

令和 6 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	172
3	診療所特別会計予算及び予算に関する説明	191
4	介護保険特別会計予算及び予算に関する説明	209
5	斎場特別会計予算及び予算に関する説明	235
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	245
7	後期高齢者医療特別会計予算及び予算に関する説明	260
8	電気事業特別会計予算及び予算に関する説明	270

一 般 会 計 予 算

令和6年度上天草市一般会計予算

令和6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19,571,341千円と定める。

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。

(地方債)

第2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2表 地方債」による。

(一時借入金)

第3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4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6年2月26日 提出

熊本県上天草市長 堀江 隆臣

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

一般 2

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
10. 市税		2,314,855
	10. 市民税	980,791
	15. 固定資産税	1,033,720
	20. 軽自動車税	96,001
	25. 市たばこ税	180,666
	30. 鉱産税	54
	40. 入湯税	23,623
15. 地方譲与税		132,911
	10. 自動車重量譲与税	92,621
	25. 地方揮発油譲与税	30,921
	30. 森林環境譲与税	9,369
20. 利子割交付金		1,104
	10. 利子割交付金	1,104
22. 配当割交付金		6,751
	10. 配当割交付金	6,751
24. 株式等譲渡所得割交付金		6,512
	10. 株式等譲渡所得割交付金	6,512
25. 地方消費税交付金		605,224
	10. 地方消費税交付金	605,224
30. ゴルフ場利用税交付金		8,803
	10. ゴルフ場利用税交付金	8,803
35. 自動車税環境性能割交付金		12,047
	10. 自動車税環境性能割交付金	12,047
36. 法人事業税交付金		23,799
	10. 法人事業税交付金	23,799
41. 地方特例交付金		8,524

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
	10. 地方特例交付金	8,214
	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	310
45. 地方交付税		7,813,091
	10. 地方交付税	7,813,091
50. 交通安全対策特別交付金		1,516
	10. 交通安全対策特別交付金	1,516
55. 分担金及び負担金		40,166
	10. 分担金	8,883
	15. 負担金	31,283
60. 使用料及び手数料		99,484
	10. 使用料	60,625
	15. 手数料	38,859
65. 国庫支出金		2,225,972
	10. 国庫負担金	1,710,360
	15. 国庫補助金	507,292
	20. 委託金	8,320
70. 県支出金		1,357,141
	10. 県負担金	860,363
	15. 県補助金	445,349
	20. 委託金	51,429
75. 財産収入		20,699
	10. 財産運用収入	20,463
	15. 財産売払収入	236
80. 寄附金		803,000
	10. 寄附金	803,000

(単位：千円)

款	項	金 額
85. 繰入金		1,728,777
	15. 基金繰入金	1,727,259
	20. 財産区繰入金	1,518
95. 諸収入		218,275
	10. 延滞金、加算金及び過料	3,796
	15. 市預金利子	44
	25. 貸付金元利収入	97,479
	30. 受託事業収入	9,374
	35. 雑入	107,582
99. 市債		2,142,690
	10. 市債	2,142,690
歳 入	合 計	19,571,341

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
10. 議会費		136,220
	10. 議会費	136,220
15. 総務費		2,284,138
	10. 総務管理費	2,021,036
	15. 徴税費	158,412
	20. 戸籍住民基本台帳費	66,052
	25. 選挙費	8,504
	30. 統計調査費	10,826
	35. 監査委員費	19,308
20. 民生費		5,899,913
	10. 社会福祉費	3,551,954
	15. 児童福祉費	1,974,866
	20. 生活保護費	372,509
	25. 災害救助費	584
25. 衛生費		1,802,239
	10. 保健衛生費	603,584
	15. 清掃費	762,983
	20. 病院費	298,009
	25. 水道費	137,663
35. 農林水産業費		851,345
	10. 農業費	364,759
	15. 林業費	98,593
	20. 水産業費	387,993
40. 商工費		899,381
	10. 商工費	899,381
45. 土木費		1,263,744

(単位：千円)

款	項	金 額
	10. 土木管理費	315,409
	15. 道路橋りょう費	468,528
	20. 河川費	50,794
	25. 港湾費	235,662
	30. 都市計画費	133,954
	35. 住宅費	59,397
50. 消防費		1,216,548
	10. 消防費	1,216,548
55. 教育費		1,944,987
	10. 教育総務費	275,318
	15. 小学校費	447,261
	20. 中学校費	271,306
	25. 社会教育費	198,650
	30. 保健体育費	752,452
60. 災害復旧費		524
	15. 公共土木施設災害復旧費	524
65. 公債費		2,371,620
	10. 公債費	2,371,620
70. 諸支出金		870,682
	20. 基金費	870,682
75. 予備費		30,000
	10. 予備費	30,000
歳 出	合 計	19,571,341

第 2 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	1,031,000	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	<p>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。</p> <p>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。</p>
臨時財政対策債	226,490				
緊急防災・減災事業債	848,000				
緊急自然災害防止対策事業債	29,800				
緊急浚渫推進事業債	3,000				
脱炭素化推進事業債	4,400				
計	2,142,690				

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	2,314,855	2,310,871	3,984
15. 地方譲与税	132,911	134,220	△1,309
20. 利子割交付金	1,104	1,298	△194
22. 配当割交付金	6,751	5,803	948
24. 株式等譲渡所得割交付金	6,512	6,664	△152
25. 地方消費税交付金	605,224	599,052	6,172
30. ゴルフ場利用税交付金	8,803	8,857	△54
35. 自動車税環境性能割交付金	12,047	12,371	△324
36. 法人事業税交付金	23,799	16,906	6,893
41. 地方特例交付金	8,524	10,234	△1,710
45. 地方交付税	7,813,091	7,625,000	188,091
50. 交通安全対策特別交付金	1,516	1,600	△84
55. 分担金及び負担金	40,166	46,703	△6,537
60. 使用料及び手数料	99,484	103,112	△3,628
65. 国庫支出金	2,225,972	2,354,551	△128,579
70. 県支出金	1,357,141	1,469,731	△112,590
75. 財産収入	20,699	21,493	△794
80. 寄附金	803,000	803,000	0
85. 繰入金	1,728,777	1,843,919	△115,142
95. 諸収入	218,275	211,107	7,168
99. 市債	2,142,690	3,588,790	△1,446,100
歳入合計	19,571,341	21,175,282	△1,603,941

(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	136,220	141,783	△5,563	0	0	1	136,219
15. 総務費	2,284,138	2,034,045	250,093	141,085	4,400	209,148	1,929,505
20. 民生費	5,899,913	5,792,856	107,057	2,730,853	73,000	389,734	2,706,326
25. 衛生費	1,802,239	1,786,290	15,949	27,469	158,500	164,089	1,452,181
35. 農林水産業費	851,345	1,018,154	△166,809	257,140	223,500	135,933	234,772
40. 商工費	899,381	948,414	△49,033	14,979	81,600	144,658	658,144
45. 土木費	1,263,744	1,693,046	△429,302	286,131	462,000	94,602	421,011
50. 消防費	1,216,548	1,003,250	213,298	500	489,200	26,902	699,946
55. 教育費	1,944,987	3,416,219	△1,471,232	26,800	424,000	286,990	1,207,197
60. 災害復旧費	524	13,464	△12,940	0	0	0	524
65. 公債費	2,371,620	2,427,405	△55,785	0	0	0	2,371,620
70. 諸支出金	870,682	870,356	326	0	0	13,998	856,684
75. 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
歳出合計	19,571,341	21,175,282	△1,603,941	3,484,957	1,916,200	1,466,055	12,704,129

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	886,207	855,283	30,924	10. 現年課税分	879,646	均等割 33,185 所得割 846,461
				15. 滞納繰越分	6,561	滞納繰越分
15. 法人	94,584	98,197	△3,613	10. 現年課税分	94,490	均等割 55,756 法人税割 38,734
				15. 滞納繰越分	94	滞納繰越分
計	980,791	953,480	27,311			

(款) 10. 市税 (項) 15. 固定資産税

10. 固定資産税	1,032,797	1,063,234	△30,437	10. 現年課税分	1,019,890	土地 217,274 家屋 527,723 償却資産 274,893
				15. 滞納繰越分	12,907	滞納繰越分
15. 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	923	931	△8	10. 現年課税分	923	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 866
計	1,033,720	1,064,165	△30,445			

(款) 10. 市税 (項) 20. 軽自動車税

10. 軽自動車税	91,751	89,777	1,974	10. 現年課税分	91,216	原動機付自転車 2,583 軽自動車 85,942 小型特殊自動車 1,015 小型二輪自動車 1,676
				15. 滞納繰越分	535	滞納繰越分
15. 軽自動車税環境性能割	4,250	4,330	△80	10. 現年課税分	4,250	軽自動車税環境性能割
計	96,001	94,107	1,894			

(単位：千円)

(款) 10. 市税 (項) 25. 市たばこ税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
10. 市たばこ税	180,666	177,709	2,957	10. 現年課税分	180,666	現年課税分
計	180,666	177,709	2,957			

(款) 10. 市税 (項) 30. 鉱産税

10. 鉱産税	54	49	5	10. 現年課税分	54	現年課税分
計	54	49	5			

(款) 10. 市税 (項) 40. 入湯税

10. 入湯税	23,623	21,361	2,262	10. 現年課税分	23,623	現年課税分
計	23,623	21,361	2,262			

(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	92,621	94,996	△2,375	10. 自動車重量譲与税	92,621	自動車重量譲与税
計	92,621	94,996	△2,375			

(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	30,921	31,844	△923	10. 地方揮発油譲与税	30,921	地方揮発油譲与税
計	30,921	31,844	△923			

(款) 15. 地方譲与税 (項) 30. 森林環境譲与税

10. 森林環境譲与税	9,369	7,380	1,989	10. 森林環境譲与税	9,369	森林環境譲与税
計	9,369	7,380	1,989			

(款) 20. 利子割交付金 (項) 10. 利子割交付金

10. 利子割交付金	1,104	1,298	△194	10. 利子割交付金	1,104	利子割交付金
計	1,104	1,298	△194			

(款) 22. 配当割交付金 (項) 10. 配当割交付金

10. 配当割交付金	6,751	5,803	948	10. 配当割交付金	6,751	配当割交付金
計	6,751	5,803	948			

(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)

10. 株式等譲渡所得割交付金	6,512	6,664	△152	10. 株式等譲渡所得割交付金	6,512	株式等譲渡所得割交付金
計	6,512	6,664	△152			

(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	605,224	599,052	6,172	10. 地方消費税交付金	605,224	地方消費税交付金 (一般財源分) 282,314 地方消費税交付金 (社会保障財源分) 322,910
計	605,224	599,052	6,172			

(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	8,803	8,857	△54	10. ゴルフ場利用税交付金	8,803	ゴルフ場利用税交付金
計	8,803	8,857	△54			

(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	12,047	12,371	△324	10. 自動車税環境性能割交付金	12,047	自動車税環境性能割交付金
計	12,047	12,371	△324			

(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	23,799	16,906	6,893	10. 法人事業税交付金	23,799	法人事業税交付金
計	23,799	16,906	6,893			

(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	8,214	7,777	437	10. 地方特例交付金	8,214	地方特例交付金
計	8,214	7,777	437			

(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)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	310	2,457	△2,147	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	310	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	310	2,457	△2,147			

(款) 45. 地方交付税 (項) 10. 地方交付税

10. 地方交付税	7,813,091	7,625,000	188,091	10. 地方交付税	7,813,091	普通交付税 7,013,575 特別交付税 799,516
計	7,813,091	7,625,000	188,091			

(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	1,516	1,600	△84	10. 交通安全対策特別交付金	1,516	交通安全対策特別交付金
計	1,516	1,600	△84			

(款) 55. 分担金及び負担金 (項) 10. 分担金

10. 衛生費分担金	1,455	460	995	10. 保健衛生費分担金	1,455	受益者分担金(貝場地区・湯島地区)
15. 農林水産業費分担金	7,428	3,022	4,406	10. 農業費分担金	4,490	県営京の島地区農業競争力強化事業受益者分担金 3,390 団体営荒木浜地区農業農村整備事業受益者分担金 1,100
				15. 林業費分担金	2,938	単県治山事業受益者分担金
計	8,883	3,482	5,401			

(款) 55. 分担金及び負担金 (項) 15. 負担金

15. 民生費負担金	30,265	42,289	△12,024	10. 児童福祉費負担金	12,112	保育所保育料(私立分) 10,589 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 1,498
------------	--------	--------	---------	--------------	--------	---

(款) 55. 分担金及び負担金 (項) 15. 負担金

(単位: 千円)

				11. 児童福祉費負担金 滞納繰越分	497	保育所保育料滞納繰越分
				15. 老人福祉費負担金	16,164	老人ホーム入所者及び扶養義務者負担金
				16. 老人福祉費負担金 滞納繰越分	1,492	老人福祉費負担金滞納繰越分
20. 衛生費負担金	296	180	116	10. 衛生費負担金	296	未熟児養育医療費保護者負担金
30. 教育費負担金	722	752	△30	10. 小学校費負担金	460	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	262	独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金
計	31,283	43,221	△11,938			

(款) 60. 使用料及び手数料 (項) 10. 使用料

10. 総務使用料	66	9	57	10. 財産使用料	66	姫戸地域振興センター施設使用料 1 阿村地区交流センター使用料 25 行政財産使用料 35 教良木河内交流センター使用料 5
15. 民生使用料	2,203	2,030	173	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	6	陶芸館使用料
				30. 公立保育所等使用 料	2,176	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	6,912	6,939	△27	10. 合併浄化槽使用料	6,912	コミュニティプラント使用料
25. 農林水産使用料	1,986	1,873	113	10. 漁港使用料	946	漁港施設用地等使用・占用料

(単位：千円)

(款) 60. 使用料及び手数料 (項) 10. 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
				25. ヘリポート使用料	1	ヘリポート使用料	
				30. 農道使用料	244	農道占用料	
				35. 施設使用料	795	農林業施設使用料	
30. 商工観光使用料	398	406	△8	30. 商工観光使用料	398	松島観光海運会館使用料 240 前島観光拠点施設使用料 15 行政財産目的外使用料 143	
35. 土木使用料	47,117	49,453	△2,336	10. 道路橋梁使用料	6,410	道路橋梁占用料	
				15. 港湾使用料	7,277	港湾占用料	971
						港湾施設使用料	1,259
						港湾用地使用料	5,047
				16. 港湾使用料滞納繰越分	249	港湾使用料滞納繰越分	
				20. 市営住宅使用料	31,185	市営住宅使用料	
				21. 市営住宅使用料滞納繰越分	1,136	市営住宅使用料(滞納繰越分)	
				25. 河川使用料	102	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	446	法定外公共物占用料	
40. 教育使用料	1,943	3,182	△1,239	10. 学校体育施設使用料	530	大矢野中体育館使用料	126
						大矢野中テニスコート使用料	16
						登立小体育館使用料	42
						上小体育館使用料	20
						中北小体育館使用料	2
						中南小体育館使用料	1
						維和小体育館使用料	1

(款) 60. 使用料及び手数料 (項) 10. 使用料

(単位: 千円)

					松島中体育館使用料	72
					今津小体育館使用料	42
					阿村小体育館使用料	10
					阿村小グラウンドナイター使用料	1
					姫戸中体育館使用料	76
					姫戸小体育館使用料	40
					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	41
					龍ヶ岳小体育館使用料	31
					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	3
					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	96	本と歴史の交流館使用料
				15. 社会体育施設使用料	1,317	教良木河内山村広場体育館使用料
						6
					教良木河内山村広場グラウンド使用料	63
					阿村体育館使用料	255
					姫戸体育館使用料	123
					姫戸運動広場使用料	148
					龍ヶ岳体育館使用料	186
					龍ヶ岳グラウンド使用料	155
					樋合体育館使用料	98
					上北体育館使用料	109

(単位：千円)

(款) 60. 使用料及び手数料 (項) 10. 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						樋島体育館使用料 81
						大道体育館使用料 71
						阿村第2体育館使用料 22
計	60,625	63,892	△3,267			

(款) 60. 使用料及び手数料 (項) 15. 手数料

10. 総務手数料	16,326	16,554	△228	10. 総務手数料	868	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 840
						火薬類譲受消費許可申請手数料 27
				15. 税務手数料	3,144	市税督促手数料 552
						税務諸証明等手数料 2,442
						臨時運行許可申請手数料 150
				20. 戸籍住民基本台帳 手数料	12,314	戸籍住民基本台帳手数料
13. 民生手数料	3	4	△1	15. 児童福祉手数料	3	保育料督促手数料
15. 衛生手数料	22,303	22,436	△133	10. 衛生手数料	22,303	犬登録手数料 216
						狂犬病予防注射済票交付手数料 351
						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	6	8	△2	20. 農業委員会証明手 手数料	6	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	43	40	3	20. 住宅手数料	43	市営住宅督促手数料 40
						保管場所使用承諾証明手数料 3
計	38,859	39,220	△361			

(款) 65. 国庫支出金 (項) 10. 国庫負担金

(単位: 千円)

10. 民生費国庫負担金	1,709,556	1,632,068	77,488	10. 社会福祉費負担金	615,524	障害者医療費国庫負担金(更生医療)	15,113
						障害者自立支援給付費国庫負担金(補装具費)	3,978
						特別障害者手当等給付費国庫負担金	6,176
						障害者自立支援給付費国庫負担金(障害福祉サービス等)	562,211
						障害者医療費国庫負担金(育成医療)	386
						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	23,349
						障害者医療費国庫負担金(療養介護医療費)	4,311
						12. 児童福祉費負担金	526,919
				児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金	7,187		
				子どものための教育・保育給付費交付金	482,292		
				子育てのための施設等利用給付交付金	444		
			20. 国民健康保険基盤安定負担金	35,898	保険者支援分		
			21. 生活保護費国庫負担金	271,836	生活保護費負担金	260,627	
					生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	11,209	
			27. 児童手当国庫負担金	227,905	児童手当交付金		
			30. 低所得者保険料軽減負担金	30,463	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	1,011	未就学児均等割保険料負担金		
15. 衛生費国庫負担金	804	810	△6				

(単位：千円)

(款) 65. 国庫支出金 (項) 10. 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				20. 未熟児養育医療費等国庫負担金	804	未熟児養育医療費等国庫負担金
計	1,710,360	1,632,878	77,482			

(款) 65. 国庫支出金 (項) 15. 国庫補助金

10. 総務費国庫補助金	62,163	191,660	△131,786	90. 番号制度国庫補助金	12,615	個人番号カード交付事務費補助金 6,374 社会保障・税番号制度システム整備補助金(法務省分) 2,365 中間サーバー・プラットフォーム整備費補助金 3,876
				102. デジタル田園都市国家構想交付金	34,907	行政キオスク端末分 6,006 キャッシュレス決済分 7,770 重度心身障害者医療費助成事業分 2,289 総合型校務支援システム導入分 5,902 税公金収納機分 7,340 地方創生推進タイプ分 5,600
				105. 先導的官民連携支援事業	14,641	先導的官民連携支援事業
				15. 民生費国庫補助金	45,011	53,017
				15. 児童福祉費補助金	27,109	困難な問題を抱える女性支援推進等事業費国庫補助金 898 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 900 子ども・子育て支援交付金 22,016 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 1,884 自治体子ども計画策定支援事業 1,411
				16. 生活保護費国庫補助金	4,187	生活保護適正化等事業費補助金 1,931 生活困窮者就労準備支援事業等(任意事業)補助金 2,256
				20. 衛生費国庫補助金	26,257	24,956
				25. 保健費補助金	14,505	感染症予防事業費等国庫補助金 506 母子保健衛生費国庫補助金 5,429

(款) 65. 国庫支出金 (項) 15. 国庫補助金

(単位: 千円)

						出産・子育て応援交付金	8,570
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	
30. 土木費国庫補助金	257,937	379,575	△121,638	10. 道路橋梁費補助金	161,526	社会資本整備総合交付金(交付金)	108,858
						道路メンテナンス事業補助金(補助金)	52,668
				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	6,465	社会資本整備総合交付金(老朽危険空家等除却)	6,250
社会資本整備総合交付金(戸建木造住宅耐震化普及促進)	155						
社会資本整備総合交付金(空き家バンク登録前調査)	60						
25. 住宅費補助金	17,946	社会資本整備総合交付金(市営住宅改修)	16,376				
		社会資本整備総合交付金(危険ブロック塀等撤去)	300				
		社会資本整備総合交付金(戸建木造住宅耐震診断・改修工事等)	1,270				
40. 教育費国庫補助金	103,445	63,944	39,501	10. 小学校費補助金	1,374	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	973
						理科教育設備整備費等補助金	364
						へき地児童援助費等補助金(保健管理費(心臓検診事業))	37
				15. 中学校費補助金	7,310	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	678
						遠距離通学補助金	6,084
						へき地生徒援助費等補助金(保健管理費(心臓検診事業))	21
		理科教育設備整備費等補助金	527				

(単位：千円)

(款) 65. 国庫支出金 (項) 15. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				45. 学校施設環境改善交付金	94,683	学校施設環境改善交付金
				50. 離島高校生修学支援費補助金	78	離島高校生修学支援費補助金
50. 観光費国庫補助金	12,259	500	11,759	10. 観光費補助金	12,259	観光庁国庫交付金
計	507,292	713,872	△206,580			

(款) 65. 国庫支出金 (項) 20. 委託金

10. 総務費委託金	200	202	△2	10. 総務費委託金	200	中長期在留者居住地届出等事務委託金 180 自衛隊募集事務委託金 20
15. 民生費委託金	8,120	7,599	521	10. 社会福祉費委託金	7,983	国民年金事務費交付金 5,994 協力連携経費交付金 1,784 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 205
				15. 児童福祉費委託金	137	特別児童扶養手当事務取扱交付金
計	8,320	7,801	519			

(款) 70. 県支出金 (項) 10. 県負担金

10. 民生費県負担金	859,961	816,550	43,411	10. 社会福祉費負担金	304,672	熊本県自立支援医療費負担金（更生医療） 7,556 障害者自立支援給付費等負担金（障害福祉サービス費等） 281,105 障害者自立支援給付費等負担金（補装具費） 1,989 熊本県自立支援医療費負担金（育成医療） 193 障害児通所給付費等負担金 11,674 障害者自立支援給付費等負担金（療養介護医療費） 2,155
				12. 児童福祉費負担金	225,114	子どものための教育・保育給付費負担金 221,299 児童福祉法による運営費県費負担金 3,593 子育てのための施設等利用給付費県費負担金 222

(款) 70. 県支出金 (項) 10. 県負担金

(単位: 千円)

				20. 国民健康保険基盤安定負担金	126,402	国民健康保険基盤安定負担金
				21. 生活保護費県負担金	1,452	生活保護費県負担金
				24. 後期高齢者保険基盤安定拠出金	135,066	後期高齢者保険基盤安定負担金
				27. 児童手当県負担金	51,519	児童手当県交付金
				28. 低所得者保険料軽減負担金	15,231	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	505	未就学児均等割保険料負担金
15. 衛生費県負担金	402	405	△3	13. 未熟児養育医療費負担金	402	未熟児養育医療費負担金
計	860,363	816,955	43,408			

(款) 70. 県支出金 (項) 15. 県補助金

10. 総務費県補助金	46,047	29,726	16,321	10. 総務費補助金	46,047	熊本県土地利用規制等対策費交付金 24
						地方消費者行政活性化事業補助金 243
						熊本県生活航路維持緊急支援事業補助金 1,753
						熊本県生活交通維持・活性化総合交付金 8,479
						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 21,127
						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 5,265
						熊本県空き家対策専門家活用支援事業補助金 22

(単位：千円)

(款) 70. 県支出金 (項) 15. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						熊本県移住定住すまい・課題解決等支援補助金 1,551 熊本県湯島地域自動車検査車両輸送費支援事業補助金 25 熊本県地域づくり夢チャレンジ推進補助金 5,308
15. 民生費県補助金	105,494	180,721	△75,227	10. 社会福祉費補助金	47,169	介護保険低所得者対策事業補助金 30 重度心身障害者医療費助成事業補助金 24,947 民生委員児童委員協議会連合会活動補助金 1,007 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 1,993 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 12,000 障害者地域生活支援事業費等補助金 6,370 熊本県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 32
				15. 児童福祉費補助金	58,325	ひとり親家庭等医療費助成補助金 1,906 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 4,065 子ども医療費助成事業補助金 6,858 延長保育事業補助金 1,319 こんにちは赤ちゃん事業等補助金 11 病児・病後児保育事業補助金 2,345 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 35 保育補助者雇上強化事業費補助金 10,228 保育体制強化事業費補助金 6,300

(款) 70. 県支出金 (項) 15. 県補助金

(単位: 千円)

						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 6,715
						熊本県子どもの貧困対策推進事業費補助金 160
20. 衛生費県補助金	21,665	21,716	△51	10. 保健費補助金	5,736	健康増進事業補助金 2,205 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 451 風しん予防接種補助金 128 少子化対策総合交付金 569 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 2,201 骨髄等移植ドナー助成支援事業費補助金 100
				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	252,591	306,241	△53,650	10. 農業費補助金	68,666	農業委員会交付金 1,442 国有農地等管理处分事業事務取扱交付金 17 機構集積支援事業補助金 2,719 農地利用最適化交付金 1,008 経営所得安定対策推進事業費補助金 3,366 農用地利用集積等促進計画事務委任交付金 50 中山間地域等直接支払制度交付金 6,687 担い手育成総合支援事業補助金 1,397 多面的機能支払事業(推進事業)補助金 937 水田産地化総合推進事業費補助金 436

(単位：千円)

(款) 70. 県支出金 (項) 15. 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						環境保全型農業直接支援対策推進事業補助金 224 熊本県環境保全型農業直接支援対策事業補助金 3,337 農業次世代人材投資事業（経営開始型）補助金 2,250 多面的機能支払事業（活動支援事業）補助金 20,476 団体営荒木浜地区農業農村整備事業補助金 7,590 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） 618 県管理土地改良施設等総合マネジメント事業補助金 11,612 経営開始資金補助金 4,500
				15. 林業費補助金	38,469	熊本県森林病害虫等防除事業補助金 5,200 単県治山事業補助金 16,640 森林整備地域活動支援交付金事業補助金 202 くまもと間伐材安定供給対策事業補助金 314 特定森林再生事業（衛生伐）補助金 6,841 間伐等森林整備促進対策事業補助金 9,272
				20. 水産業費補助金	12,546	水産基盤整備交付金事業（漁港漁場整備分）補助金 4,000 上天草市漁業共済加入促進支援事業補助金 2,143 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 1,891 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） 490 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 939 赤潮被害対策利子補給事業補助金 2,145
				25. 漁港費補助金	132,910	水産物供給基盤機能保全事業補助金 107,250 漁港機能増進事業費補助金 8,500

(款) 70. 県支出金 (項) 15. 県補助金

(単位: 千円)

						海岸メンテナンス事業費補助金	17,160
30. 商工費県補助金	1,500	3,250	△1,750	10. 観光費補助金	1,500	熊本県峯公園活用促進事業補助金	1,000
						熊本県県民の未来につなぐ森づくり事業補助金	500
35. 土木費県補助金	6,000	6,000	0	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	11,552	14,412	△2,860	10. 小学校費補助金	400	水俣に学ぶ肥後っ子教室補助金	
				15. 中学校費補助金	2,720	部活動指導員配置促進事業補助金	2,515
						中学校英語検定チャレンジ事業補助金	205
				20. 社会教育費補助金	8,025	人権教育指導員設置事業補助金	919
						地域学校協働活動推進費補助事業補助金	1,846
熊本県文化財保存整備費補助金	3,515						
25. 保健体育費補助金	407	令和6年度地域づくり夢チャレンジ推進補助金	1,745				
計	445,349	562,566	△117,217				

(款) 70. 県支出金 (項) 20. 委託金

10. 総務費委託金	44,540	83,734	△39,194	10. 総務管理費委託金	6,420	熊本県権限移譲事務市町村等交付金	3,734
						熊本県水俣病相談窓口設置業務委託金	2,686
				15. 徴税費委託金	34,264	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	
30. 統計調査費委託金	3,820			学校基本調査交付金		19	
				経済センサス調査区設定交付金		7	
				農林業センサス交付金		2,629	
				国勢調査準備交付金		207	

(単位：千円)

(款) 70. 県支出金 (項) 20. 委託金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						全国家計構造調査交付金 958
15. 民生費委託金	444	442	2	10. 社会福祉費委託金	444	行旅死亡人委託金 360 国民生活基礎調査委託金 84
25. 農林水産業費委託金	4,329	3,739	590	10. 農業費委託金	1,211	県農地海岸樋門等維持管理委託金
				25. 漁港費委託金	3,118	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	1,220	0	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	573	0	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	323	502	△179	25. 法務省人権啓発活動地方委託金	323	法務省人権啓発活動地方委託金
計	51,429	90,210	△38,781			

(款) 75. 財産収入 (項) 10. 財産運用収入

10. 財産貸付収入	17,746	18,077	△331	10. 建物貸付収入	4,495	建物貸付収入 10 二号橋売店貸付収入 470 教員住宅貸付収入 2,797 湯島売店貸付収入 180 建物貸付収入 (旧大道中) 1,038
				15. 土地貸付収入	11,753	龍ヶ岳地域振興センター土地貸付収入 6 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 9,239 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	49	普通財産貸付収入滞納繰越分	
				20. 使用料及び賃借料	1,449	教良木河内交流センター電柱占用料 1 電柱占用料 236 市ホームページ広告料 55 行政財産(大矢野庁舎等)使用料 411 電柱占用料(バス停さんばーる施設用地) 1 松島庁舎自動販売機設置賃借料 45 行政財産使用料(老人福祉センター) 10 学校用地使用料及び賃借料 62 行政財産使用料(社会教育課所管分) 11 一般廃棄物処理施設土地・建物使用料 370 広報紙広告料 240 湯島出張所土地使用料 1 松島庁舎電柱占用料 5 湯島出張所電柱占用料 1	
15. 利子及び配当金	2,717	2,634	83	10. 利子及び配当金	2,717	財政調整基金利子 1,766 土地開発基金利子 4 利益配当金(天草ケーブルネットワーク株式会社) 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 559 公共施設マネジメント基金利子 305 学校教育施設整備基金利子 3	

(単位：千円)

(款) 75. 財産収入 (項) 10. 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						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
						社会福祉振興基金利子 1
						天草五橋奨学金返還助成基金(利子分) 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 10
						ふるさと応援基金利子 34
						基本財産基金利子 1
計	20,463	20,711	△248			

(款) 75. 財産収入 (項) 15. 財産売払収入

15. 物品売払収入	236	782	△546	10. 物品売払収入	236	上天草市史等販売(大矢野町編、松島町史、姫戸・龍ヶ岳町編)
計	236	782	△546			

(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	802,500	0	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	803,000	0			

(款) 85. 繰入金 (項) 15. 基金繰入金

(単位: 千円)

10. 財政調整基金繰入金	543,712	832,124	△288,412	10. 財政調整基金繰入金	543,712	財政調整基金繰入金
20. 社会福祉振興基金繰入金	30,000	0	30,000	10. 社会福祉振興基金繰入金	30,000	社会福祉振興基金繰入金
25. まちづくり事業推進基金繰入金	1,800	6,850	△5,050	10. まちづくり事業推進基金繰入金	1,800	まちづくり事業推進基金繰入金
35. 地域振興基金繰入金	136,000	177,000	△41,000	10. 地域振興基金繰入金	136,000	地域振興基金繰入金
50. 奨学基金繰入金	15,720	15,720	0	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	454	2,133	△1,679	10. 環境保全基金繰入金	454	環境保全基金繰入金
110. ふるさと応援基金繰入金	850,000	620,000	230,000	10. ふるさと応援基金繰入金	850,000	地場産業の育成事業 150,000 観光振興事業 47,000 教育水準の向上事業 100,000 安心・安全なまちづくり事業 47,000 ふるさと環境保全事業 46,000 その他市長が特に必要と認める事業 460,000
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	1,740	1,683	57	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	1,740	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	10,801	7,000	3,801	10. 森林環境譲与税基金繰入金	10,801	森林環境譲与税基金繰入金

(単位：千円)

(款) 85. 繰入金 (項) 15. 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
135. 公共施設マネジメント基金繰入金	131,981	181,409	△49,428	10. 公共施設マネジメント基金繰入金	131,981	公共施設マネジメント基金繰入金
140. まち・ひと・しごと創生基金繰入金	5,051	0	5,051	1. まち・ひと・しごと創生基金繰入金	5,051	まち・ひと・しごと創生基金繰入金
計	1,727,259	1,843,919	△116,660			

(款) 85. 繰入金 (項) 20. 財産区繰入金

10. 教良木河内財産区会計繰入金	1,518	0	1,518	10. 教良木河内財産区会計繰入金	1,518	教良木河内財産区会計繰入金
計	1,518	0	1,518			

(款) 95. 諸収入 (項) 10. 延滞金、加算金及び過料

10. 延滞金	3,796	4,402	△606	10. 延滞金	3,796	市税延滞金
計	3,796	4,402	△606			

(款) 95. 諸収入 (項) 15. 市預金利子

10. 市預金利子	44	44	0	10. 市預金利子	44	市預金利子
計	44	44	0			

(款) 95. 諸収入 (項) 25. 貸付金元利収入

10. 奨学資金貸付収入	11,385	12,678	△1,293	10. 奨学資金貸付収入	10,322	奨学資金貸付収入
				15. 奨学資金貸付収入過年度分	1,063	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	86,094	0	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	97,479	98,772	△1,293			

(款) 95. 諸収入 (項) 30. 受託事業収入

(単位: 千円)

10. 農林水産業費受託事業収入	284	322	△38	10. 農業者年金受託事業収入	271	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	13	農地中間管理機構特例事業業務委託収入
25. 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	9,090	0	9,090	10. 後期高齢者医療広域連合受託事業収入	9,090	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	9,374	322	9,052			

(款) 95. 諸収入 (項) 35. 雑入

10. 弁償金	1	1	0	15. 税務弁償金	1	原動機付自転車標識紛失弁償金
15. 雑入	107,581	107,566	15	10. 雑入	4,745	デジタル基盤改革支援補助金
				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
				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	41,194	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 7,062 龍ヶ岳地域振興センター自動販売機電気料 18 移住お試し体験料 220 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 8,328 大矢野庁舎自動販売機電気使用料 30 滞納処分費 45 姫戸統括支所コピー使用料 27 湯島交流施設利用料 341

					防災減災費用保険料還付金	2,158
					地方創生人材育成伴走型支援助成金	998
			16. 社会福祉費雑入	25,075	介護保険人件費負担金	25,000
					高齢者ふれあい課コピー使用料	75
			17. 児童福祉費雑入	3,391	特別保育事業個人負担金 (小学校低学年受け入れ)	135
					保育職員給食費	1,692
					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	1,500
			18. 保健衛生費雑入	92	食生活改善推進員育成研修個人負担金	62
					学生指導謝礼	30
			19. 清掃費雑入	10,236	資源ごみ売却代 (天草広域連合分)	7,889
					資源ごみ売却代 (大矢野清掃社分)	515
					環境保全協力金	1,788
					離島対策支援事業出えん金	44
			20. 農林業費雑入	8,098	農地中間管理事業委託料	576
					上天草市有林間伐材出荷収入	1,151
					令和5年度実施造林事業補助金	6,371
			22. 商工費雑入	1,891	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
					松島観光海運会館電気水道使用料	228
			23. 土木費雑入	387	上天草港 (江樋戸港区) 自動販売機設置料及び電気料	183
					上天草港 (大道港区) 自動販売機設置料及び電気料	157
					上天草港 (小泊港区) 自動販売機設置料及び電気料	47

(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	
				24. 都市計画費雑入	7,267	都市整備課コピー代 1 特定空家等解体行政代執行費用 7,266
				25. 消防費雑入	1,709	消防団福祉共済事務手数料 230 消防団福祉共済個人負担金 1,429 熊本県消防協会消防団員加入促進事業助成金 50
				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	706	二十歳の記念式典出席者負担金 224 中央図書館コピー使用料 3 雑誌スポンサー広告掲載料 60 オンライン塾受講料個人負担金 240 大矢野図書館コピー使用料 3 読書通帳購入料 100 1周年記念イベント参加料 24 本と歴史の交流館自動販売機電気料 52
				28. 保健体育費雑入	129	社会体育施設自動販売機電気料
				29. 児童福祉費雑入 (過年度分)	137	児童福祉費過年度返還金 97 副食費滞納繰越分 (過年度分) 40
				30. 観光費雑入	1,626	二号橋公園自動販売機電気使用料 80 イベント参加料 600 ペーロン船上下架用ホイスト電気使用料 20 前島集合案板広告料 51 海水浴場コインシャワー代 862 樋台集合案内板広告料 13
				33. 生活保護費返還金 (過年度分)	269	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)	513	生活保護費徴収金 (過年度分)
計	107,582	107,567	15			

(款) 99. 市債 (項) 10. 市債

(単位: 千円)

55. 過疎対策事業債	1,031,000	642,400	388,600	10. 過疎対策事業債	1,031,000	水産物供給基盤機能保全事業	93,700
						重度心身障害者医療費助成事業 (ソフト)	22,800
						県営農業基盤整備事業 (負担金)	4,500
						スパ・タラソ天草施設設備改修事業	17,500
						江樋戸港改修事業	48,000
						橋梁補修補助事業	29,600
						敬老行事事業 (ソフト)	12,300
						港湾施設維持管理計画策定事業 (ソフト)	14,900
						新ごみ処理施設建設事業 (連合負担金)	134,100
						こども医療費助成事業 (ソフト)	37,900
						漁港機能保全計画策定事業 (補助) (ソフト)	22,000
						水利施設保全高度化事業 (負担金)	40,900
						IT教育推進事業 (ソフト)	17,100
						橋梁総点検事業	6,100
						一般農業農村整備事業	22,400
						漁港施設修繕事業	8,200
						保健衛生施設整備事業	6,900
						単県海岸保全事業 (県負担金)	13,000
						港湾整備事業 (県負担金)	10,000
						農道改良事業	8,000
						上天草港海岸メンテナンス事業	40,000
						観光施設維持管理事業	73,300
						観光施設修繕事業	8,300
						市道維持事業	28,500

(単位：千円)

(款) 99. 市債 (項) 10. 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						市道改良事業（社交金） 31,100 市道改良事業（単独） 19,000 市道舗装事業（単独） 72,000 交通安全施設整備事業（単独） 10,000 交通安全施設整備事業（補助） 16,100 自転車通行空間整備事業 18,400 単県道路整備事業（県負担金） 3,700 急傾斜地崩壊対策事業（県負担金） 14,000 市道舗装補助事業 32,100 体育館施設管理事務事業 7,300 公民館改修事業 5,700 古墳修繕事業 3,400 港湾海岸保全施設長寿命化計画更新事業（ソフト） 32,500 漁港海岸施設長寿命化計画見直し事業（ソフト） 14,000 湯島中学校校舎改修事業 1,300 小学校校舎改修事業 30,400
65. 臨時財政対策債	226,490	226,490	0	10. 臨時財政対策債	226,490	臨時財政対策債
95. 緊急防災・減災事業債	848,000	377,200	470,800	10. 緊急防災・減災事業債	848,000	消防小型ポンプ購入事業 2,200 消防小型ポンプ積載車購入事業 15,800 防災行政無線整備事業 441,700 消防格納庫改築事業 29,500 大矢野総合体育館改修事業 358,800
99. 緊急自然災害防止対策事業債	29,800	116,000	△86,200	10. 緊急自然災害防止対策事業債	29,800	単県治山事業 9,800 急傾斜地崩壊対策事業（県負担金） 20,000
100. 緊急浚渫推進事業債	3,000	1,300	1,700	10. 緊急浚渫推進事業債	3,000	緊急浚渫推進事業
105. 脱炭素化推進事業債	4,400	0	4,400	1. 脱炭素化推進事業債	4,400	脱炭素化推進事業債
75. 合併特例債	0	2,099,200	△2,099,200	10. 合併特例債		廃目

(款) 99. 市債 (項) 10. 市債

(単位: 千円)

94. 学校教育施設等整備事業債	0	126,200	△126,200	10. 学校教育施設等 整備事業債		廃目
計	2,142,690	3,588,790	△1,446,100			

3 歳 出

(款) 10. 議会費 (項) 10. 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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
10. 議会費	136,220	141,783	△5,563	0	0	1	136,219	1. 報酬	55,727	議員報酬(14人) 54,048 会計年度任用職員(事務補助)報酬(1人) 1,679
								2. 給料	16,556	一般職員給料
								3. 職員手当等	26,509	期末手当 4,003 勤勉手当 3,477 管理職手当 324 扶養手当 492 時間外勤務手当 225 通勤手当 582 住居手当 311 議員手当 16,575 児童手当 520
								4. 共済費	21,144	一般職員共済組合負担金 5,676 議員共済組合負担金 15,468
								8. 旅費	3,833	普通旅費 500 費用弁償 3,333
								9. 交際費	200	議長交際費
								10. 需用費	2,199	消耗品費 330 燃料費 130 食糧費 7 印刷製本費 1,732
								11. 役務費	1,306	公用車整備手数料 15 議会中継システム保守料 440

(款) 10. 議会費 (項) 10. 議会費

(単位: 千円)

									通信費	851	
								12. 委託料	1,290	議会中継放送運営業務委託料	
								13. 使用料及び賃借料	958	自動車等借上料	368
										通行料	25
										駐車場使用料	26
										タブレット会議システム (Side Booksクラウド) 利用料	396
										ZOOMライセンス利用料	143
								17. 備品購入費	2,509	電子会議システム用端末更新	
								18. 負担金、補助及び交付金	3,989	全国市議会議長会負担金	306
										九州市議会議長会負担金	34
										熊本県市議会議長会負担金	56
										全国離島振興市町村議長会負担金	50
										全国自治体病院経営都市議会協議会負担金	18
										会議出席負担金	65
										九州市議会議長会定期総会分担金	100
									政務活動費	3,360	
計	136,220	141,783	△5,563	0	0	1	136,219				

(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				
10. 一般管理費	620,064	447,990	172,074	0	0	128,046	492,018	1. 報酬	9,123	固定資産評価審査委員会委員報酬(3人) 15 職員懲戒審査委員会委員報酬(3人) 15 政治倫理審査会委員報酬(7人) 43 行政不服審査会委員報酬(5人) 49 特別職報酬等審議会委員報酬(8人) 96 会計年度任用職員(事務補助)報酬(2人) 3,315 会計年度任用職員(市長公用車運転士)報酬(1人) 2,453 会計年度任用職員(事務補助育休等代替分)報酬(2人) 3,137
								2. 給料	137,264	特別職給料 16,776 一般職員給料 120,488
								3. 職員手当等	236,070	期末手当(特別職) 5,145 通勤手当(特別職) 243 期末手当 28,066 勤勉手当 24,473 管理職手当 732 扶養手当 5,388 時間外勤務手当 4,147 通勤手当 2,249 住居手当 5,295 退職手当組合負担金 155,984 単身赴任手当 360 地域手当 576 児童手当 3,400 管理職特別勤務手当 12

(款) 15. 総務費 (項) 10. 総務管理費

(単位: 千円)

							4. 共 済 費	54,229	特別職共済組合負担金	4,676
									一般職員共済組合負担金	44,161
									一般職員公務災害補償基金負担金	2,020
									雇用保険料	2,487
									労災保険料	186
									非常勤職員公務災害補償組合負担金	699
							7. 報 償 費	1,998	講師謝礼	1,560
									退職区長記念品	33
									職員研修講師謝礼 (人材育成伴走型)	330
									功労表彰者記念品	25
									善行表彰者記念品	50
							8. 旅 費	15,698	普通旅費	5,006
									普通旅費 (人材育成伴走型)	373
									特別旅費	123
									費用弁償	9,929
									費用弁償 (人材育成伴走型)	267
							9. 交 際 費	924	交 際 費	
							10. 需 用 費	2,850	消耗品費	2,282
									燃料費	423
									食糧費	9
									印刷製本費	136
							11. 役 務 費	24,518	電信電話料	4,136
									郵便料	15,212
									職員採用試験手数料	805
									人事評価研修手数料	191

(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				
									ハラスメント研修手数料 110 接遇研修手数料 45 労務災害保険料 687 全国町村会総合賠償保険料 2,592 運搬費 740	
							12. 委託料	66,818	弁護士委託料 550 行政区長業務委託料 56,342 区長便配達業務委託料 6,022 通送便業務委託料 1,716 郵便料金計器保守業務委託料 487 市制施行20周年記念式典業務委託料 1,701	
							13. 使用料及び賃借料	8,178	自動車等借上料 30 市長車リース料 687 通行料 96 RPAシステム利用料 1,320 住居借上料 2,680 勤怠管理システム利用料 1,056 駐車場使用料 10 駐車場使用料(人材育成伴走型) 8 人事評価システム利用料 1,320 年末調整システム利用料 146 採用試験申込受付システム利用料 825	
							18. 負担金、補助及び交付金	62,394	県派遣職員給与等負担金 6,675 職員定期健康診断負担金 4,391 天草広域連合 議会・総務費負担金 19,799 職員研修参加負担金 611 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)	20
									九州市長会負担金	54
									ストレスチェック負担金	1,064
									全国市長会負担金	176
									会議出席負担金	138
									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	28,807
15. 財政管理費	48,788	40,830	7,958	0	0	0	48,788	2. 給料	25,018	一般職員給料
								3. 職員手当等	13,617	期末手当
										5,556
										勤勉手当
										4,672
										管理職手当
										324
										扶養手当
										468
										時間外勤務手当
										950
										通勤手当
										628
										住居手当
										829
										児童手当
										190
								4. 共済費	8,079	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	16,366	13,811	2,555	0	0	295	16,071	7. 報償費	430	広報特派員報償
										18
										公式LINEポイントカード満点賞品
										412

(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					
								10. 需用費	6,976	消耗品費 印刷製本費	1,128 5,848
								11. 役務費	978	電信電話料 郵便料 チャットボットシステム保守料	14 40 924
								12. 委託料	7,921	例規システム管理等・例規集データベース維持更新等 委託料 ホームページ保守業務委託料	6,363 1,558
								13. 使用料及び賃借料	37	新聞記事利用許諾料	
								18. 負担金、補助及び交付金	24	日本広報協会負担金	
25. 会計管理費	86,334	46,371	39,963	7,340	0	0	78,994	1. 報酬	1,762	会計年度任用職員（事務補助）報酬（1人）	
								2. 給料	19,748	一般職員給料	
								3. 職員手当等	11,393	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 児童手当	4,718 4,069 324 492 300 353 847 290
								4. 共済費	6,789	一般職員共済組合負担金	
								8. 旅費	52	普通旅費	
								10. 需用費	330	消耗品費 印刷製本費	238 92

(款) 15. 総務費 (項) 10. 総務管理費

(単位: 千円)

								11. 役 務 費	26,161	電信電話料 32 ゆうちょ銀行以外の取扱手数料 1,764 ゆうちょ銀行取扱手数料 463 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 1,999 公金振込手数料 15,682 収納代理金融機関窓口収納振込手数料 496 通信費 2,251
								12. 委 託 料	7,207	口座振替データ伝送業務委託料 660 電子決裁システム導入業務委託料 6,050 口座振込データ伝送化対応システム改修業務委託料 284 税公金収納機等保守委託料 213
								13. 使用料及び賃借料	2	通行料
								17. 備品購入費	12,884	税公金収納機購入費 (2台)
								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	113,602	106,623	6,979	0	4,400	23,942	85,260	1. 報 酬	2,175	用地等価格評価審議会委員報酬 (8人分) 80 会計年度任用職員 (登記事務職) 報酬 (1人) 2,095
								3. 職員手当等	621	期末手当 271 勤勉手当 350

(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				
								4. 共済費	320	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	22,337	消耗品費 4,715 燃料費 1,689 印刷製本費 769 光熱水費 12,709 修繕費 2,455
								11. 役務費	11,789	電信電話料 3,245 浄化槽法定検査手数料 18 消防設備点検手数料 65 公用車法定点検手数料(10台) 150 大矢野庁舎粗大ゴミ処理手数料 110 安全運転管理者運転履歴証明書交付手数料 2 防火管理者法定講習会受講手数料 9 大矢野庁舎次亜塩素酸滅菌機維持管理手数料 25 安全運転管理者法定講習会受講手数料 9 大矢野庁舎蛍光灯処分手数料 15 6ヶ月無事故・無違反コンクール申込費 4 建物共済保険料 4,966 自動車損害共済分担金 3,108 自動車損害賠償責任保険料 63
								12. 委託料	29,976	大矢野庁舎樹木管理業務委託料 432 庁舎等消防設備点検業務委託料 484

(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	699
									市管理地除草業務等委託料	2,200
									古紙収集・運搬・処理業務委託料	423
									大矢野庁舎トイレ衛生保守管理業務委託料	620
									大矢野庁舎昇降機保守点検業務委託料	792
									大矢野庁舎及び書庫棟空調設備保守点検業務委託料	2,283
									市有地境界復元業務委託料	1,422
									大矢野庁舎及び書庫棟清掃等業務委託料	3,304
									市有物件不動産鑑定評価業務委託料	462
									大矢野庁舎宿日直業務委託料	5,316
									大矢野庁舎非常電源設備保守点検業務委託料	1,495
									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
									大矢野庁舎電気室内設備改修工事実施設計業務委託料	2,045
									大矢野庁舎及び書庫棟照明設備改修工事実施設計業務委託料	4,988

(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	1,999	コピー使用料 362 自動車リース料 357 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 922 通行料 4 受信料 109
								14. 工事請負費	42,585	大矢野庁舎駐車場等整備工事
								17. 備品購入費	1,674	空調設備購入費
								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	34	自動車重量税 (4台)
35. 監理費	68,281	66,587	1,694	0	0	0	68,281	1. 報酬	3,508	入札監視委員会委員報酬 (5人) 147 会計年度任用職員 (事務補助) 報酬 (2人) 3,361
								2. 給料	31,127	一般職員給料
								3. 職員手当等	19,357	期末手当 7,527 勤勉手当 6,525 管理職手当 324 扶養手当 1,104 時間外勤務手当 1,025 通勤手当 450 住居手当 1,292 児童手当 1,110
								4. 共済費	11,292	一般職員共済組合負担金
								8. 旅費	40	費用弁償

(款) 15. 総務費 (項) 10. 総務管理費

(単位: 千円)

								10. 需用費	115	消耗品費	
								11. 役務費	300	工事実績検索システム提供利用手数料	168
										電子契約システム手数料	132
								12. 委託料	1,386	入札参加資格審査申請システム運用業務委託料	
								18. 負担金、補助 及び交付金	1,156	電子入札システム負担金	
40. 窓口センター 費	188,729	162,553	26,176	13,776	0	8,273	166,680	1. 報酬	4,930	会計年度任用職員事務補助報酬 (1人)	1,506
										会計年度任用職員 (事務補助) 報酬 (2人)	3,424
								2. 給料	28,953	一般職員給料 (市民課)	12,284
										一般職員給料 (大矢野窓口センター)	16,669
								3. 職員手当等	17,350	期末手当	6,843
										勤勉手当	5,995
										扶養手当	912
										時間外勤務手当	825
										通勤手当	1,596
										住居手当	729
										児童手当	450
								4. 共済費	9,975	一般職員共済組合負担金	
								8. 旅費	24	普通旅費	
								10. 需用費	11,278	消耗品費	1,206
										燃料費	522
										印刷製本費	264
										光熱水費	8,451
										修繕費	835

(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				
								11. 役務費	4,778	電信電話料 3,347 正・副安全運転管理者変更届出及び法定講習受講手数料 17 コンビニ交付証明発行事務委託手数料 702 松島庁舎公用車法定点検手数料(4台) 60 新千円札紙幣及びインボイス対応改修手数料 561 松島庁舎公用車自動車損害賠償責任保険料(4台) 71 キャッシュレス決済手数料 15 松島庁舎消火器廃棄手数料 5
								12. 委託料	89,503	窓口業務委託料 58,300 窓口受付番号発券機保守点検業務委託料 264 窓口レジスター等保守点検業務委託料 63 キャッシュレス決済対応セミセルフレジ導入委託料 13,745 戸籍コンビニ交付システム保守委託料 1,872 一般廃棄物収集及び産業廃棄物処分業務委託料 570 キャッシュレス決済対応セミセルフレジ保守点検業務委託料 219 キャッシュレス決済用回線設置委託料 1,100 行政キオスク端末管理業務委託料 106 松島庁舎敷地内樹木剪定・除草作業事務委託料 220 松島庁舎空調設備保守点検業務委託料 1,646 松島庁舎昇降機保守点検業務委託料 845 松島庁舎自家用電気工作物保安管理業務委託料 317 松島庁舎清掃等業務委託料 4,621 松島庁舎3階印刷機保守点検業務委託料 55 松島庁舎宿日直業務委託料 5,043 松島庁舎消防設備等点検業務委託料 517

(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	8,384	松島庁舎コピー機使用料	894
										行政キオスク端末コピー機使用料	118
										大矢野窓口レジスターリース料	241
										コピー機リース料	416
										窓口証明書発行用レジスターリース料	33
										受信料	74
										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	2,112
								17. 備品購入費	11,220	行政キオスク端末購入費	
								18. 負担金、補助及び交付金	2,259	安全運転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	75	松島庁舎公用車自動車重量税(4台)	
45. 企画費	387,279	401,234	△13,955	66,105	0	6,182	314,992	1. 報酬	10,754	地域公共交通会議委員報酬(5人)	165
										会計年度任用職員事務補助(移住コーディネーター)報酬(3人)	5,352
										会計年度任用職員(地域プロジェクトマネージャー)報酬(1人)	3,600
										会計年度任用職員(事務補助)報酬(1人)	1,637
								2. 給料	67,311	一般職員給料(企画政策課)	51,934
										一般職員給料(行革デジタル戦略課)	15,377
								3. 職員手当等	43,470	期末手当	16,452
										勤勉手当	14,731

(款) 15. 総務費 (項) 10. 総務管理費

(単位: 千円)

									印刷製本費	209
									光熱水費	418
									修繕費	122
							11. 役 務 費	1,629	電信電話料	221
									郵便料	27
									企業版ふるさと納税ポータルサイト等手数料	220
									移住お試し施設等消防設備点検手数料	86
									包括連携協定締結団体イベント出店手数料	20
									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	25
									湯島交流施設浄化槽清掃手数料	115
									キッチンカー任意保険料	287
									アダプトプログラムボランティア保険料	106
									自動車損害賠償責任保険料	34
									湯島交流施設ネットワーク利用料	132
									移住お試し施設(白涛)ネットワーク利用料	55
									湯島交流施設スマートロック利用料【県すまい・課題 解決支援補助金】	76
									筆耕翻訳料	115
							12. 委 託 料	42,168	地域おこし協力隊マネジメント及び業務支援・募集業 務等委託料	4,995
									上天草市フィルムコミッション業務委託料	792

(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				
									宮津地区拠点施設官民連携導入可能性調査業務委託料 14,641 バス停留所ベンチ等撤去業務委託料 102 湯島サーキュラーアイランドプロジェクト業務委託料 【デジ田交付金】 5,310 上天草市ブルーカーボン事業情報発信業務委託料【デジ田交付金】 2,100 デジタルを活用した若者定住促進活性化事業委託料【デジ田交付金】 5,302 上天草市移住情報サイト及びSNS保守管理業務委託料 370 湯島交流施設管理委託料 1,024 湯島交流施設イベント企画運營業務委託料 228 上天草「釣×食×泊」事務局支援業務委託料【県夢チャレンジ補助金】 2,206 上天草「釣×食×泊」プロモーション支援委託業務委託料 1,991 上天草市移住情報サイト「上天草に住もう」システム追加業務委託料 225 上天草暮らしプチ体験事業業務委託料【県夢チャレンジ補助金】 2,882	
							13. 使用料及び賃借料	2,512	土地賃借料 13 自動車等借上料 550 海外用携帯電話等リース料 12 通行料 24 駐車場使用料 19	

									移住相談ブース使用料	165
									地域みらい留学に係る合同学校説明会追加出展料【デ ジ田交付金】	275
									RPAシステム利用料	792
									移住お試し施設賃借料	648
									湯島交流施設テレビ放送受信料	14
							17.	備品購入費	61	空き家バンク用360度カメラ【県すまい・課題解決支 援補助金】
							18.	負担金、補助 及び交付金	172,498	全国過疎地域連盟負担金
										222
									ジャパン・フィルムコミッション年会費	100
									全国離島振興協議会分担金	39
									全国半島振興市町村協議会負担金	20
									日本離島センター会費	12
									「八代海北部沿岸都市」地域連携創造会議負担金	84
									地域活性化センター負担金	140
									熊本県統計協会市町村負担金	4
									熊本県市町村民経済計算負担金	22
									ふるさと回帰支援センター負担金	50
									地域活性化起業人負担金	5,592
									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

(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				
									空き家利活用促進事業補助金【県すまい・課題解決支援補助金】 1,000 地域おこし協力隊活動助成金 13,500 上天草市ブルーカーボン創出活動支援補助金【デジ田交付金】 600 上天草市定住支援助成金【県すまい・課題解決支援補助金】 1,750 上天草市地域おこし協力隊員起業等支援補助金 5,000 移住促進事業活動支援補助金 150 上天草高等学校魅力向上支援補助金 1,092 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 353 上天草高等学校生国立大学入学祝金 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 地区乗合タクシー運行費補助金 29,366 上天草高等学校生地元就職祝金 240 乗合バス等運行費補助金 95,284 下宿施設改修補助金 2,500 湯島航路運航費補助金 3,507 天草エアライン航空機運航費補助金 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 5,265 上天草市八代・天草シーライン建設促進活動補助金 319	

(款) 15. 総務費 (項) 10. 総務管理費

(単位: 千円)

								26. 公 課 費	25	自動車重量税	
50. 市民相談費	4,967	5,230	△263	243	0	0	4,724	1. 報 酬	90	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	104	費用弁償	
								10. 需 用 費	211	消耗品費	101
										印刷製本費	110
								11. 役 務 費	152	電信電話料	
								12. 委 託 料	3,727	男女共同フォーラム講師派遣委託料	263
										消費生活相談員業務委託料	3,464
								13. 使用料及び賃借料	3	駐車場使用料	
								18. 負担金、補助及び交付金	655	天草人権擁護委員協議会負担金	223
										研修受講料	6
										天草地区保護司会上天草分会補助金	426
55. 支所及び出張所費	123,727	99,723	24,004	2,686	0	287	120,754	1. 報 酬	15,704	会計年度任用職員 (現場作業員) 報酬 (2人)	3,497
										会計年度任用職員 (事務補助高度) 報酬 (1人)	1,728
										会計年度任用職員 (事務補助・維和出張所) 報酬 (1人)	1,823
										会計年度任用職員 (事務補助・湯島出張所) 報酬 (1人)	1,762
										会計年度任用職員 (事務補助・阿村出張所) 報酬 (1人)	1,679
										会計年度任用職員 (事務補助・窓口業務) 報酬 (1人)	1,569

(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				
									会計年度任用職員(事務補助・大道出張所)報酬(1人) 1,823	
									会計年度任用職員(事務補助・樋島出張所)報酬(1人) 1,823	
								2. 給料	30,849	一般職員給料(姫戸統括支所) 14,475 一般職員給料(龍ヶ岳統括支所) 16,374
								3. 職員手当等	19,727	期末手当 8,714 勤勉手当 8,164 管理職手当 648 扶養手当 1,116 時間外勤務手当 450 通勤手当 230 住居手当 205 児童手当 200
								4. 共済費	11,884	一般職員共済組合負担金
								7. 報償費	8,388	地域おこし協力隊活動報償費
								8. 旅費	30	費用弁償
								10. 需用費	8,509	消耗品費 784 燃料費 385 光熱水費 5,272 修繕費 2,068
								11. 役務費	1,745	電信電話料 1,071 郵便料 17 浄化槽法定検査手数料 39 し尿汲取り料(湯島出張所) 24

(款) 15. 総務費 (項) 10. 総務管理費

(単位: 千円)

									教良木河内交流センター浄化槽清掃手数料	154
									教良木河内交流センター浄化槽管理手数料	22
									自転車第2種TSマーク点検手数料	6
									阿村地区交流センター消防設備点検手数料	88
									阿村地区交流センタートイレ清掃業務手数料	50
									教良木河内交流センター消防設備点検手数料	25
									教良木河内交流センター清掃業務手数料	50
									教良木河内交流センターエアコンクリーニング手数料	55
									自動車損害賠償責任保険料	85
									姫戸地域振興センター甲種防火管理者新規講習受講料	5
									龍ヶ岳地域振興センター甲種防火管理者新規講習受講料	5
									教良木河内交流センター甲種防火管理者新規講習受講料	5
									刈払機安全講習受講料	12
									チェーンソー伐木業務特別教育受講料	32
							12. 委託料	15,612	龍ヶ岳地域振興センター自家用電気工作物保安管理業務委託料	264
									姫戸地域振興センター清掃委託料	310
									樋島宮ノ下待合所清掃管理業務委託料	178
									大道出張所浄化槽維持管理委託料	36
									阿村地区交流センター除草作業等業務委託料	200
									教良木河内交流センター除草作業等業務委託料	141
									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	198

(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				
									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 341 龍ヶ岳地域振興センター衛生管理及び清掃業務委託料 979 姫戸地域振興センター浄化槽維持管理委託料 516 姫戸地域振興センター消防設備等点検業務委託料 44 姫戸地域振興センター一般廃棄物等収集運搬業務委託料 132 姫戸地域振興センター宿日直業務委託料 4,966 龍ヶ岳地域振興センターごみ収集運搬業務委託料 139 龍ヶ岳地域振興センタートイレ清掃業務委託料 214 龍ヶ岳地域振興センター昇降機保守点検業務委託料 792 龍ヶ岳地域振興センター防火扉等点検業務委託料 182 龍ヶ岳地域振興センター浄化槽維持管理委託料 540 樋島宮ノ下待合所浄化槽管理委託料 47 龍ヶ岳地域振興センター消防設備等点検業務委託料 295 龍ヶ岳地域振興センター宿日直業務委託料 4,966 龍ヶ岳地域振興センター自動ドア保守点検業務委託料 132	
							13. 使用料及び賃借料	1,426	土地賃借料 597 コピー使用料 201 コピー機リース料 309 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	

(款) 15. 総務費 (項) 10. 総務管理費

(単位: 千円)

									AEDリース料	51	
									テレビ受信料	150	
								17. 備品購入費	262	阿村出張所レジスター購入費	98
										教良木出張所レジスター購入費	98
										龍ヶ岳統括支所庁用器具費	66
								18. 負担金、補助及び交付金	9,554	共同アンテナ受信料負担金	3
										地域振興イベント支援補助金	1,120
										キララ祭天草サンライズウォーク支援補助金	1,431
										地域おこし協力隊活動助成金	6,000
										地域おこし協力隊員起業等支援補助金	1,000
								26. 公 課 費	37	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	22,052	23,360	△1,308	0	0	17,300	4,752	7. 報 償 費	1,810	交通指導員謝礼金 (55人)	
								10. 需 用 費	7,155	消耗品費	22
										光熱水費	7,133
								11. 役 務 費	44	交通指導員保険料	
								13. 使用料及び賃借料	10,200	L E D防犯灯リース料	
								18. 負担金、補助及び交付金	2,843	上天草地区交通安全協会負担金	1,591
										交通災害事務負担金	983
										熊本県交通安全推進連盟会費	40
										上天草市防犯灯設置事業補助金	229

(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				
70. 電子計算費	326,795	319,546	7,249	264	0	4,745	321,786	1. 報酬	1,637	会計年度任用職員(事務補助)報酬(1人)
								2. 給料	12,621	一般職員給料
								3. 職員手当等	7,711	期末手当 2,982 勤勉手当 2,602 扶養手当 372 時間外勤務手当 725 通勤手当 450 住居手当 120 児童手当 460
								4. 共済費	4,257	一般職員共済組合負担金
								8. 旅費	526	普通旅費
								10. 需用費	21,938	消耗品費 13,994 印刷製本費 2,283 修繕費 5,661
								11. 役務費	41,557	地域公共ネットワーク回線使用料 37,912 L G W A N接続回線使用料 1,122 ガバメントクラウド接続回線使用料 616 インターネット接続回線使用料 1,907
								12. 委託料	95,003	サーバ室空調設備機器保守委託料 766 デジタル活用支援講習会業務委託料 383 行政事務ネットワーク等保守委託料 10,844 ソフトウェアライセンス更新委託料 8,794 ヘルプデスク業務委託料 7,150 封入封函機保守委託料 2,157 B P R研修会委託料 1,155 総合行政システム保守委託料 1,142

(款) 15. 総務費 (項) 10. 総務管理費

(単位: 千円)

									総合行政システム関連機器保守委託料	1,821
									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	1,056
									統合端末タッチパネル機器保守委託料	9
									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	324
									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	4,746
									端末・プリンタリプレースに関する総合行政システムセットアップ委託料	11,951
									端末・プリンタリプレースに関する搬入・現調・設置委託料	3,300
									住基ネットシステム機器更新委託料	15,070
									住基ネットシステム機器保守委託料	324
									サーバーラックKVM機器更新委託料	561
									情報系システム機器保守委託料	2,574
									情報系ネットワーク機器リプレース設定委託料	7,326
									ネットワーク機器(次期LGWAN対応)設定業務委託料	1,601
									ネットワーク機器(M365運用改善)設定業務委託料	3,872

(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	139,693	L G W A Nルータリース料 2,501 戸籍総合システム機器リース料 (令和3年度導入分) 3,274 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 総合行政システム端末等機器リース料 (令和6年度導入分) 6,160 サーバラック K V M機器リース料 304 インターネット接続系ネットワーク機器リース料 (令和元年度導入分) 600 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ネットワーク用 F Wリース料 (令和4年度導入分) 766 情報系ネットワーク用管理端末リース料 (令和4年度導入分) 167 パソコン及びプリンタ等リース料 (令和5年度導入分) 5,502 ラックマウント型サーバリース料 (令和5年度導入分) 6,504

(款) 15. 総務費 (項) 10. 総務管理費

(単位: 千円)

									サーバ等 (認証印刷・不正接続検知) リース (令和5年度導入分)	4,276
									ネットワーク機器等リース料 (令和5年度導入分)	3,029
									ネットワーク機器等リース料 (令和6年度導入分)	4,201
									学校ネットワーク用ラックマウント型サーバリース料 (令和5年度導入分)	2,033
									学校ネットワーク用ネットワーク機器リース料 (令和5年度導入分)	368
									駐車場使用料	18
									統合版アプリシステム利用料	3,340
									A I - O C R システム利用料	1,463
									ガバメイツピット使用料	990
									総合行政システム (A S P サービス) 利用料	57,056
									公開羅針盤 (L G W A N - A S P サービス) 利用料	2,640
									マイクロソフト関連ライセンス利用料	28,413
									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

(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				一般財源	節		説明
				特定財源			区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										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 Zoom Rooms ライセンス利用料 413 18. 負担金、補助及び交付金 1,852 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 1,789	
75. 地域づくり推進事業費	1,909	8,955	△7,046	0	0	1,800	109	1. 報酬 76	63	まちづくり事業推進運営委員報酬 (6人分)	
								8. 旅費 33		費用弁償	
								18. 負担金、補助及び交付金 1,800	1,000	まちづくり事業推進助成金	
									800	青少年人材育成海外派遣事業助成金	
80. 諸費	4,583	4,605	△22	20	0	4,400	163	10. 需用費 10		印刷製本費	
								18. 負担金、補助及び交付金 4,573	10	熊本県防衛協会負担金	
									300	上天草警察署沿岸警備協力会負担金	
									4,050	上天草市防犯協会負担金	
									54	海上保安協会熊本県支部賛助会費	
										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		
									43	熊本県防犯協会連合会負担金	
									70	自衛隊家族会補助金	
85. 社会保障・税番号制度推進費	7,538	3,540	3,998	3,876	0	0	3,662	12. 委託料 363		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WEBシステム使用料	
								18. 負担金、補助及び交付金 6,977		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	
計	2,021,036	1,750,980	270,056	94,310	4,400	195,270	1,727,056				

(款) 15. 総務費 (項) 15. 徴税費

(単位: 千円)

10. 税務総務費	127,272	126,249	1,023	34,264	0	3,146	89,862	1. 報酬	1,637	会計年度任用職員報酬	
								2. 給料	51,199	一般職員給料	
								3. 職員手当等	30,808	期末手当	11,726
										勤勉手当	10,135
										管理職手当	324
										扶養手当	1,404
										時間外勤務手当	3,203
										通勤手当	1,277
										住居手当	1,639
										児童手当	1,100
								4. 共済費	17,128	一般職員共済組合負担金	
8. 旅費	30	普通旅費									
10. 需用費	2,966	消耗品費	925								
		燃料費	98								
		印刷製本費	1,873								
		修繕費	70								
11. 役務費	490	郵便料	162								
		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	9								
		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								

(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				
									地籍測量手数料 194	
									自動車損害賠償責任保険料 18	
								12. 委託料 3,110	土地情報管理システムデータ異動処理委託料 853	
									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	
									その他電子申請手続き等の電子化対応に係る初期導入システム改修 693	
									被災者支援システム導入業務委託 594	
								13. 使用料及び賃借料 9,133	土地情報管理システムリース料 4,172	
									通行料 8	
									駐車場使用料 3	
									地方税電子申告支援サービス利用料 3,696	
									被災者支援システム利用料 255	
									RPAシステム利用料 999	
								18. 負担金、補助及び交付金 2,385	地方税共同機構負担金 1,900	
									軽自動車税申告書取扱事務費負担金 167	
									資産評価システム研究センター会員負担金 75	
									熊本県下各市新聞広告料負担金 4	
									環境性能割徴収取扱費 239	
								22. 償還金、利子及び割引料 8,379	過誤納金還付金	
								26. 公課費 7	自動車重量税	
20. 徴収費	31,140	36,442	△5,302	0	0	3,841	27,299	2. 給料 15,808	一般職員給料	

(款) 15. 総務費 (項) 15. 徴税費

(単位: 千円)

								3. 職員手当等	9,254	期末手当	3,490
										勤勉手当	2,935
										扶養手当	732
										時間外勤務手当	375
										通勤手当	505
										住居手当	147
										特殊勤務手当	300
										児童手当	770
								4. 共済費	5,182	一般職員共済組合負担金	
								8. 旅費	26	普通旅費	
								10. 需用費	322	消耗品費	206
										燃料費	45
										印刷製本費	64
										修繕費	7
								11. 役務費	524	郵便料	71
										預金等調査手数料	384
										インターネット公売システム利用料	12
										レッカー移動手数料	26
										クリーニング手数料	16
										公用車法定点検手数料	15
								13. 使用料及び賃借料	24	通行料	4
										会場使用料	16
										駐車場使用料	4

(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				
計	158,412	162,691	△4,279	34,264	0	6,987	117,161			

(款) 15. 総務費 (項) 20. 戸籍住民基本台帳費

10. 戸籍住民基本台帳費	66,052	52,439	13,613	8,691	0	5,373	51,988	1. 報酬	6,817	会計年度任用職員(事務補助)報酬(2人)	3,502
										会計年度任用職員(事務補助)報酬(2人)	3,315
								2. 給料	27,090	一般職員給料	
								3. 職員手当等	18,494	期末手当	6,849
										勤勉手当	6,505
										管理職手当	732
										扶養手当	1,656
										時間外勤務手当	1,194
										通勤手当	468
										住居手当	120
										児童手当	970
								4. 共済費	10,085	一般職員共済組合負担金	
								8. 旅費	130	普通旅費	
10. 需用費	411	消耗品費	256								
		印刷製本費	155								
11. 役務費	138	郵便料									
12. 委託料	2,647	戸籍情報システム改修業務委託	2,365								
		券面記載事項変更機保守委託料	282								
13. 使用料及び賃借料	229	個人番号カード申請補助端末等(タブレット)賃借料	110								
		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								
		駐車場使用料	4								

(款) 15. 総務費 (項) 20. 戸籍住民基本台帳費

(単位: 千円)

								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	66,052	52,439	13,613	8,691	0	5,373	51,988			

(款) 15. 総務費 (項) 25. 選挙費

10. 選挙管理委員 会費	916	916	0	0	0	0	916	1. 報酬	551	選挙管理委員会委員報酬 (4人)
								8. 旅費	92	普通旅費 29 費用弁償 63
								10. 需用費	128	消耗品費
								18. 負担金、補助 及び交付金	145	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 36 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
50. 市議会議員選 挙費	6,070	0	6,070	0	0	0	6,070	1. 報酬	144	会計年度任用職員報酬
								3. 職員手当等	1,432	時間外勤務手当
								4. 共済費	25	一般職員共済組合負担金
								8. 旅費	55	費用弁償
								10. 需用費	1,844	消耗品費 702 印刷製本費 1,142
								11. 役務費	146	郵便料
								12. 委託料	1,507	ポスター掲示場設置・管理・撤去業務委託料

(款) 15. 総務費 (項) 25. 選挙費

(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	917	コンテナハウスリース料
70. 教良木河内財産区議会議員一般選挙費	1,518	0	1,518	0	0	1,518	0	1. 報酬	380	投票管理者・立会人等報酬
								3. 職員手当等	816	時間外勤務手当
								8. 旅費	69	費用弁償
								10. 需用費	177	消耗品費 10 印刷製本費 167
								11. 役務費	76	郵便料
35. 県知事選挙費	0	22,188	△22,188	0	0	0	0			廃目
40. 県議会議員選挙費	0	15,221	△15,221	0	0	0	0			廃目
計	8,504	38,325	△29,821	0	0	1,518	6,986			

(款) 15. 総務費 (項) 30. 統計調査費

10. 統計調査総務費	6,922	4,192	2,730	0	0	0	6,922	1. 報酬	1,637	会計年度任用職員報酬	
								2. 給料	2,544	一般職員給料	
								3. 職員手当等	1,646	期末手当	731
										勤勉手当	710
扶養手当	10										
								時間外勤務手当	60		
										通勤手当	25
										住居手当	100
										児童手当	10
								4. 共済費	1,095	一般職員共済組合負担金	
20. 指定統計調査費	3,904	5,622	△1,718	3,820	0	0	84	1. 報酬	3,363	農林業センサス指導員報酬 (5人)	129
										全国家計構造調査指導員報酬 (1人)	134
										農林業センサス調査員報酬 (70人)	2,460

(款) 15. 総務費 (項) 30. 統計調査費

(単位: 千円)

										全国家計構造調査調査員報酬 (4人)	640
								3. 職員手当等	139	時間外勤務手当	
								7. 報償費	168	全国家計構造調査協力謝金	10
										全国家計構造調査世帯謝礼	158
								10. 需用費	169	消耗品費	120
										印刷製本費	49
								11. 役務費	65	郵便料	
計	10,826	9,814	1,012	3,820	0	0	7,006				

(款) 15. 総務費 (項) 35. 監査委員費

10. 監査委員費	19,308	19,796	△488	0	0	0	19,308	1. 報酬	1,512	監査委員報酬 (2人)	
								2. 給料	8,875	一般職員給料	
								3. 職員手当等	4,583	期末手当	2,065
										勤勉手当	1,736
										扶養手当	372
										時間外勤務手当	150
										通勤手当	120
										住居手当	120
										児童手当	20
								4. 共済費	2,809	一般職員共済組合負担金	
								8. 旅費	1,023	普通旅費	116
										費用弁償	907
								10. 需用費	422	消耗品費	
								11. 役務費	1	郵便料	

(款) 15. 総務費 (項) 35. 監査委員費

(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	11	通行料 駐車場使用料	8 3
								18. 負担金、補助及び交付金	72	会議出席負担金 西日本都市監査事務研修会会員都市分担金 九州各市監査委員会負担金 全国都市監査委員会負担金	44 3 11 14
計	19,308	19,796	△488	0	0	0	19,308				

(款) 20. 民生費 (項) 10. 社会福祉費

10. 社会福祉総務費	1,217,768	1,199,837	17,931	210,961	0	99,500	907,307	1. 報酬	3,750	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) 国民生活基礎調査員報酬 民生委員推薦会委員報酬 (14人) 地域福祉計画策定委員報酬 (10人) 避難行動要支援者避難支援計画策定委員報酬 (8人) 会計年度任用職員 (事務補助) 報酬 (2人)	50 70 70 50 80 3,430
								2. 給料	116,302	一般職員給料 (高齢者ふれあい課) 一般職員給料 (福祉課)	65,800 50,502
								3. 職員手当等	63,597	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 特殊勤務手当	26,467 22,454 648 3,516 2,175 3,326 2,881 150

(款) 20. 民生費 (項) 10. 社会福祉費

(単位: 千円)

								児童手当	1,980
							4. 共 済 費	37,476	一般職員共済組合負担金
							7. 報 償 費	25	民生委員退任記念品
							8. 旅 費	84	費用弁償
							10. 需 用 費	540	消耗品費
									71
									燃料費
									258
									修繕費
									211
							11. 役 務 費	508	郵便料
									440
									公用車整備手数料
									15
									自動車損害賠償責任保険料
									53
							18. 負担金、補助 及び交付金	92,339	県シルバー人材センター賛助会費
									130
									英霊顕彰会負担金
									183
									民生委員・児童委員協議会連合会活動補助金
									7,026
									シルバー人材センター補助金
									10,000
									社会福祉協議会補助金
									45,000
									社会福祉施設整備補助金
									30,000
							19. 扶 助 費	360	行旅病人取扱費
							26. 公 課 費	27	自動車重量税
							27. 繰 出 金	902,760	国保会計保険基盤安定繰出金
									216,401
									国保会計出産育児一時金繰出金
									6,666
									国保会計財政安定化支援繰出金
									62,495
									介護保険特別会計繰出金
									615,175
									国保会計未就学児均等割保険料繰出金
									2,023

(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					
15. 社会福祉施設費	28,955	32,990	△4,035	0	0	26,416	2,539	10. 需用費	31	光熱水費	
								12. 委託料	26,407	老人福祉センター指定管理委託料	
								13. 使用料及び賃借料	1,945	土地賃借料	748
										樋島老人福祉センターエアコンリース料	555
										AEDリース料(大矢野、姫戸老人福祉センター)	71
17. 備品購入費	572	大矢野老人福祉センターエアコンリース料	571								
20. 障害者福祉費	1,326,196	1,183,613	142,583	968,090	22,800	132,000	203,306	1. 報酬	2,003	会計年度任用職員障がい福祉調査員報酬(1人)	
								3. 職員手当等	593	期末手当	259
										勤勉手当	334
								4. 共済費	338	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	5	費用弁償	
								10. 需用費	157	消耗品費	128
										印刷製本費	29
								11. 役務費	2,343	電信電話料	48
										郵便料	545
										更生医療事務手数料	70
										現物給付審査手数料	220
診断書作成手数料	370										
成年後見制度審判請求手数料	65										
育成医療事務手数料	2										
介護給付費等支払審査手数料	1,023										
12. 委託料	17,256	システム改修委託料	3,802								
		認定調査委託料	7								

(款) 20. 民生費 (項) 10. 社会福祉費

(単位: 千円)

									地域活動支援センター委託料	5,555
									地域安心生活支援体制強化事業委託料	75
									手話奉仕員養成研修事業委託料	152
									巡回支援専門員整備事業委託料	1,949
									障害者相談支援事業委託料	5,716
							13. 使用料及び賃借料	634	障害福祉サービス請求内容チェックシステムレンタル料	
							18. 負担金、補助及び交付金	909	熊本県障害者スポーツ文化協会負担金	90
									障害者区分認定審査会委員負担金	468
									精神保健福祉会天草地域家族会負担金	177
									熊本県精神保健福祉協会負担金	30
									障害者医師意見書作成負担金	49
									保険者設置機器保守負担金	33
									天草地域自立支援協議会負担金	30
									全国手話言語市区長会会費	10
									障害者福祉ホーム事業補助金	22
							19. 扶助費	1,301,948	障害者自立支援給付費支給事業(補装具費)	7,956
									更生医療給付費	30,227
									住宅改造助成金	900
									重心医療費助成金	49,895
									特別障害者手当等扶助費	8,236
									介護給付費等	1,120,516
									移動支援事業	1,944

(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				
									難聴児補聴器購入費助成事業 183 育成医療給付費 772 基準該当給付費 3,487 意志疎通支援事業 18 障害児通所給付費 46,692 日常生活用具給付事業 11,044 療養介護医療費 8,623 日中一時支援事業 10,173 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	200,051	266,458	△66,407	14,272	12,300	23,339	150,140	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 1,630 百歳祝金 1,600 金婚夫婦表彰式謝礼 30 8. 旅費 14 費用弁償 10. 需用費 795 消耗品費 636 印刷製本費 159 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		

(款) 20. 民生費 (項) 10. 社会福祉費

(単位: 千円)

								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	33,926	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	600
										高齢者住宅改造助成事業補助金	498
										敬老行事補助金	12,375
										上天草市介護基盤緊急整備特別対策事業補助金	12,000
										上天草市高齢者の見守りを兼ねた移動販売事業補助金	3,250
										老人クラブ活動等事業補助金	4,564
										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	159,934	やむを得ない事由による措置費	97
										介護保険低所得者対策扶助費	40
										老人ホーム保護措置費	159,797
30. 国民年金事務費	9,868	8,919	949	7,983	0	0	1,885	1. 報酬	1,569	会計年度任用職員 (事務補助) 報酬 (1人)	
								2. 給料	3,169	一般職員給料	
								3. 職員手当等	2,642	期末手当	882
										勤勉手当	833
										扶養手当	120
										時間外勤務手当	150

(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					
								通勤手当 318 住居手当 329 児童手当 10			
							4. 共済費 1,390	一般職員共済組合負担金			
							10. 需用費 692	消耗品費 555 燃料費 19 印刷製本費 118			
							11. 役務費 73	郵便料			
							13. 使用料及び賃借料 328	コピー使用料 327 駐車場使用料 1			
							18. 負担金、補助及び交付金 5	九州都市国民年金協議会負担金			
40. 後期高齢者医療費	769,116	770,292	△1,176	135,066	0	9,090	624,960	1. 報酬 2,003 会計年度任用職員報酬			
							2. 給料 4,718	一般職員給料			
							3. 職員手当等 3,198	期末手当 1,317 勤勉手当 1,224 扶養手当 120 時間外勤務手当 486 通勤手当 51			
							4. 共済費 2,002	一般職員共済組合負担金			
							10. 需用費 215	消耗品費			
							17. 備品購入費 141	備品購入費			
							18. 負担金、補助及び交付金 571,257	療養給付費広域連合負担金 552,156 後期高齢者医療広域連合共通経費負担金 19,101			
							27. 繰出金 185,582	後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 4,551 後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金 180,089			

(款) 20. 民生費 (項) 10. 社会福祉費

(単位: 千円)

										後期高齢者医療特別会計その他繰出金	942
計	3,551,954	3,462,109	89,845	1,336,372	35,100	290,345	1,890,137				

(款) 20. 民生費 (項) 15. 児童福祉費

10. 児童福祉総務費	77,147	55,989	21,158	4,353	0	20	72,774	1. 報酬	9,159	子ども・子育て会議委員報酬 (16人中14人)	350
										会計年度任用職員 (家庭児童相談員) 報酬 (2人)	3,404
										会計年度任用職員 (女性相談員) 報酬 (1人)	1,741
										会計年度任用職員 (子ども家庭支援員) 報酬 (1人)	2,095
										会計年度任用職員 (事務補助) 報酬 (1人)	1,569
								2. 給料	23,652	一般職員給料	
								3. 職員手当等	15,105	期末手当	6,540
		勤勉手当	6,013								
		管理職手当	324								
		扶養手当	732								
		時間外勤務手当	300								
		通勤手当	693								
		住居手当	323								
		児童手当	180								
4. 共済費	9,548	一般職員共済組合負担金									
8. 旅費	133	普通旅費	13								
		費用弁償	120								

(款) 20. 民生費 (項) 15. 児童福祉費

(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					
								10. 需用費 239	消耗品費 144 燃料費 36 印刷製本費 59		
								11. 役務費 101	電信電話料 43 郵便料 33 災害共済掛金保険料 25		
								12. 委託料 2,890	上天草市民間保育徴収業務委託料 66 第3期上天草市子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 2,824		
								13. 使用料及び賃借料 811	駐車場使用料 4 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 159	女性相談員連絡協議会会費 9 子ども食堂運営支援事業補助金 150		
								19. 扶助費 15,350	子育て世帯就学・進学応援給付金		
15. 児童措置費	1,355,648	1,393,047	△37,399	775,575	0	99,367	480,706	1. 報酬 41,941	保育園嘱託歯科医報酬 38 会計年度任用職員報酬 2,770 会計年度任用職員（保育士）報酬（2人） 4,006 会計年度任用職員（保育士）報酬（10人） 21,582 会計年度任用職員（調理員）報酬（2人） 3,234 会計年度任用職員（看護師）報酬（1人） 2,003 会計年度任用職員（調理員）報酬（4人） 6,639 会計年度任用職員（保育園用務員）報酬（1人） 1,669		
								2. 給料 49,460	一般職員給料		
								3. 職員手当等 35,490	期末手当 15,537 勤勉手当 15,634		

(款) 20. 民生費 (項) 15. 児童福祉費

(単位: 千円)

									扶養手当	1,296
									時間外勤務手当	200
									通勤手当	1,741
									住居手当	932
									児童手当	150
							4. 共 済 費	21,957	一般職員共済組合負担金	
							10. 需 用 費	12,104	消耗品費	1,422
									燃料費	33
									光熱水費	2,679
									修繕費	610
									医薬材料費	27
									賄材料費	7,333
							11. 役 務 費	895	電信電話料	128
									検便料	219
									浄化槽法定検査手数料	12
									ピアノ調律手数料	54
									貯水槽清掃手数料	42
									グリストラップ清掃料	144
									消防設備点検手数料	86
									浄化槽清掃手数料	113
									感覚統合訓練器具点検手数料	55
									洗濯料	10

(款) 20. 民生費 (項) 15. 児童福祉費

(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				
									教良木保育園学童保育賠償責任保険料 16	
									特別保育事業賠償責任保険料 16	
								12. 委託料 73,108	ごみ収集委託料 753	
									浄化槽管理清掃委託料 394	
									旧樋島保育園解体工事設計業務委託料 5,840	
									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	
									子育て支援短期利用事業委託料 106	
									病児・病後児保育委託料 7,037	
									旧樋島保育園解体工事監理業務委託料 3,145	
									旧樋島保育園解体工事アスベスト調査業務委託料 913	
								13. 使用料及び賃借料 394	土地賃借料 60	
									機械等使用料 172	
									モップ使用料 87	
									駐車場使用料 13	
									自動体外式除細動器AEDリース料 62	
								14. 工事請負費 65,186	旧樋島保育園解体工事	
								15. 原材料費 9	砂場用山砂	
								18. 負担金、補助及び交付金 34,637	会議出席負担金 59	
									県保育協議会負担金 68	
									上天草市保育協議会負担金 20	
									県社会福祉協議会負担金 20	
									医師等負担金(市立病院分) 332	
									開所時間延長促進事業補助金 3,957	

(款) 20. 民生費 (項) 15. 児童福祉費

(単位: 千円)

										保育補助者雇上強化事業補助金	11,690
										保育体制強化事業費補助金	8,400
										障害児保育補助金	10,091
								19. 扶助費	1,020,467	広域利用施設型給付費	19,566
										私立保育園等施設型給付費	1,000,013
										子育てのための施設等利用給付費	888
20. 児童手当費	330,945	292,230	38,715	279,424	0	0	51,521	19. 扶助費	330,945	児童手当	
25. 母子父子福祉費	130,993	139,076	△8,083	50,659	0	0	80,334	10. 需用費	2	消耗品費	
								12. 委託料	103	ひとり親家庭等日常生活支援事業委託料	
								18. 負担金、補助及び交付金	510	医師等負担金(市立病院分)	10
										ひとり親家庭等転居費用及び家賃助成事業補助金	500
								19. 扶助費	130,378	ひとり親家庭等医療費助成	3,814
										児童扶養手当	110,989
										母子生活支援施設等措置費	13,894
										母子家庭等高等職業訓練促進給付金等	1,200
										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	138	112	26	137	0	0	1	10. 需用費	77	消耗品費	57
										印刷製本費	20
								11. 役務費	61	郵便料	
40. 子ども医療費	79,995	74,276	5,719	6,858	37,900	0	35,237	11. 役務費	2,111	レセプト審査支払手数料	
								19. 扶助費	77,884	子ども医療費助成金	
計	1,974,866	1,954,730	20,136	1,117,006	37,900	99,387	720,573				

(款) 20. 民生費 (項) 20. 生活保護費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源			区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他					
10. 生活保護総務費	25,006	21,250	3,756	15,396	0	0	9,610	1. 報酬	3,378	会計年度任用職員医療事務(レセプト点検)職員報酬(1人) 1,650 会計年度任用職員被保護者就労支援員報酬 1,728	
								3. 職員手当等	1,001	期末手当 438 勤勉手当 563	
								4. 共済費	552	一般職員共済組合負担金	
								10. 需用費	290	消耗品費 174 燃料費 116	
								11. 役務費	2,889	電信電話料 57 郵便料 51 医療費審査等手数料 207 レセプト管理システムクラウド化利用料 2,574	
								12. 委託料	12,320	生活困窮者自立相談支援事業委託料	
								18. 負担金、補助及び交付金	4,270	生活困窮者自立支援任意事業(県共同委託)負担金 3,615 嘱託医負担金 655	
								19. 扶助費	306	住居確保給付金	
15. 扶助費	347,503	353,743	△6,240	262,079	0	2	85,422	19. 扶助費	347,503	生活保護扶助費	
計	372,509	374,993	△2,484	277,475	0	2	95,032				

(款) 20. 民生費 (項) 25. 災害救助費

10. 災害救助費	584	1,024	△440	0	0	0	584	10. 需用費	184	消耗品費
								19. 扶助費	400	災害見舞金
計	584	1,024	△440	0	0	0	584			

(款) 25. 衛生費 (項) 10. 保健衛生費

(単位: 千円)

10. 保健衛生総務費	327,071	332,378	△5,307	17,893	0	326	308,852	1. 報酬	7,179	乳幼児健康診査業務医師等報酬	1,458
										2歳児歯科健診歯科医師等報酬	324
										会計年度任用職員(管理栄養士又は栄養士)報酬(1人)	2,003
										会計年度任用職員(事務補助)報酬(2人)	3,394
								2. 給料	67,078	一般職員給料	
								3. 職員手当等	37,096	期末手当	15,379
										勤勉手当	13,644
										管理職手当	732
										扶養手当	1,260
										時間外勤務手当	2,350
		通勤手当	1,606								
		住居手当	1,345								
		児童手当	780								
4. 共済費	22,701	一般職員共済組合負担金									
7. 報償費	1,783	母子保健推進員活動等謝礼	35								
		3歳児健診等心理士報償費	348								
		健康ポイント事業報償費	1,400								
8. 旅費	135	普通旅費	33								
		費用弁償	102								
10. 需用費	1,851	消耗品費	965								
		燃料費	57								
		印刷製本費	15								

(款) 25. 衛生費 (項) 10. 保健衛生費

(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 177	
									医薬材料費 637	
								11. 役務費 795	電信電話料 80 郵便料 435 妊婦健診請求手数料 196 乳幼児精密健康診査事務手数料 4 未熟児養育医療費審査支払手数料 2 公用車整備手数料 60 自動車損害賠償責任保険料 18	
								12. 委託料 3,691	子育て支援アプリ委託料 396 休日在宅当番医・救急医療情報提供事業委託料 845 健康ポイント事業普及支援業務委託料 52 乳幼児個別健診委託料 593 フッ化物歯面塗布事業委託料 287 妊婦歯科健診委託料 249 熱中症対策用のぼり旗作成委託料 110 産後ケア事業委託料 667 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 114	
								13. 使用料及び賃借料 1,123	コピー使用料 327 コピー機リース料 267 保健センターモップ等リース料 127 駐車場使用料 6 汎用台帳システム利用料 396	
								18. 負担金、補助及び交付金 162,828	病院群輪番制病院運営負担金 5,134 会議出席負担金 3 乳幼児健康診査業務医師等負担金(市立病院分) 606	

(款) 25. 衛生費 (項) 10. 保健衛生費

(単位: 千円)

									市町村保健師協議会負担金	56
									妊婦健診負担金	12,015
									乳幼児精密検査負担金	53
									2歳児歯科健診負担金 (市立病院分)	65
									妊婦健診交通費負担金	17
									新生児聴覚検査助成金	438
									思春期講演会講師負担金	20
									産婦健診負担金	350
									地域医療・総合診療実践学寄附講座負担金	368
									あまくさメディカルネット機器更新負担金	6,213
									熊本県へき地自治体病院開設者協議会負担金	150
									公的病院等運営費補助金	123,440
									不妊治療費助成事業補助金	1,150
									出産・子育て応援給付金	12,500
									骨髄等移植ドナー支援助成金	200
									低所得の妊婦に対する初回産科受診料補助金	50
							19. 扶助費	1,967	未熟児養育医療費	1,904
									小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費	63
							26. 公課費	25	自動車重量税	
							27. 繰出金	18,819	診療所特別会計繰出金	
15. 保健衛生施設費	56,564	37,655	18,909	0	17,500	38,200	864	10. 需用費	4,829	スパ・タラソ天草施設設備修繕費
								12. 委託料	51,379	スパ・タラソ天草指定管理委託料
										スパ・タラソ天草改修工事設計委託料
										12,724

(款) 25. 衛生費 (項) 10. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源			区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他					
										スパ・タラソ天草アスベスト調査委託料 379	
								13. 使用料及び賃借料	356	スパ・タラソ天草土地賃借料	
20. 予防費	122,388	122,144	244	3,576	0	46,962	71,850	1. 報酬	40	予防接種健康被害調査委員報酬(4人)	
								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	1,072	消耗品費 394 燃料費 91 印刷製本費 530 医薬材料費 57	
								11. 役務費	3,881	郵便料 3,746 インフルエンザ予防接種事務手数料 24 風しん5期抗体検査及び予防接種事務手数料 51 運搬費 60	
								12. 委託料	114,937	食生活改善推進事業委託料 792 定期予防接種委託料 48,344 各種健診業務委託料 36,948 成人男性風しん抗体検査及び予防接種委託料 1,238 住民健診Web予約システム保守管理委託料 1,180 インフルエンザ予防接種委託料 22,130 高齢者肺炎球菌予防接種委託料 2,016 住民健診問診票等印刷及び封入封緘業務委託料 1,891 健診会場バス送迎委託料 398	

(款) 25. 衛生費 (項) 10. 保健衛生費

(単位: 千円)

								13. 使用料及び賃借料	1,175	駐車場使用料	1
										住民健診に係る空調使用料	175
										R P Aシステム利用料	999
								18. 負担金、補助及び交付金	1,203	定期予防接種負担金	578
										高齢者肺炎球菌予防接種負担金	19
										インフルエンザ予防接種負担金	246
										風しん予防接種補助金(妊娠を希望する女性等)	257
										再接種補助金	103
30. 環境衛生費	97,561	98,562	△1,001	0	6,900	1,416	89,245	1. 報酬	1,868	環境審議会委員報酬(7人)	153
										会計年度任用職員(事務補助)報酬(1人)	1,715
								2. 給料	26,171	一般職員給料	
								3. 職員手当等	13,383	期末手当	6,105
										勤勉手当	5,233
										管理職手当	324
										扶養手当	612
										時間外勤務手当	450
										通勤手当	375
										住居手当	214
										児童手当	70
								4. 共済費	8,542	一般職員共済組合負担金	
								8. 旅費	57	費用弁償	
								10. 需用費	932	消耗品費	103
										燃料費	217

(款) 25. 衛生費 (項) 10. 保健衛生費

(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				
									印刷製本費 19	
									光熱水費 328	
									修繕費 265	
								11. 役務費 132	郵便料 72	
									公用車法定点検手数料 15	
									公用車法定点検手数料 25	
									自動車損害賠償責任保険料 20	
								12. 委託料 2,826	自動車騒音常時監視業務委託料 2,326	
									河川水質調査委託料 500	
								13. 使用料及び賃借料 5	自動車等借上料	
								14. 工事請負費 7,661	貝場地区排水ポンプ場改修工事	
								18. 負担金、補助及び交付金 1,980	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 180	
									住宅用省エネルギー設備設置費補助金 1,500	
								26. 公課費 14	自動車重量税	
								27. 繰出金 33,990	斎場特別会計繰出金	
計	603,584	590,739	12,845	21,469	24,400	86,904	470,811			

(款) 25. 衛生費 (項) 15. 清掃費

10. 清掃総務費	762,983	757,789	5,194	6,000	134,100	77,185	545,698	1. 報酬 3,551	会計年度任用職員(現場作業員)報酬(2人) 2,959
									会計年度任用職員(現場作業員)報酬(2人) 592
								3. 職員手当等 755	期末手当 459
									勤勉手当 296
								4. 共済費 603	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

(款) 25. 衛生費 (項) 15. 清掃費

(単位: 千円)

							10. 需用費	15,924	消耗品費	9,865
									燃料費	205
									印刷製本費	1,107
									修繕費	4,747
							11. 役務費	53	家電リサイクル処分手数料	35
									自動車損害賠償責任保険料	18
							12. 委託料	148,566	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	4,711
									姫戸・龍ヶ岳地区し尿等貯留槽防食被覆調査委託料	939
									一般廃棄物収集運搬業務委託料	124,503
									指定ごみ袋等管理委託料	2,390
							13. 使用料及び賃借料	850	土地賃借料	86
									自動車等借上料	762
									上天草衛生施設組合使用料	2
							17. 備品購入費	1,705	備品購入費	
							18. 負担金、補助及び交付金	588,071	上天草衛生施設組合負担金	110,093
									天草広域連合衛生費負担金	473,214
									生ごみ処理機器購入補助金	280
									し尿運搬補助金	3,716
									ごみステーション設置補助金	270

(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				
									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	
								26. 公課費 7	自動車重量税	
計	762,983	757,789	5,194	6,000	134,100	77,185	545,698			

(款) 25. 衛生費 (項) 20. 病院費

10. 病院費	298,009	281,799	16,210	0	0	0	298,009	18. 負担金、補助及び交付金	224,111	企業債償還(利息)負担金 2,536
										救急施設負担金 73,297
										医師研究研修負担金 2,564
										看護師養成負担金 107,604
										保健衛生関係負担金 3,719
										診療所経営負担金 8,282
										追加費用負担金 7,634
										教良木診療所償還金(利息)負担金 91
										児童手当負担金 18,384
								23. 投資及び出資金	73,898	企業債償還(元金)出資金 71,475
										教良木診療所償還金(元金)出資金 2,423
計	298,009	281,799	16,210	0	0	0	298,009			

(款) 25. 衛生費 (項) 25. 水道費

10. 水道費	137,663	155,963	△18,300	0	0	0	137,663	18. 負担金、補助及び交付金	137,663	上水道事業補助金
計	137,663	155,963	△18,300	0	0	0	137,663			

(款) 35. 農林水産業費 (項) 10. 農業費

(単位: 千円)

10. 農業委員会費	33,596	35,158	△1,562	5,236	0	866	27,494	1. 報酬	9,669	農業委員及び推進委員報酬	7,907
										会計年度任用職員事務補助報酬	1,762
								2. 給料	9,937	一般職員給料	
								3. 職員手当等	5,517	期末手当	2,348
										勤勉手当	2,077
										扶養手当	120
										時間外勤務手当	315
										通勤手当	383
										住居手当	244
										児童手当	30
								4. 共済費	3,437	一般職員共済組合負担金	
								7. 報償費	10	農地移動斡旋謝礼	
8. 旅費	889	普通旅費	180								
		費用弁償	709								
10. 需用費	531	消耗品費	391								
		燃料費	140								
11. 役務費	391	郵便料	209								
		登記情報手数料	94								
		通信費	88								
12. 委託料	2,649	農業委員会会議録作成業務委託料	229								
		農地利用状況調査図面作成印刷及び結果入力委託料									
											2,420

(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			区分	金額
				国県支出金	地方債	その他					
								13. 使用料及び賃借料	367	自動車等借上料	295
										大型カラープリンターリース料	32
										駐車場使用料	8
										タブレット端末MDM利用料	32
								18. 負担金、補助及び交付金	199	会議等出席負担金	71
										年会費等	128
15. 農業総務費	86,476	87,863	△1,387	0	0	0	86,476	2. 給料	44,812	一般職員給料	
								3. 職員手当等	26,792	期末手当	10,202
										勤勉手当	8,579
										管理職手当	324
										扶養手当	2,304
										時間外勤務手当	900
										通勤手当	806
										住居手当	1,507
										児童手当	2,170
								4. 共済費	14,872	一般職員共済組合負担金	
20. 農業振興費	43,259	56,556	△13,297	23,035	0	15,411	4,813	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	60	上天草花まつり講師謝礼	40
										花育体験教室講師謝礼	20
								8. 旅費	95	費用弁償	
								10. 需用費	1,244	消耗品費	604
										燃料費	461
										印刷製本費	72
										修繕費	107
								11. 役務費	58	広告料	40
										自動車損害賠償責任保険料	18

								12. 委託料	3,201	統合型土地情報システム機器保守管理委託料 262 上天草市農林水産物等ブランド化推進事業委託料 2,939
								13. 使用料及び賃借料	68	コピー使用料
								18. 負担金、補助及び交付金	38,204	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 2,794 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 20 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 748 経営所得安定対策等推進事業費補助金 3,961 水田産地化総合推進事業費補助金 436 農業近代化資金利子補給補助金 354 上天草市6次産業推進補助金 730

(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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									環境保全型農業直接支援事業補助金 4,450 認定農業者支援事業補助金(営農促進事業) 4,157 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) 687 農林水産業振興事業費補助金 2,119 新型コロナウイルス対策経営安定資金保証料補助金 257 農林水産業祭補助金 150 湯島輸送費支援事業補助金 440 農業人材力強化総合支援事業(農業次世代人材投資資金) 2,250 中山間地域等直接支払交付金 8,771 新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金) 4,500	
							26. 公課費	9	自動車重量税	
25. 畜産業費	983	3,135	△2,152	0	0	900	83	18. 負担金、補助及び交付金	983	熊本県畜産協会負担金 10 天草地区家畜自衛防疫促進協議会負担金 220 天草黒牛ブランド推進協議会負担金 48 上天草市牛伝染性リンパ腫ウイルス陰性牛導入事業補助金 300 肉用牛市場輸送補助金 405
30. 農地費	129,980	193,557	△63,577	41,826	67,800	13,960	6,394	7. 報償費	157	京の島地区換地関連業務報償費
								8. 旅費	4	普通旅費
								10. 需用費	177	消耗品費
								11. 役務費	96	2級土木施工管理技術検定手数料 32 農業用ため池賠償責任保険料 64

								12. 委託料	16,959	多面的機能推進事業業務委託料	1,591
										県農地海岸樋門等維持管理委託料	1,212
										大矢野川冠水対策基本設計業務委託	5,510
										西新田排水機場更新事業調査検討業務委託	8,646
								13. 使用料及び賃借料	592	公用車リース料	330
										通行料	8
										単価データ利用料	121
										積算用単価webサービス使用料	133
								14. 工事請負費	11,000	団体営荒木浜地区揚水機場操作盤改修工事	
								16. 公有財産購入費	992	蔵々地区排水路整備に伴う用地取得	
								18. 負担金、補助及び交付金	95,003	熊本県土地改良事業団体連合会負担金	409
										熊本県農地防災事業推進協議会負担金	36
										熊本県水土里情報利活用協議会負担金	258
										教良木土地改良区負担金	3,026
										亀の迫地区排水ポンプ電気料負担金	66
										熊本県ため池協議会負担金	154
										県営京の島地区農業競争力強化農地整備事業負担金	4,520
										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)	3,390

(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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									県営教良木地区水利施設等保全高度化事業負担金 9,680 県営荒木浜地区水利施設等保全高度化事業負担金 9,250 県営農道橋整備事業(東大維橋)実施計画作成負担金 750 県営広崎地区水利施設等保全高度化事業負担金 10,500 県営阿村地区水利施設等保全高度化事業負担金 11,550 教良木土地改良区運営補助金 2,500 県管理土地改良施設等総合マネジメント事業補助金 11,612 多面的機能支払交付金 27,302	
								21. 補償、補填及び賠償金	5,000	蔵々地区排水路整備に伴う建物補償
35. 農道維持費	30,624	28,181	2,443	0	8,000	15,645	6,979	1. 報酬	7,004	会計年度任用職員(現場作業員)報酬(4人)
								3. 職員手当等	2,073	期末手当 905 勤勉手当 1,168
								4. 共済費	1,348	一般職員共済組合負担金
								10. 需用費	1,852	消耗品費 773 燃料費 544 光熱水費 535
								12. 委託料	8,879	農道除草業務委託料 8,432 農道橋交通規制業務委託料 447

(款) 35. 農林水産業費 (項) 10. 農業費

(単位: 千円)

								13. 使用料及び賃借料	1,122	機械等使用料	693
										公用車リース料	429
								14. 工事請負費	8,083	大矢野北部1期地区広域農道舗装工事	7,062
										大矢野中央地区農免農道舗装工事	1,021
								15. 原材料費	204	農道維持材料代	
								17. 備品購入費	59	充電式噴霧器購入費	
40. 施設監理費	39,438	44,325	△4,887	0	0	13,586	25,852	10. 需用費	25,521	消耗品費	298
										燃料費	767
										光熱水費	13,987
										修繕費	10,469
								11. 役務費	463	浄化槽法定検査手数料	21
										浄化槽清掃手数料	358
										浄化槽管理手数料	76
										排水機場点検手数料	8
								12. 委託料	10,504	消防設備点検委託料	59
										排水機場電気保安全管理委託料	2,424
										産廃処理委託料	1,638
										排水機場運転管理委託料	1,818
										基幹水利施設点検業務委託料	3,280
										施設清掃管理業務委託料	562
										さんばーる周辺街路樹剪定業務委託料	723
								14. 工事請負費	2,950	上天草物産館さんばーる駐車場区画線整備工事	

(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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
55. 土地改良施設 適正化事業費	403	6,552	△6,149	0	0	0	403	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	364,759	455,327	△90,568	70,097	75,800	60,368	158,494			

(款) 35. 農林水産業費 (項) 15. 林業費

15. 林業振興費	98,593	78,832	19,761	38,469	9,800	45,919	4,405	1. 報酬	1,739	会計年度任用職員(事務補助高度)報酬(1人) 1,689 上天草市鳥獣被害対策実施隊員報酬 50
								3. 職員手当等	501	期末手当 219 勤勉手当 282
								4. 共済費	436	一般職員共済組合負担金
								10. 需用費	83	消耗品費
								11. 役務費	102	森林保険料
								12. 委託料	63,414	単県治山測量設計業務委託料 4,422 森林病虫害等防除事業(地上散布)(第1期)業務委 託料 5,260 林道除草業務委託料 6,627 森林経営管理制度意向調査業務委託料 2,697 上天草市有林間伐業務委託料 9,886 森林病虫害等防除事業(伐倒駆除2種)業務委託料 3,410 上天草市森林経営管理制度間伐業務委託料 1,408 特定森林再生事業(衛生伐)業務委託料 9,774 有害鳥獣捕獲委託料 13,632 森林病虫害等防除事業(地上散布)(第2期)業務委 託料 5,260 上天草市林業・林務行政支援業務委託料 1,038

(款) 35. 農林水産業費 (項) 15. 林業費

(単位: 千円)

								13. 使用料及び賃借料	792	機械等使用料	
								14. 工事請負費	24,960	中八把浦地区単県治山工事	11,080
										中小泊地区単県治山工事	8,760
										今泉岩崎地区単県治山工事	5,120
								18. 負担金、補助及び交付金	6,566	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	508
										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
										天草地域緑の少年団連絡協議会負担金	1,334
										上天草市有害鳥獣侵入防止柵補助金	777
										森林環境保全整備事業補助金	1,881
										狩猟免許取得補助金	100
										くまもと間伐材安定供給対策事業補助金	629
										間伐等森林整備促進対策事業補助金	362
										森林整備地域活動支援交付金事業補助金	270
										次世代林業・担い手強化支援事業補助金	416
計	98,593	78,832	19,761	38,469	9,800	45,919	4,405				

(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					
10. 水産業総務費	56,251	51,915	4,336	0	0	0	56,251	2. 給料	28,995	一般職員給料	
								3. 職員手当等	17,255	期末手当	6,648
										勤勉手当	5,590
										管理職手当	324
扶養手当	1,476										
時間外勤務手当	1,000										
通勤手当	423										
住居手当	774										
児童手当	1,020										
4. 共済費	10,001	一般職員共済組合負担金									
15. 水産振興費	43,194	36,335	6,859	12,546	0	25,500	5,148	8. 旅費	65	普通旅費	
								10. 需用費	1,412	燃料費	330
										修繕費	1,082
								11. 役務費	30	公用車法定点検手数料	
								13. 使用料及び賃借料	652	コピー使用料	196
										公用車リース料	396
										大型図面コピー機リース料	35
駐車場使用料	3										
船借上料	22										
17. 備品購入費	110	備品購入費									
18. 負担金、補助及び交付金	40,925	天草水産振興協議会負担金	50								
		研修会受講負担金	84								
		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										

(款) 35. 農林水産業費 (項) 20. 水産業費

(単位: 千円)

									水産多面的機能発揮対策事業負担金	791
									上天草市漁業共済加入促進支援事業	4,288
									農林水産業振興補助金	7,951
									くまもと稼げる水産業づくり事業補助金	450
									水産基盤整備交付金事業(漁港漁場整備分)補助金	4,000
									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	2,838
									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)	882
									新規漁業就業者支援事業補助金	11,815
									へい死魚再生利用推進事業補助金	375
									赤潮被害対策利子補給事業補助金	4,290
									赤潮対策保証料助成費補助金	1,485
									放置船処理支援事業補助金	1,000
20. 漁港管理費	18,540	14,170	4,370	3,118	8,200	4,146	3,076	1. 報酬	3,208	会計年度任用職員(事務補助)報酬(2人)
								3. 職員手当等	950	期末手当 勤勉手当
								4. 共済費	369	一般職員共済組合負担金
								8. 旅費	65	普通旅費
								10. 需用費	9,873	消耗品費 光熱水費 修繕費
										491 1,175 8,207

(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				
								11. 役務費	1,193	浄化槽法定検査手数料 48 小屋河内漁港待合所公衆トイレ浄化槽清掃管理手数料 67 下桶川漁港公衆トイレ浄化槽清掃管理手数料 231 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 87 大道漁村広場公衆トイレ浄化槽清掃管理手数料 266 龍ヶ岳文化保存伝習施設トイレ浄化槽清掃管理手数料 78 牟田漁港公園トイレ浄化槽清掃管理手数料 133 樋合漁港公衆トイレ浄化槽清掃管理手数料 125 鳩之釜漁港公衆トイレ浄化槽清掃管理手数料 158
								12. 委託料	1,373	消防設備点検委託料 49 漁港管理委託料 308 ごみ収集運搬委託料 66 鳩之釜漁港公衆トイレ清掃管理委託料 130 大道漁村広場公衆トイレ清掃管理委託料 173 下桶川漁港公衆トイレ清掃管理委託料 130 龍ヶ岳漁業者体育センター管理委託料 173 龍ヶ岳文化保存伝習施設管理委託料 44 小屋河内漁港待合所管理委託料 150 牟田漁港公園トイレ清掃管理委託料 150
								13. 使用料及び賃借料	507	機械等使用料 504 駐車場使用料 3

(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	1,002	熊本県漁港協会負担金
25. 漁港建設費	238,808	381,575	△142,767	115,750	115,700	0	7,358	2. 給 料	3,454	一般職員給料
								3. 職員手当等	1,916	期末手当 740 勤勉手当 622 扶養手当 120 時間外勤務手当 120 通勤手当 277 住居手当 27 児童手当 10
								4. 共 済 費	1,196	一般職員共済組合負担金
								8. 旅 費	727	普通旅費
								12. 委 託 料	64,000	小屋河内漁港機能保全計画策定(見直し)業務委託料 27,000 千束漁港機能保全計画策定(見直し)業務委託料 17,000 蔵々漁港2号物揚場機能保全対策工事測量設計業務委託料 10,000 貝場漁港南側防波堤機能保全対策工事測量設計業務委託料 10,000
								13. 使用料及び賃 借料	15	駐車場使用料

(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				一般財源	節		説明
				特定財源			区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								14. 工事請負費	167,500	牟田漁港1号防波堤機能保全対策工事 72,500 串漁港成合津2号突堤機能保全対策工事 45,500 大道漁港池の浦物揚場機能保全対策工事 22,000 鷺浦漁港2号防波堤機能保全対策工事 27,500	
30. 海岸保全費	31,200	0	31,200	17,160	14,000	0	40	12. 委託料	31,200	湯島漁港海岸メンテナンス（長寿命化計画見直し）業務委託料	
計	387,993	483,995	△96,002	148,574	137,900	29,646	71,873				

(款) 40. 商工費 (項) 10. 商工費

10. 商工総務費	507,947	554,520	△46,573	0	0	0	507,947	2. 給料	56,721	一般職員給料	
								3. 職員手当等	32,263	期末手当	12,568
										勤勉手当	10,949
										管理職手当	732
										扶養手当	1,632
										時間外勤務手当	1,975
										通勤手当	1,918
										住居手当	1,799
児童手当	690										
4. 共済費	18,547	一般職員共済組合負担金									
7. 報償費	224,060	郷友会賞品（市産品PR）報償費	60								
		ふるさと納税返礼品	224,000								
8. 旅費	973	普通旅費									
10. 需用費	893	消耗品費									
11. 役務費	95,329	郵便料	4,848								
		広告料	3,500								
		ふるさと納税申込及び決済手数料	43,340								

(款) 40. 商工費 (項) 10. 商工費

(単位: 千円)

									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 2,750
									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 891
									運搬費 40,000
								12. 委託料 78,277	ふるさと納税事務業務委託料 77,920
									ふるさと納税用サーバ保守委託料 231
									ふるさと納税用プリンタ保守委託料 126
								13. 使用料及び賃 借料 804	会場使用料 770
									駐車場使用料 34
								18. 負担金、補助 及び交付金 80	郷友会総会参加負担金
15. 商工振興費	55,767	63,413	△7,646	0	0	48,907	6,860	1. 報酬 753	会計年度任用職員(事務補助)報酬(1人)
								3. 職員手当等 81	期末手当 30
									勤勉手当 51
								4. 共済費 120	一般職員共済組合負担金
								7. 報償費 2,940	商店街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 144
								8. 旅費 1,035	普通旅費
								10. 需用費 662	消耗品費 47
									食糧費 39
									光熱水費 450

(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					
									修繕費	126	
								11. 役務費	665	電信電話料	153
										ココシルサーバー運用手数料	462
										消防設備点検手数料	46
										受講料	4
								13. 使用料及び賃借料	96	機械等使用料	27
										通行料	31
										駐車場使用料	28
										タクシー使用料	10
								18. 負担金、補助及び交付金	49,415	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
										海運業次世代人材育成推進協議会海運振興特別負担金	1,500
										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	52
										地域雇用活性化推進事業負担金	20
										商工業補助金	13,633
										企業立地促進及び雇用促進補助金	15,000
										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	2,850

(款) 40. 商工費 (項) 10. 商工費

(単位: 千円)

										上天草市中小企業・商工業設備投資資金利子補給補助金	2,077
										中小企業者空き店舗等家賃補助金	2,335
										商店街地域おこし協力隊活動助成金	2,000
										上天草市雇用促進住居手当補助金	4,500
										定住促進船員就職祝金	200
20. 観光費	335,667	330,481	5,186	14,979	81,600	95,751	143,337	1. 報酬	7,136	会計年度任用職員外国人観光客誘客支援員報酬(1人)	2,043
										会計年度任用職員(現場作業員)報酬(2人)	3,270
										会計年度任用職員(事務補助)職員報酬(1人)	1,823
								3. 職員手当等	2,113	期末手当	923
										勤勉手当	1,190
								4. 共済費	885	一般職員共済組合負担金	
								7. 報償費	5,977	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	302
								8. 旅費	1,347	普通旅費	676
										特別旅費	611
										費用弁償	60

(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				
								10. 需用費	17,395	消耗品費 1,576 燃料費 337 印刷製本費 2,134 光熱水費 3,184 修繕費 10,164
								11. 役務費	27,156	電信電話料 216 広告料 21,143 浄化槽法定検査手数料 103 し尿汲取り料 142 浄化槽清掃手数料 3,831 浄化槽管理手数料 478 貯水槽清掃手数料 81 自転車第2種TSマーク点検手数料 42 ブラケットジブクレーン定期検査手数料 62 姫戸白嶽森林公園ジブライン初年度点検手数料 110 自転車第2種TSマーク点検手数料 33 自動車法定点検手数料 15 ホイストクレーン修繕調査手数料 319 洗濯料 95 自動車損害賠償責任保険料 14 受講料 69 運搬費 163 筆耕翻訳料 240
								12. 委託料	141,647	台湾向け旅行造成業務委託料 8,000 天草しろろ部運営業務委託料 825 トレッキングイベント業務委託料 1,141

(款) 40. 商工費 (項) 10. 商工費

(単位: 千円)

									ブランディングサイト保守管理及び更新業務委託料	873
									観光ブランディング推進業務委託料	6,050
									観光ガイド育成業務委託料	894
									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
									クルーズ船寄港おもてなし業務委託	406
									樋合海水浴場休憩施設「海の家」指定管理委託料	753
									上天草市面的DX基盤構築・観光周遊システム構築業務委託	27,709
									松島展望休憩所指定管理委託料	4,990
									海水浴場等施設管理委託料	6,319
									樋合漁港施設維持管理委託料	1,210
									樋合海水浴場監視業務委託料	946
									観光施設トイレ清掃委託料	3,471
									姫戸白嶽森林公園ジップライン業務委託料	21,219
									湯島港トイレ管理委託料	1,191
									美しい上天草づくり事業委託料	10,823
									九州自然歩道清掃管理委託料	1,153
									オルレコース維持管理等委託料	1,669
									千巖山園地樹木剪定業務委託料	803
									「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

(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				
									前島観光交流活性化施設警備業務委託料 231	
									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 77	
									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 118	
									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 538	
									前島観光交流活性化施設害虫防除業務委託料 83	
									前島観光交流活性化施設換気設備保守点検業務委託料 187	
									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 83	
									白嶽森林公園湿地整備委託料 500	
									前島観光拠点施設指定管理委託料 5,370	
									上天草市「ミューイ」天文台システム更新業務委託料 2,360	
									姫戸公園整備事業委託料 4,949	
									前島観光交流活性化施設空調改修工事監理委託料 2,876	
									龍ヶ岳山頂自然公園屋外トイレ解体事業 1,530	
									龍ヶ岳山頂自然公園キャンプ場改修事業 2,740	
									上天草市「ミューイ」天文台改修事業 3,900	
							13. 使用料及び賃借料	1,819	土地賃借料 490	
									自動車等借上料 31	
									前島観光交流活性化施設AEDリース料 7	

(款) 40. 商工費 (項) 10. 商工費

(単位: 千円)

									前島観光活性化施設空調設備リース料	840
									通行料	55
									駐車場使用料	32
									九州オルレ用トイレ使用料	75
									海外用携帯等レンタル料	15
									タクシー使用料	20
									姫戸白嶽森林公園ジップラインバンガロー年間使用料	254
							14. 工事請負費	61,468	前島観光活性化施設空調改修工事	44,558
									龍ヶ岳山頂自然公園屋外トイレ解体工事費	3,550
									龍ヶ岳山頂自然公園キャンプ場改修事業	8,260
									上天草市「ミューイ」天文台改修事業	5,100
							17. 備品購入費	2,266	姫戸白嶽森林公園ジップライン緊急車輛バギー	572
									電動自転車充電器	43
									姫戸白嶽森林公園ジップラインパソコン・プリンタ	345
									観光施設管理備品購入	1,306
							18. 負担金、補助 及び交付金	60,545	熊本県自然公園美化清掃協会上天草支部負担金	1,236
									天草ビジターセンタートイレ改修費負担金	1,391
									ONSEN・ガストロノミーツーリズム推進機構負担金	300
									九州観光・商談会参加負担金	40
									熊本県観光連盟負担金	490

(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				
									九州オルレ認定地域協議会負担金 400	
									熊本県温泉協会負担金 156	
									日本列島夕日と朝日の郷づくり協会負担金 36	
									会議出席負担金 26	
									くまもと県南観光客誘致・物産振興プロジェクト実行委員会負担金 270	
									VISITあまくさプロジェクト実行委員会負担金 1,613	
									日本観光振興協会負担金 120	
									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 1,000	
									地域おこし協力隊活動助成金 4,000	
									地域おこし協力隊員起業等支援補助金 1,000	
									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 5,562	
									上天草市観光振興事業補助金 150	
								26. 公課費 8	自動車重量税	
								27. 繰出金 5,905	天草四郎ミュージアム特別会計繰出金	
計	899,381	948,414	△49,033	14,979	81,600	144,658	658,144			

(款) 45. 土木費 (項) 10. 土木管理費

10. 土木総務費	315,409	300,538	14,871	0	0	946	314,463	1. 報酬 8,409	会計年度任用職員(現場作業員)報酬(4人) 6,840 会計年度任用職員(事務補助)報酬(1人) 1,569
								2. 給料 50,659	一般職員給料
								3. 職員手当等 31,847	期末手当 11,935 勤勉手当 10,867

(款) 45. 土木費 (項) 10. 土木管理費

(単位: 千円)

									管理職手当	732
									扶養手当	1,368
									時間外勤務手当	3,970
									通勤手当	1,376
									住居手当	969
									児童手当	630
							4. 共 済 費	17,625	一般職員共済組合負担金	
							8. 旅 費	132	普通旅費	
							10. 需 用 費	2,762	消耗品費	1,117
									燃料費	1,083
									修繕費	562
							11. 役 務 費	367	公用車法定点検手数料	45
									積算システム研修手数料	242
									自動車損害賠償責任保険料	80
							12. 委 託 料	9,800	上天草市工事発注者支援業務委託料	
							13. 使用料及び賃借料	5,783	機械等使用料	1,560
									コピー使用料	1,072
									コピー機リース料	96
									積算システムパソコンリース料	2,718
									通行料	16
									駐車場使用料	2
									積算システム資材単価データ使用料	195
									積算用Web建設データ使用料	124

(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	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								15. 原材料費	3,435	道路補修に係る材料代 材料代 維持補修原材料支給	2,567 168 700
								17. 備品購入費	49	備品購入費	
								18. 負担金、補助 及び交付金	184,499	会議出席負担金 熊本県治水砂防協会負担金 熊本県道路利用者協会負担金 熊本県河川海岸防災協会負担金 熊本天草間幹線道路整備促進期成会負担金 九州国道協会負担金 天草地域国県道整備促進期成会負担金 熊本天草間幹線道路整備促進期成会島民集会負担金 特別管理産業廃棄物管理責任者講習会受講料 災害土砂等撤去補助金 下水道事業会計補助金	90 76 87 10 200 60 70 405 27 500 182,974
								26. 公課費	42	自動車重量税	
計	315,409	300,538	14,871	0	0	946	314,463				

(款) 45. 土木費 (項) 15. 道路橋りょう費

10. 道路維持費	107,778	317,613	△209,835	29,343	46,900	6,410	25,125	10. 需用費	1,081	消耗品費 光熱水費 修繕費	358 515 208
								11. 役務費	1,690	電信電話料 登記手数料	50 1,640
								12. 委託料	14,119	道路台帳補正業務委託料 松島有料道路周辺植樹管理委託料	2,409 1,069

(款) 45. 土木費 (項) 15. 道路橋りょう費

(単位: 千円)

										異常気象時橋梁交通規制業務委託料	1,184
										市道除草等業務委託料	8,442
										側溝清掃業務委託料	988
										蜂の巣撤去委託料	27
								13. 使用料及び賃借料	14,588	機械等使用料	9,917
										道路台帳管理システム等利用料	4,671
								14. 工事請負費	76,300	自転車通行空間整備工事 (交付金)	47,800
										道路維持工事	28,500
15. 道路新設改良費	74,750	119,750	△45,000	20,805	53,800	0	145	12. 委託料	30,000	市道高戸樋島線設計委託料 (交付金)	20,000
										市道蔵々下山線用地測量業務委託	10,000
								14. 工事請負費	35,600	市道馬建青年の家1号線道路改良工事 (交付金)	27,600
										市道中月線道路改良工事	8,000
								16. 公有財産購入費	5,400	用地取得費	5,400
								18. 負担金、補助及び交付金	3,750	単県道路改築事業 (改良) 市負担金	1,500
										単県道路改良事業 (側溝整備) 市負担金	2,250
20. 橋りょう維持費	97,000	301,481	△204,481	52,668	35,700	0	8,632	12. 委託料	52,000	橋梁定期点検業務委託料 (補助金)	19,000
										大久保1号橋外3橋補修調査設計業務委託料 (補助金)	21,000
										上天草市橋梁長寿命化修繕計画更新業務委託 (補助金)	12,000

(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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								14. 工事請負費	45,000	小屋河内橋外4橋補修工事(補助金)
25. 道路舗装費	144,000	99,500	44,500	39,900	104,100	0	0	14. 工事請負費	144,000	市道舗装工事(単独事業) 72,000 市道舗装工事(交付金) 72,000
30. 交通安全施設費	45,000	63,000	△18,000	18,810	26,100	0	90	14. 工事請負費	45,000	交通安全対策工事(単独) 10,000 交通安全対策工事(交付金) 35,000
計	468,528	901,344	△432,816	161,526	266,600	6,410	33,992			

(款) 45. 土木費 (項) 20. 河川費

10. 河川管理費	50,794	59,973	△9,179	158	50,000	102	534	12. 委託料	720	本口樋門管理委託料 312 本口新地樋門管理委託料 204 知十樋門管理委託料 204
								13. 使用料及び賃借料	3,074	機械等使用料
								18. 負担金、補助及び交付金	47,000	急傾斜地崩壊対策事業等負担金 34,000 建設海岸県工事負担金 13,000
計	50,794	59,973	△9,179	158	50,000	102	534			

(款) 45. 土木費 (項) 25. 港湾費

10. 港湾管理費	33,069	30,962	2,107	415	14,900	16,513	1,241	8. 旅費	26	普通旅費
								10. 需用費	3,766	消耗品費 247 燃料費 350 光熱水費 1,982 修繕費 1,187
								11. 役務費	606	電信電話料 35 浄化槽法定検査手数料 22 し尿汲取り料 45 岩谷港トイレ浄化槽清掃管理手数料 135 宮津海遊公園トイレ浄化槽管理手数料 230

(款) 45. 土木費 (項) 25. 港湾費

(単位: 千円)

									東風留待合所公衆便所浄化槽管理手数料	72	
									成川内公園公衆便所浄化槽管理手数料	67	
								12. 委託料	19,934	港湾使用料収納事務委託料	1,662
										樋島港管理委託料	360
										宮津海遊公園管理委託料	1,508
										三角港(岩谷・登立)管理委託料	272
										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	164
										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	14,935
										成川内公園トイレ清掃管理委託料	243
								13. 使用料及び賃借料	11	通行料	8
										駐車場使用料	3
								14. 工事請負費	8,648	上天草港(大道港区)可動橋撤去工事	
								18. 負担金、補助及び交付金	78	熊本県港湾協会年会費	
15. 港湾建設費	90,000	85,350	4,650	32,000	58,000	0	0	14. 工事請負費	80,000	上天草港(江樋戸港区)改修工事	
								18. 負担金、補助及び交付金	10,000	港湾県工事負担金	

(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				一般財源	節		説明
				特定財源			区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他					
20. 海岸保全費	112,593	80,000	32,593	40,000	72,500	0	93	12. 委託料	58,593	上天草港(阿村港区)海岸保全施設長寿命化計画更新業務委託料 32,593 上天草港(樋島港区)海岸メンテナンス事業測量設計業務委託料 26,000	
								14. 工事請負費	54,000	上天草港(知十港区)海岸メンテナンス工事 47,000 上天草港(樋島港区)海岸メンテナンス工事 7,000	
計	235,662	196,312	39,350	72,415	145,400	16,513	1,334				

(款) 45. 土木費 (項) 30. 都市計画費

10. 都市計画総務費	131,107	116,780	14,327	35,656	0	33,388	62,063	1. 報酬	1,787	空家等対策協議会委員報酬 150 会計年度任用職員報酬 1,637
								2. 給料	25,143	一般職員給料
								3. 職員手当等	16,386	期末手当 6,008 勤勉手当 5,147 管理職手当 324 扶養手当 1,464 時間外勤務手当 1,100 通勤手当 714 住居手当 719 児童手当 910
								4. 共済費	8,637	一般職員共済組合負担金
								8. 旅費	43	費用弁償
								10. 需用費	3,462	印刷製本費 59 光熱水費 2,775 修繕費 628

(款) 45. 土木費 (項) 30. 都市計画費

(単位: 千円)

								11. 役務費	432	郵便料	252
										浄化槽法定検査手数料	170
										特定空家等解体前し尿汲取り料	10
								12. 委託料	5,450	市営合併処理浄化槽維持管理業務委託料	4,893
										特定空家等アスベスト分析調査委託料	557
								13. 使用料及び賃借料	400	機械等使用料	
								14. 工事請負費	6,700	特定空家等解体工事費	
								18. 負担金、補助及び交付金	62,667	熊本県都市計画協議会会費	18
										浄化槽普及促進協議会負担金	52
										熊本県建設技術センター研修会出席負担金	16
										浄化槽設置整備事業補助金	40,941
										老朽危険空家等除却促進事業補助金	12,500
										土砂災害危険住宅移転促進事業補助金	6,000
										戸建木造住宅耐震化支援事業補助金	2,540
										危険ブロック塀等撤去支援事業補助金	600
15. 公園管理費	2,847	50,256	△47,409	0	0	1	2,846	10. 需用費	328	消耗品費	19
										光熱水費	46
										修繕費	263
								11. 役務費	120	浄化槽法定検査手数料	5
										浄化槽維持管理手数料	97
										自動車損害賠償責任保険料	18

(款) 45. 土木費 (項) 30. 都市計画費

(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	2,390	カントリーパーク花海好トイレ清掃業務委託料 327 カントリーパーク花海好遊歩道等除草業務委託料 1,497 遊具等定期点検業務委託料 66 樹木伐採・剪定業務委託料 500
								26. 公課費	9	自動車重量税
計	133,954	167,036	△33,082	35,656	0	33,389	64,909			

(款) 45. 土木費 (項) 35. 住宅費

10. 住宅管理費	11,058	11,157	△99	0	0	11,058	0	10. 需用費	8,273	消耗品費 315 燃料費 214 光熱水費 69 修繕費 7,675
								11. 役務費	1,265	浄化槽法定検査手数料 147 浄化槽管理手数料 393 市営住宅貯水槽清掃手数料 99 市営住宅樹木剪定及び薬剤散布手数料 198 市営住宅入居前清掃手数料 428
								12. 委託料	1,313	市営住宅管理委託料 264 市営住宅白蟻防除委託料 786 市営住宅消防用設備点検業務委託料 263
								13. 使用料及び賃借料	207	公用車リース料
								15. 住宅建設費	43,939	52,286
								14. 工事請負費	37,659	市営住宅改修工事 36,394 荒木団地A棟解体工事 1,265

(款) 45. 土木費 (項) 35. 住宅費

(単位: 千円)

20. 住宅対策費	4,400	4,400	0	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	59,397	67,843	△8,446	16,376	0	37,242	5,779			

(款) 50. 消防費 (項) 10. 消防費

10. 常備消防費	509,567	472,535	37,032	0	0	0	509,567	18. 負担金、補助 及び交付金	509,567	天草広域連合消防費負担金 (常備消防費負担金)
15. 非常備消防費	94,299	91,100	3,199	0	0	9,709	84,590	1. 報酬	46,592	消防団員報酬 40,777 消防団員出動報酬 4,945 出初式出動団員報酬 870
								7. 報償費	7,001	中学校吹奏楽部等謝礼 20 退団者功労金 6,876 消防団員賞賜金 105
								8. 旅費	4,231	普通旅費 52 費用弁償 4,179
								10. 需用費	1,193	消耗品費 1,192 食糧費 1
								13. 使用料及び賃 借料	898	自動車等借上料 266 消防団訓練船借上料 80 消防出初式テント借上料 440 搜索時船舶借上料 66 消防出初式会場使用料 16 湯島出初式船借上料 30

(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				
								18. 負担金、補助及び交付金	34,384	消防団員福祉共済制度掛金負担金 2,859 熊本県消防協会上天草支部負担金 99 熊本県消防補償等組合負担金 22,626 天草消防連絡協議会視察研修バス借上料負担金 10 消防団運営交付金 8,790
20. 消防施設費	52,408	65,823	△13,415	500	47,500	8	4,400	10. 需用費	3,077	修繕費
								11. 役務費	230	消防積載車更新時リサイクル料 20 自動車損害賠償責任保険料 210
								12. 委託料	290	消防ポンプ格納庫アスベスト調査業務委託料
								13. 使用料及び賃借料	27	土地賃借料
								14. 工事請負費	29,545	消防格納庫建設工事
								17. 備品購入費	18,557	消防小型ポンプ 2,257 消防小型ポンプ付積載車 16,300
								26. 公課費	682	自動車重量税
30. 防災管理費	560,274	373,792	186,482	0	441,700	17,185	101,389	1. 報酬	2,405	防災訓練出動団員報酬 240 会計年度任用職員（防災管理専門員）報酬（1人） 2,095 防災会議委員報酬（14人） 70
								2. 給料	23,531	一般職員給料 19,506 任期付職員給料 4,025
								3. 職員手当等	21,669	期末手当 5,740 勤勉手当 4,930 管理職手当 324 扶養手当 870 時間外勤務手当 7,784

(款) 50. 消防費 (項) 10. 消防費

(単位: 千円)

								通勤手当	414
								住居手当	891
								児童手当	470
								管理職特別勤務手当	246
						4. 共 済 費	8,453	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	293	普通旅費	130
								費用弁償	163
						10. 需 用 費	12,108	消耗品費	6,740
								燃料費	588
								印刷製本費	3,626
								光熱水費	1,154
						11. 役 務 費	4,232	電信電話料	1,285
								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	16
								防災減災費用保険料	2,535
						12. 委 託 料	39,955	排水機器等設置管理業務委託料	10,042
								防災行政無線設備保守点検委託料	12,946
								災害対応工程 (B O S S) 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	11,484
								上天草市総合防災マップ改訂業務委託料	5,135

(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					
									上天草市総合防災マップ配送業務委託料	262	
								13. 使用料及び賃借料	880	土地賃借料	46
										防災カメラリース料	594
										避難所借上料	240
								14. 工事請負費	430,312	防災行政無線(同報系)整備工事請負費	
								17. 備品購入費	723	非常用小型発電機	
								18. 負担金、補助及び交付金	15,673	防災情報ネットワークシステム管理運営負担金	108
										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	219
										地域衛星通信ネットワーク第3世代システム整備事業負担金	7,120
										自主防災組織活動支援事業補助金	3,440
										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	2,000
計	1,216,548	1,003,250	213,298	500	489,200	26,902	699,946				

(款) 55. 教育費 (項) 10. 教育総務費

10. 教育委員会費	2,404	2,792	△388	0	0	0	2,404	1. 報酬	1,685	教育委員報酬(4人)	
								7. 報償費	20	教育委員会施策評価懇談会出席者謝金	
								8. 旅費	415	普通旅費	110
										費用弁償	305
								10. 需用費	3	消耗品費	
								13. 使用料及び賃借料	7	駐車場使用料	
								18. 負担金、補助及び交付金	274	天草郡市教育委員会連絡協議会負担金	168
										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

(款) 55. 教育費 (項) 10. 教育総務費

(単位: 千円)

									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	14	
									九州都市教育長協議会総会出席負担金	16	
									熊本県市町村教育長研修大会参加負担金	6	
									第74回全国都市教育長協議会定期総会九州ブロック各都市負担金	20	
15. 事務局費	202,333	184,206	18,127	283	0	100	201,950	1. 報酬	41,303	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
										いじめ問題専門委員会委員報酬	56
										会計年度任用職員学校教育指導員報酬(2人)	4,189
										会計年度任用職員事務補助報酬(1人)	1,823
										会計年度任用職員スクールサポーター報酬(1人)	2,003
										会計年度任用職員学習支援員報酬(16人)	33,126
								2. 給料	67,422	教育長給料	6,552
										一般職員給料	46,095
										派遣指導主事給料	14,775
								3. 職員手当等	48,169	期末手当(教育長)	2,010
										通勤手当(教育長)	24
										期末手当	19,050
										勤勉手当	18,788
										管理職手当	846

(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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
									扶養手当 2,088 時間外勤務手当 794 通勤手当 1,592 住居手当 1,487 児童手当 1,490	
							4. 共 済 費	31,687	教育長共済組合負担金 1,759 一般職員共済組合負担金 28,569 雇用保険料 628 労災保険料 141 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	2,187	費用弁償	
							10. 需 用 費	655	消耗品費 231 燃料費 171 印刷製本費 27 修繕費 226	
							11. 役 務 費	866	電信電話料 559 郵便料 12 公用車法定点検手数料 30 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 36 運搬費 9 南阿蘇村との交流事業傷害保険料 20	

(款) 55. 教育費 (項) 10. 教育総務費

(単位: 千円)

								12. 委託料	3,435	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	1,145	自動車等借上料	845
										コピー使用料	72
										事務用機器リース料	211
										南阿蘇村との学校交流事業施設等利用料	17
								17. 備品購入費	1,368	公用車購入費	1,298
										備品購入費	70
								18. 負担金、補助及び交付金	2,864	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	955
										刈払機等取扱者安全衛生講習受講負担金	44
										公立学校施設整備期成会負担金	13
										小・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	224
										生きる力推進モデル校事業交付金	330
										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	18	自動車重量税	
20. 教育振興費	25,600	25,479	121	0	0	10,500	15,100	1. 報酬	11,260	会計年度任用職員英語指導助手報酬(3人)	
								4. 共済費	1,793	一般職員共済組合負担金	
								7. 報償費	20	起業家教育アドバイザー謝礼金	

(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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								8. 旅 費	803	費用弁償
								10. 需用費	44	消耗品費
								11. 役 務 費	93	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
								18. 負担金、補助 及び交付金	1,027	自治体国際化協会負担金 276 赴任時渡航費用負担金 514 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 237
25. 奨学資金費	17,490	17,433	57	0	0	17,460	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	3,660	特別奨学金給付金 1,920 天草五橋奨学金返還助成金 1,740
								20. 貸 付 金	13,800	高校区分奨学金貸付金 8,400 大学区分奨学金貸付金 5,400
30. 教員住宅管理 費	27,491	30,554	△3,063	0	0	26,904	587	10. 需用費	2,813	消耗品費 10 光熱水費 6 修繕費 2,797
								11. 役 務 費	530	浄化槽法定検査手数料 20 教員住宅し尿汲取り手数料 7 環境整備手数料 503
								12. 委 託 料	7,068	教員住宅解体工事設計業務委託料 5,408 教員住宅解体工事監理業務委託料 1,660
								13. 使用料及び賃 借料	34	土地賃借料
								14. 工事請負費	17,034	教員住宅解体工事

(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	12	共同アンテナ維持管理負担金	
計	275,318	260,464	14,854	283	0	54,964	220,071				

(款) 55. 教育費 (項) 15. 小学校費

10. 学校管理費	368,585	441,797	△73,212	698	30,400	50,448	287,039	1. 報酬	64,608	学校運営協議会委員報酬	528
										学校医報酬	4,459
										会計年度任用職員学校用務員報酬(8人)	14,031
										会計年度任用職員特別支援教育補助員報酬(21人)	37,648
										会計年度任用職員学校図書司書報酬(4人)	7,942
								2. 給料	10,778	一般職員給料	
								3. 職員手当等	22,417	期末手当	10,081
		勤勉手当	11,939								
		扶養手当	120								
		時間外勤務手当	31								
		通勤手当	216								
		児童手当	30								
4. 共済費	17,396	一般職員共済組合負担金	16,362								
		雇用保険料	784								
		労災保険料	250								
7. 報償費	391	総合的学習講師謝礼	65								
		卒業証書筆耕謝金	30								

(款) 55. 教育費 (項) 15. 小学校費

(単位: 千円)

									庭木剪定手数料	770
									貯水槽清掃手数料	613
									楽器調律等手数料	246
									トイレ清掃手数料	223
									ミシン調整手数料	144
									刃物研磨手数料	6
									遊具点検手数料	228
									害虫駆除手数料	6
									自転車点検手数料	3
									オージオメータ検査手数料	137
									リサイクル手数料	5
									消防設備等点検手数料	1,478
									滅菌器塩素注入手数料	80
									飲料水法定検査手数料	18
									洗濯料	141
									学校支援者補償制度保険料	149
									テスト料	1,044
									運搬費	163

(款) 55. 教育費 (項) 15. 小学校費

(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				
								12. 委託料	127,701	ごみ収集委託料 2,674 警備委託料 3,554 電気保安管理委託料 2,772 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 1,690 児童健康管理検査委託料 1,091 教職員健康管理検査委託料 937 スクールバス運行業務委託料 81,891 小学校空調設備点検清掃委託料 4,892 理科薬品等廃棄処分委託料 484 P C B 廃棄物収集運搬処理委託料 259 湯島小学校トイレ改修工事設計業務委託料 495 中南小学校トイレ改修工事設計業務委託料 455 姫戸小学校トイレ改修工事監理業務委託料 931 湯島小学校バリアフリー化改修工事設計業務委託料 671 中南小学校バリアフリー化改修工事設計業務委託料 256 姫戸小学校バリアフリー化改修工事監理業務委託料 521 旧樋島小学校校舎解体工事設計業務委託料 12,319 姫戸小学校管理棟及び普通教室棟改修工事設計業務委託料 9,502 湯島小学校アスベスト調査業務委託料 201 中南小学校アスベスト調査業務委託料 201 姫戸小学校アスベスト調査業務委託料 290

(款) 55. 教育費 (項) 15. 小学校費

(単位: 千円)

									旧樋島小学校校舎アスベスト調査業務委託料	913	
								13. 使用料及び賃借料	9,039	土地賃借料	1,869
										自動車等借上料	1,691
										事務用機器リース料	5,310
										テレビ受信料	169
								14. 工事請負費	17,149	姫戸小学校トイレ改修工事	11,871
										姫戸小学校バリアフリー化改修工事	5,278
								15. 原材料費	283	校舎宮繕材料費	
								17. 備品購入費	3,769	小学校用器具	3,599
										小学校図書備品	170
								18. 負担金、補助及び交付金	2,053	産業医負担金 (市立病院分)	171
										日本スポーツ振興センター負担金	935
										熊本県学校図書館協議会負担金	11
										市立病院医師等負担金 (就学時健診)	30
										熊本県へき地教育研究連盟負担金	39
										天草郡市結核対策委員会負担金	12
										教職員ストレスチェック業務負担金	247
										学校医診療報酬負担金	513
										共同アンテナ維持管理負担金	3
										中南小学校排水路負担金	50
										特別支援教育補助員引率時施設使用等負担金	42
15. 教育振興費	78,676	74,731	3,945	5,173	11,100	33,200	29,203	1. 報酬	2,014	会計年度任用職員GIGAスクールサポーター報酬 (1人)	

(款) 55. 教育費 (項) 15. 小学校費

(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				
								3. 職員手当等	597	期末手当 261 勤勉手当 336
								4. 共済費	417	一般職員共済組合負担金
								8. 旅費	24	費用弁償
								10. 需用費	1,960	消耗品費 98 修繕費 1,862
								11. 役務費	12	運搬費
								12. 委託料	19,464	パソコン保守委託料 11,154 統合型校務支援システム導入委託料 7,673 WAN回線IPoE化設定変更支援委託料 637
								13. 使用料及び賃借料	39,457	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PC等リース料 20,586 学習支援ソフトコンテンツ使用料 7,700 オンライン教育教材著作権使用料 118
								17. 備品購入費	1,886	教材器具 1,157 理科教材備品 729
								18. 負担金、補助及び交付金	551	天草教育研究所体育・文化事業等負担金 262 遠距離通学者補助金 289
								19. 扶助費	12,294	要保護及び準要保護就学援助費 8,319 特別支援教育就学奨励費 3,975
計	447,261	516,528	△69,267	5,871	41,500	83,648	316,242			

(款) 55. 教育費 (項) 20. 中学校費

(単位: 千円)

10. 学校管理費	208,749	1,068,793	△860,044	8,620	1,300	9,262	189,567	1. 報酬	20,768	学校運営協議会委員報酬	240
										学校医報酬	1,918
										会計年度任用職員学校図書司書報酬(2人)	4,006
										会計年度任用職員特別支援教育補助員報酬(5人)	9,002
										会計年度任用職員部活動指導員報酬(7人)	3,773
										会計年度任用職員学校用務員報酬(1人)	1,829
								2. 給料	12,001	一般職員給料	
								3. 職員手当等	11,100	期末手当	4,661
										勤勉手当	4,781
										扶養手当	456
		時間外勤務手当	24								
		通勤手当	399								
		住居手当	329								
		児童手当	450								
4. 共済費	7,365	一般職員共済組合負担金	7,105								
		雇用保険料	188								
		労災保険料	72								
7. 報償費	170	卒業証書筆耕謝金	20								
		総合の学習講師謝礼	10								
		起業家教育授業講師謝礼	140								
8. 旅費	741	費用弁償									
10. 需用費	52,260	消耗品費	29,406								
		燃料費	52								

(款) 55. 教育費 (項) 20. 中学校費

(単位: 千円)

								学校支援者補償制度保険料	68	
								テスト料	1,389	
							12. 委託料	89,216	ごみ処理委託料	1,135
									警備委託料	2,068
									電気保安管理委託料	1,116
									プール浄化装置保守点検整備委託料	73
									生徒健康管理検査委託料	649
									教職員健康管理検査委託料	666
									スクールバス運行業務委託料	79,399
									理科薬品等廃棄処分委託料	330
									中学校空調設備点検清掃委託料	2,392
									湯島中学校トイレ改修工事設計業務委託料	502
									湯島中学校バリアフリー化改修工事業務委託料	685
									湯島中学校アスベスト調査業務委託料	201
							13. 使用料及び賃借料	3,194	土地賃借料	78
									自動車等借上料	312
									事務用機器リース料	2,720
									テレビ受信料	84
							15. 原材料費	111	校舎営繕材料費	
							17. 備品購入費	2,731	中学校用器具	2,561
									中学校図書備品	170

(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				
								18. 負担金、補助及び交付金	1,240	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 533 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 24
15. 教育振興費	62,557	58,685	3,872	3,271	6,000	20,200	33,086	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	1,027	消耗品費 96 修繕費 931
								11. 役務費	2,192	運搬費 7 通信費 2,185
								12. 委託料	19,570	パソコン保守委託料 6,006 統合型校務支援システム導入委託料 4,132 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 2,310 大矢野中学校ネットワークLBO環境構築委託料 6,779 WAN回線IPoE化設定変更支援委託料 343
								13. 使用料及び賃借料	26,200	自動車等借上料 2,473 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PC等リース料 17,119 学習支援ソフトコンテンツ使用料 1,426 オンライン教育教材著作権使用料 97

(款) 55. 教育費 (項) 20. 中学校費

(単位: 千円)

								17. 備品購入費	1,246	中学校用教材器具 理科教材備品	190 1,056
								18. 負担金、補助 及び交付金	1,623	天草教育研究所中体連負担金 中体連バレーボール招致負担金 熊本県中体連参加負担金 九州中体連参加負担金 天草教育研究所各種事業負担金 部活動補助金 各種大会出場交付金	43 42 70 60 78 182 1,148
								19. 扶 助 費	10,519	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	7,769 2,750
計	271,306	1,127,478	△856,172	11,891	7,300	29,462	222,653				

(款) 55. 教育費 (項) 25. 社会教育費

10. 社会教育総務 費	98,008	92,806	5,202	6,930	3,400	718	86,960	1. 報 酬	13,301	文化財保護委員報酬(14人) 社会教育委員報酬(10人) 歴史資料館運営委員会委員報酬(5人) 会計年度任用職員イーフレンズ事務補助報酬(1人) 会計年度任用職員地域学校協働活動統括推進員報酬(1人) 会計年度任用職員学芸員報酬(1人)	350 180 49 1,601 1,933 1,823
-----------------	--------	--------	-------	-------	-------	-----	--------	--------	--------	---	---

(款) 55. 教育費 (項) 25. 社会教育費

(単位: 千円)

							11. 役務費	334	郵便料	46
									指定文化財保護伐採手数料	248
									洗濯料	11
									ボランティア活動保険料	29
							12. 委託料	4,500	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	900
									二十歳の記念式典アトラクション事業業務委託料	112
									指定文化財管理委託料	90
									歴史資料館企画展示資料調査等業務委託料	1,732
									長砂連古墳修繕工事設計業務委託	1,069
									長砂連古墳修繕工事監理業務委託	462
							13. 使用料及び賃借料	1,613	自動車等借上料	257
									コピー使用料	951
									公用車リース料	391
									駐車場使用料	4
									サーバー使用料	10
							14. 工事請負費	5,385	長砂連古墳修繕工事	
							18. 負担金、補助及び交付金	1,630	熊本県文化財保護協会負担金	30
									熊本県社会教育研究大会参加負担金	14
									熊本県社会教育委員連絡協議会負担金	5
									熊本県市町村文化財担当者連絡協議会負担金	5
									元寇所縁のネットワーク発足式負担金	6

(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				
									上天草市地域婦人会連絡協議会補助金 1,400 上天草市PTA連合会活動補助金 100 上天草市単位子ども会補助金 70	
15. 公民館費	26,015	20,188	5,827	0	5,700	7	20,308	1. 報酬 2,095	会計年度任用職員報酬	
								3. 職員手当等 621	期末手当 271 勤勉手当 350	
								4. 共済費 391	一般職員共済組合負担金 364 雇用保険料 27	
								7. 報償費 1,264	地区公民館主事謝礼(13人) 260 いきいき成人大学講師謝礼(8人) 80 地区公民館長謝礼(13人) 832 地区公民館長・主事合同会議講師謝礼(1人) 10 中央公民館講座講師謝礼 60 書初め席書大会参加賞 12 書初め席書大会講師謝礼(1人) 10	
								8. 旅費 223	費用弁償	
								10. 需用費 1,402	消耗品費 30 光熱水費 1,372	
								11. 役務費 266	郵便料 26 浄化槽法定検査手数料 10 し尿汲取り料 110 公民館総合補償保険料 120	
								12. 委託料 16,712	消防設備点検委託料 343 浄化槽管理委託料 190 公民館改修工事設計業務委託料 5,760 指定管理委託料 10,419	

(款) 55. 教育費 (項) 25. 社会教育費

(単位: 千円)

								13. 使用料及び賃借料	137	自動車等借上料	99
										受信料	37
										駐車場使用料	1
								17. 備品購入費	900	備品購入費	
								18. 負担金、補助及び交付金	2,004	会議出席負担金	34
										熊本県公民館連合会負担金	16
										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	69,994	121,711	△51,717	176	0	8,749	61,069	1. 報酬	28,006	図書館協議会委員報酬	90
										会計年度任用職員図書館司書報酬 (10人)	19,657
										会計年度任用職員図書館司書補助兼移動図書館運転手報酬 (1人)	1,823
										会計年度任用職員図書館コンシェルジュ (1人)	1,823
										会計年度任用職員図書館司書補助報酬 (3人)	4,613
								3. 職員手当等	8,261	期末手当	3,607
										勤勉手当	4,654
								4. 共済費	5,633	一般職員共済組合負担金	5,170
										雇用保険料	352
										労災保険料	111
								7. 報償費	213	童話発表会上天草市大会謝礼	55
										図書館イベント賞品	20
										読み聞かせ教室講師謝礼	15
										図書館川柳賞品	3
										本と歴史の交流館1周年記念イベント講師謝礼	120

(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				
								8. 旅 費	898	費用弁償
								10. 需用費	5,277	消耗品費 2,740 燃料費 96 印刷製本費 118 光熱水費 2,323
								11. 役 務 費	662	電信電話料 298 郵便料 64 公用車整備手数料 30 公園遊具点検料 131 本と歴史の交流館植栽剪定手数料 90 図書館フレンズ活動保険料 3 運搬費 29 浄化槽法定検査手数料 17
								12. 委 託 料	10,767	自家用電気工作物保安管理業務委託料 258 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 4,723 本と歴史の交流館清掃等業務委託料 2,965 本と歴史の交流館浄化槽維持管理委託料 668 本と歴史の交流館昇降機保守点検業務委託料 924 デジタルサイネージ保守業務委託料 190 消防設備点検委託料 721 警備委託料 238
								13. 使用料及び賃借料	1,668	コピー使用料 48 本と歴史の交流館トイレ衛生器具リース料 165 受信料 13 TOOL i サイト使用料 344 電子図書館サービス利用料 1,000 コピー機リース料 98

(款) 55. 教育費 (項) 25. 社会教育費

(単位: 千円)

								17. 備品購入費	8,549	図書(4図書館)	8,403
										図書館備品	146
								18. 負担金、補助 及び交付金	60	熊本県立図書館貸出等負担金	48
										甲種防火管理新規講習負担金	4
										熊本県図書館活動振興協議会負担金	8
25. 文化振興費	1,033	1,071	△38	0	0	0	1,033	12. 委託料	150	熊本県いきいき芸術体験教室委託料	
								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	3,600	3,284	316	1,242	0	0	2,358	1. 報酬	1,664	会計年度任用職員地域人権教育指導員報酬(1人)	
								3. 職員手当等	493	期末手当	215
										勤勉手当	278
								4. 共済費	340	一般職員共済組合負担金	319
										雇用保険料	21
								8. 旅費	24	費用弁償	
								10. 需用費	68	印刷製本費	
								12. 委託料	907	人権啓発講演会講師派遣委託料	385
										人権啓発活動委託料	522
								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	198,650	239,060	△40,410	8,348	9,100	9,474	171,728				

(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				
10. 保健体育総務費	65,857	60,659	5,198	407	0	20,051	45,399	1. 報酬	2,764	スポーツ推進委員年報酬 932 会計年度任用職員事務補助報酬(1人) 1,762 スポーツ推進審議会委員報酬(14人) 70
								2. 給料	12,364	一般職員給料
								3. 職員手当等	6,276	期末手当 2,868 勤勉手当 2,514 扶養手当 120 時間外勤務手当 375 通勤手当 259 住居手当 100 児童手当 40
								4. 共済費	3,959	一般職員共済組合負担金 3,936 雇用保険料 23
								7. 報償費	345	上天草市中学校部活動地域移行検討協議会謝金
								8. 旅費	982	費用弁償
								10. 需用費	605	消耗品費 535 印刷製本費 70
								11. 役務費	10	南阿蘇村交流事業参加者傷害保険料
								12. 委託料	18,823	スポーツ合宿誘致推進業務委託料 3,150 バスケットボール教室等開催業務委託料 3,550 スポーツ大会選手派遣業務委託料 10,702 学童スポーツ大会業務委託料 550 学童野球大会・招待中学野球大会業務委託料 608 天草四郎時貞剣道大会業務委託料 263

(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	53	会場使用料	47
										駐車場使用料	6
								18. 負担金、補助及び交付金	19,676	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	100
										第79回熊本県民体育祭天草地域大会負担金	8,802
										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	60
										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	1,888
										スポーツ合宿等誘致推進助成金	2,719
										天草パールラインマラソン大会補助金	5,955
										全国大会出場補助金	50
15. 体育施設費	19,223	134,822	△115,599	0	7,300	1,978	9,945	10. 需用費	7,574	消耗品費	415
										燃料費	62
										印刷製本費	93
										光熱水費	3,554
										修繕費	3,450
								11. 役務費	123	し尿汲取り料	46
										浄化槽法定検査料	57

(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				
									自動車損害賠償責任保険料 20	
								12. 委託料 11,107	社会体育施設清掃業務委託料 2,410 消防設備点検委託料 295 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 1,262 体育施設予約システム維持保守委託料 2,299 社会体育施設非構造部材落下防止対策工事設計業務委託 3,986 体育施設予約システム改修委託料 726	
								13. 使用料及び賃借料 300	土地賃借料	
								18. 負担金、補助及び交付金 112	防火管理者講習会負担金 4 熊本県スポーツ施設協会負担金 8 合津本口管理組合負担金 100	
								26. 公課費 7	自動車重量税	
20. 学校給食費	235,990	208,151	27,839	0	0	21,213	214,777	1. 報酬 58,741	会計年度任用職員学校給食調理員報酬 (29人) 52,647 会計年度任用職員学校給食調理員報酬 (代替分) 6,094	
								2. 給料 47,923	一般職員給料	
								3. 職員手当等 35,782	期末手当 16,189 勤勉手当 16,475 扶養手当 876 通勤手当 731 住居手当 1,231 児童手当 280	

(款) 55. 教育費 (項) 30. 保健体育費

(単位: 千円)

							4. 共 済 費	25,903	一般職員共済組合負担金	25,012
									雇用保険料	662
									労災保険料	229
							8. 旅 費	1,614	費用弁償	
							10. 需 用 費	16,093	消耗品費	4,001
									燃料費	74
									光熱水費	6,665
									修繕費	5,353
							11. 役 務 費	4,381	刃物研磨手数料	160
									食材検査手数料	213
									清掃手数料	1,679
									検便検査手数料	1,109
									学校給食運搬車法定点検手数料	15
									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	36
									運搬費	240
							12. 委 託 料	8,245	衛生害虫防除委託料	493
									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	2,510
									給食一般廃棄物収集運搬処理委託料	1,644

(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				
									グリストラップ清掃及び処分委託料 605 給食調理場空調設備点検清掃委託料 1,267 大矢野中学校給食配送業務委託料 1,715 13. 使用料及び賃借料 293 自動車等借上料 17. 備品購入費 15,718 学校給食器具 18. 負担金、補助及び交付金 21,279 学校給食共同調理場連絡協議会負担金 7 上天草市学校給食費補助金 21,272 26. 公課費 18 自動車重量税	
25. スポーツ振興施設事業費	431,382	869,057	△437,675	0	358,800	66,200	6,382	10. 需用費 3,441 修繕費 11. 役務費 300 芝生目土散布手数料 12. 委託料 75,255 大矢野総合スポーツ公園指定管理委託料 29,637 大矢野総合体育館天井その他改修工事監理業務委託 8,827 松島総合運動公園指定管理委託料 36,622 松島総合運動公園子ども広場遊具点検業務委託 169 13. 使用料及び賃借料 98 複合機リース料 14. 工事請負費 349,994 大矢野総合体育館天井その他改修工事 17. 備品購入費 2,294 備品購入費 123 電話交換機設備更新 2,171		
計	752,452	1,272,689	△520,237	407	366,100	109,442	276,503			

(款) 60. 災害復旧費 (項) 15. 公共土木施設災害復旧費

(単位: 千円)

10. 道路災害復旧費	524	13,464	△12,940	0	0	0	524	10. 需用費	34	消耗品費
								13. 使用料及び賃借料	490	機械等使用料
計	524	13,464	△12,940	0	0	0	524			

(款) 65. 公債費 (項) 10. 公債費

10. 元金	2,281,741	2,357,909	△76,168	0	0	0	2,281,741	22. 償還金、利子及び割引料	2,281,741	地方債元利償還金(元金)
15. 利子	89,879	69,496	20,383	0	0	0	89,879	22. 償還金、利子及び割引料	89,879	地方債元利償還金(利子) 89,765 一時借入金利子 114
計	2,371,620	2,427,405	△55,785	0	0	0	2,371,620			

(款) 70. 諸支出金 (項) 20. 基金費

10. 財政調整基金費	1,767	1,767	0	0	0	0	1,767	24. 積立金	1,767	財政調整基金積立金(利子分)
15. 減債基金費	560	565	△5	0	0	0	560	24. 積立金	560	減債基金積立金(利子分)
20. 社会福祉振興基金費	1	2	△1	0	0	1	0	24. 積立金	1	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	1	0	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	5	7	△2	0	0	4	1	24. 積立金	5	土地開発基金積立金(利子分)
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)

(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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
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	0	1	24. 積立金	1	基本財産基金積立金 (利子分)
95. 奨学基金費	14,405	16,088	△1,683	0	0	11,386	3,019	24. 積立金	14,405	奨学基金積立金 (利子分) 2 奨学基金積立金 14,403
96. 環境保全基金費	1,789	1,848	△59	0	0	1,788	1	24. 積立金	1,789	環境保全基金積立金 (利子分) 1 環境保全基金積立金 1,788
97. ふるさと応援基金費	800,032	800,032	0	0	0	0	800,032	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	40,003	40,002	1	0	0	3	40,000	24. 積立金	40,003	上天草市学校教育施設整備基金積立金 (利子分) 3 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)
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	11	15	△4	0	0	0	11	24. 積立金	11	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	2,421	0	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
138. 森林環境譲与税基金費	9,370	7,381	1,989	0	0	1	9,369	24. 積立金	9,370	森林環境譲与税基金積立金 9,369 森林環境譲与税基金積立金 (利子分) 1

(款) 70. 諸支出金 (項) 20. 基金費

(単位: 千円)

139. 公共施設マネジメント基金費	306	217	89	0	0	305	1	24. 積立金	306	公共施設マネジメント基金積立金(利子分)
140. 上天草市まち・ひと・しごと創生基金費	1	0	1	0	0	0	1	24. 積立金	1	上天草市まち・ひと・しごと創生基金積立金(利子分)
計	870,682	870,356	326	0	0	13,998	856,684			

(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		23,328	(3.20) 7,155		267			30,750	6,435	37,185	教育長含む
	議 員	14	54,048		(3.20) 16,575					70,623	15,468	86,091	
	その他の特別職	1,430	75,327							75,327		75,327	
	計	1,447	129,375	23,328	23,730	0	267	0	0	176,700	21,903	198,603	
前年度	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	
比 較	長 等	0	0	2,142	0	0	△ 69	0	△ 6,266	△ 4,193	△ 84	△ 4,277	
	議 員	△ 1	△ 3,768	0	△ 1,156	0	0	0	0	△ 4,924	△ 2,695	△ 7,619	
	その他の特別職	△ 430	△ 1,885	0	0	0	0	0	0	△ 1,885	0	△ 1,885	
	計	△ 431	△ 5,653	2,142	△ 1,156	0	△ 69	0	△ 6,266	△ 11,002	△ 2,779	△ 13,781	

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	(247) 323	405,894	1,168,621	924,350	2,498,865	455,346	2,954,211	
前年度	(244) 322	368,155	1,133,378	739,863	2,241,396	432,933	2,674,329	
比 較	(3) 1	37,739	35,243	184,487	257,469	22,413	279,882	

()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	307,461	282,799	39,652	29,226	29,613	23,158	450	10,746	43,765
	前年度	295,024	211,239	40,668	27,648	26,084	23,220	450	10,860	63,518
	比 較	12,437	71,560	△ 1,016	1,578	3,529	△ 62	0	△ 114	△ 19,753

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	576	920	155,984			924,350
	前年度	0	504	360	40,288			739,863
	比 較	0	72	560	115,696			184,487

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) 323	0	1,168,621	815,281	1,983,902	383,771	2,367,673	
前年度	(13) 322	0	1,133,378	696,290	1,829,668	372,423	2,202,091	
比 較	(0) 1	0	35,243	118,991	154,234	11,348	165,582	

()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	260,113	221,078	39,652	29,226	29,613	23,158	450	10,746	43,765
	前年度	251,451	211,239	40,668	27,648	26,084	23,220	450	10,860	63,518
	比 較	8,662	9,839	△ 1,016	1,578	3,529	△ 62	0	△ 114	△ 19,753

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	576	920	155,984			815,281
	前年度	0	504	360	40,288			696,290
	比 較	0	72	560	115,696			118,991

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	(234) 0	405,894		109,069	514,963	71,575	586,538	
前年度	(231) 0	368,155		43,573	411,728	60,510	472,238	
比 較	(3) 0	0	0	65,496	65,496	11,065	76,561	

()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	47,348	61,721							
	前年度	43,573								
	比 較	3,775	61,721	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						109,069
	前年度						43,573
	比 較	0	0	0	0		65,496

(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	35,243	給与改定に伴う増減分	14,497		令和5年10月1日時点で在職する職員を昇給昇格後、令和6年度採用予定者数を加え、人事院勧告に基づいた給与表で計算した。 令和5年人事院勧告による給与表の全面改正の影響が大きい。																										
		昇給に伴う増加分	17,790																												
		その他の増減分	2,956																												
職員手当	184,487	その他の増減分	184,487	<table border="0"> <tr><td>期末手当</td><td>12,437</td></tr> <tr><td>勤勉手当</td><td>71,560</td></tr> <tr><td>扶養手当</td><td>△ 1,016</td></tr> <tr><td>通勤手当</td><td>1,578</td></tr> <tr><td>住居手当</td><td>3,529</td></tr> <tr><td>児童手当</td><td>△ 62</td></tr> <tr><td>特殊勤務手当</td><td>0</td></tr> <tr><td>管理職手当</td><td>△ 114</td></tr> <tr><td>時間外勤務手当</td><td>△ 19,753</td></tr> <tr><td>宿日直手当</td><td>0</td></tr> <tr><td>地域手当</td><td>72</td></tr> <tr><td>単身赴任手当</td><td>560</td></tr> <tr><td>退職手当負担金</td><td>115,696</td></tr> </table>	期末手当	12,437	勤勉手当	71,560	扶養手当	△ 1,016	通勤手当	1,578	住居手当	3,529	児童手当	△ 62	特殊勤務手当	0	管理職手当	△ 114	時間外勤務手当	△ 19,753	宿日直手当	0	地域手当	72	単身赴任手当	560	退職手当負担金	115,696	令和5年度における期末勤勉手当支給率及び令和5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り、定年退職者が発生することから、令和5年度から約4倍の金額となっている。
期末手当	12,437																														
勤勉手当	71,560																														
扶養手当	△ 1,016																														
通勤手当	1,578																														
住居手当	3,529																														
児童手当	△ 62																														
特殊勤務手当	0																														
管理職手当	△ 114																														
時間外勤務手当	△ 19,753																														
宿日直手当	0																														
地域手当	72																														
単身赴任手当	560																														
退職手当負担金	115,696																														

(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 6年4月1日現在	平均給料月額 円	296,291	267,004
	平均給与月額 円	330,083	282,858
	平均年齢 歳	39.7	52.2
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

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		155,300		155,300
高校卒	166,600	164,000	166,600	164,000
短大卒	179,100		179,100	
大学卒	196,200		196,200	

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 6年4月1日現在	1級	49	16.4	1級	2	8.3	
	2級	48	16.1	2級	3	12.5	
	3級	69	23.1	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	50	16.7	4級	1	4.2	
	5級	52	17.4	5級	12	50.0	
	6級	24	8.0				
	7級	7	2.3				
	計	299	100.0	計	24	100.0	
令和 5年4月1日現在	1級	52	17.4	1級	3		
	2級	57	19.1	2級	1		
	3級	62	20.8	3級	6	25.0	内再任用短時間(一般行政6人、技能労務職4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	計	24	83.3	

(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議事局長の職務	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	323	24	
	昇給に係る職員数 (B) 人	294	16	
	号級数別内訳	1号級(人)	0	0
		2号級(人)	20	1
		4号級(人)	274	15
比 率 (B) / (A) %	91.0	66.7		
前年度	職 員 数 (A) 人	318	24	
	昇給に係る職員数 (B) 人	292	17	
	号級数別内訳	1号級(人)	0	0
		2号級(人)	22	4
		4号級(人)	270	13
比 率 (B) / (A) %	91.8	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	2.250	2.250	4.50	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	
国の制度	2.250	2.250	4.50	

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5年4月1日現在)	2.79%	2.79	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5年度まで	72,240	令和6年度から令和8年度まで	27,520					27,520
4	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5年度まで	13,002	令和6年度から令和7年度まで	8,668					8,668
5	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5年度まで	2,259	令和6年度から令和7年度まで	1,506					1,506
6	上天草市「ミュージイ」天文台指定管理委託料	20,950	令和4年度から令和5年度まで	8,380	令和6年度から令和8年度まで	12,570					12,570
7	上天草市龍ヶ岳山頂自然公園指定管理委託料	33,535	令和4年度から令和5年度まで	13,414	令和6年度から令和8年度まで	20,121					20,121
8	地域活動支援センター業務委託料	27,775	令和5年度	5,555	令和6年度から令和9年度まで	22,220					22,220
9	上天草市立上小学校スクールバス運行业務委託料	68,538	令和5年度	22,846	令和6年度から令和7年度まで	45,692					45,692
10	上天草市立今津小学校スクールバス運行业務委託料	26,367	令和5年度	8,789	令和6年度から令和7年度まで	17,578					17,578
11	上天草市立姫戸小学校スクールバス運行业務委託料	24,771	令和5年度	8,257	令和6年度から令和7年度まで	16,514					16,514
12	上天草市立大矢野中学校スクールバス運行业務委託料	60,318	令和5年度	20,106	令和6年度から令和7年度まで	40,212					40,212
13	上天草市立松島中学校(樋合)スクールバス運行业務委託料	30,246	令和5年度	10,082	令和6年度から令和7年度まで	20,164					20,164

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	区長便配達業務委託料	18,066	令和5年度	6,022	令和6年度から 令和7年度まで	12,044				12,044
15	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	95	令和6年度から 令和7年度まで	190				190
16	湯島交流施設浄化槽管理手数料	327	令和5年度	109	令和6年度から 令和7年度まで	218				218
17	松島総合運動公園指定管理委託料	109,866	令和5年度	36,622	令和6年度から 令和7年度まで	73,244				73,244
18	松島展望休憩所指定管理委託料	24,950	令和5年度	4,990	令和6年度から 令和9年度まで	19,960				19,960
19	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	1,780	令和6年度から 令和14年度まで	8,302				8,302
20	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	1,770	令和6年度から 令和15年度まで	4,741				4,741
21	大矢野総合スポーツ公園指定管理委託料	59,274			令和6年度から 令和7年度まで	59,274				59,274
22	上天草市老人福祉センター指定管理委託料	79,221			令和6年度から 令和8年度まで	79,221				79,221
23	上天草市立龍ヶ岳小学校スクールバス運行業務委託料	106,479			令和6年度から 令和8年度まで	106,479				106,479
24	上天草市立松島中学校(阿村)スクールバス運行業務委託料	54,879			令和6年度から 令和8年度まで	54,879				54,879
25	上天草市立松島中学校(教良木)スクールバス運行業務委託料	34,896			令和6年度から 令和8年度まで	34,896				34,896
26	上天草市立龍ヶ岳中学校スクールバス運行業務委託料	65,604			令和6年度から 令和8年度まで	65,604				65,604
27	大矢野自然休養村管理センター指定管理委託料	31,257			令和6年度から 令和8年度まで	31,257				31,257
28	赤潮被害対策利子補給事業補助金	20,378			令和6年度から 令和10年度まで	20,378				20,378

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	赤潮被害対策保証料助成費補助金	7,054			令和6年度から 令和10年度まで	7,054				7,054
30	旧上北小学校警備業務委託料	1,740			令和6年度から 令和10年度まで	1,740				1,740
31	松島庁舎証明発行用自動釣銭機リース料	1,200			令和6年度から 令和10年度まで	1,200				1,200
32	スパ・タラソ天草指定管理委託料	191,380			令和6年度から 令和10年度まで	191,380				191,380
33	前島観光拠点施設指定管理委託料	48,330			令和6年度から 令和10年度まで	48,330				48,330
計		1,164,279		148,817		1,015,462	0	0	0	1,015,462

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	(R4年度末) 前々年度末現在高	(R5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	255,660	165,376		73,920	91,456
公営住宅建設事業債	0	0			0
災害復旧事業債	261,699	245,098		33,132	211,966
教育・福祉施設等整備事業債	129,258	89,971		17,494	72,477
学校教育施設等整備事業債	112,218	87,405		16,639	70,766
社会福祉施設整備事業債	12,718	0		0	0
一般補助施設整備事業債	4,322	2,567		856	1,711
一般単独事業債	10,142,970	13,341,001	885,200	1,090,684	13,135,517
うち地域総合整備事業債	490,859	1,484,765		91,549	1,393,216
うち防災対策事業債	4,511	3,766		1,000	2,766
うち合併特例事業債	8,352,880	10,031,023		864,893	9,166,130
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～)	1,226,506	1,483,579	848,000	125,548	2,206,031
うち緊急自然災害防止対策事業債	64,050	196,367	29,800	7,406	218,761
うち脱炭素化推進事業債	0	0	4,400		4,400
うち緊急浚渫推進事業債	2,389	4,000	3,000	289	6,711
辺地対策事業債	29,900	28,000		3,322	24,678
過疎対策事業債	2,656,652	3,667,197	1,031,000	342,936	4,355,261
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	9,190	7,038		2,086	4,952
財源対策債	22,580	19,103		1,589	17,514
減収補填債	25,925	22,685		3,241	19,444
臨時財政特例債	0	0			0
減税補てん債	11,207	6,430		4,048	2,382
臨時税収補てん債	0	0			0
臨時財政対策債	3,519,458	2,880,672	226,490	594,773	2,512,389
県貸付金	0	0			0
上水道出資債	820,270	710,784		111,449	599,335
緊急防災・減災事業債(～H24)	21,111	0		0	0
全国防災事業債	11,564	6,133		3,067	3,066
合 計	17,917,444	21,189,488	2,142,690	2,281,741	21,050,437

国民健康保険特別会計予算（事業勘定）

議案第26号

令和6年度上天草市国民健康保険特別会計（事業勘定）予算

令和6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4,109,412千円と定める。

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6年2月26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		546,358
	10. 国民健康保険税	546,358
20. 使用料及び手数料		194
	10. 手数料	194
30. 県支出金		3,250,866
	15. 県補助金	3,250,866
50. 財産収入		6
	10. 財産運用収入	6
55. 繰入金		287,585
	15. 他会計繰入金	287,585
65. 諸収入		24,403
	10. 延滞金、加算金及び過料	9,349
	20. 雑入	15,054
歳 入	合 計	4,109,412

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
10. 総務費		14,742
	10. 総務管理費	14,217
	15. 徴税費	413
	20. 運営協議会費	112
15. 保険給付費		3,095,214
	10. 療養諸費	2,650,652
	15. 高額療養諸費	433,362
	25. 出産育児諸費	10,000
	30. 葬祭諸費	1,200
16. 国民健康保険事業費納付金		933,384
	10. 医療給付費分	933,384
35. 保健事業費		49,642
	10. 保健事業費	10,092
	15. 健康保持増進事業費	6,272
	20. 特定健康診査等事業費	33,278
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		13,766
	10. 償還金及び還付加算金	3,798
	30. 繰出金	9,968
55. 予備費		2,637
	10. 予備費	2,637
歳 出	合 計	4,109,412

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

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	546,358	552,949	△6,591
20. 使用料及び手数料	194	235	△41
30. 県支出金	3,250,866	3,426,897	△176,031
50. 財産収入	6	6	0
55. 繰入金	287,585	295,256	△7,671
65. 諸収入	24,403	34,623	△10,220
歳入合計	4,109,412	4,309,966	△200,554

(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	14,742	10,849	3,893	0	0	413	14,329
15. 保険給付費	3,095,214	3,215,015	△119,801	3,077,088	0	6,666	11,460
16. 国民健康保険事業費納付金	933,384	992,224	△58,840	84,039	0	280,919	568,426
35. 保健事業費	49,642	54,714	△5,072	39,277	0	0	10,365
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	13,766	13,474	292	9,968	0	0	3,798
55. 予備費	2,637	23,662	△21,025	0	0	0	2,637
30. 共同事業拠出金	0	1	△1	0	0	0	0
歳出合計	4,109,412	4,309,966	△200,554	3,210,372	0	288,004	611,036

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	546,319	552,775	△6,456	10. 医療給付費分現年課税分	383,117	医療給付費分現年課税分
				15. 医療給付費分滞納繰越分	10,456	医療給付費分滞納繰越分
				20. 介護納付金分現年課税分	37,417	介護納付金分現年課税分
				25. 介護納付金分滞納繰越分	1,346	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	111,140	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	2,843	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	39	174	△135	15. 医療給付費分滞納繰越分	24	医療給付費分滞納繰越分
				25. 介護納付金分滞納繰越分	5	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	10	後期高齢者支援金分滞納繰越分
計	546,358	552,949	△6,591			

(単位：千円)

(款) 20. 使用料及び手数料 (項) 10. 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
10. 督促手数料	194	235	△41	10. 督促手数料	194	督促手数料
計	194	235	△41			

(款) 30. 県支出金 (項) 15. 県補助金

20. 保険給付費等交付金	3,250,866	3,426,897	△176,031	10. 普通交付金	3,117,582	普通交付金
				15. 特別交付金	133,284	保険者努力支援分 特別調整交付金分(市町村分)
計	3,250,866	3,426,897	△176,031			

(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	287,585	295,256	△7,671	10. 保険基盤安定繰入金(保険税減税分)	144,604	保険税軽減分
				11. 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	71,797	保険者支援分
				20. 出産育児一時金等繰入金	6,666	出産育児一時金等繰入金
				25. 財政安定支援繰入金	62,495	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	2,023	未就学児均等割保険料繰入金
計	287,585	295,256	△7,671			

(款) 65. 諸収入 (項) 10. 延滞金、加算金及び過料

(単位: 千円)

10. 一般被保険者延滞金	9,349	8,322	1,027	10. 一般被保険者延滞金	9,349	一般被保険者延滞金
計	9,349	8,322	1,027			

(款) 65. 諸収入 (項) 20. 雑入

10. 一般被保険者第三者納付金	6,054	10,360	△4,306	10. 一般被保険者第三者納付金	6,054	一般被保険者第三者納付金 (療養給付費分) 4,978 一般被保険者第三者納付金 (高額療養費分) 1,005 一般被保険者第三者納付金 (食事療養費分) 71
30. 雑入	9,000	9,000	0	10. 雑入	9,000	診療報酬精算費
15. 退職被保険者等第三者納付金	0	3	△3			廃目
20. 一般被保険者返納金	0	2	△2			廃目
25. 退職被保険者等返納金	0	1	△1			廃目
計	15,054	19,366	△4,312			

(款) 65. 諸収入 (項) 17. 受託事業収入

10. 特定健康診査等受託料	0	6,935	△6,935			廃項
計	0	6,935	△6,935			

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	12,606	8,580	4,026	0	0	0	12,606	1. 報酬	1,569	会計年度任用職員報酬		
								3. 職員手当等	465	期末手当 203 勤勉手当 262		
								4. 共済費	256	会計年度任用職員共済組合負担金		
								8. 旅費	65	普通旅費		
								10. 需用費	1,292	消耗品費 132 印刷製本費 1,160		
								11. 役務費	8,311	郵便料 4,061 国保連合会共同電算手数料(総務費) 2,898 国保連合会レセプト電算システム処理手数料 86 国保連合会第三者行為求償事務手数料 514 国保情報集約システムに係る手数料 752		
								12. 委託料	451	国保実績調交システム保守委託料 253 産前産後保険料システム改修委託料 198		
								18. 負担金、補助及び交付金	197	会議出席負担金 25 オンライン資格確認等システムに係る運営負担金 172		
15. 国民健康保険 団体連合会負担金	1,611	1,613	△2	0	0	0	1,611	18. 負担金、補助及び交付金	1,611	国保連合会会員負担金 1,240 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 10 国保連合会保健事業等保険者支援事業負担金 170		
計	14,217	10,193	4,024	0	0	0	14,217					

(款) 10. 総務費 (項) 15. 徴税費

(単位: 千円)

10. 賦課徴収費	413	544	△131	0	0	413	0	10. 需用費	366	消耗品費	58
										印刷製本費	308
								11. 役務費	47	郵便料	
計	413	544	△131	0	0	413	0				

(款) 10. 総務費 (項) 20. 運営協議会費

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	
								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	2,632,092	2,733,628	△101,536	2,632,092	0	0	0	18. 負担金、補助及び交付金	2,632,092	診療報酬保険者負担金	2,632,071
										食事標準負担額差額支給保険者負担金	21
20. 一般被保険者療養費	11,634	13,122	△1,488	11,634	0	0	0	18. 負担金、補助及び交付金	11,634	補装具療養費保険者負担金	4,065
										柔整診療報酬保険者負担金	6,848
										施術療養費保険者負担金	92
										特別療養費保険者負担金	629
30. 一般被保険者審査手数料	6,926	7,253	△327	0	0	0	6,926	11. 役務費	6,926	診療報酬審査支払手数料	6,827
										柔整診療報酬審査支払手数料	90
										出産育児一時金等支払事務手数料	4
										あはき療養費審査支払手数料	5
計	2,650,652	2,754,003	△103,351	2,643,726	0	0	6,926				

(款) 15. 保険給付費 (項) 15. 高額療養諸費

(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	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
10. 一般被保険者 高額療養費	433,166	451,572	△18,406	433,166	0	0	0	18. 負担金、補助 及び交付金	433,166	高額療養費（連合会払分） 一般高額療養費（現金払分）	406,466 26,700
20. 一般被保険者 高額介護合算 療養費	196	40	156	196	0	0	0	18. 負担金、補助 及び交付金	196	高額介護合算療養費	
計	433,362	451,612	△18,250	433,362	0	0	0				

(款) 15. 保険給付費 (項) 25. 出産育児諸費

10. 出産育児一時 金	10,000	8,400	1,600	0	0	6,666	3,334	18. 負担金、補助 及び交付金	10,000	出産育児一時金	
計	10,000	8,400	1,600	0	0	6,666	3,334				

(款) 15. 保険給付費 (項) 30. 葬祭諸費

10. 葬祭費	1,200	1,000	200	0	0	0	1,200	18. 負担金、補助 及び交付金	1,200	葬祭費	
計	1,200	1,000	200	0	0	0	1,200				

(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	933,384	992,224	△58,840	84,039	0	280,919	568,426	18. 負担金、補助 及び交付金	933,384	医療費給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分	678,194 184,286 70,904
計	933,384	992,224	△58,840	84,039	0	280,919	568,426				

(款) 35. 保健事業費 (項) 10. 保健事業費

10. 保健衛生普及 費	9,149	8,624	525	9,149	0	0	0	1. 報酬	2,003	会計年度任用職員（看護師）報酬（1人）	
								3. 職員手当等	593	期末手当 勤勉手当	259 334
								4. 共済費	338	会計年度任用職員共済組合負担金	
								10. 需用費	125	消耗品費 燃料費	81 44

(款) 35. 保健事業費 (項) 10. 保健事業費

(単位: 千円)

								11. 役 務 費	2,548	郵便料	857
										国保連合会レセプト疾病分類手数料	792
										国保連合会共同電算手数料 (保健事業費)	574
										ジェネリック医薬品利用差額通知作成手数料	20
										医療費通知作成手数料	305
								12. 委 託 料	3,542	生活習慣病健診委託料 (19歳~39歳)	576
										診療報酬明細書点検等業務委託料	2,932
										国保連合会水俣病医療事業資料作成委託料	34
15. はり灸費	943	1,009	△66	0	0	0	943	10. 需 用 費	33	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	10,092	9,633	459	9,149	0	0	943				

(款) 35. 保健事業費 (項) 15. 健康保持増進事業費

10. 健康診査費	6,272	10,701	△4,429	6,272	0	0	0	1. 報 酬	3,352	会計年度任用職員事務補助報酬	
								3. 職員手当等	992	期末手当	433
										勤勉手当	559
								4. 共 済 費	581	会計年度任用職員共済組合負担金	
								7. 報 償 費	1,000	健康ポイント事業報償費	
								10. 需 用 費	65	消耗品費	14
										印刷製本費	51
								11. 役 務 費	230	郵便料	
								12. 委 託 料	52	健康ポイント事業普及支援業務委託料	
計	6,272	10,701	△4,429	6,272	0	0	0				

(款) 35. 保健事業費 (項) 20. 特定健康診査等事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源			区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他					
10. 特定健康診査等事業費	33,278	34,380	△1,102	23,856	0	0	9,422	1. 報酬	5,930	会計年度任用職員（管理栄養士又は保健師）報酬（2人） 3,961 会計年度任用職員（看護師）報酬（1人） 1,969	
								3. 職員手当等	1,757	期末手当 767 勤勉手当 990	
								4. 共済費	997	会計年度任用職員共済組合負担金	
								10. 需用費	1,000	消耗品費 199 燃料費 82 印刷製本費 430 修繕費 289	
								11. 役務費	995	郵便料 400 特定健診データ管理手数料 550 特定健康診査情報提供事業手数料 27 特定健診等データ管理手数料 18	
								12. 委託料	20,909	特定健診事業委託料 20,549 特定健康診査情報提供事業（みなし健診）委託料 360	
								13. 使用料及び賃借料	955	特定保健指導用機器リース料	
								17. 備品購入費	474	住民健診結果処理用パソコン購入費	
								18. 負担金、補助及び交付金	261	特定健診事業負担金（人間ドックデータ提供分） 144 特定健診事業負担金（法定外） 96 受診率アップ対策負担金 21	
計	33,278	34,380	△1,102	23,856	0	0	9,422				

(款) 40. 基金積立金 (項) 10. 基金積立金

(単位: 千円)

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	3,798	4,118	△320	0	0	0	3,798	22. 償還金、利子 及び割引料	3,798	国民健康保険税 過誤納還付金 (過年度)
計	3,798	4,118	△320	0	0	0	3,798			

(款) 50. 諸支出金 (項) 30. 繰出金

10. 直営診療施設 勘定繰出金	9,968	9,356	612	9,968	0	0	0	27. 繰出金	9,968	上天草総合病院繰出金
計	9,968	9,356	612	9,968	0	0	0			

(款) 55. 予備費 (項) 10. 予備費

10. 予備費	2,637	23,662	△21,025	0	0	0	2,637	30. 予備費	2,637	予備費
計	2,637	23,662	△21,025	0	0	0	2,637			

(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	0	1	△1	0	0	0	0			廃款
計	0	1	△1	0	0	0	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	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	(7) 0	12,854		3,807	16,661	2,172	18,833	
前年度	(5) 1	9,064		1,585	10,649	1,599	12,248	
比較	(2) △ 1	3,790	0	2,222	6,012	573	6,585	

()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	1,662	2,145								
	前年度	1,135						450			
	比較	527	2,145	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					3,807
	前年度					1,585
	比較	0	0	0	0	2,222

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) 1			450	450		450	
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										
	前年度							450			
	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					0
	前年度					450
	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	(7) 0	12,854		3,807	16,661	2,172	18,833	
前年度	(5) 0	9,064		1,135	10,199	1,599	11,798	
比 較	(2) 0	3,790	0	2,672	6,462	573	7,035	

()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	1,662	2,145								
	前年度	1,135									
	比 較	527	2,145	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					3,807
	前年度					1,135
	比 較	0	0	0	0	2,672

診 療 所 特 別 会 計 予 算

議案第27号

令和6年度上天草市診療所特別会計予算

令和6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67,352千円と定める。

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。

(地方債)

第2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2表 地方債」による。

令和6年2月26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		26,828
	10. 事業収入	26,828
15. 使用料及び手数料		21
	10. 手数料	21
21. 県支出金		11,233
	10. 県補助金	11,233
23. 財産収入		1
	15. 財産運用収入	1
25. 繰入金		18,819
	10. 一般会計繰入金	18,819
35. 諸収入		1,050
	15. 雑入	1,050
40. 市債		9,400
	10. 市債	9,400
歳 入	合 計	67,352

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
10. 総務費		66,135
	10. 総務管理費	66,135
15. 公債費		1,017
	10. 公債費	1,017
20. 予備費		200
	10. 予備費	200
歳 出	合 計	67,352

第 2 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
辺地対策事業債	9,400	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。
計	9,400				

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	26,828	28,514	△1,686
15. 使用料及び手数料	21	39	△18
21. 県支出金	11,233	7,879	3,354
23. 財産収入	1	1	0
25. 繰入金	18,819	21,429	△2,610
35. 諸収入	1,050	1,144	△94
40. 市債	9,400	0	9,400
歳入合計	67,352	59,006	8,346

(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	66,135	57,541	8,594	11,233	9,400	0	45,502
15. 公債費	1,017	1,265	△248	0	0	0	1,017
20. 予備費	200	200	0	0	0	0	200
歳出合計	67,352	59,006	8,346	11,233	9,400	0	46,719

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	26,828	28,514	△1,686	10. 現年度収益事業収入	24,170	社会保険診療報酬 702 国民健康保険診療報酬 5,377 後期高齢者医療保険診療報酬 14,575 一部負担金 3,516
				20. 歯科事業収入	2,658	社会保険診療報酬 39 国民健康保険診療報酬 504 後期高齢者医療保険診療報酬 2,115
計	26,828	28,514	△1,686			

(款) 15. 使用料及び手数料 (項) 10. 手数料

10. 総務手数料	21	39	△18	10. 文書手数料	21	診断書作成手数料
計	21	39	△18			

(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	391	550	△159	10. へき地診療所設備整備費補助金	391	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	10,842	7,329	3,513	10. へき地診療所運営費補助金	10,842	熊本県へき地診療所運営事業補助金
計	11,233	7,879	3,354			

(款) 23. 財産収入 (項) 15. 財産運用収入

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			

(単位：千円)

(款) 25. 繰入金 (項) 10. 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
10. 一般会計繰入金	18,819	21,429	△2,610	10. 一般会計繰入金	18,819	一般会計繰入金
計	18,819	21,429	△2,610			

(款) 35. 諸収入 (項) 15. 雑入

10. 雑入	1,050	1,144	△94	10. 雑入	1,050	容器個人負担金 105 予防接種委託料 251 介護保険主治医意見書作成料 81 小中学校職員健診費 50 予防接種個人負担金 211 学校嘱託医委託料 342 健診等費用 10
計	1,050	1,144	△94			

(款) 40. 市債 (項) 10. 市債

20. 辺地対策事業債	9,400	0	9,400	10. 辺地対策事業債	9,400	湯島診療所整備事業
計	9,400	0	9,400			

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	47,729	35,986	11,743	0	9,400	0	38,329	1. 報酬	1,548	会計年度任用職員（医療事務）報酬（1人）
								2. 給料	7,031	一般職員給料
								3. 職員手当等	4,965	期末手当 1,672 勤勉手当 1,496 扶養手当 120 時間外勤務手当 300 通勤手当 331 特殊勤務手当 72 退職手当組合負担金 954 児童手当 20
								4. 共済費	2,806	一般職員共済組合負担金 2,553 会計年度任用職員共済組合負担金 253
								8. 旅費	322	普通旅費
								10. 需用費	734	消耗品費 153 光熱水費 401 修繕費 180
								11. 役務費	1,190	電信電話料 279 郵便料 6 医療廃棄物処理手数料 88 浄化槽法定検査手数料 8 浄化槽管理手数料 82 レセプトコンピュータシステムサポート手数料 561 仮設トイレ汲取り手数料 54

(款) 10. 総務費 (項) 10. 総務管理費

(単位: 千円)

								12. 委託料	3,976	検体検査業務委託料	481
										歯科診療業務委託料	3,000
										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	165
								17. 備品購入費	782	超小型分包機購入費	
計	66,135	57,541	8,594	11,233	9,400	0	45,502				

(款) 15. 公債費 (項) 10. 公債費

10. 元金	974	1,228	△254	0	0	0	974	22. 償還金、利子 及び割引料	974	地方債元利償還金 (元金)	
15. 利子	43	37	6	0	0	0	43	22. 償還金、利子 及び割引料	43	地方債元利償還金 (利子)	
計	1,017	1,265	△248	0	0	0	1,017				

(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	1,548	7,031	4,965	13,544	2,806	16,350	
前年度	(1) 2	1,577	6,859	4,029	12,465	2,799	15,264	
比 較	(0) 0	△ 29	172	936	1,079	7	1,086	

()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	1,672	1,496	120	20	0	72	300	0	0	0
	前年度	1,583	1,224	150	20	0	72	404	0	0	0
	比 較	89	272	△ 30	0	0	0	△ 104	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	331	954	0	4,965
	前年度	0	324	252	0	4,029
	比 較	0	7	702	0	936

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		7,031	4,507	11,538	2,553	14,091	
前年度	(0) 2	0	6,859	3,901	10,760	2,476	13,236	
比 較	(0) 0	0	172	606	778	77	855	

()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	1,472	1,238	120	20		72	300			
	前年度	1,455	1,224	150	20		72	404			
	比 較	17	14	△ 30	0	0	0	△ 104	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		331	954		4,507
	前年度		324	252		3,901
	比 較	0	7	702	0	606

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	1,548		458	2,006	253	2,259	
前年度	(1) 0	1,577	0	128	1,705	323	2,028	
比 較	(0) 0	△ 29	0	330	301	△ 70	231	

()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	200	258								
	前年度	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	72	258	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					458
	前年度	0	0	0	0	128
	比 較	0	0	0	0	330

(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	172	給与改定に伴う増減分	80		令和5年人事院勧告に基づいた給与表が全改定となったもの。
		昇給に伴う増加分	92		令和5年10月時点で在職する職員を昇給後、令和6年度の給料表を用いて積算した。
		その他の増減分			
職員手当	936	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	936	期末手当 89 勤勉手当 272 扶養手当 △ 30 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 △ 104 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 7 退職手当負担金 702 単身赴任手当 0	退職手当負担金の算定方法が変更となり、令和6年度は負担額が前年度より約4倍の金額となる。

(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 医療機関の副看護部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		

(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	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
		4号級(人)	2	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
		4号級(人)	2	1	1
	比 率 (B) / (A) %	100.0	100	100	100

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	2.250	2.250	4.50	
前 年 度	2.200	2.200	4.40	
国の制度	2.250	2.250	4.50	

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 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

オ 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3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		

カ 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	(R4年度末)	(R5年度末)	当該年度中増減見込額		当該年度末 現在高見込額
	前々年度末現在高	前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	6,071	4,844		974	3,870
辺地対策事業債	0	11,800	9,400		11,800
合 計	6,071	16,644	9,400	974	15,670

介 護 保 険 特 別 会 計 予 算

令和6年度上天草市介護保険特別会計予算

令和6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3,992,338千円と定める。

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6年2月26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		654,052
	10. 介護保険料	654,052
15. 使用料及び手数料		90
	10. 手数料	90
20. 国庫支出金		1,091,471
	10. 国庫負担金	664,060
	15. 国庫補助金	427,411
25. 支払基金交付金		1,030,865
	10. 支払基金交付金	1,030,865
30. 県支出金		572,558
	10. 県負担金	543,019
	20. 県補助金	29,539
35. 財産収入		4
	10. 財産運用収入	4
45. 繰入金		618,187
	10. 一般会計繰入金	615,175
	15. 基金繰入金	3,012
60. 諸収入		25,111
	20. 雑入	25,111
歳 入	合 計	3,992,338

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
10. 総務費		85,715
	10. 総務管理費	5,037
	15. 徴収費	309
	20. 介護認定審査会費	39,667
	25. 趣旨普及費	1,017
	30. 計画策定委員会費	119
	35. 地域包括支援センター運営事業費	39,438
	40. 地域密着型サービス運営事業	128
15. 保険給付費		3,714,094
	10. 介護サービス等諸費	3,317,956
	15. 介護予防サービス等諸費	138,475
	20. その他諸費	3,461
	25. 高額介護サービス費	90,182
	30. 特定入所者介護サービス等費	152,448
	35. 高額医療合算介護サービス等費	11,572
25. 基金積立金		4
	10. 基金積立金	4
30. 公債費		591
	10. 公債費	591
35. 諸支出金		2,042
	10. 償還金及び還付加算金	2,042
45. 地域支援事業費		189,892
	10. 介護予防・生活支援サービス事業費	103,520
	15. 包括的支援事業・任意事業費	85,964
	20. その他諸費	408
歳 出	合 計	3,992,338

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	654,052	651,793	2,259
15. 使用料及び手数料	90	90	0
20. 国庫支出金	1,091,471	1,119,493	△28,022
25. 支払基金交付金	1,030,865	1,057,308	△26,443
30. 県支出金	572,558	586,902	△14,344
35. 財産収入	4	3	1
45. 繰入金	618,187	635,511	△17,324
60. 諸収入	25,111	23,885	1,226
歳入合計	3,992,338	4,074,985	△82,647

(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	85,715	69,201	16,514	66	0	85,649	0
15. 保険給付費	3,714,094	3,801,504	△87,410	1,567,346	0	2,146,748	0
25. 基金積立金	4	3	1	0	0	4	0
30. 公債費	591	593	△2	0	0	591	0
35. 諸支出金	2,042	2,223	△181	0	0	2,042	0
45. 地域支援事業費	189,892	201,461	△11,569	96,617	0	93,275	0
歳出合計	3,992,338	4,074,985	△82,647	1,664,029	0	2,328,309	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	654,052	651,793	2,259	10. 現年度分特別徴収 保険料	588,183	特別徴収保険料(保険給付) 556,876 特別徴収保険料(地域支援事業・保健福祉事業) 31,307
				15. 現年度分普通徴収 保険料	64,071	普通徴収保険料(保険給付) 59,836 普通徴収保険料(地域支援事業) 4,235
				20. 滞納繰越分普通徴 収保険料	1,798	滞納繰越 介護保険料
				計	654,052	651,793

(款) 15. 使用料及び手数料 (項) 10. 手数料

10. 督促手数料	90	90	0	10. 督促手数料	90	介護保険督促手数料
計	90	90	0			

(款) 20. 国庫支出金 (項) 10. 国庫負担金

10. 介護給付費負担金	664,060	679,638	△15,578	10. 現年度分	664,060	現年度分(国庫)介護給付費
計	664,060	679,638	△15,578			

(款) 20. 国庫支出金 (項) 15. 国庫補助金

10. 調整交付金	360,267	368,745	△8,478	10. 現年度分調整交付 金	360,267	現年度分(国庫)調整交付金
25. 介護保険事業費補助金	66	0	66	10. 介護保険事業費補 助金	66	介護保険事業費補助金
31. 地域支援事業交付金(介護 予防事業)	25,982	28,613	△2,631	10. 現年度(介護予防 事業)	25,982	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 的支援事業・任意事業)	33,096	33,497	△401	10. 現年度(包括的支 援事業・任意事業)	33,096	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	4,000	5,000	△1,000	10. 保険者機能強化推 進交付金	4,000	保険者機能強化推進交付金

(単位：千円)

(款) 20. 国庫支出金 (項) 15. 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				10. 保険者機能強化推進交付金	4,000	保険者機能強化推進交付金
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	427,411	439,855	△12,444			

(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	1,002,805	1,026,406	△23,601	10. 現年度分	1,002,805	現年度分(支払基金)介護給付費
20. 地域支援事業交付金	28,060	30,902	△2,842	10. 現年度(地域支援事業交付金)	28,060	現年度分(支払基金)地域支援事業(総合事業)
計	1,030,865	1,057,308	△26,443			

(款) 30. 県支出金 (項) 10. 県負担金

10. 介護給付費負担金	543,019	555,848	△12,829	10. 現年度分	543,019	現年度分(県費)介護給付費
計	543,019	555,848	△12,829			

(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)	12,991	14,306	△1,315	10. 現年度(介護予防事業)	12,991	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)	16,548	16,748	△200	10. 現年度(包括的支援事業・任意事業)	16,548	現年度分(県費)地域支援事業(包・任)
計	29,539	31,054	△1,515			

(款) 35. 財産収入 (項) 10. 財産運用収入

10. 利子及び配当金	4	3	1	10. 利子及び配当金	4	介護給付費準備基金利子
計	4	3	1			

(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	464,261	475,188	△10,927	10. 現年度分	464,261	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	60,448	45,226	15,222	15. 事務費繰入金	60,448	事務費繰入金
20. 地域支援事業繰入金(介護 予防事業)	12,991	14,306	△1,315	10. 現年度(介護予防 事業)	12,991	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)	16,548	16,748	△200	10. 現年度(包括的支 援事業・任意事業)	16,548	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	60,927	62,229	△1,302	10. 現年度	60,927	低所得者保険料軽減繰入金
計	615,175	613,697	1,478			

(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	3,012	21,814	△18,802	10. 介護給付費準備基 金繰入金	3,012	介護給付費準備基金繰入金
計	3,012	21,814	△18,802			

(款) 60. 諸収入 (項) 20. 雑入

20. 雑入	25,111	23,885	1,226	10. 雑入	25,111	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 24,950
計	25,111	23,885	1,226			

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	5,037	4,160	877	66	0	4,971	0	1. 報酬	1,823	会計年度任用職員(事務補助)報酬(1人)
								3. 職員手当等	540	期末手当 236 勤勉手当 304
								4. 共済費	362	一般職員共済組合負担金
								10. 需用費	723	消耗品費 16 印刷製本費 44 修繕費 663
								11. 役務費	583	電信電話料 370 公用車法定点検手数料 90 自動車損害賠償責任保険料 123
								12. 委託料	756	共同処理事務委託料 624 介護保険システム改修委託料 132
								13. 使用料及び賃借料	152	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 105 介護保険さがせるnet-介護報酬・運営基準-利用料 32 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	33	保険者設置機器保守負担金
								26. 公課費	65	自動車重量税
計	5,037	4,160	877	66	0	4,971	0			

(款) 10. 総務費 (項) 15. 徴収費

(単位: 千円)

10. 賦課徴収費	309	313	△4	0	0	309	0	10. 需用費	209	印刷製本費	
								11. 役務費	100	郵便料	5
										預金調査手数料	28
										特別徴収事務手数料	67
計	309	313	△4	0	0	309	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	12,922	10,285	2,637	0	0	12,922	0	18. 負担金、補助及び交付金	12,922	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	26,745	24,882	1,863	0	0	26,745	0	1. 報酬	11,179	会計年度任用職員(介護認定調査員)報酬(6人)	
								3. 職員手当等	3,308	期末手当	1,444
										勤勉手当	1,864
								4. 共済費	1,913	一般職員共済組合負担金	
								10. 需用費	675	消耗品費	110
										燃料費	565
								11. 役務費	9,201	郵便料	159
										主治医意見書作成料	8,976
										主治医意見書作成料(県外分)	66
								12. 委託料	469	認定調査委託料	
計	39,667	35,167	4,500	0	0	39,667	0				

(款) 10. 総務費 (項) 25. 趣旨普及費

10. 趣旨普及費	1,017	0	1,017	0	0	1,017	0	10. 需用費	1,017	印刷製本費	
計	1,017	0	1,017	0	0	1,017	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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
10. 計画策定委員会費	119	597	△478	0	0	119	0	1. 報酬	85	高齢者福祉計画等推進委員報酬
								8. 旅費	26	費用弁償
								18. 負担金、補助及び交付金	8	高齢者福祉計画等推進委員負担金(上天草総合病院分)
計	119	597	△478	0	0	119	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	39,438	28,836	10,602	0	0	39,438	0	1. 報酬	20,644	会計年度任用職員(介護支援専門員)報酬(10人)	
								3. 職員手当等	6,108	期末手当	2,667
										勤勉手当	3,441
								4. 共済費	3,572	一般職員共済組合負担金	
								10. 需用費	452	消耗品費	82
										燃料費	370
								11. 役務費	621	電信電話料	63
										地域包括ケアシステム保守料	558
12. 委託料	7,114	地域支援事業介護予防プラン作成委託料	2,582								
		地域包括ケアシステム制度改正対応業務委託料	528								
		地域包括ケアシステムデータ移行業務委託料	4,004								
13. 使用料及び賃借料	927	地域包括ケアシステム機器リース料	920								
		くまもとメディカルネットワーク利用料	7								
計	39,438	28,836	10,602	0	0	39,438	0				

(款) 10. 総務費 (項) 40. 地域密着型サービス運営事業

(単位: 千円)

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

10. 居宅介護サービス給付費	1,005,842	1,034,545	△28,703	424,462	0	581,380	0	18. 負担金、補助及び交付金	1,005,842	居宅介護サービス給付費
20. 施設介護サービス諸費	1,422,878	1,450,544	△27,666	600,453	0	822,425	0	18. 負担金、補助及び交付金	1,422,878	施設介護サービス給付費
30. 居宅介護福祉用具購入費	2,774	2,588	186	1,171	0	1,603	0	18. 負担金、補助及び交付金	2,774	居宅介護福祉用具購入費
35. 居宅介護住宅改修費	6,670	8,443	△1,773	2,815	0	3,855	0	18. 負担金、補助及び交付金	6,670	居宅介護住宅改修費
40. 居宅介護サービス計画給付費	123,654	127,170	△3,516	52,182	0	71,472	0	18. 負担金、補助及び交付金	123,654	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	756,138	786,072	△29,934	319,090	0	437,048	0	18. 負担金、補助及び交付金	756,138	地域密着型介護サービス費
計	3,317,956	3,409,362	△91,406	1,400,173	0	1,917,783	0			

(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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
10. 介護予防サービス給付費	92,998	85,200	7,798	39,246	0	53,752	0	18. 負担金、補助及び交付金	92,998	介護予防サービス給付費
20. 介護予防福祉用具購入費	2,591	1,975	616	1,093	0	1,498	0	18. 負担金、補助及び交付金	2,591	介護予防福祉用具購入費
25. 介護予防住宅改修費	11,668	10,550	1,118	4,924	0	6,744	0	18. 負担金、補助及び交付金	11,668	介護予防住宅改修費
30. 介護予防サービス計画給付費	17,774	16,904	870	7,501	0	10,273	0	18. 負担金、補助及び交付金	17,774	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	13,444	6,115	7,329	5,674	0	7,770	0	18. 負担金、補助及び交付金	13,444	地域密着型介護予防サービス費
計	138,475	120,744	17,731	58,438	0	80,037	0			

(款) 15. 保険給付費 (項) 20. その他諸費

10. 審査支払手数料	3,461	3,700	△239	1,461	0	2,000	0	11. 役務費	3,461	審査支払手数料
計	3,461	3,700	△239	1,461	0	2,000	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	90,006	93,201	△3,195	37,983	0	52,023	0	18. 負担金、補助及び交付金	90,006	高額介護サービス費 85,599 高額介護サービス費（公費負担分） 4,407
15. 高額居宅支援サービス費	176	206	△30	74	0	102	0	18. 負担金、補助及び交付金	176	高額居宅支援サービス費 116 高額居宅支援サービス費（公費負担分） 60
計	90,182	93,407	△3,225	38,057	0	52,125	0			

(款) 15. 保険給付費 (項) 30. 特定入所者介護サービス等費

(単位: 千円)

10. 特定入所者介護サービス費	152,280	162,689	△10,409	64,262	0	88,018	0	18. 負担金、補助及び交付金	152,280	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	168	180	△12	71	0	97	0	18. 負担金、補助及び交付金	168	特定入所者介護予防サービス費
計	152,448	162,869	△10,421	64,333	0	88,115	0			

(款) 15. 保険給付費 (項) 35. 高額医療合算介護サービス等費

10. 高額医療合算介護サービス等費	11,492	11,342	150	4,850	0	6,642	0	18. 負担金、補助及び交付金	11,492	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	80	0	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	11,572	11,422	150	4,884	0	6,688	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	4	3	1	0	0	4	0	24. 積立金	4	介護給付費準備基金積立金(預金利息)
計	4	3	1	0	0	4	0			

(款) 30. 公債費 (項) 10. 公債費

(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. 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	2	4	△2	0	0	2	0	22. 償還金、利子及び割引料	2	地方債元利償還金(利子)
計	591	593	△2	0	0	591	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	2,042	2,223	△181	0	0	2,042	0	11. 役務費	42	郵便料
								22. 償還金、利子及び割引料	2,000	介護保険料還付金(過年度納付分)
計	2,042	2,223	△181	0	0	2,042	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

10. サービス事業費	92,710	103,244	△10,534	38,766	0	53,944	0	7. 報償費	20	講師謝礼	
								12. 委託料	621	生活支援サービス委託料	
								18. 負担金、補助及び交付金	92,069	総合事業サービス給付費 高額総合事業費 合算総合事業費 通所型サービスB事業運営費補助金 訪問型サービスB事業運営費補助金	91,092 73 120 184 600
15. 一般介護予防事業費	6,815	7,149	△334	2,556	0	4,259	0	7. 報償費	150	講師謝礼	
								10. 需用費	21	消耗品費	
								11. 役務費	293	運搬費	
								12. 委託料	5,800	あつぶあつぶさろん委託料 いきいき高齢者教室事業委託料 ふれあい通所事業委託料	4,680 908 212

(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)

								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	180	地域リハビリテーション活動支援事業講師派遣負担金 80 地域リハビリテーション活動支援補助金 100
25. 介護予防ケアマネジメント事業費	3,995	3,653	342	1,498	0	2,497	0	1. 報酬	2,043	会計年度任用職員(介護予防プランナー)報酬(1人)
								3. 職員手当等	605	期末手当 264 勤勉手当 341
								4. 共済費	358	一般職員共済組合負担金
								10. 需用費	181	消耗品費 7 燃料費 174
								12. 委託料	808	総合事業プラン作成委託料
計	103,520	114,046	△10,526	42,820	0	60,700	0			

(款) 45. 地域支援事業費 (項) 15. 包括的支援事業・任意事業費

15. 総合相談業務費	15,626	14,718	908	9,024	0	6,602	0	1. 報酬	1,702	会計年度任用職員(高齢者訪問相談員)報酬(1人)
								3. 職員手当等	504	期末手当 220 勤勉手当 284
								4. 共済費	283	一般職員共済組合負担金
								10. 需用費	142	消耗品費 11 燃料費 131

(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					
								11. 役務費 7 運搬費			
								12. 委託料 6,516 ブランチ活動委託料			
								13. 使用料及び賃借料 363 公用車リース料			
								18. 負担金、補助及び交付金 6,109 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	25,526	25,561	△35	14,741	0	10,785	0	1. 報酬 100 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 7. 報償費 20 講師謝礼 8. 旅費 73 普通旅費 42 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 25,296 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 包括的継続的ケアマネジメント支援事業負担金(人件費) 25,000 包括的継続的ケアマネジメント支援事業負担金(研修分) 280			
30. 任意事業	13,292	15,037	△1,745	7,676	0	5,616	0	7. 報償費 80 講師謝礼 8. 旅費 4 費用弁償			

(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)

								10. 需用費	10	消耗品費	
								11. 役務費	161	郵便料	19
										成年後見市長申立手数料	140
										運搬費	2
								12. 委託料	9,793	地域自立支援事業(地域ネットワーク栄養改善)委託料	144
										認知症サポーター養成事業委託料	277
										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	7,128
								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	3,164	家族慰労事業(在宅介護)	350
										介護用品支給事業	2,100
										成年後見報酬・申立助成事業	714
35. 包括的支援新規4事業	31,450	31,621	△171	22,163	0	9,287	0	1. 報酬	4,077	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(生活支援コーディネーター)報酬(1人)	1,803
										会計年度任用職員(事務補助)報酬(1人)	1,679

(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				
								3. 職員手当等	1,031	期末手当 450 勤勉手当 581
								4. 共済費	607	一般職員共済組合負担金
								7. 報償費	206	講師謝礼 184 認知症初期集中支援チーム員会議報償費 22
								8. 旅費	269	費用弁償
								10. 需用費	154	消耗品費 24 印刷製本費 130
								11. 役務費	25	運搬費
								12. 委託料	24,012	コーディネーター委託料 19,140 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 1,272
								18. 負担金、補助及び交付金	1,069	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 278 自立支援型地域ケア会議負担金 24 地域ささえあい活動立ち上げ事業補助金 500
計	85,964	87,007	△1,043	53,644	0	32,320	0			

(款) 45. 地域支援事業費 (項) 20. その他諸費

10. 審査支払手数料	408	408	0	153	0	255	0	11. 役務費	408	審査支払手数料
計	408	408	0	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	59	870							870	870	
	計	59	870							870	870	
前年度	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	62	885							885	885	
	計	62	885							885	885	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の特別職	△ 3	△ 15							△ 15	△ 15	
	計	△ 3	△ 15							△ 15	△ 15	

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	40,873		12,096	52,969	7,095	60,064	
前年度	(21) 0	38,427		4,581	43,008	6,765	49,773	
比較	(0) 0	2,446	0	7,515	9,961	330	10,291	

()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	5,281	6,815								
	前年度	4,581									
	比較	700	6,815	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					12,096
	前年度					4,581
	比較	0	0	0	0	7,515

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	40,873		12,096	52,969	7,095	60,064	
前年度	(21) 0	38,427		4,581	43,008	6,765	49,773	
比 較	(0) 0	2,446	0	7,515	9,961	330	10,291	

()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	5,281	6,815								
	前年度	4,581									
	比 較	700	6,815	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					12,096
	前年度					4,581
	比 較	0	0	0	0	7,515

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	在宅高齢者安心生活支援事業委託料	21,384			令和6年度から 令和8年度まで	21,384				21,384
	計	21,384				21,384				21,384

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	(R4年度末) 前々年度末現在高	(R5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	1,533	944		589	355
合 計	1,533	944	0	589	355

齋 場 特 別 会 計 予 算

議案第29号

令和6年度上天草市斎場特別会計予算

令和6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33,995千円と定める。

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6年2月26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
15. 財産収入		4
	10. 財産運用収入	4
20. 繰入金		33,990
	10. 一般会計繰入金	33,990
30. 諸収入		1
	15. 雑入	1
歳 入	合 計	33,995

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
10. 総務費		16,192
	10. 総務管理費	16,192
15. 公債費		17,502
	10. 公債費	17,502
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		33,995

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
15. 財産収入	4	69	△65
20. 繰入金	33,990	36,457	△2,467
30. 諸収入	1	1	0
10. 使用料および手数料	0	8,634	△8,634
歳入合計	33,995	45,161	△11,166

(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	16,192	27,303	△11,111	0	0	0	16,192
15. 公債費	17,502	17,557	△55	0	0	0	17,502
25. 諸支出金	1	1	0	0	0	0	1
30. 予備費	300	300	0	0	0	0	300
歳出合計	33,995	45,161	△11,166	0	0	0	33,995

2 歳 入

(款) 15. 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	
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	3	68	△65	10. 使用料及び賃借料	3	携帯アンテナ土地使用料 電柱類占有料
計	4	69	△65			

(款) 20. 繰入金 (項) 10. 一般会計繰入金

10. 一般会計繰入金	33,990	36,457	△2,467	10. 一般会計繰入金	33,990	一般会計繰入金
計	33,990	36,457	△2,467			

(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			

(款) 10. 使用料および手数料 (項) 10. 使用料

10. 斎場使用料	0	8,634	△8,634			廃款
計	0	8,634	△8,634			

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	16,192	27,303	△11,111	0	0	0	16,192	10. 需用費	4,029	修繕費
								11. 役務費	11	建物共済保険料
								12. 委託料	12,152	齋場指定管理委託料
計	16,192	27,303	△11,111	0	0	0	16,192			

(款) 15. 公債費 (項) 10. 公債費

10. 元金	16,936	16,936	0	0	0	0	16,936	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	566	621	△55	0	0	0	566	22. 償還金、利子及び割引料	566	地方債元利償還金(利子)
計	17,502	17,557	△55	0	0	0	17,502			

(款) 25. 諸支出金 (項) 10. 基金費

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

(款) 30. 予備費 (項) 10. 予備費

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

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	上天草市立斎場指定管理委託料	36,456			令和6年度から 令和8年度まで	36,456				36,456
	計	36,456				36,456				36,456

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	(R4年度末)	(R5年度末)	当該年度中増減見込額		当該年度末
	前々年度末現在高	前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(-)	現在高見込額
合併特例債	203,229	186,293		16,936	169,357
合 計	203,229	186,293	0	16,936	169,357

天 草 四 郎 ミ ュ ー ジ ア ム 特 別 会 計 予 算

議案第30号

令和6年度上天草市天草四郎ミュージアム特別会計予算

令和6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25,257千円と定める。

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6年2月26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		5,905
	10. 一般会計繰入金	5,905
歳 入	合 計	25,257

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
10. 総務費		25,257
	10. 総務管理費	25,257
歳 出 合 計		25,257

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	5,905	8,920	△3,015
歳入合計	25,257	28,272	△3,015

(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	25,257	28,272	△3,015	0	0	25,257	0
歳出合計	25,257	28,272	△3,015	0	0	25,257	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 オリジナルグッズ販売 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	5,905	8,920	△3,015	10. 一般会計繰入金	5,905	一般会計繰入金
計	5,905	8,920	△3,015			

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	25,257	28,272	△3,015	0	0	25,257	0	1. 報酬	10,775	会計年度任用職員(館長)報酬(1人) 2,095 会計年度任用職員(アテンダント)報酬(5人) 8,630 運営委員会委員報酬(10人) 50
								3. 職員手当等	3,175	期末手当 1,386 勤勉手当 1,789
								4. 共済費	1,883	一般職員共済組合負担金
								8. 旅費	24	費用弁償
								10. 需用費	3,244	消耗品費 165 印刷製本費 347 光熱水費 2,732
								11. 役務費	1,058	電信電話料 74 郵便料 26 浄化槽法定検査手数料 17 浄化槽管理手数料 553 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 53 通信費 66
								12. 委託料	3,652	自家用電気工作物保安業務委託料 186 昇降機保守点検委託料 130 自動ドア装置保守点検委託料 66 警備委託料 159

(款) 10. 総務費 (項) 10. 総務管理費

(単位: 千円)

									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	92	
								13. 使用料及び賃借料	385	機械等使用料	370
										受信料	15
								22. 償還金、利子及び割引料	1,061	地方債元利償還金(元金)	1,015
										地方債元利償還金(利子)	46
計	25,257	28,272	△3,015	0	0	25,257	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	11,725		3,175	14,900	1,883	16,783	
前年度	(6) 0	10,114		1,265	11,379	1,740	13,119	
比較	(0) 0	1,611	0	1,910	3,521	143	3,664	

()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	1,386	1,789								
	前年度	1,265									
	比較	121	1,789	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					3,175
	前年度					1,265
	比較	0	0	0	0	1,910

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	11,725		3,175	14,900	1,883	16,783	
前年度	(6) 0	10,114		1,265	11,379	1,740	13,119	
比 較	(0) 0	1,611	0	1,910	3,521	143	3,664	

()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	1,386	1,789								
	前年度	1,265									
	比 較	121	1,789	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					3,175
	前年度					1,265
	比 較	0	0	0	0	1,910

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	天草四郎ミュージアム警備委託料	477			令和6年度から 令和8年度まで	477				477
	計	477				477				477

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	(R4年度末)	(R5年度末)	当該年度中増減見込額		当該年度末
	前々年度末現在高	前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(-)	現在高見込額
合併特例債	14,200	13,185		1,015	12,170
合 計	14,200	13,185	0	1,015	12,170

後 期 高 齡 者 医 療 特 別 会 計 予 算

議案第 3 1 号

令和 6 年度上天草市後期高齢者医療特別会計予算

令和 6 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 5 6 0, 5 1 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 6 年 2 月 2 6 日 提出

熊本県上天草市長 堀江 隆臣

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

後期 261

歳 入

(単位：千円)

款	項	金 額
10. 後期高齢者医療保険料		362,514
	10. 後期高齢者医療保険料	362,514
15. 使用料及び手数料		100
	10. 手数料	100
25. 繰入金		185,582
	10. 一般会計繰入金	185,582
35. 諸収入		12,315
	10. 延滞金及び過料	8
	15. 償還金及び還付加算金	4,868
	30. 受託事業収入	7,439
歳 入	合 計	560,511

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
10. 総務費		4,651
	10. 総務管理費	4,582
	15. 徴収費	69
15. 後期高齢者医療広域連合納付金		542,611
	10. 後期高齢者医療広域連合納付金	542,611
20. 保健事業費		8,381
	10. 健康保持増進事業費	8,381
25. 諸支出金		4,868
	10. 償還金及び還付加算金	4,868
歳 出	合 計	560,511

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	362,514	310,283	52,231
15. 使用料及び手数料	100	100	0
25. 繰入金	185,582	170,312	15,270
35. 諸収入	12,315	9,595	2,720
歳入合計	560,511	490,290	70,221

(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	4,651	4,472	179	0	0	4,651	0
15. 後期高齢者医療広域連合納付金	542,611	473,957	68,654	0	0	180,097	362,514
20. 保健事業費	8,381	8,249	132	0	0	8,381	0
25. 諸支出金	4,868	3,458	1,410	0	0	4,868	0
30. 予備費	0	154	△154	0	0	0	0
歳出合計	560,511	490,290	70,221	0	0	197,997	362,514

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	362,514	310,283	52,231	10. 現年度分特別徴収 保険料	300,970	特別徴収保険料 (現年度分)
				15. 現年度分普通徴収 保険料	60,773	普通徴収保険料 (現年度分)
				16. 滞納繰越分普通徴 収保険料	771	普通徴収保険料 (滞納繰越分)
計	362,514	310,283	52,231			

(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	4,551	4,372	179	10. 事務費繰入金	4,551	事務費繰入金
15. 保険基盤安定繰入金	180,089	163,803	16,286	10. 保険基盤安定繰入 金	180,089	保険基盤安定繰入金
20. その他繰入金	942	2,137	△1,195	10. その他繰入金	942	その他繰入金
計	185,582	170,312	15,270			

(款) 35. 諸収入 (項) 10. 延滞金及び過料

10. 延滞金	8	27	△19	10. 延滞金	8	保険料延滞金
計	8	27	△19			

(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	4,824	3,426	1,398	10. 保険料還付金	4,824	保険料還付金
15. 還付加算金	44	30	14	10. 還付加算金	44	還付加算金
計	4,868	3,456	1,412			

(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	7,439	6,112	1,327	10. 健診事業収入	7,439	後期高齢者健康診査等受託料
計	7,439	6,112	1,327			

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	4,582	4,403	179	0	0	4,582	0	10. 需用費	393	消耗品費 74 印刷製本費 319
								11. 役務費	4,189	電信電話料 90 郵便料 4,099
計	4,582	4,403	179	0	0	4,582	0			

(款) 10. 総務費 (項) 15. 徴収費

10. 徴収費	69	69	0	0	0	69	0	10. 需用費	38	燃料費
								11. 役務費	31	預金調査手数料
計	69	69	0	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	542,611	473,957	68,654	0	0	180,097	362,514	18. 負担金、補助及び交付金	542,611	後期高齢者医療保険料等負担金(現年度分) 361,743 後期高齢者医療保険料等負担金(滞納繰越分) 779 広域連合保険基盤安定負担金 180,089
計	542,611	473,957	68,654	0	0	180,097	362,514			

(款) 20. 保健事業費 (項) 10. 健康保持増進事業費

10. 健康診査費	7,788	7,553	235	0	0	7,788	0	3. 職員手当等	520	時間外勤務手当
								7. 報償費	200	健康ポイント事業報償費
								10. 需用費	108	印刷製本費
								11. 役務費	301	郵便料 65 後期高齢者健診データ管理手数料 236
								12. 委託料	6,659	健康ポイント事業普及支援業務委託料 52 後期高齢者健診事業委託料 6,607

(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	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
15. はり灸費	593	696	△103	0	0	593	0	10. 需用費	33	印刷製本費
								18. 負担金、補助及び交付金	560	はり灸施術助成金
計	8,381	8,249	132	0	0	8,381	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	4,824	3,427	1,397	0	0	4,824	0	22. 償還金、利子及び割引料	4,824	保険料過誤納還付金
15. 還付加算金	44	31	13	0	0	44	0	22. 償還金、利子及び割引料	44	保険料還付加算金
計	4,868	3,458	1,410	0	0	4,868	0			

(款) 30. 予備費 (項) 10. 予備費

10. 予備費	0	154	△154	0	0	0	0			廃款
計	0	154	△154	0	0	0	0			

電 気 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第 3 2 号

令和 6 年度上天草市電気事業特別会計予算

令和 6 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 5 0, 5 5 7 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 6 年 2 月 2 6 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		50,557
	10. 事業収入	50,557
歳 入 合 計		50,557

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
10. 総務費		49,358
	10. 総務管理費	49,358
50. 予備費		1,199
	10. 予備費	1,199
歳出合計		50,557

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	50,557	47,004	3,553
歳入合計	50,557	47,004	3,553

(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	49,358	39,812	9,546	0	0	49,358	0
50. 予備費	1,199	7,192	△5,993	0	0	1,199	0
歳出合計	50,557	47,004	3,553	0	0	50,557	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	50,557	47,004	3,553	10. 事業収入	50,557	売電収入
計	50,557	47,004	3,553			

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. 総務一般管理費	49,358	39,812	9,546	0	0	49,358	0	10. 需用費	9,453	光熱水費 215 修繕費 9,238
								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	1,041	消費税
計	49,358	39,812	9,546	0	0	49,358	0			

(款) 50. 予備費 (項) 10. 予備費

10. 予備費	1,199	7,192	△5,993	0	0	1,199	0	30. 予備費	1,199	予備費
計	1,199	7,192	△5,993	0	0	1,199	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5年度まで	361,108	令和6年度から 令和11年度まで	218,389			218,389	0
	計	579,497		361,108		218,389			218,389	0