000    | 38,177,546    | 35,878,669    | 0          | 2,298,877   |                                   |
| 11,272,000    | 12,572,181    | 11,827,584    | 0          | 744,597     |                                   |
| 1,000,000     | 16,426,639    | 2,942,324     | 739,118    | 12,745,197  |                                   |
| 200,000       | 4,954,225     | 907,539       | 164,778    | 3,881,908   |                                   |
| 10,387,000    | 10,895,649    | 10,252,966    | 0          | 642,683     |                                   |
| 100,000       | 4,317,651     | 798,442       | 119,389    | 3,399,820   |                                   |
|               | 5,194,750     | 1,509,900     | 294,500    | 3,390,350   |                                   |
|               | 5,194,750     | 1,509,900     | 294,500    | 3,390,350   |                                   |
|               | 5,194,750     | 1,509,900     | 294,500    | 3,390,350   |                                   |
| 1,000,000     | 5,194,750     | 1,509,900     | 294,500    | 3,390,350   | ※保険年金課<br>督促手数料 1,509,900         |
|               | 3,208,112,317 | 3,208,112,317 | 0          | 0           |                                   |
|               | 1,989,271,317 | 1,989,271,317 | 0          | 0           |                                   |
|               | 1,892,615,836 | 1,892,615,836 | 0          | 0           |                                   |
| 2,003,839,000 | 1,892,615,836 | 1,892,615,836 | 0          | 0           | ※保険年金課<br>療養給付費等負担金 1,892,615,836 |
|               | 73,698,481    | 73,698,481    | 0          | 0           |                                   |
| 72,275,000    | 73,698,481    | 73,698,481    | 0          | 0           | ※保険年金課<br>高額医療費共同事業負担金 73,698,481 |
|               | 22,957,000    | 22,957,000    | 0          | 0           |                                   |
| 22,149,000    | 22,957,000    | 22,957,000    | 0          | 0           | ※保険年金課<br>特定健康診査等負担金 22,957,000   |

歳入

| 款                    | 予 算                        |               |             |  |               | 現 額                            |   |
|----------------------|----------------------------|---------------|-------------|--|---------------|--------------------------------|---|
|                      | 項                          | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             |                                | 節 |
|                      |                            |               |             |  |               |                                |   |
| 2 国庫補助金              |                            | 1,348,929,000 | 1,475,000   |  | 1,350,404,000 |                                |   |
|                      | 2 財政調整交付金                  | 1,348,929,000 | △685,000    |  | 1,348,244,000 | 1 財政調整交付金                      |   |
|                      | 7 国民健康保険制度関係<br>業務準備事業費補助金 |               | 2,160,000   |  | 2,160,000     | 1 国民健康保険制度<br>関係業務準備事業<br>費補助金 |   |
| 4 療養給付費交付金           |                            | 400,000,000   | 72,455,000  |  | 472,455,000   |                                |   |
| 1 療養給付費交付金           |                            | 400,000,000   | 72,455,000  |  | 472,455,000   |                                |   |
| 1 療養給付費交付金           |                            | 400,000,000   | 72,455,000  |  | 472,455,000   | 1 現年度分                         |   |
|                      |                            |               |             |  |               | 2 過年度分                         |   |
| 5 前期高齢者交付金           |                            | 3,443,500,000 | 161,205,000 |  | 3,604,705,000 |                                |   |
| 1 前期高齢者交付金           |                            | 3,443,500,000 | 161,205,000 |  | 3,604,705,000 |                                |   |
| 1 前期高齢者交付金           |                            | 3,443,500,000 | 161,205,000 |  | 3,604,705,000 | 1 前期高齢者交付金                     |   |
| 6 県支出金               |                            | 529,796,000   | 3,441,000   |  | 533,237,000   |                                |   |
| 1 県負担金               |                            | 529,796,000   | 3,441,000   |  | 533,237,000   |                                |   |
| 1 高額医療費共同事業負<br>担金   |                            | 68,150,000    | 4,125,000   |  | 72,275,000    | 1 現年度分                         |   |
| 2 財政調整交付金            |                            | 439,497,000   | △684,000    |  | 438,813,000   | 1 財政調整交付金                      |   |
|                      |                            |               |             |  |               | 2 特別調整交付金                      |   |
| 3 特定健康診査等負担金         |                            | 22,149,000    |             |  | 22,149,000    | 1 特定健康診査等負<br>担金               |   |
| 7 共同事業交付金            |                            | 3,406,600,000 |             |  | 3,406,600,000 |                                |   |
| 1 共同事業交付金            |                            | 3,406,600,000 |             |  | 3,406,600,000 |                                |   |
| 1 共同事業交付金            |                            | 272,600,000   |             |  | 272,600,000   | 1 共同事業交付金                      |   |
| 2 保険財政共同安定化事<br>業交付金 |                            | 3,134,000,000 |             |  | 3,134,000,000 | 1 保険財政共同安定<br>化事業交付金           |   |
| 8 財産収入               |                            | 104,000       | 45,000      |  | 149,000       |                                |   |
| 1 財産運用収入             |                            | 104,000       | 45,000      |  | 149,000       |                                |   |
| 1 利子及び配当金            |                            | 104,000       | 45,000      |  | 149,000       | 1 利子及び配当金                      |   |

(単位：円)

| 金額            | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考   |
|---------------|---------------|---------------|-------|-------|--|
|               | 1,218,841,000 | 1,218,841,000 | 0     | 0     |  |
|               | 1,216,897,000 | 1,216,897,000 | 0     | 0     |  |
| 1,348,244,000 | 1,216,897,000 | 1,216,897,000 | 0     | 0     | ※保険年金課<br>普通調整交付金 1,015,184,000<br>特別調整交付金 201,713,000 |
|               | 1,944,000     | 1,944,000     | 0     | 0     |  |
| 2,160,000     | 1,944,000     | 1,944,000     | 0     | 0     | ※保険年金課<br>国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 1,944,000               |
|               | 322,918,711   | 322,918,711   | 0     | 0     |  |
|               | 322,918,711   | 322,918,711   | 0     | 0     |  |
|               | 322,918,711   | 322,918,711   | 0     | 0     |  |
| 400,000,000   | 250,463,000   | 250,463,000   | 0     | 0     | ※保険年金課<br>療養給付費交付金 250,463,000                         |
| 72,455,000    | 72,455,711    | 72,455,711    | 0     | 0     | ※保険年金課<br>療養給付費交付金(過年度分) 72,455,711                    |
|               | 3,607,851,778 | 3,607,851,778 | 0     | 0     |  |
|               | 3,607,851,778 | 3,607,851,778 | 0     | 0     |  |
|               | 3,607,851,778 | 3,607,851,778 | 0     | 0     |  |
| 3,604,705,000 | 3,607,851,778 | 3,607,851,778 | 0     | 0     | ※保険年金課<br>前期高齢者交付金 3,607,851,778                       |
|               | 572,196,481   | 572,196,481   | 0     | 0     |  |
|               | 572,196,481   | 572,196,481   | 0     | 0     |  |
|               | 73,698,481    | 73,698,481    | 0     | 0     |  |
| 72,275,000    | 73,698,481    | 73,698,481    | 0     | 0     | ※保険年金課<br>高額医療費共同事業負担金 73,698,481                      |
|               | 475,541,000   | 475,541,000   | 0     | 0     |  |
| 393,035,000   | 356,426,000   | 356,426,000   | 0     | 0     | ※保険年金課<br>財政調整交付金 356,426,000                          |
| 45,778,000    | 119,115,000   | 119,115,000   | 0     | 0     | ※保険年金課<br>特別調整交付金 119,115,000                          |
|               | 22,957,000    | 22,957,000    | 0     | 0     |  |
| 22,149,000    | 22,957,000    | 22,957,000    | 0     | 0     | ※保険年金課<br>特定健康診査等負担金 22,957,000                        |
|               | 3,207,477,175 | 3,207,477,175 | 0     | 0     |  |
|               | 3,207,477,175 | 3,207,477,175 | 0     | 0     |  |
|               | 296,455,113   | 296,455,113   | 0     | 0     |  |
| 272,600,000   | 296,455,113   | 296,455,113   | 0     | 0     | ※保険年金課<br>共同事業交付金 296,455,113                          |
|               | 2,911,022,062 | 2,911,022,062 | 0     | 0     |  |
| 3,134,000,000 | 2,911,022,062 | 2,911,022,062 | 0     | 0     | ※保険年金課<br>保険財政共同安定化事業交付金 2,911,022,062                 |
|               | 145,839       | 145,839       | 0     | 0     |  |
|               | 145,839       | 145,839       | 0     | 0     |  |
|               | 145,839       | 145,839       | 0     | 0     |  |
| 149,000       | 145,839       | 145,839       | 0     | 0     | ※保険年金課   |

歳入

| 款  | 予 算             |               |             |  |               | 現 額             |     |
|----|-----------------|---------------|-------------|--|---------------|-----------------|-----|
|    | 項               | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             |                 | 節   |
|    |                 |               |             |  |               |                 | 区 分 |
|    |                 |               |             |  |               |                 |     |
| 9  | 繰入金             | 1,096,590,000 | △13,732,000 |  | 1,082,858,000 |                 |     |
|    | 1 他会計繰入金        | 1,096,590,000 | △13,732,000 |  | 1,082,858,000 |                 |     |
|    | 1 一般会計繰入金       | 1,096,590,000 | △13,732,000 |  | 1,082,858,000 |                 |     |
|    |                 |               |             |  |               | 2 保険基盤安定繰入金     |     |
|    |                 |               |             |  |               | 3 財政安定化支援事業繰入金  |     |
|    |                 |               |             |  |               | 4 出産育児一時金等繰入金   |     |
|    |                 |               |             |  |               | 5 その他繰入金        |     |
| 10 | 繰越金             | 40,000,000    | 71,219,000  |  | 111,219,000   |                 |     |
|    | 1 繰越金           | 40,000,000    | 71,219,000  |  | 111,219,000   |                 |     |
|    | 1 療養給付費交付金繰越金   | 20,000,000    | △20,000,000 |  | 0             |                 |     |
|    | 2 その他繰越金        | 20,000,000    | 91,219,000  |  | 111,219,000   |                 |     |
|    |                 |               |             |  |               | 1 その他繰越金        |     |
| 11 | 諸収入             | 29,666,000    |             |  | 29,666,000    |                 |     |
|    | 1 延滞金、加算金及び過料   | 1,011,000     |             |  | 1,011,000     |                 |     |
|    | 1 一般被保険者延滞金     | 1,000,000     |             |  | 1,000,000     |                 |     |
|    |                 |               |             |  |               | 1 一般被保険者延滞金     |     |
|    | 2 退職被保険者等延滞金    | 10,000        |             |  | 10,000        |                 |     |
|    |                 |               |             |  |               | 1 退職被保険者等延滞金    |     |
|    | 3 過料            | 1,000         |             |  | 1,000         |                 |     |
|    |                 |               |             |  |               | 1 過料            |     |
|    | 3 雑入            | 28,655,000    |             |  | 28,655,000    |                 |     |
|    | 2 一般被保険者第三者納付金  | 24,600,000    |             |  | 24,600,000    |                 |     |
|    |                 |               |             |  |               | 1 一般被保険者第三者納付金  |     |
|    | 3 退職被保険者等第三者納付金 | 3,000,000     |             |  | 3,000,000     |                 |     |
|    |                 |               |             |  |               | 1 退職被保険者等第三者納付金 |     |
|    | 4 一般被保険者返納金     | 40,000        |             |  | 40,000        |                 |     |
|    |                 |               |             |  |               | 1 一般被保険者返納金     |     |
|    | 5 退職被保険者等返納金    | 10,000        |             |  | 10,000        |                 |     |
|    |                 |               |             |  |               | 1 退職被保険者等返納金    |     |
|    | 6 雑入            | 1,005,000     |             |  | 1,005,000     |                 |     |
|    |                 |               |             |  |               | 1 雑入            |     |

(単位：円)

| 金額          | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額   | 備考   |
|-------------|---------------|---------------|-------|---------|--|
|             |               |               |       |         | 国民健康保険高額療養資金貸付基金利子収入<br>395                                    |
|             |               |               |       |         | 国民健康保険基金利子収入<br>145,444  |
|             | 1,074,985,267 | 1,074,985,267 | 0     | 0       |  |
|             | 1,074,985,267 | 1,074,985,267 | 0     | 0       |  |
|             | 1,074,985,267 | 1,074,985,267 | 0     | 0       |  |
| 622,045,000 | 622,044,267   | 622,044,267   | 0     | 0       | ※保険年金課<br>保険基盤安定繰入金<br>622,044,267                             |
| 182,813,000 | 182,813,000   | 182,813,000   | 0     | 0       | ※保険年金課<br>財政安定化支援事業繰入金<br>182,813,000                          |
| 28,000,000  | 20,128,000    | 20,128,000    | 0     | 0       | ※保険年金課<br>助産費給付費繰入金<br>20,128,000                              |
| 250,000,000 | 250,000,000   | 250,000,000   | 0     | 0       | ※保険年金課<br>その他繰入金<br>250,000,000                                |
|             | 111,219,477   | 111,219,477   | 0     | 0       |  |
|             | 111,219,477   | 111,219,477   | 0     | 0       |  |
|             | 0             | 0             | 0     | 0       |  |
|             | 111,219,477   | 111,219,477   | 0     | 0       |  |
| 111,219,000 | 111,219,477   | 111,219,477   | 0     | 0       | ※保険年金課<br>その他繰越金<br>111,219,477                                |
|             | 64,640,799    | 63,859,751    | 0     | 781,048 |  |
|             | 8,924,392     | 8,924,392     | 0     | 0       |  |
|             | 8,847,627     | 8,847,627     | 0     | 0       |  |
| 1,000,000   | 8,847,627     | 8,847,627     | 0     | 0       | ※保険年金課<br>一般被保険者延滞金<br>8,847,627                               |
|             | 76,765        | 76,765        | 0     | 0       |  |
| 10,000      | 76,765        | 76,765        | 0     | 0       | ※保険年金課<br>退職被保険者等延滞金<br>76,765                                 |
|             | 0             | 0             | 0     | 0       |  |
| 1,000       | 0             | 0             | 0     | 0       | ※保険年金課   |
|             | 55,716,407    | 54,935,359    | 0     | 781,048 |  |
|             | 23,745,727    | 23,745,727    | 0     | 0       |  |
| 24,600,000  | 23,745,727    | 23,745,727    | 0     | 0       | ※保険年金課<br>一般被保険者第三者納付金<br>23,745,727                           |
|             | 453,130       | 453,130       | 0     | 0       |  |
| 3,000,000   | 453,130       | 453,130       | 0     | 0       | ※保険年金課<br>退職被保険者等第三者納付金<br>453,130                             |
|             | 2,506,235     | 1,731,557     | 0     | 774,678 |  |
| 40,000      | 2,506,235     | 1,731,557     | 0     | 774,678 | ※保険年金課<br>一般被保険者返納金<br>1,080,087<br>一般被保険者返納金(過年度分)<br>651,470 |
|             | 75,978        | 69,608        | 0     | 6,370   |  |
| 10,000      | 75,978        | 69,608        | 0     | 6,370   | ※保険年金課<br>退職被保険者等返納金<br>69,608                                 |
|             | 28,935,337    | 28,935,337    | 0     | 0       |  |
| 1,005,000   | 28,935,337    | 28,935,337    | 0     | 0       | ※保険年金課   |



(単位：円)

|     | 調 定 額          | 収 入 済 額        | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額   | 備 考  |
|-----|----------------|----------------|------------|-------------|--|
| 金 額 |                |                |            |             |  |
|     |                |                |            |             | 雇用保険料（個人掛金） 88,242<br>国民健康保険団体連合会一般会計積立資産<br>返納金 28,236,559<br>病床転換助成関係事務費拠出金還付金<br>19<br>健康づくり栄養教室出席者負担金 98,800<br>糖尿病予防教室出席者負担金 8,100<br>療養費等一部負担金 503,617 |
|     | 14,723,865,754 | 13,865,598,904 | 50,427,773 | 807,856,977 |  |

歳出

| 款 | 項<br>目             | 予 算           |              |                                 |                             | 現 計           | 額                                  |
|---|--------------------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------|
|   |                    | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 |               | 節<br>区 分                           |
| 1 | 総務費                | 16,604,000    | 1,275,000    |                                 |                             | 17,879,000    |                                    |
|   | 1 総務管理費            | 11,370,000    | 1,760,000    |                                 |                             | 13,130,000    |                                    |
|   | 1 一般管理費            | 7,491,000     | 1,760,000    |                                 |                             | 9,251,000     | 9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料 |
|   | 2 連合会負担金           | 3,879,000     |              |                                 |                             | 3,879,000     | 19 負担金補助及<br>び交付金                  |
|   | 2 徴税费              | 5,009,000     | △485,000     |                                 |                             | 4,524,000     |                                    |
|   | 3 賦課徴収費            | 5,009,000     | △485,000     |                                 |                             | 4,524,000     | 11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料         |
|   | 3 運営協議会費           | 225,000       |              |                                 |                             | 225,000       |                                    |
|   | 1 運営協議会費           | 225,000       |              |                                 |                             | 225,000       | 1 報酬<br>9 旅費                       |
| 2 | 保険給付費              | 8,673,324,000 | 160,000,000  |                                 |                             | 8,833,324,000 |                                    |
|   | 1 療養諸費             | 7,506,413,000 | 60,000,000   |                                 |                             | 7,566,413,000 |                                    |
|   | 1 一般被保険者<br>療養給付費  | 7,093,800,000 | 60,000,000   |                                 |                             | 7,153,800,000 | 19 負担金補助及<br>び交付金                  |
|   | 2 退職被保険者<br>等療養給付費 | 335,319,000   |              |                                 |                             | 335,319,000   | 19 負担金補助及<br>び交付金                  |
|   | 3 一般被保険者<br>療養費    | 51,310,000    |              |                                 |                             | 51,310,000    | 19 負担金補助及<br>び交付金                  |
|   | 4 退職被保険者<br>等療養費   | 1,917,000     |              |                                 |                             | 1,917,000     | 19 負担金補助及<br>び交付金                  |
|   | 5 審査支払手数料          | 24,067,000    |              |                                 |                             | 24,067,000    | 12 役務費                             |
|   | 2 高額療養費            | 1,120,200,000 | 100,000,000  |                                 |                             | 1,220,200,000 |                                    |
|   | 1 一般被保険者<br>高額療養費  | 1,060,000,000 | 100,000,000  |                                 |                             | 1,160,000,000 | 19 負担金補助及<br>び交付金                  |
|   | 2 退職被保険者<br>等高額療養費 | 59,000,000    |              |                                 |                             | 59,000,000    | 19 負担金補助及<br>び交付金                  |



(単位：円)

| 金額            | 支出済額          | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額         | 備考  |
|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---|
|               |               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |             |   |
|               | 17,317,782    |             |           |           | 561,218     |   |
|               | 12,696,120    |             |           |           | 433,880     |   |
|               | 8,829,182     |             |           |           | 421,818     | ○一般管理費 8,829,182                                  |
| 106,000       | 99,100        |             |           |           | 6,900       | 第三者行為損害賠償求償事務共同                                   |
| 272,000       | 270,535       |             |           |           | 1,465       | 処理業務委託 1,126,967                                  |
| 1,810,000     | 1,810,000     |             |           |           | 0           | 国民健康保険被保険者証等作成                                    |
| 7,063,000     | 6,649,547     |             |           |           | 413,453     | 業務委託 外3件 5,522,580                                |
|               | 3,866,938     |             |           |           | 12,062      | ○連合会負担金 3,866,938                                 |
| 3,879,000     | 3,866,938     |             |           |           | 12,062      | 県国民健康保険団体連合会負担金<br>3,538,900<br>広報共同事業負担金 328,038 |
|               | 4,523,652     |             |           |           | 348         |   |
|               | 4,523,652     |             |           |           | 348         | ○賦課徴收費 4,523,652                                  |
| 256,000       | 255,852       |             |           |           | 148         | 納税通知書作成等業務委託                                      |
| 1,719,000     | 1,719,000     |             |           |           | 0           | 2,548,800   |
| 2,549,000     | 2,548,800     |             |           |           | 200         |   |
|               | 98,010        |             |           |           | 126,990     |   |
|               | 98,010        |             |           |           | 126,990     | ○運営協議会費 98,010                                    |
| 174,000       | 84,600        |             |           |           | 89,400      | 国保運営協議会委員報酬 12人                                   |
| 51,000        | 13,410        |             |           |           | 37,590      | 2回開催 84,600                                       |
|               | 8,289,409,003 |             |           |           | 543,914,997 |   |
|               | 7,115,727,724 |             |           |           | 450,685,276 |   |
|               | 6,854,725,797 |             |           |           | 299,074,203 | ○一般被保険者療養給付費                                      |
| 7,153,800,000 | 6,854,725,797 |             |           |           | 299,074,203 | 6,854,725,797<br>一般被保険者療養給付費(国保<br>連合会)診療報酬受入金    |
|               | 190,762,643   |             |           |           | 144,556,357 | ○退職被保険者等療養給付費                                     |
| 335,319,000   | 190,762,643   |             |           |           | 144,556,357 | 190,762,643<br>退職被保険者等療養給付費(国保<br>連合会)診療報酬受入金     |
|               | 47,032,224    |             |           |           | 4,277,776   | ○一般被保険者療養費 47,032,224                             |
| 51,310,000    | 47,032,224    |             |           |           | 4,277,776   |   |
|               | 1,218,464     |             |           |           | 698,536     | ○退職被保険者等療養費 1,218,464                             |
| 1,917,000     | 1,218,464     |             |           |           | 698,536     |   |
|               | 21,988,596    |             |           |           | 2,078,404   | ○審査支払手数料 21,988,596                               |
| 24,067,000    | 21,988,596    |             |           |           | 2,078,404   | 診療報酬等審査支払手数料                                      |
|               | 1,140,915,209 |             |           |           | 79,284,791  |   |
|               | 1,106,762,120 |             |           |           | 53,237,880  | ○一般被保険者高額療養費                                      |
| 1,160,000,000 | 1,106,762,120 |             |           |           | 53,237,880  | 1,106,762,120                                     |
|               | 33,138,332    |             |           |           | 25,861,668  | ○退職被保険者等高額療養費                                     |
| 59,000,000    | 33,138,332    |             |           |           | 25,861,668  | 33,138,332  |

歳出

| 款 | 予 算                        |               |              |                                 |                             |               | 現 額               |     |
|---|----------------------------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|-----|
|   | 項 目                        | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計             |                   | 節   |
|   |                            |               |              |                                 |                             |               |                   | 区 分 |
|   | 3 一般被保険者<br>高額介護合算<br>療養費  | 1,000,000     |              |                                 | 15,000                      | 1,015,000     | 19 負担金補助及<br>び交付金 |     |
|   | 4 退職被保険者<br>等高額介護合<br>算療養費 | 200,000       |              |                                 | △15,000                     | 185,000       | 19 負担金補助及<br>び交付金 |     |
|   | 3 葬祭諸費                     | 4,000,000     |              |                                 |                             | 4,000,000     |                   |     |
|   | 1 葬祭費                      | 4,000,000     |              |                                 |                             | 4,000,000     | 19 負担金補助及<br>び交付金 |     |
|   | 4 移送費                      | 690,000       |              |                                 |                             | 690,000       |                   |     |
|   | 1 一般被保険者<br>移送費            | 460,000       |              |                                 |                             | 460,000       | 19 負担金補助及<br>び交付金 |     |
|   | 2 退職被保険者<br>等移送費           | 230,000       |              |                                 |                             | 230,000       | 19 負担金補助及<br>び交付金 |     |
|   | 5 出産育児諸費                   | 42,021,000    |              |                                 |                             | 42,021,000    |                   |     |
|   | 1 出産育児一時<br>金              | 42,000,000    |              |                                 |                             | 42,000,000    | 19 負担金補助及<br>び交付金 |     |
|   | 2 出産育児一時<br>金支払手数料         | 21,000        |              |                                 |                             | 21,000        | 12 役務費            |     |
|   | 3 後期高齢者支援金抛<br>出金          | 1,273,566,000 | △77,221,000  |                                 |                             | 1,196,345,000 |                   |     |
|   | 1 後期高齢者支援<br>金抛出金          | 1,273,566,000 | △77,221,000  |                                 |                             | 1,196,345,000 |                   |     |
|   | 1 後期高齢者支<br>援金             | 1,273,460,000 | △77,203,000  |                                 |                             | 1,196,257,000 | 19 負担金補助及<br>び交付金 |     |
|   | 2 病床転換支援<br>金              | 10,000        |              |                                 |                             | 10,000        | 19 負担金補助及<br>び交付金 |     |
|   | 3 後期高齢者支<br>援金事務費抛出<br>金   | 96,000        | △18,000      |                                 |                             | 78,000        | 19 負担金補助及<br>び交付金 |     |
|   | 4 前期高齢者納付金等                | 1,546,000     | △671,000     |                                 |                             | 875,000       |                   |     |
|   | 1 前期高齢者納付<br>金等            | 1,546,000     | △671,000     |                                 |                             | 875,000       |                   |     |
|   | 1 前期高齢者納<br>付金             | 1,450,000     | △658,000     |                                 |                             | 792,000       | 19 負担金補助及<br>び交付金 |     |
|   | 2 前期高齢者関<br>係事務費抛出<br>金    | 96,000        | △13,000      |                                 |                             | 83,000        | 19 負担金補助及<br>び交付金 |     |
|   | 5 老人保健抛出金                  | 60,000        | △16,000      |                                 |                             | 44,000        |                   |     |
|   | 1 老人保健抛出金                  | 60,000        | △16,000      |                                 |                             | 44,000        |                   |     |
|   | 2 老人保健事務                   | 60,000        | △16,000      |                                 |                             | 44,000        |                   |     |

(単位：円)

| 金額            | 支出済額          | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額        | 備考                      |
|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------------------|
|               |               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |                         |
|               | 1,014,757     |             |           |           | 243        | ○一般被保険者高額介護合算療養費        |
| 1,015,000     | 1,014,757     |             |           |           | 243        | 1,014,757               |
|               | 0             |             |           |           | 185,000    |                         |
| 185,000       | 0             |             |           |           | 185,000    |                         |
|               | 3,540,000     |             |           |           | 460,000    |                         |
|               | 3,540,000     |             |           |           | 460,000    | ○葬祭費 3,540,000          |
| 4,000,000     | 3,540,000     |             |           |           | 460,000    | 葬祭費 177件                |
|               | 280,000       |             |           |           | 410,000    |                         |
|               | 280,000       |             |           |           | 180,000    | ○一般被保険者移送費 280,000      |
| 460,000       | 280,000       |             |           |           | 180,000    | 一般被保険者移送費 6件            |
|               | 0             |             |           |           | 230,000    |                         |
| 230,000       | 0             |             |           |           | 230,000    |                         |
|               | 28,946,070    |             |           |           | 13,074,930 |                         |
|               | 28,932,000    |             |           |           | 13,068,000 | ○出産育児一時金 28,932,000     |
| 42,000,000    | 28,932,000    |             |           |           | 13,068,000 | 出産育児一時金 69件             |
|               | 14,070        |             |           |           | 6,930      | ○出産育児一時金支払手数料 14,070    |
| 21,000        | 14,070        |             |           |           | 6,930      | 出産育児一時金支払手数料 67件        |
|               | 1,192,133,757 |             |           |           | 4,211,243  |                         |
|               | 1,192,133,757 |             |           |           | 4,211,243  |                         |
|               | 1,192,049,396 |             |           |           | 4,207,604  | ○後期高齢者支援金 1,192,049,396 |
| 1,196,257,000 | 1,192,049,396 |             |           |           | 4,207,604  |                         |
|               | 7,066         |             |           |           | 2,934      | ○病床転換支援金 7,066          |
| 10,000        | 7,066         |             |           |           | 2,934      |                         |
|               | 77,295        |             |           |           | 705        | ○後期高齢者支援金事務費拠出金         |
| 78,000        | 77,295        |             |           |           | 705        | 77,295                  |
|               | 872,745       |             |           |           | 2,255      |                         |
|               | 872,745       |             |           |           | 2,255      |                         |
|               | 790,904       |             |           |           | 1,096      | ○前期高齢者納付金 790,904       |
| 792,000       | 790,904       |             |           |           | 1,096      |                         |
|               | 81,841        |             |           |           | 1,159      | ○前期高齢者関係事務費拠出金          |
| 83,000        | 81,841        |             |           |           | 1,159      | 81,841                  |
|               | 43,586        |             |           |           | 414        |                         |
|               | 43,586        |             |           |           | 414        |                         |
|               | 43,586        |             |           |           | 414        | ○老人保健事務費拠出金 43,586      |

歳出

| 款 | 予 算                       |               |              |                                 |                             |               | 現 額   |     |
|---|---------------------------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|---|-----|
|   | 項                         | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計             |   | 節   |
|   |                           |               |              |                                 |                             |               |   | 区 分 |
|   | 費拠出金                      |               |              |                                 |                             |               | 19 負担金補助及び交付金   |     |
| 6 | 介護納付金                     | 539,700,000   | △69,691,000  |                                 |                             | 470,009,000   |   |     |
|   | 1 介護納付金                   | 539,700,000   | △69,691,000  |                                 |                             | 470,009,000   |   |     |
|   | 1 介護納付金                   | 539,700,000   | △69,691,000  |                                 |                             | 470,009,000   | 19 負担金補助及び交付金   |     |
| 7 | 共同事業拠出金                   | 3,189,208,000 | 222,131,000  |                                 |                             | 3,411,339,000 |   |     |
|   | 1 共同事業拠出金                 | 3,189,208,000 | 222,131,000  |                                 |                             | 3,411,339,000 |   |     |
|   | 1 高額医療費共同<br>事業医療費<br>拠出金 | 272,598,000   | 16,500,000   |                                 | 5,696,000                   | 294,794,000   | 19 負担金補助及び交付金   |     |
|   | 2 その他共同事<br>業拠出金          | 10,000        |              |                                 |                             | 10,000        | 19 負担金補助及び交付金   |     |
|   | 3 保険財政共同<br>安定化事業拠<br>出金  | 2,916,600,000 | 205,631,000  |                                 | △5,696,000                  | 3,116,535,000 | 19 負担金補助及び交付金   |     |
| 8 | 保健事業費                     | 186,959,000   | △2,989,000   |                                 |                             | 183,970,000   |   |     |
|   | 1 特定健診保健指<br>導事業費         | 126,984,000   | △1,203,000   |                                 |                             | 125,781,000   |   |     |
|   | 1 特定健診保健<br>指導事業費         | 126,984,000   | △1,203,000   |                                 |                             | 125,781,000   | 1 報酬<br>4 共済費<br>7 賃金<br>8 報償費<br>9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>19 負担金補助及び交付金 |     |
|   | 2 保健事業費                   | 58,616,000    | △1,786,000   |                                 |                             | 56,830,000    |   |     |
|   | 1 疾病予防費                   | 31,274,000    | △929,000     |                                 |                             | 30,345,000    | 8 報償費<br>9 旅費<br>11 需用費<br>13 委託料<br>19 負担金補助及び交付金                                    |     |
|   | 4 医療費適正化<br>特別対策事業<br>費   | 27,342,000    | △857,000     |                                 |                             | 26,485,000    | 1 報酬<br>4 共済費<br>7 賃金<br>8 報償費<br>9 旅費  |     |

(単位：円)

| 金額            | 支出済額          | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額         | 備考                                   |
|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------|
|               |               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |             |                                      |
| 44,000        | 43,586        |             |           |           | 414         |                                      |
|               | 467,803,524   |             |           |           | 2,205,476   |                                      |
|               | 467,803,524   |             |           |           | 2,205,476   |                                      |
|               | 467,803,524   |             |           |           | 2,205,476   | ○介護納付金 467,803,524                   |
| 470,009,000   | 467,803,524   |             |           |           | 2,205,476   |                                      |
|               | 3,233,535,137 |             |           |           | 177,803,863 |                                      |
|               | 3,233,535,137 |             |           |           | 177,803,863 |                                      |
|               | 294,793,926   |             |           |           | 74          | ○高額医療費共同事業医療費拠出金                     |
| 294,794,000   | 294,793,926   |             |           |           | 74          | 294,793,926                          |
|               | 2,324         |             |           |           | 7,676       | ○その他共同事業拠出金 2,324                    |
| 10,000        | 2,324         |             |           |           | 7,676       |                                      |
|               | 2,938,738,887 |             |           |           | 177,796,113 | ○保険財政共同安定化事業拠出金                      |
| 3,116,535,000 | 2,938,738,887 |             |           |           | 177,796,113 | 2,938,738,887                        |
|               | 160,976,256   |             |           |           | 22,993,744  |                                      |
|               | 109,399,385   |             |           |           | 16,381,615  |                                      |
|               | 109,399,385   |             |           |           | 16,381,615  | ○特定健診保健指導事業費                         |
| 11,183,000    | 11,182,800    |             |           |           | 200         | 109,399,385                          |
| 1,778,000     | 1,761,440     |             |           |           | 16,560      | 保健師業務嘱託員等報酬 5人                       |
| 210,000       | 60,000        |             |           |           | 150,000     | 11,182,800                           |
| 351,000       | 265,000       |             |           |           | 86,000      | 社会保険料(報酬に係るもの)                       |
| 93,000        | 62,850        |             |           |           | 30,150      | 1,761,440                            |
| 564,000       | 505,854       |             |           |           | 58,146      | 特定健康診査(個別・集団)委託料                     |
| 3,987,000     | 3,986,800     |             |           |           | 200         | 86,008,830                           |
| 107,536,000   | 91,499,531    |             |           |           | 16,036,469  | 特定健康診査情報提供業務委託                       |
| 79,000        | 75,110        |             |           |           | 3,890       | 1,417,950                            |
|               | 50,448,702    |             |           |           | 6,381,298   | 特定健康診査等データ管理システム<br>委託 外5件 4,072,751 |
|               | 24,602,265    |             |           |           | 5,742,735   | 健診車航送料負担金 75,110                     |
| 635,000       | 545,000       |             |           |           | 90,000      | ○疾病予防費 24,602,265                    |
| 321,000       | 282,310       |             |           |           | 38,690      | 診察報酬明細書磁気テープ作成等                      |
| 94,000        | 71,729        |             |           |           | 22,271      | 業務委託 6,859,946                       |
| 10,045,000    | 7,621,226     |             |           |           | 2,423,774   | 家庭介護支援事業訪問リハビリ委託 761,280             |
| 19,250,000    | 16,082,000    |             |           |           | 3,168,000   | 人間ドック利用補助金 16,043,000                |
|               | 25,846,437    |             |           |           | 638,563     | 温泉保養利用補助金 39,000                     |
| 5,566,000     | 5,565,600     |             |           |           | 400         | ○医療費適正化特別対策事業費 25,846,437            |
| 894,000       | 884,163       |             |           |           | 9,837       | 診察報酬明細書点検業務嘱託員等                      |
| 909,000       | 847,800       |             |           |           | 61,200      | 報酬 3人 5,565,600                      |
| 1,050,000     | 975,300       |             |           |           | 74,700      | 社会保険料(報酬に係るもの)                       |
| 175,000       | 125,650       |             |           |           | 49,350      | 874,263                              |

歳出

| 款 | 予 算                     |                |              |                                 |                             |                | 現 額               |     |
|---|-------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-----|
|   | 項                       | 当 初<br>予 算 額   | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計              |                   | 節   |
|   |                         |                |              |                                 |                             |                |                   | 区 分 |
|   |                         |                |              |                                 |                             |                | 11 需用費            |     |
|   |                         |                |              |                                 |                             |                | 12 役務費            |     |
|   |                         |                |              |                                 |                             |                | 13 委託料            |     |
|   | 3 早期介入保健指<br>導事業費       | 1,359,000      |              |                                 |                             | 1,359,000      |                   |     |
|   | 1 早期介入保健<br>指導事業費       | 1,359,000      |              |                                 |                             | 1,359,000      | 8 報償費             |     |
|   |                         |                |              |                                 |                             |                | 9 旅費              |     |
|   |                         |                |              |                                 |                             |                | 11 需用費            |     |
|   |                         |                |              |                                 |                             |                | 12 役務費            |     |
|   | 9 基金積立金                 | 101,000        | 45,000       |                                 |                             | 146,000        |                   |     |
|   | 1 基金積立金                 | 101,000        | 45,000       |                                 |                             | 146,000        |                   |     |
|   | 1 国民健康保険<br>基金積立金       | 101,000        | 45,000       |                                 |                             | 146,000        | 25 積立金            |     |
|   | 11 諸支出金                 | 145,932,000    | 15,574,000   |                                 |                             | 161,506,000    |                   |     |
|   | 1 償還金及び還付<br>加算金        | 49,000,000     | 15,641,000   |                                 |                             | 64,641,000     |                   |     |
|   | 1 一般被保険者<br>保険税還付金      | 7,500,000      | 1,800,000    |                                 | 1,000,000                   | 10,300,000     | 23 償還金利子及<br>び割引料 |     |
|   | 2 退職被保険者<br>等保険税還付<br>金 | 1,500,000      |              |                                 | △1,000,000                  | 500,000        | 23 償還金利子及<br>び割引料 |     |
|   | 3 償還金                   | 40,000,000     | 13,841,000   |                                 |                             | 53,841,000     | 23 償還金利子及<br>び割引料 |     |
|   | 2 繰出金                   | 96,932,000     | △67,000      |                                 |                             | 96,865,000     |                   |     |
|   | 1 直営診療所施<br>設勘定繰出金      | 89,590,000     |              |                                 |                             | 89,590,000     | 28 繰出金            |     |
|   | 2 一般会計繰出<br>金           | 7,342,000      | △67,000      |                                 |                             | 7,275,000      | 28 繰出金            |     |
|   | 12 予備費                  | 30,000,000     |              |                                 |                             | 30,000,000     |                   |     |
|   | 1 予備費                   | 30,000,000     |              |                                 |                             | 30,000,000     |                   |     |
|   | 1 予備費                   | 30,000,000     |              |                                 |                             | 30,000,000     | 29 予備費            |     |
|   | 歳 出 合 計                 | 14,057,000,000 | 248,437,000  |                                 |                             | 14,305,437,000 |                   |     |

(単位：円)

| 金額         | 支出済額           | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額         | 備考   |
|------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--|
|            |                | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |             |  |
| 2,009,000  | 1,803,491      |             |           |           | 205,509     | 社会保険料（賃金に係るもの）   |
| 8,024,000  | 7,899,552      |             |           |           | 124,448     | 9,900  |
| 7,858,000  | 7,744,881      |             |           |           | 113,119     | ジェネリック医薬品差額通知事業<br>業務委託 外1件 7,744,881  |
|            | 1,128,169      |             |           |           | 230,831     |  |
|            | 1,128,169      |             |           |           | 230,831     | ○早期介入保健指導事業費 1,128,169   |
| 706,000    | 666,900        |             |           |           | 39,100      | 医師・看護師・栄養士等謝金  |
| 99,000     | 46,760         |             |           |           | 52,240      | 666,900  |
| 450,000    | 414,509        |             |           |           | 35,491      |  |
| 104,000    | 0              |             |           |           | 104,000     |  |
|            | 146,000        |             |           |           | 0           |  |
|            | 146,000        |             |           |           | 0           |  |
|            | 146,000        |             |           |           | 0           | ○国民健康保険基金積立金 146,000   |
| 146,000    | 146,000        |             |           |           | 0           |  |
|            | 158,363,081    |             |           |           | 3,142,919   |  |
|            | 62,772,081     |             |           |           | 1,868,919   |  |
|            | 8,975,747      |             |           |           | 1,324,253   | ○一般被保険者保険税還付金  |
| 10,300,000 | 8,975,747      |             |           |           | 1,324,253   | 8,975,747  |
|            | 170,753        |             |           |           | 329,247     | ○退職被保険者等保険税還付金   |
| 500,000    | 170,753        |             |           |           | 329,247     | 170,753  |
|            | 53,625,581     |             |           |           | 215,419     | ○償還金 53,625,581  |
| 53,841,000 | 53,625,581     |             |           |           | 215,419     | 平成27年度国民健康保険療養給付<br>費等負担金等返納金 50,840,581<br>国民健康保険財政調整交付金等<br>返還金（平成23年度分） 819,000<br>国民健康保険財政調整交付金等<br>返還金（平成24年度分） 772,000<br>国民健康保険財政調整交付金等<br>返還金（平成25年度分） 666,000<br>国民健康保険財政調整交付金等<br>返還金（平成26年度分） 528,000 |
|            | 95,591,000     |             |           |           | 1,274,000   |  |
|            | 89,267,000     |             |           |           | 323,000     | ○直営診療所施設勘定繰出金  |
| 89,590,000 | 89,267,000     |             |           |           | 323,000     | 89,267,000<br>国民健康保険直営診療施設勘定<br>繰出金（国保調整交付金分）  |
|            | 6,324,000      |             |           |           | 951,000     | ○一般会計繰出金 6,324,000   |
| 7,275,000  | 6,324,000      |             |           |           | 951,000     | 収納率向上特別対策事業への<br>繰出金（国保調整交付金分）   |
|            | 0              |             |           |           | 30,000,000  |  |
|            | 0              |             |           |           | 30,000,000  |  |
|            | 0              |             |           |           | 30,000,000  |  |
| 30,000,000 | 0              |             |           |           | 30,000,000  |  |
|            | 13,520,600,871 |             |           |           | 784,836,129 |  |

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

| 区 分 |                                 | 金 額          |   |
|-----|---------------------------------|--------------|---|
| 1 歳 | 入 総 額                           | 13,865,599   |   |
| 2 歳 | 出 総 額                           | 13,520,601   |   |
| 3 歳 | 入 歳 出 差 引 額                     | 344,998      |   |
| 4   | 翌年度へ繰越                          | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
|     | すべき財源                           | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
|     |                                 | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
|     |                                 | 計            | 0 |
| 5   | 実 質 収 支 額                       | 344,998      |   |
| 6   | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0            |   |



# 特別会計

国民健康保険直営診療施設勘定





平成28年度  
歳入

薩摩川内市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計

| 款          | 項        | 予 算 現 額     | 調 定 額       |
|------------|----------|-------------|-------------|
| 1 診療収入     |          | 533,055,000 | 542,879,302 |
|            | 1 入院収入   | 99,302,000  | 95,370,177  |
|            | 2 外来収入   | 416,453,000 | 425,218,899 |
|            | 3 その他収入  | 17,300,000  | 22,290,226  |
| 2 使用料及び手数料 |          | 3,723,000   | 3,415,740   |
|            | 1 使用料    | 1,470,000   | 1,416,320   |
|            | 2 手数料    | 2,253,000   | 1,999,420   |
| 4 県支出金     |          | 8,251,000   | 8,251,000   |
|            | 1 県補助金   | 8,251,000   | 8,251,000   |
| 7 繰入金      |          | 385,132,000 | 328,829,811 |
|            | 1 他会計繰入金 | 385,132,000 | 328,829,811 |
| 9 諸収入      |          | 6,814,000   | 7,439,005   |
|            | 2 雑入     | 6,814,000   | 7,439,005   |
| 歳 入 合 計    |          | 936,975,000 | 890,814,858 |

歳入歳出決算書

(単位：円)

| 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|-------------|-----------|-----------|-------------------|
| 542,841,302 | 0         | 38,000    | 9,786,302         |
| 95,332,177  | 0         | 38,000    | △3,969,823        |
| 425,218,899 | 0         | 0         | 8,765,899         |
| 22,290,226  | 0         | 0         | 4,990,226         |
| 3,415,740   | 0         | 0         | △307,260          |
| 1,416,320   | 0         | 0         | △53,680           |
| 1,999,420   | 0         | 0         | △253,580          |
| 8,251,000   | 0         | 0         | 0                 |
| 8,251,000   | 0         | 0         | 0                 |
| 328,829,811 | 0         | 0         | △56,302,189       |
| 328,829,811 | 0         | 0         | △56,302,189       |
| 7,439,005   | 0         | 0         | 625,005           |
| 7,439,005   | 0         | 0         | 625,005           |
| 890,776,858 | 0         | 38,000    | △46,198,142       |

歳出

| 款     | 項       | 予 算 現 額     | 支 出 済 額     |
|-------|---------|-------------|-------------|
| 1 総務費 |         | 593,870,000 | 569,375,370 |
|       | 1 総務管理費 | 593,870,000 | 569,375,370 |
| 2 医業費 |         | 329,400,000 | 310,697,496 |
|       | 1 医業費   | 321,223,000 | 303,233,609 |
|       | 2 給食費   | 8,177,000   | 7,463,887   |
| 4 公債費 |         | 10,705,000  | 10,703,992  |
|       | 1 公債費   | 10,705,000  | 10,703,992  |
| 6 予備費 |         | 3,000,000   | 0           |
|       | 1 予備費   | 3,000,000   | 0           |
| 歳 出   | 合 計     | 936,975,000 | 890,776,858 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 | 不<br>用<br>額 | 予<br>算<br>現<br>額<br>と<br>支<br>出<br>済<br>額<br>と<br>の<br>比<br>較 |
|--------|-------------|---|
| 0      | 24,494,630  | 24,494,630  |
| 0      | 24,494,630  | 24,494,630  |
| 0      | 18,702,504  | 18,702,504  |
| 0      | 17,989,391  | 17,989,391  |
| 0      | 713,113     | 713,113   |
| 0      | 1,008       | 1,008   |
| 0      | 1,008       | 1,008   |
| 0      | 3,000,000   | 3,000,000   |
| 0      | 3,000,000   | 3,000,000   |
| 0      | 46,198,142  | 46,198,142  |

歳入歳出差引残額 0円

平成29年9月19日 提出  
薩摩川内市長 岩切秀雄

平成28年度 薩摩川内市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計

歳入

| 款 | 項            | 予 算         |             |  | 現 額         | 節                 |
|---|--------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------------|
|   |              | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 |             |                   |
|   | 目            |             |             | 計  |             | 区 分               |
| 1 | 診療収入         | 548,555,000 | △15,500,000 |  | 533,055,000 |                   |
|   | 1 入院収入       | 99,302,000  |             |  | 99,302,000  |                   |
|   | 1 国民健康保険診療報酬 | 14,640,000  |             |  | 14,640,000  | 1 現年度分            |
|   | 2 社会保険診療報酬   | 1,276,000   |             |  | 1,276,000   | 1 現年度分            |
|   | 4 その他診療報酬    | 5,002,000   |             |  | 5,002,000   | 1 現年度分            |
|   | 5 一部負担金      | 7,991,000   |             |  | 7,991,000   | 1 現年度分<br>2 滞納繰越分 |
|   | 6 標準負担額      | 3,392,000   |             |  | 3,392,000   | 1 現年度分            |
|   | 7 介護報酬       | 1,000       |             |  | 1,000       | 1 現年度分            |
|   | 8 後期高齢者診療報酬  | 67,000,000  |             |  | 67,000,000  | 1 現年度分            |
| 2 | 外来収入         | 431,953,000 | △15,500,000 |  | 416,453,000 |                   |
|   | 1 国民健康保険診療報酬 | 84,763,000  | △3,500,000  |  | 81,263,000  | 1 現年度分            |
|   | 2 社会保険診療報酬   | 39,811,000  | △500,000    |  | 39,311,000  | 1 現年度分            |
|   | 4 その他診療報酬    | 22,960,000  |             |  | 22,960,000  | 1 現年度分            |
|   | 5 一部負担金      | 60,545,000  |             |  | 60,545,000  | 1 現年度分            |
|   | 7 介護報酬       | 43,000      |             |  | 43,000      | 1 現年度分            |
|   | 8 後期高齢者診療報酬  | 223,831,000 | △11,500,000 |  | 212,331,000 | 1 現年度分            |



歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

| 金額          | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額  | 備考  |
|-------------|-------------|-------------|-------|--------|---|
|             | 542,879,302 | 542,841,302 | 0     | 38,000 |   |
|             | 95,370,177  | 95,332,177  | 0     | 38,000 |   |
|             | 8,404,338   | 8,404,338   | 0     | 0      |   |
| 14,640,000  | 8,404,338   | 8,404,338   | 0     | 0      | ※市民健康課<br>国民健康保険診療報酬 8,404,338                                  |
|             | 1,722,943   | 1,722,943   | 0     | 0      |   |
| 1,276,000   | 1,722,943   | 1,722,943   | 0     | 0      | ※市民健康課<br>社会保険診療報酬 1,722,943                                    |
|             | 7,719,932   | 7,719,932   | 0     | 0      |   |
| 5,002,000   | 7,719,932   | 7,719,932   | 0     | 0      | ※市民健康課<br>公費診療報酬(生保、労災等) 7,719,932                              |
|             | 8,579,329   | 8,541,329   | 0     | 38,000 |   |
| 7,990,000   | 8,522,329   | 8,522,329   | 0     | 0      | ※市民健康課<br>上甌診療所分 4,498,140<br>下甌手打診療所分 4,024,189                |
| 1,000       | 57,000      | 19,000      | 0     | 38,000 | ※市民健康課<br>下甌手打診療所分 19,000                                       |
|             | 4,901,290   | 4,901,290   | 0     | 0      |   |
| 3,392,000   | 4,901,290   | 4,901,290   | 0     | 0      | ※市民健康課<br>入院患者食事代自己負担 4,901,290                                 |
|             | 0           | 0           | 0     | 0      |   |
| 1,000       | 0           | 0           | 0     | 0      | ※市民健康課  |
|             | 64,042,345  | 64,042,345  | 0     | 0      |   |
| 67,000,000  | 64,042,345  | 64,042,345  | 0     | 0      | ※市民健康課<br>後期高齢者診療報酬 64,042,345                                  |
|             | 425,218,899 | 425,218,899 | 0     | 0      |   |
|             | 89,222,555  | 89,222,555  | 0     | 0      |   |
| 81,263,000  | 89,222,555  | 89,222,555  | 0     | 0      | ※市民健康課<br>国民健康保険診療報酬 89,222,555                                 |
|             | 45,865,493  | 45,865,493  | 0     | 0      |   |
| 39,311,000  | 45,865,493  | 45,865,493  | 0     | 0      | ※市民健康課<br>社会保険診療報酬 45,865,493                                   |
|             | 20,448,393  | 20,448,393  | 0     | 0      |   |
| 22,960,000  | 20,448,393  | 20,448,393  | 0     | 0      | ※市民健康課<br>公費診療報酬(生保、労災等) 18,711,473<br>健康保険適用外(自費)診療費 1,736,920 |
|             | 65,172,090  | 65,172,090  | 0     | 0      |   |
| 60,545,000  | 65,172,090  | 65,172,090  | 0     | 0      | ※市民健康課<br>一部負担金 65,172,090                                      |
|             | 39,260      | 39,260      | 0     | 0      |   |
| 43,000      | 39,260      | 39,260      | 0     | 0      | ※市民健康課<br>上甌診療所介護報酬 39,260                                      |
|             | 204,471,108 | 204,471,108 | 0     | 0      |   |
| 212,331,000 | 204,471,108 | 204,471,108 | 0     | 0      | ※市民健康課  |

歳入

| 款 | 予 算               |             |             |  |             | 現 額               |     |
|---|-------------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------------|-----|
|   | 項                 | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計           |                   | 節   |
|   |                   |             |             |  |             |                   | 区 分 |
|   |                   |             |             |  |             |                   |     |
|   | 3 その他収入           | 17,300,000  |             |  | 17,300,000  |                   |     |
|   | 1 諸検査等収入          | 17,300,000  |             |  | 17,300,000  | 1 現年度分            |     |
|   | 2 使用料及び手数料        | 3,723,000   |             |  | 3,723,000   |                   |     |
|   | 1 使用料             | 1,470,000   |             |  | 1,470,000   |                   |     |
|   | 1 施設使用料           | 1,470,000   |             |  | 1,470,000   | 1 施設使用料           |     |
|   | 2 手数料             | 2,253,000   |             |  | 2,253,000   |                   |     |
|   | 1 診断手数料           | 2,253,000   |             |  | 2,253,000   | 1 診断手数料           |     |
|   | 4 県支出金            |             | 8,251,000   |  | 8,251,000   |                   |     |
|   | 1 県補助金            |             | 8,251,000   |  | 8,251,000   |                   |     |
|   | 1 施設整備費補助金        |             | 8,251,000   |  | 8,251,000   | 1 施設整備費補助金        |     |
|   | 7 繰入金             | 448,908,000 | △63,776,000 |  | 385,132,000 |                   |     |
|   | 1 他会計繰入金          | 448,908,000 | △63,776,000 |  | 385,132,000 |                   |     |
|   | 1 一般会計繰入金         | 359,318,000 | △63,776,000 |  | 295,542,000 | 1 一般会計繰入金         |     |
|   | 2 国民健康保険事業特別会計繰入金 | 89,590,000  |             |  | 89,590,000  | 1 国民健康保険事業特別会計繰入金 |     |
|   | 9 諸収入             | 6,814,000   |             |  | 6,814,000   |                   |     |
|   | 2 雑入              | 6,814,000   |             |  | 6,814,000   |                   |     |
|   | 2 雑入              | 6,814,000   |             |  | 6,814,000   | 1 雑入              |     |

(単位：円)

| 金額          | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考   |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|--|
|             |             |             |       |       | 後期高齢者診療報酬 204,471,108  |
|             | 22,290,226  | 22,290,226  | 0     | 0     |  |
|             | 22,290,226  | 22,290,226  | 0     | 0     |  |
| 17,300,000  | 22,290,226  | 22,290,226  | 0     | 0     | ※市民健康課<br>各種健康診断受託料 11,282,235<br>予防接種受託料 6,369,629<br>特定健康診査料 4,638,362   |
|             | 3,415,740   | 3,415,740   | 0     | 0     |  |
|             | 1,416,320   | 1,416,320   | 0     | 0     |  |
|             | 1,416,320   | 1,416,320   | 0     | 0     |  |
| 1,470,000   | 1,416,320   | 1,416,320   | 0     | 0     | ※市民健康課<br>行政財産使用料 67,820<br>医療従事者住宅使用料 1,348,500   |
|             | 1,999,420   | 1,999,420   | 0     | 0     |  |
|             | 1,999,420   | 1,999,420   | 0     | 0     |  |
| 2,253,000   | 1,999,420   | 1,999,420   | 0     | 0     | ※市民健康課<br>診断書作成手数料 1,999,420   |
|             | 8,251,000   | 8,251,000   | 0     | 0     |  |
|             | 8,251,000   | 8,251,000   | 0     | 0     |  |
|             | 8,251,000   | 8,251,000   | 0     | 0     |  |
| 8,251,000   | 8,251,000   | 8,251,000   | 0     | 0     | ※市民健康課<br>特定離島ふるさとおこし推進事業補助金 8,251,000   |
|             | 328,829,811 | 328,829,811 | 0     | 0     |  |
|             | 328,829,811 | 328,829,811 | 0     | 0     |  |
|             | 239,562,811 | 239,562,811 | 0     | 0     |  |
| 295,542,000 | 239,562,811 | 239,562,811 | 0     | 0     | ※市民健康課<br>一般会計繰入金 239,562,811  |
|             | 89,267,000  | 89,267,000  | 0     | 0     |  |
| 89,590,000  | 89,267,000  | 89,267,000  | 0     | 0     | ※市民健康課<br>国保特別会計繰入金（調整交付金分） 89,267,000   |
|             | 7,439,005   | 7,439,005   | 0     | 0     |  |
|             | 7,439,005   | 7,439,005   | 0     | 0     |  |
|             | 7,439,005   | 7,439,005   | 0     | 0     |  |
| 6,814,000   | 7,439,005   | 7,439,005   | 0     | 0     | ※市民健康課<br>施設医務委託金 3,912,000<br>保険適用外医療用消耗品（歯ブラシ等） 1,685,869<br>給食費実費収入金 347,600<br>臨床研修費補助金配分金 103,921<br>離島医療実習生受入謝金 137,040<br>医療従事者住宅光熱水費実費徴収金 110,250<br>医療従事者住宅共益費 24,000<br>雇用保険料（個人掛金） 393,290<br>雇用保険料還付金 244,722<br>労災請求保障保険金 4,378 |

歳入

| 款 | 予 算 現 額 |               |             |  |             |     |
|---|---------|---------------|-------------|--|-------------|-----|
|   | 項       | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計           | 節   |
|   |         |               |             |  |             | 区 分 |
| 目 |         |               |             |  |             |     |
|   |         |               |             |  |             |     |
|   |         |               |             |  |             |     |
|   | 歳 入 合 計 | 1,008,000,000 | △71,025,000 |  | 936,975,000 |     |

(単位：円)

|     | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                         |
|-----|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| 金 額 |             |             |           |           |                             |
|     |             |             |           |           | 労働保険料精算還付金 9,585            |
|     |             |             |           |           | 子ども医療費助成事業報告事務手数料 70,550    |
|     |             |             |           |           | ひとり親家庭等医療費助成事業報告事務手数料 6,750 |
|     |             |             |           |           | 公衆電話実費収入金 17,450            |
|     |             |             |           |           | 特定健診情報提供料 10,800            |
|     |             |             |           |           | 国保診療施設協議会研修参加補助 54,828      |
|     |             |             |           |           | デンタル合金引取収入 305,972          |
|     | 890,814,858 | 890,776,858 | 0         | 38,000    |                             |

歳出

| 款 | 項       | 予 算          |              |                                 |                             | 現           | 額             |
|---|---------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
|   |         | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 |             |               |
| 1 | 総務費     | 645,471,000  | △51,601,000  |                                 |                             | 593,870,000 |               |
|   | 1 総務管理費 | 645,471,000  | △51,601,000  |                                 |                             | 593,870,000 |               |
|   | 1 一般管理費 | 637,538,000  | △51,023,000  |                                 |                             | 586,515,000 |               |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 1 報酬          |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 2 給料          |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 3 職員手当等       |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 4 共済費         |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 7 賃金          |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 8 報償費         |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 9 旅費          |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 11 需用費        |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 12 役務費        |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 13 委託料        |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 14 使用料及び賃借料   |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 15 工事請負費      |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 18 備品購入費      |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 19 負担金補助及び交付金 |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 22 補償、補填及び賠償金 |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 23 償還金利子及び割引料 |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 27 公課費        |
|   | 2 研究研修費 | 7,933,000    | △578,000     |                                 |                             | 7,355,000   |               |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 9 旅費          |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 11 需用費        |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 12 役務費        |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 13 委託料        |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 14 使用料及び賃借料   |
|   |         |              |              |                                 |                             |             | 19 負担金補助及     |

(単位：円)

| 金額          | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額        | 備考                    |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------------------|
|             |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |                       |
|             | 569,375,370 |             |           |           | 24,494,630 |                       |
|             | 569,375,370 |             |           |           | 24,494,630 |                       |
|             | 562,722,219 |             |           |           | 23,792,781 | ○一般管理費 562,722,219    |
| 88,803,000  | 87,040,862  |             |           |           | 1,762,138  | 診療所看護師業務嘱託員報酬         |
| 157,088,000 | 156,961,173 |             |           |           | 126,827    | 17人 49,340,802        |
| 169,094,000 | 154,847,688 |             |           |           | 14,246,312 | 診療所看護助手業務嘱託員報酬        |
| 64,358,000  | 63,666,209  |             |           |           | 691,791    | 3人 7,617,698          |
| 10,745,000  | 10,541,600  |             |           |           | 203,400    | 診療所窓口業務嘱託員報酬 10人      |
| 6,070,000   | 5,030,000   |             |           |           | 1,040,000  | 19,626,207            |
| 1,525,000   | 1,187,760   |             |           |           | 337,240    | 診療所調理業務嘱託員報酬 4人       |
| 18,448,000  | 16,866,017  |             |           |           | 1,581,983  | 6,774,960             |
| 4,542,000   | 4,220,087   |             |           |           | 321,913    | 診療所調理業務主任嘱託員報酬 1人     |
| 23,811,000  | 22,717,968  |             |           |           | 1,093,032  | 1,890,000             |
| 3,718,000   | 3,697,935   |             |           |           | 20,065     | 診療所歯科助手業務嘱託員報酬 1人     |
|             |             |             |           |           |            | 1,791,195             |
| 12,966,000  | 12,402,800  |             |           |           | 563,200    | 職員給与費 40人 360,515,243 |
| 6,087,000   | 5,914,036   |             |           |           | 172,964    | 社会保険料(報酬に係るもの)        |
| 17,906,000  | 16,680,644  |             |           |           | 1,225,356  | 13,609,699            |
|             |             |             |           |           |            | 労災保険料(賃金に係るもの)        |
| 2,000       | 2,000       |             |           |           | 0          | 28,555                |
|             |             |             |           |           |            | 社会保険料(賃金に係るもの)        |
| 18,000      | 17,440      |             |           |           | 560        | 131,220               |
|             |             |             |           |           |            | 労災保険料(報酬に係るもの)        |
| 1,334,000   | 928,000     |             |           |           | 406,000    | 276,239               |
|             |             |             |           |           |            | 社会保険料(再任用に係るもの)       |
|             |             |             |           |           |            | 914,114               |
|             |             |             |           |           |            | 手打診療所における診療業務委託       |
|             |             |             |           |           |            | 外46件 22,717,968       |
|             |             |             |           |           |            | 上甌診療所医療ガス設備工事         |
|             |             |             |           |           |            | 外2件 12,402,800        |
|             |             |             |           |           |            | 備品購入(手打診療所透析室及び       |
|             |             |             |           |           |            | 病室空調設備4台 外20件)        |
|             |             |             |           |           |            | 5,914,036             |
|             |             |             |           |           |            | 派遣医師負担金 外21件          |
|             |             |             |           |           |            | 16,680,644            |
|             |             |             |           |           |            | 雇用保険料に係る追徴金 2,000     |
|             |             |             |           |           |            | 労災診療援護貸付金返済金 17,440   |
|             | 6,653,151   |             |           |           | 701,849    | ○医師研究研修事業費 6,653,151  |
| 965,000     | 818,260     |             |           |           | 146,740    | 歯科受託研究委託 外1件          |
| 3,738,000   | 3,270,347   |             |           |           | 467,653    | 1,035,520             |
| 103,000     | 100,353     |             |           |           | 2,647      | 薩摩郡医師会負担金 外10件        |
| 1,036,000   | 1,035,520   |             |           |           | 480        | 1,343,500             |
| 124,000     | 85,171      |             |           |           | 38,829     |                       |
| 1,389,000   | 1,343,500   |             |           |           | 45,500     |                       |

歳出

| 款 | 予 算        |               |              |                                 |                             |             | 現 額           |     |
|---|------------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----|
|   | 項          | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |               | 節   |
|   |            |               |              |                                 |                             |             |               | 区 分 |
|   |            |               |              |                                 |                             |             | ひ交付金          |     |
| 2 | 医業費        | 348,824,000   | △19,424,000  |                                 |                             | 329,400,000 |               |     |
|   | 1 医業費      | 340,997,000   | △19,774,000  |                                 |                             | 321,223,000 |               |     |
|   | 1 医療用機械器具費 | 29,799,000    | 8,710,000    |                                 |                             | 38,509,000  | 11 需用費        |     |
|   |            |               |              |                                 |                             |             | 12 役務費        |     |
|   |            |               |              |                                 |                             |             | 13 委託料        |     |
|   |            |               |              |                                 |                             |             | 14 使用料及び賃借料   |     |
|   |            |               |              |                                 |                             |             | 18 備品購入費      |     |
|   | 2 医療用消耗器材費 | 41,142,000    | △1,113,000   |                                 |                             | 40,029,000  | 11 需用費        |     |
|   |            |               |              |                                 |                             |             | 12 役務費        |     |
|   |            |               |              |                                 |                             |             | 13 委託料        |     |
|   |            |               |              |                                 |                             |             | 14 使用料及び賃借料   |     |
|   | 3 医薬品衛生材料費 | 270,056,000   | △27,371,000  |                                 |                             | 242,685,000 | 11 需用費        |     |
|   | 2 給食費      | 7,827,000     | 350,000      |                                 |                             | 8,177,000   |               |     |
|   | 1 給食総務費    | 827,000       |              |                                 |                             | 827,000     | 11 需用費        |     |
|   |            |               |              |                                 |                             |             | 12 役務費        |     |
|   |            |               |              |                                 |                             |             | 18 備品購入費      |     |
|   | 2 給食用材料費   | 7,000,000     | 350,000      |                                 |                             | 7,350,000   | 11 需用費        |     |
| 4 | 公債費        | 10,705,000    |              |                                 |                             | 10,705,000  |               |     |
|   | 1 公債費      | 10,705,000    |              |                                 |                             | 10,705,000  |               |     |
|   | 1 元金       | 9,034,000     |              |                                 |                             | 9,034,000   | 23 償還金利子及び割引料 |     |
|   | 2 利子       | 1,671,000     |              |                                 |                             | 1,671,000   | 23 償還金利子及び割引料 |     |
| 6 | 予備費        | 3,000,000     |              |                                 |                             | 3,000,000   |               |     |
|   | 1 予備費      | 3,000,000     |              |                                 |                             | 3,000,000   |               |     |
|   | 1 予備費      | 3,000,000     |              |                                 |                             | 3,000,000   | 29 予備費        |     |
|   | 歳 出 合 計    | 1,008,000,000 | △71,025,000  |                                 |                             | 936,975,000 |               |     |



(単位：円)

| 金額          | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額        | 備考                    |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------------------|
|             |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |                       |
|             | 310,697,496 |             |           |           | 18,702,504 |                       |
|             | 303,233,609 |             |           |           | 17,989,391 |                       |
|             | 36,998,387  |             |           |           | 1,510,613  | ○医療用機械器具費 36,998,387  |
| 3,380,000   | 3,249,975   |             |           |           | 130,025    | CT装置保守点検業務委託          |
| 35,000      | 20,000      |             |           |           | 15,000     | 外20件 8,924,214        |
| 8,927,000   | 8,924,214   |             |           |           | 2,786      | 備品購入(デジタル化画像処理診断      |
| 1,826,000   | 666,792     |             |           |           | 1,159,208  | 装置1式 外14件) 24,137,406 |
| 24,341,000  | 24,137,406  |             |           |           | 203,594    |                       |
|             | 35,946,414  |             |           |           | 4,082,586  | ○医療用消耗器材費 35,946,414  |
| 22,675,000  | 20,537,361  |             |           |           | 2,137,639  | 臨床検査業務委託 外12件         |
| 1,435,000   | 878,385     |             |           |           | 556,615    | 13,078,047            |
| 14,466,000  | 13,078,047  |             |           |           | 1,387,953  |                       |
| 1,453,000   | 1,452,621   |             |           |           | 379        |                       |
|             | 230,288,808 |             |           |           | 12,396,192 | ○医薬品衛生材料費 230,288,808 |
| 242,685,000 | 230,288,808 |             |           |           | 12,396,192 |                       |
|             | 7,463,887   |             |           |           | 713,113    |                       |
|             | 792,362     |             |           |           | 34,638     | ○入院給食一般管理費 792,362    |
| 340,000     | 321,664     |             |           |           | 18,336     | 備品購入(ガステーブル1式         |
| 115,000     | 98,800      |             |           |           | 16,200     | 外1件) 371,898          |
| 372,000     | 371,898     |             |           |           | 102        |                       |
|             | 6,671,525   |             |           |           | 678,475    | ○入院給食材料購入費 6,671,525  |
| 7,350,000   | 6,671,525   |             |           |           | 678,475    |                       |
|             | 10,703,992  |             |           |           | 1,008      |                       |
|             | 10,703,992  |             |           |           | 1,008      |                       |
|             | 9,033,505   |             |           |           | 495        | ○長期償還元金 9,033,505     |
| 9,034,000   | 9,033,505   |             |           |           | 495        |                       |
|             | 1,670,487   |             |           |           | 513        | ○長期償還利子 1,670,487     |
| 1,671,000   | 1,670,487   |             |           |           | 513        |                       |
|             | 0           |             |           |           | 3,000,000  |                       |
|             | 0           |             |           |           | 3,000,000  |                       |
|             | 0           |             |           |           | 3,000,000  |                       |
| 3,000,000   | 0           |             |           |           | 3,000,000  |                       |
|             | 890,776,858 |             |           |           | 46,198,142 |                       |

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

| 区 分               |                                 | 金 額     |
|-------------------|---------------------------------|---------|
| 1 歳 入             | 総 額                             | 890,777 |
| 2 歳 出             | 総 額                             | 890,777 |
| 3 歳 入 歳 出         | 差 引 額                           | 0       |
| 4 翌年度へ繰越<br>すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額                    | 0       |
|                   | (2) 繰越明許費繰越額                    | 0       |
|                   | (3) 事故繰越し繰越額                    | 0       |
|                   | 計                               | 0       |
| 5 実 質             | 収 支 額                           | 0       |
| 6                 | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0       |

特 別 会 計

介 護 保 険 事 業





平成28年度  
歳入

薩摩川内市介護保険事業特別会計

| 款          | 項             | 予 算 現 額        | 調 定 額          |
|------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 保険料      |               | 1,806,206,000  | 1,929,128,543  |
|            | 1 介護保険料       | 1,806,206,000  | 1,929,128,543  |
| 3 使用料及び手数料 |               | 241,000        | 1,077,900      |
|            | 1 手数料         | 241,000        | 1,077,900      |
| 4 国庫支出金    |               | 2,907,944,000  | 2,767,220,175  |
|            | 1 国庫負担金       | 1,792,338,000  | 1,742,521,190  |
|            | 2 国庫補助金       | 1,115,606,000  | 1,024,698,985  |
| 5 支払基金交付金  |               | 2,929,213,000  | 2,706,067,844  |
|            | 1 支払基金交付金     | 2,929,213,000  | 2,706,067,844  |
| 6 県支出金     |               | 1,581,482,000  | 1,526,538,449  |
|            | 1 県負担金        | 1,486,096,000  | 1,436,500,000  |
|            | 3 県補助金        | 95,386,000     | 90,038,449     |
| 7 財産収入     |               | 153,000        | 152,966        |
|            | 1 財産運用収入      | 153,000        | 152,966        |
| 9 繰入金      |               | 1,374,440,000  | 1,265,724,869  |
|            | 1 他会計繰入金      | 1,374,440,000  | 1,265,724,869  |
|            | 2 基金繰入金       | 0              | 0              |
| 10 繰越金     |               | 385,442,000    | 385,442,270    |
|            | 1 繰越金         | 385,442,000    | 385,442,270    |
| 12 諸収入     |               | 4,273,000      | 15,566,687     |
|            | 1 延滞金、加算金及び過料 | 180,000        | 193,100        |
|            | 2 預金利子        | 10,000         | 1,823          |
|            | 4 雑入          | 4,083,000      | 15,371,764     |
| 歳 入        | 合 計           | 10,989,394,000 | 10,596,919,703 |

歳入歳出決算書

(単位：円)

| 収 入 済 額        | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額  | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|----------------|------------|------------|-------------------|
| 1,843,458,843  | 10,344,540 | 75,823,220 | 37,252,843        |
| 1,843,458,843  | 10,344,540 | 75,823,220 | 37,252,843        |
| 219,100        | 105,100    | 754,000    | △21,900           |
| 219,100        | 105,100    | 754,000    | △21,900           |
| 2,767,220,175  | 0          | 0          | △140,723,825      |
| 1,742,521,190  | 0          | 0          | △49,816,810       |
| 1,024,698,985  | 0          | 0          | △90,907,015       |
| 2,706,067,844  | 0          | 0          | △223,145,156      |
| 2,706,067,844  | 0          | 0          | △223,145,156      |
| 1,526,538,449  | 0          | 0          | △54,943,551       |
| 1,436,500,000  | 0          | 0          | △49,596,000       |
| 90,038,449     | 0          | 0          | △5,347,551        |
| 152,966        | 0          | 0          | △34               |
| 152,966        | 0          | 0          | △34               |
| 1,265,724,869  | 0          | 0          | △108,715,131      |
| 1,265,724,869  | 0          | 0          | △108,715,131      |
| 0              | 0          | 0          | 0                 |
| 385,442,270    | 0          | 0          | 270               |
| 385,442,270    | 0          | 0          | 270               |
| 15,566,687     | 0          | 0          | 11,293,687        |
| 193,100        | 0          | 0          | 13,100            |
| 1,823          | 0          | 0          | △8,177            |
| 15,371,764     | 0          | 0          | 11,288,764        |
| 10,510,391,203 | 10,449,640 | 76,577,220 | △479,002,797      |

## 歳出

| 款         | 項                      | 予 算 現 額        | 支 出 済 額        |
|-----------|------------------------|----------------|----------------|
| 1 保険給付費   |                        | 10,087,500,000 | 9,264,575,779  |
|           | 1 介護サービス等諸費            | 8,849,351,000  | 8,188,077,743  |
|           | 3 給付諸費                 | 11,000,000     | 7,225,453      |
|           | 4 高額介護サービス等<br>費       | 240,000,000    | 223,408,685    |
|           | 5 特定入所者介護サー<br>ビス等費    | 611,000,000    | 559,226,320    |
|           | 6 介護予防サービス等<br>諸費      | 347,649,000    | 258,700,306    |
|           | 7 高額医療合算介護サ<br>ービス等費   | 28,500,000     | 27,937,272     |
| 3 地域支援事業費 |                        | 637,945,000    | 593,921,219    |
|           | 2 包括的支援事業費・<br>任意事業費   | 199,997,000    | 185,677,128    |
|           | 3 介護予防・生活支援<br>サービス事業費 | 189,296,000    | 170,013,418    |
|           | 4 一般介護予防事業費            | 246,652,000    | 237,368,835    |
|           | 5 その他諸費                | 2,000,000      | 861,838        |
| 4 基金積立金   |                        | 94,621,000     | 94,621,000     |
|           | 1 基金積立金                | 94,621,000     | 94,621,000     |
| 6 諸支出金    |                        | 169,328,000    | 168,278,444    |
|           | 1 償還金及び還付加算<br>金       | 169,328,000    | 168,278,444    |
| 歳 出       | 合 計                    | 10,989,394,000 | 10,121,396,442 |



(単位：円)

| 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 予 算 現 額 と 支 出<br>済 額 と の 比 較 |
|--------|-------------|------------------------------|
| 0      | 822,924,221 | 822,924,221                  |
| 0      | 661,273,257 | 661,273,257                  |
| 0      | 3,774,547   | 3,774,547                    |
| 0      | 16,591,315  | 16,591,315                   |
| 0      | 51,773,680  | 51,773,680                   |
| 0      | 88,948,694  | 88,948,694                   |
| 0      | 562,728     | 562,728                      |
| 0      | 44,023,781  | 44,023,781                   |
| 0      | 14,319,872  | 14,319,872                   |
| 0      | 19,282,582  | 19,282,582                   |
| 0      | 9,283,165   | 9,283,165                    |
| 0      | 1,138,162   | 1,138,162                    |
| 0      | 0           | 0                            |
| 0      | 0           | 0                            |
| 0      | 1,049,556   | 1,049,556                    |
| 0      | 1,049,556   | 1,049,556                    |
| 0      | 867,997,558 | 867,997,558                  |

歳入歳出差引残額 388,994,761円

平成29年9月19日 提出  
薩摩川内市長 岩切秀雄

平成28年度 薩摩川内市介護保険事業特別会計

歳入

| 款 | 項            | 予 算           |             |  | 現 額           | 節                       |
|---|--------------|---------------|-------------|--|---------------|-------------------------|
|   |              | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 |               |                         |
| 1 | 保険料          | 1,806,206,000 |             |  | 1,806,206,000 |                         |
|   | 1 介護保険料      | 1,806,206,000 |             |  | 1,806,206,000 |                         |
|   | 1 第一号被保険者保険料 | 1,806,206,000 |             |  | 1,806,206,000 | 1 特別徴収現年度分              |
|   |              |               |             |  |               | 3 普通徴収現年度分              |
|   |              |               |             |  |               | 4 普通徴収滞納繰越分             |
| 3 | 使用料及び手数料     | 241,000       |             |  | 241,000       |                         |
|   | 1 手数料        | 241,000       |             |  | 241,000       |                         |
|   | 2 督促手数料      | 241,000       |             |  | 241,000       | 1 督促手数料                 |
| 4 | 国庫支出金        | 2,916,027,000 | △8,083,000  |  | 2,907,944,000 |                         |
|   | 1 国庫負担金      | 1,768,138,000 | 24,200,000  |  | 1,792,338,000 |                         |
|   | 1 介護給付費負担金   | 1,768,138,000 | 24,200,000  |  | 1,792,338,000 | 1 現年度分                  |
|   | 2 国庫補助金      | 1,147,889,000 | △32,283,000 |  | 1,115,606,000 |                         |
|   | 1 調整交付金      | 941,833,000   |             |  | 941,833,000   | 1 現年度分                  |
|   | 4 地域支援事業交付金  | 206,056,000   | △32,283,000 |  | 173,773,000   | 3 現年度分（包括的支援事業・任意事業）    |
|   |              |               |             |  |               | 4 過年度分（包括的支援事業）         |
|   |              |               |             |  |               | 6 現年度分（介護予防・日常生活支援総合事業） |
| 5 | 支払基金交付金      | 2,932,767,000 | △3,554,000  |  | 2,929,213,000 |                         |
|   | 1 支払基金交付金    | 2,932,767,000 | △3,554,000  |  | 2,929,213,000 |                         |
|   | 1 介護給付費交付金   | 2,790,618,000 | 33,880,000  |  | 2,824,498,000 | 1 現年度分                  |
|   |              |               |             |  |               | 2 過年度分                  |
|   | 2 地域支援事業支援交付 | 142,149,000   | △37,434,000 |  | 104,715,000   |                         |

歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

| 金額            | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額      | 収入未済額      | 備考  |
|---------------|---------------|---------------|------------|------------|---|
|               | 1,929,128,543 | 1,843,458,843 | 10,344,540 | 75,823,220 |   |
|               | 1,929,128,543 | 1,843,458,843 | 10,344,540 | 75,823,220 |   |
|               | 1,929,128,543 | 1,843,458,843 | 10,344,540 | 75,823,220 |   |
| 1,664,843,000 | 1,706,795,020 | 1,707,120,440 | 0          | 0          | ※高齢・介護福祉課<br>特別徴収現年度分 1,707,120,440<br>介護保険料歳入還付未済額 325,420 |
| 134,861,000   | 154,246,120   | 127,692,850   | 0          | 26,696,840 | ※高齢・介護福祉課<br>普通徴収現年度分 127,692,850<br>介護保険料歳入還付未済額 143,570   |
| 6,502,000     | 68,087,403    | 8,645,553     | 10,344,540 | 49,126,380 | ※高齢・介護福祉課<br>普通徴収滞納繰越分 8,645,553<br>介護保険料歳入還付未済額 29,070     |
|               | 1,077,900     | 219,100       | 105,100    | 754,000    |   |
|               | 1,077,900     | 219,100       | 105,100    | 754,000    |   |
|               | 1,077,900     | 219,100       | 105,100    | 754,000    |   |
| 241,000       | 1,077,900     | 219,100       | 105,100    | 754,000    | ※高齢・介護福祉課<br>督促手数料 219,100<br>督促手数料還付未済額 300                |
|               | 2,767,220,175 | 2,767,220,175 | 0          | 0          |   |
|               | 1,742,521,190 | 1,742,521,190 | 0          | 0          |   |
|               | 1,742,521,190 | 1,742,521,190 | 0          | 0          |   |
| 1,792,338,000 | 1,742,521,190 | 1,742,521,190 | 0          | 0          | ※高齢・介護福祉課<br>現年度分 1,742,521,190                             |
|               | 1,024,698,985 | 1,024,698,985 | 0          | 0          |   |
|               | 856,049,000   | 856,049,000   | 0          | 0          |   |
| 941,833,000   | 856,049,000   | 856,049,000   | 0          | 0          | ※高齢・介護福祉課<br>普通調整交付金 856,049,000                            |
|               | 168,649,985   | 168,649,985   | 0          | 0          |   |
| 76,403,000    | 75,717,077    | 75,717,077    | 0          | 0          | ※高齢・介護福祉課<br>現年度分(包括の支援事業・任意事業) 75,717,077                  |
| 0             | 2,612,572     | 2,612,572     | 0          | 0          | ※高齢・介護福祉課<br>過年度分(包括の支援事業) 2,612,572                        |
| 97,370,000    | 90,320,336    | 90,320,336    | 0          | 0          | ※高齢・介護福祉課<br>現年度分(介護予防・日常生活支援総合事業) 90,320,336               |
|               | 2,706,067,844 | 2,706,067,844 | 0          | 0          |   |
|               | 2,706,067,844 | 2,706,067,844 | 0          | 0          |   |
|               | 2,601,352,815 | 2,601,352,815 | 0          | 0          |   |
| 2,824,498,000 | 2,594,183,000 | 2,594,183,000 | 0          | 0          | ※高齢・介護福祉課<br>現年度分 2,594,183,000                             |
| 0             | 7,169,815     | 7,169,815     | 0          | 0          | ※高齢・介護福祉課<br>過年度分 7,169,815                                 |
|               | 104,715,029   | 104,715,029   | 0          | 0          |   |

歳入

| 款  | 予 算 現 額        |               |             |  |               | 節 区 分  |
|----|----------------|---------------|-------------|--|---------------|--|
|    | 項              | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計             |  |
|    |                |               |             |  |               |  |
|    | 金              |               |             |  |               | 1 現年度分   |
| 6  | 県支出金           | 1,590,999,000 | △9,517,000  |  | 1,581,482,000 |  |
|    | 1 県負担金         | 1,470,971,000 | 15,125,000  |  | 1,486,096,000 |  |
|    | 1 介護給付費負担金     | 1,470,971,000 | 15,125,000  |  | 1,486,096,000 | 1 現年度分   |
|    | 3 県補助金         | 120,028,000   | △24,642,000 |  | 95,386,000    |  |
|    | 1 地域支援事業交付金    | 120,028,000   | △24,642,000 |  | 95,386,000    | 3 現年度分（包括的支援事業・任意事業）<br>4 過年度分（包括的支援事業）<br>7 現年度分（介護予防・日常生活支援総合事業）               |
| 7  | 財産収入           | 150,000       | 3,000       |  | 153,000       |  |
|    | 1 財産運用収入       | 150,000       | 3,000       |  | 153,000       |  |
|    | 1 利子及び配当金      | 150,000       | 3,000       |  | 153,000       | 1 利子及び配当金  |
| 9  | 繰入金            | 1,450,897,000 | △76,457,000 |  | 1,374,440,000 |  |
|    | 1 他会計繰入金       | 1,375,683,000 | △1,243,000  |  | 1,374,440,000 |  |
|    | 1 一般会計繰入金      | 1,375,683,000 | △1,243,000  |  | 1,374,440,000 | 1 介護給付費繰入金<br>4 地域支援事業繰入金（介護予防事業）<br>5 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）<br>7 低所得者保険料軽減繰入金 |
|    | 2 基金繰入金        | 75,214,000    | △75,214,000 |  | 0             |  |
|    | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 75,214,000    | △75,214,000 |  | 0             |  |
| 10 | 繰越金            | 10,000        | 385,432,000 |  | 385,442,000   |  |
|    | 1 繰越金          | 10,000        | 385,432,000 |  | 385,442,000   |  |
|    | 1 繰越金          | 10,000        | 385,432,000 |  | 385,442,000   |  |

(単位：円)

| 金額            | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考  |
|---------------|---------------|---------------|-------|-------|---|
| 104,715,000   | 104,715,029   | 104,715,029   | 0     | 0     | ※高齢・介護福祉課<br>現年度分<br>104,715,029  |
|               | 1,526,538,449 | 1,526,538,449 | 0     | 0     |   |
|               | 1,436,500,000 | 1,436,500,000 | 0     | 0     |   |
|               | 1,436,500,000 | 1,436,500,000 | 0     | 0     |   |
| 1,486,096,000 | 1,436,500,000 | 1,436,500,000 | 0     | 0     | ※高齢・介護福祉課<br>現年度分<br>1,436,500,000  |
|               | 90,038,449    | 90,038,449    | 0     | 0     |   |
|               | 90,038,449    | 90,038,449    | 0     | 0     |   |
| 38,201,000    | 37,858,538    | 37,858,538    | 0     | 0     | ※高齢・介護福祉課<br>現年度分(包括的支援事業・任意事業)<br>37,858,538   |
| 0             | 414,813       | 414,813       | 0     | 0     | ※高齢・介護福祉課<br>過年度分(包括的支援事業)<br>414,813   |
| 57,185,000    | 51,765,098    | 51,765,098    | 0     | 0     | ※高齢・介護福祉課<br>現年度分(介護予防・日常生活支援総合事業)<br>43,134,918<br>高齢者元気度アップ・ポイント事業<br>8,630,180   |
|               | 152,966       | 152,966       | 0     | 0     |   |
|               | 152,966       | 152,966       | 0     | 0     |   |
|               | 152,966       | 152,966       | 0     | 0     |   |
| 153,000       | 152,966       | 152,966       | 0     | 0     | ※高齢・介護福祉課<br>介護給付費準備基金利子収入<br>152,966   |
|               | 1,265,724,869 | 1,265,724,869 | 0     | 0     |   |
|               | 1,265,724,869 | 1,265,724,869 | 0     | 0     |   |
|               | 1,265,724,869 | 1,265,724,869 | 0     | 0     |   |
| 1,260,936,000 | 1,156,465,294 | 1,156,465,294 | 0     | 0     | ※高齢・介護福祉課<br>現年度分<br>1,156,465,294  |
| 48,685,000    | 48,685,000    | 48,685,000    | 0     | 0     | ※高齢・介護福祉課<br>地域支援事業繰入金(介護予防事業)<br>48,685,000  |
| 38,319,000    | 35,832,975    | 35,832,975    | 0     | 0     | ※高齢・介護福祉課<br>地域支援事業繰入金(社会保障充実分)<br>7,350,237<br>地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)<br>28,364,738<br>地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業：持出分)<br>118,000 |
| 26,500,000    | 24,741,600    | 24,741,600    | 0     | 0     | ※高齢・介護福祉課<br>現年度分<br>24,741,600   |
|               | 0             | 0             | 0     | 0     |   |
|               | 0             | 0             | 0     | 0     |   |
|               | 385,442,270   | 385,442,270   | 0     | 0     |   |
|               | 385,442,270   | 385,442,270   | 0     | 0     |   |
|               | 385,442,270   | 385,442,270   | 0     | 0     |   |

歳入

| 款       | 予 算 現 額       |                |             |  |                | 節 区 分        |
|---------|---------------|----------------|-------------|--|----------------|--------------|
|         | 項 目           | 当 初 予 算 額      | 補 正 予 算 額   | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計              |              |
|         |               |                |             |  |                |              |
|         |               |                |             |  |                | 1 前年度繰越金     |
| 12      | 諸収入           | 4,273,000      |             |  | 4,273,000      |              |
|         | 1 延滞金、加算金及び過料 | 180,000        |             |  | 180,000        |              |
|         | 1 第1号被保険者延滞金  | 180,000        |             |  | 180,000        | 1 第1号被保険者延滞金 |
|         | 2 預金利子        | 10,000         |             |  | 10,000         |              |
|         | 1 預金利子        | 10,000         |             |  | 10,000         | 1 預金利子       |
|         | 4 雑入          | 4,083,000      |             |  | 4,083,000      |              |
|         | 1 第三者納付金      | 50,000         |             |  | 50,000         | 1 第三者納付金     |
|         | 2 介護給付費返納金    | 50,000         |             |  | 50,000         | 1 介護給付費返納金   |
|         | 3 雑入          | 3,983,000      |             |  | 3,983,000      | 1 雑入         |
| 歳 入 合 計 |               | 10,701,570,000 | 287,824,000 |  | 10,989,394,000 |              |

(単位：円)

| 金額          | 調定額            | 収入済額           | 不納欠損額      | 収入未済額      | 備考  |
|-------------|----------------|----------------|------------|------------|---|
| 385,442,000 | 385,442,270    | 385,442,270    | 0          | 0          | ※高齢・介護福祉課<br>純繰越金 385,442,270   |
|             | 15,566,687     | 15,566,687     | 0          | 0          |   |
|             | 193,100        | 193,100        | 0          | 0          |   |
|             | 193,100        | 193,100        | 0          | 0          |   |
| 180,000     | 193,100        | 193,100        | 0          | 0          | ※高齢・介護福祉課<br>第1号被保険者延滞金 193,100   |
|             | 1,823          | 1,823          | 0          | 0          |   |
|             | 1,823          | 1,823          | 0          | 0          |   |
| 10,000      | 1,823          | 1,823          | 0          | 0          | ※高齢・介護福祉課<br>歳計金預金利子 1,823  |
|             | 15,371,764     | 15,371,764     | 0          | 0          |   |
|             | 53,995         | 53,995         | 0          | 0          |   |
| 50,000      | 53,995         | 53,995         | 0          | 0          | ※高齢・介護福祉課<br>第三者納付金 53,995  |
|             | 0              | 0              | 0          | 0          |   |
| 50,000      | 0              | 0              | 0          | 0          | ※高齢・介護福祉課   |
|             | 15,317,769     | 15,317,769     | 0          | 0          |   |
| 3,983,000   | 15,317,769     | 15,317,769     | 0          | 0          | ※高齢・介護福祉課<br>雇用保険料（個人掛金） 102,128<br>国民健康保険団体連合会一般会計積立資産<br>返納金 12,799,429<br>成年後見等審判請求費用実費負担金 10,808<br>地域包括支援システム負担金 2,405,404 |
|             | 10,596,919,703 | 10,510,391,203 | 10,449,640 | 76,577,220 |   |

歳出

| 款 | 項<br>目                   | 予 算           |              |                                 |                             | 現 計            | 額                 |
|---|--------------------------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
|   |                          | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 |                | 節<br>区 分          |
| 1 | 保険給付費                    | 9,966,500,000 | 121,000,000  |                                 |                             | 10,087,500,000 |                   |
|   | 1 介護サービス等<br>諸費          | 8,798,351,000 | 51,000,000   |                                 |                             | 8,849,351,000  |                   |
|   | 1 1 居宅介護サー<br>ビス費        | 4,874,253,000 | 51,000,000   |                                 |                             | 4,925,253,000  | 19 負担金補助及<br>び交付金 |
|   | 2 施設介護サー<br>ビス費          | 3,924,098,000 |              |                                 |                             | 3,924,098,000  | 19 負担金補助及<br>び交付金 |
|   | 3 給付諸費                   | 11,000,000    |              |                                 |                             | 11,000,000     |                   |
|   | 1 審査支払手数<br>料            | 11,000,000    |              |                                 |                             | 11,000,000     | 12 役務費            |
|   | 4 高額介護サー<br>ビス等費         | 240,000,000   |              |                                 |                             | 240,000,000    |                   |
|   | 4 高額介護サー<br>ビス等費         | 240,000,000   |              |                                 |                             | 240,000,000    | 19 負担金補助及<br>び交付金 |
|   | 5 特定入所者介護<br>サービス等費      | 546,000,000   | 65,000,000   |                                 |                             | 611,000,000    |                   |
|   | 7 特定入所者介<br>護サービス等<br>費  | 546,000,000   | 65,000,000   |                                 |                             | 611,000,000    | 19 負担金補助及<br>び交付金 |
|   | 6 介護予防サー<br>ビス等諸費        | 342,649,000   | 5,000,000    |                                 |                             | 347,649,000    |                   |
|   | 1 介護予防サー<br>ビス費          | 342,649,000   | 5,000,000    |                                 |                             | 347,649,000    | 19 負担金補助及<br>び交付金 |
|   | 7 高額医療合算介<br>護サービス等費     | 28,500,000    |              |                                 |                             | 28,500,000     |                   |
|   | 3 高額医療合算<br>介護サービス<br>等費 | 28,500,000    |              |                                 |                             | 28,500,000     | 19 負担金補助及<br>び交付金 |
| 3 | 地域支援事業費                  | 731,910,000   | △93,965,000  |                                 |                             | 637,945,000    |                   |



(単位：円)

| 金額            | 支出済額          | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額         | 備考   |
|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--|
|               |               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |             |  |
|               | 9,264,575,779 |             |           |           | 822,924,221 |  |
|               | 8,188,077,743 |             |           |           | 661,273,257 |  |
|               | 4,462,166,430 |             |           |           | 463,086,570 | ○居宅介護サービス給付費<br>2,325,649,722  |
| 4,925,253,000 | 4,462,166,430 |             |           |           | 463,086,570 | ○居宅介護福祉用具購入費 7,341,864<br>○居宅介護住宅改修費 19,847,073<br>○居宅介護サービス計画給付費<br>343,475,572<br>○地域密着型介護サービス給付費<br>1,765,852,199 |
|               | 3,725,911,313 |             |           |           | 198,186,687 | ○施設介護サービス給付費<br>3,725,911,313  |
| 3,924,098,000 | 3,725,911,313 |             |           |           | 198,186,687 |  |
|               | 7,225,453     |             |           |           | 3,774,547   |  |
|               | 7,225,453     |             |           |           | 3,774,547   | ○審査支払手数料 7,225,453   |
| 11,000,000    | 7,225,453     |             |           |           | 3,774,547   |  |
|               | 223,408,685   |             |           |           | 16,591,315  |  |
|               | 223,408,685   |             |           |           | 16,591,315  | ○高額介護サービス費 223,116,313   |
| 240,000,000   | 223,408,685   |             |           |           | 16,591,315  | ○高額介護予防サービス費 292,372   |
|               | 559,226,320   |             |           |           | 51,773,680  |  |
|               | 559,226,320   |             |           |           | 51,773,680  | ○特定入所者介護サービス費<br>558,774,300   |
| 611,000,000   | 559,226,320   |             |           |           | 51,773,680  | ○特定入所者介護予防サービス費<br>452,020   |
|               | 258,700,306   |             |           |           | 88,948,694  |  |
|               | 258,700,306   |             |           |           | 88,948,694  | ○介護予防サービス計画給付費<br>33,194,213   |
| 347,649,000   | 258,700,306   |             |           |           | 88,948,694  | ○介護予防サービス給付費<br>198,043,225<br>○地域密着型介護予防サービス給付費<br>15,789,198<br>○介護予防福祉用具購入費 2,489,144<br>○介護予防住宅改修費 9,184,526     |
|               | 27,937,272    |             |           |           | 562,728     |  |
|               | 27,937,272    |             |           |           | 562,728     | ○高額医療合算介護サービス費<br>27,782,502   |
| 28,500,000    | 27,937,272    |             |           |           | 562,728     | ○高額医療合算介護予防サービス費<br>154,770  |
|               | 593,921,219   |             |           |           | 44,023,781  |  |

歳出

| 款 | 予 算              |              |              |                                 |                             |             | 現 額   |     |
|---|------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---|-----|
|   | 項                | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |   | 節   |
|   |                  |              |              |                                 |                             |             |   | 区 分 |
|   | 2 包括の支援事業費・任意事業費 | 207,235,000  | △7,238,000   |                                 |                             | 199,997,000 |   |     |
|   | 2 総合相談事業費        | 52,303,000   | △5,277,000   |                                 |                             | 47,026,000  | 4 共済費<br>8 報償費<br>9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料                          |     |
|   | 5 任意事業費          | 15,517,000   | △2,805,000   |                                 |                             | 12,712,000  | 1 報酬<br>4 共済費<br>8 報償費<br>9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>19 負担金補助及び交付金 |     |
|   | 7 包括の支援事業一般管理費   | 99,912,000   | 1,352,000    |                                 |                             | 101,264,000 | 2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>13 委託料<br>14 使用料及び賃借料                             |     |
|   | 8 在宅医療・介護連携推進事業費 | 20,301,000   |              |                                 |                             | 20,301,000  | 13 委託料  |     |
|   | 9 生活支援体制整備事業費    | 3,203,000    | △112,000     |                                 |                             | 3,091,000   | 1 報酬<br>4 共済費<br>8 報償費<br>9 旅費<br>11 需用費                                      |     |
|   | 10 認知症総合支援事業費    | 15,999,000   | △396,000     |                                 |                             | 15,603,000  | 1 報酬<br>4 共済費<br>8 報償費<br>9 旅費<br>11 需用費<br>12 役務費<br>13 委託料<br>18 備品購入費      |     |

(単位：円)

| 金額         | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額        | 備考   |
|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|--|
|            |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |  |
|            | 185,677,128 |             |           |           | 14,319,872 |  |
|            | 43,891,232  |             |           |           | 3,134,768  | ○総合相談事業費 43,891,232                        |
| 27,000     | 26,400      |             |           |           | 600        | 社会保険料（報酬に係るもの） 26,400                      |
| 5,386,000  | 5,110,000   |             |           |           | 276,000    | 在宅介護支援センター総合相談業務委託 12件 33,300,000          |
| 516,000    | 370,540     |             |           |           | 145,460    | 在宅介護支援センター介護予防普及業務委託 12件 4,796,000         |
| 146,000    | 137,740     |             |           |           | 8,260      |  |
| 151,000    | 150,552     |             |           |           | 448        |  |
| 40,800,000 | 38,096,000  |             |           |           | 2,704,000  |  |
|            | 10,707,385  |             |           |           | 2,004,615  | ○任意事業費 10,707,385                          |
| 7,200,000  | 7,200,000   |             |           |           | 0          | 介護給付費適正化業務嘱託員 3人 7,200,000                 |
| 1,215,000  | 1,188,702   |             |           |           | 26,298     | 社会保険料（報酬に係るもの） 1,188,702                   |
| 2,792,000  | 1,912,400   |             |           |           | 879,600    | 薩摩川内市家族介護者の会運営事務業務委託 120,000               |
| 287,000    | 165,720     |             |           |           | 121,280    |  |
| 100,000    | 97,703      |             |           |           | 2,297      |  |
| 326,000    | 22,860      |             |           |           | 303,140    |  |
| 120,000    | 120,000     |             |           |           | 0          |  |
| 672,000    | 0           |             |           |           | 672,000    |  |
|            | 93,266,985  |             |           |           | 7,997,015  | ○包括的支援事業一般管理費 93,266,985                   |
| 5,492,000  | 5,382,060   |             |           |           | 109,940    | 職員給与費 2人 6,989,686                         |
| 575,000    | 492,400     |             |           |           | 82,600     | 地域包括支援センター運営事業委託 81,466,490                |
| 1,285,000  | 1,115,226   |             |           |           | 169,774    | 地域包括支援センターシステムネットワーク及びハードウェア保守業務委託 705,477 |
| 91,318,000 | 83,683,967  |             |           |           | 7,634,033  | 地域包括支援システム保守業務委託 1,512,000                 |
| 2,594,000  | 2,593,332   |             |           |           | 668        |  |
|            | 19,696,987  |             |           |           | 604,013    | ○在宅医療・介護連携推進事業費 19,696,987                 |
| 20,301,000 | 19,696,987  |             |           |           | 604,013    | 在宅医療支援センター業務委託 2件 19,696,987               |
|            | 2,934,471   |             |           |           | 156,529    | ○生活支援体制整備事業費 2,934,471                     |
| 2,400,000  | 2,400,000   |             |           |           | 0          | 生活支援コーディネーター業務嘱託員報酬 1人 2,400,000           |
| 390,000    | 387,434     |             |           |           | 2,566      | 社会保険料（報酬に係るもの） 387,434                     |
| 116,000    | 34,000      |             |           |           | 82,000     |  |
| 85,000     | 14,180      |             |           |           | 70,820     |  |
| 100,000    | 98,857      |             |           |           | 1,143      |  |
|            | 15,180,068  |             |           |           | 422,932    | ○認知症総合支援事業費 15,180,068                     |
| 8,330,000  | 8,329,200   |             |           |           | 800        | 介護予防業務嘱託員報酬 3人 5,929,200                   |
| 1,313,000  | 1,303,909   |             |           |           | 9,091      | 認知症地域支援業務嘱託員 1人 2,400,000                  |
| 1,349,000  | 1,129,000   |             |           |           | 220,000    | 社会保険料（報酬に係るもの） 1,303,909                   |
| 529,000    | 354,180     |             |           |           | 174,820    | 認知症カフェ業務委託 10件 3,000,000                   |
| 599,000    | 581,315     |             |           |           | 17,685     |  |
| 15,000     | 14,760      |             |           |           | 240        |  |
| 3,000,000  | 3,000,000   |             |           |           | 0          |  |
| 350,000    | 349,704     |             |           |           | 296        |  |

歳出

| 款 | 予 算                        |              |              |                                 |                             |             | 現 額  |     |
|---|----------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|--|-----|
|   | 項                          | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 | 計           |  | 節   |
|   |                            |              |              |                                 |                             |             |  | 区 分 |
|   |                            |              |              |                                 |                             |             | 19 負担金補助及<br>び交付金  |     |
|   | 3 介護予防・生活<br>支援サービス事<br>業費 | 269,296,000  | △80,000,000  |                                 |                             | 189,296,000 |  |     |
|   | 1 介護予防・生<br>活支援サービ<br>ス事業費 | 244,091,000  | △80,000,000  |                                 |                             | 164,091,000 | 19 負担金補助及<br>び交付金  |     |
|   | 2 介護予防ケア<br>マネジメント<br>事業費  | 25,205,000   |              |                                 |                             | 25,205,000  | 13 委託料<br>19 負担金補助及<br>び交付金  |     |
|   | 4 一般介護予防事<br>業費            | 252,879,000  | △6,227,000   |                                 |                             | 246,652,000 |  |     |
|   | 1 一般介護予防<br>事業費            | 252,879,000  | △6,227,000   |                                 |                             | 246,652,000 | 1 報酬<br>2 給料<br>3 職員手当等<br>4 共済費<br>7 賃金<br>8 報償費<br>9 旅費<br>11 需用費<br>13 委託料<br>19 負担金補助及<br>び交付金 |     |
|   | 5 その他諸費                    | 2,500,000    | △500,000     |                                 |                             | 2,000,000   |  |     |
|   | 1 審査支払手数<br>料              | 2,500,000    | △500,000     |                                 |                             | 2,000,000   | 12 役務費   |     |
|   | 4 基金積立金                    | 150,000      | 94,471,000   |                                 |                             | 94,621,000  |  |     |
|   | 1 基金積立金                    | 150,000      | 94,471,000   |                                 |                             | 94,621,000  |  |     |
|   | 1 介護給付費準<br>備基金積立金         | 150,000      | 94,471,000   |                                 |                             | 94,621,000  | 25 積立金   |     |
|   | 6 諸支出金                     | 3,010,000    | 166,318,000  |                                 |                             | 169,328,000 |  |     |
|   | 1 償還金及び還付<br>加算金           | 3,010,000    | 166,318,000  |                                 |                             | 169,328,000 |  |     |
|   | 1 第1号被保険<br>者保険料還付         | 3,000,000    |              |                                 |                             | 3,000,000   | 23 償還金利子及  |     |

(単位：円)

| 金額          | 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額        | 備考  |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|---|
|             |             | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |            |   |
| 118,000     | 118,000     |             |           |           | 0          | 備品購入<br>(ノートパソコン1台 外2件)<br>349,704<br>認知症地域支援推進員研修参加<br>負担金 38,000<br>認知症初期集中支援チーム員研修<br>参加負担金 80,000 |
|             | 170,013,418 |             |           |           | 19,282,582 |   |
|             | 146,292,218 |             |           |           | 17,798,782 | ○介護予防・生活支援サービス事業費<br>146,292,218  |
| 164,091,000 | 146,292,218 |             |           |           | 17,798,782 | 介護予防・生活支援サービス事業費<br>(訪問型) 負担金 33,943,116<br>介護予防・生活支援サービス事業費<br>(通所型) 負担金 112,349,102                 |
|             | 23,721,200  |             |           |           | 1,483,800  | ○介護予防ケアマネジメント事業費<br>23,721,200  |
| 8,012,000   | 6,528,300   |             |           |           | 1,483,700  | 介護予防ケアマネジメント作成業務<br>委託(事業対象者分) 6,528,300<br>介護予防ケアマネジメント事業費<br>負担金 17,192,900                         |
| 17,193,000  | 17,192,900  |             |           |           | 100        |   |
|             | 237,368,835 |             |           |           | 9,283,165  |   |
|             | 237,368,835 |             |           |           | 9,283,165  | ○一般介護予防事業費 237,368,835  |
| 2,400,000   | 2,400,000   |             |           |           | 0          | 介護予防地域支援業務嘱託員報酬<br>1人 2,400,000   |
| 16,031,000  | 16,030,800  |             |           |           | 200        | 職員給与費 4人 31,099,409   |
| 9,740,000   | 9,737,539   |             |           |           | 2,461      | 社会保険料(報酬に係るもの)  |
| 5,784,000   | 5,776,404   |             |           |           | 7,596      | 435,434   |
| 909,000     | 909,000     |             |           |           | 0          | 社会保険料(賃金に係るもの)  |
| 27,221,000  | 23,652,000  |             |           |           | 3,569,000  | 9,900   |
| 1,262,000   | 1,181,470   |             |           |           | 80,530     | 地域づくり事業業務委託 外37件<br>175,615,084   |
| 2,030,000   | 2,013,583   |             |           |           | 16,417     |   |
| 181,222,000 | 175,615,084 |             |           |           | 5,606,916  | 職員厚生会負担金 外1件 52,955   |
| 53,000      | 52,955      |             |           |           | 45         |   |
|             | 861,838     |             |           |           | 1,138,162  |   |
|             | 861,838     |             |           |           | 1,138,162  | ○審査支払手数料 861,838  |
| 2,000,000   | 861,838     |             |           |           | 1,138,162  |   |
|             | 94,621,000  |             |           |           | 0          |   |
|             | 94,621,000  |             |           |           | 0          |   |
|             | 94,621,000  |             |           |           | 0          | ○介護給付費準備基金積立金<br>94,621,000   |
| 94,621,000  | 94,621,000  |             |           |           | 0          |   |
|             | 168,278,444 |             |           |           | 1,049,556  |   |
|             | 168,278,444 |             |           |           | 1,049,556  |   |
|             | 1,950,510   |             |           |           | 1,049,490  | ○第1号被保険者保険料還付金<br>1,950,510   |
| 3,000,000   | 1,950,510   |             |           |           | 1,049,490  |   |

歳出

| 款 | 項       | 予 算            |              |                                 |                             | 現 計            | 額                 |
|---|---------|----------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
|   |         | 当 初<br>予 算 額   | 補 正<br>予 算 額 | 繼 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 |                | 節                 |
|   | 目       |                |              |                                 |                             |                | 区 分               |
|   | 金       |                |              |                                 |                             |                | び割引料              |
|   | 2 償還金   | 10,000         | 166,318,000  |                                 |                             | 166,328,000    | 23 償還金利息及<br>び割引料 |
|   | 歳 出 合 計 | 10,701,570,000 | 287,824,000  |                                 |                             | 10,989,394,000 |                   |

(単位：円)

| 金額          | 支出済額           | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額         | 備考                                      |
|-------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---|
|             |                | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |             |   |
|             | 166,327,934    |             |           |           | 66          | ○償還金 166,327,934                        |
| 166,328,000 | 166,327,934    |             |           |           | 66          | 平成27年度介護給付費国庫負担金<br>返還金 外1件 166,327,934 |
|             | 10,121,396,442 |             |           |           | 867,997,558 |   |

## 実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

| 区 分           |                                 | 金 額        |
|---------------|---------------------------------|------------|
| 1 歳 入         | 総 額                             | 10,510,391 |
| 2 歳 出         | 総 額                             | 10,121,396 |
| 3 歳 入 歳 出     | 差 引 額                           | 388,995    |
| 4 翌年度へ繰越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額                    | 0          |
|               | (2) 繰越明許費繰越額                    | 0          |
|               | (3) 事故繰越し繰越額                    | 0          |
|               | 計                               | 0          |
| 5 実 質 収 支     | 額                               | 388,994    |
| 6             | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0          |

(注) 第3欄(歳入歳出差引額)と第4欄(翌年度へ繰越すべき財源)の差額と第5欄(実質収支額)の額が一致しないのは、第5欄の千円未満を切捨てとしたことによるものである。



# 特 別 会 計

後 期 高 齡 者 医 療 事 業





平成28年度

薩摩川内市後期高齢者医療事業特別会計

歳入

| 款                | 項                 | 予 算 現 額       | 調 定 額         |
|------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 1 後期高齢者医療<br>保険料 |                   | 744,963,000   | 751,494,300   |
|                  | 1 後期高齢者医療保険<br>料  | 744,963,000   | 751,494,300   |
| 2 使用料及び手<br>数料   |                   | 166,000       | 215,600       |
|                  | 1 手数料             | 166,000       | 215,600       |
| 4 繰入金            |                   | 411,581,000   | 411,580,842   |
|                  | 1 一般会計繰入金         | 411,581,000   | 411,580,842   |
| 5 繰越金            |                   | 3,054,000     | 3,054,541     |
|                  | 1 繰越金             | 3,054,000     | 3,054,541     |
| 6 諸収入            |                   | 1,010,000     | 730,533       |
|                  | 1 延滞金、加算金及び<br>過料 | 10,000        | 0             |
|                  | 2 償還金及び還付加算<br>金  | 1,000,000     | 730,300       |
|                  | 3 預金利子            | 0             | 233           |
| 歳 入              | 合 計               | 1,160,774,000 | 1,167,075,816 |

歳入歳出決算書

(単位：円)

| 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|---------------|-----------|-----------|-------------------|
| 741,315,600   | 909,700   | 9,869,600 | △3,647,400        |
| 741,315,600   | 909,700   | 9,869,600 | △3,647,400        |
| 158,900       | 4,800     | 52,300    | △7,100            |
| 158,900       | 4,800     | 52,300    | △7,100            |
| 411,580,842   | 0         | 0         | △158              |
| 411,580,842   | 0         | 0         | △158              |
| 3,054,541     | 0         | 0         | 541               |
| 3,054,541     | 0         | 0         | 541               |
| 730,533       | 0         | 0         | △279,467          |
| 0             | 0         | 0         | △10,000           |
| 730,300       | 0         | 0         | △269,700          |
| 233           | 0         | 0         | 233               |
| 1,156,840,416 | 914,500   | 9,921,900 | △3,933,584        |

## 歳出

| 款                    | 項                    | 予 算 現 額       | 支 出 済 額       |
|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1 総務費                |                      | 166,000       | 158,860       |
|                      | 2 徴収費                | 166,000       | 158,860       |
| 2 後期高齢者医療広<br>域連合納付金 |                      | 1,159,608,000 | 1,153,155,842 |
|                      | 1 後期高齢者医療広域<br>連合納付金 | 1,159,608,000 | 1,153,155,842 |
| 4 諸支出金               |                      | 1,000,000     | 731,400       |
|                      | 1 償還金及び還付加算<br>金     | 1,000,000     | 731,400       |
| 歳 出                  | 合 計                  | 1,160,774,000 | 1,154,046,102 |

(単位：円)

| 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 予 算 現 額 と 支 出<br>済 額 と の 比 較 |
|--------|-----------|------------------------------|
| 0      | 7,140     | 7,140                        |
| 0      | 7,140     | 7,140                        |
| 0      | 6,452,158 | 6,452,158                    |
| 0      | 6,452,158 | 6,452,158                    |
| 0      | 268,600   | 268,600                      |
| 0      | 268,600   | 268,600                      |
| 0      | 6,727,898 | 6,727,898                    |

歳入歳出差引残額 2,794,314円

平成29年9月19日 提出

薩摩川内市長 岩切秀雄

平成28年度 薩摩川内市後期高齢者医療事業特別会計

歳入

| 款 | 項             | 予 算           |            |  | 現             | 額           |
|---|---------------|---------------|------------|--|---------------|-------------|
|   |               | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 |               |             |
| 1 | 後期高齢者医療保険料    | 731,194,000   | 13,769,000 |  | 744,963,000   |             |
|   | 1 後期高齢者医療保険料  | 731,194,000   | 13,769,000 |  | 744,963,000   |             |
|   | 1 特別徴収保険料     | 494,766,000   | △8,899,000 |  | 485,867,000   | 1 現年度分      |
|   | 2 普通徴収保険料     | 236,428,000   | 22,668,000 |  | 259,096,000   | 1 現年度分      |
|   |               |               |            |  |               | 2 滞納繰越分     |
| 2 | 使用料及び手数料      | 166,000       |            |  | 166,000       |             |
|   | 1 手数料         | 166,000       |            |  | 166,000       |             |
|   | 2 督促手数料       | 166,000       |            |  | 166,000       | 1 督促手数料     |
| 4 | 繰入金           | 417,340,000   | △5,759,000 |  | 411,581,000   |             |
|   | 1 一般会計繰入金     | 417,340,000   | △5,759,000 |  | 411,581,000   |             |
|   | 2 保険基盤安定繰入金   | 417,340,000   | △5,759,000 |  | 411,581,000   | 1 保険基盤安定繰入金 |
| 5 | 繰越金           | 10,000        | 3,044,000  |  | 3,054,000     |             |
|   | 1 繰越金         | 10,000        | 3,044,000  |  | 3,054,000     |             |
|   | 1 繰越金         | 10,000        | 3,044,000  |  | 3,054,000     | 1 前年度繰越金    |
| 6 | 諸収入           | 1,010,000     |            |  | 1,010,000     |             |
|   | 1 延滞金、加算金及び過料 | 10,000        |            |  | 10,000        |             |
|   | 1 延滞金         | 10,000        |            |  | 10,000        | 1 延滞金       |
|   | 2 償還金及び還付加算金  | 1,000,000     |            |  | 1,000,000     |             |
|   | 1 保険料還付金      | 1,000,000     |            |  | 1,000,000     | 1 保険料還付金    |
|   | 3 預金利子        |               |            |  | 0             |             |
|   | 1 預金利子        |               |            |  | 0             | 1 預金利子      |
|   | 歳 入 合 計       | 1,149,720,000 | 11,054,000 |  | 1,160,774,000 |             |



歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

| 金額          | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額   | 収入未済額     | 備考   |
|-------------|---------------|---------------|---------|-----------|--|
|             | 751,494,300   | 741,315,600   | 909,700 | 9,869,600 |  |
|             | 751,494,300   | 741,315,600   | 909,700 | 9,869,600 |  |
|             | 485,597,900   | 486,080,700   | 0       | 0         |  |
| 485,867,000 | 485,597,900   | 486,080,700   | 0       | 0         | ※保険年金課<br>特別徴収現年度分 486,080,700<br>後期高齢者医療保険料歳入還付未済額<br>482,800 |
|             | 265,896,400   | 255,234,900   | 909,700 | 9,869,600 |  |
| 256,083,000 | 256,478,700   | 251,590,700   | 0       | 5,005,800 | ※保険年金課<br>普通徴収現年度分 251,590,700<br>後期高齢者医療保険料歳入還付未済額<br>117,800 |
| 3,013,000   | 9,417,700     | 3,644,200     | 909,700 | 4,863,800 | ※保険年金課<br>普通徴収滞納繰越分 3,644,200                                  |
|             | 215,600       | 158,900       | 4,800   | 52,300    |  |
|             | 215,600       | 158,900       | 4,800   | 52,300    |  |
|             | 215,600       | 158,900       | 4,800   | 52,300    |  |
| 166,000     | 215,600       | 158,900       | 4,800   | 52,300    | ※保険年金課<br>督促手数料 158,900<br>督促手数料歳入還付未済額<br>400                 |
|             | 411,580,842   | 411,580,842   | 0       | 0         |  |
|             | 411,580,842   | 411,580,842   | 0       | 0         |  |
|             | 411,580,842   | 411,580,842   | 0       | 0         |  |
| 411,581,000 | 411,580,842   | 411,580,842   | 0       | 0         | ※保険年金課<br>保険基盤安定繰入金 411,580,842                                |
|             | 3,054,541     | 3,054,541     | 0       | 0         |  |
|             | 3,054,541     | 3,054,541     | 0       | 0         |  |
|             | 3,054,541     | 3,054,541     | 0       | 0         |  |
| 3,054,000   | 3,054,541     | 3,054,541     | 0       | 0         | ※保険年金課<br>純繰越金 3,054,541                                       |
|             | 730,533       | 730,533       | 0       | 0         |  |
|             | 0             | 0             | 0       | 0         |  |
|             | 0             | 0             | 0       | 0         |  |
| 10,000      | 0             | 0             | 0       | 0         | ※保険年金課   |
|             | 730,300       | 730,300       | 0       | 0         |  |
|             | 730,300       | 730,300       | 0       | 0         |  |
| 1,000,000   | 730,300       | 730,300       | 0       | 0         | ※保険年金課<br>保険料還付金 730,300                                       |
|             | 233           | 233           | 0       | 0         |  |
|             | 233           | 233           | 0       | 0         |  |
| 0           | 233           | 233           | 0       | 0         | ※保険年金課<br>歳計金預金利子 233  |
|             | 1,167,075,816 | 1,156,840,416 | 914,500 | 9,921,900 |  |

歳出

| 款 | 項<br>目                   | 予 算           |              |                                 |                             | 現 計           | 節 額               |
|---|--------------------------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|
|   |                          | 当 初<br>予 算 額  | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 び 流 用<br>増 減 |               |                   |
| 1 | 総務費                      | 166,000       |              |                                 |                             | 166,000       |                   |
|   | 2 徴収費                    | 166,000       |              |                                 |                             | 166,000       |                   |
|   | 1 徴収費                    | 166,000       |              |                                 |                             | 166,000       |                   |
|   |                          |               |              |                                 |                             |               | 9 旅費              |
|   |                          |               |              |                                 |                             |               | 11 需用費            |
|   |                          |               |              |                                 |                             |               | 12 役務費            |
| 2 | 後期高齢者医療広域<br>連合納付金       | 1,148,554,000 | 11,054,000   |                                 |                             | 1,159,608,000 |                   |
|   | 1 後期高齢者医療<br>広域連合納付金     | 1,148,554,000 | 11,054,000   |                                 |                             | 1,159,608,000 |                   |
|   | 1 後期高齢者医<br>療広域連合納<br>付金 | 1,148,554,000 | 11,054,000   |                                 |                             | 1,159,608,000 |                   |
|   |                          |               |              |                                 |                             |               | 19 負担金補助及<br>び交付金 |
| 4 | 諸支出金                     | 1,000,000     |              |                                 |                             | 1,000,000     |                   |
|   | 1 償還金及び還付<br>加算金         | 1,000,000     |              |                                 |                             | 1,000,000     |                   |
|   | 1 保険料還付金                 | 1,000,000     |              |                                 |                             | 1,000,000     |                   |
|   |                          |               |              |                                 |                             |               | 23 償還金利子及<br>び割引料 |
|   | 歳 出 合 計                  | 1,149,720,000 | 11,054,000   |                                 |                             | 1,160,774,000 |                   |

(単位：円)

| 金額            | 支出済額          | 翌年度繰越額      |           |           | 不用額       | 備考   |
|---------------|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--|
|               |               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |  |
|               | 158,860       |             |           |           | 7,140     |  |
|               | 158,860       |             |           |           | 7,140     |  |
|               | 158,860       |             |           |           | 7,140     | ○一般管理費 158,860   |
| 11,000        | 9,900         |             |           |           | 1,100     |  |
| 105,000       | 98,960        |             |           |           | 6,040     |  |
| 50,000        | 50,000        |             |           |           | 0         |  |
|               | 1,153,155,842 |             |           |           | 6,452,158 |  |
|               | 1,153,155,842 |             |           |           | 6,452,158 |  |
|               | 1,153,155,842 |             |           |           | 6,452,158 | ○後期高齢者医療広域連合納付金  |
| 1,159,608,000 | 1,153,155,842 |             |           |           | 6,452,158 | 1,153,155,842<br>保険料分 741,575,000<br>保険基盤安定分 411,580,842 |
|               | 731,400       |             |           |           | 268,600   |  |
|               | 731,400       |             |           |           | 268,600   |  |
|               | 731,400       |             |           |           | 268,600   | ○保険料還付金 731,400  |
| 1,000,000     | 731,400       |             |           |           | 268,600   |  |
|               | 1,154,046,102 |             |           |           | 6,727,898 |  |

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

| 区 分               |                                 | 金 額             |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|
| 1 歳 入             | 総 額                             | 1, 1 5 6, 8 4 0 |
| 2 歳 出             | 総 額                             | 1, 1 5 4, 0 4 6 |
| 3 歳 入 歳 出         | 差 引 額                           | 2, 7 9 4        |
| 4 翌年度へ繰越<br>すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額                    | 0               |
|                   | (2) 繰越明許費繰越額                    | 0               |
|                   | (3) 事故繰越し繰越額                    | 0               |
|                   | 計                               | 0               |
| 5 実 質             | 収 支 額                           | 2, 7 9 4        |
| 6                 | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0               |

# 財産に関する調書



1 公有財産  
(1) 土地及び建物  
(単位：㎡)

| 区分            | 土地 (地積)       |              |              |               |   |           | 建物        |            |          |           |            |           |            |
|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---|-----------|-----------|------------|----------|-----------|------------|-----------|------------|
|               | 前年度末          |              |              | 決算年度末         |   |           | 前年度末      |            |          | 決算年度末     |            |           |            |
|               | 現在            | 増            | 減            | 現在            | 増 | 減         | 現在        | 増          | 減        | 現在        | 増          | 減         |            |
| 市庁舎           | 42,832.02     |              |              | 42,832.02     |   | 0.28      | 306.72    | 25,673.49  | 104.49   | 25,569.00 | 25,980.49  | 104.77    | 25,875.72  |
| 出張所及び連絡所の消防施設 | 52,922.03     | 647.71       |              | 53,569.74     |   | 1.34      | 450.45    | 14,742.50  | 345.12   | 15,007.62 | 15,194.29  | 345.12    | 15,488.07  |
| 公地その他         | 42,276.35     | 635.99       |              | 42,912.34     |   | 0.31      | 959.41    | 5,625.02   | 27.93    | 5,652.95  | 6,584.74   | 27.93     | 6,612.36   |
| 用の施設          |               |              |              |               |   |           |           |            |          |           |            |           |            |
| 小計            | 95,198.38     | 1,283.70     |              | 96,482.08     |   | 1.65      | 1,409.86  | 20,367.52  | 373.05   | 20,660.57 | 21,779.03  | 373.05    | 22,070.43  |
| 保健衛生施設        | 800,803.00    | 564.00       |              | 801,367.00    |   | 0.59      | 183.76    | 26,029.90  | 82.76    | 26,112.36 | 26,213.07  | 83.35     | 26,296.12  |
| 農業用施設         | 1,343,623.56  | 89.51        | 13.00        | 1,343,700.07  |   | 0.24      | 1,083.24  | 5,182.77   | 0.14     | 5,182.91  | 6,265.77   | 0.38      | 6,266.15   |
| 商工観光施設        | 749,950.57    | 12,231.31    | 177,161.75   | 585,020.13    |   | 684.78    | 5,802.95  | 14,399.74  | 1,497.49 | 793.09    | 19,902.78  | 2,182.27  | 20,907.09  |
| 公営住宅          | 425,179.11    | 318.30       |              | 425,497.41    |   | 76.34     | 26,500.29 | 125,533.65 | 0.58     | 326.75    | 151,957.95 | 76.92     | 151,707.77 |
| 社会福祉施設        | 85,529.86     | 1,389.88     | 7,247.75     | 79,671.79     |   | 708.85    | 2,380.85  | 17,285.92  | 19.74    | 1,131.85  | 19,667.01  | 728.59    | 18,554.66  |
| 小学校           | 848,784.34    |              | 7,107.00     | 841,677.34    |   | 47.49     | 5,076.49  | 110,809.75 | 973.35   | 2,492.44  | 115,913.86 | 993.22    | 114,367.15 |
| 中学校           | 419,987.24    |              |              | 419,987.24    |   | 0.30      | 723.08    | 67,654.65  | 0.40     | 4,475.85  | 68,378.03  | 0.40      | 68,377.53  |
| 学校給食センター      | 7,649.68      |              |              | 7,649.68      |   |           |           | 4,475.45   |          | 4,475.85  | 4,475.45   |           | 4,475.85   |
| 施設幼稚園         | 23,152.20     |              |              | 23,152.20     |   | 0.44      | 751.32    | 3,939.62   | 0.33     | 260.00    | 4,690.50   | 0.77      | 4,431.27   |
| 施設教職員住宅       | 47,120.94     |              | 1,664.13     | 45,456.81     |   | 363.42    | 5,069.49  | 6,021.40   | 101.24   | 5,920.16  | 11,454.31  | 464.66    | 10,989.65  |
| 小計            | 1,346,694.40  |              | 8,771.13     | 1,337,923.27  |   | 20.31     | 11,620.38 | 192,900.87 | 974.08   | 2,853.88  | 204,912.15 | 994.39    | 202,641.45 |
| 社会教育施設        | 595,701.14    | 54,905.00    | 27,418.00    | 623,188.14    |   | 1,498.94  | 1,513.92  | 47,584.74  | 612.64   | 1,986.96  | 49,083.68  | 634.52    | 47,724.34  |
| 公園緑地帯         | 2,341,534.42  | 564,390.13   | 273,031.28   | 2,632,893.27  |   | 2,972.53  | 1,318.37  | 28,324.90  | 20.38    | 1,860.60  | 31,297.43  | 20.70     | 27,803.05  |
| 簡易水道施設        | 74,626.61     |              | 26,724.30    | 47,902.31     |   | 168.00    | 168.33    | 2,095.47   |          | 1,229.14  | 2,263.47   | 0.33      | 1,034.66   |
| その他           | 1,105,346.33  | 93,084.48    | 92,796.11    | 1,105,634.70  |   | 4,103.94  | 3,001.87  | 45,639.70  | 479.04   | 952.94    | 49,743.64  | 721.50    | 48,167.67  |
| 小計            | 8,868,989.00  | 726,972.41   | 613,163.32   | 8,982,798.09  |   | 56,329.29 | 53,573.96 | 504,977.66 | 3,686.85 | 11,135.51 | 561,306.95 | 5,442.95  | 551,102.96 |
| 合計            | 9,007,019.40  | 728,256.11   | 613,163.32   | 9,122,112.19  |   | 58,047.80 | 55,290.54 | 551,018.67 | 4,059.90 | 11,320.00 | 609,066.47 | 5,816.00  | 599,049.11 |
| 土地            | 7,010,662.61  | 458,122.48   | 527,589.55   | 6,941,195.54  |   |           |           |            |          |           |            |           |            |
| 建物            |               |              |              |               |   | 5,370.27  | 1,008.23  | 34,147.80  | 3,529.96 | 3,728.35  | 39,518.07  | 4,538.19  | 38,548.29  |
| 山林            | 79,763,407.27 | 201,792.32   | 42,105.32    | 79,923,094.27 |   |           |           |            |          |           |            |           |            |
| 普通財産          |               |              |              |               |   |           |           |            |          |           |            |           |            |
| 合計            | 86,774,069.88 | 659,914.80   | 569,694.87   | 86,864,289.81 |   | 5,370.27  | 1,008.23  | 34,147.80  | 3,529.96 | 3,728.35  | 39,518.07  | 4,538.19  | 38,548.29  |
| 総計            | 95,781,089.28 | 1,388,170.91 | 1,182,858.19 | 95,986,402.00 |   | 63,418.07 | 2,764.33  | 585,166.47 | 7,589.86 | 15,048.35 | 648,584.54 | 10,354.19 | 637,597.40 |

※総務省が推進する「統一した基準による地方公会計の整備」に伴い、固定資産台帳と財産に関する調書の整合性を図るため、平成28年度から建物と工作物を区分して記載することとした。平成27年度までは建物の延面積に工作物の延面積を含んでいたが、工作物の延面積を減らして調整した。また固定資産台帳との差異の修正を決算年度中増減に反映している。

## (2)山林

| 権利区分 | 面積 (㎡)     |          | 立木の推定蓄積 (㎡) |           | 備考  |
|------|------------|----------|-------------|-----------|---|
|      | 前年度末現在高    | 決算年度中増減高 | 前年度末現在高     | 決算年度末現在高  |   |
| 所有   | 79,763,407 | 159,687  | 1,086,164   | 1,086,164 | 直営林 66,434,545㎡ 公社造林 1,710,581㎡<br>官行造林 2,061,530㎡ 分収林 3,069,331㎡<br>県行造林 1,829,324㎡ 旧慣貸付林 2,431,131㎡<br>公団造林 930,018㎡ その他 1,456,634㎡ |
| 分収   | 4,731,331  |          | 140,468     | 140,468   | 市行造林(大浦) 119,731㎡ 国有造林(浦田) 30,300㎡<br>市行造林(浦之名) 2,217,200㎡ 国有造林(八重山) 1,125,000㎡<br>国有造林(上ノ郡) 1,239,100㎡                               |
| 計    | 84,494,738 | 159,687  | 1,226,632   | 1,226,632 |   |

## (3)動産

| 区分  | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 | 備考      |
|-----|---------|----------|----------|---------|
| 船舶  | 1       |          | 1        | 隻       |
| 浮棧橋 | 197     |          | 197      | 総トン     |
| 浮魚礁 | 3       |          | 3        | 里、上甑、唐浜 |
|     | 1       |          | 1        | 上甑      |

## (4)物権

| 区分   | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高   | 決算年度末現在高   | 備考           |
|------|---------|------------|------------|--------------|
| 普通財産 | 地上権     | 4,731,331㎡ | 4,731,331㎡ | 分収林          |
|      | 鉱業権     | 70,918㎡    |            | 月屋山石灰岩       |
|      | 温泉権     |            | 2箇所        | 竜仙館、黒木温泉     |
|      | 冷泉の泉源   |            | 2箇所        | 鷹の巣冷泉        |
| 行政財産 | 地役権     | 159㎡       | △ 159㎡     | 土川簡易水道配水管布設敷 |
|      | 温泉権     | 22箇所       | △ 4箇所      | 総合福祉会館 外17箇所 |
|      | 冷泉の泉源   | 2箇所        | △ 2箇所      | 鷹の巣冷泉        |



## (5) 有価証券

| 区分                 | 前年度末現在高    | 決算年度中増減高  | 決算年度末現在高   |
|--------------------|------------|-----------|------------|
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 583,000 円  | 円         | 583,000 円  |
| 株式会社南日本放送          | 3,385,000  |           | 3,385,000  |
| 南九州畜産興業株式会社        | 373,000    |           | 373,000    |
| 株式会社遊湯館            | 5,300,000  | △ 500,000 | 4,800,000  |
| 株式会社南日本銀行          | 135,650    |           | 135,650    |
| 九州商船株式会社           | 2,000,000  |           | 2,000,000  |
| 九州海運株式会社           | 500,000    |           | 500,000    |
| 甌島商船株式会社           | 32,000,000 |           | 32,000,000 |
| こしき海洋深層水株式会社       | 2,500,000  |           | 2,500,000  |
| 合 計                | 46,776,650 | △ 500,000 | 46,276,650 |
| 普通財産               |            |           |            |
| 株 券                |            |           |            |

## (6)出資による権利

| 普通財産 | 出資金及び出捐金 | 区分                 | 前年度末現在高      | 決算年度中増減高  | 決算年度末現在高     |
|------|----------|--------------------|--------------|-----------|--------------|
|      |          | 県漁業信用基金協会出資金       | 41,750,000 円 | 650,000 円 | 42,400,000 円 |
|      |          | 北薩森林組合出資金          | 12,452,000   |           | 12,452,000   |
|      |          | 県農業信用基金協会出資金       | 9,800,000    |           | 9,800,000    |
|      |          | 県森林整備公社出資金         | 1,000,000    |           | 1,000,000    |
|      |          | 県家畜畜産物衛生指導協会寄託金    | 630,000      |           | 630,000      |
|      |          | 薩摩川内市土地開発公社出資金     | 5,000,000    |           | 5,000,000    |
|      |          | 県畜産協会寄託金           | 2,325,000    |           | 2,325,000    |
|      |          | 鹿児島まちづくり土地画整理協会出資金 | 200,000      |           | 200,000      |
|      |          | 県農業・農村振興協会出資金      | 13,590,000   |           | 13,590,000   |
|      |          | 県信用保証協会出資金         | 33,250,000   |           | 33,250,000   |
|      |          | 県栽培漁業協会出資金         | 27,605,000   |           | 27,605,000   |
|      |          | 県防犯協会出資金           | 329,000      |           | 329,000      |
|      |          | 県暴力追放運動推進センター出資金   | 4,727,000    |           | 4,727,000    |
|      |          | 県角膜・腎臓バンク協会出資金     | 1,042,000    |           | 1,042,000    |
|      |          | 県環境整備公社出資金         | 627,000      |           | 627,000      |
|      |          | かごしまみどりの基金出資金      | 6,948,000    |           | 6,948,000    |
|      |          | 薩摩川内市民まちづくり公社出資金   | 50,000,000   |           | 50,000,000   |
|      |          | 県環境検査センター出資金       | 1,150,000    |           | 1,150,000    |
|      |          | 地方公共団体金融機構出資金      | 7,700,000    |           | 7,700,000    |
|      |          | 株式会社薩摩川内市観光物産協会    | 2,088,000    |           | 2,088,000    |
|      |          | 肥薩おれんじ鉄道株式会社       | 50,800,000   |           | 50,800,000   |
|      |          | 計                  | 273,013,000  | 650,000   | 273,663,000  |

(7)無体財産権

| 区 分   | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-------|---------|----------|----------|
| 商 標 権 | 1 件     | 件        | 1 件      |
| 合 計   | 1       |          | 1        |

2 重要物品現在高調

| 区分       | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中増減高 |    | 決算年度末<br>現在高 |
|----------|-------------|----------|----|--------------|
|          |             | 増        | 減  |              |
| 机・台類     | 2           |          |    | 2            |
| 箱・棚類     | 8           |          |    | 8            |
| 室内器具裝飾品類 | 3           |          |    | 3            |
| 防災緊急用具類  | 81          | 8        | 3  | 86           |
| 被服寝具類    | 0           |          |    | 0            |
| 運搬用具類    | 1           |          |    | 1            |
| 車両類      | 471         | 31       | 22 | 480          |
| 船舶類      | 44          |          | 2  | 42           |
| 印刷複写機器類  | 1           |          |    | 1            |
| 事務用機器類   | 9           | 1        |    | 10           |
| 電子計算機器類  | 58          |          | 16 | 42           |
| 計測機器類    | 12          |          |    | 12           |
| 通信用機器類   | 27          |          |    | 27           |
| 機械器具類    | 59          | 7        |    | 66           |

| 区分        | 前年度末<br>現在高 | 決算年度中増減高 |    | 決算年度末<br>現在高 |
|-----------|-------------|----------|----|--------------|
|           |             | 増        | 減  |              |
| 写真光学機器類   | 4           |          |    | 4            |
| 視聴覚機器類    | 9           | 2        | 1  | 10           |
| 冷暖房・空調機器類 | 31          | 1        |    | 32           |
| 照明機器類     | 2           |          |    | 2            |
| 衛生医療機器類   | 141         | 7        | 2  | 146          |
| 厨房器具類     | 97          |          |    | 97           |
| 体育用具類     | 27          |          |    | 27           |
| 音楽用具類     | 13          |          |    | 13           |
| 遊具類       | 3           |          |    | 3            |
| 標本美術品類    | 67          |          |    | 67           |
| 雑品類       | 28          | 1        |    | 29           |
| 動物類       | 5           |          | 1  | 4            |
| 総計        | 1,203       | 58       | 47 | 1,214        |

3 債権

| 区 分              | 前年度末現在高       | 決算年度中増減高     | 決算年度末現在高      |
|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 個人市民税特別徴収に係る翌年度分 | 444,239,716 円 | 11,748,821 円 | 455,988,537 円 |
| 優良牛貸付金           | 500,000       |              | 500,000       |
| 寿里苑運営資金貸付金       | 25,500,000    | △ 1,500,000  | 24,000,000    |
| 住宅新築資金等貸付金       | 125,108,807   | △ 5,639,357  | 119,469,450   |
| 地震災害援護資金貸付金      | 3,551,000     | △ 205,000    | 3,346,000     |
| 計                | 598,899,523   | 4,404,464    | 603,303,987   |

## 4 基金

| 現 金 | 特 定 目 的 基 金 | 区 分            | 前年度末現在高          | 決算年度中増減高       | 決算年度末現在高         |
|-----|-------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|     |             | 財政調整基金※1       | 11,453,275,000 円 | △ 66,073,000 円 | 11,387,202,000 円 |
|     |             | 減債基金           | 1,094,294,000    | 1,957,000      | 1,096,251,000    |
|     |             | 市有施設保全基金       | 2,800,389,000    | 39,507,000     | 2,839,896,000    |
|     |             | り災救助基金         | 123,401,000      | △ 594,000      | 122,807,000      |
|     |             | 医療福祉対策基金       | 67,397,000       | △ 49,983,000   | 17,414,000       |
|     |             | 特別奨学基金         | 11,824,000       | 167,168,000    | 178,992,000      |
|     |             | スポーツ振興基金       | 171,457,000      | △ 8,877,000    | 162,580,000      |
|     |             | 市民活動支援基金       | 265,628,000      | △ 14,092,000   | 251,536,000      |
|     |             | 介護給付費準備基金      | 298,427,000      | 94,621,000     | 393,048,000      |
|     |             | 観光振興基金         | 34,336,000       | △ 19,988,000   | 14,348,000       |
|     |             | 国民健康保険基金       | 200,519,000      | 146,000        | 200,665,000      |
|     |             | 次世代エネルギー推進基金   | 143,651,000      | △ 3,664,000    | 139,987,000      |
|     |             | 地域活性化基金※2      | 4,003,161,000    | △ 301,964,000  | 3,701,197,000    |
|     |             | 川内駅東口交流施設整備基金  |                  | 1,250,000,000  | 1,250,000,000    |
|     |             | 奨学金返還支援基金      |                  | 13,356,000     | 13,356,000       |
|     |             | 総合防災センター施設整備基金 | 470,000,000      | △ 161,074,000  | 308,926,000      |
|     |             | 小 計            | 21,137,759,000   | 940,446,000    | 22,078,205,000   |

| 区 分 |                      | 前年度末現在高        | 決算年度中増減高      | 決算年度末現在高       |
|-----|----------------------|----------------|---------------|----------------|
| 現 金 | 優良牛導入資金貸付基金          | 111,932,025    | 678           | 111,932,703    |
|     | 特別導入事業基金             | 64,828,686     | 605           | 64,829,291     |
|     | 肥育素牛導入資金貸付基金         | 52,800,000     | 10,200,000    | 63,000,000     |
|     | 奨学資金貸付基金             | 196,754,000    | △ 169,659,000 | 27,095,000     |
|     | 国民健康保険高額療養資金貸付基金     | 25,950,000     |               | 25,950,000     |
|     | 介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金 | 12,000,000     |               | 12,000,000     |
|     | 下水道整備貸付基金            | 120,000,000    |               | 120,000,000    |
|     | 小 計                  | 584,264,711    | △ 159,457,717 | 424,806,994    |
|     | 計                    | 21,722,023,711 | 780,988,283   | 22,503,011,994 |

※1 財政調整基金の運用について

前年度末現在高11,453,275,000円のうち597,600,257円は額面6億円の政府関係機関債  
(期間30年・2億円、15年・2億円、30年・2億円、経過利息42,257円は決算年度中に精算。)  
決算年度末現在高11,387,202,000円のうち200,000,000円は額面2億円の地方債(期間20年)、200,000,000円は額面2億円の政府関係機関債(期間20年)、  
及び398,006,534円は額面4億円の国債(期間20年・1億円、20年・2億円、20年・1億円・経過利息57,534円を含む。平成29年6月20日に精算。)

※2 地域活性化基金の運用について

前年度末現在高4,003,161,000円のうち199,800,000円は額面2億円の政府関係機関債(期間20年)





# 基金運用状況調書

(地方自治法第241条第5項関係)



一 奨学資金貸付基金

1 基金の名称及び経緯

| 名 称      | 平成27年度末<br>現在高 | 平成28年度の増減額 |              | 平成28年度末<br>現在高 | 備 考         |
|----------|----------------|------------|--------------|----------------|-------------|
|          |                | 繰入額        | 繰減額          |                |             |
| 奨学資金貸付基金 | 196,754,000円   | 円          | 169,659,000円 | △ 169,659,000円 | 27,095,000円 |

2 平成28年度における基金の運用状況

(1) 運用の状況

本年度の運用状況は、前年度の繰越額 169,659,500円と本年度の返還額 4,185,300円の合計 173,844,800円の範囲内において貸付を実施し、運用残額 3,848,400円を平成29年度に繰り越した。

継続貸付の対象者2人(高専生1人、高校生1人)に、合計 337,400円を貸し付けた。

また、169,659,000円を費消し、同額を特別奨学基金へ積み立てた。

なお、本年度の利子収入分 1,660円は、一般会計へ振り替えた。

(2) 貸付対象者の状況

| 学 校 別       | 貸 付 人 員 |     |     |     |     |     |     |
|-------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|             | 1 年     | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 | 6 年 | 合 計 |
| 大 学         |         |     |     |     |     |     |     |
| 短 期 大 学     |         |     |     |     |     |     |     |
| 専 修 学 校     |         |     |     |     |     |     |     |
| 高 等 専 門 学 校 |         |     | 1人  |     |     |     | 1人  |
| 高 等 学 校     |         | 1人  |     |     |     |     | 1人  |
| 計           | 0人      | 1人  | 1人  | 0人  | 0人  | 0人  | 2人  |

## (3) 貸付状況

| 区分         | 人員数                    | 金額                         |
|------------|------------------------|----------------------------|
| 延貸付        | 277人①                  | 211,835,200円               |
| 貸付中        | 54<br>(2)②             | 23,246,600<br>(337,400)    |
| 延返還額       | 277人のうち完納者223<br>(54)③ | 185,298,600<br>(4,185,300) |
| 返還免除       | 6<br>(0)④              | 4,140,000<br>(0)           |
| 返還免除による給付額 | 3<br>(0)⑤              | 850,000<br>(0)             |

※( )内は、平成28年度中の実績

※貸付中②(債権) = (①-④) - (③-⑤)

## (4) 月別運用状況

|    | 前年度繰越額        | 一般会計繰入金 | 返還調定額      | 返還金額        | 未返還金額      | 貸付金額      | 特別奨学基金への繰出金   | 運用残          |
|----|---------------|---------|------------|-------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| 4  | 169,659,500円  |         | 5,965,700円 | 374,300円    |            |           |               | 170,033,800円 |
| 5  |               |         |            | 316,300円    |            |           |               | 170,350,100円 |
| 6  |               |         |            | 331,300円    |            |           |               | 170,681,400円 |
| 7  |               |         |            | 318,000円    |            | 115,800円  | 169,659,000円  | 1,224,600円   |
| 8  |               |         |            | 385,600円    |            |           |               | 1,610,200円   |
| 9  |               |         |            | 268,300円    |            |           |               | 1,878,500円   |
| 10 |               |         |            | 245,800円    |            |           |               | 2,124,300円   |
| 11 |               |         |            | 253,500円    |            | 106,800円  |               | 2,271,000円   |
| 12 |               |         |            | 348,900円    |            |           |               | 2,619,900円   |
| 1  |               |         |            | 494,300円    |            |           |               | 3,114,200円   |
| 2  |               |         |            | 129,500円    |            |           |               | 3,243,700円   |
| 3  |               |         |            | 719,500円    | 1,780,400円 | 114,800円  |               | 3,848,400円   |
| 計  | ⑥169,659,500円 | ⑦0円     | 5,965,700円 | ⑧4,185,300円 | 1,780,400円 | ⑨337,400円 | ⑩169,659,000円 | ⑪3,848,400円  |

※運用残⑪ = ⑥ + ⑦ + ⑧ - ⑨ - ⑩

※返還調定額 5,965,700円のうち、現年度調定額 5,865,700円、過年度分(滞納)調定額 100,000円である。

※平成28年度末における貸付基金返還期日到来分の未返還金額総額は、5,866,900円である。

二 優良牛導入資金貸付基金

1 基金の名称及び経緯

(平成29年3月31日現在)

| 名           | 称 | 設 置 年 月 日   | 当 初 基 金 設 置 額 | 前 年 度 末 現 在 額 | 廃 用 処 分 に よ る 増 減 額 | 増 減 額 | 平 成 2 8 年 度 末 現 在 額 |
|-------------|---|-------------|---------------|---------------|---------------------|-------|---------------------|
| 優良牛導入資金貸付基金 |   | 平成16年10月12日 | 12,062,987 円  | 111,932,025 円 | 0 円                 | 678 円 | 111,932,703 円       |

・基金によって生じた普通預金利息678円は一般会計へ繰り入れ後、同額の678円を一般会計から基金へ繰り入れた。

2 平成28年度における優良牛導入資金貸付基金の運用状況について

(1) 運用状況

| 平成27年度末貸付牛頭数 | 174 頭 | 導 入 ( 貸 付 ) 牛 頭 数 | 33 頭 | 期 間 満 了 ( 分 納 分 ) 期 間 満 了 ( 完 納 分 ) | 0 頭 | 免 責 牛 頭 数 | 0 頭 | 平 成 2 8 年 度 末 現 在 貸 付 牛 頭 数 | 167 頭 |
|--------------|-------|-------------------|------|-------------------------------------|-----|-----------|-----|-----------------------------|-------|
| 66,013,601 円 |       | 13,900,000 円      |      | 14,200,000 円                        |     | 0 円       |     | 65,713,601 円                |       |

・子牛の貸付期間が5年間、成牛の貸付期間は、3年間貸付で、期間満了と同時に完納する。

(2) 平成28年度末現金残高 46,219,102 円

(3) 貸付状況 (167頭)

| 性 別 | 戸 数 | 地 域 別 |   |     |   |     |   |     |   |       |    |   |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|-----|-------|---|-----|---|-----|---|-----|---|-------|----|---|---|-----|---|-----|---|-----|---|
|     |     | 川 内   |   | 樋 脇 |   | 入 来 |   | 東 郷 |   | 祁 答 院 |    | 里 |   | 上 甑 |   | 下 甑 |   | 鹿 島 |   |
|     |     | 男     | 女 | 男   | 女 | 男   | 女 | 男   | 女 | 男     | 女  | 男 | 女 | 男   | 女 | 男   | 女 | 男   | 女 |
| 72  | 9   | 10    | 1 | 9   | 1 | 14  | 2 | 8   | 2 | 31    | 3  | 0 | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 |
| 81  |     | 11    |   | 10  |   | 16  |   | 10  |   | 34    |    | 0 |   | 0   |   | 0   |   | 0   |   |
| 149 | 18  | 21    | 2 | 26  | 2 | 29  | 2 | 18  | 2 | 55    | 10 | 0 | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 | 0   | 0 |
| 167 |     | 23    |   | 28  |   | 31  |   | 20  |   | 65    |    | 0 |   | 0   |   | 0   |   | 0   |   |

三 肥育素牛導入資金貸付基金

1 基金の名称及び経緯

(平成29年3月31日現在)

| 名 称          | 設 置 年 月 日   | 当 初 基 金 設 置 額 | 前 年 度 末 額    | 増 減 額        | 平 成 2 8 年 度 末 額 |
|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| 肥育素牛導入資金貸付基金 | 平成16年10月12日 | 27,000,000 円  | 52,800,000 円 | 10,200,000 円 | 63,000,000 円    |

- ・平成28年4月1日条例改正により、基金額10,200,000円を増額(一般会計からの繰入)。
- ・基金に属する現金によって生じた普通預金利息の457円は一般会計に振り替え済み。

2 平成28年度における肥育素牛導入資金貸付基金の運用状況について

(1) 運用状況

| 平 成 2 7 年 度 末 現 在 貸 付 牛 | 導 入 ( 貸 付 ) 牛 | 用 途 変 更 ( 回 収 ) 牛 | 平 成 2 8 年 度 末 現 在 貸 付 牛 |
|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|
| 62 頭                    | 27 頭          | 22 頭              | 67 頭                    |
| 28,800,000 円            | 14,800,000 円  | 10,400,000 円      | 33,200,000 円            |

(2) 平成28年度末現金残高 29,800,000 円

(3) 貸付状況 (67頭)

| 合 計    | 地 域 別 |     |     |     |         |         |
|--------|-------|-----|-----|-----|---------|---------|
|        | 川 内   | 樋 脇 | 入 来 | 東 郷 | 祁 答 院 里 | 下 甑 鹿 島 |
| 農家数計 7 | 5     | 1   | 0   | 0   | 1       | 0       |
| 頭数計 67 | 39    | 6   | 0   | 0   | 22      | 0       |

四 特別導入事業基金

1 基金の名称及び経緯

(平成29年3月31日現在)

| 名称       | 設置年月日       | 当初基金設置額     | 前年度基金現在額    | 年度基金現在額     | 廃用処分による増減額 | 減額   | 平成28年度末基金現在額 |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------|--------------|
| 特別導入事業基金 | 平成16年10月12日 | 67,342,790円 | 64,828,686円 | 64,828,686円 | 0円         | 605円 | 64,829,291円  |

・基金に属する現金によって生じた普通預金利息605円は一般会計へ受け入れ後、同額の605円を一般会計から基金へ繰り入れた。

2 平成28年度における特別導入事業基金の運用状況について

(1) 運用状況

| 平成27年度末現在貸付牛 | 導入(貸付)牛    | 用途変更(回収)牛  | 免責牛 | 平成28年度末現在貸付牛 |
|--------------|------------|------------|-----|--------------|
| 58頭          | 9頭         | 16頭        | 0頭  | 51頭          |
| 25,863,078円  | 4,500,000円 | 6,394,328円 | 0円  | 23,968,750円  |

(2) 平成28年度末現金残高 40,860,541円

(3) 貸付状況 (51頭)

| 性別 | 合計 |   | 地域別 |   |    |   |    |   |    |   |     |   |   |   |    |   |    |   |    |   |
|----|----|---|-----|---|----|---|----|---|----|---|-----|---|---|---|----|---|----|---|----|---|
|    | 男  | 女 | 川内  |   | 樋脇 |   | 入来 |   | 東郷 |   | 祁答院 |   | 里 |   | 上甌 |   | 下甌 |   | 鹿島 |   |
|    |    |   | 男   | 女 | 男  | 女 | 男  | 女 | 男  | 女 | 男   | 女 | 男 | 女 | 男  | 女 | 男  | 女 | 男  | 女 |
| 戸数 | 30 | 4 | 7   | 0 | 9  | 1 | 3  | 3 | 2  | 0 | 0   | 9 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 |
|    | 34 |   | 7   |   | 10 |   | 6  |   | 2  |   | 9   |   | 0 |   | 0  |   | 0  |   | 0  |   |
| 頭数 | 47 | 4 | 11  | 0 | 17 | 1 | 3  | 3 | 2  | 0 | 14  | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 | 0  | 0 |
|    | 51 |   | 11  |   | 18 |   | 6  |   | 2  |   | 14  |   | 0 |   | 0  |   | 0  |   | 0  |   |

五 国民健康保険高額療養資金貸付基金

1 基金の名称及び経緯

| 名称               | 設置年月日       | 当初基金設置額      | 平成28年度中増減額 | 平成28年度末基金現在高 |
|------------------|-------------|--------------|------------|--------------|
| 国民健康保険高額療養資金貸付基金 | 平成16年10月12日 | 25,950,000 円 | 0 円        | 25,950,000 円 |

基金に属する現金の保管によって生じた普通預金利子 395 円は、国民健康保険事業特別会計歳入として年度内に振り替え済みである。

2 国民健康保険高額療養資金貸付基金の運用状況について

(1) 運用状況

高額療養費の支給見込額が10,000円以上で支払いが困難な国民健康保険被保険者の属する世帯主に対し必要な資金につき高額療養費の支給見込以内の額を無利子で貸付を実施した。

(2) 貸付及び償還状況

| 前年度末現在貸付額 |     | 平成28年度貸付 |              | 平成28年度償還 |              | 平成28年度末現在貸付額 |     |
|-----------|-----|----------|--------------|----------|--------------|--------------|-----|
| 件数        | 金額  | 件数       | 金額           | 件数       | 金額           | 件数           | 金額  |
| 0 件       | 0 円 | 114 件    | 16,158,313 円 | 114 件    | 16,158,313 円 | 0 件          | 0 円 |

(3) 平成28年度末現金残高 25,950,000 円



六 介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金

1 基金の名称及び経緯

| 名 称                  | 設 置 年 月 日   | 当 初 基 金 設 置 額 | 前 年 度 末 額 現 在 額 | 平 成 28 年 度 中 額 | 平 成 28 年 度 末 額 現 在 額 |
|----------------------|-------------|---------------|-----------------|----------------|----------------------|
| 介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金 | 平成16年10月12日 | 12,000,000 円  | 12,000,000 円    | 0 円            | 12,000,000 円         |

基金に属する現金の保管によって生じた普通預金利子 182 円は、一般会計歳入として年度内に振り替え済みである。

2 介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金の運用状況について

(1) 運用状況

高額介護サービス費等の支給見込額が5,000円以上で支払いが困難な介護保険被保険者に対し必要な資金につき高額介護サービス費等の支給見込以内の額を無利子で貸付を実施。

(2) 貸付及び償還状況

| 前年度末現在貸付額 |     | 平成28年度貸付額 |     | 平成28年度償還額 |     | 平成28年度末現在貸付額 |     |
|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|--------------|-----|
| 件数        | 金額  | 件数        | 金額  | 件数        | 金額  | 件数           | 金額  |
| 0 件       | 0 円 | 0 件       | 0 円 | 0 件       | 0 円 | 0 件          | 0 円 |

(3) 平成28年度末現金残高 12,000,000 円

七 下水道整備貸付基金

1 基金の名称及び経緯

| 名称        | 設置年月日       | 平成27年度末基金現在高 | 28年度中増減額 | 平成28年度末基金現在高 |
|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|
| 下水道整備貸付基金 | 平成16年10月12日 | 120,000,000円 | 0円       | 120,000,000円 |

平成17年度より、基金の名称を「里地域下水道整備貸付基金」から「下水道整備貸付基金」に改正し、それまで里地域に限定していた貸付金制度を市内の下水道事業地域（地域下水道処理地域除く。）に拡大し、平成18年2月1日から施行した。また、平成19年10月1日より条例を一部改正し、貸付限度額をそれまでの50万円から200万円に改めたほか、供用開始後5年以内の施工という貸付条件を廃止したことにより、供用開始後5年以上を経過した地域においても貸付を受けることが可能となった。

また、本年の利子収入1,759円は条例の規定に基づき一般会計に振り替え済みである。

2 基金の設置目的及び運用等について

(1) 設置目的

下水道事業区域における、既設の汲取り便所等及び排水設備を改造するものに対し、必要な資金の貸付を行い、排水設備の普及及び促進を図ることを目的とする。

(2) 貸付条件

- ア 貸付金利 無利子
- イ 据置期間 1年以内
- ウ 償還期間 5年
- エ 償還方法 元金均等償還により年賦または半年賦

(3) 貸付金額 限度額 200万円（平成19年9月30日までは限度額50万円）

(4) 貸付開始日 平成17年7月1日

(5) 貸付の状況 (単位:件,円)

| 年度         | 地域名 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|
|            | 里   |    |    | 上郷 |    |    | 下郷 |    |    | 川内 |    |    | 入来 |    |    | 計  |  |  |
|            | 件数  | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 |  |  |
| 前年度末貸付残高   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 平成28年度貸付   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 貸付合計       |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 平成28年度償還   |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 平成28年度末貸付額 |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |

(6) 基金の3月末現在 (単位:件,円)

| 総額           | 貸付金        | 現金           |
|--------------|------------|--------------|
| 120,000,000円 | 2,665,000円 | 117,335,000円 |

