

令和 5 年 度

熊 本 県 上 天 草 市

一 般 会 計 ・ 特 別 会 計 予 算 書

目 次

1	一般会計予算及び予算に関する説明	1
2	国民健康保険特別会計（事業勘定）予算及び予算に関する説明	173
3	診療所特別会計予算及び予算に関する説明	193
4	介護保険特別会計予算及び予算に関する説明	211
5	斎場特別会計予算及び予算に関する説明	236
6	天草四郎ミュージアム特別会計予算及び予算に関する説明	247
7	後期高齢者医療特別会計予算及び予算に関する説明	261
8	電気事業特別会計予算及び予算に関する説明	276

一 般 会 計 予 算

令和5年度上天草市一般会計予算

令和5年度上天草市の一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ21,175,282千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことのできる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でこれらの経費の各項間の流用。

令和5年2月24日 提出

熊本県上天草市長 堀江 隆臣

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
10. 市税		2, 310, 871
	10. 市民税	953, 480
	15. 固定資産税	1, 064, 165
	20. 軽自動車税	94, 107
	25. 市たばこ税	177, 709
	30. 鉱産税	49
	40. 入湯税	21, 361
15. 地方譲与税		134, 220
	10. 自動車重量譲与税	94, 996
	25. 地方揮発油譲与税	31, 844
	30. 森林環境譲与税	7, 380
20. 利子割交付金		1, 298
	10. 利子割交付金	1, 298
22. 配当割交付金		5, 803
	10. 配当割交付金	5, 803
24. 株式等譲渡所得割交付金		6, 664
	10. 株式等譲渡所得割交付金	6, 664
25. 地方消費税交付金		599, 052
	10. 地方消費税交付金	599, 052
30. ゴルフ場利用税交付金		8, 857
	10. ゴルフ場利用税交付金	8, 857
35. 自動車税環境性能割交付金		12, 371
	10. 自動車税環境性能割交付金	12, 371
36. 法人事業税交付金		16, 906
	10. 法人事業税交付金	16, 906
41. 地方特例交付金		10, 234

歳入

(単位：千円)

款	項	金 額
	10. 地方特例交付金	7,777
	25. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減 収補填特別交付金	2,457
45. 地方交付税		7,625,000
	10. 地方交付税	7,625,000
50. 交通安全対策特別交付金		1,600
	10. 交通安全対策特別交付金	1,600
55. 分担金及び負担金		46,703
	10. 分担金	3,482
	15. 負担金	43,221
60. 使用料及び手数料		103,112
	10. 使用料	63,892
	15. 手数料	39,220
65. 国庫支出金		2,354,551
	10. 国庫負担金	1,632,878
	15. 国庫補助金	713,872
	20. 委託金	7,801
70. 県支出金		1,469,731
	10. 県負担金	816,955
	15. 県補助金	562,566
	20. 委託金	90,210
75. 財産収入		21,493
	10. 財産運用収入	20,711
	15. 財産売払収入	782
80. 寄附金		803,000
	10. 寄附金	803,000

(単位：千円)

款	項	金 額
85. 繰入金		1,843,919
	15. 基金繰入金	1,843,919
95. 諸収入		211,107
	10. 延滞金、加算金及び過料	4,402
	15. 市預金利子	44
	25. 貸付金元利収入	98,772
	30. 受託事業収入	322
	35. 雑入	107,567
99. 市債		3,588,790
	10. 市債	3,588,790
歳 入 合 計		21,175,282

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
10. 議会費		141,783
	10. 議会費	141,783
15. 総務費		2,034,045
	10. 総務管理費	1,750,980
	15. 徴税費	162,691
	20. 戸籍住民基本台帳費	52,439
	25. 選挙費	38,325
	30. 統計調査費	9,814
	35. 監査委員費	19,796
20. 民生費		5,792,856
	10. 社会福祉費	3,462,109
	15. 児童福祉費	1,954,730
	20. 生活保護費	374,993
	25. 災害救助費	1,024
25. 衛生費		1,786,290
	10. 保健衛生費	590,739
	15. 清掃費	757,789
	20. 病院費	281,799
	25. 水道費	155,963
35. 農林水産業費		1,018,154
	10. 農業費	455,327
	15. 林業費	78,832
	20. 水産業費	483,995
40. 商工費		948,414
	10. 商工費	948,414
45. 土木費		1,693,046

(単位：千円)

款	項	金 額
	10. 土木管理費	300,538
	15. 道路橋りょう費	901,344
	20. 河川費	59,973
	25. 港湾費	196,312
	30. 都市計画費	167,036
	35. 住宅費	67,843
50. 消防費		1,003,250
	10. 消防費	1,003,250
55. 教育費		3,416,219
	10. 教育総務費	260,464
	15. 小学校費	516,528
	20. 中学校費	1,127,478
	25. 社会教育費	239,060
	30. 保健体育費	1,272,689
60. 災害復旧費		13,464
	15. 公共土木施設災害復旧費	13,464
65. 公債費		2,427,405
	10. 公債費	2,427,405
70. 諸支出金		870,356
	20. 基金費	870,356
75. 予備費		30,000
	10. 予備費	30,000
歳 出	合 計	21,175,282

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
防災行政無線(同報系)整備工事監理委託料	令和6年度から令和6年度	11,484
防災行政無線(同報系)整備工事	令和6年度から令和6年度	409,405
大矢野中学校教室棟改修工事に伴う仮設校舎リース料	令和6年度から令和6年度	46,500
計		467,389

第 3 表 地 方 債

(単位:千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方 法	利 率	借 入 先	償 還 の 方 法
過疎対策事業債	642,400	証書借入	年5%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる公的 資金について、利率の 見直しを行った後にお いては、当該見直し後 の利率)	財務省財政融資 資金及び銀行そ の他	公的資金については、その貸 付条件により、銀行その他の場 合には、債権者と協定するところ による。 ただし、市財政の都合により据 置期間および償還期限を短縮 し、もしくは繰上償還または低利 に借替えることができる。
臨時財政対策債	226,490				
合併特例債	2,099,200				
学校教育施設等整備事業債	126,200				
緊急防災・減災事業債	377,200				
緊急自然災害防止対策事業債	116,000				
緊急浚渫推進事業債	1,300				
計	3,588,790				

一 般 会 計 予 算 に 関 す る 説 明

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
10. 市税	2,310,871	2,255,296	55,575
15. 地方譲与税	134,220	133,678	542
20. 利子割交付金	1,298	2,514	△1,216
22. 配当割交付金	5,803	5,904	△101
24. 株式等譲渡所得割交付金	6,664	5,630	1,034
25. 地方消費税交付金	599,052	578,062	20,990
30. ゴルフ場利用税交付金	8,857	8,158	699
35. 自動車税環境性能割交付金	12,371	8,869	3,502
36. 法人事業税交付金	16,906	6,009	10,897
41. 地方特例交付金	10,234	6,143	4,091
45. 地方交付税	7,625,000	7,555,000	70,000
50. 交通安全対策特別交付金	1,600	1,621	△21
55. 分担金及び負担金	46,703	52,377	△5,674
60. 使用料及び手数料	103,112	107,942	△4,830
65. 国庫支出金	2,354,551	2,230,015	124,536
70. 県支出金	1,469,731	1,381,071	88,660
75. 財産収入	21,493	18,712	2,781
80. 寄附金	803,000	801,500	1,500
85. 繰入金	1,843,919	1,683,848	160,071
95. 諸収入	211,107	188,677	22,430
99. 市債	3,588,790	2,435,380	1,153,410
歳入合計	21,175,282	19,466,406	1,708,876

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10. 議会費	141,783	150,558	△8,775	0	0	1	141,782
15. 総務費	2,034,045	2,061,238	△27,193	132,771	15,000	234,490	1,651,784
20. 民生費	5,792,856	5,791,835	1,021	2,687,938	109,800	241,613	2,753,505
25. 衛生費	1,786,290	1,661,440	124,850	28,409	150,000	128,636	1,479,245
35. 農林水産業費	1,018,154	979,991	38,163	310,200	330,000	96,146	281,808
40. 商工費	948,414	830,579	117,835	60,854	68,900	152,130	666,530
45. 土木費	1,693,046	1,263,064	429,982	495,420	580,500	84,113	533,013
50. 消防費	1,003,250	767,975	235,275	500	377,200	27,569	597,981
55. 教育費	3,416,219	2,608,607	807,612	103,862	1,730,900	325,499	1,255,958
60. 災害復旧費	13,464	450	13,014	0	0	0	13,464
65. 公債費	2,427,405	2,450,818	△23,413	0	0	86,094	2,341,311
70. 諸支出金	870,356	869,851	505	0	0	817,638	52,718
75. 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
歳 出 合 計	21,175,282	19,466,406	1,708,876	3,819,954	3,362,300	2,193,929	11,799,099

2 歳 入

(款) 10. 市税 (項) 10. 市民税

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
10. 個人	855, 283	833, 086	22, 197	10. 現年課税分	848, 877	均等割 38, 805
						所得割 810, 072
				15. 滞納繰越分	6, 406	滞納繰越分
15. 法人	98, 197	94, 362	3, 835	10. 現年課税分	98, 044	均等割 55, 428
						法人税割 42, 616
				15. 滞納繰越分	153	滞納繰越分
計	953, 480	927, 448	26, 032			

(款) 10. 市税 (項) 15. 固定資産税

10. 固定資産税	1, 063, 234	1, 042, 837	20, 397	10. 現年課税分	1, 052, 914	土地 225, 873
						家屋 553, 511
						償却資産 273, 530
15. 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	931	943	△12	15. 滞納繰越分	10, 320	滞納繰越分
				10. 現年課税分	931	国有資産所在市町村交付金 57
						県有資産所在市町村交付金 874
計	1, 064, 165	1, 043, 780	20, 385			

(款) 10. 市税 (項) 20. 軽自動車税

10. 軽自動車税	89, 777	87, 519	2, 258	10. 現年課税分	89, 151	原動機付自転車 2, 742
						軽自動車 83, 844
						小型特殊自動車 1, 012
						小型二輪自動車 1, 553
15. 軽自動車税環境性能割	4, 330	6, 122	△1, 792	15. 滞納繰越分	626	滞納繰越分
				10. 現年課税分	4, 330	軽自動車税環境性能割
計	94, 107	93, 641	466			

(款) 10. 市税 (項) 25. 市たばこ税

(単位: 千円)

10. 市たばこ税	177,709	171,394	6,315	10. 現年課税分	177,709	現年課税分
計	177,709	171,394	6,315			

(款) 10. 市税 (項) 30. 鉱産税

10. 鉱産税	49	46	3	10. 現年課税分	49	現年課税分
計	49	46	3			

(款) 10. 市税 (項) 40. 入湯税

10. 入湯税	21,361	18,987	2,374	10. 現年課税分	21,361	現年課税分
計	21,361	18,987	2,374			

(款) 15. 地方譲与税 (項) 10. 自動車重量譲与税

10. 自動車重量譲与税	94,996	95,705	△709	10. 自動車重量譲与税	94,996	自動車重量譲与税
計	94,996	95,705	△709			

(款) 15. 地方譲与税 (項) 25. 地方揮発油譲与税

10. 地方揮発油譲与税	31,844	30,023	1,821	10. 地方揮発油譲与税	31,844	地方揮発油譲与税
計	31,844	30,023	1,821			

(款) 15. 地方譲与税 (項) 30. 森林環境譲与税

10. 森林環境譲与税	7,380	7,950	△570	10. 森林環境譲与税	7,380	森林環境譲与税
計	7,380	7,950	△570			

(款) 20. 利子割交付金 (項) 10. 利子割交付金

10. 利子割交付金	1,298	2,514	△1,216	10. 利子割交付金	1,298	利子割交付金
計	1,298	2,514	△1,216			

(款) 22. 配当割交付金 (項) 10. 配当割交付金

10. 配当割交付金	5,803	5,904	△101	10. 配当割交付金	5,803	配当割交付金
計	5,803	5,904	△101			

(款) 24. 株式等譲渡所得割交付金 (項) 10. 株式等譲渡所得割交付金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
10. 株式等譲渡所得割交付金	6,664	5,630	1,034	10. 株式等譲渡所得割交付金	6,664	株式等譲渡所得割交付金
計	6,664	5,630	1,034			

(款) 25. 地方消費税交付金 (項) 10. 地方消費税交付金

10. 地方消費税交付金	599,052	578,062	20,990	10. 地方消費税交付金	599,052	地方消費税交付金 (一般財源分) 279,527 地方消費税交付金 (社会保障財源分) 319,525
計	599,052	578,062	20,990			

(款) 30. ゴルフ場利用税交付金 (項) 10. ゴルフ場利用税交付金

10. ゴルフ場利用税交付金	8,857	8,158	699	10. ゴルフ場利用税交付金	8,857	ゴルフ場利用税交付金
計	8,857	8,158	699			

(款) 35. 自動車税環境性能割交付金 (項) 10. 自動車税環境性能割交付金

10. 自動車税環境性能割交付金	12,371	8,869	3,502	10. 自動車税環境性能割交付金	12,371	自動車税環境性能割交付金
計	12,371	8,869	3,502			

(款) 36. 法人事業税交付金 (項) 10. 法人事業税交付金

10. 法人事業税交付金	16,906	6,009	10,897	10. 法人事業税交付金	16,906	法人事業税交付金
計	16,906	6,009	10,897			

(款) 41. 地方特例交付金 (項) 10. 地方特例交付金

10. 地方特例交付金	7,777	6,143	1,634	10. 地方特例交付金	7,777	地方特例交付金
計	7,777	6,143	1,634			

(款) 41. 地方特例交付金 (項) 25. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

(単位: 千円)

10. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	2,457	0	2,457	10. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	2,457	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金
計	2,457	0	2,457			

(款) 45. 地方交付税 (項) 10. 地方交付税

10. 地方交付税	7,625,000	7,555,000	70,000	10. 地方交付税	7,625,000	普通交付税 7,025,000 特別交付税 600,000
計	7,625,000	7,555,000	70,000			

(款) 50. 交通安全対策特別交付金 (項) 10. 交通安全対策特別交付金

10. 交通安全対策特別交付金	1,600	1,621	△21	10. 交通安全対策特別交付金	1,600	交通安全対策特別交付金
計	1,600	1,621	△21			

(款) 55. 分担金及び負担金 (項) 10. 分担金

10. 衛生費分担金	460	333	127	10. 保健衛生費分担金	460	受益者分担金 (本郷地区)
15. 農林水産業費分担金	3,022	5,790	△2,768	10. 農業費分担金	930	県営京の島地区農業競争力強化事業受益者分担金
				15. 林業費分担金	2,092	単県治山事業受益者分担金
計	3,482	6,123	△2,641			

(款) 55. 分担金及び負担金 (項) 15. 負担金

15. 民生費負担金	42,289	45,302	△3,013	10. 児童福祉費負担金	26,313	保育所保育料 (私立分) 24,462 独立行政法人日本スポーツ振興センター保護者負担金 17 学童保育損害保険個人負担金 8 広域入所施設型給付費他市町村負担金 1,826
				11. 児童福祉費負担金 滞納繰越分	466	保育所保育料滞納繰越分
				15. 老人福祉費負担金	14,124	老人ホーム入所者及び扶養義務者負担金

(款) 55. 分担金及び負担金 (項) 15. 負担金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				16. 老人福祉費負担金 滞納繰越分	1,386	老人福祉費負担金滞納繰越分
20. 衛生費負担金	180	180	0	10. 衛生費負担金	180	未熟児養育医療費保護者負担金
30. 教育費負担金	752	772	△20	10. 小学校費負担金	483	独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金
				15. 中学校費負担金	269	独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金
計	43,221	46,254	△3,033			

(款) 60. 使用料及び手数料 (項) 10. 使用料

10. 総務使用料	9	82	△73	10. 財産使用料	9	姫戸地域振興センター施設使用料 2
						阿村地区交流センター使用料 6
						教良木河内交流センター使用料 1
15. 民生使用料	2,030	3,568	△1,538	15. 高齢者コミュニティーセンター使用料	1	維和高齢者コミュニティーセンター使用料
				20. 陶芸館使用料	7	陶芸館使用料
				30. 公立保育所等使用料	2,002	公立保育所等使用料 (保育料)
				35. 公立保育所等使用料滞納繰越分	20	保育料 (滞納繰越分) 公立
20. 衛生使用料	6,939	7,044	△105	10. 合併浄化槽使用料	6,912	コミュニティプラント使用料
				11. 合併浄化槽使用料滞納繰越分	27	コミュニティプラント使用料 (滞納繰越分)
25. 農林水産使用料	1,873	1,804	69	10. 漁港使用料	999	漁港施設用地等使用・占用料
				25. ヘリポート使用料	1	ヘリポート使用料
				30. 農道使用料	242	農道占用料

(款) 60. 使用料及び手数料 (項) 10. 使用料

(単位: 千円)

				35. 施設使用料	631	農林業施設使用料	
30. 商工観光使用料	406	2,292	△1,886	30. 商工観光使用料	406	松島観光海運会館使用料	247
						前島観光拠点施設使用料	15
						行政財産目的外使用料	144
35. 土木使用料	49,453	49,332	121	10. 道路橋梁使用料	7,000	道路橋梁占用料	
				15. 港湾使用料	7,004	港湾占用料	1,011
						港湾施設使用料	1,567
						港湾用地使用料	4,426
				16. 港湾使用料滞納繰越分	275	港湾使用料滞納繰越分	
				20. 市営住宅使用料	33,182	市営住宅使用料	
				21. 市営住宅使用料滞納繰越分	1,085	市営住宅使用料 (滞納繰越分)	
				25. 河川使用料	145	河川占用料	
				30. 駐車場使用料	312	駐車場使用料	
				41. 法定外公共物占用料	450	法定外公共物占用料	
40. 教育使用料	3,182	3,559	△377	10. 学校体育施設使用料	695	大矢野中体育館使用料	152
						大矢野中テニスコート使用料	20
						登立小体育館使用料	62
						上小体育館使用料	31
						中北小体育館使用料	3
						中南小体育館使用料	3
						維和小体育館使用料	1
						松島中体育館使用料	90
						今津小体育館使用料	58

(款) 60. 使用料及び手数料 (項) 10. 使用料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						阿村小体育館使用料 26
						阿村小グラウンドナイター使用料 2
						姫戸中体育館使用料 102
						姫戸小体育館使用料 46
						姫戸小グラウンドナイター使用料 1
						龍ヶ岳中体育館使用料 49
						龍ヶ岳小体育館使用料 40
						湯島小中体育館使用料 1
						松島中グラウンドナイター使用料 4
						教良木小体育館使用料 1
						龍ヶ岳中グラウンドナイター使用料 3
				12. 社会教育施設使用料	1, 080	大矢野自然休養村管理センター使用料
				15. 社会体育施設使用料	1, 407	教良木河内山村広場体育館使用料 13
						教良木河内山村広場グラウンド使用料 56
						阿村体育館使用料 266
						姫戸体育館使用料 148
						姫戸運動広場使用料 192
						龍ヶ岳体育館使用料 192
						龍ヶ岳グラウンド使用料 163
						樋合体育館使用料 93
						上北体育館使用料 108
						樋島体育館使用料 82
						大道体育館使用料 84

(款) 60. 使用料及び手数料 (項) 10. 使用料

(単位: 千円)

						阿村第2体育館使用料	10
計	63,892	67,681	△3,789				

(款) 60. 使用料及び手数料 (項) 15. 手数料

10. 総務手数料	16,554	17,557	△1,003	10. 総務手数料	448	地縁団体証明手数料	1
						コンビニ交付証明サービス手数料	420
						火薬類譲受消費許可申請手数料	27
				15. 税務手数料	3,165	市税督促手数料	587
						税務諸証明等手数料	2,420
						臨時運行許可申請手数料	158
				20. 戸籍住民基本台帳 手数料	12,941	戸籍住民基本台帳手数料	
13. 民生手数料	4	4	0	15. 児童福祉手数料	4	保育料督促手数料	
15. 衛生手数料	22,436	22,474	△38	10. 衛生手数料	22,436	犬登録手数料	330
						狂犬病予防注射済票交付手数料	370
						コミュニティプラント督促手数料	8
						一般廃棄物処理手数料	21,726
						犬の鑑札の再交付手数料	1
						狂犬病予防注射済票再交付手数料	1
20. 農林水産手数料	8	8	0	20. 農業委員会証明手 数料	8	農業委員会証明手数料	
25. 商工手数料	178	178	0	10. 商工手数料	178	海事事務手数料	
30. 土木手数料	40	40	0	20. 住宅手数料	40	市営住宅督促手数料	
計	39,220	40,261	△1,041				

(款) 65. 国庫支出金 (項) 10. 国庫負担金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
10. 民生費国庫負担金	1, 632, 068	1, 602, 665	29, 403	10. 社会福祉費負担金	545, 487	障害者医療費国庫負担金 (更生医療) 16, 036 障害者自立支援給付費国庫負担金 (補装具費) 3, 740 特別障害者手当等給付費国庫負担金 6, 004 障害者自立支援給付費国庫負担金 (障害福祉サービス等) 492, 620 障害者医療費国庫負担金 (育成医療) 381 障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費国庫負担金 21, 216 障害者医療費国庫負担金 (療養介護医療費) 5, 490
				12. 児童福祉費負担金	543, 330	児童扶養手当負担金 42, 249 母子生活支援施設等国庫負担金 2, 838 子どものための教育・保育給付費交付金 498, 021 子育てのための施設等利用給付交付金 222
				20. 国民健康保険基盤 安定負担金	37, 508	保険者支援分
				21. 生活保護費国庫負 担金	272, 287	生活保護費負担金 265, 307 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 6, 980
				27. 児童手当国庫負担 金	201, 225	児童手当交付金
				30. 低所得者保険料軽 減負担金	31, 114	低所得者保険料軽減負担金
				33. 未就学児均等割保 険料負担金	1, 117	未就学児均等割保険料負担金
15. 衛生費国庫負担金	810	810	0			

(款) 65. 国庫支出金 (項) 10. 国庫負担金

(単位: 千円)

				20. 未熟児養育医療費 等国庫負担金	810	未熟児養育医療費等国庫負担金
計	1,632,878	1,603,475	29,403			

(款) 65. 国庫支出金 (項) 15. 国庫補助金

10. 総務費国庫補助金	191,660	113,951	77,709	90. 番号制度国庫補助 金	10,758	個人番号カード交付事務費補助金
				99. 地方創生推進交付 金	66,566	地方創生推進交付金
				102. デジタル田園都市 国家構想交付金	114,336	デジタル田園都市国家構想交付金
15. 民生費国庫補助金	53,017	158,898	△105,881	10. 社会福祉費補助金	13,090	障害者地域生活支援事業費補助金及び障害者総合支援事業費補助金
				15. 児童福祉費補助金	28,211	児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 2,623
						母子家庭等高等職業訓練促進給付金事業補助金 1,800
						子ども・子育て支援交付金 23,788
				16. 生活保護費国庫補 助金	3,958	生活保護適正化等事業費補助金 1,742 生活困窮者就労準備支援事業等(任意事業)補助金 2,216
20. 衛生費国庫補助金	24,956	14,365	10,591	50. 番号制度国庫補助 金	4,512	番号制度国庫補助金
				70. 保育対策総合支援 事業補助金	3,246	保育環境改善等事業費補助金
				10. 環境費補助金	11,752	浄化槽設置整備事業国庫補助金
25. 農林水産業費国庫補助金	220	220	0	25. 保健費補助金	13,204	感染症予防事業費等国庫補助金 505
						母子保健衛生費国庫補助金 2,633
						出産・子育て応援交付金 10,066
25. 農林水産業費国庫補助金	220	220	0	10. 農業費補助金	220	離島活性化交付金

(款) 65. 国庫支出金 (項) 15. 国庫補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
30. 土木費国庫補助金	379,575	275,585	103,990	10. 道路橋梁費補助金	278,798	社会資本整備総合交付金 (交付金) 102,604 道路メンテナンス事業補助金 (補助金) 176,194
				15. 港湾費補助金	72,000	社会資本整備総合交付金 32,000 海岸メンテナンス事業費補助金 40,000
				20. 都市計画費補助金	5,155	空き家再生等推進事業補助金 (社交付金) 5,000 戸建木造住宅耐震改修促進事業補助金 (社交付金) 155
				25. 住宅費補助金	23,622	住宅改修事業補助金 (社交付金) 21,852 危険ブロック塀等撤去支援事業補助金 (社交付金) 500 戸建木造住宅耐震化支援事業補助金 (社交付金) 1,270
				10. 小学校費補助金	2,972	要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金 940 理科教育設備整備費等補助金 367 へき地児童援助費等補助金 (保健管理費(心臓検診事業)) 40 教育支援体制整備事業費補助金 (切れ目ない支援体制整備充実事業) 1,625
				15. 中学校費補助金	6,998	要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金 824 遠距離通学補助金 5,841 へき地生徒援助費等補助金 (保健管理費(心臓検診事業)) 19 理科教育設備整備費等補助金 314
				45. 学校施設環境改善交付金	53,935	学校施設環境改善交付金
40. 教育費国庫補助金	63,944	31,663	32,281			

(款) 65. 国庫支出金 (項) 15. 国庫補助金

(単位: 千円)

				50. 離島高校生修学支援費補助金	39	離島高校生修学支援費補助金
50. 観光費国庫補助金	500	500	0	10. 観光費補助金	500	離島活性化交付金
計	713, 872	595, 182	118, 690			

(款) 65. 国庫支出金 (項) 20. 委託金

10. 総務費委託金	202	23, 810	△23, 608	10. 総務費委託金	202	中長期在留者住居地届出等事務委託金 182 自衛隊募集事務委託金 20
15. 民生費委託金	7, 599	7, 548	51	10. 社会福祉費委託金	7, 487	国民年金事務費交付金 6, 170 協力連携経費交付金 1, 110 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 207
				15. 児童福祉費委託金	112	特別児童扶養手当事務取扱交付金
計	7, 801	31, 358	△23, 557			

(款) 70. 県支出金 (項) 10. 県負担金

10. 民生費県負担金	816, 550	813, 647	2, 903	10. 社会福祉費負担金	269, 741	熊本県自立支援医療費負担金（更生医療） 8, 018 障害者自立支援給付費等負担金（障害福祉サービス費等） 246, 310 障害者自立支援給付費等負担金（補装具費） 1, 870 熊本県自立支援医療費負担金（育成医療） 190 障害児通所給付費等負担金 10, 608 障害者自立支援給付費等負担金（療養介護医療費） 2, 745
				12. 児童福祉費負担金	230, 221	子どものための教育・保育給付費負担金 228, 691 母子生活支援施設等県費負担金 1, 419 子育てのための施設等利用給付費県費負担金 111
				20. 国民健康保険基盤安定負担金	129, 913	国民健康保険基盤安定負担金

(款) 70. 県支出金 (項) 10. 県負担金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				21. 生活保護費県負担金	2, 206	生活保護費県負担金
				24. 後期高齢者保険基盤安定拠出金	122, 852	後期高齢者保険基盤安定負担金
				27. 児童手当県負担金	45, 502	児童手当交付金
				28. 低所得者保険料軽減負担金	15, 557	低所得者保険料軽減負担金
				31. 未就学児均等割保険料負担金	558	未就学児均等割保険料負担金
15. 衛生費県負担金	405	405	0	13. 未熟児養育医療費負担金	405	未熟児養育医療費負担金
計	816, 955	814, 052	2, 903			

(款) 70. 県支出金 (項) 15. 県補助金

10. 総務費県補助金	29, 726	27, 521	2, 205	10. 総務費補助金	29, 726	熊本県土地利用規制等対策費交付金	36
						地方消費者行政活性化事業補助金	340
						熊本県生活航路維持緊急支援事業補助金	1, 482
						熊本県生活交通維持・活性化総合交付金	9, 562
						高校再編整備に伴う通学支援に係る路線バス運行補助金	12, 005
						熊本県移住支援事業費補助金	2, 250
						熊本県湯島地区旅客定期航路運賃割引事業補助金	3, 200
						熊本県空き家対策専門家活用支援事業補助金	76
15. 民生費県補助金	180, 721	149, 431	31, 290	10. 社会福祉費補助金	125, 537	熊本県移住定住すまい支援補助金	775
						介護保険低所得者対策事業補助金	30

(款) 70. 県支出金 (項) 15. 県補助金

(単位: 千円)

						重度心身障害者医療費助成事業補助金	26,815
						民生委員児童委員協議会連合会活動補助金	771
						障害者住宅改造助成事業補助金	450
						市町村老人クラブ活動推進事業補助金	2,062
						高齢者住宅改造助成事業費補助金	249
						熊本県介護基盤緊急整備特別対策事業補助金	73,200
						障害者地域生活支援事業費等補助金	6,545
						熊本県施設開設準備経費助成特別対策事業補助金	15,302
						難聴児補聴器購入費助成事業補助金	91
						自殺対策推進事業補助金	22
				15. 児童福祉費補助金	55,184	ひとり親家庭等医療費助成補助金	1,817
						ひとり親家庭等日常生活支援事業補助金	77
						放課後児童健全育成事業補助金	9,125
						多子世帯子育て支援事業補助金	4,081
						乳幼児医療費助成事業補助金	4,696
						延長保育事業補助金	1,316
						こんにちは赤ちゃん事業等補助金	16
						病児・病後児保育事業補助金	2,343
						ファミリーサポートセンター事業補助金	600
						地域子育て支援拠点事業補助金	8,581
						子育て短期支援事業補助金	70
						保育補助者雇上強化事業費補助金	8,080
						保育体制強化事業費補助金	5,400
						子どものための教育・保育給付費地方単独費用県費補助金	8,468
						利用者支援事業	434

(款) 70. 県支出金 (項) 15. 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						熊本県子どもの貧困対策総合事業補助金 80
20. 衛生費県補助金	21,716	21,845	△129	10. 保健費補助金	5,787	健康増進事業補助金 1,953
						小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金 31
						むし歯予防事業県補助金 427
						風しん予防接種補助金 123
						少子化対策総合交付金 669
						造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用補助金 51
						出産・子育て応援交付金 2,533
				20. 環境衛生費補助金	9,929	浄化槽設置整備事業県補助金
				30. 地域環境保全対策 費等補助金	6,000	熊本県海岸漂着物等地域対策推進事業補助金
25. 農林水産業費県補助金	306,241	288,257	17,984	10. 農業費補助金	75,561	農業委員会交付金 1,483
						農業経営基盤強化事業事務取扱交付金 17
						自立経営体育成資金利子補給補助金 26
						機構集積支援事業補助金 2,966
						農地利用最適化交付金 1,911
						経営所得安定対策推進事業費補助金 3,570
						中山間地域等直接支払制度交付金 6,699
						担い手育成総合支援事業補助金 1,165
						多面的機能支払事業（推進事業）補助金 947
						水田産地化総合推進事業費補助金 429
						環境保全型農業直接支援対策推進事業補助金 201
						熊本県環境保全型農業直接支援対策事業補助金 3,295
						新規就農総合支援事業補助金（次世代人材投資資金） 13,839

(款) 70. 県支出金 (項) 15. 県補助金

(単位: 千円)

						多面的機能支払事業（活動支援事業）補助金	18,963		
						京の島地区農業経営高度化支援事業補助金	110		
						団体営農業農村整備事業補助金	8,280		
						新型コロナウイルス対策経営安定資金利子補給補助金（農業）	677		
						県管理土地改良施設等総合マネジメント事業補助金	10,334		
						産地生産基盤パワーアップ事業費補助金	649		
						15. 林業費補助金	35,032	熊本県森林病虫害等防除事業補助金	4,882
						単県治山事業補助金	12,113		
						森林整備地域活動支援交付金事業補助金	378		
						くまもと間伐材利活用推進事業補助金	294		
						特定森林再生事業（衛生伐）補助金	6,371		
						間伐等森林整備促進対策事業補助金	10,994		
						20. 水産業費補助金	10,648	水産基盤整備交付金事業（漁港漁場整備分）補助金	5,020
								上天草市漁業共済加入促進支援事業補助金	831
				水産基盤整備交付金事業（水産業共同利用施設整備分）交付金	255				
				新型コロナウイルス対策経営安定資金利子補給補助金（漁業）	657				
				マッチング支援事業補助金	938				
				フォローアップ研修事業補助金	2,817				
				へい死魚再生利用推進事業補助金	130				
				25. 漁港費補助金	185,000			水産物供給基盤機能保全事業補助金	
30. 商工費県補助金	3,250	5,774	△2,524	10. 観光費補助金	3,250	熊本県峯公園活用促進事業補助金	1,000		
						熊本県自然環境整備事業補助金	750		
						熊本県県民の未来につなぐ森づくり事業補助金	1,500		

(款) 70. 県支出金 (項) 15. 県補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
35. 土木費県補助金	6,000	11,940	△5,940	20. 住宅費補助金	6,000	熊本県土砂災害危険住宅移転促進事業補助金
40. 消防費県補助金	500	500	0	10. 消防施設費補助金	500	熊本県消防施設設備整備費補助金
45. 教育費県補助金	14,412	5,611	8,801	10. 小学校費補助金	318	水保に学ぶ肥後っ子教室補助金
				15. 中学校費補助金	2,002	部活動指導員配置促進事業補助金 1,775 中学校英語検定チャレンジ事業補助金 227
				20. 社会教育費補助金	9,540	人権教育指導員設置事業補助金 931 地域学校協働活動推進費補助事業補助金 1,741 熊本県文化財保存整備費補助金 6,868
				25. 保健体育費補助金	2,552	地域スポーツクラブ活動体制整備事業補助金
計	562,566	510,879	51,687			

(款) 70. 県支出金 (項) 20. 委託金

10. 総務費委託金	83,734	49,654	34,080	10. 総務管理費委託金	6,305	熊本県権限移譲事務市町村等交付金 4,071 水保病相談窓口業務委託金 2,234
				15. 徴税費委託金	34,368	個人県民税徴収取扱費
				20. 戸籍住民基本台帳費委託金	36	人口動態調査事務委託金
				25. 選挙費委託金	37,409	県議会議員選挙費委託金 15,221 県知事選挙費委託金 22,188
				30. 統計調査費委託金	5,616	学校基本調査交付金 22 経済センサス調査区設定交付金 7 漁業センサス交付金 2,322 住宅・土地統計調査交付金 3,259 農林業センサス交付金 3 国勢調査準備交付金 3

(款) 70. 県支出金 (項) 20. 委託金

(単位: 千円)

15. 民生費委託金	442	567	△125	10. 社会福祉費委託金	442	行旅死亡人委託金	360
						国民生活基礎調査委託金	82
25. 農林水産業費委託金	3,739	3,808	△69	10. 農業費委託金	1,173	県農地海岸樋門等維持管理委託金	1,105
						京の島地区換地関連業務委託金	68
				25. 漁港費委託金	2,566	県管理漁港管理委託金 (下桶川、鳩の釜、樋合)	
30. 商工費委託金	1,220	1,073	147	10. 観光費委託金	1,220	九州自然歩道及び県有施設清掃管理委託金	
35. 土木費委託金	573	565	8	15. 港湾費委託金	415	港湾統計調査委託金	252
						三角港環境施設管理委託金	163
				25. 河川費委託金	158	今泉川下西川樋管操作委託金	
40. 教育費委託金	502	473	29	25. 法務省人権啓発活動 動地方委託金	502	法務省人権啓発活動地方委託金	
計	90,210	56,140	34,070				

(款) 75. 財産収入 (項) 10. 財産運用収入

10. 財産貸付収入	18,077	15,134	2,943	10. 建物貸付収入	4,565	二号橋売店貸付収入	470
						教員住宅貸付収入	2,824
						湯島売店貸付収入	180
						誘致企業建物貸付収入	1,091
				15. 土地貸付収入	11,894	ワーケーション拠点施設用地貸付収入	1,408
						旧阿村中学校敷地貸付収入	5
						旧姫戸保育園土地貸付収入	851
						学校用地土地貸付収入	7
						普通財産貸付収入	9,386
						樋合リゾート開発用地貸付収入	237
				16. 土地貸付収入滞納 繰越分	63	普通財産貸付収入滞納繰越分	
				20. 使用料及び賃借料	1,555	電柱占用料	234

(款) 75. 財産収入 (項) 10. 財産運用収入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						市ホームページ広告料 165
						行政財産（大矢野庁舎等）使用料 411
						行政財産使用料（自動販売機） 34
						電柱占用料（バス停さんばーる施設用地） 1
						自動販売機設置賃借料 46
						電柱占用料（老人福祉センター） 7
						学校用地使用料及び賃借料 61
						行政財産使用料 10
						一般廃棄物処理施設土地・建物使用料 370
						広報紙広告料 210
						湯島出張所土地使用料 1
						松島庁舎電柱占用料 5
15. 利子及び配当金	2,634	2,143	491	10. 利子及び配当金	2,634	財政調整基金利子 1,766
						土地開発基金利子 6
						利益配当金 20
						地域福祉基金利子 5
						奨学基金利子 1
						ふるさと・水と土保全基金利子 1
						減債基金利子 564
						公共施設マネジメント基金利子 216
						学校教育施設整備基金利子 1
						伝統文化継承基金利子 1
						環境保全基金利子 1
						森林環境譲与税基金利子 1

(款) 75. 財産収入 (項) 10. 財産運用収入

(単位: 千円)

						社会福祉振興基金利子	1
						天草五橋奨学金返還助成基金利子	1
						まちづくり事業推進基金利子	1
						スポーツ振興基金利子	1
						上天草高等学校応援基金利子	1
						地域振興基金利子	14
						ふるさと応援基金利子	31
						基本財産基金利子	1
計	20,711	17,277	3,434				

(款) 75. 財産収入 (項) 15. 財産売払収入

15. 物品売払収入	782	1,435	△653	10. 物品売払収入	782	総務課地図代	10
						上天草市史販売 (大矢野町編、松島町史、姫戸・龍ヶ岳町編)	772
計	782	1,435	△653				

(款) 80. 寄附金 (項) 10. 寄附金

25. 教育費寄附金	500	500	0	10. 教育費寄附金	500	未来への夢をつなぐ天草五橋奨学金返還助成制度寄附金	
40. 総務費寄附金	802,500	801,000	1,500	10. ふるさと応援寄附金	800,000	ふるさと応援寄附金	
				20. 企業版ふるさと納税寄附金	2,500	企業版ふるさと納税直接寄附分	500
						企業版ふるさと納税ポータルサイト経由分	2,000
計	803,000	801,500	1,500				

(款) 85. 繰入金 (項) 15. 基金繰入金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
10. 財政調整基金繰入金	832, 124	439, 099	393, 025	10. 財政調整基金繰入金	832, 124	財政調整基金繰入金
25. まちづくり事業推進基金繰入金	6, 850	6, 850	0	10. まちづくり事業推進基金繰入金	6, 850	まちづくり事業推進基金繰入金
35. 地域振興基金繰入金	177, 000	177, 000	0	10. 地域振興基金繰入金	177, 000	地域振興基金繰入金
50. 奨学基金繰入金	15, 720	14, 520	1, 200	10. 奨学基金繰入金	15, 720	奨学基金繰入金
80. 環境保全基金繰入金	2, 133	454	1, 679	10. 環境保全基金繰入金	2, 133	環境保全基金繰入金
95. 図書館建設基金繰入金	0	155, 083	△155, 083			廃目
110. ふるさと応援基金繰入金	620, 000	850, 000	△230, 000	10. ふるさと応援基金繰入金	620, 000	地場産業の育成事業 116, 000 観光振興事業 47, 000 教育水準の向上事業 85, 000 安心・安全なまちづくり事業 37, 000 ふるさと環境保全事業 39, 000 その他市長が特に必要と認める事業 296, 000
125. 未来への夢をつなぐ天草五橋奨学金返還助成基金繰入金	1, 683	826	857	10. 未来への夢をつなぐ天草五橋奨学金返還助成基金繰入金	1, 683	未来への夢をつなぐ天草五橋奨学金返還助成基金繰入金
130. 森林環境譲与税基金繰入金	7, 000	1, 400	5, 600	10. 森林環境譲与税基金繰入金	7, 000	森林環境譲与税基金繰入金
135. 公共施設マネジメント基金繰入金	181, 409	38, 616	142, 793	10. 公共施設マネジメント基金繰入金	181, 409	公共施設マネジメント基金繰入金

(款) 85. 繰入金 (項) 15. 基金繰入金

(単位: 千円)

計	1,843,919	1,683,848	160,071			
---	-----------	-----------	---------	--	--	--

(款) 95. 諸収入 (項) 10. 延滞金、加算金及び過料

10. 延滞金	4,402	6,491	△2,089	10. 延滞金	4,402	市税延滞金
計	4,402	6,491	△2,089			

(款) 95. 諸収入 (項) 15. 市預金利子

10. 市預金利子	44	54	△10	10. 市預金利子	44	市預金利子
計	44	54	△10			

(款) 95. 諸収入 (項) 25. 貸付金元利収入

10. 奨学資金貸付収入	12,678	13,576	△898	10. 奨学資金貸付収入	11,416	奨学資金貸付収入
				15. 奨学資金貸付収入 過年度分	1,262	奨学資金貸付収入過年度分
20. ふるさと融資貸付元金収入	86,094	66,094	20,000	10. ふるさと融資貸付 元金収入	86,094	ふるさと融資貸付元金収入
計	98,772	79,670	19,102			

(款) 95. 諸収入 (項) 30. 受託事業収入

10. 農林水産業費受託事業収入	322	354	△32	10. 農業者年金受託事 業収入	306	農業者年金事務委託収入
				15. 農地保有合理化事 業等業務委託収入	16	農地中間管理機構特例事業業務委託収入
計	322	354	△32			

(款) 95. 諸収入 (項) 35. 雑入

10. 弁償金	1	2	△1	15. 税務弁償金	1	原動機付自転車標識紛失弁償金
15. 雑入	107,566	102,106	5,460	10. 雑入	12,249	(一財) 地域活性化センター助成金 デジタル基盤改革支援補助金
						2,000 10,249
				11. 生活保護費返還金	1	生活保護費返還金
				12. 生活保護費徴収金	1	生活保護費徴収金

(款) 95. 諸収入 (項) 35. 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				14. 議会費雑入	1	議会事務局コピー等使用料
				15. 総務費雑入	42,974	龍ヶ岳統括支所コピー使用料 24
						上天草・宇城水道企業団派遣職員分給与等負担額返還金 6,994
						移住お試し体験料 240
						市民課コピー使用料 50
						天草広域連合派遣職員分給与等負担額返還金 10,087
						大矢野庁舎自動販売機電気使用料 28
						滞納処分費 47
						姫戸統括支所コピー使用料 33
						湯島交流施設利用料 420
						大矢野窓口センターコピー使用料 16
						県派遣職員分給与等負担額返還金 3,812
						税務課コピー使用料等 1
						姫戸地域振興センター自動販売機電気料 15
						移住支援助成金返還金 24
						阿村出張所コピー使用料 8
						生命保険事務取扱手数料 960
						維和出張所コピー使用料 2
						総務課コピー使用料 1
						職員組合事務所電気・コピー使用料 101
						市民課FAX使用料 1
						貝場排水施設場電気使用料 169
						教良木河内出張所コピー使用料 38
						総務課電話使用料 1

						松島庁舎公衆電話使用料	1
						熊本県後期高齢者医療広域連合派遣職員分給与等負担額返還金	
							7,266
						松島庁舎自販機電気使用料	45
						湯島出張所コピー使用料	1
						湯島出張所FAX使用料	1
						行政キオスク端末コピー使用料	180
						広報送料(市外在住者郵送分)	77
						全国市長会出席旅費	85
						天草広域連合松島地区清掃センター派遣職員分給与等負担額返還金	5,772
						借上住宅使用料	930
						防災減災費用保険料還付金	4,044
						地方創生人材育成伴走型支援助成金	1,500
				16. 社会福祉費雑入	25,175	介護保険人件費負担金	25,100
						高齢者ふれあい課コピー使用料	75
				17. 児童福祉費雑入	3,263	特別保育事業個人負担金(小学校低学年受け入れ)	113
						保育職員給食費	1,706
						一時保育個人負担金	54
						延長保育個人負担金	10
						公立保育所副食費	1,380
				18. 保健衛生費雑入	66	食生活改善推進員育成研修個人負担金	16
						学生指導謝礼	50
				19. 清掃費雑入	6,416	資源ごみ売却代(天草広域連合分)	4,049
						資源ごみ売却代(大矢野清掃社分)	476
						環境保全協力金	1,847

(款) 95. 諸収入 (項) 35. 雑入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						離島対策支援事業出えん金 44
				20. 農林業費雑入	9,620	農地中間管理事業委託料 2,705
						上天草市有林間伐材出荷収入 1,425
						土地改良施設維持管理適正化事業交付金 5,490
				22. 商工費雑入	1,663	前島地区総合開発協力金 1,662
						熊本県信用保証協会損失補償金返戻金 1
				23. 土木費雑入	383	上天草港（江樋戸港区）自動販売機設置料及び電気料 180
						上天草港（大道港区）自動販売機設置料及び電気料 153
						上天草港（小泊港区）自動販売機設置料及び電気料 50
				24. 都市計画費雑入	1	都市整備課コピー代
				25. 消防費雑入	1,690	消防団福祉共済事務手数料 234
						消防団福祉共済個人負担金 1,456
				26. 学校費雑入	113	熊本県学校給食へき地物資運搬補助金 13
						生きる力を育む歯・口の健康づくり推進事業 100
				27. 社会教育費雑入	702	二十歳の記念式典出席者負担金 247
						中央図書館コピー使用料 3
						イーフレンズ講座受講料 37
						雑誌スポンサー広告掲載料 100
						大矢野自然休養村管理センター自動販売機電気料 30
						令和5年度「地域住民のためのコンサート」入場料 125
						オンライン塾受講料個人負担金 160
				28. 保健体育費雑入	85	自動販売機電気料

(款) 95. 諸収入 (項) 35. 雑入

(単位: 千円)

				29. 児童福祉費雑入 (過年度分)	184	児童福祉費過年度返還金	
				30. 観光費雑入	2,583	二号橋公園自動販売機電気使用料	71
						松島観光海運会館電気水道使用料	215
						イベント参加料	1,200
						ペーロン船上下架用ホイス電気使用料	22
						前島集合看板広告料	51
						海水浴場コインシャワー代	1,024
				33. 生活保護費返還金 (過年度分)	176	生活保護費返還金 (過年度分)	
				34. 生活保護費徴収金 (過年度分)	220	生活保護費徴収金 (過年度分)	
計	107,567	102,108	5,459				

(款) 99. 市債 (項) 10. 市債

55. 過疎対策事業債	642,400	564,000	78,400	10. 過疎対策事業債	642,400	水産物供給基盤機能保全事業	165,500
						重度心身障害者医療費助成事業 (ソフト)	25,000
						上天草市橋梁総点検事業 (ソフト)	4,000
						県営農業基盤整備事業 (負担金)	1,200
						県管理漁港改良事業 (県負担金)	3,000
						スパ・タラソ天草施設設備改修事業	7,300
						江樋戸港改修事業	48,000
						橋梁補修補助事業	113,100
						敬老行事事業 (ソフト)	12,000
						港湾施設長寿命化計画策定事業 (ソフト)	14,000
						新ごみ処理施設建設事業 (連合負担金)	62,400
						天草海岸地区老朽化対策事業 (負担金)	200
						子ども医療費助成事業 (ソフト)	44,000
						漁港機能保全計画策定事業 (補助) (ソフト)	18,000
						港湾施設長寿命化計画策定事業 (補助) (ソフト)	10,000

(款) 99. 市債 (項) 10. 市債

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						水利施設保全高度化事業 (負担金) 34,000 排水施設整備事業 20,000 宮津地区拠点施設整備基本計画策定事業 (ソフト) 15,000 放課後児童クラブ事業 (ソフト) 8,000 障害児保育事業 (ソフト) 9,000 地域子育て支援拠点事業 (ソフト) 7,500 IT教育推進事業 (ソフト) 16,000 ミオ・カミーノ天草改修事業 5,200
60. 辺地対策事業債	0	600	△600			廃目
65. 臨時財政対策債	226,490	365,780	△139,290	10. 臨時財政対策債	226,490	臨時財政対策債
75. 合併特例債	2,099,200	1,389,800	709,400	10. 合併特例債	2,099,200	市道舗装事業 63,100 単県道路整備事業 (県負担金) 3,500 単県海岸保全事業 (県負担金) 2,400 港湾整備事業 (県負担金) 5,000 市道維持事業 91,600 市道改良事業 (単独) 6,600 交通安全施設整備事業 36,200 バンガロー補修事業 11,400 市道改良事業 (社交金) 47,100 大矢野総合スポーツ公園グラウンド改修事業 128,300 急傾斜地崩壊対策事業 (県負担金) 19,000 カントリーパーク花海好改修事業 45,400 松島総合運動公園改修事業 629,800 小学校屋内運動場改修事業 78,900 農道改良事業 7,700

(款) 99. 市債 (項) 10. 市債

(単位: 千円)

						排水路整備事業	68,300
						白嶽森林公園整備事業	52,300
						自転車通行空間整備事業	5,900
						市道舗装補助事業	15,200
						七ツ割漁港海岸用地排水整備事業	1,900
						上天草港(大道港区)東浦浮桟橋改修事業	2,600
						上天草市管内樋門整備事業	6,100
						大矢野中学校校舎改修事業	611,500
						中学校トイレ改修事業	14,200
						中学校バリアフリー化事業	3,700
						上天草港海岸メンテナンス事業	11,400
						グラウンド照明改修事業	116,900
						古墳修繕事業	5,400
						亀の迫地区排水施設整備事業	3,500
						社会福祉施設整備事業	4,300
94. 学校教育施設等整備事業債	126,200	0	126,200	10. 学校教育施設等整備事業債	126,200	学校教育施設等整備事業	
95. 緊急防災・減災事業債	377,200	88,500	288,700	10. 緊急防災・減災事業債	377,200	消防小型ポンプ購入事業	6,100
						消防小型ポンプ積載車購入事業	18,900
						防災行政無線整備事業	280,500
						消防格納庫改築事業	32,800
						消防庁舎建設事業(負担金)	38,900
99. 緊急自然災害防止対策事業債	116,000	25,400	90,600	10. 緊急自然災害防止対策事業債	116,000	単県治山事業	6,700
						急傾斜地崩壊対策事業(県負担金)	29,000
						松島清掃センター地すべり対策事業(負担金)	80,300
100. 緊急浚渫推進事業債	1,300	1,300	0	10. 緊急浚渫推進事業債	1,300	緊急浚渫推進事業	
計	3,588,790	2,435,380	1,153,410				

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
10. 議会費	141, 783	150, 558	△8, 775	0	0	1	141, 782	1. 報 酬	59, 384	議員報酬（15人） 57, 816 会計年度任用職員報酬（事務補助） 1, 568
								2. 給 料	16, 218	一般職員給料
								3. 職員手当等	27, 978	期末手当 3, 955 勤勉手当 3, 118 管理職手当 324 扶養手当 756 時間外勤務手当 200 通勤手当 588 住居手当 312 退職手当組合負担金 594 議員手当 17, 731 児童手当 400
								4. 共 済 費	23, 540	一般職員共済組合負担金 5, 377 議員共済組合負担金 18, 163
								8. 旅 費	3, 513	普通旅費 329 費用弁償 3, 184
								9. 交 際 費	200	議長交際費
								10. 需 用 費	2, 199	消耗品費 280 燃料費 107 食糧費 7 印刷製本費 1, 720 修繕費 85

(款) 10. 議会費 (項) 10. 議会費

(単位：千円)

								11. 役 務 費	1,284	議会中継システム保守料 自動車損害賠償責任保険料 通信費	404 21 859
								12. 委 託 料	1,283	議会中継放送運営業務委託料	
								13. 使用料及び賃 借料	2,033	自動車等借上料 通行料 駐車場使用料 会議録作成支援クラウドサービス使用料 タブレット会議システム（Side Booksクラウド）利用 料 ZOOMライセンス利用料	319 38 26 1,122 396 132
								18. 負担金、補助 及び交付金	4,118	全国市議会議長会負担金 九州市議会議長会負担金 熊本市議会議長会負担金 全国離島振興市町村議長会負担金 全国自治体病院経営都市議会協議会負担金 会議出席負担金 政務活動費	306 23 56 50 18 65 3,600
								26. 公 課 費	33	自動車重量税	
計	141,783	150,558	△8,775	0	0	1	141,782				

(款) 15. 総務費 (項) 10. 総務管理費

10. 一般管理費	447,990	469,794	△21,804	0	0	128,096	319,894	1. 報 酬	8,838	固定資産評価審査委員会委員報酬（3人） 職員懲戒審査委員会委員報酬（3人） 政治倫理審査会委員報酬（7人） 行政不服審査会委員報酬（5人） 特別職報酬等審議会委員報酬（8人）	15 15 43 49 96
-----------	---------	---------	---------	---	---	---------	---------	--------	-------	---	----------------------------

(款) 15. 総務費 (項) 10. 総務管理費

(単位：千円)

										一般職員公務災害補償基金負担金	2,038
										雇用保険料	2,119
										労災保険料	189
										非常勤職員公務災害補償組合負担金	694
								7. 報 償 費	1,168	講師謝礼	60
										退職区長記念品	33
										職員研修講師謝礼（人材育成伴走型）	1,000
										功労表彰者記念品	25
										善行表彰者記念品	50
								8. 旅 費	14,238	普通旅費	3,663
										普通旅費（人材育成伴走型）	543
										特別旅費	163
										費用弁償	9,869
								9. 交 際 費	888	交際費	
								10. 需 用 費	2,337	消耗品費	1,864
										燃料費	469
										食糧費	4
								11. 役 務 費	23,194	電信電話料	2,837
										郵便料	15,250
										職員採用試験手数料	466
										人事評価研修手数料	187
										ハラスメント研修手数料	105
										接遇研修手数料	45
										ノーコードアプリ開発研修手数料	329
										労務災害保険料	686
										全国町村会総合賠償保険料	2,645
										運搬費	644

(款) 15. 総務費 (項) 10. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								12. 委 託 料	67,531	弁護士委託料 550 行政区長業務委託料 56,647 区長便配達業務委託料 6,022 年末調整システム導入委託料 429 通送便業務委託料 1,365 AI-OCR及びRPAライセンスとオンサイトサポート委託料 1,992 郵便料金計器保守業務委託料 526
								13. 使用料及び賃借料	5,536	自動車等借上料 30 市長車リース料 908 通行料 96 駐車場使用料 10 住居借上料 2,040 勤怠管理システム利用料 1,056 駐車場使用料（人材育成伴走型） 10 人事評価システム利用料 1,320 年末調整システム利用料 66
								18. 負担金、補助及び交付金	62,440	県派遣職員給与等負担金 6,437 職員定期健康診断負担金 4,254 天草広域連合 議会・総務費負担金 20,183 職員研修参加負担金 512 熊本県市長会負担金 476 産業医負担金 171

(款) 15. 総務費 (項) 10. 総務管理費

(単位: 千円)

										職員研修会参加負担金（人材育成伴走型）	60	
										九州市長会負担金	54	
										ストレスチェック負担金	1,044	
										全国市長会負担金	176	
										会議出席負担金	105	
										自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会負担金	10	
										平和首長会議メンバーシップ納付金	2	
										住民自治活動費交付金	28,956	
15. 財政管理費	40,830	45,523	△4,693	0	0	0	40,830	2. 給 料	19,671	一般職員給料		
								3. 職員手当等	12,878	期末手当		4,396
										勤勉手当		3,645
										管理職手当		438
										扶養手当		732
										時間外勤務手当		1,573
通勤手当		564										
住居手当		528										
退職手当組合負担金		812										
児童手当		190										
							4. 共 済 費	6,207	一般職員共済組合負担金			
							10. 需 用 費	131	消耗品費			
							12. 委 託 料	1,943	統一的な基準による地方公会計業務委託料			
20. 文書広報費	13,811	13,160	651	0	0	375	13,436	7. 報 償 費	422	広報クイズ当選賞品賞賜金	15	
										広報特派員報償	18	
										公式L I N E ポイントカード満点賞品	389	

(款) 15. 総務費 (項) 10. 総務管理費

(単位: 千円)

										児童手当	530
								4. 共 済 費	6,169	一般職員共済組合負担金	
								8. 旅 費	26	普通旅費	
								10. 需 用 費	320	消耗品費	238
										印刷製本費	82
								11. 役 務 費	8,038	電信電話料	32
										ゆうちょ銀行以外の口座振替手数料	740
										ゆうちょ銀行取扱手数料	797
										ゆうちょ銀行以外の銀行等窓口手数料	1,337
										指定金融機関公金取扱手数料	3,474
										コンビニ収納に係る収納代行手数料	1,262
										通信費	396
								12. 委 託 料	660	口座振替データ伝送業務委託料	
								13. 使用料及び賃借料	4	通行料	
								18. 負担金、補助及び交付金	6	上天草地区金融機関防犯連絡会年会費	
30. 財産管理費	106,623	87,897	18,726	0	0	35,943	70,680	1. 報 酬	2,117	用地等価格評価審議会委員報酬 (8人)	80
										会計年度任用職員報酬 (登記事務職)	2,037
								3. 職員手当等	255	期末手当	
								4. 共 済 費	336	一般職員共済組合負担金	
								8. 旅 費	62	普通旅費	26
										費用弁償	36
								10. 需 用 費	21,593	消耗品費	3,883
										燃料費	1,513
										印刷製本費	738

(款) 15. 総務費 (項) 10. 総務管理費

(単位: 千円)

										大矢野庁舎事業系一般廃棄物収集運搬処理業務委託料	
										330	
										大矢野庁舎自家用電気工作物保安管理業務委託料	419
										旧上北小学校警備業務委託料	348
										大矢野庁舎浄化槽保守点検業務委託料	370
										市管理地除草業務委託料	2,090
										古紙収集・運搬・処理業務委託料	396
										大矢野庁舎トイレ衛生保守管理業務委託料	618
										大矢野庁舎昇降機保守点検業務委託料	766
										大矢野庁舎及び書庫棟空調設備保守点検業務委託料	
										3,649	
										市有地境界復元業務委託料	762
										大矢野庁舎及び書庫棟清掃等業務委託料	3,297
										市有物件不動産鑑定評価業務委託料	462
										旧内野河内児童館解体工事実施設計業務委託料	1,714
										庁舎等宿日直業務委託料	19,545
										旧樋島小学校校長住宅解体工事実施設計業務委託料	
										1,297	
										尾の上地区ため池堆積土砂撤去業務委託料	537
										大矢野庁舎非常電源設備保守点検業務委託料	1,579
										庁舎等電話機等保守業務委託料	1,762
										電話交換機等設備付随機器保守業務委託料	152
										大矢野庁舎駐車場整備工事実施設計業務委託料	
										10,659	

(款) 15. 総務費 (項) 10. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13. 使用料及び賃借料	2,351	コピー使用料 227 自動車リース料 350 電話機リース料 198 電話機付随機器リース料 47 事務用機器リース料 1,405 受信料 124
								14. 工事請負費	12,201	旧内野河内児童館解体工事 7,819 旧樋島小学校校長住宅解体工事 4,382
								17. 備品購入費	3,945	公用車購入費 3,001 事務用什器購入費 597 A E D購入費 347
								18. 負担金、補助及び交付金	30	安全運転管理者等協議会負担金
								26. 公 課 費	156	自動車重量税（9台）
35. 監理費	66,587	72,632	△6,045	0	0	0	66,587	1. 報 酬	3,294	入札監視委員会委員報酬（5人） 147 会計年度任用職員報酬（事務補助） 3,147
								2. 給 料	31,101	一般職員給料
								3. 職員手当等	20,054	期末手当 7,503 勤勉手当 5,895 管理職手当 324 扶養手当 1,428 時間外勤務手当 973 通勤手当 540

(款) 15. 総務費 (項) 10. 総務管理費

(単位: 千円)

										住居手当	972
										退職手当組合負担金	1,139
										児童手当	1,280
								4. 共 済 費	10,167	一般職員共済組合負担金	
								8. 旅 費	40	費用弁償	
								10. 需 用 費	126	消耗品費	
								11. 役 務 費	180	工事実績検索システム提供利用手数料	
								12. 委 託 料	506	入札参加資格審査申請システム運用業務委託料	396
										電子契約システム導入業務委託料	110
								18. 負担金、補助 及び交付金	1,119	電子入札システム負担金	
40. 窓口センター 費	162,553	149,244	13,309	0	0	13,150	149,403	1. 報 酬	4,931	会計年度任用職員報酬 (事務補助)	
								2. 給 料	32,692	一般職員給料	
								3. 職員手当等	20,576	期末手当	7,987
										勤勉手当	6,112
										扶養手当	1,656
										時間外勤務手当	434
										通勤手当	948
										住居手当	1,224
										退職手当組合負担金	955
										児童手当	1,260
								4. 共 済 費	10,898	一般職員共済組合負担金	
								8. 旅 費	24	普通旅費	
								10. 需 用 費	11,056	消耗品費	1,075
										燃料費	458

(款) 15. 総務費 (項) 10. 総務管理費

(単位: 千円)

								13. 使用料及び賃借料	7,810	コピー使用料	964
										大矢野窓口レジスターリース料	241
										コピー機リース料	669
										窓口証明書発行用レジスターリース料	33
										受信料	87
										駐車場使用料	1
										行政手続案内サービス利用料	1,327
										証明書(住民記録・税等)コンビニ交付システム利用料	3,168
										行政キオスク端末システム利用料	1,320
								17. 備品購入費	476	備品購入費	
								18. 負担金、補助及び交付金	2,259	交通安全管理者等協議会負担金	40
										証明書等自動交付サービス運営負担金	2,219
								26. 公 課 費	80	自動車重量税	
45. 企画費	401,234	448,707	△47,473	39,967	15,000	6,293	339,974	1. 報 酬	7,195	上天草市振興計画審議会委員報酬(17人)	279
										地域公共交通会議委員報酬(5人)	165
										会計年度任用職員報酬(移住コーディネーター)	5,073
										会計年度任用職員報酬(事務補助)	1,525
										行政改革推進委員会委員報酬(7人)	153
								2. 給 料	62,205	一般職員給料(企画政策課)	47,235
										一般職員給料(行革デジタル戦略課)	14,970
								3. 職員手当等	39,928	期末手当	14,913
										勤勉手当	12,075
										管理職手当	1,056
										扶養手当	3,192
										時間外勤務手当	2,279
										通勤手当	1,044

(款) 15. 総務費 (項) 10. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明			
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額				
				国県支出金	地方債	その他							
										住居手当	1,488		
										退職手当組合負担金	2,281		
										児童手当	1,600		
								4. 共 済 費	20,978	一般職員共済組合負担金			
								7. 報 償 費	23,352	第2次総合計画外部評価委員会謝金（11人）			63
										基本計画策定検討委員会委員謝礼（11人）			220
										移住希望者と移住者の意見交換会参加者（移住者）謝礼			9
										まち・ひと・しごと創生推進会議謝礼（9人）			159
										上天草Gラボ設立検討委員会報償費【地方創生交付金】			60
										上天草市SDGs行動推進協議会委員報償費（8人）			112
										空き家バンク各謝礼			270
										空家対策セミナー講師謝金			91
										地域おこし協力隊員活動報償費			22,368
								8. 旅 費	1,148	普通旅費			548
										費用弁償			600
10. 需 用 費	1,318	消耗品費			455								
		燃料費			98								
		光熱水費			457								
		修繕費			308								
11. 役 務 費	1,541	電信電話料			121								
		郵便料			32								

(款) 15. 総務費 (項) 10. 総務管理費

(単位：千円)

										広告料	207
										企業版ふるさと納税ポータルサイト等手数料	220
										消防設備検査手数料	95
										企業版ふるさと納税パンフレット掲載手数料	110
										移住お試し施設（白涛）し尿汲み取り料	10
										湯島交流施設浄化槽清掃手数料	109
										キッチンカー任意保険料	367
										アダプトプログラムボランティア保険料	98
										自動車損害賠償責任保険料	40
										湯島交流施設ネットワーク利用料	132
								12. 委 託 料	43,829	第3次総合計画策定支援委託料	3,300
										宮津地区拠点施設整備基本計画策定支援業務委託料	15,944
										湯島地区車両輸送業務委託料	550
										上天草市フィルムコミッション業務委託料【地方創生交付金】	1,603
										上天草市ブルーカーボンクレジット算定実証事業委託料	2,350
										乗合タクシー停留所標識撤去業務委託料	321
										維和島サーキュラーアイランドプロジェクト事業委託料【地方創生交付金】	5,190
										AI-OCR及びRPAシステム業務委託料	1,035
										上天草グローカルベンチャーラボ組織化及び運営基盤強化業務委託料【地方創生交付金】	3,995
										移住情報サイト保守管理業務委託料	291
										湯島交流拠点施設管理委託料	1,290

(款) 15. 総務費 (項) 10. 総務管理費

(単位: 千円)

										阿蘇くまもと空港国際線振興協議会負担金	50
										天草空港利用促進協議会負担金	812
										八代・天草シーライン建設促進期成会負担金	375
										島原天草長島架橋建設促進期成会負担金	100
										空き家利活用促進事業補助金【県すまい支援補助金】	
											1,000
										地域おこし協力隊活動助成金	16,000
										上天草市定住支援助成金【県すまい支援補助金】	
											2,150
										上天草市地域おこし協力隊員起業等支援補助金	2,000
										移住促進事業活動支援補助金	238
										上天草高等学校魅力向上支援補助金	1,080
										移住支援金【熊本県移住支援事業費補助金】	3,000
										上天草高等学校生徒通学バス定期券購入費補助金	545
										上天草高等学校生国公立大学入学祝金	450
										上天草高等学校魅力向上支援補助金(サポーターズ活動分)	300
										乗合タクシー運行費補助金	17,950
										上天草高等学校生地元就職祝金	360
										地方バス運行等特別対策補助金	138,342
										湯島航路助成金	2,964
										天草エアライン機材維持費補助金	1,200
										上天草市大矢野町湯島地区定期航路運賃割引証等交付事業補助金	3,200

(款) 15. 総務費 (項) 10. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金 額		
										上天草市八代・天草シーライン建設促進活動補助金 300	
								26. 公 課 費	28	自動車重量税	
50. 市民相談費	5, 230	5, 552	△322	512	0	0	4, 718	1. 報 酬	106	男女共同参画社会推進審議会委員報酬（9人）	
								7. 報 償 費	25	男女共同参画フォーラム謝礼	
								8. 旅 費	106	費用弁償	
								10. 需 用 費	408	消耗品費 印刷製本費	293 115
								11. 役 務 費	117	電信電話料	
								12. 委 託 料	3, 621	男女共同フォーラム講師派遣委託料 消費生活相談員業務委託料	219 3, 402
								13. 使用料及び賃借料	3	駐車場使用料	
								17. 備品購入費	187	備品購入費	
								18. 負担金、補助及び交付金	657	天草人権擁護委員協議会負担金 研修受講料 天草地区保護司会上天草分会補助金	226 5 426
55. 支所及び出張所費	99, 723	107, 114	△7, 391	2, 234	0	216	97, 273	1. 報 酬	14, 740	会計年度任用職員報酬（現場作業員・姫戸統括支所） 1, 556	
										会計年度任用職員報酬（事務補助・水俣病相談窓口業務） 1, 617	
										会計年度任用職員報酬（事務補助・維和出張所） 1, 721	
										会計年度任用職員報酬（事務補助・湯島出張所） 1, 652	

(款) 15. 総務費 (項) 10. 総務管理費

(単位: 千円)

										会計年度任用職員報酬 (事務補助・阿村出張所) 1,568
										会計年度任用職員報酬 (現場作業員・龍ヶ岳統括支所) 1,727
										会計年度任用職員報酬 (事務補助・窓口業務) 1,457
										会計年度任用職員報酬 (事務補助・大道出張所) 1,721
										会計年度任用職員報酬 (事務補助・樋島出張所) 1,721
								2. 給料	30,518	一般職員給料 (姫戸統括支所) 14,215
										一般職員給料 (龍ヶ岳統括支所) 16,303
								3. 職員手当等	17,743	期末手当 8,730
										勤勉手当 5,707
										管理職手当 648
										扶養手当 660
										時間外勤務手当 290
										通勤手当 348
										住居手当 208
										退職手当組合負担金 952
										児童手当 200
								4. 共済費	11,742	一般職員共済組合負担金
								7. 報償費	2,796	地域おこし協力隊報償費 (姫戸地域)
								8. 旅費	12	普通旅費
								10. 需用費	7,707	消耗品費 620
										燃料費 301
										光熱水費 6,700

(款) 15. 総務費 (項) 10. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										修繕費86
								11. 役 務 費	1,666	電信電話料1,071 郵便料17 浄化槽法定検査手数料37 し尿汲取り料（湯島出張所）5 浄化槽清掃手数料154 浄化槽管理手数料22 公用車整備手数料45 公用車12カ月法定点検手数料15 消防設備点検手数料66 消火器ケース取付手数料（阿村出張所）5 阿村地区交流センタートイレ清掃業務手数料48 消防設備点検手数料23 教良木河内交流センター清掃業務手数料48 エアコンクリーニング手数料33 自動車損害賠償責任保険料15 甲種防火管理者新規講習受講料12 伐木及び草払い作業講習会受講料28 刈払機安全講習受講料6 チェーンソー伐木業務特別教育受講料16
								12. 委 託 料	5,533	姫戸統括支所ごみ収集運搬業務委託料93 龍ヶ岳地域振興センター自家用電気工作物保安全管理業務委託料264 姫戸地域振興センター清掃委託料313

(款) 15. 総務費 (項) 10. 総務管理費

(単位: 千円)

									樋島宮ノ下バス停公衆トイレ管理業務委託料 170
									大道出張所浄化槽維持管理委託料 34
									姫戸地域振興センター自家発電設備保守点検業務委託料 231
									龍ヶ岳地域振興センター自家発電設備保守点検業務委託料 352
									龍ヶ岳地域振興センター衛生管理及び清掃業務委託料 1,349
									姫戸地域振興センター浄化槽維持管理委託料 510
									姫戸地域振興センター消防設備等点検業務委託料 60
									龍ヶ岳地域振興センターごみ収集運搬業務委託料 132
									龍ヶ岳地域振興センタートイレ清掃業務委託料 195
									龍ヶ岳地域振興センター昇降機保守点検業務委託料 766
									龍ヶ岳地域振興センター防火設備点検業務委託料 182
									龍ヶ岳地域振興センター浄化槽維持管理委託料 534
									樋島宮ノ下乗合タクシー待合所浄化槽管理委託料 46
									龍ヶ岳地域振興センター消防設備等点検業務委託料 302
							13. 使用料及び賃借料	1,654	土地賃借料 597
									コピー使用料 212
									コピー機リース料 505
									事務用機器リース料 40
									自動体外式除細動器(AED)リース料 78
									AEDリース料 51
									受信料 170
									駐車場使用料 1

(款) 15. 総務費 (項) 10. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金 額		
								17. 備品購入費	1,049	自動体外式除細動器（ＡＥＤ）購入費 消火器	1,041 8
								18. 負担金、補助 及び交付金	4,554	共同アンテナ受信料負担金 夏夢音HIMEDO夏祭り補助金 キララ祭天草サンライズウォーク補助金 地域おこし協力隊活動助成金（姫戸地域）	3 1,120 1,431 2,000
								26. 公 課 費	9	自動車重量税	
60. 公平委員会費	22	22	0	0	0	0	22	18. 負担金、補助 及び交付金	22	公平委員会負担金	
65. 交通安全対策 費	23,360	22,156	1,204	0	0	18,600	4,760	7. 報 償 費	1,810	交通指導員謝礼金（55人）	
								10. 需 用 費	8,447	消耗品費 光熱水費	22 8,425
								11. 役 務 費	44	交通指導員保険料	
								13. 使用料及び賃 借料	10,200	ＬＥＤ防犯灯リース料	
								18. 負担金、補助 及び交付金	2,859	上天草地区交通安全協会負担金 交通災害事務負担金 熊本県交通安全推進連盟会費 上天草市防犯灯設置事業補助金	1,591 983 40 245
70. 電子計算費	319,546	235,543	84,003	1,933	0	10,249	307,364	1. 報 酬	1,525	会計年度任用職員報酬（事務補助）	
								2. 給 料	12,633	一般職員給料	
								3. 職員手当等	7,914	期末手当 勤勉手当 扶養手当	2,897 2,300 456

(款) 15. 総務費 (項) 10. 総務管理費

(単位：千円)

										時間外勤務手当	750
										通勤手当	564
										住居手当	28
										退職手当組合負担金	459
										児童手当	460
								4. 共 済 費	4,531	一般職員共済組合負担金	
								8. 旅 費	558	普通旅費	
								10. 需 用 費	20,607	消耗品費	15,146
										印刷製本費	2,335
										修繕費	3,126
								11. 役 務 費	39,816	電信電話料	
								12. 委 託 料	100,867	サーバ室空調設備機器保守委託料	766
										学校NW用サーバ・NW機器リプレイス設定委託料	
											4,576
										行政事務ネットワーク等保守委託料	9,940
										ソフトウェアライセンス更新委託料	8,933
										ヘルプデスク業務委託料	7,480
										電子申請サービス操作研修会業務委託料	330
										デジタル活用支援講習会業務委託料	1,021
										封入封函機保守委託料	2,157
										総合行政システム保守委託料	1,140
										総合行政システム関連機器保守委託料	1,565
										現有システムカスタマイズ委託料	220
										住基ネットシステム修正対応保守委託料	1,545
										住基ネットシステム機器保守委託料	438
										統合端末タッチパネル機器保守委託料	52

(款) 15. 総務費 (項) 10. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										戸籍総合システム保守委託料5,506 戸籍総合システム機器保守委託料379 連続帳票裁断機保守委託料262 ドライシーラー（圧着機）保守委託料165 記録媒体等外部保管及び集配送業務委託料304 総合行政システム用端末等機器保守委託料152 地方公共団体情報システムの標準化・共通化に係る業務委託料10,250 情報系システム機器保守委託料6,119 情報系サーバ等機器リプレイス設定委託料4,785 情報系端末等機器リプレイス設定委託料17,946 情報系NW機器リプレイス設定委託料14,016 情報系サーバOS更新業務委託料820
								13. 使用料及び賃借料	130,033	L G W A Nルータリース料3,137 総合行政システムサーバ等機器リース料（平成30年度導入分）894 総合行政システム端末等機器リース料（平成30年度導入分）6,000 住基ネットシステム機器リース料（平成30年度導入分）1,115 戸籍総合システム機器リース料（令和3年度導入分）3,274

(款) 15. 総務費 (項) 10. 総務管理費

(単位: 千円)

									連帳プリンタ及び高速プリンタリース料 (令和3年度導入分)	2,531
									ドライシーラーリース料 (令和3年度導入分)	525
									インターネット接続系NW機器リース料 (令和元年度導入分)	1,200
									情報系サーバ機器リース料 (令和4年度導入分)	1,138
									インターネット接続系NW用FWリース料 (令和4年度導入分)	766
									情報系NW用管理端末リース料 (令和4年度導入分)	167
									情報系端末等機器リース料 (令和5年度導入分)	2,669
									情報系サーバ等機器リース料 (令和5年度導入分)	3,856
									情報系NW機器リース料 (令和5年度導入分)	4,324
									学校ネットワーク用サーバ等機器リース料 (平成30年度導入分)	249
									学校NW用サーバ・NW機器リース料 (令和5年度導入分)	3,499
									駐車場使用料	16
									統合版アプリシステム利用料	3,340
									AI-OCRシステム利用料	1,463
									総合行政システム (ASPサービス) 利用料	57,452

(款) 15. 総務費 (項) 10. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										公開羅針盤（LGWAN-ASPサービス）利用料 2,893 マイクロソフト関連ライセンス利用料 27,506 熊本県自治体情報セキュリティクラウドサービス利用 料 935 自治体情報セキュリティ向上プラットフォームサービ ス利用料 150 統合型地理情報管理システム利用料 396 音声認識結果編集用ソフトウェア利用料 132 Zoom Roomsライセンス利用料 406
								17. 備品購入費	238	オンライン会議専用端末
								18. 負担金、補助 及び交付金	824	地方公共団体情報システム機構負担金 63 熊本県・市町村電子自治体共同運営協議会負担金 761
75. 地域づくり推 進事業費	8,955	8,495	460	0	0	8,850	105	1. 報 酬	76	まちづくり事業推進運営委員報酬（6人分）
								8. 旅 費	29	費用弁償
								18. 負担金、補助 及び交付金	8,850	まちづくり事業推進助成金 5,350 青少年人材育成海外派遣事業助成金 1,500 移住・定住・交流推進支援事業助成金 2,000
80. 諸費	4,605	4,603	2	20	0	4,400	185	10. 需 用 費	31	消耗品費 21 印刷製本費 10
								18. 負担金、補助 及び交付金	4,574	熊本県防衛協会負担金 10 上天草警察署沿岸警備協力会負担金 300 上天草市防犯協会負担金 4,050

(款) 15. 総務費 (項) 10. 総務管理費

(単位: 千円)

										海上保安協会熊本県支部賛助会費 54
										公益社団法人くまもと被害者支援センター市町村助成金 46
										熊本県防犯協会連合会負担金 44
										自衛隊家族会補助金 70
85. 社会保障・税 番号制度推進 費	3,540	3,672	△132	0	0	0	3,540	12. 委 託 料	231	団体内統合宛名システム改修委託料
								13. 使用料及び賃 借料	198	個人情報取扱業務WE Bシステム使用料
								18. 負担金、補助 及び交付金	3,111	番号創国推進協議会負担金 10 自治体中間サーバー・プラットフォーム設置等関連事 務委任交付金 3,101
計	1,750,980	1,722,324	28,656	44,666	15,000	226,172	1,465,142			

(款) 15. 総務費 (項) 15. 徴税費

10. 税務総務費	126,249	141,876	△15,627	34,368	0	3,167	88,714	2. 給 料	51,744	一般職員給料
								3. 職員手当等	31,914	期末手当 11,705
										勤勉手当 9,707
										管理職手当 324
										扶養手当 1,860
										時間外勤務手当 2,150
										通勤手当 960
										住居手当 1,968
										退職手当組合負担金 1,900
										児童手当 1,340
								4. 共 済 費	16,765	一般職員共済組合負担金
								8. 旅 費	5	普通旅費

(款) 15. 総務費 (項) 15. 徴税費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								10. 需 用 費	2,995	消耗品費 877
										燃料費 81
										印刷製本費 2,037
								11. 役 務 費	998	郵便料 211
										軽自動車検査情報市区町村提供サービス料 91
										給与支払報告書等封入手数料 8
										給与支払報告書等の統合印刷に係る発送手数料 12
										所得税・消費税「確定申告のお知らせ」印刷発送手数料 3
										税証明書コンビニ交付年度切替作業確認手数料 1
										地籍測量手数料 657
										公用車法定点検手数料 15
								12. 委 託 料	6,402	土地情報管理システムデータ異動処理委託料 908
										標準宅地時点修正率鑑定評価業務委託料 112
										登記済通知書入力支援システム保守管理業務委託料 806
										申告受付システム業務研修委託料 52
										A I－O C R及びR P Aシステム業務保守委託料 1,241
										基幹税務システム制度改正対応に伴うシステム改修業務委託料 2,733
										電子申告の税目拡大に係る導入作業支援委託料 550

(款) 15. 総務費 (項) 15. 徴税費

(単位: 千円)

								13. 使用料及び賃借料	7,889	土地情報管理システムリース料 通行料 駐車場使用料 地方税電子申告支援サービス利用料	4,172 16 5 3,696
								18. 負担金、補助及び交付金	1,720	地方税共同機構負担金 軽自動車税申告書取扱事務費負担金 資産評価システム研究センター会員負担金 熊本県下各市新聞広告料負担金 環境性能割徴収取扱費 会議出席負担金	1,244 167 75 4 220 10
								22. 償還金、利子及び割引料	5,817	過誤納金還付金	
20. 徴収費	36,442	36,450	△8	0	0	4,449	31,993	2. 給料	18,073	一般職員給料	
								3. 職員手当等	10,569	期末手当 勤勉手当 扶養手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当 特殊勤務手当 退職手当組合負担金 児童手当	4,034 3,345 780 590 516 156 300 658 190
								4. 共済費	5,555	一般職員共済組合負担金	
								10. 需用費	105	消耗品費 燃料費 印刷製本費	19 33 53

(款) 15. 総務費 (項) 20. 戸籍住民基本台帳費

(単位: 千円)

								4. 共 済 費	7,257	一般職員共済組合負担金	
								10. 需 用 費	598	消耗品費	268
										印刷製本費	330
								11. 役 務 費	1,348	郵便料	
								12. 委 託 料	282	券面記載事項変更機保守委託料	
								13. 使用料及び賃 借料	1,100	個人番号カード申請補助端末等 (タブレット賃借料)	985
										マイナンバーカード申請用モバイルWiFiルーターレン タル料	115
								17. 備品購入費	242	シュレッダー購入費	
								18. 負担金、補助 及び交付金	11	県連合戸籍住民基本台帳事務協議会負担金	
計	52,439	81,766	△29,327	10,712	0	702	41,025				

(款) 15. 総務費 (項) 25. 選挙費

10. 選挙管理委員 会費	916	921	△5	0	0	0	916	1. 報 酬	551	選挙管理委員会委員報酬 (4人)	
								8. 旅 費	107	普通旅費	30
										費用弁償	77
								10. 需 用 費	110	消耗品費	
								18. 負担金、補助 及び交付金	148	熊本県都市選挙管理委員会連合会負担金	25
										検察審査協会負担金	39
										九州都市選挙管理委員会連合会負担金	6
										会議出席負担金	10
										全国市区選挙管理委員会連合会負担金	24
										一般社団法人選挙制度実務研究会負担金	44
30. 参議院議員選 挙費	0	23,591	△23,591	0	0	0	0			廃目	

(款) 15. 総務費 (項) 25. 選挙費

(単位: 千円)

										管理職特別勤務手当	174
								8. 旅 費	396	費用弁償	
								10. 需 用 費	120	消耗品費	
								11. 役 務 費	147	郵便料	8
										計数機点検手数料	139
								12. 委 託 料	561	自動読取分類機セットアップ・保守業務委託料	407
										開票支援システム業務委託料	154
								13. 使用料及び賃 借料	598	土地賃借料	5
										自動車等借上料	176
										機械等使用料	109
										パソコンリース料	66
										会場使用料	186
										船借上料	56
75. 市長選挙費	0	24,124	△24,124	0	0	0	0			廃目	
計	38,325	54,205	△15,880	37,409	0	0	916				

(款) 15. 総務費 (項) 30. 統計調査費

10. 統計調査総務 費	4,192	4,122	70	0	0	0	4,192	2. 給 料	2,398	一般職員給料	
								3. 職員手当等	1,126	期末手当	486
										勤勉手当	403
										扶養手当	10
										時間外勤務手当	60
										通勤手当	36
										住居手当	36
										退職手当組合負担金	85
										児童手当	10

(款) 15. 総務費 (項) 30. 統計調査費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金 額	
								4. 共 済 費	668	一般職員共済組合負担金
20. 指定統計調査費	5,622	1,175	4,447	5,616	0	0	6	1. 報 酬	4,787	漁業センサス客体把握調査員報酬 120 住宅・土地統計調査調査員報酬(43人) 2,142 漁業センサス実査調査員報酬 1,703 住宅・土地統計調査指導員報酬(6人) 185 会計年度任用職員報酬（事務補助・漁業センサス） 255 会計年度任用職員報酬（事務補助・住宅統計調査） 382
								3. 職員手当等	369	時間外勤務手当
								4. 共 済 費	105	一般職員共済組合負担金
								10. 需 用 費	149	消耗品費
								11. 役 務 費	212	郵便料
								計	9,814	5,297

(款) 15. 総務費 (項) 35. 監査委員費

10. 監査委員費	19,796	19,320	476	0	0	0	19,796	1. 報 酬	1,512	監査委員報酬(2人)
								2. 給 料	8,739	一般職員給料
								3. 職員手当等	5,047	期末手当 2,026 勤勉手当 1,680 扶養手当 396 時間外勤務手当 271 通勤手当 36 住居手当 276 退職手当組合負担金 322 児童手当 40

(款) 15. 総務費 (項) 35. 監査委員費

(単位：千円)

								4. 共 済 費	2,750	一般職員共済組合負担金
								8. 旅 費	1,230	普通旅費 199 費用弁償 1,031
								10. 需 用 費	432	消耗品費
								11. 役 務 費	1	郵便料
								13. 使用料及び賃 借料	27	通行料 23 駐車場使用料 4
								18. 負担金、補助 及び交付金	58	会議出席負担金 44 西日本都市監査事務研修会会員都市分担金 3 九州各市監査委員会負担金 11
計	19,796	19,320	476	0	0	0	19,796			

(款) 20. 民生費 (項) 10. 社会福祉費

10. 社会福祉総務 費	1,199,837	1,222,379	△22,542	216,980	0	76,100	906,757	1. 報 酬	3,571	障がい者計画及び障がい福祉計画策定検討委員報酬 (10人) 150 国民生活基礎調査員報酬 69 民生委員推薦会委員報酬 (14人) 70 地域福祉計画策定委員報酬 (10人) 50 避難行動要支援者避難支援計画策定委員報酬 (5人) 25 会計年度任用職員報酬 (事務補助) 3,207
								2. 給 料	119,802	一般職員給料 (高齢者ふれあい課) 67,954 一般職員給料 (福祉課) 51,848
								3. 職員手当等	66,782	期末手当 27,229 勤勉手当 22,247 管理職手当 648 扶養手当 3,828

(款) 20. 民生費 (項) 10. 社会福祉費

(単位: 千円)

										介護保険特別会計繰出金	613,697
										国保会計未就学児均等割保険料繰出金	2,235
15. 社会福祉施設費	32,990	27,682	5,308	0	4,300	25,614	3,076	1. 報酬	75	指定管理候補者選定委員会委員委員報酬	
								8. 旅費	42	費用弁償	
								10. 需用費	2,241	光熱水費	33
										修繕費	2,208
								12. 委託料	25,608	老人福祉センター指定管理委託料	
								13. 使用料及び賃借料	1,911	土地賃借料	748
										樋島老人福祉センターエアコンリース料	547
										AEDリース料(大矢野、姫戸老人福祉センター)	71
										大矢野老人福祉センターエアコンリース料	545
								14. 工事請負費	2,420	大矢野老人福祉センター地下タンク修繕	
								17. 備品購入費	693	AED(樋島老人福祉センター、大道老人福祉センター)	
20. 障害者福祉費	1,183,613	1,129,754	53,859	862,241	25,000	0	296,372	1. 報酬	1,797	会計年度任用職員報酬(障がい福祉調査員)	
								3. 職員手当等	225	期末手当	
								4. 共済費	314	一般職員共済組合負担金	
								7. 報償費	10	研修会講師謝礼	
								8. 旅費	3	費用弁償	
								10. 需用費	125	消耗品費	
								11. 役務費	1,823	電信電話料	96
										郵便料	271
										更生医療事務手数料	67
										診断書作成手数料	252
										成年後見制度審判請求手数料	130

(款) 20. 民生費 (項) 10. 社会福祉費

(単位: 千円)

									重心医療費助成金	53,631
									特別障害者手当等扶助費	8,007
									介護給付費等	983,598
									移動支援事業	1,882
									難聴児補聴器購入費助成事業	183
									育成医療給付費	762
									基準該当給付費	1,224
									意志疎通支援事業	12
									障害児通所給付費	42,426
									日常生活用具給付事業	9,119
									療養介護医療費	10,980
									日中一時支援事業	10,755
									肢体不自由児通所医療費	6
									訪問入浴サービス事業	150
									やむを得ない事由による措置費	419
									障害者自動車免許取得助成事業	200
									障害者自動車改造助成事業	100
									成年後見制度利用支援事業	407
25. 老人福祉費	266,458	229,665	36,793	90,843	12,000	18,199	145,416	1. 報酬	50	老人ホーム入所判定委員会委員報酬(2人)
								7. 報償費	2,478	地域おこし協力隊員活動報償費
										百歳祝金
										金婚夫婦表彰式謝礼
								8. 旅費	14	費用弁償
								10. 需用費	815	消耗品費
										印刷製本費

(款) 20. 民生費 (項) 10. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11. 役 務 費	6	郵便料 3 預貯金調査手数料 3
								12. 委 託 料	3,676	軽度生活援助事業委託料 5 配食事業委託料 54 在宅介護活動支援事業委託料 3,312 生活管理短期宿泊事業委託料 305
								13. 使用料及び賃借料	20	墓地使用料
								18. 負担金、補助及び交付金	109,092	老人ホーム入所判定委員会委員負担金（上天草総合病院分） 39 介護職員研修受講支援補助金 720 高齢者住宅改造助成事業補助金 498 敬老行事補助金 13,098 上天草市介護基盤緊急整備特別対策事業補助金 73,200 上天草市介護施設開設準備経費助成事業補助金 15,302 地域おこし協力隊活動助成金 1,000 老人クラブ活動等事業補助金 4,635 高齢者老人クラブ会員の「健康・生きがいづくり」推進事業補助金 600
								19. 扶 助 費	150,307	やむを得ない事由による措置費 83 介護保険低所得者対策扶助費 40

(款) 20. 民生費 (項) 10. 社会福祉費

(単位: 千円)

										老人ホーム保護措置費	150,184	
30. 国民年金事務費	8,919	7,546	1,373	7,487	0	0	1,432	1. 報 酬	1,457	会計年度任用職員報酬（事務補助）		
								2. 給 料	2,874	一般職員給料		
								3. 職員手当等	2,243	期末手当		766
										勤勉手当		483
										扶養手当		120
										時間外勤務手当		100
										通勤手当		324
										住居手当		336
										退職手当組合負担金		104
								児童手当		10		
4. 共 済 費	1,143	一般職員共済組合負担金										
10. 需 用 費	687	消耗品費		555								
		燃料費		15								
		印刷製本費		117								
11. 役 務 費	70	郵便料										
13. 使用料及び賃借料	445	コピー使用料		444								
		駐車場使用料		1								
40. 後期高齢者医療費	770,292	764,769	5,523	122,852	0	0	647,440	18. 負担金、補助及び交付金	599,980	療養給付費広域連合負担金	579,220	
										後期高齢者広域連合共通経費負担金	20,760	
									27. 繰 出 金	170,312	後期高齢者医療特別会計事務費繰出金	4,372
				後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金	163,803							
				後期高齢者医療特別会計その他繰出金	2,137							
計	3,462,109	3,381,795	80,314	1,300,403	41,300	119,913	2,000,493					

(款) 20. 民生費 (項) 15. 児童福祉費

(単位: 千円)

								11. 役 務 費	491	電信電話料	42
										郵便料	418
										災害共済掛金保険料	31
								12. 委 託 料	75	上天草市民間保育徴収業務委託料	
								13. 使用料及び賃借料	812	駐車場使用料	5
										子ども・子育て支援システム利用料	807
								18. 負担金、補助及び交付金	25	熊本県・市家庭児童相談員連絡協議会負担金	10
										婦人相談員連絡協議会会費	9
										熊本県・市家庭児童相談員研修会負担金	6
15. 児童措置費	1,393,047	1,449,346	△56,299	800,390	24,500	121,677	446,480	1. 報 酬	38,039	保育園嘱託歯科医報酬	38
										会計年度任用職員報酬 (保育士・教良木)	3,881
										会計年度任用職員報酬 (保育士・龍ヶ岳)	19,203
										会計年度任用職員報酬 (保育士・こども未来館)	1,921
										会計年度任用職員報酬 (調理員・教良木)	3,086
										会計年度任用職員報酬 (看護師・龍ヶ岳)	1,921
										会計年度任用職員報酬 (調理員・龍ヶ岳)	6,433
										会計年度任用職員報酬 (保育園用務員)	1,556
								2. 給 料	49,898	一般職員給料	
								3. 職員手当等	29,803	期末手当	15,378
										勤勉手当	8,814
										扶養手当	804
										時間外勤務手当	150
										通勤手当	1,572
										住居手当	924
										退職手当組合負担金	1,821

(款) 20. 民生費 (項) 15. 児童福祉費

(単位：千円)

								12. 委 託 料	75,103	ごみ収集委託料 727 自家用電気工作物保安管理業務委託料 165 浄化槽管理清掃委託料 122 大道保育所解体工事設計業務委託料 4,608 放課後児童クラブ事業委託料 27,375 地域子育て支援センター委託料 25,745 ファミリーサポートセンター事業委託料 1,800 こども未来館解体工事設計業務委託料 3,553 子育て支援短期利用事業委託料 211 病児・病後児保育委託料 7,031 大道保育所解体工事監理業務委託料 1,982 こども未来館解体工事監理業務委託料 1,522 浄化槽管理清掃委託料 262
								13. 使用料及び賃借料	617	土地賃借料 283 機械等使用料 172 モップ使用料 87 駐車場使用料 9 A E D リース料 66
								14. 工事請負費	77,187	大道保育所解体工事 45,639 こども未来館解体工事 31,548
								15. 原材料費	9	砂場用山砂
								17. 備品購入費	441	備品購入費 37 公立保育園コロナ対策備品購入費【コロナ】 362 ガス漏れ警報器（業務用） 42

(款) 20. 民生費 (項) 15. 児童福祉費

(単位: 千円)

										助産施設入所等措置費	399
										助産施設入所等診療報酬	82
35. 特別児童扶養 手当費	112	112	0	112	0	0	0	10. 需用費	63	消耗品費	43
										印刷製本費	20
								11. 役務費	49	郵便料	
40. 子ども医療費	74,276	76,372	△2,096	4,696	44,000	0	25,580	11. 役務費	1,512	レセプト審査支払手数料	
								19. 扶助費	72,764	子ども医療費助成金	
計	1,954,730	2,031,947	△77,217	1,104,827	68,500	121,698	659,705				

(款) 20. 民生費 (項) 20. 生活保護費

10. 生活保護総務 費	21,250	21,397	△147	15,195	0	0	6,055	1. 報酬	3,156	会計年度任用職員報酬（医療事務・レセプト点検職員）	1,539
										会計年度任用職員報酬（被保護者就労支援員）	1,617
								3. 職員手当等	396	期末手当	
								4. 共済費	516	一般職員共済組合負担金	
								10. 需用費	302	消耗品費	171
										燃料費	131
								11. 役務費	2,712	郵便料	51
										医療費審査等手数料	219
										レセプト管理システムクラウド化利用料	1,254
										レセプト管理システム（オンライン資格確認連携新サービス料）	1,188
								12. 委託料	9,531	生活保護システム改修委託料	3,069
										生活困窮者自立相談支援事業委託料	6,462
								18. 負担金、補助 及び交付金	4,331	生活困窮者自立支援任意事業（県共同委託）負担金	
											3,550
										嘱託医負担金	781

(款) 25. 衛生費 (項) 10. 保健衛生費

(単位: 千円)

									退職手当組合負担金	2,637
									児童手当	1,230
							4. 共 済 費	24,427	一般職員共済組合負担金	
							7. 報 償 費	781	健康づくり推進計画委員報償費	320
									健康づくり推進計画顧問会議委員報償費	50
									母子保健推進員活動等謝礼	48
									3歳児健診等心理士報償費	363
							8. 旅 費	323	普通旅費	88
									費用弁償	235
							10. 需 用 費	1,934	消耗品費	850
									燃料費	54
									修繕費	326
									医薬材料費	704
							11. 役 務 費	514	電信電話料	88
									郵便料	133
									妊婦健診請求手数料	189
									乳幼児精密健康診査事務手数料	3
									未熟児養育医療費審査支払手数料	2
									公用車整備手数料	30
									乳幼児健診用体重計検査手数料	9
									自動車損害賠償責任保険料	60
							12. 委 託 料	9,738	休日在宅当番医・救急医療情報提供事業委託料	865
									第3期上天草市健康づくり推進計画策定業務委託料	
										3,752
									子育て支援アプリ委託料	396
									妊婦健診データ入力パンチ委託料	486
									産後ケア事業委託料	556
									多胎妊産婦等支援事業委託料	378
									育児等支援サービス業務委託料	177

(款) 25. 衛生費 (項) 10. 保健衛生費

(単位: 千円)

								26. 公 課 費	25	自動車重量税
								27. 繰 出 金	21,429	診療所特別会計繰出金
15. 保健衛生施設費	37,655	73,752	△36,097	0	7,300	26,000	4,355	1. 報 酬	50	スパ・タラソ天草指定管理候補者選定委員会委員報酬
								8. 旅 費	34	費用弁償
								10. 需 用 費	7,332	修繕費
								12. 委 託 料	29,883	スパ・タラソ天草指定管理委託料 26,074 ストックマネジメント策定業務委託料 3,809
								13. 使用料及び賃借料	356	土地賃借料
20. 予防費	122,144	117,842	4,302	3,394	0	32,316	86,434	1. 報 酬	4,625	予防接種健康被害調査委員報酬 (4人) 40 会計年度任用職員報酬 (事務補助) 4,585
								3. 職員手当等	574	期末手当
								4. 共 済 費	777	一般職員共済組合負担金
								7. 報 償 費	50	予防接種研修会講師謝礼
								8. 旅 費	30	普通旅費 12 費用弁償 18
								10. 需 用 費	1,100	消耗品費 391 燃料費 75 印刷製本費 525 医薬材料費 109
								11. 役 務 費	3,952	郵便料 3,820 インフルエンザ予防接種事務手数料 32 風しん5期抗体検査及び予防接種事務手数料 51 運搬費 49
								12. 委 託 料	109,430	食生活改善推進事業委託料 752 各種健診業務委託料 32,284

(款) 25. 衛生費 (項) 10. 保健衛生費

(単位：千円)

										通勤手当	276
										住居手当	216
										退職手当組合負担金	1,017
										児童手当	370
								4. 共 済 費	8,881	一般職員共済組合負担金	
								8. 旅 費	57	費用弁償	
								10. 需 用 費	1,186	消耗品費	93
										燃料費	178
										印刷製本費	16
										光熱水費	413
										修繕費	486
								11. 役 務 費	142	郵便料	72
										公用車法定点検手数料	10
										自動車損害賠償責任保険料	60
								12. 委 託 料	2,981	自動車騒音常時監視業務委託料	1,564
										河川水質調査委託料	454
										貝場地区排水ポンプ改修工事設計業務委託料	963
								13. 使用料及び賃 借料	5	自動車等借上料	
								14. 工事請負費	3,069	本郷地区生活排水施設整備工事	
								17. 備品購入費	140	備品購入費	
								18. 負担金、補助 及び交付金	580	犬猫避妊・去勢手術費補助金	300
										環境保全活動支援事業補助金	280
								26. 公 課 費	47	自動車重量税	
								27. 繰 出 金	36,457	斎場特別会計繰出金	
計	590,739	589,914	825	22,409	7,300	60,838	500,192				

(款) 25. 衛生費 (項) 15. 清掃費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
10. 清掃総務費	757, 789	654, 620	103, 169	6, 000	142, 700	67, 798	541, 291	1. 報 酬	3, 326	会計年度任用職員報酬（現場作業員）	
								3. 職員手当等	416	期末手当	
								4. 共 済 費	560	一般職員共済組合負担金	
								7. 報 償 費	2, 898	ごみ資源化推進協力金	
								10. 需 用 費	14, 201	消耗品費	11, 164
										燃料費	208
										印刷製本費	2, 825
										修繕費	4
								11. 役 務 費	50	家電リサイクル処分手数料	35
										公用車法定点検手数料	15
12. 委 託 料	139, 352	指定ごみ袋等販売委託料	2, 716								
		湯島地区し尿処理業務委託料	6, 545								
		海岸漂着物等地域対策推進事業委託料	6, 762								
		湯島地区し尿収集運搬業務委託料	4, 239								
		一般廃棄物収集運搬業務委託料	116, 700								
		指定ごみ袋等管理委託料	2, 390								
13. 使用料及び賃借料	720	土地賃借料	86								
		自動車等借上料	632								
		上天草衛生施設組合使用料	2								
17. 備品購入費	90	備品購入費									

(款) 25. 衛生費 (項) 15. 清掃費

(単位: 千円)

								18. 負担金、補助 及び交付金	596,176	上天草衛生施設組合負担金	103,824
										天草広域連合衛生費負担金	486,131
										生ごみ処理機器購入補助金	280
										し尿運搬補助金	3,494
										船江地区テレビ共同受信施設改修等事業補助金	1,679
										ごみステーション設置補助金	270
										使用済自動車海上輸送費補助金	44
										地域環境保全交付金(船江区)	454
計	757,789	654,620	103,169	6,000	142,700	67,798	541,291				

(款) 25. 衛生費 (項) 20. 病院費

10. 病院費	281,799	285,198	△3,399	0	0	0	281,799	18. 負担金、補助 及び交付金	213,530	企業債償還(利息)負担金	2,443
										救急施設負担金	73,871
										医師研究研修負担金	2,370
										看護師養成負担金	96,758
										保健衛生関係負担金	5,125
										診療所経営負担金	8,679
										追加費用負担金	8,286
										教良木診療所償還金(利息)負担金	110
										児童手当負担金	15,888
								23. 投資及び出資 金	68,269	企業債償還(元金)出資金	65,866
										教良木診療所償還金(元金)出資金	2,403
計	281,799	285,198	△3,399	0	0	0	281,799				

(款) 35. 農林水産業費 (項) 10. 農業費

(単位：千円)

									通信費	88
								12. 委託料	2,475	農業委員会会議録作成業務委託料 農地利用状況調査図面作成印刷及び結果入力委託料 2,244
								13. 使用料及び賃借料	266	自動車等借上料 大型カラープリンターリース料 駐車場使用料 タブレット端末MDM利用料 192 32 10 32
								18. 負担金、補助及び交付金	211	会議等出席負担金 年会費等 83 128
15. 農業総務費	87,863	144,197	△56,334	0	0	0	87,863	2. 給料	45,192	一般職員給料
								3. 職員手当等	28,453	期末手当 勤勉手当 管理職手当 扶養手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当 退職手当組合負担金 児童手当 10,247 8,498 324 2,400 991 840 1,560 1,843 1,750
								4. 共済費	14,218	一般職員共済組合負担金
20. 農業振興費	56,556	72,132	△15,576	30,770	0	17,501	8,285	1. 報酬	320	農業振興地域整備促進協議会委員報酬(16人)
								7. 報償費	2,390	地域おこし協力隊員活動報償費 花まつりイベント講師謝礼 2,330 60
								8. 旅費	123	費用弁償

(款) 35. 農林水産業費 (項) 10. 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金 額	
								10. 需 用 費	1,267	消耗品費706
										燃料費489
										印刷製本費72
								11. 役 務 費	80	広告料
								12. 委 託 料	3,488	統合型土地情報システム機器保守管理委託料238
										上天草市農林水産物等ブランド化推進事業委託料3,250
								13. 使用料及び賃借料	64	コピー使用料
								18. 負担金、補助及び交付金	48,824	熊本県果樹技術者連盟天草支部会負担金7
										上天草市担い手育成支援協議会負担金2,331
										熊本県物産振興協会負担金100
										くまもとうまかもん輸出支援協議会負担金152
										熊本県野菜振興協議会負担金80
										熊本県花き協会負担金125
										全国中山間地域振興対策協議会負担金10
										農業廃プラ処理費負担金330
		天草農業活性化協議会負担金106								
		全国山村振興連盟熊本県支部会負担金50								
		一般社団法人全国道の駅連絡会会費20								
		菊池農業高等学校後援会負担金10								
		新規就農者支援事業補助金400								
		学校給食地場農畜産物利用拡大補助金813								

(款) 35. 農林水産業費 (項) 10. 農業費

(単位：千円)

										経営所得安定対策等推進事業費補助金	3, 570
										水田産地化総合推進事業費補助金	429
										農業近代化資金利子補給補助金	464
										上天草市6次産業推進補助金	730
										環境保全型農業直接支援事業補助金	4, 394
										認定農業者支援事業補助金（営農促進事業）	4, 943
										地域おこし協力隊活動助成金	1, 667
										地域おこし協力隊員起業等支援補助金	1, 000
										自立経営体育成資金利子補給補助金	53
										新型コロナウイルス対策経営安定資金利子補給補助金	
										（農業）	744
										農林水産業振興事業費補助金	2, 153
										新型コロナウイルス対策経営安定資金保証料補助金	
											294
										農林水産業祭補助金	150
										湯島輸送費支援事業補助金	440
										産地生産基盤パワーアップ事業費補助金	649
										新規就農総合支援事業（次世代人材投資資金）	
											13, 839
										中山間地域等直接支払交付金	8, 771
25. 畜産業費	3, 135	2, 935	200	0	0	3, 100	35	18. 負担金、補助 及び交付金	3, 135	熊本県畜産協会負担金	10
										天草地域家畜自衛防疫促進協議会負担金	172
										天草黒牛ブランド推進協議会負担金	50
										乳用牛増産対策事業補助金	2, 000
										上天草市牛白血病陰性牛導入補助金	700
										肉用牛市場輸送補助金	203

(款) 35. 農林水産業費 (項) 10. 農業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金 額	
30. 農地費	193, 557	83, 280	110, 277	39, 807	127, 200	3, 444	23, 106	7. 報 償 費	157	京の島地区換地関連業務報償費
								8. 旅 費	7	普通旅費
								10. 需 用 費	156	消耗品費
								11. 役 務 費	131	2 級土木施工管理技術検定手数料67 農業用ため池賠償責任保険料64
								12. 委 託 料	23, 783	多面的機能推進事業業務委託料1, 380 県農地海岸樋門等維持管理委託料1, 105 維和蔵々地区排水整備測量設計業務委託料20, 000 京の島地区経営体育成等促進計画修正業務委託料1, 298
								13. 使用料及び賃借料	624	公用車リース料383 通行料16 単価データ利用料95 積算用単価webサービス使用料130
								14. 工事請負費	83, 931	団体営亀の迫地区排水ポンプ更新工事12, 000 合津地区排水整備工事71, 931
								18. 負担金、補助及び交付金	84, 768	熊本県土地改良事業団体連合会負担金254 熊本県農地防災事業推進協議会負担金30 熊本県水土里情報利活用協議会負担金108 教良木土地改良区負担金2, 970 亀の迫排水ポンプ電気料負担金59 熊本県ため池協議会負担金154

(款) 35. 農林水産業費 (項) 10. 農業費

(単位：千円)

										県営京の島地区農業競争力強化農地整備事業負担金 1,240 県営京の島地区農業競争力強化農地整備事業負担金（受益者分） 930 県営天草海岸地区海岸保全施設整備事業（農地海岸）負担金 250 県営教良木地区水利施設等保全高度化事業負担金 18,476 県営荒木浜地区水利施設等保全高度化事業負担金 15,605 県営阿村排水機場更新事業単県調査計画作成負担金 375 県営広崎排水機場更新事業単県調査計画作成負担金 375 県営農道橋整備事業（東大維橋、園部橋）実施計画作成負担金 2,750 教良木土地改良区運営補助金 2,500 京の島地区農業経営高度化支援事業補助金 200 市単独耕地事業補助金 2,370 県営・団体営土地改良事業償還補助金 502 県管理土地改良施設等総合マネジメント事業補助金 10,334 多面的機能支払交付金 25,286
35. 農道維持費	28,181	27,472	709	0	7,700	243	20,238	1. 報酬	6,572	会計年度任用職員報酬（現場作業員）
								3. 職員手当等	822	期末手当

(款) 35. 農林水産業費 (項) 10. 農業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金 額		
								4. 共 済 費	1,120	一般職員共済組合負担金	
								10. 需 用 費	1,828	消耗品費	741
										燃料費	513
										光熱水費	574
								11. 役 務 費	80	通信費	
								12. 委 託 料	8,372	農道除草業務委託料	7,944
										農道橋交通規制業務委託料	428
13. 使用料及び賃借料	1,052	機械等使用料	623								
		公用車リース料	429								
14. 工事請負費	8,110	大矢野北部1期地区広域農道舗装工事									
15. 原材料費	225	農道維持材料代									
40. 施設監理費	44,325	37,803	6,522	0	0	14,888	29,437	10. 需 用 費	30,739	消耗品費	176
										燃料費	796
										光熱水費	14,811
										修繕費	14,956
								11. 役 務 費	461	浄化槽法定検査手数料	27
										浄化槽清掃手数料	354
										浄化槽管理手数料	73
										排水機場点検手数料	7
								12. 委 託 料	10,279	消防設備点検委託料	52
										排水機場電気保安管理委託料	2,637
										産廃処理委託料	1,708
										排水機場運転管理委託料	1,736

(款) 35. 農林水産業費 (項) 10. 農業費

(単位：千円)

										基幹水利施設点検業務委託料	2,772
										施設清掃管理業務委託料	543
										さんばーる周辺街路樹剪定業務委託料	831
								17. 備品購入費	2,846	公用車購入費	
55. 土地改良施設 適正化事業費	6,552	8,885	△2,333	0	0	5,490	1,062	14. 工事請負費	6,149	後山排水機場電動機・減速機整備工事	
								18. 負担金、補助 及び交付金	403	適正化事業拠出金事務賦課金	
計	455,327	412,050	43,277	76,954	134,900	47,701	195,772				

(款) 35. 農林水産業費 (項) 15. 林業費

15. 林業振興費	78,832	69,929	8,903	35,032	6,700	25,146	11,954	1. 報 酬	1,578	会計年度任用職員報酬（事務補助）	
								3. 職員手当等	198	期末手当	
								4. 共 済 費	280	一般職員共済組合負担金	
								10. 需 用 費	197	消耗品費	57
										燃料費	140
								12. 委 託 料	53,601	単県治山測量設計業務委託料	2,758
										森林病虫害等防除事業（地上散布）（第1期）業務委託料	4,963
										林道除草業務委託料	4,554
										森林経営管理制度意向調査業務委託料	2,239
										上天草市有林間伐業務委託料	11,683
										森林病虫害等防除事業（伐倒駆除2種）業務委託料	3,176
										特定森林再生事業（衛生伐）業務委託料	9,103
										有害鳥獣捕獲委託料	12,290

(款) 35. 農林水産業費 (項) 15. 林業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明								
				特 定 財 源			一般財源											
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金 額									
										森林病虫害等防除事業（地上散布）（第２期）業務委託料 1,145								
										上天草市林業・林務行政支援業務委託料 1,690								
								13. 使用料及び賃借料	712	機械等使用料								
								14. 工事請負費	18,170	維和本迫地区単県治山工事 7,690 中八把浦地区単県治山工事 10,480								
								18. 負担金、補助及び交付金	4,096	天草地域森林組合・市町連絡会議負担金 35 治山・林道協会負担金 113 森林・山村多面的機能発揮対策事業負担金 432 熊本県緑化推進委員会負担金 30 熊本県林業公社負担金 50 天草地域森林・林業・木材産業振興協議会負担金 61 営農促進対策事業補助金（有害鳥獣対策事業侵入防止柵） 238 森林環境保全整備事業補助金 1,573 狩猟免許取得補助金 100 くまもと間伐材利活用推進事業補助金 589 間伐等森林整備促進対策事業補助金 371 森林整備地域活動支援交付金事業補助金 504								
								計	78,832	69,929	8,903	35,032	6,700	25,146	11,954			

(款) 35. 農林水産業費 (項) 20. 水産業費

(単位: 千円)

10. 水産業総務費	51, 915	4, 730	47, 185	0	0	0	51, 915	2. 給 料	26, 361	一般職員給料	
								3. 職員手当等	17, 119	期末手当	6, 005
										勤勉手当	4, 979
										管理職手当	324
										扶養手当	1, 560
										時間外勤務手当	901
										通勤手当	408
										住居手当	780
										退職手当組合負担金	952
										児童手当	1, 210
4. 共 済 費	8, 435	一般職員共済組合負担金									
15. 水産振興費	36, 335	21, 580	14, 755	10, 648	0	22, 300	3, 387	10. 需 用 費	583	燃料費	324
										修繕費	92
										公用車車検整備代	167
								11. 役 務 費	35	自動車損害賠償責任保険料	
								13. 使用料及び賃借料	652	コピー使用料	196
										公用車リース料	399
										大型図面コピー機リース料	35
										船借上料	22
								18. 負担金、補助及び交付金	35, 032	天草水産振興協議会負担金	50
										研修会受講負担金	78
										熊本県水難救助協議会負担金（青い羽根）	15
										熊本県栽培漁業地域展開協議会負担金	281
										熊本県魚食普及推進協議会負担金	50
27メガ漁業無線負担金	280										
水産多面的機能発揮対策事業負担金	875										

(款) 35. 農林水産業費 (項) 20. 水産業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										上天草市漁業共済加入促進支援事業補助金 1,664 農林水産業振興補助金 8,132 くまもと稼げる水産業づくり事業補助金 500 水産基盤整備交付金事業（漁港漁場整備分）補助金 5,020 漁業近代化資金利子補給金 5 水産基盤整備交付金事業（水産業共同利用施設整備分）交付金 383 新型コロナウイルス対策経営安定資金利子補給補助金（漁業） 1,171 新規漁業就業者支援事業補助金 16,268 へい死魚再生利用推進事業補助金 260
								26. 公 課 費	33	自動車重量税
20. 漁港管理費	14,170	11,605	2,565	2,566	0	999	10,605	1. 報 酬	2,982	会計年度任用職員報酬（事務補助）
								3. 職員手当等	373	期末手当
								4. 共 済 費	497	一般職員共済組合負担金
								8. 旅 費	71	普通旅費
								10. 需 用 費	5,758	消耗品費 474 光熱水費 1,663 修繕費 3,621
								11. 役 務 費	1,160	浄化槽法定検査手数料 35

(款) 35. 農林水産業費 (項) 20. 水産業費

(単位: 千円)

									小屋河内漁港待合所公衆トイレ浄化槽清掃管理手数料 66
									下桶川漁港公衆トイレ浄化槽清掃管理手数料 229
									龍ヶ岳漁業者体育センタートイレ浄化槽清掃管理手数料 料 85
									大道漁村広場公衆トイレ浄化槽清掃管理手数料 264
									龍ヶ岳文化保存伝習施設トイレ浄化槽清掃管理手数料 77
									牟田漁港公園トイレ浄化槽清掃管理手数料 132
									樋合漁港公衆トイレ浄化槽清掃管理手数料 122
									鳩之釜漁港公衆トイレ浄化槽清掃管理手数料 150
							12. 委 託 料	1,327	消防設備点検委託料 49
									漁港管理委託料 315
									ごみ収集運搬委託料 53
									鳩之釜漁港公衆トイレ清掃管理委託料 124
									大道漁村広場公衆トイレ清掃管理委託料 165
									下桶川漁港公衆トイレ清掃管理委託料 124
									龍ヶ岳漁業者体育センター管理委託料 165
									龍ヶ岳文化保存伝習施設管理委託料 42
									小屋河内漁港待合所管理委託料 145
									牟田漁港公園トイレ清掃管理委託料 145
							13. 使用料及び賃 借料	524	機械等使用料 521
									駐車場使用料 3
							14. 工事請負費	748	大手原漁港北側2号防波堤航路標識灯設置工事

(款) 35. 農林水産業費 (項) 20. 水産業費

(単位: 千円)

								18. 負担金、補助 及び交付金	3,000	県管理漁港事業負担金
計	483,995	498,012	△14,017	198,214	188,400	23,299	74,082			

(款) 40. 商工費 (項) 10. 商工費

10. 商工総務費	554,520	549,812	4,708	0	0	0	554,520	2. 給料	55,743	一般職員給料
								3. 職員手当等	33,487	期末手当 12,196 勤勉手当 10,494 管理職手当 732 扶養手当 1,200 時間外勤務手当 2,161 通勤手当 1,908 住居手当 2,364 退職手当組合負担金 1,842 児童手当 590
								4. 共済費	17,269	一般職員共済組合負担金
								7. 報償費	240,050	郷友会賞品(市産品PR) 50 ふるさと納税返礼品 240,000
								8. 旅費	1,006	普通旅費
								10. 需用費	1,131	消耗品費 443 印刷製本費 688
								11. 役務費	129,188	郵便料 7,118 広告料 22,000 ふるさと納税申込及び決済手数料 50,820 ふるさと納税ワンストップ特例申請BPOサービス利用 手数料 2,475

(款) 40. 商工費 (項) 10. 商工費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明								
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額									
				国県支出金	地方債	その他												
										ふるさと納税オンラインワンストップ特例申請サービス 利用手数料 525 ふるさと納税返礼品送料 46,250								
								12. 委 託 料	75,713	ふるさと納税事務業務委託料 75,400 ふるさと納税用サーバ保守更新委託料 187 ふるさと納税用プリンタ保守更新委託料 126								
								13. 使用料及び賃 借料	813	通行料 8 会場使用料 770 駐車場使用料 35								
								18. 負担金、補助 及び交付金	120	郷友会総会参加負担金								
								15. 商工振興費	63,413	76,417	△13,004	0	0	55,054	8,359	1. 報 酬	826	会計年度任用職員報酬（事務補助）
								3. 職員手当等	31	期末手当								
4. 共 済 費	122	一般職員共済組合負担金																
7. 報 償 費	2,988	地域おこし協力隊活動報償費 2,796 小規模事業者支援ネットワーク経営相談専門家派遣謝 礼 192																
8. 旅 費	767	普通旅費																
10. 需 用 費	1,257	消耗品費 32 食糧費 37 光熱水費 249 修繕費 939																

(款) 40. 商工費 (項) 10. 商工費

(単位: 千円)

								11. 役 務 費	251	電信電話料	201
										消防設備点検手数料	46
										受講料	4
								12. 委 託 料	974	樋合地区入口バス停付近集合看板設置業務委託料	
								13. 使用料及び賃借料	81	機械等使用料	27
										通行料	31
										駐車場使用料	17
										タクシー使用料	6
								18. 負担金、補助及び交付金	56, 116	上天草市海運業次世代人材育成推進協議会負担金	200
										熊本県企業誘致連絡協議会負担金	100
										東京天草ビジネス交流会負担金	20
										熊本県中小企業団体中央会 中小企業組織化事業負担金	100
										伝統的工芸品産業振興会 伝統工芸品月間事業負担金	28
										天草地域合同企業説明会負担金	64
										商工業補助金	13, 633
										企業立地促進及び雇用促進補助金	20, 000
										新規船員雇用育成事業補助金	1, 800
										海運事業設備投資資金利子補給補助金	3, 000
										新規海技士免許取得補助金	2, 150
										上天草市中小企業・商工業設備投資資金利子補給補助金	1, 646
										中小企業者空き店舗等家賃補助金	2, 175
										地域おこし協力隊活動助成金	2, 000

(款) 40. 商工費 (項) 10. 商工費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										雇用促進従業員住居手当補助金【コロナ】9,000 定住促進船員就職祝金200
20. 観光費	330,481	204,350	126,131	60,854	68,900	97,076	103,651	1. 報 酬	8,602	会計年度任用職員報酬（外国人観光客誘客支援員）1,969 会計年度任用職員報酬（現場作業員）3,281 会計年度任用職員報酬（キャラクター活用支援員）1,556 会計年度任用職員報酬（事務補助）1,721 指定管理候補者選定委員会委員報酬75
								3. 職員手当等	1,069	期末手当
								4. 共 済 費	1,487	一般職員共済組合負担金
								7. 報 償 費	6,022	熊本県森林インストラクター講師謝礼50 プロモーション用土産費33 地域おこし協力隊員活動報償費5,592 観光宣伝用プレゼント商品307 講師派遣謝金40
								8. 旅 費	1,079	普通旅費664 特別旅費283 費用弁償132

(款) 40. 商工費 (項) 10. 商工費

(単位: 千円)

								10. 需用費	23,611	消耗品費	2,056
										燃料費	265
										印刷製本費	2,273
										光熱水費	3,487
										修繕費	15,530
								11. 役務費	20,048	電信電話料	216
										広告料	15,262
										浄化槽法定検査手数料	81
										し尿汲取り料	204
										浄化槽清掃手数料	3,351
										浄化槽管理手数料	454
										貯水槽清掃手数料	69
										自転車第2種TSマーク点検手数料	66
										ブラケットジブクレーン定期検査手数料	62
										洗濯料	45
										自動車損害賠償責任保険料	15
										受講料	69
										運搬費	154
								12. 委託料	88,811	天草しろう部運営業務委託料	880
										トレッキングイベント業務委託料	2,754
										ブランディングサイト保守管理及び更新業務委託料	818
										サイクリング市内周遊イベント実施業務委託料	2,932
										観光ブランディング推進業務委託料	6,557
										観光ガイド育成業務委託料	792

(款) 40. 商工費 (項) 10. 商工費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										市内周遊促進イベント実施業務委託料【コロナ】 3,167 姫戸白嶽森林公園、姫戸小島公園及び姫戸諏訪公園指定管理委託料 4,334 樋合海水浴場休憩施設「海の家」指定管理委託料 753 ジップライン整備工事監理業務委託料【地方創生交付金】 8,162 松島展望休憩所指定管理委託料 4,990 ジップラインスタッフ育成等業務委託料【地方創生交付金】 1,650 海水浴場等施設管理委託料 4,396 ジップライン運営準備業務委託料【地方創生交付金】 1,694 樋合漁港施設維持管理委託料 1,210 姫戸白嶽森林公園ジップライン運営委託料 2,016 樋合海水浴場監視業務委託料 946 ジップライン遊歩道法面保護剤散布業務委託料【地方創生交付金】 1,856 観光施設トイレ清掃委託料 3,314 湯島港トイレ管理委託料 1,133 美しい上天草づくり事業委託料 9,993 九州自然歩道清掃管理委託料 1,000 オルレコース維持管理等委託料 1,407

(款) 40. 商工費 (項) 10. 商工費

(単位: 千円)

										白嶽キャンプ場バンガロー改修工事監理委託料	679
										千巖山園地樹木剪定業務委託料	697
										龍ヶ岳山頂公園整備委託料	1,000
										「ミューイ」天文台指定管理委託料	4,190
										龍ヶ岳山頂自然公園指定管理委託料	6,707
										前島観光交流活性化施設警備業務委託料	462
										前島観光交流活性化施設ネットワーク機器等保守業務委託料	154
										前島浮棧橋周辺海岸等清掃業務委託料	429
										前島観光交流活性化施設自家用電気工作物保安管理業務委託料	216
										前島観光拠点施設(交流広場等)植栽等維持管理業務委託料	1,074
										前島観光交流活性化施設害虫防除業務委託料	165
										前島観光交流活性化施設換気設備保守点検業務委託料	384
										前島観光交流活性化施設ウォールメンテナンス業務委託料	165
										前島観光交流活性化施設空調改修工事設計委託料	5,235
										白嶽森林公園湿地整備委託料	500
								13. 使用料及び賃借料	1,683	土地賃借料	490
										自動車等借上料	41
										前島観光交流活性化施設AEDリース料	68
										合津港簡易トイレリース料	124
										前島観光活性化施設空調設備リース料	772

(款) 40. 商工費 (項) 10. 商工費

(単位: 千円)

										ONSENガストロノミーウォーキング推進補助金	870
										湯島峯公園環境整備事業補助金	1,500
										地域おこし協力隊活動助成金	4,000
										観光イベント等補助金	200
										天草五橋祭補助金	8,000
										天草四郎観光協会補助金	33,685
										上天草市松島温泉事業費補助金	5,631
										上天草市観光振興事業補助金	300
								26. 公 課 費	9	自動車重量税	
								27. 繰 出 金	8,921	天草四郎ミュージアム特別会計繰出金	
計	948,414	830,579	117,835	60,854	68,900	152,130	666,530				

(款) 45. 土木費 (項) 10. 土木管理費

10. 土木総務費	300,538	296,807	3,731	0	0	850	299,688	1. 報 酬	8,213	会計年度任用職員報酬 (現場作業員)	6,645
										会計年度任用職員報酬 (事務補助)	1,568
								2. 給 料	50,180	一般職員給料	
								3. 職員手当等	30,637	期末手当	11,993
										勤勉手当	9,472
										管理職手当	732
										扶養手当	1,608
										時間外勤務手当	2,500
										通勤手当	1,260
										住居手当	336
										退職手当組合負担金	1,746
										児童手当	990
								4. 共 済 費	16,897	一般職員共済組合負担金	

(款) 45. 土木費 (項) 10. 土木管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金 額		
								8. 旅 費	141	普通旅費	
								10. 需 用 費	2,838	消耗品費	1,117
										燃料費	1,053
										修繕費	668
								11. 役 務 費	382	公用車法定点検手数料	30
										積算システム研修手数料	244
										自動車損害賠償責任保険料	108
								12. 委 託 料	9,500	発注者支援業務委託料	
								13. 使用料及び賃借料	6,245	機械等使用料	1,570
										コピー使用料	1,069
										コピー機リース料	514
										積算システムパソコンリース料	2,842
										積算システム資材単価データ使用料	130
										積算用Web建設データ使用料	120
								15. 原材料費	3,212	アスファルト合材	2,472
										材料代	740
								18. 負担金、補助及び交付金	172,227	会議出席負担金	90
										熊本県治水砂防協会負担金	48
道路利用者協会負担金	202										
熊本県河川海岸防災協会負担金	12										
熊本・天草間幹線道路整備促進期成会負担金	200										
九州国道協会負担金	60										
天草地域国道整備促進期成会負担金	70										

(款) 45. 土木費 (項) 10. 土木管理費

(単位：千円)

										天草幹線道路島民集会特別負担金	405
										特別管理産業廃棄物管理責任者講習会受講料	27
										土砂等撤去補助金	500
										下水道事業会計補助金	170,613
								26. 公 課 費	66	自動車重量税	
計	300,538	296,807	3,731	0	0	850	299,688				

(款) 45. 土木費 (項) 15. 道路橋りょう費

10. 道路維持費	317,613	192,354	125,259	96,292	97,500	7,000	116,821	10. 需 用 費	417	光熱水費	317
										修繕費	100
								11. 役 務 費	4,333	電信電話料	37
										登記手数料	3,240
										道路台帳システム保守・更新料	1,056
								12. 委 託 料	191,221	道路台帳修正委託料	1,825
										道路周辺植樹管理委託料	911
										草刈り等委託料	6,094
										道路台帳システム構築費	24,390
										蜂の巣撤去委託料	24
										市道データ統合型G I S適用委託	669
										市道維持工事測量設計委託料	7,300
										道路台帳デジタル化経費	149,068
										側溝清掃委託料	940
								13. 使用料及び賃 借料	9,598	機械等使用料	
								14. 工事請負費	111,500	自転車通行空間整備工事（交付金）	15,000
										道路維持工事	96,500
								15. 原材料費	336	道路補修材料	

(款) 45. 土木費 (項) 15. 道路橋りょう費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金 額	
								16. 公有財産購入費	208	市道維持工事公有財産購入費
15. 道路新設改良費	119,750	78,550	41,200	52,093	57,200	0	10,457	12. 委 託 料	10,000	市道高戸樋島線設計委託料（交付金）3,000 市道蔵々下山線測量設計業務委託5,500 市道馬建青年の家1号線下水道布設替設計委託1,500
								14. 工事請負費	102,000	市道馬建青年の家1号線道路改良工事（交付金）95,000 市道中月線道路改良工事7,000
								18. 負担金、補助及び交付金	3,750	国・県道路改築・整備県工事負担金
								21. 補償、補填及び賠償金	4,000	馬建青年の家1号線電柱等移転補償費
								20. 橋りょう維持費	301,481	198,481
								12. 委 託 料	31,500	橋梁定期点検業務委託料（補助金）12,000 大山1号橋外2橋補修調査設計業務委託料（補助金）13,000 野釜大橋ハト糞清掃業務委託料6,500
								14. 工事請負費	269,500	野釜大橋補修工事（補助金）155,000 神代1号橋外4橋補修工事（補助金）114,500
								25. 道路舗装費	99,500	126,500

(款) 45. 土木費 (項) 15. 道路橋りょう費

(単位：千円)

30. 交通安全施設費	63,000	61,000	2,000	24,860	36,200	0	1,940	14. 工事請負費	63,000	交通安全対策工事（単独）	20,000
										交通安全対策工事（交付金）	43,000
計	901,344	656,885	244,459	366,389	386,300	7,000	141,655				

(款) 45. 土木費 (項) 20. 河川費

10. 河川管理費	59,973	34,910	25,063	158	57,800	145	1,870	10. 需用費	1,256	修繕費	
								12. 委託料	528	本口樋門管理委託料	260
										本口新地樋門管理委託料	64
										知十樋門管理委託料	204
								13. 使用料及び賃借料	1,370	機械等使用料	
								14. 工事請負費	5,249	合津本口樋門スライドゲート開閉器修繕工事	
								18. 負担金、補助及び交付金	51,570	急傾斜地崩壊対策事業負担金	49,000
										建設海岸県工事負担金	2,570
計	59,973	34,910	25,063	158	57,800	145	1,870				

(款) 45. 土木費 (項) 25. 港湾費

10. 港湾管理費	30,962	24,961	6,001	415	16,600	12,025	1,922	8. 旅費	33	普通旅費	
								10. 需用費	5,472	消耗品費	223
										燃料費	329
										光熱水費	2,294
										修繕費	2,626
								11. 役務費	577	電信電話料	34
										浄化槽法定検査手数料	17
										し尿汲取り料	42
										岩谷港トイレ浄化槽清掃管理手数料	129
										宮津海遊公園トイレ浄化槽管理手数料	219
										東風留待合所公衆便所浄化槽管理手数料	70

(款) 45. 土木費 (項) 25. 港湾費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
										成川内公園公衆便所浄化槽管理手数料	66
								12. 委 託 料	21,250	港湾使用料収納事務委託料	1,795
										樋島港管理委託料	360
										宮津海遊公園管理委託料	1,402
										三角港（岩谷・登立）管理委託料	260
										阿村港管理委託料	130
										姫戸港管理委託料	120
										姫戸樋門管理委託料	180
										江樋戸港待合所清掃業務委託料	158
										登立排水機場管理委託料	360
										上天草港港湾施設定期点検及び維持管理計画書更新業務委託料	15,453
										成川内公園トイレ清掃管理委託料	233
										上天草港（大道港区）中園待合所解体工事業務設計委託費	799
										13. 使用料及び賃借料	3
14. 工事請負費	3,564	上天草港（大道港区）中園待合所解体工事費									
18. 負担金、補助及び交付金	63	熊本県港湾協会年会費									
15. 港湾建設費	85,350	30,000	55,350	32,000	53,000	0	350	14. 工事請負費	80,000	上天草港（江樋戸港区）改修工事	

(款) 45. 土木費 (項) 25. 港湾費

(単位: 千円)

								18. 負担金、補助 及び交付金	5,350	港湾県工事負担金
20. 海岸保全費	80,000	0	80,000	40,000	21,400	0	18,600	12. 委託料	56,000	上天草港(知十港区)海岸保全施設定期点検及び長寿命 化計画更新業務委託料 22,000 上天草港(阿村港区)海岸メンテナンス事業測量設計業 務委託料 12,000 上天草港(知十港区)海岸メンテナンス事業測量設計業 務委託料 22,000
								14. 工事請負費	24,000	上天草港(阿村港区)海岸メンテナンス工事 11,000 上天草港(知十港区)海岸メンテナンス工事 13,000
計	196,312	54,961	141,351	72,415	91,000	12,025	20,872			

(款) 45. 土木費 (項) 30. 都市計画費

10. 都市計画総務 費	116,780	132,128	△15,348	34,606	0	26,122	56,052	1. 報酬	75	空家等対策協議会委員報酬
								2. 給料	24,135	一般職員給料
								3. 職員手当等	14,856	期末手当 5,481 勤勉手当 4,546 管理職手当 324 扶養手当 1,260 時間外勤務手当 943 通勤手当 396 住居手当 396 退職手当組合負担金 880 児童手当 630
								4. 共済費	7,469	一般職員共済組合負担金

(款) 45. 土木費 (項) 30. 都市計画費

(単位: 千円)

								12. 委 託 料	2,273	トイレ清掃委託料	304
										除草・伐採委託料	1,903
										遊具等劣化点検委託料	66
								14. 工事請負費	47,808	カントリーパーク花海好展望台改修工事	
計	167,036	168,201	△1,165	34,606	45,400	26,123	60,907				

(款) 45. 土木費 (項) 35. 住宅費

10. 住宅管理費	11,157	12,649	△1,492	0	0	11,157	0	10. 需 用 費	8,066	消耗品費	317
										燃料費	206
										光熱水費	78
										修繕費	7,465
								11. 役 務 費	1,537	浄化槽法定検査手数料	106
										浄化槽管理手数料	198
										市営住宅貯水槽清掃手数料	95
										市営住宅樹木剪定及び薬剤散布手数料	188
										市営住宅入居前清掃手数料	514
										荒木団地樹木伐採及び剪定業務手数料	436
								12. 委 託 料	1,320	消防設備点検委託料	132
										市営住宅管理委託料	264
										市営住宅白蟻防除委託料	924
								13. 使用料及び賃借料	234	公用車リース料	
15. 住宅建設費	52,286	34,151	18,135	21,852	0	22,413	8,021	12. 委 託 料	3,724	市営住宅工事設計委託料	
								14. 工事請負費	48,562	市営住宅改修工事	
20. 住宅対策費	4,400	4,500	△100	0	0	4,400	0	18. 負担金、補助及び交付金	4,400	住宅リフォーム等支援補助金	
計	67,843	51,300	16,543	21,852	0	37,970	8,021				

(款) 50. 消防費 (項) 10. 消防費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金 額		
10. 常備消防費	472, 535	494, 796	△22, 261	0	38, 900	0	433, 635	18. 負担金、補助 及び交付金	472, 535	天草広域連合消防費負担金（常備消防費負担金） 433, 623 天草広域連合消防費負担金（消防庁舎建設事業費負担 金） 38, 912	
15. 非常備消防費	91, 100	85, 710	5, 390	0	0	9, 690	81, 410	1. 報 酬	47, 087	消防団員報酬（971人） 消防団員火災等出勤報酬 消防団員出動報酬 出初式出動団員報酬	39, 299 3, 304 3, 590 894
								7. 報 償 費	4, 182	中学校吹奏楽部等謝礼 退団者功労金 消防団員賞賜金	25 4, 052 105
								8. 旅 費	3, 776	普通旅費 費用弁償	52 3, 724
								10. 需 用 費	940	消耗品費 食糧費	939 1
								13. 使用料及び賃 借料	690	自動車等借上料 消防団訓練船借上料 消防出初式テント借上料 搜索時船舶借上料 消防出初式会場使用料	254 68 286 66 16
								18. 負担金、補助 及び交付金	34, 425	消防団員福祉共済制度掛金負担金 熊本県消防協会上天草支部負担金 熊本県消防補償等組合負担金 天草消防連絡協議会視察研修バス借上料負担金	2, 913 99 22, 626 10

(款) 50. 消防費 (項) 10. 消防費

(単位: 千円)

										消防団運営交付金	8,777
20. 消防施設費	65,823	80,896	△15,073	500	57,800	8	7,515	10. 需用費	5,735	修繕費	
								11. 役務費	366	消防積載車更新時リサイクル料	28
										自動車損害賠償責任保険料	338
								13. 使用料及び賃借料	27	土地賃借料	
								14. 工事請負費	32,803	消防格納庫建設工事請負費 (2箇所)	
								17. 備品購入費	25,625	消防小型ポンプ (3台)	6,148
										消防小型ポンプ付積載車 (3台)	19,477
								26. 公課費	1,267	自動車重量税	
30. 防災管理費	373,792	106,573	267,219	0	280,500	17,871	75,421	1. 報酬	2,352	特別職非常勤職員	240
										会計年度任用職員報酬 (防災管理専門員)	2,037
										防災会議委員報酬 (15人)	75
								2. 給料	21,136	一般職員給料	
								3. 職員手当等	20,918	期末手当	5,137
										勤勉手当	4,048
										管理職手当	324
										扶養手当	1,164
										時間外勤務手当	7,761
										通勤手当	408
										住居手当	576
										退職手当組合負担金	774
										児童手当	480
										管理職特別勤務手当	246

(款) 50. 消防費 (項) 10. 消防費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								4. 共 済 費	7,379	一般職員共済組合負担金
								7. 報 償 費	40	防災会議オブザーバー謝礼 30 自主防災組織研修会講師謝礼 10
								8. 旅 費	166	費用弁償
								10. 需 用 費	7,091	消耗品費 5,218 燃料費 544 光熱水費 1,329
								11. 役 務 費	3,771	電信電話料 1,298 緊急情報メールシステム利用手数料 396 火の国ぼうさい塾受講手数料 24 防災減災費用保険料 2,053
								12. 委 託 料	30,902	排水機器等設置管理業務委託料 10,214 防災行政無線設備保守点検委託料 12,946 災害対応工程（ＢＯＳＳ）システム管理運営委託料 86 防災行政無線整備工事監理委託料 7,656
								13. 使用料及び賃借料	1,145	土地賃借料 46 公共施設ＡＥＤリース料 205 防災カメラリース料 594 避難所借上料 300
								14. 工事請負費	272,936	防災行政無線（同報系）整備工事

(款) 50. 消防費 (項) 10. 消防費

(単位: 千円)

								18. 負担金、補助 及び交付金	5,956	防災情報ネットワークシステム管理運営負担金 107 熊本県防災消防航空隊員人件費市町村負担金 786 防災行政無線管理運営負担金 213 自主防災組織活動支援事業補助金 2,250 避難場所等整備事業費補助金 2,000 上天草市防犯カメラ設置補助金 600
計	1,003,250	767,975	235,275	500	377,200	27,569	597,981			

(款) 55. 教育費 (項) 10. 教育総務費

10. 教育委員会費	2,792	2,324	468	0	0	0	2,792	1. 報 酬	1,685	教育委員報酬 (4人)
								7. 報 償 費	40	教育委員会施策評価懇談会出席者謝金
								8. 旅 費	749	普通旅費 370 費用弁償 379
								10. 需 用 費	3	消耗品費
								13. 使用料及び賃 借料	10	通行料 8 駐車場使用料 2
15. 事務局費	184,206	187,056	△2,850	366	0	31,100	152,740	18. 負担金、補助 及び交付金	305	天草郡市教育委員会連絡協議会負担金 213 熊本県都市教育長協議会負担金 25 九州都市教育長協議会負担金 5 九州都市教育長親和会負担金 2 全国都市教育長協議会負担金 18 全国都市教育長協議会総会出席負担金 7 九州都市教育長協議会総会出席負担金 8 熊本県市町村教育長研修大会参加負担金 6 九州地区市町村教育委員研修大会負担金 21
15. 事務局費	184,206	187,056	△2,850	366	0	31,100	152,740	1. 報 酬	35,640	教育支援委員会委員報酬 20 いじめ問題対策連絡協議会委員報酬 86

(款) 55. 教育費 (項) 10. 教育総務費

(単位：千円)

										雇用保険料	394
										労災保険料	106
										公立学校共済追加費用負担金	590
								7. 報 償 費	1,214	上天草市教育委員会教育論文表彰副賞	22
										講師謝礼	20
										アレルギー対応委員会委員謝金	20
										いじめ問題アドバイザー報償費	1,152
								8. 旅 費	2,113	費用弁償	
								10. 需 用 費	679	消耗品費	231
										燃料費	245
										印刷製本費	52
										修繕費	151
								11. 役 務 費	808	電信電話料	386
										郵便料	12
										公用車法定点検手数料	60
										教育ソフトウェアバージョンアップ手数料	200
										自動車損害賠償責任保険料	40
										英検 I B A受験料	99
										運搬費	11
								12. 委 託 料	3,930	旧維和中学校廃棄物処理委託料	495
										学校教育自立支援相談員業務委託料	3,195
										教育ソフトウェア保守管理委託料	240
								13. 使用料及び賃 借料	1,074	自動車等借上料	791
										コピー使用料	72
										事務用機器リース料	211

(款) 55. 教育費 (項) 10. 教育総務費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金 額	
								18. 負担金、補助 及び交付金	2,717	天草教育研究所上天草部会教職員研修事業負担金 160 白い雲の会（特別支援教育）負担金 10 天草教育研究所等負担金 900 刈払機取扱者安全衛生講習受講負担金 18 公立学校施設整備期成会負担金 13 第69回九州地区へき地・小規模校教育研究大会熊本大 会負担金 30 中学校英語検定チャレンジ事業補助金 1,028 地元高校生倍増支援補助金 78 生きる力推進モデル校事業交付金 360 小規模・複式学級研究推進指定校交付金 20 生きる力を育む歯・口の健康づくり推進事業交付金 100
								26. 公 課 費	33	自動車重量税
20. 教育振興費	25,479	25,105	374	0	0	10,500	14,979	1. 報 酬	11,120	会計年度任用職員報酬（英語指導助手）
								4. 共 済 費	1,652	一般職員共済組合負担金 1,544 雇用保険料 108
								7. 報 償 費	80	起業家教育講師謝礼金
								8. 旅 費	875	費用弁償
								10. 需 用 費	44	消耗品費
								11. 役 務 費	70	自治体国際化協会JET傷害保険料
								12. 委 託 料	10,560	A L T 派遣業務委託料

(款) 55. 教育費 (項) 10. 教育総務費

(単位: 千円)

								18. 負担金、補助 及び交付金	1,078	自治体国際化協会負担金 赴任時渡航費用負担金 新規来日者東京オリエンテーション及び赴任時国内移 動費負担金	276 540 262
25. 奨学資金費	17,433	15,376	2,057	0	0	17,403	30	1. 報 酬	20	奨学生選考委員報酬	
								8. 旅 費	10	費用弁償	
								18. 負担金、補助 及び交付金	3,603	特別奨学金給付金 天草五橋奨学金返還助成金	1,920 1,683
								20. 貸 付 金	13,800	高校区分奨学金貸付金 大学区分奨学金貸付金	8,400 5,400
30. 教員住宅管理 費	30,554	31,952	△1,398	0	0	29,275	1,279	10. 需 用 費	3,612	消耗品費 光熱水費 修繕費	10 9 3,593
								11. 役 務 費	445	浄化槽法定検査手数料 教員住宅し尿汲取り手数料 環境整備手数料	18 8 419
								12. 委 託 料	5,094	教員住宅解体工事实施設計業務委託料 教員住宅解体工事監理業務委託料	3,199 1,895
								13. 使用料及び賃 借料	34	土地賃借料	
								14. 工事請負費	21,357	教員住宅解体工事	
								18. 負担金、補助 及び交付金	12	共同アンテナ維持管理負担金	
計	260,464	261,813	△1,349	366	0	88,278	171,820				

(款) 55. 教育費 (項) 15. 小学校費

(単位：千円)

										学校警備員謝金	106
										就学時健診医師謝金	190
								8. 旅 費	3,821	費用弁償	
								10. 需 用 費	131,255	消耗品費	61,596
										燃料費	187
										食糧費	50
										印刷製本費	602
										光熱水費	50,953
										修繕費	16,570
										医薬材料費	1,280
										飼料費	17
								11. 役 務 費	13,075	電信電話料	1,740
										郵便料	221
										廃棄物処理手数料	135
										浄化槽法定検査手数料	118
										浄化槽管理手数料	4,890
										し尿汲取り料	5
										水質検査手数料	198

(款) 55. 教育費 (項) 15. 小学校費

(単位: 千円)

										テスト料	1,060
										運搬費	32
								12. 委託料	91,257	ごみ収集委託料	2,487
										警備委託料	3,554
										電気保安管理委託料	2,759
										プール浄化装置保守点検整備委託料	702
										エレベーター保守委託料	1,650
										児童健康管理検査委託料	1,197
										教職員健康管理検査委託料	930
										スクールバス運行業務委託料	65,620
										小学校空調設備点検清掃委託料	7,908
										理科薬品等廃棄処分委託料	208
										姫戸小学校トイレ改修工事設計業務委託料	1,040
										姫戸小学校バリアフリー化改修工事設計業務委託料	531
										今津小学校屋内運動場改修工事監理業務委託料	2,671
								13. 使用料及び賃借料	9,318	土地賃借料	1,869
										自動車等借上料	1,474
										事務用機器リース料	5,806
										受信料	169
								14. 工事請負費	80,432	今津小学校屋内運動場改修工事	
								15. 原材料費	294	校舎営繕材料費	
								17. 備品購入費	3,769	小学校用器具	3,599
										小学校図書備品	170

(款) 55. 教育費 (項) 15. 小学校費

(単位: 千円)

								11. 役 務 費	12	運搬費
								12. 委 託 料	11,922	パソコン保守委託料 11,135 タブレット端末及び校務用P C 端末環境変更構築委託料 787
								13. 使用料及び賃借料	43,660	自動車等借上料 1,609 学校ネットワーク小学校統合サーバーリース料 3,330 パソコンリース料 6,114 タブレットP C 等リース料 32,607
								17. 備品購入費	2,118	小学校用教材器具 1,150 リモート授業及び会議用機器 232 理科教材備品 736
								18. 負担金、補助及び交付金	570	天草教育研究所体育・文化事業等負担金 279 遠距離通学者補助金 291
								19. 扶 助 費	11,972	要保護及び準要保護就学援助費 8,106 特別支援教育就学奨励費 3,866
								計	516,528	747,606 △231,078 3,290 89,900 64,551 358,787

(款) 55. 教育費 (項) 20. 中学校費

10. 学校管理費	1,068,793	143,647	925,146	61,570	755,600	25,419	226,204	1. 報 酬	18,890	学校運営協議会委員報酬 240 学校医報酬 1,918 会計年度任用職員報酬 (学校図書司書) 3,549 会計年度任用職員報酬 (特別支援教育補助員) 7,035 会計年度任用職員報酬 (部活動指導員) 2,695 会計年度任用職員報酬 (学校用務員) 3,453
								2. 給 料	11,527	一般職員給料

(款) 55. 教育費 (項) 20. 中学校費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金 額		
								3. 職員手当等	8,598	期末手当	4,323
										勤勉手当	2,177
										扶養手当	456
										時間外勤務手当	24
										通勤手当	408
										住居手当	336
										退職手当組合負担金	424
										児童手当	450
								4. 共 済 費	5,798	一般職員共済組合負担金	5,585
										雇用保険料	155
										労災保険料	58
								7. 報 償 費	185	卒業証書筆耕謝金	20
										起業家教育の授業講師謝金	150
										総合的学習講師謝金	15
								8. 旅 費	689	費用弁償	
								10. 需 用 費	35,194	消耗品費	10,499
										燃料費	106
										食糧費	31
										印刷製本費	135
										光熱水費	18,103
										修繕費	6,037
医薬材料費	281										
飼料費	2										

(款) 55. 教育費 (項) 20. 中学校費

(単位：千円)

								11. 役 務 費	7,560	電信電話料	1,344
										郵便料	170
										貯水槽清掃手数料	303
										浄化槽法定検査手数料	43
										浄化槽管理手数料	2,095
										水質検査手数料	70
										伐採手数料	366
										庭木剪定手数料	323
										廃棄物処理手数料	170
										楽器調律等手数料	164
										リサイクル手数料	13
										ミシン調整手数料	28
										トイレ清掃手数料	59
										害虫駆除手数料	56
										消防設備等点検手数料	678
										洗濯料	93
										学校支援者補償制度保険料	68
										テスト料	1,503
										運搬費	14
								12. 委 託 料	94,600	ごみ処理委託料	1,035
										警備委託料	2,068
										電気保安管理委託料	1,109
										プール浄化装置保守点検整備委託料	73

(款) 55. 教育費 (項) 20. 中学校費

(単位: 千円)

										大矢野中学校教室棟改修工事に伴う仮設校舎リース料 153,500 受信料 84
								14. 工事請負費	724,821	大矢野中学校教室棟改修工事 650,254 大矢野中学校教室棟改修工事に伴う既存校舎改修工事 47,399 松島中学校トイレ改修工事 5,400 姫戸中学校トイレ改修工事 6,800 姫戸中学校バリアフリー化改修工事 3,000 旧阿村中学校倉庫解体工事 11,968
								15. 原材料費	122	校舎営繕材料費
								17. 備品購入費	2,745	中学校用器具 2,575 中学校図書備品 170
								18. 負担金、補助 及び交付金	1,271	教職員ストレスチェック業務負担金 150 日本スポーツ振興センター負担金 547 熊本県学校図書館協議会負担金 5 天草地区中学校長・県立学校長連絡協議会負担金 15 学校医診療報酬負担金 513 熊本県へき地教育研究連盟負担金 30 共同アンテナ維持管理負担金 3 特別支援教育補助員引率時施設使用等負担金 8
15. 教育振興費	58,685	51,286	7,399	1,138	5,000	15,000	37,547	7. 報 償 費	100	ICT利活用推進研修会講師謝金
								8. 旅 費	80	費用弁償
								10. 需 用 費	1,203	消耗品費 66 修繕費 1,137

(款) 55. 教育費 (項) 20. 中学校費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
								11. 役 務 費	2,322	運搬費12 通信費2,310
								12. 委 託 料	13,812	パソコン保守委託料5,996 タブレット端末及び校務用 P C 端末環境変更構築委託料424 大矢野中学校校舎改修事業に伴う校内ネットワーク再構築委託料7,392
								13. 使用料及び賃借料	26,457	自動車等借上料2,827 学校ネットワーク中学校統合サーバーリース料1,793 パソコンリース料3,292 タブレット P C 等リース料17,119 学習支援ソフトコンテンツ使用料1,426
								17. 備品購入費	1,246	中学校用教材器具617 理科教材備品629
								18. 負担金、補助及び交付金	1,551	天草教育研究所中体連負担金47 中体連バレーボール招致負担金42 熊本県中体連参加負担金70 九州中体連参加負担金60 天草教育研究所各種事業負担金85 部活動補助金190 各種大会出場交付金1,057

(款) 55. 教育費 (項) 20. 中学校費

(単位：千円)

								19. 扶 助 費	11,914	要保護及び準要保護就学援助費 特別支援教育就学奨励費	8,577 3,337
計	1,127,478	194,933	932,545	62,708	760,600	40,419	263,751				

(款) 55. 教育費 (項) 25. 社会教育費

10. 社会教育総務費	92,806	82,530	10,276	9,042	5,400	2,234	76,130	1. 報 酬	13,238	文化財保護委員報酬（14人） 社会教育委員報酬（9人） 会計年度任用職員報酬（イーフレズ事務補助） 会計年度任用職員報酬（地域学校協働活動統括推進員） 会計年度任用職員報酬（学芸員） 会計年度任用職員報酬（イーフレズ講師） 会計年度任用職員報酬（社会教育指導員）	350 180 1,525 1,797 3,865 3,600 1,921
								2. 給 料	25,952	一般職員給料	
								3. 職員手当等	16,472	期末手当 勤勉手当 管理職手当 扶養手当 時間外勤務手当 通勤手当 住居手当 退職手当組合負担金 児童手当	7,021 4,876 324 1,116 380 828 528 1,029 370
								4. 共 済 費	10,386	一般職員共済組合負担金 雇用保険料	10,239 133

(款) 55. 教育費 (項) 25. 社会教育費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
										労災保険料	14
								7. 報 償 費	2, 526	長砂連古墳・大戸鼻古墳群修繕現地指導謝礼	95
										地域学校協働活動推進員謝金	800
										文化財資料評価委員会委員謝礼	32
										地域未来塾学習支援員謝金	1, 232
										歴史資料室運営委員会委員謝礼	53
										二十歳の記念式典記念品	282
										上天草歴史講座講師謝礼	32
										8. 旅 費	1, 754
								10. 需 用 費	2, 663	消耗品費	1, 200
										燃料費	177
										印刷製本費	119
										修繕費	1, 167
								11. 役 務 費	849	郵便料	51
										指定文化財保護伐採手数料	248
										児童公園遊具点検手数料	462
										クリーニング代	9
										ボランティア活動保険料	28
										自動車損害賠償責任保険料	20
										回線使用料	31
								12. 委 託 料	6, 569	ボランティア活動支援業務委託料	135
										オンライン塾運営委託料	665
										二十歳の記念式典アトラクション事業業務委託料	124

										二十歳の記念式典音響設備設置業務委託料【コロナ】 165 指定文化財管理委託料 90 歴史資料室企画展示補助業務委託料 830 大戸鼻古墳群調査業務委託料 2,815 長砂連古墳・大戸鼻古墳修繕工事設計業務委託料 1,037 長砂連古墳・大戸鼻古墳修繕工事監理業務委託料 607 市指定文化財「澄泉寺跡五輪の塔群」防草シート設置 業務委託料 101
							13. 使用料及び賃 借料	1,449	自動車等借上料 コピー使用料 公用車リース料 駐車場使用料 サーバー使用料	200 1,065 172 3 9
							14. 工事請負費	8,885	長砂連古墳・大戸鼻古墳群修繕工事	
							17. 備品購入費	402	歴史資料室温湿度モニタリング用データロガー Wi-Fiルーター購入費	230 172
							18. 負担金、補助 及び交付金	1,652	熊本県文化財保護協会負担金 熊本県社会教育研究大会参加負担金 熊本県社会教育委員連絡協議会負担金 熊本県市町村文化財担当者連絡協議会負担金 上天草市地域婦人会連絡協議会補助金 上天草市PTA連合会活動補助金 上天草市単位子ども会補助金	30 14 5 5 1,400 100 98
							26. 公 課 費	9	自動車重量税	

(款) 55. 教育費 (項) 25. 社会教育費

(単位: 千円)

								12. 委 託 料	10,139	消防設備点検委託料	343
										浄化槽管理委託料	181
										長寿命化計画策定業務委託料	4,997
										消防設備点検業務委託料	140
										自家用電気工作物保安業務委託料	212
										浄化槽維持管理業務委託料	689
										警備業務委託料	132
										夜間管理及び清掃業務委託料	2,414
										昼間管理業務委託料	1,031
								13. 使用料及び賃借料	110	自動車等借上料	66
										受信料	43
										駐車場使用料	1
								17. 備品購入費	347	備品購入費	
								18. 負担金、補助及び交付金	2,005	会議出席負担金	34
										熊本県公民館連合会負担金	17
										防火管理者受講負担金	4
										地区公民館活動交付金 (13館)	1,950
20. 図書館費	121,711	932,943	△811,232	24,643	0	24,262	72,806	1. 報 酬	23,247	図書館協議会委員報酬	90
										会計年度任用職員報酬 (図書館司書)	18,836
										会計年度任用職員報酬 (図書館司書補助兼移動図書館運転手)	1,652
										会計年度任用職員報酬 (新図書館関係事務補助)	1,017
										会計年度任用職員報酬 (図書館司書補助)	1,652
								3. 職員手当等	2,827	期末手当	

(款) 55. 教育費 (項) 25. 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金 額		
								4. 共 済 費	4,363	一般職員共済組合負担金	4,024
										雇用保険料	245
										労災保険料	94
								7. 報 償 費	101	童話発表会上天草市大会謝礼	55
										読書マラソン賞品	28
										読み聞かせ教室講師謝礼	15
										図書館川柳賞品	3
								8. 旅 費	1,246	費用弁償	
								10. 需 用 費	6,950	消耗品費	2,863
										燃料費	89
										印刷製本費	118
										光熱水費	3,654
										修繕費	226
								11. 役 務 費	526	電信電話料	441
										新大矢野図書館浄化槽法定検査手数料	15
										郵便料	3
										公用車整備手数料	22
										自動車損害賠償責任保険料	23
										運搬費	22
								12. 委 託 料	56,895	自家用電気工作物保安管理業務委託料	231
		新大矢野図書館消防設備点検委託料	1,146								
		図書館読書活動推進事業委託料	80								
		図書館システム保守業務委託料	4,087								
		新大矢野図書館警備委託料	560								

(款) 55. 教育費 (項) 25. 社会教育費

(単位: 千円)

										新大矢野図書館清掃等業務委託料	867
										デジタルコンテンツ導入委託料	38,463
										電子図書館システム導入委託料	8,580
										新大矢野図書館浄化槽維持管理委託料	654
										新大矢野図書館昇降機保守点検業務委託料	693
										大矢野森記念図書館解体工事監理委託料	1,534
								13. 使用料及び賃借料	486	コピー使用料	22
										新大矢野図書館複合機リース料	112
										NHK受信料	8
										TOOL i サイト使用料	344
								14. 工事請負費	14,225	大矢野森記念図書館解体工事	
								17. 備品購入費	10,799	図書(4図書館)	8,455
										図書館備品	99
										新大矢野図書館デジタルサイネージ	2,245
								18. 負担金、補助及び交付金	8	熊本県図書館活動振興協議会負担金	
								26. 公 課 費	38	自動車重量税	
25. 文化振興費	1,071	991	80	0	0	125	946	10. 需 用 費	56	消耗品費	3
										食糧費	14
										印刷製本費	39
								12. 委 託 料	108	熊本県いきいき芸術体験教室委託料	
								13. 使用料及び賃借料	24	コピー使用料	17
										著作権使用料	7
								18. 負担金、補助及び交付金	883	市文化協会補助金	
30. 人権教育推進費	3,284	3,169	115	1,261	0	0	2,023	1. 報 酬	1,921	会計年度任用職員報酬(地域人権教育指導員)	
								3. 職員手当等	241	期末手当	
								4. 共 済 費	359	一般職員共済組合負担金	339
										雇用保険料	20

(款) 55. 教育費 (項) 25. 社会教育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金 額		
								8. 旅 費	24	費用弁償	
								10. 需 用 費	76	印刷製本費	
								12. 委 託 料	559	人権啓発講演会講師派遣委託料 人権啓発活動委託料	352 207
								18. 負担金、補助 及び交付金	104	天草郡市人権教育推進連絡協議会負担金	
計	239,060	1,030,659	△791,599	34,946	5,400	27,738	170,976				

(款) 55. 教育費 (項) 30. 保健体育費

10. 保健体育総務費	60,659	55,388	5,271	2,552	0	14,700	43,407	1. 報 酬	2,606	スポーツ推進委員報酬 932 会計年度任用職員報酬（事務補助） 1,604 スポーツ推進審議会委員報酬（14人） 70
								2. 給 料	16,471	一般職員給料
								3. 職員手当等	8,625	期末手当 3,625 勤勉手当 2,839 扶養手当 336 時間外勤務手当 347 通勤手当 684 住居手当 300 退職手当組合負担金 434 児童手当 60
								4. 共 済 費	5,103	一般職員共済組合負担金 5,085 雇用保険料 18

(款) 55. 教育費 (項) 30. 保健体育費

(単位：千円)

								7. 報 償 費	480	運動部活動地域移行推進協議会（仮称）謝金	
								8. 旅 費	1,075	費用弁償	
								10. 需 用 費	367	消耗品費	297
										印刷製本費	70
								11. 役 務 費	11	南阿蘇村交流事業参加者傷害保険料	
								12. 委 託 料	13,842	スポーツ合宿誘致推進業務委託料	3,444
										スポーツ大会選手派遣業務委託料	8,949
										学童スポーツ大会業務委託料	512
										学童野球大会・招待中学野球大会業務委託料	542
										天草四郎時貞剣道大会業務委託料	233
										AI-OCR保守委託料	162
								13. 使用料及び賃 借料	136	自動車等借上料	110
										会場使用料	24
										駐車場使用料	2
								17. 備品購入費	240	スナッグゴルフ一式	
								18. 負担金、補助 及び交付金	11,703	熊日駅伝協賛金	50
										熊本県スポーツ推進委員協議会負担金	30
										南阿蘇村交流事業負担金	108
										第79回熊本県民体育祭天草地域大会負担金	2,749
										全国スポーツ推進委員連合負担金	12
										熊本県スポーツ推進委員新任研修会参加者負担金	5
										熊本県スポーツ推進委員研修会山鹿市大会参加負担金	41
										九州地区スポーツ推進委員研究大会参加負担金	8

(款) 55. 教育費 (項) 30. 保健体育費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明		
				特 定 財 源			一般財源					
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金 額			
										熊本県スポーツ推進委員協議会実技研修会参加者負担金 5 上天草市スポーツ協会補助金 1,634 スポーツ合宿等誘致推進助成金 2,447 天草パールラインマラソン大会補助金 4,594 全国大会出場補助金 20		
15. 体育施設費	134,822	28,288	106,534	0	116,900	2,200	15,722	10. 需 用 費	4,914	消耗品費 101 燃料費 59 光熱水費 3,418 修繕費 1,336		
								11. 役 務 費	127	し尿汲取り料 72 公用車整備手数料 15 浄化槽法定検査料 40		
										12. 委 託 料	11,123	社会体育施設清掃業務委託料 2,265 消防設備点検委託料 340 姫戸運動広場自家用工作物保安業務委託料 129 社会体育施設浄化槽維持管理業務委託料 1,250 体育施設予約システム維持保守委託料 2,299 姫戸運動広場グラウンド照明設備改修工事監理業務委託 2,950 龍ヶ岳グラウンド照明設備改修工事監理業務委託 1,890

(款) 55. 教育費 (項) 30. 保健体育費

(単位: 千円)

								13. 使用料及び賃借料	300	土地賃借料	
								14. 工事請負費	118,246	姫戸運動広場グラウンド照明改修工事	63,344
										龍ヶ岳グラウンド照明設備改修工事	54,902
								18. 負担金、補助及び交付金	112	防火管理者講習会負担金	4
										熊本県体育施設協会負担金	8
										合津本口管理組合負担金	100
20. 学校給食費	208,151	198,939	9,212	0	0	22,113	186,038	1. 報酬	53,440	会計年度任用職員報酬 (学校給食調理員)	47,689
										会計年度任用職員報酬 (学校給食調理員代替分)	5,751
								2. 給料	46,530	一般職員給料	
								3. 職員手当等	28,814	期末手当	15,980
										勤勉手当	8,473
										扶養手当	876
										通勤手当	1,164
										住居手当	576
										退職手当組合負担金	1,465
										児童手当	280
								4. 共済費	20,848	一般職員共済組合負担金	20,144
										雇用保険料	521
										労災保険料	183
								8. 旅費	1,391	費用弁償	
								10. 需用費	16,213	消耗品費	3,960
										燃料費	58
										光熱水費	6,534

(款) 55. 教育費 (項) 30. 保健体育費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
										修繕費	5,661
								11. 役 務 費	4,346	刃物研磨手数料	142
										食材検査手数料	224
										清掃手数料	1,652
										検便検査手数料	1,109
										学校給食運搬車法定点検手数料	30
										ノロウイルス遺伝子検査手数料	128
										ノロウイルス抗原検査手数料	801
										自動車損害賠償責任保険料	20
										運搬費	240
								12. 委 託 料	7,519	衛生害虫防除委託料	498
										油水分離自動回収装置保守点検委託料	11
										上共同調理場学校給食運搬委託料	2,419
										給食一般廃棄物収集運搬処理委託料	1,502
										グリストラップ清掃及び処分委託料	795
										給食調理場空調設備点検清掃委託料	1,685
										大矢野中学校給食配送業務委託料	609
								13. 使用料及び賃借料	281	自動車等借上料	
								17. 備品購入費	6,555	学校給食器具	

(款) 55. 教育費 (項) 30. 保健体育費

(単位: 千円)

								18. 負担金、補助 及び交付金	22, 205	学校給食共同調理場連絡協議会負担金 7 学校給食費補助金 22, 198
								26. 公 課 費	9	自動車重量税
25. スポーツ振興 施設事業費	869, 057	90, 981	778, 076	0	758, 100	65, 500	45, 457	10. 需 用 費	3, 121	修繕費
								12. 委 託 料	81, 956	大矢野総合スポーツ公園指定管理委託料 28, 923 大矢野総合スポーツ公園グラウンド照明設備改修工事 監理業務委託 4, 524 松島総合運動公園指定管理委託料 36, 622 松島総合運動公園グラウンド照明設備改修工事監理業 務委託 11, 764 松島総合運動公園子ども広場遊具点検業務委託 123
								14. 工事請負費	781, 852	大矢野総合スポーツ公園グラウンド照明設備改修工事 130, 614 松島総合センター「アロマ」多目的駐車場設置工事 2, 104 松島総合運動公園野球場改修工事 151, 802 松島総合運動公園グラウンド照明設備改修工事 497, 332
								17. 備品購入費	2, 128	A E D購入費 693 散水スプリンクラー購入費 297 ロータリーモア購入費 1, 138
計	1, 272, 689	373, 596	899, 093	2, 552	875, 000	104, 513	290, 624			

(款) 60. 災害復旧費 (項) 15. 公共土木施設災害復旧費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金 額	
10. 道路災害復旧費	13,464	450	13,014	0	0	0	13,464	10. 需 用 費	30	消耗品費
								12. 委 託 料	13,000	市道下老岳2号線災害復旧工事効果判定業務委託
								13. 使用料及び賃借料	434	機械等使用料
計	13,464	450	13,014	0	0	0	13,464			

(款) 65. 公債費 (項) 10. 公債費

10. 元金	2,357,909	2,384,183	△26,274	0	0	86,094	2,271,815	22. 償還金、利子及び割引料	2,357,909	地方債元利償還金（元金）
15. 利子	69,496	66,635	2,861	0	0	0	69,496	22. 償還金、利子及び割引料	69,496	地方債元利償還金（利子） 一時借入金利子
計	2,427,405	2,450,818	△23,413	0	0	86,094	2,341,311			69,382 114

(款) 70. 諸支出金 (項) 20. 基金費

10. 財政調整基金費	1,767	1,274	493	0	0	1,766	1	24. 積立金	1,767	財政調整基金積立金（利子分）
15. 減債基金費	565	565	0	0	0	564	1	24. 積立金	565	減債基金積立金（利子分）
20. 社会福祉振興基金費	2	2	0	0	0	1	1	24. 積立金	2	社会福祉振興基金積立金（利子分）
30. まちづくり事業推進基金費	1	2	△1	0	0	1	0	24. 積立金	1	まちづくり事業推進基金積立金（利子分）
40. 土地開発基金費	7	7	0	0	0	6	1	24. 積立金	7	土地開発基金積立金（利子分）

(款) 70. 諸支出金 (項) 20. 基金費

(単位: 千円)

45. 地域福祉基金費	6	6	0	0	0	5	1	24. 積立金	6	地域福祉基金積立金 (利子分)
75. 伝統文化継承基金費	1	1	0	0	0	1	0	24. 積立金	1	伝統文化継承基金積立金 (利子分)
90. 基本財産基金費	1	1	0	0	0	1	0	24. 積立金	1	基本財産基金積立金 (利子分)
95. 奨学基金費	16,088	15,462	626	0	0	12,679	3,409	24. 積立金	16,088	奨学基金積立金 (利子分) 2 奨学基金積立金 16,086
96. 環境保全基金費	1,848	1,889	△41	0	0	1,848	0	24. 積立金	1,848	環境保全基金積立金 (利子分) 1 環境保全基金積立金 1,847
97. ふるさと応援基金費	800,032	800,023	9	0	0	800,031	1	24. 積立金	800,032	ふるさと応援基金積立金 (利子分) 32 ふるさと応援基金積立金 (寄附金分) 800,000
110. 上天草市学校教育施設整備基金費	40,002	40,001	1	0	0	1	40,001	24. 積立金	40,002	上天草市学校教育施設整備基金積立金 (利子分) 2 大矢野中学校改築事業基金積立金 40,000
115. スポーツ振興基金費	1	1	0	0	0	1	0	24. 積立金	1	スポーツ振興基金積立金 (利子分)
125. 図書館建設基金費	0	4	△4	0	0	0	0	24. 積立金		廃目
130. 上天草高校応援基金費	1	1	0	0	0	1	0	24. 積立金	1	上天草高校応援基金積立金 (利子分)
136. 上天草市地域振興基金費	15	21	△6	0	0	14	1	24. 積立金	15	地域振興基金積立金 (利子分)
137. 未来への夢をつなぐ天草五橋奨学金返還助成基金費	2,421	2,420	1	0	0	501	1,920	24. 積立金	2,421	未来への夢をつなぐ天草五橋奨学金返還助成基金積立金 2,420 天草五橋奨学金返還助成基金 (利子分) 1

(款) 70. 諸支出金 (項) 20. 基金費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金 額	
138. 森林環境譲与 税基金費	7,381	7,951	△570	0	0	1	7,380	24. 積 立 金	7,381	森林環境譲与税基金積立金 7,380 森林環境譲与税基金積立金（利子分） 1
139. 公共施設マネ ジメント基金 費	217	220	△3	0	0	216	1	24. 積 立 金	217	公共施設マネジメント基金積立金（利子分）
計	870,356	869,851	505	0	0	817,638	52,718			

(款) 75. 予備費 (項) 10. 予備費

10. 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	30. 予 備 費	30,000	予備費
計	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費								共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	(年間支給率) 期 末 手 当	(年間支給率) 勤 勉 手 当	通 勤 手 当	児 童 手 当	退職手当組 合負担金	計			
本 年 度	長 等	3		21,186	(3.20) 7,155		336		6,266	34,943	6,519	41,462	教育長含む
	議 員	15	57,816		(3.20) 17,731					75,547	18,163	93,710	
	その他の特別職	1,860	77,212							77,212		77,212	
	計	1,878	135,028	21,186	24,886	0	336	0	6,266	187,702	24,682	212,384	
前 年 度	長 等	3		23,328	(3.20) 7,155		336		6,292	37,111	6,658	43,769	教育長含む
	議 員	16	61,584		(3.20) 18,886					80,470	20,207	100,677	
	その他の特別職	1,871	66,971							66,971		66,971	
	計	1,890	128,555	23,328	26,041	0	336	0	6,292	184,552	26,865	211,417	
比 較	長 等	0	0	△ 2,142	0	0	0	0	△ 26	△ 2,168	△ 139	△ 2,307	
	議 員	△ 1	△ 3,768	0	△ 1,155	0	0	0	0	△ 4,923	△ 2,044	△ 6,967	
	その他の特別職	△ 11	10,241	0	0	0	0	0	0	10,241	0	10,241	
	計	△ 12	6,473	△ 2,142	△ 1,155	0	0	0	△ 26	3,150	△ 2,183	967	

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(244) 322	368,155	1,133,378	739,963	2,241,496	432,933	2,674,429	
前年度	(251) 318	370,353	1,137,191	846,788	2,354,332	448,025	2,802,357	
比 較	(△ 7) 4	△ 2,198	△ 3,813	△ 106,825	△ 112,836	△ 15,092	△ 127,928	

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイムの会計年度任用職員であり、外書きである。

職員手当 等の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	児童手当	特殊勤務手当	管理職手当	時間外勤務手当
	本年度	295,024	211,239	40,668	27,648	26,084	23,320	450	10,860	63,518
	前年度	293,455	200,880	40,548	26,856	25,736	24,200	450	10,452	67,627
	比 較	1,569	10,359	120	792	348	△ 880	0	408	△ 4,109

職員手当 等の内訳	区 分	宿日直手当	地域手当	単身赴任手当	退職手当負担金			合 計
	本年度	0	504	360	40,288			739,963
	前年度	0	504	0	156,080			846,788
	比 較	0	0	360	△ 115,792			△ 106,825

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(13) 322		1,133,378	696,390	1,829,768	372,423	2,202,191	
前年度	(10) 318		1,137,191	806,091	1,943,282	380,939	2,324,221	
比 較	(3) 4	0	△ 3,813	△ 109,701	△ 113,514	△ 8,516	△ 122,030	

()内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きである。

職員手当 等の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	児童手当	特殊勤務手当	管理職手当	時間外勤務手当
	本年度	251,451	211,239	40,668	27,648	26,084	23,320	450	10,860	63,518
	前年度	252,758	200,880	40,548	26,856	25,736	24,200	450	10,452	67,627
	比 較	△ 1,307	10,359	120	792	348	△ 880	0	408	△ 4,109

職員手当 等の内訳	区 分	宿日直手当	地域手当	単身赴任手当	退職手当負担金			合 計
	本年度		504	360	40,288			696,390
	前年度		504		156,080			806,091
	比 較	0	0	360	△ 115,792			△ 109,701

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(231)	368,155		43,573	411,728	60,510	472,238	
前年度	(241) 0	370,353		40,697	411,050	67,086	478,136	
比 較	(△ 10) 0	△ 2,198	0	2,876	678	△ 6,576	△ 5,898	

()内は、パートタイムの会計年度任用職員であり、外書きである。

職員手当 等の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	通勤手当	住居手当	児童手当	特殊勤務手当	管理職手当	時間外勤務手当
	本年度	43,573								
	前年度	40,697								
	比 較	2,876	0	0	0	0	0	0	0	0

職員手当 等の内訳	区 分	宿日直手当	地域手当	単身赴任手当	退職手当負担金			合 計
	本年度							43,573
	前年度							40,697
	比 較	0	0	0	0			2,876

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明	備 考
給 料	△ 3,813	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 3,813	令和4年10月1日時点で在職する職員を昇給昇格後、令和5年度採用予定者数を加え、令和5年度の給料表を用いて積算した。
職員手当	△ 106,825	その他の増減分	△ 106,825	令和5年度における期末勤勉手当支給率及び令和4年10月1日現在支給されている各種手当額を基に積算した。 また、退職手当負担金は定年制度延長の影響から算定方法が変更になったため、令和4年10月1日時点の在職職員の給与月額を算定の基礎としている。

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分			一般行政職	技能労務職
令和 5年4月1日現在	平均給料月額	円	294,522	262,195
	平均給与月額	円	321,613	272,000
	平均年齢	歳	40.3	52.6
令和 4年4月1日現在	平均給料月額	円	297,262	287,258
	平均給与月額	円	330,529	305,933
	平均年齢	歳	41.0	53.0

イ 初任給

区 分	一般行政職 円	技能労務職 円	国 の 制 度	
			一般行政職 円	技能労務職 円
中学卒		143,800		143,800
高校卒	154,600	151,900	154,600	151,900
短大卒	167,100		167,100	
大学卒	185,200		185,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職				技 能 労 務 職				備 考
	級	職員数	人	構成比 %	級	職員数	人	構成比 %	
令和 5年4月1日現在	1級	52		17.4	1級	3		12.5	
	2級	57		19.1	2級	1		4.2	
	3級	62		20.8	3級	6		25.0	内再任用短時間(一般行政7人、技能労務職6人)
	4級	46		15.4	4級	2		8.3	
	5級	50		16.8	5級	12		50.0	
	6級	24		8.1					
	7級	7		2.3					
	計	298		100.0	計	24		100.0	
令和 4年4月1日現在	1級	44		15.0	1級	1		4.2	
	2級	59		20.1	2級	1		4.2	
	3級	61		20.7	3級	5		20.8	内再任用短時間(一般行政6人、技能労務職4人)
	4級	49		16.7	4級	2		8.3	
	5級	51		17.3	5級	15		62.5	
	6級	24		8.2					
	7級	6		2.0					
	計	294		100.0	計	24		100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事、技師、保健師、保育士、看護師、栄養士及び社会福祉士の職務	高度な知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師、保健師、保育士、看護師、栄養士及び社会福祉士の職務	参事の職務	監査委員事務局長、農業委員会事務局長、室長、保育園長、出張所長、課(局)長補佐、係長、主任保育士及び主幹の職務	1 審議員の職務 2 相当な経験を有する監査委員事務局長、農業委員会事務局長、室長、保育園長、出張所長、課(局)長補佐、係長、主任保育士及び主幹の職務	課長、統括支所長及び議会事務局長の職務	部長の職務
技能労務職	技能労務の職務	技能労務の職務	高度な技能又は経験を必要とする技能労務の職務	特に高度な技能又は経験を必要とする技能労務の職務	極めて高度な技能又は経験を必要とする技能労務の職務		

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種	
				一般行政職	技能労務職
本年度	職 員 数 (A) 人		322	298	24
	昇給に係る職員数 (B) 人		308	292	16
	号級数別内訳	1号級(人)	0	0	0
		2号級(人)	18	16	2
		4号級(人)	290	276	14
	比 率 (B) / (A) %			98.0	66.7
前年度	職 員 数 (A) 人		318	294	24
	昇給に係る職員数 (B) 人		292	275	17
	号級数別内訳	1号級(人)	0	0	0
		2号級(人)	22	18	4
		4号級(人)	270	257	13
	比 率 (B) / (A) %			93.5	70.8

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)		
本 年 度	2.200	2.200	4.40	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	
国の制度	2.200	2.200	4.40	

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措 置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	国と同じ	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置2%～45%加算	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	技能労務職	医療職(三)
給料総額に対する比率 %	0.02	0.02	0.00	0.00
支給対象職員の比率 % (令和4年4月1日現在)	2.48	2.48	0.00	0.00
代表的な特殊勤務手当の名称	税務手当、社会福祉手当			

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	【支給対象家賃月額】 国:16,001円～ 本市:12,001円～ 【支給手当額上限】 国:28,000円 本市:27,000円
通 勤 手 当	同	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて前年度末までの支出額又は支出額の
見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

番号	事 項	限度額	前年度までの支出見込額		当該年度以降の支出見込額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1	上天草市中小企業・商工業設備投資資金利子補給補助金に関する規則に基づく利子補給	借入金利の年2.0%以内、1件算定期間内限度額20万円	金融機関等から融資(貸与、割賦販売及びリースを含む。)を受けた日から3年以内	—	金融機関等から融資(貸与、割賦販売及びリースを含む。)を受けた日から3年以内	借入金利の年2.0%以内、1件算定期間内限度額20万円				借入金利の年2.0%以内、1件算定期間内限度額20万円
2	市町村特別小口資金保証制度要綱に基づく損失補償	各年度の出捐金の範囲内	熊本県信用保証協会出捐期間	—	熊本県信用保証協会出捐期間	各年度の出捐金の範囲内				各年度の出捐金の範囲内
3	LED防犯灯リース	99,760	平成29年度から令和4年度まで	61,920	令和5年度から令和8年度まで	37,840				37,840
4	AEDリース料	312	令和2年度から令和4年度まで	204	令和5年度から令和6年度まで	108				108
5	緊急情報メールシステム利用手数料	1,980	令和2年度から令和4年度まで	1,188	令和5年度から令和6年度まで	792				792
6	収納代行手数料	2,713	令和4年度	543	令和5年度から令和6年度まで	2,170				2,170
7	収納代行サービス利用料	1,188	令和4年度	396	令和5年度から令和6年度まで	792				792
8	上天草市姫戸白嶽森林公園、上天草市姫戸小島公園及び上天草市姫戸諏訪公園指定管理委託料	21,670	令和3年度から令和4年度まで	8,668	令和5年度から令和7年度まで	13,002				13,002
9	上天草市樋合海水浴場休憩施設「海の家」指定管理委託料	3,765	令和3年度から令和4年度まで	1,506	令和5年度から令和7年度まで	2,259				2,259
10	生活困窮者自立相談支援事業委託料	19,386	令和3年度から令和4年度まで	12,924	令和5年度から令和7年度まで	6,462				6,462
11	上天草市老人福祉センター指定管理委託料	80,481	令和3年度から令和4年度まで	53,654	令和5年度から令和7年度まで	26,827				26,827
12	窓口業務委託料	175,206	令和4年度	58,402	令和5年度から令和6年度まで	116,804				116,804
13	上天草市「ミュージイ」天文台指定管理委託料	4,190	令和4年度	4,190	令和5年度から令和8年度まで	16,760				16,760

番号	事 項	限度額	前年度までの支出見込額		当該年度以降の支出見込額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
14	上天草市龍ヶ岳山頂自然公園指定管理委託料	6,707	令和4年度	6,707	令和5年度から令和8年度まで	26,828				26,828
15	上天草市立中南小学校スクールバス運行業務委託料	26,040	令和4年度	8,680	令和5年度から令和6年度まで	17,360				17,360
16	大矢野自然休養村管理センター指定管理委託料	28,791	令和4年度	9,597	令和5年度から令和6年度まで	19,194				19,194
17	地域活動支援センター業務委託料	27,775			令和5年度から令和9年度まで	27,775				27,775
18	上天草市立上小学校スクールバス運行業務委託料	68,538			令和5年度から令和7年度まで	68,538				68,538
19	上天草市立今津小学校スクールバス運行業務委託料	26,367			令和5年度から令和7年度まで	26,367				26,367
20	上天草市立姫戸小学校スクールバス運行業務委託料	24,771			令和5年度から令和7年度まで	24,771				24,771
21	上天草市立大矢野中学校スクールバス運行業務委託料	60,318			令和5年度から令和7年度まで	60,318				60,318
22	上天草市立松島中学校(樋合)スクールバス運行業務委託料	30,246			令和5年度から令和7年度まで	30,246				30,246
23	区長便配達業務委託料	18,066			令和5年度から令和7年度まで	18,066				18,066
24	総合行政システムASPサービス利用料	114,904			令和5年度から令和6年度まで	114,904				114,904
25	松島展望休憩所指定管理委託料	24,950			令和5年度から令和9年度まで	24,950				24,950
26	大矢野総合スポーツ公園指定管理委託料	86,769			令和5年度から令和7年度まで	86,769				86,769
27	松島総合運動公園指定管理委託料	109,866			令和5年度から令和7年度まで	109,866				109,866
28	移住お試し施設等消防設備点検業務手数料	285			令和5年度から令和7年度まで	285				285

番号	事 項	限度額	前年度までの支出見込額		当該年度以降の支出見込額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
29	湯島交流施設浄化槽管理手数料	327			令和5年度から 令和7年度まで	327				327
30	新型コロナウイルス対策経営安定資金利子補給補助金(水産業)	10,082			令和5年度から 令和14年度まで	10,082				10,082
31	新型コロナウイルス対策経営安定資金利子補給補助金(農業)	6,511			令和5年度から 令和15年度まで	6,511				6,511
計		1,081,964		228,579		896,973	0	0	0	896,973

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	(R3年度末) 前々年度末現在高	(R4年度末) 前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額(+)	当該年度中 元金償還見込額(-)	
一般公共事業債	349,102	255,660		90,284	165,376
公営住宅建設事業債	0	0			0
災害復旧事業債	209,389	277,899		22,501	255,398
教育・福祉施設等整備事業債	170,553	129,257	126,200	39,287	216,170
学校教育施設等整備事業債	139,241	112,217	126,200	24,813	213,604
社会福祉施設整備事業債	25,234	12,718		12,718	0
一般補助施設整備事業債	6,078	4,322		1,756	2,566
一般単独事業債	9,316,049	11,326,470	2,593,700	985,069	12,935,101
うち地域総合整備事業債	558,064	880,859		56,094	824,765
うち防災対策事業債	4,518	4,512		745	3,767
うち合併特例事業債	7,417,068	9,138,980	2,099,200	786,657	10,451,523
うち臨時地方道整備事業債	0	0			0
うち緊急防災・減災事業債(H25～)	1,283,788	1,232,306	377,200	134,326	1,475,180
うち緊急自然災害防止対策事業債	45,233	64,350	116,000	5,183	175,167
うち緊急浚渫推進事業債	2,600	3,689	1,300	289	4,700
辺地対策事業債	22,500	30,200		2,500	27,700
過疎対策事業債	2,483,868	2,802,352	642,400	384,555	3,060,197
厚生福祉施設整備事業債	0	0			0
退職手当債	0	0			0
国の予算貸付・政府関係機関貸付債	11,639	9,190		2,152	7,038
財源対策債	14,208	10,780		3,477	7,303
減収補填債	29,166	25,925		3,241	22,684
臨時財政特例債	0	0			0
減税補てん債	18,443	11,207		4,777	6,430
臨時税収補てん債	0	0			0
臨時財政対策債	4,145,304	3,519,458	226,490	684,038	3,061,910
県貸付金	0	0			0
上水道出資債	927,828	820,270		109,486	710,784
緊急防災・減災事業債(～H24)	81,065	21,111		21,111	0
全国防災事業債	16,986	11,564		5,431	6,133
合 計	17,796,100	19,251,343	3,588,790	2,357,909	20,482,224

国民健康保険特別会計予算（事業勘定）

議案第20号

令和5年度上天草市国民健康保険特別会計（事業勘定）予算

令和5年度上天草市の国民健康保険特別会計（事業勘定）の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,309,966千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

（一時借入金）

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、400,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり定める。

（1）保険給付費の各項に計上された予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項間の流用。

令和5年2月24日 提出

熊本県上天草市長 堀江 隆臣

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
10. 国民健康保険税		552, 949
	10. 国民健康保険税	552, 949
20. 使用料及び手数料		235
	10. 手数料	235
30. 県支出金		3, 426, 897
	15. 県補助金	3, 426, 897
50. 財産収入		6
	10. 財産運用収入	6
55. 繰入金		295, 256
	15. 他会計繰入金	295, 256
65. 諸収入		34, 623
	10. 延滞金、加算金及び過料	8, 322
	17. 受託事業収入	6, 935
	20. 雑入	19, 366
歳 入	合 計	4, 309, 966

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
10. 総務費		10,849
	10. 総務管理費	10,193
	15. 徴税費	544
	20. 運営協議会費	112
15. 保険給付費		3,215,015
	10. 療養諸費	2,754,003
	15. 高額療養諸費	451,612
	25. 出産育児諸費	8,400
	30. 葬祭諸費	1,000
16. 国民健康保険事業費納付金		992,224
	10. 医療給付費分	992,224
30. 共同事業拠出金		1
	10. 共同事業拠出金	1
35. 保健事業費		54,714
	10. 保健事業費	9,633
	15. 健康保持増進事業費	10,701
	20. 特定健康診査等事業費	34,380
40. 基金積立金		7
	10. 基金積立金	7
45. 公債費		20
	10. 公債費	20
50. 諸支出金		13,474
	10. 償還金及び還付加算金	4,118
	30. 繰出金	9,356
55. 予備費		23,662
	10. 予備費	23,662

(単位：千円)

款		項	金 額
歳 出		合 計	4,309,966

国民健康保険特別会計予算（事業勘定）に関する説明

歳入歳出予算事項別明細書

国保 178

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10. 国民健康保険税	552,949	594,571	△41,622
20. 使用料及び手数料	235	300	△65
30. 県支出金	3,426,897	3,360,019	66,878
50. 財産収入	6	6	0
55. 繰入金	295,256	301,868	△6,612
65. 諸収入	34,623	36,059	△1,436
歳 入 合 計	4,309,966	4,292,823	17,143

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10. 総務費	10,849	14,924	△4,075	550	0	544	9,755
15. 保険給付費	3,215,015	3,197,240	17,775	3,198,362	0	5,600	11,053
16. 国民健康保険事業費納付金	992,224	997,713	△5,489	104,453	0	309,022	578,749
30. 共同事業拠出金	1	1	0	0	0	0	1
35. 保健事業費	54,714	55,308	△594	37,674	0	6,935	10,105
40. 基金積立金	7	7	0	0	0	6	1
45. 公債費	20	20	0	0	0	0	20
50. 諸支出金	13,474	13,453	21	9,356	0	0	4,118
55. 予備費	23,662	14,157	9,505	0	0	0	23,662
歳 出 合 計	4,309,966	4,292,823	17,143	3,350,395	0	322,107	637,464

2 歳 入

(款) 10. 国民健康保険税 (項) 10. 国民健康保険税

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
10. 一般被保険者国民健康保険税	552, 775	594, 357	△41, 582	10. 医療給付費分現年課税分	385, 128	医療給付費分現年課税分
				15. 医療給付費分滞納繰越分	13, 780	医療給付費分滞納繰越分
				20. 介護納付金分現年課税分	37, 460	介護納付金分現年課税分
				25. 介護納付金分滞納繰越分	1, 803	介護納付金分滞納繰越分
				30. 後期高齢者支援金分現年課税分	110, 811	後期高齢者支援金分現年課税分
				35. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	3, 793	後期高齢者支援金分滞納繰越分
15. 退職被保険者国民健康保険税	174	214	△40	15. 医療給付費分滞納繰越分	109	医療給付費分滞納繰越分
				25. 介護納付金分滞納繰越分	23	介護納付金分滞納繰越分
				35. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	42	後期高齢者支援金分滞納繰越分
計	552, 949	594, 571	△41, 622			

(款) 20. 使用料及び手数料 (項) 10. 手数料

(単位: 千円)

10. 督促手数料	235	300	△65	10. 督促手数料	235	督促手数料
計	235	300	△65			

(款) 30. 県支出金 (項) 15. 県補助金

20. 保険給付費等交付金	3,426,897	3,360,019	66,878	10. 普通交付金	3,274,864	普通交付金
				15. 特別交付金	152,033	保険者努力支援分 5,032
						特別調整交付金分(市町村分) 147,001
計	3,426,897	3,360,019	66,878			

(款) 50. 財産収入 (項) 10. 財産運用収入

10. 利子及び配当金	6	6	0	10. 利子及び配当金	6	財政調整基金利子
計	6	6	0			

(款) 55. 繰入金 (項) 15. 他会計繰入金

10. 一般会計繰入金	295,256	301,868	△6,612	10. 保険基盤安定繰入金(保険税減税分)	148,212	保険税軽減分
				11. 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	75,017	保険者支援分
				20. 出産育児一時金等繰入金	5,600	出産育児一時金等繰入金
				25. 財政安定支援繰入金	64,192	財政安定支援繰入金(法定分)
				35. 未就学児均等割保険料繰入金	2,235	未就学児均等割保険料繰入金
計	295,256	301,868	△6,612			

(款) 65. 諸収入 (項) 10. 延滞金、加算金及び過料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
10. 一般被保険者延滞金	8,322	9,808	△1,486	10. 一般被保険者延滞金	8,322	一般被保険者延滞金
計	8,322	9,808	△1,486			

(款) 65. 諸収入 (項) 17. 受託事業収入

10. 特定健康診査等受託料	6,935	5,995	940	10. 特定健康診査等受託料	6,935	後期高齢者健康診査等受託料
計	6,935	5,995	940			

(款) 65. 諸収入 (項) 20. 雑入

10. 一般被保険者第三者納付金	10,360	11,250	△890	10. 一般被保険者第三者納付金	10,360	一般被保険者第三者納付金 (療養給付費分) 8,200 一般被保険者第三者納付金 (高額療養費分) 2,000 一般被保険者第三者納付金 (食事療養費分) 160
				15. 退職被保険者等第三者納付金	3	退職被保険者等第三者納付金 (療養給付費分) 1 退職被保険者等第三者納付金 (高額療養費分) 1 退職被保険者等第三者納付金 (食事療養費分) 1
				20. 一般被保険者返納金	2	一般被保険者返納金
20. 一般被保険者返納金	2	2	0	10. 一般被保険者返納金	1	一般被保険者返納金
				15. 一般被保険者返納金滞納繰越分	1	一般被保険者返納金滞納繰越分
25. 退職被保険者等返納金	1	1	0	10. 退職被保険者等返納金	1	退職被保険者等返納金
30. 雑入	9,000	9,000	0	10. 雑入	9,000	診療報酬精算費
計	19,366	20,256	△890			

3 歳 出

(款) 10. 総務費 (項) 10. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明								
				特 定 財 源			一般財源											
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金 額									
10. 一般管理費	8,580	8,530	50	550	0	0	8,030	10. 需 用 費	1,144	消耗品費 124 印刷製本費 1,020								
								11. 役 務 費	7,030	郵便料 2,569 国保連合会共同電算手数料（総務費） 2,965 国保連合会レセプト電算システム処理手数料 88 国保連合会第三者行為求償事務手数料 713 国保情報集約システムに係る手数料 695								
								12. 委 託 料	220	国保実績調交システム保守委託料								
								18. 負担金、補助 及び交付金	186	会議出席負担金 15 オンライン資格確認等システムに係る運営負担金 171								
								15. 国民健康保険 団体連合会負 担金	1,613	1,704	△91	0	0	0	1,613	18. 負担金、補助 及び交付金	1,613	国保連合会会員負担金 1,295 国保連合会広報共同事業負担金 191 国保総合システム機器保守負担金 35 国保連合会保健事業等保険者支援事業負担金 92
								計	10,193	10,234	△41	550	0	0	9,643			

(款) 10. 総務費 (項) 15. 徴税費

10. 賦課徴収費	544	4,578	△4,034	0	0	544	0	10. 需 用 費	502	燃料費 13 印刷製本費 489
								11. 役 務 費	42	郵便料
計	544	4,578	△4,034	0	0	544	0			

(款) 10. 総務費 (項) 20. 運営協議会費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金 額	
10. 運営協議会費	112	112	0	0	0	0	112	1. 報 酬	70	国保運営協議会委員報酬（14人）
								8. 旅 費	42	費用弁償
計	112	112	0	0	0	0	112			

(款) 15. 保険給付費 (項) 10. 療養諸費

10. 一般被保険者療養給付費	2,733,628	2,689,306	44,322	2,733,628	0	0	0	18. 負担金、補助及び交付金	2,733,628	診療報酬保険者負担金 食事標準負担額差額支給保険者負担金	2,733,595 33
20. 一般被保険者療養費	13,122	12,767	355	13,122	0	0	0	18. 負担金、補助及び交付金	13,122	補装具療養費保険者負担金 柔整診療報酬保険者負担金 施術療養費保険者負担金 特別療養費保険者負担金	4,065 8,242 92 723
30. 一般被保険者審査手数料	7,253	7,470	△217	0	0	0	7,253	11. 役 務 費	7,253	診療報酬審査支払手数料 柔整診療報酬審査支払手数料 出産育児一時金等支払事務手数料 あはき療養費審査支払手数料	7,144 98 5 6
計	2,754,003	2,709,543	44,460	2,746,750	0	0	7,253				

(款) 15. 保険給付費 (項) 15. 高額療養諸費

10. 一般被保険者高額療養費	451,572	476,004	△24,432	451,572	0	0	0	18. 負担金、補助及び交付金	451,572	高額療養費（連合会払分） 一般高額療養費（現金払分）	420,439 31,133
20. 一般被保険者高額介護合算療養費	40	193	△153	40	0	0	0	18. 負担金、補助及び交付金	40	高額介護合算療養費	
計	451,612	476,197	△24,585	451,612	0	0	0				

(款) 15. 保険給付費 (項) 25. 出産育児諸費

(単位: 千円)

10. 出産育児一時金	8,400	10,500	△2,100	0	0	5,600	2,800	18. 負担金、補助及び交付金	8,400	出産育児一時金
計	8,400	10,500	△2,100	0	0	5,600	2,800			

(款) 15. 保険給付費 (項) 30. 葬祭諸費

10. 葬祭費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	18. 負担金、補助及び交付金	1,000	葬祭費
計	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000			

(款) 16. 国民健康保険事業費納付金 (項) 10. 医療給付費分

10. 一般被保険者医療給付費分	992,224	997,713	△5,489	104,453	0	309,022	578,749	18. 負担金、補助及び交付金	992,224	医療費給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分	720,962 191,727 79,535
計	992,224	997,713	△5,489	104,453	0	309,022	578,749				

(款) 30. 共同事業拠出金 (項) 10. 共同事業拠出金

10. 共同事業拠出金	1	1	0	0	0	0	1	18. 負担金、補助及び交付金	1	退職者医療共同事業費等拠出金
計	1	1	0	0	0	0	1			

(款) 35. 保健事業費 (項) 10. 保健事業費

10. 保健衛生普及費	8,624	8,617	7	8,624	0	0	0	1. 報 酬	1,885	会計年度任用職員報酬（看護師）	
								3. 職員手当等	236	期末手当	
								4. 共 済 費	333	一般職員共済組合負担金	
								10. 需 用 費	99	消耗品費 燃料費	58 41
								11. 役 務 費	2,641	郵便料 国保連合会レセプト疾病分類手数料 国保連合会共同電算手数料（保健事業費） ジェネリック医薬品利用差額通知作成手数料	906 812 587 24

(款) 35. 保健事業費 (項) 10. 保健事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金 額		
										医療費通知作成手数料	312
								12. 委 託 料	3,430	生活習慣病健診委託料（19歳～39歳）	636
										診療報酬明細書点検等業務委託料	2,759
										国保連合会水俣病医療事業資料作成委託料	35
15. はり灸費	1,009	939	70	0	0	0	1,009	10. 需 用 費	99	印刷製本費	
								18. 負担金、補助 及び交付金	910	はり灸施術助成金	
計	9,633	9,556	77	8,624	0	0	1,009				

(款) 35. 保健事業費 (項) 15. 健康保持増進事業費

10. 健康診査費	10,701	11,229	△528	3,766	0	6,935	0	1. 報酬	1,490	会計年度任用職員報酬（事務補助）
								3. 職員手当等	637	期末手当 187 時間外勤務手当 450
								4. 共済費	263	一般職員共済組合負担金
								7. 報償費	1,480	健康ポイント事業報償費
								10. 需用費	159	消耗品費 15 印刷製本費 144
								11. 役務費	389	郵便料 156 後期高齢者健診データ管理手数料 233
								12. 委託料	6,283	後期高齢者健診事業委託料 6,204 健康ポイント事業普及支援業務委託料 79
計	10,701	11,229	△528	3,766	0	6,935	0			

(款) 35. 保健事業費 (項) 20. 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

10. 特定健診審査 等事業費	34,380	34,523	△143	25,284	0	0	9,096	1. 報 酬	5,689	会計年度任用職員報酬（管理栄養士又は保健師） 3,804 会計年度任用職員報酬（看護師） 1,885
								3. 職員手当等	712	期末手当
								4. 共 済 費	1,003	一般職員共済組合負担金
								10. 需 用 費	599	消耗品費 143 燃料費 81 印刷製本費 375
								11. 役 務 費	1,054	郵便料 443 特定健診データ管理手数料 589 特定健康診査情報提供手数料 22
								12. 委 託 料	24,766	特定健診事業委託料 19,226 特定健診受診率向上事業委託料 4,702 特定健康診査情報提供委託料 288 データヘルス計画等策定支援業務委託料 550
計	34,380	34,523	△143	25,284	0	0	9,096	17. 備品購入費	278	特定健診・特定保健指導のデータ分析支援ソフト購入 費
								18. 負担金、補助 及び交付金	279	特定健診事業負担金（法定外） 96 特定健診事業負担金（人間ドックデータ提供分） 162 受診率アップ対策負担金 21

(款) 40. 基金積立金 (項) 10. 基金積立金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金 額	
10. 基金積立金	7	7	0	0	0	6	1	24. 積 立 金	7	財政調整基金積立金
計	7	7	0	0	0	6	1			

(款) 45. 公債費 (項) 10. 公債費

10. 利子	20	20	0	0	0	0	20	22. 償還金、利子 及び割引料	20	一時借入金利子
計	20	20	0	0	0	0	20			

(款) 50. 諸支出金 (項) 10. 償還金及び還付加算金

15. 一般被保険者 保険税還付金	4,118	3,840	278	0	0	0	4,118	22. 償還金、利子 及び割引料	4,118	国民健康保険税 過誤納還付金（過年度）
計	4,118	3,840	278	0	0	0	4,118			

(款) 50. 諸支出金 (項) 30. 繰出金

10. 直営診療施設 勘定繰出金	9,356	9,613	△257	9,356	0	0	0	27. 繰 出 金	9,356	上天草総合病院繰出金
計	9,356	9,613	△257	9,356	0	0	0			

(款) 55. 予備費 (項) 10. 予備費

10. 予備費	23,662	14,157	9,505	0	0	0	23,662	30. 予 備 費	23,662	予備費
計	23,662	14,157	9,505	0	0	0	23,662			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費								共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	(年間支給率) 期 末 手 当	(年間支給率) 勤 勉 手 当	通勤手当	児童手当	退職手当組 合負担金	計			
本年度	長 等												
	議 員												
	その他の特別職	14	70							70		70	
	計	14	70							70		70	
前年度	長 等												
	議 員												
	その他の特別職	14	70							70		70	
	計	14	70							70		70	
比 較	長 等												
	議 員												
	その他の特別職	0	0							0		0	
	計	0	0							0		0	

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(5) 1	9,064		1,585	10,649	1,599	12,248	
前年度	(5) 0	9,050		1,095	10,145	1,670	11,815	
比 較	() 1	14	0	490	504	△ 71	433	

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイムの会計年度任用職員であり、外書きである。

職員手当 等の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	児童手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	初任給調整手当	宿日直手当	住居手当
	本年度	1,135						450			
	前年度	1,095									
	比 較	40	0	0	0	0	0	450	0	0	0

職員手当 等の内訳	区 分	地域手当	通勤手当	退職手当負担金	単身赴任手当	合 計
	本年度					1,585
	前年度					1,095
	比 較	0	0	0	0	490

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(0) 1			450	450		450	
前年度	(0) 0				0		0	
比 較	(0) 1	0	0	450	450	0	450	

()内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きである。

職員手当 等の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	児童手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	初任給調整手当	宿日直手当	住居手当
	本年度							450			
	前年度										
	比 較	0	0	0	0	0	0	450	0	0	0

職員手当 等の内訳	区 分	地域手当	通勤手当	退職手当負担金	単身赴任手当	合 計
	本年度					450
	前年度					0
	比 較	0	0	0	0	450

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(5) 0	9,064		1,135	10,199	1,599	11,798	
前年度	(5) 0	9,050		1,095	10,145	1,670	11,815	
比 較	() 0	14	0	40	54	△ 71	△ 17	

()内は、パートタイムの会計年度任用職員であり、外書きである。

職員手当 等の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	児童手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	初任給調整手当	宿日直手当	住居手当
	本年度	1,135									
	前年度	1,095									
	比 較	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0

職員手当 等の内訳	区 分	地域手当	通勤手当	退職手当負担金	単身赴任手当	合 計
	本年度					1,135
	前年度					1,095
	比 較	0	0	0	0	40

診 療 所 特 別 会 計 予 算

議案第 2 1 号

令和 5 年度上天草市診療所特別会計予算

令和 5 年度上天草市の診療所特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 5 9, 0 0 6 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 5 年 2 月 2 4 日 提出

熊本県上天草市長 堀江 隆臣

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
10. 事業収入		28,514
	10. 事業収入	28,514
15. 使用料及び手数料		39
	10. 手数料	39
21. 県支出金		7,879
	10. 県補助金	7,879
23. 財産収入		1
	15. 財産運用収入	1
25. 繰入金		21,429
	10. 一般会計繰入金	21,429
35. 諸収入		1,144
	15. 雑入	1,144
歳 入	合 計	59,006

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
10. 総務費		57,541
	10. 総務管理費	57,541
15. 公債費		1,265
	10. 公債費	1,265
20. 予備費		200
	10. 予備費	200
歳 出 合 計		59,006

診療所特別会計予算に関する説明

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
10. 事業収入	28,514	30,116	△1,602
15. 使用料及び手数料	39	40	△1
20. 国庫支出金	0	429	△429
21. 県支出金	7,879	5,899	1,980
23. 財産収入	1	1	0
25. 繰入金	21,429	28,853	△7,424
35. 諸収入	1,144	1,176	△32
40. 市債	0	12,100	△12,100
歳入合計	59,006	78,614	△19,608

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10. 総務費	57,541	77,181	△19,640	7,879	0	0	49,662
15. 公債費	1,265	1,233	32	0	0	0	1,265
20. 予備費	200	200	0	0	0	0	200
歳 出 合 計	59,006	78,614	△19,608	7,879	0	0	51,127

2 歳 入

(款) 10. 事業収入 (項) 10. 事業収入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
10. 収益事業収入	28,514	30,116	△1,602	10. 現年度収益事業収入	25,889	社会保険診療報酬 609
						国民健康保険診療報酬 5,732
						後期高齢者医療保険診療報酬 15,776
						一部負担金 3,772
				20. 歯科事業収入	2,625	社会保険診療報酬 58
						国民健康保険診療報酬 516
						後期高齢者医療保険診療報酬 2,051
計	28,514	30,116	△1,602			

(款) 15. 使用料及び手数料 (項) 10. 手数料

10. 総務手数料	39	40	△1	10. 文書手数料	39	診断書作成手数料
計	39	40	△1			

(款) 20. 国庫支出金 (項) 10. 国庫補助金

10. 設備整備費補助金	0	429	△429			廃款
計	0	429	△429			

(款) 21. 県支出金 (項) 10. 県補助金

10. へき地診療所設備整備費補助金	550	345	205	10. へき地診療所設備整備費補助金	550	熊本県へき地診療所設備整備事業補助金
15. へき地診療所運営費補助金	7,329	4,304	3,025	10. へき地診療所運営費補助金	7,329	熊本県へき地診療所運営事業補助金
30. へき地診療所施設整備費補助金	0	1,250	△1,250			廃目
計	7,879	5,899	1,980			

(款) 23. 財産収入 (項) 15. 財産運用収入

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
10. 財産貸付収入	1	1	0	10. 使用料及び賃借料	1	行政財産使用料
計	1	1	0			

(款) 25. 繰入金 (項) 10. 一般会計繰入金

10. 一般会計繰入金	21,429	28,853	△7,424	10. 一般会計繰入金	21,429	一般会計繰入金
計	21,429	28,853	△7,424			

(款) 35. 諸収入 (項) 15. 雑入

10. 雑入	1,144	1,176	△32	10. 雑入	1,144	容器個人負担金 126
						予防接種委託料 325
						介護保険主治医意見書作成料 71
						小中学校職員健診費 38
						予防接種個人負担金 234
						学校嘱託医委託料 342
						健診等費用 8
計	1,144	1,176	△32			

(款) 40. 市債 (項) 10. 市債

20. 辺地対策事業債	0	12,100	△12,100			廃款
計	0	12,100	△12,100			

3 歳 出

(款) 10. 総務費 (項) 10. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
10. 一般管理費	35,986	56,780	△20,794	0	0	0	35,986	1. 報 酬	1,578	会計年度任用職員報酬（医療事務）	
								2. 給 料	6,859	一般職員給料	
								3. 職員手当等	4,030	期末手当	1,584
										勤勉手当	1,224
										扶養手当	150
										時間外勤務手当	404
										通勤手当	324
										特殊勤務手当	72
										退職手当組合負担金	252
										児童手当	20
								4. 共 済 費	2,793	一般職員共済組合負担金	2,473
										一般職員共済組合負担金（追加費用）	320
8. 旅 費	322	普通旅費									
10. 需 用 費	699	消耗品費	112								
		光熱水費	407								
		修繕費	180								
11. 役 務 費	1,033	電信電話料	281								
		郵便料	6								
		医療廃棄物処理手数料	28								
		浄化槽法定検査手数料	5								
		浄化槽管理手数料	78								
		レセプトコンピュータシステムサポート手数料	452								
		オンライン資格確認システムサポート手数料	68								

(款) 10. 総務費 (項) 10. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
										特定計量器定期検査手数料 3
										病院賠償責任保険料 101
										建物共済保険料 7
										運搬費 4
								12. 委 託 料	1,080	へき地医療支援病院医師派遣委託料
								13. 使用料及び賃借料	1,127	コピー機リース料 15
										パソコンシステムリース料 711
レセプト支援システム使用料 267										
受信料 15										
船借上料 112										
										くまもとメディカルネットワーク利用料 7
								18. 負担金、補助及び交付金	16,465	天草郡市医師会負担金 241 診療所医師報酬等負担金 16,224
15. 研究研修費	1,257	1,121	136	0	0	0	1,257	8. 旅 費	1,096	普通旅費
								13. 使用料及び賃借料	12	駐車場使用料
								18. 負担金、補助及び交付金	149	代診医派遣負担金 100 学会受講料 49
20. 医療費	20,298	19,280	1,018	7,879	0	0	12,419	10. 需 用 費	14,183	消耗品費 223 修繕費 61 医薬材料費 13,899
								11. 役 務 費	88	ルミネスバッジ測定手数料 82 特定健診検査手数料 6

(款) 10. 総務費 (項) 10. 総務管理費

(単位: 千円)

								12. 委 託 料	4,425	検体検査業務委託料	619
										レントゲン保守点検業務委託料	330
										レントゲン画像装置保守点検業務委託料	226
										歯科診療業務委託料	3,250
								13. 使用料及び賃借料	502	在宅酸素供給装置借上料	
								17. 備品購入費	1,100	心電図ベッドサイドモニター購入費	550
										マイクロ波治療器購入費	550
計	57,541	77,181	△19,640	7,879	0	0	49,662				

(款) 15. 公債費 (項) 10. 公債費

10. 元金	1,228	1,226	2	0	0	0	1,228	22. 償還金、利子及び割引料	1,228	地方債元利償還金(元金)	
15. 利子	37	7	30	0	0	0	37	22. 償還金、利子及び割引料	37	地方債元利償還金(利子)	
計	1,265	1,233	32	0	0	0	1,265				

(款) 20. 予備費 (項) 10. 予備費

10. 予備費	200	200	0	0	0	0	200	30. 予 備 費	200	予備費	
計	200	200	0	0	0	0	200				

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(1) 2	1,577	6,859	4,029	12,465	2,799	15,264	
前年度	(2) 2	3,293	8,097	5,858	17,248	3,024	20,272	
比 較	(△1) 0	△ 1,716	△ 1,238	△ 1,829	△ 4,783	△ 225	△ 5,008	

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイムの会計年度任用職員であり、外書きである。

職員手当 等の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	児童手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	初任給調整手当	宿日直手当	住居手当
	本年度	1,583	1,224	150	20		72	404			
	前年度	2,196	1,450	312	120		72	404			
	比 較	△ 613	△ 226	△ 162	△ 100	0	0	0	0	0	0

職員手当 等の内訳	区 分	地域手当	通勤手当	退職手当負担金	単身赴任手当	合 計
	本年度		324	252		4,029
	前年度		2	1,302		5,858
	比 較	0	322	△ 1,050	0	△ 1,829

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(0) 2		6,859	3,901	10,760	2,476	13,236	
前年度	(0) 2		8,097	5,599	13,696	2,498	16,194	
比 較	(0) 0	0	△ 1,238	△ 1,698	△ 2,936	△ 22	△ 2,958	

()内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きである。

職員手当 等の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	児童手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	初任給調整手当	宿日直手当	住居手当
	本年度	1,455	1,224	150	20		72	404			
	前年度	1,937	1,450	312	120		72	404			
	比 較	△ 482	△ 226	△ 162	△ 100	0	0	0	0	0	0

職員手当 等の内訳	区 分	地域手当	通勤手当	退職手当負担金	単身赴任手当	合 計
	本年度		324	252		3,901
	前年度		2	1,302		5,599
	比 較	0	322	△ 1,050	0	△ 1,698

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(1) 0	1,577		128	1,705	323	2,028	
前年度	(2) 0	3,293		259	3,552	526	4,078	
比 較	(△1) 0	△ 1,716	0	△ 131	△ 1,847	△ 203	△ 2,050	

()内は、パートタイムの会計年度任用職員であり、外書きである。

職員手当 等の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	児童手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	初任給調整手当	宿日直手当	住居手当
	本年度	128									
	前年度	259									
	比 較	△ 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0

職員手当 等の内訳	区 分	地域手当	通勤手当	退職手当負担金	単身赴任手当	合 計
	本年度					128
	前年度					259
	比 較	0	0	0	0	△ 131

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明	備 考
給 料	△ 1,238	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	△ 1,238	令和4年10月時点で在職する職員を昇給昇格後、令和5年度の給料表を用いて積算した。
職員手当	△ 1,829	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 1,829	期末手当 △ 613 勤勉手当 △ 226 扶養手当 △ 162 児童手当 △ 100 管理職手当 0 特殊勤務手当 0 時間外勤務手当 0 初任給調整手当 0 宿日直手当 0 住居手当 0 地域手当 0 通勤手当 322 退職手当負担金 △ 1,050 単身赴任手当 0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事、技師、保健師、保育士、看護師、栄養士及び社会福祉士の職務	高度な知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師、保健師、保育士、看護師、栄養士及び社会福祉士の職務	参事の職務	監査委員事務局長、農業委員会事務局長、室長、保育園長、出張所長、課(局)長補佐、係長、主任保育士及び主幹の職務	1 審議員の職務 2 相当な経験を有する監査委員事務局長、農業委員会事務局長、室長、保育園長、出張所長、課(局)長補佐、係長、主任保育士及び主幹の職務	課長、統括支所長、議会事務局長及び政策審議員の職務	部長の職務
医療職(一)	医療業務を行う職務	医療業務を行う職務	1 病院又は診療所(以下「医療機関」という。)の診療科長(係長)の職務 2 相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務	1 相当の規模を有する医療機関の副院長又は診療科長の職務 2 医療機関の長の職務 3 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務	1 医療機関の長の職務 2 極めて高度の知識経験に基づき特に困難な医療業務を行う職務		
医療職(三)	准看護師の職務	1 看護師の職務 2 保健師又は助産師の職務 3 専任教員の職務 4 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う准看護師の職務	1 医療機関の看護師長の職務 2 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う看護師、保健師又は助産師の職務 3 教務主任の補佐的な業務を行う専任教員の職務	1 医療機関の副看護師長又は困難な業務を処理する看護師長の職務 2 極めて高度の知識経験に基づき困難な業務を行う看護師、保健師又は助産師の職務 3 教務主任の職務	医療機関の看護部長の職務		

エ 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種		
				一般行政職	医 療 職 (一)	医 療 職 (三)
本年度	職 員 数 (A) 人		2	0	0	2
	昇給に係る職員数 (B) 人		2	0	0	2
	号級数別内訳	2号級(人)	0	0	0	0
		4号級(人)	2	0	0	2
	比 率 (B) / (A) %		100.0	0	0	100
前年度	職 員 数 (A) 人		2	1	0	1
	昇給に係る職員数 (B) 人		2	1	0	1
	号級数別内訳	2号級(人)	0	0	0	0
		4号級(人)	2	1	0	1
	比 率 (B) / (A) %		100.0	100	100	100

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)		
本 年 度	2.200	2.200	4.40	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	
国の制度	2.200	2.200	4.40	

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	国と同じ	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置2%～20%加算	

キ 地域手当

支給対象地域	支給率(%)	支給対象職員(人)	国の制度(支給率)%
乙 地	16	1	16

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一般行政職	医 療 職
給料総額に対する比率 %	1.0	0.0	100.0
支給対象職員の比率 % (令和4年4月1日現在)	100.0	0.0	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	研究手当、へき地手当、看護手当		

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	【支給対象家賃月額】 国:16,001円～ 本市:12,001円～ 【支給手当額上限】 国:28,000円 本市:27,000円
通 勤 手 当	同	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	(R3年度末) 前々年度末現在高	(R4年度末) 前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額(+)	当該年度中 元金償還見込額(-)	
過疎対策事業債	7,260	6,071	0	1,228	4,843
辺地対策事業債	0	12,100	0	0	12,100
合 計	7,260	18,171	0	1,228	16,943

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和5年度上天草市介護保険特別会計予算

令和5年度上天草市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,074,985千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

（歳出予算の流用）

第2条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり定める。

（1）保険給付費の各項に計上された予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項間の流用。

令和5年2月24日 提出

熊本県上天草市長 堀江 隆臣

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
10. 保険料		651,793
	10. 介護保険料	651,793
15. 使用料及び手数料		90
	10. 手数料	90
20. 国庫支出金		1,119,493
	10. 国庫負担金	679,638
	15. 国庫補助金	439,855
25. 支払基金交付金		1,057,308
	10. 支払基金交付金	1,057,308
30. 県支出金		586,902
	10. 県負担金	555,848
	20. 県補助金	31,054
35. 財産収入		3
	10. 財産運用収入	3
45. 繰入金		635,511
	10. 一般会計繰入金	613,697
	15. 基金繰入金	21,814
60. 諸収入		23,885
	20. 雑入	23,885
歳 入 合 計		4,074,985

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
10. 総務費		69,201
	10. 総務管理費	4,160
	15. 徴収費	313
	20. 介護認定審査会費	35,167
	30. 計画策定委員会費	597
	35. 地域包括支援センター運営事業費	28,836
	40. 地域密着型サービス運営事業	128
15. 保険給付費		3,801,504
	10. 介護サービス等諸費	3,409,362
	15. 介護予防サービス等諸費	120,744
	20. その他諸費	3,700
	25. 高額介護サービス費	93,407
	30. 特定入所者介護サービス等費	162,869
	35. 高額医療合算介護サービス等費	11,422
25. 基金積立金		3
	10. 基金積立金	3
30. 公債費		593
	10. 公債費	593
35. 諸支出金		2,223
	10. 償還金及び還付加算金	2,223
45. 地域支援事業費		201,461
	10. 介護予防・生活支援サービス事業費	114,046
	15. 包括的支援事業・任意事業費	87,007
	20. その他諸費	408
歳 出	合 計	4,074,985

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 に 関 す る 説 明

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
10. 保険料	651,793	628,646	23,147
15. 使用料及び手数料	90	100	△10
20. 国庫支出金	1,119,493	1,091,650	27,843
25. 支払基金交付金	1,057,308	1,056,293	1,015
30. 県支出金	586,902	586,947	△45
35. 財産収入	3	6	△3
45. 繰入金	635,511	683,226	△47,715
60. 諸収入	23,885	24,638	△753
歳入合計	4,074,985	4,071,506	3,479

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10. 総務費	69,201	68,283	918	0	0	69,201	0
15. 保険給付費	3,801,504	3,794,406	7,098	1,604,231	0	2,197,273	0
25. 基金積立金	3	6	△3	0	0	3	0
30. 公債費	593	596	△3	0	0	593	0
35. 諸支出金	2,223	2,541	△318	0	0	2,223	0
45. 地域支援事業費	201,461	205,674	△4,213	102,164	0	99,297	0
歳 出 合 計	4,074,985	4,071,506	3,479	1,706,395	0	2,368,590	0

2 歳 入

(款) 10. 保険料 (項) 10. 介護保険料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
10. 第1号被保険者保険料	651,793	628,646	23,147	10. 現年度分特別徴収 保険料	584,023	特別徴収保険料(保険給付) 551,318 特別徴収保険料(地域支援事業) 32,705
				15. 現年度分普通徴収 保険料	65,893	普通徴収保険料(保険給付) 61,257 普通徴収保険料(地域支援事業) 4,636
				20. 滞納繰越分普通徴 収保険料	1,877	滞納繰越 介護保険料
計	651,793	628,646	23,147			

(款) 15. 使用料及び手数料 (項) 10. 手数料

10. 督促手数料	90	100	△10	10. 督促手数料	90	介護保険督促手数料
計	90	100	△10			

(款) 20. 国庫支出金 (項) 10. 国庫負担金

10. 介護給付費負担金	679,638	677,873	1,765	10. 現年度分	679,638	現年度分 (国庫) 介護給付費
計	679,638	677,873	1,765			

(款) 20. 国庫支出金 (項) 15. 国庫補助金

10. 調整交付金	368,745	341,496	27,249	10. 現年度分調整交付 金	368,745	現年度分 (国庫) 調整交付金
31. 地域支援事業交付金 (介護 予防事業)	28,613	29,448	△835	10. 現年度 (介護予防 事業)	28,613	現年度分 (国庫) 地域支援事業(総合事業)
35. 地域支援事業交付金 (包括 の支援事業・任意事業)	33,497	33,833	△336	10. 現年度 (包括の支 援事業・任意事業)	33,497	現年度分 (国庫) 地域支援事業(包・任)
45. 保険者機能強化推進交付金	5,000	5,000	0	10. 保険者機能強化推 進交付金	5,000	保険者機能強化推進交付金

(款) 20. 国庫支出金 (項) 15. 国庫補助金

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
50. 介護保険保険者努力支援交付金	4,000	4,000	0	10. 介護保険保険者努力支援交付金	4,000	介護保険保険者努力支援交付金
計	439,855	413,777	26,078			

(款) 25. 支払基金交付金 (項) 10. 支払基金交付金

10. 介護給付費交付金	1,026,406	1,024,489	1,917	10. 現年度分	1,026,406	現年度分 (支払基金) 介護給付費
20. 地域支援事業交付金	30,902	31,804	△902	10. 現年度 (地域支援事業交付金)	30,902	現年度分 (支払基金) 地域支援事業 (総合事業)
計	1,057,308	1,056,293	1,015			

(款) 30. 県支出金 (項) 10. 県負担金

10. 介護給付費負担金	555,848	555,307	541	10. 現年度分	555,848	現年度分 (県費) 介護給付費
計	555,848	555,307	541			

(款) 30. 県支出金 (項) 20. 県補助金

10. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	14,306	14,724	△418	10. 現年度 (介護予防事業)	14,306	現年度分 (県費) 地域支援事業 (総合事業)
15. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	16,748	16,916	△168	10. 現年度 (包括的支援事業・任意事業)	16,748	現年度分 (県費) 地域支援事業 (包・任)
計	31,054	31,640	△586			

(款) 35. 財産収入 (項) 10. 財産運用収入

10. 利子及び配当金	3	6	△3	10. 利子及び配当金	3	介護給付費準備基金利子
計	3	6	△3			

(款) 45. 繰入金 (項) 10. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

10. 介護給付費繰入金	475,188	474,300	888	10. 現年度分	475,188	現年度分 (市費)介護給付費繰入金
15. その他一般会計繰入金	45,226	43,545	1,681	15. 事務費繰入金	45,226	事務費繰入金
20. 地域支援事業繰入金 (介護 予防事業)	14,306	14,725	△419	10. 現年度 (介護予防 事業)	14,306	現年度分 (市費)地域支援事業繰入金(総合事業)
25. 地域支援事業繰入金 (包括 的支援事業・任意事業)	16,748	16,919	△171	10. 現年度 (包括的支 援事業・任意事業)	16,748	現年度分 (市費)地域支援事業繰入金(包・任)
35. 低所得者保険料軽減繰入金	62,229	61,331	898	10. 現年度	62,229	低所得者保険料軽減繰入金
計	613,697	610,820	2,877			

(款) 45. 繰入金 (項) 15. 基金繰入金

10. 介護従事者処遇改善臨時特 例基金繰入金	21,814	72,406	△50,592	10. 介護給付費準備基 金繰入金	21,814	介護給付費準備基金繰入金
計	21,814	72,406	△50,592			

(款) 60. 諸収入 (項) 20. 雑入

20. 雑入	23,885	24,638	△753	10. 雑入	23,885	成年後見制度利用料 161 予防給付・総合事業ケアプラン作成料 23,724
計	23,885	24,638	△753			

3 歳 出

(款) 10. 総務費 (項) 10. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金 額	
10. 一般管理費	4,160	5,378	△1,218	0	0	4,160	0	1. 報 酬	1,721	会計年度任用職員報酬（事務補助）
								3. 職員手当等	216	期末手当
								4. 共 済 費	349	一般職員共済組合負担金
								10. 需 用 費	502	消耗品費9 印刷製本費34 修繕費459
								11. 役 務 費	584	電信電話料370 公用車法定点検手数料135 自動車損害賠償責任保険料79
								12. 委 託 料	624	共同処理事務委託料
								13. 使用料及び賃借料	130	駐車場使用料6 介護保険指定事業者等管理システムクラウド版利用料88 介護保険さがせるnet－介護報酬・運営基準－利用料27 介護給付費単位数表標準マスタ許諾料9
								18. 負担金、補助及び交付金	1	保険者設置機器保守負担金
								26. 公 課 費	33	自動車重量税
								計	4,160	5,378

(款) 10. 総務費 (項) 15. 徴収費

(単位: 千円)

10. 賦課徴収費	313	301	12	0	0	313	0	10. 需用費	165	印刷製本費	
								11. 役務費	148	郵便料	9
										預金調査手数料	36
										特別徴収事務手数料	103
計	313	301	12	0	0	313	0				

(款) 10. 総務費 (項) 20. 介護認定審査会費

10. 介護認定審査会費	10,285	8,924	1,361	0	0	10,285	0	18. 負担金、補助及び交付金	10,285	介護保険認定審査会事業負担金（天草広域連合）	
15. 認定調査等費	24,882	22,825	2,057	0	0	24,882	0	1. 報酬	10,599	会計年度任用職員報酬（介護認定調査員）	
								3. 職員手当等	1,325	期末手当	
								4. 共済費	1,789	一般職員共済組合負担金	
								10. 需用費	677	消耗品費	105
										燃料費	572
								11. 役務費	10,228	郵便料	130
										主治医意見書作成料	10,032
										主治医意見書作成料（県外分）	66
								12. 委託料	264	認定調査委託料	
計	35,167	31,749	3,418	0	0	35,167	0				

(款) 10. 総務費 (項) 30. 計画策定委員会費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金 額	
10. 計画策定委員 会費	597	2, 024	△1, 427	0	0	597	0	1. 報 酬	400	高齢者福祉計画等推進委員報酬
								8. 旅 費	137	費用弁償
								10. 需 用 費	29	消耗品費
								18. 負担金、補助 及び交付金	31	高齢者福祉計画等推進委員負担金(上天草総合病院分)
計	597	2, 024	△1, 427	0	0	597	0			

(款) 10. 総務費 (項) 35. 地域包括支援センター運営事業費

10. 地域包括支援 センター運営 事業費	28,836	28,703	133	0	0	28,836	0	1. 報 酬	19,280	会計年度任用職員報酬 (介護支援専門員)
								3. 職員手当等	2,185	期末手当
								4. 共 済 費	3,399	一般職員共済組合負担金
								10. 需 用 費	386	消耗品費 18 燃料費 368
								11. 役 務 費	526	電信電話料 64 地域包括ケアシステム保守料 462
								12. 委 託 料	2,338	地域支援事業介護予防プラン作成委託料
								13. 使用料及び賃 借料	722	地域包括ケアシステム機器リース料 715 くまもとメディカルネットワーク利用料 7
計	28,836	28,703	133	0	0	28,836	0			

(款) 10. 総務費 (項) 40. 地域密着型サービス運営事業

10. 地域密着型サ ービス運営事 業	128	128	0	0	0	128	0	1. 報 酬	90	地域密着型サービス運営委員報酬
								8. 旅 費	22	費用弁償
								18. 負担金、補助 及び交付金	16	地域密着型サービス運営委員負担金(上天草総合病院分)
計	128	128	0	0	0	128	0			

(款) 15. 保険給付費 (項) 10. 介護サービス等諸費

(単位: 千円)

10. 居宅介護サービス給付費	1,034,545	1,053,549	△19,004	436,578	0	597,967	0	18. 負担金、補助及び交付金	1,034,545	居宅介護サービス給付費
20. 施設介護サービス諸費	1,450,544	1,447,208	3,336	612,127	0	838,417	0	18. 負担金、補助及び交付金	1,450,544	施設介護サービス給付費
30. 居宅介護福祉用具購入費	2,588	2,414	174	1,093	0	1,495	0	18. 負担金、補助及び交付金	2,588	居宅介護福祉用具購入費
35. 居宅介護住宅改修費	8,443	8,555	△112	3,563	0	4,880	0	18. 負担金、補助及び交付金	8,443	居宅介護住宅改修費
40. 居宅介護サービス計画給付費	127,170	122,283	4,887	53,665	0	73,505	0	18. 負担金、補助及び交付金	127,170	居宅介護サービス計画給付費
60. 地域密着型介護サービス費	786,072	761,959	24,113	331,722	0	454,350	0	18. 負担金、補助及び交付金	786,072	地域密着型介護サービス費
計	3,409,362	3,395,968	13,394	1,438,748	0	1,970,614	0			

(款) 15. 保険給付費 (項) 15. 介護予防サービス等諸費

10. 介護予防サービス給付費	85,200	85,342	△142	35,954	0	49,246	0	18. 負担金、補助及び交付金	85,200	介護予防サービス給付費
20. 介護予防福祉用具購入費	1,975	1,895	80	834	0	1,141	0	18. 負担金、補助及び交付金	1,975	介護予防福祉用具購入費
25. 介護予防住宅改修費	10,550	9,133	1,417	4,452	0	6,098	0	18. 負担金、補助及び交付金	10,550	介護予防住宅改修費

(款) 15. 保険給付費 (項) 15. 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金 額	
30. 介護予防サービス計画給付費	16,904	15,206	1,698	7,134	0	9,770	0	18. 負担金、補助及び交付金	16,904	介護予防サービス計画給付費
50. 地域密着型介護予防サービス費	6,115	6,619	△504	2,580	0	3,535	0	18. 負担金、補助及び交付金	6,115	地域密着型介護予防サービス費
計	120,744	118,195	2,549	50,954	0	69,790	0			

(款) 15. 保険給付費 (項) 20. その他諸費

10. 審査支払手数料	3,700	3,596	104	1,561	0	2,139	0	11. 役 務 費	3,700	審査支払手数料
計	3,700	3,596	104	1,561	0	2,139	0			

(款) 15. 保険給付費 (項) 25. 高額介護サービス費

10. 高額介護サービス費	93,201	92,093	1,108	39,330	0	53,871	0	18. 負担金、補助及び交付金	93,201	高額介護サービス費 88,151 高額介護サービス費（公費負担分） 5,050
15. 高額居宅支援サービス費	206	150	56	87	0	119	0	18. 負担金、補助及び交付金	206	高額居宅支援サービス費 146 高額居宅支援サービス費（公費負担分） 60
計	93,407	92,243	1,164	39,417	0	53,990	0			

(款) 15. 保険給付費 (項) 30. 特定入所者介護サービス等費

10. 特定入所者介護サービス費	162,689	172,930	△10,241	68,655	0	94,034	0	18. 負担金、補助及び交付金	162,689	特定入所者介護サービス費
20. 特定入所者介護予防サービス費	180	206	△26	76	0	104	0	18. 負担金、補助及び交付金	180	特定入所者介護予防サービス費
計	162,869	173,136	△10,267	68,731	0	94,138	0			

(款) 15. 保険給付費 (項) 35. 高額医療合算介護サービス等費

(単位: 千円)

10. 高額医療合算 介護サービス 等費	11,342	11,208	134	4,786	0	6,556	0	18. 負担金、補助 及び交付金	11,342	高額医療合算介護サービス費
15. 高額医療合算 介護予防サー ビス等費	80	60	20	34	0	46	0	18. 負担金、補助 及び交付金	80	高額医療合算介護予防サービス費
計	11,422	11,268	154	4,820	0	6,602	0			

(款) 25. 基金積立金 (項) 10. 基金積立金

10. 介護給付費準 備基金積立金	3	6	△3	0	0	3	0	24. 積立金	3	介護給付費準備基金積立金(預金利息)
計	3	6	△3	0	0	3	0			

(款) 30. 公債費 (項) 10. 公債費

10. 元金	589	589	0	0	0	589	0	22. 償還金、利子 及び割引料	589	地方債元利償還金(元金)
15. 利子	4	7	△3	0	0	4	0	22. 償還金、利子 及び割引料	4	地方債元利償還金(利子)
計	593	596	△3	0	0	593	0			

(款) 35. 諸支出金 (項) 10. 償還金及び還付加算金

10. 第1号被保険 者保険料還付 金	2,223	2,541	△318	0	0	2,223	0	11. 役 務 費	42	郵便料
								22. 償還金、利子 及び割引料	2,181	介護保険料還付金(過年度納付分)
計	2,223	2,541	△318	0	0	2,223	0			

(款) 45. 地域支援事業費 (項) 10. 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金 額	
10. サービス事業費	103, 244	106, 533	△3, 289	43, 715	0	59, 529	0	7. 報 償 費	20	講師謝礼
								12. 委 託 料	2, 673	生活支援サービス委託料
								18. 負担金、補助及び交付金	100, 551	総合事業サービス給付費100, 111 高額総合事業費96 合算総合事業費160 通所型サービスB事業運営費補助金184
15. 一般介護予防事業費	7, 149	7, 247	△98	2, 681	0	4, 468	0	7. 報 償 費	210	講師謝礼
								10. 需 用 費	139	消耗品費24 印刷製本費115
								11. 役 務 費	220	運搬費
								12. 委 託 料	5, 949	あつぶあつぶさろん委託料4, 738 いきいき高齢者教室事業委託料893 ふれあい通所事業委託料318
								13. 使用料及び賃借料	371	船借上料
								18. 負担金、補助及び交付金	260	地域リハビリテーション活動支援補助金
25. 介護予防ケアマネジメント事業費	3, 653	3, 534	119	1, 370	0	2, 283	0	1. 報 酬	1, 969	会計年度任用職員報酬（介護予防ケアマネジメント専門員）
								3. 職員手当等	247	期末手当
								4. 共 済 費	354	一般職員共済組合負担金
								10. 需 用 費	170	消耗品費6 燃料費164
								12. 委 託 料	913	総合事業プラン作成委託料
計	114, 046	117, 314	△3, 268	47, 766	0	66, 280	0			

(款) 45. 地域支援事業費 (項) 15. 包括的支援事業・任意事業費

(単位: 千円)

15. 総合相談業務費	14,718	14,624	94	8,500	0	6,218	0	1. 報酬	1,591	会計年度任用職員報酬 (高齢者訪問相談員)
								3. 職員手当等	199	期末手当
								4. 共済費	280	一般職員共済組合負担金
								10. 需用費	134	消耗品費 11 燃料費 123
								11. 役務費	5	運搬費
								12. 委託料	6,192	ブランチ活動委託料
								13. 使用料及び賃借料	377	公用車リース料
								18. 負担金、補助及び交付金	5,940	総合相談業務サブセンター負担金 (上天草総合病院)
20. 権利擁護事業費	70	70	0	40	0	30	0	12. 委託料	70	高齢者虐待対応専門職チーム委託料 20 ケース会議派遣委託料 30 講演会実施委託料 20
25. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	25,561	25,581	△20	14,761	0	10,800	0	1. 報酬	100	地域包括支援センター運営協議会委員報酬
								8. 旅費	69	普通旅費 38 費用弁償 31
								11. 役務費	10	ケアマネ資格取得受験料
								13. 使用料及び賃借料	27	駐車場使用料
								18. 負担金、補助及び交付金	25,355	地域包括支援センター運営協議会負担金 (上天草総合病院分) 16

(款) 45. 地域支援事業費 (項) 15. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
										包括的継続的ケアマネジメント支援事業負担金(人件費) 25,100 包括的継続的ケアマネジメント支援事業負担金(研修分) 239	
30. 任意事業	15,037	16,486	△1,449	8,683	0	6,354	0	7. 報 償 費	80	講師謝礼	
								8. 旅 費	4	費用弁償	
								10. 需 用 費	12	消耗品費	
								11. 役 務 費	160	郵便料	19
										成年後見市長申立手数料	140
										運搬費	1
								12. 委 託 料	11,237	地域自立支援事業（地域ネットワーク栄養改善）委託料	159
										認知症サポーター養成事業委託料	275
										離島高齢者見守り事業委託料	1,920
家族介護教室実施委託料	324										
在宅高齢者安心生活支援事業委託料	7,663										
		介護給付等費用適正化事業委託料	896								
13. 使用料及び賃借料	60	自動車等借上料									
18. 負担金、補助及び交付金	20	福祉用具・住宅改修理由書作成負担金									
19. 扶 助 費	3,464	家族慰労事業（在宅介護）	650								
		介護用品支給事業	2,100								
		成年後見報酬・申立助成事業	714								

(款) 45. 地域支援事業費 (項) 15. 包括的支援事業・任意事業費

(単位: 千円)

35. 包括的支援新規4事業	31,621	31,119	502	22,261	0	9,360	0	1. 報酬	3,862	在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬 595 会計年度任用職員報酬 (生活支援コーディネーター) 1,699 会計年度任用職員報酬 (事務補助) 1,568
								3. 職員手当等	409	期末手当
								4. 共済費	594	一般職員共済組合負担金
								7. 報償費	254	講師謝礼 230 認知症初期集中支援チーム員会議報償費 24
								8. 旅費	259	費用弁償
								10. 需用費	232	消耗品費 34 印刷製本費 198
								11. 役務費	67	郵便料 44 運搬費 23
								12. 委託料	23,897	コーディネーター委託料 19,020 認知症地域支援推進員活動事業委託料 3,600 在宅医療・介護連携推進事業委託料 1,277
								18. 負担金、補助及び交付金	2,047	在宅医療・介護連携推進協議会委員負担金 (上天草総合病院) 267 認知症サポート医研修負担金 280 地域ささえあい活動立ち上げ事業補助金 1,500
計	87,007	87,880	△873	54,245	0	32,762	0			

(款) 45. 地域支援事業費 (項) 20. その他諸費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金 額	
10. 審査支払手数料	408	480	△72	153	0	255	0	11. 役 務 費	408	審査支払手数料
計	408	480	△72	153	0	255	0			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費								共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	(年間支給率) 期 末 手 当	(年間支給率) 勤 勉 手 当	通勤手当	児童手当	退職手当組 合負担金	計			
本年度	長 等												
	議 員												
	その他の特別職	62	885							885		885	
	計	62	885							885		885	
前年度	長 等												
	議 員												
	その他の特別職	63	1,049							1,049		1,049	
	計	63	1,049							1,049		1,049	
比 較	長 等												
	議 員												
	その他の特別職	△ 1	△ 164							△ 164		△ 164	
	計	△ 1	△ 164							△ 164		△ 164	

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(21) 0	38,427		4,581	43,008	6,765	49,773	
前年度	(21) 0	37,704		4,539	42,243	6,458	48,701	
比 較	(0) 0	723	0	42	765	307	1,072	

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイムの会計年度任用職員であり、外書きである。

職員手当 等の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	児童手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	初任給調整手当	宿日直手当	住居手当
	本年度	4,581									
	前年度	4,539									
	比 較	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0

職員手当 等の内訳	区 分	地域手当	通勤手当	退職手当負担金	単身赴任手当	合 計
	本年度					4,581
	前年度					4,539
	比 較	0	0	0	0	42

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(0) 0				0		0	
前年度	(0) 0				0		0	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

()内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きである。

職員手当 等の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	児童手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	初任給調整手当	宿日直手当	住居手当
	本年度										
	前年度										
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

職員手当 等の内訳	区 分	地域手当	通勤手当	退職手当負担金	単身赴任手当	合 計
	本年度					0
	前年度					0
	比 較	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(21) 0	38,427		4,581	43,008	6,765	49,773	
前年度	(21) 0	37,704		4,539	42,243	6,458	48,701	
比 較	(0) 0	723	0	42	765	307	1,072	

()内は、パートタイムの会計年度任用職員であり、外書きである。

職員手当 等の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	児童手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	初任給調整手当	宿日直手当	住居手当
	本年度	4,581									
	前年度	4,539									
	比 較	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0

職員手当 等の内訳	区 分	地域手当	通勤手当	退職手当負担金	単身赴任手当	合 計
	本年度					4,581
	前年度					4,539
	比 較	0	0	0	0	42

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	(R3年度末) 前々年度末現在高	(R4年度末) 前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額(+)	当該年度中 元金償還見込額(-)	
合併特例債	2,122	1,533	0	589	944
合 計	2,122	1,533	0	589	944

齋 場 特 別 会 計 予 算

議案第 2 3 号

令和 5 年度上天草市斎場特別会計予算

令和 5 年度上天草市の斎場特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4 5, 1 6 1 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 5 年 2 月 2 4 日 提出

熊本県上天草市長 堀江 隆臣

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
10. 使用料および手数料		8,634
	10. 使用料	8,634
15. 財産収入		69
	10. 財産運用収入	69
20. 繰入金		36,457
	10. 一般会計繰入金	36,457
30. 諸収入		1
	15. 雑入	1
歳 入 合 計		45,161

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
10. 総務費		27,303
	10. 総務管理費	27,303
15. 公債費		17,557
	10. 公債費	17,557
25. 諸支出金		1
	10. 基金費	1
30. 予備費		300
	10. 予備費	300
歳 出 合 計		45,161

齋 場 特 別 会 計 予 算 に 関 す る 説 明

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
10. 使用料および手数料	8,634	8,193	441
15. 財産収入	69	69	0
20. 繰入金	36,457	34,459	1,998
30. 諸収入	1	1	0
歳入合計	45,161	42,722	2,439

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10. 総務費	27,303	24,813	2,490	0	0	27,303	0
15. 公債費	17,557	17,608	△51	0	0	17,557	0
25. 諸支出金	1	1	0	0	0	1	0
30. 予備費	300	300	0	0	0	300	0
歳 出 合 計	45,161	42,722	2,439	0	0	45,161	0

2 歳 入

(款) 10. 使用料および手数料 (項) 10. 使用料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
10. 斎場使用料	8,634	8,193	441	10. 斎場使用料	8,634	斎場使用料
計	8,634	8,193	441			

(款) 15. 財産収入 (項) 10. 財産運用収入

10. 利子及び配当金	1	1	0	10. 利子及び配当金	1	斎場基金利子
15. 財産貸付収入	68	68	0	10. 使用料及び賃借料	68	携帯アンテナ土地使用料 1 自動販売機電気使用料 63 自動販売機土地使用料 1 電柱類占有料 3
計	69	69	0			

(款) 20. 繰入金 (項) 10. 一般会計繰入金

10. 一般会計繰入金	36,457	34,459	1,998	10. 一般会計繰入金	36,457	一般会計繰入金
計	36,457	34,459	1,998			

(款) 30. 諸収入 (項) 15. 雑入

10. 雑入	1	1	0	10. 雑入	1	雑入 (その他雑入)
計	1	1	0			

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地方債	その他					
10. 一般管理費	27, 303	24, 813	2, 490	0	0	27, 303	0	1. 報 酬	40	指定管理候補者選定委員会報酬	
								8. 旅 費	41	費用弁償	
								10. 需 用 費	9, 556	燃料費	4, 724
										光熱水費	1, 624
										修繕費	3, 208
								11. 役 務 費	150	電信電話料	113
										建物共済保険料	11
										通信費	26
								12. 委 託 料	17, 151	斎場管理業務委託料	14, 850
斎場予約受付システム保守業務委託料	370										
火葬設備保守点検業務委託料	1, 331										
斎場施設新型コロナウイルス感染防止対策等消毒業務委託料	600										
13. 使用料及び賃借料	15	受信料									
17. 備品購入費	347	備品購入費									
18. 負担金、補助及び交付金	3	船江テレビ共同受信施設組合負担金									
計	27, 303	24, 813	2, 490	0	0	27, 303	0				

(款) 15. 公債費 (項) 10. 公債費

(単位: 千円)

10. 元金	16,936	16,936	0	0	0	16,936	0	22. 償還金、利子 及び割引料	16,936	地方債元利償還金 (元金)
15. 利子	621	672	△51	0	0	621	0	22. 償還金、利子 及び割引料	621	地方債元利償還金 (利子)
計	17,557	17,608	△51	0	0	17,557	0			

(款) 25. 諸支出金 (項) 10. 基金費

10. 斎場基金費	1	1	0	0	0	1	0	24. 積立金	1	斎場基金利子積立金
計	1	1	0	0	0	1	0			

(款) 30. 予備費 (項) 10. 予備費

10. 予備費	300	300	0	0	0	300	0	30. 予備費	300	予備費
計	300	300	0	0	0	300	0			

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費								共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	(年間支給率) 期 末 手 当	(年間支給率) 勤 勉 手 当	通勤手当	児童手当	退職手当組 合負担金	計			
本年度	長 等												
	議 員												
	その他の特別職	4	40							40		40	
	計	4	40							40		40	
前年度	長 等												
	議 員												
	その他の特別職	0	0							0		0	
	計	0	0							0		0	
比 較	長 等												
	議 員												
	その他の特別職	4	40							40		40	
	計	4	40							40		40	

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	(R3年度末) 前々年度末現在高	(R4年度末) 前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額(+)	当該年度中 元金償還見込額(-)	
合併特例債	220,164	203,229	0	16,936	186,293
合 計	220,164	203,229	0	16,936	186,293

天 草 四 郎 ミ ュ ー ジ ア ム 特 別 会 計 予 算

議案第 24 号

令和 5 年度上天草市天草四郎ミュージアム特別会計予算

令和 5 年度上天草市の天草四郎ミュージアム特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 28, 272 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 5 年 2 月 24 日 提出

熊本県上天草市長 堀江 隆臣

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
10. 事業収入		18,663
	10. 事業収入	18,663
15. 使用料及び手数料		180
	10. 使用料	180
25. 財産収入		214
	15. 財産売払収入	214
30. 諸収入		295
	15. 雑入	295
35. 繰入金		8,920
	10. 一般会計繰入金	8,920
歳 入 合 計		28,272

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
10. 総務費		28,272
	10. 総務管理費	28,272
歳 出 合 計		28,272

天 草 四 郎 ミ ュ ー ジ ア ム 特 別 会 計 予 算 に 関 す る 説 明

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
10. 事業収入	18,663	18,663	0
15. 使用料及び手数料	180	180	0
25. 財産収入	214	214	0
30. 諸収入	295	295	0
35. 繰入金	8,920	4,386	4,534
歳入合計	28,272	23,738	4,534

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10. 総務費	28,272	23,738	4,534	0	0	28,272	0
歳 出 合 計	28,272	23,738	4,534	0	0	28,272	0

2 歳 入

(款) 10. 事業収入 (項) 10. 事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
10. 収益事業収入	18,663	18,663	0	10. 入館料	18,663	入館料
計	18,663	18,663	0			

(款) 15. 使用料及び手数料 (項) 10. 使用料

10. 観光使用料	180	180	0	10. 観光使用料	180	売店使用料
計	180	180	0			

(款) 25. 財産収入 (項) 15. 財産売払収入

10. 物品売払収入	214	214	0	10. 物品売払収入	214	ポストカード販売 14 オリジナルグッズ売払収入 200
計	214	214	0			

(款) 30. 諸収入 (項) 15. 雑入

10. 雑入	295	295	0	10. 雑入	295	自動販売機取扱手数料 30 自動販売機電気料 30 売店水道料 60 売店電気料 168 書籍販売手数料 7
計	295	295	0			

(款) 35. 繰入金 (項) 10. 一般会計繰入金

10. 一般会計繰入金	8,920	4,386	4,534	10. 一般会計繰入金	8,920	一般会計繰入金
計	8,920	4,386	4,534			

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金 額		
10. 一般管理費	28, 272	23, 738	4, 534	0	0	28, 272	0	1. 報 酬	10, 164	会計年度任用職員報酬（館長）	2, 037
										会計年度任用職員報酬（アテンダント）	8, 077
										運営委員会委員報酬	50
								3. 職員手当等	1, 265	期末手当	
								4. 共 済 費	1, 740	一般職員共済組合負担金	
								8. 旅 費	34	費用弁償	
								10. 需 用 費	6, 865	消耗品費	415
										印刷製本費	194
										光熱水費	4, 100
										修繕費	2, 156
								11. 役 務 費	1, 894	電信電話料	71
										郵便料	26
広告料	850										
浄化槽法定検査手数料	15										
浄化槽管理手数料	545										
浄化槽水質検査手数料	22										
消防用施設等点検手数料	247										
損害保険料	52										
		通信費	66								
12. 委 託 料	3, 712	自家用電気工作物保安業務委託料	198								
		昇降機保守点検委託料	179								
		自動ドア装置保守点検委託料	66								

(款) 10. 総務費 (項) 10. 総務管理費

(単位：千円)

										警備委託料	159
										企画展示業務委託料	1,713
										天草島原の戦いや潜伏キリシタンを描いた定期公演委託料	907
										映像機器保守点検業務委託料	399
										トイレ衛生管理業務委託料	91
								13. 使用料及び賃借料	1,076	案内システム使用料	1,061
										受信料	15
								22. 償還金、利子及び割引料	1,064	地方債元利償還金（元金）	1,015
										地方債元利償還金（利子）	49
								26. 公 課 費	458	消費税	
計	28,272	23,738	4,534	0	0	28,272	0				

給 与 費 明 細 書

1 特別職

(単位:千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費								共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	(年間支給率) 期 末 手 当	(年間支給率) 勤 勉 手 当	通勤手当	児童手当	退職手当組 合負担金	計			
本年度	長 等												
	議 員												
	その他の特別職	10	50							50		50	
	計	10	50							50		50	
前年度	長 等												
	議 員												
	その他の特別職	10	50							50		50	
	計	10	50							50		50	
比 較	長 等												
	議 員												
	その他の特別職	0	0							0		0	
	計	0	0							0		0	

2 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(6) 0	10,114		1,265	11,379	1,740	13,119	
前年度	(6) 0	9,747		1,178	10,925	1,692	12,617	
比 較	(0) 0	367	0	87	454	48	502	

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイムの会計年度任用職員であり、外書きである。

職員手当 等の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	児童手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	初任給調整手当	宿日直手当	住居手当
	本年度	1,265									
	前年度	1,178									
	比 較	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0

職員手当 等の内訳	区 分	地域手当	通勤手当	退職手当負担金	単身赴任手当	合 計
	本年度					1,265
	前年度					1,178
	比 較	0	0	0	0	87

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(0) 0				0		0	
前年度	(0) 0				0		0	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

()内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きである。

職員手当 等の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	児童手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	初任給調整手当	宿日直手当	住居手当
	本年度										
	前年度										
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

職員手当 等の内訳	区 分	地域手当	通勤手当	退職手当負担金	単身赴任手当	合 計
	本年度					
	前年度					
	比 較	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(6) 0	10,114		1,265	11,379	1,740	13,119	
前年度	(6) 0	9,747		1,178	10,925	1,692	12,617	
比 較	(0) 0	367	0	87	454	48	502	

()内は、パートタイムの会計年度任用職員であり、外書きである。

職員手当 等の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	児童手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	初任給調整手当	宿日直手当	住居手当
	本年度	1,265									
	前年度	1,178									
	比 較	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0

職員手当 等の内訳	区 分	地域手当	通勤手当	退職手当負担金	単身赴任手当	合 計
	本年度					1,265
	前年度					1,178
	比 較	0	0	0	0	87

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	(R3年度末) 前々年度末現在高	(R4年度末) 前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額(+)	当該年度中 元金償還見込額(-)	
合併特例債	14,200	14,200	0	1,015	13,185
合 計	14,200	14,200	0	1,015	13,185

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算

議案第 2 5 号

令和 5 年度上天草市後期高齢者医療特別会計予算

令和 5 年度上天草市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 4 9 0 , 2 9 0 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 5 年 2 月 2 4 日 提出

熊本県上天草市長 堀江 隆臣

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
10. 後期高齢者医療保険料		310,283
	10. 後期高齢者医療保険料	310,283
15. 使用料及び手数料		100
	10. 手数料	100
25. 繰入金		170,312
	10. 一般会計繰入金	170,312
35. 諸収入		9,595
	10. 延滞金及び過料	27
	15. 償還金及び還付加算金	3,456
	30. 受託事業収入	6,112
歳 入 合 計		490,290

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
10. 総務費		4,472
	10. 総務管理費	4,403
	15. 徴収費	69
15. 後期高齢者医療広域連合納付金		473,957
	10. 後期高齢者医療広域連合納付金	473,957
20. 保健事業費		8,249
	10. 健康保持増進事業費	8,249
25. 諸支出金		3,458
	10. 償還金及び還付加算金	3,458
30. 予備費		154
	10. 予備費	154
歳 出 合 計		490,290

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算 に 関 す る 説 明

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
10. 後期高齢者医療保険料	310,283	334,640	△24,357
15. 使用料及び手数料	100	100	0
25. 繰入金	170,312	187,616	△17,304
35. 諸収入	9,595	3,457	6,138
歳入合計	490,290	525,813	△35,523

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10. 総務費	4,472	6,065	△1,593	0	0	4,472	0
15. 後期高齢者医療広域連合納付金	473,957	514,699	△40,742	0	0	150,838	323,119
20. 保健事業費	8,249	1,525	6,724	0	0	8,249	0
25. 諸支出金	3,458	3,427	31	0	0	3,423	35
30. 予備費	154	97	57	0	0	0	154
歳 出 合 計	490,290	525,813	△35,523	0	0	166,982	323,308

2 歳 入

(款) 10. 後期高齢者医療保険料 (項) 10. 後期高齢者医療保険料

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
10. 後期高齢者医療保険料	310,283	334,640	△24,357	10. 現年度分特別徴収保険料	256,984	特別徴収保険料 (現年度分)
				15. 現年度分普通徴収保険料	51,891	普通徴収保険料 (現年度分)
				16. 滞納繰越分普通徴収保険料	1,408	普通徴収保険料 (滞納繰越分)
計	310,283	334,640	△24,357			

(款) 15. 使用料及び手数料 (項) 10. 手数料

20. 督促手数料	100	100	0	10. 督促手数料	100	督促手数料
計	100	100	0			

(款) 25. 繰入金 (項) 10. 一般会計繰入金

10. 事務費繰入金	4,372	6,065	△1,693	10. 事務費繰入金	4,372	事務費繰入金
15. 保険基盤安定繰入金	163,803	180,026	△16,223	10. 保険基盤安定繰入金	163,803	保険基盤安定繰入金
20. その他繰入金	2,137	1,525	612	10. その他繰入金	2,137	その他繰入金
計	170,312	187,616	△17,304			

(款) 35. 諸収入 (項) 10. 延滞金及び過料

10. 延滞金	27	31	△4	10. 延滞金	27	保険料延滞金
計	27	31	△4			

(款) 35. 諸収入 (項) 15. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
10. 保険料還付金	3,426	3,393	33	10. 保険料還付金	3,426	保険料還付金
15. 還付加算金	30	33	△3	10. 還付加算金	30	還付加算金
計	3,456	3,426	30			

(款) 35. 諸収入 (項) 30. 受託事業収入

10. 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	6,112	0	6,112	10. 健診事業収入	6,112	高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業受託費
計	6,112	0	6,112			

3 歳 出

(款) 10. 総務費 (項) 10. 総務管理費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金 額		
10. 一般管理費	4, 403	6, 017	△1, 614	0	0	4, 403	0	10. 需 用 費	428	消耗品費	68
										印刷製本費	360
								11. 役 務 費	3, 975	電信電話料	90
										郵便料	3, 885
計	4, 403	6, 017	△1, 614	0	0	4, 403	0				

(款) 10. 総務費 (項) 15. 徴収費

10. 徴収費	69	48	21	0	0	69	0	10. 需 用 費	21	燃料費
								11. 役 務 費	48	預金調査手数料
計	69	48	21	0	0	69	0			

(款) 15. 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 10. 後期高齢者医療広域連合納付金

10. 後期高齢者医療広域連合納付金	473,957	514,699	△40,742	0	0	150,838	323,119	18. 負担金、補助及び交付金	473,957	後期高齢者医療保険料等負担金（現年度分） 308,875
										後期高齢者医療保険料等負担金（滞納繰越分） 1,279
										広域連合保険基盤安定負担金 163,803
計	473,957	514,699	△40,742	0	0	150,838	323,119			

(款) 20. 保健事業費 (項) 10. 健康保持増進事業費

10. 健康診査費	7,553	770	6,783	0	0	7,553	0	2. 給 料	3,364	一般職員給料
								3. 職員手当等	1,798	期末手当 707
										勤勉手当 589
										時間外勤務手当 150
										通勤手当 225
										退職手当組合負担金 127
								4. 共 済 費	805	一般職員共済組合負担金

(款) 20. 保健事業費 (項) 10. 健康保持増進事業費

(単位: 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源				
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金 額		
								7. 報 償 費	975	健康ポイント事業報償費	
								10. 需 用 費	442	消耗品費 印刷製本費	15 427
								11. 役 務 費	90	郵便料	
								12. 委 託 料	79	健康ポイント事業普及支援業務委託料	
15. はり灸費	696	755	△59	0	0	696	0	10. 需 用 費	66	印刷製本費	
								18. 負担金、補助 及び交付金	630	はり灸施術助成金	
計	8, 249	1, 525	6, 724	0	0	8, 249	0				

(款) 25. 諸支出金 (項) 10. 償還金及び還付加算金

10. 保険料還付金	3,427	3,393	34	0	0	3,426	1	22. 償還金、利子 及び割引料	3,427	保険料過誤納還付金
15. 還付加算金	31	34	△3	0	0	30	1	22. 償還金、利子 及び割引料	31	保険料還付加算金
計	3,458	3,427	31	0	0	3,423	35			

(款) 30. 予備費 (項) 10. 予備費

10. 予備費	154	97	57	0	0	0	154	30. 予 備 費	154	予備費
計	154	97	57	0	0	0	154			

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総 括

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(0) 1		3,364	1,798	5,162	805	5,967	
前年度	(0) 0				0		0	
比 較	(0) 1	0	3,364	1,798	5,162	805	5,967	

()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイムの会計年度任用職員であり、外書きである。

職員手当 等の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	児童手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	初任給調整手当	宿日直手当	住居手当
	本年度	707	589					150			
	前年度										
	比 較	707	589	0	0	0	0	150	0	0	0

職員手当 等の内訳	区 分	地域手当	通勤手当	退職手当負担金	単身赴任手当	合 計
	本年度		225	127		1,798
	前年度					0
	比 較	0	225	127	0	1,798

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(0) 1		3,364	1,798	5,162	805	5,967	
前年度	(0) 0				0		0	
比 較	(0) 1	0	3,364	1,798	5,162	805	5,967	

()内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きである。

職員手当 等の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	児童手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	初任給調整手当	宿日直手当	住居手当
	本年度	707	589					150			
	前年度										
	比 較	707	589	0	0	0	0	150	0	0	0

職員手当 等の内訳	区 分	地域手当	通勤手当	退職手当負担金	単身赴任手当	合 計
	本年度		225	127		1,798
	前年度					
	比 較	0	225	127	0	1,798

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
本年度	(0) 0				0		0	
前年度	(0) 0				0		0	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	0	

()内は、パートタイムの会計年度任用職員であり、外書きである。

職員手当 等の内訳	区 分	期末手当	勤勉手当	扶養手当	児童手当	管理職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	初任給調整手当	宿日直手当	住居手当
	本年度										
	前年度										
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

職員手当 等の内訳	区 分	地域手当	通勤手当	退職手当負担金	単身赴任手当	合 計
	本年度					
	前年度					
	比 較	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明	備 考
給 料	3,364	給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	3,364	高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業の専任職員の純増
職員手当	1,798	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	1,798	高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業の専任職員の純増
			期末手当 707	
			勤勉手当 589	
			扶養手当 0	
			児童手当 0	
			管理職手当 0	
			特殊勤務手当 0	
			時間外勤務手当 150	
			初任給調整手当 0	
			宿日直手当 0	
			住居手当 0	
			地域手当 0	
			通勤手当 225	
			退職手当負担金 127	
			単身赴任手当 0	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事、技師、保健師、保育士、看護師、栄養士及び社会福祉士の職務	高度な知識又は経験が必要とする業務を行う主事、技師、保健師、保育士、看護師、栄養士及び社会福祉士の職務	参事の職務	監査委員事務局長、農業委員会事務局長、室長、保育園長、出張所長、課(局)長補佐、係長、主任保育士及び主幹の職務	1 審議員の職務 2 相当な経験を有する監査委員事務局長、農業委員会事務局長、室長、保育園長、出張所長、課(局)長補佐、係長、主任保育士及び主幹の職務	課長、統括支所長及び議会事務局長の職務	部長の職務

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 昇給

区 分			合 計	代 表 的 な 職 種		
				一般行政職	医 療 職 (一)	医 療 職 (三)
本年度	職 員 数 (A) 人		1	1	0	0
	昇給に係る職員数 (B) 人		1	1	0	0
	号級数別内訳	2号級(人)	0	0	0	0
		4号級(人)	1	1	0	0
	比 率 (B) / (A) %		100.0	100	0	0
前年度	職 員 数 (A) 人		0	0	0	0
	昇給に係る職員数 (B) 人		0	0	0	0
	号級数別内訳	2号級(人)	0	0	0	0
		4号級(人)	0	0	0	0
	比 率 (B) / (A) %		0.0	0	0	0

イ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)		
本 年 度	2.200	2.200	4.40	
前 年 度	2.150	2.150	4.30	
国の制度	2.200	2.200	4.40	

ウ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	その他の加算措置 等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	国と同じ	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置2%~20%加算	

エ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
通 勤 手 当	同	

電 気 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第 26 号

令和 5 年度上天草市電気事業特別会計予算

令和 5 年度上天草市の電気事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 47,004 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。

令和 5 年 2 月 24 日 提出

熊本県上天草市長 堀江 隆臣

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
10. 事業収入		47,004
	10. 事業収入	47,004
歳 入 合 計		47,004

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
10. 総務費		39,812
	10. 総務管理費	39,812
50. 予備費		7,192
	10. 予備費	7,192
歳 出 合 計		47,004

電 気 事 業 特 別 会 計 予 算 に 関 す る 説 明

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
10. 事業収入	47,004	47,249	△245
歳入合計	47,004	47,249	△245

(歳 出)

(単位：千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
10. 総務費	39,812	40,164	△352	0	0	39,812	0
50. 予備費	7,192	7,085	107	0	0	7,192	0
歳 出 合 計	47,004	47,249	△245	0	0	47,004	0

2 歳 入

(款) 10. 事業収入 (項) 10. 事業収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
10. 事業収入	47,004	47,249	△245	10. 事業収入	47,004	売電収入
計	47,004	47,249	△245			

3 歳 出

(款) 10. 総務費 (項) 10. 総務管理費

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源			
				国県支出金	地方債	その他		区 分	金 額	
10. 総務一般管理費	39,812	40,164	△352	0	0	39,812	0	10. 需 用 費	128	光熱水費
								13. 使用料及び賃借料	38,864	太陽光発電施設等一式リース料
								26. 公 課 費	820	消費税
計	39,812	40,164	△352	0	0	39,812	0			

(款) 50. 予備費 (項) 10. 予備費

10. 予備費	7,192	7,085	107	0	0	7,192	0	30. 予 備 費	7,192	予備費
計	7,192	7,085	107	0	0	7,192	0			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

番号	事 項	限度額	前年度までの支出見込額		当該年度以降の支出見込額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1	太陽光発電施設等一式リース料	579,497	平成26年度から令和4年度まで	322,245	令和5年度から令和11年度まで	257,252			257,252	0
計		579,497		322,245		257,252			257,252	0